



Quick Guide

UC eBanking prime

Elektronische Rückrufanfrage camt.055 und camt.029

Inhalt

1. ALLGEMEIN
2. VORAUSSETZUNGEN
3. ZUWEISUNG DER AUFTRAGSARTEN C55 UND C29
4. ABHOLAUFTRAG FÜR STATUSABFRAGE
5. RÜCKRUF EINER GANZEN DATEI
6. RÜCKRUF EINZELNER ZAHLUNGEN
7. ERFASSUNG MANUELLER RÜCKRUF
8. UNTERSCHREIBEN DER RÜCKRUFANFRAGE

1. ALLGEMEIN

Dieser Quick Guide beschreibt Ihnen die Funktionalität elektronisch eine Rückrufanfrage einzelner Transaktionen oder einer gesamten Datei zu beauftragen.

2. VORAUSSETZUNGEN

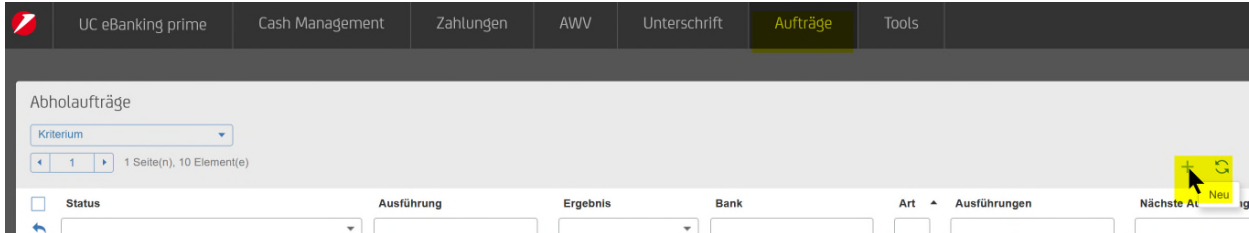
Sie müssen vertraglich mit der UniCredit bzw. Ihren weiteren Banken vereinbart haben, dass Sie die Auftragsart „C55“ für bestimmte Konten senden dürfen. Elektronische Rückrufanfragen mittels camt.055 können ausschließlich zu Aufträgen aus SEPA-Dateien erfolgen. Beleghafte Überweisungen oder Eilzahlungen sowie SEPA-Cards Clearing Zahlungen können nicht zurückgerufen werden. Derzeit können in UC eBanking prime ganze Dateien oder einzelne Transaktionen zurückgerufen werden, deren Ausführungstag heute ist oder in der Zukunft liegt.

Für die Abfrage des Status zu Ihrer elektronischen Rückrufanfrage benötigen Sie zusätzlich die Auftragsart „C29“ (pain.002).

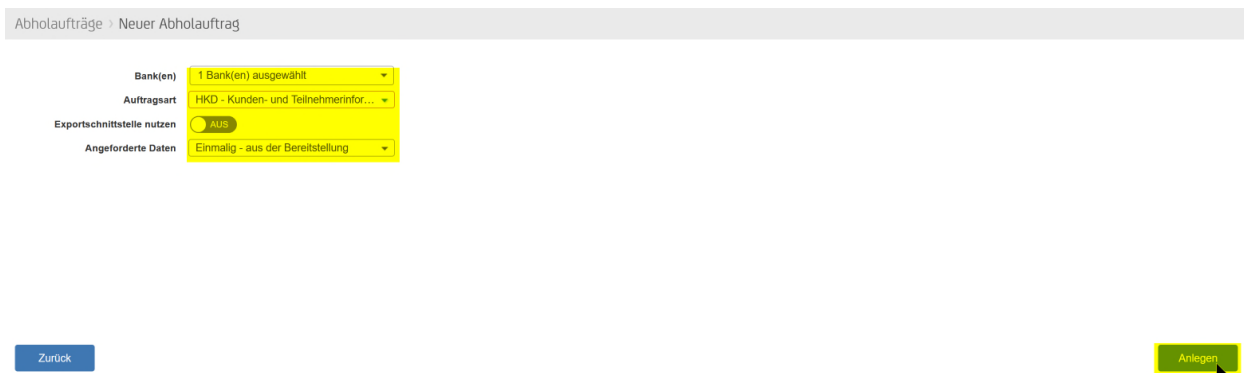
3. ZUWEISUNG DER AUFTRAGSARTEN C55 UND C29

Sind die Voraussetzungen erfüllt und die benötigten Auftragsarten „C55“ und „C29“ auf Bankseite administriert, müssen diese noch in UC eBanking prime übernommen werden. Durch einen Abholauftrag werden mit dem HKD-Stammdatenabruf die Auftragsarten samt Unterschriftenrechten von der Bank abgerufen.

- Über die Auswahl des Menüs Aufträge – Abholaufträge und klick auf Plus „+“Symbol wird ein neuer Abholauftrag eingerichtet.

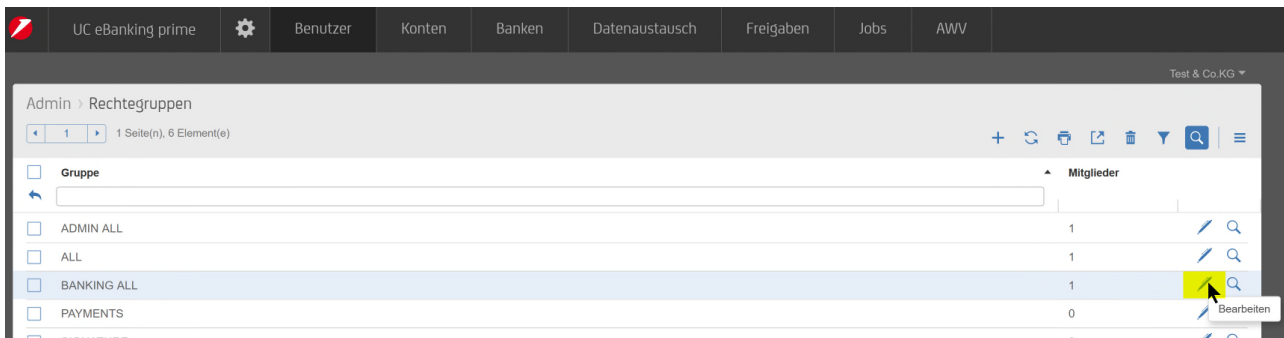


- Befüllt werden müssen die Felder Bank(en), Auftragsart „HKD“. Abgeschlossen wird der Teilschritt mit „Anlegen“.

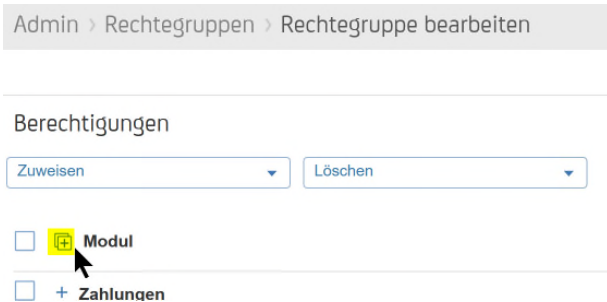


Um Rückrufe anlegen zu können sind noch weitere administrative Einstellungen erforderlich. Dazu wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator für UC eBanking prime, um die nachfolgenden Einstellungen vornehmen zu lassen:

- In der entsprechenden Rechtegruppe im Modul „Aufträge“ die >Rückrufe< und >Status Rückrufe< aktivieren.
- Mit Auswahl von „Banking All“ gelangt man über den Stift in die Bearbeitung der Rechtegruppen.



- Dort wird das Feld „Modul“ ausgeklappt, damit die volle Ansicht lesbar ist.



- Hier können nun „Rückruf“ und „Status Rückruf“ mittels Setzens eines Häkchens ausgewählt werden.

- Aufträge							
<input type="checkbox"/>	Sendeaufträge	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Abholaufträge	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Verteilte Unterschrift	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Rückrufe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Status Rückrufe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

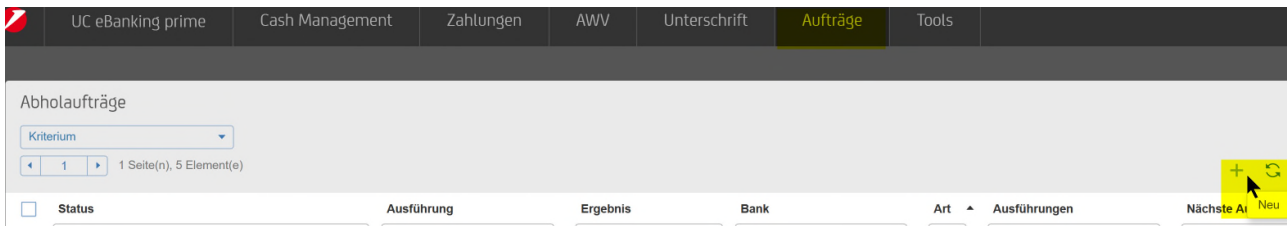
- In den Kontorechten für die benötigten Konten das Recht >Rückrufe< aktivieren

Name	Inland	SEPA CR (Credit)	SEPA DT (Debit)	SEPA Echtzeit	CGI CR (Credit)	CGI DT (Debit)	XML Urgent	Ausland	RFT	EG	Konten	Auszüge	Umsätze	Avis	Valuten	Buchungsaalen	Rückrufe	Planung
111369-20030000-EUR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

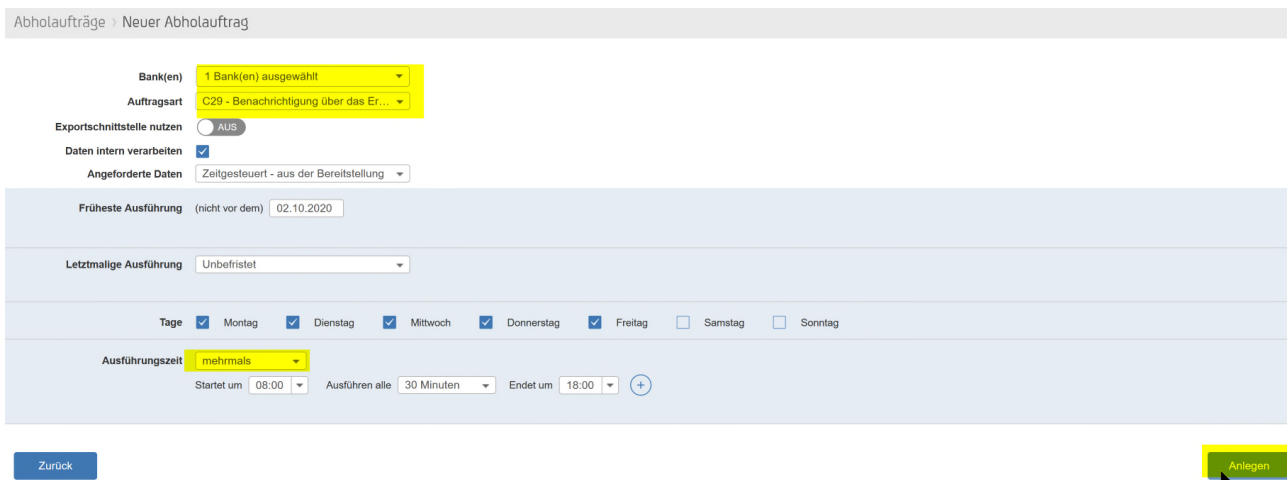
4. ABHOLAUFTRAG FÜR STATUSABFRAGE

Mit der Auftragsart „C29“ lassen sich von der Bank regelmäßig Statusmeldungen zu den Rückrufen abholen. Sie finden diese dann auf der Startseite von UC eBanking prime oder über den Menüpunkt „Aufträge – Status Rückrufe“.

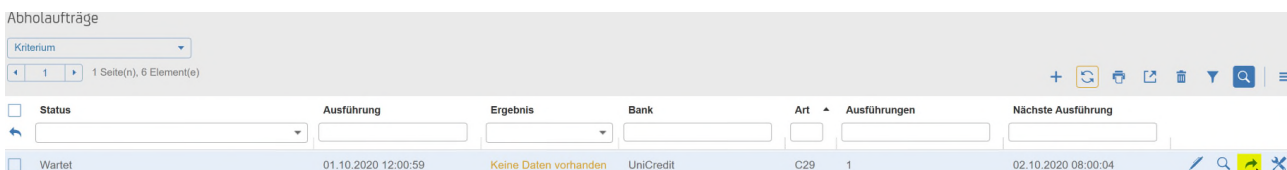
- Die Neuanlage erfolgt über „Aufträge – Abholaufträge“.



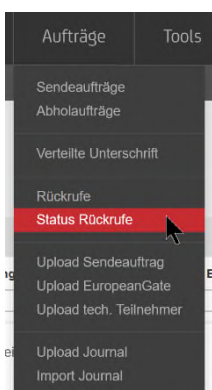
- Nach der Auswahl der Bank (einen User für den Abruf pro Bank wählen), Auftragsart „C29“ und die interne Verarbeitung der Daten, wählen Sie die gewünschte mehrmalige Abholzeit. Schließen Sie die Einrichtung mit „Anlegen“ ab.



- Nach erfolgreicher Anlage ist der Job in der Übersicht erkennbar. Ab dem Folgetag nach Anlage läuft der Abruf automatisch zu den angelegten Zeiten. Am Tag der Anlage kann der Job manuell über das Pfeilsymbol angestoßen werden.



- Der Rückruf Status ist in den „Aufträgen“ oder auf der Startseite von UC eBanking prime einsehbar:



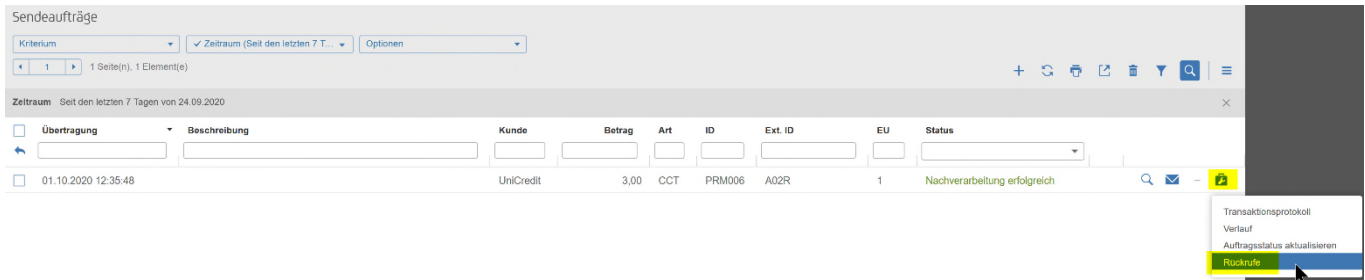
Ungelesene Rückruf Status

0

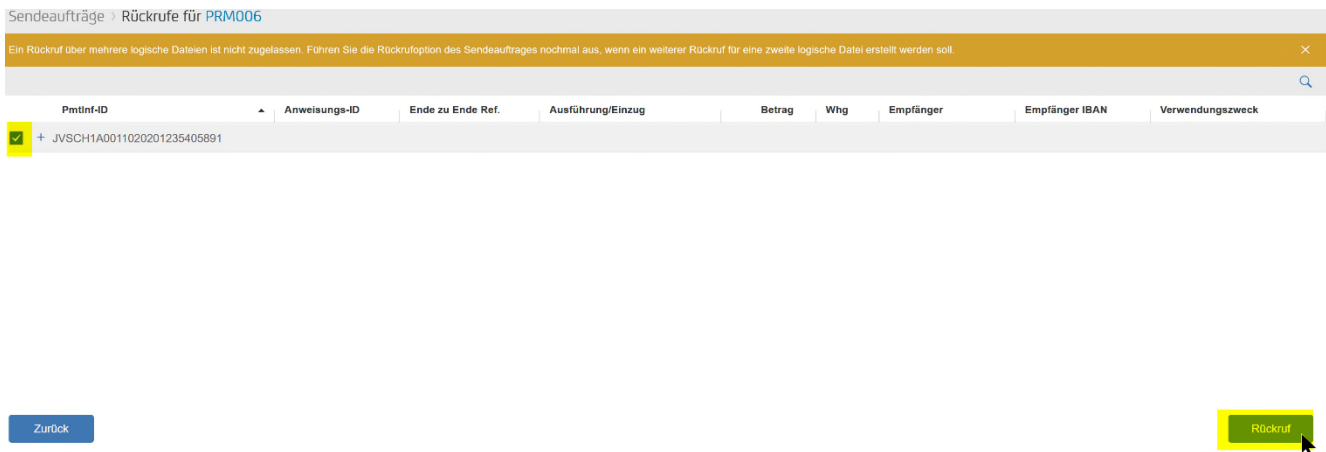
5. RÜCKRUF EINER GANZEN DATEI

Soll eine ganze Datei zurückgerufen werden, kann ein Rückruf auch direkt aus einem Sendeauftrag generiert werden.

- Über das Menü Aufträge - „Sendeaufträge - weitere Funktionen - Rückrufe“



- In dieser Ansicht sind alle Dateien sichtbar, die für einen Rückruf zur Verfügung stehen. Mittels setzen des Häkchens und „Rückruf“ wird eine Datei für den Rückruf ausgewählt.



- Für den Sammlerrückruf muss ein Rückrufgrund angegeben werden. Dazu steht ein Drop-down Menü zur Verfügung.



- Mit „Auftrag erzeugen“ wird ein Sendeauftrag angelegt, der über die „Unterschrift“ oder „Aufträge – Sendeaufträge“ von Unterschriftsberechtigten unterschrieben werden kann. Alternativ lässt sich der Auftrag über den weiteren Button direkt unterschreiben.

Siehe dazu Unterschrift unter Punkt 8 – Unterschreiben der Rückrufanfrage.

6. RÜCKRUF EINZELNER ZAHLUNGEN

Ein Rückruf einer oder mehrerer Zahlungen ist ebenfalls direkt aus dem Sendeauftrag möglich. Im Menü „Aufträge - Sendeaufträge - weitere Funktionen - Rückrufe“ wird dieser Vorgang gestartet.

- Mit einem Klick auf das „+“-Icon vor der Datei wird der Sendeauftrag erweitert.

Sendeaufträge > Rückrufe für PRM006

Ein Rückruf über mehrere logische Dateien ist nicht zugelassen. Führen Sie die Rückrufoption des Sendeauftrages nochmal aus, wenn ein weiterer Rückruf für eine zweite logische Datei erstellt werden soll.

Pmtinf-ID	Anweisungs-ID	Ende zu Ende Ref.	Ausführung/Einzug	Betrag	Whg	Empfänger	Empfänger IBAN	Verwendungszweck
<input checked="" type="checkbox"/>	JVSCH1A0011020201235405891							

- Jetzt lassen sich die gewünschten Zahlungen markieren und der Rückruf auslösen.

Sendeaufträge > Rückrufe für PRM006

Ein Rückruf über mehrere logische Dateien ist nicht zugelassen. Führen Sie die Rückrufoption des Sendeauftrages nochmal aus, wenn ein weiterer Rückruf für eine zweite logische Datei erstellt werden soll.

Pmtinf-ID	Anweisungs-ID	Ende zu Ende Ref.	Ausführung/Einzug	Betrag	Whg	Empfänger	Empfänger IBAN	Verwendungszweck
<input type="checkbox"/>	JVSCH1A0011020201235405891							
<input type="checkbox"/>	JVSCH1A0011020201235405891	NOTPROVIDED	01.10.2020	2,00	EUR	Firma 2	DE87 7002 0270 00...	Kunde 234 v. heute
<input checked="" type="checkbox"/>	JVSCH1A0011020201235405891	NOTPROVIDED	01.10.2020	1,00	EUR	Firma 1	DE87 7002 0270 00...	Kunde 123 v. heute

Zurück Rückruf

- In der folgenden Übersicht sind die Details der Zahlung, die zurückgerufen werden soll, aufgeführt. Für den Rückruf kann eine interne Beschreibung erfasst werden.

Sendeaufträge > Rückrufe > Transaktionsrückruf (Rückruf auf Tx-Ebene)

Beschreibung (Intern)

Message-ID

Format

Pmtinf-ID

Konto

Original Anzahl der Zahlungssätze

Betrag (Pmtinf)

Rückrufreferenz

Umsatzdetails

1 Seite(n), 1 Element(e)

Gegenkonto	Name	Betrag	Ende zu Ende Ref.	Ausführungsdatum	Grund	Anweisungs-ID	Verwendungszweck
<input type="checkbox"/>	DE87 7002 0270 0000...	Firma 1	1,00	NOTPROVIDED	01.10.2020	CUST - Kund...	Kunde 123 v. heute

Zurück Auftrag erzeugen Auftrag erzeugen und signieren

- Mit „Auftrag erzeugen“ wird ein Sendeauftrag angelegt, der entweder über die „Unterschrift“ oder „Aufträge – Sendeaufträge“ von Unterschriftsberechtigten unterschrieben werden kann. Alternativ lässt sich der Auftrag über den weiteren Button „Auftrag erzeugen und signieren“ direkt unterschreiben.

Siehe auch Unterschrift unter Punkt 8 – Unterschreiben der Rückrufanfrage.

7. ERFASSUNG MANUELLER RÜCKRUFE

Da bei vertraulichen Zahlungen (Lohn und Gehalt) die einzelnen Zahlungen nicht sichtbar sind, kann der Rückruf nicht direkt aus den Sendeaufträgen generiert werden. Der Rückruf kann aber trotzdem manuell erfasst werden.

Hierzu werden zwei Datenfelder benötigt (Datei-ID und Sammlerreferenz) - diese sind im „Brief-Symbol“ (Begleitzettel) in der Übersicht der Sendeaufträge beim entsprechenden Sendeauftrag zu finden.

Beispiel Begleitzettel:



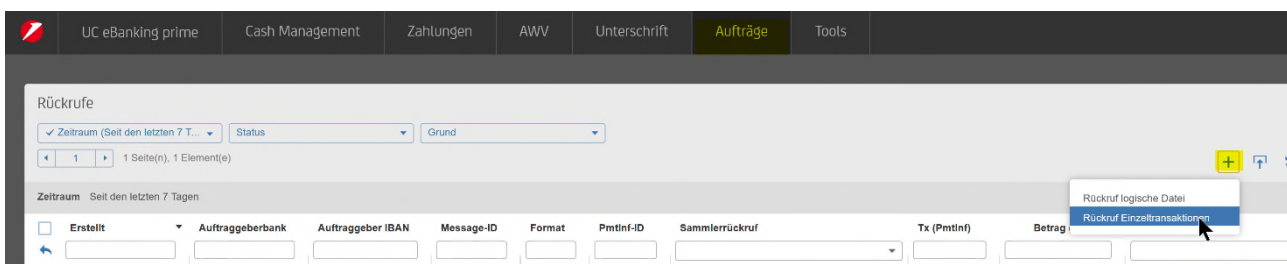
- Unter „Aufträge – Rückrufe“ kann der manuelle Rückruf mit dem „+“-Icon erfasst werden.

MsgId (Message-ID) = Datei-ID

PmtInflId (Payment Information ID) = Sammlerreferenz



- Es lassen sich ganze Dateien oder auch nur einzelne Zahlungen zurückrufen. Die erforderlichen Felder sind dabei farblich abgesetzt:



Rückrufe > Transaktionsrückruf (Rückruf auf Tx-Ebene)

Beschreibung (intern)

Message-ID

Format pain.001 - Überweisung

PmtInf-ID

Konto Konto wählen

Original Anzahl der Zahlungssätze

Betrag (PmtInf)

Rückrufreferenz 1601574287179215544842455500

Umsatzdetails

1 Seite(n), 0 Element(e)

Gegenkonto	Name	Betrag	Ende zu Ende Ref.	Ausführungsdatum	Grund	Anweisungs-ID	Verwendungszweck
Keine Daten vorhanden.							

Zurück Anlegen

Mit „Anlegen“ wird ein Rückruf angelegt, der über „Sendeaufträge erzeugen“ einen Sendeauftrag anlegt oder mit „Unterschreiben“ direkt unterschrieben werden kann.

Siehe auch Unterschrift unter Punkt 8 – Unterschreiben der Rückrufanfrage.

Rückrufe

Zeitraum (Seit den letzten 7 T...) Status Grund

1 Seite(n), 1 Element(e)

Zeitraum Seit den letzten 7 Tagen

Erstellt	Auftraggeberbank	Auftraggeber IBAN	Message-ID	Format	PmtInf-ID	Sammelrückruf	Tx (PmtInf)	Betrag (PmtInf)	Status
02.10.2020 11:02:19	UniCredit	DE87 7002 0270 ...	3333	pain.001	333	Ja	3	3,00	Neu

Sendeauftrag erzeugen Unterschreiben

8. UNTERSCHREIBEN DER RÜCKRUFANFRAGE

Die Rückrufe lassen sich analog der Zahlungsdateien unterschreiben - über „Unterschrift“ oder „Aufträge – Sendeaufträge“:

Auftrag [PRM00B] unterschreiben

Sie unterschreiben 1 Auftrag/Aufträge für 1 Bankzugang/Bankzugänge

Bankzugang : UniCredit

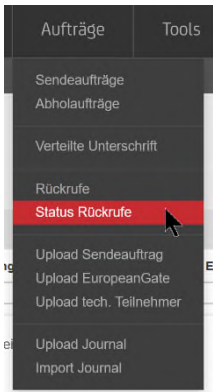
=====
 C A M T . 0 5 5 R U E C K R U F T R A N S A K T I O N E N
 Datei-ID : 1601549844877191094823409400
 Datum/Zeit : 01.10.2020/12:57:24
 =====

Original-Messagereferenz : 01102020123540584
 Original-Sammlerreferenz : JVSCHIA0011020201235405891
 Original-Nachrichtentyp : pain.001
 Kontonummer : DE87700202700000000224
 Auftraggeber : Test & Co.KG
 Original Anzahl der Zahlungssetze : 2
 Original Summe der Betraege : 3,00
 Rueckrufmodus : Alle Transaktionen

Unterschriften in prime OTC

Übertragung	Beschreibung	Kunde	Betrag	Art	ID	Ext. ID	EU	Status
01.10.2020 12:59:47		UniCredit		C55	PRM00B	A002	1	Nachverarbeitung erfolgreich
01.10.2020 12:35:48		UniCredit	3,00	CCT	PRM006	A02R	1	Nachverarbeitung erfolgreich

Durch den regelmäßig laufenden Abholauftrag für den Rückrufstatus „C29“, erhalten Sie dazu die Rückmeldung auf der Startseite von UC eBanking prime oder unter „Aufträge – Status Rückrufe“.



Ungelesene Rückruf Status

0

UC eBanking prime Cash Management Zahlungen AWW Unterschrift **Aufträge** Tools

Test & Co.KG

Status Rückrufe

Zeitraum (Alle) Status

1 Seite(n), 1 Element(e)

Zeitraum Alle

ID	BIC	Auftraggeber	Erstellt	Status	PartRef-ID	Grund
<input type="checkbox"/>	CUD201001RAIB000001	HYVEDEMM	Test & Co.KG	01.10.2020 14:47:32	PDCR - Rückrufanfrage wurde an den Zahlu...	JV SCH1A00110202012...

Detailanzeige