

Bereitstellung untertägiger Oberbank-Kontoinformationen im MultiCash

Neuer Service der Oberbank!

Mit der Bereitstellung untertägiger Kontoinformationen bietet Ihnen die Oberbank ab sofort einen neuen kostenlosen Service an.

Über MultiCash stellen wir Ihnen laufend aktualisierte Kontoinformationen zur Verfügung, welche im Programm über dem Menüpunkt „Umsätze“ abrufbar sind. Die nachfolgende Kurzanleitung beschreibt den Vorgang der Aktivierung sowie deren Anwendung.

Hinweis: MultiCash bietet Ihnen die Möglichkeit auch von Fremdbanken untertägige Informationen abzurufen. Art und Umfang sowie allfällige Preise sind gegebenenfalls mit der Fremdbank zu vereinbaren.

Sofern Sie kein Oberbank Produkt verwenden, bitten wir Sie bezüglich Einrichtung um Kontaktaufnahme mit Ihrer lizenzgebenden Bank. Diese kennt die von Ihnen verwendete Programmversion und kann Sie bei der Einrichtung der untertägigen Umsätze (unter Voraussetzung, dass diese Funktion von ihrem Produkt angeboten wird) unterstützen.

Für Rückfragen steht Ihnen die MultiCash Hotline unter der Rufnummer 0043732-7802-2128 in der Zeit von Montag bis Freitag von 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr zur Verfügung.

1) Benutzeranmeldung im Programm MultiCash

Für die Aktivierung der untertägigen Kontoinformationen ist die Anmeldung im Programm erforderlich.

Die Einstellungen können mit jedem User vorgenommen werden.

Nach der Anmeldung klicken Sie auf den Menüpunkt „System“ - „Assistent Abholen von Daten bei mehreren Banken“.

2) Vergabe der Auftragsart VMK (Kurzfristige Vormerkposten abholen)

- Markieren Sie unter „Bank / Auftragsart“ die Oberbank
- Unter „Verfügbare Auftragsarten zur Bank“ wählen Sie die Auftragsart „VMK G Kurzfristige Vormerkposten abholen“ aus und fügen diese mit dem Button „Auftragsart hinzufügen“ hinzu.
- „VMK G Kurzfristige Vormerkposten“ abholen wird jetzt unter der Oberbank angezeigt
- Mit „Weiter“ gelangen Sie zur Eingabe des DFÜ-Passworts

Bank(en) Oberbank AG

Sie müssen jetzt für jede ausgewählte Bank das jeweils gültige DFÜ-Passwort eingeben. Sollten Sie bei allen ausgewählten Banken dasselbe DFÜ-Kennwort haben, kreuzen Sie dies bitte im folgenden Feld an, dann müssen Sie ihr DFÜ-Passwort nur einmal eingeben.

Dasselbe DFÜ-Passwort bei allen Banken benutzen

DFÜ Passwort
Oberbank AG

Bitte geben Sie Ihr gültiges DFÜ-Passwort ein. Dieses ist zur Legitimation des DFÜ-Auftrags bei der Bank benötigt.

Passwort

< Zurück Weiter > Hilfe

In diesem Fenster tragen Sie Ihr DFÜ-Passwort für die Oberbank ein und drücken anschließend auf „Weiter“.

Wenn Sie die Kommunikation manuell starten möchten, dann können Sie jetzt noch festlegen, ob diese grundsätzlich auf dem Rechner gestartet wird, auf dem der Menüpunkt angestoßen wurde.

Abholen immer auf eigenem Rechner starten

Legen Sie bitte noch einen Rechner fest, die gerade von Ihnen geänderten DFÜ-Aufträge abgearbeitet werden sollen.

Auf Rechner: Eigener

< Zurück Fertig stellen Hilfe

Bitte wählen Sie für den Versand der Nachrichten << auf Rechner „Eigener“ >> aus und beenden nachfolgend den Assistenten mittels „Fertig stellen“.

MccWin

Zur weiteren Bearbeitung durch Sie wurden DFÜ-Aufträge mit folgendem Ordnungsbegriff generiert: AUTOMAT

OK

MultiCash holt nun neben dem Kontoauszug (Auftragsart STA) auch untertägige Kontoinformationen (Auftragsart VMK) ab.

3) Untertägige Kontoinformation anzeigen

Unter dem Menüpunkt „Auswertung > Umsätze“ erhalten Sie von der Oberbank, nach erfolgreicher Datenabholung, die vorgemerkten Daten zum aktuellen Buchungstag angezeigt. Für die Anzeige der untertägigen Umsätze aktivieren Sie die Checkbox „Vormerkposten anzeigen“.



The screenshot shows a web interface with a table of transactions. At the top right, there are four checkboxes: 'Umsätze zeigen' (unchecked), 'Avisse zeigen' (unchecked), 'Vormerkposten zeigen' (checked), and 'Anzeige in EURO' (unchecked). A red arrow points to the 'Vormerkposten zeigen' checkbox. Below the checkboxes is a table with the following data:

Status	Valuta	Buchung	Verwendungszweck	Auftraggeber / Partner	Währung	Betrag
Vormerkposten	26.07.11	26.07.11	HUTCHISON 3G AUSTRIA GMBH 64705347 9	HUTCHISON 3G AUSTRIA GMBH B	EUR	-39.50

Diese beinhalten alle zum Zeitpunkt der Abholung vorgemerkten, aber noch nicht gebuchten Buchungsinformationen für die betreffenden Konten.

- Inlandsbuchungen
aus Gutschriften und Lastschriften sowie Eilüberaufträgen
- Auslandsbuchungen
aus Gutschriften sowie Eingänge aus Eilüberweisungen
- sowie generell beauftragte Zahlungsausgänge

Wichtiger Hinweis:

Daueraufträge und beleghafte Zahlungen werden derzeit in der Berechnung bzw. Anzeige im MultiCash noch nicht berücksichtigt! Wir informieren Sie umgehend, sobald dies möglich ist.

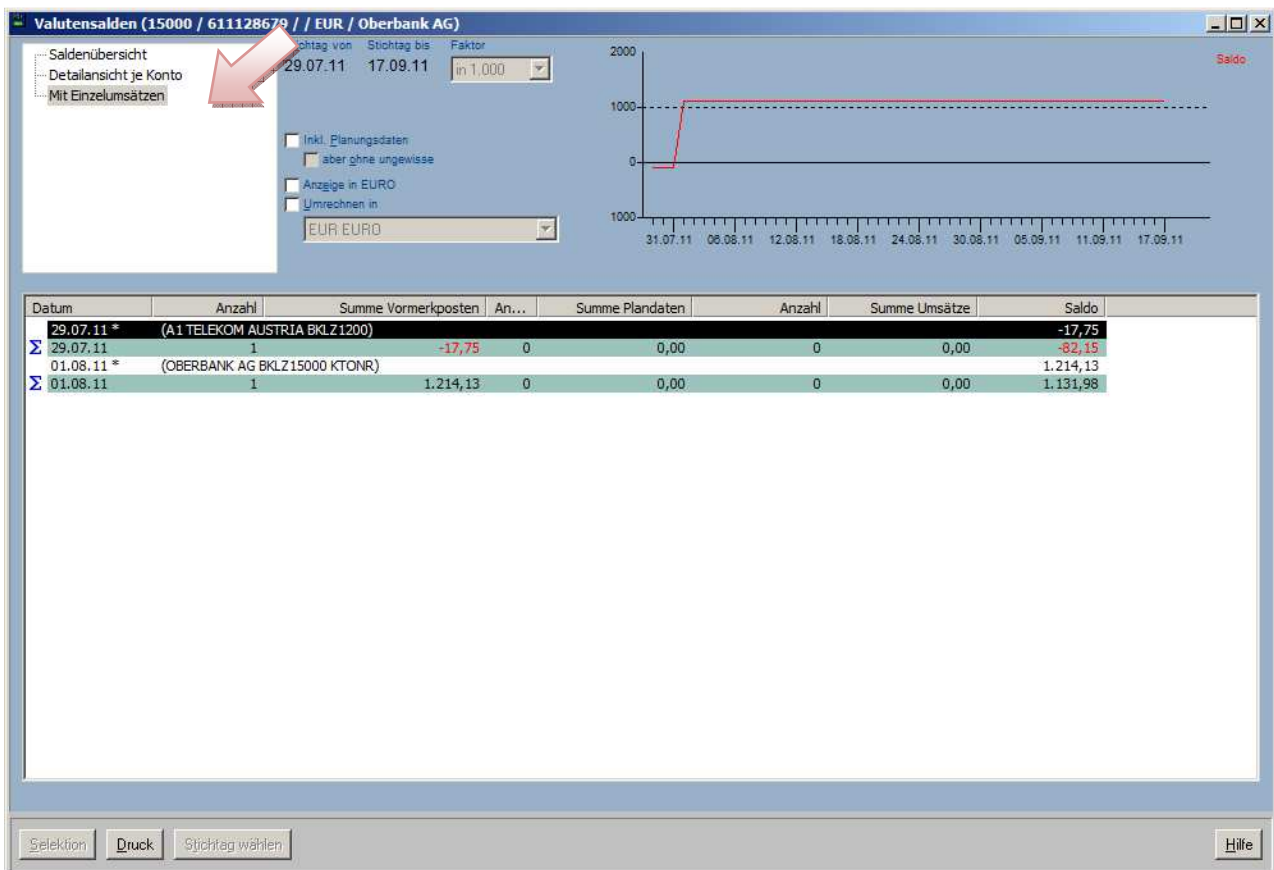
4) Valutensalden

Über den Menüpunkt „Auswertung > Valutensalden“ öffnet sich das gleichnamige Fenster.

Je nach installierter Programversion erhalten Sie zumindest:

- >> Saldenübersicht <<
- >>Detailansicht je Konto<<
- >>Detailansicht je Konto mit Einzelumsätzen<<

Bei „Detailansicht je Konto“ stellt MultiCash für den ausgewählten Zeitraum die Summe der Vormerkposten sowie die Summe der Umsätze valutarisch zur Verfügung.



Mit der Auswahl „Mit Einzelumsätzen“ sehen Sie nicht nur den Gesamtbetrag der Umsätze sondern auch die Einzelumsätze zu jedem Buchungstag.

Bitte beachten Sie, dass

- der von MultiCash errechnete Kontostand/Valutasaldo inkl. der Vormerkposten nicht mit dem tatsächlichen Kontostand/Valutasaldo übereinstimmen muss! Daueraufträge und belegte Zahlungen werden derzeit noch nicht berücksichtigt!
- Z.B. im Falle von Währungskonvertierungen sowie bei Aufträgen mit Spesenverrechnung (Eilaufträge bzw. Auslandsüberweisungen) es zwischen avisierten und den tatsächlich gebuchten Aufträgen zu betragslichen Abweichungen kommt!

Für die Nutzung weiterer Funktionen bitten wir Sie um Rücksprache mit der MultiCash Hotline.
Unsere BeraterInnen stellen Ihnen gerne weitere MultiCash - Cash Management Funktionen vor.

Die Grafiken die dargestellt wurden sind aus der MultiCash Version 3.22. Wenn Sie mit einer anderen Version arbeiten können kleine Abweichungen vorkommen.