



## Kurzanleitung zur Verarbeitung von SEPA-XML-Dateien über die eBanking Business Edition

1. Die Anmeldung erfolgt über unsere Homepage [www.vb-alzey-worms.de](http://www.vb-alzey-worms.de) unter Konto-Login über den Punkt "eBanking Business" (Freischaltung erforderlich).



2. Anmeldung mit VR-NetKey / Alias und PIN.

## Anmeldung

VR-NetKey oder Alias:

PIN:

---

Anmelden

- In der Dateiverarbeitung wählen Sie die SEPA-Datei aus und klicken dann auf die Schaltfläche "Datei übertragen".

**Banking** Verwaltung

Konten & Disposition Überweisung Auslandsüberweisung Lastschrift **Dateiverarbeitung** Mitteilung an die Bank

Banking > Dateiverarbeitung > SEPA-Datei

## SEPA Dateiverwaltung

**!** Solange sich eine Datei im Status "in Prüfung" befindet, werden die enthaltenen Aufträge nicht vollständig in der Übersicht der SEPA Aufträge angezeigt.

Übersicht SEPA Dateien

Datei übertragen Aktualisieren

Datei-ID Kontrollsumme	Status	Erstellungs- datum	Zahlungen	Aktionen
GENODEFF200910120001234 8.749.242,00	in Prüfung	03.04.2014		
GENODEFF200910080009876 2.123.923,00	fehlerhaft	03.04.2014		<a href="#">Fehlerprotokoll</a> <a href="#">Löschen</a>
GENODEFF200910050004567 9.284.092,00	eingestellt	03.04.2014	20	

Datei übertragen Aktualisieren

- Kontrollieren Sie, wo sich die SEPA-XML-Datei auf Ihrem Computer befindet und vergewissern Sie sich, dass diese korrekt ist und somit ausgeführt werden kann.
- Suchen Sie die SEPA-XML-Datei auf Ihrem Computer über "Durchsuchen" und senden diese mit dem Punkt "Übertragen" an die Bank.

## SEPA Kundendatei übertragen

### Übertragen mit Statusanzeige

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

6. Anschließend befindet sich die gewünschte Datei in Prüfung. Diese Prüfung kann bis zu einer halben Stunde dauern. Sobald die Prüfung abgeschlossen ist, befindet sich die Datei in der „Übersicht SEPA Aufträge“

Datei übertragen Aktualisieren

Datei-ID Kontrollsumme	Status	Erstellungs- datum	Zahlungen	Aktionen
GENODEFF200910120001234 8.749.242,00	in Prüfung	03.04.2014		
GENODEFF200910080009876 2.123.923,00	fehlerhaft	03.04.2014		<input type="button" value="Fehlerprotokoll"/> <input type="button" value="Löschen"/>
GENODEFF200910050004567 9.284.092,00	eingestellt	03.04.2014	20	

7. Nach der Prüfung werden die Daten nochmals in der „Übersicht SEPA Aufträge“ angezeigt. Zum Übertragen der Datei wählen Sie nun „Freigeben“

Übersicht SEPA Aufträge

Datei-ID	SEPA Auftrag	Status	Termin	Betrag	Aktionen
...910050004567	...rag 1 vom 03.04.2014 SEPA Kundendatei Überweisung Anzahl Posten: 10	offen	03.05.2014	EUR 4.500,00	<input checked="" type="checkbox"/> Freigeben <input type="button" value="Löschen"/>
...910050004567	...rag 2 vom 03.04.2014 SEPA Kundendatei Überweisung Anzahl Posten: 12	offen	03.05.2014	EUR 5.600,90	<input checked="" type="checkbox"/> Freigeben <input type="button" value="Löschen"/>
...910120001234	...rag 7 vom 03.04.2014 SEPA Kundendatei Lastschrift Anzahl Posten: 9	fehlerhaft	03.05.2014	EUR 12.517,00	<input type="button" value="Löschen"/> <input type="button" value="Fehlerprotokoll"/>

8. In der Freigabeübersicht können Sie jetzt einen Ausführungstermin wählen. Anschließend bestätigen Sie mit der Schaltfläche „Eingaben prüfen“. Nun muss der TAN-Generator justiert werden. Mit Hilfe der „Plus / Minus-Tasten“ kann die Größe der Flickr-Grafik genau angepasst werden. Diese Einstellung können Sie sichern, indem Sie einen Haken bei ‚speichern‘ setzen. Nach erfolgreicher Übertragung wird eine TAN generiert. Prüfen Sie die Daten im Display Ihres TAN-Generators und geben Sie dann die TAN ein. Bitte beachten Sie ebenfalls die Hinweise oberhalb der Flickr-Grafik.

9. Bitte beachten Sie, dass Buchungen über die eBanking Business Edition mit einer Zeitverzögerung von bis zu einer halben Stunde verbucht werden.

Status:	offen
Löschdatum:	03.06.2014
Datei-ID:	GENODEFF200910050004567
Datum der Einreichung:	03.04.2014
Auftragsreferenz:	Auftrag 1 vom 03.04.2014
Auftragsart:	SEPA Kundendatei Überweisung
Ausführungstermin:	<input type="checkbox"/> sofort fällig <input checked="" type="radio"/> zum Termin <input type="text" value="03.05.2014"/> (TT.MM.JJJJ)
Anzahl Posten:	10
Gesamtbetrag in EUR:	4.500,00
IBAN Auftraggeber:	DE84699699971008800049

---

10. Löschen Sie ggf. die SEPA-XML-Datei von Ihrem Computer, damit beim nächsten Lauf keine Verwechslungen stattfinden können.
11. Für Rückfragen stehen Ihnen unsere E-Business-Berater während den Öffnungszeiten unter der Telefonnummer 06241/841-5700 gerne zur Verfügung.