

Dok.-Nr.: 1014957

DATEV-Serviceinformation

Problemlösung

Letzte Aktualisierung: 04.10.2024

**Relevant für:**

DATEV Bank online

DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen

Kanzlei-Rechnungswesen

Rechnungswesen

Rechnungswesen kommunal

Zahlungsverkehr

## RZ-Bankinfo: Freigabe einer im DATEV-Rechenzentrum gesperrten Bankverbindung

### Inhaltsverzeichnis

1 Situationsbeschreibung

2 Abhilfe

2.1 Bankverbindung selbst Freischalten

2.2 Alternative: Freischaltung durch DATEV (kostenpflichtig)

2.3 Keine Freischaltung gewünscht?

Aktuelle Änderungen	
04.10.2024	Das Dokument wurde auf Aktualität geprüft. Es haben sich keine inhaltlichen Änderungen ergeben.

### 1 Situationsbeschreibung

Sie senden eine neu angelegte Bankverbindung für die RZ-Bankinfo an das DATEV-Rechenzentrum. In bestimmten Fällen kann es passieren, dass Sie anstelle einer Teilnahmeerklärung folgenden Hinweis im Sendeprotokoll erhalten:

Die Bankverbindung wurde im RZ gespeichert, aber noch nicht für den Abruf von Bankkontoumsätzen freigegeben. Die Freischaltung können Sie im Programm Zahlungsverkehr über die RZ-Übersicht "Bankverbindung mit Kontoumsätzen" oder in (Kanzlei-) Rechnungswesen über die "Übersicht Bankverbindung RZ" mit der Schaltfläche "Freischalten" durchführen.

### Ergebnis

Die Teilnahmeerklärung wird nicht gedruckt.

## 2 Abhilfe

### 2.1 Bankverbindung selbst Freischalten

Damit Sie die Bankverbindung für die RZ-Bankinfo nutzen können, muss die Bankverbindung freigeschaltet werden.

#### Bankverbindung freischalten

##### Vorgehen:

1 Mandantenbestand im DATEV-Rechnungswesen-Programm öffnen.

2 Bestand | Daten holen | Übersicht Bankverbindungen RZ wählen.

Das Fenster Beraternummer eingeben wird geöffnet.

3 Im Fenster Beraternummer eingeben:

- Die vorbelegte Beraternummer prüfen oder die Beraternummer eingeben.
- Auf OK klicken.

Das Fenster Übersicht Bankverbindungen im RZ wird geöffnet.



##### Freischaltung im Programm DATEV Zahlungsverkehr

In DATEV Zahlungsverkehr kann die Freischaltung über Archiv | Archivverwaltung im RZ | Bankverbindungen mit Kontoumsätzen durchgeführt werden.



##### Rechteverwaltung

Wenn Ihnen im Fenster Übersicht Bankverbindungen im RZ keine Mandantenbestände angezeigt werden, wenden Sie sich an Ihren Administrator der Rechteverwaltung. Dieser kann Ihnen die fehlenden Rechte freischalten. Weitere Informationen finden Sie im Dokument:

- Übersicht Bankverbindungen RZ - Keine Daten vorhanden (Dok.-Nr. 1008024)

4 Im Fenster Übersicht Bankverbindungen im RZ: Die betreffende Bankverbindung markieren und auf Freischalten klicken.

Das Fenster Bankverbindung freischalten wird geöffnet.

## 5 Im Fenster **Bankverbindung freischalten**:

- Schaltknopf wählen, ob Sie für diese Bankverbindung **vom Kontoinhaber berechtigt** wurden, die vom Kreditinstitut bereitgestellten Kontoauszugsinformationen anzusehen und weiterzuverarbeiten **oder** ob Sie **selbst der Kontoinhaber** sind.
- Einen beliebigen **Betrag** einer im DATEV-Rechenzentrum gespeicherten Kontoumsatzposition (kein Kontosaldo) **und** das dazugehörige **Buchungsdatum** eingeben.
- Auf **OK** klicken.



### Hinweise zur Betrags- und Datumseingabe

- Der Betrag der Kontoumsatzposition muss im DATEV-Rechenzentrum gespeichert sein und das Bank-Buchungsdatum muss innerhalb der letzten 180 Tage liegen. Der Zeitraum der im Rechenzentrum gespeicherten Umsätze wird direkt im Fenster angezeigt.
- Der Betrag muss eine einzelne Kontoumsatzposition (Geldeingang oder Geldabgang) sein. Keinen Kontosaldo erfassen!
- Der Betrag muss entweder inklusive 2 Nachkommastellen erfasst werden, z. B. 123456 wird zu 1.234,56, oder mit manuell eingegebenen Nachkommastellen, z. B. 1234,56.
- Beträge im Soll müssen mit "-" (Minus) und Beträge im Haben ohne Vorzeichen eingegeben werden. Soll (Geldabgang) und Haben (Geldeingang) beziehen sich auf den Bankkontoauszug.

Anschließend wird im Rechenzentrum geprüft, ob die von Ihnen angegebene Umsatzposition (Datum, Betrag) korrekt ist. Daraufhin wird die Bankverbindung freigegeben.

**Hintergrund:** Die Eingabe eines zusätzlichen Sicherheitskriteriums wurde erforderlich, um den gestiegenen Datenschutzanforderungen gerecht zu werden.

Die Bankverbindung ist für die RZ-Bankinfo freigeschaltet. Die Kontoumsätze können ab sofort vom DATEV-Rechenzentrum geholt werden.



### Keine Kontoumsätze im RZ oder Kontoumsätze älter als 180 Tage

Wenn im DATEV-Rechenzentrum keine Kontoumsätze oder nur Kontoumsätze, die älter als 180 Tage sind, vorliegen, erhalten Sie die Hinweismeldung **#ZK59031**.

Drucken Sie im Fenster **Übersicht Bankverbindungen im RZ** eine **neue Teilnahmeerklärung** aus und geben Sie diese Teilnahmeerklärung vom Kontoinhaber unterschrieben bei der Bank ab.

Sobald die Bank an DATEV neue Kontoumsätze bereitstellt, können Sie die Bankverbindung wie oben beschrieben freischalten.

## 2.2 Alternative: Freischaltung durch DATEV (kostenpflichtig)

Sie haben die Möglichkeit, die Freischaltung von Bankverbindungen durch den DATEV-Service vornehmen zu lassen.

Beachten Sie, dass die Freischaltung von Bankverbindungen der RZ-Bankinfo durch den DATEV-Service kostenpflichtig ist.

### Freischaltung durch DATEV beauftragen

#### Vorgehen:

Füllen Sie zur Legitimation anstelle der Teilnahmeerklärung den Ersatzauftrag Freischaltung RZ-Bankinfo (pdf) (Stand: 06.12.2022) aus und senden Sie uns den vollständig ausgefüllten Auftrag per Servicekontakt zu.

- Anleitung: Servicekontakt anlegen (Dok.-Nr. 1071593)

Die Bankverbindung wird nach Eingang Ihres Auftrags freigeschaltet. Sie erhalten eine schriftliche Information, ob weiteren Schritte zur Nutzung der RZ-Bankinfo notwendig sind.



#### Angabe Sicherheitskriterium ist notwendig

Die Angabe des zusätzlichen Sicherheitskriteriums ist auch auf den Ersatzaufträgen zur Freischaltung (Papierformular) erforderlich.

Der Betrag der Kontoumsatzposition muss im DATEV-Rechenzentrum gespeichert sein und das Bankbuchungsdatum muss innerhalb der letzten 180 Tage liegen. Siehe Hinweise zur Betrags- und Datumseingabe.

## 2.3 Keine Freischaltung gewünscht?

Wenn Sie keine Freischaltung wünschen, löschen Sie die Bankverbindung im DATEV-Rechenzentrum.

### Bankverbindung für RZ-Bankinfo löschen

#### Vorgehen:

Eine Anleitung zur Löschung finden Sie hier: Bankverbindungen und Zahlungsaufträge im DATEV-Rechenzentrum löschen (Dok.-Nr. 1033058)

## Kontextbezogene Links

### Andere Nutzer sahen auch:

- RZ-Bankinfo einrichten
- Bankkontoumsätze aus dem DATEV-Rechenzentrum übernehmen
- Elektronische Bankkontoumsätze über DATEV Bank online (PIN/TAN - Drittanbieter-Schnittstelle) übernehmen

- Bankverbindung für die RZ-Bankinfo innerhalb der Mitgliedschaft übertragen
- Teilnahmeerklärung RZ-Bankinfo erneut drucken

Copyright © DATEV eG