



» Quick Guide

UC eBanking global

Filtern, Sortieren und das individuelle Anpassen von Ansichten

ALLGEMEIN

Dieser QuickGuide beschreibt, wie Sie Filter setzen, Daten sortieren und Ansichten an Ihre Anforderungen anpassen können.

VORAUSSETZUNGEN

Erfolgreiche Anmeldung in UC eBanking global

FILTERN, SORTIEREN UND ANPASSEN VON ANSICHTEN

Durch bestimmte Sortierkriterien bzw. das Setzen von Filtern können Sie Ihre Ansichten individuell anpassen. Klicken Sie dazu auf die „Filter setzen“-Icons.

Über „zusätzliche Einstellungen“ können Sie aus einer Drop-Down-Liste die Inhalte auswählen, die Ihnen angezeigt werden sollen.

Mit „Übernehmen“ werden die Einstellungen bestätigt.

The screenshot shows the UniCredit eBanking interface. At the top, there is a navigation bar with the UniCredit logo and 'UC eBanking global'. Below this is a menu with options like 'Cash Management', 'Zahlungen', 'Aufträge', 'Administration', 'Personalisierung', and 'Informationen'. The main content area is titled 'Salden' and includes a dropdown menu for 'Salden basierend auf Kontoauszügen' and a button 'Letzte Kontoauszüge anzeigen'. A table displays account balances with columns for 'Konto', 'Buchungsdatum', 'Buchungssaldo', 'Valuta heute', 'Valuta morgen', and 'Währung'. A red box highlights the filter icon in the 'Buchungssaldo' column header. Below the table, there is a section 'Salden nach Währung' with a table showing balances for EUR. A configuration panel on the right is titled 'Zusätzliche Einstellungen' and contains several checkboxes: 'Bestätigte Avise einbeziehen', 'Unbestätigte Avise einbeziehen', 'Nur Konten mit Salden' (checked), and 'Virtuelle Konten'. A red box highlights the 'Übernehmen' button at the bottom right of the panel.

Konto	Buchungsdatum	Buchungssaldo	Valuta heute	Valuta morgen	Währung
CMMS-Testkonto TEST-Avise DE07 7002 0270 0054 7273 17	02.03.20	50 615,81	50 615,81	50 615,81	

Währung	Buchungssaldo	Valuta heute	Valuta morgen	Letzter valutarischer Saldo
EUR	50 615,81	50 615,81	50 615,81	50 615,81

Über „Spalten konfigurieren“ können Sie weitere Tabellenspalten hinzufügen oder bestehende ausblenden. Setzen Sie hierzu ein Häkchen oder entfernen Sie dieses. Durch Bewegen der Felder nach oben oder nach unten innerhalb der Ansicht, können Sie die Tabellenspalten in die von Ihnen gewünschte Reihenfolge ziehen.

Mit „Übernehmen“ werden die Einstellungen aktiviert.

Salden Exportieren Drucken

Salden basierend auf Kontoauszügen

<input type="checkbox"/> Konto [↑] IBAN	Buchungsdatum	Buchungssaldo	Valuta heute	Valuta morgen	Währung
<input type="checkbox"/> CMMS-Testkonto TEST-Avise DE07 7002 0270 0654 7273 17	02.03.20		50.615,81	50.615,81	

1 von 1 Eintrag

Salden nach Währung

Währung	Buchungssaldo	Valuta heute	Valuta morgen	Letzter valutarischer Saldo
EUR		50.615,81	50.615,81	50.615,81

1 von 1 Eintrag

Reihenfolge ändern

zusätzliche Tabellenspalte auswählen

Zusätzliche Einstellung... Spalten konfigurieren...

Wählen Sie Tabellenspalten aus und ziehen Sie sie in die gewünschte Reihenfolge.

- Konto
IBAN
- Buchungsdatum
- Buchungssaldo
- Valuta heute
- Kontonummer
- Landesspezifische Kontonummer
- Letzter Saldo
- Valuta morgen
- Währung

ABSPEICHERN VON ANSICHTEN UND DAS „SETZEN ALS STANDARD“

In der Ansichten-Auswahlbox können Sie verschiedene Ansichten auswählen und verwalten.

Salden

Salden basierend auf Kontoauszügen

Alle Konten	Buchungsdatum	Buchungssaldo
Salden basierend auf Kontoauszügen		
Valuta inklusive Avisen	02.03.20	

Ansichten verwalten

Salden nach Währung

Währung	Buchungssaldo	Valuta heute
EUR		50.615,81

Sofern Sie eine andere Standard-Ansicht benötigen, ändern Sie das unter „Ansichten verwalten“.

„ZUSÄTZLICHE EINSTELLUNGEN“ IM BEREICH CASH MANAGEMENT

Im Bereich Cash Management können Sie unter „Zusätzliche Einstellungen“ z.B. bei Kontoauszügen nur „bestätigte Aweise einbeziehen“ auswählen, um nur definierte Auszüge aufzulisten.

Salden basierend auf Kontoauszügen

Konto ↑ IBAN	Buchungsdatum	Buchungssaldo	Valuta heute	Valuta morgen	Währung
CMMS-Testkonto TEST-Aweise DE07 7002 0270 0654 7273 17	02.03.20		50.615,81	50.615,81	

1 von 1 Eintrag

Salden nach Währung

Währung	Buchungssaldo	Valuta heute	Valuta morgen	Letzter valutarischer Saldo
EUR		50.615,81	50.615,81	50.615,81

1 von 1 Eintrag

Zusätzliche Einstellungen

Sie können die folgenden zusätzlichen Einstellungen vornehmen, um festzulegen, welche Inhalte in der Liste angezeigt werden.

- Bestätigte Aweise einbeziehen
- Unbestätigte Aweise einbeziehen
- Nur Konten mit Salden
- Virtuelle Konten

Übernehmen ✓

Im Reiter „Kontoauszüge“ können Sie auch Kontoauszüge importieren sowie löschen. Bei Verwendung der Löschfunktion werden diese Kontoauszüge für alle User in Ihrem Kundenzugang gelöscht. Diese Daten können evtl. nicht wieder hergestellt werden.

Kontoauszüge

Letzter Auszug pro Konto

Konto ↑ IBAN	Auszugsnummer	Saldo	Währung	Datum
CMMS-Testkonto TEST-Aweise DE07 7002 0270 0654 7273 17	6	50.615,81	EUR	02.03.20

1 von 1 Eintrag

Einträge pro Seite 15

Kontoauszug importieren

Löschen

Exportieren

Drucken

Sie können jederzeit über die Felder „Exportieren“ und „Drucken“ ihre Daten herunterladen oder ausdrucken. Ausgewählte Zeilen können auch einzeln heruntergeladen bzw. ausgedruckt werden.

Die eben beschriebene Systematik kann in jedem Menüpunkt gleichermaßen angewendet werden.