



# Quickguide



UC eBanking global

## Confidential payments

Entering and uploading salary or confidential payments

[hilfe.hvb.de](https://hilfe.hvb.de)  
[gtb-center@unicredit.de](mailto:gtb-center@unicredit.de)



# Content

**PRECONDITION**

**ADMIN**

PAYMENT CATEGORY

PERMISSION PROFILE

**PAYMENTS**

IMPORT OF PAYMENTS

MANUAL ENTRY OF PAYMENTS

## PRECONDITION

A Corporate or Corporate Multibank Edition is required for use. *Use with the Business version is not possible.*

## ADMINISTRATION

### CREATION OF THE PAYMENT CATEGORY

First you need to create a new category (in this example "Salary" - but you can choose the name freely).

Administration – Payment Category – Create

The screenshot shows the UniCredit eBanking Administration interface. The top navigation bar includes 'UniCredit', 'UC eBanking global', and various utility icons. The main navigation menu has 'Administration' selected. The page title is 'Zahlungskategorien'. A table lists existing categories: 'Cashmanagement', 'Gehalt', and 'Salary'. The 'Erstellen' button is highlighted with a mouse cursor.

Zahlungskategorie	Zahlungshintergrund	Geschäftskategorie
Cashmanagement	CASH (Cash Management Übertrag)	
Gehalt	SALA (Gehaltszahlung)	SALA (Gehaltszahlung)
Salary	SALA (Gehaltszahlung)	

The screenshot shows the UniCredit eBanking Administration interface for editing a payment category. The page title is 'Zahlungskategorie: Gehalt'. The 'Änderungsstatus' is 'Unverändert'. The 'Zahlungskategorie' field is set to 'Gehalt'. The 'Verwendung' is set to 'Überweisung'. The 'Standardattribute für Zahlungen' are 'Standard', 'SALA (Gehaltszahlung)', and 'SALA (Gehaltszahlung)'.

Änderungsstatus	Unverändert
Zahlungskategorie *	Gehalt
Verwendung	Überweisung
Zahlungsebene	Standard
Zahlungshintergrund	SALA (Gehaltszahlung)
Geschäftskategorie	SALA (Gehaltszahlung)

Innerhalb der Liste der Zahlungskategorien navigieren:

< 1 2 3 >

Abbrechen ✕

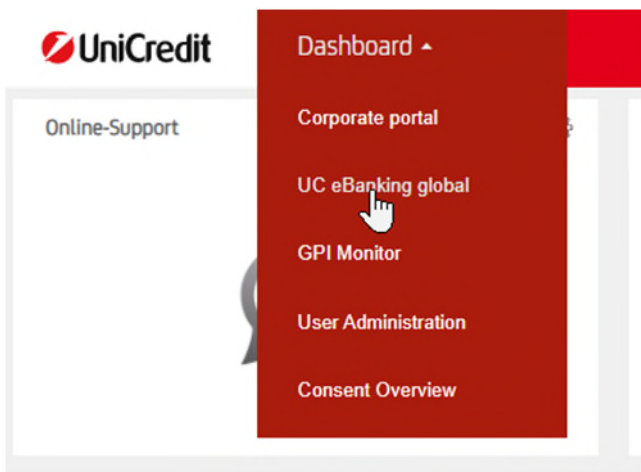
Löschen

Speichern

Save the newly created category and confirm the change via UC Mobile Token or photoTAN.

After signing, the view jumps to the dashboard.

At the top left you return to the UC eBanking global



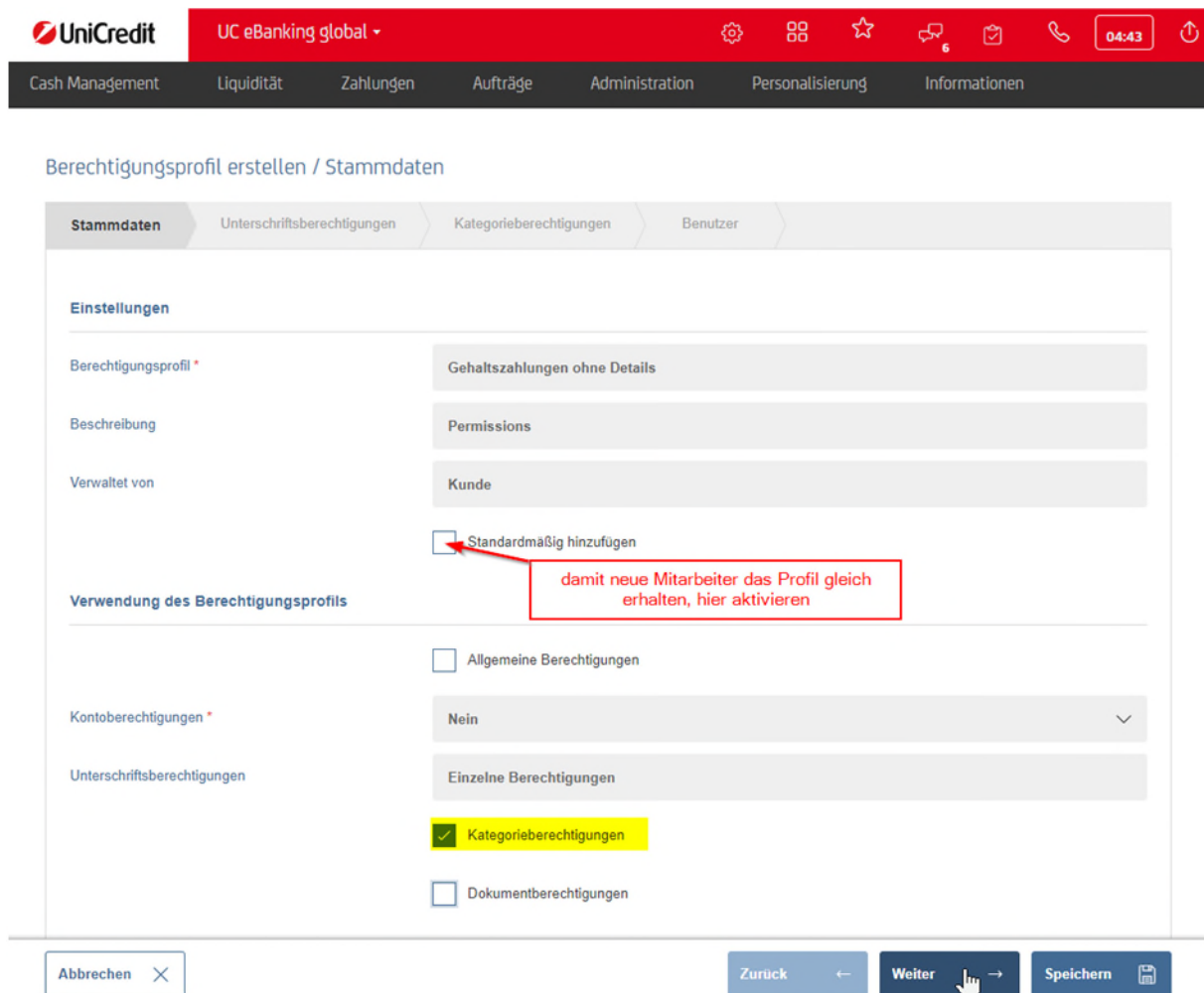
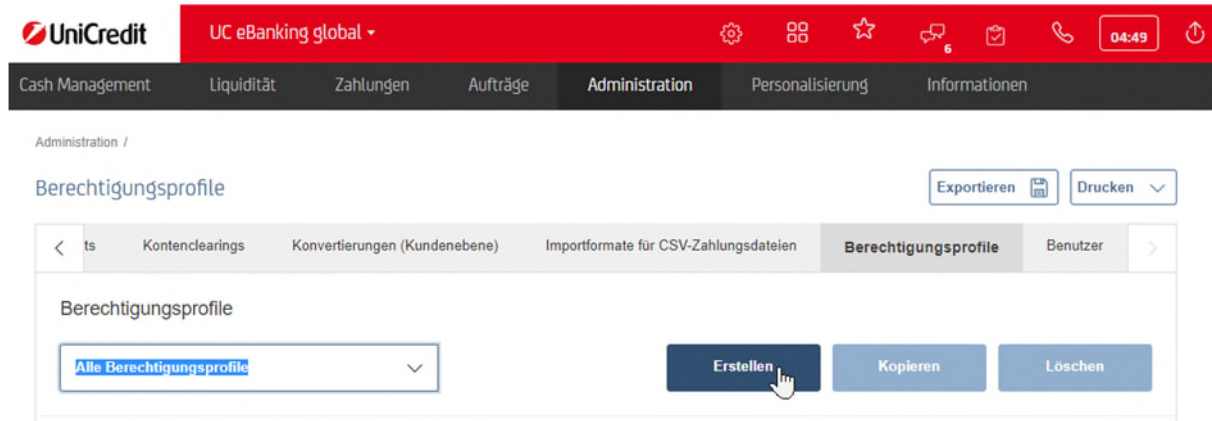
## PERMISSION PROFILES

The newly created category is now linked to 2 authorization profiles to be created.

### CREATE PERMISSION PROFILE – *WITHOUT DETAILS*

Payment details are **not** visible to the user

Administration – Permission Profile – Create



Skip the next tab Signature permissions and in the Category permissions tab select the created category Salary and click Common settings.



Berechtigungsprofil erstellen: Gehaltszahlungen ohne Details / Kategorieberechtigungen

Stammdaten
Unterschriftsberechtigungen
Kategorieberechtigungen
Benutzer

Kategorieberechtigungen

Gemeinsame Einstellungen
Zuweisen
Zuweisung aufheben

	Zahlungen	Sammelaufträge	
<input type="checkbox"/> Cashmanagement	<input type="checkbox"/> Zahlungen	<input type="checkbox"/> Sammelaufträge	
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Gehalt</b>	<input type="checkbox"/> Zahlungen	<input type="checkbox"/> Sammelaufträge	
<input type="checkbox"/> Salary	<input type="checkbox"/> Zahlungen	<input type="checkbox"/> Sammelaufträge	

1 von 3 Einträge ausgewählt
Einträge pro Seite 15 v
< 1 >

Abbrechen ✕

Zurück ←
Weiter →
Speichern 📄

Here the rights are assigned (restricted):

- Create Payments
- Create Send Jobs
- View Send Jobs

Individual payments (details) cannot be viewed in this way.

The screenshot shows the UniCredit eBanking interface. The top navigation bar includes 'UniCredit', 'UC eBanking global', and various icons. Below it, a menu bar contains 'Cash Management', 'Liquidität', 'Zahlungen', 'Aufträge', 'Administration', 'Personalisierung', and 'Informationen'. The main content area is titled 'Berechtigungsprofil erstellen: Gehaltszahlungen ohne Details → Kategorieberechtigungen für ausgewählte Kategorien'. It features a table with columns for 'Name der Zahlungskategorie' and 'Gehalt'. Under the 'Zahlungen' section, there are three checkboxes: 'Zahlungen ansehen' (unchecked), 'Zahlungen erzeugen' (checked and highlighted in yellow), and 'Zahlungen ändern' (unchecked). Under the 'Sammelaufträge' section, there are three checkboxes: 'Sammelaufträge ansehen' (checked and highlighted in yellow), 'Sammelaufträge erzeugen' (checked and highlighted in yellow), and 'Zahlungen in Sammelaufträgen anzeigen' (unchecked). At the bottom, there are buttons for 'Abbrechen' and 'Speichern' (highlighted in yellow).

Save and Next

The screenshot shows the UniCredit eBanking interface. The top navigation bar includes 'UniCredit', 'UC eBanking global', and various icons. Below it, a menu bar contains 'Cash Management', 'Liquidität', 'Zahlungen', 'Aufträge', 'Administration', 'Personalisierung', and 'Informationen'. The main content area is titled 'Berechtigungsprofil erstellen: Gehaltszahlungen ohne Details / Kategorieberechtigungen'. A green notification box at the top right states 'Die Berechtigungen wurde für die ausgewählten Zahlungskategorien aktualisiert.' Below this, there are tabs for 'Stammdaten', 'Unterschriftsberechtigungen', 'Kategorieberechtigungen', and 'Benutzer'. The 'Kategorieberechtigungen' tab is active. It shows a table with columns for 'Kategorie', 'Zahlungen', and 'Sammelaufträge'. The 'Gehalt' category is selected, and its permissions are: 'Zahlungen erzeugen' (checked) and 'Sammelaufträge ansehen, Sammelaufträge erzeugen' (checked). At the bottom, there are buttons for 'Abbrechen', 'Zurück', 'Weiter' (highlighted in yellow), and 'Speichern'.

Now you can assign the new profile to the appropriate users who are not allowed to see details for the salary payments.

UniCredit UC eBanking global

Cash Management Liquidität Zahlungen Aufträge Administration Personalisierung Informationen

### Berechtigungsprofil erstellen: Gehaltszahlungen ohne Details / Benutzer

Die Kategorieberechtigungen wurden aktualisiert.

Stammdaten Unterschriftsberechtigungen Kategorieberechtigungen **Benutzer**

Benutzer

Alle Benutzer

**Zuweisen** **Zuweisung aufheben**

<input checked="" type="checkbox"/>	Benutzer	Benutzer-ID	Benutzerrolle	Zugewiesen ↓	
<input checked="" type="checkbox"/>	Tom Sample	SAMPLE	Nicht angegeben	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1 von 1 Eintrag ausgewählt Einträge pro Seite 100 < 1 >

Abbrechen

Then save and finish and sign the changes with UC Mobile Token or photoTAN.



## CREATE PERMISSION PROFILE – WITH DETAILS

Payment details are visible to the user

Administration – Permission Profile – Create

Administration /

Berechtigungsprofile

Exportieren Drucken

ts Kontenclearings Konvertierungen (Kundenebene) Importformate für CSV-Zahlungsdateien **Berechtigungsprofile** Benutzer

Berechtigungsprofile

Alle Berechtigungsprofile

Erstellen Kopieren Löschen

Berechtigungsprofil erstellen / Stammdaten

Stammdaten Unterschriftsberechtigungen Kategorieberechtigungen Benutzer

Einstellungen

Berechtigungsprofil \* Gehaltszahlungen mit Details

Beschreibung Permissions

Verwaltet von Kunde

Standardmäßig hinzufügen

Verwendung des Berechtigungsprofils

Allgemeine Berechtigungen

Kontoberechtigungen \* Nein

Unterschriftsberechtigungen Einzelne Berechtigungen

Kategorieberechtigungen

Dokumentberechtigungen

Abbrechen Zurück Weiter Speichern

Skip the next tab "Signature permissions" and select the Salary category in the "Category permissions" tab and click Common settings.

The screenshot shows the UniCredit eBanking interface. The top navigation bar includes 'UniCredit', 'UC eBanking global', and various icons. Below it is a menu with 'Cash Management', 'Liquidität', 'Zahlungen', 'Aufträge', 'Administration', 'Personalisierung', and 'Informationen'. The main content area is titled 'Berechtigungsprofil erstellen: Gehaltszahlungen ohne Details / Kategorieberechtigungen'. It features a tabbed interface with 'Kategorieberechtigungen' selected. A table lists categories: 'Cashmanagement', 'Gehalt', and 'Salary'. The 'Gehalt' row is highlighted, and its 'Zahlungen' checkbox is checked. A yellow box highlights the 'Gemeinsame Einstellungen' button. At the bottom, there are buttons for 'Abbrechen', 'Zurück', 'Weiter', and 'Speichern'.

All checkmarks are now set here (all rights, **with details of the individual payments**)

The screenshot shows the UniCredit eBanking interface. The top navigation bar is the same as in the previous screenshot. The main content area is titled 'Berechtigungsprofil erstellen: Gehaltszahlungen mit Details → Kategorieberechtigungen für ausgewählte Kategorien'. It displays a form for 'Zahlungskategorien' with a table for 'Zahlungen' and 'Sammelaufträge'. The 'Zahlungen' section has three rows: 'Zahlungen ansehen', 'Zahlungen erzeugen', and 'Zahlungen ändern', all with checked checkboxes. The 'Sammelaufträge' section has three rows: 'Sammelaufträge ansehen', 'Sammelaufträge erzeugen', and 'Zahlungen in Sammelaufträgen anzeigen', all with checked checkboxes. A yellow box highlights the 'Speichern' button at the bottom right.

Save and Next

In the next step you can assign the profile to the appropriate users.

Berechtigungsprofil erstellen: Gehaltszahlungen mit Details / Benutzer

Die Kategorieberechtigungen wurden aktualisiert.

Stammdaten    Unterschriftsberechtigungen    Kategorieberechtigungen    **Benutzer**

Benutzer

Alle Benutzer [Dropdown] [Save] [Refresh]

**Zuweisen**    Zuweisung aufheben

<input checked="" type="checkbox"/>	Benutzer	Benutzer-ID	Benutzerrolle	Zugewiesen ↓	[Filter] [Settings]
<input checked="" type="checkbox"/>	Mary Example	EXAMPLE	Nicht angegeben	✖	

1 von 1 Eintrag ausgewählt    Einträge pro Seite 100 [Dropdown] [Page 1]

Abbrechen

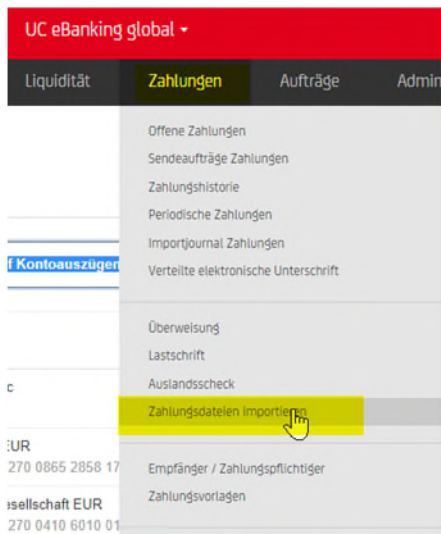
Zurück    Weiter    Speichern

Then save and finish and sign the change with UC Mobile Token or photoTAN.

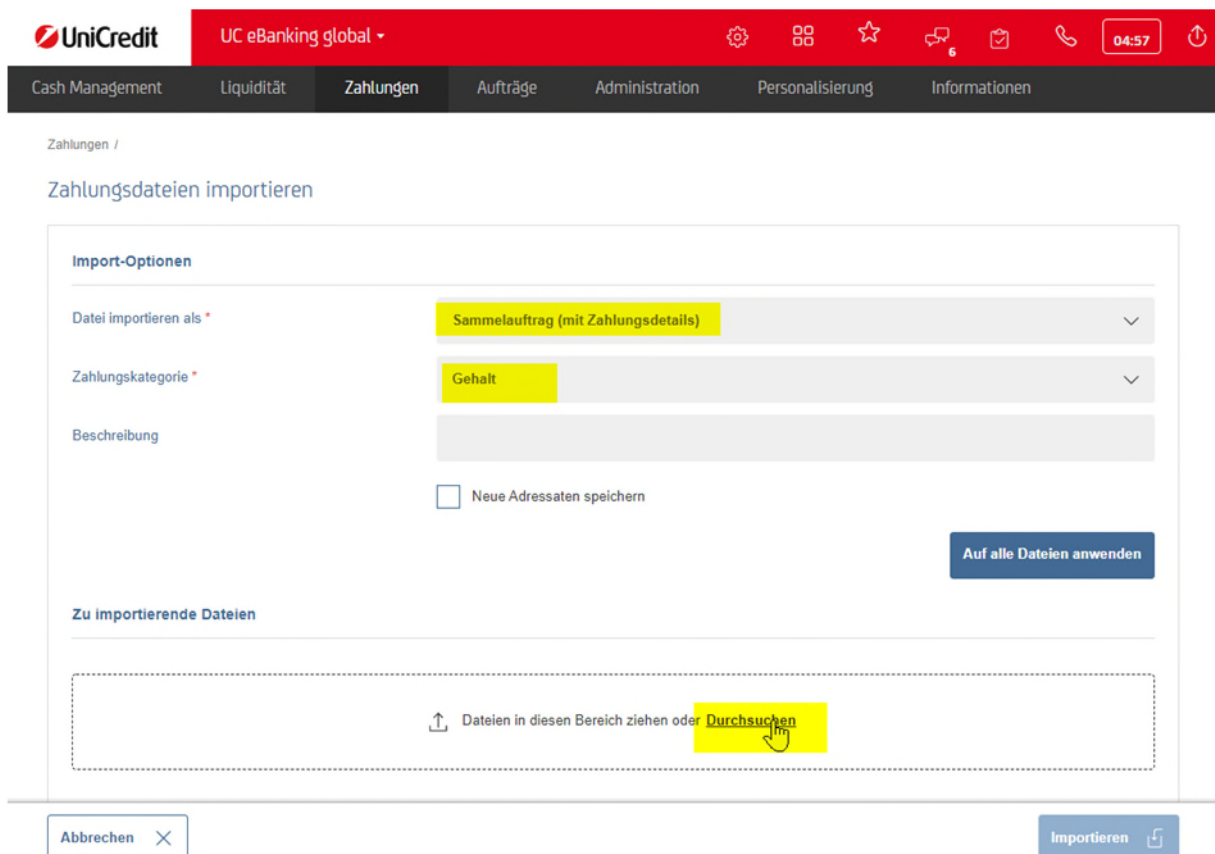
# ZAHLUNGEN

## IMPORT OF PAYMENTS

Payments – Import Payment Files



Please select Batch (payment details can be displayed) and the payment category created above (salary in this example). Drag the file to the designated area or select it with "Browse".



It may be necessary to select the order type, e.g. CCT. Then import the payments via the button "Import".

# ENTRY OF PAYMENTS

Payments – Credit Transfer



When entering the payment, you can select the category in the advanced details



The payment can then be signed or saved directly.