

Verbuchen einer XML-Datei in eBankingBusiness

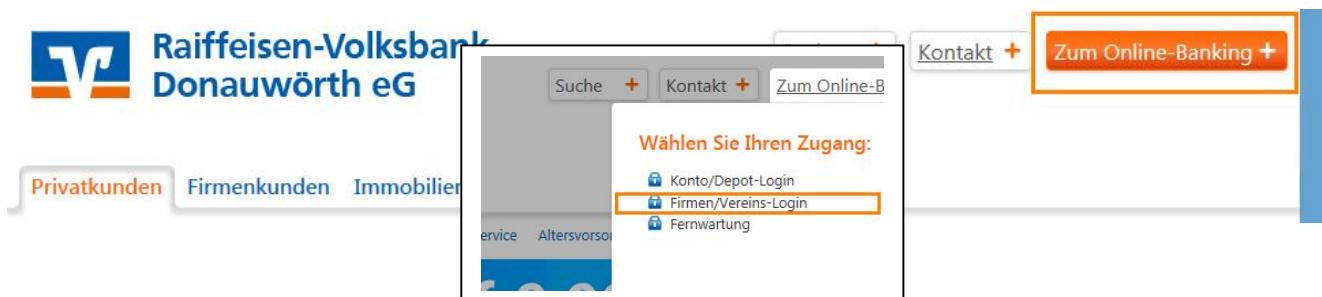
(Zahlungsaufträge wie z.B. Überweisungen oder Lastschriften aus externen Programmen zur Verbuchung an die Bank übertragen)

Stand: 11/2016

Sehr geehrter Kunde,

mit diesem Leitfaden erhalten Sie von uns eine Anleitung zur Übertragung von XML-Dateien mit enthaltenen Zahlungsaufträgen (Überweisungen/Lastschriften) an die Bank.

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



Wählen Sie dann aus dem Bereich „Banking“ die Menüpunkte „Dateiverarbeitung“ – SEPA-Datei.



Bitte wählen Sie nun den Button „Datei übertragen“ aus.



Dann klicken Sie auf die Schaltfläche „Durchsuchen“ um den Speicherort der entsprechenden Datei zu wählen.

Banking > Dateiverarbeitung > SEPA-Datei

SEPA Kundendatei übertragen

Bitte klicken Sie auf [Durchsuchen], um die zu übertragende SEPA-Datei auszuwählen. Details zum Format der Datei finden Sie in der Hilfe.

Nach Auswahl der Datei klicken Sie bitte [Übertragen].

Um die Übermittlung zur Bank zu starten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Übertragen“.

SEPA Kundendatei übertragen

Bitte klicken Sie auf [Durchsuchen], um die zu übertragende SEPA-Datei auszuwählen. Details zum Format der Datei finden Sie in der Hilfe.

Nach Auswahl der Datei klicken Sie bitte [Übertragen].

Die Zahlungsdatei erscheint nun in der Auftragsübersicht und muss abschließend noch mit einer TAN-Nummer bestätigt werden. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche „Freigeben“.

SEPA Dateiverwaltung

! Es sind keine SEPA Dateien vorhanden.

Übersicht SEPA Aufträge

Datei-ID	SEPA Auftrag	Status	Termin	Betrag	Aktionen
...65457A2432DC	...9B393783E5C5C812B6D8 SEPA Kundendatei Überweisung Anzahl Posten: 1	offen	22.04.2015	EUR 5,00	<input checked="" type="checkbox"/> Freigeben <input type="checkbox"/> Löschen

Im Folgenden Fenster werden die Auftragsdaten, wie Summe und Anzahl der Posten nochmals zur Kontrolle angezeigt. Gegebenfalls kann der Ausführungstermin noch angepasst werden.

Nun können Sie den Auftrag je nach gewähltem TAN-Verfahren abschließend zur Verbuchung freigeben. Klicken Sie dazu auf „Eingaben prüfen“.

SEPA Kundendatei freigeben

Konto: Theo Tester Privatkonto

Saldo in EUR: **6,20 H** online-verfügb. Betrag in EUR: 1,00 H

Status:	offen
Löschdatum:	01.06.2015
Datei-ID:	CCTI/VRNWSW/A692B19B78365457A2432DC
Datum der Einreichung:	22.04.2015
Auftragsreferenz:	CCTI/VRNWSW/A599B393783E5C5C812B6D8
Auftragsart:	SEPA Kundendatei Überweisung
Ausführungstermin:	<input type="checkbox"/> sofort fällig <input checked="" type="radio"/> zum Termin <input type="text" value="22.04.2015"/> (TT.MM.JJJJ)
Anzahl Posten:	1
Gesamtbetrag in EUR:	5,00
IBAN Auftraggeber:	DE67722901000003056651

Mit Sm@rt-TAN plus bestätigen mobileTAN anfordern

Sie haben nach erfolgreicher Bestätigung die Zahlungsdatei an uns weitergeleitet. Zum entsprechenden Ausführungstermin wird der Betrag nun verbucht.

Bei Rückfragen dürfen Sie sich gerne an uns wenden.