

## Buchung einer XML-Datei

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

Stand: 12/2024

Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin,

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

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

## Herzlich willkommen!

Ihre Konten auf Basis des Profils: "Privat und **Business**"

Sie melden sich über unsere Internetseite [www.rvb-donauwoerth.de](http://www.rvb-donauwoerth.de) über das OnlineBanking Login an.

### Zum OnlineBanking

OnlineBanking

OnlineBanking freischalten

Fernwartung

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

Start Überweisung Lastschrift **Aufträge** Vorlagen Darlehen Handel & Depot UnionDepot Börse & Märkte Brokerage Classic

### Dateien

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

+ SEPA-Datei hochladen

Suche nach Bezeichnung, IBAN, Betrag,...

Alle (0) Überweisungen (0) Lastschriften (0)

Status: Alle | Sortiert nach: Fälligkeit/Ausführung

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.

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

+ SEPA-Datei hochladen

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



Datei wurde erfolgreich hochgeladen und kann jetzt beauftragt werden.

SEPA\_CT\_AWD\_GENO\_20220214\_155140\_Test Laura.xml

## Dateien

Aktualisieren

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

+ SEPA-Datei hochladen

Suche nach Bezeichnung, IBAN, Betrag,...

Alle (1) Überweisungen (1) Lastschriften (0)

Status: Alle | Sortiert nach: Fälligkeit/Ausführung

CCTI/VRNWSW/C177CE6BAE092266128...

1 Posten

-1,00

Ausführung: 11.04.2023

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.

# Eingaben prüfen



Auftraggeber

Datei-ID

**CCTI/VRNWSW/19/CB73C163AC092669B217**

1 Posten

Details

**1,00 EUR**

Ausführung: **11.04.2023**

## SEPA-Datei

Auftraggeber	Auftragsart Überweisung	Status Offen
IBAN		Betrag 1,00 EUR
BIC GENODEF1DON		

✓ 1 Posten

Ausführung

Sofort

Datum auswählen

Ausführungsdatum

11.04.2023



Auftragsstatus ▾



Auftrag löschen

Prüfen und beauftragen



..... und bestätigen den Auftrag mit Ihrem TAN Verfahren.

**Sicherheitsabfrage**

Bitte unbedingt Auftragsdaten abgleichen **i**

Sicherheitsverfahren  
SecureGo plus ▼

---

**Bestätigen mit SecureGo plus**

1. Öffnen Sie die App SecureGo plus auf Ihrem Mobile Device.
2. Prüfen Sie die Auftragsdaten.
3. Bestätigen Sie den Auftrag, wenn die Auftragsdaten korrekt sind. Andernfalls lehnen Sie den Auftrag ab.



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!**