

# MONSUM

FastBill GmbH  
Bockenheimer Anlage 15  
60322 Frankfurt am Main

## Monsum

### Dokumentation

### Export

## Inhaltsverzeichnis:

1. Grundlegendes.....	3
2. Export der Kundendaten.....	3
3. Export der Abo-Daten.....	3
4. Export der Rechnungsausgänge.....	3
5. Lastschriftexport.....	4
6. Export der Dashboard-Daten	

## 1. Grundlegendes

Wir bieten Ihnen verschiedene Möglichkeiten für den Datenexport, um mit ihnen außerhalb von Monsum mit ihnen weiterzuarbeiten. Dazu zählen z.B. der Rechnungsausgangs-Export, der Kundendaten-Export, der Abo-Daten-Export sowie der Lastschrift-Export. Im Folgenden werden die verschiedenen Möglichkeiten dargestellt und erläutert.

## 2. Export der Kundendaten

Bei Monsum haben sie die Möglichkeit, ihre gesammelten Kundendaten, wahlweise als .csv - Datei oder als Excel Tabelle (.xlsx) zu exportieren, um sie dann z.B. in eine Datenbank zu importieren. Der Export der Kundendaten lässt sich ganz einfach über die Kundenseite von Monsum erreichen oder wahlweise unter → [Kontoeinstellungen](#) → [Import & Export](#) → [Kundendaten](#).

## 3. Export der Abo-Daten

Genauso wie die Kundendaten lassen sich auch die gesammelten Daten zu den gebuchten Abonnements als Excel Tabelle (.xlsx) exportieren. Sie finden die Exportfunktion auf der Abonnement-Seite in Ihrem Monsum Account.

## 4. Export der Rechnungsausgänge

Auch ihre Rechnungsausgänge lassen sich mit wenigen Klicks exportieren. Zur Auswahl stehen ihnen hierfür sowohl das .xlsx-Format als auch das .csv-Format, bei welchem Sie zusätzlich zwischen einer einfachen Formatierung oder einer Vorformatierung für die Weiterverarbeitung mit DATEV wählen können. Weiterhin lassen sich die Ausgänge vor dem Export nach Zeitraum und Affiliate filtern.

## 5. Lastschriftexport

Der SEPA - XML Export generiert eine XML Datei, die alle benötigten Daten zu einzuziehenden Lastschriften über einen bestimmten Zeitraum beinhaltet. Diese Dateien werden bei Ihrer Hausbank online eingereicht, um das Einziehen der Lastschriften auf diese Weise manuell zu initiieren. Im Gegensatz zu Payment-Gateways funktioniert der Lastschrift-Einzug somit nicht automatisch, sondern muss von Ihnen gepflegt werden.

Bevor Sie einen Export starten können, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein. Ihre Stammdaten/Rechnungsdaten müssen hinreichend ausgefüllt sein (Kontodaten und Gläubigeridentifikationsnummer dürfen nicht fehlen!) und es müssen Lastschrift-Rechnungen vorhanden sein.

Die Stammdaten tragen Sie ein unter

→ [Konto-Einstellungen](#) → [Einstellungen](#) → [Stammdaten](#)

sowie

→ [Konto-Einstellungen](#) → [Einstellungen](#) → [Kommunikation](#) → [Rechnungstexte](#)

Die Gläubigeridentifikationsnummer finden Sie unter

→ [Konto-Einstellungen](#) → [Einstellungen](#) → [Bezahlung](#).

Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, können Sie den SEPA - XML Export öffnen und einen Leistungszeitraum für den Export definieren, sowie zwischen der Lastschriftmethode CORE und COR-1 wählen. Die Standard Lastschrift benutzt die CORE Methode, welche eine Vorankündigungsfrist von 5 Tagen beinhaltet. COR-1 ist ein Einzugsverfahren, welches die Lastschrift noch am selben Arbeitstag einzieht. Informieren Sie sich jedoch vorher bei Ihrer Bank, denn oft zählt dies als Zusatzleistung und ist somit mit Kosten bei Ihrer Hausbank verbunden. (Mehr Infos dazu können Sie in unseren Sepa-Dokus finden)

Sobald der Export gemacht ist, wird eine SEPA - XML Datei automatisch auf Ihren Rechner heruntergeladen. Diese können Sie in den meisten Online-Portalen Ihrer Bank einreichen. Manche Banken wie z.B. die Sparkasse haben extra Software dafür entwickelt. Fragen Sie einfach bei Ihrer eigenen Hausbank nach, welche Möglichkeiten diese für Sie bietet.

## 6. Export der Dashboard-Daten

Es besteht die Möglichkeit Daten welche zur Erstellung der Grafiken benötigt werden mit nur einem Klick zu exportieren. Um diesen Export zu erhalten, wählen Sie bitte das Tabellensymbol links neben der jeweiligen Grafik aus.

*Wenn Sie weitere Fragen zu dem Thema haben, kontaktieren Sie uns bitte unter:*

[support@monsum.com](mailto:support@monsum.com)