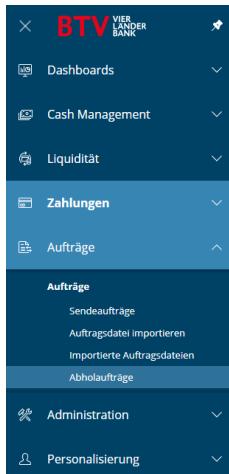


BTV FINYU – Business Banking ganz nach Ihrem Plan

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“.

| Index | Status | Bankzugang | Auftragsart | Art des Abholauftrags | Letzter Ausführungstermin | Nächster Ausführungstermin |
|-------|---------------------|------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1 | Fehlerhaft | BTV | HPB (Bankschlüssel abholen) | Einmal | 21.02.25 10:12:19 | |
| 2 | Fehlerhaft | HYPO | HPD (Bankparameter abholen) | Einmal | 21.02.25 16:37:32 | |
| 3 | Fehlerhaft | HYPO | HPD (Bankparameter abholen) | Einmal | 21.02.25 16:37:56 | |
| 4 | Fehlerhaft | BTV | CS2 (Kontumsatzavis) | Einmal | 21.02.25 16:43:11 | |
| 5 | Fehlerhaft | BTV | HKD (Kundendaten abholen) | Einmal | 21.02.25 16:45:57 | |
| 6 | Erfolgreich beendet | BTV | HPB (Bankschlüssel abholen) | Einmal | 21.02.25 16:47:28 | |
| 7 | Erfolgreich beendet | HYPO | HPB (Bankschlüssel abholen) | Einmal | 21.02.25 16:48:33 | |
| 8 | Warnung | HYPO | HKD (Kundendaten abholen) | Einmal | 21.02.25 16:49:18 | |
| 9 | Warnung | HYPO | CS3 (Kontauzugzugsdaten) | Einmal | 21.02.25 16:51:43 | |
| 10 | Erfolgreich beendet | HYPO | HAC (XML Logdatei) | Automatisch | 21.02.25 16:54:13 | |
| 11 | Warnung | HYPO | HKD (Kundendaten abholen) | Einmal | 21.02.25 16:59:15 | |

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 * BTB

Auftragsart * Wiederkehrend

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 * BTB

Auftragsart * Wiederkehrend

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)

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)

Beispiel C52 (XO2)

The screenshot shows the 'Aufträge' (Tasks) section of the BTV software. Under 'Abholaufträge', a new task is being configured. The 'Bankzugang' dropdown is set to 'BTW'. The 'Auftragsart' dropdown is set to 'C52 (Kontoumsatzaviso)'. In the 'Zeitsteuerung' (Time Control) section, 'Wochentag' (Weekday) includes Monday through Friday. 'Häufigkeit' (Frequency) is set to 'Wiederkehrend' (Recurring), starting at 07:30 and ending at 17:00. The 'Zeitspanne in Minuten' (Time Span in Minutes) is 60, and the 'Wiederholversuche im Fehlerfall' (Retries in Case of Error) is 3. The 'Wiederholungsintervall in Minuten' (Repetition Interval in Minutes) is 30. At the bottom right, there is a 'Speichern' (Save) button.

- 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.

The screenshot shows the 'Abholauftrag - Auftragsstellen' (Scheduled Withdrawal - Task Locations) screen. It lists the same task details as the previous screenshot. In the 'Bankzugänge' (Bank Access) section, 'Alle Bankzugänge' is selected. Below it, a table shows three bank entries: 'BTW' (Bank für Tirol und Vorarlberg), 'HYPO', and 'Raiffeisen'. Each entry has a checkbox next to it, and a green checkmark is visible next to 'BTW'. There are 'Zuweisen' (Assign) and 'Zumessung aufheben' (Release Allocation) buttons above the table. At the bottom right, there is a 'Speichern' (Save) button.

- Wenn Sie auf „Speichern“ klicken, wird der Auftrag erstellt und der Datenabruf zu dem definierten Zeitpunkt ausgeführt.
- 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.

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 BTB FINYU Service Team.
 - Fehlerhaft: Der HKD konnte nicht erfolgreich durchgeführt werden. Bitte wenden Sie sich mit der Fehlermeldung an das BTB FINYU Service Team.

Kontakt

Bei Fragen sind wir gerne für Sie da.

BTB 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

