

SRZ Datei freigeben

Sie können die von Service-Rechenzentren übertragenen Zahlungsverkehrsdateien selbst freigeben. Sie ersparen sich dadurch die Übermittlung eines unterschriebenen Begleitzettels an Ihre Bank und die Zahlungen gehen sofort in die Verarbeitung.

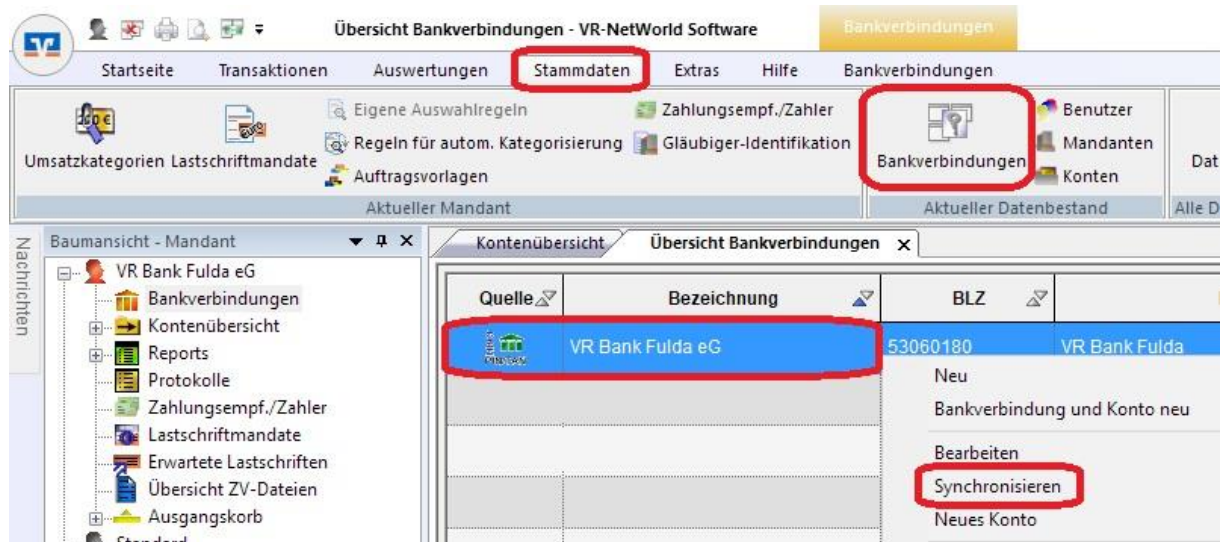
1. Synchronisieren Sie bitte zuerst die Bankverbindung über

→ **Stammdaten**

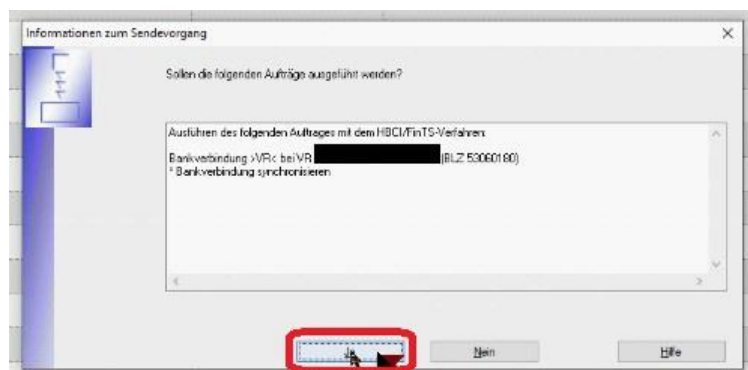
→ **Bankverbindungen**

Markieren Sie die VR Bank Fulda mit Rechtsklick

→ **Synchronisieren**

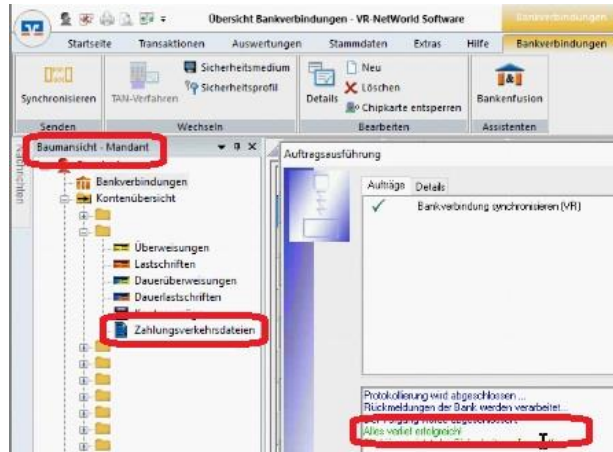


Klicken Sie auf → „JA“, um den Online Zugang zu synchronisieren.



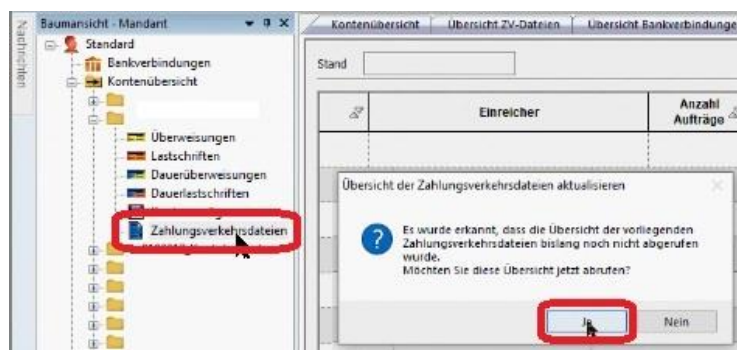
In der Baumansicht erscheint nach der Synchronisation der neue Menüpunkt „Zahlungsverkehrsdateien“.

Falls Sie keine Baumansicht angezeigt bekommen, klicken Sie auf → „Extras“ und setzen Sie das Häkchen bei → „Baumansicht“.

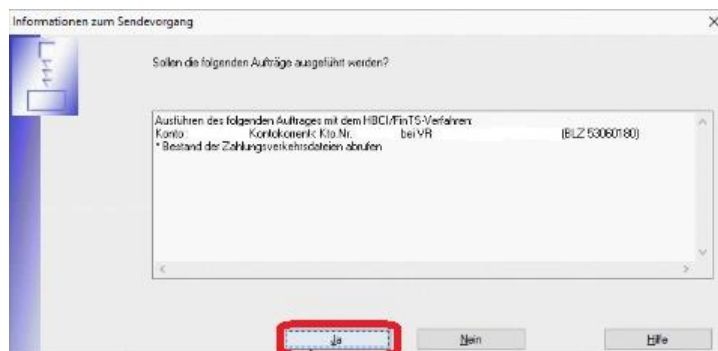


Klicken Sie auf → „Zahlungsverkehrsdateien“.

Nach kurzer Zeit erscheint das Popup zum Abruf der Übersicht der Zahlungsverkehrsdateien. Bestätigen Sie die Aktualisierung mit → „JA“.



Bestätigen Sie den Sendevorgang mit → „JA“.



Nach erfolgreichem Abruf erscheinen in der Übersicht die vorliegenden Zahlungsverkehrsdateien. Schließen Sie die Abfrage mit → „Fenster schließen“.

Einreicher	Anzahl Aufträge	Summe Beträge	Erstellungsdatum/-uhrzeit	Ausführungsdatum	Datei ID	Prüfsumme
K9900900	3	00 EUR	27.02.19 81:10	27.02.2019	7304903288	63301CB5F800DBF29ABDDA8AD 530758530D40CBCA0D5790C964E
K9900900	4	EUR	27.02.19 81:10	27.02.2019	7306700431	5817B1E077D12E0DB43CA9628C 5B9F404E72C01A98AA6B5B144F9

Auftragsausführung

Aufträge Details

✓ Bestand der Zahlungsverkehrsdateien abrufen (Kontokorrent)

Protokollierung wird abgeschlossen... Rückmeldungen der Bank werden verarbeitet. Der Vorgang wurde abgeschlossen. Alles verlief erfolgreich. Sie können jetzt das Sicherheitsmedium entfernen.

Fenster schließen

Markieren Sie eine Zahlungsverkehrsdatei mit Rechtsklick.

Einreicher	Anzahl Aufträge	Summe Beträge	Erstellungsdatum/-uhrzeit	Ausführungsdatum	Datei ID	Prüfsumme
K9900900	3	00 EUR	27.02.19 81:10	27.02.2019	7304903288	63301CB5F800DBF29ABDDA8AD 530758530D40CBCA0D5790C964E
K9900900	4	EUR	27.02.19 81:10	27.02.2019	7306700431	5817B1E077D12E0DB43CA9628C 5B9F404E72C01A98AA6B5B144F9

- Detailansicht
- Auftrag deaktivieren
- Auftrag aktivieren
- Auftrag löschen
- Zahlungsverkehrsdatei freigeben
- Zahlungsverkehrsdatei widersprechen
- Markierte Aufträge drucken
- AppMenü >

Im Menü können Sie die Detailansicht aufrufen.

ZV-Datei Details

Konto:

Einreicher:

Anzahl Aufträge:

Summe Beträge:

Erstellungsdatum / -uhrzeit:

Ausführungsdatum:

Datei-ID:

Zahlungsart:

Status:

Prüfsumme:

Zusatzinformation

Erstellte Unterschriften

Fehlende Unterschriften

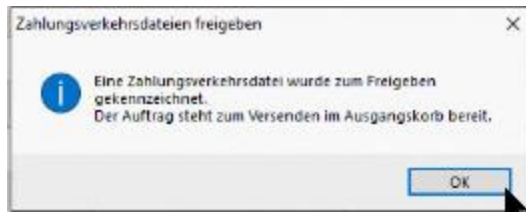
Im Menü können anschließend Sie die Zahlungsverkehrsdatei zur Verbuchung freigeben.

Einreicher	Anzahl Aufträge	Summe Beträge	Erstellungsdatum/-uhrzeit	Ausführungsdatum	Datei ID	Prüfsumme
K9900900	3	114,00 EUR	27.02.19 81:10	27.02.2019	7304903288	63301CB5F800DBF29ABDDA8AD 530758530D40CBCA0D5790C964E
K9900900	4	4072,33 EUR	27.02.19 81:10	27.02.2019	7306700431	5817B1E077D12E0DB43CA9628C 5B9F404E72C01A98AA6B5B144F9

- Detailansicht
- Auftrag deaktivieren
- Auftrag aktivieren
- Auftrag löschen
- Zahlungsverkehrsdatei freigeben



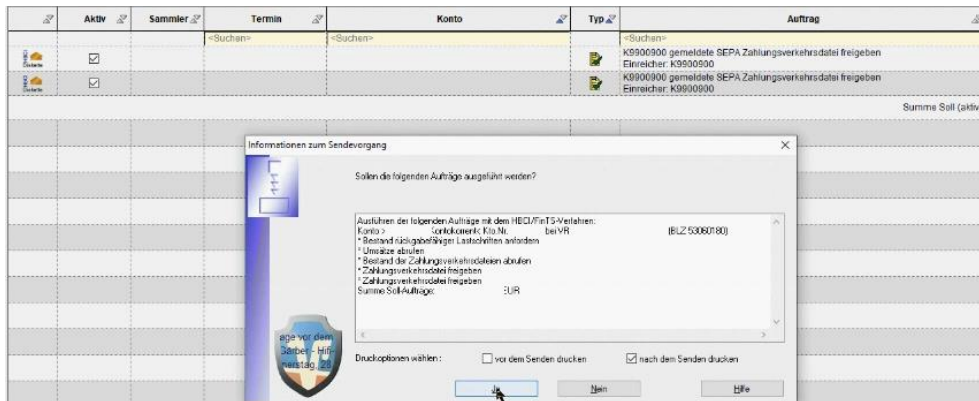
Die Zahlungsverkehrsdatei wurde in den Ausgangskorb übertragen.



Wechseln Sie über → „Startseite“ → „Ausgangskorb“ in die Übersicht.



Dort senden Sie die Zahlungsverkehrsdateien.



Nach der Übertragung erhalten Sie eine Erfolgsmeldung.

