

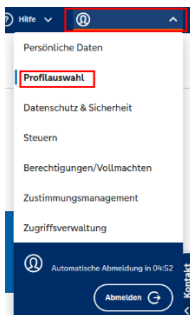


SRZ-Freigabe im OnlineBanking

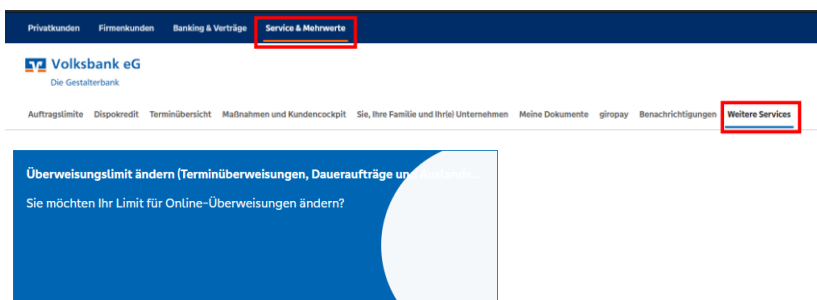
Viele Unternehmen wickeln ihre Zahlungsaufträge (z. B. Lohn- oder Gehaltszahlungen) über ein Service-Rechenzentrum, wie zum Beispiel DATEV, ab. Mit unserer „Dateiverarbeitung“ können Kunden diese Zahlungsaufträge im OnlineBanking freigeben. Damit entfällt die Einreichung eines unterschriebenen Begleitzettels.

Voraussetzungen:

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



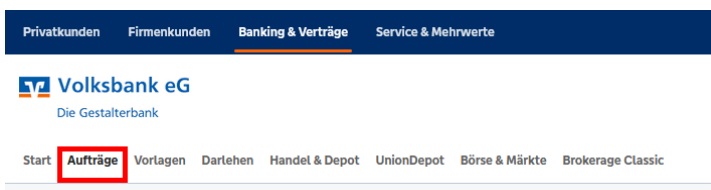
- Bei der Freigabe von SRZ-Dateien wird das „Auftragslimit sonstige Aufträge“ geprüft, unabhängig von der Auftragsart (Überweisungen/Lastschrift). Eine Bearbeitung des Limits ist über den Serviceauftrag möglich.



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

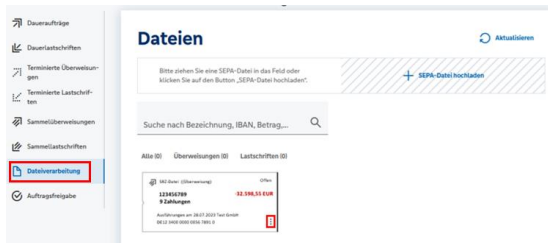
Anleitung Zur Freigabe von SRZ-Dateien über VR OnlineBanking

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





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



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.
5. 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.

