



Quick Guide

UC eBanking global

Filtern, Sortieren und das individuelle Anpassen von Ansichten

ALLGEMEIN

Dieser QuickGuide beschreibt, wie Sie Filter setzen, Daten sortieren und Ansichten an Ihre Anforderungen anpassen können.

VORAUSSETZUNGEN

Erfolgreiche Anmeldung in UC eBanking global

FILTERN, SORTIEREN UND ANPASSEN VON ANSICHTEN

Durch bestimmte Sortierkriterien bzw. das Setzen von Filtern können Sie Ihre Ansichten individuell anpassen. Klicken Sie dazu auf die „Filter setzen“-Icons.

Über „zusätzliche Einstellungen“ können Sie aus einer Drop-Down-Liste die Inhalte auswählen, die Ihnen angezeigt werden sollen.

Mit „Übernehmen“ werden die Einstellungen bestätigt.

The screenshot shows the UniCredit eBanking interface. At the top, there is a navigation bar with the UniCredit logo and the text "UC eBanking global". Below this is a menu with options: "Cash Management", "Zahlungen", "Aufträge", "Administration", "Personalisierung", and "Informationen".

The main content area is titled "Salden" and includes buttons for "Exportieren" and "Drucken". A dropdown menu is set to "Salden basierend auf Kontoauszügen". A blue button "Letzte Kontoauszüge anzeigen" is visible.

The main table displays account balances with columns: "Konto ↑ IBAN", "Buchungsdatum", "Buchungssaldo", "Valuta heute", "Valuta morgen", and "Währung". A red box highlights the filter icon in the "Buchungssaldo" column header. Another red box highlights the filter icon in the "Währung" column header.

Below the main table, there is a section "Salden nach Währung" with a table showing balances for EUR. A red box highlights the "Zusätzliche Einstellungen" button in the settings menu.

The settings menu is open, showing options: "Bestätigte Aweise einbeziehen", "Unbestätigte Aweise einbeziehen", "Nur Konten mit Salden" (checked), and "Virtuelle Konten". A red box highlights the "Übernehmen" button at the bottom right of the settings menu.

Konto ↑ IBAN	Buchungsdatum	Buchungssaldo	Valuta heute	Valuta morgen	Währung
CMMS-Testkonto TEST-Awise DE07 7002 0270 0654 7273 17	02.03.20		50.615,81	50.615,81	

Währung	Buchungssaldo	Valuta heute	Valuta morgen	Letzter valutarischer Saldo
EUR		50.615,81	50.615,81	50.615,81

Über „Spalten konfigurieren“ können Sie weitere Tabellenspalten hinzufügen oder bestehende ausblenden. Setzen Sie hierzu ein Häkchen oder entfernen Sie dieses. Durch Bewegen der Felder nach oben oder nach unten innerhalb der Ansicht, können Sie die Tabellenspalten in die von Ihnen gewünschte Reihenfolge ziehen.

Mit „Übernehmen“ werden die Einstellungen aktiviert.

Salden Exportieren ▾ Drucken ▾

Salden basierend auf Kontoauszügen Letzte Kontoauszüge anzeigen

<input type="checkbox"/> Konto ↑ IBAN	Buchungsdatum	Buchungssaldo	Valuta heute	Valuta morgen	Währung
<input type="checkbox"/> CMMS-Testkonto TEST-Avise DE07 7002 0270 0654 7273 17	02.03.20		50.615,81	50.615,81	

1 von 1 Eintrag

Salden nach Währung

Währung	Buchungssaldo	Valuta heute	Valuta morgen	Letzter valutarischer Saldo
EUR		50.615,81	50.615,81	50.615,81

1 von 1 Eintrag

Reihenfolge ändern

zusätzliche Tabellenspalte auswählen

Zusätzliche Einstellung... **Spalten konfigurieren...**

① Wählen Sie Tabellenspalten aus und ziehen Sie sie in die gewünschte Reihenfolge.

- Konto
IBAN
- Buchungsdatum
- Buchungssaldo
- Valuta heute
- Kontonummer
- Landesspezifische Kontonummer
- Letzter Saldo
- Valuta morgen
- Währung**

Abbrechen × Übernehmen ✓

ABSPEICHERN VON ANSICHTEN UND DAS „SETZEN ALS STANDARD“

In der Ansichten-Auswahlbox können Sie verschiedene Ansichten auswählen und verwalten.

Salden

Salden basierend auf Kontoauszügen ↕ ↻

Alle Konten	Buchungsdatum	Buchungssaldo
Salden basierend auf Kontoauszügen		
Valuta inklusive Avisen	02.03.20	

Ansichten verwalten

Salden nach Währung

Währung	Buchungssaldo	Valuta heute
EUR		50.615,81

Sofern Sie eine andere Standard-Ansicht benötigen, ändern Sie das unter „Ansichten verwalten“.

„ZUSÄTZLICHE EINSTELLUNGEN“ IM BEREICH CASH MANAGEMENT

Im Bereich Cash Management können Sie unter „Zusätzliche Einstellungen“ z.B. bei Kontoauszügen nur „bestätigte Aweise einbeziehen“ auswählen, um nur definierte Auszüge aufzulisten.

Salden

Salden basierend auf Kontoauszügen

Letzte Kontoauszüge anzeigen

Konto ↑ IBAN	Buchungsdatum	Buchungssaldo	Valuta heute	Valuta morgen	Währung
CMMS-Testkonto TEST-Awise DE07 7002 0270 0654 7273 17	02.03.20		50.615,81	50.615,81	

1 von 1 Eintrag

Salden nach Währung

Währung	Buchungssaldo	Valuta heute	Valuta morgen	Letzter valutarischer Saldo
EUR		50.615,81	50.615,81	50.615,81

1 von 1 Eintrag

Zusätzliche Einstellungen Spalten konfigurieren

Sie können die folgenden zusätzlichen Einstellungen vornehmen, um festzulegen, welche Inhalte in der Liste angezeigt werden.

- Bestätigte Aweise einbeziehen
- Unbestätigte Aweise einbeziehen
- Nur Konten mit Salden
- Virtuelle Konten

Abbrechen Übernehmen

Im Reiter „Kontoauszüge“ können Sie auch Kontoauszüge importieren sowie löschen. Bei Verwendung der Löschfunktion werden diese Kontoauszüge für alle User in Ihrem Kundenzugang gelöscht. Diese Daten können evtl. nicht wieder hergestellt werden.

Kontoauszüge

Exportieren Drucken

Letzter Auszug pro Konto

Kontoauszug importieren Löschen

Konto ↑ IBAN	Auszugsnummer	Saldo	Währung	Datum
CMMS-Testkonto TEST-Awise DE07 7002 0270 0654 7273 17	6	50.615,81	EUR	02.03.20

1 von 1 Eintrag

Einträge pro Seite 15

Sie können jederzeit über die Felder „Exportieren“ und „Drucken“ ihre Daten herunterladen oder ausdrucken. Ausgewählte Zeilen können auch einzeln heruntergeladen bzw. ausgedruckt werden.

Die eben beschriebene Systematik kann in jedem Menüpunkt gleichermaßen angewendet werden.



UniCredit Bank AG
Client Solutions



Adresse
Arabellastr. 14
81925 München



Kontakt
Transactions & Payments Support
+49 89 55 299 699



Online
gtb-center@unicredit.de
ebanking.unicreditgroup.de