

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

Stand: 11/2020

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.

So funktioniert:

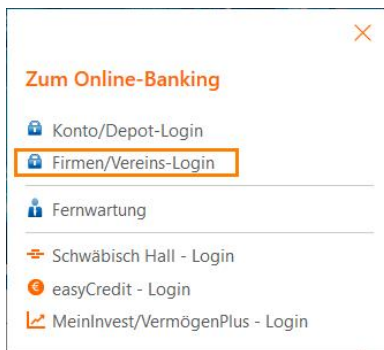
Sie melden sich über unsere Internetseite www.rvb-donauwoerth.de über den Firmen/Vereins-Login an.



 Suche

 Kontakt

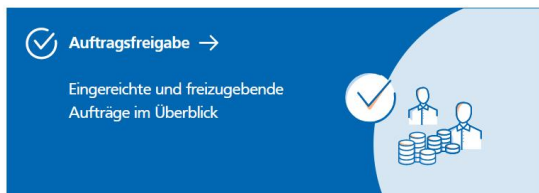
 **Zum Online-Banking**



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

Start Überweisung Lastschrift **Aufträge** Vorlagen

← Aufträge



Hier finden Sie die von Ihrem Steuerberater eingestellte SRZ-Datei. Zur weiteren Bearbeitung klicken Sie auf die 3 Punkte und dann auf „Beauftragen“.



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“.

Anzahl Posten: 58
Betrag: -71.052,56 EUR

Ausführungsdatum *
28.09.2020

Dateidetails

Hochgeladen am: 25.09.2020
Löschung am: 04.11.2020
Status: Offen

Abweichender Auftraggeber

IBAN: [REDACTED]
BIC: GENODEF1DON



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

Aufträge • Dateiverarbeitung
← **Überprüfen**

Ihre Überweisung



58 Zahlungen
- 71.052,56 EUR



10528-SEPA-2020-09-25-Z12-00-33
Ausführung am: 28.09.2020



[Redacted]

Sicherheitsabfrage

Bitte unbedingt Auftrags-Daten abgleichen

Sicherheitsverfahren

SecureGo

Die SecureGo-TAN wurde an „Apple iPhone9,1“ um 13:49:18 Uhr bereitgestellt.

TAN

TAN erneut anfordern

Senden



War der Sendevorgang erfolgreich, erscheint diese Meldung:

Freigabe
← **Dateiverwaltung**



SRZ-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.

www.rvb-donauwoerth.de
electronic-banking@rvb-donauwoerth.de

Tel.: ☎ (09 06) 78 04 – 99 440
Fax.: ☒ (09 06) 78 04 – 99 449