

Quick Guide

UC eBanking global Erste Schritte

Mai 2021

Banking that matters.



Inhalt

EINFÜHRUNG	3
INITIALISIERUNG UND ANMELDUNG	4
GRUNDSÄTZLICHE BEDIENUNG	5
PERSONALISIERUNG	6
ADMINISTRATION	6
AUFTRÄGE	9
CASH MANAGEMENT	10
ZAHLUNGEN	11

Einführung

Dieses Dokument wird Ihnen bei der Einrichtung und ersten Nutzung von UC eBanking global behilflich sein.

In UC eBanking global steigen Sie über unser Corporate Portal ein.

Das Corporate Portal erreichen Sie unter: corporateportal.unicredit.de

Folgende Authentifizierungsmedien bieten wir für den Login ins Corporate Portal an:

- Mobile Token,
- photoTAN.

Für einen komfortablen Login empfehlen wir Ihnen den **UC Mobile Token**. Die kostenlose UC Mobile Token App steht für iOS im AppStore und für Android im Google Play Store zum Download bereit.

Wenn Sie kein Mobiltelefon nutzen möchten, bieten wir Ihnen alternativ das **photoTAN**-Verfahren an. Ihr photoTAN-Lesegerät können Sie online für 29,90 Euro unter hvb.de/order-photoTAN bestellen.

Beide Medien umfassen eine 2-Faktor-Authentifizierung.

Zur Initialisierung fürs Corporate Portal benötigen Sie zusätzlich Ihre Corporate Portal ID. Diese erhalten Sie von der UniCredit. Lokale User erhalten die Corporate Portal ID vom Kundenadministrator.

Bitte beachten Sie auch die in der Software angezeigten Hinweise.

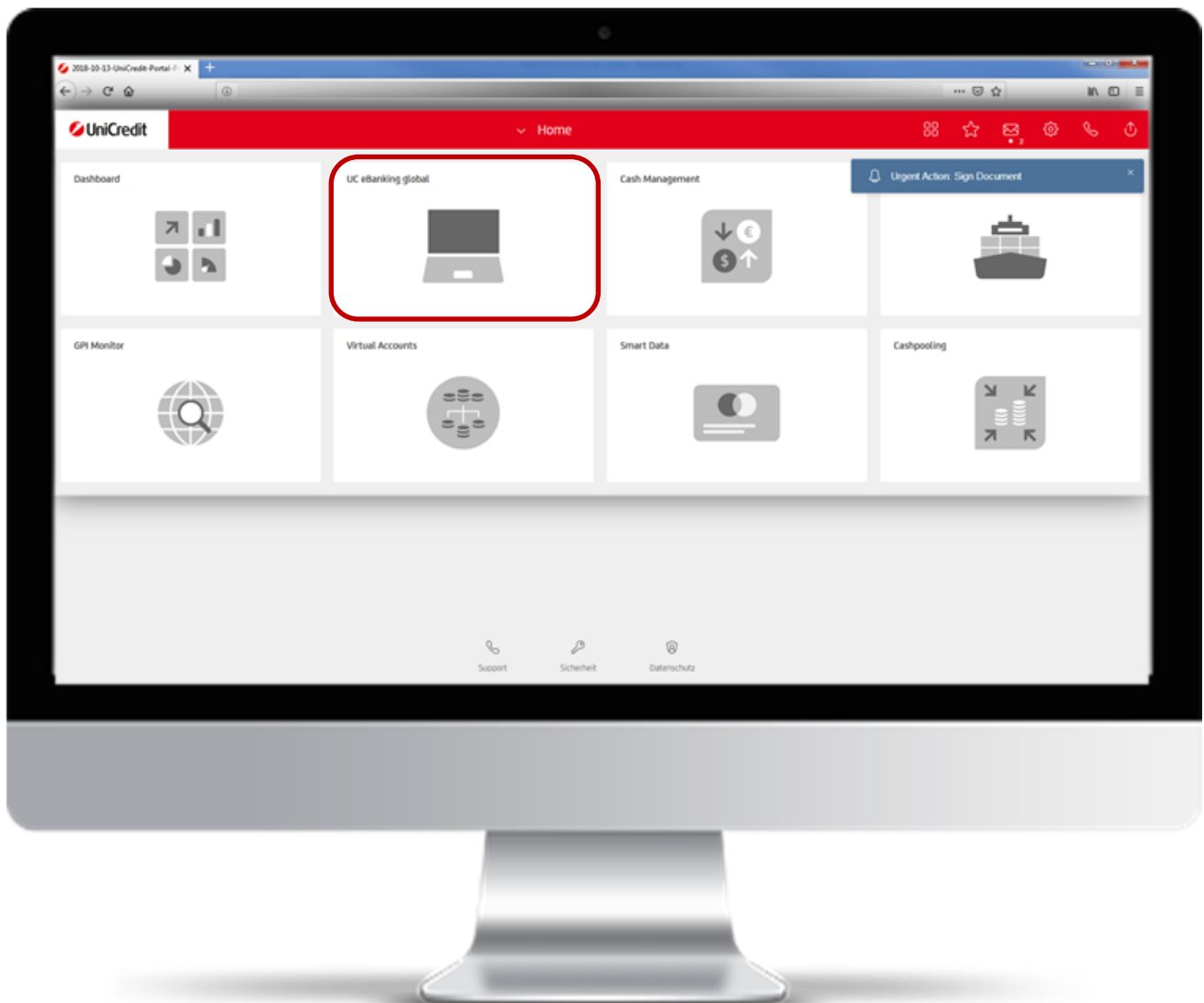
Bei weiteren Fragen erreichen Sie unseren Support unter den auf der letzten Seite angegebenen Kontaktdaten.

Initialisierung und Anmeldung

Rufen Sie in Ihrem Browser die Internet-Adresse corporateportal.unicredit.de auf.

Die genauen Anweisungen zu der Initialisierung und Ihrer ersten Anmeldung in das Corporate Portal und UC eBanking global finden Sie in dem Quick Guide „Initialisierung und Login“ für Mobile Token oder photoTAN, je nachdem, welches Authentifizierungsmedium Sie nutzen werden. Dieser ist auf der Webseite ebanking.unicreditgroup.de unter „Hinweise und Quick Guides“, „Corporate Portal“ veröffentlicht.

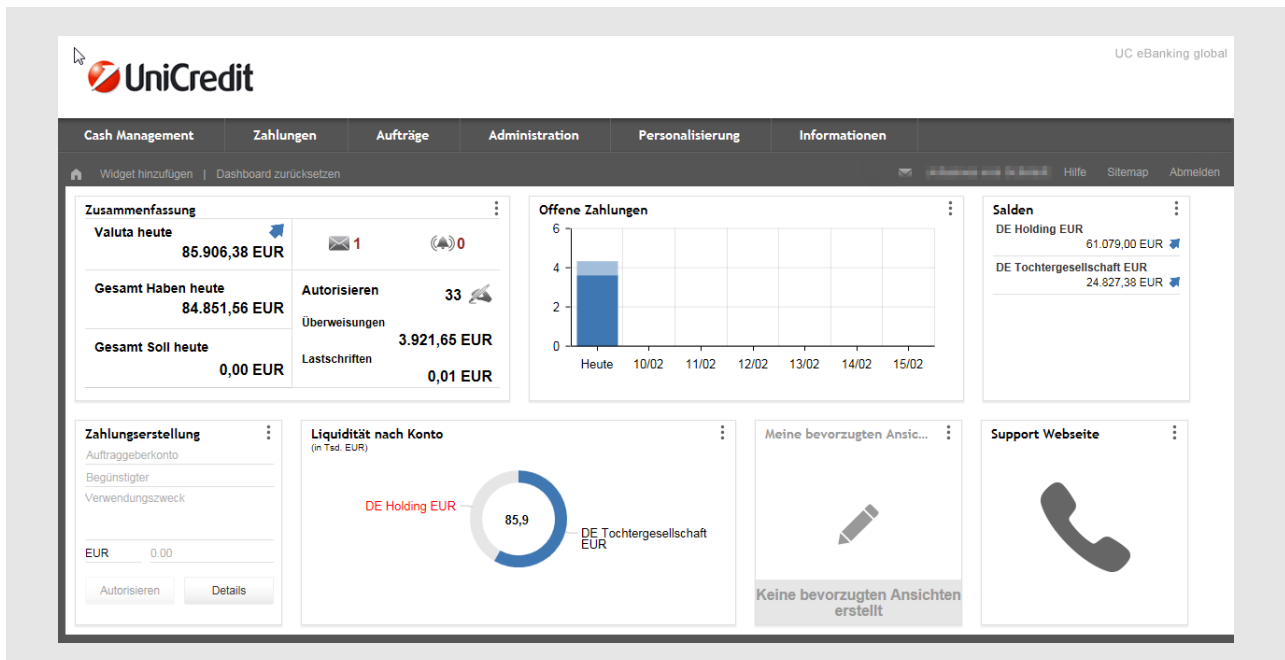
Sobald Sie sich für die Nutzung des Corporate Portals initialisiert haben, können Sie sich mit Ihrem ausgewählten Sicherheitsverfahren anmelden.






Klicken Sie auf „UC eBanking global“.

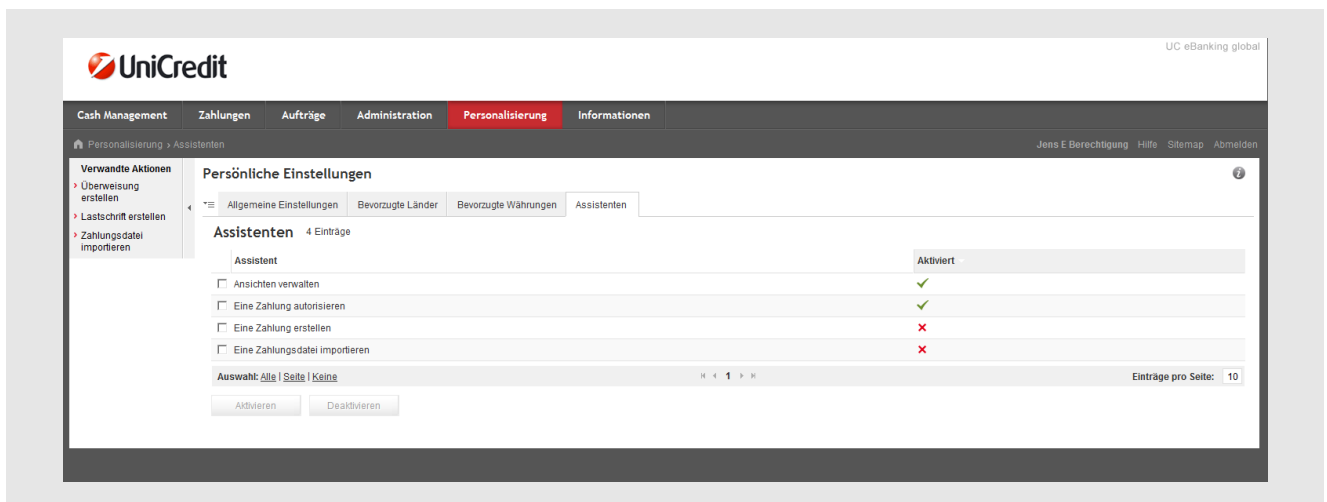
Ihr Berechtigungsprofil für UC eBanking global wird vom Bankrechner abgerufen und das System entsprechend für Sie vorbereitet.

Sie befinden sich auf der Startseite. Diese erreichen Sie jederzeit über den Home-Button  oben links.



Grundsätzliche Bedienung

- Details zu Listeneinträgen erreichen Sie durch Klick auf die Zeile.
- Das kontextsensitive Menü links kann zugeklappt werden.
- Die einzelnen Buttons werden nur aktiv, wenn eine passende Selektion erfolgt ist.
- Mit den Icons oben rechts können Sie  Drucken bzw. Daten als  CSV oder Datendatei speichern (Diskettensymbol).
- Das  Info-Icon blendet die Infobox ein oder aus.
- UC eBanking global bietet dem User verschiedene Assistenten zur Unterstützung an. Sollte ein Assistent vom User deaktiviert worden sein, lässt sich dieser, falls gewünscht, in der „Personalisierung“ – „Assistenten“ wieder aktivieren.



Personalisierung

- Schlüsselmanagement
Passwort Änderung, Schlüssel Änderung,
- Assistenten für die Nutzung von UC eBanking global

Administration

- Stammdaten
- Job-Einstellungen
- Gesellschaften - pflegen von Gesellschaften (Auftraggebern)
- Konten - umbenennen und zuweisen der Konten

Ein erster Auftraggeber ist bereits angelegt. Werden weitere benötigt, können diese unter „Administration“ – „Gesellschaft“ erstellt oder geändert werden.

Kunde: Technical Sales GTG Portal Testkenn → Gesellschaft erstellen / Stammdaten

Gesellschaften

Stammdaten

Konten

Allgemeine Einstellungen

Gesellschaft*

Beschreibung

Bankorganisation

Muttergesellschaft

Land

Bundesland

Landesspezifische Firmennummer

Gläubiger-Kennung

BIC der Gesellschaft

Kontenzuweisung

Firma Xcom GmbH

UniCredit Bank AG

Kein Wert ausgewählt

Deutschland (DE)

Kein Wert ausgewählt

ID wie im Land der Gesellschaft verwendet

Gläubiger-Kennung wie für SEPA DD

☐ Alle Konten zuweisen

Ansprechpartner

Ansprechpartner

Telefonnummer 1

Telefonnummer 2

Fax-Nummer

E-Mail

Ansprechpartner in Zahlungen

Internationale Anschrift

Internationaler Name*

Internationale Adresse

Internationale Postleitzahl / Ort

Firma Xcom GmbH

Frankfurter Str. 12

60311

Frankfurt

Name und Adresse Inland

Entspricht der internationalen Anschrift

Name im ERP-System

Entspricht der internationalen Anschrift

Name im ERP-System

☒

☐

Name in importierten Zahlungen

Navigieren innerhalb des Workflows "Anlegen einer Gesellschaft":

Zurück

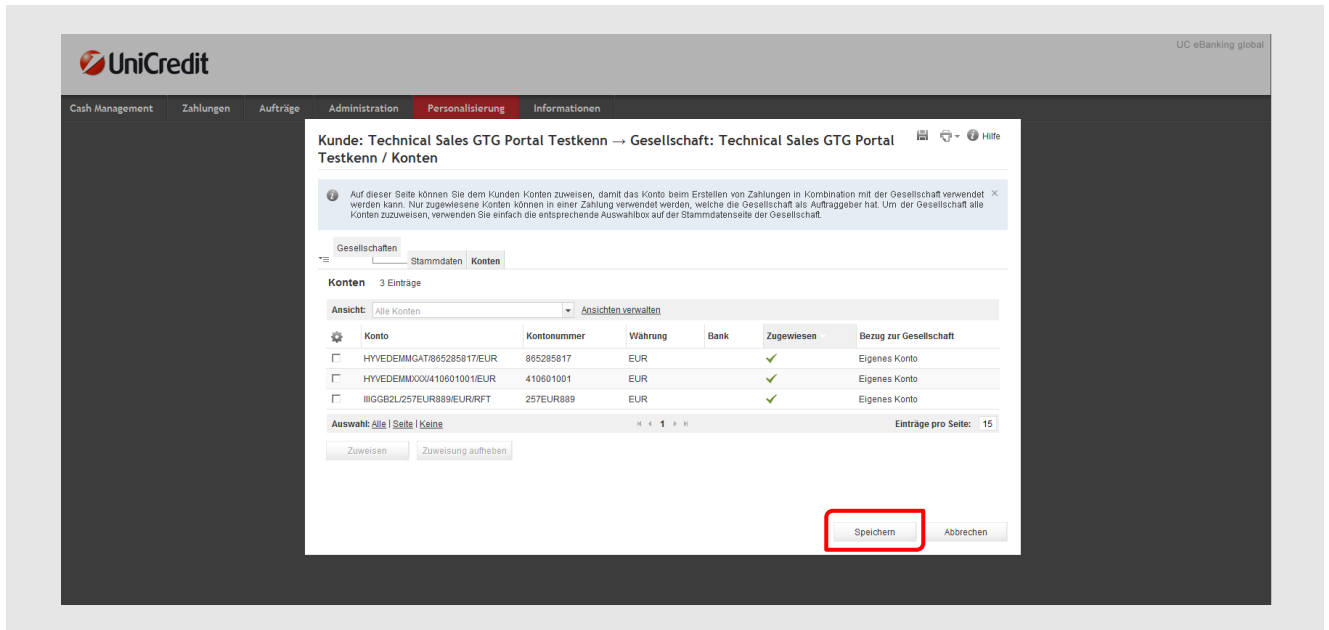
Weiter

Speichern

Abbrechen

* Pflichtfelder

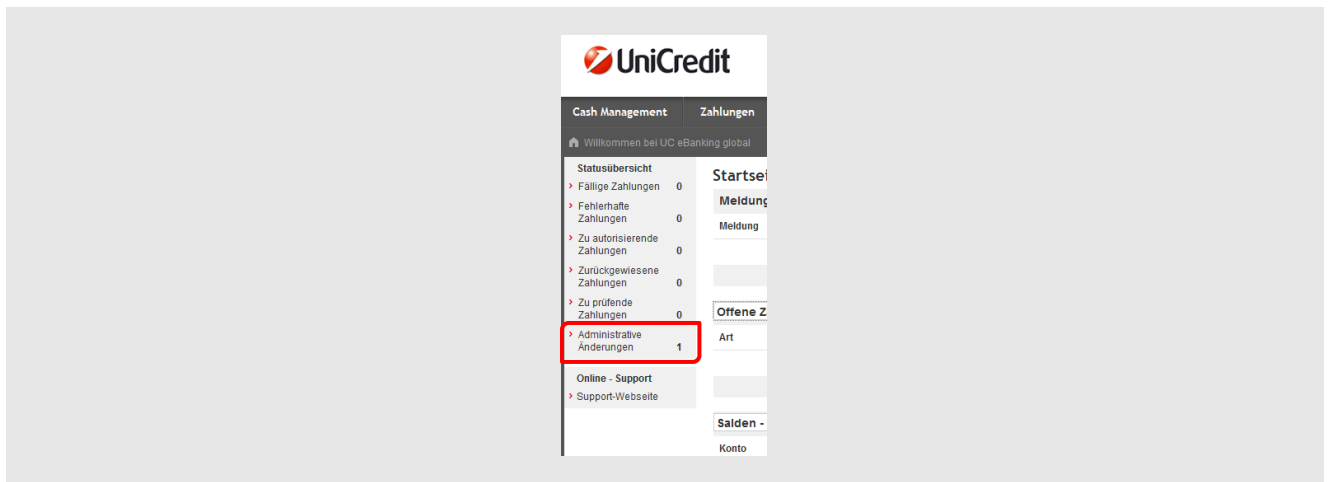
Mit dem Button „Weiter“ können auf der nächsten Seite Konten für diese Gesellschaft zugewiesen werden.



„Speichern“ sichert die eingegebenen Einstellungen.


Änderungen in der Administration müssen "Autorisiert" werden, d. h. vom User mit entsprechender Unterschriftberechtigung unterschrieben werden. Als Beispiel hier die Änderung eines Kontonamens. Mit „Fertigstellen“ wird der Vorgang abgeschlossen und kann jetzt „Autorisiert“ werden.

Diese zu unterschreibenden Änderungen werden auch auf der Startseite links angezeigt und können dort aufgerufen werden. (Administrative Änderungen)



UniCredit UC eBanking global

Cash Management Zahlungen **Aufträge** Administration Personalisierung Informationen

Kunde: Technical Sales GTG Portal Testkenn / Änderungsübersicht  Hilfe

✓ Das Konto wurde aktualisiert.

ⓘ Hier wird eine Übersicht der Änderungsvorgänge angezeigt. Klicken Sie auf eine Zeile, um die Details eines Änderungsvorgangs anzuzeigen und ihn gegebenenfalls zu autorisieren. ✕

☰ Kunde Gesellschaften Bankzugänge Konten Kontengruppen Konvertierungen Berechtigungsprofile Benutzer **Änderungsübersicht**

Geänderte Objekte: Technical Sales GTG Portal Testkenn 1 Eintrag

Bereich	Neue Einträge	Geänderte Einträge	Gelöschte Einträge
Konten	0	1	0

Auswahl: Alle | Seite | Keine Einträge pro Seite: 15

Autorisierungen und Verlauf Geleistete Autorisierungen / Fehlende Autorisierungen: 0 / 2 [Die Verlaufeinträge ausblenden](#)

Datum	Benutzer	Benutzer-ID	Benutzertyp	Aktion
10.04.14 13:48:00	Jens E Berechtigung	TSGTG1A5	Kundenbenutzer	Initiiert

Autorisierung

Beschreibung: TSGTG1A0

Passwort: Geben Sie Ihr Passwort ein und klicken Sie auf 'Autorisieren'.

* Pflichtfelder

Mit dem Button „Autorisieren“ werden die Änderungen freigegeben. UC eBanking global ist für ein N-Augenprinzip in der Administration vorbereitet. Das bedeutet, dass die Änderung hier genau wie Zahlungen freigegeben werden müssen. Somit sind alle Änderungen im System nachvollziehbar.

Aufträge

- Sendeaufträge
Für den Import von Fremddateiformaten wie z. B. für EuropeanGate
- Abholaufträge
Einrichtung von Abholjobs z. B. Auszüge (C53) oder Avise (C52).

Für die Auftragsarten STA (Auszüge) und VMK (Avise) müssen, ausser bei Fremdbanken, keine Abholaufträge angelegt werden. Diese Daten werden automatisch vom Bankrechner in das Portal überspielt.

„Aufträge“ – „Abholaufträge“ – „Erstellen“

The screenshot shows the UniCredit 'Neuen Abholauftrag erstellen' (Create new recurring withdrawal) form. The 'Abholauftrag - Auftragsdaten' section has 'Wiederkehrend' (Recurring) selected for 'Art des Abholauftrags', 'Homebank' for 'Bankzugang', and 'VMK' for 'Auftragsart'. The 'Zeitsteuerung' (Timing) section shows 'Wochentag' (Days of the week) with checkboxes for MO, DI, MI, DO, FR, SA, SO, where MO, DI, MI, DO, and FR are checked. 'Häufigkeit' (Frequency) is 'Wiederkehrend', 'Startet um' (Starts at) is '08:00', 'Endet um' (Ends at) is '18:00', 'Zeitspanne in Minuten' (Time span in minutes) is '20', 'Wiederholversuche im Fehlerfall' (Retries in case of error) is '5', and 'Wiederholungsintervall in Sekunden' (Repetition interval in seconds) is '30'. A red box highlights the 'Speichern' (Save) button. The 'Pflichtfelder' (Mandatory fields) label is visible.

The screenshot shows the UniCredit 'Neuen Abholauftrag erstellen' form. A note at the top states: 'Auf dieser Seite können Sie einen Abholauftrag erstellen. Abholaufträge vom Typ "Einmalig" werden nur einmal ausgeführt. Abholaufträge vom Typ "Wiederkehrend" werden mehrfach ausgeführt. Sammelabrufe sind wiederkehrende Abholaufträge für mehrere Bankzugänge.' The 'Abholauftrag - Auftragsdaten' section has 'Wiederkehrend' selected for 'Art des Abholauftrags', 'Homebank' for 'Bankzugang', and 'STA' for 'Auftragsart'. The 'Zeitsteuerung' section shows 'Wochentag' with checkboxes for MO, DI, MI, DO, FR, SA, SO, where MO, DI, MI, DO, and FR are checked. 'Häufigkeit' is 'Einmal pro Tag', 'Uhrzeit' (Time) is '05:10', 'Wiederholversuche im Fehlerfall' is '5', and 'Wiederholungsintervall in Sekunden' is '30'. A red box highlights the 'Speichern' button. The 'Pflichtfelder' label is visible.

Cash Management
Zahlungen
Aufträge
Administration
Personalisierung
Informationen

Aufträge > Abholaufträge
Jens E Berechtigung
Hilfe
Sitemap
Abmelden

Verwandte Aktionen

- > Übermittelte Zahlungen anzeigen
- > Salden ansehen
- > Kontoauszüge anzeigen
- > Avise ansehen
- > Umsätze anzeigen
- > Bankdateien anzeigen

Auf dieser Seite sehen Sie Abholaufträge, die konfiguriert wurden, um Informationen verschiedener Bankzugänge abzurufen. Sie können neue Abholaufträge erstellen, oder bestehende Abholaufträge ausführen oder löschen. Um weitere Details eines Abholauftrags anzusehen, klicken Sie auf den jeweiligen Eintrag.

Abholaufträge 7 Einträge

Ansicht: Alle Abholaufträge
Ansichten verwalten

Status	Bankzugang	Auftragsart	Letzter Ausführungstermin	Nächster Ausführungstermin
<input type="checkbox"/> Warnung	Homebank	VMK	09.04.14 09:00:00	09.04.14 10:00:00
<input type="checkbox"/> Warnung	Homebank	C52	08.04.14 07:15:04	
<input type="checkbox"/> Warnung	Homebank	C53	08.04.14 07:15:04	
<input type="checkbox"/> Warnung	Homebank	C54	08.04.14 07:15:04	
<input type="checkbox"/> Erfolgreich beendet	Homebank	STA	08.04.14 07:15:08	
<input type="checkbox"/> Warnung	Homebank	VMK	08.04.14 07:15:16	
<input type="checkbox"/> Warnung	Sammelabruf	C54	09.04.14 09:01:00	09.12.13 09:01:00

Auswahl: Alle | Seite | Keine
Einträge pro Seite: 15

Erstellen
Ausführen
Löschen

Cash Management

- Salden
- Kontoauszüge
- Umsätze
- Avise
- Bankdateien (z. B. Auszugs- und Avis-Dateien für den Export)

Cash Management
Zahlungen
Aufträge
Cash Management
Administration
Personalisierung
Informationen

Cash Management > Kontoauszüge
Jens E Berechtigung
Hilfe
Sitemap
Abmelden

Verwandte Aktionen

- > Salden anzeigen
- > Umsätze anzeigen
- > Avise anzeigen
- > Abholaufträge anzeigen
- > Bankdateien anzeigen

Hier sehen Sie die Kontoauszüge Ihrer Konten. Nähere Informationen zu einem Kontoauszug erhalten Sie, wenn Sie auf die entsprechende Zelle klicken.

Kontoauszüge 2 Einträge

Ansicht: Letzter Auszug pro Konto
Ansichten verwalten
Zusätzliche Einstellungen

Konto	Kontoauszugsnummer	Saldo	Währung	Datum
<input type="checkbox"/> HYVEDEMMGAT/865285817/EUR	66	187.613.622,44	EUR	03.04.14
<input type="checkbox"/> HYVEDEMMXXX/410601001/EUR	98	24.827,38	EUR	07.04.14

Auswahl: Alle | Seite | Keine
Einträge pro Seite: 15

Kontoauszug importieren

Am linken Bildrand werden weitere Menüpunkte oder eine Statusübersicht eingeblendet.

The screenshot displays the UniCredit eBanking interface. At the top, the UniCredit logo is on the left, and 'UC eBanking global' is on the right. Below the logo is a navigation bar with tabs: 'Cash Management' (highlighted), 'Zahlungen', 'Aufträge', 'Administration', 'Personalisierung', and 'Informationen'. Under 'Cash Management', there's a sub-menu with 'Kontoauszüge'. A user profile 'Jens E. Berechtigung' and links for 'Hilfe', 'Sitemap', and 'Abmelden' are on the right.

On the left side, a sidebar titled 'Verwandte Aktionen' lists: 'Salden anzeigen', 'Umsätze anzeigen', 'Avisse anzeigen', 'Abholaufträge anzeigen', and 'Bankdateien anzeigen'. The main content area is titled 'Kontoauszüge' with '2 Einträge'. It features a table with columns: 'Konto', 'Kontoauszugsnummer', 'Saldo', 'Währung', and 'Datum'. The table shows two entries with account numbers 66 and 98, both in EUR, with dates 03.04.14 and 07.04.14. A configuration icon (gear) is visible next to the 'Konto' header. A dropdown menu is open, showing options: 'Bank', 'Bankleitzahl', 'Bankzugang', 'BIC für Weiterleitung', 'BIC', 'IBAN', 'Inländische Kontonummer', 'Kontokennung im Kontoauszug', and 'Kontonummer'. A text box explains that users can add columns by dragging headers and remove them by dragging back. A 'Zusätzliche Einstellungen' link is also present. The bottom right of the table area shows 'Einträge pro Seite: 15'.

Das Konfigurations-Icon  ermöglicht Änderungen der Tabellenansicht.

Zahlungen

- Zahlungen erfassen
- Zahlungsdateien importieren
- Unterschreiben von Zahlungen und Zahlungsdateien
- Adressbuch für die Speicherung von Zahlungs-Empfängern und -Pflichtigen
- Speichern von Zahlungsvorlagen

Ein erster Auftraggeber ist bereits angelegt. Sind weitere erforderlich, können diese unter „Administration“ – „Gesellschaft“ angelegt oder geändert werden.

Überweisung erstellen

Hilfe

Vorlage verwenden

Kein Wert ausgewählt

Auftraggeber*

Technical Sales GTG Portal Testkenn

[Auftraggeberdetails einblenden](#)

Auftraggeberkonto*

HYVEDEMMXXX/410601001/EUR

Suchen

Empfänger*

Karl Muster

Suchen

Neu

[Empfängerdetails einblenden](#)

Empfängerkonto*

DE13503201910328001071

Priorität*

Normal

Buchungsart

Kein Wert ausgewählt

Gewünschter Ausführungstermin*

10.04.14

Währung* / Betrag*

EUR (Euro)

101,23

Zahlungsklassifizierung

Land der Ausführung

Deutschland (DE)

Zahlungsart*

SEPA-Überweisung

Format*

DE-SEPA-CT

Auftragsart*

CCT

Referenzen

Zahlungsreferenz

Empfängerreferenz

Art des Geschäftsvorfalles

Zahlungskategorie*

Standard

Zahlungshintergrund

Kein Wert ausgewählt

Zahlungshintergrundkategorie

Kein Wert ausgewählt

Verwendungszweck

Verwendungszweck

Kunden-Nr 12345 RH-Nr. 17

113 Zeichen, 0 Zeilen

Autorisieren

Weitere Aktionen

Speichern

Abbrechen

* Pflichtfelder

Die erfasste Zahlung kann direkt autorisiert werden. Sollen jedoch noch weitere Zahlungen erfasst werden, so können diese im Anschluss zusammen markiert und autorisiert werden.

UniCredit UC eBanking global

Cash Management **Zahlungen** Aufträge Administration Personalisierung Informationen

Zahlungen > Übermittelte Zahlungen Johannes von Schmidt Hilfe Sitemap Abmelden

Übermittelte Zahlungen 1 Eintrag

Ansicht: Letzte Zahlungen [Ansichten verwalten](#)

	Art	Status	Statusdatum	Auftragsreferenz	Beschreibung	Überweisung / Lastschrift	Betrag	Währung
<input checked="" type="checkbox"/>	Sammelauftrag	Warten auf Remote-Autorisierung	06.06.14 16:45:24	CCT1007		Überweisung	3,00	EUR

Auswahl: [Alle](#) | [Seite](#) | [Keine](#) Einträge pro Seite: 15

[Senden](#) [Löschen](#) [Weitere Aktionen](#)

Erstellen Sie Zahlungsdateien in Ihrer Finanzbuchhaltung, können Sie diese über „Zahlungen“ – „Zahlungen importieren“ zur Unterschrift einstellen.

Importieren Sie die Datei als „Sammelauftrag (mit Zahlungsdetails)“. Wählen Sie die passende „Auftragsart“, das dazu gehörige Format wird dann automatisch befüllt. Danach wählen Sie die Datei aus und „importieren“ diese durch Klick auf den entsprechenden Button.

Die Option „Einzelzahlungen ohne Sammelauftragserstellung“ importiert die Zahlungsdatei in „Zahlungen“ – „offene Zahlungen“. Hier können die einzelnen Aufträge bearbeitet und geändert werden. Im Anschluss erstellen Sie aus den markierten Zahlungen einen neuen Sammelauftrag, der dann autorisiert werden kann.

UniCredit UC eBanking global

Cash Management **Zahlungen** Aufträge Administration Personalisierung Informationen

Zahlungen importieren [Hilfe](#)

Import-Optionen

Datei importieren als*

Format*

Auftragsart*

Zahlungskategorie*

Beschreibung

Neue Adressaten speichern ☐

Zu importierende Datei

Datei* [Durchsuchen...](#)

* Pflichtfelder

[Importieren und weiter](#) [Importieren](#) [Abbrechen](#)

- Statusübersicht**
- Fällige Zahlungen 3
 - Fehlerhafte Zahlungen 0
 - Zu autorisierende Zahlungen 3
 - Zurückgewiesene Zahlungen 0
 - Zu prüfende Zahlungen 0
 - Administrative Änderungen 0
- Online - Support**
- Support-Webseite

Startseite

Die Datei wurde importiert. 2 Zahlung(en) erfolgreich importiert.

Meldungen 0 Einträge Zur Übersicht		Mitteilungen 0 Einträge Zur Übersicht	
Meldung	Datum	Betreff	Erstellungsdatum
Keine Daten verfügbar		Keine Daten verfügbar	

Offene Zahlungen - Aktuelle Zahlungen					3 Einträge		Zur Übersicht	
Art	Status	Gewünschter Ausführungstermin	Auftragsreferenz	Konto	Überweisung / Lastschrift	Betrag	Währung	
Sammelaufrag	Bereit zur Autorisierung	04.06.14	CCT I005	70020270/410601001/EUR/STD	Überweisung	0,03	EUR	
Sammelaufrag	Bereit zur Autorisierung	06.06.14	CCT I006	70020270/410601001/EUR/STD	Überweisung	3,00	EUR	
Sammelaufrag	Bereit zur Autorisierung	06.06.14	CCT I007	70020270/410601001/EUR/STD	Überweisung	3,00	EUR	

Salden - Salden basierend auf Kontoauszügen		1 Eintrag		Zur Übersicht	
Konto	Buchungsdatum	Buchungssaldo	Valuta heute	Valuta morgen	Währung
70020270/410601001/EUR/STD	04.06.14	55.387,85	55.387,85	55.387,85	EUR
1					

- Statusübersicht**
- Fällige Zahlungen 7
 - Fehlerhafte Zahlungen 0
 - Zu autorisierende Zahlungen 7
 - Zurückgewiesene Zahlungen 0
 - Zu prüfende Zahlungen 0
 - Administrative Änderungen 0
- Online - Support**
- Support-Webseite

Startseite

Meldungen 0 Einträge Zur Übersicht		Mitteilungen 0 Einträge Zur Übersicht	
Meldung	Datum	Betreff	Erstellungsdatum
Keine Daten verfügbar		Keine Daten verfügbar	

Offene Zahlungen - Aktuelle Zahlungen				7 Einträge		Zur Übersicht	
Art	Status	Gewünschter Ausführungstermin	Auftragsreferenz	Konto	Überweisung / Lastschrift	Betrag	Währung
Sammelaufrag	Bereit zur Autorisierung	04.06.14	CCT I005	70020270/410601001/EUR/STD	Überweisung	0,03	EUR
Sammelaufrag	Bereit zur Autorisierung	06.06.14	CCT I006	70020270/410601001/EUR/STD	Überweisung	3,00	EUR
Sammelaufrag	Bereit zur Autorisierung	06.06.14	CCT I007	70020270/410601001/EUR/STD	Überweisung	3,00	EUR
Zahlung	Erfasst	06.06.14		70020270/410601001/EUR/STD	Überweisung	1,01	EUR
Zahlung	Erfasst	06.06.14		70020270/410601001/EUR/STD	Überweisung	2,00	EUR

Salden - Salden basierend auf Kontoauszügen					1 Eintrag	Zur Übersicht
Konto	Buchungsdatum	Buchungssaldo	Valuta heute	Valuta morgen	Währung	
70020270/410601001/EUR/STD	04.06.14	55.387,85	55.387,85	55.387,85	EUR	

**UniCredit Bank AG**

Corporate & Investment Banking

**Adresse**

Arabellastraße 12
81925 München

**Kontakt**

Contact & Service Center UniCredit
cm-center@unicredit.de
+49 89 5529 9699

**Online**

gtb.unicredit.eu