



» Quick Guide

UC eBanking prime

BKA – Kontoauszüge im PDF-Format

Einrichtung in UC eBanking prime

Inhalt

ALLGEMEIN

VORAUSSETZUNGEN

BKA AKTIVIEREN

STAMMDATEN (HKD) ABHOLEN

BKA-EXPORTSCHNITTSTELLE ANLEGEN

BERECHTIGUNGEN FÜR DOKUMENTENVERWALTUNG PFLEGEN

BKA-ABHOLAUFTRAG ANLEGEN

DOKUMENTENVERWALTUNG

ALLGEMEIN

Dieser Quickguide beschreibt, wie Sie BKA (elektronischer Kontoauszug im PDF-Format) im UC eBanking prime einrichten, verwenden und exportieren.

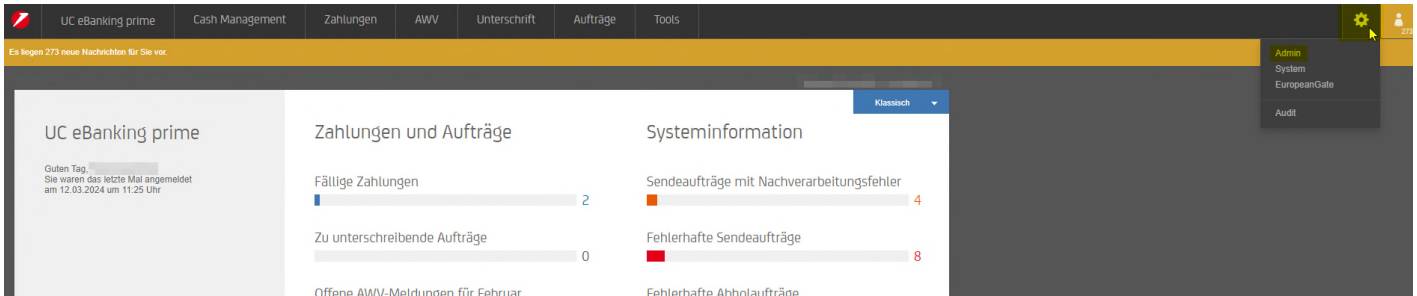
VORAUSSETZUNGEN

Für die Einrichtung benötigen Sie Administrationsrechte in UC eBanking prime. Außerdem muss die Bank eingerichtet und freigeschaltet sein. Für das Abholen der Kontoauszüge im PDF-Format müssen diese bei der jeweiligen Bank bereitstehen (d.h. Berechtigung für die Auftragsart ist vorhanden und vertraglich vereinbart, es stehen Daten zum Abruf bereit).

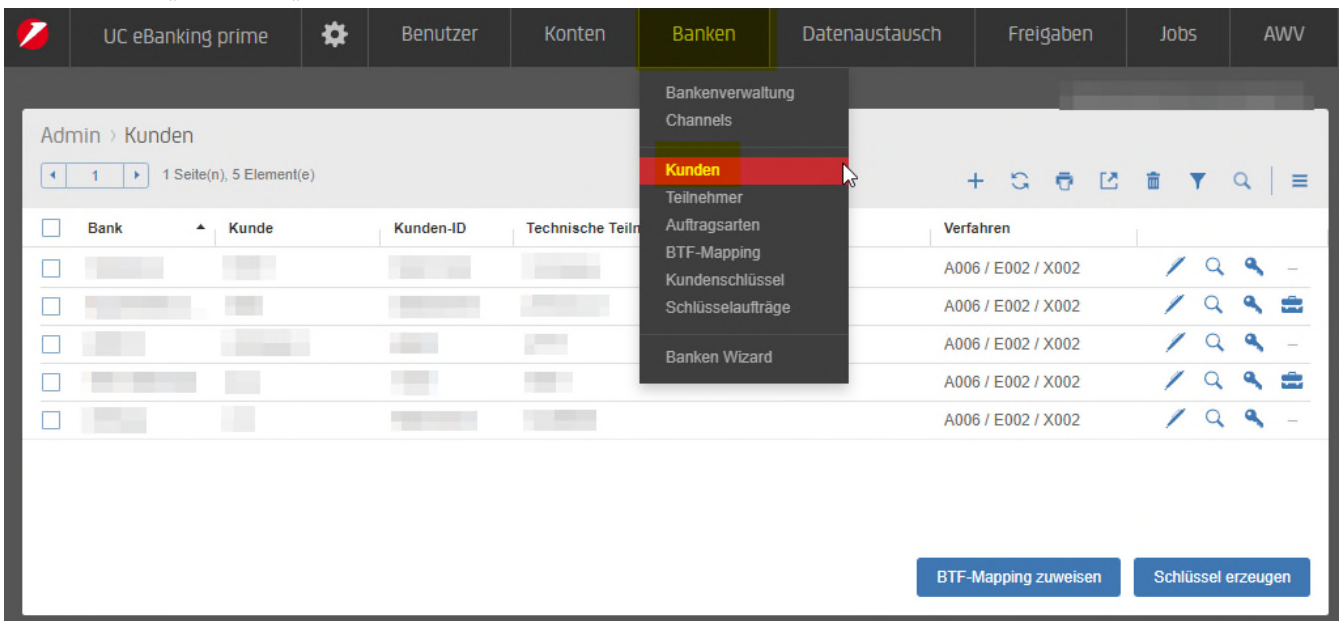
BKA AKTIVIEREN

STAMMDATEN (HKD) ABHOLEN

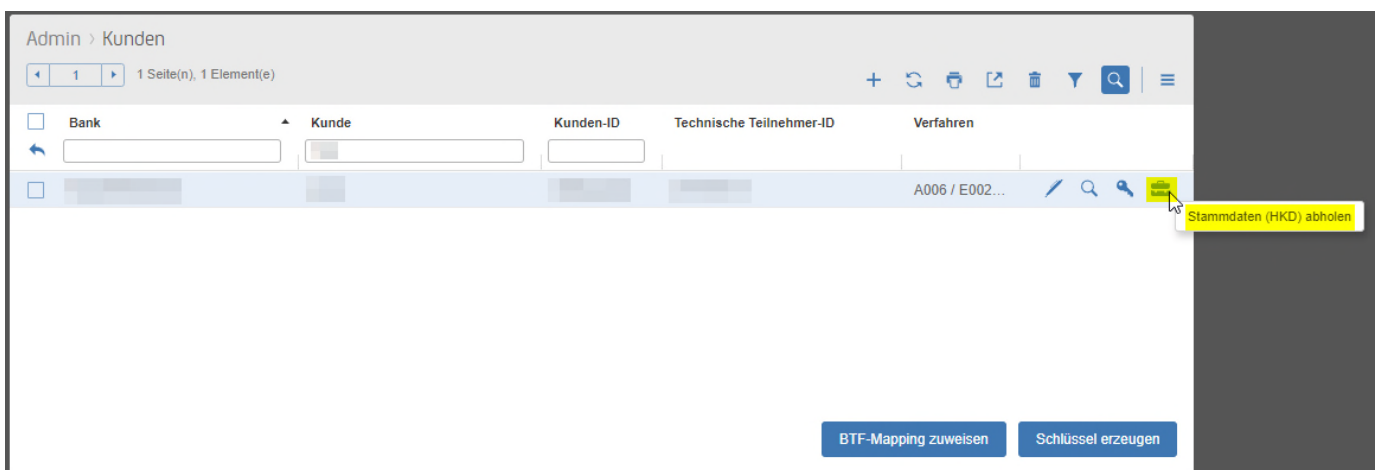
Um BKA einzurichten, gehen Sie wie folgt vor. Klicken Sie auf das Zahnrad – „Admin“.



Klicken Sie auf „Banken“ – „Kunden“.

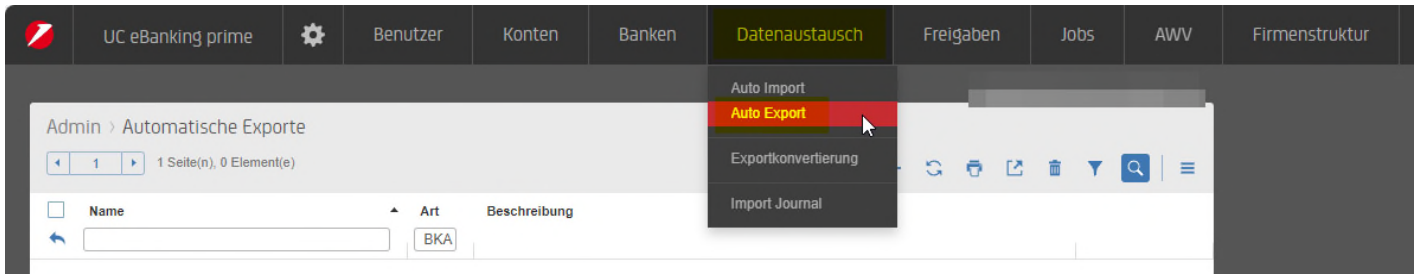


Unter „Banken“ – „Kunden“ bei der betroffenen Kunden-ID auf das Koffer-Icon (Stammdaten (HKD) abholen) klicken.

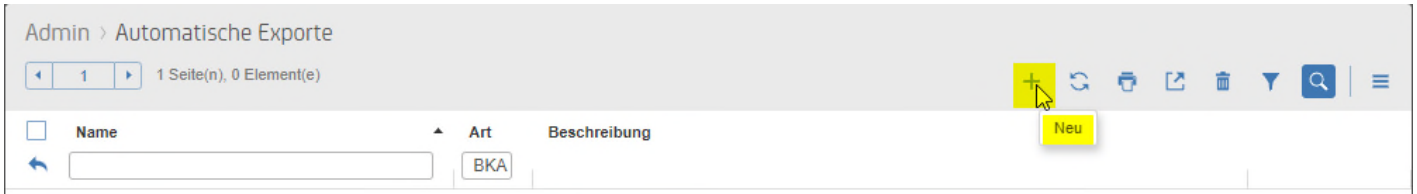


BJA-EXPORTSCHNITTSTELLE ANLEGEN¹

Klicken Sie auf „Datenaustausch“ – „Auto Export“.



Klicken Sie auf das Plus-Icon „Neu“.



Bitte füllen Sie die Felder:

- Alias** Geben Sie den Namen des Exports an (z.B. BKA).
- Beschreibung** Bei Bedarf geben Sie eine zusätzliche Beschreibung für den Export an (z.B. Kontoauszüge im PDF-Format).
- Art** Über das Drop-Down-Menü die Auftragsart BKA auswählen.
- Sprache** Wählen Sie, ob Datums- und Betragsdaten im Deutschen oder US-Format exportiert werden sollen.
- Exportverzeichnis** Geben Sie hier das Exportverzeichnis an (z.B. C:\<Freigabe> "aus Sicht des Servers" ²).

¹ Bitte beachten Sie, dass die PDF-Kontoauszüge in ein zertifiziertes Archivierungssystem abgelegt werden müssen, welches die Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren gewährleisten kann.

UC eBanking prime ist kein zertifiziertes Archivierungssystem und erfüllt nicht die Anforderungen.

² Sollte ein UNC-Pfad verwendet werden, muss der Dienst "UC eBanking prime Apache Tomcat" mit einem Service User versehen werden, welcher Schreib- und Leserechte auf das Zielverzeichnis besitzt. Zudem muss dieser in die Gruppe der lokalen Administratoren aufgenommen werden, da ansonsten der Dienst nicht komplett gestartet werden kann.

Unter „Zugewiesene Konvertierungen“ auf das Plus-Icon „Zuweisen“ klicken und auf „Originaldatei exportieren“ klicken.

Zugewiesene Konvertierungen

1 Seite(n), 1 Element(e)

<input type="checkbox"/>	Name	Exportdateiname	En
<input type="checkbox"/>	Originaldatei	Enthaltene Dateinamen werden verwend	<input checked="" type="checkbox"/>

Zuweisen
Originaldatei exportieren
PDF Datei exportieren

Unter „Zugewiesene Kunden“ auf das Plus-Icon „Zuweisen“ klicken.

Zugewiesene Kunden

1 Seite(n), 0 Element(e)

<input type="checkbox"/>	Kunden-ID	Bankname
--------------------------	-----------	----------

Keine Daten vorhanden.

Zuweisen

Bitte die gewünschten Banken/Kunden-IDs anklicken, von denen Sie BKA-Daten bekommen und exportieren möchten und auf „Zuweisen“ klicken.

Admin > Automatische Exporte > Neuer Export > Exportkontext zuweisen

1 Seite(n), 5 Element(e)

<input type="checkbox"/>	Bank	Kunden-ID
<input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

Zurück Zuweisen

Unter „Zugewiesene Konten“ bitte kein Konto zuweisen, da der BKA-Export nicht kontospezifisch funktioniert. Zum Abschluss bitte auf „Anlegen“ klicken.

Zugewiesene Konten

1 Seite(n), 0 Element(e)

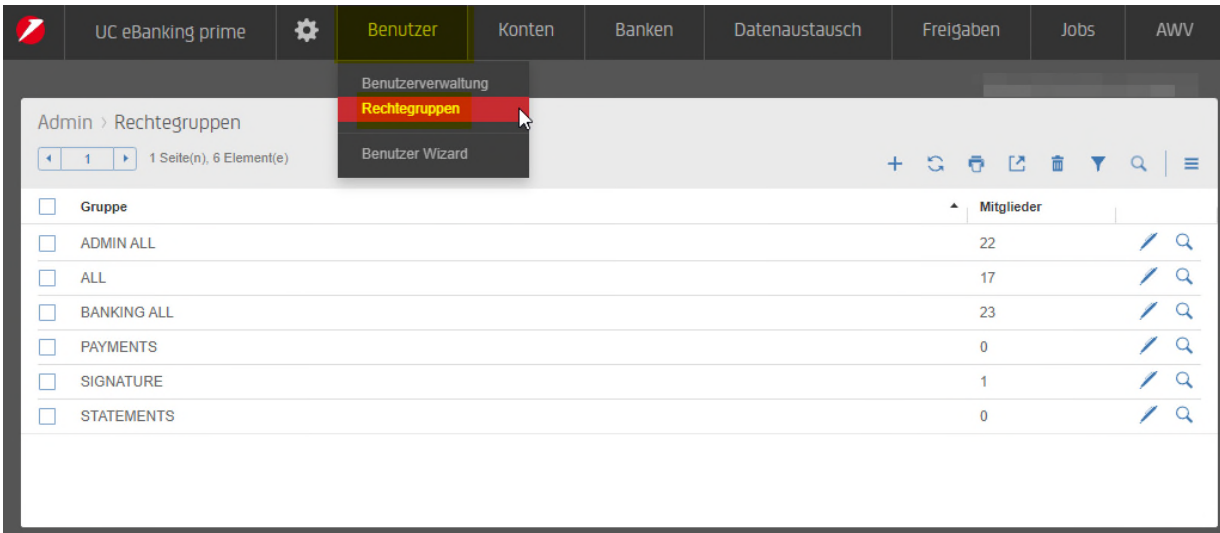
<input type="checkbox"/>	Kontoname	Bank	Kontonummer	Bankleitzahl	Währung	Kunden-ID
--------------------------	-----------	------	-------------	--------------	---------	-----------

Keine Daten vorhanden.

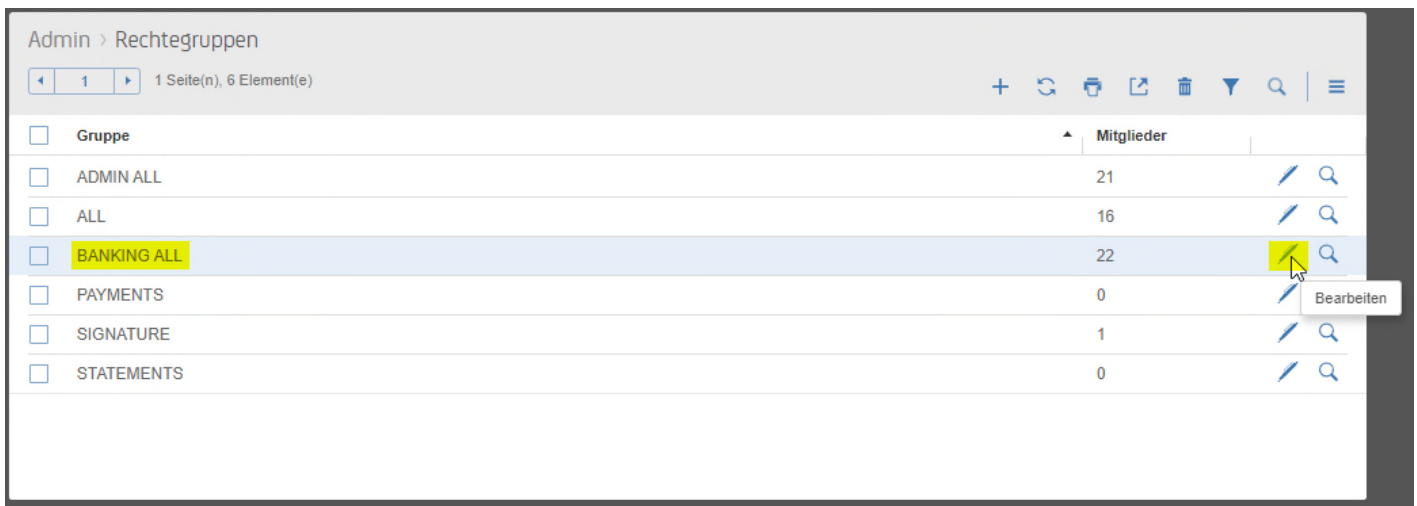
Zurück Anlegen

BERECHTIGUNGEN FÜR DOKUMENTENVERWALTUNG PFLEGEN

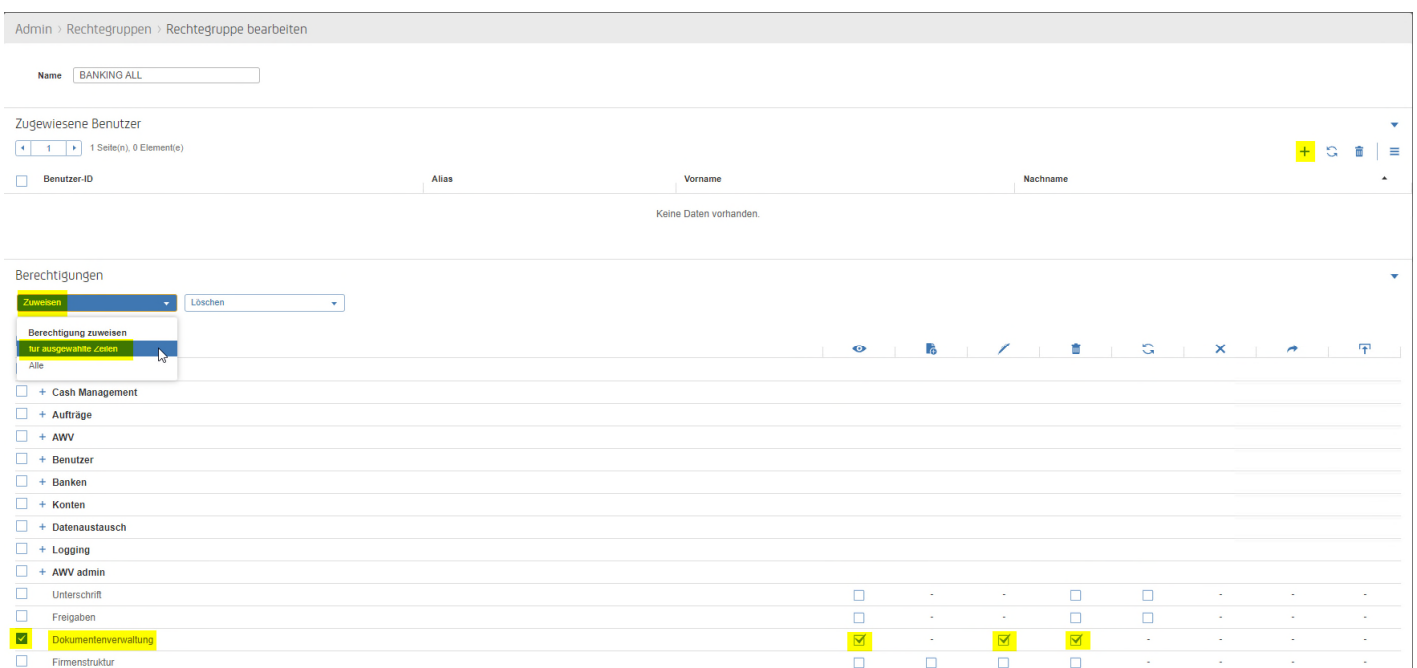
Gehen Sie zu „Benutzer“ – „Rechtegruppen“.



Klicken Sie bei der Rechtegruppe „BANKING ALL“ auf den Bearbeiten-Stift.



Unter „Zugewiesene Benutzer“ prüfen, ob die benötigten Benutzer zugewiesen sind, die die Dokumentenverwaltung nutzen dürfen. Bei Bedarf über das Plus-Icon Anpassungen vornehmen. Bei den Berechtigungen die „Dokumentenverwaltung“ aktivieren und auf „Zuweisen“ – „für ausgewählte Zeilen“ klicken, damit im Bereich „Dokumentenverwaltung“ die Kästchen befüllt werden. Die Änderungen über die Schaltfläche „Änderungen übernehmen“ speichern.



BJA-ABHOLAUFTRAG ANLEGEN

Klicken Sie auf das UniCredit-Logo – „Aufträge“ – „Abholaufträge“.

The screenshot shows the UniCredit eBanking interface. The top navigation bar includes 'UC eBanking prime', 'Cash Management', 'Zahlungen', 'AWV', 'Unterschrift', 'Aufträge', and 'Tools'. The 'Aufträge' menu is open, showing options: 'Sendeaufträge', 'Abholaufträge' (highlighted in red), 'Verteilte Unterschrift', 'Rückrufe', 'Status Rückrufe', 'Upload Sendeauftrag', 'Upload EuropeanGate', 'Upload tech. Teilnehmer', 'Upload Journal', and 'Import Journal'. Below the menu, a table of 'Abholaufträge' is visible with columns for 'Ausführung', 'Status', 'Bank', 'Kunden-ID', 'Art', 'Ergebnis', and 'Nächstes'. A table entry shows a date of '25.04.2024 09:00:00', status 'Wartet', and result 'Erfolgreich'.

Klicken Sie auf das Plus-Icon „Neu“.

The screenshot shows the 'Abholaufträge' page with a toolbar at the bottom right containing icons for '+', refresh, print, share, delete, filter, search, and menu. The '+ Neu' button is highlighted in yellow.

Bitte die Felder folgendermaßen befüllen:

- Bank(en)** Bitte auf das Drop-Down-Feld klicken, gewünschte Banken anklicken und auf „Übernehmen“ klicken.
- Auftragsart** Bitte „BJA - Auftragsart für elektronische Kontoauszüge“ anklicken.
- Exportschnittstelle nutzen** Bitte aktivieren Sie die Exportschnittstelle.
- Daten intern verarbeiten** Falls Sie diese Option aktivieren, dann werden die „BJA – PDF-Kontoauszüge“ zusätzlich in die Dokumentenverwaltung von UC eBanking prime eingelesen.
- Angeforderte Daten** Bitte „Zeitgesteuert – aus der Bereitstellung“ auswählen.

Die übrigen Einstellungen bei Bedarf ändern und auf „Anlegen“ klicken.

The screenshot shows the 'Neuer Abholauftrag' form. Fields include: 'Bank(en)' (1 Bank(en) ausgewählt), 'Auftragsart' (BJA - Auftragsart für elektronische ...), 'Exportschnittstelle nutzen' (AN), 'Daten intern verarbeiten' (checked), 'Angeforderte Daten' (Zeitgesteuert - aus der Bereitstellung), 'Früheste Ausführung' (nicht vor dem) (27.04.2024), 'Letztmalige Ausführung' (Unbefristet), 'Tage' (Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag), 'Ausführungszeit' (einmal) Um (08:00). Buttons 'Zurück' and 'Anlegen' are at the bottom.

DOKUMENTENVERWALTUNG³

Wenn Sie beim BKA-Abholauftrag „Daten intern verarbeiten“ angeklickt haben und dieser erfolgreich war, dann erscheinen die PDF-Kontoauszüge in der Dokumentenverwaltung.

Klicken Sie auf „Tools“ – „Dokumentenverwaltung“. Sie haben die Möglichkeit einzeln pro Zeile sich die PDF-Datei über „Datei anzeigen“ und/oder „Export“ anzuzeigen.

The screenshot shows the UC eBanking prime interface. The top navigation bar includes 'UC eBanking prime', 'Cash Management', 'Zahlungen', 'AWV', 'Unterschrift', 'Aufträge', and 'Tools'. The 'Tools' menu is open, showing 'Dokumentenverwaltung' (highlighted), 'Report Generator', 'IBAN / BIC Rechner', 'Devisenkurse', 'Format Check', and 'Kreditkarteninformationen SDG2'. The 'Dokumentenverwaltung' section is active, displaying a table with the following data:

Abgeholt	Status	Bank	Typ	Dateiname
18.04.2024			BKA	
18.04.2024 09:00:09	Neu		BKA	

³ Bitte beachten Sie, dass die PDF-Kontoauszüge in ein zertifiziertes Archivierungssystem abgelegt werden müssen, welches die Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren gewährleisten kann.

UC eBanking prime ist kein zertifiziertes Archivierungssystem und erfüllt nicht die Anforderungen.