

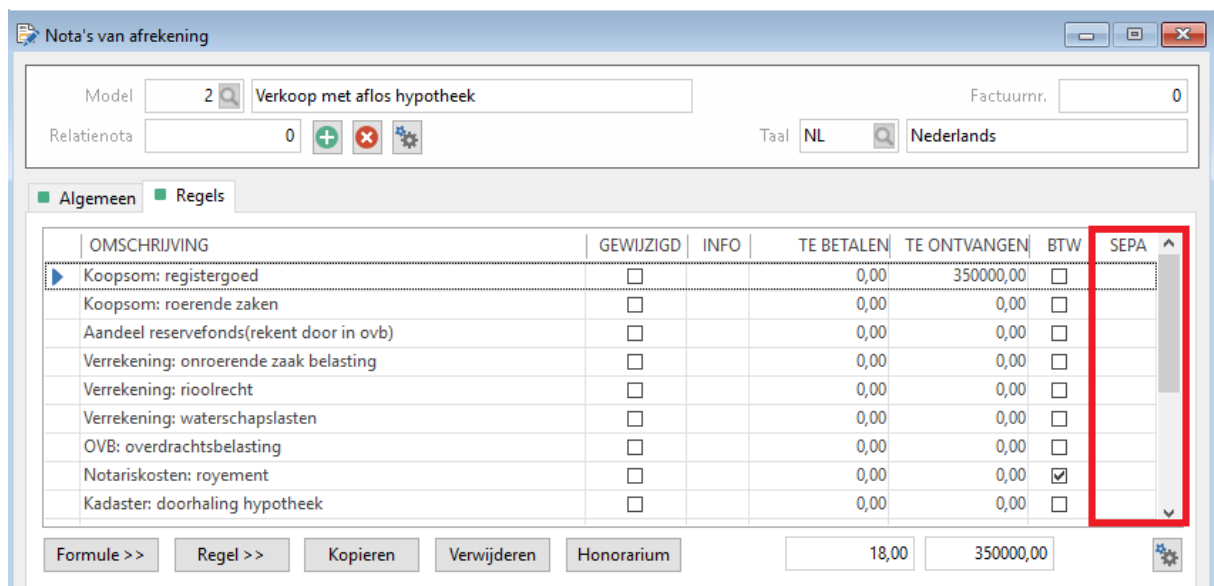
Handleiding - Automatisch betalen

Introductie

Met deze module is het mogelijk om te betalen bedragen uit te schrijven naar een SEPA bestand waarmee de betalingen via het Bankieren programma automatisch kunnen worden uitgeschreven. Let op! Op het einde van deze handleiding wordt beschreven welke acties in Qu-Beheer uitgevoerd moeten worden voor een goed gebruik van deze module. Lees dit onderwerp daarom aandachtig.

Nota van afrekening – opvoeren betaal informatie

Met behulp van deze module is het mogelijk om handmatig ingevulde bedragen te verwerken en deze vervolgens automatisch over te dragen naar een SEPA-bestand. Dit bestand kan dan gebruikt worden om betalingen eenvoudig te verwerken via het Bankieren programma. Op de kaart van **Nota's van afrekening**, op het tabblad **Regels**, is een nieuwe kolom (**SEPA**) toegevoegd:

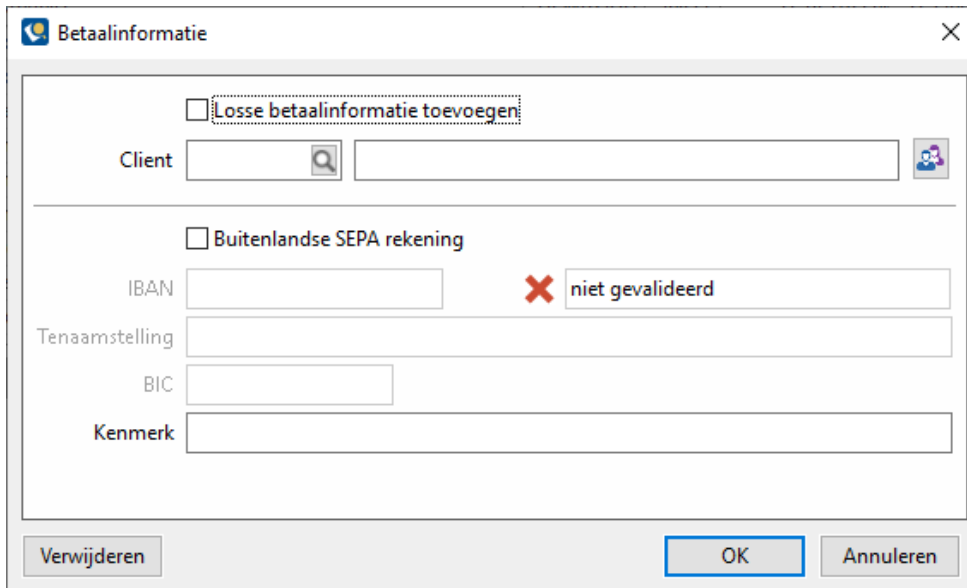


The screenshot shows the 'Nota's van afrekening' window with the 'Regels' tab selected. The table below is a representation of the data shown in the interface.

OMSCHRIJVING	GEWIJZIGD	INFO	TE BETALEN	TE ONTVANGEN	BTW	SEPA
▶ Koopsom: registergoed	<input type="checkbox"/>		0,00	350000,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Koopsom: roerende zaken	<input type="checkbox"/>		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aandeel reservefonds(rekent door in ovb)	<input type="checkbox"/>		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verrekening: onroerende zaak belasting	<input type="checkbox"/>		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verrekening: rioolrecht	<input type="checkbox"/>		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verrekening: waterschapslasten	<input type="checkbox"/>		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OVB: overdrachtsbelasting	<input type="checkbox"/>		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Notariskosten: royement	<input type="checkbox"/>		0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kadaster: doorhaling hypotheek	<input type="checkbox"/>		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

At the bottom of the window, there are buttons for 'Formule >>', 'Regel >>', 'Kopieren', 'Verwijderen', and 'Honorarium'. Below these buttons, the values '18,00' and '350000,00' are displayed.

Door te dubbelklikken op deze regel in de kolom **SEPA** kunt u de betaalgegevens invoeren. U krijgt dan onderstaand venster te zien:



Door op onderstaande knop te klikken selecteert u een willekeurige cliënt:

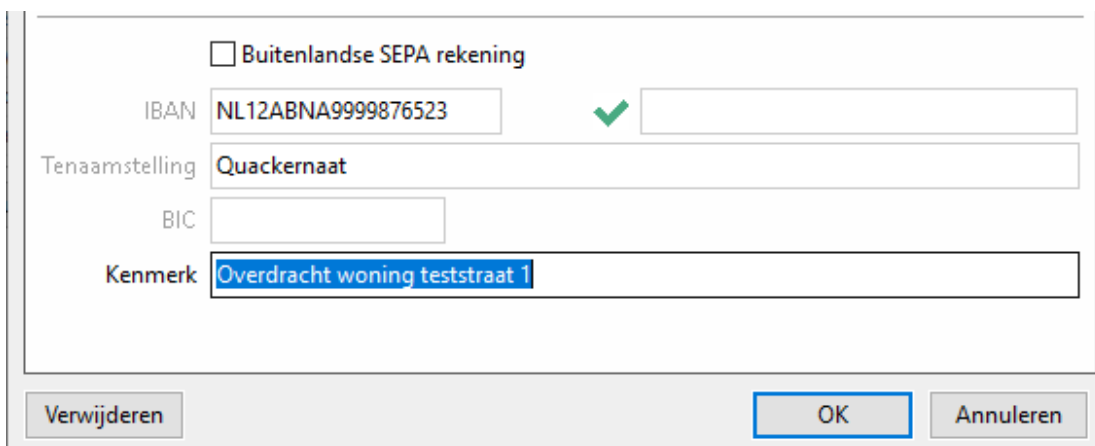
Client 

Door op onderstaande knop te klikken krijgt u een overzicht van alle partijen gekoppeld aan het dossier. U kunt vervolgens een keuze maken:



Door aan te vinken **Losse betaal informatie toevoegen**, kunt u willekeurige betaal informatie invoeren van een partij die niet in uw database voorkomt. De IBAN naam-nummer controle zal uitgevoerd worden.



Het venster **Betaal informatie** (zoals hieronder getoond) geeft informatie over de IBAN code, de tenaamstelling, het kenmerk/de omschrijving van de betaling en of de IBAN code - check van de ingevoerde partij is gevalideerd. Voor meer informatie over deze functionaliteit verwijzen wij u naar de **Handleiding IBAN naam-nummer check**.



Nadat de betaal informatie **correct** is ingevoerd en de controle van de IBAN code valide is, ziet u op de nota van afrekening, in de kolom **SEPA**, een bevestiging daarvan:

OMSCHRIJVING	GEWIJZIGD	INFO	TE BETALEN	TE ONTVANGEN	BTW	SEPA
▶ Koopsom: registergoed	<input type="checkbox"/>		0,00	350000,00	<input type="checkbox"/>	
Koopsom: roerende zaken	<input type="checkbox"/>		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	
Aandeel reservefonds(rekent door in ovb)	<input type="checkbox"/>		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	

Als er nog géén betaal informatie is ingevoerd, maar in de instellingen is verwerkt dat de gebruiker(s) van de applicatie verplicht zijn om betaal informatie in te voeren, staat in de kolom SEPA een uitroep teken in een gele driehoek, zodat duidelijk is dat de betaal informatie nog moet worden ingevoerd:

Aflossing 1: kosten	<input type="checkbox"/>		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	
Makelaar: courtage	<input type="checkbox"/>		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	

Formule >> Regel >> Kopieren Verwijderen Honorarium 18,00 350000,00

Als de betaal informatie **niet** correct is ingevoerd of niet valide is, zal u in het venster **Betaal informatie** daarover geïnformeerd worden:

Betaal informatie ✕

Losse betaal informatie toevoegen

Client

Buitenlandse SEPA rekening

IBAN ✘ Ongeldig: Tenaamstelling gewijzigd

Tenaamstelling

BIC

Kenmerk

Als het saldo van de nota door uw kantoor dient te worden uitbetaald aan de debiteur, kunt u op de nota van afrekening in het tabblad **Regels**, onderin, een vinkje plaatsen bij de optie **Saldo opnemen in SEPA**. Dit bedrag wordt dan ook via het SEPA bestand aan de debiteur overgemaakt. Let op dat u in dat geval ook de betaal informatie heeft ingevoerd. Zie onderstaande afbeelding:

	0,00	0,00	
Honorarium	18,00	350000,00	
Totaal	-349982,00		
21% B.T.W.	3,78		
Saldo nota	-349978,22		<input checked="" type="checkbox"/> Saldo opnemen in SEPA

OK Annuleren Toepassen

Door op de nota van afrekening, onderin, onderstaande knop (rechts) te klikken, kunt het saldo van de nota verdelen en ook de relevante betaalinformatie opvoeren per ontvangende partij:

Kenmerk toevoegen/saldo verdelen

CLIENT NR.	CLIENT NAAM	KENMERK	BEDRAG	S...
1.000160	Quackernaat		349978,22	

Totaal 349978,22
Saldo nota 349978,22

Toevoegen Wijzigen OK Annuleren

Als alle te betalen bedragen zijn gekoppeld en voorzien van een IBAN code, moet u de nota een factuurnummer geven door op de nota van afrekening, onderin, op de knop **Definitief** te klikken, zie daarvoor onderstaande afbeelding. Uw nota van afrekening is daarna klaar voor het uitschrijven naar een SEPA betaalbestand. U bepaalt uiteraard zelf wanneer u dit doet in uw betalingsproces.

Nota's van afrekening

Model 2 Verkoop met aflos hypotheek Factuurnr. 0

Relatienota 0 Taal NL Nederlands

OMSCHRIJVING	GEWIJZIGD	INFO	TE BETALEN	TE ONTVANGEN	BTW	SEPA
Koopsom: registergoed	<input type="checkbox"/>		0,00	350000,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Koopsom: roerende zaken	<input type="checkbox"/>		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aandeel reservfonds(rekent door in ovb)	<input type="checkbox"/>		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verrekening: onroerende zaak belasting	<input type="checkbox"/>		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verrekening: rioolrecht	<input type="checkbox"/>		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verrekening: waterschapslasten	<input type="checkbox"/>		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OVB: overdrachtsbelasting	<input type="checkbox"/>		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Notariskosten: royement	<input type="checkbox"/>		0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kadaster: doorhaling hypotheek	<input type="checkbox"/>		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

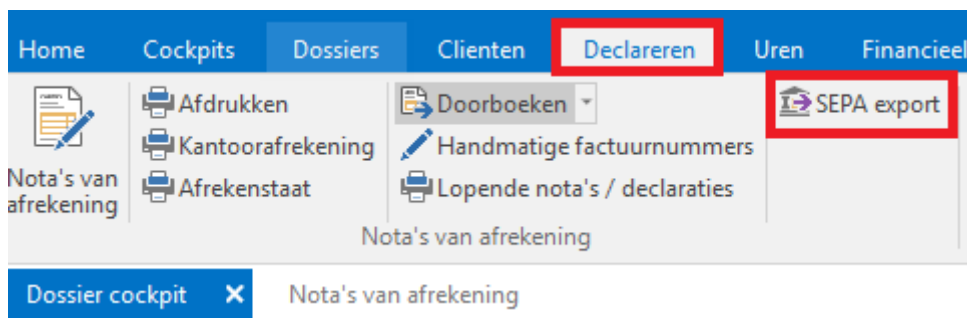
Honorarium 18,00 350000,00

Totaal -349982,00
21% B.T.W. 3,78
Saldo nota -349978,22 Saldo opnemen in SEPA

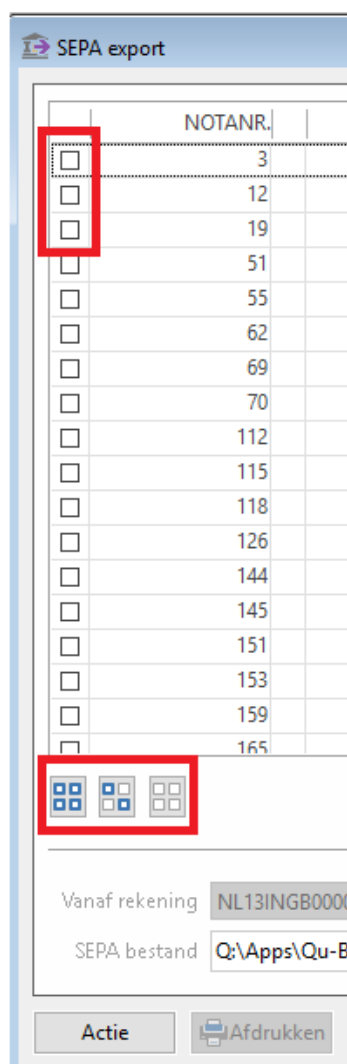
Afdrukken Kopieren **Definitief** OK Annuleren Toepassen

Uitschrijven

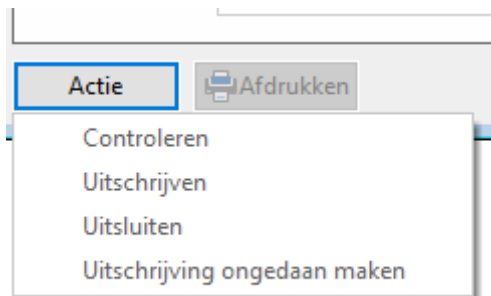
Nadat u een nota van afrekening definitief heeft gemaakt, kan deze klaargemaakt worden voor het betaalproces. In Qu-Bis op het tabblad **Declareren** klikt u daarvoor op de knop **SEPA export**:



In het venster **SEPA Export** dat vervolgens opent, ziet u alle nota's van afrekening die uitgeschreven kunnen worden. U kunt de nota's individueel selecteren door een vinkje te plaatsen in de kolom links van de kolom **NOTANR.**, maar u kunt ook alle nota's in deze lijst (de)selecteren of selectie omdraaien met de onderste drie buttons:



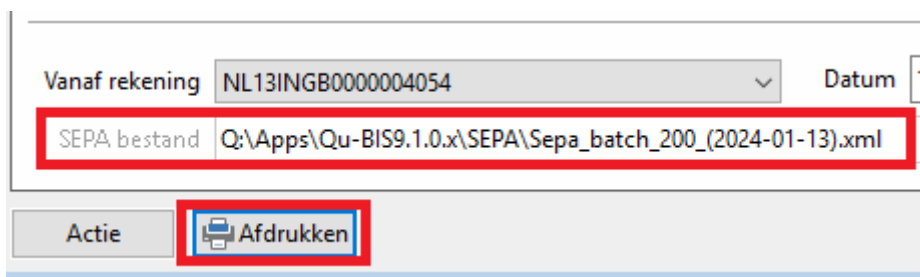
U selecteert vervolgens de nota's die u wilt combineren tot één SEPA batch en klikt op **Actie**. Er zal dan een overzicht getoond worden van de mogelijk uit te voeren acties:



- **Controleren:** hiermee controleert u of de gegevens van de uit te schrijven regels correct zijn ingevuld en of de ingevoerde IBAN codes correct zijn volgens de geldende controles via de IBAN naam-nummer check. U kunt géén SEPA batch maken als het rekeningnummer van de betreffende relatie niet is gecontroleerd;
- **Uitschrijven:** hiermee maakt u een SEPA bestand aan dat wordt opgeslagen in [serverletter]:\apps\Qu-BIS\SEPA;
- **Uitsluiten:** als u een individueel geselecteerde nota absoluut niet via deze batch wilt verwerken, maar handmatig wilt betalen, kunt u kiezen voor deze optie. Het is daarna niet meer mogelijk om deze nota alsnog uit te schrijven;
- **Uitschrijving ongedaan maken:** wanneer u per ongeluk op de knop **Uitschrijven** heeft geklikt, kunt u met deze knop de actie ongedaan maken. U moet dan wel het goede nummer van het batch bestand invullen. Deze kunt u vinden in de map: [serverletter]:\apps\Qu-BIS\SEPA;

Als u de nota's heeft gecontroleerd en heeft uitgeschreven kunt u een afdruk maken van de SEPA batch (zie onderstaande specificatie). U kunt dit overzicht vervolgens controleren en bewaren. Als de informatie correct is en u besluit de betalingen uit te voeren, kunt u via uw bankapplicatie de SEPA batch uploaden. U volgt daarna het proces zoals gewoonlijk in uw bankapplicatie, met het voordeel dat er dus géén handmatige betalingen meer ingevoerd hoeven te worden.

De SEPA batch kunt vinden in uw Windows verkenner via het pad: [serverletter]:\apps\Qu-BIS\SEPA





Specificatie SEPA batch

Datum 13-1-2024 15:43:46

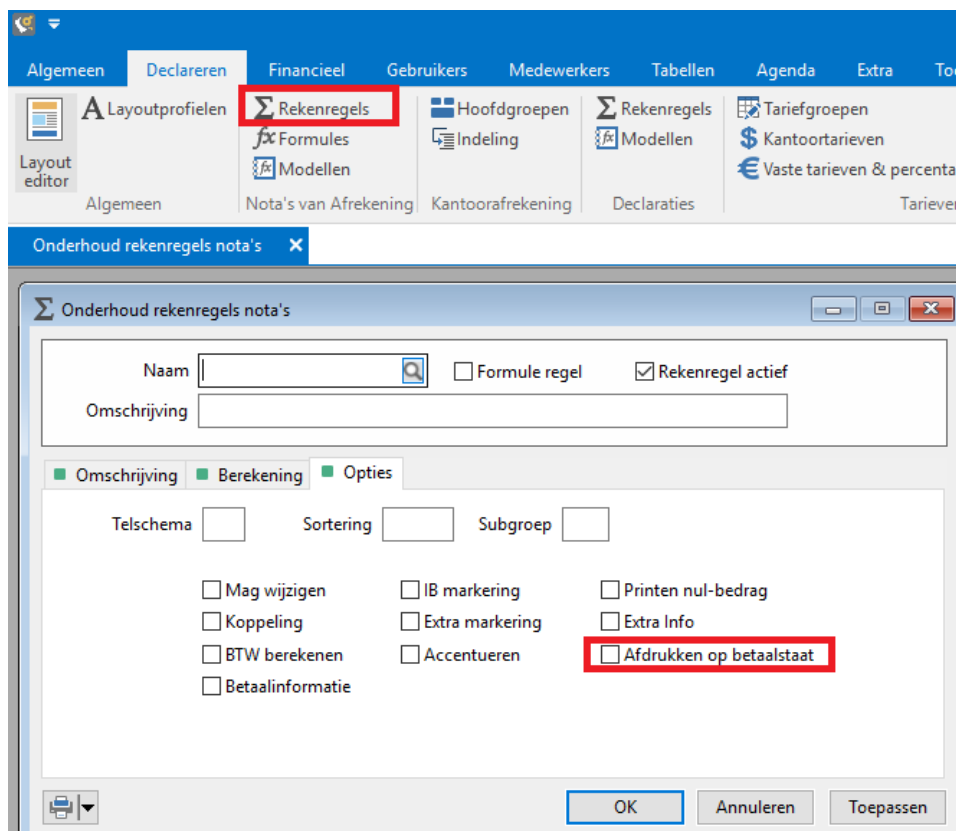
Batch ID: BatchID-200
 Payment ID: PaymentID-200-1
 Verwerkingsdatum: 13-1-2024
 Vanaf rekening: NL13INGB0000004054
 Aantal transacties: 2
 Totaalbedrag: 349.978,22

Betaald aan	Bankrekening	Betalingskenmerk	DossierID	Bedrag
Quackernaat	NL12ABNA9999876523	2023.000401.01		2.500,00
Passerend notaris: QUA				
Quackernaat	NL12ABNA9999876523	Verkoop teststraat	2023.000401.01	347.478,22

Qu-Beheer – inrichting en kantoor specifieke instellingen!

Afdrukken op betaalstaat

Om deze module effectief te gebruiken, **moeten** de regels die een te betalen bedrag bevatten, en die u via het SEPA-bestand wilt verwerken, worden gekoppeld aan de betaalstaat in Qu-Beheer. U kunt dit instellen door in **Qu-Beheer**, in tabblad **Declareren**, bij onderdeel **Nota's van Afrekening** te kiezen voor **Rekenregels**:



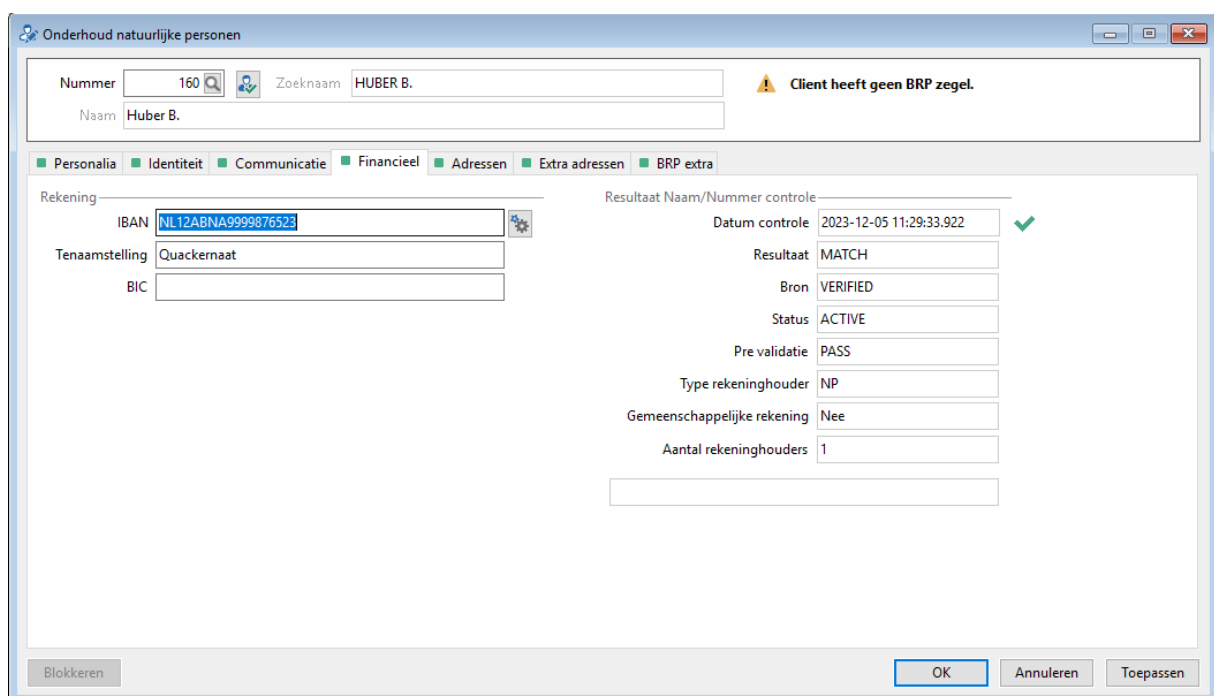
U kiest bij **Naam** de betreffende rekenregel en vinkt aan op het tabblad **Opties** het onderdeel **Afdrukken op betaalstaat**.

Als notariskantoor heeft u de mogelijkheid om rekenregels verplicht te laten voorzien van betaal informatie. De behandelaar van een dossier zal dus zien welke betaal informatie verplicht moet worden ingevoerd, tenzij dat niet van toepassing is op het betreffende dossier. In dat geval dient de rekenregel te worden verwijderd.

Het is raadzaam om deze optie alleen te gebruiken voor rekenregels die vrijwel altijd van toepassing zijn. Als voor deze optie wordt gekozen en er wordt geen bedrag ingevoerd, kan er ook géén SEPA-bestand worden aangemaakt tenzij dus de rekenregel wordt verwijderd.

Persoonskaart natuurlijke personen en rechtspersonen

Op de cliëntkaart is een nieuw tabblad **Financieel** toegevoegd waarop u de IBAN code van de cliënt kunt invoeren, opslaan en controleren. Voor de informatie over de controle verwijzen we u naar de **Handleiding IBAN naam-nummer check**.



The screenshot shows a software window titled "Onderhoud natuurlijke personen". At the top, there are search fields for "Nummer" (160) and "Zoeknaam" (HUBER B.), along with a warning icon and the text "Client heeft geen BRP zegel.". Below this is a tabbed interface with the "Financieel" tab selected. The "Rekening" section contains fields for "IBAN" (NL12ABNA9999876523), "Tenaamstelling" (Quackernaat), and "BIC". To the right, the "Resultaat Naam/Nummer controle" section displays the following information:

Datum controle	2023-12-05 11:29:33.922	✓
Resultaat	MATCH	
Bron	VERIFIED	
Status	ACTIVE	
Pre validatie	PASS	
Type rekeninghouder	NP	
Gemeenschappelijke rekening	Nee	
Aantal rekeninghouders	1	

At the bottom of the window, there are buttons for "Blokkeren", "OK", "Annuleren", and "Toepassen".