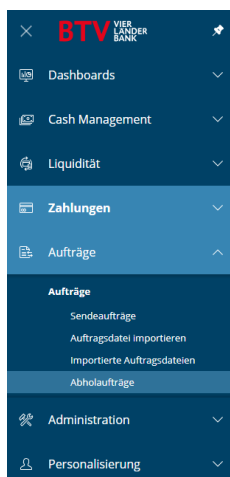


BTV FINYU – Business Banking ganz nach Ihrem Plan

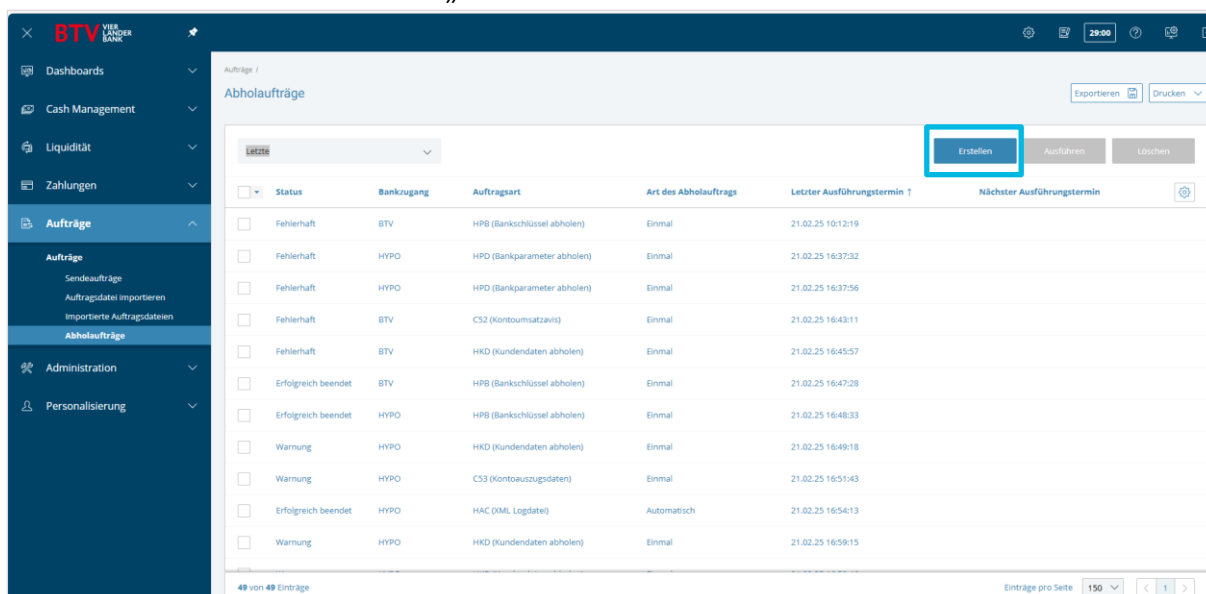
Anleitung zur Erstellung automatischer Abholaufträge

Die BTV ermöglicht Ihnen, andere Bankzugänge aus Österreich, Deutschland und der Schweiz, die mittels EBICS Daten übertragen können, einzubinden. Dadurch haben Sie jederzeit einen Überblick über die Finanzen Ihres Unternehmens. Dafür stehen die beiden Optionen „Sammelabruf“ und „Wiederkehrender Abruf“ zur Verfügung. Der „Sammelabruf“ gibt über alle involvierten Bankinstitute hinweg die angefragten Daten aus. Der „Wiederkehrende Abruf“ wiederum richtet sich nur an ein spezifisches Institut.

1. Öffnen Sie im Menüpunkt „Aufträge“ das Untermenü „Abholaufträge“.



2. Klicken Sie im nächsten Schritt auf „Erstellen“.



3. Abhängig von Ihren Anforderungen wählen Sie „Wiederkehrender Abruf“ oder „Sammelabruf“.

- Einmalig: Die Kontoinformationen werden einmalig abgeholt.
- Wiederkehrend: Die Kontoinformationen werden nach einem von Ihnen definierten Plan abgeholt.

Neuen Abholauftrag erstellen

Abholauftrag - Auftragsdaten

Art des Abholauftrags * Einmal

Bankzugang *

Auftragsart *

☒ Daten aus laufender Bereitstellung

Abbrechen ✕ Speichern

4. Wählen Sie den gewünschten Bankzugang aus, für den die Kontoinformationen heruntergeladen werden sollen.

Neuen Abholauftrag erstellen

Abholauftrag - Auftragsdaten

Art des Abholauftrags * Einmal

Bankzugang * BTV

Auftragsart *

☒ Daten aus laufender Bereitstellung

Abbrechen ✕ Speichern

5. Im nächsten Schritt legen Sie die gewünschte Auftragsart fest.

- C53 (XO3): ganztägige Kontoinformationen (empfohlen)
- C52 (XO2): untertägige Kontoinformationen (empfohlen)
- BKA: PDF-Auszug (bitte zuerst bei Ihrer kontoführenden Bank beantragen)

Neuen Abholauftrag erstellen

Abholauftrag - Auftragsdaten

Art des Abholauftrags * Wiederkehrend

Bankzugang * BTV

Auftragsart * Bitte auswählen

Zeitsteuerung

Wochentag * C53 (Kontoauszugsdaten)

Häufigkeit * Einmal pro Tag

Uhrzeit * 07:30

Wiederholversuche im Fehlerfall * 3

Abbrechen X

Speichern

6. Wenn Sie „Wiederkehrend“ eingestellt haben, wählen Sie beim Bereich „Zeitsteuerung“ aus, wann die automatischen Jobs ausgeführt werden sollen. Hier können Sie einige Details festlegen, die Ihren Arbeitsalltag erleichtern und die Tage, Start- und Endzeit sowie die Häufigkeit zur Durchführung eines Abholjobs festlegen.

Anmerkung: C53 (XO3) und BKA können nur einmal am Tag abgeholt werden, C52 (XO2) stündlich.

Beispiel C53 (XO3)

Neuen Abholauftrag erstellen

Abholauftrag - Auftragsdaten

Art des Abholauftrags * Wiederkehrend

Bankzugang * BTV

Auftragsart * C53 (Kontoauszugsdaten)

Zeitsteuerung

Wochentag * MO

Häufigkeit * Einmal pro Tag

Uhrzeit * 07:30

Wiederholversuche im Fehlerfall * 3

Abbrechen X

Speichern

Beispiel C52 (XO2)

7. Im Fall eines Sammelabrufs (definierbar unter „Art des Abholauftrags“) müssen im Bereich „Bankzugänge“ die betroffenen Bankinstitute ausgewählt werden. Über den Button „Zuweisen“ wird dieser Schritt abgeschlossen. Als Bestätigung erscheint in der Tabelle ein grüner Haken hinter dem jeweiligen Bankinstitut.

Bankzugang	Beschreibung	Benutzer-ID	Zugewiesen
<input type="checkbox"/>	BTV	LAUFHRENDENBANK	✓
<input type="checkbox"/>	HVB	01762701	✓
<input type="checkbox"/>	Raiffeisen	BL00011111021340001	✓

8. Wenn Sie auf „Speichern“ klicken, wird der Auftrag erstellt und der Datenabruf zu dem definierten Zeitpunkt ausgeführt.
9. Über die Filtermöglichkeit bei „Bankzugang“ können Sie darüber hinaus „Neu“ auswählen, um auf Ihre neu angelegten automatischen Jobs zugreifen zu können. Hier haben Sie die Möglichkeit, den Auftrag auszuwählen und direkt auszuführen. Der Datenabruf erscheint unmittelbar danach in Ihren Abholaufträgen

Abholung von HKD-Kunden- und Teilnehmerinformationen

1. Wählen Sie den HKD aus der Liste aus und „Speichern“ Sie diesen.

The screenshot shows the BTV Fintech Portal interface. On the left is a dark blue sidebar menu with the BTV logo at the top. The menu items are: Dashboards, Cash Management, Liquidität, Zahlungen, Aufträge (highlighted), Administration, and Personalisierung. Under 'Aufträge', there are sub-items: Sendeaufträge, Auftragsliste importieren, Importierte Auftragsdaten, and Abholaufträge. The main content area is titled 'Neuen Abholauftrag erstellen'. It contains a form with the following fields: 'Art des Abholauftrags' (set to 'Einmal'), 'Bankzugang' (set to 'BTV'), and 'Auftragsart' (set to 'HKD (Kundendaten abholen)'). There is a checkbox labeled 'Daten aus laufender Bereitstellung' which is checked. At the bottom of the form are two buttons: 'Abbrechen' and 'Speichern'.

2. Sobald der Abholauftrag gespeichert wurde, wird dieser ausgeführt. In der Übersicht der Abholaufträge können Sie den Status einsehen.

3. Wechseln Sie hierzu im Menü auf den Punkt „Aufträge“ und klicken anschließend auf „Abholaufträge“.

- Neu: Der Abholauftrag wurde erfolgreich angelegt und ist in Ausführung.
- Erfolgreich beendet: Der Abholauftrag wurde erfolgreich durchgeführt und die Dateien stehen bereit bzw. wurden aktualisiert.
- Warnung: der HKD wurde erfolgreich durchgeführt aber nicht alle Daten wurden ins Portal übernommen. Dies führt im Normalfall zu keinen Einschränkungen. Sollten dennoch Fehler auftreten, wenden Sie sich bitte an das BTV FINYU Service Team.
- Fehlerhaft: Der HKD konnte nicht erfolgreich durchgeführt werden. Bitte wenden Sie sich mit der Fehlermeldung an das BTV FINYU Service Team.

Kontakt

Bei Fragen sind wir gerne für Sie da.

BTV FINYU Service Team

E finyu@btv.at

Montag bis Freitag, 08.00 bis 17.00 Uhr

(an Bankwerktagen)

Erfahren Sie mehr unter:

www.btv.at/btv-finyu

