

camt Umstellung

Diese Anleitung beschreibt, wie Sie UC eBanking prime auf camt umstellen.

VORAUSSETZUNGEN

Bei allen Kunden-IDs Ihrer Banken muss die Auftragsart C53 bzw. C52 bereitgestellt sein. Dies im Vorfeld bei Ihrem entsprechenden Cash Management Spezialisten bzw. den Ansprechpartner bei Ihren Banken in Auftrag zu geben.

Durch die Umstellung von SWIFT auf XML-Formate ist es bis 2025 zwingend nötig, die bisherigen SWIFT-Formate umzustellen:

	ALT	NEU
Kontoauszüge	MT940 (Auftragsart STA)	camt.053 (Auftragsart C53)
Vormerkposten/Avise	MT942 (Auftragsart VMK)	camt.052 (Auftragsart C52)

Eine Abholung der Formate MT940 / MT942 ist nach dem November 2025 nicht mehr möglich

UMSTELLUNG EINES EINZELNEN BANKZUGANG

Im Bereich Admin > Banken > Kunden in der Spalte der entsprechenden Bank auf das Werkzeugkoffer Symbol klicken und einen HKD-Abruf „Stammdaten (HKD) abholen“ durchführen.

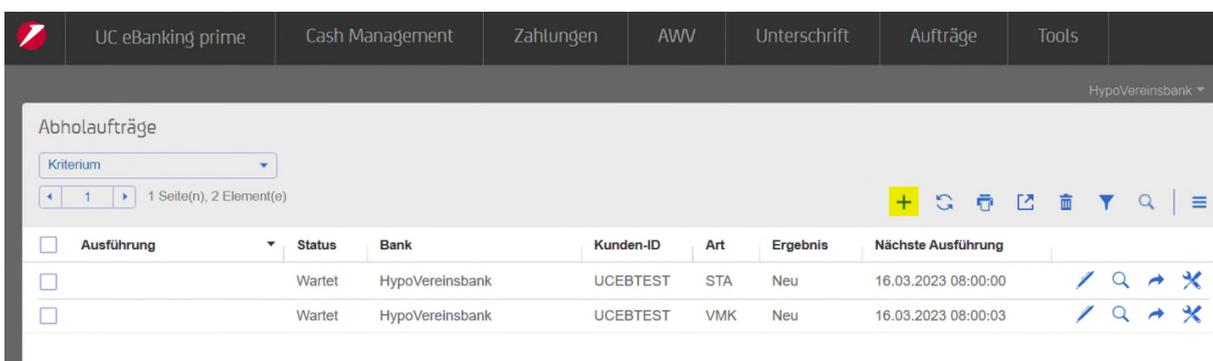
Der HKD synchronisiert die auf dem EBICS Bankrechner bereitgestellten Auftragsarten und Berechtigungen mit UC eBanking prime.



NEUEN CAMT ABHOLAUFTRAG ANLEGEN

Zum täglichen Abruf der camt.053 bzw. camt.052 muss ein entsprechenden Abholauftrag angelegt werden.

Hierzu in > Aufträge > Abholaufträge einsteigen und auf das „+“ Symbol klicken



Dann den Abholauftrag für camt.053 bzw. camt.052 entsprechend dem Beispiel anlegen

The screenshot shows the 'Neuer Abholauftrag' form with the following details:

- Bank(en): 1 Bank(en) ausgewählt
- Auftragsart: CAMT - Abholen Bank To Customer-S...
- Exportschnittstelle nutzen: AN
- Daten intern verarbeiten:
- Angeforderte Daten: Zeitgesteuert - aus der Bereitstellung
- Früheste Ausführung: (nicht vor dem) 16.03.2023
- Letzmalige Ausführung: Unbefristet
- Tage: Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag (checked); Samstag, Sonntag (unchecked)
- Ausführungszeit: einmal Um 06:10

Buttons: Zurück, Anlegen

Nach erfolgreichem Abruf eines camt.053 bzw. camt.052 werden die Konten, für die ein camt-Auszug bereitsteht, auf camt umgestellt.

Dies können Sie wie folgt prüfen:

In der Kontenverwaltung > Admin > Konten > Kontenverwaltung > in der Spalte das Konto auf „Bearbeiten“ (Stiftsymbol) klicken, ist dies am Haken camt-Konto ersichtlich.

The screenshot shows the 'Konto bearbeiten' form with the following details:

- Typ: STD
- Bank: HypoVereinsbank
- Kunden-ID: UCEBTEST
- Kontoname: HVB Testkonto
- Kontobeschreibung: (empty)
- Kontonummer: 865285817
- IBAN: DE06 7002 0270 0865 2858 17
- Clearing System Code: Clearing System wählen
- Bankleitzahl: 70020270
- BIC: HYVEDEMMXXX
- Währung: EUR
- FIBU Konto: 865285817
- DTAZV Kundennummer: 865285817
- Kontonummer im Auszug: 70020270/865285817
- CAMT Konto:
- Kontoinhaber: Mustergesellschaft
- Zinsberechnung: AUS

Ab dem Zeitpunkt werden die Kontoinformationen in den Modulen Kontoauszüge, Umsätze und Avise als camt-bereitgestellt.

ANZEIGE CAMT.053 BZW. CAMT.052 IM BEREICH CASH MANAGEMENT

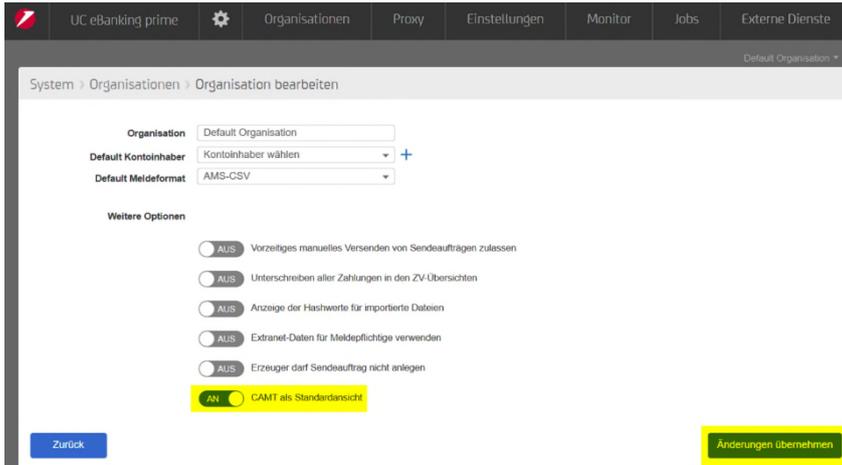
Die Anzeige von camt-Kontoinformationen ist durch das Umschalten (rechts oben über die Auswahlbox) von MT9xx auf CAMT möglich.

The screenshot shows the 'Kontoauszüge' view with the following details:

- Zeitraum: Aktuelle Auszüge
- 1 Seite(n), 0 Element(e)
- Dropdown menu: MT9xx (selected), CAMT
- Table columns: Kontoname, Nr., Datum, Startsaldo, Endsaldo, Whg

Ab der Version UC eBanking prime 6.0.0 ist die Ansicht CAMT für die komplette Organisation vorkonfigurierbar.

Dazu oben rechts auf das Zahnradsymbol > System > Organisationen > in der Spalte der entsprechenden Organisation (Stiftsymbol rechts) auf Bearbeiten klicken > „CAMT als Standardansicht“ auswählen > Änderungen übernehmen.

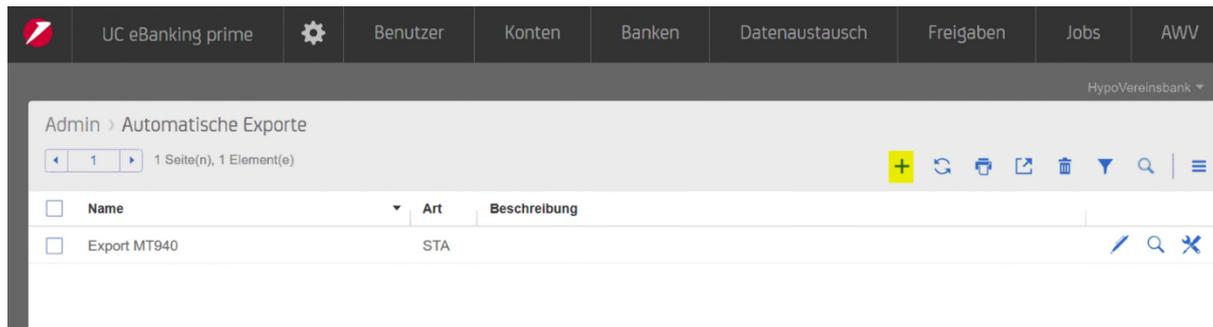


ANPASSUNG DER SCHNITTSTELLEN FÜR CAMT

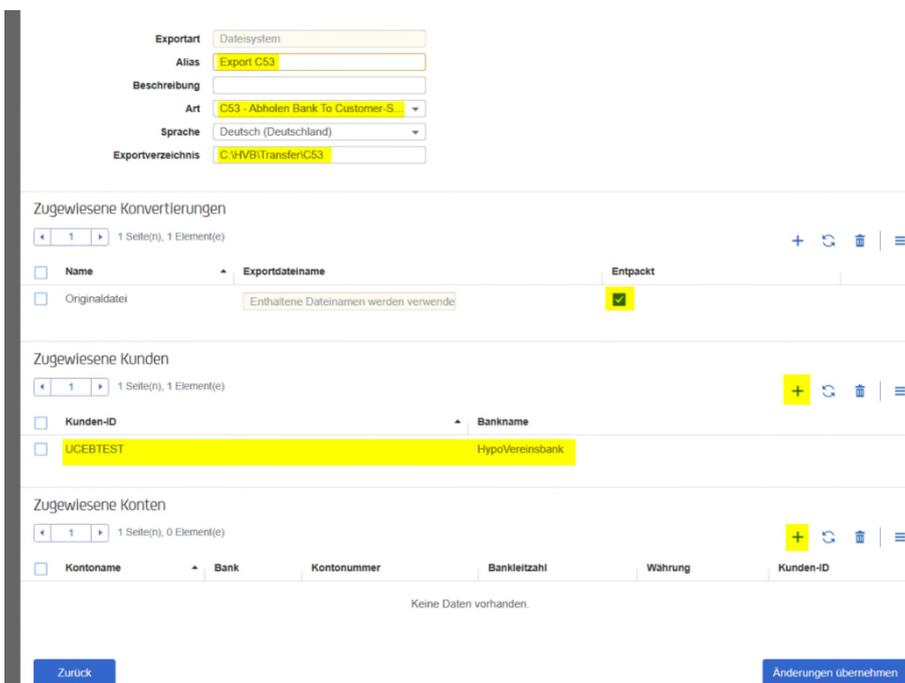
Werden die Kontoinformationen in ihre ERP-System weiterverarbeitet, ist eine weitere Export Schnittstelle anzulegen.

Wichtig: Ihr eingesetztes ERP-System muss in der Lage sein camt.053 Version 08 zu verarbeiten.

Zur Anlage der neuen Schnittstelle in Admin > Datenaustausch > Auto Exporte wechseln und dort mit dem „+“ (Neu) Zeichen einen neuen Auto Export anlegen.



Dabei die in Beispiel markierten Felder, entsprechend Ihrer Vorgaben hinterlegen



Die camt.053 bzw. camt.052 werden im Zielverzeichnis mit einem vordefinierten Dateinamen abgelegt.

Der Dateiname ist wie folgt aufgebaut:

Auszugsdatum_Auftragsart_IBAN_Kontowährung_lfd.Nummer.xml

Bsp.: 2023-03-31_C53_DE48700202701234567890_EUR_0000001.xml

Hinweise:

- Wird entpackt nicht angehakt, wird eine Zip Datei im Zielordner angelegt, welche die Dateien enthält
- Werden keine Konten explizit zugewiesen, werden alle verfügbaren Konten exportiert
- Sofern auch die Vormerkposten/Avise in ihrem ERP-System verarbeitet werden, ist auch hierfür eine entsprechende Export Schnittstelle anzulegen.