



» Quick Guide

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. Werktag im Monat).

„Aufträge“ - „Abholaufträge“ – „Erstellen“

UniCredit UC eBanking global

Cash Management Zahlungen **Aufträge** Administration Personalisierung Informationen

V3335000 1TN (Corporate Multi / EU-E) Hilfe | Sitemap | Abmelden

Aufträge > Abholaufträge

Abholaufträge 4 Einträge

Ansicht: Alle Abholaufträge Ansichtenverwaltung: [Icons]

Status	Bankzugang	Auftragsart	Art des Abholauftrags	Letzter Ausführungstermin	Nächster Ausführungstermin
<input type="checkbox"/> Erfolgreich beendet	UniCredit Bank AG	VMK (Abholen kurzfristige Vormeriposten)	Einmal	12.07.17 07:39:34	
<input type="checkbox"/> Erfolgreich beendet	UniCredit Bank AG	PTK (Abholen Protokolldatei)	Automatisch	12.07.17 13:45:19	
<input type="checkbox"/> Erfolgreich beendet	UniCredit Bank AG	PTK (Abholen Protokolldatei)	Automatisch	12.07.17 13:50:22	
<input type="checkbox"/> Erfolgreich beendet	UniCredit Bank AG	VMK (Abholen kurzfristige Vormeriposten)	Einmal	12.07.17 14:38:20	

Auswahl: Alle | Seite | Keine

Erstellen Ausführen Löschen

Neuen Abholauftrag erstellen Hilfe

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
[x] [x] [x] [x] [x] [] []

Häufigkeit* Einmal pro Tag

Uhrzeit* (MET) 06:30

Wiederholversuche im Fehlerfall* 3

Wiederholungsintervall in Minuten* 30

* Pflichtfelder

Speichern Abbrechen

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“

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

Entgeltreportdetails: DE SEPA neu 34 - 1 🖨️ 📄 🆘 Hilfe

Kontodetails		Bankverbindung				
Kontokennung	DE87700202700000000224	BIC	HYVEDEMM00X			
Konto	DE SEPA neu 34 - 1	Bank	UNICREDIT BANK AG (HYPOVEREINSBANK)			
Währung	EUR					
Ebene	Detail					
Entgeltreportdetails		Absender				
Zeitraum	01.01.17 bis 31.01.17	BIC	HYVEDEMM00X			
Erstellungsdatum	07.02.17 00:01:00	Name	UNICREDIT BANK AG			
Salden		Ausgleich				
Buchungssaldo - Monatsende	4.114.354,12 EUR	Gesamtabrechnungsbetrag - Aktueller Zeitraum	60,00 EUR			
Dienstleistungen 2 Einträge						
🔧	Beschreibung	Menge	Preis pro Einheit	Ursprünglicher Betrag	Abgerechneter Betrag	Steuer
<input type="checkbox"/>	Neuanlage Schecksperr	1	30,000	30,000	30,000	Befreit
<input type="checkbox"/>	Neuanlage Schecksperr	1	30,000	30,000	30,000	Befreit