



» Quick Guide

UC eBanking prime

Abholaufträge

ALLGEMEIN

Dieser Quickguide beschreibt, wie Sie mit Hilfe eines Abholauftrages Daten (z.B. Kontoauszüge und Avisa) von Ihren Banken abrufen können.

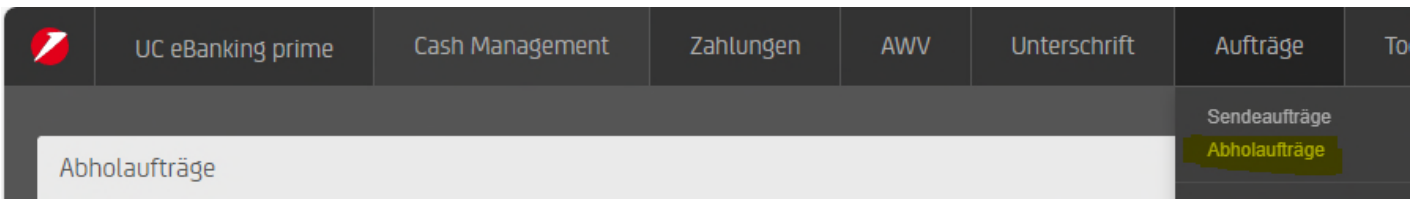
VORAUSSETZUNGEN

Die gewünschte Bank muss eingerichtet und freigeschaltet sein. Die Daten, die Sie abrufen möchten, müssen bei der jeweiligen Bank bereitstehen (d.h. Berechtigung für die Auftragsart ist vorhanden und vertraglich vereinbart, es stehen Daten zum Abruf bereit). Einen Überblick über die Abholauftragsarten finden Sie im Internet unter https://qtgdownload.unicreditgroup.de/DO_Auftragsartenliste.pdf.

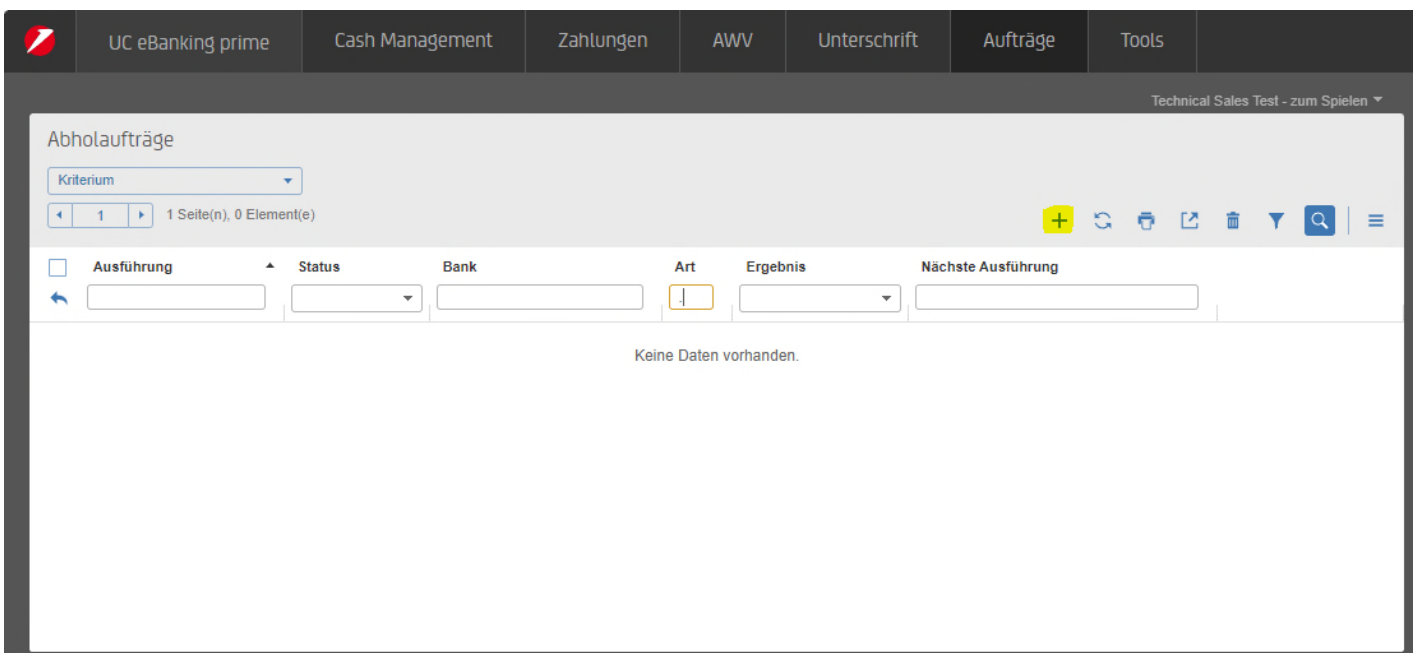
ABHOLAUFTRAG ANLEGEN

Um einen neuen Abholauftrag anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

Klicken Sie auf „Aufträge“ – „Abholaufträge“:



Oben rechts auf das Plus-Icon „Neu“ klicken:



Folgende Einstellmöglichkeiten haben Sie:

Bank(en): Rechts auf das Drop-Down-Feld klicken und gewünschte Banken anklicken und auf „Übernehmen“ klicken.

Auftragsart: Gewünschten Service anklicken.

Exportschnittstelle nutzen: AN bedeutet, dass die abgeholten Daten noch exportiert werden.
AUS bedeutet: Kein Export.

Daten intern verarbeiten: Dies bedeutet, dass die abgeholten Daten noch im Bereich Cash Management eingelesen werden.

Angeforderte Daten:

Einmalig aus der Bereitstellung: Diese Option ermöglicht Ihnen einmalig die noch nicht abgeholten Daten von der Bank abzuholen.

Zeitgesteuert aus der Bereitstellung: Diese Option ermöglicht Ihnen automatisiert die noch nicht abgeholten Daten von der Bank abzuholen.

Hinweis zur Zeitsteuerung:

Früheste Ausführung beginnt morgen, also am nächsten Tag.

Letztmalige Ausführung auf „Unbefristet“ lassen.

Montag bis Freitag ist standardmäßig vorgelegt – bei Bedarf ändern.

Ausführungszeit: Sie können wählen zwischen „einmal“ und „mehrmals“. Je nachdem wie oft die Bank Daten bereitstellt und wann Sie die Daten brauchen.

Wählbarer Zeitraum: Diese Option ermöglicht Ihnen einmalig nochmal Daten über einen wählbaren Zeitraum von der Bank abzuholen.

Hinweis zum Zeitraum: Der gewählte Zeitraum bezieht sich immer auf die Bereitstellung der Daten und nicht zwangsweise auf den Buchungstag.

Folgendermaßen anlegen, wenn Sie nochmal Daten abholen möchten und rechts unten auf „Anlegen“ klicken:

The screenshot shows the 'Neuer Abholauftrag' (New Retrieval Order) form. The 'Angeforderte Daten' (Requested Data) dropdown is set to 'wählbarer Zeitraum' (selectable period). The 'Zeitraum' (Period) dropdown is set to 'Von - Bis' (From - To), with the dates '14.12.2023' entered in the 'Ab' (From) and 'Bis' (To) fields. The 'Exportschnittstelle nutzen' (Use export interface) toggle is turned 'AN' (ON). The 'Daten intern verarbeiten' (Process data internally) checkbox is checked. The 'Bank(en)' (Bank(s)) dropdown shows '1 Bank(en) ausgewählt' (1 bank selected). The 'Auftragsart' (Order type) dropdown is set to 'C53 - Abholen Bank To Customer-S...'. At the bottom, there are 'Zurück' (Back) and 'Anlegen' (Create) buttons.

Folgendermaßen anlegen, wenn Sie einen neuen periodischen Auftrag anlegen möchten und rechts unten auf „Anlegen“ klicken:

The screenshot shows the 'Neuer Abholauftrag' (New Retrieval Order) form for a periodic order. The 'Angeforderte Daten' (Requested Data) dropdown is set to 'Zeitgesteuert - aus der Bereitstellung' (Time-based - from the provision). The 'Früheste Ausführung' (Earliest execution) field is set to '15.12.2023'. The 'Letztmalige Ausführung' (Final execution) dropdown is set to 'Unbefristet' (Unlimited). The 'Tage' (Days) section has checkboxes for Montag (Monday), Dienstag (Tuesday), Mittwoch (Wednesday), Donnerstag (Thursday), and Freitag (Friday), all of which are checked. The 'Ausführungszeit' (Execution time) dropdown is set to 'mehrmals' (multiple times). The 'Startet um' (Starts at) field is set to '07:00', 'Ausführen alle' (Execute every) is set to '15 Minuten' (15 minutes), and 'Endet um' (Ends at) is set to '20:00'. At the bottom, there are 'Zurück' (Back) and 'Anlegen' (Create) buttons.