



# » Quick Guide

UC eBanking global

## Importieren und Versenden von Sonderformaten

## ALLGEMEIN

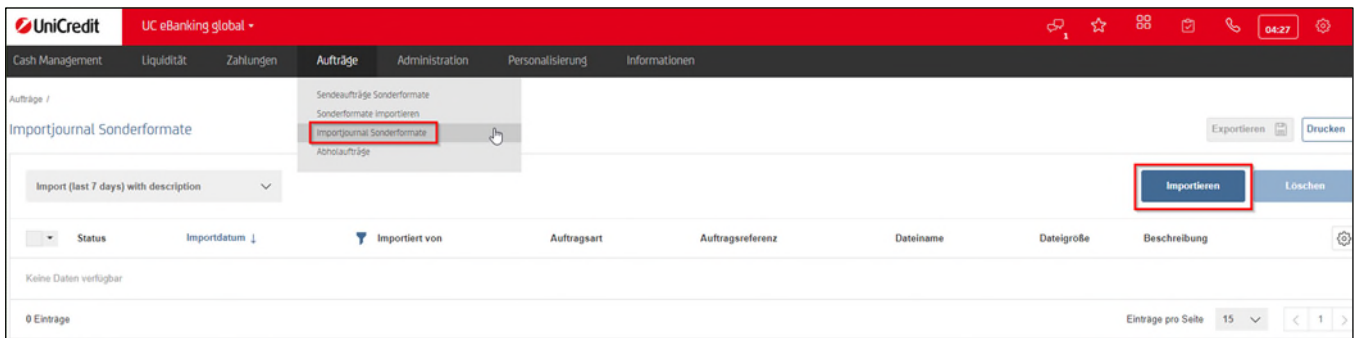
Dieser Quick Guide beschreibt Ihnen, wie Sie ein Format, das UC eBanking global nicht im Detail bekannt ist, als sog. „Sonderformat“ importieren, unterschreiben und an die Bank versenden können.

## VORAUSSETZUNGEN

Auch für diese Sonderformate benötigen Sie eine Berechtigung auf Bankseite. Bitte sprechen Sie hierzu Ihren Cash Management Spezialisten an, damit dieses Ihnen zugewiesen wird.

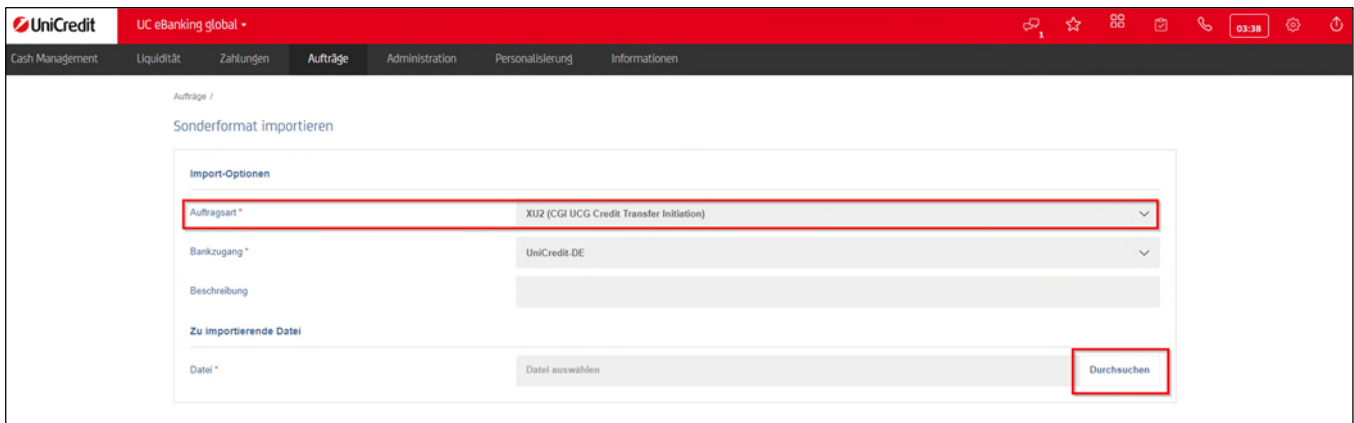
## SONDERFORMAT IMPORTIEREN

Melden Sie sich mit Ihrem Sicherheitsmedium (UC Mobile Token oder PhotoTAN) über das Corporate Portal in UC eBanking global an. Gehen Sie auf den Menüpunkt „Aufträge/Importjournal Sonderformate“. Klicken Sie dort auf „Importieren“.

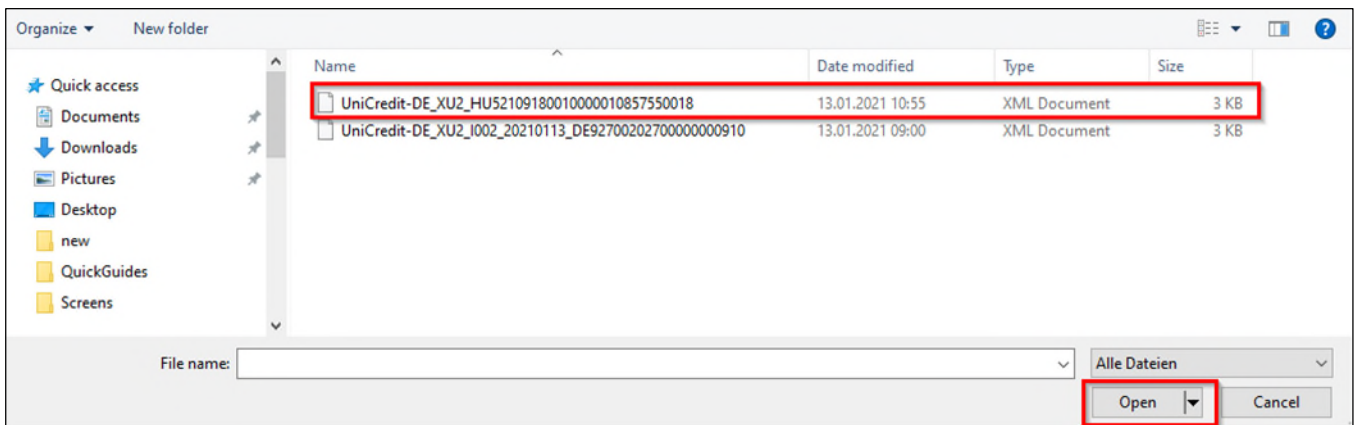


Wählen Sie auf der nächsten Seite „Sonderformat importieren“ als „Auftragsart“ das Format, das Sie importieren möchten (hier am Beispiel „XU2 (CGI UCG Credit Transfer Initiation)“). Eine Auswahl von verschiedenen Auftragsarten finden Sie am Ende dieser Beschreibung.

Klicken Sie anschließend auf den Button „Durchsuchen“, um den Ablageort der zu versendenden Datei auszuwählen.



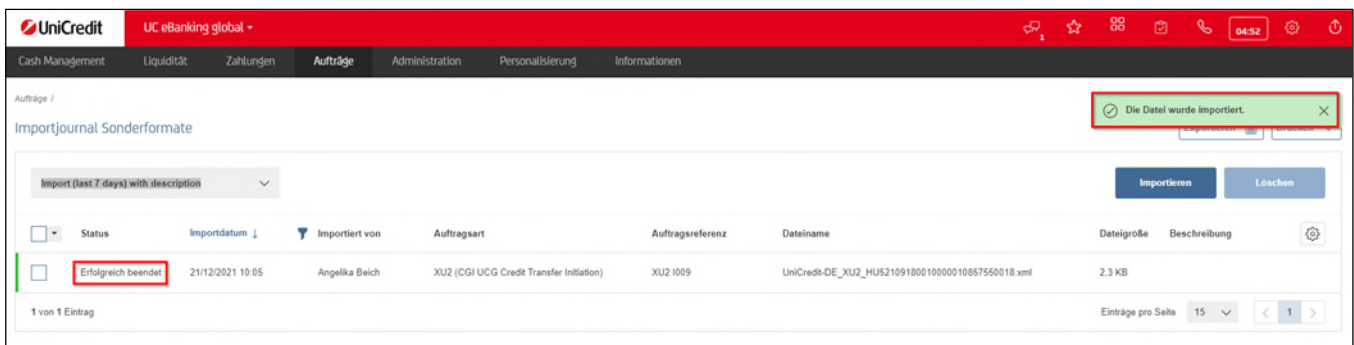
Wählen Sie die entsprechende Datei aus und bestätigen Sie diese mit dem Button „Öffnen“.



Bestätigen Sie den Importvorgang über den Button „Importieren“ oder wenn Sie weitere Dateien versenden möchten, mit dem Button „Importieren und weiter“.

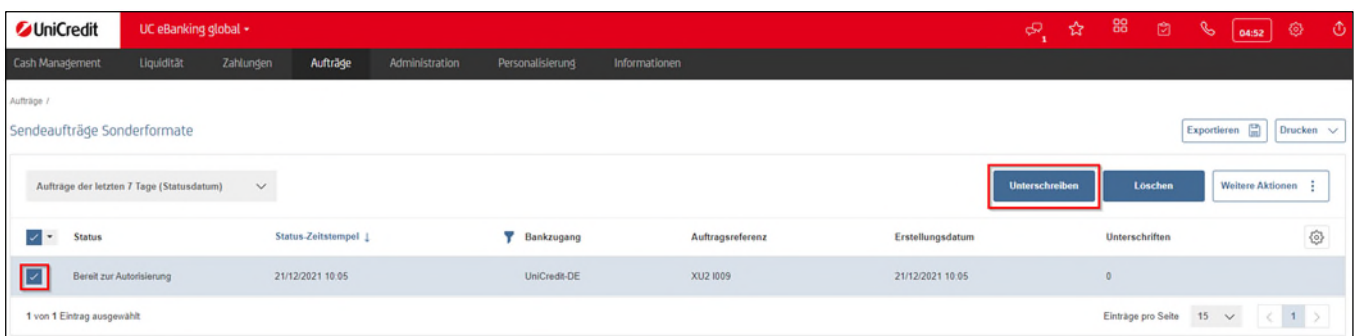


Nach Klick auf den Button erhalten Sie eine Bestätigung, dass der Import erfolgreich durchgeführt wurde.

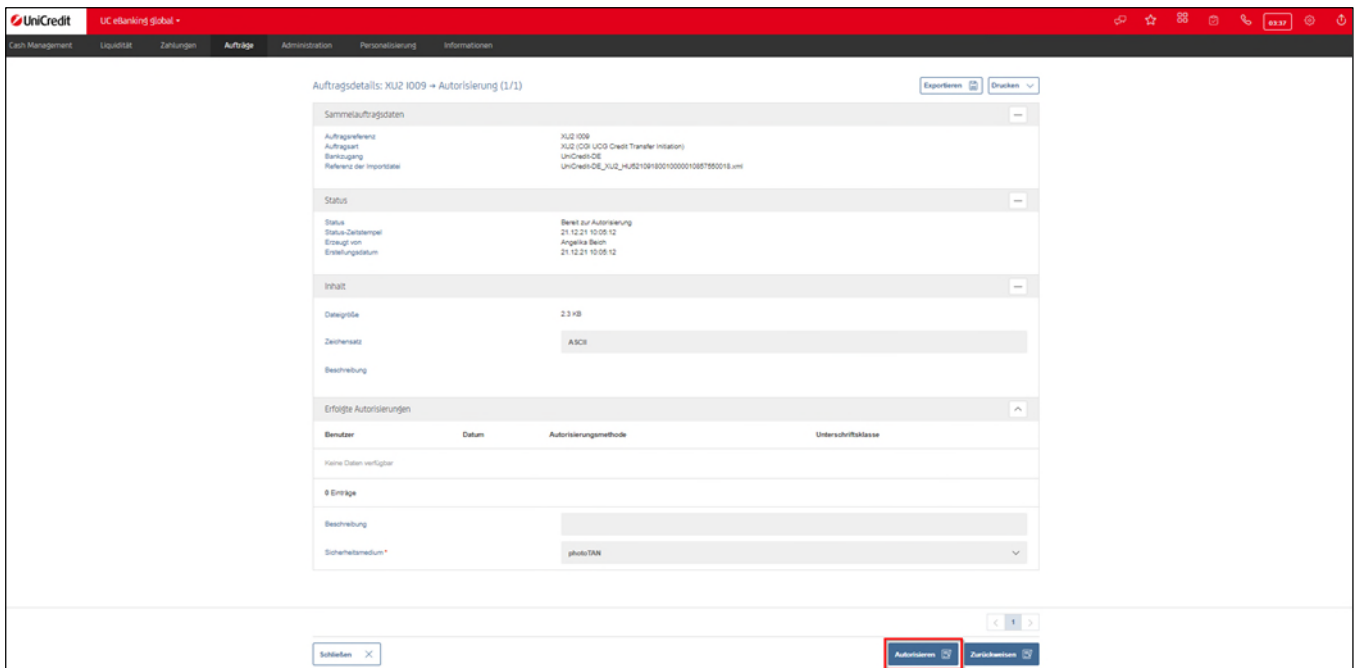


## UNTERSCHREIBEN VON SONDERFORMATEN

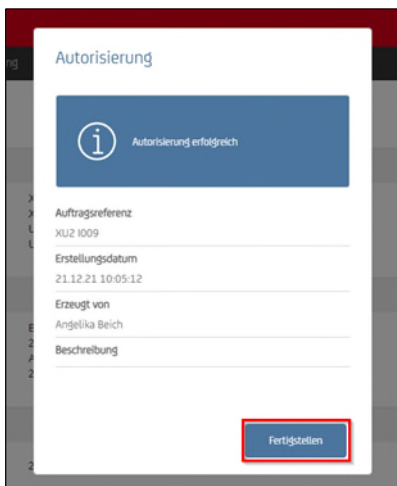
Um die erste Unterschrift zu leisten, klicken Sie auf den Menüpunkt „Aufträge/Sendeaufträge Sonderformate“. Markieren Sie die importierte Datei(en) und klicken Sie auf „Unterschreiben“.



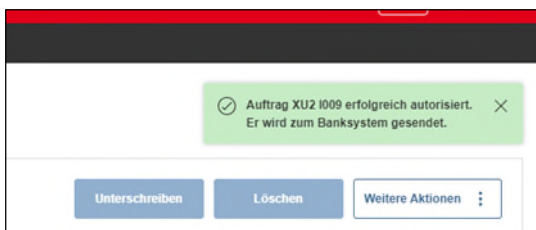
Anschließend erhalten Sie eine Zusammenfassung der zu unterschreibenden Datei(en).



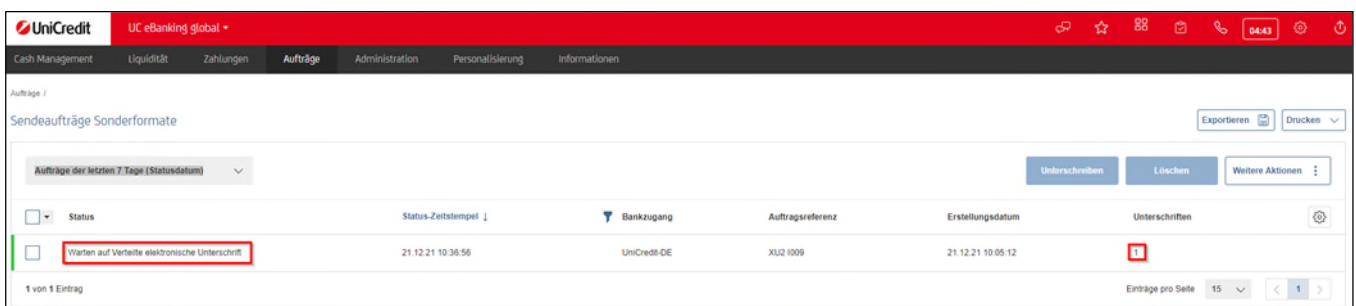
Klicken Sie auf „Autorisieren“, durchlaufen Sie Ihren Autorisierungsprozess (UC Mobile Token oder PhotoTAN) und schließen diesen mit „Fertigstellen“ ab. Hier am Beispiel PhotoTAN.



Sie erhalten wieder eine Information, dass der Auftrag erfolgreich autorisiert wurde und nun zum Banksystem gesendet wird.



Der Auftrag hat nun den Status „Warten auf Verteilte elektronische Unterschrift“ und eine erste Unterschrift ist dokumentiert.



An dieser Stelle ist der Vorgang der ersten Unterschrift abgeschlossen.

## ZWEITE UND GGF. WEITERE UNTERSCHRIFT LEISTEN

Um die zweite und ggf. weitere erforderliche Unterschrift zu leisten, klicken Sie bitte auf den Menüpunkt „Zahlungen/Verteilte elektronische Unterschrift“, markieren die Zahlung und klicken auf „Unterschreiben“.

The screenshot shows the UniCredit eBanking interface. The main heading is 'Verteilte elektronische Unterschrift'. Below it, there is a dropdown menu for 'Alle Sammelaufträge und Aufträge'. To the right, there are three buttons: 'Unterschreiben' (highlighted with a red box), 'Zurückweisen', and 'Aktualisieren'. Below these buttons is a table with the following columns: 'Status', 'Status-Zeitstempel', 'Bankzugang', 'Bankseitige Auftragsreferenz', 'Überweisung / Lastschrift', 'Betrag Währung', 'Unterschriften', and 'Erstellungsdatum'. The table contains one entry: 'Warten auf Verteilte elektronische Unterschrift' with a status time of '21.12.21 10:35:35', bank account 'UniCredit-DE', reference 'XUZ A007', transaction type 'Überweisung', amount '1,23 EUR', and creation date '21.12.21 10:05:12'. At the bottom right, there is a pagination control showing '1 von 1 Eintrag ausgewählt' and 'Einträge pro Seite 15'.

Auch hier wird noch einmal eine Übersicht der Zahlung angezeigt.

The screenshot shows the detailed view of a payment transaction. The main heading is 'Daten des Remote-Sammelauftrags'. Below it, there are several sections: 'Bankseitige Auftragsreferenz', 'Status', 'Summen', and 'Enthaltene Zahlungen'. The 'Bankseitige Auftragsreferenz' section contains: 'Bankseitige Auftragsreferenz: XUZ A007', 'Auftragsreferenz: XUZ 1009', 'Abweichende externe Auftragsart: XUZ (COF UCO Credit Transfer Initiation)', 'Bankzugang: UniCredit-DE', 'Zahlungskategorie: Standard', 'Dateireferenz: UniCredit-DE\_XUZ\_HUS210910001000010057550018.xml', 'Referenz der Importdatei: UniCredit-DE\_XUZ\_HUS210910001000010057550018.xml'. The 'Status' section contains: 'Status: Warten auf Verteilte elektronische Unterschrift', 'Status-Zeitstempel: 21/12/2021 10:35', 'Erzeugt von: TANAL100 4711 Mobile Token EU+H', 'Erstellungsdatum: 21/12/2021 10:05', 'Gewünschter Ausführungstermin: 22/12/2020', 'Manuell beeinflusst: Nein'. The 'Summen' section contains: 'Anzahl der Überweisungen: 0', 'Anzahl der Lastschriften: 0', 'Anzahl der Transaktionen: 1', 'Summe der Überweisungsbeiträge: 0,00', 'Summe der Lastschriftbeiträge: 0,00', 'Summe der Beträge: 1,23', 'Währung: EUR'. The 'Enthaltene Zahlungen' section contains a table with the following columns: 'IBAN', 'Gewünschter Ausführungstermin', 'Adressat', 'IBAN des Adressaten', 'Überweisung / Lastschrift', and 'Betrag Währung'. The table contains one entry: 'HUS210910001000010057550018', '22/12/2020', 'DE08700202700000328960', 'Überweisung', '1,23'. At the bottom right, there are three buttons: 'Schließen', 'Autorisieren' (highlighted with a red box), 'Kundenprotokoll anzeigen', and 'Journal anzeigen'.

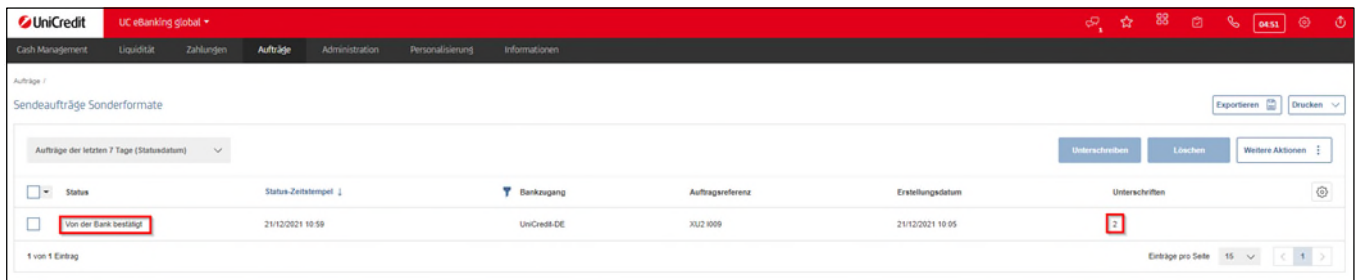
Klicken Sie nun auf „Autorisieren“, folgen Sie ihrem Autorisierungsprozess (UC Mobile Token oder PhotoTAN) und schließen Sie diesen mit „Fertigstellen“ ab.

Sollten weitere Unterschriften erforderlich sein, muss dieser Schritt von den jeweiligen Unterschriftberechtigten wiederholt werden.

Nachdem alle Unterschriften geleistet wurden, ist die Zahlung in der Übersicht „Verteilte elektronische Unterschrift“ nicht mehr sichtbar.

## STATUS DER ÜBERTRAGENEN DATEI PRÜFEN

Den Status Ihrer übertragenen Datei finden Sie in dem Menüpunkt „Aufträge/Sendeaufträge Sonderformate“. Dieser sollte „Von der Bank bestätigt“ anzeigen.



The screenshot shows the UniCredit eBanking interface for 'Sendeaufträge Sonderformate'. The table below lists the transfer orders. The status 'Von der Bank bestätigt' is highlighted in red in the original image.

Status	Status-Zeitstempel	Bankzugang	Auftragsreferenz	Erstellungsdatum	Unterschriften
Von der Bank bestätigt	21/12/2021 10:59	UniCredit-DE	XU2 1009	21/12/2021 10:05	

## LISTE EINIGER AUFTRAGSARTEN UND IHRE BESCHREIBUNG

- XC2 CGI Credit Transfer Initiation (zu Lasten eines Kontos der UniCredit /Deutschland)
- XCG CGI Credit Transfer Initiation ohne VEU Details (zu Lasten eines Kontos der UniCredit /Deutschland)
- XU2 CGI UCG Credit Transfer Initiation (zu Lasten eines Kontos der UniCredit Gruppe außerhalb Deutschlands)
- XUG CGI UCG Credit Transfer Initiation ohne VEU-Details (zu Lasten eines Kontos der UniCredit Gruppe außerhalb Deutschlands)
- XCU CGI Credit Transfer Initiation mit Eilzahlungen (zu Lasten eines Kontos der UniCredit /Deutschland)
- XEK EuropeanGate Zahlungsverkehrsdatei (kann für verschiedene Zahlungsformate verwendet werden: Landesformat, CGI-Format, SEPA-Format)