

Buchung einer XML-Datei

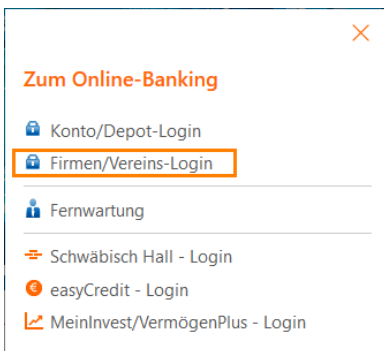
(Zahlungsaufträge wie z.B. Überweisungen oder Lastschriften aus externen Programmen zur Verbuchung an die Bank übertragen)

Stand: 01/2022

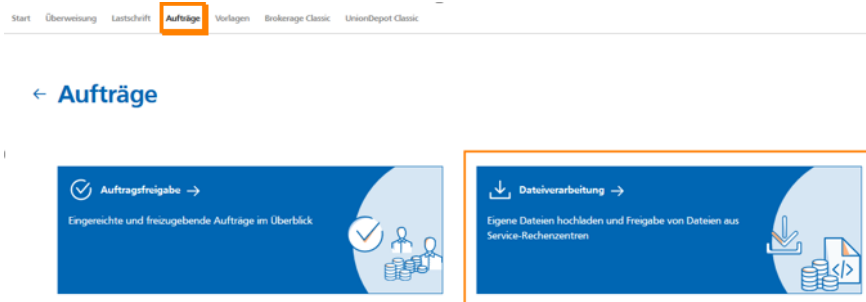
Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin,

mit dieser Anleitung zeigen wir Ihnen die Übertragung und Verbuchung von XML- Dateien.

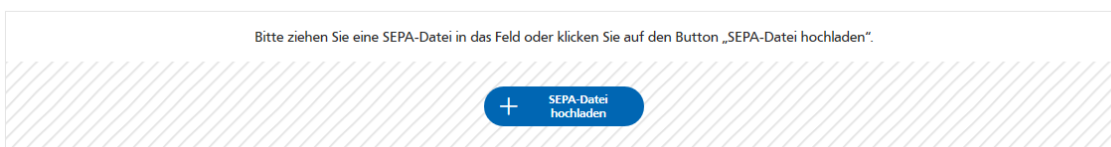
Sie melden sich über unsere Internetseite www.rvb-donauwoerth.de über den Firmen/Vereins-Login an.



Klicken Sie dann im Bereich „**Aufträge**“ auf den Unterpunkt „**Dateiverarbeitung**“.



Über den Button „**SEPA-Datei hochladen**“ wählen Sie den Speicherort der zu verbuchenden XML-Datei sowie die Datei aus, der Upload läuft automatisch.
Alternativ besteht die Möglichkeit die SEPA-Datei in das Feld zuziehen.



Konnte die Datei erfolgreich hochgeladen werden, wird Sie hier angezeigt.
Zur Kontrolle der Auftragsdaten klicken Sie auf die 3 Punkte und dann auf „Anzeigen“.

Aufträge
← **Dateiverarbeitung** Aktualisieren

✓

Datei wurde erfolgreich hochgeladen und kann jetzt beauftragt werden.

Bitte ziehen Sie eine SEPA-Datei in das Feld oder klicken Sie auf den Button „SEPA-Datei hochladen“.

Suchen

Alle Offene Aufträge Fehlerhaft Warten auf Ausführung Warten auf Freigabe In Prüfung

Überweisungen Lastschriften

SEPA-Datei (Überweisung) Offen

CCTI/VRNWSW/43F478EFC1841869247A982 -5,00 EUR

1 Posten

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ausführung am 11.11.2021

Es sind keine Aufträge vorhanden.

- Anzeigen
- Beauftragen
- Löschen

Im folgenden Fenster werden die Auftragsdaten nochmals zur Kontrolle angezeigt.
Gegebenenfalls kann der Ausführungstermin noch angepasst werden.
Zur Freigabe klicken Sie bitte auf die Schaltfläche „Beauftragen“ und überprüfen die Daten noch ein letztes Mal...

Aufträge - Dateiverarbeitung
← **SEPA Datei**

Auftragsstatus

Hochgeladen am 11.11.2021 | HexKey: 293116215

Auftragsdetails

Datensatz-ID	Betreiber
CCTI/VRNWSW/43F478EFC1841869247A982	Anna Steigert
Auftragsreferenz	Auftragstyp
CCTI/VRNWSW/7/43H67EE9C2881666028E7	Überweisung
Überweisungstyp	
Überweisung	
Betrag	Anzahl Posten
-5,00 EUR	1

1 Posten

Ausführung

Sofort

Datum auswählen

Ausführungsdatum*

Dateidetails

Hochgeladen am	Löschung am
11.11.2021	21.12.2021
Status	
Offen	

Auftraggeber

IBAN	BIC
DE45 7229 0100 0005 7958 42	GENODEF1DON

..... und bestätigen den Auftrag mit einer **TAN**.

Aufträge • Dateiverarbeitung
← **Überprüfen**

Ihre Überweisung



1 Posten
- 5,00EUR



CCTI/VRNWSW/7/43F67EE9C288166
6D28E7

Ausführung am: 12.11.2021



Anna Steigert

DE45 7229 0100 0005 7958 42

Sicherheitsabfrage

Bitte unbedingt Auftrags-Daten abgleichen ⓘ

Sicherheitsverfahren

SecureGo

Die SecureGo-TAN wurde an „samsung
SM-A715F“ um 11:22:54 Uhr
bereitgestellt.

TAN

TAN erforderlich.

TAN erneut
anfordern

Senden →

War der Sendevorgang erfolgreich, erscheint diese Meldung:

Freigabe
← **Dateiverwaltung**



SEPA-Datei erfolgreich beauftragt.

↓ Beleg speichern



Zur Startseite

SEPA-Dateiverarbeitung

Mit „**Beleg speichern**“ haben Sie die Möglichkeit eine Auftragsbestätigung für Ihre Unterlagen abzuspeichern oder auszudrucken.

Die Verbuchung der Datei erfolgt zum angegebenen Termin. Ist das Ausführungsdatum das aktuelle Tagesdatum ist die Zahlung erst ca. 30 Minuten nach Freigabe der Zahlung in Ihren Umsätzen ersichtlich.

Bei weiteren Fragen dürfen Sie sich sehr gerne an uns wenden!