



UC eBanking global

Dateien importieren und im neuen Format erstellen

ALLGEMEIN

Dieser Quickguide beschreibt, wie Sie Zahlungsdateien, die mit einem alten Format erstellt wurden, als Einzelposten in UC eBanking global importieren und dort in einem neuen Format ausgeben.

Bitte stellen Sie Ihre Finanzbuchhaltung zeitnah auf das aktuelle Zahlungsverkehrsformat um, da die Funktionalität nur begrenzt zur Verfügung steht. Details zu Formaten entnehmen Sie bitte folgender Broschüre auf unserer Internetseite:

<https://www.hypovereinsbank.de/content/dam/hypovereinsbank/unternehmen/pdf/Downloadcenter/ZV-Formate-DE.pdf>

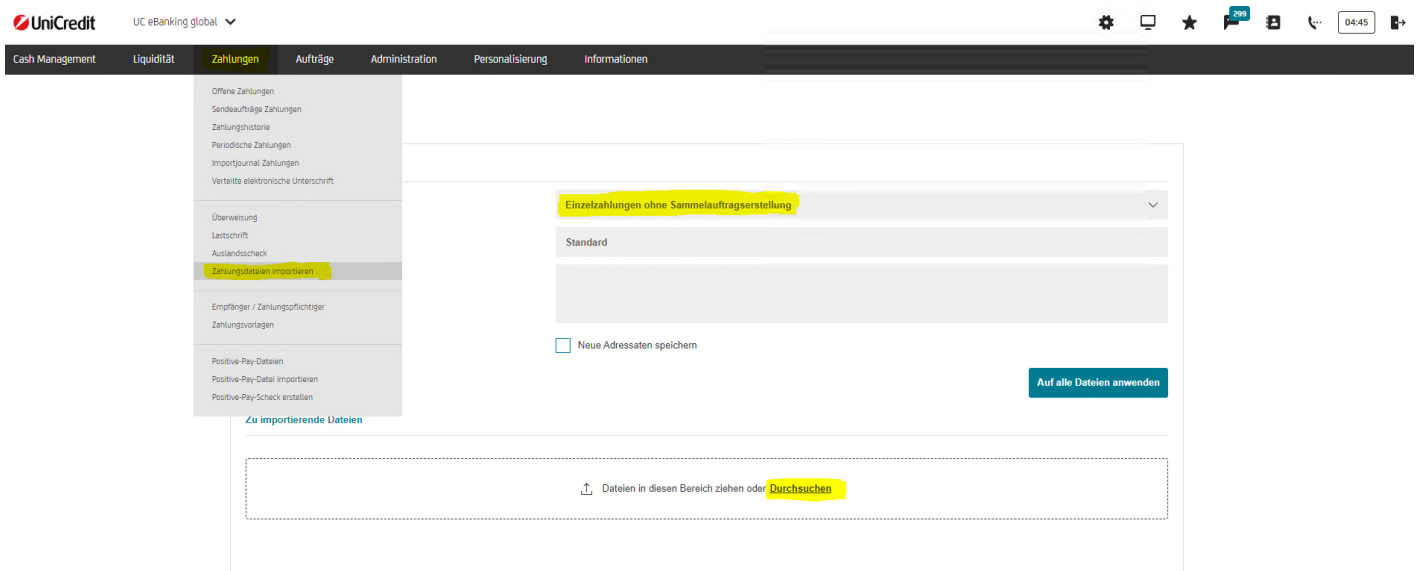
VORAUSSETZUNGEN

Sie erzeugen Zahlungsverkehrsdateien in einem alten Format für den Import. In UC eBanking global benötigen Sie die Berechtigung Dateien zu importieren.

MANUELLER DATEIEN IMPORT

Um eine Zahlungsverkehrsdatei zu importieren, gehen Sie wie folgt vor:

Klicken Sie auf „Zahlungen“ – „Zahlungsdateien importieren“.



Bei den Import-Optionen bitte folgendes auswählen:

Datei importieren als: „Einzelzahlungen ohne Sammelauftragserstellung“

Zahlungskategorie: „Standard“

Falls Sie vertrauliche Zahlungen nutzen, bitte die entsprechende Zahlungskategorie auswählen.

-> **benötigt wird die Corporate Edition**

Details zu vertraulichen Zahlungen entnehmen Sie bitte folgender Broschüre auf unserer Internetseite:

https://qtqdownload.unicreditgroup.de/UC_eBanking_global_vertrauliche_Zahlungen_DE.pdf

Über „Durchsuchen“ können Sie Ihre Dateien auswählen und hinzufügen.

Damit alle hinzugefügten Dateien hochgeladen werden, klicken Sie auf „Importieren“.

Zahlungen /

Zahlungsdateien importieren

Import-Optionen

Datei importieren als * Einzelzahlungen ohne Sammelauftragserstellung ▼
 Zahlungskategorie * Standard ▼
 Beschreibung

Neue Adressaten speichern

Auf alle Dateien anwenden

Zu importierende Dateien

↑ Dateien in diesen Bereich ziehen oder Durchsuchen

Ueberweisung_pain.001.003.03 DK Altversion 2.7-2.9.xml 🗑️ ▼

Lastschrift_pain.008.003.02 DK Altversion 2.7-2.9.xml 🗑️ ▼

Abbrechen ✕
Importieren 📄

Die importierten Überweisungen/Lastschriften (Einzelposten) finden Sie unter „Zahlungen“ – „Offene Zahlungen“. Über die Filter-Icons haben Sie die Möglichkeit nach Begriffen zu filtern. Einträge pro Seite sind maximal auf 150 einstellbar.

Damit Sie auf einmal mehrere Einträge über mehrere Seiten auf einmal anklicken können gibt es ganz links ein Kästchen mit einem Pfeil. Darüber besteht die Möglichkeit "Alle auswählen" oder "Seite auswählen". Bis maximal 150 Einträge können Sie auch die gewünschten Einträge anklicken und rechts oben „Erstellen“ – „Sammelauftrag“ wählen. Sind Sie unterschreibungsberechtigt, können Sie auch direkt „Unterschreiben“. Die Zahlungen bzw. Lastschriften werden beim Dateiimport auf das neue Format konvertiert und im aktuellen Format gesendet.

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre verwendete Software ERP/FiBu zeitnah die aktuellen Formate erzeugen kann.

UniCredit UC eBanking global ⚙️ 📄 ⭐ 📧 📱 📞 04:43 🌐

Cash Management | Liquidität | **Zahlungen** | Aufträge | Administration | Personalisierung | Informationen

Zahlungen / Offene Zahlungen

Exportieren Drucken

Ansicht

Erstellungsdatum ↓

☑️ Alle auswählen

Seite auswählen

Auswahl aufheben

Summe der ausgewählten Einträge p

EUR

2 von 2 Einträge ausgewählt

Gewünschter Ausführungstermin	Auftragsreferenz	Überweisung / Lastschrift	Betrag Währung	
22.02.24		Lastschrift	220.224,00 EUR	
21.02.24		Überweisung	210.224,00 EUR	
		Überweisungsbetrag	Lastschriftbetrag	Summe
		210.224,00 EUR	220.224,00 EUR	430.448,00 EUR

Erstellen
Unterschreiben
Weitere Aktionen

Einträge pro Seite 150 < 1 >