

windata professional 9: Freigabe von SRZ-Dateien

1. Voraussetzungen schaffen

Damit die Freigabe von Service-Rechenzentren-Dateien (SRZ-Dateien) möglich ist, starten Sie bitte einmalig die Synchronisation Ihrer Bankverbindung. Wählen Sie aus der Menüspalte "Stammdaten" und dann "Administrator für HBCI (FinTS)". Es öffnet sich das Fenster "Banking Kontakte". In der Spalte "Kontakte" markieren Sie die Bankverbindung "VR-Bank Vilshofen-Pocking eG". Nun wählen Sie "Synchronisieren".

🔀 windata 9 SQL						
Datei Protokoll Meldungen lools Upo	ate Info	Hilfe				
Favoriten						
Ausführen						
Auftragsverwaltung						
Kontoinformationen						
Elektronisches Postfach						
Zahlungsverkehr						
PayPal	E F					
Dauerauftrag		Administrator für Ho	mebanking	Kontakte		
Stammdaten		2				
Bankkontakte		Banking P	Contakt	e		
Auftraggeber	-					
Gläubiger-ID						
Administrator für HBCI (FinTS)		Folgende Homeban	king Kontakte	e sind auf di	esem System installier	t. Die mit
Administrator fur EBICS		Ausrufezeichen m	arkierten Kon	takte müsse	n noch synchronisier	t werden
Kontengruppen						Altura
Zahlungenflichtige		Liste aller Konta	kte:			Antua
Verwendungszweck		Kontakt		BLZ	Benutzerkennung	
Kategorien						
Bankberater		Rottaler Ra	iffeisenbank	74067000		
Statistik		1		74067000	rottaler	
Suchen						
Verwaltung						
Extras						
Datenbanken		(
Löschen		Synchronisieren		Neu	Bearbeiten	Entfer
Import/Export						

Geben Sie im nächsten Fenster Ihre Online-Banking PIN ein und klicken Sie auf "Weiter>".

Homebanking Kontakt: Rottaler Raiffeisenbank TAN Verfahren: 944 SecureGo	
TAN Verfahren: 944 SecureGo	
944 SecureGo	
PIN	
	3
Für die gewünschte Funktion wird eine gültige PN 45	6
Benutzen Sie bei numerischen PINs das PinPad, bei alphanumerischen die Computertastatur.	



Klicken Sie nun auf "Weiter >".

e Zugangsdaten werden synchronisiert.	
ieser Vorgang kann einige Minuten dauern.	
<u></u>	
ontakt wird synchronisiert. Bitte warten	
ontakt wird synchronisiert. Bitte warten rweiterte Kontoinformationen werden aktualisiert is Synchronisierung wurde erfolgreich abgeschlassen	
iontakt wird synchronisiert. Bitte warten rweiterte Kontoinformationen werden aktualisiert ie Synchronisierung wurde erfolgreich abgeschlossen. licken Sie bitte auf weiter.	
iontakt wird synchronisiert. Bitte warten rweiterte Kontoinformationen werden aktualisiert ie Synchronisierung wurde erfolgreich abgeschlossen. licken Sie bitte auf weiter.	

Nach erfolgreichem Abschluss klicken Sie auf "Fertig stellen".

Folgender Homebanking-Kor	takt wurde erfolgreich bearbeitet:
Der Kontakt wurde erfolgreich s werden.	ynchronisiert und kann nun verwendet
Kontaktname:	Rottaler Raiffeisenbank
Bankleitzahl:	74067000
Kreditinstitut:	Rottaler Raiffeisenbank
VR-NetKey	
Zugangsart:	PIN/TAN
Klicken Sie auf "Fertig stellen" un Assistenten zu schließen.	n den Kontakt dauerhaft zu speichern und den

Verlassen Sie das Fenster "Banking Kontakte" durch Klick auf "Schließen".



2. Abholen der SRZ-Dateien zur Freigabe/Verarbeitung

Die Zahlungsaufträge wurden Ihnen, z. B. durch Ihren Steuerberater, bereits bereitgestellt. Starten Sie windata professional. Nach der Anmeldung klicken Sie in der Menüspalte auf "Service-Rechenzentren". Nach kurzer Zeit erscheint das Fenster "Willkommen zur Verwaltung von SRZ-Dateien". Falls noch nicht vorhanden, setzen Sie den Haken bei "SRZ-Bestand abrufen" und klicken Sie auf "Weiter >".

×.	windata professional 9 Be
Datei Protokoll Meldungen Tools Update info	Hilfe
Favoriten	
Ausführen	
Auftragsverwaltung	
Kontoinformationen	X Service-Rechenzentren
Elektronisches Postfach	
Zahlungsverkehr	
Mandatsverwaltung	Willkommen zur Verwaltung von SRZ-Dateien
PayPal	9 Die Funktionserweiterung SRZ (Service-Rechenzentrum) ermöglicht Ihnen den Abruf und die
Dauerauftrag	Freigabe von Zahlungsaufträgen, welche über ein Service-Rechenzentrum (z.B. über Ihren Steuerberater Lobobilge etc.) für Sie an das Bechenzentrum Ihrer Bank/Sparkasse übermittell
Stammdaten	wurden. Sie können nun prüfen, ob Zahlungsaufträge zur Freigabe bei Ihrer Bank/Sparkasse
Statistik	vorhanden sind und diese anschliebend zur Ausführung freigeben.
Suchen	
Verwaltung	Empfehlung: 1. Arbeitsschritt UNLINE alle SKZ-Bestande aktualisieren.
Extras	
Datenbanken	
Löschen	SR2-Bestand abruten
Import/Export	Diese Meldung zukünftig nicht mehr anzeigen
EBICS	
DTA	Meiter > Apprechen
Service-Rechenzentren	
SRZ-Bestand abrufen SRZ-Verwaltung Übertragene SRZ-Aufträge	

Im nächsten Fenster markieren Sie durch einen Mausklick das Konto, über das die Zahlungen abgewickelt werden (im Beispiel rot umrahmt).

Suchen	Kontengruppe Test		• E	Bank/Sparkasse		
Auftraggeber	IBAN	Konto-Nr.	BLZ	Bank/Sparkasse	Kontotyp	
TEST	DE65 7406 7000		74067000	ROTTALER RAIFFBK	Giro-/Kontokorrentkonto	
L TEST	DE21 7406 7000		74067000	ROTTALER RAIFFBK	Giro-/Kontokorrentkonto	
TEST	DE60 7406 7000	_	74067000	ROTTALER RAIFFBK	Giro-/Kontokorrentkonto	

Wurden in windata professional mehrere Online-Banking Zugänge (= Bankkontakte) angelegt (z. B. für mehrere Benutzer), bringt Ihnen windata professional eine Auswahl. Markieren Sie Ihren Bankkontakt und klicken Sie auf "**Weiter** >". Im nächsten Schritt erfolgt die Abfrage Ihrer Online-Banking PIN.



	19802001000000000000000	Monaco este anticipation de la companya de la comp
Bankkontakt	Kommunikation	Speichermedium
ottaler Raiffeisenhank	FinTS 3.0	PIN/TAN
R-NetKey Test	FinTS 3.0	PIN/TAN

Ist nur ein Bankkontakt angelegt, erfolgt sofort die Abfrage der entsprechenden PIN. Hat windata professional bereitgestellte Zahlungsverkehrsdateien erfolgreich abgeholt, wird dies unter der Spalte "**Informationen**" dokumentiert. Fehler oder Hinweise erscheinen in blauer Schrift!

Abruf	Auftraggeber	Konto-Nr.	Bank/Sparkasse	Informationen
Ja TEST		ROTTALER RAIFFBK	Bestandsabfrage freizugebende Zahlungsverkehrsdatei	

3. SRZ-Dateien freigeben/verarbeiten lassen

Erfolgreich abgeholte Zahlungsverkehrsdateien listet windata professional unter dem Menüpunkt "**SRZ-Verwaltung**" auf. Damit diese Zahlungen verarbeitet werden, müssen Sie die Zahlungsverkehrsdatei markieren, und mit Klick auf "**Freigeben**" sowie der Bestätigung Ihres Online-Banking Zugangs, (z. B. durch Eingabe von PIN und TAN) an die Bank zu übertragen. Die Buchung der Zahlungen am Konto erfolgt innerhalb der nächsten 1 – 2 Stunden.

Unter "Übertragene SRZ-Aufträge" können historische Freigaben eingesehen werden. Fertig.

Favoriten	-	Zahlungsvorkohr	cdateien von Servi	-Pechenzen	tron			
Ausführen		zaniungsverkeni	suatelell voli Servi	Le Rechenzen	laen		-	
Auftragsverwaltung		* Name	Konto-Nr.	Auftrag	Betrag	Ausführungsdatun	1 Einr	eichi
Kontoinformationen		Hier sehen \$	Sie die freizuge	benden Za	hlungsverke	hrsdateien.		
Elektronisches Postfach					-			
Zahlungsverkehr								
Mandatsverwaltung	_							
PayPal	-							
Dauerauftrag	-							
Stammdaten	-							
Statistik	-							
Suchen	-							
Verwaltung	-							
Extras	-							
Datenbanken	-							
Löschen	-							
Import/Export	-							
EBICS	-							
DTA	-							
Camilas Bashansantaan	-							
Service-Rechenzentren								
RZ-Verwaltung								
bertragene SRZ-Aufträge								
VEU/SRZ (EBICS)		Anzahl 0						
SEPA-Lastschriftwiderspruch		•						
Kreditinstitut		Übertragungsprote	okoll drucken					
	-						1	
EII-DCCVO								