

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

Oberbank AG, Rechtsform: Aktiengesellschaft, Sitz: Linz, Firmenbuch Nr. FN 79063 w, Landesgericht Linz DVR: 0019020
Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Sitz: München, Registernummer: HRB 122267, Amtsgericht München, Niederlassungsleiter und ständige Vertreter: Robert Dempf, Thomas Decker.
Oberbank AG, Hauptsitz: Linz, Österreich, Rechtsform: Aktiengesellschaft, Firmenbuchnummer: FN 79063 w, Landesgericht Linz, Vorstand: Vorsitzender Generaldirektor Dr. Franz Gasselsberger, MBA,
Vorstandsmitglied Mag. Dr. Josef Weißl, MBA, Vorstandsmitglied Mag. Florian Hagenauer, MBA, Aufsichtsratsvorsitzende: Dr.ⁱⁿ Herta Stockbauer, 10.16



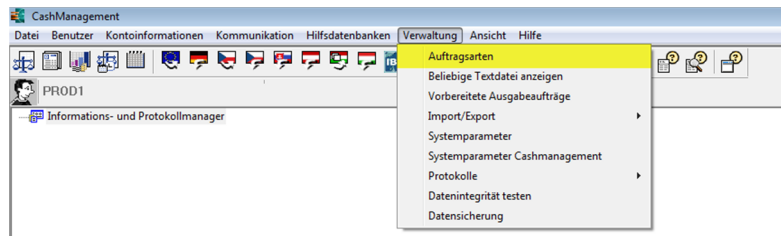
Inhaltsverzeichnis

1. Einrichten einer neuen Auftragsart	3
2. Anzeige im Protokollmanager	5
3. Abholen der Aufträge	5
<u>Datei-Manager.....</u>	6
<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“



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

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

Art	Bezeichnung	empfangen	senden	deaktiviert
ACH	ACH Zahlungen im MT102 Format abholen	Ja	Nein	Ja
ACH	ACH Zahlungen im MT102 Format senden	Nein	Ja	Ja
ACK	EBICS-Protokoll (PSR)	Ja	Nein	Ja
AEA	Exportakkreditive senden Freitextnachr	Nein	Ja	Ja
AIA	Importakkreditive senden Eröffnung/knd	Nein	Ja	Ja
AID	Importakkreditive Dokumentenaufnahme	Nein	Ja	Ja
AKA	Importakkreditive abholen	Ja	Nein	Ja
AKD	Importakkreditive Dokumentenabwicklung	Ja	Nein	Ja
ALD	Zahlungen Albanien Inland	Nein	Ja	Ja
ARA	ETESAC Clearingweise abholen	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
ATT	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
AUV	Meldeteile Importakkreditive senden	Nein	Ja	Ja
AZB	ACH Zahlungen im DTAVZ Format senden	Nein	Ja	Ja

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 anschließend 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“

Art	Bezeichnung	empfangen	senden	Deaktiviert
V3M	Österreich EDIFACT V3 modified	Nein	Ja	Ja
V3	AFB300 Zahlung Marokko	Nein	Ja	Ja
V3	Französische Überweisungen CFONB320	Nein	Ja	Ja
VIR	Französische Überweisungen	Nein	Ja	Ja
VMF	Kurzfristige Vorkonten CFONB	Ja	Nein	Ja
VMK	Kurzfristige Vorkonten abholen	Ja	Nein	Nein
VML	Langfristige Vorkonten abholen	Ja	Nein	Ja
VPB	Verschüsselungs-Public-Key Bank abholen	Ja	Nein	Ja
VPK	Verschüsselungs-Public-Key Bank senden	Nein	Nein	Ja
VSI	SWIFT Inlandszahlung Marokko	Nein	Ja	Ja
VST	Französische Cashmanagement Zahlungen	Nein	Ja	Ja
WPA	Wertpapierabrechnung abholen	Ja	Nein	Ja
WPB	Wertpapierausfuhr anzeige abholen	Ja	Nein	Ja
WPC	Depositaufstellung abholen	Ja	Nein	Ja
WPD	Sonstige WP-Umsätze abholen	Ja	Nein	Ja
WPE	WP-Stornoinformationen abholen	Ja	Nein	Ja
WPF	Wertpapier-Handelsorder (BTX-Kauf)	Nein	Ja	Ja
WPG	Wertpapierverkauf senden	Nein	Ja	Ja
WPH	Wertpapier Lieferorders senden	Nein	Ja	Ja
WPI	Sammelabruf WP-Informationen	Ja	Nein	Ja
WPU	Wertpapierweisungen senden	Nein	Ja	Ja
WPU	Wertpapierkurse abholen	Ja	Nein	Ja
XCT	XML Überweisungen	Nein	Ja	Ja
ZIP	PDF Auszüge	Ja	Nein	Nein
ZZV	Postbank Zahlungsanweisungen Verrechnung	Nein	Ja	Ja

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

Interesse: IPM

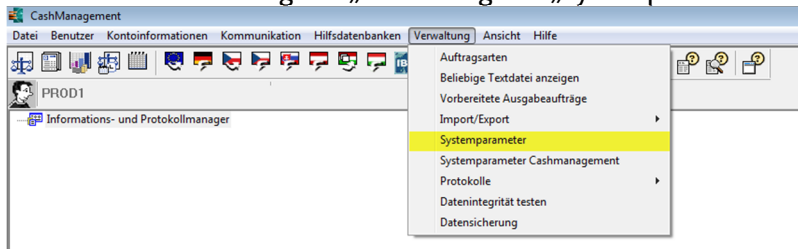
Häkchen bei „stark“ setzen



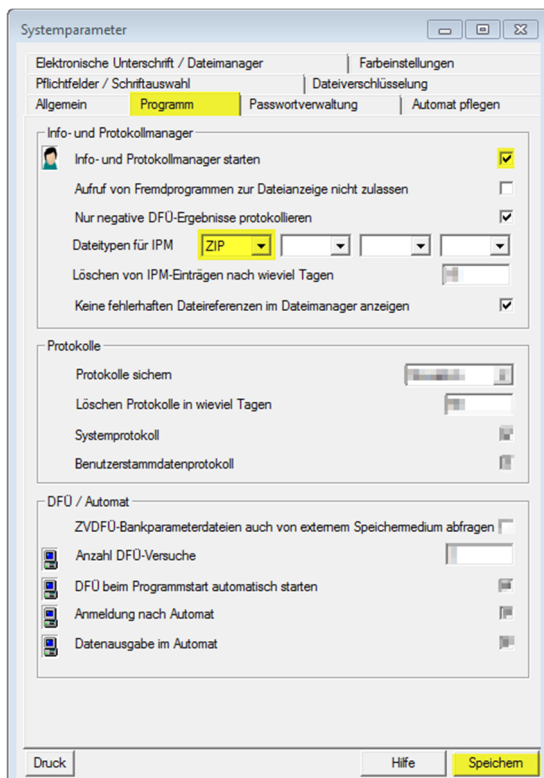
2. Anzeige im Protokollmanager

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

Klicken Sie hierzu im Register „Verwaltung“ auf „Systemparameter“



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)

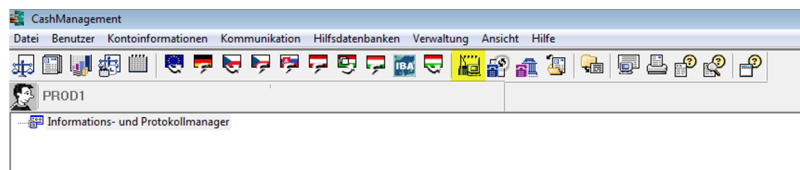


3. Abholen der Aufträge

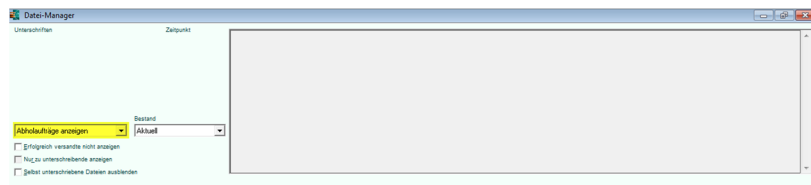
Die PDF Auszüge können manuell über den „Datei-Manger“ oder den Assistenten „Abholen von Daten bei der Bank“ abgeholt werden.

Datei-Manager

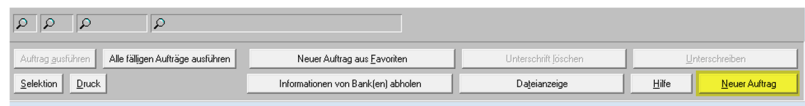
Um die PDF-Auszüge manuell von der Bank abzurufen wechseln Sie bitte in den „Datei-Manager“.



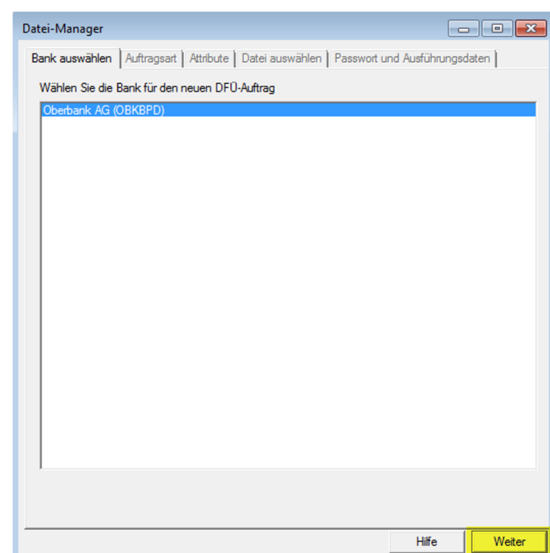
Im Dateimanager rufen Sie Punkt „Abholaufträge anzeigen“ auf



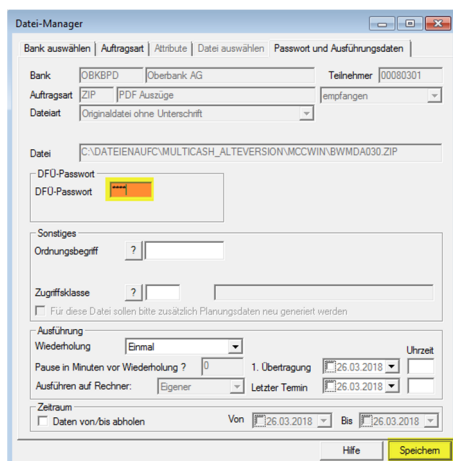
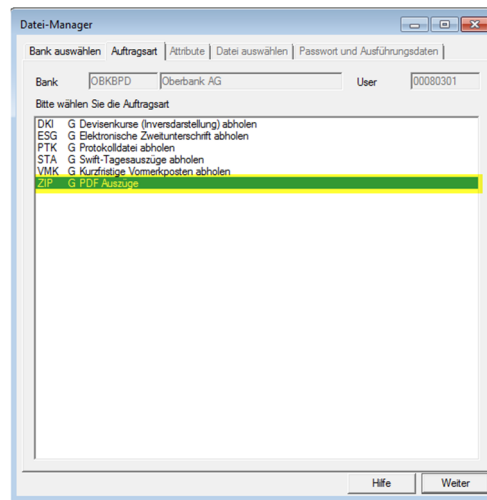
Erstellen Sie anschließend einen neuen Auftrag mittels „Neuer Auftrag“



Wählen Sie nun die Bankparameterdatei der Oberbank und klicken anschließend auf „Weiter“



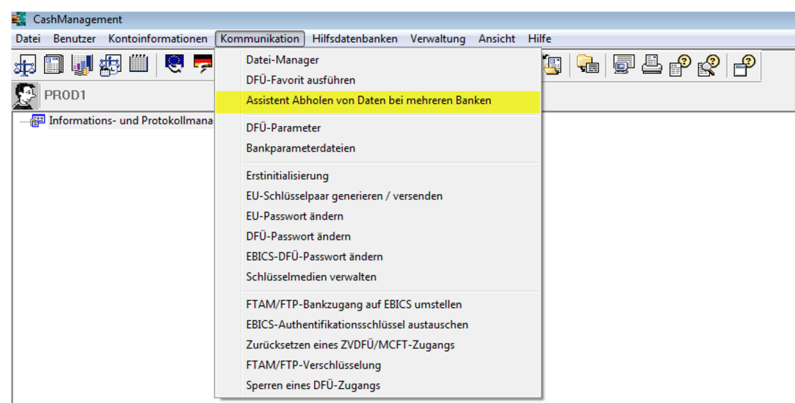
Wählen Sie nun die Auftragsart „ZIP“ und klicken „Weiter“



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“



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

Abholen von Daten bei der Bank

Bank / Auftragsart	Ko...	Ver...
Oberbank AG (OBKBP)		
STA G Swift-Tagesauszüge abholen	Ja	Ja

Kürzel für Auftragsstapel: AUSZUEGE

Verfügbare Auftragsarten zur Bank:

- DKI G Devisenkurse (Inverdarstellung) abholen
- ESG G Elektronische Zweitunterschrift abholen
- PTK G Protokolldatei abholen
- VNMK G Kurzfristige Vorkonten abholen
- ZIP G PDF Auszüge

Ausführungsrhythmus:

Es werden DFO-Aufträge aus Ihren Angaben generiert. Diese sind normalerweise so konfiguriert, dass zur entsprechenden Fälligkeit der DFO-Auftrag automatisch startet.

Oder Sie benutzen den Menüpunkt zum manuellen Starten aller dieser Aufträge zur von Ihnen gewünschten Zeit.

☐ Kommunikation manuell starten

☒ Gleichen Ausführungsrhythmus für alle Abholaufträge verwenden

Wiederholung:

Wieviele Minuten Pause vor einer Wiederholung?

1. Übertragung:

Letzter Termin:

< Zurück Weiter > Hilfe

Anschließend klicken Sie auf die Auftragsart „ZIP“ und drücken „Auftragsart hinzufügen“

Abholen von Daten bei der Bank

Bank / Auftragsart	Ko...	Ver...
Oberbank AG (OBKBP)		
STA G Swift-Tagesauszüge abholen	Ja	Ja

Kürzel für Auftragsstapel: AUSZUEGE

Verfügbare Auftragsarten zur Bank:

- DKI G Devisenkurse (Inverdarstellung) abholen
- ESG G Elektronische Zweitunterschrift abholen
- PTK G Protokolldatei abholen
- VNMK G Kurzfristige Vorkonten abholen
- ZIP G PDF Auszüge

Ausführungsrhythmus:

Es werden DFO-Aufträge aus Ihren Angaben generiert. Diese sind normalerweise so konfiguriert, dass zur entsprechenden Fälligkeit der DFO-Auftrag automatisch startet.

Oder Sie benutzen den Menüpunkt zum manuellen Starten aller dieser Aufträge zur von Ihnen gewünschten Zeit.

☐ Kommunikation manuell starten

☒ Gleichen Ausführungsrhythmus für alle Abholaufträge verwenden

Wiederholung:

Wieviele Minuten Pause vor einer Wiederholung?

1. Übertragung:

Letzter Termin:

< Zurück Weiter > Hilfe

Nun starten Sie die Abholung mittels Assistenten mittels Klick auf „Weiter“.

Abholen von Daten bei der Bank

Bank / Auftragsart	Ko...	Ver...
Oberbank AG (OBKBP)		
STA G Swift-Tagesauszüge abholen	Ja	Ja
ZIP G PDF Auszüge	Ja	Ja

Kürzel für Auftragsstapel: AUSZUEGE

Verfügbare Auftragsarten zur Bank:

- DKI G Devisenkurse (Inverdarstellung) abholen
- ESG G Elektronische Zweitunterschrift abholen
- PTK G Protokolldatei abholen
- VNMK G Kurzfristige Vorkonten abholen

Ausführungsrhythmus:

Es werden DFO-Aufträge aus Ihren Angaben generiert. Diese sind normalerweise so konfiguriert, dass zur entsprechenden Fälligkeit der DFO-Auftrag automatisch startet.

Oder Sie benutzen den Menüpunkt zum manuellen Starten aller dieser Aufträge zur von Ihnen gewünschten Zeit.

☐ Kommunikation manuell starten

☒ Gleichen Ausführungsrhythmus für alle Abholaufträge verwenden

Wiederholung:

Wieviele Minuten Pause vor einer Wiederholung?

1. Übertragung:

Letzter Termin:

< Zurück Weiter > Hilfe



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.

