

UC eBanking global

Vertrauliche Zahlungen

Erfassung und Upload von Gehalts- bzw. vertraulichen Zahlungen



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

Inhalt

VORAUSSETZUNG

ADMIN

ZAHLUNGSKATEGORIE BERECHTIGUNGSPROFILE

ZAHLUNGEN

IMPORT VON ZAHLUNGEN MANUELLE ERFASSUNG VON ZAHLUNGEN

VORAUSSETZUNG

Voraussetzung für die Nutzung ist eine Corporate bzw. Corporate MulitBank Edition. Eine Nutzung mit *der Business-Version nicht möglich.*

ADMINISTRATION

ERSTELLUNG DER ZAHLUNGSKATEGORIE

Zunächst muss eine neue Kategorie (in diesem Beispiel "Gehalt" – sie können den Namen jedoch frei wählen) angelegt werden.

Administration – Zahlungskategorien – Erstellen

💋 UniCredit	UC eBanking	global -				88	☆	Ċ₽ °	٢	& (04:51	٢
Cash Management	Liquidität	Zahlungen	Aufträge	Administra	ition	Personalisi	ierung	Informa	itionen			
Administration /												
Zahlungskatego	orien							Expor	tieren	Dru	cken 🔨	~
< Zahlungs	kategorien	Auftraggeber	Bankzugänge	Konten	Kontengruppe	n Zal	hlungslimits	Konte	enclearings	s K	ionve >	
Zahlungskateg	gorien											
Alle Zahlungsk	ategorien	~					Erste	ellen		Löscher	1	
Zahlur	ngskategorie ↑	7	Zahlungshinterg	jrund		γG	ieschäftskate	gorie		7	ŝ	
Cashm	nanagement		CASH (Cash Mar	nagement Übertra	g)							
Gehalt			SALA (Gehaltszal	hlung)		s	ALA (Gehalts:	zahlung)				
Salary			SALA (Gehaltszal	hlung)								
3 von 3 Einträge						Ei	nträge pro Se	ite 15	\sim	< 1	>	

💋 UniCredit	UC eBanking	global 🕶			ŝ	88	☆	Ċ₽ °	٢	S	03:41]	٩
Cash Managemen	nt Liquidität	Zahlungen	Aufträge	Administration	P	ersonalisi	erung	Inforr	nationen				
Zahlungskat	tegorie: Gehalt									D	rucken	A	
Änderungssta Zahlungska	atus Itegorie	l	Jnverändert										
Zahlungskate	egorie *	[Gehalt]	
Verwendung	g												
Zahlungsinstr	rument *		Überweisung								\sim		
Standardatt	tribute für Zahlungen												
Zahlungseber	ne		Standard								~		
Zahlungshinte	ergrund		SALA (Gehaltsza	ıhlung)							\sim		
Geschäftskate	egorie		SALA (Gehaltsza	hlung)							~		
Innerhalb der List	te der Zahlungskategorien	navigieren:							<	1	2 3	>	
Abbrechen	×							Lösch	en	Speic	heim (

Speichern Sie die neu erstellte Kategorie und bestätigen Sie die Änderung per UC Mobile Token oder photoTAN.

Nach dem Unterschreiben springt die Ansicht auf das Dashboard. Oben links gelangen Sie in das UC eBanking global zurück

💋 UniCredit	Dashboard 🔶
Online-Support	Corporate portal
	UC eBanking global
	GPI Monitor
	User Administration
	Consent Overview

BERECHTIGUNGSPROFILE

Die neu eingerichtete Kategorie wird jetzt mit 2 anzulegenden Berechtigungsprofilen verknüpft.

BERECHTIGUNGSPROFIL ERSTELLEN – OHNE DETAILS

Zahlungsdetails sind **nicht** ersichtlich für den User

Administration – Berechtigungsprofile – Erstellen

UniCredit	UC eBanking	global -				¢} 8	品 な	¢4°	٢	S	04:49	٢
Cash Management	Liquidität	Zahlungen	Aufträge	Admini	stration	Person	nalisierung	Inforr	nationen			
Administration /												
Berechtigungspi	rofile							Exp	ortieren	Dr	rucken 🗸	
< ts Konte	nclearings Ko	nvertierungen (Kund	denebene)	Importformate	für CSV-Zahlı	ingsdateien	Bere	echtigungsp	ofile	Benutz	er >	
Berechtigungs	profile											
Alle Berechtigu	ngsprofile	~]		E	rstellen		Kopieren		Lösche	en	
						0						
💋 UniCredit	UC eBanking	global 🕶				\$	88 🛣	ېد مې	٢	S	04:43	٢
Cash Management	Liquidität	Zahlungen	Aufträge	Admin	istration	Perso	nalisierung	Infor	mationen			
Rerechtidundsr	orofil erstellen	/ Stammdate	n									
Stammdaten	Unterschriftsb	erechtigungen	Kategoriebe	rechtigungen	Benut	zer						
		/										
Einstellungen												
Berechtigungspro	fil *		Gehaltszahlt	ingen ohne Det	ails							
Beschreibung			Permissions									
Verwaltet von			Kunde									
			Standardn	näßig hinzufügen								
Verwendung de	es Berechtigungsp	rofils		damit neu ei	ue Mitarbei rhalten, hie	er das Pi r aktivier	rofil gleich en					
			Allgemein	e Berechtigunger	n							
Kontoberechtigun	igen *		Nein								\sim	
Unterschriftsbered	chtigungen		Einzelne Ber	echtigungen								
			✓ Kategoriel	perechtigungen								
			Dokument	berechtigungen								
	۰ ۲											
Abbrechen 🗙						Zurück	←	Weiter	Jm →	Speic	hern 🗒	

Den nächsten Reiter Unterschriftsberechtigungen überspringen und im Reiter Kategorieberechtigungen die angelegte Kategorie Gehalt wählen und auf Gemeinsame Einstellungen klicken.

💋 UniCredit	UC eBanking	global +				88	☆	¢₽ °	٢	S	04:44	٢
Cash Management	Liquidität	Zahlungen	Aufträge	Administration	Pe	ersonalisi	erung	Inforn	nationen			

Berechtigungsprofil erstellen: Gehaltszahlungen ohne Details / Kategorieberechtigungen

Stammdaten	Unterschriftsberechtigungen	Kategorieberechtigunge	en Benutzer			
Kategoriebere	chtigungen	G	emeinsame Einstellungen	isen Zu	weisung aufh	leben
Katego	orie ↑	√ Zahlungen	√ Sammelaufträge		7	\$
Cashm	anagement	Zahlungen	Sammelaufträge			
Gehalt		Zahlungen	Sammelaufträge			
Salary		Zahlungen	Sammelaufträge			
1 von 3 Einträge au	usgewählt		Einträge pro S	eite 15 🗸	< 1	>
bbrechen $ imes$			Zurück ← W	/eiter →	Speiche	m (3

Hier werden die Rechte vergeben (eingeschränkt):

- Zahlungen erzeugen
- Sendeaufträge erzeugen
- Sendeaufträge ansehen.

Einzelne Zahlungen (Details) können so nicht eingesehen werden.

💋 UniCredit	UC eBanking	global -				88	☆	∽ <mark>°</mark>	٢	S	04:41	٢
Cash Management	Liquidität	Zahlungen	Aufträge	Administration	Pe	ersonalisi	erung	Inform	nationen			
Berechtigungsp	rofil erstellen:	Gehaltszahlun	igen ohne De	etails → Kategorie	berect	htigung	en für a	ausgewä	ihlte Ka	tegori	en	
Zahlungskatego	rien											
Name der Zahlung	skategorie	G	ehalt									
Zahlungen												
			Zahlungen ans	sehen								
		~	Zahlungen erz	eugen								
			Zahlungen änd	dern								
Sammelaufträge												
		•	Sammelaufträg	ge ansehen								
		E	Sammelaufträg	ge erzeugen								
			Zahlungen in S	Sammelaufträgen anzeig	en							
Abbrechen X										Speict	em 🕒 🛱	

Speichern und Weiter

💋 UniCredit	UC eBanking	global -			ŵ	88	☆	Ċ₽ °	٢	S	04:39) 🔿
Cash Management	Liquidität	Zahlungen	Aufträge	Administration	Pe	rsonalisi	erung	Inforn	nationen			
Berechtigungs; Stammdaten	Drofil erstellen:	Gehaltszahlur rechtigungen	igen ohne D Kategoriebere	etails / Kategorieb echtigungen E	erecht Benutzer	tigung	Die I ausg aktu	Berechtigu Jewählten alisiert.	ingen wur Zahlungs	rde für die kategorie	n	×
Kategorieber	echtigungen			Gemeinsame Ei	instellun	gen	Zuwe	isen	Zuwe	isung au	heben	
-	Kategorie ↑			Sammelaufträge						8	\$	
	Cashmanagement	Zahlung	gen	Sammelaufträ	ge							
⊻ 0	Gehalt	Zahlung Zahlung	gen gen erzeugen	Sammelaufträ Sammelaufträ	ge ge anseh	en, Samr	nelaufträge	erzeugen				
	Salary	Zahlung	jen	Sammelaufträ	ge							
1 von 3 Einträge a	ausgewählt					Eir	nträge pro S	eite 15	~	< 1	1 >	
Abbrechen X]				Zurü	ck	←	Veiter	Jun_→	Speich	ern 📔	9

Jetzt können Sie das neue Profile den entsprechenden User zuweisen, die keine Details für die Gehaltszahlungen sehen dürfen.

💋 UniCredit	UC eBanking	3 global -				88	☆	¢₽ <mark>°</mark>	٢	S	04:53	ڻ (
Cash Management	Liquidität	Zahlungen	Aufträge	Administration	Per	rsonali	sierung	Inform	nationen			
Berechtigungsp	rofil erstellen:	Gehaltszahlun	gen ohne Deta	ils / Benutzer			Die laktu	Kategoriet alisiert.	oerechtigu	ingen wu	rden	×
Benutzer	Unterschriftsb	erechtigungen	Kategorieberechtig	ingen Beni	utzer							
Alle Benutzer		\sim	C E				Zuwe	isen 🕕	Zuwe	isung au	fheben	
V - Benutz	ter	Benutzer-ID	₽в	enutzerrolle		82	Lugewiesen	Ļ		7		
Tom Sa	ample	SAMPLE	N	icht angegeben			8					
1 von 1 Eintrag aus	sgewählt					E	inträge pro S	ieite 10	0 ~	<	1 >	
Abbrechen X					Zurü	ck	- L	Veiter	→	Speic	nern 📳	

Danach Speichern und Fertigstellen und die Änderungen mit UC Mobile Token oder photoTAN unterschreiben.

BERECHTIGUNGSPROFIL ERSTELLEN – *MIT DETAILS*

Zahlungsdetails sind ersichtlich für den User

Administration – Berechtigungsprofile – Erstellen

				\$ \$	8 값	ę,	٢	S	04:49
Liquidität	Zahlungen	Aufträge	Administration	Perso	nalisierung	Inforr	nationen		
ofile						Exp	ortieren [Dr	ucken 🗸
nclearings Ko	onvertierungen (Kun	denebene) In	nportformate für CSV-Z	ahlungsdateie	Berec	htigungspr	ofile	Benutz	er >
profile									
ngsprofile	~	1		Erstellen L.	к	opieren		Lösche	n
		1							
	a alabal -			~ (~~ oc	-0	~	0	
UC ebalikiit		Autorida	Administration	ter o		~~ 6		8	04:30
Liquiditat	Zanlungen	Auttrage	Administration	Perso	nausierung	Inforr	nationen		
rofil erstellen	/ Stammdate	'n							
Unterschriftsb	perechtigungen	Kategorieberech	ntigungen Be	nutzer					
il *		Gehaltszahlung	en mit Details						
		Permissions							
		Kunde							
		Standardmäß	ig hinzufügen						
s Berechtigungsr	profils								
		Allgemeine Be	erechtigungen						
nen *		Nein							~
1011		Nein							~
htigungen		Einzelne Berech	itigungen						
		✓ Kategoriebere	chtigungen						
	ofile clearings Ki profile UC eBankin Liquidität irofil erstellen) Unterschriftst il * s Berechtigungsp gen * chtigungen	ofile clearings Konvertierungen (Kun profile UC eBanking global ~ UC eBanking global ~ Uc eBanking global ~ Uc eBanking global ~ Unterschriftsberechtigungen irofil erstellen / Stammdate unterschriftsberechtigungen il * s Berechtigungsprofils gen * thtigungen	ofile clearings konvertierungen (Kundenebene) profile UC eBanking global - Liquidität Zahlungen Aufträge rofil erstellen / Stammdaten Unterschriftsberechtigungen Kategorieberechtigungen Standardmaßi s Berechtigungsprofils gen * Nein Einzelne Berechtigungen Kategoriebered	ofile clearings konvertierungen (Kundenebene) Importformate für CSV-Z profile jisparcilie UC eBanking global - Liquidität Zahlungen Aufträge Administration rofil erstellen / Stammdaten Unterschriftsberechtigungen Kategorieberechtigungen Be il* Gehaltszahlungen mit Details Permissions Kunde Standardmäßig hinzufügen s Berechtigungsprofils gen * htigungen Kategorieberechtigungen	ofile clearings Konvertierungen (Kundenebene) Importformate für CSV-Zahlungsdateier profile tigsprofile UC eBanking global • UC eBanking global • UC eBanking global • Erstellen UT erschriftsberechtigungen Kategorieberechtigungen s Berechtigungsprofils Allgemeine Berechtigungen Kategorieberechtigungen Kategorieberechtigungen Kategorieberechtigungen Kategorieberechtigungen Kategorieberechtigungen Kategorieberechtigungen	clearings Konvertierungen (Kundenebene) Importformate für CSV-Zahlungsdateien Berec profile Erstellen_u K UC eBanking global - ② BB UQ eBanking global - ③ BB UQ eBanking global - ④ BB UQ eBanking global - ④ BB UQ eBanking global - ④ Unterschriftsberechtigungen Kategorieberechtigungen Benutzer	ofile Eperation clearings Konvertierungen (Kundenebene) Importformate für CSV-Zahlungsdateien Berechtigungspr profile Erstellen UC eBanking global + () C eBanki	ofile Exportieren clearlings Konvertierungen (Kundenebene) Importformate für CSV-Zahlungsdateien profile profile UC eBanking global - VC eBanking global - V debanking global - VC eBanking global - VC eBanking global - V debanking global -	ofile Exportieren initiality ofile Importformate für CSV-Zahlungsdateien profile Berechtigungsprofile tigeprofile Importformate für CSV-Zahlungsdateien UC eBanking global · importformate für CSV-Zahlungsdateien UQUeftatz Zahlungen Liquidität Zahlungen Kategorieberechtigungen Benutzer It* Gehaltszahlungen mit Details Permissions Importformationen S Berechtigungsprofils s Berechtigungsprofils Mein Nein Klasporieberechtigungen

Den nächsten Reiter "Unterschriftsberechtigungen" überspringen und im Reiter "Kategorieberechtigungen" die Kategorie Gehalt wählen und auf Gemeinsame Einstellungen klicken.

💋 UniCredit	UC eBanking	global +			٥	00	☆	¢,	٢	S	04:44) 🔿
Cash Management	Liquidität	Zahlungen	Aufträge	Administration	Pers	sonalisieru	ing	Inforn	nationen			
Berechtigungsp	rofil erstellen:	: Gehaltszahlur	ngen ohne Det	ails / Kategoriet	perechti	igungen						
Stammdaten	Unterschriftsb	erechtigungen	Kategorieberech	ntigungen	Benutzer							
Kategoriebere	chtigungen			Gemeinsame E	instellung	jen J	Zuweis	en	Zuw	eisung au	fheben	
Katego	orie ↑	7	Zahlungen	7	Samme	laufträge				∇	ŝ	
Cashm	anagement		Zahlungen		Sa	ammelaufträ	ge					
Gehalt			Zahlungen		Sa	ammelaufträ	ge					
Salary			Zahlungen		Sa	ammelaufträ	ge					
1 von 3 Einträge au	usgewählt					Einträ	ge pro Se	ite 15	~	<	1 >	
Abbrechen X					Zurüc	:k ←	- [w	eiter	->	Speich	nem 📑	0

Hier werden jetzt alle Häkchen gesetzt (alle Rechte, mit Details der einzelnen Zahlungen)

UniCredit	UC eBanking	global -			© 8	; ☆	¢₽ <mark></mark>	٢	S	04:46
h Management	Liquidität	Zahlungen	Aufträge	Administration	Persona	alisierung	Inform	mationen		
erechtigungsp	rofil erstellen:	Gehaltszahlur	ngen mit Deta	ails → Kate⊄oriebe	rechtigur	ıden für a	usqewäł	nlte Kati	eqorie	n
Zahlungskatego	rien				j	5	5		- 5	
Name der Zahlung	skategorie	G	ehalt							
Zahlungen										
			Zahlungen ans	sehen						
			Zahlungen erz	eugen						
			Zahlungen änd	dern						
Sammelaufträge	•									
			∕ Sammelaufträ	ge ansehen						
			∕ Sammelaufträ	ge erzeugen						
			Zahlungen in S	Sammelaufträgen anzeige	n					
Abbrechen X					-				Speic	hern Ju

Speichern und Weiter

Im nächsten Schritt können Sie das Profil den entsprechenden Usern zuweisen.

💋 UniCredit	UC eBankin	ig global +			¢	80	☆	Ċ₽	٢	S	04:52	٢
Cash Management	Liquidität	Zahlungen	Aufträge	Administration	Pe	ersonali	sierung	Inform	nationen			
Berechtigungsp	rofil ersteller	n: Gehaltszahlung	en mit Deta	ils / Benutzer	itzar		Oie K aktua	ategorieb lisiert.	erechtigu	ingen wu	rden	×
Benutzer												
Alle Benutzer		×					Zuwer	sen u	Zuwe	iisung au	meben	
Benutz Mary E	xample	Benutzer-ID EXAMPLE	Y	Benutzerrolle Nicht angegeben		Y	Zugewiesen ,	L		V	£03	
1 von 1 Eintrag aus	gewählt					I	Einträge pro Se	eite 10	0 ~	<	1 >	
Abbrechen X					Zur	ück	← ₩	'eiter	→	Speict	iern 🖀)

Danach Speichern und Fertigstellen und die Änderung mit UC Mobile Token oder photoTAN unterschreiben.

IMPORT VON ZAHLUNGEN

Zahlungen – Zahlungsdateien importieren

UC eBanking global +					
Liquiditāt	Zahlungen	Aufträge	Admin		
	Offene Zahlungen				
	Sendeaufträge Zahl	lungen			
	Zahlungshistorie				
	Periodische Zahlun	gen			
	Importjournal Zahl	ungen			
f Kontoauszügen	Verteilte elektronis	che Unterschrift			
	Überweisung				
	Lastschrift				
	Auslandsscheck				
	Zahlungsdatelen in	nportie			
UR		0			
270 0865 2858 17	Empfänger / Zahlur	ngspflichtiger			
sellschaft EUR 270 0410 6010 01	Zahlungsvorlagen				

Wählen Sie bitte Sammelauftrag (mit Zahlungsdetails) und die oben erstellte Zahlungskategorie (in diesem Beispiel Gehalt). Ziehen Sie die Datei in den ausgewiesenen Bereich oder wählen Sie sie mit "Durchsuchen" aus.

💋 UniCredit	UC eBanking	global -			ŵ	88	☆	¢₽ °	٢	S	04:57	٢
Cash Management	Liquidität	Zahlungen	Aufträge	Administration	P	ersonalisi	erung	Inform	nationen			
^{Zahlungen /} Zahlungsdateie	n importieren											
Import-Optionen	I											
Datei importieren a	ls *		Sammelauftrag (mit Zahlungsdetails)							\sim	
Zahlungskategorie			Gehalt								~	
Beschreibung												
		[Neue Adressa	ten speichern								
								A	uf alle Da	teien an	wenden	
Zu importierend	e Dateien											
		1	∱, Dateien in diese	n Bereich ziehen ode <mark>r 1</mark>	Durchsur	i ff						
Abbrechen X										Impor	tieren 占	

Ggf. ist es erforderlich die Auftragsart zu wählen, z.B. CCT. Dann die Zahlungen über den Button "Importieren".

MANUELLE ERFASSUNG VON ZAHLUNGEN

Zahlungen – Überweisung

Liquidität	Zahlungen Aufträge Ad			
	Offene Zahlungen			
	Sendeaufträge Zah	lungen		
	Zahlungshistorie			
	Periodische Zahlun	gen		
	Importjournal Zahl	ungen		
f Kontoauszügen	Verteilte elektronis	che Unterschrift		
-	Überweisung fim			
	Lastschrift			
1	Auslandsscheck			
	Zahlungsdateien in	nportieren		
UR				
270 0865 2858 17	Empfänger / Zahlu	ngspflichtiger		
a allachatt SUD	Zahlungsvorlagen			

Bei der Erfassung der Zahlung können Sie in den erweiterten Details die Kategorie auswählen

Zahlungshintergrund		SALA (Gehaltszahlung)	
Zahlungshintergrundkategorie		SALA (Gehaltszahlung)	,
! Unbedingt die Zahlungskategorie auswählen !	1		

Die Zahlung kann danach direkt unterschrieben oder gespeichert werden.