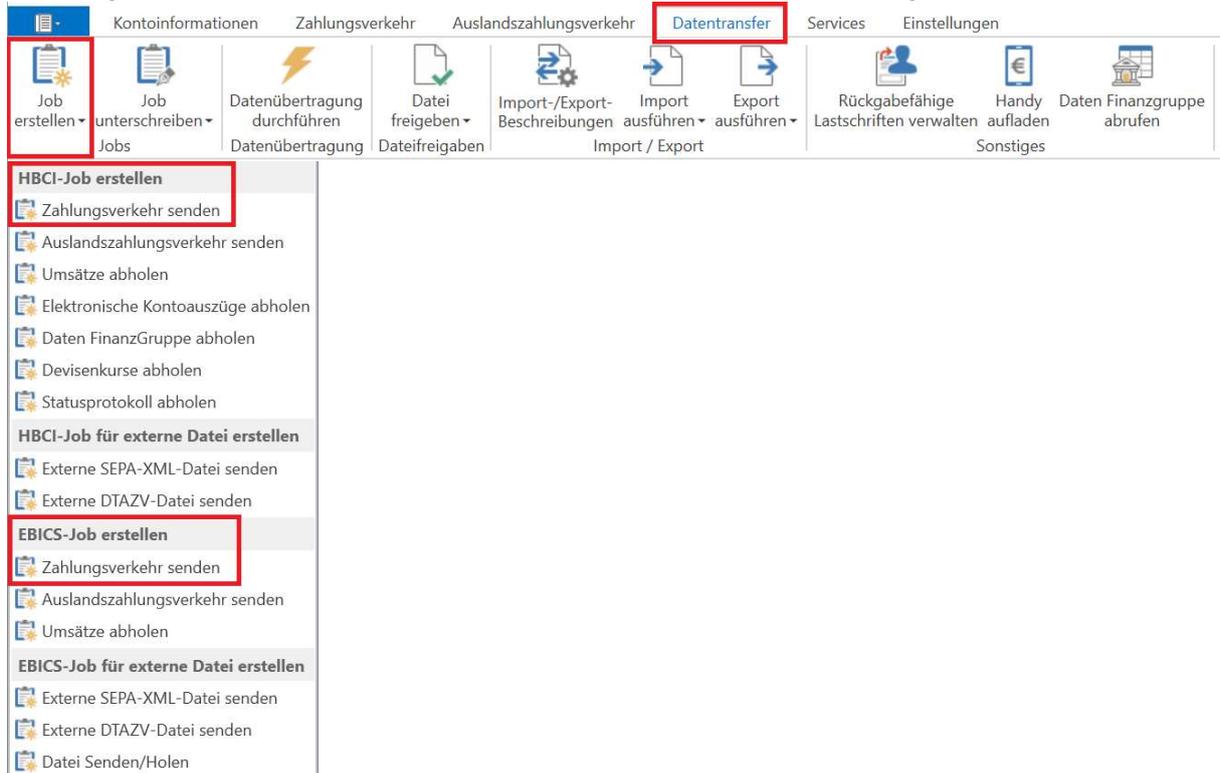


Versand von Zahlungsverkehrsdateien mit alter IBAN

Nach dem Import der Aufträge müssen diese versendet werden.

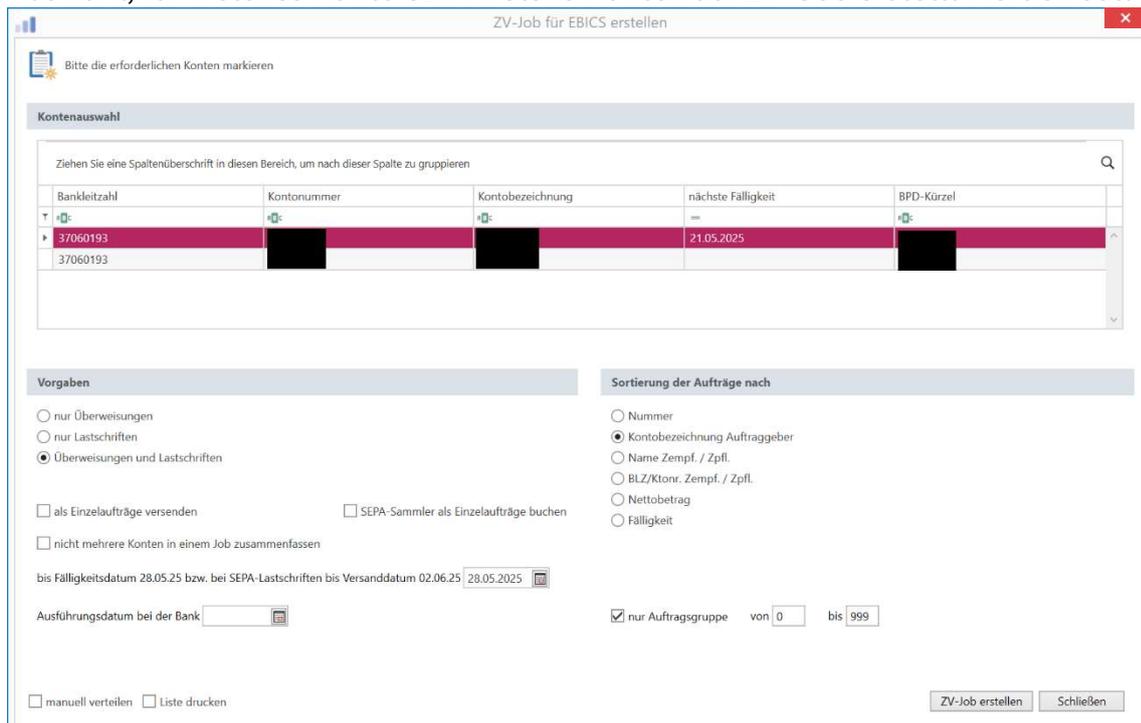
Bei der Erstellung des Jobs für den Versand müssen Sie unterscheiden, ob Sie per HBCI oder per EBICS versenden wollen.

Zahlungsverkehr – Job erstellen – HBCI-Job erstellen – Zahlungsverkehr senden
Zahlungsverkehr – Job erstellen – EBICS-Job erstellen – Zahlungsverkehr senden



The screenshot shows the 'Datentransfer' menu in the banking software. The 'Job erstellen' option is highlighted, and a sub-menu is open showing options for 'HBCI-Job erstellen' and 'EBICS-Job erstellen'. The 'Zahlungsverkehr senden' option is highlighted under both categories.

Auswahl, für welches Konto bzw. welche Konten auf ZV-Job erstellt werden soll.



The screenshot shows the 'ZV-Job für EBICS erstellen' dialog box. It includes a table for account selection and various configuration options.

Bankleitzahl	Kontonummer	Kontobezeichnung	nächste Fälligkeit	BPD-Kürzel
37060193	[redacted]	[redacted]	21.05.2025	[redacted]
37060193	[redacted]	[redacted]		[redacted]

Vorgaben

- nur Überweisungen
- nur Lastschriften
- Überweisungen und Lastschriften
- als Einzelaufträge versenden
- SEPA-Sammler als Einzelaufträge buchen
- nicht mehrere Konten in einem Job zusammenfassen

Sortierung der Aufträge nach:

- Nummer
- Kontobezeichnung Auftraggeber
- Name Zempf. / Zpfl.
- BLZ/Ktonr. Zempf. / Zpfl.
- Nettobetrag
- Fälligkeit

aus bis: 28.05.2025 bis 28.05.2025

Ausführungsdatum bei der Bank: []

nur Auftragsgruppe von 0 bis 999

manuell verteilen Liste drucken

[ZV-Job erstellen] [Schließen]

Job erstellen

Übersicht fällige Aufträge

Liste der fälligen Aufträge

Aktueller Filter: Kein gespeicherter Filter ausgewählt

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser Spalte zu gruppieren

Auftraggeber	fällig	Zpfl. / Zempf.	BLZ	Verwendungszweck	Betrag	Art
[redacted]	21.05.2025	[redacted]	[redacted]	LM Test XML-Datei	2,00 EUR	SÜ

Überweisungen: 1 Betrag: 2,00 EUR
Lastschriften: 0 Betrag: 0,00 EUR

markierte Aufträge nicht ausführen

Versand des Jobs mit den Aufträgen

Kontoinformationen | Zahlungsverkehr | Auslandszahlungsverkehr | **Datentransfer** | Services | Einstellungen

Jobs | Dateifreigaben | Import / Export | Sonstiges

Betreffenden Job auswählen – Senden

Dashboard x Datenübertragung durchführen x

Bitte die zu sendenden Jobs markieren

nur Jobs anzeigen zu Kontokategorie

Jobs

Aktueller Filter: Kein gespeicherter Filter ausgewählt

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser Spalte zu gruppieren

Nr	Kontobeze...	BLZ	KtoNr	Verfahren	Art	Übertragung	ok	Auftragsart	Betrag	Währung	Bankausfü...
3	[redacted]	37060193	[redacted]	EBICS	PTK	29.04.2025	+				
4	[redacted]	37060193	[redacted]	EBICS	DKI	30.04.2025	+				
10	[redacted]	37060193	[redacted]	EBICS	UMS (C)	03.04.2025	+				
11	[redacted]	37060193	[redacted]	HBCI	UMS	29.04.2025	+				
12	[redacted]	37060193	[redacted]	HBCI	UMS	29.04.2025	+				
13	[redacted]	37060193	[redacted]	EBICS 0	ZV	28.05.2025		SÜ	2,00	EUR	

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Rufnummer **05251 / 121-2590** zur Verfügung.