

QuickGuide – UC eBanking global

Filtern, Sortieren und das individuelle Anpassen von Ansichten

ALLGEMEIN

Dieser QuickGuide beschreibt, wie Sie Filter setzen, Daten sortieren und Ansichten an Ihre Anforderungen anpassen können.

VORAUSSETZUNGEN

Erfolgreiche Anmeldung in UC eBanking global

FILTERN, SORTIEREN UND ANPASSEN VON ANSICHTEN

Durch bestimmte Sortierkriterien bzw. das Setzen von Filtern können Sie Ihre Ansichten individuell anpassen. Klicken Sie dazu auf die „Filter setzen“-Icons.

Über „zusätzliche Einstellungen“ können Sie aus einer Drop-Down-Liste die Inhalte auswählen, die Ihnen angezeigt werden sollen.

Mit „Übernehmen“ werden die Einstellungen bestätigt.

The screenshot shows the UniCredit eBanking interface. At the top, there is a navigation bar with the UniCredit logo and the text "UC eBanking global". Below this is a menu with options: "Cash Management", "Zahlungen", "Aufträge", "Administration", "Personalisierung", and "Informationen".

The main content area is titled "Salden" (Balances). It features a table of account balances. The table has columns for "Konto / IBAN", "Buchungsdatum", "Buchungssaldo", "Valuta heute", "Valuta morgen", and "Währung". A red box highlights the "Buchungssaldo" column header, and another red box highlights a gear icon in the top right corner of the table.

Below the table, there is a section titled "Salden nach Währung" (Balances by currency). It has columns for "Währung", "Buchungssaldo", "Valuta heute", "Valuta morgen", and "Letzter valutarischer Saldo".

On the right side, there is a configuration menu. It has a title "Zusätzliche Einstellungen" (Additional settings) and a button "Spalten konfigurieren" (Configure columns). Below this, there is a text box: "Sie können die folgenden zusätzlichen Einstellungen vornehmen, um festzulegen, welche Inhalte in der Liste angezeigt werden." (You can make the following additional settings to specify which content is displayed in the list). There are three checkboxes: "Bestätigte Aweise einbeziehen" (Include confirmed advices), "Unbestätigte Aweise einbeziehen" (Include unconfirmed advices), and "Nur Konten mit Salden" (Only accounts with balances). The "Nur Konten mit Salden" checkbox is checked and highlighted with a red box. Below the checkboxes are two buttons: "Abbrechen" (Cancel) and "Übernehmen" (Apply/Confirm), which is also highlighted with a red box.

Über „Spalten konfigurieren“ können Sie weitere Tabellenspalten hinzufügen oder bestehende ausblenden. Setzen Sie hierzu ein Häkchen oder entfernen Sie dieses. Durch Bewegen der Felder nach oben oder nach unten innerhalb der Ansicht, können Sie die Tabellenspalten in die von Ihnen gewünschte Reihenfolge ziehen.

Mit „Übernehmen“ werden die Einstellungen aktiviert.

The screenshot shows the UniCredit eBanking interface. At the top, there's a navigation bar with 'Cash Management', 'Zahlungen', 'Aufträge', 'Administration', 'Personalisierung', and 'Informationen'. The main content area is titled 'Salden' and includes a dropdown menu for 'Salden basierend auf Kontoauszügen' and a 'Letzte Kontoauszüge anzeigen' button. Below this is a table with columns: 'Konto IBAN', 'Buchungsdatum', 'Buchungssaldo', 'Valuta heute', 'Valuta morgen', and 'Währung'. A configuration panel on the right, titled 'Zusätzliche Einstellung...', has a 'Spalten konfigurieren...' button. This panel contains a list of columns with checkboxes: 'Konto IBAN', 'Buchungsdatum', 'Buchungssaldo', 'Valuta heute', 'Kontonummer', 'Landesspezifische Kontonummer', 'Letzter Saldo', 'Valuta morgen', and 'Währung'. The 'Währung' checkbox is checked and highlighted with a red box. Below the configuration panel are 'Abbrechen' and 'Übernehmen' buttons. The main table shows one entry for 'CMMS-Testkonto TEST-Avise' with a balance of 50.615,81. Below the main table is a section 'Salden nach Währung' with a table showing 'EUR' with a balance of 50.615,81. A 'Reihenfolge ändern' link is visible below the table.

ABSPERICHERN VON ANSICHTEN UND DAS „SETZEN ALS STANDARD“

In der Ansichten-Auswahlbox können Sie verschiedene Ansichten auswählen und verwalten.

The screenshot shows the UniCredit eBanking interface. At the top, there's a navigation bar with 'Cash Management', 'Zahlungen', 'Aufträge', 'Administration', 'Personalisierung', and 'Informationen'. The main content area is titled 'Salden' and includes a dropdown menu for 'Salden basierend auf Kontoauszügen' and a 'Ansichten verwalten' button. Below this is a table with columns: 'Alle Konten', 'Buchungsdatum', and 'Buchungssaldo'. The table shows one entry for 'Salden basierend auf Kontoauszügen' with a balance of 50.615,81. Below the table is a section 'Salden nach Währung' with a table showing 'EUR' with a balance of 50.615,81. The 'Ansichten verwalten' button is highlighted with a red box.

Sofern Sie eine andere Standard-Ansicht benötigen, ändern Sie das unter „Ansichten verwalten“.

Ansichten verwalten

Liste der verfügbaren Ansichten Kopieren Löschen Als Voreinstellung verwenden

<input type="checkbox"/>	Ansicht	Art ↑	Voreinstellung
<input type="checkbox"/>	Alle Konten	Systemansicht	✗
<input checked="" type="checkbox"/>	Salden basierend auf Kontoauszügen	Systemansicht	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Valuta inklusive Avisen	Systemansicht	✗

3 von 3 Einträge Einträge pro Seite 10 < 1 >

Auch personalisierte, nach Ihren Anforderungen angepasste Anzeigen können Sie hier abspeichern und verwalten.

Sobald Sie eine Ansicht verändert haben, zum Beispiel nach Anklicken der Filteroption, erscheint neben dem Ansicht-Auswahlfeld ein Speichersymbol, um eine personalisierte Ansicht abzuspeichern.

Salden

Exportieren Drucken

Salden basierend auf Kontoauszügen ↻ Letzte Kontoauszüge anzeigen

<input type="checkbox"/>	Konto IBAN	Buchungsdatum ↑	Buchungssaldo	Valuta heute	Valuta morgen	Währung	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	CMMS-Testkonto TEST-Avise DE07 7002 0270 0654 7273 17	02.03.20		50.615,81	50.615,81	50.615,81 EUR	

1 von 1 Eintrag Einträge pro Seite 15 < 1 >

Klicken Sie auf dieses und versehen Sie die beiden Pflichtfelder „Art“ und „Ansicht“ mit einem sprechenden Namen. Anschließend setzen Sie den Haken bei „Als Standard speichern“ und klicken auf „speichern“.

Cash Management / Ansicht erstellen

Art *

Ansicht *

Das Pflichtfeld darf nicht leer bleiben.

Als Standard speichern

„ZUSÄTZLICHE EINSTELLUNGEN“ IM BEREICH CASH MANAGEMENT

Im Bereich Cash Management können Sie unter „Zusätzliche Einstellungen“ z.B. bei Kontoauszügen nur „bestätigte Aweise einbeziehen“ auswählen, um nur definierte Auszüge aufzulisten.

Salden

Exportieren Drucken

Salden basierend auf Kontoauszügen

Letzte Kontoauszüge anzeigen

Konto ↑ IBAN	Buchungsdatum	Buchungssaldo	Valuta heute	Valuta morgen	Währung
CMMS-Testkonto TEST-Aweise DE07 7002 0270 0654 7273 17	02.03.20		50.615,81	50.615,81	

1 von 1 Eintrag

Salden nach Währung

Währung	Buchungssaldo	Valuta heute	Valuta morgen	Letzter valutarischer Saldo
EUR		50.615,81	50.615,81	50.615,81

1 von 1 Eintrag

Zusätzliche Einstellungen Spalten konfigurieren

Sie können die folgenden zusätzlichen Einstellungen vornehmen, um festzulegen, welche Inhalte in der Liste angezeigt werden.

- Bestätigte Aweise einbeziehen
- Unbestätigte Aweise einbeziehen
- Nur Konten mit Salden
- Virtuelle Konten

Abbrechen Übernehmen

Im Reiter „Kontoauszüge“ können Sie auch Kontoauszüge importieren sowie löschen. Bei Verwendung der Löschfunktion werden diese Kontoauszüge für alle User in Ihrem Kundenzugang gelöscht. Diese Daten können evtl. nicht wieder hergestellt werden.

Kontoauszüge

Exportieren Drucken

Letzter Auszug pro Konto

Kontoauszug importieren Löschen

Konto ↑ IBAN	Auszugsnummer	Saldo	Währung	Datum
CMMS-Testkonto TEST-Aweise DE07 7002 0270 0654 7273 17	6	50.615,81	EUR	02.03.20

1 von 1 Eintrag

Einträge pro Seite 15 < 1 >

Sie können jederzeit über die Felder „Exportieren“ und „Drucken“ ihre Daten herunterladen oder ausdrucken. Ausgewählte Zeilen können auch einzeln heruntergeladen bzw. ausgedruckt werden.

Die eben beschriebene Systematik kann in jedem Menüpunkt gleichermaßen angewendet werden.