



CDR - betaling OVB - SEPA

versie 2019

1. REPERTORIUM | BETALING OVB | SEPA BESTAND

1.1 Beheer | Financieel

In "Beheer" | "Financieel" onder het kopje "CLIEP03 - SEPA pain.001.001.003" staat standaard het IBAN en BIC nummer ingevuld van de Belastingdienst.

Bij een algemene wijziging door de Belastingdienst zal onder deze functie het nummer aangepast moeten worden.

1.2 P&O | Privileges

De subfunctie "Betaling OVB" onder het "Repertorium" is alleen zichtbaar indien het vinkje "Financieel" aangevinkt is onder de "Privileges" van de desbetreffende medewerker.

CLIEOP03 - SEPA pain.001.001.03

Naam opdrachtgever:	Devoon	Bestandsnaam	
Vaste omschrijving:	[d]		SEPA00100103_[d]_[yyyy]-[mm]-[dd].xml
IBAN@BIC nummer(s):	NL00[BANK]01234567		voorbeeld: clieop_[d]_[yyyy][mm][dd].xml
			<input type="checkbox"/> batch betalingen
IBAN Belastingdienst		BIC Belastingdienst	INGBNL2A

1.3 Repertorium - Betaling OVB

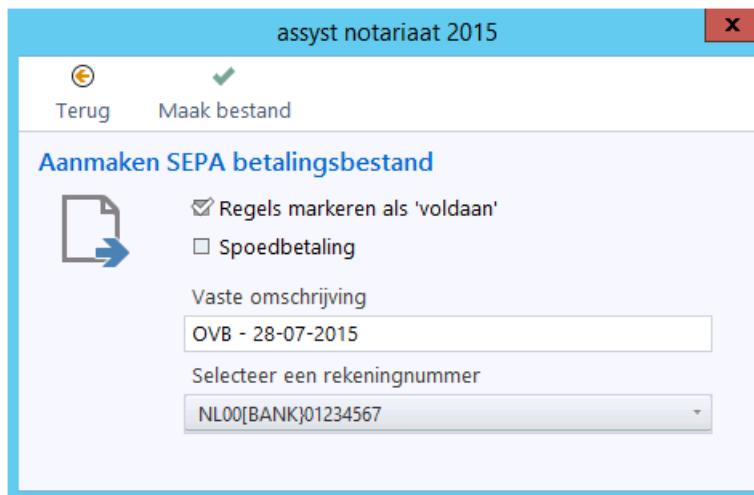
Voor het in batch kunnen aanmaken van een betalingsopdracht voor de overdrachtsbelasting moeten de volgende stappen uitgevoerd worden:

- Ga naar "Repertorium" | "Betaling OVB"
- Onder de opties staat het vinkje van de protocolhouder in eerste instantie op "Alle protocolhouders"
- Selecteer de juiste protocolhouder
- Indien er nog regels "Voldaan" moeten worden zullen deze getoond worden
- Vink de te betalen regels aan of maak eventueel gebruik van de optie "Selecteer alle regels"

Repertorium		Maak een OVB :	
Betaling OVB		Rep.nr.	
<input checked="" type="checkbox"/> Maak SEPA bestand		<input type="checkbox"/> 29-	
<input checked="" type="radio"/> Alle protocolhouders	<input checked="" type="checkbox"/> Selecteer alle regels		

- Indien alle regels geselecteerd zijn, kan met deze zelfde optie weer alle regels "gedeselecteerd" worden

- Klik vervolgens op "Maak SEPA bestand"
- In het daaropvolgende pop-up scherm staat standaard aangevinkt "Regels markeren als 'voldaan'"



- Optie om vinkje "spoedbetaling" mee te geven
- Vaste omschrijving wordt standaard gevuld met de tekst "OVB" en de "systeemdatum". Desgewenst mag deze omschrijving aangepast worden
- In het SEPA bestand wordt automatisch het betalingskenmerk opgenomen
- Selecteer vervolgens het juiste rekeningnummer van de desbetreffende protocolhouder
- Kies voor "Maak bestand"
- Bestandsnaam wordt automatisch gegenereerd en mag aangepast worden
- Kies een locatie waar het bestand opgeslagen kan/mag worden
- De geselecteerde regels zijn vervolgens niet meer zichtbaar onder deze functie
- Bij de desbetreffende repertoriumregel(s) is er een vinkje geplaatst bij "voldaan" indien uiteraard bij het aanmaken van het SEPA bestand het vinkje geplaatst is