



# » 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.

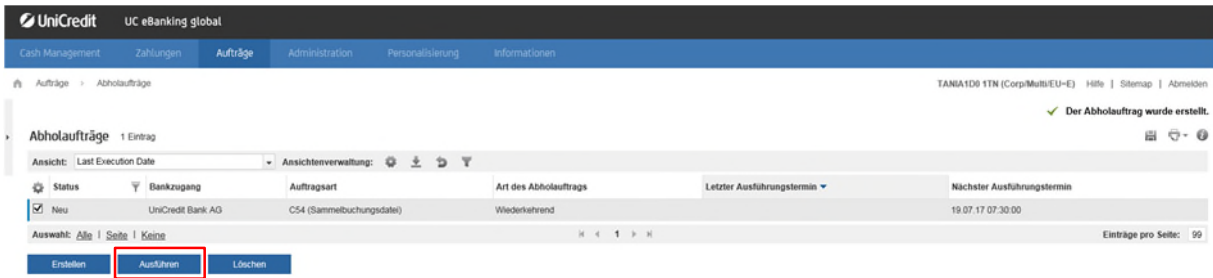
„Aufträge“ - „Abholaufträge“ – „Erstellen“

The screenshot shows the UniCredit eBanking interface. At the top, there is a navigation bar with 'Aufträge' selected. Below it, a breadcrumb trail reads '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 red box highlights the 'Erstellen' button.

Status	Bankzugang	Auftragsart	Art des Abholauftrags	Letzter Ausführungstermin	Nächster Ausführungstermin
<input type="checkbox"/> Erfolgreich beendet	UniCredit Bank AG	VMK (Abholen kurzfristige Vorkontenposten)	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 Vorkontenposten)	Einmal	12.07.17 14:38:20	

### Neuen Abholauftrag erstellen

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



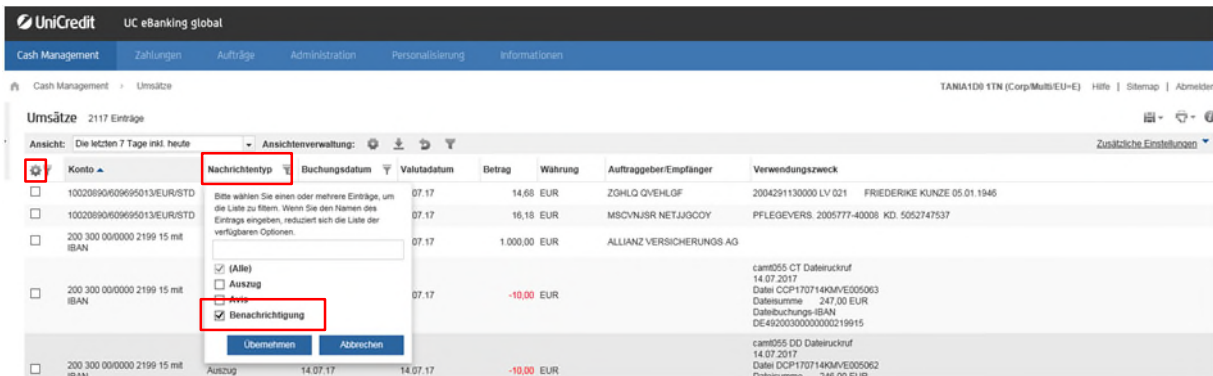
Mit dem Button „Ausführen“ wird der Auftrag das erste Mal ausgeführt. Anschließend automatisch, in unserem Beispiel jeden Morgen (Mo.-Sa.) um 07:30 Uhr.

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] [Drucken] [Neu] [Filter]

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

Auswahl: Alle | Seite | Keine [Navigation] Einträge pro Seite: 15

Innerhalb der Liste der Kontoauszüge navigieren: [Navigation]

Schließen

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

**Umsatzdetails**

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

Innerhalb der Liste der Umsätze navigieren: [Navigation]

**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 Ansichtsverwaltung:    

 Buchungdatum	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.