

# Neue Funktion: Entgeltreport für Bankdienstleistungen

## QuickGuide

UC eBanking global

### Allgemein

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

### Voraussetzungen

Sie müssen vertraglich mit der UniCredit Bank AG 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“

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 displays a table with 4 entries. The table columns are: Status, Bankzugang, Auftragsart, Art des Abholauftrags, Letzter Ausführungstermin, and Nächster Ausführungstermin. The 'Erstellen' button is highlighted with a red box.

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	

The screenshot shows the 'Neuen Abholauftrag erstellen' form. The form is divided into two main sections: 'Abholauftrag - Auftragsdaten' and 'Zeitsteuerung'. The 'Abholauftrag - Auftragsdaten' section includes fields for 'Art des Abholauftrags' (Wiederkehrend), 'Bankzugang' (UniCredit Bank AG), and 'Auftragsart' (C86 (Entgeltreports für Bank-Dienstleistung)). The 'Zeitsteuerung' section includes fields for 'Wochentag' (MO, DI, MI, DO, FR, SA, SO), 'Häufigkeit' (Einmal pro Tag), 'Uhrzeit (MET)' (06:30), 'Wiederholversuche im Fehlertal' (3), and 'Wiederholungsintervall in Minuten' (30). The 'Speichern' button is highlighted with a red box.

UniCredit UC eBanking global

Cash Management | Zahlungen | **Aufträge** | Administration | Personalisierung | Informationen

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

Der Abholauftrag wurde erstellt.

Abholaufträge 1 Eintrag

Ansicht: Alle Abholaufträge Ansichtsverwaltung:

Status	Bankzugang	Auftragsart	Art des Abholauftrags	Letzter Ausführungstermin	Nächster Ausführungstermin
<input checked="" type="checkbox"/> Neu	UniCredit Bank AG	C86 (Entgeltreports für Bank-Dienstleistungen)	Wiederkehrend		19.07.17 06:30:00

Auswahl: Alle | Seite | Keine

Erstellen **Ausführen** Löschen

Einträge pro Seite: 15

Mit dem Button „Ausführen“ wird der Auftrag das erste Mal ausgeführt. Anschließend geschieht dies automatisch, in unserem Beispiel jeden Morgen (Mo. – Fr.) um 6:30 Uhr.

### Entgeltreport für Bankdienstleistungen einsehen

„Cash Management“ – „Entgeltreports“

UniCredit UC eBanking global

Cash Management | Zahlungen | Aufträge | Administration | Personalisierung | Informationen

Cash Management > Entgeltreports TANIA1D0 1TN (Corp/Multi/EU-E) Hilfe | Sitemap | Abmelden

Entgeltreports 7 Einträge

Ansicht: Alle Entgeltreports Ansichtsverwaltung:

Kontokennung	Ebene	Anfangsdatum	Enddatum	Gesamtabrechnungsbetrag	Währung	BIC des Absenders	Name des Absenders
<input type="checkbox"/> DE87700202700000000224	Detail	01.05.17	31.05.17	0,00	EUR	HYVEDEMMXXX	UNICREDIT BANK AG
<input type="checkbox"/> DE87700202700000000224	Detail	01.04.17	30.04.17	239,95	EUR	HYVEDEMMXXX	UNICREDIT BANK AG
<input type="checkbox"/> DE87700202700000000224	Detail	01.03.17	31.03.17	145,97	EUR	HYVEDEMMXXX	UNICREDIT BANK AG
<input type="checkbox"/> DE87700202700000000224	Detail	01.02.17	28.02.17	783,28	EUR	HYVEDEMMXXX	UNICREDIT BANK AG
<input type="checkbox"/> DE87700202700000000224	Detail	01.01.17	31.01.17	60,00	EUR	HYVEDEMMXXX	UNICREDIT BANK AG
<input type="checkbox"/> DE87700202700000000224	Detail	01.11.16	30.11.16	617,60	EUR	HYVEDEMMXXX	UNICREDIT BANK AG
<input type="checkbox"/> DE87700202700000000224	Detail	01.10.16	31.10.16	1.082,84	EUR	HYVEDEMMXXX	UNICREDIT BANK AG

Auswahl: Alle | Seite | Keine

Einträge pro Seite: 15

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

Entgeltreportdetails: DE SEPA neu 34 - 1

Kontodetails

Kontokennung	DE87700202700000000224	Bankverbindung	BIC	HYVEDEMMXXX
Konto	DE SEPA neu 34 - 1	Bank	UNICREDIT BANK AG	(HYPOVEREINSBANK)
Währung	EUR			
Ebene	Detail			

Entgeltreportdetails

Zeitraum	01.01.17 bis 31.01.17	Absender	BIC	HYVEDEMMXXX
Erstellungsdatum	07.02.17 00:01:00	Name	UNICREDIT BANK AG	

Salden

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

Dienstleistungen 2 Einträge

Beschreibung	Menge	Preis pro Einheit	Ursprünglicher Betrag	Abgerechneter Betrag	Steuer
<input type="checkbox"/> Neuanlage Schecksperr	1	30,000	30,000	30,000	Befreit
<input type="checkbox"/> 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