

UC eBanking prime Außenwirtschaftsverkehrs- (kurz: AWW-) Meldungen

Quick Guide
Stand 25. Oktober 2013

Das Leben ist voller Höhen
und Tiefen. Wir sind für Sie da.



Willkommen bei der
UniCredit
Corporate & Investment Banking

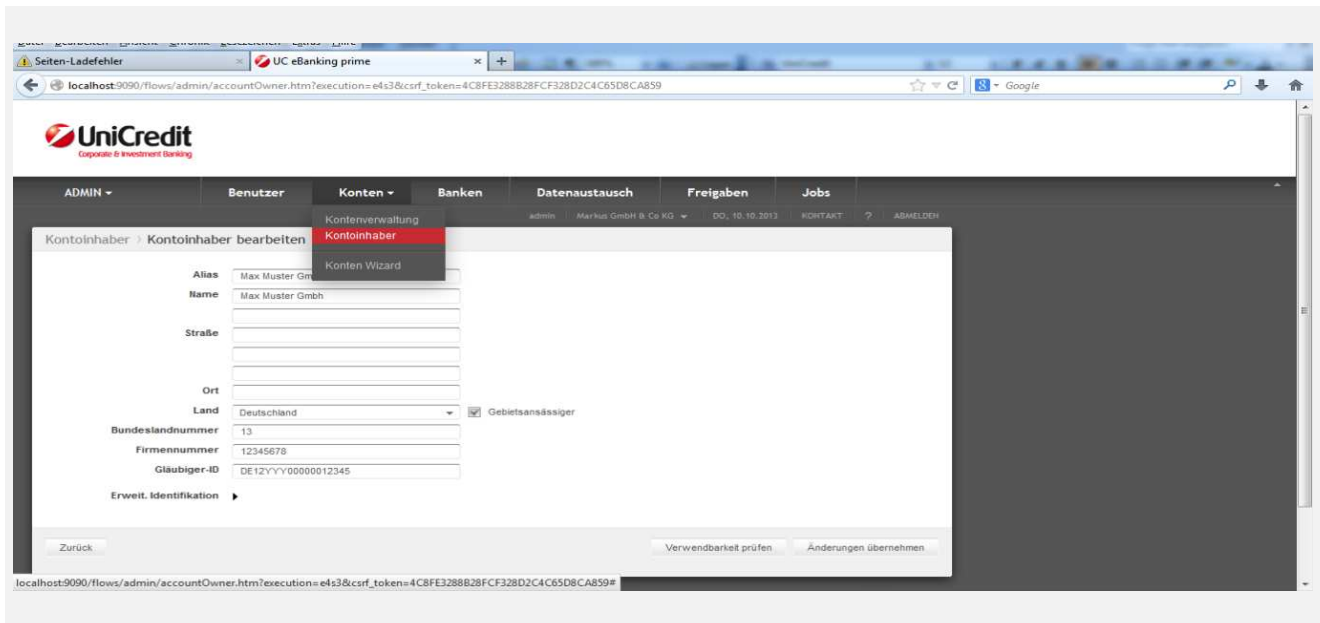
Inhalt

1. VORAUSSETZUNGEN
2. ZAHLUNG ERSTELLEN
3. AWW-MELDUNG ERSTELLEN
4. SENDEAUFTRAG ERSTELLEN
5. AWW-MELDUNG EXPORTIEREN

1. Voraussetzungen

Kontoinhaber

Bitte stellen Sie sicher, dass in Ihrem UC eBanking prime unter "Admin - Konten - Kontoinhaber" eine Bundesland- u. Firmen-Nr. abgespeichert ist, da ansonsten keine AWW-Meldungen abgespeichert werden können.



AMS Portal

Für die Weiterleitung der Meldungen an die Bundesbank benötigen Sie einen Zugang zum AMS Portal der Bundesbank.

Details dazu finden Sie auf den Seiten der Bundesbank unter:

http://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Service/Meldewesen/Aussenwirtschaft/Elektronische_Einreichung/AMS/ams.html

2. Zahlung erstellen

Bitte erstellen Sie eine neue Auslands- oder SEPA-Zahlung u. klicken danach auf "Hinzufügen" um die AWW-Meldung zu erfassen. Sie haben hier die Auswahl zwischen einer Z4, Z8 oder Z10 Meldung.

The screenshot shows the 'Neue Auslandszahlung' (New International Payment) form in the UC eBanking prime system. The form is divided into several sections:

- Art der Ausführung:** 00 - Standardübermittlung
- Beschreibung (intern):** (Empty field)
- Auftraggeber:**
 - Konto: Dreier Uno Konto (GSU) - 410105014
 - Auftraggeber: Max Muster GmbH
 - Gebührenregelung: Gebührenregelung - SHA
- Ansprechpartner:** (Empty field)
- Gebührenkonto:** Dreier Uno Konto (GSU) - 410105014
- Empfänger:**
 - Code: Test
 - Name: Test Begünstigter
 - IBAN: (Empty field)
 - BIC: (Empty field)
 - Konto: 8537777222
 - Kreditinstitut: Amerikanische Bank
 - Straße: (Empty field)
 - Ort: (Empty field)
 - Land: Vereinigte Staaten von Amerika
- Zahlungsdetails:**
 - Betrag: 15000 EUR
 - Ausführungstermin: 10.10.2013
 - Auftraggeberreferenz: (Empty field)
 - Verwendungszweck: Muster Überweisung
 - Weisungsschlüssel 1: 00 - Kein Weisungsschlüssel
 - Weisungsschlüssel 2: 00 - Kein Weisungsschlüssel
 - Weisungsschlüssel 3: 00 - Kein Weisungsschlüssel
 - Weisungsschlüssel 4: 00 - Kein Weisungsschlüssel
 - Sonstige Weisungen: (Empty field)

At the bottom right, there is a button labeled 'Hinzufügen' with a red arrow pointing to it. A small note at the bottom left states: 'Bitte beachten Sie eine eventuelle Meldepflicht nach §59 der Außenwirtschaftsverordnung.'

3. AWW-Meldung erstellen

Erfassen Sie alle notwendigen Felder der AWW-Meldung (Bsp. hier einer Z4-Meldung) mit den notwendigen Angaben und speichern Ihre Eingaben mit "Anlegen". Bei Fragen zur Kennzahl oder dem Zahlungszweck wenden Sie sich bitte an die Hotline der Bundesbank.

The screenshot shows the UniCredit eBanking interface for creating a new Z4 report. The browser address bar shows 'localhost:9090/flows/banking/payments/foreign.htm?execution=e13s3'. The UniCredit logo is at the top left. The navigation bar includes 'BANKING', 'Cash Management', 'Zahlungen' (highlighted), 'Unterschrift', 'Aufträge', and 'SEPA Tools'. The breadcrumb trail is 'Auslandszahlungen > Auslandszahlung bearbeiten > Neue Z4 Meldung'.

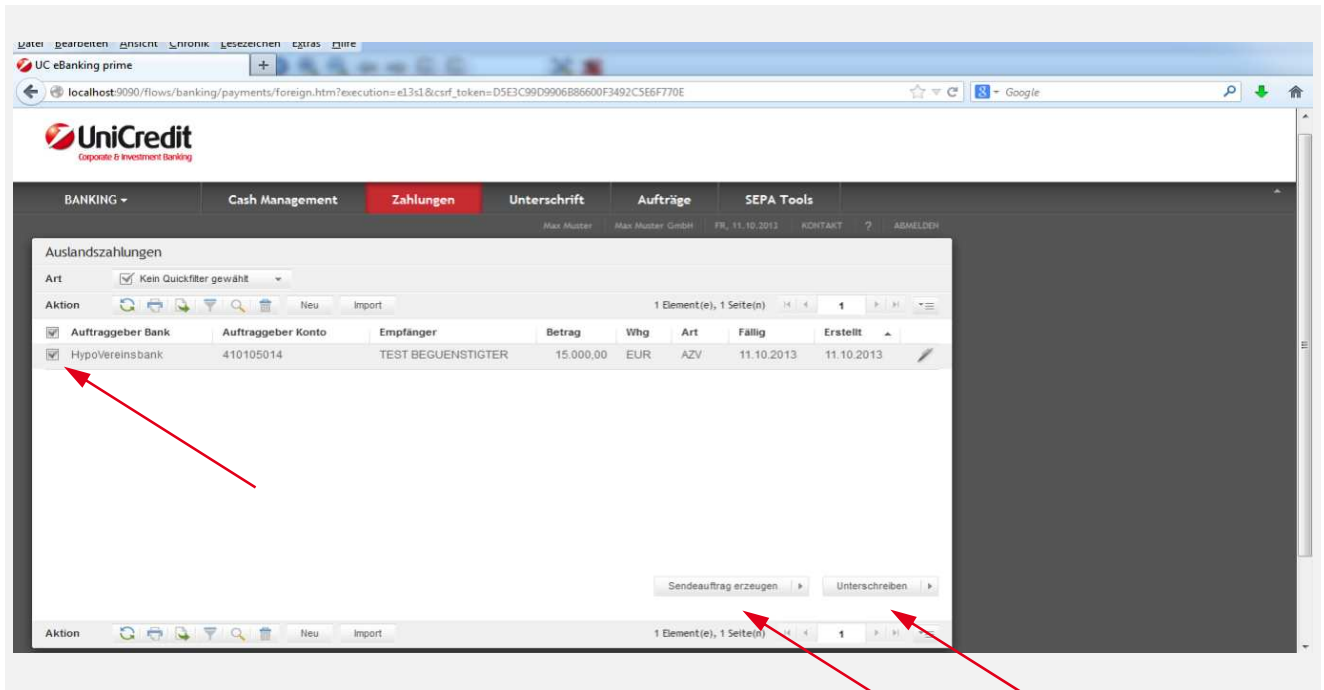
The form fields are as follows:

- Meldepflichtiger:** Max Muster GmbH (dropdown), with a sub-field showing 'Max Muster GmbH' and '88888888'.
- Meldedatum:** 11.10.2013 (text input).
- Bereich:** Dienstleistungen/Übertragungen/Kapitalv... (dropdown).
- Belegart:** 1 = Eingehende Zahlung; Dienstleistung/... (dropdown).
- Kennzahl:** 521 - Entgelte für nicht selbständige Arbeit (dropdown).
- Zahlungszweck:** Entgelte für nicht selbständige Arbeit (text input).
- Land:** Länderschlüssel (dropdown), with a sub-field showing 'Vereinigte Staaten von Amerika'.
- Betrag in Tsd.:** 15000 (text input), with a sub-field for 'Tsd. EUR'.
- Verrechnung oder ...:** (dropdown).

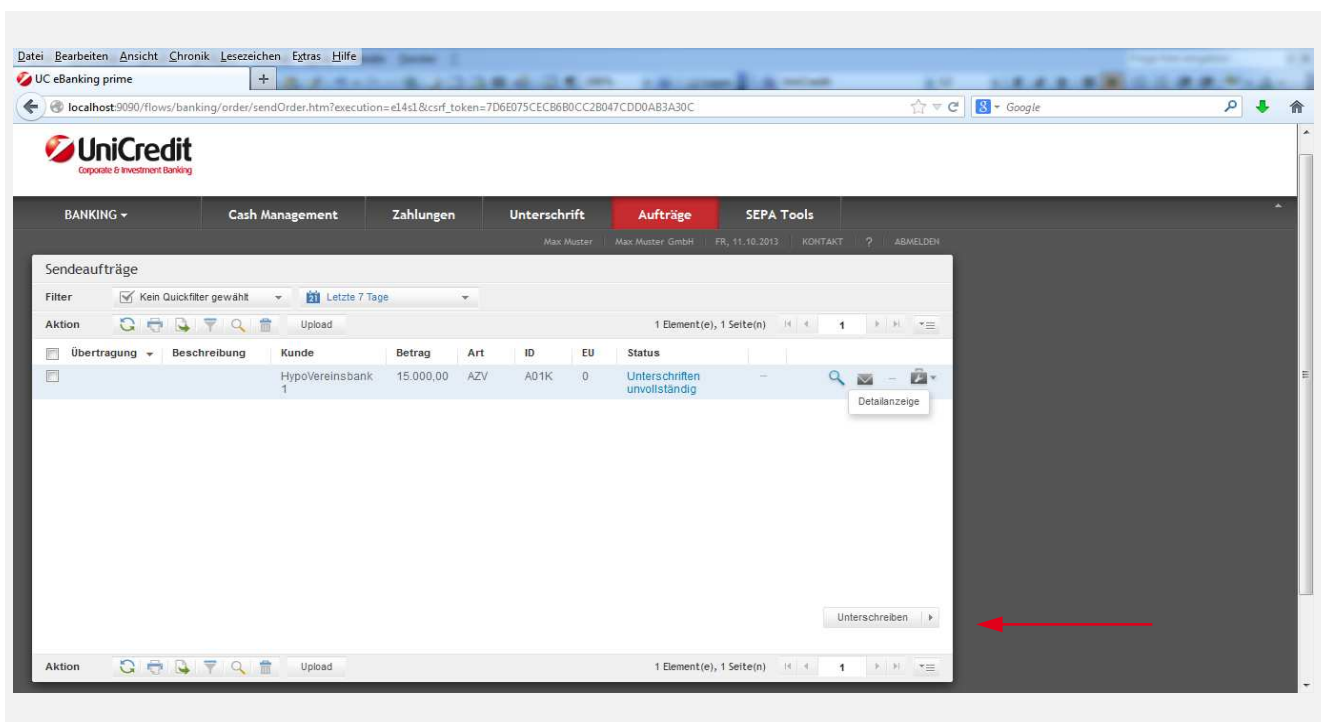
At the bottom left is a 'Zurück' button, and at the bottom right is an 'Anlegen' button, which is highlighted by a red arrow.

4. Sendeauftrag erstellen

Bitte markieren Sie die Zahlung (Haken in der linken Spalte setzen) und klicken auf "Sendeauftrag erzeugen" bzw. "Unterschreiben" (wenn Sie Berechtigung für die elektronische Unterschrift haben).



Der Auslandszahlungsauftrag ist nun unter "Aufträge - Sendeaufträge" eingestellt u. kann nun (sofern nicht bereits durch Sie geschehen) unterschrieben werden.

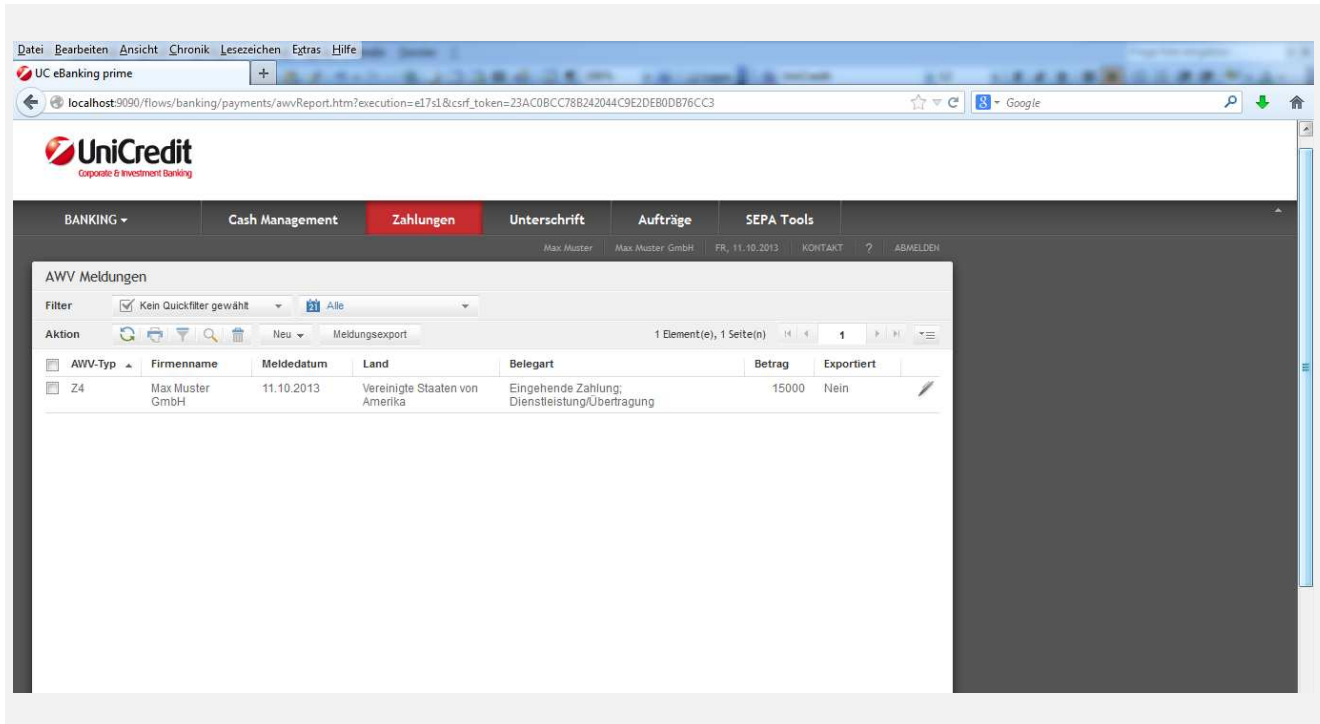


Ihre erfassten Meldungen finden Sie unter Zahlungen > AWW-Meldungen.

The screenshot shows the UniCredit eBanking prime web application. The browser address bar displays a localhost URL. The application header includes the UniCredit logo and navigation tabs: BANKING, Cash Management, Zahlungen, Unterschrift, Aufträge, and SEPA Tools. The 'Zahlungen' tab is active, and its dropdown menu is open, showing options like 'Übersicht', 'Inland', 'SEPA (Credit)', 'SEPA (Debit)', 'XML urgent', 'Ausland', 'Euro Standard', 'Euro Eilig', 'RFT (MT101)', 'EuropeanGate', 'Empfänger / Zahlungspflichtige', 'SEPA Mandate', 'Vorlagen', 'Periodisch', 'AWW Meldungen' (highlighted in red), 'AWW Kennzahlen', and 'Import Journal'. On the left, a sidebar shows 'Zahlungen und Aufträge' with counts for 'Fällige Zahlungen', 'Zu unterschreibende Aufträge', and 'Offene AWW-Meldungen für September'. A digital clock displays '14:34' and the date 'Freitag, 11 Oktober 2013'. The footer indicates '© UniCredit Bank AG'.

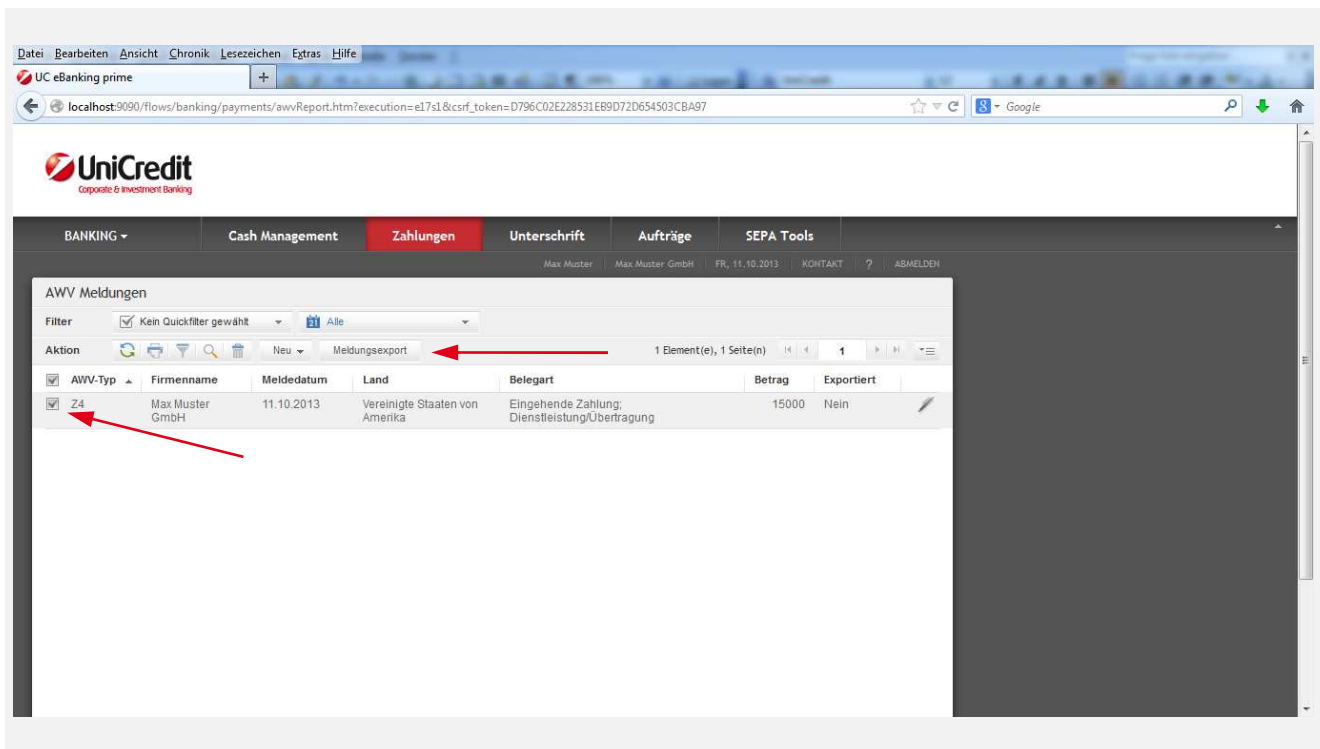
5. AWW-Meldung exportieren

Unter "AWV-Meldungen" finden Sie alle Ihre erfassten AWW Meldungen. Die Meldung muss immer für den vergangenen Monat erfolgen. Hierfür bietet Ihnen UC eBanking prime entsprechende Zeitraum-Filter an. Wir empfehlen Ihnen für den Export den Filter "Letzter Monat" zu verwenden.

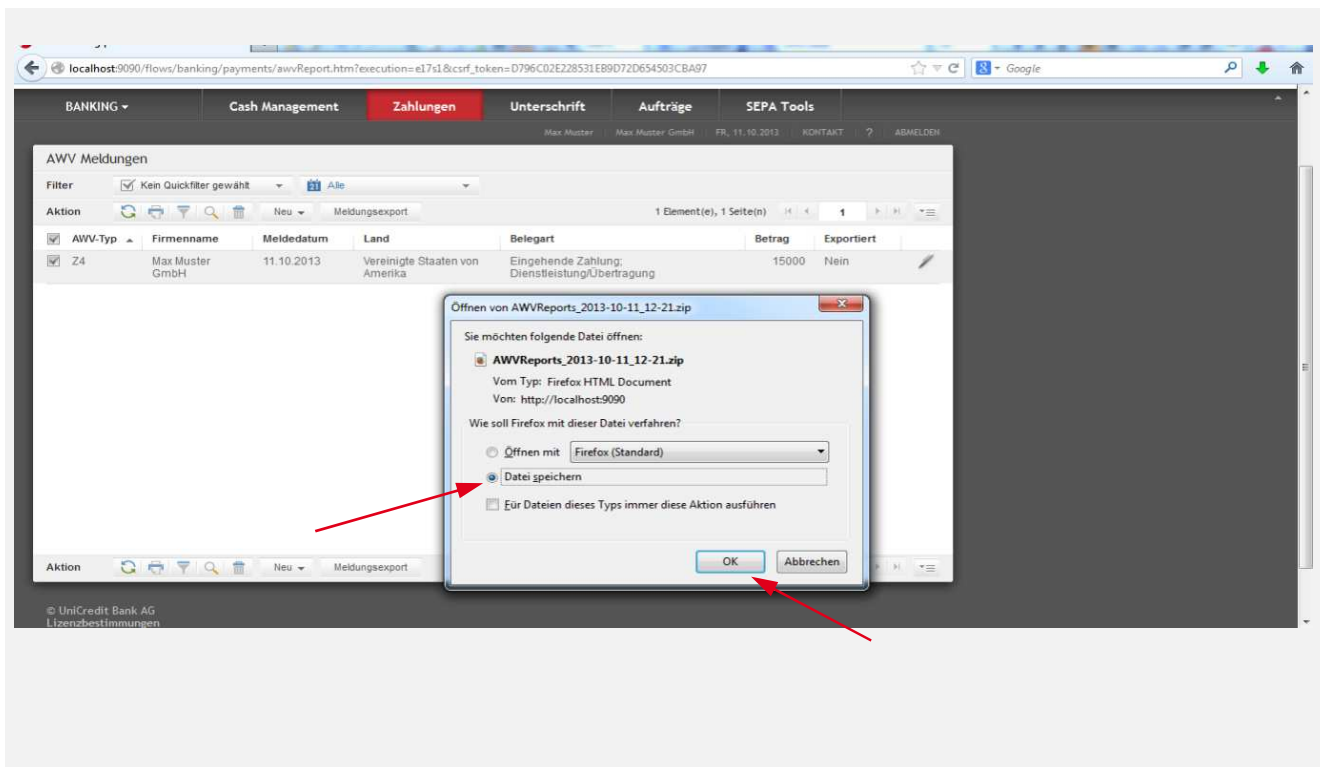


Um die AWW-Meldungen an die Bundesbank weiterreichen zu können, müssen Sie die Meldungen aus UC eBanking prime exportieren. Bitte beachten Sie, dass exportierte AWW-Meldungen "endgültig" exportiert u. im UC eBanking prime nicht weiter bearbeitet, bzw. kein weiteres Mal exportiert werden können.

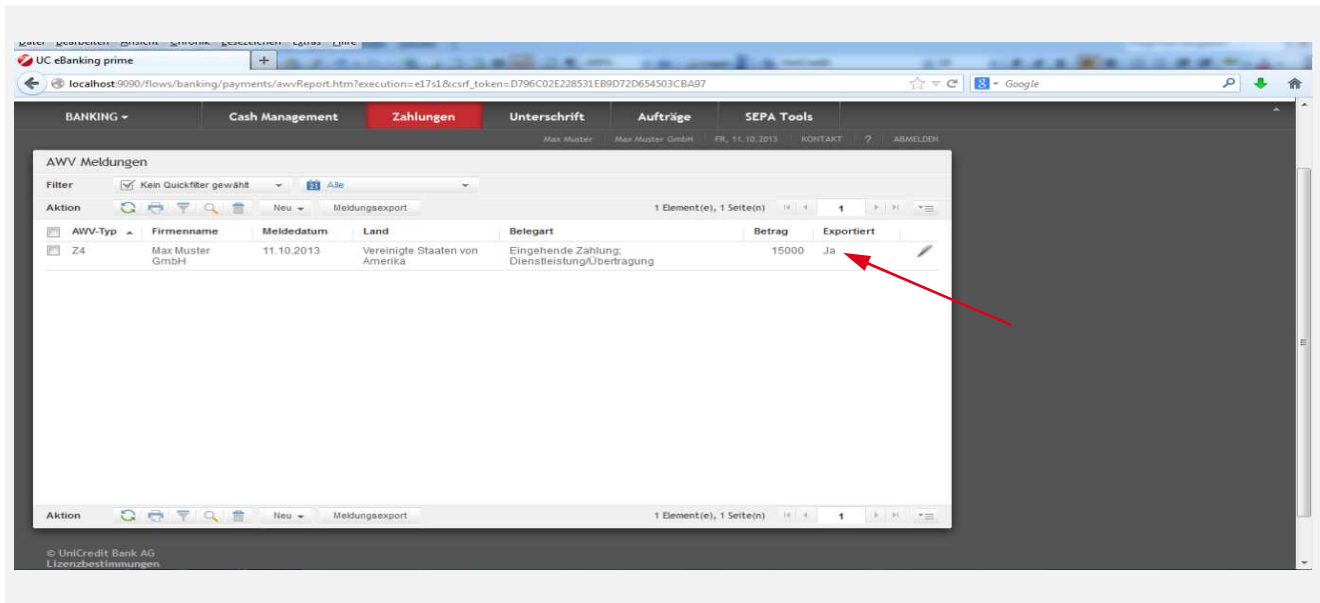
Um den Export nun vorzunehmen markieren Sie bitte die zu exportierenden AWW-Meldungen und klicken auf "Meldungsexport".



Bitte "Datei speichern" auswählen u. mit "ok" bestätigen – die Datei wird jetzt heruntergeladen.



Der erfolgreiche Export der AWW-Meldung wird im UC eBanking prime in der Spalte "Erweitert" mit "ja" bestätigt (war vor dem Export noch mit "nein" ausgewiesen).



Die nun exportierte AWW-Meldung befindet sich in Ihrem Download-Verzeichnis und kann in das AMS Portal der Bundesbank importiert werden. Details dazu entnehmen Sie bitte der Anleitung der Bundesbank für das AMS Portal.

Life is full of ups and downs.
We're there for both.



Welcome to
UniCredit
Corporate & Investment Banking