

Anleitung

Upload ZV-Datei

Gut- und Lastschriftdateien über Internet hochladen

Wie lade ich Zahlungsverkehrsdateien (z.B. Lastschriften für Vereinsbeiträge) erfolgreich im Internetauftritt auf www.vrbank-osnordland.de hoch?

Beachten Sie bitte folgende Voraussetzungen bevor Sie mit der Upload von Zahlungsverkehrsdateien beginnen:

- Sie besitzen einen erfolgreich eingerichteten Onlinezugang nebst gültigen Sicherheitsverfahren. (z.B. mobileTAN, SecureGo oder Sm@rtTANphoto)
- Sie haben uns Ihre „GläubigerID“ mitgeteilt und mit uns ein „Online-Lastschrift-Limit“ vertraglich vereinbart.
- Ihnen liegt eine ZV-Datei mit der Endung *.xml (sepa-Format) vor.

Dann geht' los

Rufen Sie unsere Homepage www.vrbank-osnordland.de auf !!



Klicken Sie wie gewohnt auf den Button „Login“

Im nun erscheinenden Bild klicken Sie auf „Login Lastschriften & Dateiupload“. Die „erforderliche Freigabe“ ist die unter Voraussetzungen beschriebene eingereichte „GläubigerID“ und das vertraglich vereinbarte „Online-Lastschrift-Limit“.

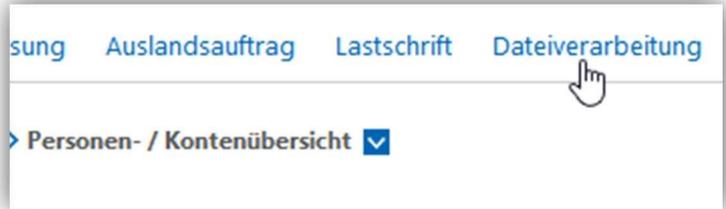
> Login Lastschriften & Dateiupload
(Freigabe erforderlich)

Melden Sie sich wie gewohnt mit Ihrem Alias bzw. VR-NetKey und Ihrer „PIN“ an.

VR-NetKey, VR-Kennung oder Alias:

PIN:

In der nun erscheinenden „Personen- / Konto-Übersicht“ klicken Sie bitte auf „Dateiverarbeitung“



Anschließend auf „Sepa-Datei“



Sie gelangen nun in die SEPA-Dateiverwaltung. Hier können Sie Ihre ZV-Datei (Endung *.xml) auswählen und in die Anwendung hochladen! Wählen Sie dazu den Button „Datei übertragen“

SEPA Dateiverwaltung

Es sind keine SEPA Dateien vorhanden.
Es sind keine SEPA Aufträge vorhanden.

Übersicht SEPA Aufträge

Datei-ID	SEPA Auftrag	Status	Termin	Betrag	Aktionen
----------	--------------	--------	--------	--------	----------

Übersicht SEPA Dateien

Datei-ID	Status	Erstellungsdatum	Zahlungen	Aktionen
Kontrollsumme				Datei übertragen

Es werden nur fehlerhafte Dateien und Dateien mit mehr als 1000 Zahlungen angezeigt.

[Datei übertragen](#)

Folgen Sie der Anweisung auf dem Bildschirm und wählen Sie über „Durchsuchen“ Ihre ZV-Datei aus, die sich z.B. auf Ihrem Desktop befindet. (Öffnen !) > (**Datei sollte nun angezeigt werden, hier: ***018_175211.xml**)
Danach importieren Sie diese mit „Übertragen“ in unsere Internetanwendung!

SEPA Kundendatei übertragen

Bitte klicken Sie auf [Durchsuchen], um die zu übertragende SEPA-Datei auszuwählen. Details zum Format der Datei finden Sie in der Hilfe.

[Durchsuchen...](#) SEPA_DD_GENODEF1NOPCOREFRST_20181018_175211. [Übertragen](#)

Der Vorgang wird nun bearbeitet und Ihre Einstellungen abgeglichen.

Bitte gedulden Sie sich einen Moment.

Nach erfolgreichem Import sollte Ihre Anzeige dann in etwa so aussehen!

SEPA Auftrag	Status	Termin	Betrag	Aktionen
...2/B32CCDA98BCFB153BB SEPA Kundendatei Lastschrift Anzahl Posten: 1	offen	22.10.2018	EUR 100,00	<input checked="" type="checkbox"/> Freigeben <input type="checkbox"/> Löschen

* (Beispielangaben)

Nach Abgleich des „Betrages“ der Auftragsart (im Beispiel „Lastschrift“) und der „Anzahl der Posten“ bestätigen Sie die Ausführung mit „Freigeben“!

Sie erhalten folgendes Bild, in dem noch einmal die wichtigsten Daten Ihrer eingereichten Datei aufgeführt sind.

SEPA Kundendatei freigeben

Konto 

Status: offen
Löschdatum: 27.11.2018
Datei-ID: CDDI/VRNWSW/B728C1A88CC7B857F35697B
Datum der Einreichung: 18.10.2018
Auftragsreferenz: CDDI/VRNWSW/1722/B32CCDA98BCFB153BB
Auftragsart: SEPA Kundendatei Lastschrift
Lastschriftart: SEPA Basislastschrift
Fälligkeitsdatum: (TT.MM.JJJJ)
Anzahl Posten: 1
Gesamtbetrag in EUR: 100,00
IBAN Auftraggeber: 

Mit Sm@rt-TAN plus bestätigen SecureGo-TAN anfordern

Eingaben prüfen

Zurück

Optional wählen Sie nun Ihr bevorzugtes TAN-Verfahren und klicken auf „Eingaben prüfen“.

Im nun folgenden Bild geben Sie die TAN ein und bestätigen mit „OK“

WICHTIG: Vergleichen Sie die mit der TAN übermittelten Angaben mit Ihren „gewollten Daten“!

Die SecureGo-TAN wurde an "samsung SM-G850F" um 10:00:59 Uhr bereitgestellt.
Bitte geben Sie diese TAN ein:

Die korrekte Ausführung wird Ihnen angezeigt

- laufende Nummer
- Buchung zum Fälligkeitstermin
- verwendete TAN
- Hinweis, dass wir Ihren „Auftrag entgegengenommen“ haben

Information zu: SEPA Kundendatei freigeben

! Die lfd. Nummer dieses Auftrags in der Auftragshistorie ist: 2.

! Ihre Lastschriftaufträge leiten wir fristgerecht an den Zahlungspflichtigen. Die Buchung der Gutschrift erfolgt am Fälligkeitstermin.

! Verwendete TAN: 247008

! Ihren Auftrag haben wir entgegengenommen.

Wenn Sie nun zur „Übersicht“ wechseln sehen Sie, dass sich der „Status“ Ihrer Datei geändert hat. Nun ist der Auftrag „wartend auf Ausführung“

SEPA Auftrag	Status	Termin	Betrag
...5/6EB6F58C98C4BA5932 SEPA Kundendatei Lastschrift Anzahl Posten: 1	wartet auf Ausführung	23.10.2018	EUR 100,00

Sie haben alles richtig gemacht!

Die eingereichte Summe wird Ihnen an dem im „Termin“ genannten Datum auf Ihrem Konto gutgeschrieben bzw. bei Überweisungen abgebucht!