



» Quick Guide

UC eBanking global

Sammelbuchungsdatei (camt.054)

ALLGEMEIN

Dieser Quick Guide 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 vereinbart haben, dass Sie Ihre Kontoauszüge im camt-Format und zusätzlich die Auftragsart „C54“ für bestimmte Konten abrufen dürfen.

SAMMELBUCHUNGSDATEI (CAMT.054) ABRUFEN

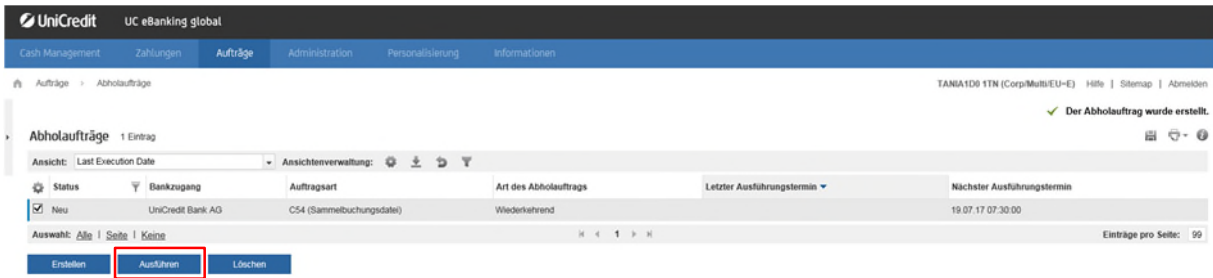
Um eine sog. Sammelbuchungsdatei im camt.054-Format zu erhalten, müssen Sie einen Abholauftrag erstellen. Damit der Abruf automatisch erfolgt, empfehlen wir direkt einen periodischen, täglichen Abholauftrag anzulegen.

„Aufträge“ - „Abholaufträge“ – „Erstellen“

The screenshot shows the UniCredit eBanking interface. At the top, there is a navigation bar with 'Aufträge' selected. Below it, a breadcrumb trail shows 'Aufträge > Abholaufträge'. The main content area displays a table of collection orders with columns for Status, Bankzugang, Auftragsart, Art des Abholauftrags, Letzter Ausführungstermin, and Nächster Ausführungstermin. Below the table, there are navigation controls and a button labeled 'Erstellen' which is highlighted with a red box.

Neuen Abholauftrag erstellen

The screenshot shows the 'Neuen Abholauftrag erstellen' form. It is divided into two sections: 'Abholauftrag - Auftragsdaten' and 'Zeitsteuerung'. In the 'Abholauftrag - Auftragsdaten' section, there are dropdown menus for 'Art des Abholauftrags' (set to 'Wiederkehrend'), 'Bankzugang' (set to 'UniCredit Bank AG'), and 'Auftragsart' (set to 'C54 (Sammelbuchungsdatei)'). In the 'Zeitsteuerung' section, there are checkboxes for days of the week (MO, DI, MI, DO, FR, SA, SO), a dropdown for 'Häufigkeit' (set to 'Einmal pro Tag'), a text input for 'Uhrzeit (MET)' (set to '07:30'), and text inputs for 'Wiederholversuche im Fehlerfall' (set to '3') and 'Wiederholungsintervall in Minuten' (set to '30'). At the bottom right, there are two buttons: 'Speichern' (highlighted with a red box) and 'Abbrechen'. A small asterisk icon indicates that the fields are mandatory.



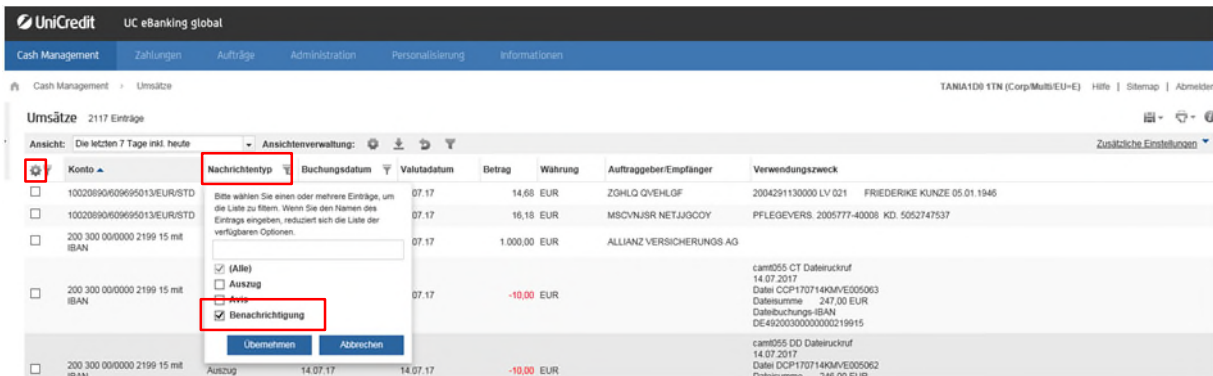
Mit dem Button „Ausführen“ wird der Auftrag das erste Mal ausgeführt. Anschließend automatisch, in unserem Beispiel jeden Morgen (Mo.-Sa.) um 07:30 Uhr.

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“



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:

Kontodetails

Konto 10020890/609695013/EUR/STD
 Kontonummer 609695013
 IBAN DE27 1002 0890 0609 6950 13
 Währung EUR

Bankverbindung

Bank 10020890
 Bankleitzahl HYVEDEMM488
 Bankzugang UniCredit Bank AG

Kontoauszugdetails

Auszugsdatum 18.04.17
 Letztes Auszugsdatum 13.04.17
 Auszugsnummer 56

Summen und Salden

Vorheriger Saldo 747.431,65
 Gesamt Haben 270,31
 Gesamt Soll 0,00
 Aktueller Saldo 747.701,96

Umsätze 1 Eintrag

Ansicht: Alle Umsätze Ansichtsverwaltung: [Einstellungen] [Download] [Drucken] [Filter]

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

<p>Betrag</p> <p>Soll / Haben Haben</p> <p>Betrag EUR 270,31</p>	<p>Kontodetails</p> <p>Konto 10020890/609695013/EUR/STD</p> <p>Kontonummer 609695013</p> <p>IBAN DE27 1002 0890 0609 6950 13</p> <p>Währung EUR</p>
<p>Datum und Status</p> <p>Buchungsdatum 18.04.17</p> <p>Valutadatum 18.04.17</p> <p>Status Gebucht</p> <p>Art Zusammengefasster Umsatz</p>	<p>Bankverbindung</p> <p>BIC HYVEDEMM488</p> <p>Bankleitzahl 10020890</p> <p>Bankzugang UniCredit Bank AG</p>
<p>Umsatzdetails</p> <p>Buchungsschlüssel-Domäne PMNT</p> <p>Buchungsschlüssel-Familie RCDT</p> <p>Buchungsschlüssel-Subfamilie ESCT</p> <p>Buchungsschlüssel 194</p> <p>Batch-Buchung Ja</p> <p>Anzahl Transaktionen im Batch 5</p> <p>Bankreferenz 0932690007000808</p> <p>Zusatzinfo SEPA-Gutschrift</p> <p>Verwendungszweck DATEI CTX170418AC54000047 POSTEN 5</p> <p>Benachrichtigung mit Details CTX170418AC54000047</p>	<p>Kontoauszugsdetails</p>

Innerhalb der Liste der Umsätze navigieren:

Mehr Details anzeigen

Schließen

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

Enthaltene Umsätze

   Hilfe




Übergeordneter Umsatz

Umsatzbetrag EUR 270,31
Anzahl Umsätze 5
Buchungsdatum 18.04.17
Valutadatum 18.04.17

Übergeordnete Benachrichtigung

Auftragsreferenz CTX170418AC54000047
Benachrichtigungskennung 00488060969501320170418190357994013
Benachrichtigungsnummer 22
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	Kschftzgiks Qqbasxy-B	2009835160002
<input type="checkbox"/> 18.04.17	18.04.17	59,30	Kschftzgiks Qqbasxy-B	2009762990009
<input type="checkbox"/> 18.04.17	18.04.17	59,30	Kschftzgiks Qqbasxy-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:

Schließen

Sie erhalten damit eine Übersicht aller enthaltenen Einzelbeträge des Umsatzes.