



Quick Guide

UC eBanking global

Importieren und Versenden von Sonderformaten

ALLGEMEIN

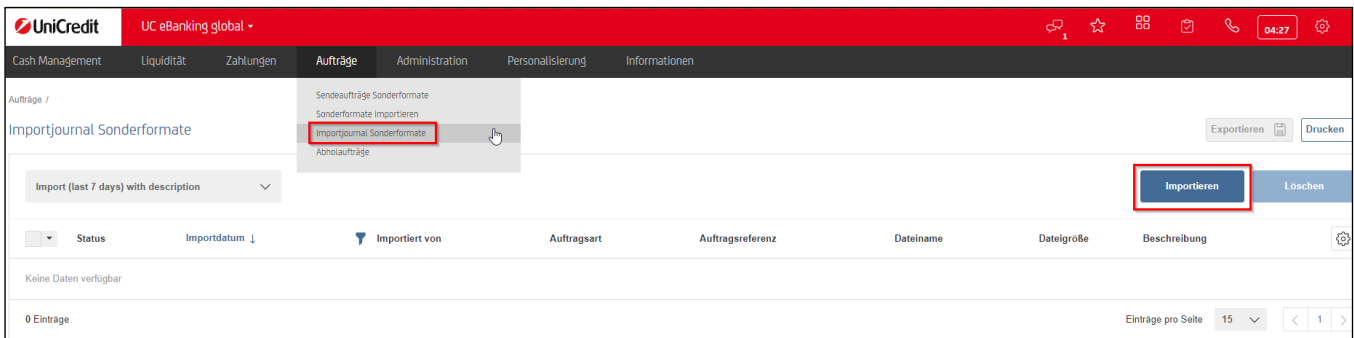
Dieser Quick Guide beschreibt Ihnen, wie Sie ein Format, das UC eBanking global nicht im Detail bekannt ist, als sog. „Sonderformat“ importieren, unterschreiben und an die Bank versenden können.

VORAUSSETZUNGEN

Auch für diese Sonderformate benötigen Sie eine Berechtigung auf Bankseite. Bitte sprechen Sie hierzu Ihren Cash Management Spezialisten an, damit dieses Ihnen zugewiesen wird.

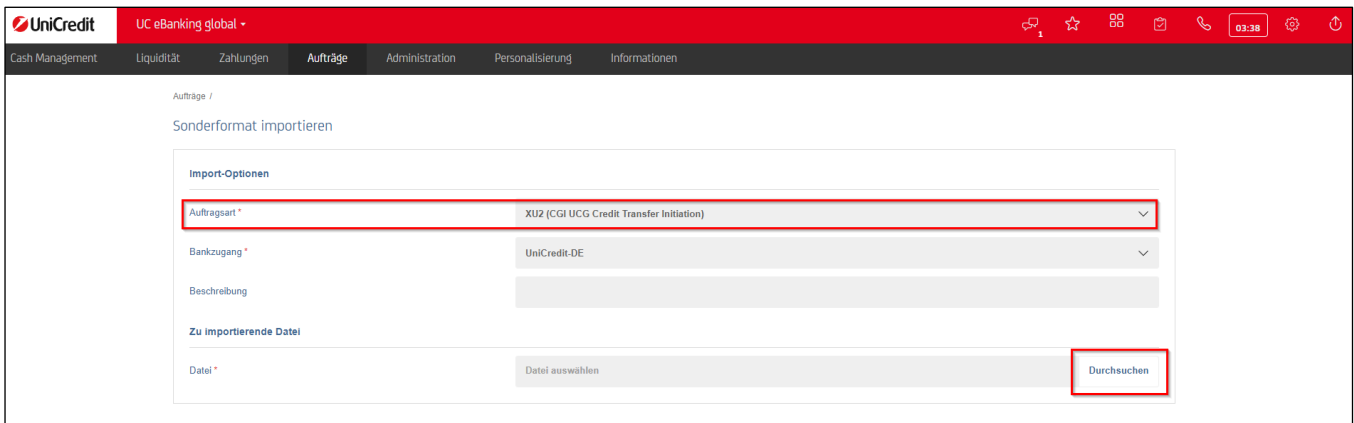
SONDERFORMAT IMPORTIEREN

Melden Sie sich mit Ihrem Sicherheitsmedium (UC Mobile Token oder PhotoTAN) über das Corporate Portal in UC eBanking global an. Gehen Sie auf den Menüpunkt „Aufträge/Importjournal Sonderformate“. Klicken Sie dort auf „Importieren“.

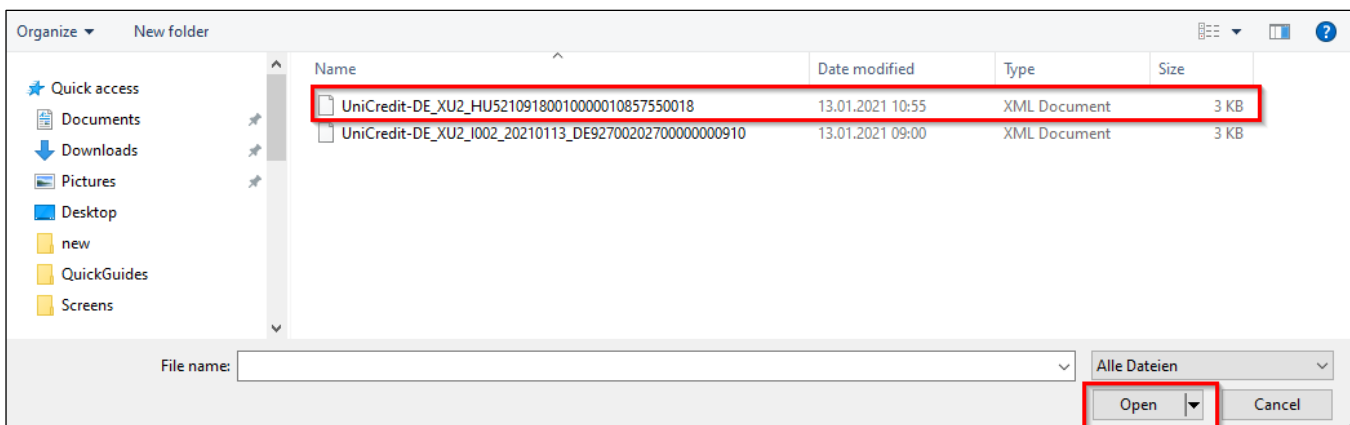


Wählen Sie auf der nächsten Seite „Sonderformat importieren“ als „Auftragsart“ das Format, dass Sie importieren möchten (hier am Beispiel „XU2 (CGI UCG Credit Transfer Initiation)“). Eine Auswahl von verschiedenen Auftragsarten finden Sie am Ende dieser Beschreibung.

Klicken Sie anschließend auf den Button „Durchsuchen“, um den Ablageort der zu versendenden Datei auszuwählen.



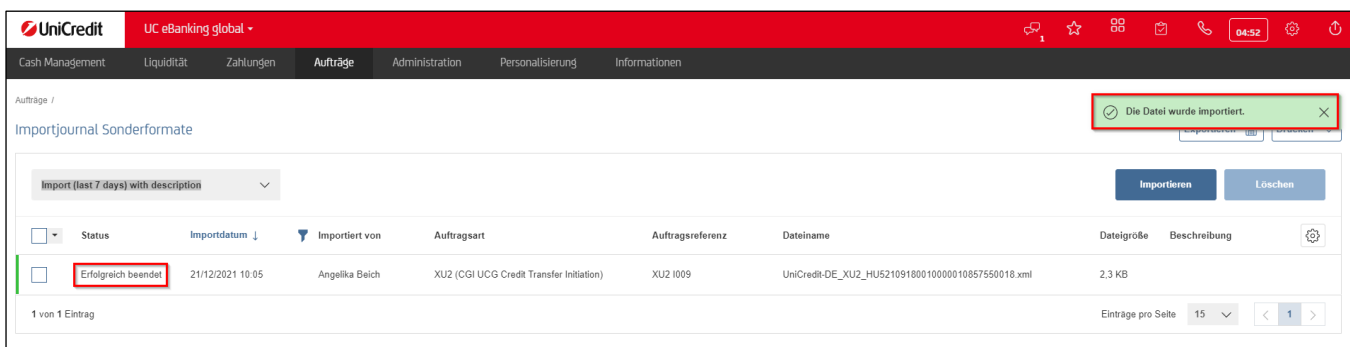
Wählen Sie die entsprechende Datei aus und bestätigen Sie diese mit dem Button „Öffnen“.



Bestätigen Sie den Importvorgang über den Button „Importieren“ oder wenn Sie weitere Dateien versenden möchten, mit dem Button „Importieren und weiter“.

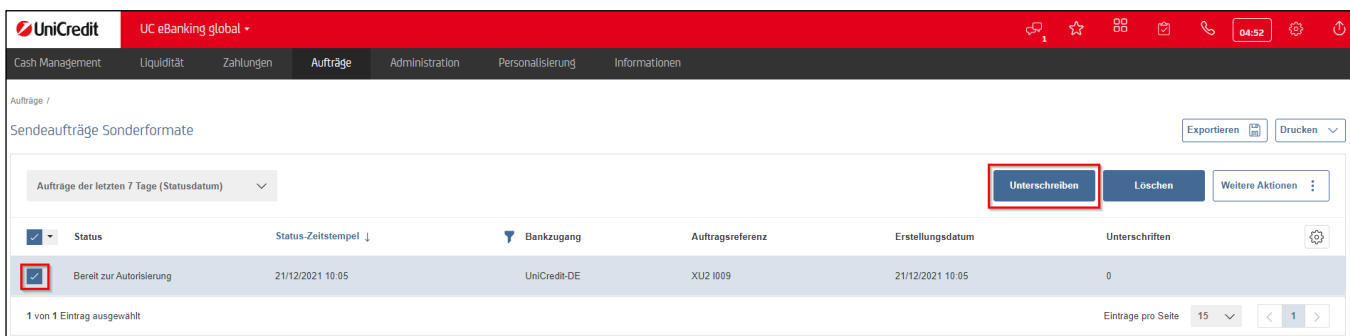


Nach Klick auf den Button erhalten Sie eine Bestätigung, dass der Import erfolgreich durchgeführt wurde.



UNTERSCHREIBEN VON SONDERFORMATEN

Um die erste Unterschrift zu leisten, klicken Sie auf den Menüpunkt „Aufträge/Sendeaufträge Sonderformate“. Markieren Sie die importierte Datei(en) und klicken Sie auf „Unterschreiben“.



Anschließend erhalten Sie eine Zusammenfassung der zu unterschreibenden Datei(en).

The screenshot shows the 'Auftragsdetails: XU2 1009 + Autorisierung (1/1)' page. It contains sections for 'Sammelauftzugsdaten', 'Status', 'Inhalt', and 'Erfolgte Autorisierungen'. The 'Autorisieren' button at the bottom right is highlighted with a red box.

Klicken Sie auf „Autorisieren“, durchlaufen Sie Ihren Autorisierungsprozess (UC Mobile Token oder PhotoTAN) und schließen diesen mit „Fertigstellen“ ab. Hier am Beispiel PhotoTAN.

The 'Autorisierung' dialog box displays 'Autorisierung erfolgreich' with an information icon. It lists order details: 'Auftragsreferenz: XU2 1009', 'Erstellungsdatum: 21.12.21 10:05:12', and 'Erzeugt von: Angelika Beich'. The 'Fertigstellen' button at the bottom right is highlighted with a red box.

Sie erhalten wieder eine Information, dass der Auftrag erfolgreich autorisiert wurde und nun zum Banksystem gesendet wird.

The notification message is green and states: 'Auftrag XU2 1009 erfolgreich autorisiert. Er wird zum Banksystem gesendet.' Below the message are buttons for 'Unterschriften', 'Löschen', and 'Weitere Aktionen'.

Der Auftrag hat nun den Status „Warten auf verteilte elektronische Unterschrift“ und eine erste Unterschrift ist dokumentiert.

The screenshot shows the 'Sendeaufträge Sonderformate' table. The first entry has the status 'Warten auf verteilte elektronische Unterschrift' highlighted with a red box. The table columns include 'Status', 'Status-Zeitstempel', 'Bankzugang', 'Auftragsreferenz', 'Erstellungsdatum', and 'Unterschriften'.

An dieser Stelle ist der Vorgang der ersten Unterschrift abgeschlossen.

ZWEITE UND GGF. WEITERE UNTERSCHRIFT LEISTEN

Um die zweite und ggf. weitere erforderliche Unterschrift zu leisten, klicken Sie bitte auf den Menüpunkt „Zahlungen/Verteilte elektronische Unterschrift“, markieren die Zahlung und klicken auf „Unterschreiben“.

The screenshot shows the UniCredit eBanking interface. The top navigation bar includes 'Cash Management', 'Liquidität', 'Zahlungen', 'Aufträge', 'Administration', 'Personalisierung', and 'Informationen'. The main content area is titled 'Verteilte elektronische Unterschrift' and contains a table with the following data:

Status	Status-Zeitstempel	Bankzugang	Bankseitige Auftragsreferenz	Überweisung / Lastschrift	Betrag Währung	Unterschriften	Erstellungsdatum
Warten auf Verteilte elektronische Unterschrift	21.12.21 10:35:35	UniCredit-DE	XUZ A007	Überweisung	1,23 EUR	1	21.12.21 10:05:12

Buttons for 'Exportieren', 'Drucken', 'Unterschreiben', 'Zurückweisen', and 'Aktualisieren' are visible. A red box highlights the 'Unterschreiben' button.

Auch hier wird noch einmal eine Übersicht der Zahlung angezeigt.

The screenshot shows the detailed view of a payment transaction. The interface is divided into several sections:

- Daten des Remote-Sammelauftrags:** Bankseitige Auftragsreferenz (XUZ A007), Auftragsreferenz (XUZ 1009), Abweisende externe Auftragsart (XUZ (CGI UCG Credit Transfer Initiation)), Bankzugang (UniCredit-DE), Zahlungskategorie (Standard), Datereferenz, Referenz der Importdatei (UniCredit-DE_XUZ_HUS2109180010000010657550018.xml), Zahlungsgruppenreferenz.
- Status:** Status (Warten auf Verteilte elektronische Unterschrift), Status-Zeitstempel (21/12/2021 10:35), Erzeugt von (TAN&ID 4711 Mobile Token EU+A), Erstellungsdatum (21/12/2021 10:05), Gewünschter Ausführungstermin (22/12/2020), Manuell beeinflusst (Nein).
- Summen:** Anzahl der Überweisungen (0), Anzahl der Lastschriften (0), Anzahl der Transaktionen (1), Summe der Überweisungsbeiträge (0,00), Summe der Lastschriftbeiträge (0,00), Summe der Beträge (1,23), Währung (EUR).
- Enthaltene Zahlungen:** A table with columns for IBAN, Gewünschter Ausführungstermin, Adressat, IBAN des Adressaten, Überweisung / Lastschrift, and Betrag Währung. One entry is shown: IBAN HUS2109180010000010657550018, Ausführungstermin 22/12/2020, Adressat DE06700202700000328960, Überweisung, Betrag 1,23.

Buttons for 'Schließen', 'Autorisieren', 'Kundenprotokoll anzeigen', and 'Journal anzeigen' are visible. A red box highlights the 'Autorisieren' button.

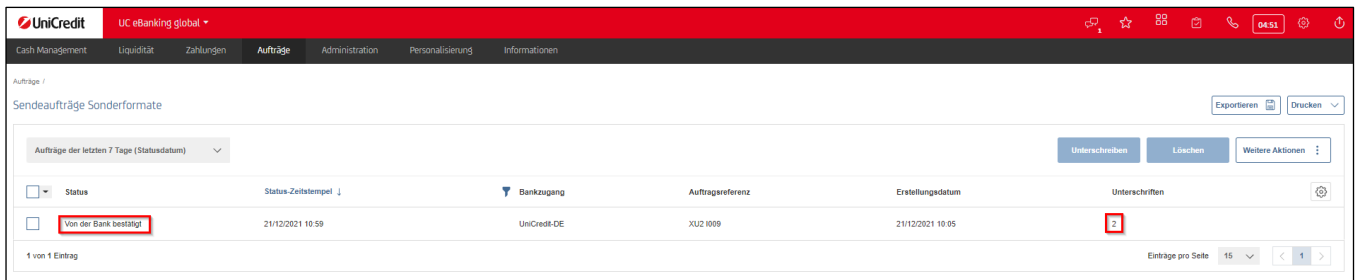
Klicken Sie nun auf „Autorisieren“, folgen Sie ihrem Autorisierungsprozess (UC Mobile Token oder PhotoTAN) und schließen Sie diesen mit „Fertigstellen“ ab.

Sollten weitere Unterschriften erforderlich sein, muss dieser Schritt von den jeweiligen Unterschriftberechtigten wiederholt werden.

Nachdem alle Unterschriften geleistet wurden, ist die Zahlung in der Übersicht „Verteilte elektronische Unterschrift“ nicht mehr sichtbar.

STATUS DER ÜBERTRAGENEN DATEI PRÜFEN

Den Status Ihrer übertragenen Datei finden Sie in dem Menüpunkt „Aufträge/Sendeaufträge Sonderformate“. Dieser sollte „Von der Bank bestätigt“ anzeigen.



The screenshot shows the UniCredit eBanking interface. The main menu includes 'Cash Management', 'Liquidität', 'Zahlungen', 'Aufträge', 'Administration', 'Personalisierung', and 'Informationen'. The 'Aufträge' menu is selected, leading to 'Sendeaufträge Sonderformate'. A table displays the following data:

Status	Status-Zeitstempel	Bankzugang	Auftragsreferenz	Erstellungsdatum	Unterschriften
Von der Bank bestätigt	21/12/2021 10:59	UniCredit-DE	XUZ 1009	21/12/2021 10:05	2

LISTE EINIGER AUFTRAGSARTEN UND IHRE BESCHREIBUNG

- XC2 CGI Credit Transfer Initiation (zu Lasten eines Kontos der UniCredit Bank AG/Deutschland)
- XCG CGI Credit Transfer Initiation ohne VEU Details (zu Lasten eines Kontos der UniCredit Bank AG/Deutschland)
- XU2 CGI UCG Credit Transfer Initiation (zu Lasten eines Kontos der UniCredit Gruppe außerhalb Deutschlands)
- XUG CGI UCG Credit Transfer Initiation ohne VEU-Details (zu Lasten eines Kontos der UniCredit Gruppe außerhalb Deutschlands)
- XCU CGI Credit Transfer Initiation mit Eilzahlungen (zu Lasten eines Kontos der UniCredit Bank AG/Deutschland)
- XEK EuropeanGate Zahlungsverkehrsdatei (kann für verschiedene Zahlungsformate verwendet werden: Landesformat, CGI-Format, SEPA-Format)



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