

Quickguide



UC eBanking global

Erste Schritte

Einrichtung und Nutzung von UC eBanking global

hilfe.hvb.de
gtb-center@unicredit.de

 **UniCredit**

Inhalt

PROGRAMMSTART

ADMINISTRATION

- BESTÄTIGUNG VON ÄNDERUNGEN
- AUFTRAGGEBER (KONTOINHABER)
- KONTEN

CASH MANAGEMENT

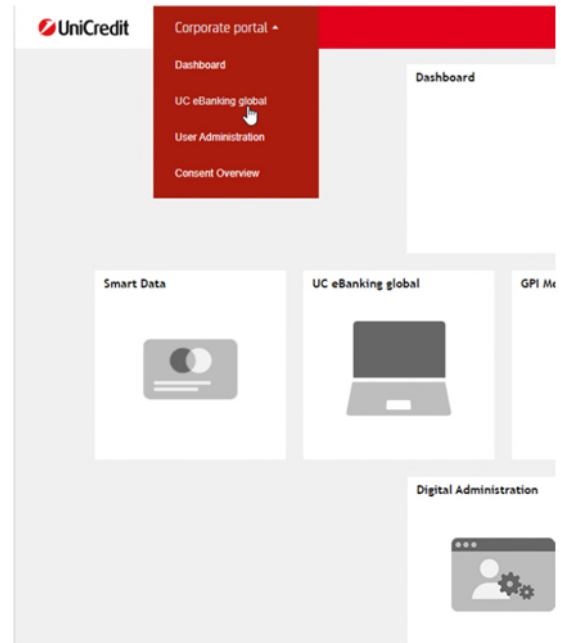
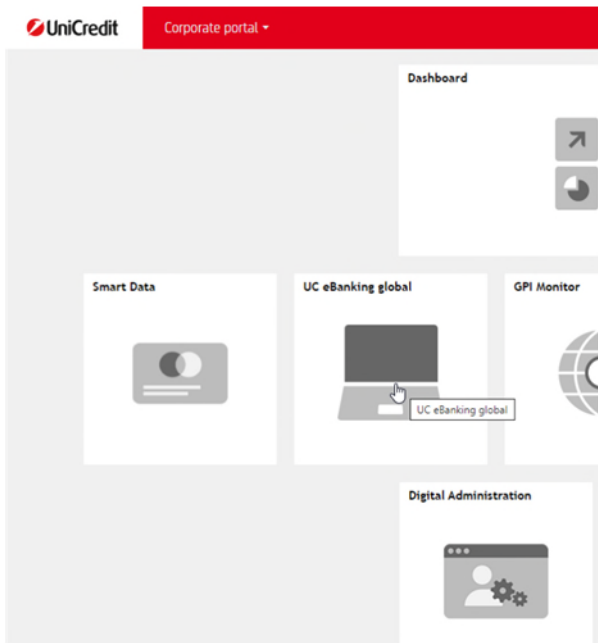
- KONTOAUSZÜGE DRUCKEN
- KONTOAUSZÜGE EXPORTIEREN

ZAHLUNGEN

- ERFASSUNG EINER MANUELLEN ZAHLUNG
- ZWEITE ZAHLUNGSFREIGABE
- PHOTOTAN
- UC MOBILE TOKEN
- PRÜFUNG EINES ZAHLUNGSaufTRAGS
- VEU – VERTEILTE ELEKTRONISCHE UNTERSCHRIFT
- DATEIUPLOAD

PROGRAMMSTART

Zum Starten von UC eBanking global klicken Sie auf UC eBanking global. Alternativ wählen Sie im Pull-Down-Menü UC eBanking global aus.



ADMINISTRATION

BESTÄTIGUNG VON ÄNDERUNGEN

Haben Sie sich für eine Corporate Edition von UC eBanking global entschieden müssen Sie alle hier erklärten Änderung zusätzlich noch unterschreiben. Für User der Business Edition sind diese Schritte nicht notwendig.

Sobald Sie bei einer Änderung auf Fertigstellen klicken, erscheint eine Übersicht der erfassten Änderung. Klicken Sie dort auf Unterschreiben.

The screenshot shows the UniCredit UC eBanking global administration interface. The top navigation bar includes the UniCredit logo and the text 'UC eBanking global'. Below the navigation bar, there are tabs for 'Cash Management', 'Liquidität', 'Zahlungen', 'Aufträge', 'Administration', 'Personalisierung', and 'Informationen'. The 'Administration' tab is selected.

The main content area is titled 'Änderungsübersicht' (Change Overview) and includes a 'Drucken' (Print) button. Below the title, there are navigation links for 'Konvertierungen (Kundenebene)', 'Importformate für CSV-Zahlungsdateien', 'Berechtigungsprofile', 'Benutzer', and 'Änderungsübersicht'. The 'Änderungsübersicht' link is selected.

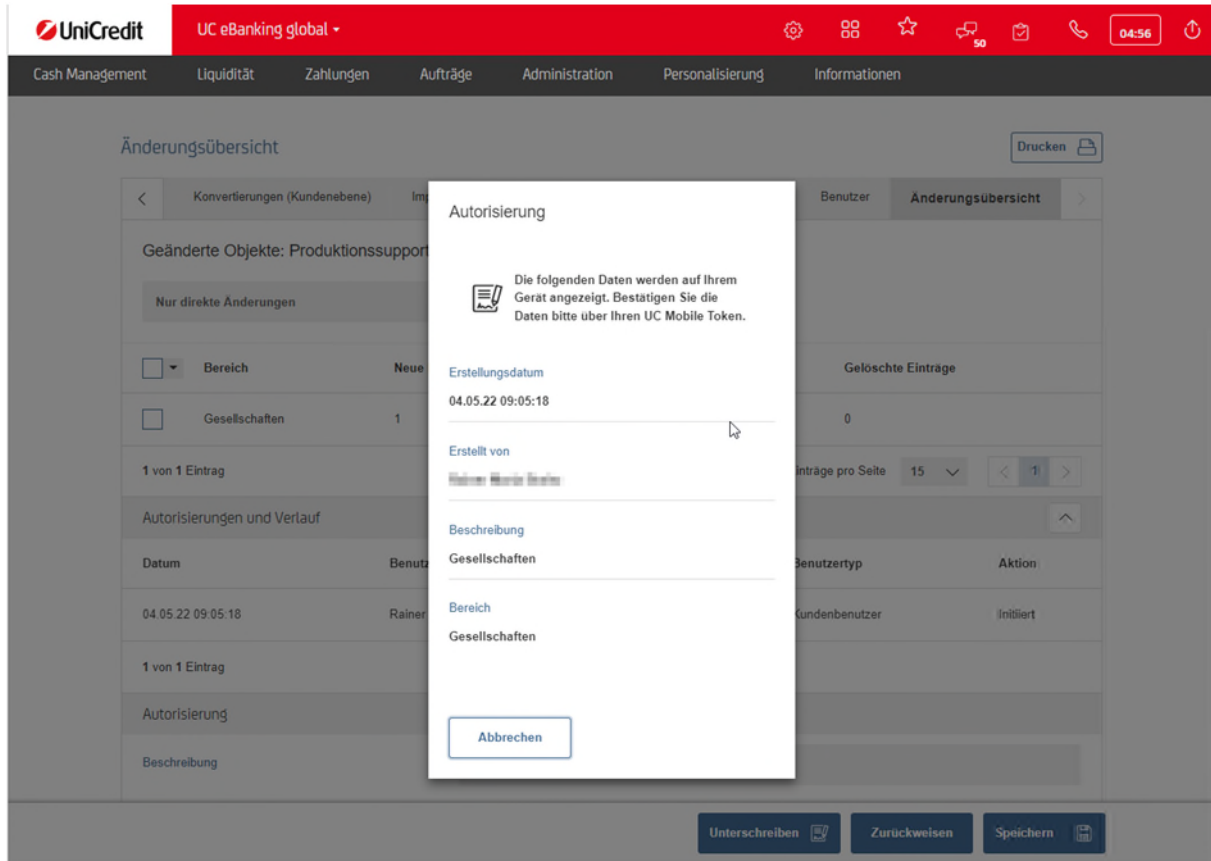
The main content area displays the following information:

- Geänderte Objekte: Produktionssupport - 7800G7TS UC eBanking Prime
- A dropdown menu with the option 'Nur direkte Änderungen'.
- A table with columns: Bereich, Neue Einträge, Geänderte Einträge, and Gelochte Einträge.
- A row for 'Gesellschaften' with values: 1, 0, 0.
- 1 von 1 Eintrag (1 of 1 entry)
- Einträge pro Seite: 15 (entries per page)
- A section titled 'Autorisierungen und Verlauf' (Authorizations and History) with a sub-header 'Geleistete Autorisierungen 0 / Fehlende Autorisierungen 1'.
- A table with columns: Datum, Benutzer, Benutzer-ID, Benutzertyp, and Aktion.
- A row with values: 04.05.22 09:05:18, [redacted], ZZZMC1B1, Kundenbenutzer, Initiiert.
- 1 von 1 Eintrag (1 of 1 entry)
- A section titled 'Autorisierung' (Authorization).
- A row with values: Beschreibung, Gesellschaften.

At the bottom of the screen, there are three buttons: 'Unterschreiben' (Sign), 'Zurückweisen' (Reject), and 'Speichern' (Save).

Nun müssen Sie auf Ihrem Smartphone in der UC Mobile Token App oder mit Ihrem PhotoTAN Generator fortfahren.

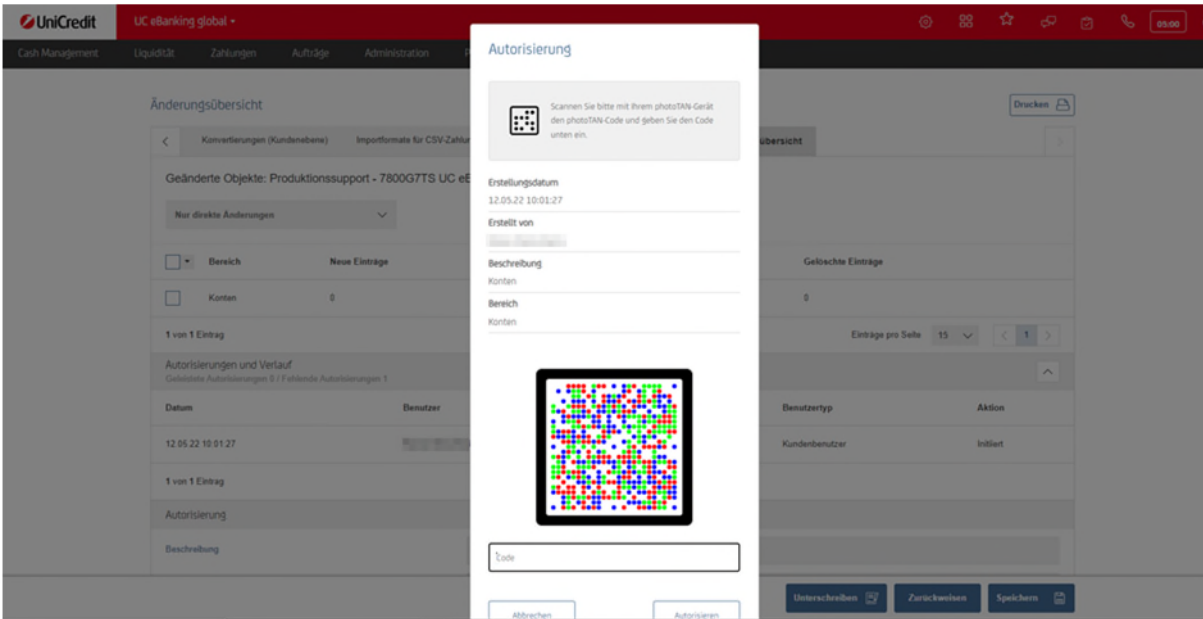
UC MOBILE TOKEN



Bitte starten Sie nun die UC Mobile Token App auf Ihrem Smartphone und geben Sie den Auftrag mittels Passworteingabe frei. Um die auf Ihrem Smartphone freigegebenen nutzbaren biometrischen Daten wie z. B. Fingerabdruck (Touch ID) oder Gesichtserkennung Face ID zu nutzen, klicken Sie bitte auf das Symbol am Ende der Passwortzeile.

PHOTOTAN

Schalten Sie den photoTAN Generator an.



Scannen Sie nun die Grafik und erzeugen mit der Eingabe Ihrer PIN auf dem PhotoTAN Gerät eine TAN

Geben Sie diese ins vorgesehene Feld ein und klicken Sie Autorisieren

Autorisierung



Scannen Sie bitte mit Ihrem photoTAN-Gerät den photoTAN-Code und geben Sie den Code unten ein.

Erstellungsdatum

12.05.22 10:01:27

Erstellt von

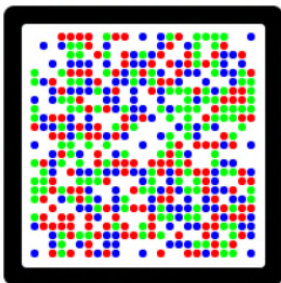
Wolfgang Müller

Beschreibung

Konten

Bereich

Konten

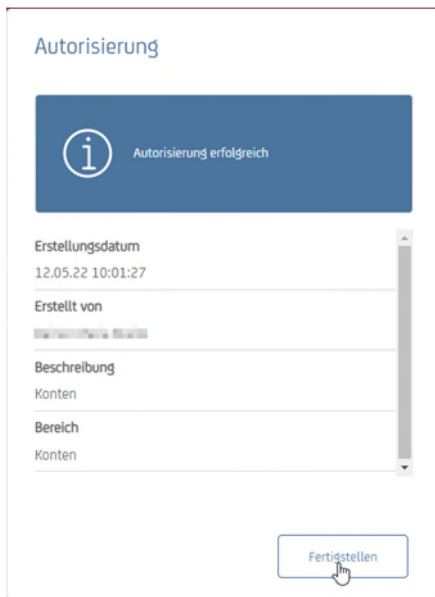


971375

Abbrechen

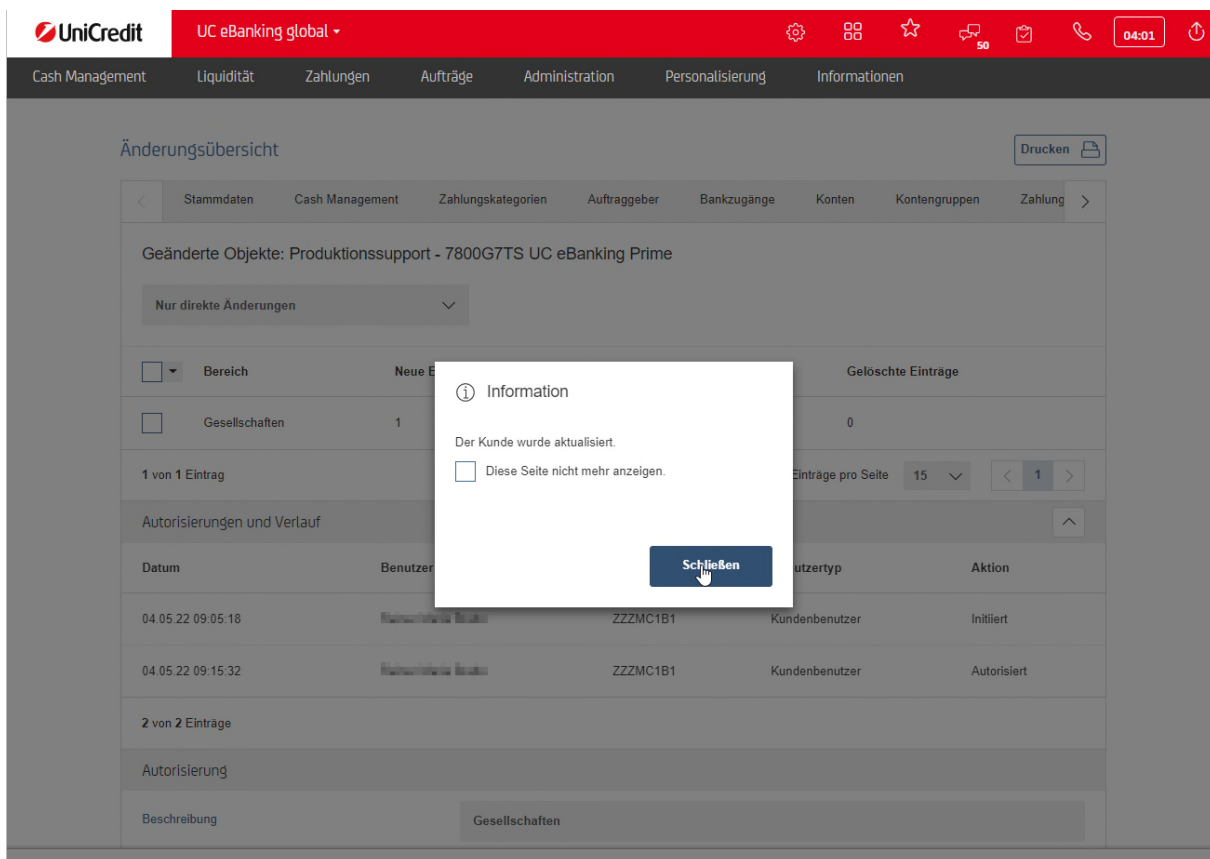
Autorisieren

ABSCHLIEßEN DES ÄNDERUNGSVORGANGS



Nun einmal auf Fertigstellen klicken.

Ist die Änderung bestätigt kommt eine Meldung, die mit Schließen bestätigt werden muss. (Sollte diese Meldung nicht erscheinen und Sie kommen direkt auf das Dashboard, wurde diese Meldung einmal mit aktiviertem Feld „Diese Seite nicht mehr anzeigen“ geschlossen.)



Nun sind Sie im Dashboard - um wieder in UC eBanking global zu kommen klicken Sie links oben auf das Pull-Down-Menü und wählen UC eBanking global aus.

UniCredit Dashboard ▾

- Corporate portal
- UC eBanking global**
- User Administration
- Consent Overview

Salden nach Währung (in Tsd. EUR)

OBSTBAUM EUR	91.896,47 EUR
Testaccount Company USA	43.923,31 EUR

Offene Zahlungen (in Tsd. EUR)

Datum	Wert (Tsd. EUR)
Heute	~600
05/05	0
06/05	0
07/05	0
08/05	0
09/05	0
10/05	0

Salden (in Tsd. EUR)

Konto	Salden (Tsd. EUR)
OBSTBAUM EUR	~92
Testacco .pany USA	~44

Liquidität nach Konto (in Tsd. EUR)

Testkonto 4

Zahlungserstellung

Auftraggeberkonto: _____

Begünstigter: _____

Verwendungszweck: _____

EUR 0,00

Meine bevorzugten Ansichten

Kontoauszüge

Letzter Auszug pro Konto: _____

Avisse

Alle Avisse

Umsätze

Die letzten 7 Tage inkl. heute

Foreign Exchange

Inzureichende Berechtigungen

AUFTRAGGEBER (KONTOINHABER)

Die erste Firma ist bereits automatisch für Sie angelegt. Über den Punkt Administration – Auftraggeber können Sie weitere Auftraggeber erfassen und Ihren Konten zuordnen, falls dies erforderlich ist.

The screenshot shows the UniCredit eBanking interface. The top navigation bar includes 'Cash Management', 'Liquidität', 'Zahlungen', 'Aufträge', 'Administration', 'Personalisierung', and 'Informationen'. The 'Administration' menu is open, showing options like 'Änderungen', ' Stammdaten', 'Zahlungskategorien', 'Cash Management', 'Bankzugänge', 'Auftraggeber', 'Konten', 'Kontengruppen', 'Zahlungslimits', 'Kontenclearings', 'Berechtigungsprofile', and 'Benutzer'. The main content area displays 'Salden' (Balances) for two accounts: 'OBSTBAUM EUR' and 'Testaccount Company USA'. A table shows the current and next day's balances for both accounts, both at 24,827.38 EUR. Below this, a table shows the balance by currency (EUR) with a total of 49,654.76 EUR.

Klicken Sie auf Erstellen, um einen neuen Auftraggeber zu erfassen.

The screenshot shows the UniCredit eBanking interface for managing orderers. The top navigation bar is the same as in the previous screenshot. The 'Administration' menu is open, and the 'Auftraggeber' option is selected. The main content area displays the 'Auftraggeber' management screen. It includes a search bar for 'Alle Gesellschaft(en)', buttons for 'Erstellen', 'Löschen', and 'Importieren', and a table listing the existing orderer 'MAIBAUM AG' with the source 'Manuell erstellt'. At the bottom of the page, there are buttons for 'Abbrechen' and 'Fertigstellen'.

Tragen Sie im Feld Gesellschaft den Namen der Gesellschaft ein. Falls Sie Lastschriften einziehen wollen, müssen Sie die Gläubiger-ID, die Sie von der deutschen Bundesbank erhalten haben, im Feld Gläubigerkennung hinterlegen.

UniCredit UC eBanking global

Cash Management Liquidität Zahlungen Aufträge Administration Personalisierung Informationen

Gesellschaft erstellen / Stammdaten

Stammdaten Konten Bankorganisationen

Allgemeine Einstellungen

Gesellschaft * Birnbaum und Holloerstauden Consulting GmbH & Co. KG

Beschreibung

Verwaltet von Kunde

Muttersgesellschaft Kein Wert ausgewählt

Land Deutschland (DE)

Bundesland Kein Wert ausgewählt

Mandanten-ID

Landesspezifische Firmenummer ID wie im Land der Gesellschaft verwendet

Gläubigerkennung DE60ZZ00000186038

BIC der Gesellschaft

Abbrechen Zurück Weiter Speichern

Tragen Sie unter internationale Anschrift, die Adresse der Firma ein. Achten Sie bitte darauf hier Umlaute und Sonderzeichen wie &, ß oder ä,ö,ü zu vermeiden. Verwenden Sie z. B. +, ss, oder oe, wie im Screenshot zu sehen ist. Klicken Sie danach auf Speichern um die Gesellschaft anzulegen.

UniCredit UC eBanking global

Cash Management Liquidität Zahlungen Aufträge Administration Personalisierung Informationen

Landesspezifische Firmenummer ID wie im Land der Gesellschaft verwendet

Gläubigerkennung DE60ZZ00000186038

BIC der Gesellschaft

CIF-Partnernummer

Kontenzuweisung Alle Konten zuweisen

Internationale Anschrift

Internationaler Name Birnbaum und Holloerstauden Consulting GmbH + Co. KG

Internationale Adresse Rosenheimer Strasse 157

Internationale Postleitzahl / Ort 81635 Muenchen

Ansprechpartner

Abbrechen Zurück Weiter Speichern

Benötigen Sie noch weitere Gesellschaften wiederholen Sie den Vorgang.

Administration /

Die Gesellschaft wurde angelegt. Exp. Drucken

Auftraggeber

Auftraggeber

Alle Gesellschaft(en) Erstellen Löschen Importieren

<input type="checkbox"/>	Gesellschaft ↑	Datenquelle
<input type="checkbox"/>	Birbaum und Holloerstauden Consulting GmbH & Co. KG	Manuell erstellt
<input type="checkbox"/>	MAIBAUM AG	Manuell erstellt
<input type="checkbox"/>	OBSTBAUM GMBH + CO. KG	Manuell erstellt
<input type="checkbox"/>	Zwetschgenbaum Consulting GmbH & Co. KG	Manuell erstellt

4 von 4 Einträge Einträge pro Seite 15 < 1 >

Abbrechen Fertigstellen Speichern

Haben Sie alle benötigten Gesellschaften angelegt, klicken Sie in der Übersicht auf Fertigstellen, erst dann werden die neuen Gesellschaften angelegt. Sollten Sie die Corporate Edition einsetzen, müssen Sie die Änderungen noch unterschreiben. (siehe auch oben „BESTÄTIGUNG VON ÄNDERUNGEN“)

Änderungsübersicht Drucken

Geänderte Objekte: Produktionssupport - 7800G7TS UC eBanking Prime

Nur direkte Änderungen

Bereich	Neue Einträge	Geänderte Einträge	Gelöschte Einträge
Gesellschaften	1	0	0

1 von 1 Eintrag Einträge pro Seite 15 < 1 >

Autorisierungen und Verlauf Geleistete Autorisierungen 0 / Fehlende Autorisierungen 1

Datum	Benutzer	Benutzer-ID	Benutzertyp	Aktion
04.05.22 09:05:18		ZZZMC1B1	Kundenbenutzer	Initiiert

1 von 1 Eintrag

Autorisierung

Beschreibung Gesellschaften

Unterschreiben Zurückweisen Speichern

KONTEN

Sie können Ihren Konten Namen vergeben, um diese leichter unterscheiden zu können. Der vergebene Name erscheint dann in allen Übersichten und für alle Ihre User. Außerdem können Sie den Konten einen Auftraggeber bzw. Kontoinhaber zuweisen. Starten Sie dazu bitte im Menü Administration – Konten.

Klicken Sie nun in die Zeile des zu ändernden Kontos, um die Details des Kontos zu öffnen.

The screenshot shows the UniCredit eBanking interface. At the top, there is a red header with the UniCredit logo and 'UC eBanking global'. Below this is a navigation bar with tabs: Cash Management, Liquidität, Zahlungen, Aufträge, Administration (selected), Personalisierung, and Informationen. The main content area is titled 'Konten' and includes a search bar with 'Alle Konten' selected, buttons for 'Erstellen', 'Kopieren', and 'Weitere Aktionen', and a table of accounts.

Konto	IBAN	Währung	Bank	Land	Status
70020270/410601001/EUR/STD	DE94 7002 0270 0410 6010 01	EUR	UniCredit Bank - HypoVereinsbank	DE	Aktiv
OBSTBAUM EUR	DE06 7002 0270 0865 2858 17	EUR	UniCredit Bank - HypoVereinsbank	DE	Aktiv

Hier können Sie die gelb markierten Felder Konto und Kontoinhaber anpassen. Um im Feld Kontoinhaber eine Änderung vornehmen zu können müssen Sie bereits einen anderen Auftraggeber (s.o.) administriert haben.

The screenshot shows the UniCredit eBanking interface for editing an account. The top navigation bar is the same as in the previous screenshot. The main content area is a form with the following fields:

- Konto * (highlighted in yellow): Zwetschgenbaum EUR
- Beschreibung
- Art: Standardkonto
- IBAN: DE94 7002 0270 0410 6010 01
- Kontonummer: 410601001
- Währung: EUR (Euro)
- Land: Deutschland (DE)
- Kontoinhaber * (highlighted in yellow): Zwetschgenbaum Consulting GmbH & Co. KG
- Quelle: Erzeugt durch MDU

Speichern Sie die Änderung durch Klick auf Speichern ab. Falls Sie mehrere Konten hintereinander ändern wollen, klicken Sie nach der Änderung nicht auf Speichern, sondern blättern Sie in dem Feld darüber auf die nächste Seite. Klicken Sie erst bei der letzten Änderung auf Speichern.

Konto: 70020270/410601001/EUR/STD / Stammdaten

Drucken

Stammdaten Auftraggeber Berechtigungsprofile Cash Management Kontenclearing

Konto

Änderungsstatus: Unverändert
 Status: Aktiviert
 Konto: Zwetschgenbaum EUR
 Beschreibung:
 Art: Standardkonto
 IBAN: DE94 7002 0270 0410 6010 01

Innerhalb der Liste der Konten navigieren:

< 1 2 >

Abbrechen

Speichern

Bitte bestätigen Sie die Änderung mit Fertigstellen.

Konten

Das Konto wurde aktualisiert.

Konten Kontengruppen Kontenclearings Konvertierungen (Kundenebene) Importformate für CSV-Zahlungsdateien Berechtigungen

Konten

Alle Konten Erstellen Kopieren Weitere Aktionen

Konto	IBAN	Währung	Bank	Land	Status
70020270/410601001/EUR/STD	DE94 7002 0270 0410 6010 01	EUR	UniCredit Bank - HypoVereinsbank	DE	Aktiv
OBSTBAUM EUR	DE06 7002 0270 0865 2858 17	EUR	UniCredit Bank - HypoVereinsbank	DE	Aktiv

2 von 2 Einträge Einträge pro Seite 15

Abbrechen

Fertigstellen Speichern

Sollten Sie die Corporate Edition einsetzen, müssen Sie die Änderungen noch unterschreiben. (siehe auch oben „BESTÄTIGUNG VON ÄNDERUNGEN“)

UniCredit UC eBanking global

Cash Management Liquidität Zahlungen Aufträge Administration Personalisierung Informationen

Änderungsübersicht Drucken

Konvertierungen (Kundenebene) Importformate für CSV-Zahlungsdateien Berechtigungsprofile Benutzer **Änderungsübersicht**

Geänderte Objekte: Produktionssupport - 7800G7TS UC eBanking Prime

Nur direkte Änderungen

<input type="checkbox"/>	Bereich	Neue Einträge	Geänderte Einträge	Gelöschte Einträge
<input type="checkbox"/>	Konten	0	1	0

1 von 1 Eintrag Einträge pro Seite 15 < 1 >

Autorisierungen und Verlauf
Geleistete Autorisierungen 0 / Fehlende Autorisierungen 1

Datum	Benutzer	Benutzer-ID	Benutzertyp	Aktion
1 von 1 Eintrag				

Unterschreiben **Zurückweisen** **Speichern**

Wenn die Änderungen durchgeführt wurden, sind Sie zurück auf dem Dashboard und können weiter mit UC eBanking global arbeiten.

UniCredit Dashboard

GPI Monitor GPI Monitor

Online-Support

Salden

OBSTBAUM EUR
103.527,53 EUR

Zwetschgenbaum EUR
60.128,11 EUR

Offene Zahlungen (in Tsd. EUR)

Datum	Offene Zahlungen (Tsd. EUR)
Heute	~650
13/05	0
14/05	0
15/05	0
16/05	~50
17/05	0
18/05	0

Zahlungserstellung

Auftraggeberkonto

Begünstigter

Verwendungszweck

EUR 0.00

Autorisieren **Details**

Meine bevorzugten Ansichten

CASH MANAGEMENT

KONTOAUSZÜGE DRUCKEN

Öffnen Sie das Menü Cash Management und klicken dann auf Kontoauszüge

The screenshot shows the UniCredit Cash Management interface. At the top, there is a navigation bar with 'Cash Management' selected. Below it, a menu is open showing 'Kontoauszüge' as the selected option. The main content area displays a table of account balances and a summary table for 'Salden nach Währung'.

Konto ↑ IBAN	Buchungsdatum	Buchungssaldo	Valuta heute	Valuta morgen	Währung
<input type="checkbox"/> OBSTBAUM EUR DE06 7002 0270 0865 2858 17	11.05.22	55.387,85	55.387,85	55.387,85	EUR
<input type="checkbox"/> Zwetschenbaum EUR DE94 7002 0270 0410 6010 01	11.05.22	55.387,85	55.387,85	55.387,85	EUR

Währung	Buchungssaldo	Valuta heute	Valuta morgen	Letzter valutarischer Saldo
EUR	110.775,70	110.775,70	110.775,70	110.775,70

Markieren Sie den gewünschten Kontoauszug klicken Sie dann auf Drucken und Kontoauszüge drucken. Es wird ein PDF erzeugt, das je nach Browsereinstellung heruntergeladen wird. Öffnen Sie diese Datei, falls dies nicht automatisch erfolgt, und drucken Sie diese dann aus.

The screenshot shows the UniCredit Cash Management interface with the 'Kontoauszüge' menu open. A table of account statements is displayed, with the first entry selected. A context menu is open over the table, showing options to print the list or the selected entries.

Konto ↑ IBAN	Auszugsnummer	Saldo		
<input checked="" type="checkbox"/> OBSTBAUM EUR DE06 7002 0270 0865 2858 17	132	55.387,85 EUR		11.05.22
<input type="checkbox"/> Zwetschenbaum EUR DE94 7002 0270 0410 6010 01	132	55.387,85 EUR		11.05.22

Falls Sie einen älteren Auszug benötigen können Sie die Einstellung Letzter Auszug pro Konto auf Alle Kontoauszüge abändern.

The screenshot shows the UniCredit eBanking interface. The top navigation bar includes 'Cash Management', 'Liquidität', 'Zahlungen', 'Aufträge', 'Administration', 'Personalisierung', and 'Informationen'. The main content area is titled 'Kontoauszüge' and features a dropdown menu with the following options: 'Letzter Auszug pro Konto' (selected), 'Alle Kontoauszüge', 'Letzte Auszüge mit Umsätzen', 'Letzter Auszug mit Umsätzen pro Konto', and 'Ansichten verwalten'. The table below displays account statement data:

Auszugsnummer	Saldo	Währung	Datum
132	55.387,85	EUR	11.05.22
132	55.387,85	EUR	11.05.22

Additional interface elements include 'Exportieren', 'Drucken', 'Kontoauszug importieren', 'Löschen', and a pagination control showing 'Einträge pro Seite 50' and '1' of 1 page.

Falls Sie Auszüge nach einem bestimmten Kriterium filtern wollen, bewegen Sie die Maus bitte zur jeweiligen Spaltenüberschrift, hier z. B. Datum. Es erscheint ein Filtersymbol, welches Sie anklicken können.

The screenshot shows the UniCredit eBanking interface with the dropdown menu set to 'Alle Kontoauszüge'. The table displays a list of account statements for 'OBSTBAUM EUR' with the following data:

Konto ↑ IBAN	Auszugsnummer	Saldo	Währung	Datum
OBSTBAUM EUR DE06 7002 0270 0865 2858 17	132	55.387,85	EUR	11.05.22
OBSTBAUM EUR DE06 7002 0270 0865 2858 17	131	24.827,38	EUR	10.05.22
OBSTBAUM EUR DE06 7002 0270 0865 2858 17	130	19.623,34	EUR	09.05.22
OBSTBAUM EUR DE06 7002 0270 0865 2858 17	129	55.387,85	EUR	08.05.22
OBSTBAUM EUR DE06 7002 0270 0865 2858 17	128	24.827,38	EUR	07.05.22
OBSTBAUM EUR DE06 7002 0270 0865 2858 17	127	19.623,34	EUR	06.05.22
OBSTBAUM EUR DE06 7002 0270 0865 2858 17	126	55.387,85	EUR	05.05.22

The 'Datum' column header has a yellow filter icon (funnel) and a sorting icon (arrow) next to it, indicating that filtering is active.

Sie können in der ersten Zeile einige vorgelegte Werte auswählen oder Sie nutzen in der zweiten Zeile die Möglichkeit ein Datum einzugeben. Klicken Sie danach auf Übernehmen.

The screenshot shows the UniCredit eBanking interface. At the top, there is a red navigation bar with the UniCredit logo and 'UC eBanking global'. Below it is a dark grey menu bar with options: Cash Management, Liquidität, Zahlungen, Aufträge, Administration, Personalisierung, and Informationen. The main content area is titled 'Kontoauszüge' and includes buttons for 'Exportieren' and 'Drucken'. A dropdown menu is set to 'Alle Kontoauszüge', with 'Kontoauszug importieren' and 'Löschen' buttons. A table lists account statements with columns for 'Konto IBAN', 'Auszugsnummer', 'Saldo', 'Währung', and 'Datum'. A modal window is open over the table, prompting the user to select a filter or dates. The modal has a 'Letzte 5 Tage' filter selected, and date fields for 'Von' (08.05.22) and 'Bis' (12.05.22). There are 'Abbrechen' and 'Übernehmen' buttons in the modal.

Konto IBAN	Auszugsnummer	Saldo	Währung	Datum
OBSTBAUM EUR DE06 7002 0270 0865 2858 17	132			
OBSTBAUM EUR DE06 7002 0270 0865 2858 17	131			
OBSTBAUM EUR DE06 7002 0270 0865 2858 17	130			
OBSTBAUM EUR DE06 7002 0270 0865 2858 17	129			
OBSTBAUM EUR DE06 7002 0270 0865 2858 17	128			
OBSTBAUM EUR DE06 7002 0270 0865 2858 17	127	19.623,34	EUR	06.05.22
OBSTBAUM EUR DE06 7002 0270 0865 2858 17	126	55.387,85	EUR	05.05.22

Aus der Liste dann bitte die Auszüge wählen, die gedruckt werden sollen und wie oben beschrieben vorgehen

The screenshot shows the UniCredit eBanking interface. At the top, there is a red navigation bar with the UniCredit logo and 'UC eBanking global'. Below it is a dark grey menu bar with options: Cash Management, Liquidität, Zahlungen, Aufträge, Administration, Personalisierung, and Informationen. The main content area is titled 'Kontoauszüge' and includes buttons for 'Exportieren' and 'Drucken'. A dropdown menu is set to 'Alle Kontoauszüge', with 'Kontoauszug importieren' and 'Löschen' buttons. A table lists account statements with columns for 'Konto IBAN', 'Auszugsnummer', 'Saldo', 'Währung', and 'Datum'. A print menu is open over the table, showing options: 'Liste drucken', 'Liste mit Details drucken', and 'Kontoauszüge drucken'. A tooltip points to a printer icon in the table, stating: 'Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Kontoauszüge für die ausgewählten Einträge zu drucken.' The table rows are highlighted in blue, indicating they are selected.

Konto IBAN	Auszugsnummer	Saldo	Währung	Datum
OBSTBAUM EUR DE06 7002 0270 0865 2858 17	132	55.387,85	EUR	11.05.22
OBSTBAUM EUR DE06 7002 0270 0865 2858 17	131	24.827,38	EUR	10.05.22
OBSTBAUM EUR DE06 7002 0270 0865 2858 17	130	19.623,34	EUR	09.05.22
OBSTBAUM EUR DE06 7002 0270 0865 2858 17	129	55.387,85	EUR	08.05.22
Zwetschgenbaum EUR DE94 7002 0270 0410 6010 01	132	55.387,85	EUR	11.05.22
Zwetschgenbaum EUR DE94 7002 0270 0410 6010 01	131	24.827,38	EUR	10.05.22
Zwetschgenbaum EUR DE94 7002 0270 0410 6010 01	130	19.623,34	EUR	09.05.22

KONTOAUSZÜGE EXPORTIEREN

Benötigen Sie einen Export der Kontoauszüge in dem Format, dass von der Bank abgeholt wird (CAMT53 oder SWIFT MT940), können Sie dieses Datenformat über den Export Button herunterladen. Markieren Sie dazu auch wieder die Auszüge, die benötigt werden. Klicken Sie auf Exportieren und Herunterladen.

Konto IBAN	Auszugsnummer	Saldo	Währung	Datum
<input checked="" type="checkbox"/> OBSTBAUM EUR DE06 7002 0270 0865 2858 17	132	55.387,85	EUR	11.05.22
<input type="checkbox"/> OBSTBAUM EUR DE06 7002 0270 0865 2858 17	131	24.827,38	EUR	10.05.22
<input type="checkbox"/> OBSTBAUM EUR DE06 7002 0270 0865 2858 17	130	19.623,34	EUR	09.05.22
<input type="checkbox"/> OBSTBAUM EUR DE06 7002 0270 0865 2858 17	129	55.387,85	EUR	08.05.22
<input checked="" type="checkbox"/> Zwetschenbaum EUR DE94 7002 0270 0410 6010 01	132	55.387,85	EUR	11.05.22
<input type="checkbox"/> Zwetschenbaum EUR DE94 7002 0270 0410 6010 01	131	24.827,38	EUR	10.05.22
<input type="checkbox"/> Zwetschenbaum EUR DE94 7002 0270 0410 6010 01	130	19.623,34	EUR	09.05.22

Verwenden Sie die Originaldaten und klicken Sie wieder auf Herunterladen. Auch hier gilt je nach Browsereinstellung wird die Datei heruntergeladen.

Dateiformat oder Konvertierung * **Originaldaten**

Download-Optionen

Mit ZIP komprimieren

Abbrechen

Unten ein Beispiel aus dem EDGE Browser. Mit Save as (speichern unter) kann die Datei im Filesystem gespeichert werden.

Downloads

What do you want to do with UniCredit-DE_202...

Open Save as

UniCredit-DE_AZV_I01W_20220426_100746.txt
[Open file](#)

UniCredit-DE_AZV_I01V_20220426_100302.txt
[Open file](#)

See more

ZAHLUNGEN

ERFASSUNG EINER MANUELLEN ZAHLUNG

Wählen Sie unter dem Menüpunkt Zahlungen – Offene Zahlungen aus.

The screenshot shows the UniCredit eBanking interface. The top navigation bar includes 'Cash Management', 'Liquidität', 'Zahlungen', 'Aufträge', 'Administration', 'Personalisierung', and 'Informationen'. The 'Zahlungen' menu is open, showing options like 'Offene Zahlungen', 'Sendeaufträge Zahlungen', 'Zahlungshistorie', 'Periodische Zahlungen', 'Importjournal Zahlungen', 'Verteilte elektronische Unterschrift', 'Überweisung', 'Lastschrift', 'Zahlungsdateien importieren', and 'Empfänger / Zahlungspflichtiger Zahlungsverträge'. Below the menu, there is a table of account balances (Salden) with columns for 'Buchungssaldo', 'Valuta heute', 'Valuta morgen', and 'Währung'. The table shows two entries for 'OBSTBAUM EUR' and 'Zwetschgenbaum EUR', both with a balance of 55.387,85 EUR. Below this is a table 'Salden nach Währung' showing a balance of 110.775,70 EUR.

Konto	Buchungssaldo	Valuta heute	Valuta morgen	Währung
OBSTBAUM EUR DE06 7002 0270 0865 2858 17	55.387,85	55.387,85	55.387,85	EUR
Zwetschgenbaum EUR DE94 7002 0270 0410 6010 01	55.387,85	55.387,85	55.387,85	EUR

Währung	Buchungssaldo	Valuta heute	Valuta morgen	Letzter valutarischer Saldo
EUR	110.775,70	110.775,70	110.775,70	110.775,70

Klicken Sie auf Erstellen – und wählen dann Überweisung oder Lastschrift.

Wenn Sie einen manuellen Lastschrifteintrag anlegen wollen, beachten Sie bitte, dass hierzu für den Auftraggeber eine Gläubiger ID in den Stammdaten hinterlegt sein muss.

The screenshot shows the UniCredit eBanking interface for 'Offene Zahlungen'. The top navigation bar is the same as in the previous screenshot. The 'Zahlungen' menu is open, showing options like 'Erstellen', 'Unterschreiben', and 'Weitere Aktionen'. Below the menu, there is a table with columns for 'Typ Status', 'Gewünschter Ausführungstermin', 'Auftragsreferenz', 'Konto IBAN', 'Lastschrift', and 'Betrag Währung'. The table is currently empty, showing 'Keine Daten verfügbar'. Below the table, there is a button 'Erstellen' with a dropdown menu showing options like 'Sammelauftrag', 'Überweisung', and 'Lastschrift'.

Typ Status	Gewünschter Ausführungstermin	Auftragsreferenz	Konto IBAN	Lastschrift	Betrag Währung
Keine Daten verfügbar					

Wählen Sie nun ein Auftraggeber Konto aus.

Überweisung erstellen

Vorlage

Vorlage verwenden Keine Vorlage ausgewählt

Auftraggeber und Begünstigter

Auftraggeber * Bitte auswählen

Begünstigter * OBSTBAUM GMBH + CO. KG

Zahlungsdetails OBSTBAUM EUR
DE06 7002 0270 0865 2858 17
Letzter verfügbarer valutarischer Saldo EUR 226.175,97

Verwendungszweck Zwetschgenbaum Consulting GmbH & Co. KG

Zwetschgenbaum EUR
DE94 7002 0270 0410 6010 01
Letzter verfügbarer valutarischer Saldo EUR 19.623,34

Abbrechen × Unterschreiben Speichern Weitere Aktionen

Über das + Symbol in der Zeile des Begünstigten können Sie die Eingabe der Daten des Begünstigten starten.

Überweisung erstellen

Vorlage

Vorlage verwenden Keine Vorlage ausgewählt

Auftraggeber und Begünstigter

Auftraggeber * OBSTBAUM GMBH + CO. KG

Begünstigter * + Neu

Zahlungsdetails OBSTBAUM EUR
DE06 7002 0270 0865 2858 17
Letzter verfügbarer valutarischer Saldo EUR 226.175,97

Verwendungszweck Zwetschgenbaum Consulting GmbH & Co. KG

Zwetschgenbaum EUR
DE94 7002 0270 0410 6010 01
Letzter verfügbarer valutarischer Saldo EUR 19.623,34

Abbrechen × Unterschreiben Speichern Weitere Aktionen

Erfassen Sie die Daten in den dafür vorgesehenen Feldern. In diesem Beispiel ist die IBAN ausreichend. Wird das Feld im Adressbuch speichern aktiviert, werden die Empfängerdaten gespeichert und sind bei der nächsten Zahlungserfassung abrufbar.

Begünstigter * Saftladen GmbH

Konto / IBAN des Begünstigten * DE94 7002 0270 0410 6010 01

Bankleitzahl / BIC des Begünstigten

Land des Kontos des Begünstigten * Deutschland (DE)

Im Adressbuch speichern

Bestätigen Sie nun den Betrag mit der Enter Taste, die Software wählt jetzt automatisch die korrekte Zahlungsart und erweitert die Eingabemaske um entsprechende Felder. Sind alle Pflichtfelder gefüllt, können Sie die Zahlung speichern.

The screenshot shows the UniCredit eBanking interface. At the top, there is a red header with the UniCredit logo and 'UC eBanking global'. Below this is a navigation bar with tabs: 'Cash Management', 'Liquidität', 'Zahlungen', 'Aufträge', 'Administration', 'Personalisierung', and 'Informationen'. The main content area is divided into sections. The first section contains input fields for 'Bankleitzahl / BIC des Begünstigten' (with a search icon), 'Land des Kontos des Begünstigten' (set to 'Deutschland (DE)'), and a checked checkbox 'Im Adressbuch speichern'. The second section, titled 'Zahlungsdetails', includes 'Verwendungszweck' (set to 'Rechnungsnummer 474769 v. 18.04.22'), 'Priorität' (set to 'Normal'), 'Gewünschter Ausführungstermin' (set to '12.05.22'), and 'Währung * / Betrag *' (set to 'EUR (Euro)' and '329,77'). At the bottom, there are buttons for 'Abbrechen', 'Unterschreiben', 'Speichern', and 'Weitere Aktionen'.

Nutzen Sie den Button Weitere Aktionen – Speichern und weiter, wenn Sie noch weitere Zahlungen erfassen wollen. Ist die Zahlung die letzte oder die einzige, klicken Sie bitte auf Speichern.

This screenshot shows the same UniCredit eBanking interface as the previous one, but with the 'Weitere Aktionen' button clicked, opening a dropdown menu. The menu options are: 'Manuell zur VEU weiterleiten', 'Speichern und weiter' (highlighted with a mouse cursor), 'Unvollständig speichern', and 'Als Vorlage speichern'. The 'Zahlungsdetails' section is identical to the previous screenshot. Below it, a section titled 'Weitere Zahlungsdetails' is visible, containing 'Zahlungsklassifizierung' (set to 'Deutschland (DE)') and 'Zahlungsart *' (set to 'SEPA-Überweisung'). The bottom navigation bar remains the same.

In der Liste der offenen Zahlungen sehen Sie nun die von Ihnen erfassten Zahlungen.

Zahlungen /

Offene Zahlungen

Überweisung erfolgreich gespeichert.
Adressat erfolgreich gespeichert.

Alle Zahlungen

Erstellen

Unterschreiben

Weitere Aktionen

<input type="checkbox"/>	Typ Status	Gewünschter Ausführungstermin ↑	Auftragsreferenz	Konto IBAN	Überweisung / Lastschrift	Betrag Währung	
<input type="checkbox"/>	Zahlung Erfasst	12.05.22		OBSTBAUM EUR DE06 7002 0270 0865 2858 17	Überweisung	329,77 EUR	

1 von 1 Eintrag

Einträge pro Seite 30

Markieren Sie die Zahlung(en), die Sie unterschreiben wollen und klicken Sie im Anschluss auf Unterschreiben.

Zahlungen /

Offene Zahlungen

Exportieren

Drucken

Alle Zahlungen

Erstellen

Unterschreiben

Weitere Aktionen

<input checked="" type="checkbox"/>	Typ Status	Gewünschter Ausführungstermin ↑	Auftragsreferenz	Konto IBAN	Überweisung / Lastschrift	Betrag Währung	
<input checked="" type="checkbox"/>	Zahlung Erfasst	12.05.22		OBSTBAUM EUR DE06 7002 0270 0865 2858 17	Überweisung	329,77 EUR	

Summe der ausgewählten Einträge pro Währung	Überweisungsbetrag	Lastschriftbetrag	Summe
EUR	329,77 EUR	0,00 EUR	329,77 EUR

1 von 1 Eintrag ausgewählt

Einträge pro Seite 30

Es erscheint eine Zusammenfassung wie viele Zahlungen unterschrieben werden, sowie die Details der Zahlungen. Klicken Sie auf Autorisieren, um mit der Freigabe der Zahlungen fortzufahren. (siehe nächster Abschnitt).

The screenshot shows the UniCredit eBanking interface. At the top, there is a navigation bar with 'UniCredit' and 'UC eBanking global'. Below it, a menu bar contains 'Cash Management', 'Liquidität', 'Zahlungen', 'Aufträge', 'Administration', 'Personalisierung', and 'Informationen'. The main content area is divided into two sections: 'Summen' and 'Enthaltene Zahlungen'. The 'Summen' section displays a table with the following data:

Anzahl der Überweisungen	1
Anzahl der Lastschriften	0
Anzahl der Transaktionen	1
Summe der Überweisungsbeträge	329,77
Summe der Lastschriftbeträge	0,00
Währung	EUR (Euro)
Prüfsumme (Betrag)	0000000032977

A green notification box at the top right of the 'Summen' section states: '1 Zahlung(en) erfolgreich zu 1 Sammelaufträgen zusammengestellt.' Below this, the 'Enthaltene Zahlungen' section shows a dropdown menu set to 'Alle Zahlungen' and a table of payments:

<input type="checkbox"/>	Status	Statusdetails	Konto	Gewünschter Ausführungstermin ↑	Adressat IBAN des Adressaten	Überweisung / Lastschrift	Betrag Währung
<input type="checkbox"/>	Zusammengestellt		OBSTBAUM EUR	12.05.22	Saftladen GmbH DE94 7002 0270 0410 6010 01	Überweisung	329,77 EUR

At the bottom of the table, it shows '1 von 1 Eintrag' and 'Einträge pro Seite 15'. Below the table, there are buttons for 'Abbrechen', 'Autorisieren', and 'Zurückweisen'. The 'Autorisieren' button is highlighted with a mouse cursor.

Nun erfolgt ein Hinweis zur Freigabe auf dem jeweiligen Sicherheitsmedium (UC MobileToken oder PhotoTAN). Bitte fahren Sie zur Autorisierung der Zahlung auf dem entsprechenden Gerät fort. Wie beschrieben im Kapitel PhotoTAN und UC Mobile Token Freigabe.

Sollten Sie eine Einzelzeichnung besitzen, finden Sie die Zahlung unter Zahlung – Sendeaufträge Zahlungen wieder. Darauf gehen wir unter Prüfung des Zahlungsauftrags ein.

Ist eine Freigabe im 4 Augen Prinzip notwendig, finden Sie die Zahlung in offene Zahlungen als teilweise autorisiert wieder.

The screenshot shows the UniCredit eBanking interface. At the top, there is a navigation bar with 'UniCredit' and 'UC eBanking global'. Below it, a menu bar contains 'Cash Management', 'Liquidität', 'Zahlungen', 'Aufträge', 'Administration', 'Personalisierung', and 'Informationen'. The main content area is divided into two sections: 'Zahlungen /' and 'Offene Zahlungen'. The 'Offene Zahlungen' section displays a table with the following data:

<input type="checkbox"/>	Typ Status	Gewünschter Ausführungstermin ↑	Auftragsreferenz	Konto IBAN	Überweisung / Lastschrift	Betrag Währung
<input type="checkbox"/>	Sammelauftrag Teilweise autorisiert	12.05.22	CCT 106M	OBSTBAUM EUR DE06 7002 0270 0865 2858 17	Überweisung	329,77 EUR

A green notification box at the top right of the 'Offene Zahlungen' section states: 'Der Sammelauftrag CCT 106M wurde erfolgreich autorisiert.' Below the table, it shows '1 von 1 Eintrag' and 'Einträge pro Seite 30'. At the bottom, there are buttons for 'Erstellen', 'Unterschriften', and 'Weitere Aktionen'. The 'Autorisieren' button is highlighted with a mouse cursor.

ZWEITE ZAHLUNGSFREIGABE

Der zweite User/die zweite Userin öffnet den Menüpunkt Zahlungen – offene Zahlungen, markiert die zu unterschreibenden Aufträge und klickt auf Unterschreiben

Zahlungen / Offene Zahlungen

Exportieren Drucken

Alle Zahlungen Erstellen Unterschreiben Weitere Aktionen

Typ Status	Gewünschter Ausführungstermin ↑	Auftragsreferenz	Konto IBAN	Überweisung / Lastschrift	Betrag Währung
<input checked="" type="checkbox"/> Sammelauftrag Teilweise autorisiert	12.05.22	CCT I06M	OBSTBAUM EUR DE06 7002 0270 0865 2858 17	Überweisung	329,77 EUR
Summe der ausgewählten Einträge pro Währung		Überweisungsbetrag	Lastschriftbetrag	Summe	
EUR		329,77 EUR	0,00 EUR	329,77 EUR	

1 von 1 Eintrag ausgewählt Einträge pro Seite 50 < 1 >

Auch hier wird angezeigt wie viele und welche Zahlungen unterschrieben werden.

Zahlungsdetails

Status: Teilweise autorisiert
Gewünschter Ausführungstermin: 12.05.22

Summen

Anzahl der Überweisungen	1
Anzahl der Lastschriften	0
Summe der Überweisungsbeträge	329,77
Summe der Lastschriftbeträge	0,00

Enthaltene Zahlungen

Alle Zahlungen

Status	Statusdetails	Konto	Gewünschter Ausführungstermin ↑	Adressat IBAN des Adressaten	Überweisung / Lastschrift	Betrag Währung
<input type="checkbox"/>	Zusammengestellt	OBSTBAUM EUR	12.05.22	Saftladen GmbH DE94 7002 0270 0410 6010 01	Überweisung	329,77 EUR

1 von 1 Eintrag Einträge pro Seite 50 < 1 >

Innerhalb der Liste der offenen Zahlungen navigieren: < 1 >

Abbrechen X Autorisieren Zurückweisen

Wenn Sie auf dieser Seite weiter nach unten scrollen, können Sie sich anzeigen lassen, welche Person die Zahlung schon autorisiert (unterschieden) hat. Klicken Sie auf Autorisieren, um die Zahlung freizugeben.

Status	Statusdetails	Konto	Gewünschter Ausführungstermin	Adressat IBAN des Adressaten	Überweisung / Lastschrift	Betrag Währung
<input type="checkbox"/>	Zusammengestellt	OBSTBAUM EUR	12.05.22	Saftladen GmbH DE94 7002 0270 0410 6010 01	Überweisung	329.77 EUR

Benutzer	Datum	Autorisierungsmethode	Unterschriftsklasse
[Redacted]	12.05.22 11:46:48	photoTAN	Erstunterschrift (A)

Wie die Freigabe mit photoTAN oder UC Mobile Token erfolgt, sehen Sie auf den nächsten Seiten.

ABSCHLUSS DER ZAHLUNGSFREIGABE

Die Meldung nach dem Unterschreiben können Sie mit Schließen bestätigen.

Aktivieren Sie das Feld Diese Seite nicht mehr anzeigen, wird dieser Schritt in Zukunft nicht mehr angezeigt.

Information

Der Sammelauftrag CCT I06M ist vollständig autorisiert und wird übermittelt.

Diese Seite nicht mehr anzeigen

Schließen

PHOTOTAN

Für die Freigabe mit einem PhotoTAN Generator scannen Sie den angezeigten Bild-Code und geben wie aufgefordert die PIN ein. Der Generator erzeugt eine TAN, welche Sie in das Feld eingeben. Mit Autorisieren wird die Zahlung dann freigegeben.

Bestätigen Sie die Meldung bitte noch mit Fertigstellen.

Autorisierung



Scannen Sie bitte mit Ihrem photoTAN-Gerät den photoTAN-Code und geben Sie den Code unten ein.

Auftragsreferenz

CCT 106M

Auftraggeberkonto

OBSTBAUM EUR

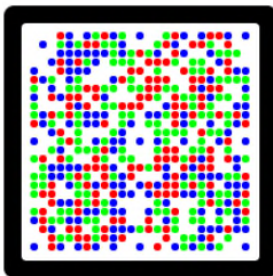
Beschreibung

Summe der Beträge

329,77 EUR

Anzahl der Transaktionen

1



Abbrechen

Autorisieren

Autorisierung



Zahlung autorisiert

Auftragsreferenz

CCT 106M

Auftraggeberkonto

OBSTBAUM EUR

Beschreibung

Summe der Beträge

329,77 EUR

Anzahl der Transaktionen




1



Fertigstellen


UC MOBILE TOKEN

Für die Freigabe mit UC Mobile Token starten Sie bitte die App oder klicken auf die Push Benachrichtigung auf Ihrem Smartphone. Mit dem Fingerabdruck Symbol können Sie die Biometrie Ihres Handys nutzen, sofern dies aktiviert ist. Ansonsten geben Sie bitte das Passwort und klicken dann auf Autorisieren.

Bestätigen Sie die Meldung bitte noch mit Fertigstellen.

12:04   

 UC Mobile Token 



Autorisierung


Auftragsreferenz
CCT I06M

Auftraggeberkonto
OBSTBAUM EUR

Beschreibung

Summe der Beträge
329,77 EUR

Anzahl der Transaktionen
1

Passwort 

Abbrechen

Autorisieren



Die folgenden Daten werden auf Ihrem Gerät angezeigt. Bestätigen Sie die Daten bitte über Ihren UC Mobile Token.

Auftragsreferenz

CCT I06M

Auftraggeberkonto

OBSTBAUM EUR

Beschreibung

Summe der Beträge

329,77 EUR

Anzahl der Transaktionen

1

Abbrechen

PRÜFUNG DES ZAHLUNGSaufTRAGS

Klicken Sie dazu bitte unter Zahlungen – Sendeaufträge Zahlungen an

The screenshot shows the UniCredit eBanking interface. The top navigation bar includes 'Cash Management', 'Liquidität', 'Zahlungen', 'Aufträge', 'Administration', 'Personalisierung', and 'Informationen'. The 'Zahlungen' menu is open, showing options like 'Offene Zahlungen', 'Sendeaufträge Zahlungen', 'Zahlungshistorie', 'Periodische Zahlungen', 'Importjournal Zahlungen', 'Verteilte elektronische Unterschrift', 'Überweisung', 'Lastschrift', 'Zahlungsdateien importieren', and 'Empfänger / Zahlungspflichtiger Zahlungsverläufe'. The main content area displays 'Salden basierend auf Kontoauszügen' with a table of account balances for 'IBAN', 'OBSTBAUM EUR', and 'Zwetschgenbaum EUR'. Below this is a table 'Salden nach Währung' showing balances for EUR.

Konto	Buchungssaldo	Valuta heute	Valuta morgen	Währung
IBAN				
OBSTBAUM EUR DE06 7002 0270 0865 2858 17	55.387,85	55.387,85	55.387,85	EUR
Zwetschgenbaum EUR DE94 7002 0270 0410 6010 01	55.387,85	55.387,85	55.387,85	EUR

Währung	Buchungssaldo	Valuta heute	Valuta morgen	Letzter valutarischer Saldo
EUR	110.775,70	110.775,70	110.775,70	110.775,70

Hier sehen wir unseren Auftrag wieder und der Status ist bereits von der Bank bestätigt. Damit wurde die Zahlung von der Bank akzeptiert und wird nach weiteren Prüfungen zum angegebenen Ausführungstermin ausgeführt.

The screenshot shows the UniCredit eBanking interface for 'Sendeaufträge Zahlungen'. The status is 'Von der Bank bestätigt'. The table below shows the details of the payment order.

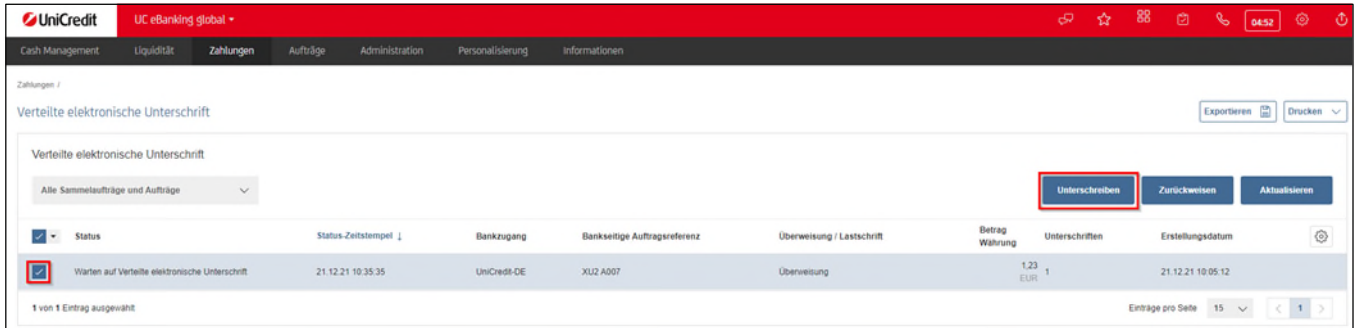
Typ Status	Statusdetails	Statusdatum ↓	Auftragsreferenz	Beschreibung	Überweisung / Lastschrift	Betrag Währung
Sammelaufrag	Von der Bank bestätigt	12.05.22 12:08:44	CCT I06M		Überweisung	329,77 EUR

VEU - VERTEILTE ELEKTRONISCHE UNTERSCHRIFT

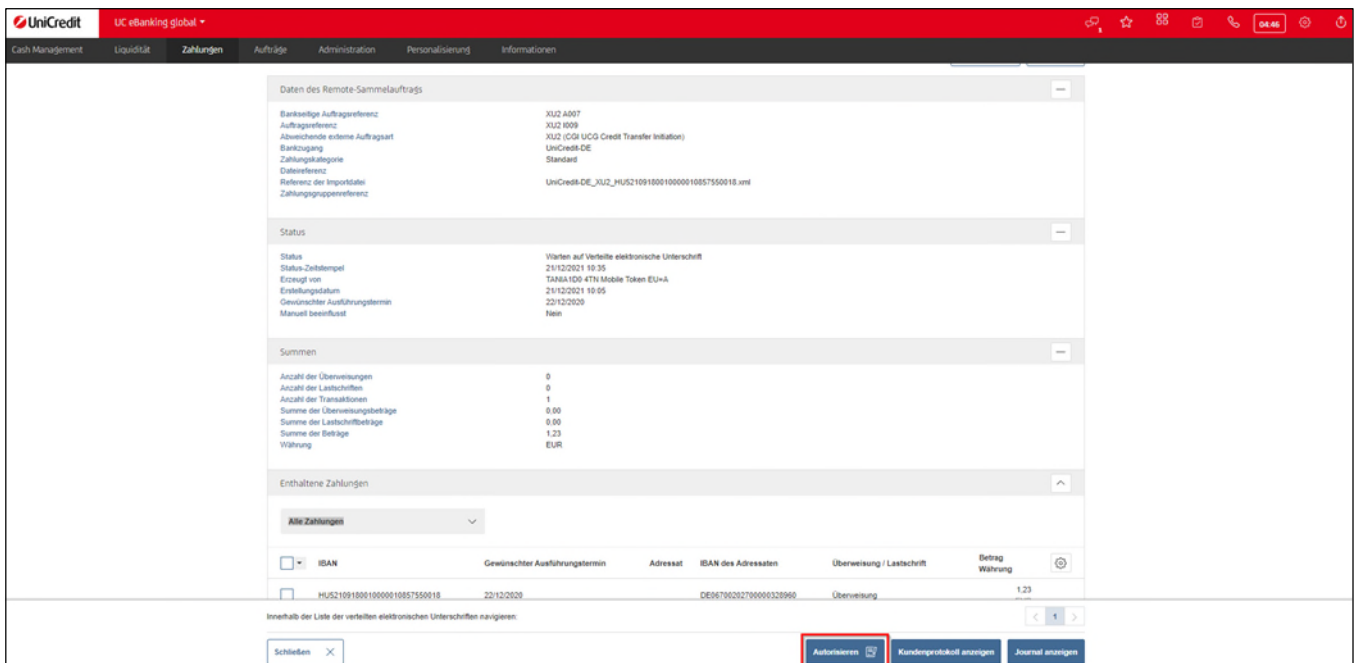
Um Zahlungen zu unterschreiben, die in die Rubrik „Verteilte elektronische Unterschrift“ fallen, wählen Sie den Menüpunkt Zahlungen > Verteilte elektronische Unterschrift aus. Dies wird z.B. für Gehaltszahlungen CCX genutzt, die durch ein Servicerechenzentrum, wie etwa DATEV eingereicht wurden.

Wie in der OVF vereinbart, werden hier die erforderlichen Unterschriften eingefordert.

Um eine der erforderlichen Unterschriften zu leisten, klicken Sie bitte auf den Menüpunkt „Zahlungen/Verteilte elektronische Unterschrift“, markieren die Zahlung und klicken auf „Unterschreiben“.



Es wird eine Übersicht der Zahlung angezeigt.



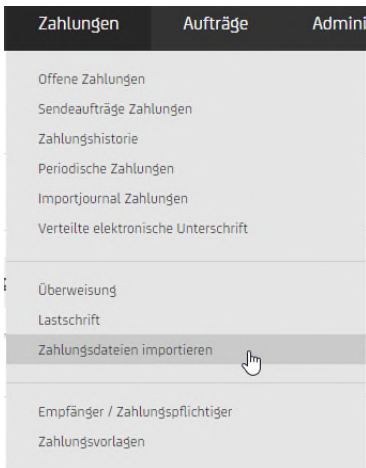
Klicken Sie nun auf „Autorisieren“, folgen Sie ihrem gewählten Autorisierungsprozess (UC Mobile Token oder PhotoTAN) und schließen diesen mit „Fertigstellen“ ab.

Sollten weitere Unterschriften erforderlich sein, muss dieser Schritt von den jeweiligen Unterschriftberechtigten wiederholt werden.

NACHDEM ALLE UNTERSCHRIFTEN GELEISTET WURDEN, IST DIE ZAHLUNG IN DER ÜBERSICHT „VERTEILTE ELEKTRONISCHE UNTERSCHRIFT“ NICHT MEHR SICHTBAR.

DATEIUPLOAD

Wenn Sie eine Zahlungsdatei importieren möchten, gehen Sie wie folgt vor: Menü Zahlungen > Zahlungsdatei importieren.



Nachfolgend legen Sie die Import-Optionen fest. Dabei gilt als grobe Richtschnur: handelt es sich um über 500 Datensätze, dann idealerweise die variante „Ohne Zahlungsdetails“ auswählen. Für alles darunter kann die Option „Mit Zahlungsdetails“ gewählt werden.

Zahlungen /

Zahlungsdateien importieren

Import-Optionen

Datei importieren als *

Zahlungskategorie *

Beschreibung

Sammelauftrag für große Dateien (ohne Zahlungsdetails)

Sammelauftrag für große Dateien (ohne Zahlungsdetails)

Sammelauftrag (mit Zahlungsdetails)

Einzelzahlungen ohne Sammelauftragserstellung

Auf alle Dateien anwenden

Zu importierende Dateien

↑ Dateien in diesen Bereich ziehen oder **Durchsuchen**

Im nächsten Schritt laden Sie über die Browsing Funktion die gewünschte Datei hoch. Nach erfolgreichem Upload werden automatisch Format und Auftragsart aus der Datei angezeigt.

Der Upload wird mit „Importieren“ abgeschlossen.

Die Freigabe der Zahlung erfolgt, wie im obigen Punkt beschrieben über Zahlungen > Offene Zahlungen und abschließend „Autorisieren“

