

Abholung von digital signierten PDF-Kontoauszügen über Ihre MultiCash-Client-Software



Oberbank. Nicht wie jede Bank.



Inhaltsverzeichnis

1. Einrichten einer neuen Auft	ragsart
2. Anzeige im Protokollmanag	<u>er</u> 5
3. Abholen der Aufträge	5
<u>Datei-Manager</u>	
<u>Assistent zum Abholen der Daten</u>	7





1. Einrichten einer neuen Auftragsart

Um eine neue Auftragsart einzurichten, klicken Sie bitte unter dem Register "Verwaltung" auf "Auftragsarten"

💐 CashManagement	
Datei Benutzer Kontoinformationen Kommunikation Hilfsdatenbanken	Verwaltung Ansicht Hilfe
	Auftragsarten
	Beliebige Textdatei anzeigen
PR0D1	Vorbereitete Ausgabeaufträge
🚰 Informations- und Protokollmanager	Import/Export +
	Systemparameter
	Systemparameter Cashmanagement
	Protokolle +
	Datenintegrität testen
	Datensicherung

Hinweis: Sollte dieser Punkt nicht verfügbar oder wählbar sein, müssen Sie sich mit einem Bediener mit Administrator Rechten einloggen.

Beakkhung Beakkhung	empfangen Ja Nein Ja Nein Nein Ja Ja	senden Ja Nein Ja Ja Ja Ja Nein	Deaktiviert Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja		
ACH Abl Zahlungen im 11/102 Format sehden SCH ACH Zahlungen im 11/102 Format senden SCH ACH Zahlungen im 11/102 Format senden ACK Elsics-Protokoll (PSR) SCH Expositived we senden Fordhung/And. Importatived live a bokine Importatived live a bokine MI Importatived live a bokine MAC Zahlungen Ablanien Intane MCI Zahlungen Ablanien Intane	Ja Nein Ja Nein Nein Ja Ja	Nein Ja Nein Ja Ja Ja Nein	Ja Ja Ja Ja Ja		
ACH AIACH Zahlungen im MT102 Format senden ACK EBICS-Protokoll (PSR) EAE Expontakizeditive senden Eröttmug/And Impontakizeditive senden Eröttmug/And MD Impontakizeditive aboken MD Impontakizeditive aboken MD Impontakizeditive aboken MD Impontakizeditive aboken MD Zahlungen Abanien Intan	Nein Ja Nein Nein Ja Ja	Ja Nein Ja Ja Ja Nein	Ja Ja Ja Ja		
KEK ElicS-Protokoll (PSR) ElicS-Protokoll (PSR) Expondative senden Eröffnung/And. Impontakiveditive eanden Eröffnung/And. Impontakiveditive bokumentenau/nahme KKA Impontakiveditive abokumentenabwicklung Zahlungen Albanien Initiand Texture	Ja Nein Nein Ja Ja	Nein Ja Ja Ja Nein	Ja Ja Ja Ja		
EA Exportak/reditive senden Freilex/nachr. Importak/reditive senden Eröffnungi/Änd. Importak/reditive Doximeritenaufinahme McA Importak/reditive abholen McA Importak/reditive abholen zahlungen Albanien Inland	Nein Nein Nein Ja Ja	Ja Ja Ja Nein	Ja Ja Ja		
HA Importakkreditive senden Eröffnung/And. Importakkreditive sohden Eröffnung/And. Importakkreditive abholen KA Importakkreditive abholen KAD Importakkreditive abholen Zahlungen Albanien Inland Zahlungen Albanien Inland	Nein Nein Ja Ja	Ja Ja Nein	Ja Ja		
AID Importakireditive Dokumentenaufnahme AKA Importakireditive abholen AKD Importakireditive Okumentenabwicklung ALD Zahlungen Abanien Inland	Nein Ja Ja	Ja Nein	Ja		
AKA Importakkreditive abholen AKD Importakkreditive Dokumentenabwicklung ALD Zahlungen Albanien Inland	Ja Ja	Nein			
AKD Importakkreditive Dokumentenabwicklung ALD Zahlungen Albanien Inland	Ja		Ja		
ALD Zahlungen Albanien Inland		Nein	Ja		
DA STEDAO Olaszlasztás akkalas	Nein	Ja	Ja		
ARA ETEBAC Cleanngavise abnolen	Ja	Nein	Ja		
ATA Zahlungen Österreich Ausland V2	Nein	Ja	Ja		
ATB Österreich V3 Retourdatenträger	Ja	Nein	Ja		
ATE Zahlungen Österreich Inland Eil V2	Nein	Ja Ja			
ATF Österreich AZV V3	Nein	Ja	Ja		
ATI Zahlungen Österreich Inland V2	Nein	Ja	Ja		
ATL Österreich Lastschriften V3	Nein	Ja Ja			
ATM Österreich gemischte V3 Zahlungen	Nein	Ja Ja			
ATP Österreich Einzugsermächtigungen V3	Nein	Ja Ja			
ATQ Österreich AZV eilig V3	Nein	Ja Ja			
ATR Österreich V2 Retourdatenträger	Ja	Nein	Ja		
ATS Österreich Gehaltszahlungen V3	Nein	Ja	Ja		
ATU Österreich IZV eilig V3	Nein	Ja	Ja		
ATX Österreich Ausland XML	Nein	Ja	Ja		
ATZ Österreich IZV V3	Nein	Ja	Ja		
AWV Meldeteile Importakkreditive senden	Nein	Ja	Ja		
AZB ACH Zahlungen im DTAZV Format senden	Nein	Ja	Ja		
			•		
م_ د	Q	Q	Q		

Nun öffnet sich das Fenster "Auftragsarten". Wählen Sie nun "Neue Auftragsart"

Unter dem Register "Auftragsarten" definieren Sie die neue Auftragsart bitte wie folgt:



Auftragsart: ZIP / PDF Auszüge Häkchen bei "Empfangen" setzen Sessionnummer: 254 Verwahrdauer: 30





Nach ausfüllen des Registers "Auftragsarten" wechseln Sie nun nach "Übertragungsarten", befüllen dieses wieder wie folgt und klicken anschließen auf "Speichern"



Häkchen bei "ZVDFÜ/MCFT", "EBICS", "Datei ohne EU" und "Flam-Komprimierung" setzen Recordlänge: -1 Anzahl Bits: 7 Nächste Auftragsnummer: A000

Um die Einrichtung der Auftragsart zu finalisieren öffnen Sie bitte nun die neu angelegte Auftragsart "ZIP"

Aufti	agsarten			
rt	Bezeichnung	empfangen	senden	Deaktiviert
/3M	Österreich EDIFACT V3 modified	Nein	Ja	Ja
/A3	AFB300 Zahlung Marokko	Nein	Ja	Ja
/13	Französische Überweisungen CFONB320	Nein	Ja	Ja
/IR	Französische Überweisungen	Nein	Ja	Ja
/MF	Kurzfristige Vormerkposten CFONB	Ja	Nein	Ja
/MK	Kurzfristige Vormerkposten abholen	Ja	Nein	Nein
ML	Langfristige Vormerkposten abholen	Ja	Nein	Ja
PB	Verschlüsselungs-Public-Key Bank abholen	Ja	Nein	Ja
/PK	Verschlüsselungs-Public-Key senden	Nein	Nein	Ja
/SI	SIMT Inlandszahlung Marokko	Nein	Ja	Ja
/ST	Französische Cashmanagement Zahlungen	Nein	Ja	Ja
NPA	Wertpapierabrechnung abholen	Ja	Nein	Ja
VPB	Wertpapierausführ.anzeige abholen	Ja	Nein	Ja
VPC	Depotaufstellung abholen	Ja	Nein	Ja
NPD	Sonstige WP-Umsätze abholen	Ja	Nein	Ja
VPE	WP-Stornoinformationen abholen	Ja	Nein	Ja
VPF	Wertpapier-Handelsorder (BTX:Kauf)	Nein	Ja	Ja
VPG	Wertpapierverkauf senden	Nein	Ja	Ja
VPH	Wertpapier Lieferorders senden	Nein	Ja	Ja
VPI	Sammelabruf WP-Informationen	Ja	Nein	Ja
VPJ	Wertpapierweisungen senden	Nein	Ja	Ja
VPU	Wertpapierkurse abholen	Ja	Nein	Ja
CT	XML Überweisungen	Nein	Ja	Ja
IP	PDF Auszüge	Ja	Nein	Nein
ZV	Postbank Zahlungsanweisungen Verrechnung	Nein	Ja	Ja
		1	1	•
>	٩	Q	Q	
Selekt	on	Alle geaktiv	ieren <u>H</u> ilfe	Neue Auftrags

Wechseln Sie nun in das Register "Interesse". Hinterlegen Sie bitte folgende Werte und klicken anschließend auf "Speichern".



Interesse: IPM Häkchen bei "stark" setzen



2. Anzeige im Protokollmanager

Damit die PDF Auszüge im "Info- und Protokollmanager" angezeigt werden müssen noch einige Einstellungen getroffen werden.

Klicken Sie hierzu im Register "Verwaltung" auf "Systemparameter"

Datei Benutzer Kontoinformationen Kommunikation Hilfsdatenbanken Verwaltung Ansicht Hilf Image: Im	💐 CashManagement	
Image:	Datei Benutzer Kontoinformationen Kommunikation Hilfsdatenbanker	Verwaltung Ansicht Hilfe
	💭 🔝 퉳 🗐 📖 💀 🤛 🤛 🗭 🗭 🦻 🧭	Auftragsarten Beliebige Textdatei anzeigen Vorbereitete Ausgabeaufträge Import/Export Systemparameter Systemparameter Cashmanagement Protokolle Datenintegrität testen Datensicherung

Unter dem Register "Programm" hinterlegen Sie nun die neue Auftragsart wie folgt und Speichern dies anschließend:



Häkchen bei "Info- und Protokollmanager starten" setzen Dateitypen für IPM: ZIP (neu definierte Auftragsart)





3. Abholen der Aufträge

Die PDF Auszüge können manuell über den "Datei-Manger" oder den Assistenten "Abholen von Daten bei der Bank" abgeholt werden.

Datei-Manager

Um die PDF-Auszüge manuell von der Bank abzurufen wechseln Sie bitte in den "Datei-Manager".	CashManagement Datei Benutzer Kontoinformationen Komm	nunikation Hilfsdatenbanken Verwaltung 🖻 🖗 🖓 😨 💭 🌆 🗟 🕌	Ansicht Hilfe	
Im Dateimanager rufen Sie Punkt "Abholaufträge anzeigen" auf	Chiesdoffee Zuigont Zuigont Zuigont Zholochige areagon Monochige areagon			
Erstellen Sie anschließend einen neuen Auftrag mittels	ρ ρ ρ Auftrag gutfåren Alle fällgen Aufträge ausföhren	Neuer Auftrag aus Eavoiten	Unterschrift jöschen	
"Neuer Auftrag"		Datei-Manager Bark auswählen Auftragsat Attrib Wählen Sie die Bark für den neuen Oberbark AS (OBKBPD)	Useancege ute Datei auswählen Passwo DFO-Auftrag	Die Die Contraction
Wählen Sie nun die Bankparar Oberbank und klicken anschlie	neterdatei der eßend auf "Weiter"			



Oberbank. Nicht wie jede Bank.

Hife

Weiter





Wählen Sie nun die Auftragsart "ZIP" und klicken "Weiter"

ank auswäl	hlen Auftrag	sart Attribute	Datei a	uswählen	Passwort	und Ausführung	gsdaten	
Bank	OBKBPD	Oberbank	AG			Teilnehmer	00080301	
Auftragsart	ZIP PD	F Auszüge				empfangen		Ŧ
Dateiart	Originaldatei	ohne Unterso	shrift		Ŧ			
Datei	C:\DATEIEN	AUFC\MULT	ICASH A	LTEVERS	ION\MCCW	/IN\.BWMDA03	30.ZIP	
DF0-Pas	swort							
DFU-Pass	wort							
Sonstiges								
Sonstiges Ordnungsl	s begriff	?						
- Sonstiges Ordnungsl	s begriff	?						
Sonstiges Ordnungsl Zugriffskla	begriff	?						
Sonstiges Ordnungsl Zugriffskla	begriff	?	ich Planun	gsdaten r	ieu generiet	werden		
Sonstiges Ordnungsl Zugriffskla Für die Ausführur Wiederbol	begriff	?	ich Planun	gsdaten r	ieu generiet	werden		
Sonstiges Ordnungsl Zugriffskla Für die Ausführur Wiederhol	begriff	?	ich Planun	gsdaten r	ieu generiet	werden	Uhr	zeit
Sonstiges Ordnungsl Zugriffskla Für die Ausführur Ausführen	begriff isse lung Minuten vor W n auf Rechner:	? n bitte zusätzt Enmal iederholung ? Eigene	ich Planun 0	gsdaten r I. C	ieu generier Ibertragung ter Termin	werden	Uhr 18 • 18 •	zeit

geben Sie anschließend Ihr DFÜ Passwort ein, klicken auf "Speichern" und führen den Auftrag wie gewohnt durch.

Assistent zum Abholen der Daten

Um die PDF-Auszüge mittels Assistenten von der Bank anzufordern klicken Sie bitte im Register "Kommunikation" auf "Assistenten Abholen von Daten bei mehreren Banken"

🍇 CashManagement	
Datei Benutzer Kontoinformationen	Kommunikation Hilfsdatenbanken Verwaltung Ansicht Hilfe
🚛 🔝 🚮 🦛 📖 🗮 두 🎦 PROD1 – 🗑 Informations- und Protokollmana	Datei-Manager DFU-Favorit ausführen Assistent Abholen von Daten bei mehreren Banken DFU-Pamerer
	Bankparameterdateien Erstinitialisierung EU-Schlüsselpaar generieren / versenden EU-Passwort ändern DEIO-Passwort ändern EBICS-DEIO-Passwort ändern Schlüsselmedien verwalten
	FTAM/FTP-Bankzugang auf EBICS umstellen EBICS-Authentifikationsschlüssel austauschen Zurücksetzen eines ZVDFU/MCFT-Zugangs FTAM/FTP-Verschlüsselung Soerten eines DFD-Zugangs



Um die Auftragsart "ZIP" zu den definierten Abholaufträgen Ihrer Bank hinzuzufügen, markieren bzw. klicken Sie auf die Oberbank

Bank / Auftransart	Ko	Ver		AUSZUEGE		-	Neu
B Oberbank AG (OBKBPD)						_	
STA G Swift-Tagesauszüge abholen	Ja	Ja		Verfügbare Auftragsarte	an zur Bank		_
				DKI G Deviserikurse (U ESG 6 Bektronische Z PTK G Protokolldate i VMK G Kurzfristige Vor ZIP G PDF Auszüge	nversdarstellung) abholen Jweitunterschrift abholen bholen merkposten abholen	n	
Data languisid aktala				Ar	uftragsart hinzufügen lauftrag aus Verarbeituns	g entfern	ien
Daten komprimiert abholen							
usführungsrhythmus s werden DFÜ-Auftrage aus Ihren Angaben ur entsprechenden Fälligkeit der DFÜ-Auftrag	generiert. Dies automatisch :	e sind non startet.	nalerweise so konfiguriert, dass	Gleichen Ausführungsrhythr Wiederholung	nus für alle Abholaufträge Jedesmal (t/	e verwer ägl. bis e	nden erfolgr 💌
Nder Sie benutzen den Menüpunkt zum manu ewünschten Zeit.	ellen Starten a	aller dieser	Aufträge zur von Ihnen	Wieviele Minuten Pause vor ein	er Wiederholung ?	30	00
Kommunikation manuell starten				Letzter Termin 22.03.2018 ▼ 05:00			

Anschließend klicken Sie auf die Auftragsart "ZIP" und drücken "Auftragsart hinzufügen"



Nun starten Sie die Abholung mittels Assistenten mittels Klick auf "Weiter".





Passwort eingeben	Bank(en)	Oberbank AG
7~	Sie müssen jetz Banken dasselt nur einmal einge	I für jede augewählte Bank das jeweis güllige DFU Passwort eingeben. Solten Sie bei allen augewählten DFU Kernwort haben, Jieuzen Sie des bite im loganden Feid an, dann müssen Sie Ihr DFU Passwort den
		Cassebe DFU Passwort bei allen Banken benutzen
	DF0 Passwort	G
	Bitte geben S	Se fir gütiges DFU-Passwort ein. Desses wird zur Legtimation des DFU-Auftrags bei der Bank benötigt.
	Passwort	27 dick (Maders) UK

Bitte geben Sie anschließend Ihr DFÜ Passwort ein.

Wählen Sie nun den Rechner auf dem die DFÜ-Aufträge durchgeführt werden sollen und klicken "Fertig stellen"



Die von Ihnen mittels Datei-Manager oder Assistenten abgeholten PDF Auszüge werden im Informations- und Protokollmanager angezeigt.

