



# SRZ-Freigabe im OnlineBanking

Viele Unternehmen wickeln ihre Zahlungsaufträge (z. B. Lohn- oder Gehaltszahlungen) über ein Service-Rechenzentrum, wie zum Beispiel DATEV, ab. Mit unserer "Dateiverarbeitung" können Kunden diese Zahlungsaufträge im OnlineBanking freigeben. Damit entfällt die Einreichung eines unterschriebenen Begleitzettels.

### Voraussetzungen:

- Sie haben das Profil "Business" über die "Profilauswahl" aktiviert (das Profil "Privat und Business" ist ebenfalls möglich).



 Bei der Freigabe von SRZ-Dateien wird das "Auftragslimit sonstige Aufträge" geprüft, unabhängig von der Auftragsart (Überweisungen/Lastschrift). Eine Bearbeitung des Limits ist über den Serviceauftrag möglich.

Privatkunden Firmenkund	n Banking & Verträge	Service & Mehrwerte				
Volksbank eG Die Gestalterbank						
Auftragslimite Dispokredit	Terminübersicht Maßnal	hmen und Kundencockpit	Sie, Ihre Familie und Ihr(e) Unternehmen	Meine Dokumente giropay	Benachrichtigungen Weitere Se	vices
Überweisungslimit är Sie möchten Ihr Limit	<b>dern (Terminüberv</b> ïür Online-Überwe	veisungen, Dauera iisungen ändern?	ufträge und kustands.			

- Der Auftrag/die Aufträge wurden bereits durch den Steuerberater/das Steuerbüro/die Buchhaltung per Rechenzentrum eingereicht.

### Anleitung Zur Freigabe von SRZ-Dateien über VR OnlineBanking

1. Klicken sie in der Benutzeroberfläche auf den Reiter Aufträge.



# ZUKUNFT | GEMEINSAM | GESTALTEN





2. Unter dem Punkt "Dateiverarbeitung" finden Sie alle per Rechenzentrum eingereichten Aufträge. Diese können nun mit dem Begleitzettel abgeglichen werden.

VII Daberauterage	Dateion	Aktualisieren
L Dauerlastschriften	Datelell	0
71 Terminierte Überweisun- gen	Bitte ziehen Sie eine SEPA-Datei in das Feld oder klicken Sie auf den Button "SEPA-Datei hochladen".	+ SEPA-Datel hochladen
Terminierte Lastschrif- ten		
Sammelüberweisungen	Suche nach Bezeichnung, IBAN, Betrag, Q	
Sammellastschriften	Alle (0) Überweisungen (0) Lastschriften (0)	
Dateiverarbeitung	Ki2.0ukr (Sharawiung) Offen	
🕉 Auftragsfreigabe	1224542789 122596,55 EUR 9 Zahlungen Autlitikungen an 28.07 2003 Teel Graht	

- 3. Durch Anklicken der drei Punkte öffnet sich eine weitere Auswahlmöglichkeit: Anzeigen, Beauftragen und Löschen.
- 4. Über den Punkt "Beauftragen" können Sie mit Ihrem hinterlegten TAN-Verfahren die Zahlungen freigeben.
- Sollte das Ausführungsdatum in der Zukunft liegen, dann ist die Datei bis zur Fälligkeit im Status: "Wartet (Ausführung)". Die SRZ-Datei wird von uns unter Vorbehalt einer ausreichenden Kontodeckung am gewünschten Datum ausgeführt. Die Einreichung des Begleitzettels ist nicht mehr notwendig.

### Termin der Ausführung ändern:

Sie können das Ausführungsdatum vor der Freigabe im Beauftragungsprozess bearbeiten.

## A- oder B-Vollmacht (4-Augen-Prinzip)

Im Vier–Augenprinzip ist der Auftrag nach der Ausführung unter dem Reiter "Auftragsfreigabe" zu finden. Der Prozess befindet sich im Status "Wartet (Freigabe)". Hier muss die zweite Person den Auftrag ebenfalls mit einem TAN-Verfahren freigeben.

Daueraufträge	Auftragsfreigabe	
L Dauerlastschriften	Autrageneiguee	
∑l Terminierte Überweisun- gen		
E Terminierte Lastschrif- ten	Freizugebende Aufträge Eingereichte Aufträge Auftragshistorie	
Sammelüberweisungen		Sortiert nach: Freizugeben bis ↓↑ =↓
Sammellastschriften		
Dateiverarbeitung	(2)     342-0x84 ((0kmwinxg))     Offen       123456/295     -32.598,55 EUR       9     224hngen	
Auftragsfreigabe	AustVirvargen am 28.07.2023 Text Greicht Bit 12 Meid dobb Celle Text G	