

2022

Transaktion FPL9

Kundencenter

- Auskünfte über Zahlungseingänge
- Rechnungen senden
- Bankverbindung angeben
- LSV/DD Formular zustellen

WWZ Energie AG

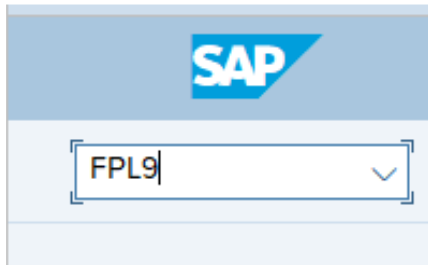
01.06.2022

Inhaltsverzeichnis

1.1	Einstieg	2
1.2	Navigation	4
1.3	Mahnstufe	5
1.4	Zahlungsliste	7
1.5	Rechnung öffnen	9
1.6	Rechnung versenden	10
1.7	Telefon	11
1.8	LSV/DD Formulare	12

1.1 Einstieg

Zuerst die **Transaktion FPL9** im SAP suchen und öffnen. Am besten zu den Favoriten hinzufügen.
(Findest du Sie nicht, so kannst du sie auch im Suchfeld öffnen)



Um Fortzufahren, müssen wir die Listdarstellung wie unten gezeigt ändern, dies macht man mit dem kleinen Pfeil (rot)

A screenshot of the SAP FPL9 transaction screen. The screen is divided into several sections: 'Geschäftspartn.', 'Vertragskonto', 'Vertrag', 'Buchungskreis', 'Nur Posten zu', 'Listtyp', 'Weitere Selektionen', and 'Listdarstellung'. In the 'Listtyp' section, the dropdown menu is set to '* Listtyp: Alle Posten anzeigen'. In the 'Listdarstellung' section, the dropdown menu is set to 'Zeilenanbau: Einzelpostenanzeige'. The 'Sortiervariante' is set to 'Belegdatum absteigend' and the 'Startbild' is set to 'Forderungen'. The 'Listdarstellung' section also includes checkboxes for 'ALV-Grid' and 'Fakt.kum.'.

Je nachdem beim Listtyp «Alle Posten anzeigen» oder «Offene Posten anzeigen» auswählen
Unter **Selektionsbedingungen** kann man die Darstellung speichern, damit man dies nicht immer wieder eingeben muss. **Wichtig GP oder VK wählen zum Speichern.**

A close-up screenshot of the 'Weitere Selektionen' section of the SAP FPL9 transaction screen. It shows checkboxes for 'Benutzerspezifische Selektion' and 'Mit Archiv', a 'seit:' field, and three buttons: 'Selektionsbedingungen...', 'Selektionsbedingungen', and 'Selektionsbedingungen'. The middle button, 'Selektionsbedingungen', is highlighted with a red rectangle.

Anschliessend benötigen wir ein Vertragskonto oder Geschäftspartner.

The screenshot shows a light blue rectangular area containing a form. On the left, there are four labels with corresponding input fields: 'Geschäftspartn.: 1261950', 'Vertragskonto:', 'Vertrag:', and 'Buchungskreis:'. The first field is highlighted with a red border. To the right of these fields is a vertical column of four buttons, each containing a small square icon and a right-pointing arrow.

Enter oder weiter

1.2 Navigation

Wichtig über Geschäftspartner einsteigen.

Mit einem Klick auf Navigation, öffnet man die verschiedenen Vertragskonten (Telekom/Strom).
Hat der Kunde eine Frage zur Telekom Rechnung, so kann man bei Navigation einfach das VK wechseln.

Navigation										
Partner/Konto										
0001261950 Jorge Miguel De Almeida Co										
000002150159 Oberallmend14 Zug										
000002225701 E K General-Gui33 Zug										
000003117100 I General-Gui33 Zug										
Forderungen	Anzahlungen	Summen	Zahlungsliste	Chronologie						
Status	RechnungsNr.	Belegdatum	Fälligkeit	Vorgangstext	Betrag	MS	AusglBeleg	Stundung	Bemerkungen	Belegnummer
●○○		24.05.2022	24.05.2022	Mahngebühren	20.00				Teil. 24.5.22/gd	13122642
○▲○	93904156	18.05.2022	17.06.2022	Mahngebühr Telekom	10.00					983001179
○▲○	93904156	18.05.2022	17.06.2022	Telekom Rechnung	50.00					983001179
●○○		17.05.2022	17.05.2022	Mahngebühren	20.00				Allgemeiner Beleg	13122260
●○○		17.05.2022	17.05.2022	Ein- und Ausschaltgebühren	50.00				Allgemeiner Beleg	13122261
☐		10.05.2022	07.04.2022	Storno	10.00-		3390073803		Allgemeiner Beleg	3390073803
○▲○	1230092214	29.04.2022	30.05.2022	Teilrechnung	92.00					3251222591
○▲○	1230092214	29.04.2022	30.05.2022	Verbrauchsabrechnung Faktura	89.70					3251222590
●○○	93882357	22.04.2022	22.05.2022	Telekom Rechnung	50.00					982978873
●○○		20.04.2022	20.04.2022	Mahngebühren	10.00				Allgemeiner Beleg	13118665

1.3 Mahnstufe

Bei der Spalte MS sieht man die Mahnstufe (Anzahl Mahnung die der Kunde erhalten hat). Um zu schauen wann der Kunde die erste Mahnung erhalten hat, klickt man mit einem doppelklick auf MS 01, 02 oder 03.

Navigation										
Partner/Konto										
0001261950 Jorge Miguel De Almeida Co										
000002150159 Oberallmend14 Zug										
000002225701 E K General-Gui33 Zug										
000003117100 I General-Gui33 Zug										
Forderungen	Anzahlungen	Summen	Zahlungsliste	Chronologie						
Status	RechnungsNr.	Belegdatum	Fälligkeit	Vorgangstext	Betrag	MS	AusglBeleg	Stundung	Bemerkungen	Belegnummer
•○○		24.05.2022	24.05.2022	Mahngebühren	20.00					13122642
•○○	1230092714	29.04.2022	30.05.2022	Teilrechnung	92.00					3251222591
•○○	1230092214	29.04.2022	30.05.2022	Verbrauchsabrechnung Faktura	89.70					3251222590
•○○		20.04.2022	20.04.2022	Mahngebühren	10.00					13118665
•○○		08.03.2022	07.03.2022	Akontozahlung	217.75		10463794			231228097
•○○		02.03.2022	02.03.2022	Mahngebühren	20.00					13115924
•○○	1260046753	31.01.2022	02.03.2022	Teilrechnung	92.00	03				3221179365
•○○	1260046753	31.01.2022	02.03.2022	Verbrauchsabrechnung Faktura	89.70	03				3221179364
•○○		19.01.2022	19.01.2022	Mahngebühren	10.00				Allgemeiner Beleg	13113768
•○○		25.11.2021	25.11.2021	Akontozahlung	176.00		10460134			271058931
•○○		25.11.2021	25.11.2021	Eingangszahlung	10.00		10460134		Allgemeiner Beleg	10460134
•○○		25.11.2021	25.11.2021	Eingangszahlung	99.00		10460134			10460134
•○○		25.11.2021	25.11.2021	Eingangszahlung	89.70		10460134		22.11. Zahlung unterwegs Ticket 20	10460134
•○○		17.11.2021	17.11.2021	Mahngebühren	20.00				Allgemeiner Beleg	13109656
•○○	1230067033	29.10.2021	29.11.2021	Verbrauchsabrechnung Faktura	231.00		3251185665			3251185664
•○○	1230067033	29.10.2021	29.11.2021	Verbrauchsabrechnung Faktura	217.75	03	10463794			3251185664
•○○	1230067033	29.10.2021	29.11.2021	* Forderung Verbrauchsabrechn	231.00		3251185665			3251185665
•○○		19.10.2021	19.10.2021	Mahngebühren	10.00		10460134		Allgemeiner Beleg	13105886

Anschliessend auf Mahndaten und dann auf Mahnhistorie.

Kopfdaten

Belegdatum: 29.10.2021
Buchungsdatum: 29.10.2021 0
Belegnummer: 3251185664
Ordnungsbegriff:

Belegart: FA
Währung: CHF
Referenz: 1230067033
Schecknummer:

Navigation

Position: 2 / 3 < >

Erste Gegenbuchung

Grunddaten
Steuerdaten
Zahldaten
Mahndaten
IS-U-Daten
Weitere Daten

Mahndaten

☐ Nicht mahnbear
Mahnverfahren:
Mahnperrgrund:
Inkassoposition: 0

Mahnhistorie

Letzte Mahnausnahme

Mahnausnahme: 0
Datumskennung:
Ausstellungsdatum:

Mahnausnahmen zum Partner

Zinsdaten

Zinssperrgrund:
Zinsschlüssel:

Zinsanhang

Daten zur Mitschuldnerhaftung

☐ Position einer Mitschuldnerhaftung

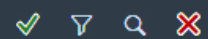
Anschliessend sieht man die drei Stufen und das Datum, wann der Kunde gemahnt wurde.



Mahnvorschlagsläufe zu 003221198382 3 Einträge



Datum	Ident.	Mahnverf	Mahnstufe	ST	N	AusDatum	Strategie	C.schritt
24.05.2022	ST2405	WZ	03	03	00	24.05.2022		
20.04.2022	ST2004	WZ	02	02	00	20.04.2022		
23.03.2022	ST2303	WZ	01	01	00	23.03.2022		



1.4 Zahlungsliste

Unter dem Reiter «Zahlungsliste» ist ersichtlich welcher Betrag der Kunde per wann bezahlt hat.

Wichtig: Listtyp Alle Posten anzeigen

* Listtyp: Alle Posten anzeigen

Partner 0001261950 / Buchungskreis 200
 Jorge Miguel De Almeida Coelho
 General-Guisan-Strasse 33
 6300 Zug

Navigation

Partner/Konto

0001261950	Jorge Miguel De Almeida Co	
000002150159	Oberallmend14	Zug
000002225701 E	K General-Gui33	Zug
000003117100 I	General-Gui33	Zug

Forderungen	Anzahlungen	Summen	Zahlungsliste	Chronologie
Komprimiert	Detailliert			

231228097	07.03.2022	Zahlungsstapel	217.75-	CHF
271058931	25.11.2021	Zahlungsstapel	176.00-	CHF
241098225	30.07.2021	Zahlungsstapel	146.70-	CHF
270976347	02.03.2021	Zahlungsstapel	196.70-	CHF
20101296	26.01.2021	Manuelle Zahlung	609.65-	CHF

Dies erkennt man ebenfalls, wenn unter dem Reiter «Forderungen» beim Betrag ein AusgIBeleg Nummer steht. Dann wurde die Rechnung bereits ausgeglichen.

Partner 0001261950 / Buchungskreis 200
 Jorge Miguel De Almeida Coelho
 General-Guisan-Strasse 33
 6300 Zug

Navigation

Partner/Konto














0001261950	Jorge Miguel De Almeida Co	
000002150159	Oberallmend14	Zug
000002225701 E	K General-Gui33	Zug
000003117100 I	General-Gui33	Zug

Forderungen	Anzahlungen	Summen	Zahlungsliste	Chronologie
-------------	-------------	--------	---------------	-------------

Status	RechnungsNr.	Belegdatum	Fälligkeit	Vorgangstext	Betrag	MS	AusgIBeleg	Stundung	Bemerkungen
●○○		24.05.2022	24.05.2022	Mahngebühren	20.00				
○●○	1230092214	29.04.2022	30.05.2022	Teilrechnung	92.00				
○●○	1230092214	29.04.2022	30.05.2022	Verbrauchsabrechnung Faktura	89.70				
●○○		20.04.2022	20.04.2022	Mahngebühren	10.00				
●○○		08.03.2022	07.03.2022	Akontozahlung	217.75-		10463794		
●○○		02.03.2022	02.03.2022	Mahngebühren	20.00				

Um genau zu sehen, welche Rechnung mit welcher Zahlung zusammengehört, kann man ebenfalls auf «AusglBeleg» klicken und anschliessend auf das «Filter» Zeichen.

< **SAP** Kontenstand: Grundliste

       Summieren absteigend  Rechnung      Mehr ▾

Partner 0001261950 / Buchungskreis 200
 Jorge Miguel De Almeida Coelho
 General-Guisan-Strasse 33
 6300 Zug

Navigation

Partner/Konto

0001261950	Jorge Miguel De Almeida Co
000002150159	Oberallmend14 Zug
000002225701 E	K General-Gui33 Zug
000003117100 I	General-Gui33 Zug

Forderungen

Anzahlungen

Summen

Zahlungsliste

Chronologie

Status	RechnungsNr.	Belegdatum	Fälligkeit	Vorgangstext	Betrag	MS	AusglBeleg	Stundung	Bemerkungen	Belegnummer
•○○		24.05.2022	24.05.2022	Mahngebühren	20.00					13122642
•○○	1230092214	29.04.2022	30.05.2022	Teilrechnung	92.00					3251222591
•○○	1230092214	29.04.2022	30.05.2022	Verbrauchsabrechnung Faktura	89.70					3251222590
•○○		20.04.2022	20.04.2022	Mahngebühren	10.00					13118665
		08.03.2022	07.03.2022	Akontozahlung	217.75-		10463794			231228097
•○○		02.03.2022	02.03.2022	Mahngebühren	20.00					13115924
•○○	1260046753	31.01.2022	02.03.2022	Teilrechnung	92.00	03				3221179365
•○○	1260046753	31.01.2022	02.03.2022	Verbrauchsabrechnung Faktura	89.70	03				3221179364
•○○		19.01.2022	19.01.2022	Mahngebühren	10.00				Allgemeiner Beleg	13113768
		25.11.2021	25.11.2021	Akontozahlung	176.00-		10460134			271058931
		25.11.2021	25.11.2021	Eingangszahlung	10.00-		10460134		Allgemeiner Beleg	10460134

Anschliessend sieht dies so aus.

Partner 0001261950 / Buchungskreis 200
 Jorge Miguel De Almeida Coelho
 General-Guisan-Strasse 33
 6300 Zug

Navigation

Partner/Konto

0001261950	Jorge Miguel De Almeida Co
000002150159	Oberallmend14 Zug
000002225701 E	K General-Gui33 Zug
000003117100 I	General-Gui33 Zug

Forderungen

Anzahlungen

Summen

Zahlungsliste

Chronologie

Status	RechnungsNr.	Belegdatum	Fälligkeit	Vorgangstext	Betrag	MS	AusglBeleg	Stundung	Bemerkungen	Belegnummer
		08.03.2022	07.03.2022	Akontozahlung	217.75-		10463794			231228097
○○■	1230067033	29.10.2021	29.11.2021	Verbrauchsabrechnung Faktura	217.75	03	10463794			3251185664
CHF					0.00					

Die Rechnung wurde am 08.03.2022 bezahlt.

1.5 Rechnung öffnen

Um die Rechnung zu öffnen und genauere Details zu sehen, klickt man auf die Rechnungsnummer und anschliessend auf «Rechnung» oben in der Leiste.

Kontenstand: Grundliste

Navigation

Partner/Konto
 0001261950 Jorge Miguel De Almeida Co
 000002150159 Oberallmend14 Zug
 000002225701 E K General-Gui33 Zug
 000003117100 I General-Gui33 Zug

Forderungen	Anzahlungen	Summen	Zahlungsliste	Chronologie						
Status	RechnungsNr.	Belegdatum	Fälligkeit	Vorgangstext	Betrag	MS	AusglBeleg	Stundung	Bemerkungen	Belegnummer
•○○		24.05.2022	24.05.2022	Mahngebühren	20.00					13122642
•○○	1230092214	29.04.2022	30.05.2022	Teilrechnung	92.00					3251222591
•○○	1230092214	29.04.2022	30.05.2022	Verbrauchsabrechnung Faktura	89.70					3251222590
•○○		20.04.2022	20.04.2022	Mahngebühren	10.00					13118665
•○○		08.03.2022	07.03.2022	Akontozahlung	217.75-		10463794			231228097
•○○		02.03.2022	02.03.2022	Mahngebühren	20.00					13115924
•○○	1260046753	31.01.2022	02.03.2022	Teilrechnung	92.00	03				3221179365
•○○	1260046753	31.01.2022	02.03.2022	Verbrauchsabrechnung Faktura	89.70	03				3221179364
•○○		19.01.2022	19.01.2022	Mahngebühren	10.00				Allgemeiner Beleg	13113768
		25.11.2021	25.11.2021	Akontozahlung	176.00-		10460134			271058931
		25.11.2021	25.11.2021	Eingangszahlung	10.00-		10460134		Allgemeiner Beleg	10460134
○○■		25.11.2021	25.11.2021	Eingangszahlung	99.00		10460134			10460134

Ergebnis

Frau Sulthanhan-Mohamed Naseer Pira Hauptstrasse 26 6315 Oberagen		Rechnungsdatum Zahlung MWST-Nr. Kundennummer Vertragskonto Diskontsatz Seite		29. April 2022 30 Tage ohne Abzug CHE-116.311.066 MWST 1340687 2338786 041 746 48 88 1 von 2	
--	--	--	--	--	--

Rechnung 1230087132		1	
----------------------------	--	---	--

Bezieht: Hauptstrasse 26, 6315 Oberagen			
STWEG-G. 2.00 rechts, 2.00			
Messpunkt Elektrizität CH10215012345703186000000000000000			

Elektrizität	1. Quartal 2022	CHF exkl. MWST	CHF inkl. MWST	MWST
Digitalanschluss	01.01.2022 - 31.03.2022	333.33	359.00	7.7 %
Total Rechnungsbetrag inkl. MWST (gerundet)			448.70	7.7 %

* Inkasso Digitalanschluss, Television Ägen AG, MWST-Nr. CHE-102.417.475 MWST

Die Detailinformationen finden Sie auf den folgenden Seiten:

Der Teilrechnungsbetrag bezieht sich auf die voraussichtlichen Quartalsbeträge. Er wird in der nächsten definitiven Rechnung, die auf einer Zahlenabrechnung basiert, berücksichtigt.

Bitte vergessen Sie nicht, uns Ihre Adressänderung spätestens 14 Tage vor dem Umzug mitzuteilen, um einfachen auf unserer Homepage unter www.wzc.ch/Adresswechsel.

Empfängersein Konto / Zahler an: CH61 3078 7000 0702 5290 7 WWZ Energie AG Chollerstrasse 24 6300 Zug	Zahleitel 	Konto / Zahltiter an CH61 3078 7000 0702 5290 7 WWZ Energie AG Chollerstrasse 24 6300 Zug
---	---	---

Referenz: 00 00000 23387 86050 00067 26168	Referenz: 00 00000 23387 86050 00067 26168
---	---

Zahler durch: Sulthanhan-Mohamed Naseer Pira Hauptstrasse 26 6315 Oberagen	Zahltiter durch: Sulthanhan-Mohamed Naseer Pira Hauptstrasse 26 6315 Oberagen
---	--

Wohnung Betrag: CHF 448.70	Wohnung Betrag: CHF 448.70
-------------------------------	-------------------------------

1.6 Rechnung versenden

Um die Rechnung per E-Mail zu versenden muss man die Rechnung zuerst speichern (z.B. Desktop)

Frau
Sutharshan-Mohamed Naseer Pirasa
Hauptstrasse 26
6315 Oberägeri

MWST-Nr.:
Kundennummer
Vertragskonto
Direktwahl
Seite

29. April 2022
30 Tage ohne Abzug
CHE-116.311.096 MWST
1344087
2338786
041 748 48 88
1 von 2

Rechnung 1230087132 **1**

Betrifft: Hauptstrasse 26, 6315 Oberägeri
STWEG 6, 2.OG rechts, 2% Z
Messpunkt Elektrizität CH10215012345703186900000000000000

	CHF exkl. MWST	CHF inkl. MWST	MWST
Elektrizität 1. Quartal 2022	333.33	359.00	7.7 %
Digitalanschluss 01.01.2022 - 31.03.2022		89.70	7.7 %
Total Rechnungsbetrag inkl. MWST (gerundet)		448.70	

* Inkasso Digitalanschluss, Television Ägeri AG, MWST-Nr. CHE-102.417.475 MWST
Die Detailinformationen finden Sie auf den folgenden Seiten.

Der Teilrechnungsbetrag bezieht sich auf die voraussichtlichen Quartalsbezüge. Er wird in der nächsten definitiven Rechnung, die auf einer Zählerablesung basiert, berücksichtigt.

Bitte vergessen Sie nicht, uns Ihre Adressänderung spätestens 14 Tage vor dem Umzug mitzuteilen, am einfachsten auf unserer Homepage unter www.wwz.ch/Adresswechsel.

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH61 3078 7000 0702 5290 7
WWZ Energie AG
Chollerstrasse 24
6300 Zug

Referenz
00 00000 23387 86050 00067 26188

Zahlbar durch
Sutharshan-Mohamed Naseer Pirasa
Hauptstrasse 26
6315 Oberägeri

Währung Betrag
CHF 448.70

Zahlteil

Konto / Zahlbar an
CH61 3078 7000 0702 5290 7
WWZ Energie AG
Chollerstrasse 24
6300 Zug

Referenz
00 00000 23387 86050 00067 26188

Zahlbar durch
Sutharshan-Mohamed Naseer Pirasa
Hauptstrasse 26
6315 Oberägeri

Währung Betrag
CHF 448.70

Möchte man die Rechnung per Post versenden. Muss man für Telekomrechnungen die Transaktion «VF03» wählen und für Stromrechnungen die Transaktion «EA40»

1.7 Telefon

Damit es für alle übersichtlich ist und keine Verwirrung entsteht, kann man unter «Bemerkungen» eine kleine Notiz hinterlegen.

Dies macht man mit einem Rechtsklick auf das Feld, wo man die Notiz hinterlegen möchte.

Partner 0001261950 / Buchungskreis 200
 Jorge Miguel De Almeida Coelho
 General-Guisan-Strasse 33
 6300 Zug

Navigation

Partner/Konto

0001261950	Jorge Miguel De Almeida Co
000002150159	Oberallmend14 Zug
000002225701 E	K General-Gui33 Zug
000003117100 I	General-Gui33 Zug

Forderungen Anzahlungen Summen Zahlungsliste Chronologie

Status	RechnungsNr.	Belegdatum	Fälligkeit	Vorgangstext	Betrag	MS	AusgBeleg	Stundung	Bemerkungen	Belegnummer
•••		24.05.2022	24.05.2022	Mahngebühren	20.00					222591
•••	1230092214	29.04.2022	30.05.2022	Teilrechnung	92.00				Position anzeigen	222591
•••	1230092214	29.04.2022	30.05.2022	Verbrauchsabrechnung Faktura	89.70				Position ändern	222590
•••		20.04.2022	20.04.2022	Mahngebühren	10.00				Stornieren	8665
•••		08.03.2022	07.03.2022	Akontozahlung	217.75		10463794		Zahlungen/Rückläufer	28097
•••		02.03.2022	02.03.2022	Mahngebühren	20.00					5924
•••	1260046753	31.01.2022	02.03.2022	Teilrechnung	92.00	03			Mahnhistorie	179365
•••	1260046753	31.01.2022	02.03.2022	Verbrauchsabrechnung Faktura	89.70	03			Zinshistorie	179364
•••		19.01.2022	19.01.2022	Mahngebühren	10.00				Allgemeiner Be	3768
		15.11.2021	15.11.2021	Akontozahlung	176.00		10460114		Geschäftspartner	88911

Anschließend auf Position ändern und dann kann man beim Text, etwas hineinschreiben. (z.B. Rechnung ges.)
 Dabei nicht vergessen das Datum und Kürzel zu hinterlegen. **Wichtig keine Notizen überschreiben.**

Ausgleichsanalyse Mehr

Kopfdaten

Belegdatum: 24.05.2022 Belegart: AB Navigation Position: 1 / 1 Erste Gegenbuchung

Buchungsdatum: 24.05.2022 0 Währung: CHF

Belegnummer: 13122642 Referenz:

Ordnungsbegriff: Schecknummer:

Grunddaten Steuerdaten Zahldaten Mahndaten IS-U-Daten Weitere Daten

Kontierung

Geschäftspartn.: 1261950 Jorge Miguel De Almeida Coelho / 630... Buchungskreis: 200 WWZ Energie AG

Vertragskonto: 2225701 E K General-Gui33 Zug Sachkonto: 170100 Deb.-Abstimmkto.

Vertrag: 3546736 0 Sparte: 01 Elektrizität

Zusatzreferenz: GeschBereich:

Vorgang: 0010 / 0020 Mahngebühr

Erläuterung: Segment: Profitcenter:

Grunddaten

Betrag: 20.00 CHF Betrag Hauptb.: 20.00 CHF

Statistikschl.: Anzahlung

Nettofälligkeit: 24.05.2022 Stundung bis:

Skontofällidat.: 24.05.2022 Skontosatz:

Text: Rechnung ges. 01.06.222 / km

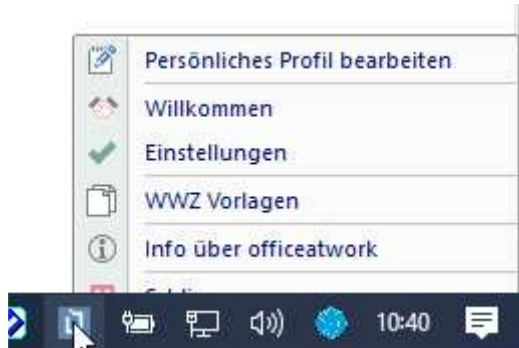
Ausgleich: Zahldaten aus Zahllauf

Zahlungsauftrag Fälligkeit:

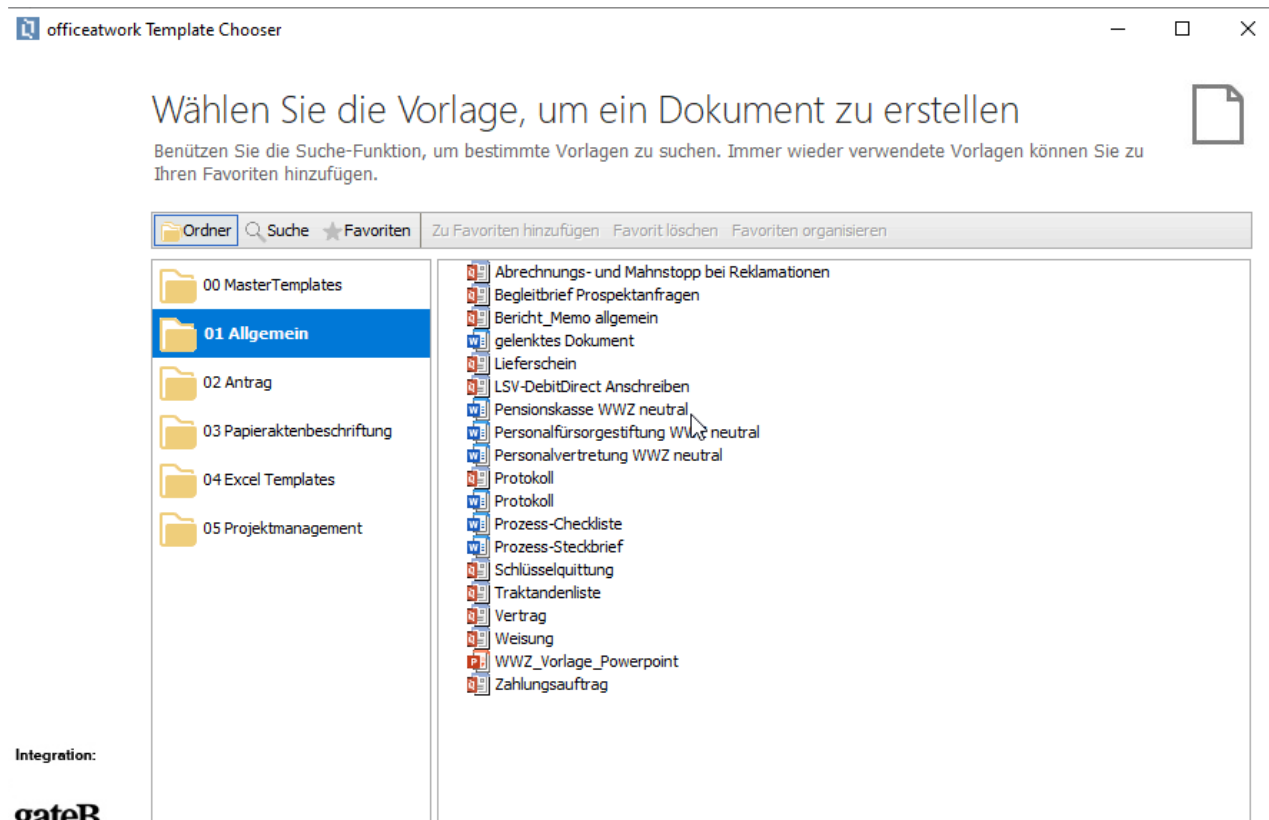
Anschließend speichern und zum Aktualisieren auf «F9» klicken.

1.8 LSV/DD Formulare

Office at Work öffnen.



Auf WWZ Vorlagen klicken, anschliessend auf Allgemein



LSV-DebitDirect öffnen, bearbeiten und mit Formular versenden.