Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG

Morgen kann kommen.
Wir machen den Weg frei.

Anleitung zur Freigabe von Zahlungen, die durch ein Service-Rechenzentrum (wie z.B. DATEV) übermittelt wurden

Stand: 12/2024

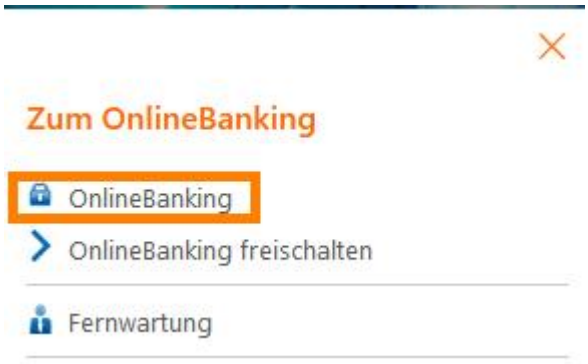
Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin,

Ihr Steuerbüro übermittelt Zahlungen (häufig Lohnzahlungen) mit Hilfe eines Service-Rechenzentrums (wie z. B. DATEV) direkt an die Bank. Diese können Sie über das Online-Banking der Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG zur Buchung freigeben. Der papierhafte Begleitzettel muss dann nicht mehr bei der Bank abgegeben werden.

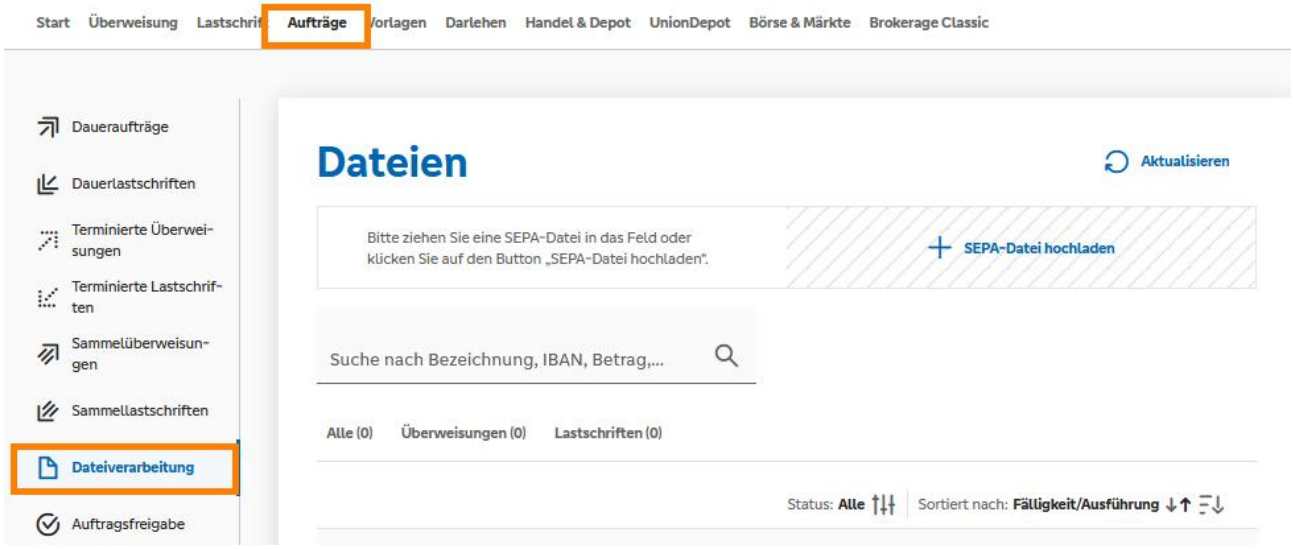
Voraussetzung hierfür ist, dass der Zugang für Business freigeschaltet ist.

So funktionierts:

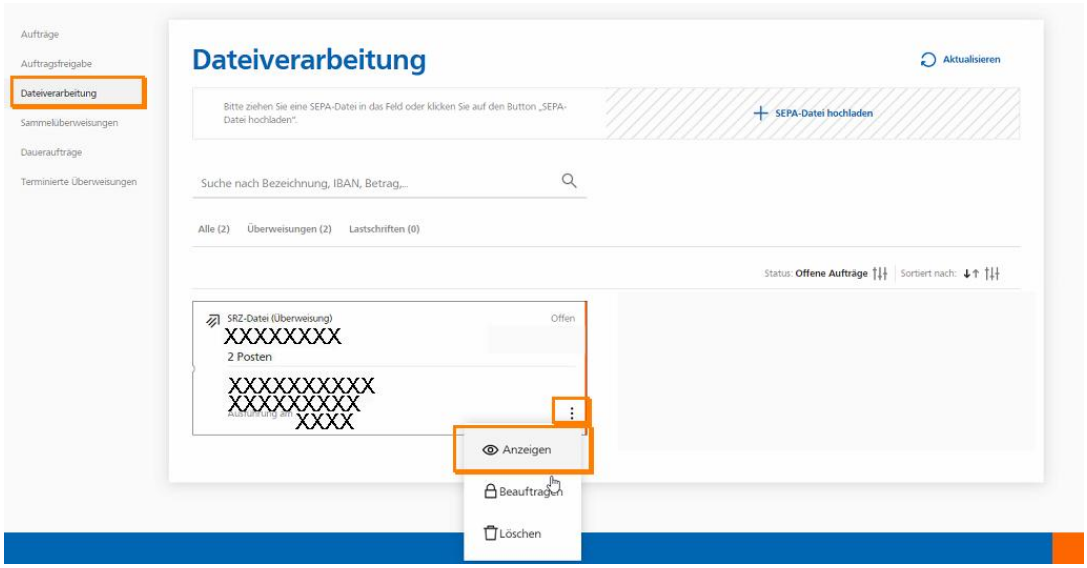
Sie melden sich über unsere Internetseite www.rvb-donauwoerth.de im Online-Banking an.



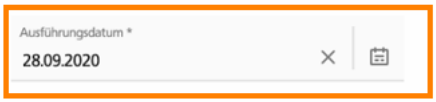
Klicken Sie dann im Bereich „Aufträge“ auf den Unterpunkt „Dateiverarbeitung“.



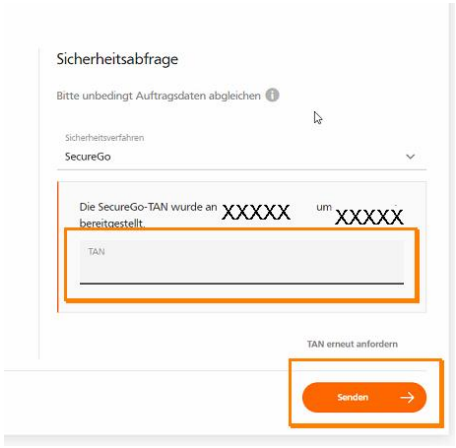
Hier finden Sie die von Ihrem Steuerberater eingestellte Zahlungsdatei. Zur weiteren Bearbeitung klicken Sie auf die 3 Punkte und dann auf „Anzeigen“.



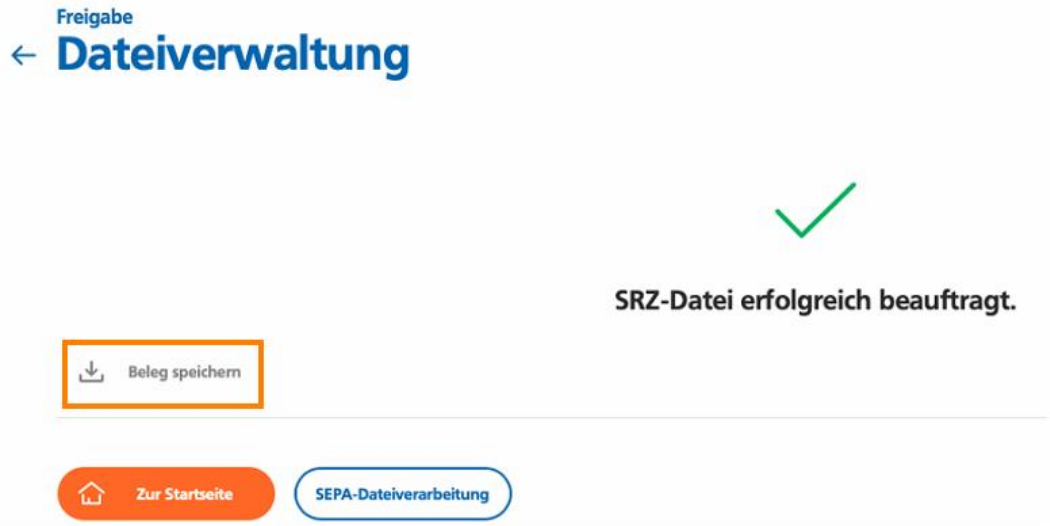
Im nun angezeigten Fenster sehen Sie die Details zur Zahlung. Außerdem haben Sie die Möglichkeit das Ausführungsdatum zu ändern. Zur abschließenden Freigabe klicken Sie auf die Schaltfläche „**Beauftragen**“.



Generieren Sie nun eine TAN mit Ihrem hinterlegten Sicherheitsverfahren und klicken Sie auf „Senden“.



War der Sendevorgang erfolgreich, erscheint diese Meldung:



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.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!