



Aplicaciones Informáticas S.L.

La Paz, 114 bajos
03600 ELDA (Alicante)
Tfnos: 965382643 – 965380162
Fax: 965382722
E-mail: aic@aic-informatica.es
www.aic-informatica.es

Convertor SEPA

Versión 2015-11

Buzón de sugerencias (sólo para clientes con contrato de mantenimiento)



Convertor de ficheros de formato AEB a SEPA

Genere sus ficheros de formato tradicional AEB, conviértalos a SEPA y preséntelos en su entidad bancaria.

Esta utilidad desarrollada por nuestro departamento de programación permite la conversión de los formatos de ficheros de presentación de remesas bancarias tradicionales C19 y C58 y nóminas y transferencias C34 AEB al nuevo formato SEPA, ya en vigor para C19 y C34 y obligatorio a partir de Febrero de 2016 para C58.

Para más información sobre SEPA:

<http://www.sepaesp.es/sepa/es/>

Convertor SEPA

Versión 2015-11

Buzón de sugerencias (sólo para clientes con contrato de mantenimiento)

PROCEDIMIENTO DE UTILIZACION



Remese y genere su fichero AEB, norma 34, 19 o 58, y guárdelo en la carpeta o dispositivo que utilice habitualmente.

Localice el fichero en su ubicación y la utilidad lo leerá mostrando los efectos de la remesa, distinguiendo de forma automática si se trata de una remesa de nóminas o transferencias (C34) o de adeudos directos (C19, y C58):

Convertor SEPA

Versión 2015-11

Buzón de sugerencias (sólo para clientes con contrato de mantenimiento)

AIC-Convertor SEPA (Convertor a formato XML SEPA)

Indique el archivo que desea convertir (Norma AEB 19, 58, 34)

C:\TMP\PDOCUMEN.C34

Cuentas bancarias

TRANSFERENCIAS Y NÓMINAS

Convertir a SEPA 34-14

DETALLE DE LAS OPERACIONES

| | NIF Titular | Nombre Titular | Concepto | Importe | IBAN | FECHA PAGO |
|---|-------------|-----------------------------|----------|---------|--------------------------|------------|
| 1 | 21445758Y | NOMBRE PRODUCTOR A P NÓMINA | | 100,00€ | ES3220900001710000000002 | 04/11/2015 |
| 2 | 22414578C | NOMBRE PRODUCTOR B A NÓMINA | | 200,25€ | ES2200810001110000000222 | 04/11/2015 |

AIC-Convertor SEPA (Convertor a formato XML SEPA)

Indique el archivo que desea convertir (Norma AEB 19, 58, 34)

C:\USERS\JOSEMARIA\DOCUMENTS\PDOCUMEN.CSB

Cuentas bancarias

ADEUDOS DIRECTOS

Convertir a SEPA 19-14 CORE **Convertir a SEPA 19-44 B2B**

Convertir a SEPA 19-15 COR1 Adeudos directos al vencimiento

Adeudos con anticipo de crédito

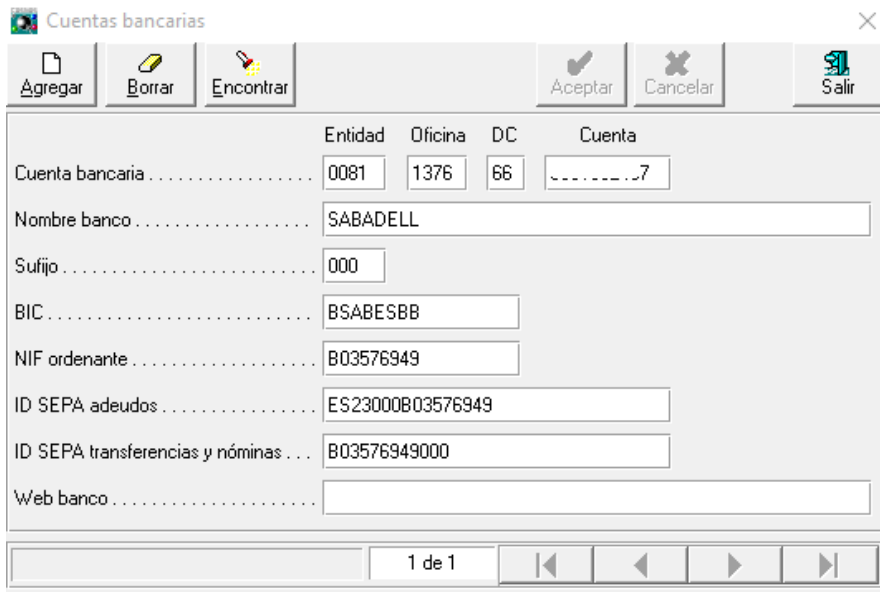
DETALLE DE LAS OPERACIONES

| | NIF Titular | Nombre Titular | Concepto | Importe | IBAN | FECHA COBRO |
|---|-------------|----------------|-------------------------------|-----------|--------------------------|-------------|
| 1 | B03938784 | ... | RECIBO DE LA FACTURA N. A/844 | 17,00€ | ES3600491858402710084094 | 15/11/2015 |
| 2 | B53924023 | ... | RECIBO DE LA FACTURA N. A/845 | 1.161,27€ | ES5800491858442310120686 | 15/11/2015 |
| 3 | 22144081A | ... | RECIBO DE LA FACTURA N. A/933 | 129,49€ | ES5400811020140001245730 | 15/11/2015 |
| 4 | B54679709 | ... | RECIBO DE LA FACTURA N. A/851 | 64,13€ | ES1000811494530001107712 | 15/11/2015 |

El programa identifica los datos bancarios de la remesa (presentador y ordenante) y actualiza con ellos el fichero de cuentas bancarias, donde guarda los datos necesarios para la presentación en SEPA. Le mostrará un aviso por cada nueva entidad de presentación, instándole a que complete los datos necesarios para su correcta presentación. Estos datos quedarán grabados y ya no se volverán a solicitar para la misma entidad.

Convertor SEPA Versión 2015-11


Buzón de sugerencias (sólo para clientes con contrato de mantenimiento)



| | Entidad | Oficina | DC | Cuenta |
|--------------------------------------|------------------|---------|----|--------|
| Cuenta bancaria | 0081 | 1376 | 66 |7 |
| Nombre banco | SABADELL | | | |
| Sufijo | 000 | | | |
| BIC | BSABESBB | | | |
| NIF ordenante | B03576949 | | | |
| ID SEPA adeudos | ES23000B03576949 | | | |
| ID SEPA transferencias y nóminas ... | B03576949000 | | | |
| Web banco | | | | |

Un vez leída la remesa, solo faltará que complete la conversión a SEPA. Elija uno de los métodos de presentación SEPA: 34-14, 19-44 CORE, 19-15 CORE1 Y 19-44 B2B

TRANSFERENCIAS Y NÓMINAS


Convertir a SEPA 34-14

ADEUDOS DIRECTOS

| | |
|---|---|
|  Convertir a SEPA 19-14 CORE |  Convertir a SEPA 19-44 B2B |
|  Convertir a SEPA 19-15 COR1 | <input type="radio"/> Adeudos directos al vencimiento <input checked="" type="radio"/> Adeudos con anticipo de crédito |

34-14 Para nóminas y transferencias.

19-44 CORE Solo para nuevos contratos con nuevas condiciones.

Convertor SEPA

Versión 2015-11

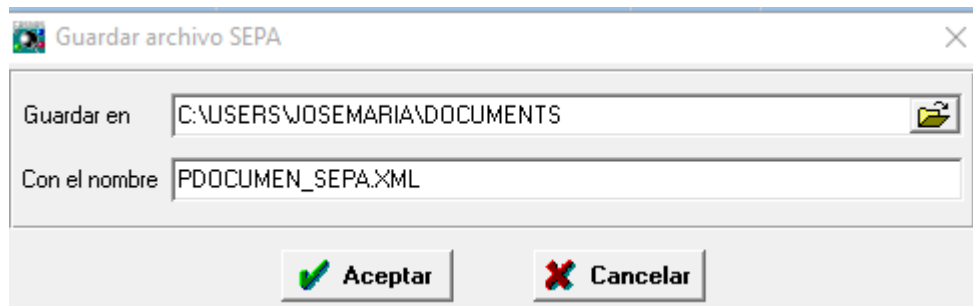
Buzón de sugerencias (sólo para clientes con contrato de mantenimiento)

19-44 COR1 Para contratos ya en vigor (se respetan las condiciones contratadas en C19 y C58). Consulte con su banco no obstante. Este es el método comúnmente usado.

19-44 B2B Solo para empresas (personas jurídicas). El deudor, mediante una autorización debidamente firmada, autoriza al acreedor a cargar sus recibos domiciliados sin posibilidad de devolución pasados dos días desde el vencimiento.

Por último deberá indicar si los adeudos de su remesa se abonarán a su vencimiento o le serán anticipados con sus correspondientes gastos de negociación (antiguo formato C58)

A continuación elija donde guardar su fichero convertido a SEPA y respete o cambie el nombre del mismo:



Entre a la banca on-line de su entidad bancaria y presente el fichero convertido, leyéndolo en la ubicación donde lo haya depositado.

Asegúrese de seleccionar el formato de presentación SEPA entre los permitidos por la web de banca on-line de sus diferentes entidades bancarias.