

Buchung einer XML-Datei

(Zahlungsaufträge wie z.B. Überweisungen oder Lastschriften aus externen Programmen zur Verbuchung an die Bank übertragen)

Stand: 07/2025

Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin,

mit dieser Anleitung zeigen wir Ihnen die Übertragung und Verbuchung von XML-Dateien.

Voraussetzung hierfür ist, dass der Zugang für das Business-Profil freigeschaltet ist.
Bitte im Vorfeld mit der Bank klären.

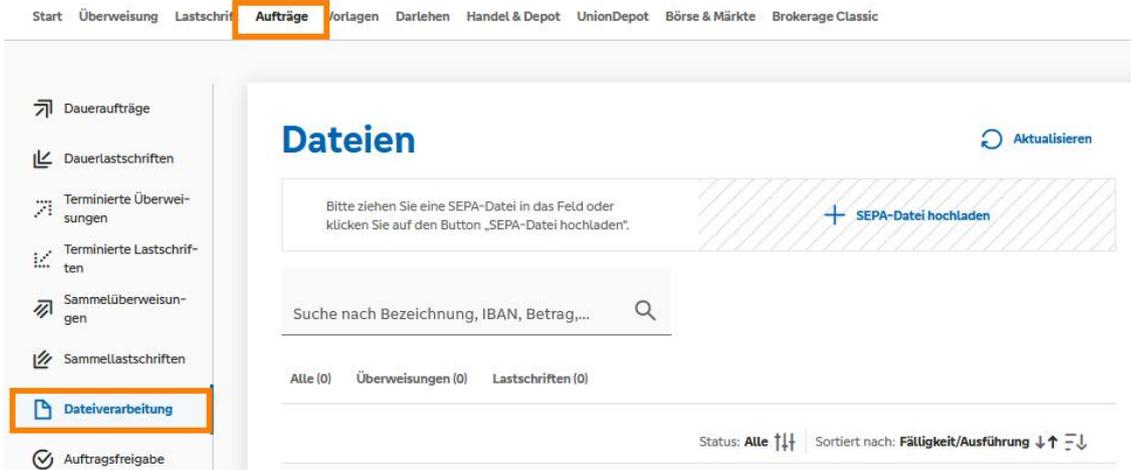
Herzlich willkommen!

Ihre Konten auf Basis des Profils: "Privat und **Business**"

Sie melden sich über unsere Internetseite www.rvb-donauwoerth.de über Login OnlineBanking an.



Klicken Sie dann im Bereich „**Aufträge**“ auf den Unterpunkt „**Dateiverarbeitung**“.



Über den Button „**SEPA-Datei hochladen**“ wählen Sie den Speicherort der zu verbuchenden XML-Datei sowie die Datei aus. Der Upload läuft automatisch.
Alternativ besteht die Möglichkeit die SEPA-Datei in das Feld zuziehen.



Konnte die Datei erfolgreich hochgeladen werden, wird Sie hier angezeigt.
Zur Kontrolle der Auftragsdaten klicken Sie auf die 3 Punkte und dann auf „Anzeigen“.

 **Datei wurde erfolgreich hochgeladen und kann jetzt beauftragt werden.**
SEPA_CT_AWD_GENO_20220214_155140_Test Laura.xml

Dateien

 Aktualisieren

Bitte ziehen Sie eine SEPA-Datei in das Feld oder klicken Sie auf den Button „SEPA-Datei hochladen“.

 **SEPA-Datei hochladen**

Suche nach Bezeichnung, IBAN, Betrag,...

Alle (1) Überweisungen (1) Lastschriften (0)

Status: **Alle**  Sortiert nach: **Fälligkeit/Ausführung** 

CCTI/VRNWSW/C177CE6BAE092266128... 1 Posten -1,00 Ausführung: 11.04.2023	 <ul style="list-style-type: none"> Anzeigen Beauftragen Löschen
--	--

Im folgenden Fenster werden die Auftragsdaten nochmals zur Kontrolle angezeigt.
Gegebenenfalls kann der Ausführungstermin noch angepasst werden > Schaltfläche „Ändern“.
Zur Freigabe klicken Sie bitte auf die Schaltfläche „**Prüfen und beauftragen**“ und überprüfen die Daten noch ein letztes Mal. Dann bestätigen Sie den Auftrag mit Ihrem Freigabeverfahren (SecureGo plus oder Sm@rtTAN).

Eingaben prüfen

Auftraggeber

Datei-ID

CCTI/VRNWSW/19/CB73C163AC092669B217

1 Posten

Details

1,00 EUR

Ausführung: **11.04.2023**

SEPA-Datei

Auftraggeber	Auftragsart Überweisung	Status Offen
IBAN		Betrag 1,00 EUR
BIC GENODEF1DON		

✓ 1 Posten

Ausführung

- Sofort
 Datum auswählen

Ausführungsdatum
11.04.2023

Auftragsstatus



Auftrag löschen

Prüfen und beauftragen



War der Sendevorgang erfolgreich, erscheint diese Meldung:

← Freigabe
Dateiverwaltung



SEPA-Datei erfolgreich beauftragt.

↓ Beleg speichern

Zur Startseite

SEPA-Dateiverarbeitung

Mit „**Beleg speichern**“ haben Sie die Möglichkeit eine Auftragsbestätigung für Ihre Unterlagen abzuspeichern oder auszudrucken.

Die Verbuchung der Datei erfolgt zum angegebenen Termin. Ist das Ausführungsdatum das aktuelle Tagesdatum ist die Zahlung erst ca. 30 Minuten nach Freigabe der Zahlung in Ihren Umsätzen ersichtlich.

Bei weiteren Fragen dürfen Sie sich sehr gerne an uns wenden!

www.rvb-donauwoerth.de
electronic-banking@rvb-donauwoerth.de

Tel.: ☎ (09 06) 78 04 – 99 440