

UC eBanking global

Entgeltreport für Bankdienstleistungen (camt.086)



ALLGEMEIN

Dieser Quick Guide beschreibt, wie Sie einen Entgeltreport für Bankdienstleistungen abrufen und einsehen können.

VORAUSSETZUNGEN

Sie müssen vertraglich mit der UniCredit vereinbart haben, dass Sie die Auftragsart "C86" für bestimmte Konten abrufen dürfen und Sie benötigen die "Corporate" oder "Corporate multibank" Version von UC eBanking global.

ENTGELTREPORT ABRUFEN

Um den Entgeltreport zu erhalten, müssen Sie einen Abholauftrag erstellen. Damit dieser automatisch erfolgt, empfehlen wir, einen periodischen, täglichen Abholauftrag anzulegen. Den Report erhalten Sie aber nur einmal im Monat (zw. dem 2. und 5. Werkttag im Monat).

"Aufträge" - "Abholaufträge" – "Erstellen"

UniCredit UC eBanking global										
-			en Aufträge							
A	Aufträge > Abho	laufträge						V33350D0 1TN (Corporate Multi / EU=E) Hilfe Sitemap	Abmelden	
	Abholaufträge	Abholaufträge 4 Einnage								
۶.	Ansicht: Alle Abholaufträge v			Ansichtenverwaltung: 🌣 ± 🖕 🕇						
	🕸 Status	Ŧ	Bankzugang 🔺	Auftragsart		Art des Abholauftrags	Letzter Ausführungstermin	T Nächster Ausführungstermin		
	Erfolgreich been	det	UniCredit Bank AG	VMK (Abholen kurzfristige Vormerkposten)		Einmal	12.07.17 07:39:34			
	Erfolgreich been	det	UniCredit Bank AG	PTK (Abholen Protokolidatei)		Automatisch	12.07.17 13:45:19			
	Erfolgreich been	det	UniCredit Bank AG	PTK (Abholen Protokolidatei)		Automatisch	12.07.17 13:50:22			
	Erfolgreich been	det	UniCredit Bank AG	VMK (Abholen kurzfristige Vormerkposten)		Einmal	12.07.17 14:38:20			
	Auswahl: Alle Se	eite Keine				H 4 1 H		Einträge pro	Seite: 15	
	Erstellen	Austühre	n Löschen							

Neuen Abholauftrag erstel	len							
Abholauftrag - Auftragsdaten								
Art des Abholauftrags	Wiederkehrend							
Bankzugang UniCredit Bank AG								
Auftragsart C86 (Entgeltreports für Bank-Dienstleistung								
Zeitsteuerung								
Wochentag	MO DI MI DO FR SA SO							
Häufigkeit	Einmal pro Tag	*						
Uhrzeit (MET)	06:30							
Wiederholversuche im Fehlerfall	3							
Wiederholungsintervall in Minuten 30								

Speichern Abbrechen

9	🖉 UniCredit	UC eBanking g	lobal								
0			Aufträge								
ń	Aufträge > Abhol	aufträge							V33350D0 1TN (Corporate Multi / EU-E) Hife	Sitemap	Abmeiden
									🗸 Der Abho	olauftrag wur	de erstellt.
	Abholaufträge	1 Eintrag								8	֥ 0
	Ansicht: Alle Abhola	ufträge		* Ansichtenverwaltung:	0 ± 9 ¥						
	i⊈ Status	Y Bankzugang	•	Auftragsart		Art des Abhol	uttrags	Letzter Ausführungstermin	Nächster Ausführungstermin		
	Neu Neu	UniCredit Bank	AG	C86 (Entgeltreports für Bank	-Dienstleistungen)	Wiederkehrend			19.07.17 06:30:00		
	Auswahl: Alle Se	te Keine				∺ 4 1	► H		1	Einträge pro S	ieite: 15
	Erstellen	Ausführen	Löschen								

Mit dem Button "Ausführen" wird der Auftrag das erste Mal ausgeführt. Anschließend geschieht dies automatisch, in unserem Beispiel jeden Morgen (Mo.-Fr.) um 06:30 Uhr.

ENTGELTREPORT FÜR BANKDIENSTLEISTUNGEN EINSEHEN

"Cash Management" – "Entgeltreports"

🖉 UniCredit	UC eBanking glo	obal							
Cash Management	Zahlungen	Aufträge	Administration Perso	nalisierung Inform	iationen				
n Cash Management	Entgeltreports							TANIA1D0 1	(Corp/Multi/EU=E) Hife Sitemap Abmeiden
Entgeltreports	7 Einträge								H 0
Ansicht: Alle Entgelt	treports		Ansichtenverwaltung:	t b T					
🔅 Kontokennung		₹ Ebene	Anfangsdatum 👻	Enddatum	Gesamtabrechnungsbetrag		Wahrung	BIC des Absenders	Name des Absenders
DE877002027000	000000224	Detail	01.05.17	31.05.17		0,00 E	EUR	HYVEDEMMXXX	UNICREDIT BANK AG
DE877002027000	00000224	Detail	01.04.17	30.04.17		239,95 E	EUR	HYVEDEMMXXX	UNICREDIT BANK AG
DE877002027000	000000224	Detail	01.03.17	31.03.17		145,97 E	EUR	HYVEDEMMXXX	UNICREDIT BANK AG
DE877002027000	00000224	Detail	01.02.17	28.02.17		783,28 E	EUR	HYVEDEMMXXX	UNICREDIT BANK AG
DE877002027000	000000224	Detail	01.01.17	31.01.17		60,00 E	EUR	HYVEDEMMOOX	UNICREDIT BANK AG
DE877002027000	00000224	Detail	01.11.16	30,11.16		617,60 E	EUR	HYVEDEMMXXX	UNICREDIT BANK AG
DE877002027000	000000224	Detail	01.10.16	31.10.16		1.082,84 E	EUR	HYVEDEMMOOX	UNICREDIT BANK AG
Auswahl: Alle Sei	ite Keine				H 4 1 F H				Einträge pro Seite: 15

Wenn Sie einen Eintrag anklicken, öffnet sich eine Detailseite des Berichtes. Diesen können Sie dann herunterladen oder ausdrucken.

Entgeltreportdetails: DE SEPA neu 34 - 1										
Kontodetails			Bankverbindung							
Kontokennung	DE87700202700	00000224	BIC	BIC HYVEDEMMXXX						
Konto	DE SEPA neu 34	-1	Bank	Bank UNICREDIT BA						
Währung	EUR			(HYPOVEREINS	BANK)					
Ebene	Detail									
Entgeltreportdetails			Absender							
Zeitraum	01.01.17 bis 31.0	01.17	BIC	HYVEDEMMXXX	<					
Erstellungsdatum	07.02.17 00:01:0	0	Name	UNICREDIT BAN	NK AG					
Salden Buchungssaldo - Monatsende		4.114.354,12 EUR	Ausgleich Gesamtabrechnungsbetra	60,00 EUR						
Dienstleistungen 2 Einträge										
🔅 Beschreibung	Menge	Preis pro Einheit	Ursprünglicher Betrag	Abgerechneter Betrag	Steuer					
Neuanlage Schecksperre	1	30,000		30,000	30,000 Befreit					
Neuanlage Schecksperre	1	30,000		30,000	30,000 Befreit					
Auswahl: Alle Seite Keine		н н	1 ⊩ ∺	E	inträge pro Seite: 15					
Innerhalb der Liste der Entgeltreports n	avigieren:	нч	н							
					Schließen					