

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".

UniCredit	UC eBanking	global +						\$P_ \$	S 88 🕄	S 04:27	٢
Cash Management	Liquidität	Zahlungen	Aufträge	Administration	Personalisierung	Informationen					
Autrage / Importjournal Sono	derformate		Sendeaufträge Si Sonderformate in Importjournal So Abholaufträge	onderformate mportieren inderformate	Ð					Exportieren	rucken
Import (last 7 days)	with description	~							Importie	ren Lösche	en
* Status	Impo	ortdatum 1	τ.	Importiert von	Auftrag	sart Auftragsreferenz	z Dateiname	Dateigröße	Beschreibung		٢
Keine Daten verfügbar											
0 Eintrage									Einträge pro Seite	15 🗸 <	1 >

Wählen Sie auf der nächsten Seite "Sonderformat importieren" als "Auftragsart" das Format, dass 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.

UniCredit	UC eBankin	g global 🔹					¢ ² ,	☆	88		& (03:38	
Cash Management	Liquidität	Zahlungen	Aufträge	Administration	Personalisierung	Informationen							
	Aufträ	ge /											
	Son	derformat impo	ortieren										
	In	nport-Optionen											
	A	uftragsart *			XU2 (CGI UCG	Credit Transfer Initiation)				~			
	в	ankzugang *			UniCredit-DE					~			
	В	eschreibung											
	z	u importierende Da	itei										
	D	atei *			Datei auswähle	ien .			Durchsuch	en			

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

	^	Name	Date modified	Type	Size	
 Quick access Documents Downloads 	*	UniCredit-DE_XU2_HU52109180010000010857550018	13.01.2021 10:55 13.01.2021 09:00	XML Document XML Document	3 KB 3 KB	1
 Pictures Desktop new QuickGuides Screens 	*					
File na	ame:			→ Alle D	ateien	∨ Cancel

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

Abbrechen ×

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

UniCr	edit UC e	Banking global +								₽.	☆	88		S	04:52		
Cash Manage	ement Liqui	litāt Zahlur	ığen Au	ufträge	Administration	Personalisierung	Informationen										
Aufträge / Importjour	nal Sonderforn	nate										🧭 Die D	atel wurd	de importi	iert.	orocaca	×
Import (I	ast 7 days) with des	cription	~									In	portierer	•	Löse	chen	
•	Status	Importdatum	T 1	mportiert von	Auftragsar	τ	Auftragsref	lerenz	Dateiname			Dateigröße	Bes	chreibung	3	٢	è
	Erfolgreich beendet	21/12/2021 10:0	15 A	Angelika Beich	XU2 (CGI U	JCG Credit Transfer Initiati	on) XU2 1009		UniCredit-DE_XU2_HU5210918001000001085755001	l8.xml		2,3 KB					
1 von 1 Ein	trag											Einträge pro	Seite	15 🗸	<	1 >	

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".

UniCredit	UC eBanking	lobal +						Φ,	☆	88	٢	S	04:52	٢	٢
Cash Management	Liquiditāt	Zahlungen	Aufträge	Administration	Personalisierung										
Auttrage / Sendeaufträge So	nderformate											Exportiere	•	Drucken	~
Aufträge der letzte	n 7 Tage (Statusdatu	m) ~						Unterschre	iben	Lose	then .	W	itere Aktio	men :	
✓ ▼ Status		Statu	us-Zeitstempel 1		T Bankzugang	Auftragsreferenz	Erstellungsdatum			Unterschri	ften			6	>
Bereit zur/	Autorisierung	21/12	2/2021 10:05		UniCredit-DE	XU2 1009	21/12/2021 10:05			0					
1 von 1 Eintrag ausge	wahit									Einträge pro	Seite	15 🗸	¢	1 >	

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

UniCredit UC etablicit dichal •				
Cash Management Liquidität Zahlungen Aufträge Administra				
A	uftragsdetails: XU2 I009 → Autorisierung (1/1)		Exportieren 🔛 Drucken 🤝	·
	Sammelauftragsdaten		-	
	Auftragsveferenz Auftragsant Bankzugang Referenz der Importdatei	XU2 (000 XU2 (COL UCO Credit Transfer Initiation) UHCH45-0E UHCH45-0E XU2_HU5310018001000010857550018.xml		
	Status		-	
	Status Zeitstengel Braugt von Erstellungsdatum	Benit zur Ausrisierung 21.12.21.10.06.12 Angelika Biech 21.12.21.10.06.12		
	Inhait		-	
	Dateigróße	2.3 ×8		
	Zeichensatz	ASCI		
	Beschreibung			
	Erfolgte Autorisierungen		A	
	Benutzer Datum	Autorisierungsmethode	Unterschriftsklasse	
	Keine Daten verfügbar			
	0 Entrige			
	Beschreibung			
	Sicherheitsmedium*	photoTAN	~	
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	Schließen 🔀		Autorisieren 🗊 Zurückmeisen 🗊	

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

Í	Autorisierung erfo	lgreich	
Auftragsrefer XU2 1009	renz		
Erstellungsd 21.12.21 10	atum 05:12		_
Erzeugt von Angelika Bei	;h		
Beschreibun	1		

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.

💋 UniCredit	UC eBanking	global 🕶									ср	☆	88	¢	04:43) ©	٩
Cash Management			Aufträge														
^{Autrige I} Sendeaufträge Sor	derformate													Ехро	rtieren 🗒	Druck	en >
Aufträge der letzter	n 7 Tage (Statusdati	am) ~								Un	tenschneib	en	Löss	hen	Weitere A	ktionen	:
- Status				Status-Ze	ritstempel 1	7	Bankzugang	Auftragsreferenz	Erstellungso	Satum			Unterschr	iften			٢
Warten auf	Verteilte elektronisch	e Unterschrift		21.12.21	10:36:56		UniCredit-DE	XU2 1009	21.12.21 10	05:12		- I	1				
1 von 1 Eintrag												E	inträge pro	Seite 15	~	< 1	>

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".

💋 UniCr	redit	UC eBanking	global +							¢P	☆	88	Ø	S	04:52	٢	٢
Cash Manag	jement	Liquidität	Zahlungen	Aufträge	Administration	Personalisierung	Informationen										
Zahlungen /																	
Verteilte e	elektroniso	he Untersch	rift										(Exportiere	in 🛱	Drucken	~
Verteilte	elektronis	che Unterschr	ift														
Alle Sar	mmelaufträge	und Aufträge	~							Unters	chreiben		Zurückwei:	sen	Aktua	lisieren	
	Status			Status-Z	eitstempel 1	Bankzugang	Bankseitige Auftragsreferenz	Überweisung / Lastschrift	Betrag Wahrung	Unterschr	iften		Erstellung	sdatum		0	ī
	Warten auf W	erteilte elektronisch	e Unterschrift	21.12.21	10:35:35	UniCredit-DE	XU2 A007	Überweisung	1.3 EU	13 R 1			21.12.21 1	0.05.12			
1 von 1 Ein	ntrag ausgewä	ht										Einträge	pro Seite	15 🕔	<	1]

Auch hier wird noch einmal eine Übersicht der Zahlung angezeigt.

UniCredit	UC eBanking g	global 🝷			ି 🗘	88 (2	04:46	
Cash Management	Liquidität	Zahlungen	Aufträge Administration Personalisierung Informationen					
			Daten des Remote Sammelauftrags Barkeelijke Auftragenterenz XU2 A007 Auftragenterenz XU2 1009 Abwechsnob estime Auftragent XU2 (COL Oceal Transfer Initiation) Bankcelijke Auftragenterenz XU2 (COL Oceal Transfer Initiation) Bankcelijke Auftragenterenz Samoder Description Bankcelijke Auftragenterenz Samoder Description Bankcelijke Erroriterenz Samoder Description Barkeelijke Freize Samoder Description	-				
			Zahlungspropenetienez Status S	-				
			Statu-Zelferrgel 21/12/2021 16:35 Eczend rom Tabat/2014 16:08 Eczend rom 2012/2021 16:35 Genoinschler Aufkönigsternen 221/22/2021 Manuel beeinflust Heie					
			Summent 0 Accid der Uberweinungen 0 Accid der Uberweinungehörte 0 Accid der Uberweinungehörte 0 Summe der Lastechtfilten 0 Summe der Lastechtfiltensige 0.00	-				
			Enthaltene Zahlungen	^				
			BAN Gewünschter Ausführungstermin Adressat BAN des Adressaten Überweisung / Lastachrift Befäg Währung HUS210918001000010557550018 22/12/02/0 DE00700002050000 Oberweisung 1.23	۲				
			Innehalb der Liste der verteilten elektronischen Unterschriften navigeren.	al 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.

💋 UniCredit	UC eBanking	global 🕶							e ² ,	☆	88	Ø	& @	151 ©	0
Cash Management	Liquidität	Zahlungen	Aufträge	Administration	Personalisierung	Informationen									
Aufräge / Sendeaufträge So	onderformate											Ε	xportieren	Drus	icken 🗸
Aufträge der letzte	en 7 Tage (Statusdati	im) V							Unterschre	eiben	LO	schen	Weiter	e Aktionen	1
- Status			Status-Zeit	stempel 1		T Bankzugang	Auftragsreferenz	Erstellungsdatum		Untersch	riften				\odot
Von der Ba	ank bestätigt		21/12/2021	10:59		UniCredit-DE	XU2 1009	21/12/2021 10:05		2					
1 von 1 Eintrag											Einträge p	ro Sete	15 V	< 1	>

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)