



» Quick Guide

UC eBanking global

Entgeltreport für Bankdienstleistungen (camt.086)

ALLGEMEIN

Dieser Quick Guide beschreibt, wie Sie einen Entgeltreport für Bankdienstleistungen abrufen und einsehen können.

VORAUSSETZUNGEN

Sie müssen vertraglich mit der UniCredit vereinbart haben, dass Sie die Auftragsart „C86“ für bestimmte Konten abrufen dürfen und Sie benötigen die „Corporate“ oder „Corporate multibank“ Version von UC eBanking global.

ENTGELTREPORT ABRUFEN

Um den Entgeltreport zu erhalten, müssen Sie einen Abholauftrag erstellen. Damit dieser automatisch erfolgt, empfehlen wir, einen periodischen, täglichen Abholauftrag anzulegen. Den Report erhalten Sie aber nur einmal im Monat (zw. dem 2. und 5. Werktag im Monat).

„Aufträge“ - „Abholaufträge“ – „Erstellen“

UniCredit UC eBanking global

Cash Management Zahlungen **Aufträge** Administration Personalisierung Informationen

V3335000 1TN (Corporate Multi / EU-E) Hilfe | Sitemap | Abmelden

Aufträge > Abholaufträge

Abholaufträge 4 Einträge

Ansicht: Alle Abholaufträge Ansichtenverwaltung: [Icons]

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

Auswahl: Alle | Seite | Keine

Einträge pro Seite: 15

Erstellen Ausführen Löschen

Neuen Abholauftrag erstellen

Abholauftrag - Auftragsdaten

Art des Abholauftrags* Wiederkehrend

Bankzugang* UniCredit Bank AG

Auftragsart* C86 (Entgeltreports für Bank-Dienstleistung)

Zeitsteuerung

Wochentag MO DI MI DO FR SA SO

Häufigkeit* Einmal pro Tag

Uhrzeit* (MET) 06:30

Wiederholversuche im Fehlerfall* 3

Wiederholungsintervall in Minuten* 30

Speichern Abbrechen

* Pflichtfelder

Mit dem Button „Ausführen“ wird der Auftrag das erste Mal ausgeführt. Anschließend geschieht dies automatisch, in unserem Beispiel jeden Morgen (Mo.-Fr.) um 06:30 Uhr.

ENTGELTREPORT FÜR BANKDIENSTLEISTUNGEN EINSEHEN

„Cash Management“ – „Entgeltreports“

Wenn Sie einen Eintrag anklicken, öffnet sich eine Detailseite des Berichtes. Diesen können Sie dann herunterladen oder ausdrucken.

Entgeltreportdetails: DE SEPA neu 34 - 1

Kontodetails
 Kontokennung: DE87700202700000000224
 Konto: DE SEPA neu 34 - 1
 Währung: EUR
 Ebene: Detail

Bankverbindung
 BIC: HYVEDEMM00X
 Bank: UNICREDIT BANK AG (HYPOVEREINSBANK)

Entgeltreportdetails
 Zeitraum: 01.01.17 bis 31.01.17
 Erstellungsdatum: 07.02.17 00:01:00

Absender
 BIC: HYVEDEMM00X
 Name: UNICREDIT BANK AG

Salden
 Buchungssaldo - Monatsende: 4.114.354,12 EUR
 Gesamtabrechnungsbetrag - Aktueller Zeitraum: 60,00 EUR

Dienstleistungen 2 Einträge

Beschreibung	Menge	Preis pro Einheit	Ursprünglicher Betrag	Abgerechneter Betrag	Steuer
Neuanlage Schecksperr	1	30,000	30,000	30,000	Befreit
Neuanlage Schecksperr	1	30,000	30,000	30,000	Befreit

Auswahl: Alle | Seite | Keine
 Einträge pro Seite: 15

Innerhalb der Liste der Entgeltreports navigieren:
 Schließen