



# Quickguide



UC eBanking global

## Getting Started

Setup and use of UC eBanking global

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

 UniCredit



# Content

## PROGRAM START

## ADMINISTRATION

CONFIRMATION OF MODIFICATION

REMITTER (ACCOUNT OWNER)

ACCOUNTS

## CASH MANAGEMENT

PRINT STATEMENTS

EXPORT STATEMENTS

## PAYMENTS

RECORDING A MANUAL PAYMENT

4-EYE PRINCIPAL PAYMENT APPROVAL

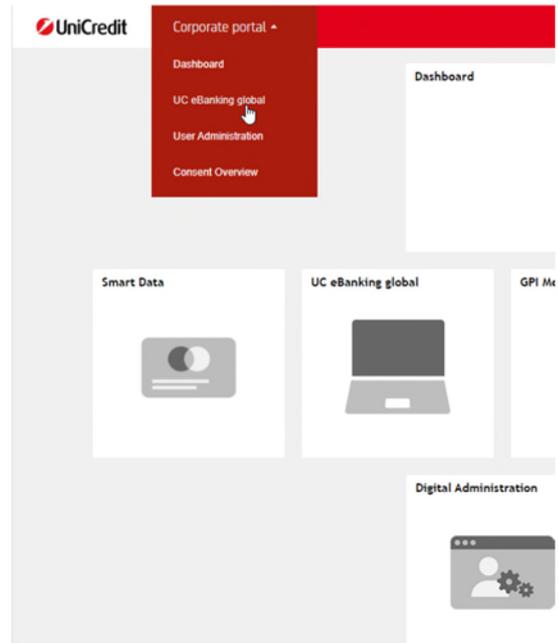
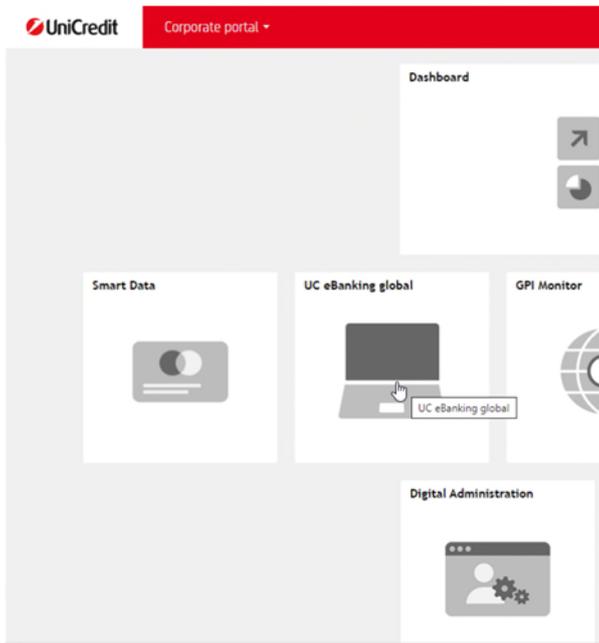
PHOTOTAN

UC MOBILE TOKEN

CHECKING A PAYMENT ORDER

## PROGRAM START

To start UC eBanking global, click UC eBanking global. Alternatively, select UC eBanking global from the pull-down menu.



## ADMINISTRATION

### CONFIRMATION OF MODIFICATION

If you have opted for a Corporate Edition of UC eBanking global, you must also sign all the changes explained here. For users of the Business Edition, these steps are not necessary.

As soon as you click on Finish for a change, an overview of the recorded change appears. Click on Sign there.

The screenshot shows the UniCredit UC eBanking global administration interface. The top navigation bar includes 'Cash Management', 'Liquidität', 'Zahlungen', 'Aufträge', 'Administration', 'Personalisierung', and 'Informationen'. The main content area is titled 'Änderungsübersicht' and shows a summary of changes for 'Produktionssupport - 7800G7TS UC eBanking Prime'. A dropdown menu is set to 'Nur direkte Änderungen'. Below this is a table with columns for 'Bereich', 'Neue Einträge', 'Geänderte Einträge', and 'Gelöschte Einträge'. The table shows 1 new entry and 0 changes or deletions for 'Gesellschaften'. Below the table is a section for 'Autorisierungen und Verlauf' (Authorizations and History) with a table showing a single authorization entry for 'ZZZMC1B1' on '04.05.22 09:05:18'. At the bottom, there are three buttons: 'Unterschriften' (Signatures), 'Zurückweisen' (Reject), and 'Speichern' (Save).

Bereich	Neue Einträge	Geänderte Einträge	Gelöschte Einträge
Gesellschaften	1	0	0

Datum	Benutzer	Benutzer-ID	Benutzertyp	Aktion
04.05.22 09:05:18	[Redacted]	ZZZMC1B1	Kundenbenutzer	Initiiert

Now you need to continue on your smartphone in the UC Mobile Token app or with your PhotoTAN generator.

# UC MOBILE TOKEN

The screenshot shows the UniCredit eBanking global interface. At the top, there is a red header with the UniCredit logo and 'UC eBanking global'. Below the header, there is a navigation bar with various menu items: Cash Management, Liquidität, Zahlungen, Aufträge, Administration, Personalisierung, and Informationen. The main content area is titled 'Änderungsübersicht' (Change Overview) and displays a list of changes. A modal dialog titled 'Autorisierung' (Authorization) is open in the center, asking for confirmation to authorize data on the mobile device. The dialog contains the following information:

- Erstellungsdatum: 04.05.22 09:05:18
- Erstellt von: [Redacted]
- Beschreibung: Gesellschaften
- Bereich: Gesellschaften

At the bottom of the dialog is an 'Abbrechen' (Cancel) button. The background interface is dimmed, showing a table of changes and a 'Drucken' (Print) button.

The screenshot shows the UC Mobile Token app interface. At the top, there is a status bar with the time '09:14' and signal strength, Wi-Fi, and battery icons. Below the status bar, there is a header with the UniCredit logo and 'UC Mobile Token'. The main content area is titled 'Autorisierung' (Authorization) and displays a confirmation dialog with the following information:

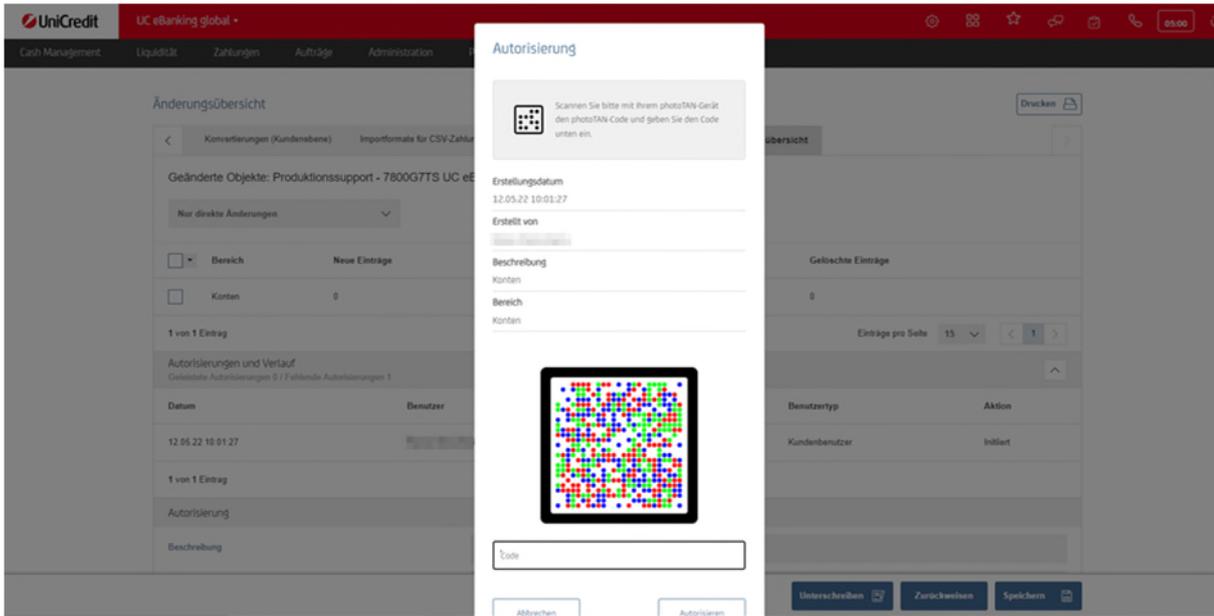
- Erstellungsdatum: 04.05.22 09:05:18
- Erstellt von: [Redacted]
- Beschreibung: Gesellschaften
- Bereich: Gesellschaften

At the bottom of the dialog is a 'Passwort' (Password) field with a yellow fingerprint icon to its right. Below the password field are two buttons: 'Abbrechen' (Cancel) and 'Autorisieren' (Authorize).

Please now start the UC Mobile Token app on your smartphone and release the order by entering a password. To use the usable biometric data released on your smartphone, e.g. fingerprint (Touch ID) or facial recognition Face ID, please click on the icon at the end of the password field.

# PHOTOTAN

Turn on the photoTAN Generator.



Now scan the graphic and generate a TAN by entering your PIN on the PhotoTAN device

Enter it in the field provided and click Authorize

## Autorisierung

Scannen Sie bitte mit Ihrem photoTAN-Gerät den photoTAN-Code und geben Sie den Code unten ein.

### Erstellungsdatum

12.05.22 10:01:27

### Erstellt von

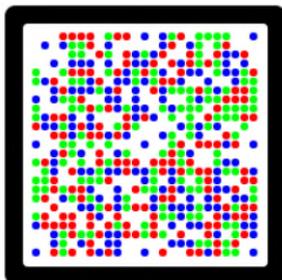
[Name]

### Beschreibung

Konten

### Bereich

Konten



Abbrechen

Autorisieren

## CLOSING THE CHANGE PROCESS



Now click Finish once.

If the change is confirmed, a message appears that must be confirmed with Close. (If this message does not appear and you go directly to the dashboard, this message was closed once with the "Do not show this page again" field checked).

UniCredit UC eBanking global

Cash Management Liquidität Zahlungen Aufträge Administration Personalisierung Informationen

Änderungsübersicht Drucken

Geänderte Objekte: Produktionssupport - 7800G7TS UC eBanking Prime

Nur direkte Änderungen

Information

Der Kunde wurde aktualisiert.

Diese Seite nicht mehr anzeigen.

Schließen

Datum	Benutzer	Bankzugänge	Kontentyp	Aktion
04.05.22 09:05:18	Benutzer	ZZZMC1B1	Kundenbenutzer	Initiiert
04.05.22 09:15:32	Benutzer	ZZZMC1B1	Kundenbenutzer	Autorisiert

2 von 2 Einträge

Autorisierung

Beschreibung Gesellschaften

Now you are in the Dashboard - to get back into UC eBanking global click on the pull-down menu in the upper left corner and select UC eBanking global.

The screenshot displays the UniCredit dashboard interface. At the top left, the UniCredit logo is visible. A red navigation menu is open, listing options: Dashboard, Corporate portal, UC eBanking global (highlighted with a mouse cursor), User Administration, and Consent Overview. The dashboard is divided into several sections:

- Salden nach Wahrung** (in Tsd. EUR): A table showing account balances. OBSTBAUM EUR has a balance of 91.896,47 EUR, and Testaccount Company USA has a balance of 43.923,31 EUR.
- Offene Zahlungen** (in Tsd. EUR): A bar chart showing open payments. The y-axis ranges from 0 to 1,000. The x-axis shows dates from 'Heute' to 10/05. A single bar for 'Heute' is visible, reaching approximately 600.
- Zahlungserstellung**: A form for creating a payment. Fields include Auftraggeberkonto, Begünstigter, and Verwendungszweck (set to EUR 0,00). Buttons for 'Autorisieren' and 'Details' are present.
- Meine bevorzugten Ansichten**: A section for preferred views, including Kontoauszuge (with 'Letzter Auszug pro Konto'), Avise (with 'Alle Avise'), and Umsatze (with 'Die letzten 7 Tage inkl. heute').
- Liquiditat nach Konto** (in Tsd. EUR): A horizontal bar chart showing liquidity by account. OBSTBAUM EUR is at approximately 90, and Testacco..pany USA is at approximately 45.
- Foreign Exchange**: A section for foreign exchange services, with the text 'Unzureichende Berechtigungen' (Insufficient permissions) displayed below.

## REMITTER (ACCOUNT OWNER)

The first company is already automatically created for you. Via the item Administration - Companies you can enter additional companies and assign them to your accounts, if necessary.

The screenshot shows the UniCredit eBanking interface. The top navigation bar includes 'Cash Management', 'Liquidität', 'Zahlungen', 'Aufträge', 'Administration', 'Personalisierung', and 'Informationen'. The 'Administration' menu is open, showing options like 'Änderungen', 'Stammdaten', 'Zahlungskategorien', 'Cash Management', 'Bankzugänge', 'Auftraggeber', 'Konten', 'Kontengruppen', 'Zahlungslimits', 'Kontenclearings', 'Berechtigungsprofile', and 'Benutzer'. The main content area displays 'Salden' (Balances) for two accounts: 'OBSTBAUM EUR' and 'Testaccount Company USA'. A table shows the current balance (Valuta heute) and the next day's balance (Valuta morgen) for both accounts, both at 24,827.38 EUR. Below this, a summary table 'Salden nach Währung' shows a total balance of 49,654.76 EUR.

Konto	IBAN	Buchungsdatum	Valuta heute	Valuta morgen	Währung
<input type="checkbox"/>	OBSTBAUM EUR	01.05.22	24.827,38	24.827,38	EUR
<input type="checkbox"/>	Testaccount Company USA	01.05.22	24.827,38	24.827,38	EUR

Währung	Buchungssaldo	Valuta heute	Valuta morgen	Letzter valutarischer Saldo
EUR	49.654,76	49.654,76	49.654,76	49.654,76

Click Create to enter a new company.

The screenshot shows the 'Auftraggeber' (Company) management screen in the UniCredit eBanking interface. The top navigation bar is the same as in the previous screenshot. The 'Administration' menu is open, and the 'Auftraggeber' option is selected. The main content area shows a list of companies. One company, 'MAIBAUM AG', is listed with the status 'Manuell erstellt'. There are buttons for 'Erstellen' (Create), 'Löschen' (Delete), and 'Importieren' (Import). The 'Erstellen' button is highlighted with a mouse cursor.

Auftraggeber	Datenquelle
<input type="checkbox"/> MAIBAUM AG	Manuell erstellt

Abbrechen ✕

Fertigstellen ✓

Enter the name of the company in the Company field. If you want to collect direct debits, you must enter the creditor ID that you have received from the German Bundesbank in the Creditor ID field.

The screenshot shows the 'Gesellschaft erstellen / Stammdaten' (Create Company / Basic Data) form in the UniCredit eBanking interface. The form is divided into three tabs: 'Stammdaten' (selected), 'Konten', and 'Bankorganisationen'. Under the 'Stammdaten' tab, there is a section for 'Allgemeine Einstellungen' (General Settings). The fields are as follows:

Field	Value
Gesellschaft *	Birnbaum und Holloerstauden Consulting GmbH & Co. KG
Beschreibung	
Verwaltet von	Kunde
Muttergesellschaft	Kein Wert ausgewählt
Land	Deutschland (DE)
Bundesland	Kein Wert ausgewählt
Mandanten-ID	
Landesspezifische Firmennummer	ID wie im Land der Gesellschaft verwendet
Gläubigerkennung	DE60ZZ000000186038
BIC der Gesellschaft	

At the bottom of the form, there are three buttons: 'Abbrechen' (Cancel), 'Zurück' (Back), and 'Weiter' (Next). A 'Speichern' (Save) button is also present, which is highlighted in the second screenshot.

Enter the address of the company under international address. Please make sure to avoid special characters like &, ß or ä,ö,ü. Use e.g. +, ss, or oe, as shown in the screenshot. Then click Save to create the company.

The screenshot shows the 'Internationale Anschrift' (International Address) section of the UniCredit eBanking form. The fields are as follows:

Field	Value
Landesspezifische Firmennummer	ID wie im Land der Gesellschaft verwendet
Gläubigerkennung	DE60ZZ000000186038
BIC der Gesellschaft	
CIF-Partnernummer	
Kontenzuweisung	<input type="checkbox"/> Alle Konten zuweisen
Internationaler Name	Birnbaum und Holloerstauden Consulting GmbH + Co. KG
Internationale Adresse	Rosenheimer Strasse 157
Internationale Postleitzahl / Ort	81635 Muenchen

At the bottom of the form, there are three buttons: 'Abbrechen' (Cancel), 'Zurück' (Back), and 'Weiter' (Next). A 'Speichern' (Save) button is also present, which is highlighted in the second screenshot.

If you need more companies, repeat the procedure.

Administration / Auftraggeber

Die Gesellschaft wurde angelegt. [X]

Auftraggeber

Alle Gesellschaft(en) [v] [Erstellen] [Löschen] [Importieren]

<input type="checkbox"/>	Gesellschaft ↑	Datenquelle
<input checked="" type="checkbox"/>	Birnbaum und Holloerstaeden Consulting GmbH & Co. KG	Manuell erstellt
<input type="checkbox"/>	MAIBAUM AG	Manuell erstellt
<input type="checkbox"/>	OBSTBAUM GMBH + CO. KG	Manuell erstellt
<input type="checkbox"/>	Zwetschgenbaum Consulting GmbH & Co. KG	Manuell erstellt

4 von 4 Einträge Einträge pro Seite 15 < 1 >

Abbrechen [X] [Fertigstellen] [Speichern]

Once you have created all the required companies, click Finish in the overview. Only then will the new companies be created. If you are using the Corporate Edition, you still have to sign the changes. (see also "CONFIRMATION OF MODIFICATIONS" above).

Änderungsübersicht [Drucken]

Geänderte Objekte: Produktionssupport - 7800G7TS UC eBanking Prime

Nur direkte Änderungen [v]

<input type="checkbox"/>	Bereich	Neue Einträge	Geänderte Einträge	Gelöschte Einträge
<input type="checkbox"/>	Gesellschaften	1	0	0

1 von 1 Eintrag Einträge pro Seite 15 < 1 >

Autorisierungen und Verlauf  
Geleistete Autorisierungen 0 / Fehlende Autorisierungen 1

Datum	Benutzer	Benutzer-ID	Benutzertyp	Aktion
04.05.22 09:05:18	[Redacted]	ZZZMC1B1	Kundenbenutzer	Initiiert

1 von 1 Eintrag

Autorisierung

Beschreibung Gesellschaften

[Unterschreiben] [Zurückweisen] [Speichern]

## ACCOUNTS

You can assign names to your accounts to distinguish them more easily. The assigned name will then appear in all overviews and for all your users. You can also assign a principal or account holder to the accounts. To do this, please start in the menu Administration - Accounts.

Now click in the line of the account you want to change to open the details of the account.

Konten

Exportieren Drucken

Konten

Alle Konten

Erstellen Kopieren Weitere Aktionen

Konto	IBAN	Währung	Bank	Land	Status
70020270/410601001/EUR/STD	DE94 7002 0270 0410 6010 01	EUR	UniCredit Bank - HypoVereinsbank	DE	Aktiv
OBSTBAUM EUR	DE06 7002 0270 0865 2858 17	EUR	UniCredit Bank - HypoVereinsbank	DE	Aktiv

2 von 2 Einträge

Einträge pro Seite 15

Abbrechen Fertigstellen

Here you can adjust the yellow marked fields Account and Account holder. In order to make a change in the Account holder field, you must already have administered another company (see above).

Konto \* Zwetschgenbaum EUR

Beschreibung

Art Standardkonto

IBAN DE94 7002 0270 0410 6010 01

Kontonummer 410601001

Währung EUR (Euro)

Land Deutschland (DE)

Kontoinhaber \* Zwetschgenbaum Consulting GmbH & Co. KG

Quelle Erzeugt durch MDU

Save the change by clicking Save. If you want to change several accounts in a row, do not click Save after the change, but move to the next page in the field above. Do not click Save until you have made the last change.

UniCredit UC eBanking global

Cash Management Liquidität Zahlungen Aufträge Administration Personalisierung Informationen

Konto: 70020270/410601001/EUR/STD / Stammdaten Drucken

Stammdaten Auftraggeber Berechtigungsprofile Cash Management Kontenclearing

**Konto**

Änderungsstatus Unverändert

Status Aktiviert

Konto \*

Beschreibung

Art

IBAN

Innerhalb der Liste der Konten navigieren: < 1 2 >

Abbrechen Speichern

Please confirm the change with Finish.

UniCredit UC eBanking global

Cash Management Liquidität Zahlungen Aufträge Administration Personalisierung Informationen

Konten Das Konto wurde aktualisiert.

Konten Kontengruppen Kontenclearings Konvertierungen (Kundenebene) Importformate für CSV-Zahlungsdateien Berechtig

Erstellen Kopieren Weitere Aktionen

<input type="checkbox"/>	Konto ↑	IBAN	Währung	Bank	Land	Status
<input type="checkbox"/>	70020270/410601001/EUR/STD	DE94 7002 0270 0410 6010 01	EUR	UniCredit Bank - HypoVereinsbank	DE	Aktiv
<input type="checkbox"/>	OBSTBAUM EUR	DE06 7002 0270 0865 2858 17	EUR	UniCredit Bank - HypoVereinsbank	DE	Aktiv

2 von 2 Einträge Einträge pro Seite 15 < 1 >

Abbrechen Fertigstellen Speichern

If you use the Corporate Edition, you still have to sign the changes. (see also above "CONFIRMATION OF MODIFICATIONS")

UniCredit UC eBanking global

Cash Management Liquidität Zahlungen Aufträge Administration Personalisierung Informationen

### Änderungsübersicht

Drucken

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

Geänderte Objekte: Produktionssupport - 7800G7TS UC eBanking Prime

Nur direkte Änderungen

<input type="checkbox"/>	Bereich	Neue Einträge	Geänderte Einträge	Gelöschte Einträge
<input type="checkbox"/>	Konten	0	1	0

1 von 1 Eintrag Einträge pro Seite 15 < 1 >

Autorisierungen und Verlauf  
Geleistete Autorisierungen 0 / Fehlende Autorisierungen 1

Datum	Benutzer	Benutzer-ID	Benutzertyp	Aktion
1 von 1 Eintrag				

Unterschreiben Zurückweisen Speichern

Once the changes have been made, you are back on the dashboard and can continue working with UC eBanking global.

UniCredit Dashboard

GPI Monitor Online-Support Salden

OBSTBAUM EUR 103.527,53 EUR  
Zwetschenbaum EUR 60.128,11 EUR

Offene Zahlungen (in Tsd. EUR)

Datum	Offene Zahlungen (Tsd. EUR)
Heute	~600
13/05	0
14/05	0
15/05	0
16/05	~50
17/05	0
18/05	0

Zahlungserstellung

Auftraggeberkonto  
Begünstigter  
Verwendungszweck  
EUR 0.00

Autorisieren Details

Salden

Konto	Salden
OBSTBAUM EUR	~103.527,53
Zwetschg..baum EUR	~60.128,11

Meine bevorzugten Ansichten

# CASH MANAGEMENT

## PRINT STATEMENTS

Open the Cash Management menu and then click Statements

The screenshot shows the UniCredit eBanking interface. The top navigation bar includes 'Cash Management', 'Liquidität', 'Zahlungen', 'Aufträge', 'Administration', 'Personalisierung', and 'Informationen'. A dropdown menu is open over the 'Kontoauszüge' option. The main content area displays a table of account balances.

Konto ↑ IBAN	Buchungsdatum	Buchungssaldo	Valuta heute	Valuta morgen	Währung
OBSTBAUM EUR DE06 7002 0270 0865 2858 17	11.05.22	55.387,85	55.387,85	55.387,85	EUR
Zwetschgenbaum EUR DE94 7002 0270 0410 6010 01	11.05.22	55.387,85	55.387,85	55.387,85	EUR

2 von 2 Einträge

Einträge pro Seite: 15

Salden nach Währung

Währung	Buchungssaldo	Valuta heute	Valuta morgen	Letzter valutarischer Saldo
EUR	110.775,70	110.775,70	110.775,70	110.775,70

1 von 1 Eintrag

Highlight the desired account statement then click Print and Print account statements. A PDF will be generated that will be downloaded depending on your browser settings. Open this file if it is not done automatically, and then print it.

The screenshot shows the UniCredit eBanking interface. The top navigation bar includes 'Cash Management', 'Liquidität', 'Zahlungen', 'Aufträge', 'Administration', 'Personalisierung', and 'Informationen'. The main content area displays a table of account statements.

Konto ↑ IBAN	Auszugsnummer	Saldo	
OBSTBAUM EUR DE06 7002 0270 0865 2858 17	132	55.387,85 EUR	11.05.22
Zwetschgenbaum EUR DE94 7002 0270 0410 6010 01	132	55.387,85 EUR	11.05.22

1 von 2 Einträge ausgewählt

Einträge pro Seite: 50

Buttons: Liste drucken, Liste mit Details drucken, Kontoauszüge drucken

Tooltip: Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Kontoauszüge für die ausgewählten Einträge zu drucken.

If you need an older statement, you can change the Last statement per account selection to All statements.

The screenshot shows the UniCredit eBanking interface. The top navigation bar includes 'UniCredit' and 'UC eBanking global'. Below it, a menu contains 'Cash Management', 'Liquidität', 'Zahlungen', 'Aufträge', 'Administration', 'Personalisierung', and 'Informationen'. The main content area is titled 'Kontoauszüge' and features buttons for 'Exportieren' and 'Drucken'. A dropdown menu is open, showing options: 'Letzter Auszug pro Konto', 'Alle Kontoauszüge', 'Letzte Auszüge mit Umsätzen', 'Letzter Auszug mit Umsätzen pro Konto', 'Letzter Auszug pro Konto', and 'Ansichten verwalten'. The table below has columns for 'Auszugsnummer', 'Saldo', 'Währung', and 'Datum'. Two rows are visible, both with a balance of 55.387,85 EUR on 11.05.22. Buttons for 'Kontoauszug importieren' and 'Löschen' are also present.

Auszugsnummer	Saldo	Währung	Datum
132	55.387,85	EUR	11.05.22
132	55.387,85	EUR	11.05.22

If you want to filter statements according to a certain criterion, please move the mouse to the respective column header, here e.g. Date. A filter symbol will appear, which you can click on.

The screenshot shows the UniCredit eBanking interface. The top navigation bar includes 'UniCredit' and 'UC eBanking global'. Below it, a menu contains 'Cash Management', 'Liquidität', 'Zahlungen', 'Aufträge', 'Administration', 'Personalisierung', and 'Informationen'. The main content area is titled 'Kontoauszüge' and features buttons for 'Exportieren' and 'Drucken'. A dropdown menu is open, showing the option 'Alle Kontoauszüge'. The table below has columns for 'Konto ↑ IBAN', 'Auszugsnummer', 'Saldo', 'Währung', and 'Datum'. A filter icon (yellow funnel) is visible on the 'Datum' column header. Eight rows are visible, showing various account numbers and dates from 05.05.22 to 11.05.22. Buttons for 'Kontoauszug importieren' and 'Löschen' are also present.

Konto ↑ IBAN	Auszugsnummer	Saldo	Währung	Datum
OBSTBAUM EUR DE06 7002 0270 0865 2858 17	132	55.387,85	EUR	11.05.22
OBSTBAUM EUR DE06 7002 0270 0865 2858 17	131	24.827,38	EUR	10.05.22
OBSTBAUM EUR DE06 7002 0270 0865 2858 17	130	19.623,34	EUR	09.05.22
OBSTBAUM EUR DE06 7002 0270 0865 2858 17	129	55.387,85	EUR	08.05.22
OBSTBAUM EUR DE06 7002 0270 0865 2858 17	128	24.827,38	EUR	07.05.22
OBSTBAUM EUR DE06 7002 0270 0865 2858 17	127	19.623,34	EUR	06.05.22
OBSTBAUM EUR DE06 7002 0270 0865 2858 17	126	55.387,85	EUR	05.05.22

You can select some predefined values in the first line, or you use the possibility to enter a date in the second line. Afterwards click on Apply.

The screenshot shows the UniCredit eBanking interface. At the top, there is a red header with the UniCredit logo and 'UC eBanking global'. Below it is a navigation bar with 'Cash Management' and other menu items. The main content area is titled 'Kontoauszüge' and contains a table of account statements. A modal window is open over the table, allowing the user to filter the statements. The modal has a dropdown menu with 'Letzte 5 Tage' selected, and date pickers for 'Von' (08.05.22) and 'Bis' (12.05.22). There are buttons for 'Abbrechen' and 'Übernehmen'.

Konto ↑ IBAN	Auszugsnummer	Saldo	Währung	Datum
OBSTBAUM EUR DE06 7002 0270 0865 2858 17	132			
OBSTBAUM EUR DE06 7002 0270 0865 2858 17	131			
OBSTBAUM EUR DE06 7002 0270 0865 2858 17	130			
OBSTBAUM EUR DE06 7002 0270 0865 2858 17	129			
OBSTBAUM EUR DE06 7002 0270 0865 2858 17	128			
OBSTBAUM EUR DE06 7002 0270 0865 2858 17	127	19.623,34	EUR	06.05.22
OBSTBAUM EUR DE06 7002 0270 0865 2858 17	126	55.387,85	EUR	05.05.22

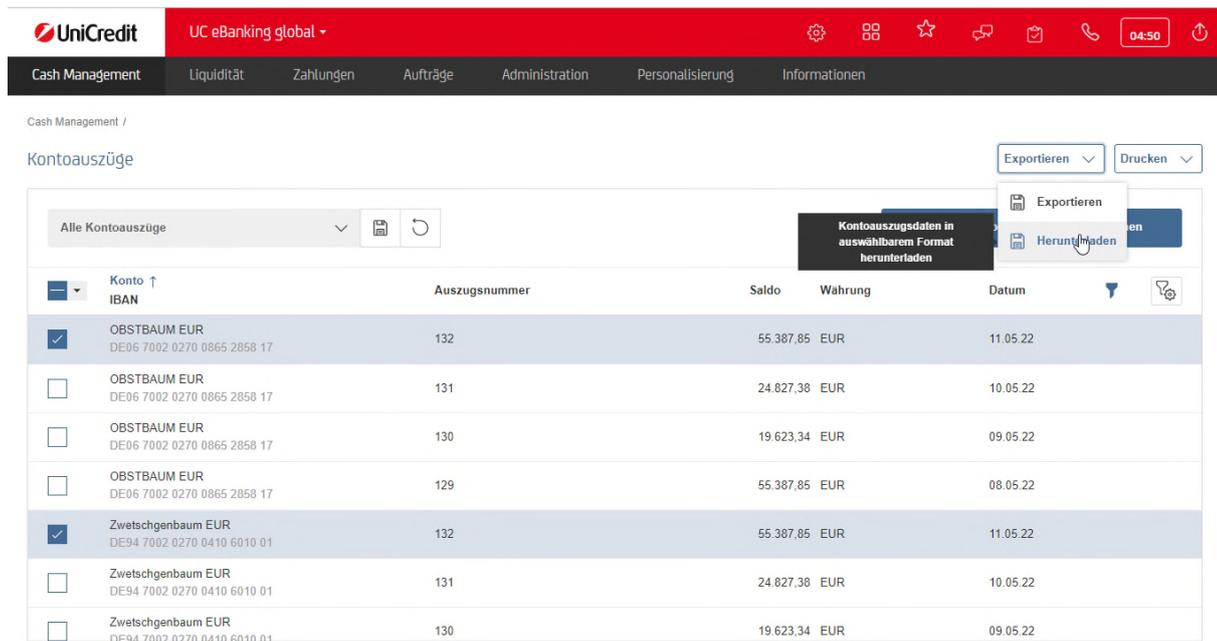
From the list please select the statements to be printed and proceed as described above

The screenshot shows the UniCredit eBanking interface. The table of account statements is now filtered to show only the last 5 days. A context menu is open over the table, showing options to print the list or details. A tooltip is visible over the print icon, stating: 'Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Kontoauszüge für die ausgewählten Einträge zu drucken.' The table shows the following data:

Konto ↑ IBAN	Auszugsnummer	Saldo	Währung	Datum
OBSTBAUM EUR DE06 7002 0270 0865 2858 17	132	55.387,85	EUR	11.05.22
OBSTBAUM EUR DE06 7002 0270 0865 2858 17	131	24.827,38	EUR	10.05.22
OBSTBAUM EUR DE06 7002 0270 0865 2858 17	130	19.623,34	EUR	09.05.22
OBSTBAUM EUR DE06 7002 0270 0865 2858 17	129	55.387,85	EUR	08.05.22
Zwetschgenbaum EUR DE94 7002 0270 0410 6010 01	132	55.387,85	EUR	11.05.22
Zwetschgenbaum EUR DE94 7002 0270 0410 6010 01	131	24.827,38	EUR	10.05.22
Zwetschgenbaum EUR DE94 7002 0270 0410 6010 01	130	19.623,34	EUR	09.05.22

## EXPORT STATEMENTS

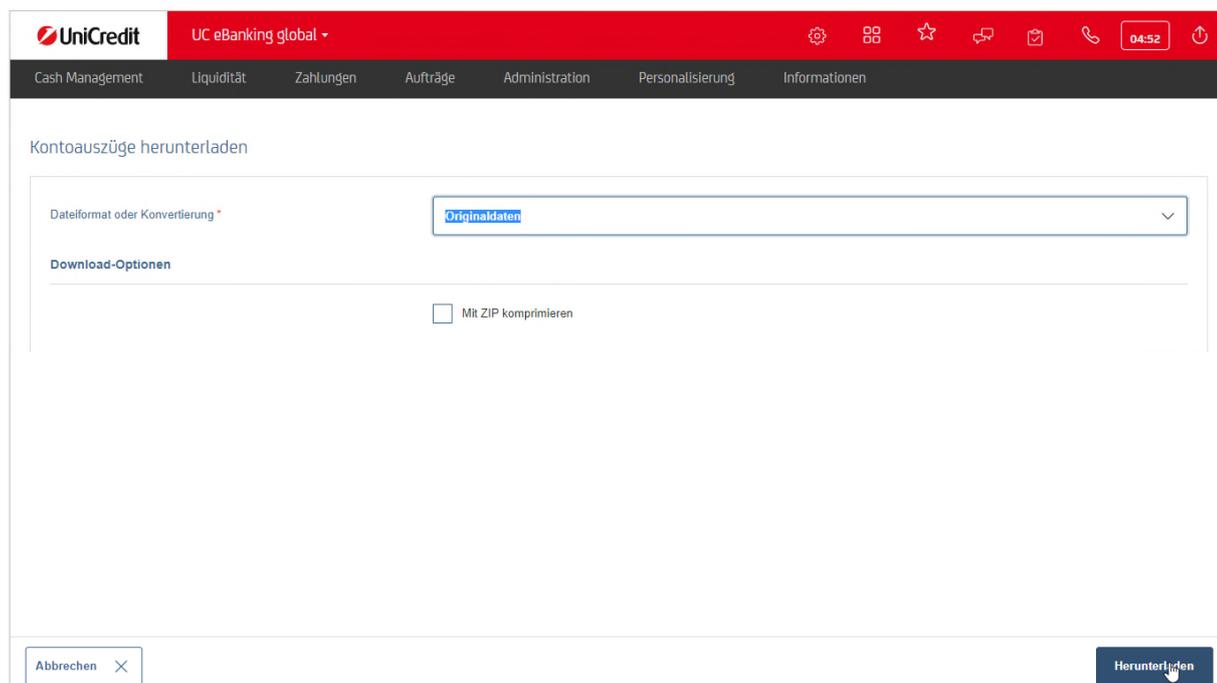
If you need to export the account statements in the format that is collected by the bank (CAMT53 or SWIFT MT940), you can download this data format using the Export button. To do this, again select the statements that are needed. Click on Export and Download.



The screenshot shows the UniCredit eBanking interface. The top navigation bar includes 'UniCredit' and 'UC eBanking global'. Below it, a menu contains 'Cash Management', 'Liquidität', 'Zahlungen', 'Aufträge', 'Administration', 'Personalisierung', and 'Informationen'. The main content area is titled 'Kontoauszüge' and displays a table of account statements. The table has columns for 'Konto IBAN', 'Auszugsnummer', 'Saldo', 'Währung', and 'Datum'. A dropdown menu is open over the table, showing options for 'Exportieren' and 'Herunterladen'. A tooltip indicates 'Kontoauszugsdaten in auswählbarem Format herunterladen'.

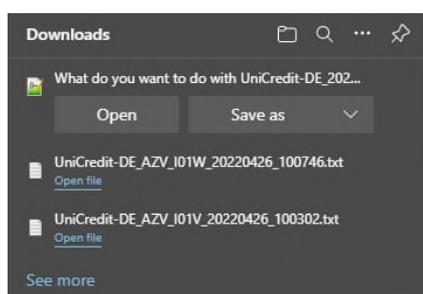
Konto IBAN	Auszugsnummer	Saldo	Währung	Datum
<input checked="" type="checkbox"/> OBSTBAUM EUR DE06 7002 0270 0865 2858 17	132	55.387,85	EUR	11.05.22
<input type="checkbox"/> OBSTBAUM EUR DE06 7002 0270 0865 2858 17	131	24.827,38	EUR	10.05.22
<input type="checkbox"/> OBSTBAUM EUR DE06 7002 0270 0865 2858 17	130	19.623,34	EUR	09.05.22
<input type="checkbox"/> OBSTBAUM EUR DE06 7002 0270 0865 2858 17	129	55.387,85	EUR	08.05.22
<input checked="" type="checkbox"/> Zwetschenbaum EUR DE94 7002 0270 0410 6010 01	132	55.387,85	EUR	11.05.22
<input type="checkbox"/> Zwetschenbaum EUR DE94 7002 0270 0410 6010 01	131	24.827,38	EUR	10.05.22
<input type="checkbox"/> Zwetschenbaum EUR DE94 7002 0270 0410 6010 01	130	19.623,34	EUR	09.05.22

Use the original data and click Download again. Again, depending on the browser setting, the file will be downloaded.



The screenshot shows the UniCredit eBanking interface with the 'Kontoauszüge herunterladen' section. A dropdown menu for 'Dateiformat oder Konvertierung' is set to 'Originaldaten'. Below it, there is a checkbox for 'Mit ZIP komprimieren' which is currently unchecked. At the bottom, there are buttons for 'Abbrechen' and 'Herunterladen'.

Below is an example from the EDGE browser. With Save as the file can be saved in the file system.



The screenshot shows a Windows file explorer window titled 'Downloads'. A dialog box is open asking 'What do you want to do with UniCredit-DE\_202...'. The dialog has 'Open' and 'Save as' buttons. Below the dialog, there are two files listed: 'UniCredit-DE\_AZV\_I01W\_20220426\_100746.txt' and 'UniCredit-DE\_AZV\_I01V\_20220426\_100302.txt', each with an 'Open file' link. A 'See more' link is also visible at the bottom.

# PAYMENTS

## RECORDING A MANUAL PAYMENT

Select under the menu item Payments - Open payments.

The screenshot shows the UniCredit eBanking interface. The top navigation bar includes 'UniCredit', 'UC eBanking global', and various utility icons. The main navigation bar contains 'Cash Management', 'Liquidität', 'Zahlungen', 'Aufträge', 'Administration', 'Personalisierung', and 'Informationen'. The 'Zahlungen' menu is open, displaying options: 'Offene Zahlungen', 'Sendeaufträge Zahlungen', 'Zahlungshistorie', 'Periodische Zahlungen', 'Importjournal Zahlungen', 'Verteilte elektronische Unterschrift', 'Überweisung', 'Lastschrift', 'Zahlungsdateien importieren', and 'Empfänger / Zahlungspflichtiger Zahlungsverträge'. The background page is 'Salden', showing account balances for 'OBSTBAUM EUR' and 'Zwetschgenbaum EUR'. A table displays 'Buchungssaldo', 'Valuta heute', 'Valuta morgen', and 'Währung' for each account. Below this is a section for 'Salden nach Währung' with a table showing 'Währung', 'Buchungssaldo', 'Valuta heute', 'Valuta morgen', and 'Letzter valutarischer Saldo' for EUR.

Click Create - and then select Credit transfer or Direct debit.

If you want to create a manual direct debit, please note that a creditor ID must be stored in the master data for the ordering party.

The screenshot shows the UniCredit eBanking interface for 'Offene Zahlungen' (Open Payments). The top navigation bar is the same as in the previous screenshot. The main navigation bar includes 'Cash Management', 'Liquidität', 'Zahlungen', 'Aufträge', 'Administration', 'Personalisierung', and 'Informationen'. The 'Zahlungen' menu is open, displaying options: 'Sammelauftrag', 'Überweisung', and 'Lastschrift'. The background page is 'Offene Zahlungen', showing a table with columns: 'Typ Status', 'Gewünschter Ausführungstermin', 'Auftragsreferenz', 'Konto IBAN', 'Lastschrift', and 'Betrag Währung'. The table is currently empty, with the text 'Keine Daten verfügbar' (No data available). A table below shows 'Einträge pro Seite' (30) and navigation arrows.

Now select an ordering party account.

The screenshot shows the UniCredit eBanking interface for creating a transfer. The top navigation bar includes 'UniCredit', 'UC eBanking global', and various icons. The main menu has 'Cash Management', 'Liquidität', 'Zahlungen', 'Aufträge', 'Administration', 'Personalisierung', and 'Informationen'. The page title is 'Überweisung erstellen'. The form is divided into sections: 'Vorlage' (Template), 'Auftraggeber und Begünstigter' (Ordering Party and Beneficiary), 'Zahlungsdetails' (Payment Details), and 'Verwendungszweck' (Purpose of Payment). The 'Auftraggeber' field is set to 'Keine Vorlage ausgewählt'. The 'Begünstigter' field is set to 'OBSTBAUM GMBH + CO. KG'. The 'Zahlungsdetails' section shows the account number 'DE06 7002 0270 0865 2858 17' and the available balance 'EUR 226.175,97'. The 'Verwendungszweck' section shows the beneficiary name 'Zwetschenbaum Consulting GmbH & Co. KG' and the account number 'DE94 7002 0270 0410 6010 01' with a balance of 'EUR 19.623,34'. At the bottom, there are buttons for 'Abbrechen', 'Unterschreiben', 'Speichern', and 'Weitere Aktionen'.

Using the + symbol in the beneficiary's line, you can start entering the beneficiary's data.

This screenshot shows the same UniCredit eBanking interface, but with the beneficiary's data being entered. The 'Auftraggeber' field is now filled with 'OBSTBAUM GMBH + CO. KG'. The 'Begünstigter' field is empty, and a '+ Neu' button is visible next to it. The 'Zahlungsdetails' section shows the account number 'OBSTBAUM EUR DE06 7002 0270 0865 2858 17' and the available balance 'EUR 226.175,97'. The 'Verwendungszweck' section is empty. At the bottom, there are buttons for 'Abbrechen', 'Unterschreiben', 'Speichern', and 'Weitere Aktionen'.

Enter the data in the fields provided. In this example, the IBAN is sufficient. If the Save in address book field is activated, the recipient data is saved and can be retrieved the next time a payment is entered.

This screenshot shows the UniCredit eBanking interface with the beneficiary's data being entered. The 'Begünstigter' field is filled with 'Saftladen GmbH'. The 'Konto / IBAN des Begünstigten' field is filled with 'DE94 7002 0270 0410 6010 01'. The 'Bankleitzahl / BIC des Begünstigten' field is empty. The 'Land des Kontos des Begünstigten' field is filled with 'Deutschland (DE)'. At the bottom, there is a checkbox labeled 'Im Adressbuch speichern' which is checked.

Now confirm the amount with the Enter key, the software now automatically selects the correct payment method and expands the input mask with corresponding fields. If all mandatory fields are filled, you can save the payment.

The screenshot shows the UniCredit eBanking global interface. The top navigation bar is red with the UniCredit logo and 'UC eBanking global'. Below it is a dark grey navigation menu with tabs: Cash Management, Liquidität, Zahlungen, Aufträge, Administration, Personalisierung, and Informationen. The main content area is a form for creating a payment. It includes fields for 'Bankleitzahl / BIC des Begünstigten', 'Land des Kontos des Begünstigten' (set to Deutschland (DE)), and a checked checkbox 'Im Adressbuch speichern'. The 'Zahlungsdetails' section contains 'Verwendungszweck' (Rechnungsnummer 474769 v. 18.04.22), 'Priorität' (Normal), 'Gewünschter Ausführungstermin' (12.05.22), and 'Währung / Betrag' (EUR (Euro) with a value of 329,77). At the bottom, there are buttons for 'Abbrechen', 'Unterschreiben', 'Speichern', and 'Weitere Aktionen'.

Use the More actions - Save and continue button if you want to enter more payments. If the payment is the last or the only one, click Save.

This screenshot shows the same UniCredit eBanking global interface, but with the 'Speichern' button expanded into a dropdown menu. The menu options are: 'Manuell zur VEU weiterleiten', 'Speichern und weiter' (which is highlighted by the mouse), 'Unvollständig speichern', and 'Als Vorlage speichern'. The form fields are identical to the previous screenshot, but the 'Zahlungsdetails' section now includes 'Zahlungsklassifizierung' with 'Land der Ausführung' (Deutschland (DE)) and 'Zahlungsart' (SEPA-Überweisung). The bottom navigation bar remains the same.

In the list of open payments you can now see the payments you entered.

Zahlungen /

Offene Zahlungen

Überweisung erfolgreich gespeichert.  
Adressat erfolgreich gespeichert.

Alle Zahlungen

Erstellen

Unterschreiben

Weitere Aktionen

<input type="checkbox"/>	Typ Status	Gewünschter Ausführungstermin ↑	Auftragsreferenz	Konto IBAN	Überweisung / Lastschrift	Betrag Währung
<input type="checkbox"/>	Zahlung Erfasst	12.05.22		OBSTBAUM EUR DE06 7002 0270 0865 2858 17	Überweisung	329,77 EUR

1 von 1 Eintrag

Einträge pro Seite 30

Select the payment(s) you want to sign and click on Sign afterwards.

Zahlungen /

Offene Zahlungen

Exportieren

Drucken

Alle Zahlungen

Erstellen

Unterschreiben

Weitere Aktionen

<input checked="" type="checkbox"/>	Typ Status	Gewünschter Ausführungstermin ↑	Auftragsreferenz	Konto IBAN	Überweisung / Lastschrift	Betrag Währung
<input checked="" type="checkbox"/>	Zahlung Erfasst	12.05.22		OBSTBAUM EUR DE06 7002 0270 0865 2858 17	Überweisung	329,77 EUR

Summe der ausgewählten Einträge pro Währung		Überweisungsbetrag	Lastschriftbetrag	Summe
EUR		329,77 EUR	0,00 EUR	329,77 EUR

1 von 1 Eintrag ausgewählt

Einträge pro Seite 30

A summary of how many payments are signed and the details of the payments will appear. Click Authorize to proceed with approving the payments. (see next section).

The screenshot shows the UniCredit eBanking interface. At the top, there is a red header with the UniCredit logo and 'UC eBanking global'. Below the header is a navigation bar with tabs: Cash Management, Liquidität, Zahlungen, Aufträge, Administration, Personalisierung, and Informationen. The main content area is titled 'Summen' and contains a table with the following data:

Anzahl der Überweisungen	1
Anzahl der Lastschriften	0
Anzahl der Transaktionen	1
Summe der Überweisungsbeträge	329,77
Summe der Lastschriftbeträge	0,00
Währung	EUR (Euro)
Prüfsumme (Betrag)	000000032977

Below the summary, there is a section 'Enthaltene Zahlungen' with a dropdown menu set to 'Alle Zahlungen'. A table lists the contained payments:

Status	Statusdetails	Konto	Gewünschter Ausführungstermin ↑	Adressat IBAN des Adressaten	Überweisung / Lastschrift	Betrag Währung
<input type="checkbox"/>	Zusammengestellt	OBSTBAUM EUR	12.05.22	Safladen GmbH DE94 7002 0270 0410 6010 01	Überweisung	329,77 EUR

At the bottom of the list, there are navigation controls: '1 von 1 Eintrag', 'Einträge pro Seite' (set to 15), and page navigation arrows. A green notification box at the top right states: '1 Zahlung(en) erfolgreich zu 1 Sammelaufträgen zusammengestellt.' At the bottom of the interface, there are buttons for 'Abbrechen', 'Autorisieren', and 'Zurückweisen'.

If you have an individual drawing, you will find the payment under Payment - Send orders Payments. We will go into this under Checking the payment order.

If a release is necessary in the 4 eyes principle, you will find the payment in open payments as partially authorized.

The screenshot shows the UniCredit eBanking interface. At the top, there is a red header with the UniCredit logo and 'UC eBanking global'. Below the header is a navigation bar with tabs: Cash Management, Liquidität, Zahlungen, Aufträge, Administration, Personalisierung, and Informationen. The main content area is titled 'Zahlungen / Offene Zahlungen' and contains a table with the following data:

Typ Status	Gewünschter Ausführungstermin ↑	Auftragsreferenz	Konto IBAN	Überweisung / Lastschrift	Betrag Währung
<input type="checkbox"/> Sammelauftrag Teilweise autorisiert	12.05.22	CCT I06M	OBSTBAUM EUR DE06 7002 0270 0865 2858 17	Überweisung	329,77 EUR

At the bottom of the list, there are navigation controls: '1 von 1 Eintrag', 'Einträge pro Seite' (set to 30), and page navigation arrows. A green notification box at the top right states: 'Der Sammelauftrag CCT I06M wurde erfolgreich autorisiert.' At the bottom of the interface, there are buttons for 'Erstellen', 'Unterschreiben', and 'Weitere Aktionen'.

## 4-EYE PRINCIPAL PAYMENT APPROVAL

The second user opens the menu item Payments - open payments, marks the orders to be signed and clicks on Sign

The screenshot shows the UniCredit eBanking interface. The top navigation bar includes 'Cash Management', 'Liquidität', 'Zahlungen', 'Aufträge', 'Administration', 'Personalisierung', and 'Informationen'. The 'Zahlungen' menu is active. Below the navigation bar, there are buttons for 'Exportieren' and 'Drucken'. The main content area displays a table of open payments. The table has columns for 'Typ Status', 'Gewünschter Ausführungstermin', 'Auftragsreferenz', 'Konto IBAN', 'Überweisung / Lastschrift', and 'Betrag Währung'. A single payment is listed: 'Sammelauftrag Teilweise autorisiert' with a date of '12.05.22', reference 'CCT I06M', and amount '329.77 EUR'. Below the table, there is a summary row for 'Summe der ausgewählten Einträge pro Währung' and a pagination control showing '1 von 1 Eintrag ausgewählt'.

Typ Status	Gewünschter Ausführungstermin	Auftragsreferenz	Konto IBAN	Überweisung / Lastschrift	Betrag Währung	
<input checked="" type="checkbox"/> Sammelauftrag Teilweise autorisiert	12.05.22	CCT I06M	OBSTBAUM EUR DE06 7002 0270 0865 2858 17	Überweisung	329.77 EUR	
Summe der ausgewählten Einträge pro Währung				Überweisungsbetrag	Lastschriftbetrag	Summe
EUR				329.77 EUR	0.00 EUR	329.77 EUR

Also here is shown how many and which payments are signed.

The screenshot shows the UniCredit eBanking interface. The top navigation bar is the same as in the previous screenshot. The 'Zahlungen' menu is active. Below the navigation bar, there are buttons for 'Abbrechen', 'Autorisieren', and 'Zurückweisen'. The main content area displays a table of contained payments. The table has columns for 'Status', 'Statusdetails', 'Konto', 'Gewünschter Ausführungstermin', 'Adressat IBAN des Adressaten', 'Überweisung / Lastschrift', and 'Betrag Währung'. A single payment is listed: 'Zusammengestellt' with a date of '12.05.22', account 'OBSTBAUM EUR', and amount '329.77 EUR'. Below the table, there is a summary row for 'Summen' and a pagination control showing '1 von 1 Eintrag'.

Status	Statusdetails	Konto	Gewünschter Ausführungstermin	Adressat IBAN des Adressaten	Überweisung / Lastschrift	Betrag Währung
<input type="checkbox"/>	Zusammengestellt	OBSTBAUM EUR	12.05.22	Sattladen GmbH DE94 7002 0270 0410 6010 01	Überweisung	329.77 EUR

Innerhalb der Liste der offenen Zahlungen navigieren:

If you scroll down further on this page, you can see which person has already authorized (signed) the payment. Click Authorize to release the payment.

UniCredit UC eBanking global

Cash Management Liquidität Zahlungen Aufträge Administration Personalisierung Informationen

Alle Zahlungen

Status	Statusdetails	Konto	Gewünschter Ausführungstermin	Adressat IBAN des Adressaten	Überweisung / Lastschrift	Betrag	Währung
<input type="checkbox"/>	Zusammengestellt	OBSTBAUM EUR	12.05.22	Saffladen GmbH DE94 7002 0270 0410 6010 01	Überweisung	329.77	EUR

1 von 1 Eintrag Einträge pro Seite 50 < 1 >

Erfolgte Autorisierungen

Benutzer	Datum	Autorisierungsmethode	Unterschriftsklasse
	12.05.22 11:46:48	photoTAN	Erstunterschrift (A)

1 von 1 Eintrag

Beschreibung

Innerhalb der Liste der offenen Zahlungen navigieren: < 1 >

Abbrechen ✕ Autorisieren Zurückweisen

On the following pages, you can see how the release is carried out with photoTAN or UC Mobile Token.

## FINALIZATION OF THE PAYMENT RELEASE

You can confirm the message after signing by clicking Close.

If you check the Do not show this page again box, this step will not be displayed in the future.

### Information

Der Sammelauftrag CCT I06M ist vollständig autorisiert und wird übermittelt.

Diese Seite nicht mehr anzeigen

Schließen

## PHOTOTAN

For approval with a PhotoTAN generator, scan the displayed image code and enter the PIN as prompted. The generator generates a TAN, which you enter in the field. The payment is then released with Authorize.

Please confirm the message with Finish.

### Autorisierung



Scannen Sie bitte mit Ihrem photoTAN-Gerät den photoTAN-Code und geben Sie den Code unten ein.

#### Auftragsreferenz

CCT 106M

#### Auftraggeberkonto

OBSTBAUM EUR

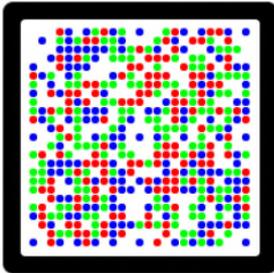
#### Beschreibung

#### Summe der Beträge

329,77 EUR

#### Anzahl der Transaktionen

1



Abbrechen

Autorisieren

### Autorisierung



Zahlung autorisiert

#### Auftragsreferenz

CCT 106M

#### Auftraggeberkonto

OBSTBAUM EUR

#### Beschreibung

#### Summe der Beträge

329,77 EUR

#### Anzahl der Transaktionen

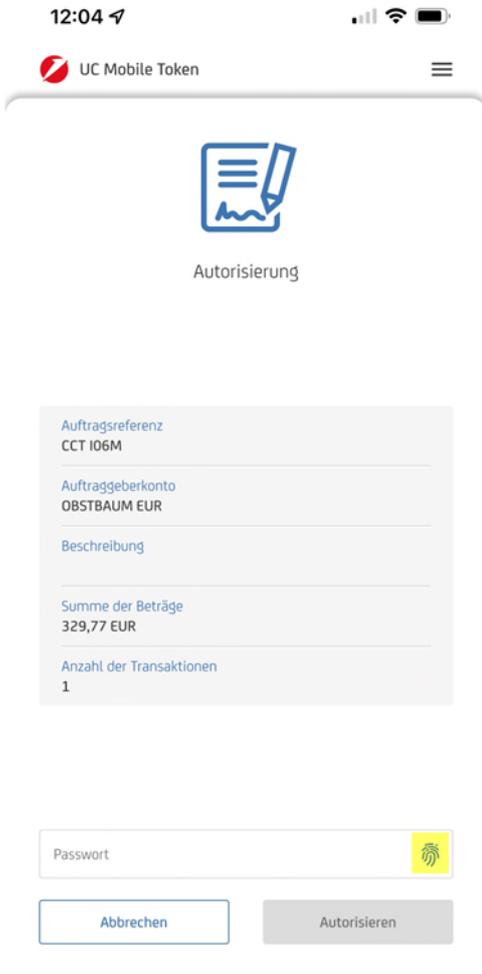
1

Fertigstellen

## UC MOBILE TOKEN

For the release with UC Mobile Token please start the app or click on the push notification on your smartphone. With the fingerprint icon, you can use your phone's biometrics if it is enabled. Otherwise, please enter the password and then click Authorize.

Please confirm the message with Finish.



Die folgenden Daten werden auf Ihrem Gerät angezeigt. Bestätigen Sie die Daten bitte über Ihren UC Mobile Token.

Auftragsreferenz

CCT I06M

Auftraggeberkonto

OBSTBAUM EUR

Beschreibung

Summe der Beträge

329,77 EUR

Anzahl der Transaktionen

1

Abbrechen

## CHECKING A PAYMENT ORDER

To do this, please click under Payments - Send orders payments

The screenshot shows the UniCredit eBanking interface. The top navigation bar includes 'Cash Management', 'Liquidität', 'Zahlungen', 'Aufträge', 'Administration', 'Personalisierung', and 'Informationen'. The 'Zahlungen' menu is open, showing options like 'Offene Zahlungen', 'Sendeaufträge Zahlungen', 'Zahlungshistorie', 'Periodische Zahlungen', 'Importjournal Zahlungen', 'Verteilte elektronische Unterschrift', 'Überweisung', 'Lastschrift', 'Zahlungsdateien importieren', 'Empfänger / Zahlungspflichtiger', and 'Zahlungsvorläufe'. The main content area displays 'Salden' (Balances) for two accounts: 'OBSTBAUM EUR' and 'Zwetschgenbaum EUR'. A table shows the 'Buchungssaldo', 'Valuta heute', and 'Valuta morgen' for each account. Below this, a table shows 'Salden nach Währung' (Balances by currency) for EUR, with a 'Buchungssaldo' of 110.775,70 and a 'Letzter valutarischer Saldo' of 110.775,70.

Buchungssaldo	Valuta heute	Valuta morgen	Währung
55.387,85	55.387,85	55.387,85	EUR
55.387,85	55.387,85	55.387,85	EUR

Währung	Buchungssaldo	Valuta heute	Valuta morgen	Letzter valutarischer Saldo
EUR	110.775,70	110.775,70	110.775,70	110.775,70

Here we see our order again and the status is already confirmed by the bank. This means that the payment has been accepted by the bank and will be executed on the specified execution date after further checks.

The screenshot shows the UniCredit eBanking interface for 'Zahlungen / Sendeaufträge Zahlungen'. The main content area displays a table with columns: 'Typ Status', 'Statusdetails', 'Statusdatum', 'Auftragsreferenz', 'Beschreibung', 'Überweisung / Lastschrift', and 'Betrag Währung'. A single entry is shown: 'Sammelauftrag' with status 'Von der Bank bestätigt', status date '12.05.22 12:08:44', reference 'CCT 106M', description 'Überweisung', and amount '329,77 EUR'. The interface includes buttons for 'Senden', 'Löschen', and 'Weitere Aktionen'.

Typ Status	Statusdetails	Statusdatum	Auftragsreferenz	Beschreibung	Überweisung / Lastschrift	Betrag Währung
<input type="checkbox"/>	Sammelauftrag Von der Bank bestätigt	12.05.22 12:08:44	CCT 106M		Überweisung	329,77 EUR