

# Leitfaden Vermieterservice

Stand: 06/2024

## Inhalt

<b>VERMIETERSERVICE</b> .....	2
(1) <b>Überblick Vermieterservice</b> .....	2
(2) <b>Vermieterservice anzeigen</b> .....	2
(3) <b>Oberfläche Kontenübersicht Vermieterservice</b> .....	3
(4) <b>Filterfunktion</b> .....	5
(5) <b>Sortierfunktion</b> .....	5
(6) <b>Suchfunktion</b> .....	6
(7) <b>Objektbezeichnung editieren</b> .....	6
(8) <b>Objektbezeichnung – Mehrfacheditieren-Funktion</b> .....	7
(9) <b>Objekt neu hinzufügen (Objektneuanlage)</b> .....	8
(10) <b>Mieteinheit editieren</b> .....	9
(11) <b>Exportfunktion</b> .....	10
(12) <b>Umsatzanzeige</b> .....	12
(13) <b>Kontoneuanlage</b> .....	14
a. <b>Produktinformationen</b> .....	14
b. <b>Treugeberdaten erfassen</b> .....	16
c. <b>Objektdaten und Kontobezeichnung erfassen</b> .....	17
d. <b>Zusammenfassung</b> .....	17
e. <b>Bestätigung der Kontoanlage</b> .....	19
(14) <b>Rückzahlung Kautions</b> .....	19
(15) <b>Auflösung bzw. Löschung des Kautionskontos</b> .....	21

## VERMIETERSERVICE

### (1) Überblick Vermieterservice

Über den Vermieterservice kann eine Vielzahl an Mietkautionenkonto verwaltet werden, auch wenn diese verteilt über mehrere Gesellschaften und Objekte sind.

Der Vermieterservice ist eine im Selfservice bedienbare Anwendung im Online-Banking. Hier werden die Mietkautionenkonto in einer Kontenübersicht aggregiert und mit Informationen, unter anderem zur Objektbezeichnung, zum Treugeber und zur Mieteinheit, übersichtlich dargestellt.

#### Funktionsumfang

- Kontenübersicht
- Such-, Sortier- und Filterfunktion
- Editierfunktion Objektbezeichnung
- Editierfunktion Mieteinheit
- Exportfunktion (PDF und CSV)
- Umsatzanzeige
- Mietkautionenkonto Neuanlage
- Objekt Neuanlage

### (2) Vermieterservice anzeigen

Der Vermieterservice ist ausschließlich über das Online-Banking nutzbar.

#### Voraussetzung

- Sie besitzen einen SB-Vertrag
- Sie haben einen gültigen VR-NetKey.
- Sie nutzen ein aktives TAN-Verfahren.

#### Vorgehen

Sie melden sich mit Ihren Zugangsdaten im Online-Banking an und wählen den Bereich „Service & Mehrwerte“ aus, unter dem im Registereintrag der „Vermieterservice“ erscheint.

The screenshot shows the online banking interface for 'Service & Mehrwerte'. The main heading is 'Kontenübersicht Vermieterservice'. A large green circle displays the total balance: **Saldo 9.965,53 EUR**. Below this, three accounts are listed: Niederbayern GmbH (11,00 EUR), **Pflegedienst Maria e.V. (9.965,53 EUR)**, and Seniorenheim Franziskus GmbH (2.578,23 EUR). A search bar is present with the text 'Objekt filtern / ändern' and 'Suchen...'. Below the search bar is a table with the following data:

Objekt-ID	Objektbezeichnung	IBAN	Mieteinheit	Kontobezeichnung	Treugeber	Saldo
1001	Altenheim St. Bonifaz	DE78 6996 8602 <b>3701 0052 51</b>	10021 1.OG rechts	1001_MK_Martha Müller	Müller Martha	<b>324,12 EUR</b> aktualisiert 16:43

### (3) Oberfläche Kontenübersicht Vermieterservice

Hier erhalten Sie eine nähere Beschreibung der einzelnen Spalten- und Feldinhalte der Kontenübersicht.

The screenshot shows the 'Kontenübersicht Vermieterservice' interface. At the top, there are three account holders: Niederbayern GmbH (11,00 EUR), **Pflegedienst Maria e.V.** (9.965,53 EUR), and Seniorenheim Franziskus GmbH (2.578,25 EUR). A large green box displays the total balance of 9.965,53 EUR. Below this is a table with columns: Objekt-ID, Objektbezeichnung, IBAN, **Mieteinheit**, **Kontobezeichnung**, and **Treugeber**. The table lists three entries for 'Altenheim St. Bonifaz'. A search bar and a filter button are located above the table. A burger menu is open on the right, showing options: Ansicht, Objekt (with sub-options: Objekt anlegen, Objektbezeichnungen ändern), Export, and Neuanlage.

Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
1	Auswahl Kontoinhaber	Als Registereintrag werden hier die Kontoinhaber angezeigt für die eine entsprechende Kontoberechtigung vorliegt.
2	Anzeige Gesamtsaldo je Kontoinhaber	Anzeige der Summe aller aggregierten Salden pro Kontoinhaber.
3	Anzeige Gesamtsaldo	Anzeige der Summe aller Salden der Mietkautionenkonto, die in der Kontenübersicht angezeigt werden.
4	Burger-Menü	Anzeige einer Auswahlliste mit: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ansicht (= Kacheln oder Tabellen)</li> <li>• Objekt (= Anlage und Bezeichnung ändern)</li> <li>• Export (= Ausgabeformat als PDF oder CSV)</li> <li>• Neuanlage (= Anlage neuer Mietkautionenkonto zu bestehenden Objekten)</li> </ul>
5	Objekt filtern / ändern	Objekt filtern: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Filtern der Kontenübersicht nach einem oder mehreren Objekten.</li> </ul> Objekt ändern: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einstieg in die Einzel- oder Mehrfacheditierfunktion der Objektbezeichnung (siehe weitere Informationen hierzu unter Punkt 7 und 8).</li> </ul>

Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
6	Suchleiste	Durchsuchen der Kontenübersicht nach gewünschten Werten (siehe weitere Informationen hierzu unter Punkt 6).
7	Spaltenelement „Objekt-ID“	Die Objekt-ID ist eine vierstellige Ziffernfolge. Sie dient als Zuordnungsmerkmal zwischen Objekt und Mietkautionskonto. Die Objekt-ID wird an den ersten vier Stellen der Kontobezeichnung wiedergegeben, sodass das Mietkautionskonto anhand des Kontoauszugs einem Objekt zugeordnet werden kann. Dieses Feld ist nicht editierbar.
8	Spaltenelement „Objektbezeichnung“	Entspricht dem Namen des Objekts. Dieses Feld kann frei editiert werden (siehe weitere Informationen hierzu unter Punkt 7 und 8).  Für Mietkautionskonten, die bereits vor der IT-Migration bestanden, wurde die Objektbezeichnung mit der ehemaligen Führungskontonummernbezeichnung initial vorbefüllt.
9	Spaltenelement „Mieteinheit“	Entspricht beispielsweise einer Wohnungsnummer. Dieses Feld kann frei editiert werden (siehe weitere Informationen hierzu unter Punkt 9).  Für Mietkautionskonten, die bereits vor der IT-Migration bestanden, wurde die Mieteinheit initial vorbefüllt mit den letzten fünf Ziffern der ehemaligen Sekundärsparkontonummer.
10	Spaltenelement „Kontobezeichnung“	Die Kontobezeichnung ist auf insgesamt 32 Zeichen begrenzt. An den ersten vier Stellen der Kontobezeichnung steht die Objekt-ID, die fest vorbefüllt ist (nicht änderbar), sodass die Zuordnung zwischen Objekt und Mietkautionskonto sichergestellt ist.
11	Spaltenelement „Treugeber“	Vor- und Nachname des Treugebers.  Der Treugeber ist nicht editierbar.

#### (4) Filterfunktion

Sie möchten sich Mietkautionenkonto in der Kontenübersicht gefiltert nach einem oder mehreren Objekten anzeigen lassen.

##### Vorgehen

1. Im ersten Schritt gehen Sie auf „Objekt filtern / ändern“.
2. Im erscheinenden Drop-down-Menü wählen Sie ein oder mehrere Objekte aus (Filter setzen).
3. Im Anschluss aktualisiert sich die Kontenübersicht um die Anzeige der vorgefilterten Mietkautionenkonto. Der Gesamtsaldo wird ebenso angepasst.

**Kontenübersicht**  
**Vermieterservice**

Niederbayern GmbH (11,00 EUR) **Pflegedienst Maria e.V. (9.965,53 EUR)** Seniorenheim Franziskus GmbH (2.578,23 EUR)

Saldo **9.129,63** EUR

Objekt filtern / ändern  
1002 | Altenheim St. Elisabeth 12 (+1 weiteres) ^

1005 | Pflegeheim in der Sonne

1002 | Altenheim St. Elisabeth 12 ✓

1001 | Altenheim St. Bonifaz ✓

Bearbeiten

Mietereinheit	Kontobezeichnung	Treugeber	Saldo
10021 1.OG rechts	1001_MK_Martha Müller	Müller Martha	<b>324,12</b> EUR aktualisiert 17:05
12479	1001_MK_Blau Blanka	Blau Blanka	<b>1.823,12</b> EUR aktualisiert 17:05

#### (5) Sortierfunktion

Die Mietkautionenkonto können in der Kontenübersicht anhand der Spaltenelemente auf- oder absteigend sortiert angezeigt werden.

##### Vorgehen

1. Sie bewegen die Maus über den Spaltentitel, nach dem sortiert werden soll (im Beispiel Objekt-ID).
2. Anschließend erscheint ein Pfeilsymbol (im Beispielbild ein nach oben zeigender Pfeil).
3. Klicken Sie auf das Pfeilsymbol.
4. Die erscheinende Kontenübersicht wird entsprechend auf- oder absteigend sortiert angezeigt.

Niederbayern GmbH (11,00 EUR) **Pflegedienst Maria e.V. (9.965,53 EUR)** Seniorenheim Franziskus GmbH (2.578,23 EUR)

Objekt filtern / ändern v Suchen...

Objekt-ID ↑	Objektbezeichnung	IBAN	Mietereinheit	Kontobezeichnung	Treugeber	Saldo
1001	Altenheim St. Bonifaz	DE78 6996 8602 3701 0052 51	10021 1.OG rechts	1001_MK_Martha Müller	Müller Martha	<b>324,12</b> EUR aktualisiert 17:26

## (6) Suchfunktion

Sie möchten nach einem bestimmten Mietkautionskonto in der Kontenübersicht suchen, um beispielsweise Informationen zum Treugeber oder zur Mieteinheit recherchieren zu können.

### Voraussetzung

- Die Freitextsuche durchsucht nur die Mietkautionskonten für den im Register gewählten Kontoinhaber. Die Suche ist nicht Kontoinhaber-übergreifend möglich.
- Die Freitextsuche durchsucht nur die gelisteten Mietkautionskonten in der angezeigten Kontenübersicht (Vorfilterung auf Objektebene beachten).
- Die Freitextsuche (alphanumerisch) startet, sobald mindestens 3 Zeichen erfasst werden.
- Groß- und Kleinschreibung bleiben unberücksichtigt.

### Vorgehen

1. Gehen Sie auf die Suchleiste.
2. Erfassen Sie beliebige Zeichen (mindestens 3 Zeichen).
3. Es werden die gesuchten Mietkautionskonten beziehungsweise das einzelne Mietkautionskonto in der Kontenübersicht angezeigt.

**Kontenübersicht**  
**Vermieterservice**

Saldo **458,00** EUR

Niederbayern GmbH (11,00 EUR) **Pflegedienst Maria e.V. (9.965,53 EUR)** Seniorenheim Franziskus GmbH (2.578,23 EUR)

Objekt filtern / ändern

Objekt-ID	Objektbezeichnung	IBAN	Mieteinheit	Kontobezeichnung	Treugeber	Saldo
1002	Pflegeheim am Herzogstand	DE03 6996 8602 3701 0053 40	00101	1002_MK_Klaus Wendell	Wendell Klaus	<b>458,00</b> EUR <small>aktualisiert 14:56</small>

Einträge pro Seite: 60   Seite 1 von 1

## (7) Objektbezeichnung editieren

Sie können jederzeit die Objektbezeichnung beliebig ändern. Die Änderung der Objektbezeichnung wird für alle Mietkautionskonten übernommen, die zu dem betreffenden Objekt gehören (Stapelbearbeitung).

### Voraussetzung

- Die maximale Länge der Objektbezeichnung ist auf 60 Zeichen begrenzt.
- Es können alle Zeichen verwendet werden, auch Sonderzeichen.
- Das Feld „Objektbezeichnung“ gilt als Pflichtfeld (es muss ein Wert erfasst werden, ansonsten erscheint ein Fehlerhinweis).
- Bei Mehrfacheingabe (Objektbezeichnung besteht bereits) wird ein Fehlerhinweis angezeigt (Objektbezeichnungen können nur einmalig/eindeutig vergeben werden).

### Vorgehen

1. Sie bewegen die Maus auf die gewünschte Objektbezeichnung.
2. Im Anschluss wird Ihnen ein Bleistift-Icon angezeigt.


Kontenübersicht

## Vermieterservice

Saldo **9.965,53** EUR

Niederbayern GmbH (11,00 EUR) **Pflegedienst Maria e.V. (9.965,53 EUR)** Seniorenheim Franziskus GmbH (2.578,23 EUR)

Objekt filtern / ändern

Objekt-ID	Objektbezeichnung	IBAN	Mieteinheit	Kontobezeichnung	Treugeber	Saldo
1001	Altenheim 	DE78 6996 8602 3701 0052 51	10021 1.OG rechts	1001_MK_Martha Müller	Müller Martha	<b>324,12</b> EUR aktualisiert 19:37

3. Mit Auswahl des Bleistift-Icons öffnet sich der folgende Pop-up-Dialog „Objektbezeichnung ändern“.

Suchen...

Objektbezeichnungen ändern

Objekt-ID	Objektbezeichnung	Übernehmen
1001	Altenheim am Starnberger See	<input type="button" value="Übernehmen"/>

Deutsch

4. Dort kann nun eine beliebige Objektbezeichnung erfasst und die Namensänderung mit Auswahl des Buttons „Speichern“ (Sie verlassen den Pop-up-Dialog) oder „Übernehmen“ (Sie bleiben im Pop-up-Dialog) bestätigt werden.

## (8) Objektbezeichnung – Mehrfacheditieren-Funktion

Sie verwalten eine Vielzahl an Objekten und wünschen die Editierung mehrerer Objekte in einem Schritt (Mehrfacheditierung).

### Voraussetzung

- Siehe Punkt 7.

Vorgehen

1. Sie wählen im ersten Schritt in der Leiste „Objekt filtern / ändern“ aus.
2. Markieren Sie via Checkbox-Funktion die gewünschten Objekte, deren Objektbezeichnung geändert werden soll.
3. Wählen Sie in einem weiteren Schritt den Button „Bearbeiten“ aus.

**Kontenübersicht**  
**Vermieterservice**

Saldo **9.965,53** EUR

Niederbayern GmbH (11,00 EUR) **Pflegedienst Maria e.V. (9.965,53 EUR)** Seniorenheim Franziskus GmbH (2.578,23 EUR)

Objekt filtern / ändern  
1005 | Pflegeheim in der Sonne (+2 weitere)

Suchen...

Objekt-ID	Mieteinheit	Kontobezeichnung	Treugeber	Saldo
1005	6 8602 3701 0052 51	10021 1.OG rechts	1001_MK_Martha Müller	Müller Martha 324,12 EUR aktualisiert 20:09
1002	DE29 6996 8602 3701 0052 60	12479	1001_MK_Blau Blanka	Blau Blanka 1.823,12 EUR aktualisiert 20:09

4. Es erscheint der Pop-up-Dialog „Objektbezeichnung ändern“ mit den gelisteten, zuvor per Checkbox-Funktion ausgewählten Objekten.

**Objektbezeichnungen ändern**

Objekt-ID 1005	Objektbezeichnung Pflegeheim am Jochberg	Übernehmen
Objekt-ID 1002	Objektbezeichnung Pflegeheim am Frillensee	Übernehmen
Objekt-ID 1001	Objektbezeichnung Pflegeheim am roten Sand	Übernehmen

Abbrechen Speichern

5. Es kann nun für jedes Objekt eine beliebige Objektbezeichnung erfasst werden. Die Namensänderung bestätigen Sie über den Button „Speichern“ (Sie verlassen den Pop-up-Dialog) oder „Übernehmen“ (Sie bleiben im Pop-up-Dialog).

**(9) Objekt neu hinzufügen (Objektneuanlage)**

Es können jederzeit neue Objekte, beispielsweise bei einem Immobilienerwerb, hinzugefügt werden.

Vorgehen:

1. Sie bewegen die Maus auf das "Burgermenu" und wählen dieses aus.
2. Sie wählen Objekt > Objekt anlegen



Kontenübersicht

## Vermieterservice

Saldo **2.220,05** EUR

Pflegeheim St. Bonifatius GmbH (0,00 EUR) Seniorendienste B e.V. (2.220,05 EUR)

Objekt filtern

Objekt-ID	Objektbezeichnung	IBAN	Mieteinheit	Kontobezeichnung	Treugeber
1020	asd	DE38 6996 8840 3700 1853 29	asd	1020_asd	Balazs Racs
1046	Aspect	DE94 6996 8840 3700 1850 00	Einheit 1	1046_Wir sind alle Individuen	-

aktualisiert 16:45

- Ansicht
- Objekt **+** Objekt anlegen
- Export
- Neuanlage
- Objektbezeichnungen ändern

3. Sie wählen einen Kontoinhaber aus und vergeben eine beliebige Objektbezeichnung (max. 60 Zeichen).

### Objekt anlegen

Kontoinhaber wählen  
Seniorendienste B e.V.

Objektbezeichnung  
Haus am Watzmann

Abbrechen Speichern

Raimun

4. Sie erhalten nachfolgende Bestätigung.

✓

Neue Objekt-ID

Die neue Objekt-ID mit der Bezeichnung "Haus am Watzmann" für den Vermieter "Seniorendienste B e.V." lautet:

**1048**

Schließen

## (10) Mieteinheit editieren


Sie möchten für die Mieteinheit eine individuelle Bezeichnung vergeben (beispielsweise eine Wohnungsnummer oder Debitorennummer).

## Voraussetzung

- Die maximale Länge der Mieteinheit ist auf 20 alphanumerische Zeichen begrenzt.
- Eine Mehrfacheingabe von Feldinhalten ist möglich (es kann beispielsweise dieselbe Wohnungsnummer für mehrere Mietkautionenkonto vergeben werden).
- **Hinweis:** Für die bis zur IT-Migration eröffneten Mietkautionenkonto ist die Bezeichnung der Mieteinheit mit den letzten fünf Ziffern der ehemaligen Sekundärsparkontonummer initial vorbefüllt.

## Vorgehen

1. Sie bewegen die Maus auf die gewünschte Mieteinheit.
2. Im Anschluss wird Ihnen ein Bleistift-Icon angezeigt.

Kontenübersicht						
Vermieterservice						
Niederbayern GmbH (11,00 EUR) <b>Pflegedienst Maria e.V. (9.965,53 EUR)</b> Seniorenheim Franziskus GmbH (2.578,23 EUR)						
Objekt filtern / ändern		Suchen...				
Objekt-ID	Objektbezeichnung	IBAN	Mieteinheit	Kontobezeichnung	Treugeber	Saldo
1002	Pflegeheim am Herzogstand	DE81 6996 8602 <b>3701 0052 94</b>	00101	 1002_MK_Gabor Welt	Welt Gabor	<b>332,00 EUR</b> <small>aktualisiert 20:45</small>
1002	Pflegeheim am Herzogstand	DE91 6996 8602 <b>3701 0053 08</b>	00102	1002_MK_Dieter Müller	Müller Dieter	<b>497,28 EUR</b> <small>aktualisiert 20:45</small>

3. Per Auswahl des Bleistift-Icons öffnet sich folgender Pop-up-Dialog:

×

## Mieteinheit bearbeiten

Mieteinheit  
 Wohnungsnummer 5

Abbrechen

Speichern

4. Sie erfassen nun einen beliebigen Wert.
5. Mit Auswahl des Buttons „Speichern“ wird die Änderung der Mieteinheit bestätigt.

## (11) Exportfunktion

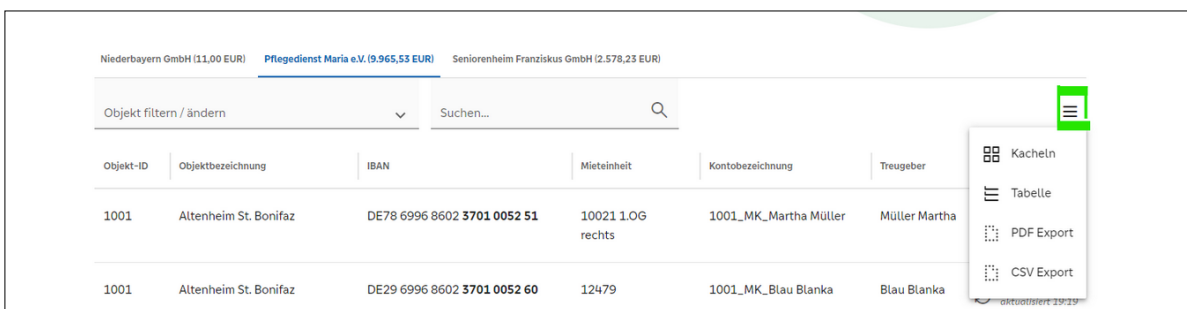
Es besteht eine Exportfunktion, sodass die zu verwaltenden Mietkautionenkonto in Drittprogramme wie MS-Excel oder eine Finanzbuchhaltungsanwendung eingespielt werden können.

Vorbedingung

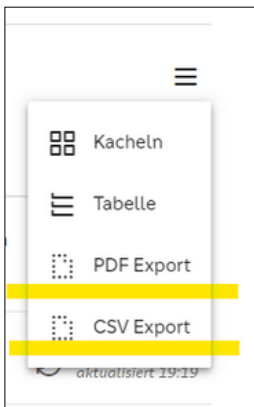
- Ausschließlich aktive Mietkautionenkonto werden angezeigt und können exportiert werden (keine gelöschten/inaktiven Mietkautionenkonto).
- Für den Export können Vorfilterungen (auf Ebene des Objekts oder auf Ebene einzelner Mietkautionenkonto) getroffen werden.
- Der Export ist ausschließlich auf Basis eines Kontoinhabers möglich (nicht Kontoinhaber-übergreifend).
- Ausgabeformate: PDF und CSV.

Vorgehen

1. Sie bewegen die Maus auf das „Burger-Menü“ (die drei Striche oben rechts) und wählen dieses an.



2. Es öffnet sich ein Drop-down-Menü, in dem Sie entweder den PDF- oder den CSV-Export auswählen können.



3. Wählen Sie eines der gewünschten Ausgabeformate aus, wodurch die gezeigte/gegebenenfalls vorgefilterte Kontenübersicht exportiert wird.

PDF-Ausgabeformat:

Objekt-ID	Objektbezeichnung	IBAN	Markeinheit	Kontobezeichnung	Treugeber	Saldo
1002	Pflegeheim am Herzogstand	DE1609068023701005294	00101	1002_MK_Gabor Welt	Welt Gabor	332,00 EUR
1002	Pflegeheim am Herzogstand	DE9169968023701005308	00102	1002_MK_Dieter Müller	Müller Dieter	497,28 EUR
1002	Pflegeheim am Herzogstand	DE9090968023701005316	00103	1002_MK_Rikert Sander	Sander Rikert	999,98 EUR
1002	Pflegeheim am Herzogstand	DE47800068023701005324	00101	1002_MK_Gertie Pabst	Pabst Gertie	563,00 EUR
1002	Pflegeheim am Herzogstand	DE2599968023701005332	00101	1002_MK_Sofie Arbeit	Arbeit Sofie	345,67 EUR
1002	Pflegeheim am Herzogstand	DE0390968023701005340	00101	1002_MK_Klaus Wendell	Wendell Klaus	458,00 EUR
1002	Pflegeheim am Herzogstand	DE7260968023701005359	00101	1002_MK_Niklaus Langer	Langer Niklaus	254,00 EUR
1002	Pflegeheim am Herzogstand	DE5090968023701005387	00101	1002_MK_Karlotte Bergmann	Bergmann Karlotte	421,00 EUR
1002	Pflegeheim am Herzogstand	DE2890968023701005375	00101	1002_MK_Kasimir Bergmann	Bergmann Kasimir	762,00 EUR
1002	Pflegeheim am Herzogstand	DE0890968023701005383	00101	1002_MK_Reginhard Voigt	Voigt Reginhard	321,00 EUR
1002	Pflegeheim am Herzogstand	DE9169968023701005405	00101	1002_MK_Sibylle Krüger	Krüger Sibylle	366,00 EUR
1002	Pflegeheim am Herzogstand	DE9090968023701005413	00101	1002_MK_Hedy Müller	Müller Hedy	909,46 EUR
1005	Pflegeheim am Jochberg	DE4769968023701005421	000021111	1005_MK_Dietmar Sachs	Sachs Dietmar	335,90 EUR
1005	Pflegeheim am Jochberg	DE4769968023701006100	12345	1005_MK_Daniel Speer CAMT53	Speer Regionalbischof Daniel	500,00 EUR
1001	Pflegeheim am roten Sand	DE7890968023701005251	10021 1 OG rechts	1001_MK_Martha Müller	Müller Martha	324,12 EUR
1001	Pflegeheim am roten Sand	DE2969968023701005260	12479	1001_MK_Blau Blanka	Blau Blanka	1.823,12 EUR
1001	Pflegeheim am roten Sand	DE2890968023701005278	00058	1001_MK_Udo Herz	Herz Udo	448,00 EUR
1001	Pflegeheim am roten Sand	DE0890968023701005286	99999	1001_MK_Telma Glück	Glück Telma	305,00 EUR

CSV-Ausgabeformat:

KONTOINHABER	OBJEKTID	OBJEKTBEZEICHNUNG	IBAN	MIETEINHEIT	KONTOBEZEICHNUNG	TREUGEBER	SALDO	WAERHUNG
Pflegedienst Maria e.V.	1001	Pflegeheim am roten Sand	DE7869968023701005251	10021 1.OG rechts	1001_MK_Martha Müller	Müller Martha	324,12	EUR
Pflegedienst Maria e.V.	1001	Pflegeheim am roten Sand	DE2969968023701005260	12479	1001_MK_Blau Blanka	Blau Blanka	1823,12	EUR
Pflegedienst Maria e.V.	1001	Pflegeheim am roten Sand	DE2869968023701005278		56 1001_MK_Udo Herz	Herz Udo	448	EUR
Pflegedienst Maria e.V.	1001	Pflegeheim am roten Sand	DE0669968023701005286		99999 1001_MK_Telma Glück	Glück Telma	305	EUR
Pflegedienst Maria e.V.	1002	Pflegeheim am Herzogstand	DE8169968023701005294		101 1002_MK_Gabor Welt	Welt Gabor	332	EUR
Pflegedienst Maria e.V.	1002	Pflegeheim am Herzogstand	DE9169968023701005308		102 1002_MK_Dieter Müller	Müller Dieter	497,28	EUR
Pflegedienst Maria e.V.	1002	Pflegeheim am Herzogstand	DE9090968023701005316		103 1002_MK_Rikert Sander	Sander Rikert	999,98	EUR
Pflegedienst Maria e.V.	1002	Pflegeheim am Herzogstand	DE4769968023701005324		101 1002_MK_Gertie Pabst	Pabst Gertie	563	EUR
Pflegedienst Maria e.V.	1002	Pflegeheim am Herzogstand	DE2599968023701005332		101 1002_MK_Sofie Arbeit	Arbeit Sofie	345,67	EUR
Pflegedienst Maria e.V.	1002	Pflegeheim am Herzogstand	DE0390968023701005340		101 1002_MK_Klaus Wendell	Wendell Klaus	458	EUR
Pflegedienst Maria e.V.	1002	Pflegeheim am Herzogstand	DE7260968023701005359		101 1002_MK_Niklaus Langer	Langer Niklaus	254	EUR
Pflegedienst Maria e.V.	1002	Pflegeheim am Herzogstand	DE5090968023701005367		101 1002_MK_Karlotte Bergmann	Bergmann Karlotte	421	EUR
Pflegedienst Maria e.V.	1002	Pflegeheim am Herzogstand	DE2890968023701005375		101 1002_MK_Kasimir Bergmann	Bergmann Kasimir	762	EUR
Pflegedienst Maria e.V.	1002	Pflegeheim am Herzogstand	DE0890968023701005383		101 1002_MK_Reginhard Voigt	Voigt Reginhard	321	EUR
Pflegedienst Maria e.V.	1002	Pflegeheim am Herzogstand	DE9169968023701005405		101 1002_MK_Sibylle Krüger	Krüger Sibylle	366	EUR
Pflegedienst Maria e.V.	1002	Pflegeheim am Herzogstand	DE9090968023701005413		101 1002_MK_Hedy Müller	Müller Hedy	909,46	EUR
Pflegedienst Maria e.V.	1005	Pflegeheim am Jochberg	DE4769968023701005421		21111 1005_MK_Dietmar Sachs	Sachs Dietmar	335,9	EUR
Pflegedienst Maria e.V.	1005	Pflegeheim am Jochberg	DE4769968023701006100		12345 1005_MK_Daniel Speer CAMT53	Speer Regionalbischof Daniel	500	EUR

(12) Umsatzanzeige

Sie möchten eine Übersicht zur Transaktionshistorie erhalten, sodass beispielsweise recherchiert und überprüft werden kann, wie hoch die jährlichen Zinsen ausgefallen sind oder wann und von wem die Mietkaution überwiesen wurde.

## Vorbedingung

- Ein Umsatzexport in dem Ausgabeformat CAMT.53 ist derzeit nicht möglich.
- Es können nur Umsätze aufgerufen werden, die maximal 90 Tage zurückliegen.

## Vorgehen

1. Sie wählen das gewünschte Mietkautionskonto in der Kontenübersicht aus. Dabei öffnet sich die Kontodetailebene.

**Kontenübersicht**  
**Vermieterservice**

Wiederholer GmbH (11,00 EUR) **Pflegeheim Maria e.K. (9.965,53 EUR)** Seniorenheim Franziskus GmbH (2.578,23 EUR)

Objekt filtern / ändern Suchen...

Objekt-ID	Objektbeschreibung	IBAN	Mietefeld	Kontobezeichnung	Träger	Saldo
1002	Pflegeheim am Herzogstand	DE81 6996 8602 3701 0052 94	00101	1002_MK_Gabor Welt	Welt Gabor	332,00 EUR aktualisiert 16:49
	Zinssatz: 0,001% p.a. Kündigungsfrist: 3 Monate					<b>Umsätze</b>
1002	Pflegeheim am Herzogstand	DE91 6996 8602 3701 0053 08	00102	1002_MK_Dieter Müller	Müller Dieter	497,28 EUR aktualisiert 16:49

2. In einem weiteren Schritt wählen Sie den Button „Umsätze“ aus. Es öffnet sich die untenstehende Umsatzanzeige, in der Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung stehen:
  - a. Suchfilter
  - b. Druckfunktion
  - c. Exportfunktion
  - d. Buchungsdaten sortieren

**← Umsatzanzeige**

Aktuelle Umsätze

Suchfilter Drucken Export Buchungsdatum

**Seniorenheim Franziskus GmbH**  
**EURO-SPARBUCH MIT 3-MONAT. KUENDIGUNG** 2.578,23 EUR

DE41 6996 8602 3701 0055 29

**Testkunde Kirchenbanken** 2.000,00 EUR  
Mietkaution die Zweite 1. Mär.

**Testkunde Kirchenbanken** 578,23 EUR  
Mietkaution für den Diplom 1. Mär.

Details

## (13) Kontoneuanlage

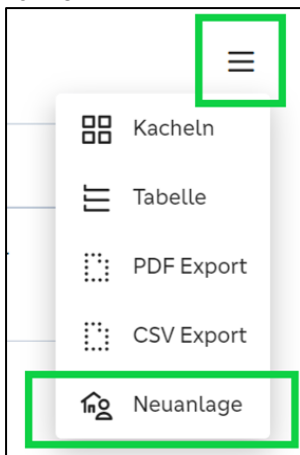
Sie möchten weitere Mietkautionskonten zu bestehenden Objekten anlegen, die auch in der Übersicht des Vermieterservices angezeigt werden sollen.

### Vorbedingung

- Der User benötigt eine Kundenvollmacht.
- Es muss bereits ein Objekt für diesen Kunden angelegt sein.
- Zurzeit können nur natürliche Person als Treugeber angelegt werden.
- Bestehen zwei Treugeber, kann der zweite Treugeber in der Kontobezeichnung miterfasst werden.

### Vorgehen

1. Sie bewegen die Maus auf das „Burger-Menü“ (die drei Striche oben rechts) und klicken darauf.
2. Es öffnet sich ein Drop-down-Menü, in dem Sie die Mietkautionskonto-Neuanlage auswählen können.




3. Mit Auswahl der Neuanlage öffnet sich die Anlagestrecke.

#### **a. Produktinformationen**

1. Die erste Seite der Anlagestrecke zeigt folgende Punkte:
  - a. die Produktinformationen
  - b. die allgemeinen Geschäftsbedingungen und Sonderbedingungen
  - c. die vorvertraglichen Informationen
2. Sie können sich die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sonderbedingungen sowie die vorvertraglichen Informationen herunterladen, nachdem diese vollständig geladen wurden. Dies ist möglich, sobald der Ladebalken durchgehend blau erscheint.

Kontoneuanlage

← **Mietkautionskonto auf den Namen des Vermieters**





Mietkaution für Pflegedienst Maria e.V.  
EURO-VR-SPARCARD

Mit dem Mietkautionskonto der Bank für Sozialwirtschaft legen Sie die Kaution Ihrer Mieter einfach und sicher an. Sie als Vermieter haben im Vermieterservice jederzeit Zugriff auf dieses Konto. Des Weiteren gibt es Ihnen die Sicherheit z.B. bei einem Schaden am Mietobjekt, direkt über das Geld verfügen zu können.

- ✓ Zinssatz 0 % pro Jahr
- ✓ 3-monatige Kündigungsfrist
- ✓ Verschusszinsfreie Verfügung bis 2.000,00 EUR pro Monat

*Bitte warten Sie bis die Dokumente geladen sind.*


AGB und Sonderbedingungen 

Vorvertragliche Informationen 


Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Sonderbedingungen, sowie die Vorvertragliche Informationen, wurden von mir gelesen und diesen wird zugestimmt.

3. Mit Auswählen eines der beiden PDF-Icons wird das jeweilige PDF heruntergeladen.

AGB und  
Sonderbedingungen




Vorvertragliche  
Informationen




4. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen und Sonderbedingungen sowie die vorvertraglichen Informationen müssen vollständig geladen sein, damit man im Prozess weiter gelangt.
5. Sie können durch Anwahl der Checkbox unten im Bild die allgemeinen Geschäftsbedingungen und Sonderbedingungen akzeptieren. Dies ist Voraussetzung für die Weiterführung des Prozesses.

AGB und  
Sonderbedingungen



Vorvertragliche  
Informationen



Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Sonderbedingungen, sowie die Vorvertragliche Informationen, wurden von mir gelesen und diesen wird zugestimmt.

6. Mit dem Button „Weiter“ gelangen Sie auf Seite 2 von 4, „Treugeberdaten erfassen“.

1/4 Produktinformationen ▼


←
Weiter
→

## b. Treugeberdaten erfassen

1. Sie erhalten folgenden Hinweis:

Kontoneuanlage

← **Treugeberdaten erfassen**



Bitte erfassen Sie einen Treugeber (= Zahlender der Mietkaution) für das Mietkautionskonto. Es kann nur eine natürliche Person als Treugeber erfasst werden

2. Folgende Felder müssen ausgefüllt werden:


- a. Anrede (Drop-down-Feld/Auswahlfeld)
- b. Vorname
- c. Nachname
- d. Straße und Hausnummer
- e. Postleitzahl
- f. Ort
- g. Geburtsdatum
- h. Geburtsort
- i. Staatsangehörigkeit (Drop-down-Feld/Auswahlfeld)

→ Alle Felder sind Pflichtfelder!

3. Mit dem Button „Weiter“ gelangen Sie zur nächsten Seite.

Kontoneuanlage

← **Treugeberdaten erfassen**



Bitte erfassen Sie einen Treugeber (= Zahlender der Mietkaution) für das Mietkautionskonto. Es kann nur eine natürliche Person als Treugeber erfasst werden

**Name**

Anrede  
Frau ▼

Vorname  Nachname

**Adresse**

Straße und Hausnummer  PLZ  Ort

**Geburtsdaten und Staatsangehörigkeit**

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit  
Deutschland ▼

2/4 Treugeberdaten ▼
← Weiter →



### c. Objektdaten und Kontobezeichnung erfassen

1. Auf Seite 3 können Sie die Objektdaten wie folgt pflegen:
  - a. Objekt-ID (ist ausgegraut und nicht änderbar)
  - b. Objektbezeichnung (Drop-down-Feld/Auswahlfeld)
  - c. Mieteinheit (frei editierbar)
  - d. individuelle Kontobezeichnung (frei editierbar)
  - e. Kontobezeichnung auf dem Kontoauszug (setzt sich zusammen aus der Objekt-ID und der individuellen Kontobezeichnung)

Kontoneuanlage

← **Objektdaten und Kontobezeichnung erfassen**

Objektdaten

Objekt ID: 1002

Objektbezeichnung: Pflegeheim an der Zugspitze

Mieteinheit: Bunt

Kontobezeichnung

Individuelle Kontobezeichnung: lsdakjflajfij

Kontobezeichnung auf dem Kontoauszug: 1002\_lsdakjflajfij

3/4 Objekt und Konto

Weiter

### d. Zusammenfassung

1. Sie sehen nachfolgend eine Zusammenfassung aller eingegebenen Informationen:
  - a. Vermieter- und Treugeberdaten und die individuelle Kontobezeichnung
  - b. Objektdaten
  - c. Produktinformationen

Kontoneuanlage

← **Zusammenfassung**

**Vermieter- und Treugeberdaten**

- ✓ Kontoinhaber: Pflegedienst Maria e.V.
- ✓ Treugeber: Marco Schiller
- ✓ Kontobezeichnung: 1002\_MK\_Schiller\_12

**Objektdaten**

Objekt ID	Objektbezeichnung
1002	Pflegeheim an der Zugspitze

Mieteinheit


12

**Produktinformationen**

- ✓ Zinssatz 0 % pro Jahr
- ✓ 3-monatige Kündigungsfrist
- ✓ Vorschusszinsfreie Verfügung bis 2.000,00 EUR pro Monat

All diese Informationen sind nicht änderbar! Haben Sie Anpassungswünsche, müssen Sie zurück gehen.

2. Zuletzt müssen Sie das TAN-Verfahren auswählen und die Transaktion bestätigen.



**Sicherheitsabfrage**

▼ Bitte unbedingt Auftragsdaten abgleichen

Sicherheitsverfahren

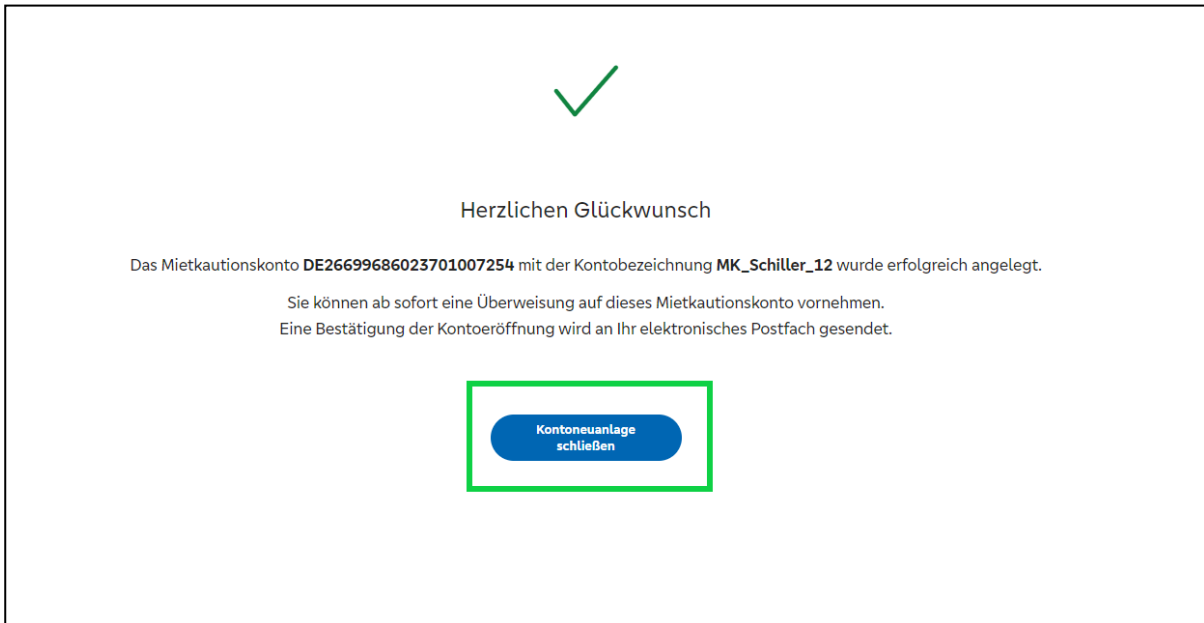
SecureGo plus ▼

**Bestätigen mit SecureGo plus**

1. Öffnen Sie die App SecureGo plus auf Ihrem Mobile Device.
2. Prüfen Sie die Auftragsdaten.
3. Bestätigen Sie den Auftrag, wenn die Auftragsdaten korrekt sind. Andernfalls lehnen Sie den Auftrag ab.

### e. Bestätigung der Kontoanlage

1. Nach der Bestätigung durch das TAN-Verfahren gelangen Sie zur Bestätigungsseite. Hier werden die IBAN des neu angelegten Kontos und die Kontobezeichnung angezeigt. Durch Auswahl des Buttons „Kontoneuanlage schließen“ schließen Sie die Kontoneuanlage ab.



### (14) Rückzahlung Kautions

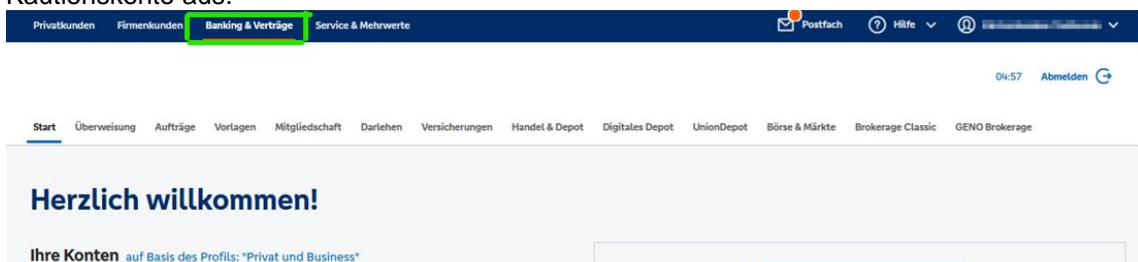
Das Mietverhältnis ist beendet und Sie möchten eine Rückzahlung der Kautions vornehmen.


#### Vorbedingung

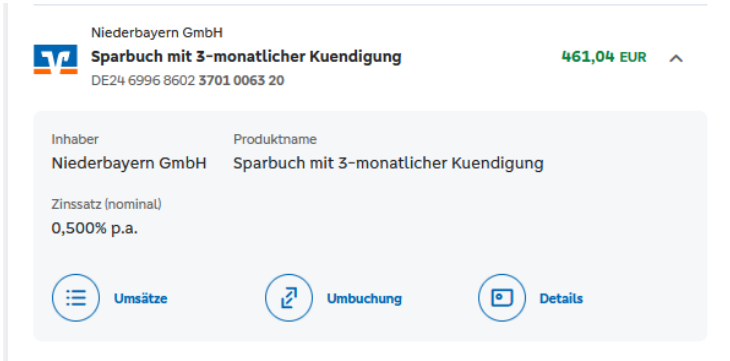
- Der User benötigt eine Kundenvollmacht.
- Am Mietkautionskonto ist ein bei der SozialBank bestehendes Referenzkonto hinterlegt.

#### Vorgehen

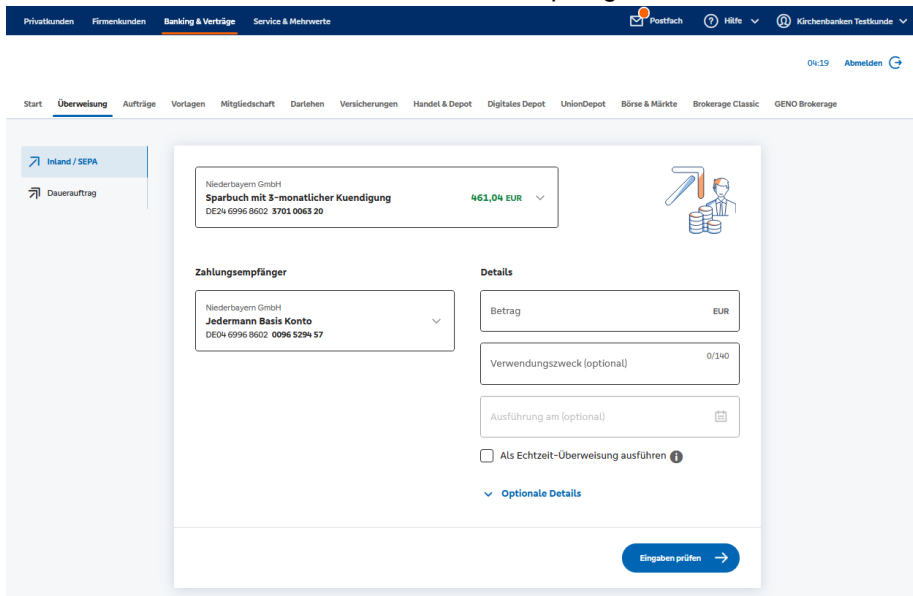
1. Sie wechseln in der obersten Menu-Leiste auf Banking & Verträge und wählen das auszubuchende Kautionskonto aus.



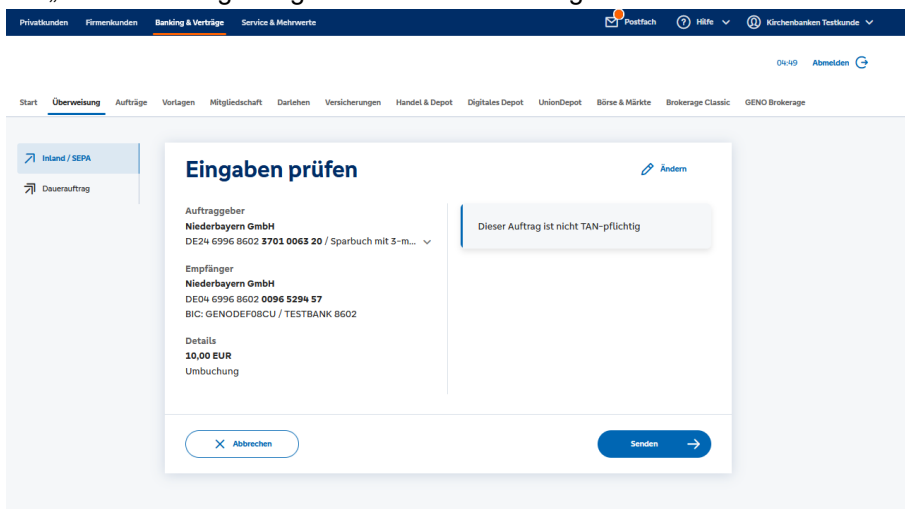
2. Mit einem Klick auf den Pfeil nach unten  öffnet sich die 2. Kontodetailebene. Dort erscheint der gewünschte Umbuchungs-Button:



3. Mit Auswahl des Umbuchungs-Buttons öffnet sich die Zahlungsmaske. Das vorgegebene Referenzkonto erscheint hier vorbefüllt als Empfängerkonto, dieses ist nicht änderbar.



4. Mit „Senden“ erfolgt die gewünschte Umbuchung.



- 5.

(15) **Auflösung bzw. Löschung des Kautionskontos**

Derzeit kann eine eigenständige Auflösung bzw. Löschung des Kautionskontos nicht über den Vermieterservice vorgenommen werden.

Haben Sie eine Umbuchung des Kautionsbetrages (wie unter Punkt 14) vorgenommen, teilen Sie uns im Nachgang die Kautionsnummern mit. Am schnellsten geht dies mit einer Nachricht über das E-Postfach im Online-Banking. Hierin führen Sie die zu löschenden Kautionsnummern auf oder fügen als Anhang eine Liste dieser ein. Wir nehmen die Löschung im Nachgang gerne für Sie vor.

Bitte beachten Sie, dass erst mit der Auflösung der Kaution die bis dahin angefallenen Zinsen ausgezahlt werden.