



# » Quick Guide

UC eBanking global

## Sammelbuchungsdatei (camt.054)

## ALLGEMEIN

Dieser Quick Guide beschreibt Ihnen die Funktionalität, Einzelbeträge eines Sammlers mittels einer sog. Sammelbuchungsdatei (camt.054) abzurufen und im Kontoauszug einsehen zu können.

## VORAUSSETZUNGEN

Sie müssen vertraglich mit der UniCredit vereinbart haben, dass Sie Ihre Kontoauszüge im camt-Format und zusätzlich die Auftragsart „C54“ für bestimmte Konten abrufen dürfen.

## SAMMELBUCHUNGSDATEI (CAMT.054) ABRUFEN

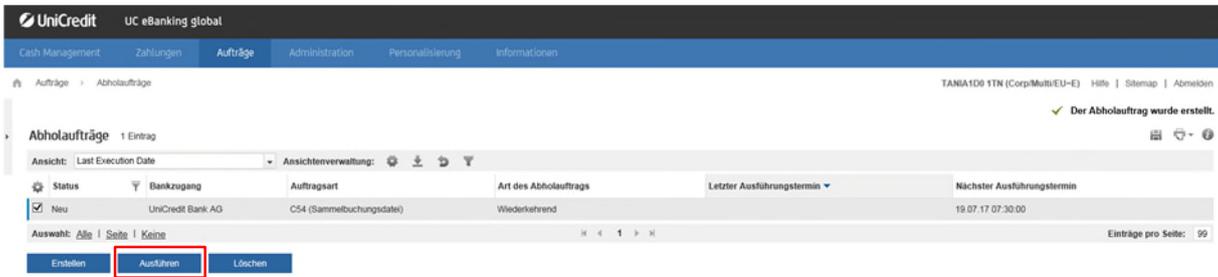
Um eine sog. Sammelbuchungsdatei im camt.054-Format zu erhalten, müssen Sie einen Abholauftrag erstellen. Damit der Abruf automatisch erfolgt, empfehlen wir direkt einen periodischen, täglichen Abholauftrag anzulegen.

„Aufträge“ - „Abholaufträge“ – „Erstellen“

The screenshot shows the UniCredit eBanking interface. At the top, there is a navigation bar with 'Aufträge' selected. Below it, a breadcrumb trail shows 'Aufträge > Abholaufträge'. The main content area displays a table of collection orders with columns for Status, Bankzugang, Auftragsart, Art des Abholauftrags, Letzter Ausführungstermin, and Nächster Ausführungstermin. Below the table, there are buttons for 'Erstellen', 'Ausführen', and 'Löschen'. The 'Erstellen' button is highlighted with a red box.

### Neuen Abholauftrag erstellen

The screenshot shows the 'Neuen Abholauftrag erstellen' form. It is divided into two sections: 'Abholauftrag - Auftragsdaten' and 'Zeitsteuerung'. In the 'Abholauftrag - Auftragsdaten' section, there are dropdown menus for 'Art des Abholauftrags' (set to 'Wiederkehrend'), 'Bankzugang' (set to 'UniCredit Bank AG'), and 'Auftragsart' (set to 'C54 (Sammelbuchungsdatei)'). In the 'Zeitsteuerung' section, there are checkboxes for the days of the week (MO, DI, MI, DO, FR, SA, SO), a dropdown for 'Häufigkeit' (set to 'Einmal pro Tag'), a text input for 'Uhrzeit (MET)' (set to '07:30'), and text inputs for 'Wiederholversuche im Fehlerfall' (set to '3') and 'Wiederholungsintervall in Minuten' (set to '30'). At the bottom right, there are two buttons: 'Speichern' (highlighted with a red box) and 'Abbrechen'. A small asterisk and the text '\* Pflichtfelder' are visible above the buttons.



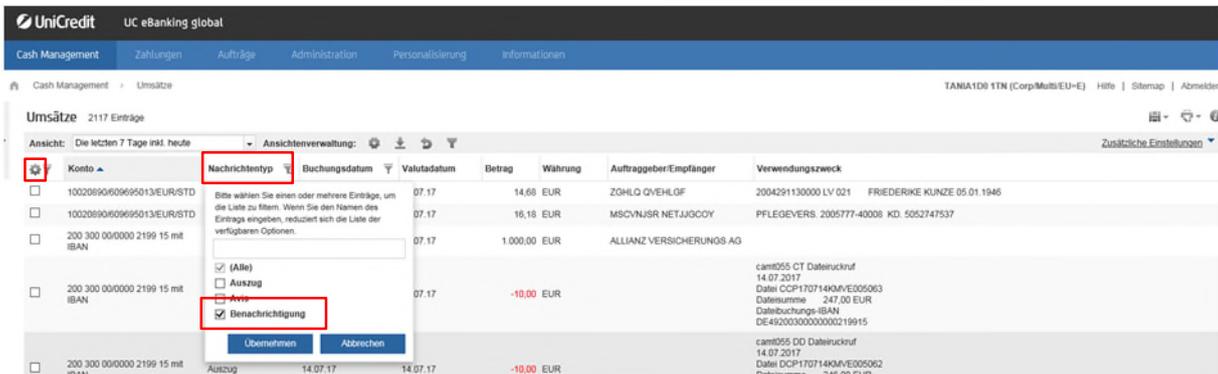
Mit dem Button „Ausführen“ wird der Auftrag das erste Mal ausgeführt. Anschließend automatisch, in unserem Beispiel jeden Morgen (Mo.-Sa.) um 07:30 Uhr.

Das gleiche Verfahren benötigen Sie für die Kontoauszüge im camt-Format (Camt.053), da diese nicht, wie beim SWIFT-Format, automatisch vom System abgerufen und Ihnen zur Verfügung gestellt werden.

## EINZELBETRÄGE EINES SAMMLERS EINSEHEN

Die Ihnen übermittelten Einzelbeträge eines Sammlers werden Ihnen in den „Umsätzen“ im Nachrichtentyp „Benachrichtigungen“ angezeigt. Konfigurieren Sie hierzu ggf. Ihre Spalten und fügen Sie das Feld „Nachrichtentyp“ hinzu.

„Cash Management“ – „Umsätze“



Sie haben auch die Möglichkeit, diese direkt aus einem Kontoauszug heraus einzusehen. Der Kontoauszug muss, wie bereits angesprochen, im camt.053-Format zur Verfügung stehen.

„Cash Management“ – „Kontoauszüge“

Wenn Sie auf einen Kontoauszug klicken, um die Kontoauszugsdetails einzusehen, dann können einzelne Buchungen mehrere Posten beinhalten:

Kontodetails		Bankverbindung	
Konto	10020890/609695013/EUR/STD	Bank	
Kontonummer	609695013	Bankleitzahl	10020890
IBAN	DE27 1002 0890 0609 6950 13	BIC	HYVEDEMM488
Währung	EUR	Bankzugang	UniCredit Bank AG
Kontoauszugdetails		Summen und Salden	
Auszugsdatum	18.04.17	Vorheriger Saldo	747.431,65
Letztes Auszugsdatum	13.04.17	Gesamt Haben	270,31
Auszugsnummer	56	Gesamt Soll	0,00
		Aktueller Saldo	747.701,96

**Umsätze** 1 Eintrag

Ansicht: Alle Umsätze    Ansichtenverwaltung:    

Buchungsdatum	Valutadatum	Betrag	Auftraggeber/Empfänger	Verwendungszweck
18.04.17	18.04.17	270,31		DATEI CTX170418AC54000047 POSTEN 5

Auswahl: [Alle](#) | [Seite](#) | [Keine](#)        Einträge pro Seite: 15

Innerhalb der Liste der Kontoauszüge navigieren:



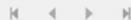
Schließen

Klicken Sie auf die jeweilige Buchung, um die Umsatzdetails zu sehen ...

**Umsatzdetails**

<b>Betrag</b> 		<b>Kontodetails</b> 	
Soll / Haben	Haben	Konto	10020890/609695013/EUR/STD
Betrag	EUR 270,31	Kontonummer	609695013
		IBAN	DE27 1002 0890 0609 6950 13
		Währung	EUR
<b>Datum und Status</b> 		<b>Bankverbindung</b> 	
Buchungsdatum	18.04.17	BIC	HYVEDEMM488
Valutadatum	18.04.17	Bankleitzahl	10020890
Status	Gebucht	Bankzugang	UniCredit Bank AG
Art	Zusammengefasster Umsatz		
<b>Umsatzdetails</b> 		<b>Kontoauszugsdetails</b> 	
Buchungsschlüssel-Domäne	PMNT		
Buchungsschlüssel-Familie	RCDT		
Buchungsschlüssel-Subfamilie	ESCT		
Buchungsschlüssel	194		
Batch-Buchung	Ja		
Anzahl Transaktionen im Batch	5		
Bankreferenz	0932690007000808		
Zusatzinfo	SEPA-Gutschrift		
Verwendungszweck	DATEI CTX170418AC54000047 POSTEN 5		
Benachrichtigung mit Details	CTX170418AC54000047		

Innerhalb der Liste der Umsätze navigieren:



Mehr Details anzeigen

Schließen

... und anschließend auf „Mehr Details anzeigen“.

## Enthaltene Umsätze

   Hilfe

### Übergeordneter Umsatz

Umsatzbetrag EUR 270,31  
Anzahl Umsätze 5  
Buchungsdatum 18.04.17  
Valutadatum 18.04.17

### Übergeordnete Benachrichtigung

Auftragsreferenz CTX170418AC54000047  
Benachrichtigungskennung 00488060969501320170418190357994013  
Benachrichtigungsnummer 22  
Erzeugt 18.04.17 19:00:00  
Konto 10020890/609695013/EUR/STD

### Umsätze 5 Einträge

Ansicht: <span>Alle Umsätze</span>		Ansichtenverwaltung:    			
 <span>Buchungsdatum</span>	Valutadatum	Betrag	Auftraggeber/Empfänger	Verwendungszweck	
<input type="checkbox"/> 18.04.17	18.04.17	100,00	Kschftzgjks Qqbasxy-B	2009835160002	
<input type="checkbox"/> 18.04.17	18.04.17	59,30	Kschftzgjks Qqbasxy-B	2009762990009	
<input type="checkbox"/> 18.04.17	18.04.17	59,30	Kschftzgjks Qqbasxy-B	2009762980006	
<input type="checkbox"/> 18.04.17	18.04.17	35,53	XLZAF DHZFEC DFB NHS	LEBENSVERS. 1064911510009 KORNELIA URBAN	
<input type="checkbox"/> 18.04.17	18.04.17	16,18	MSCVNJSR NETJGCOY	PFLEGEVERS. 2005777-40008 KD. 5052747537	

Auswahl: [Alle](#) | [Seite](#) | [Keine](#) Einträge pro Seite:

Schließen

Sie erhalten damit eine Übersicht aller enthaltenen Einzelbeträge des Umsatzes.