



# UC eBanking prime



## EINRICHTUNG EINES NEUEN KONTOS

V6.2.0

Stand 15.11.2024

# Inhaltsverzeichnis

1. KONTO ANLEGEN
2. KONTENRECHTE ZUWEISEN
3. STAMMDATEN ABHOLEN

## 1. KONTO ANLEGEN

Melden Sie sich mit einem Benutzer am UC eBanking prime an, der administrative Rechte besitzt. Wählen Sie „ADMIN – Konten – Kontenverwaltung“.

The screenshot shows the UC eBanking prime interface. The top navigation bar includes 'UC eBanking prime', a settings gear, and menu items: 'Benutzer', 'Konten', 'Banken', 'Datenaustausch', 'Freigaben', 'Jobs', 'AWV', and 'Firmenstruktur'. A user profile icon is on the right. The 'Admin' menu is open, showing options: 'Admin', 'System', 'EuropeanGate', 'Audit', and 'Administration verlassen'. The main content area is titled 'Systeminformation' and displays various system metrics with progress bars and counts:

| Metric                                    | Count |
|---|-------|
| Sendeaufträge mit Nachverarbeitungsfehler | 0     |
| Fehlerhafte Sendeaufträge                 | 0     |
| Fehlerhafte Abholaufträge                 | 0     |
| Konten ohne zugewiesene Berechtigungen    | 0     |
| Ungültige Abholaufträge                   | 0     |
| Ungültige Auto-Importe                    | 0     |
| Fehlerhafte Jobs (Organisation)           | 0     |
| Virtuelle Konten ohne Hauptkonto          | 0     |
| Aktuell angemeldete Benutzer              | 1     |
| Gesperrte Benutzer                        | 0     |

On the left, there is a clock showing the time as approximately 10:10 and the date 'Montag 12. Dezember 2022'. A message reads: 'Guten Tag, Prime User! Sie waren das letzte Mal angemeldet am 12.12.2022 um 10:35 Uhr'.

The screenshot shows the UC eBanking prime interface with the 'Kontenverwaltung' menu open. The top navigation bar is the same as in the previous screenshot. The 'Kontenverwaltung' menu shows options: 'Kontenverwaltung', 'Kontoinhaber', and 'Konten Wizard'. The main content area is titled 'Systeminformation' and displays the same system metrics as in the previous screenshot:

| Metric                                    | Count |
|---|-------|
| Sendeaufträge mit Nachverarbeitungsfehler | 0     |
| Fehlerhafte Sendeaufträge                 | 0     |
| Fehlerhafte Abholaufträge                 | 0     |
| Konten ohne zugewiesene Berechtigungen    | 0     |
| Ungültige Abholaufträge                   | 0     |
| Ungültige Auto-Importe                    | 0     |
| Fehlerhafte Jobs (Organisation)           | 0     |
| Virtuelle Konten ohne Hauptkonto          | 0     |
| Aktuell angemeldete Benutzer              | 1     |
| Gesperrte Benutzer                        | 0     |

On the left, there is a clock showing the time as approximately 10:10 and the date 'Montag 12. Dezember 2022'. A message reads: 'Guten Tag, Prime User!'.

Sie befinden sich in der Kontenübersicht. Wählen Sie „Neu“.

UC eBanking prime

Benutzer Konten Banken Datenaustausch Freigaben Jobs AWV Firmenstruktur

Admin > Konten

Kriterium (Alle Konten)

1 Seite(n), 0 Element(e)

Kriterium Alle Konten

| Bank                   | Name | Konto-Nr. | Bankcode | Whg | Name Kontoinhaber |
|------------------------|------|-----------|----------|-----|-------------------|
| Keine Daten vorhanden. |      |           |          |     |                   |

Kontoinhaber zuweisen

Hinterlegen Sie in der Eingabemaske die Daten für das neue Konto.

- Typ: Wählen Sie STD für Standard Konto
- Bank: Wählen Sie die Bank
- Kunden-ID: Es kann nur eine bereits bestehende Kunden-ID einem Konto zugewiesen werden
- Kontoname: Legen Sie einen individuellen Kontonamen fest
- Kontobeschreibung: Hier können Sie das Konto näher beschreiben
- Kontonummer: Tragen Sie die Kontonummer ein
- IBAN: Tragen Sie die IBAN ein
- Clearing Systemcode: Keinen Eintrag vornehmen, da nicht relevant für deutsche Konten
- Bankleitzahl: BLZ eintragen
- BIC: Tragen Sie die Swiftadresse der Bank ein
- Währung: Währungskennzeichen des Kontos
- FIBU Konto: Tragen Sie die Kontonummer ein
- DTAZV Kundennummer: Tragen Sie die Kontonummer ein
- Kontonummer im Auszug: BLZ/Kontonummer
- CAMT Konto: Nur die entsprechenden Auszüge werden zugeordnet und angezeigt
- Kontoinhaber: weisen Sie dem Konto einen Kontoinhaber zu
- Zinsberechnung: Aktivieren/Deaktivieren Sie die Zinseinstellungen für ein Konto, indem Sie die Zinsberechnung ein-/ausschalten. Standardmäßig ist die Zinsberechnung für jedes Konto ausgeschaltet. Die Zinseinstellungen für ein Konto haben immer Vorrang vor den Zinseinstellungen für die Bank

Wählen Sie „Anlegen“.

Admin > Konten > Neues Konto

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Typ                   | <input type="text" value="STD"/>                           |
| Bank                  | <input type="text" value="HypoVereinsbank"/>               |
| Kunden-ID             | <input type="text" value="PRIMEUSERCUSTOMERID"/>           |
| Kontoname             | <input type="text" value="Test Konto"/>                    |
| Kontobeschreibung     | <input type="text" value="Test Fuhrpark"/>                 |
| Kontonummer           | <input type="text" value="12345678"/>                      |
| IBAN                  | <input type="text" value="DE24 7015 0000 8705 9681 81"/> ✓ |
| Clearing System Code  | <input type="text" value="Clearing System wählen"/>        |
| Bankleitzahl          | <input type="text" value="80020086"/>                      |
| BIC                   | <input type="text" value="HYVEDEMMXXX"/> ✓                 |
| Währung               | <input type="text" value="EUR"/>                           |
| FIBU Konto            | <input type="text"/>                                       |
| DTAZV Kundennummer    | <input type="text"/>                                       |
| Kontonummer im Auszug | <input type="text"/>                                       |
| CAMT Konto            | <input type="checkbox"/>                                   |
| Kontoinhaber          | <input type="text"/>                                       |
| Zinsberechnung        | <input checked="" type="radio"/> AUS                       |

Das neue Konto ist angelegt und in der Kontenübersicht eingetragen.

The screenshot shows a web application interface for account management. At the top, there is a navigation bar with menu items: UC eBanking prime, Benutzer, Konten, Banken, Datenaustausch, Freigaben, Jobs, AWV, and Firmenstruktur. The 'Konten' menu item is active. Below the navigation bar, the page title is 'Admin > Konten'. There is a filter dropdown set to 'Kriterium (Alle Konten)' and a pagination indicator showing '1 Seite(n), 2 Element(e)'. A toolbar with various icons (add, refresh, print, copy, delete, filter, search, menu) is located above the table. The table has columns: Bank, Name, Konto-Nr., Bankcode, Whg, and Name Kontoinhaber. It contains two rows of account data. A 'Kontoinhaber zuweisen' button is located at the bottom right of the table area.

| <input type="checkbox"/> | Bank            | Name       | Konto-Nr. | Bankcode | Whg | Name Kontoinhaber |                                     |
|--------------------------|-----------------|------------|-----------|----------|-----|-------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | HypoVereinsbank | Konto name | 98765432  | 80020086 | GBP |                   | <a href="#">/</a> <a href="#">Q</a> |
| <input type="checkbox"/> | HypoVereinsbank | Test Konto | 12345678  | 80020086 | EUR |                   | <a href="#">/</a> <a href="#">Q</a> |

Kontoinhaber zuweisen

## 2. KONTENRECHTE ZUWEISEN

Wählen Sie „ADMIN – Benutzer – Rechtegruppen“

UC eBanking prime

Benutzerverwaltung

Rechtegruppen

Benutzer Wizard

Admin > Konten

Kriterium (Alle Konten)

1 Seite(n), 2 Element(e)

| Bank                     | Name            | Konto-Nr.  | Bankcode | Whg      | Name Kontoinhaber |
|--------------------------|-----------------|------------|----------|----------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | HypoVereinsbank | Konto name | 98765432 | 80020086 | GBP               |
| <input type="checkbox"/> | HypoVereinsbank | Test Konto | 12345678 | 80020086 | EUR               |

Kontoinhaber zuweisen

Bearbeiten Sie die Rechtegruppe, der Sie das neue Konto zuweisen möchten.

UC eBanking prime

Admin > Rechtegruppen

1 Seite(n), 6 Element(e)

| Gruppe  | Mitglieder |
|---|------------|
| <input type="checkbox"/> ADMIN ALL              | 1          |
| <input type="checkbox"/> ALL                    | 1          |
| <input checked="" type="checkbox"/> BANKING ALL | 0          |
| <input type="checkbox"/> PAYMENTS               | 0          |
| <input type="checkbox"/> SIGNATURE              | 0          |
| <input type="checkbox"/> STATEMENTS             | 0          |

Bearbeiten

Scrollen Sie ans Ende der Seite und wählen Sie Konten zuweisen.

UC eBanking prime | Admin | Rechtegruppen | Rechtegruppe bearbeiten

Temporärer Empfänger wird nicht abgewählt wenn alle Empfängerberechtigungen (anlegen, ändern) entfernt werden.

Name: BANKING ALL

Zugewiesene Benutzer: 1 Seite(n), 0 Element(e)

| Benutzer-ID            | Alias | Vorname | Nachname |
|------------------------|-------|---------|----------|
| Keine Daten vorhanden. |       |         |          |

Berechtigungen

Kontenrechte

Bank: Alle | Kunden-ID: Alle | Konten: Alle

1 Seite(n), 1 Element(e)

| Name       | Inland                   | SEPA-GL (Credit)         | SEPA-GL (Debit)          | SEPA-Einzahl             | GL-GL (Credit)           | GL-GL (Debit)            | XML-Urgent               | Ausland                  | Ausland-AZ               | RF                       | EG                       | Zwischen-Konten          | Konten                   | Auszahlung               | Umsätze                  | Avis                     | Valuten                  | Buchungen                | Rückzahl                 | Planung                  | Bankangabe               |
|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Test Konto | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Zurück | Änderungen übernehmen

Markieren Sie die Rechte, die Sie dem Konto zuweisen möchten.

UC eBanking prime | Admin | Rechtegruppen | Rechtegruppe bearbeiten

Temporärer Empfänger wird nicht abgewählt wenn alle Empfängerberechtigungen (anlegen, ändern) entfernt werden.

Unterschrift

Freigaben

Dokumentenverwaltung

Firmenstruktur

Kontenrechte

Bank: Alle | Kunden-ID: Alle | Konten: Alle

1 Seite(n), 1 Element(e)

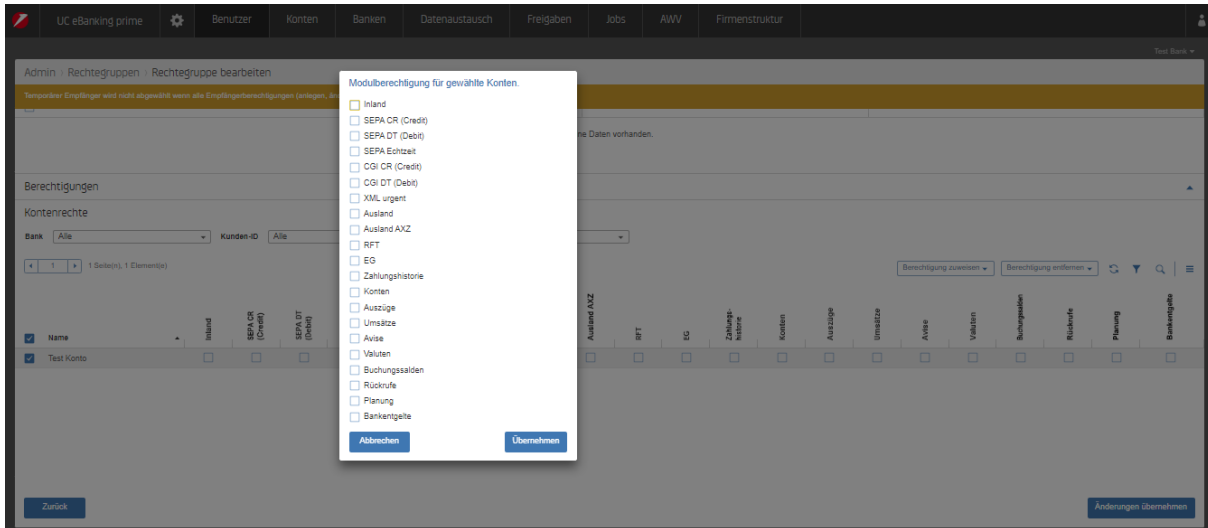
| Name       | Inland                              | SEPA-GL (Credit)                    | SEPA-GL (Debit)                     | SEPA-Einzahl                        | GL-GL (Credit)                      | GL-GL (Debit)                       | XML-Urgent                          | Ausland                             | Ausland-AZ                          | RF                                  | EG                                  | Zwischen-Konten                     | Konten                              | Auszahlung                          | Umsätze                             | Avis                                | Valuten                             | Buchungen                           | Rückzahl                            | Planung                             | Bankangabe                          |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Test Konto | <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"/> | <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"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Zurück | Änderungen übernehmen

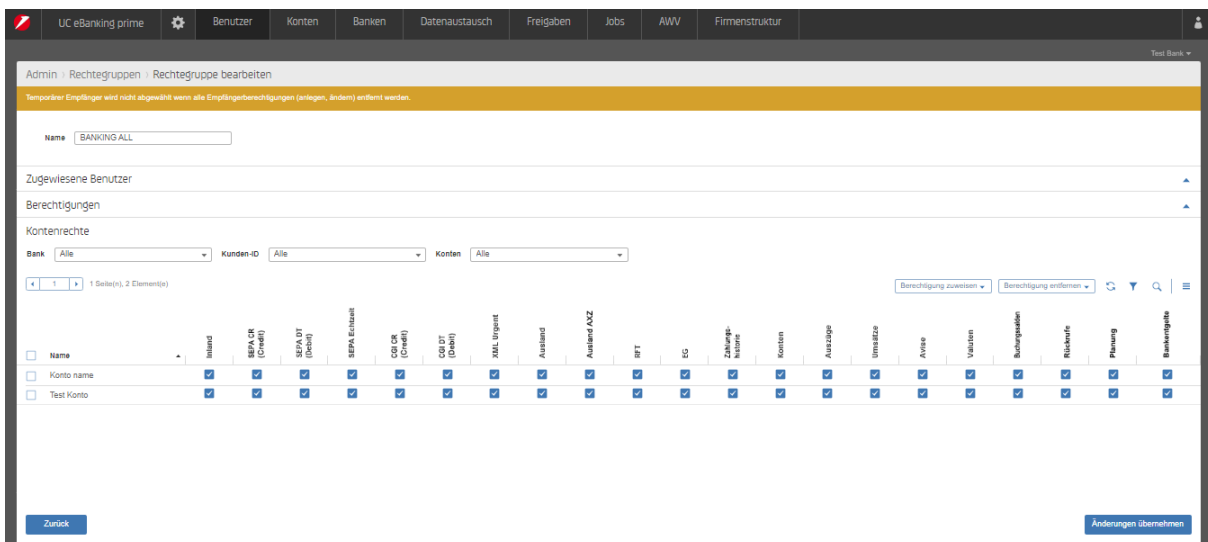


Wählen Sie „Zuweisen“.

Möchten Sie mehrere Konten administrieren wählen Sie bitte „Ausgewählte Konten für folgende Module berechtigen“ um die Modulberechtigungen für alle ausgewählten Konten global zu vergeben.



Wählen Sie „Änderungen übernehmen“ um die Berechtigungen zu übernehmen.



Wählen Sie „Weiter“ um fortzufahren.

The screenshot shows a web application interface with a dark theme. At the top, there is a navigation bar with the following items: UC eBanking prime, a settings gear icon, Benutzer, Konten, Banken, Datenaustausch, Freigaben, Jobs, AWW, and Firmenstruktur. Below the navigation bar, the main content area is titled "Admin > Rechtegruppen". There is a breadcrumb trail and a page indicator "1 Seite(n), 6 Element(e)". A toolbar contains icons for adding, refreshing, deleting, and searching. The main content is a table with the following data:

| Gruppe                               | Mitglieder |  |
|--------------------------------------|------------|--|
| <input type="checkbox"/> ADMIN ALL   | 1          |  |
| <input type="checkbox"/> ALL         | 7          |  |
| <input type="checkbox"/> BANKING ALL | 0          |  |
| <input type="checkbox"/> PAYMENTS    | 0          |  |
| <input type="checkbox"/> SIGNATURE   | 0          |  |
| <input type="checkbox"/> STATEMENTS  | 0          |  |

An information dialog box is overlaid on the table, containing the text "Information" and "Rechtegruppe wurde erfolgreich geändert." Below the dialog is a blue button labeled "Weiter".

### 3. STAMMDATEN ABHOLEN

Mit dem Abholen der Stammdaten (HKD) werden die Berechtigungen, die bei der Bank zum Konto hinterlegt sind abgeholt.

**ACHTUNG:** Haben Sie eine von der Bank abweichende Unterschriftenregelung administriert (beispielsweise wegen VEU Nutzung) oder enthält Ihre HVB Kunden ID Fremdbank- bzw. RFT Konten, ist der HKD Abruf nicht zu empfehlen. Ebenso ist der Abruf HKD für die Deutsche Bank, Commerzbank nicht, bzw. nur bei Ersteinrichtung einmalig, zu empfehlen. Für nähere Informationen zum Thema HKD wenden Sie sich bitte an den Support unter 089/55299699 oder per Mail an [CM-Center@unicreditgroup.de](mailto:CM-Center@unicreditgroup.de)

Wählen Sie „ADMIN – Banken – Kunden“.

The screenshot shows the UC eBanking prime interface. The top navigation bar includes 'UC eBanking prime', a settings gear, and menu items: 'Benutzer', 'Konten', 'Banken', 'Datenaustausch', 'Freigaben', 'Jobs', 'AWV', and 'Firmenstruktur'. The 'Admin' menu is open, showing options: 'Admin', 'System', 'EuropeanGate', 'Audit', and 'Administration verlassen'. The main content area is titled 'Systeminformation' and displays various system metrics with progress bars and counts:

| Metric                                    | Count |
|---|-------|
| Sendeaufträge mit Nachverarbeitungsfehler | 0     |
| Fehlerhafte Sendeaufträge                 | 0     |
| Fehlerhafte Abholaufträge                 | 0     |
| Konten ohne zugewiesene Berechtigungen    | 0     |
| Ungültige Abholaufträge                   | 0     |
| Ungültige Auto-Importe                    | 0     |
| Fehlerhafte Jobs (Organisation)           | 0     |
| Virtuelle Konten ohne Hauptkonto          | 0     |
| Aktuell angemeldete Benutzer              | 1     |
| Gesperrte Benutzer                        | 0     |

A clock on the left shows the time as 10:35 on Monday, 12. Dezember 2022. A welcome message reads: 'Guten Tag, Prime User! Sie waren das letzte Mal angemeldet am 12.12.2022 um 10:35 Uhr'.

The screenshot shows the UC eBanking prime interface with the 'Kunden' menu open. The top navigation bar is the same as in the previous screenshot. The 'Kunden' menu is open, showing options: 'Bankenverwaltung', 'Channels', 'Kunden', 'Teilnehmer', 'Auftragsarten', 'BTF-Mapping', 'Kundenschlüssel', 'Schlüsselaufräge', and 'Banken Wizard'. The main content area is titled 'Systeminformation' and displays various system metrics with progress bars and counts:

| Metric                                    | Count |
|---|-------|
| Sendeaufträge mit Nachverarbeitungsfehler | 0     |
| Fehlerhafte Sendeaufträge                 | 12    |
| Fehlerhafte Abholaufträge                 | 4     |
| Konten ohne zugewiesene Berechtigungen    | 7     |
| Ungültige Abholaufträge                   | 0     |
| Ungültige Auto-Importe                    | 0     |
| Fehlerhafte Jobs (Organisation)           | 0     |
| Virtuelle Konten ohne Hauptkonto          | 0     |
| Aktuell angemeldete Benutzer              | 3     |
| Gesperrte Benutzer                        | 0     |

A clock on the left shows the time as 11:41 on Friday, 2. Dezember 2022. A welcome message reads: 'Guten Tag, Prime User! Sie waren das letzte Mal angemeldet am 02.12.2022 um 11:41 Uhr'.

Wählen Sie „Stammdaten(HKD) abholen“.

UC eBanking prime | Benutzer | Konten | Banken | Datenaustausch | Freigaben | Jobs | AWV | Firmenstruktur

Admin > Kunden

1 Seite(n), 2 Element(e)

| Bank            | Kunde    | Kunden-ID | Technische Teilnehmer-ID | Verfahren          |
|-----------------|----------|-----------|--------------------------|--------------------|
| Bank30          | PRIME2P0 | PRIME2P0  | PRIME2PT                 | A006 / E002 / X002 |
| HypoVereinsbank | PRIME1P0 | PRIME1P0  | PRIME1PT                 | A006 / E002 / X002 |

Buttons: [BTF-Mapping zuweisen](#) [Schlüssel erzeugen](#)

Der Job wird zur Ausführung angelegt. Wählen Sie „Weiter“.

UC eBanking prime | Benutzer | Konten | Banken | Datenaustausch | Freigaben | Jobs | AWV | Firmenstruktur

Admin > Kunden

1 Seite(n), 3 Element(e)

| Bank            | Kunde    | Kunden-ID | Technische Teilnehmer-ID | Verfahren          |
|-----------------|----------|-----------|--------------------------|--------------------|
| HypoVereinsbank | PRIME700 | PRIME700  | PRIME70T                 | A006 / E002 / X002 |
| HypoVereinsbank | PRIME1P0 | PRIME1P0  | PRIME1PT                 | A006 / E002 / X002 |
| HypoVereinsbank | PRIME1S0 | PRIME1S0  | PRIME1ST                 | A006 / E002 / X002 |

Information

1 Job(s) wurde(n) zur Ausführung angelegt.

Buttons: [BTF-Mapping zuweisen](#) [Schlüssel erzeugen](#)

Im Menü „BANKING – Abholaufträge“ können Sie den aktuellen Status des Auftrages einsehen.

The screenshot shows the UC eBanking prime dashboard with the following data:

| Category                           | Value |
|------------------------------------|-------|
| Fällige Zahlungen                  | 18    |
| Zu unterschreibende Aufträge       | 0     |
| Offene AWW-Meldungen für November  | 0     |
| Ungelesene Debit Status Reports    | 0     |
| Ungelesene Credit Status Reports   | 0     |
| Ungelesene Echtzeit Status Reports | 0     |
| Zu bearbeitende SEPA Mandate       | 0     |
| Abgleichbare Plandaten             | 0     |
| Fällige und überfällige Plandaten  | 7     |
| Ungelesene Rückruf Status          | 0     |
| Neue Bankdokumente                 | 0     |

**Systeminformation:**

|   |    |
|---|----|
| Sendeaufträge mit Nachverarbeitungsfehler | 0  |
| Fehlerhafte Sendeaufträge                 | 12 |
| Fehlerhafte Abholaufträge                 | 6  |
| Konten ohne zugewiesene Berechtigungen    | 7  |
| Ungültige Abholaufträge                   | 0  |
| Ungültige Auto-Importe                    | 0  |

**User Info:** Guten Tag, Prime User! Sie waren das letzte Mal angemeldet am 02.12.2022 um 11:41 Uhr.

**Clock:** Freitag, 2. Dezember 2022

The screenshot shows the UC eBanking prime dashboard with the 'Abholaufträge' menu open. The menu options are:

- Sendeaufträge
- Abholaufträge** (highlighted)
- Verteilte Unterschrift
- Rückrufe
- Status Rückrufe
- Upload Sendeauftrag
- Upload EuropeanGate
- Upload tech. Teilnehmer
- Upload Journal
- Import Journal

The dashboard data is the same as in the first screenshot:

| Category                           | Value |
|------------------------------------|-------|
| Ungelesene Credit Status Reports   | 0     |
| Ungelesene Echtzeit Status Reports | 0     |
| Zu bearbeitende SEPA Mandate       | 0     |
| Abgleichbare Plandaten             | 0     |
| Fällige und überfällige Plandaten  | 7     |
| Ungelesene Rückruf Status          | 0     |
| Neue Bankdokumente                 | 0     |

**Systeminformation:**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Ungültige Abholaufträge | 0 |
| Ungültige Auto-Importe  | 0 |

**User Info:** Guten Tag, Prime User! Sie waren das letzte Mal angemeldet am 02.12.2022 um 11:41 Uhr.

**Clock:** Freitag, 2. Dezember 2022

Der Status „Erfolgreich“ zeigt Ihnen an, dass die Stammdaten ordnungsgemäß abgeholt wurden. Im Anschluss können Sie den erfolgreich terminierten Auftrag löschen.

| <input type="checkbox"/> | Ausführung          | Status     | Bank            | Art | Ergebnis    | Nächste Ausführung |
|--------------------------|---------------------|------------|-----------------|-----|-------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | 05.12.2022 16:07:24 | Terminiert | HypoVereinsbank | HKD | Erfolgreich | - 🔍 - ✕            |
| <input type="checkbox"/> | 05.12.2022 16:06:43 | Terminiert | HypoVereinsbank | HKD | Erfolgreich | - 🔍 - ✕            |
| <input type="checkbox"/> | 04.12.2022 13:56:26 | Terminiert | HypoVereinsbank | HPB | Erfolgreich | - 🔍 - ✕            |

Das Konto ist jetzt vollständig eingerichtet und steht Ihnen mit den bei der Bank hinterlegten Auftragsarten zur Verfügung.



UniCredit Bank GmbH  
Transactions & Payments



Adresse  
Arabellastr. 12  
D-81925, München



Contact & Service Center UniCredit  
Transactions & Payments  
[gtb-center@unicredit.de](mailto:gtb-center@unicredit.de)



Online  
[hilfe.hvb.de](https://hilfe.hvb.de)