



Software

# RW-IBAN 1.0

## IBAN-Konverter für Daten aus RW-Programmen

Copyright © 2014 Wachtmann Computer-Service

Wachtmann Computer-Service  
Postfach 3021, D-32020 Herford  
Im Kohlpott 5, D-32120 Hiddenhausen  
Tel: 0 52 21 – 6 71 40 Fax: 0 52 21 – 6 73 58  
Internet: [www.rwsoftware.de](http://www.rwsoftware.de)  
Email: [post@rwsoftware.de](mailto:post@rwsoftware.de)

## Inhaltsverzeichnis

1. Programmzweck.....	2
2. Installation.....	2
2.1. Lizenzangaben.....	3
2.2. Verbindung der Lizenzangaben mit RW-Buch OP, RW-Fakt, RW-Lohn oder RW-Haus.....	3
2.3. Prüfversion.....	3
3. Allgemeines zum Programm.....	4
3.1. Anwendungsbereich.....	4
3.2. Bankleitzahl-Daten.....	4
3.3. IBAN-Regeln der Bundesbank.....	5
3.4. RW-Programme vor Aufruf beenden.....	5
4. Programm-Funktionen.....	5
4.1. Daten auswählen.....	6
4.1.1. Datenabfrage bei RW-Lohn.....	6
4.2. Anzeige der Daten.....	7
4.2.1. Daten mit vorhandener IBAN ausblenden.....	7
4.3. IBAN / BIC einsetzen.....	8
4.3.1. Bank Name überschreiben.....	8
4.3.2. IBAN / BIC für manuelle Eingaben freigeben.....	8
4.3.3. Konvertierungshinweise.....	8
4.4. Daten speichern.....	9
4.4.1. Protokoll-Funktionen.....	9
4.4.2. Konvertierungshinweise.....	10
4.4.3. CSV-Datei mit Hinweisen / Fehlern.....	10
5. Umsetzung in unseren Anwendungsprogrammen.....	11
5.1. RW-Buch OP.....	11
5.2. RW-Fakt.....	12
5.3. RW-Haus.....	12
5.4. RW-Lohn.....	12
5.4.1. Banken-Stammdaten.....	12
5.4.2. Eingeschränkte Optionen.....	12
5.5. RW-SEPA.....	12
6. Haftungsausschluss / Release-Stände.....	13
6.1. Release-Stände mit erfolgten Änderungen.....	13

## 1. Programmzweck

Das Programm RW-IBAN dient der automatischen Umsetzung von gespeicherten Bankverbindungsdaten in unseren Anwendungsprogrammen. Anstelle der mühsamen manuellen Umsetzung kann der PC solche Aufgaben programmgesteuert sehr viel schneller und mit einem Minimalaufwand erledigen.

Im Zuge der SEPA-Umstellung im Februar 2014 werden alle Geschäftskonten auf das neue Format umgestellt. Damit ist verbunden, dass die alten Angaben für Kontonummer und Bankleitzahl durch die neuen Angaben IBAN und BIC ersetzt werden. Damit diese Daten verarbeitet werden können, sind folgende Aktionen nötig:

### ◆ Datenstrukturen

Die Datenstrukturen müssen um einen Speicherplatz für die neuen Angaben erweitert werden, so dass die Daten in dem jeweiligen Programm eingegeben werden können. Dieser Schritt wird durch neue Release-Stände für unsere Programme erreicht, die wir auf für ältere Versionen im Internet bereitstellen. Wir veröffentlichen im Internet auch genauere Infos, welche alten Versionen genau umgestellt werden oder dafür in Planung sind. Die reinen Datenstrukturen werden auch von RW-IBAN angepasst, jedoch ohne dass die Daten im jeweiligen Anwendungsprogramm bearbeitbar sind. Nur der reine Platz wird dafür geschaffen.

### ◆ Dateninhalt

Dieser Schritt ist mit teilweise erheblichem Aufwand verbunden, der von der Anzahl der gespeicherten Bankverbindungen abhängt. Die klassische Variante ist die mühsame manuelle Dateneingabe, die mit hohem Zeitaufwand verbunden ist. Wir bieten daher mit RW-IBAN eine automatische Umsetzung an, die zum kleinen Preis die Konvertierung weitgehend automatisch durchführt.

## 2. Installation

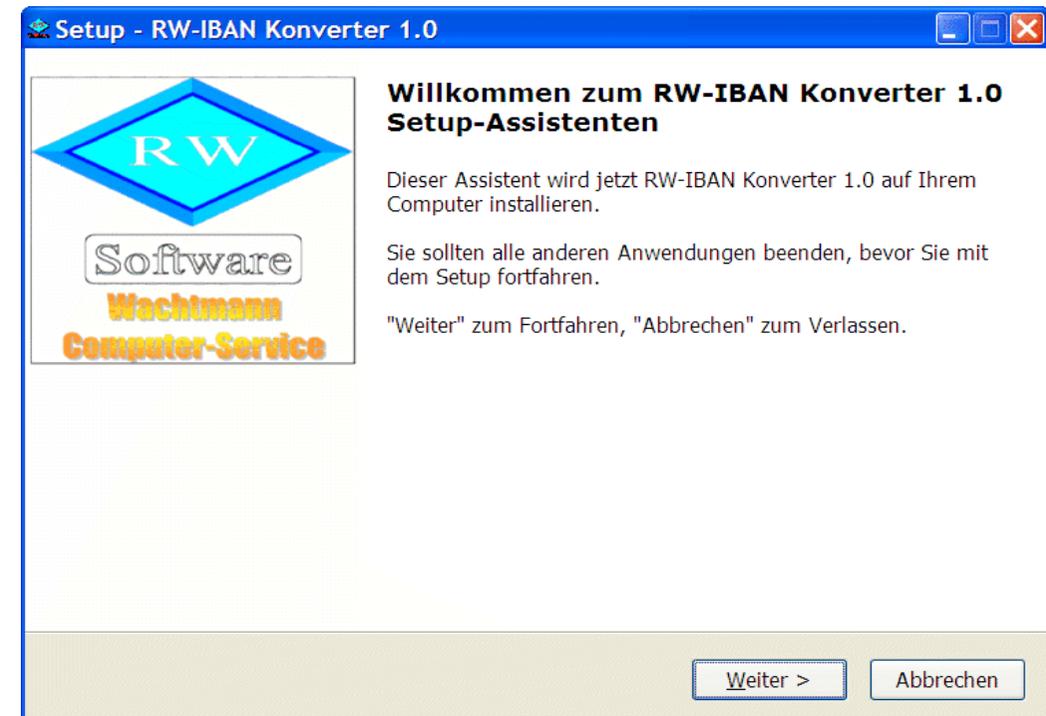
Die Installation erfolgt je nach Art der Lieferung entweder durch einen Aufruf von der CD oder durch ein Herunterladen von unserer Webseite. In beiden Fällen wird die folgende Datei

IBANKonverter1.exe

gestartet, wodurch die Installation durchgeführt wird.

Von der CD starten Sie aus dem Hauptordner der CD die o.g. Datei, auf unserer Webseite wählen Sie im Download-Bereich ebenfalls die o.g. Datei. Im Explorer laden Sie die Datei zur Speicherung auf Ihren PC herunter und führen die Datei anschließend aus oder Sie führen die Datei direkt aus.

Das Setup startet dann wie folgt:



Wenn der Setup-Bildschirm anders aussieht, werden Sie ein anderes unser Programme zur Installation aufgerufen haben. In dem Fall beenden Sie bitte gleich wieder und installieren das korrekte Programm.

## 2.1. Lizenzangaben

Nach der Installation geben Sie bitte die Lizenzdaten ein, die auf der Rechnung bzw. dem Lieferschein vermerkt sind. Im Hauptbildschirm wählen Sie bitte den im unteren Bereich angezeigten Schalter 'Lizenzierung'.

The screenshot shows a window with a checkbox labeled 'IBAN / BIC für manuelle Eingaben freigeben'. Below it is a dropdown menu for 'Protokollausgabe' set to 'Alle Daten'. To the right are three buttons: 'Lizenzierung', 'Bestellung', and 'Ende'.

Durch diesen Schalter erscheint der folgende Dialog mit den Lizenzdaten. Beachten Sie bitte hierbei, dass bei Anwendung das korrekte Programm vermerkt ist. Wenn dort nicht RW-IBAN 1.0 steht, dann haben Sie das falsche Programm installiert. Dann sollte abgebrochen und zuerst das richtige Programm installiert werden.

The dialog box 'RW-Software Lizenzverwaltung' has a title bar with a close button. It contains a dropdown for 'Anwendung' set to 'RW-IBAN 1.0'. Below are input fields for 'Lizenznehmer:' (Wachtmann Computer-Service), 'Registrier-Nr:' (12345-6789), and 'Lizenzschlüssel:'. It also displays 'Ihre Lizenzversion: Einzelplatzversion' and 'Verfügbare Versionen: Einzelplatzversion'. At the bottom, there is a 'Hinweis:' paragraph and two buttons: 'Abbruch' and 'Lizenzieren'.

## 2.2. Verbindung der Lizenzangaben mit RW-Buch OP, RW-Fakt, RW-Lohn oder RW-Haus

Wir haben die Konvertierung der Daten aus unseren Anwendungsprogrammen von übereinstimmenden Registrier-Nummern abhängig gemacht. Die von Ihnen bei der Bestellung angegebene Registrier-Nr legt also fest, welche Daten Sie genau konvertieren können. Falls eine Abweichung festgestellt wird, wird eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt und die Konvertierung wird gesperrt.

The error dialog box 'RW-IBAN 1.0' has a blue title bar and a close button. The text inside reads: 'Leider wurde die gewählte Datenbank mit einer anderen Registrier-Nummer bearbeitet. Eine automatische Konvertierung ist daher leider nicht möglich.' Below this is another line: 'Aus lizenzrechtlichen Gründen kann RW-IBAN die Konvertierung nur für die beim Kauf angegebene Registrier-Nr durchführen.' At the bottom is an 'OK' button.

Wenn Sie z.B. RW-Kasse und RW-Buch OP bei uns mit verschiedenen Registrier-Nummern registriert haben, geben Sie bitte die Registrier-Nr für RW-Buch OP bei der Bestellung an.

## 2.3. Prüfversion

Ohne gültige Lizenzangaben kann das Programm nur als Prüfversion verwendet werden. Die Konvertierung von Daten ist hierbei auf maximal 5 Datensätze beschränkt. Außerdem können die Daten nicht in die Datenbank geschrieben werden. Sie sehen aber vorher, wie das Programm arbeitet und was es genau macht. Die folgende Meldung erscheint, wenn Sie eine Datenbank gewählt haben und den Schalter 'IBAN / BIC einsetzen' betätigen und Sie noch keine Lizenzdaten eingegeben haben:

The dialog box 'RW-IBAN Konverter, Prüfhinweis' has a blue title bar and a close button. It features an information icon and text: 'Die Prüfversion bricht nach mehr als 5 Datensätzen die Konvertierung ab. In der registrierten Normalversion können dagegen alle vorhandenen Daten verarbeitet werden.' Below this is another paragraph: 'Auf unserer Internet-Seite www.rwsoftware.de finden Sie eine bequeme Bestellmöglichkeit. Bitte geben Sie bei einer Bestellung Ihre Registrier-Nr an, mit der Sie RW-Buch OP, RW-Fakt oder RW-Haus bei uns gekauft haben, da die Konvertierung lizenzrechtlich an die Registrier-Nr gebunden ist.' At the bottom, it asks 'Möchten Sie jetzt unsere Internet-Seite aufrufen?' with 'Ja' and 'Nein' buttons.

Die maximal in der Prüfversion erlaubten 5 Datensätze werden noch in der Tabelle angezeigt. Durch die Möglichkeit direkt die Bestellseite im Internet aufzurufen, können Sie sehr schnell eine Bestellung aufgeben. Die Bestellseite erreichen Sie ebenfalls im Hauptbildschirm über den unten rechts angezeigten Schalter 'Bestellung':

The screenshot shows a software interface with a light beige background. At the top left, there is a checkbox labeled "IBAN / BIC für manuelle Eingaben freigeben". Below this, on the left, is a dropdown menu labeled "Protokollausgabe:" with "Alle Daten" selected. To the right of the dropdown are two stacked buttons: "Lizenzierung" on top and "Bestellung" on the bottom. Further to the right is a button labeled "Ende" enclosed in a dashed rectangular border.

### 3. Allgemeines zum Programm

Das Programm dient dazu, in unseren anderen RW-Programmen Daten für die Bankverbindung aus dem alten Format in das neue SEPA-Format umzusetzen. Die dafür benötigten Datenfelder werden jeweils durch RW-IBAN in den umzuwandelnden Datenbanken erweitert, so dass der Platz für die neuen Angaben IBAN und BIC bereitsteht. Die Umwandlung selbst wird programmgesteuert durchgeführt, also in der Regel ohne dass manuelle Eingaben nötig wären.

Der Begriff IBAN steht dabei für den englischen Begriff für die internationale Kontonummer (International Bank Account Number) und BIC steht dabei für die internationale Bankleitzahl (Bank Identifier Code). Im Rahmen der SEPA-Umstellung können im geschäftlichen Bereich ab Februar 2014 nur noch die neuen Angaben IBAN und BIC verwendet werden.

#### 3.1. Anwendungsbereich

In RW-IBAN können nur deutsche Bankverbindungen umgesetzt werden, da wir die jeweiligen landesunterschiedlichen Berechnungen nur für Deutschland integriert haben. Außerdem werden nur Daten aus unseren Anwendungsprogrammen umgewandelt. Folgende Formate stehen zur Auswahl:

- ◆ RW-Buch OP
- ◆ RW-Fakt
- ◆ RW-Haus
- ◆ RW-Lohn

In diesen Programmen werden Bankverbindungen in den Stammdaten für Personenkonten (bzw. Kunden in RW-Fakt oder Personal in RW-Lohn) verwaltet, die wir mit RW-IBAN automatisch umsetzen, also konvertieren. Damit die Konvertierung vorgenommen werden kann, werden die Lizenzdaten der o.g. Programme geprüft. Falls die Daten mit einer anderen Registrier-Nr bearbeitet wurden, wird die Konvertierung gesperrt.

#### 3.2. Bankleitzahl-Daten

Für die Umrechnung werden die Bankleitzahl-Dateien der Bundesbank verwendet. Diese liefern wir in der Variante mit Stand 09.12.2013 mit. Diese befinden sich in der Datei

RWIBANBLZ2.txt

die beim Programmstart einmalig eingelesen werden. Aus den Daten ergeben sich die gesamten gültigen Bankleitzahlen in Deutschland, für jede Bankleitzahl kann daraus zudem die neue BIC ermittelt werden. Aus der Bankleitzahl-Datei ist außerdem zu entnehmen, welche Nachfolge-BLZ verwendet werden soll, falls die BLZ gelöscht wurde.

### 3.3. IBAN-Regeln der Bundesbank

Der Aufbau der neuen Kontonummer IBAN erfolgt normalerweise nach einem bestimmten Schema, der aber leider von jeder Bank anders definiert werden kann. Aus dem Grund wurden Mitte 2013 die so genannten IBAN-Regeln festgelegt, wo auf momentan über 170 Seiten die Banken aufgeführt sind, die besondere Regeln anwenden. Analog zu der Gültigkeit der Bankleitzahlen sind die IBAN-Regeln ebenfalls ab September bzw. Dezember 2013 im Programm integriert. Zur Laufzeit werden diese automatisch ausgewählt und entsprechend umgesetzt. Derzeit sind es 54 Banken mit Stand September und 56 Banken mit Stand Dezember 2013, die jeweils teils sehr umfangreiche Regeln festgelegt haben.

Bei einigen Regeln wird vermerkt, dass die Kontonummer anhand eines Prüfziffer-Verfahrens überprüft werden muss. Wir setzen aber ordnungsgemäße Kontonummern voraus, so dass dieser Teil der Regeln nicht umgesetzt wird. Falls solche Regeln vorliegen, wird ein entsprechender Hinweis für die Konvertierungsdaten erzeugt.

Sehr viele Besonderheiten gibt es für bestimmte Kontonummern, die als Pseudo-Kontonummer definiert sind. Darunter verstehen die Banken eine Kontonummer, die in eine andere, reale Kontonummer umgesetzt werden muss. Das sind z.B. die kurzen Nummern, die für Spendenkonten bestehen. Da diese in den IBAN-Regeln definiert sind, setzen auch wir solche Besonderheiten um.

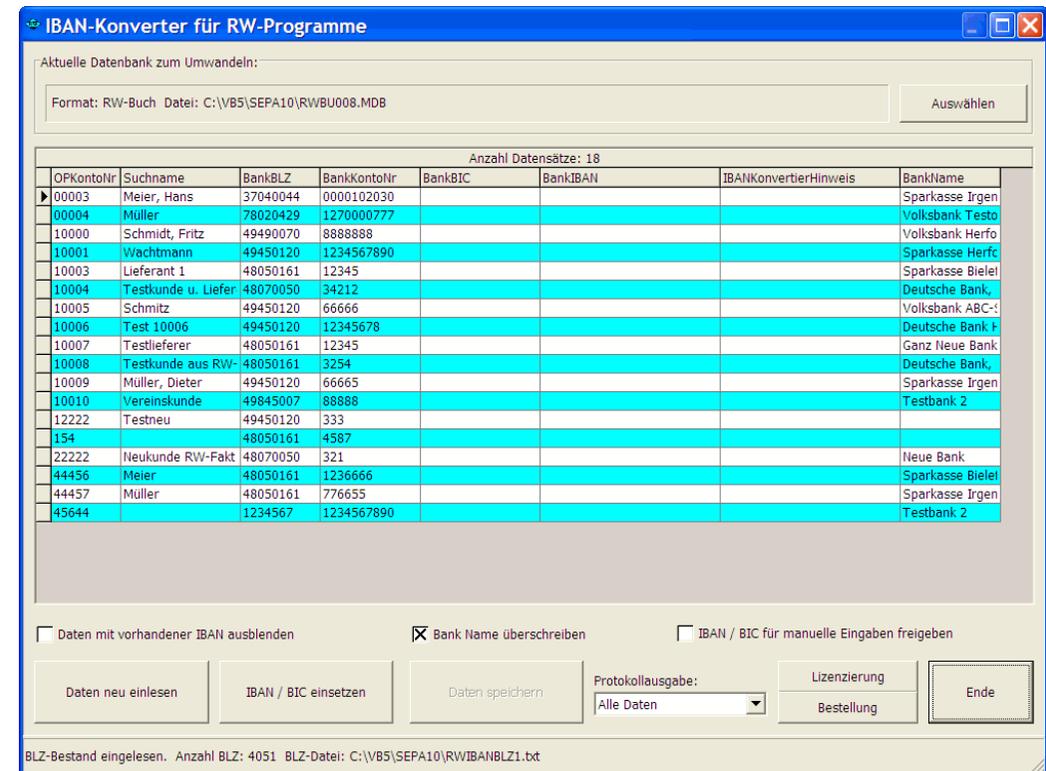
### 3.4. RW-Programme vor Aufruf beenden

Wir starten für jede zu konvertierende Datenbank eine Strukturprüfung, die die benötigten Felder in der Tabellenstruktur prüft und eventuell ergänzt. Daher muss vor Aufruf von RW-IBAN das jeweilige Anwendungsprogramm von uns, RW-Buch OP, RW-Fakt, RW-Lohn oder RW-Haus, beendet werden.

## 4. Programm-Funktionen

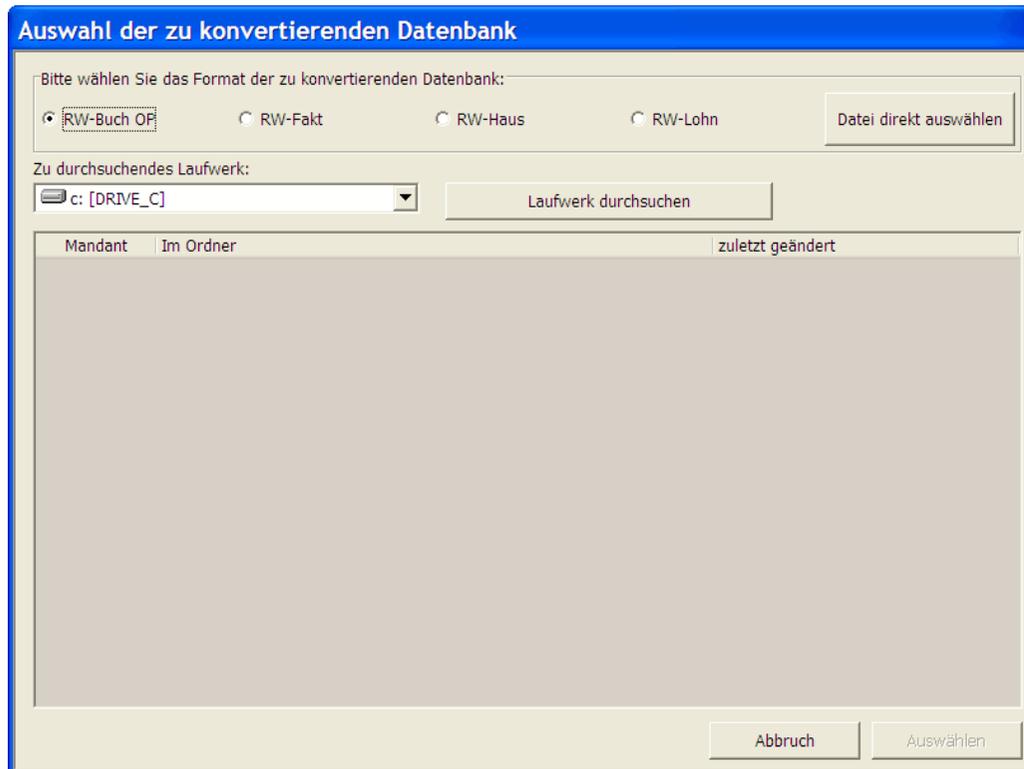
Der Hauptbildschirm stellt die folgenden Bereiche zur Verfügung:

- ◆ **Daten auswählen**  
Hier werden das Format und die gewählte Datenbank zur Info angezeigt
- ◆ **Tabelle mit den eingelesenen Daten, die zur Konvertierung verfügbar sind**  
In den Tabellenspalten werden jeweils die einzelnen Daten angezeigt, so dass Sie prüfen können, ob die korrekte Datenbank gewählt wurde
- ◆ **Einstellungen für die Eingrenzung von Daten bzw. für die Datenbehandlung**  
Hier werden einige Einstellungen vorgenommen, die die Daten z.B. für bereits vorhandene IBAN ausblendet
- ◆ **Befehlsschalter**  
Hier werden diverse Programmaktionen ausgelöst
- ◆ **Statuszeile**  
Hier werden je nach Aktion einige Hinweise angezeigt



## 4.1. Daten auswählen

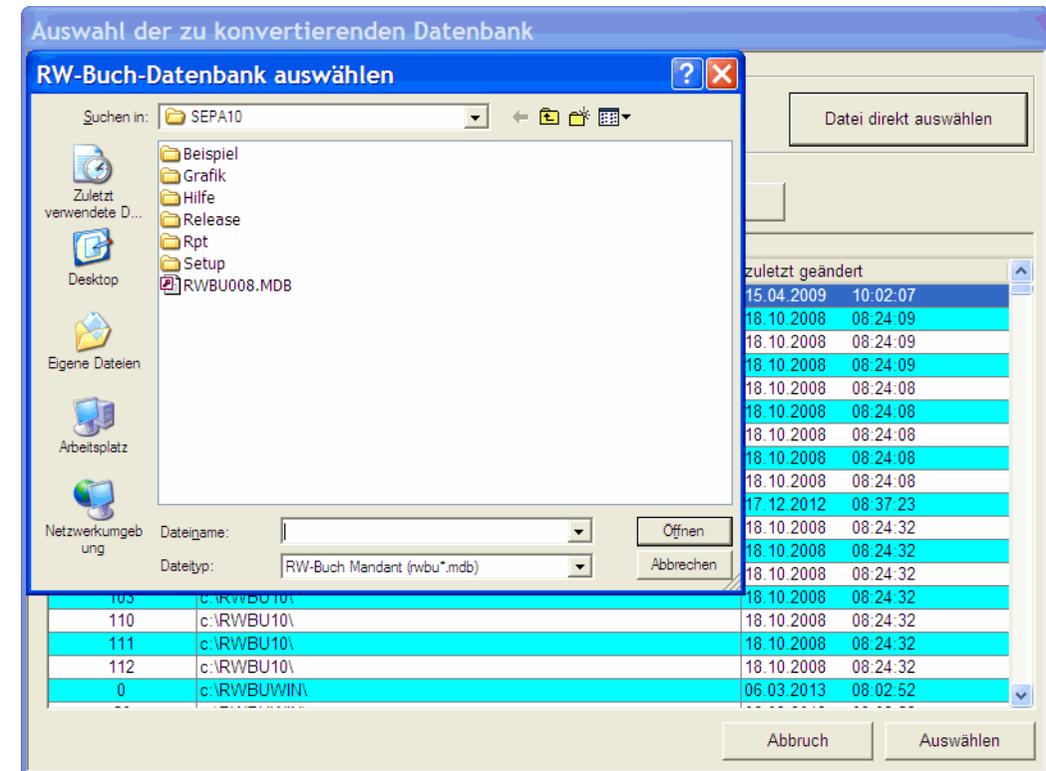
Der erste Schritt ist die Auswahl einer Datei bzw. Datenbank, worin sich die umzuwandelnden Daten befinden. Dazu klicken Sie oben rechts auf den Schalter 'Auswählen'.



Hier stehen wiederum verschiedene Formen der Auswahl zur Verfügung, oben links stellen Sie zuerst das Format ein, welches sich über das auszuwählende Programm ergibt:

- ◆ RW-Buch OP
- ◆ RW-Fakt
- ◆ RW-Haus
- ◆ RW-Lohn

Auf der linken Seite oben können Sie über 'Datei direkt auswählen' einen Windows-Dialog zur Dateiauswahl aufrufen, der alle verfügbaren Ordner Ihres Systems enthält.



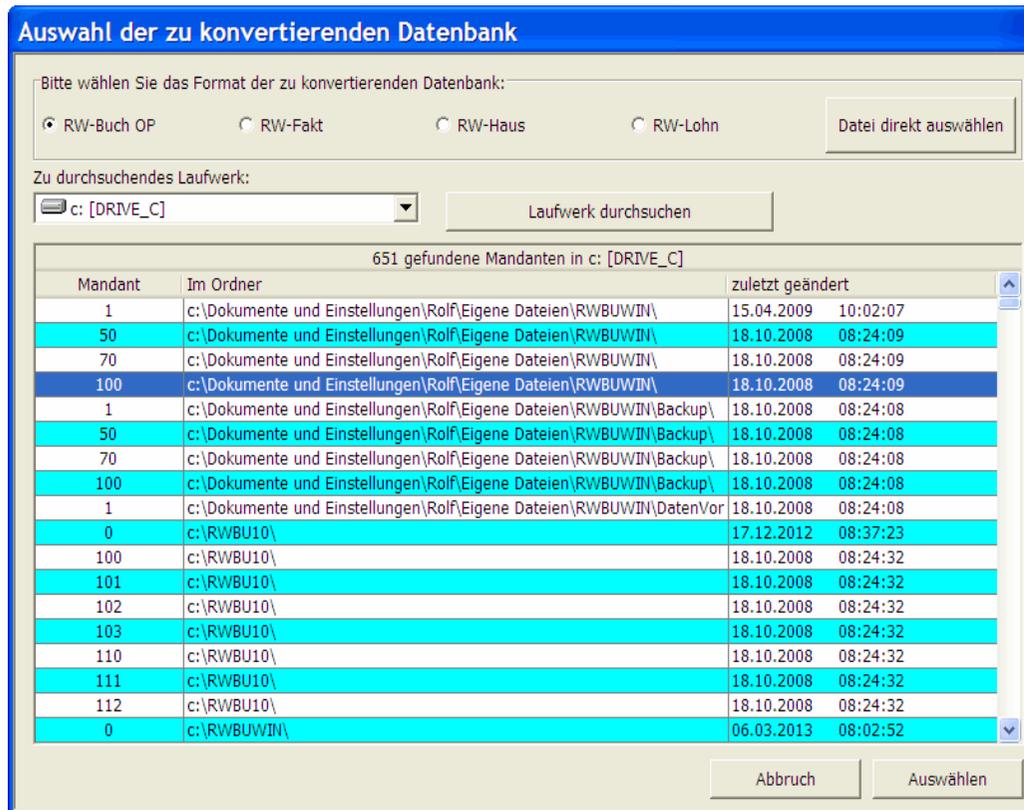
Im Auswahldialog können Sie unten über den Dateityp beim Format RW-Fakt einstellen, ob Dateien nach dem Schema RWFakt\*.MDB oder \*.MDB angezeigt werden. Das entspricht dem Öffnen-Dialog von RW-Fakt.

Falls bei RW-Fakt eine Direktverbindung zu RW-Buch eingestellt ist, wird automatisch auf die RW-Buch-Datenbank umgeschaltet. Über eine Meldung zeigen wir Ihnen dieses auch an.

### 4.1.1. Datenabfrage bei RW-Lohn

Falls Sie Daten aus RW-Lohn umwandeln möchten, erscheint eine Abfrage, ob Sie die Umwandlung für die Personaldaten oder für die Festabzüge vornehmen möchten. Falls Sie beides durchführen möchten, wählen Sie zuerst die Personaldaten und gehen anschließend erneut in den Dialog für die Auswahl der zu konvertierenden Datenbank. Bei der erneuten Abfrage nach Personal- oder Festabzugsdaten wählen Sie dann die Festabzüge aus.

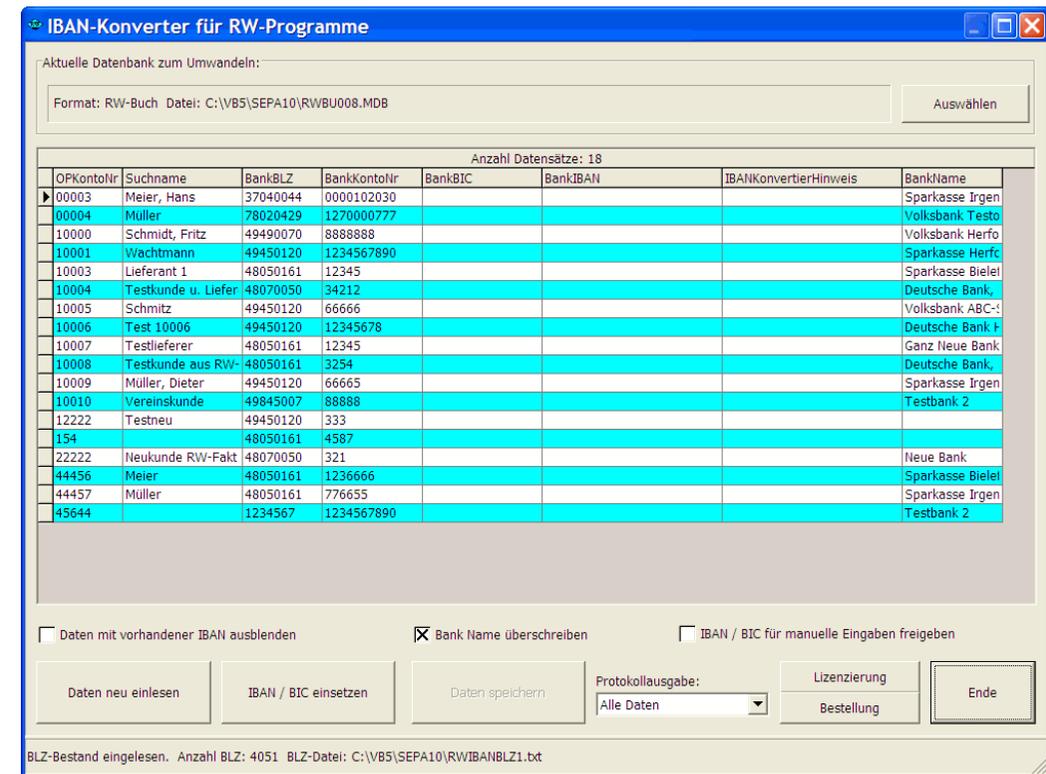
Wenn Sie nicht genau wissen, in welchem Ordner sich Ihre Daten befinden, können Sie auch eine Suche über den Schalter 'Laufwerk durchsuchen' durchführen. Das Laufwerk, welches Sie durchsuchen möchten, ist vorher links daneben auszuwählen. Zur Auswahl stehen dabei alle auf Ihrem System verfügbare Laufwerke.



Beachten Sie bitte, dass jeweils immer das komplette Laufwerk durchsucht wird, was einige Zeit, einige Minuten sind normal, dauern kann. Die gefundenen Dateien werden dann in der unteren Tabelle angezeigt und Sie können per Schalter 'Auswählen' unten rechts die aktive Datei in der Tabelle zum Konvertieren auswählen.

## 4.2. Anzeige der Daten

Nach der Dateiauswahl werden im nächsten Schritt die Strukturen der gewählten Datenbank geprüft und eventuell erweitert um die SEPA-Datenfelder. Dann werden die vorhandenen Daten eingelesen und in der Tabelle angezeigt.

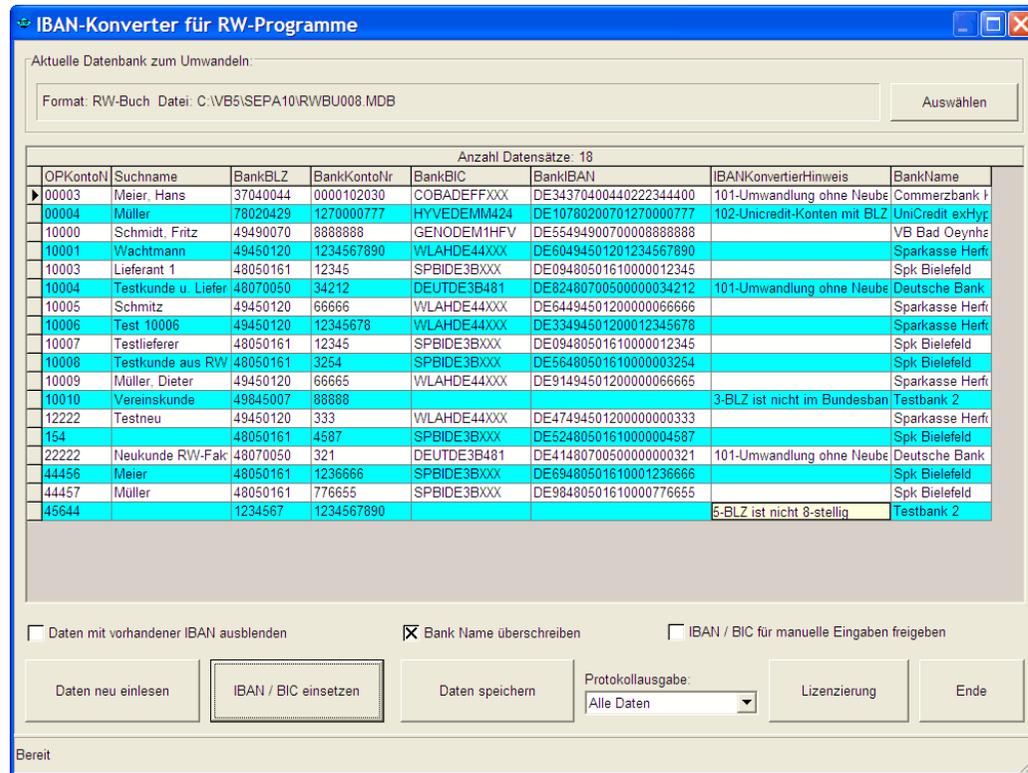


### 4.2.1. Daten mit vorhandener IBAN ausblenden

Falls der seltene Fall vorliegt, dass in den zu konvertierenden Daten bereits Inhalte für die IBAN eingetragen sein sollten, können Sie über die gleichnamige Einstellung unten links diese vorhandenen Daten ausblenden lassen. Damit wird eine erneute Konvertierung für solche Daten verhindert.

### 4.3. IBAN / BIC einsetzen

Über diesen Befehlschalter wird eine vorläufige Konvertierung ausgelöst, die aber noch nicht zur Speicherung führen. Die vorhandenen Daten werden dabei für jede einzelne Zeile nach den IBAN-Regeln umgesetzt. Falls dabei Fehler oder Hinweise auftauchen sollten, wird die Hinweis-spalte damit versehen, so dass Sie genau erkennen, wo ein eventueller Fehler liegt. Hier sehen Sie solch eine Tabelle mit einigen provozierten Fehlern:



#### 4.3.1. Bank Name überschreiben

In der rechten Spalte der Anzeigetabelle wird der Name der Bank angezeigt, der eventuell schon von Ihnen manuell eingetragen wurde. Über diese Einstellung können Sie angeben, dass der Name der Bank immer aus der Bankleitzahl-Datei übernommen werden soll. In dem Fall würden also Ihre Eintragungen überschrieben.

#### 4.3.2. IBAN / BIC für manuelle Eingaben freigeben

Falls Sie manuell eingreifen möchten, können Sie über diese Einstellung die Spalten für BIC und IBAN für eine manuelle Eingabe freigeben. Es werden außerdem die Spalten für die alten Felder BLZ und KontoNr zur Eingabe freigegeben, so dass Sie eventuelle Tippfehler auch gleich korrigieren können. Falls Sie Daten manuell eingeben, muss der Schalter 'IBAN / BIC einsetzen' erneut betätigt werden, damit die Konvertierung erneut ablaufen kann.

### 4.3.3. Konvertierungshinweise

Im Programm sind aktuell diese Hinweise und Fehlermeldungen enthalten, wobei zwischen Fehlern und Hinweisen unterschieden wird:

Fehler	Bemerkung
1-Konto ohne IBAN-Berechnung, IBAN-Regel:	Über die angegebene IBAN-Regel wird das Konto als nicht berechenbar erkannt.
2-BLZ ist für eine IBAN-Berechnung gesperrt. Bitte eine neue Konto-Nr erfragen.	Über die IBAN-Regel ist die gesamte BLZ für eine IBAN-Berechnung gesperrt
3-BLZ ist nicht im Bundesbank-Bestand	Die gespeicherte BLZ wurde nicht in der BLZ-Datei gefunden
4-BLZ ohne IBAN-Ermittlung	Die IBAN-Regel 'Ohne IBAN-Ermittlung' kommt für die angegebene BLZ zum Einsatz
5-BLZ ist nicht 8-stellig	Die BLZ ist nicht 8-stellig und muss daher zwingend falsch sein
6-IBAN-Berechnung nicht möglich, IBAN-Regel:	Die BLZ wird nach Bearbeitung mit einer sehr umfangreichen Ersetzungstabelle (Unicredit) nicht für eine IBAN-Berechnung freigegeben
7-IBAN-Berechnung nicht möglich, gesperrte Kontenkreise, IBAN-Regel:	Über die IBAN-Regel werden gesperrte Kontenkreise definiert, die eine IBAN-Berechnung verhindern
8-IBAN-Berechnung nur möglich für 8-stellige Kontonummern, IBAN-Regel:	Über die IBAN-Regel werden nur Kontonummern mit 8 Stellen zugelassen

Die Fehlerhinweise sind jeweils vorne mit einer Nummer versehen, die wir per Definition als unter 100 festgelegt haben. Bei einigen Fehlern geben wir zusätzlich die jeweilige IBAN-Regel mit an, das dient aber nur der Vollständigkeit.

Alle Fehler haben gemeinsam, dass die IBAN und BIC nicht eingesetzt werden konnte. Für solche Fälle ist also eine manuelle Nachbearbeitung nötig. Wenn z.B. die BLZ nicht vollständig angegeben ist, weniger als 8 Ziffern, müsste diese beim Kontoinhaber erfragt werden. Wenn die BLZ nicht gefunden wurde, dürfte wahrscheinlich ein Eingabefehler vorliegen und die Angaben beim Kontoinhaber erfragt werden.

Durch die vorher beschriebene Einstellung für die Freigabe von manuellen Eingaben können Sie Fehler auch direkt korrigieren und dann erneut konvertiert werden. Fehler bei der BLZ können damit in der Regel schnell und einfach verbessert werden.

<b>Hinweis</b>	<b>Bemerkung</b>
101-Umwandlung ohne Neuberechnung der Kontenprüfziffer. Evtl. prüfen beim Kontoinhaber	Wir setzen die Kontonummer als korrekt voraus und führen keine sehr aufwändige Prüfziffer-Neuberechnung durch. Die ermittelten Angaben könnten daher bei einer falschen Kontonummer ebenfalls falsch sein. Im Zweifel sollten die Kontodaten beim Kontoinhaber erfragt werden.
102-Unicredit-Konten mit BLZ-Umsetzung nach Kontokreisen. Evtl. prüfen beim Kontoinhaber	Bei den Unicredit-Konten gibt es sehr umfangreiche Ersetzungstabellen, die nach Kontokreisen definiert sind und die zudem ebenfalls mit der vorgenannten Prüfziffer-Neuberechnung vorgeschrieben ist. Auch hier könnte eine falsche Kontonummer zu einer falschen IBAN-Berechnung führen. Im Zweifel sollten die Kontodaten beim Kontoinhaber erfragt werden.
103-Die gespeicherte BLZ wurde gelöscht und durch eine Nachfolge-BLZ ersetzt	Dies ist ein reiner Hinweis zu Ihrer Information, dass die gespeicherte BLZ gelöscht wurde und durch eine Nachfolge-BLZ ersetzt wurde.

Bei den Hinweisen liegt nicht zwangsläufig ein Fehler vor. Zur Sicherheit weisen wir aber auf die vorgenannten Sachverhalte hin. Je nach Hinweis sind damit auch weitere Aktionen verbunden, z.B. das Nachfragen beim Kontoinhaber auf korrekte Kontodaten.

## 4.4. Daten speichern

Mit dem letzten Schritt, Daten speichern, wird über den gleichnamigen Befehlsschalter die Speicherung der konvertierten Daten durchgeführt. Erst damit werden die umgesetzten Daten permanent in Ihrer Datenbank gespeichert.

### 4.4.1. Protokoll-Funktionen

Für die Protokollierung der durchgeführten Änderungen kann neben dem Befehlsschalter 'Daten speichern' über eine Auswahlliste die Protokoll-Ausgabe eingestellt werden.

- ◆ Aus  
Hier wird keinerlei Protokoll erzeugt
- ◆ Nur Hinweise  
Damit werden nur Hinweise inklusive Fehler protokolliert
- ◆ Alle Daten  
Bei dieser Einstellung werden alle Hinweise und auch alle konvertierten Daten ausgegeben

Die Speicherung der Protokoll-Daten erfolgt immer in dem gleichen Ordner, in dem sich auch die zu konvertierbare Datenbank befindet. Der Dateiname ist fest eingestellt auf:

Protokoll\_RWIBAN.txt

Die Protokoll-Datei kann mit einem beliebigen Texteditor geöffnet und bearbeitet werden. Der Inhalt ist selbsterklärend. Die Protokolldatei wird für jede Konvertierung neu erzeugt. Falls Sie also mehrere Datenbanken umwandeln möchten, wäre im Zweifel die Protokolldatei vorher separat zu speichern. Im folgenden Bild sehen Sie ein Beispiel für ein Protokoll mit allen Daten:

```

Protokoll_RWIBAN.txt - Editor
Datei Bearbeiten Format Ansicht ?
Automatische Konvertierung RW-IBAN Konverter Version: 1.0
Format: RW-Buch Datei: C:\VB5\SEPA10\RWBU008.MDB
Datum/Zeit: 20.11.2013 16:18:47
Anzahl Datensätze insgesamt: 18
Davon mit Konvertierhinweis/-fehler: 6
Davon mit Fehlerhinweis: 2

Daten mit Konvertierfehler-Beginn:
BLZ: 49845007 Konto-Nr: 888888 --> BIC: IBAN: Fehler: 3-BLZ ist nicht im Bundesbank-Bestand OPKontoNr: 10010
BLZ: 1234567 Konto-Nr: 1234567890 --> BIC: IBAN: Fehler: 5-BLZ ist nicht 8-stellig OPKontoNr: 45644

Daten mit Konvertierfehler-Ende:

Daten mit Konvertierhinweis-Beginn:
BLZ: 37040044 Konto-Nr: 0000102030 --> BIC: COBADEFFXXX IBAN: DE34370400440222344400 Hinweis: 101-Umwandlung ohne Neuberechnung
BLZ: 78020429 Konto-Nr: 1270000777 --> BIC: HYVEDEMM424 IBAN: DE10780200701270000777 Hinweis: 102-Unicredit-Konten mit BLZ-Umsatz
BLZ: 48070050 Konto-Nr: 34212 --> BIC: DEUTDE3B481 IBAN: DE82480700500000034212 Hinweis: 101-Umwandlung ohne Neuberechnung der IBAN
BLZ: 48070050 Konto-Nr: 321 --> BIC: DEUTDE3B481 IBAN: DE41480700500000000321 Hinweis: 101-Umwandlung ohne Neuberechnung der IBAN

Daten mit Konvertierhinweis-Ende:

Daten ohne Konvertierhinweis-Beginn:
BLZ: 49490070 Konto-Nr: 88888888 --> BIC: GENODEM1HFV IBAN: DE55494900700008888888
BLZ: 49450120 Konto-Nr: 1234567890 --> BIC: WLAHDE44XXX IBAN: DE60494501201234567890
BLZ: 48050161 Konto-Nr: 12345 --> BIC: SPBIDE3BXXX IBAN: DE09480501610000012345
BLZ: 49450120 Konto-Nr: 66666 --> BIC: WLAHDE44XXX IBAN: DE64494501200000066666
BLZ: 49450120 Konto-Nr: 12345678 --> BIC: WLAHDE44XXX IBAN: DE33494501200012345678
BLZ: 48050161 Konto-Nr: 12345 --> BIC: SPBIDE3BXXX IBAN: DE09480501610000012345
BLZ: 48050161 Konto-Nr: 3254 --> BIC: SPBIDE3BXXX IBAN: DE5648050161000003254
BLZ: 49450120 Konto-Nr: 66665 --> BIC: WLAHDE44XXX IBAN: DE91494501200000066665
BLZ: 49450120 Konto-Nr: 333 --> BIC: WLAHDE44XXX IBAN: DE4749450120000000333
BLZ: 48050161 Konto-Nr: 4587 --> BIC: SPBIDE3BXXX IBAN: DE5248050161000004587
BLZ: 48050161 Konto-Nr: 1236666 --> BIC: SPBIDE3BXXX IBAN: DE69480501610001236666
BLZ: 48050161 Konto-Nr: 776655 --> BIC: SPBIDE3BXXX IBAN: DE98480501610000776655

Daten ohne Konvertierhinweis-Ende:

```

#### 4.4.2. Konvertierungshinweise

Beim Speichern der Daten werden auch die Konvertierungshinweise mit gespeichert. Zusätzlich speichern wir die jeweilige Hinweisnummer mit ab, damit Sie diese Infos besser in unseren Anwendungsprogrammen verarbeiten können.

Die Strukturen wurden zu diesem Zweck um diese Felder erweitert:

- ◆ IBANKonvertierHinweis  
In diesem Feld befindet sich der jeweilige Hinweis oder Fehler in Textform
- ◆ IBANKonvertierNr  
In diesem Feld speichern wir zusätzlich die Nummer für den Konvertierhinweis ab. Damit können Sie besser mit Suchfunktionen danach suchen lassen

In unseren Anwendungsprogrammen können Sie z.b. über die F3-Suche gezielt danach suchen lassen. Am einfachsten ist die Suche nach der IBANKonvertierNr, da das ein numerisches Datenfeld ist. Wenn Sie danach suchen, beachten Sie die vorgenannte Einteilung, dass die Fehler eine Nr unter 100 aufweisen und die Hinweise eine größere Nr als 100.

#### 4.4.3. CSV-Datei mit Hinweisen / Fehlern

Falls die Protokollausgabe eingeschaltet ist, werden bei festgestellten Hinweisen oder Fehler jeweils die betreffenden Daten in eine CSV-Datei geschrieben. Die Dateien werden in den gleichen Ordner wie die Protokolldatei geschrieben und zwar mit diesen Dateinamen:

- ◆ KonvertierFehler\_RWIBAN.CSV  
Hier erscheinen die Daten, die mit einem Fehler versehen wurden, also eine der vorher beschriebenen Konvertier-Nummern unter 100
- ◆ KonvertierHinweise\_RWIBAN.CSV  
Hier erscheinen die Daten, die mit einem Hinweis versehen wurden, also eine der vorher beschriebenen Konvertier-Nummern über 100

Beide Dateien können eventuell dabei helfen, die Daten mit anderen Programmen weiter zu verarbeiten. In der ersten Zeile befinden sich die Feldnamen getrennt durch ein Semikolon. In den Folgezeilen erscheinen dann die einzelnen Daten, ebenfalls per Semikolon getrennt.

Hier sehen Sie Beispiele für solche CSV-Dateien, zuerst eine Fehlerdatei:

```

OPKontoNr;Suchname;BLZ;KontoNr;BIC;IBAN;Hinweis
10010;Vereinskunde;49845007;88888;;;3-BLZ ist nicht im Bundesbank-Bestand
45644;;;1234567;1234567890;;;5-BLZ ist nicht 8-stellig

```

Und jetzt eine Hinweisdatei:

```

OPKontoNr;Suchname;BLZ;KontoNr;BIC;IBAN;Hinweis
00003;Meier, Hans;37040044;0000102030;COBADEFFXXX;DE34370400440222344400;101-Umwandlung ohne Neuberechnung der Kontenprüfziffer. Evtl. prüfen beim Kontoinhaber
00004;Muller;78020429;1270000777;HYVEDEMM424;DE10780200701270000777;102-Umicredit-Konten mit BLZ-Umsetzung nach Kontokreisen. Evtl. prüfen beim Kontoinhaber

```

## 5. Umsetzung in unseren Anwendungsprogrammen

Wie bereits vorher ausgeführt, werden wir unsere Anwendungsprogramme auf die neuen Strukturen umsetzen. Die mit RW-IBAN umgesetzten Daten werden dann in unseren anderen Programmen sicht- und bearbeitbar. Wir setzen auch ältere Versionen mit den neuen Strukturen um, jedoch gehen wir nur eine gewisse Anzahl von Jahren zurück. Sehr alte Versionen werden nicht mehr umgesetzt, in dem Fall empfehlen wir ein Update auf eine aktuelle Version. Hier ein kurzer Überblick, wie die Umstellungen geplant sind:

### 5.1. RW-Buch OP

Mit der Version RW-Buch OP 23 beginnen wir die Umstellung. Ab Ende November 2013 stehen die Anpassungen bereit zum Herunterladen. Benutzen Sie entweder die integrierte Funktion 'Update im Web suchen' oder den direkten Download auf unserer Webseite. Die Umsetzung erfolgt für diese Bereiche:

#### ◆ Stammdaten / Personenkonten

In der Stammdaten-Maske für die Personenkonten haben wir auf der Seite 3 die zusätzlichen Datenfelder platziert. Außerdem befinden sich noch weitere Angaben, die wir für das in Kürze erscheinende RW-SEPA integriert haben. Hier ein Bild mit der neuen Maskenseite:

#### ◆ Optionen / OP-Einstellungen

Hier erweitern wir die Bankverbindungen um die Spalten für die IBAN und BIC

#### ◆ Einzelzahlung

Auch in diesem Dialog haben wir die Umsetzung noch vorgenommen. Normalerweise sollte die Funktion auslaufen, da der Zweck der Funktion in der Regel nicht mehr erreicht wird. Für künftige Versionen ist geplant, dass die Zahlungsfunktion entfällt.

Im Verlauf bis Ende Januar 2014 ist geplant, die älteren Versionen rückwirkend bis zur Version 18 umzusetzen. Die neue Version RW-Buch 24 OP, die für den Dezember 2013 geplant ist, wird natürlich ebenfalls die vorgenannten Erweiterungen aufweisen. Bei den älteren Versionen beschränken wir uns allerdings auf die Stammdaten-Maske für die Personenkonten.

In allen Versionen von RW-Buch OP werden nur die Darstellungs- und Verarbeitungsfunktionen umgesetzt werden. Die automatische Konvertierung wird nur über RW-IBAN angeboten.

### 5.2. RW-Fakt

Die Umsetzung für RW-Fakt ist durch uns geplant bis rückwirkend zur Version 12. Bis zum Januar 2014 werden entsprechende Release-Stände durch uns im Internet auf unserer Webseite bereitgestellt.

Auch hier gilt, dass nur die Darstellungs- und Verarbeitungs-Funktionen umgesetzt werden. Die automatische Konvertierung wird nur über RW-IBAN angeboten.

### 5.3. RW-Haus

Auch für RW-Haus werden wir ältere Versionen mit umsetzen, also die Versionen 1.0 und 2.0 werden umgesetzt und mit Release-Ständen entsprechend erweitert. Auch das ist bis Ende Januar 2014 geplant. Wie bei RW-Fakt werden auch hier nur die Darstellungs- und Verarbeitungsfunktionen umgesetzt. Die automatische Konvertierung wird nur über RW-IBAN angeboten.

### 5.4. RW-Lohn

Für RW-Lohn werden wir die Anpassungen nur in der kommenden Version 17 vornehmen. Die Stammdaten aus älteren Versionen werden nicht umgewandelt, da die älteren Versionen in aller Regel nicht mehr eingesetzt werden können, da Lohnsteuertabellen und viele andere Dinge nicht mehr in alten Versionen verwendbar sind.

Die reinen Struktur-Erweiterungen können mit dem IBAN-Konverter allerdings erfolgen, nur die Bearbeitung in RW-Lohn wird erst mit der Version 17 umgesetzt sein. Ein möglicher Einsatz des IBAN-Konverters ist daher nur sinnvoll, wenn RW-Lohn 17 im Einsatz ist.

In RW-Lohn wird es für die Version 17 eine weitere Ausbaustufe geben, die wir per Release-Update kostenlos für die Version 17 bereitstellen werden. Das wird eine Anpassung der Dialoge und Datenübergabe an RW-SEPA beinhalten, die wir aber erst nach Verfügbarkeit von RW-

SEPA im Januar 2014 durchführen können. Das wird dann die alte Schnittstelle zu RW-DTA ersetzen, die ab Februar 2014 wegfallen wird.

#### 5.4.1. Banken-Stammdaten

Die Banken-Stammdaten in RW-Lohn stellen eine Besonderheit dar, weil bei den Personaldaten nur die (interne) Nummer einer Bank gespeichert wird. Von den separaten Stammdaten werden die Angaben für BLZ und Name der Bank ermittelt.

Bei der Umwandlung werden die Banken, für die es keine Zuordnung zu einem Mitarbeiter gibt, oben in der Tabelle angezeigt. Für diese Daten wird nur die BIC ermittelt und eingetragen. Falls diese Banken dann später verwendet werden, steht damit sofort die neue BIC zur Verfügung.

#### 5.4.2. Eingeschränkte Optionen

Aufgrund der unterschiedlichen Verarbeitung können die unten angezeigten Optionen nicht verwendet werden und werden bei Auswahl einer RW-Lohn-Datenbank als nicht aktivierbar dargestellt (ausgegraut):

- ◆ Daten mit vorhandener IBAN ausblenden
- ◆ Bank Name überschreiben

### 5.5. RW-SEPA

Als Ersatz für unser Programm RW-DTA wird ca. Anfang Januar 2014 das neue RW-SEPA erscheinen. Damit wird dann auch die Umsetzung von Massendaten im Zahlungsverkehr mit den Banken ermöglicht, da das DTAUS-Format ab Februar 2014 nicht mehr verwendet werden kann.

## 6. Haftungsausschluss / Release-Stände

Da es die fehlerfreie Software leider nicht gibt, können wir leider keine Haftung außer der gesetzlich vorgeschriebenen Haftung übernehmen. Falls Ihnen bei der Benutzung Hinweise zur Verbesserung auffallen sollten, teilen Sie uns diese kurz mit, damit wir diese sofort umsetzen können.

### 6.1. Release-Stände mit erfolgten Änderungen

Die folgenden Änderungen sind bisher in Release-Ständen erfolgt, die wir kostenlos zum Download bereitstellen:

<i>Release</i>	<i>Bemerkung</i>
5	<p>- Erweiterung um die neuen IBAN-Regeln, die ab 3.3.2014 gültig sind. Hier haben sich 2 Änderungen und 1 neue IBAN-Regel ergeben.</p> <p>- Die Datei RWIBANBLZ2.txt wurde entfernt, da diese ab dem 3.3.2014 durch die neueren Bankleitzahlen ersetzt wurden. Diese werden jetzt im Lieferumfang in der Datei RWIBANBLZ3.txt mitgeliefert.</p>
4	<p>- Erweiterung um eine Abfrage beim Format RW-Lohn. Hier wird jetzt bei Auswahl einer RW-Lohn-Datenbank abgefragt, ob die Personaldaten oder die Festabzüge umgewandelt werden sollen.</p>
3	<p>- Erweiterung der Verarbeitung auf die Daten von RW-Lohn. Damit können jetzt die Bank-Stammdaten und die Personaldaten ebenfalls automatisch umgesetzt werden.</p> <p>- Die Datei RWIBANBLZ1.txt wurde entfernt, da diese ab dem 9.12.2013 durch die neueren Bankleitzahlen ersetzt wurden.</p>
2	<p>Die Anzeige für die Statuszeile wurde durch ein anderes Element ersetzt, welches auch bei allen RW-Programmen im Einsatz ist.</p>