

Verbuchen einer XML-Datei

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

Stand: 11/2020

Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin,

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

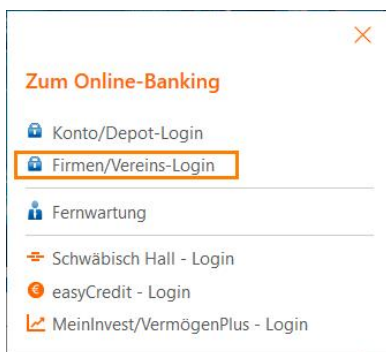
Sie melden sich über unsere Internetseite www.rvb-donauwoerth.de über den Firmen/Vereins-Login an.



Suche

Kontakt

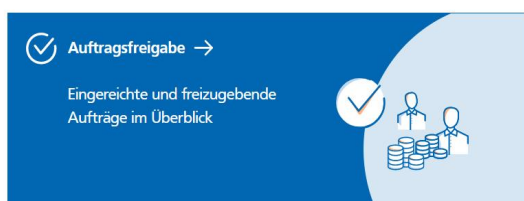
Zum Online-Banking



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

Start Überweisung Lastschrift **Aufträge** Vorlagen

← Aufträge



Über den Button „SEPA-Datei hochladen“ wählen Sie den Speicherort der zu verbuchenden XML-Datei sowie die Datei aus, der Upload läuft automatisch.



Konnte die Datei erfolgreich hochgeladen werden, wird Sie hier angezeigt.
Zur weiteren Bearbeitung klicken Sie auf die 3 Punkte und dann auf „Beauftragen“.



Die Datei wurde erfolgreich hochgeladen.

t.

Überweisungen ≡ ↓ Lastschriften

SEPA-Datei (Überweisung)
CCTI/VRNWSW/38FE633C0FA5F65FCAD23C4
3 Zahlungen
Ausführung am 02.11.2020 • Elisabeth Braunwarth
DE86 7229 0100 0006 7276 62

Offen
-6,00 EUR

⋮

Es sind keine Aufträge vorhanden.

Anzeigen
Beauftragen
Löschen

Im nächsten Fenster sehen Sie die Details zu Ihrer Zahlungs-Datei.
Soll die Datei zu einem späteren Zeitpunkt verbucht werden, haben Sie hier die Möglichkeit das Ausführungsdatum anzupassen. Um den Sendevorgang zu starten, klicken Sie auf „Beauftragen“.....

Auftragsdetails

Datei-ID	Einreicher
CCTI/VRNWSW/38FE633C0FA5F65FCAD23C4	[blurred]
Auftragsreferenz	Auftragsart
CCTI/VRNWSW/3CF6603D08A2F75170FC270	Überweisung
Überweisungsart	Anzahl Posten
Überweisung	3
Betrag	Ausführungsdatum *
-6,00 EUR	02.11.2020 [X] [calendar icon]

Dateidetails

Hochgeladen am	Löschung am
02.11.2020	12.12.2020
Status	
Offen	

Abweichender Auftraggeber

IBAN	BIC
[blurred]	GENODEF1DON

← [trash icon] Löschen [lock icon] **Beauftragen**

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

Aufträge • Dateiverarbeitung
← **Überprüfen**

Ihre Überweisung



3 Zahlungen
- 6,00 EUR



CCTI/VRNWSW/3CF6603D08A2F75170FC2
70
Ausführung am: 02.11.2020



[Blurred text]

Sicherheitsabfrage

Bitte unbedingt Auftrags-Daten abgleichen ⓘ

Sicherheitsverfahren

SecureGo

Die SecureGo-TAN wurde an „samsung SM-A505FN“ um 17:57:16 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.