



# » Quick Guide

UC eBanking global

## Bank- und Teilnehmeranlage

# Inhalt

## ALLGEMEIN

## VORAUSSETZUNGEN

## BANK ANLEGEN

BANKZUGANG ANLEGEN

TEILNEHMER INITIALISIEREN

ÄNDERUNGEN FREIGEBEN MIT UC MOBILE TOKEN APP ODER PHOTO-TAN-LESEGERÄT

INI- UND HIA-BRIEFE AUSDRUCKEN

BANKSCHLÜSSEL (HPB) UND STAMMDATEN (HKD) ABHOLEN

## WEITERE SCHRITTE

## ALLGEMEIN

Dieser Quickguide beschreibt, wie Sie eine neue EBICS-Bank (weitere Bank neben der UniCredit) und Teilnehmer in UC eBanking global anlegen können. Zusätzlich erfahren Sie weitere Besonderheiten.

## VORAUSSETZUNGEN

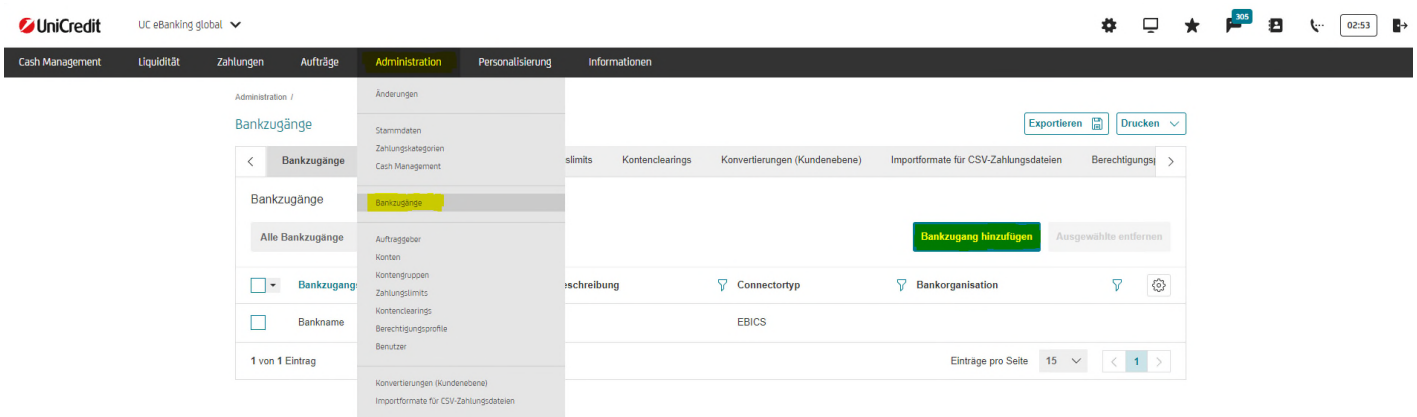
Sie benötigen Administrationsrechte in der Business- oder Corporate-multibank-Edition von UC eBanking global. Falls Sie nicht die passende Edition von UC eBanking global haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Bankansprechpartner bei uns. Für jede zusätzliche Bank benötigen Sie ein separates EBICS-Zugangsschreiben mit den EBICS-Parametern der Bank und mit allen Teilnehmern und zusätzlich einem technischen Teilnehmer.

## BANK ANLEGEN

### BANKZUGANG ANLEGEN

Um eine neue Bank anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

Gehen Sie zu „Administration“ - „Bankzugänge“ - „Bankzugang hinzufügen“.



Bitte füllen Sie die Felder:

#### Bankzugang

#### Zugriff des Bankadministrators zulassen

#### Vordefinierte Bankdaten

#### URL des Banksystems

#### Host-Name

#### Hash (Authentifikation)

#### Hash (Verschlüsselung)

#### Automatisches Abholen der Kundenprotokolle

#### Kundenprotokoll

#### Verzögerung in Minuten

#### VEU bei Bank

#### Kunden-ID

#### Benutzerkennung des technischen Teilnehmers

#### Format für Kontoauszüge

Name des Kreditinstitutes

Bei Bedarf aktivierbar im Falle eines technischen Supports

Über Drop-Down-Menü verschiedene Banken auswählbar

Bank-URL (z.B. <https://Bank.de>).

Host-ID oder Host-Name (z.B. BANK).

mindestens die ersten 4 Stellen des Authentifikations-Hash

mindestens die ersten 4 Stellen des Verschlüsselungs-Hash

Aktivieren, damit Sendeaufträge-Statistiken automatisch aktualisiert werden

Auftragsart HAC hinterlegen

Nach wie vielen Minuten der Protokollabruf startet (z.B. 1 für eine Minute)

Bei Bedarf aktivierbar, falls Sie bei einer Bank die Kunden-übergreifende-verteilte-elektronische-Unterschrift benötigen

Kunden-ID (z.B. 8-stellig aus Großbuchstaben und/oder Ziffern)

technische Teilnehmer-ID ein (z.B. 8-stellig aus Großbuchstaben und/oder Ziffern)

camt.053, damit Kontoauszüge mit der Auftragsart C53 eingelesen werden

**UniCredit** UC eBanking global

Cash Management Liquidität Zahlungen Aufträge Administration Personalsierung Informationen

Bankzugang erstellen / Stammdaten

Stammdaten Benutzer Auftragsarten Auftragsartbestimmung Zahlungsgruppierung Formatdetails

**Allgemeine Informationen**

Bankzugang \* Bankname

Beschreibung

Zugriff des Bankadministrators zulassen

Verwaltet von \* Kunde

Land \* Deutschland (DE)

BIC

**Connector-Einstellungen**

Connectortyp \* EBICS

Vordefinierte Bankdaten Kein Wert ausgewählt

EBICS-Protokollversion H004

URL des Banksystems \* https://URL\_des\_Banksystems.de

Host-Name \* Host-Name oder Host-ID

Hash (Authentifikation) \* 1234

Hash (Verschlüsselung) \* 1234

Auftragspräfix (A-Z) \* A

Automatisches Abholen der Kundenprotokolle

Kundenprotokoll HAC

Verzögerung in Minuten \* 1

Security-Verfahren \*  EBICS (plus Zertifikat)  VFI1 bei Rank

**Benutzerdaten**

Kunden-ID \* KUNDEID

Benutzerkennung des technischen Teilnehmers \* TECHUSER

**Import-Einstellungen für Kontoauszüge**

Format für Kontoauszüge \* camt.053

**Import-Einstellungen für Avise**

Format für Avise \* camt.052

Neue Reports enthalten die Umsätze der vorhergehenden Reports

**Zahlungskonfiguration**

Weitere Einstellungen  IBAN obligatorisch für EUR-Zahlungen in SEPA

Abbrechen × Zurück Weiter Speichern

Nachdem Sie alle Pflichtfelder in der Registerkarte „Stammdaten“ befüllt haben, klicken Sie auf „Weiter“.

## TEILNEHMER INITIALISIEREN

In der Registerkarte „Benutzer“ jeweils den Haken setzen und in der Spalte „Teilnehmerkennung bei der Bank“ die zugehörige Teilnehmer-ID zum Benutzer eintragen und „Zuweisen“. Die restlichen Registerkarten nur bei Bedarf pflegen.

Bankzugang erstellen / Benutzer

Stammdaten		Benutzer	Auftragsarten	Auftragsartbestimmung	Zahlungsgruppierung	Formatdetails					
Benutzer <input type="text"/>						<input checked="" type="button" value="Zuweisen"/>	<input type="button" value="Zuweisung aufheben"/>				
<input type="checkbox"/>	Benutzer-ID ↑	<input type="text"/>	Vollständiger Name	<input type="text"/>	Teilnehmerkennung bei der Bank	Schlüsselmanagement	Zugewiesen	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="⚙️"/>		
<input type="checkbox"/>						EU-Schlüssel initialisieren	▼	✖			
<input type="checkbox"/>						EU-Schlüssel initialisieren	▼	✖			
<input checked="" type="checkbox"/>	*				USER00ID	EU-Schlüssel initialisieren	▼	✔			
1 von 3 Einträge ausgewählt							Einträge pro Seite	15 ▼	<input type="button" value="&lt;"/>	1	<input type="button" value="&gt;"/>

Abbrechen ✕

Zurück ←

Weiter →

# ÄNDERUNGEN FREIGEBEN MIT UC MOBILE TOKEN APP ODER PHOTOTAN-LESEGERÄT

Nach dem **Speichern**, bitte noch auf **Fertigstellen** klicken.

Administration /

## Bankzugänge

Exportieren Drucken

< Bankzugänge Konten Kontengruppen Zahlungslimits Kontenclearings Konvertierungen (Kundenebene) Importformate für CSV-Zahlungsdateien Berechtigungs >

Bankzugänge

Alle Bankzugänge **Bankzugang hinzufügen** Ausgewählte entfernen

Bankzugangsname ↑  Beschreibung  Connectortyp  Bankorganisation

<input type="checkbox"/>	Bankname	EBICS
--------------------------	----------	-------

1 von 1 Eintrag Einträge pro Seite 15 < 1 >

Abbrechen

**Fertigstellen**

**Speichern**

Nachdem Sie auf **Unterschreiben** geklickt haben, **Autorisieren** Sie den Vorgang mit der UC Mobile Token App oder dem photoTAN-Lesegerät.

**Autorisierung**

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

Erstellungsdatum  
13.03.24 10:17:30

Erstellt von  
[Redacted]

Beschreibung  
Bankzugänge

Bereich  
Bankzugänge

**Abbrechen** **Autorisieren**

Änderungsdetails: Bankzugänge

Geänderte Objekte

Nur direkte Änderungen

Bereich	Neue Einträge
Bankzugänge	1

1 von 1 Eintrag

Autorisierungen und Verlauf

Gelöschte Einträge

Datum	Benutzer
13.03.24 10:17:30	[Redacted]

Benutzertyp	Aktion
Kundenbenutzer	Initiiert

Innerhalb der Liste der Änderungen navigieren:

**Unterschreiben** **Zurückweisen** **Erneut öffnen** **Speichern**

## INI- UND HIA-BRIEFE AUSDRUCKEN

Klicken Sie auf „Aufträge“ und „Sendeaufträge Sonderformate“. **Dort finden Sie alle INI- und HIA-Sendeaufträge, wenn die Sendung erfolgreich war.** Wählen Sie dazu den obersten Eintrag.

The screenshot shows the 'Aufträge' menu with 'Sendeaufträge Sonderformate' selected. Below it is a table of 'Sendeaufträge Sonderformate' with columns for Status, Status-Zeitstempel, Bankzugang, Auftragsreferenz, Erstellungsdatum, Unterschriften, and Erzeugt von. Two entries are visible, both with the status 'Von der Bank bestätigt'.

Status	Status-Zeitstempel	Bankzugang	Auftragsreferenz	Erstellungsdatum	Unterschriften	Erzeugt von
Von der Bank bestätigt	13.03.24 10:46:06	Bankname	HIA	13.03.24 10:46:05	0	
Von der Bank bestätigt	13.03.24 10:46:05	Bankname	INI	13.03.24 10:46:04	0	

In den Auftragsdetails sehen Sie, ob es die Auftragsart **INI** oder **HIA** ist, welcher Bankzugang, Kunden-ID und Teilnehmer-ID. Wenn der Status „Von der Bank bestätigt“ ist, dann klicken Sie auf „Drucken“ – „INI-Brief drucken“ bzw. „HIA-Brief drucken“.

**Jeder Benutzer braucht pro Kunden-ID einen INI- und HIA-Brief.** Die weiteren Briefe erhalten Sie, indem Sie bei „Innerhalb der Liste der Aufträge navigieren“ auf die nächste Seite klicken.

The screenshot shows the 'Auftragsdetails: HIA' page. It includes a 'Sammelauftragsdaten' section with fields for Auftragsreferenz, Banksseitige Auftragsreferenz, Auftragsart, Bankzugang, Bankkunden-ID, and Teilnehmernennung bei der Bank. The status is 'Von der Bank bestätigt'. The content section shows 'Zeichensatz: ASCII'. There are buttons for 'Drucken' and 'HIA-Brief drucken'. At the bottom, there is a navigation bar with 'Innerhalb der Liste der Aufträge navigieren:' and a pagination control showing '1 2'.

Gemäß EBICS-Zugangsschreiben unterschreibt der genannte Teilnehmer jeweils seinen INI- und HIA-Brief und gibt die unterschriebenen Scans an die jeweilige Bank zur Freischaltung. Lassen Sie sich die Freischaltung bestätigen.

Sobald Sie die Rückmeldung von der Bank erhalten, dass der technische Teilnehmer freigeschaltet ist, können Sie fortfahren.

## BANKSCHLÜSSEL (HPB) UND STAMMDATEN (HKD) ABHOLEN

Gehen Sie zu „Administration“ – „Bankzugänge“ und auf den Banknamen. Bei Stammdaten auf „Weitere Aktionen“ – „**Öffentliche Bankschlüssel abholen (HPB)**“ klicken. Wählen Sie erneut „Weitere Aktionen“ – „**Kundenstammdaten abholen (HKD)**“.

The screenshot shows the SAP Administration interface. The top navigation bar includes 'Zahlungen', 'Aufträge', 'Administration' (highlighted), 'Personalisierung', and 'Informationen'. A dropdown menu is open under 'Administration', listing options like 'Änderungen', 'Stammdaten', 'Zahlungskategorien', 'Cash Management', 'Bankzugänge' (highlighted), 'Auftraggeber', 'Konten', 'Kontengruppen', 'Zahlungslimits', 'Kontenclearings', 'Berechtigungsprofile', 'Benutzer', 'Konvertierungen (Kundenebene)', and 'Importformate für CSV-Zahlungsdetails'. The main content area shows the 'Bankzugang' configuration page with fields for 'Stammdaten', 'Allgemeine Informationen', 'Bankzugang', 'Beschreibung', 'Verwaltet von', 'Land', 'BIC', and 'Connector-Einstellungen'. The 'Bankzugang' field is set to 'Kunde'. The 'Connector-Einstellungen' section shows 'Connectortyp' as 'EBICS' and 'EBICS-Protokollversion' as 'H004'. A dropdown menu is open over the 'EBICS-Protokollversion' field, showing options: 'Kundenstammdaten abholen (HKD)' (highlighted), 'Signatur Schlüssel ändern', and 'Transportschlüssel ändern'. Below the main content, there is a table with a pagination bar showing '25', '26', and '49'. At the bottom, there are buttons for 'Abbrechen', 'Weitere Aktionen' (highlighted), 'Entfernen', and 'Speichern'.

## WEITERE SCHRITTE

### INITIALISIERUNGEN BEI PHOTO-TAN USERN (ZUSÄTZLICH EINMALIG EBICS-SCHLÜSSEL GENERIEREN)

PhotoTAN-Benutzer benötigen für weitere EBICS-Banken eine zusätzliche EBICS-Schlüsseldatei (keybag.dat). Eine Anleitung finden Sie hier:

[https://qtdownload.unicreditgroup.de/UC\\_global\\_OG\\_EBICS\\_keys\\_weitere\\_Banken\\_de.pdf](https://qtdownload.unicreditgroup.de/UC_global_OG_EBICS_keys_weitere_Banken_de.pdf)

### KONTEN UND KONTOINHABER/AUFTRAGGEBER ANPASSEN

Mithilfe des HKD-Abrufes werden Konten automatisch angelegt. **Bitte Konten nie manuell anlegen.**

Falls Sie den Kontonamen und/oder den Kontoinhaber bzw. Auftraggeber ändern möchten, hilft Ihnen folgende Anleitung:

[https://qtdownload.unicreditgroup.de/DO\\_UCeBanking\\_global-Erste\\_Schritte.pdf](https://qtdownload.unicreditgroup.de/DO_UCeBanking_global-Erste_Schritte.pdf)



## WIEDERKEHRENDE ABHOLAUFTRÄGE ANLEGEN

Mithilfe wiederkehrender Abholaufträge werden die Cash Management-Bereiche gefüllt, wie z.B. Kontoauszüge oder Avise.

Eine Anleitung finden Sie hier:

[https://qtqdownload.unicreditgroup.de/QG\\_UC\\_eBanking\\_global\\_Abholauftraege\\_DE.pdf](https://qtqdownload.unicreditgroup.de/QG_UC_eBanking_global_Abholauftraege_DE.pdf)

## NEUE BENUTZER ANLEGEN

Falls Sie bei uns weitere **unterschriftsberechtigte** Benutzer benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei der UniCredit.

Sollten Sie lokale Benutzer anlegen wollen, können Sie das in der Corporate Edition mit folgender Anleitung selbst vornehmen:

[https://qtqdownload.unicreditgroup.de/QG\\_UC\\_eBanking\\_global\\_lokalen\\_Benutzer\\_anlegen\\_DE.pdf](https://qtqdownload.unicreditgroup.de/QG_UC_eBanking_global_lokalen_Benutzer_anlegen_DE.pdf)

In der Business Edition gehen Sie bitte auf Ihren Cash Management Spezialisten zu.