

camt Umstellung

Diese Anleitung beschreibt, wie Sie UC eBanking prime auf camt umstellen.

VORAUSSETZUNGEN

Bei allen Kunden-IDs Ihrer Banken muss die Auftragsart C53 bzw. C52 bereitgestellt sein. Dies im Vorfeld bei Ihrem entsprechenden Cash Management Spezialisten bzw. den Ansprechpartner bei Ihren Banken in Auftrag zu geben.

Durch die Umstellung von SWIFT auf XML-Formate ist es zwingend nötig, die bisherigen SWIFT-Formate umzustellen:

	ALT	NEU
Kontoauszüge	MT940 (Auftragsart STA)	camt.053 (Auftragsart C53)
Vormerkposten/Avise	MT942 (Auftragsart VMK)	camt.052 (Auftragsart C52)

Eine Abholung der Formate MT940 / MT942 ist bis zum November 2026 bei der UniCredit möglich. Wir empfehlen jedoch ausdrücklich eine frühere Umstellung oder Parallelbetrieb beider Arten.

Andere Banken handhaben das gegebenenfalls anders. Bitte sprechen Sie mit all Ihren Banken.

UMSTELLUNG EINES EINZELNEN BANKZUGANG

Im Bereich Admin > Banken > Kunden in der Spalte der entsprechenden Bank auf das Werkzeugkoffer Symbol klicken und einen HKD-Abruf „Stammdaten (HKD) abholen“ durchführen.

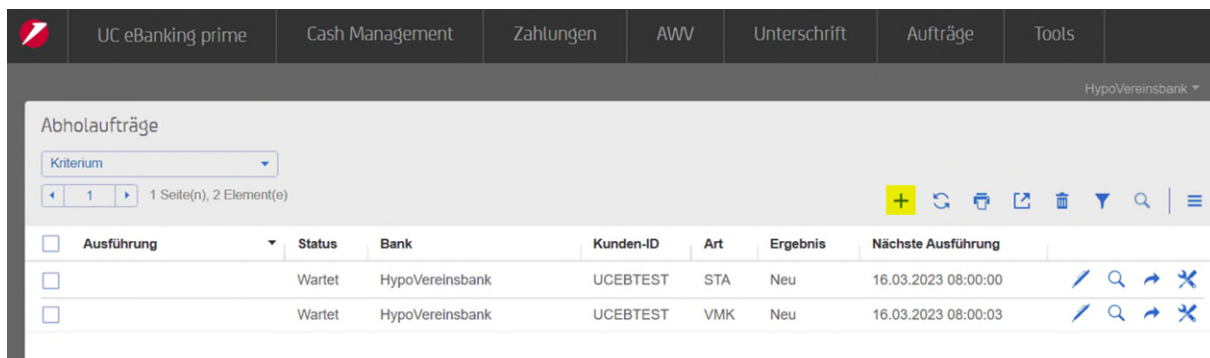
Der HKD synchronisiert die auf dem EBICS Bankrechner bereitgestellten Auftragsarten und Berechtigungen mit UC eBanking prime.



NEUEN CAMT ABHOLAUFTRAG ANLEGEN

Zum täglichen Abruf der camt.053 bzw. camt.052 muss ein entsprechenden Abholauftrag angelegt werden.

Hierzu in > Aufträge > Abholaufträge einsteigen und auf das „+“ Symbol klicken



Dann den Abholauftrag für camt.053 bzw. camt.052 entsprechend dem Beispiel anlegen

UC eBanking prime | Cash Management | Zahlungen | AWW | Unterschrift | Aufträge | Tools | HypoVereinsbank

Abholaufträge > Neuer Abholauftrag

Bank(en) 1 Bank(en) ausgewählt

Auftragsart C53 - Abholen Bank To Customer-S...

Exportschnittstelle nutzen AN

Daten intern verarbeiten ☒

Angeforderte Daten Zeitgesteuert - aus der Bereitstellung

Früheste Ausführung (nicht vor dem) 16.03.2023

Letztmalige Ausführung Unbefristet

Tage ☒ Montag ☒ Dienstag ☒ Mittwoch ☒ Donnerstag ☒ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag

Ausführungszeit einmal Um 06:10

Zurück Anlegen

Nach erfolgreichem Abruf eines camt.053 bzw. camt.052 werden die Konten, für die ein camt-Auszug bereit steht, auf camt umgestellt.

Dies können Sie wie folgt prüfen:

In der Kontenverwaltung > Admin > Konten > Kontenverwaltung > in der Spalte das Konto auf „Bearbeiten“ (Stiftsymbol) klicken, ist dies am Haken camt-Konto ersichtlich.

UC eBanking prime | Admin | Konten | Kontenverwaltung | Banken | Daten

Admin > Konten > Konto bearbeiten

1 Element(e)

Typ STD

Bank HypoVereinsbank

Kunden-ID UCEBTEST

Kontoname HVB Testkonto

Kontobeschreibung

Kontonummer 865285817

IBAN DE06 7002 0270 0865 2858 17

Clearing System Code Clearing System wählen

Bankleitzahl 70020270

BIC HYVEDEMMXXX

Währung EUR

FIBU Konto 865285817

DTAVZV Kundennummer 865285817

Kontonummer im Auszug 70020270/865285817

CAMT Konto ☒

Kontoinhaber Mustergesellschaft

Zusätzliche Informationen +

Zinsberechnung AUS

Ab dem Zeitpunkt werden die Kontoinformationen in den Modulen Kontoauszüge, Umsätze und Avise als camt-bereitgestellt.

ANZEIGE CAMT.053 BZW. CAMT.052 IM BEREICH CASH MANAGEMENT

Die Anzeige von camt-Kontoinformationen ist durch das Umschalten (rechts oben über die Auswahlbox) von MT9xx auf CAMT möglich.

UC eBanking prime | Cash Management | Zahlungen | AWW | Unterschrift | Aufträge | Tools | HypoVereinsbank

Kontoauszüge

Zeitraum (Aktuelle Auszüge)

1 Seite(n), 0 Element(e)

Zeitraum Aktuelle Auszüge

Kontoname Nr. Datum Startsaldo Endsaldo Whg

MT9xx CAMT

Ab der Version UC eBanking prime 6.0.0 ist die Ansicht CAMT für die komplette Organisation vorkonfigurierbar.

Dazu oben rechts auf das Zahnradsymbol > System > Organisationen > in der Spalte der entsprechenden Organisation (Stiftsymbol rechts) auf Bearbeiten klicken > „CAMT als Standardansicht“ auswählen > Änderungen übernehmen.

UC eBanking prime

System > Organisationen > Organisation bearbeiten

Organisation: Default Organisation

Default Kontoinhaber: Kontoinhaber wählen

Default Meldeformat: AMS-CSV

Weitere Optionen

- ☐ AUS Vorzeitiges manuelles Versenden von Sendeaufträgen zulassen
- ☐ AUS Unterschreiben aller Zahlungen in den ZV Übersichten
- ☐ AUS Anzeige der Hashwerte für importierte Dateien
- ☐ AUS Extranet-Daten für Meldepflichtige verwenden
- ☐ AUS Erzeuger darf Sendeauftrag nicht anlegen
- ☒ **CAMT als Standardansicht**

Zurück Änderungen übernehmen

ANPASSUNG DER SCHNITTSTELLEN FÜR CAMT

Werden die Kontoinformationen in ihre ERP-System weiterverarbeitet, ist eine weitere Export Schnittstelle anzulegen.

Wichtig: Ihr eingesetztes ERP-System muss in der Lage sein camt.053 Version 08 zu verarbeiten.

Zur Anlage der neuen Schnittstelle in Admin > Datenaustausch > Auto Exporte wechseln und dort mit dem „+“ (Neu) Zeichen einen neuen Auto Export anlegen.

UC eBanking prime

Admin > Automatische Exporte

1 Seite(n), 1 Element(e)

Name	Art	Beschreibung
Export MT940	STA	

+

Dabei die in Beispiel markierten Felder, entsprechend Ihrer Vorgaben hinterlegen

Exportart: Dateisystem

Alias: Export_C53

Beschreibung:

Art: C53 - Abholen Bank To Customer-S

Sprache: Deutsch (Deutschland)

Exportverzeichnis: C:\HVB\Transfer\C53

Zugewiesene Konvertierungen

Name	Exportdateiname	Entpackt
Originaldatei	Enthaltene Dateinamen werden verwendet	☒

Zugewiesene Kunden

Kunden-ID	Bankname
UCBTEST	HypoVereinsbank

Zugewiesene Konten

Kontoname	Bank	Kontonummer	Bankleitzahl	Währung	Kunden-ID
Keine Daten vorhanden.					

Zurück Änderungen übernehmen

Die camt.053 bzw. camt.052 werden im Zielverzeichnis mit einem vordefinierten Dateinamen abgelegt.

Der Dateiname ist wie folgt aufgebaut:

Auszugsdatum_Auftragsart_IBAN_Kontowährung_lfd.Nummer.xml

Bsp.: 2023-03-31_C53_DE48700202701234567890_EUR_0000001.xml

Hinweise:

- Wird entpackt nicht angehakt, wird eine Zip Datei im Zielordner angelegt, welche die Dateien enthält
- Werden keine Konten explizit zugewiesen, werden alle verfügbaren Konten exportiert
- Sofern auch die Vormerkposten/Avise in ihrem ERP-System verarbeitet werden, ist auch hierfür eine entsprechende Export Schnittstelle anzulegen.