



Generelle Hinweise zur Einrichtung



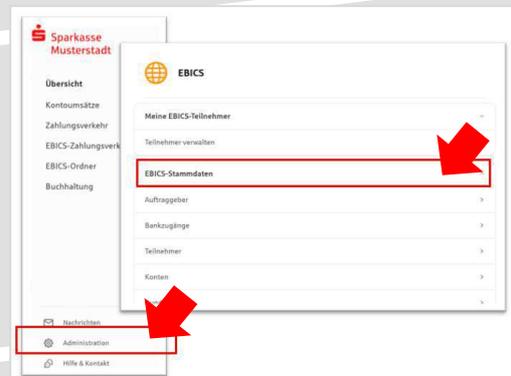
Über den **(i)-Button** neben der Masken-Überschrift finden Sie das Glossar mit Begriffserklärungen. Weitere Erklärungen für Feldeingaben etc. sind durch die **(?)-Button** aufrufbar.

Auftraggeber Bankzugänge Teil



Die Ersteinrichtung wird über die Reiternavigation schrittweise durchlaufen. Im oberen Bereich werden dauerhaft Hinweise zur Einrichtung angezeigt, die oben rechts über die Schaltfläche **"Hinweise zeigen"** eingeblendet werden können.

1. Rufen Sie die EBICS Administration unter Administration > EBICS > EBICS-Stammdaten > Auftraggeber auf.



Neuer Auftraggeber

Name* noch: 49 Zeichen

Ansprechpartner

Strasse / Hausnummer*

Postleitzahl / Ort*

Land*

* Pflichtfeld

2. Geben Sie die Daten der eigenen Firma als Auftraggeber ein. (Pflichteingabe)

3. Richten Sie die Daten zum Bankzugang ein. Die dafür benötigten Daten finden Sie auf dem Bankparameterblatt. (s. Kunden-Checkliste OBB Pro)

Neuer EBICS-Bankzugang

Bitte gleichen Sie automatisch eingesetzte Angaben, sofern vorhanden, mit Ihrem EBICS Vertrag ab.

Name*

BIC/Bankleitzahl*

Beschreibung

Hostname*

Kunden-ID*

EBICS URL* noch: 192 Zeichen

Bankschlüssel

Nachdem Sie einen technischen oder Ihren eigenen EBICS-Teilnehmer für diesen Bankzugang initialisiert haben, können Sie hier die Bankschlüssel abholen. Zusätzlich können EBICS-Teilnehmer ohne Administrationsrechte die Bankschlüssel auf der Seite "Meine EBICS-Teilnehmer" abholen.

EBICS-Teilnehmer hinzufügen

EBICS-Teilnehmer-ID*

Als technischen Teilnehmer verwenden

Berechtigung*

Nutzer Firmenkundenportal*

* Pflichtfeld

4. Legen Sie Ihren ersten EBICS-Teilnehmer über „Hinzufügen“ an. Die dafür benötigten Informationen entnehmen Sie dem Bankparameterblatt.

5. Nach der Initialisierung des ersten Teilnehmers (s. Anleitungen „EBICS via S-Finanzcockpit oder via Signaturkarte“) warten Sie bitte auf die Freigabe durch das Kreditinstitut.



Abbrechen

Bankschlüssel abholen

Bitte prüfen Sie, ob die angezeigten Werte denen entsprechen, die Ihnen von Ihrer Bank mitgeteilt wurden.

Verschlüsselungsschlüssel

E002 CB 08 52 A5 AF 6A 22 ZF FV 2E DC 2E 90 41 20 9A
18 73 7D F9 2C CB 9E 0B AB 67 DF 4D 11 4C 58 40

Authentifikationsschlüssel

X002 69 ED DE FE 08 CB 6F 30 77 2C 29 3C 2A 00 77 C4
84 EF 32 40 75 07 D7 CD 1A 62 42 53 AE 53 20 A9

Wenn die eingezeigten Werte nicht übereinstimmen, wenden Sie sich an den Berater des entsprechenden Kreditinstituts.

OK

6. Nach der Freigabe durch das Kreditinstitut können Sie die Bankschlüssel mit „OK“ abholen.

7. Nach Abholung der Bankschlüssel können Sie alle weiteren Teilnehmer und Konten (nur Fremdbankkonten) direkt vom ELKO-Bankrechner über die Auswahl „Kundendaten aktualisieren“ abholen.

EBICS Stammdaten verwalten

Hinweise zur Einrichtung

- Test-Sparkasse 421: Richten Sie einen Rundruf ein, um Kontoauszüge oder Vormerkposten automatisiert abzurufen.
- Einrichten
- Optionale Hinweise ausblenden

Auftraggeber | Bankzugänge | **Teilnehmer** | Konten | Rundrufe

Test-Sparkasse 421

Kundendaten aktualisieren

Technischer Teilnehmer
EBICS-Teilnehmer-ID FD210048, Berechtigung Datenübertragung (T)

Bearbeiten | Schlüssel verwalten | Löschen

Abbrechen

Konto bearbeiten

IBAN* DE42 9405 9421 0010 2014 29
BLZ 940 594 21
BIC TESTDE33

Kreditinstitut SPARKASSE WITTINGENBAD BERLEBURG
Währung* Euro - EUR
Kontenname AZ0_Geschäftskonto_Michel

Weisen Sie diesem Konto einen Bankzugang und einen Auftraggeber zu.

Bankzugang* Test-Sparkasse 421

Auftraggeber* **CM Sanitäranlagen GmbH**

Speichern

* Pflichtfeld

Alternativ zur manuellen Erfassung können Sie Ihre aktuellen Kundendaten zu einem Bankzugang abholen. Neue Konten werden dann automatisch angelegt. Sie finden diese Funktion auf der Übersicht Ihrer Konten.

8. Auf dem Reiter „Konten“ verknüpfen Sie die eingebundenen Konten mit einem Auftraggeber.

9. Unter dem Reiter „Rundrufe“ können Sie den Abruf von Dateien / Umsätzen einrichten.

Abbrechen

Neuer Rundruf

Aufgabe / Abholung von* Einzelumsätze (C54)

Zusatzangabe

Übertragung* Technischer Teilnehmer

Status Rundruf deaktivieren

Bankzugänge* Alle aktuellen und zukünftigen Bankzugänge auswählen

Ausführung

Bestimmen Sie einen Rhythmus für einen automatischen Rundruf oder wählen Sie "Manueller Rundruf". Automatische Rundrufe können Sie jederzeit auch manuell ausführen.

Rhythmus* Jede Woche

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

Uhrzeit* 08:00 Uhr

Speichern

* Pflichtfeld



HABEN SIE NOCH FRAGEN? Wir sind gerne für Sie da.

Unseren telefonischen Support erreichen Sie zu unseren üblichen Geschäftszeiten: Montag bis Freitag von 09:00 – 17:00 Uhr oder per E-Mail unter mail@sparkasse-mainfranken.de

Weitere Informationen erhalten Sie außerdem unter www.sparkasse-mainfranken.de/firmenkunden.

Stand: 1/2024