

# SEPA Prenotification Date vs. XML Collection Date

**Beitrag von „phs“ vom 4. Oktober 2013, 15:03**

Hallo zusammen,

die Prenotification wird auf die Faktura mit aufgedruckt, das hier angekündigte Einzugsdatum ist identisch mit dem Fälligkeitsdatum der Forderung. Das Fälligkeitsdatum wird aus der beim Debitor gesetzten Zahlungsbedingung (Fälligkeitstage) ermittelt. Nun muss aber im SEPA Zahllauf der EU-/Target Kalender benutzt werden, der bestimmte Feiertage & Wochenende vorsieht, was auch funktioniert.

Das Übel ist, die Fälligkeit (Prenotification Date) wird per SAP Standard ohne Kalender berechnet, das Einzugsdatum (XML Collection Date) wird mit Kalender berechnet, somit laufen die beiden Datumsangaben auseinander. Die Prenotification muss zwingend auf die Faktura aufgedruckt werden und Prenotification Date und XML Collection Date müssen identisch sein.

Hat jemand eine Idee?

Grüße, PHS.