

Neue Funktion: Sammelbuchungsdatei (camt.054)

QuickGuide

UC eBanking global

Allgemein

Dieser QuickGuide beschreibt Ihnen die Funktionalität, Einzelbeträge eines Sammlers mittels einer sog. Sammelbuchungsdatei (camt.054) abzurufen und im Kontoauszug einsehen zu können.

Voraussetzungen

Sie müssen vertraglich mit der UniCredit Bank AG vereinbart haben, dass Sie Ihre Kontoauszüge im camt-Format und zusätzlich die Auftragsart „C54“ für bestimmte Konten abrufen dürfen.

Sammelbuchungsdatei (camt.054) abrufen

Um eine sog. Sammelbuchungsdatei im camt.054-Format zu erhalten, müssen Sie einen Abholauftrag erstellen. Damit der Abruf automatisch erfolgt, empfehlen wir direkt einen periodischen, täglichen Abholauftrag anzulegen.

„Aufträge“ – „Abholaufträge“ – „Erstellen“

The screenshot shows the UniCredit eBanking global interface. The main navigation bar includes 'Cash Management', 'Zahlungen', 'Aufträge', 'Administration', 'Personalisierung', and 'Informationen'. The current page is 'Abholaufträge' (Collection Orders) with 4 entries. The table below shows the following data:

Status	Bankzugang	Auftragsart	Art des Abholauftrags	Letzter Ausführungstermin	Nächster Ausführungstermin
<input type="checkbox"/> Erfolgreich beendet	UniCredit Bank AG	VMK (Abholen kurzfristige Vormerkposten)	Einmal	12.07.17 07:39:34	
<input type="checkbox"/> Erfolgreich beendet	UniCredit Bank AG	PTK (Abholen Protokolldatei)	Automatisch	12.07.17 13:45:19	
<input type="checkbox"/> Erfolgreich beendet	UniCredit Bank AG	PTK (Abholen Protokolldatei)	Automatisch	12.07.17 13:50:22	
<input type="checkbox"/> Erfolgreich beendet	UniCredit Bank AG	VMK (Abholen kurzfristige Vormerkposten)	Einmal	12.07.17 14:38:20	

Buttons at the bottom: **Erstellen** (highlighted), 'Ausführen', 'Löschen'. The page footer indicates 'Einträge pro Seite: 15'.

The screenshot shows the 'Neuen Abholauftrag erstellen' (Create New Collection Order) form. The form is divided into two main sections: 'Abholauftrag - Auftragsdaten' and 'Zeitsteuerung'.

Abholauftrag - Auftragsdaten:

- Art des Abholauftrags: Wiederkehrend
- Bankzugang: UniCredit Bank AG
- Auftragsart: C54 (Sammelbuchungsdatei)

Zeitsteuerung:

- Wochentag: MO, DI, MI, DO, FR, SA, SO (all checked)
- Häufigkeit: Einmal pro Tag
- Uhrzeit (MET): 07:30
- Wiederholversuche im Fehlerfall: 3
- Wiederholungsintervall in Minuten: 30

Buttons at the bottom: **Speichern** (highlighted), 'Abbrechen'. A red asterisk indicates mandatory fields.

The screenshot shows the UniCredit eBanking global interface. The top navigation bar includes 'Cash Management', 'Zahlungen', 'Aufträge', 'Administration', 'Personalisierung', and 'Informationen'. The main content area is titled 'Abholaufträge' and shows a table with columns for 'Status', 'Bankzugang', 'Auftragsart', 'Art des Abholauftrags', 'Letzter Ausführungstermin', and 'Nächster Ausführungstermin'. A table entry is visible for 'UniCredit Bank AG' with a status of 'Neu'. Below the table, there are buttons for 'Erstellen', 'Ausführen', and 'Löschen'. The 'Ausführen' button is highlighted with a red box.

Mit dem Button „Ausführen“ wird der Auftrag das erste Mal ausgeführt. Anschließend automatisch, in unserem Beispiel jeden Morgen (Mo. – Sa.) um 7:30 Uhr.

Das gleiche Verfahren benötigen Sie für die Kontoauszüge im camt-Format (camt.053), da diese nicht, wie beim SWIFT-Format, automatisch vom System abgerufen und Ihnen zur Verfügung gestellt werden.

Einzelbeträge eines Sammlers einsehen

Die Ihnen übermittelten Einzelbeträge eines Sammlers werden Ihnen in den „Umsätzen“ im Nachrichtentyp „Benachrichtigungen“ angezeigt. Konfigurieren Sie hierzu ggf. Ihre Spalten und fügen Sie das Feld „Nachrichtentyp“ hinzu.

„Cash Management“ – „Umsätze“

The screenshot shows the UniCredit eBanking global interface. The top navigation bar includes 'Cash Management', 'Zahlungen', 'Aufträge', 'Administration', 'Personalisierung', and 'Informationen'. The main content area is titled 'Umsätze' and shows a table with columns for 'Konto', 'Nachrichtentyp', 'Buchungsdatum', 'Valutadatum', 'Betrag', 'Währung', 'Auftraggeber/Empfänger', and 'Verwendungszweck'. A table entry is visible for '10020890/609695013/EUR/STD'. A dropdown menu is open over the 'Nachrichtentyp' column, showing options: 'Alle', 'Auszug', 'Avis', and 'Benachrichtigung'. The 'Benachrichtigung' option is selected and highlighted with a red box.

Sie haben auch die Möglichkeit, diese direkt aus einem Kontoauszug heraus einzusehen. Der Kontoauszug muss, wie bereits angesprochen, im camt.053-Format zur Verfügung stehen.

„Cash Management“ – „Kontoauszüge“

Wenn Sie auf einen Kontoauszug klicken, um die Kontoauszugsdetails einzusehen, dann können einzelne Buchungen mehrere Posten beinhalten:

Kontoauszugdetails: 10020890/609695013/EUR/STD

Kontodetails		Bankverbindung	
Konto	10020890/609695013/EUR/STD	Bank	
Kontonummer	609695013	Bankleitzahl	10020890
IBAN	DE27 1002 0890 0609 6950 13	BIC	HYVEDEMM488
Währung	EUR	Bankzugang	UniCredit Bank AG
Kontoauszugdetails		Summen und Salden	
Auszugsdatum	18.04.17	Vorheriger Saldo	747.431,65
Letztes Auszugsdatum	13.04.17	Gesamt Haben	270,31
Auszugsnummer	56	Gesamt Soll	0,00
		Aktueller Saldo	747.701,96

Umsätze 1 Eintrag

Ansicht: Alle Umsätze

Buchungsdatum	Valutadatum	Betrag	Auftraggeber/Empfänger	Verwendungszweck
18.04.17	18.04.17	270,31		DATEI CTX170418AC54000047 POSTEN 5

Auswahl: Alle | Seite | Keine

Einträge pro Seite: 15

Innerhalb der Liste der Kontoauszüge navigieren:

Schließen

Klicken Sie auf die jeweilige Buchung, um die Umsatzdetails zu sehen ...

Umsatzdetails

Betrag		Kontodetails	
Soll / Haben	Haben	Konto	10020890/609695013/EUR/STD
Betrag	EUR 270,31	Kontonummer	609695013
		IBAN	DE27 1002 0890 0609 6950 13
		Währung	EUR
Datum und Status		Bankverbindung	
Buchungsdatum	18.04.17	BIC	HYVEDEMM488
Valutadatum	18.04.17	Bankleitzahl	10020890
Status	Gebucht	Bankzugang	UniCredit Bank AG
Art	Zusammengefasster Umsatz		
Umsatzdetails		Kontoauszugsdetails	
Buchungsschlüssel-Domäne	PMNT		
Buchungsschlüssel-Familie	RCDT		
Buchungsschlüssel-Subfamilie	ESCT		
Buchungsschlüssel	194		
Batch-Buchung	Ja		
Anzahl Transaktionen im Batch	5		
Bankreferenz	0832690007000808		
Zusatzinfo	SEPA-Gutschrift		
Verwendungszweck	DATEI CTX170418AC54000047 POSTEN 5		
Benachrichtigung mit Details	CTX170418AC54000047		

Innerhalb der Liste der Umsätze navigieren:

Mehr Details anzeigen

Schließen

... und anschließend auf „Mehr Details anzeigen“.

Enthaltene Umsätze 🖨️ 📄 ? Hilfe

Übergeordneter Umsatz		Übergeordnete Benachrichtigung	
Umsatzbetrag	EUR 270,31	Auftragsreferenz	CTX170418AC54000047
Anzahl Umsätze	5	Benachrichtigungskennung	00488060969501320170418190357994013
Buchungsdatum	18.04.17	Benachrichtigungsnummer	22
Valutadatum	18.04.17	Erzeugt	18.04.17 19:00:00
		Konto	10020890/609695013/EUR/STD

Umsätze 5 Einträge

Ansicht: Alle Umsätze
Ansichtenverwaltung: ⚙️ ⬇️ ↶️ ⏴

	Buchungsdatum	Valutadatum	Betrag	Auftraggeber/Empfänger	Verwendungszweck
<input type="checkbox"/>	18.04.17	18.04.17	100,00	Kschfzgjks Qqbassy-B	2009835160002
<input type="checkbox"/>	18.04.17	18.04.17	59,30	Kschfzgjks Qqbassy-B	2009762990009
<input type="checkbox"/>	18.04.17	18.04.17	59,30	Kschfzgjks Qqbassy-B	2009762980006
<input type="checkbox"/>	18.04.17	18.04.17	35,53	XLZAF DHZFEC DFB NHS	LEBENSVERS. 1064911510009 KORNELIA URBAN
<input type="checkbox"/>	18.04.17	18.04.17	16,18	MSCVNJSR NETJGCOY	PFLEGEVERS. 2005777-40008 KD. 5052747537

Auswahl: [Alle](#) | [Seite](#) | [Keine](#)
Einträge pro Seite: 15

Schließen

Sie erhalten damit eine Übersicht aller enthaltenen Einzelbeträge des Umsatzes.