

eBanking Oberbank Slowakei - Kurzübersicht

[1. Einstieg ins System](#)

[2. Anmeldung](#)

[2.1 PIN Änderung bei dem Ersteinstieg](#)

[2.2 Eingabe des Benutzerprofils](#)

[3. Verwaltung](#)

[3.1 Auftraggeber](#)

[3.2 Empfänger](#)

[3.3 Benutzer](#)

[3.3.1 PIN Änderung](#)

[3.3.2 Zugang sperren](#)

[4. Zahlungsverkehr](#)

[4.1 Einzelauftrag](#)

[4.1.1 Neuer Einzelauftrag \(Neuaufnahme\)](#)

[4.1.2 Vorlagen Einzelauftrag](#)

[4.1.3. Eilauftrag](#)

[4.2 Sammelauftrag](#)

[4.2.1 Sammelauftrag anlegen](#)

[4.2.2 Zahlungen in den Sammelauftrag zufügen](#)

[4.2.3 Sammelauftrag abschließen](#)

[4.2.4 Sammelauftrag autorisieren](#)

[4.3 Periodenauftrag](#)

[4.4 Eigenüberträge](#)

[4.4.1 Neuer Eigenübertrag \(Neuaufnahme\)](#)

[4.4.2 Vorlagen Eigenüberträge](#)

[4.5 Vorlagen](#)

[5. Kontoinformationen](#)

[5.1 Finanzstatus](#)

[5.2 Kontoübersicht](#)

[5.3 Umsatzübersicht](#)

[5.4 Export](#)

[5.4.1 Kontoauszug MT940](#)

[5.4.2 Kontoauszug CAMT 53](#)

[5.4.3 PDF Auszug](#)

[6. Auftragsübersicht](#)

[6.1 Auftragsstatus](#)

[6.2 Gesendete Aufträge](#)

[6.3 Unterschreiben](#)

[7. Autorisierung der Zahlungen \(mit xTAN\)](#)

[8. Banknachrichten](#)

[9. Import \(Übernahme der Datei\)](#)

[10. IBAN Rechner](#)



Die Angaben in diesem Dokument dienen lediglich der unverbindlichen Information der Kunden. Alle Rechte sind der Oberbank AG vorbehalten.

1. Einstieg ins System

Der schnellste Einstieg ins System ist durch die Oberbank-Webseite (www.oberbank.at) oder direkt durch den Link https://banking.oberbank.sk/smartoffice/sk/_mcologon?..OASLogon%2ELanguage=DE.

Oberbank
3 Banken Gruppe

KONTAKT | GESCHÄFTSSTELLEN | KARRIERE | FINANCIAL INSTITUTIONS / ENG | SCHRIFTGRÖSSE | Suchbegriff | KRÄJINY: DE | CZ | SK | HU

Privatkunden | Firmenkunden | Private Banking | Wertpapiere | Investor Relations | Oberbank AG

→ eBanking AT
→ eBanking CZ
→ eBanking DE
→ eBanking HU
→ eBanking SK

→ eShop
Oberbank Produkte online bestellen!

11.–22.10. Oberbank Beratungstage speziell für Frauen!

Hier klicken!

ATX 2.681,45 -0,09% | DAX 6.472,96 0,27% | DJ EUROSTO

AKTUELL
→ Privatkunden
→ Firmenkunden
→ Wertpapiere
→ Presse und PR
→ Veranstaltungen

Ein bisschen mehr als eine Bank.

Jetzt vorsorgen und € 100,- sichern!
Jetzt Kapital-Sparbuch eröffnen!
Anleihe mit Wertsicherung
Oberbank Firmenkonto

Links oben befindet sich der direkte Link für den Einstieg ins eBanking SK.

[↑ zurück zum Inhaltverzeichnis](#)

2. Anmeldung

Für die Anmeldung ins eBanking verwenden Sie die s.g. **Teilnehmer-Nummer** und **PIN**.

Die Teilnehmer-Nummer und die Start-PIN erhalten Sie im PIN-Kuvert (per Post).

Die Teilnehmer-Nummer ist bleibt unverändert, [PIN können Sie ändern](#). Bei der Erstanmeldung ins eBanking werden Sie aufgefordert, diese [Start-PIN zu ändern](#).

Oberbank
3 Banken Gruppe

Language: CZ |

LOGIN

eBanking
→ Produktinformation
→ Sicherheit
→ Servicenummern

Teilnehmer-Nr.

PIN

Oberbank eBanking starten

Rechts oben können Sie die **Sprachversion** auswählen (Language: CZ, HU, DE, EN).

Nach der Eingabe der Teilnehmer-Nummer und PIN klicken Sie auf „**Oberbank eBanking starten**“.

[↑ zurück zum Inhaltverzeichnis](#)

2.1 PIN Änderung bei dem Ersteinstieg

Bei der Erstanmeldung ins eBanking werden Sie automatisch aufgefordert, die Start-PIN (haben Sie zusammen mit der Teilnehmer-Nummer erhalten) zu ändern.

Verwaltung - Benutzer

PIN ändern

Absenden

Ihre PIN muß zumindest 6 Zeichen lang sein

Bei der PIN Änderung beachten Sie bitte folgende Regeln:

- Keine Leerstellen
- Ziffern und Buchstaben
- Groß- und Kleinschreibung beachten
- Mindestens 6 Stellen - maximal 8 Stellen
- Keine einfach zu erratende Zeichenfolge (z.B. 123456)

PIN Änderung	
Neue PIN	<input type="text"/>
PIN Wiederholung	<input type="text"/>

Nach der Eingabe der Daten klicken Sie auf „**Absenden**“.

PIN Änderung müssen Sie mit einer [xTAN](#) autorisieren. xTAN erhalten Sie auf Ihr Mobiltelefon!

↑ zurück zum Inhaltverzeichnis

2.2 Eingabe des Benutzerprofils

Bei der Erstanmeldung ins eBanking ist es notwendig, das **Benutzerprofil** einzugeben:

- Name
- Straße
- Ort

Verwaltung - Benutzer

Benutzerprofil

Adresse			
Name	<input style="width: 90%;" type="text" value="Max Mustermann"/>		
Straße	<input style="width: 90%;" type="text" value="Hauptstrasse 4"/>		
Ort	<input style="width: 90%;" type="text" value="111 Wien"/>		

Lokale Formate			
Datum	<input style="width: 80%;" type="text" value="TT.MM.JJJJ (21.10.2003)"/> ▾		
Uhrzeit	<input style="width: 80%;" type="text" value="HH:MM:SS (09:15:56)"/> ▾		
Betrag	<input style="width: 80%;" type="text" value="1.000,00"/> ▾		

Statusinformation			
Aktive Sitzung seit	15.10.2010 11:09:35	Letzte Signatur	06.09.2010 12:31:58
Anmeldeverfahren	PIN-Verfahren	Signaturverfahren	xTAN-Verfahren
Vorherige Sitzung von	13.10.2010 14:19:08	bis	13.10.2010 15:33:03
...beendet wegen	Sitzung wurde vom Benutzer beendet		

Daten
in **Lokale
Formate** nicht
ändern!

Nach der Eingabe der Daten klicken Sie auf „**Absenden**“.

Ohne Eingabe des Benutzerprofils wird es nicht möglich sein die Zahlungsaufträge korrekt einzugeben und abzuschicken!

↑ zurück zum Inhaltsverzeichnis

3. Verwaltung



In der Verwaltung haben Sie die Möglichkeit folgende Datenbanken zu bilden:



→ Kontoinformationen

→ Zahlungsverkehr

→ Auftragsübersicht

↓ **Verwaltung**

→ Auftraggeber

→ Empfänger

→ Benutzer

→ Banknachrichten

- [Auftraggeber](#)
- [Empfänger](#)
- [Benutzer](#)

[↑ zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

3.1 Auftraggeber



In der Datenbank des Auftraggebers können Sie sich selbst als **Auftraggeber der Zahlungsaufträge** für jedes von Ihren Konten speichern. Der Auftraggeber muss separat für SEPA Zahlungen, Auslandszahlungen und Eigenüberträge eingegeben sein.

→ **Kontoinformationen**

Bei der konkreten Zahlung brauchen Sie dann die Daten des Auftraggebers nicht mehr einzugeben.

→ **Zahlungsverkehr**

Falls Sie nur 1 Konto haben, werden die Daten des Auftraggebers in den Zahlungsauftrag übertragen. Falls Sie mehrere Konten haben, können Sie auswählen, welchen Auftraggeber Sie für den konkreten Zahlungsauftrag benutzen möchten.

→ **Auftragsübersicht**

↓ **Verwaltung**

↓ **Auftraggeber**

Vorsicht – bei den Firmenkunden ist es notwendig, in die Information über den Auftraggeber die Information über die Firma und nicht über den eBanking Teilnehmer einzugeben (d.h. Auftraggeber ist ABC GmbH und nicht Max Muster).

Slowakei

Inlandszahlungen
 SEPA Zahlungen
 Auslandszahlungen
 Eigenüberträge

Für die Eingabe der Auftraggeberinformation klicken Sie auf „**Neuaufnahme**“.

→ **Empfänger**

→ **Benutzer**

→ **Banknachrichten**

↑ zurück zum Inhaltsverzeichnis

Eingabemaske des Auftraggebers der SEPA Zahlungen

Verwaltung - Auftraggeber	
SEPA Zahlungen	
<input type="button" value="Absenden"/> <input type="button" value="Zurück"/> <input type="button" value="Seite drucken"/>	
Auftraggeberinformation	
Name	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
Straße	<input type="text"/>
Ort	<input type="text"/>
Land	<input type="text"/> ...
Gläubigeridentifikationsnr.	<input type="text"/>
Bankinformation	
Auftraggeberbank (SWIFT) / IBAN	<input type="text"/> <input type="text"/>
Auftraggeberbank / Konto	<input type="text"/> <input type="text"/> ...

Eingabemaske des Auftraggebers der Auslandszahlungen

Verwaltung - Auftraggeber	
Auslandszahlungen	
<input type="button" value="Absenden"/> <input type="button" value="Zurück"/> <input type="button" value="Seite drucken"/>	
Auftraggeberinformation	
Name	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
Straße	<input type="text"/>
Ort	<input type="text"/>
Bank	<input type="text"/> ...
Vorkontnr. / Kontonummer / Kontowährung	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

[↑ zurück zum Inhaltverzeichnis](#)

Nach der Eingabe der Daten klicken Sie auf „**Absenden**“.

Die Auftraggeberdaten können Sie auch direkt [aus einem konkreten Zahlungsauftrag speichern](#).

Beim Auftraggeber der Eigenüberträgen sind die Daten über die Bankverbindung in der Eingabemaske nicht angeführt. Es geht aus dem Typ des „[Eigenübertrags](#)“ hervor.

Eigenüberträge

Auftraggeberinformation

Name	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
Straße	<input type="text"/>
Ort	<input type="text"/>

[↑ zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

3.2 Empfänger



In der Datenbank der Empfänger können Sie die **Empfänger Ihrer Zahlungsaufträge** verwalten. Den Empfänger muss man separat für SEPA Zahlungen und auch Auslandszahlungen speichern.

- **Kontoinformationen**
- **Zahlungsverkehr**
- **Auftragsübersicht**

Bei der konkreten Zahlung brauchen Sie dann die Daten des Empfängers nicht mehr einzugeben, Sie haben die Möglichkeit zu wählen, welchen Empfänger Sie für den Zahlungsauftrag benutzen.

- ↓ **Verwaltung**
- **Auftraggeber**
- ↓ **Empfänger**

Für die Eingabe der Auftraggeberinformation klicken Sie auf „**Neuaufnahme**“.

Slowakei

Inlandszahlungen
SEPA Zahlungen
Auslandszahlungen

- **Benutzer**

- **Banknachrichten**

[↑ zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Eingabemaske des Empfängers der SEPA Zahlungen:

Bei der Eingabe des Empfängers der SEPA Zahlungen können Sie sich entscheiden, ob Sie den Empfänger in die Kunden- oder Teilnehmerliste einordnen:

Verwaltung - Empfänger

SEPA Zahlungen

Absenden
Abbrechen
Seite drucken

Partnerinformation

Liste Teilnehmer ▾

Name

Straße

Ort

Land ...

Bankdaten

Empfängerbank (SWIFT) ...

Name

IBAN

IBAN-Finder

Land

Bankcode

Konto

Teilnehmerliste –
 Empfänger wird nur in der Liste des konkreten eBanking-Teilnehmers angezeigt.

Kundenliste -
 Empfänger wird in der Liste aller eBanking-Teilnehmer innerhalb der Firma angezeigt (d.h. auch der Teilnehmer, der den Empfänger nicht angelegt hat, kann ihm im Zahlungsauftrag verwenden).

Nach der Eingabe der Daten klicken Sie auf „**Absenden**“.

Empfängerdaten können Sie auch direkt [aus einem konkreten Zahlungsauftrag speichern](#).

↑ zurück zum Inhaltsverzeichnis

Eingabemaske des Empfängers der Auslandszahlungen:

Bei der Eingabe des Empfängers der Auslandszahlungen können Sie sich entscheiden, ob Sie den Empfänger in die Kunden- oder Teilnehmerliste einordnen:

Verwaltung - Empfänger

Auslandszahlungen

Absenden Abbrechen Seite drucken

Empfänger

Liste Teilnehmer

Name Teilnehmer

Straße

Ort

Land

Kundennummer

Bank

SWIFT Adresse

Name

Straße

Ort

Land

Kontonummer

Teilnehmerliste – Empfänger wird nur in der Liste des konkreten eBanking-Teilnehmers angezeigt.

Kundenliste - Empfänger wird in der Liste aller eBanking-Teilnehmer innerhalb der Firma angezeigt (d.h. auch der Teilnehmer, der den Empfänger nicht angelegt hat, kann ihm im Zahlungsauftrag verwenden).

Nach der Eingabe der Daten klicken Sie auf „**Absenden**“.

Empfängerdaten können Sie auch direkt [aus einem konkreten Zahlungsauftrag speichern](#).

↑ zurück zum Inhaltsverzeichnis

3.3 Benutzer

Oberbank
3 Banken Gruppe



→ Kontoinformationen

→ Zahlungsverkehr

→ Auftragsübersicht

↓ **Verwaltung**

→ Auftraggeber

→ Empfänger

↓ **Benutzer**

Benutzerprofil

PIN ändern

Zugang sperren

→ Banknachrichten

In der Datenbank des Benutzers können Sie folgende Daten verwalten:

- [Benutzerprofil](#) – wird bei der ersten Anmeldung ins eBanking ausgefüllt, beim Bedarf kann man es ändern.

- [PIN](#)

und Sie können [den Zugang ins eBanking sperren](#).

[↑ zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

3.3.1 PIN Änderung

In dieser Funktion ändern Sie Ihre aktuelle PIN.

Bei der Erstanmeldung ins eBanking werden Sie aufgefordert, [die Start-PIN](#) (haben Sie zusammen mit dem Teilnehmer-Nummer erhalten) zu ändern.

Verwaltung - Benutzer

PIN ändern

Absenden

Ihre PIN muß zumindest 6 Zeichen lang sein

Bei der PIN Änderung beachten Sie bitte folgende Regeln:

- Keine Leerstellen
- Ziffern und Buchstaben
- Groß- und Kleinschreibung beachten
- Mindestens 6 Stellen - maximal 8 Stellen
- Keine einfach zu erratende Zeichenfolge (z.B. 123456)

PIN Änderung	
Neue PIN	<input type="text"/>
PIN Wiederholung	<input type="text"/>

Nach der Eingabe der Daten klicken Sie auf „**Absenden**“.

PIN Änderung müssen Sie mit einer [xTAN](#) autorisieren. xTAN erhalten Sie auf Ihr Mobiltelefon!

[↑ zurück zum Inhaltverzeichnis](#)

3.3.2 Zugang sperren

Sollten Sie Verdacht haben, dass Ihre Zugangsdaten für eine unbefugte Person zugänglich geworden sind, können Sie Ihren Teilnehmerzugang sperren.

Verwaltung - Benutzer
Zugang sperren
<input type="button" value="Absenden"/>
<p>- Bitte benutzen Sie den Absende Knopf um den Benutzer zu sperren. Nach dem senden werden Sie um eine Bestätigung gebeten. Der Benutzer wird erst nach Eingabe der Bestätigung gesperrt!</p> <p>Um den online-Zugriff auf Ihre Daten zu blockieren, können Sie hier Ihren Teilnehmerzugang sperren. Um Ihren Zugang zum Banksystem wiederherzustellen, setzen Sie sich bitte mit Ihrer Bank in Verbindung.</p> <p>- Ein gesperrter Zugang kann online nicht mehr aktiviert werden!</p>

Nach der Zugangssperrung **setzen Sie sich bitte mit Ihrer Oberbankfiliale in Verbindung**. Die Filiale besorgt die **Generierung der neuen Zugangsdaten**.

[↑ zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

4. Zahlungsverkehr

→ **Kontoinformationen**

↓ **Zahlungsverkehr**

Slowakei

→ **Inlandszahlungen**

↓ **SEPA Zahlungen**

Einzelüberweisung
 Sammelüberweisung
 Periodenauftrag
 Vorlagen Überweisung

SEPA Datei senden
 SEPA Datei
 übernehmen
 SKI- in SEPA XML-
 Datei umwandeln

→ **Auslandszahlungen**

→ **Eigenüberträge**

→ **Auftragsübersicht**

→ **Verwaltung**

→ **Banknachrichten**

In der Funktion Zahlungsverkehr können Sie folgende Zahlungsaufträge erstellen:

- [Einzelaufträge \(SEPA / Auslands-\)](#)
- [Sammelaufträge \(SEPA / Auslands-\)](#)
- [Periodenaufträge \(SEPA / Auslands-\)](#)
- [Eigenüberträge](#)

Und die sogenannten [Vorlagen](#) anlegen

↑ zurück zum Inhaltverzeichnis

4.1 Einzelauftrag

Einzelauftrag ist ein einmaliger Zahlungsauftrag, d.h. im Zahlungsauftrag ist ein Auftraggeber und ein Empfänger.

Den Einzelauftrag kann man:

- als [Neuaufnahme](#) oder
- mit der Ausnutzung einer [Vorlage](#)

erstellen.

Alle gelbmarkierter Felder sind Pflichtfelder.

[↑ zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

4.1.1. Neuer Einzelauftrag (Neuaufnahme)

Zur Erstellung eines neuen Einzelauftrags klicken Sie auf „**Neuaufnahme**“.

Eingabemaske des neuen SEPA Einzelauftrags:

[Auftraggeberdaten speichern](#)

Wenn Sie das Feld **Auftraggeberdaten speichern** ankreuzen, werden die Daten in die Datenbank Auftraggeber gespeichert.

[Partnerdaten speichern](#)

Sie können aus 2 Möglichkeiten auswählen:
 in die [Kundenliste](#) oder
 in die [Teilnehmerliste](#) speichern.

[Auswahl des Auftraggebers / Partners](#)

Den Auftraggeber / Partner, der schon in der Datenbank gespeichert ist, kann man durch  bei dem Feld Auftraggeber / Partner **auswählen**.

Nach der Eingabe der Daten klicken Sie auf „**Absenden**“.

Jeden Zahlungsauftrag müssen Sie mit einer [xTAN](#) autorisieren. xTAN erhalten Sie auf Ihr Mobiltelefon!

Falls in der Zahlung slowakische IBAN – an der Auftraggeber und Empfänger Seite - eingegeben ist, erschliessen sich Felder variables, spezifisches und konstantes Symbol.

Fall Sie IBAN und SWIFT (BIC) des Zahlungsempfängers in der Slowakei nicht kennen, können Sie sog. [IBAN Rechner](#) verwenden.

↑ zurück zum Inhaltverzeichnis

Eingabemaske des neuen Auslandseinzelauftrags:

Zahlungsverkehr - Auslandszahlungen

Einzelaufrag

Absenden Abbrechen

Ausführung der Zahlung
 Einmalig am
 11.01.2011

Zahlungsdetails

Auftraggeber MAX MUSTERMANN	Auftraggeberbank 8370
HAUPTPLATZ 1	Konto Auftraggeber / Kontowährung 2301014755 EUR
WIEN	
<input type="checkbox"/> Auftraggeberdaten speichern	

Betrag / Währung 100,00 EUR - EUR	Stat. Code ...	Zusatzinformationen »
Verwendungszwecke	Statistiktexte	

Kundennummer	SWIFT GIBAATWWOER	IBAN oder Kontonummer AT9852977115555698
Partner FERNANDO ALONZO	Partnerbank ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SP	
	WENDERTORGASSE 45	
	WIEN	
Land AT	Bankland AT	Partnerdaten speichern Nicht speichern
Gebühren geteilte Spesen	Bank / Spese Teilnehmer	Kunde

Auftraggeberdaten speichern

Wenn Sie das Feld **Auftraggeberdaten speichern** ankreuzen, werden die Daten in die Datenbank Auftraggeber gespeichert.

Partnerdaten speichern

Sie können aus 2 Möglichkeiten auswählen:
 in die [Kundenliste](#) oder
 in die [Teilnehmerliste](#) speichern.

Auswahl des Auftraggebers / Partners

Der Auftraggeber / Partner, der schon in der Datenbank gespeichert ist, kann man durch bei dem Feld Auftraggeber / Partner **auswählen**.

Nach der Eingabe der Daten klicken Sie auf „**Absenden**“.

Jeden Zahlungsauftrag müssen Sie mit einer [xTAN](#) autorisieren. xTAN erhalten Sie auf Ihr Mobiltelefon!

[↑ zurück zum Inhaltverzeichnis](#)

4.1.2. Vorlagen Einzelauftrag

Zur Erstellung des Einzelauftrags laut Vorlage klicken Sie auf „**Aus Vorlage**“.

Wählen Sie aus der Liste (mit dem Klick auf Kontonummer) die gewünschte [Vorlage](#).

Zahlungsverkehr - SEPA Zahlungen

Einzelüberweisung

[Zurück](#)

Auswahlkriterien

Enthaltener Text

Konto

Bank ...

[Absenden](#) [Eingaben löschen](#)

Verfügbare Vorlagen

Auftraggeberkonto Partnerkonto Verwendungszweck	Partnername	Bezeichnung Betrag
OBKL SKBA - SK4283700000002301014755		Dan za psa
SUBASKBXXXX - SK7302000000002503280058	Obecny urad	12,50 EUR
Dan za psa		
OBKL SKBA - SK1883700000002301055733		Vnútroblok Slávia
TATRSKBXXXX - SK8711000000002923845203	OZ VNUTROBLOK SLAVIA	0,00 EUR
OZSVALDOVA, POVRAZNICKA 14		

Die gespeicherten Daten aus der Vorlage werden in die Eingabemaske übernommen.

Die Daten können Sie falls notwendig noch korrigieren.

Nach der Kontrolle / Korrektur der Daten klicken Sie auf „**Absenden**“.

Jeden Zahlungsauftrag müssen Sie mit einer [xTAN](#) autorisieren. xTAN erhalten Sie auf Ihr Mobiltelefon!

↑ zurück zum Inhaltsverzeichnis

4.1.3 Eilauftrag

Zur Erstellung des Eilauftrag verwenden Sie die Eingabemaske für Auslandseinzelauftrag (gilt für Inlands- und Auslandseilauftrag).

Zahlungsverkehr - Auslandszahlungen

Einzelauftrag

Absenden Abbrechen

Ausführung der Zahlung
 Einmalig am
 11.01.2011

Zahlungsdetails

Auftraggeber: MAX MUSTERMANN
 Auftraggeberbank: 8370
 Konto Auftraggeber / Kontowährung: 2301014755 EUR

Betrag / Währung: 100,00 EUR - EUR
 Stat. Code: Zusatzinformationen: >>>

Verwendungszwecke: Statistiktexte:

Kundennummer: SWIFT: GIBAAWWOER IBAN oder Kontonummer: AT9852977115555698

Partner: FERNANDO ALONZO Partnerbank: ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SP

Land: AT Bankland: AT Nicht speichern Partnerdaten speichern

Gebühren: geteilte Spesen Bank / Spese: Teilnehmer Kunde

Zur eiligen Beauftragung ist unter „**Zusatzinformationen**“ die Zahlungsart „**10 Telex Zahlung oder SWIFT-Eilig**“ auszuwählen.

Informationen zu Weisungen

Weisungsschlüssel

Zahlungsart
10 Telex Zahlung oder SWIFT-Eilig

Referenz

Kontakt

Bei dem Eilauftrag ist es notwendig, immer **SWIFT** und **IBAN** einzugeben.

Nach der Eingabe der Daten klicken Sie auf „**Absenden**“.

Jeden Zahlungsauftrag müssen Sie mit einer [xTAN](#) autorisieren. xTAN erhalten Sie auf Ihr Mobiltelefon!

[↑ zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

4.2 Sammelauftrag

Unter Sammelauftrag können Sie mehrere Einzelüberweisungen mit verschiedenen Empfängern zusammenfassen und absenden.

Der Sammelauftrag wird nur mit einer [xTAN](#) autorisiert.

Erstellung des Sammelauftrags erfolgt in 4 Schritten:

- [Sammelauftrag anlegen](#)
- [Zahlungen in den Sammelauftrag zufügen](#)
- [Sammelauftrag abschließen](#)
- [Sammelauftrag autorisieren](#)

Zur Erstellung des Sammelauftrags klicken Sie auf „**Neuaufnahme**“.

Alle gelbmarkierte Felder sind Pflichtfelder.

Erstellungsablauf des Sammelauftrags ist auf dem Beispiel des SEPA Sammelauftrags beschrieben. Im Fall des Auslandssammelauftrags ist der Ablauf derselbe, Unterschied ist nur in der Eingabemaske – s. [Eingabemaske des neuen Auslandseinzelauftrags](#).

↑ zurück zum Inhaltsverzeichnis

4.2.1 Sammelauftrag anlegen

Im ersten Schritt legen Sie „einen Rahmen“ an, in den Sie die einzelnen Zahlungen zufügen werden.

Tragen Sie die Bezeichnung des Sammelauftrags ein, Sie können auch das Datum der Ausführung ändern (falls notwendig).

Füllen Sie die Auftraggeberdaten aus oder wählen Sie das entsprechende Auftraggeberkonto durch  aus den [gespeicherten Auftraggebern](#) aus.

Zahlungsverkehr - SEPA Zahlungen			
Sammelüberweisung			
<input type="button" value="Absenden"/>		<input type="button" value="Abbrechen"/>	
Ausführung des Sammlers			
Einmalig am			
<input type="text" value="20.02.2014"/>		<input type="button" value="..."/>	
Zahlungsdetails			
Bezeichnung	<input type="text" value="Zahlungen 20.02.2014"/>		
Fälligkeit	<input type="text" value="20.02.2014"/>	Auftragsart	<input type="text" value="Überweisung"/>
	<input type="button" value="..."/>	verwendetes Schema	<input type="text" value="MultiCash-SK"/>
Auftraggeberinformation			
Name	<input type="text" value="Max Mustermann"/>	Auftraggeberbank (SWIFT) / IBAN	<input type="text" value="OBKLSKBA"/> <input type="text" value="SK428370000002301014755"/>
	<input type="button" value="..."/>	Auftraggeberbank / Konto	<input type="text" value="8370"/> <input type="text" value="2301014755"/>
Straße	<input type="text"/>		
Ort	<input type="text"/>		
Land	<input type="text"/>	<input type="button" value="..."/>	

Nach der Eingabe der Daten klicken Sie auf „**Absenden**“.

[↑ zurück zum Inhaltverzeichnis](#)

4.2.2 Zahlungen in den Sammelauftrag zufügen

Zur Zufügung der einzelnen Zahlungsaufträge klicken Sie auf „**Neuaufnahme**“.

Zahlungsverkehr - SEPA Zahlungen							
Sammelüberweisung							
Bearbeiten	Löschen	Sperren	Signieren	Seite drucken	Neuaufnahme	Aus Vorlage	Zurück
Sammler "Zahlungen 20.02.2014"							
Kunde	Referenz	Ausführungsdatum	Status				
34421511	14022012102939	20.02.2014	Sammler in Bearbeitung				
Zahlungsdetails							
Fälligkeit	20.02.2014	Auftragsart verwendetes Schema	Überweisung MultiCash-SK				
Auftraggeberinformation							
Name	Max Mustermann	Auftraggeberbank (SWIFT) / IBAN	OBKLSKBA / SK4283700000002301014755				
Straße		Auftraggeberbank / Konto	8370 / 2301014755				
Ort							
Land							
Bearbeitung des Sammlers							
	Teilnehmer	Datum	Uhrzeit				
Erfassung	34421511	20.02.2014	12:10				
Letzte Änderung	34421511	20.02.2014	12:10				

[↑ zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Füllen Sie alle notwendigen Felder aus.

Zahlungsverkehr - SEPA Zahlungen			
Sammelüberweisung			
Absenden		Abbrechen	
Auftrag aus Sammler "Zahlungen 20.02.2014"			
Kunde	Referenz	Ausführungsdatum	Status
34421511	14022012102939	20.02.2014	Sammler in Bearbeitung
Zahlungsdetails			
Fälligkeit	20.02.2014	Auftragsart verwendetes Schema	Überweisung MultiCash-SK
Auftraggeberinformation		Auftraggeberbank (SWIFT) / IBAN	OBKLSKBA / SK4283700000002301014755
Name	Max Mustermann	Auftraggeberbank / Konto	8370 / 2301014755
Straße			
Ort			
Land			
Zahlungsdetails			
End-to-End Referenz	NOTPROVIDED		
Betrag / Währung	55,00	EUR	
Partnerinformation			
Name	MIGROVACI UZIVATEL	IBAN des Begünstigten	SK7302000000002503280058
		Swift des Begünstigten	SUBASKBXXX
Straße		Bankname	
Ort		IBAN-Finder	
		Land	Land <input type="button" value="IBAN ermitteln"/>
		Bankcode	0200
Land		Konto	2503280058
		<input type="checkbox"/> Nicht speichern <input type="checkbox"/> Begünstigten speichern	
Auftragsdetails			
Zahlungszweck			
Variables Symbol		Spezifisches Symbol	Konstantes Symbol
Typ Verwendungszweck	Unstrukturiert		
Verwendungszwecke			

Auch hier können Sie die [Empfängerdaten](#) in die Datenbank gespeichert.

Nach der Eingabe der Daten klicken Sie auf „Absenden“.

Falls in der Zahlung slowakische IBAN – an der Auftraggeber und Empfänger Seite - eingegeben ist, erschliessen sich Felder variables, spezifisches und konstantes Symbol.

Fall Sie IBAN und SWIFT (BIC) des Zahlungsempfängers in der Slowakei nicht kennen, können Sie sog. [IBAN Rechner](#) verwenden.

[↑ zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Kontrollieren Sie die eingegebenen Zahlungsdaten (Sie haben die Möglichkeit die Daten ändern / löschen).

Zahlungsverkehr - SEPA Zahlungen			
Sammelüberweisung			
Bearbeiten	Löschen	Signieren	Seite drucken
Neuaufnahme	Aus Vorlage	Zurück	
Auftrag aus Sammler "Zahlungen 20.02.2014"			
Kunde	Referenz	Ausführungsdatum	Status
34421511	14022012102939	20.02.2014	Sammler in Bearbeitung
Zahlungsdetails			
Fälligkeit	20.02.2014	Auftragsart verwendetes Schema	Überweisung MultiCash-SK
Auftraggeberinformation		Auftraggeberbank (SWIFT) / IBAN	
Name	Max Mustermann	Auftraggeberbank / Konto	OBKLSKBA / SK4283700000002301014755 8370 / 2301014755
Straße			
Ort			
Land			
Bearbeitung der Zahlung			
Erfassung	Teilnehmer	Datum	Uhrzeit
34421511	34421511	20.02.2014	12:16
Letzte Änderung	34421511	20.02.2014	12:16
Zahlungsdetails			
End-to-End Referenz	NOTPROVIDED		
Betrag / Währung	55,00 EUR		
Partnerinformation			
Name	MIGROVACI UZIVATEL	IBAN	SK7302000000002503280058
Straße		Swift des Begünstigten	SUBASKBXXX
Ort		Bankname	VSEOBECNA UVEROVA BANKA A.S.
Land			
Auftragsdetails			
Verwendungszwecke			

Klicken Sie auf „**Zurück**“ (eröffnet sich die Maske, in der Sie die eingegebene Zahlungen im Sammelauftrag sehen) oder wählen Sie „**Neuaufnahme**“ um die weitere Zahlung einzugeben und fahren Sie fort wie auf [den vorigen Seiten](#) beschrieben ist.

↑ zurück zum Inhaltsverzeichnis

In diesem Fenster sehen Sie alle Zahlungen, die im Sammelauftrag enthalten sind.

Zahlungsverkehr - SEPA Zahlungen								
Sammelüberweisung								
Bearbeiten	Löschen	Abschließen	Sperren	Signieren	Seite drucken	Neuaufnahme	Aus Vorlage	Zurück
Sammler "Zahlungen 20.02.2014"								
Kunde	Referenz	Ausführungsdatum	Status					
34421511	14022012102939	20.02.2014	Sammler in Bearbeitung					
Zahlungsdetails								
Fälligkeit	20.02.2014	Auftragsart verwendetes Schema	Überweisung MultiCash-SK					
Auftraggeberinformation								
Name	Max Mustermann	Auftraggeberbank (SWIFT) / IBAN	OBKLSKBA / SK428370000002301014755					
Straße Ort Land		Auftraggeberbank / Konto	8370 / 2301014755					
Bearbeitung des Sammlers								
	Teilnehmer	Datum	Uhrzeit					
Erfassung	34421511	20.02.2014	12:10					
Letzte Änderung	34421511	20.02.2014	12:26					
Enthaltene Zahlungen (2)								
Erstellungsdatum	Partner	Empfängerbank (SWIFT) / IBAN		Betrag	Aktion			
20.02.2014	CK GLOBTOUR GROUP A.S.	UNCRSKBXXX / SK2711110000006624043006		77,50 EUR	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
20.02.2014	MIGROVACI UZIVATEL	SUBASKBXXX / SK730200000002503280058		55,00 EUR	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Summe Sammelauftrag				132,50 EUR				

Zur Zufügung eines weiteren Zahlungsauftrags klicken Sie auf „**Neuaufnahme**“ und setzen Sie fort wie es auf [den vorgehenden Seiten](#) beschrieben ist

Wiederholen Sie den Vorgang bis alle Zahlungen zugefügt sind.

↑ zurück zum Inhaltverzeichnis

4.2.3 Sammelauftrag abschließen

Nach der Eingabe aller Zahlungen klicken Sie auf „**Abschließen**“, damit schließen Sie den Sammelauftrag ab.

Zahlungsverkehr - SEPA Zahlungen				
Sammelüberweisung				
Bearbeiten	Löschen	Abschließen	Sperren	Sigrieren
Seite drucken	Neuaufnahme	Aus Vorlage	Zurück	
Sammler "Zahlungen 20.02.2014"				
Kunde	Referenz	Ausführungsdatum	Status	
34421511	14022012102939	20.02.2014	Sammler in Bearbeitung	
Zahlungsdetails				
Fälligkeit	20.02.2014	Auftragsart	Überweisung	
		verwendetes Schema	MultiCash-SK	
Auftraggeberinformation				
Name	Max Mustermann	Auftraggeberbank (SWIFT) / IBAN	OBKLSKBA / SK428370000002301014755	
Straße		Auftraggeberbank / Konto	8370 / 2301014755	
Ort				
Land				
Bearbeitung des Sammlers				
	Teilnehmer	Datum	Uhrzeit	
Erfassung	34421511	20.02.2014	12:10	
Letzte Änderung	34421511	20.02.2014	12:26	
Enthaltene Zahlungen (2)				
Erstellungsdatum	Partner	Empfängerbank (SWIFT) / IBAN	Betrag	Aktion
20.02.2014	CK GLOBTOUR GROUP A.S.	UNCRSKBXXX / SK2711110000006624043006	77,50 EUR	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
20.02.2014	MIGROVACI UZIVATEL	SUBASKBXXX / SK730200000002503280058	55,00 EUR	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Summe Sammelauftrag			132,50 EUR	

Falls Sie **die Eingabe des Zahlungsaufträge unterbrechen möchten**, klicken Sie auf „**Sperren**“ (nutzbar bei der Vielzahl der Zahlungen – bei der Arbeitsunterbrechung droht Teilnehmerabmeldung wegen Sicherheitstime-out. Nicht-gespeicherte Daten werden verloren.

Für die Fortsetzung im halbfertigen Sammelauftrag klicken sie auf „**Entsperren**“.

↑ zurück zum Inhaltsverzeichnis

4.2.4 Sammelauftrag autorisieren

Nach dem Abschluß des Sammelauftrags klicken Sie auf „**Signieren**“.

Zahlungsverkehr - SEPA Zahlungen				
Sammelüberweisung				
Bearbeiten	Löschen	Sperren	Signieren	Seite drucken
			Neuaufnahme	Aus Vorlage
			Zurück	
Sammler "Zahlungen 20.02.2014"				
Kunde	Referenz	Ausführungsdatum	Status	Unterschriften
34421511	14022012102939	20.02.2014	Unterschrift noch ausständig	1
Zahlungsdetails				
Fälligkeit	20.02.2014	Auftragsart verwendetes Schema	Überweisung MultiCash-SK	
Auftraggeberinformation				
Name	Max Mustermann	Auftraggeberbank (SWIFT) / IBAN	OBKLSKBA / SK4283700000002301014755	
Straße		Auftraggeberbank / Konto	8370 / 2301014755	
Ort				
Land				
Bearbeitung des Sammlers				
Erfassung	Teilnehmer	Datum	Uhrzeit	
	34421511	20.02.2014	12:10	
Letzte Änderung	34421511	20.02.2014	12:29	
Enthaltene Zahlungen (2)				
Erstellungsdatum	Partner	Empfängerbank (SWIFT) / IBAN	Betrag	Aktion
20.02.2014	CK GLOBTOUR GROUP A.S.	UNCRSKBXXXX / SK2711110000006624043006	77,50 EUR	 
20.02.2014	MIGROVACI UZIVATEL	SUBASKBXXXX / SK7302000000002503280058	55,00 EUR	 
			Summe Sammelauftrag	
			132,50 EUR	

Jeden Zahlungsauftrag müssen Sie mit einer [xTAN](#) autorisieren. xTAN erhalten Sie auf Ihr Mobiltelefon!

↑ zurück zum Inhaltsverzeichnis

4.3 Periodenauftrag

Periodenauftrag ist ein wiederkehrender, gleichbleibender Zahlungsauftrag. Periodenauftrag beinhaltet 2 wichtige Parameter – Ausführung der Zahlung (erstmalig ev. letztmalig) und Intervall (die Frequenz der Zahlungen)

Zur Erstellung des Periodenauftrags klicken Sie auf „**Neuaufnahme**“.

Erstmalig

Das Datum der ersten Durchführung.

Letztmalig

Das Datum der letzten Durchführung – wird eingegeben wenn die Zeitperiode der Zahlungen genau begrenzt ist.

Auch hier können Sie die [Auftraggeberdaten / Empfängerdaten](#) in die Datenbank speichern.

Nach der Eingabe der Daten klicken Sie auf „**Absenden**“.

Jeden Periodenauftrag müssen Sie mit einer [xTAN](#) autorisieren. xTAN erhalten Sie auf Ihr Mobiltelefon!

Falls in der Zahlung slowakische IBAN – an der Auftraggeber und Empfänger Seite - eingegeben ist, erschliessen sich Felder variables, spezifisches und konstantes Symbol.

Fall Sie IBAN und SWIFT (BIC) des Zahlungsempfängers in der Slowakei nicht kennen, können Sie sog. [IBAN Rechner](#) verwenden.

Im Fall des Auslandsperiodenauftrags ist der Ablauf derselbe, Unterschied ist nur in der Eingabemaske – s. [Eingabemaske des neuen Auslandseinzelauftrags](#).

↑ zurück zum Inhaltsverzeichnis

4.4 Eigenüberträge

Der Eigenübertrag ermöglicht nur die Überweisung aus einem Sparkonto auf ein eigenes laufendes Konto, wobei beide Konten in der Oberbank geführt sind.

Eigenüberträge können folgendermaßen erstellt werden:

- als [Neuaufnahme](#) oder
- mit der Ausnutzung einer [Vorlage](#).

Alle gelbmarkierten Felder sind Pflichtfelder.

[↑ zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

4.4.1 Neuer Eigenübertrag (Neuaufnahme)

Zur Erstellung des Eigenübertrags klicken Sie auf „**Neuaufnahme**“.

Zahlungsverkehr - Eigenüberträge	
Einzelauftrag	
<input type="button" value="Absenden"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>	
Ausführung der Zahlung	
Einmalig am	
<input type="text" value="18.10.2010"/> <input type="button" value="..."/>	
Zahlungsdetails	
Auftraggeber	Oberbank
<input type="text" value="MAX MUSTERMANN"/> <input type="button" value="..."/>	<input type="text" value="8370"/>
<input type="text"/>	Konto / Kontowährung Auftraggeber
<input type="text"/>	<input type="text" value="2301015950"/> <input type="text" value="EUR"/> <input type="button" value="..."/>
<input type="text"/>	
Betrag / Währung	Verwendungszwecke
<input type="text" value="55,00"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
Partner	Oberbank / Swiftadresse
<input type="text" value="MAX MUSTERMANN"/> <input type="button" value="..."/>	<input type="text" value="8370"/> <input type="text" value="OBKLSKBAXXX"/>
<input type="text"/>	Konto / Kontowährung Partner
<input type="text"/>	<input type="text" value="2301075822"/> <input type="text" value="EUR"/> <input type="button" value="..."/>
<input type="text"/>	Adresse Oberbank
Land	<input type="text" value="OBERBANK AG, BRATISLAVA"/>
<input type="text" value="SK"/>	<input type="text" value="PRIAVOZSKÁ 4/A"/>
	<input type="text" value="821 09"/> <input type="text" value="BRATISLAVA"/>
	Bankland
	<input type="text" value="SK"/>

Auftraggeber

Der Auftraggeber, der schon in der Datenbank gespeichert ist, kann man durch bei dem Feld Auftraggeber **auswählen**.

Auftraggeberkonto wählen Sie durch bei dem Feld Kontowährung.

Partnerkonto wählen Sie durch bei dem Feld Kontowährung.

Nach der Eingabe der Daten klicken Sie auf „**Absenden**“.

Jedern Zahlungsauftrag müssen Sie mit einer xTAN autorisieren. xTAN erhalten Sie auf Ihr Mobiltelefon!

[↑ zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

4.4.2 Vorlagen Eigenüberträge

Zur Erstellung eines Eigenübertrages laut Vorlage klicken Sie auf „**Aus Vorlage**“.

Aus der Liste wählen Sie (mit dem Klick auf die Kontonummer) die gewünschte [Vorlage](#).

Zahlungsverkehr - Eigenüberträge				
Vorlagen				
Neuaufnahme		Seite drucken		
Auftraggeberkonto Partnerkonto Verwendungszweck	Erfassung Partnername	Ausführung	Bezeichnung Betrag	Status Aktion
8370 - 2301014755	18.10.2010		Überweisung - Sparkonto	Vorlage
8370 / 2301075822	MAX MUSTERMANN		100,00 EUR	★ □ 🗑
8370 - 2301075822	07.05.2010		Prevod na osobný účet	Vorlage
8370 / 2301055733	ANDREA OZSVALDOVÁ		0,00 EUR	★ □ 🗑

Die gespeicherten Daten aus der Vorlage werden in die Eingabemaske übernommen.

Die Daten können Sie falls notwendig noch korrigieren.

Nach der Kontrolle / Korrektur der Daten klicken Sie auf „**Absenden**“.

Jeden Zahlungsauftrag müssen Sie mit einer [xTAN](#) autorisieren. xTAN erhalten Sie auf Ihr Mobiltelefon!

[↑ zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

4.5 Vorlagen

Vorlage ist eine vorbereitete Schablone, die Sie bei den sich wiederholenden Überweisungen ([SEPA](#), [Auslands-](#)) sowie auch [Eigenüberträge](#) übernehmen können. Die Vorlage bindet Auftraggeberdaten, Partnerdaten sowie auch die Zahlungsdaten (Betrag, Währung, Variables, Konstantes und Spezifisches Symbol...) zusammen.

Für SEPA Zahlungen, Auslandszahlungen und Eigenüberträge muss man die Vorlagen separat gespeichert sein

Zur Erstellung der Vorlage klicken Sie auf „**Neuaufnahme**“.

[Auftraggeberdaten speichern](#)

Wenn Sie das Feld **Auftraggeberdaten speichern** ankreuzen, werden die Daten in die Datenbank Auftraggeber gespeichert.

[Partnerdaten speichern](#)

Sie können aus 2 Möglichkeiten auswählen:
 in die [Kundenliste](#) oder
 in die [Teilnehmerliste](#) speichern.

[Auswahl des Auftraggebers / Partners](#)

Auftraggeber / Partner, der bereits in der Datenbank gespeichert ist, kann man durch **...** bei dem Feld Auftraggeber / Partner **auswählen**.

Nach der Eingabe der Daten klicken Sie auf „**Absenden**“.

Falls in der Zahlung slowakische IBAN – an der Auftraggeber und Empfänger Seite - eingegeben ist, erschliessen sich Felder variables, spezifisches und konstantes Symbol.

Fall Sie IBAN und SWIFT (BIC) des Zahlungsempfängers in der Slowakei nicht kennen, können Sie sog. [IBAN Rechner](#) verwenden.

↑ zurück zum Inhaltsverzeichnis

Kontrollieren Sie die Daten der Vorlage (hier haben Sie die Möglichkeit die Vorlage ändern / löschen).

Zahlungsverkehr - SEPA Zahlungen			
Vorlagen Überweisung			
<input type="button" value="Bearbeiten"/> <input type="button" value="Löschen"/> <input type="button" value="Seite drucken"/> <input type="button" value="Zurück"/>			
Vorlage "Versicherung"			
Kunde	Referenz	Ausführung	Status
34421511	14022012480376		Vorlage
Bearbeitung der Zahlung			
	Teilnehmer	Datum	Uhrzeit
Erfassung	34421511	20.02.2014	12:48
Letzte Änderung	34421511	20.02.2014	12:48
Zahlungsdetails			
Fälligkeit			
End-to-End Referenz	/VS0008976541/SS0000000000/KS0000		Auftragsart
Betrag / Währung	255,00 EUR		verwendetes Schema
			Überweisung
			MultiCash-SK
Auftraggeberinformation			
Name	Max Mustermann	Auftraggeberbank (SWIFT) / IBAN	OBKLSKBA / SK4283700000002301014755
Straße		Auftraggeberbank / Konto	8370 / Z301014755
Ort			
Land			
Partnerinformation			
Name	UNION - PZ	IBAN	SK5911110000006600547090
Straße		Swift des Begünstigten	UNCRSKBXXX
Ort		Bankname	UNICREDIT BANK CZ AND SK, SK BRANCH
Land			
Auftragsdetails			
Verwendungszwecke			

Klicken Sie auf „Zurück“

[↑ zurück zum Inhaltverzeichnis](#)

5. Kontoinformationen

Oberbank
3 Banken Gruppe



↓ **Kontoinformationen**

Kontoübersicht
Umsatzübersicht
Export

→ **Zahlungsverkehr**

→ **Auftragsübersicht**

→ **Verwaltung**

→ **Banknachrichten**

Im Menu Kontoinformationen erhalten Sie einen Überblick über:

- Konten (für welche Sie eBanking eingerichtet haben)
- [Finanzstatus](#)
- [Kontostand \(Buchsaldo\)](#)
- [Kontoumsätze](#)

und gleichzeitig haben Sie Zugang zu den Tageskontoauszügen.

[↑ zurück zum Inhaltverzeichnis](#)

5.1 Finanzstatus

Finanzstatus bietet Ihnen Überblick über:

- Konten nach Kontentyp,
- Kontostand (= Buchsaldo am Konto)
- Rahmen
- Verfügbarer Betrag (d.H. aktuelles Disposaldo am Konto = enthält auch die während des Tages abgesendeten / erhaltenen Zahlungen)

Kontoinformationen						
Finanzstatus						
.PDF-Version		Seite drucken		Betragsdarstellung in* <input type="text"/>		
		Whg	Kontostand	Rahmen	Verfügbarer Betrag	Valutasaldo
Giro- und Fremdwährungskonten						
SK Girokonto	SK968370000000	EUR	-25.710,41	0,00	-25.710,41	-25.710,41
SK Oberbank Vorteils-Konto	SK428370000000	EUR	4,50	0,00	4,50	4,50
Test-konto SK1 (DEMO)						
SK Oberbank Vorteils-Konto	SK6483700000002301256471	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
SK Oberbank Vorteils-Konto	SK188370000000	EUR	2.471,67	2.000,00	4.471,67	2.471,67
Spar- und Veranlagungskonten						
SK Sparkonto SPEZIAL	SK398370000000	EUR	1.470,81	---	---	---
Test-konto SK1 (DEMO)						
SK Sparkonto SPEZIAL	SK088370000000	EUR	0,00	---	---	---
SK Top Istota	SK368370000000	EUR	1.502,20	---	---	---

Betragsdarstellung in* - Berechnung hat lediglich einen informativen Charakter und gründet keinesfalls ein Recht, den dabei angewendeten Wechselkurs zu beanspruchen.

[↑ zurück zum Inhaltverzeichnis](#)

5.2 Kontoübersicht

Kontoübersicht bietet Ihnen Überblicke über Konten an, für welche Sie eBanking eingerichtet haben.

Kontoinformationen						
Kontoübersicht						
.PDF-Version		Seite drucken				
Kontonummer	Kontoinhaber	Bankleitzahl	Auszugsdatum	Whrg.	Saldo	
 2301014755	██████████	8370	30.09.2010	EUR	██████████	
 2301015141	██████████	8370	15.10.2010	EUR	██████████	
 2301015950	██████████████████	8370	07.05.2010	EUR	0,00	
 2301055733	██████████	8370	15.10.2010	EUR	██████████	
 2301075822	██████████████████	8370	01.10.2010	EUR	51,00	

Gleichzeitig haben Sie den letzten Kontoauszug und Buchsaldo zur Verfügung.

Mit einem Klick auf Kontonummer wird **Detail des letzten Kontoauszugs** geöffnet.

Vorsicht – den ersten Kontoauszug und Buchsaldo werden Sie sehen erst nach dem ersten Umsatz und dem ersten Tagesabschluss, die nach der Einrichtung des eBankings durchgeführt wurden.

[↑ zurück zum Inhaltverzeichnis](#)

5.3 Umsatzübersicht

Hier können Sie jederzeit die Umsatzübersicht laut gewünschten Kriterien abfragen

Kontoinformationen

Umsatzübersicht

Seite drucken

Auswahlkriterien

Konto / Bankleitzahl	<input type="text" value="2301014755"/>	<input type="text" value="8370"/>	...	
Enthaltener Text	<input type="text"/>			
Datum	<input type="text" value="Buchungsdatum"/>			
Datum von / bis	<input type="text" value="01.04.2010"/>	...	<input type="text"/>	...

[Konto](#) durch 
aus der
Datenbank
auswählen

[Datum von / bis](#)
Bitte den
Buchungstag
eingeben, nicht
Valutatag

Nach der Eingabe der Auswahlkriterien klicken Sie auf „**Absenden**“.

[↑ zurück zum Inhaltverzeichnis](#)

Umsatzübersicht nach Auswahlkriterien:

▶ Buchungsdatum ▶ Valuta	▶ Verwendungszweck	▶ Buchungstext ▶ Auftraggeber	▶ Kundenreferenz ▶ Bankreferenz	▶ Betrag Whg
18.02.2014	UMBUCHUNG VON 2301 0774.06		002301077406	-1.058,00 EUR
18.02.2014	MIT VALUTA18.02.2014		1404980060000055	
18.02.2014	UMBUCHUNG VON 2301 0774.14		002301077414	-139,50 EUR
12.02.2014	MIT VALUTA12.02.2014		1404980060000061	
18.02.2014	UMBUCHUNG VON 2301 0774.06		002301077406	142,89 EUR
13.02.2014	MIT VALUTA13.02.2014		1404980060000053	
18.02.2014	UMBUCHUNG VON 2301 0774.06		002301077406	1.034,74 EUR
17.02.2014	MIT VALUTA17.02.2014		1404980060000051	

[↑ zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

5.4 Export

Export der Kontoinformationen (Kontoauszüge) ist nur für **eBanking business** bzw. für Kunden, die um **elektronischen Kontoauszug** ersucht haben, erreichbar. eBanking bietet den Export von folgenden Kontoauszügen:

- MT 940 - Kontoauszug im Format MT940 – Auszug steht allen Kunden automatisch zur Verfügung
- CAMT 53 - Kontoauszug im SEPA Format – Auszug steht allen Kunden automatisch zur Verfügung
- PDF - elektronischer, digital signierter Kontoauszug (Alternative zum Papierauszug) – Auszug ist auf Verlangen bereitgestellt

Mit dem Klick auf den entsprechenden Reiter öffnet sich die Maske für Export des jeweiligen Kontoauszug

Kontoauszüge - MT940	Kontoauszüge - CAMT 53	PDF-Auszüge	
Bitte wählen Sie eine Kategorie aus den Reitern.			

[↑ zurück zum Inhaltverzeichnis](#)

5.4.1 Kontoauszug MT940

Auszugsdatum	Auszugsnummer	Bezeichnung
08.01.2018	5	8370 2301015141 EUR 5
08.01.2018	4	8370 2301055733 EUR 4
05.01.2018	4	8370 2301015141 EUR 4
05.01.2018	3	8370 2301055733 EUR 3
04.01.2018	3	8370 2301015141 EUR 3
04.01.2018	1	8370 2301075822 EUR 1
04.01.2018	2	8370 2301055733 EUR 2
04.01.2018	1	8370 2301014755 EUR 1
03.01.2018	2	8370 2301015141 EUR 2
02.01.2018	1	8370 2301015141 EUR 1
02.01.2018	1	8370 2301055733 EUR 1

Ausgewählte Einträge komprimiert herunterladen (.zip)

In der Auswahlmaske geben Sie den Typ des Exports (Einzeldatei / Sammeldatei) ein.

Einzeldatei

Es wird ein Export separat nach einzelnen Konten und Tagen durchlaufen.

Nach der Eingabe der Auswahlkriterien klicken Sie auf „**Absenden**“.

Mit einem Klick auf ein konkretes Datum / Kontonummer bekommen Sie die Möglichkeit, die Datei komprimiert herunterzuladen und zu speichern.

[↑ zurück zum Inhaltverzeichnis](#)

Kontoauszüge - MT940	Kontoauszüge - CAMT 53	PDF-Auszüge
-----------------------------	------------------------	-------------

Download als
Sammeldatei ▼

Auszugsdatum
01.01.2018 x ... 08.01.2018 ...

IBAN / Kontonummer

BIC / Bankleitzahl

Absenden Eingaben löschen

Sammeldatei

Es wird ein Export für alle Konten nach gewünschtem Datum durchlaufen.

Nach der Eingabe der Auswahlkriterien klicken Sie auf „**Absenden**“.

Do you want to open or save **20140221_0.txt** (618 KB) from **banking.oberbank.sk**?

Sie können die Datei speichern.

[↑ zurück zum Inhaltverzeichnis](#)

5.4.2 Kontoauszug CAMT 53

In der Auswahlmaske geben Sie das Datum und die Kontonummer ein:

Kontoauszüge - MT940
Kontoauszüge - CAMT 53
PDF-Auszüge

Auszugsdatum

...

...

IBAN / Kontonummer

BIC / Bankleitzahl

...

Absenden
Eingaben löschen

Auszugsdatum	Auszugsnummer	Bezeichnung	☐
05.01.2018	3	8370 0000002301055733 EUR 3	☐
04.01.2018	2	8370 0000002301055733 EUR 2	☐
02.01.2018	1	8370 0000002301055733 EUR 1	☐

Ausgewählte Einträge komprimiert herunterladen (.zip)

Mit einem Klick auf ein konkretes Datum / Kontonummer bekommen Sie die Möglichkeit, die Datei herunterzuladen und zu speichern (Datei hat die Endung .XML).

Mit der Bezeichnung der ausgewählten / allen Auszüge (Quadrat rechts) bekommen Sie die Möglichkeit, die Dateien komprimiert (ZIP) herunterzuladen und zu speichern (Dateien haben die Endung .C53, es ist möglich diese bei Bedarf händisch auf .XML zu ändern).

Do you want to open or save **CAMT-Statements_from_20180102_to_20180105_20180123105157.zip** (5,56 KB) from **banking.oberbank.sk** ✕

Open
Save ▼
Cancel

↑ zurück zum Inhaltsverzeichnis

5.4.3 PDF Auszug

In der Auswahlmaske geben Sie das Datum und die Kontonummer ein:

Kontoauszüge - MT940	Kontoauszüge - CAMT 53	PDF-Auszüge
Download als <input type="text" value="Einzeldatei"/>		
Bereitstellungsdatum <input type="text" value="01.09.2017"/> ... <input type="text" value="05.01.2018"/> ...		
IBAN / Kontonummer <input type="text" value="SK1883700000002301055733"/>		BIC / Bankleitzahl <input type="text" value="8370"/> ...
Absenden		Eingaben löschen
Bereitstellungsdatum	Uhrzeit	Bezeichnung
01.01.2018	04:21:00	20171229_XPD_SK1883700000002301055733_EUR_00008
02.10.2017	04:31:00	20170929_XPD_SK1883700000002301055733_EUR_00007
<input type="button" value="Ausgewählte Einträge komprimiert herunterladen (.zip)"/>		

Mit einem Klick auf ein konkretes Datum / Kontonummer bekommen Sie die Möglichkeit, die Datei herunterzuladen.

Mit der Bezeichnung der ausgewählten / allen Auszüge (Quadrat rechts) bekommen Sie die Möglichkeit, die Dateien komprimiert (ZIP) herunterzuladen und zu speichern.

Do you want to open or save 20180123_0.zip (507 KB) from banking.oberbank.sk?				Open	Save ▾	Cancel	×
-------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	------	--------	--------	---

[↑ zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

6. Auftragsübersicht

Oberbank
3 Banken Gruppe

Hier finden Sie Übersicht von:

- [Auftragsstatus](#) und
- [Gesendete Aufträge](#).

Falls die Berechtigungen zu Ihrem Konto so eingestellt sind, dass für die Autorisierung des Zahlungsauftrags 2 Unterschriften notwendig sind, finden Sie hier auch die [Liste der Zahlungsaufträge, die auf Ihre Signierung warten](#).

→ **Kontoinformationen**

→ **Zahlungsverkehr**

↓ **Auftragsübersicht**

Auftragsstatus

Unterschreiben

Gesendete Aufträge

→ **Verwaltung**

→ **Banknachrichten**

↑ zurück zum Inhaltsverzeichnis

6.1 Auftragsstatus

Hier können Sie jederzeit den Auftragsstatus der von Ihnen erstellten Zahlungsaufträge abfragen.

Die Übersicht kann man mit verschiedenen Auswahlkriterien beschränken:

Auftragsart – Einzelaufträge, Sammelaufträge,

Kategorie – Unterschrift noch ausständig, unterschrieben, gesperrt.....

Status – alle Teilnehmer, aktueller Teilnehmer

Konto – kann man durch  aus der **Datenbank auswählen**

Auftragsübersicht

Auftragsstatus

Seite drucken

Auswahlkriterien

Auftragsart	Kategorie	Status
Alle Einträge	Alle Einträge	Alle Teilnehmer
Teilnehmer	Konto	Bank
Alle Einträge		8370
Enthaltener Text		
<input type="text"/>		

Absenden Eingaben löschen

Nach der Eingabe der Auswahlkriterien klicken Sie auf „**Absenden**“.

[↑ zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Zahlungsauftragübersicht nach einzelnen Auftragsarten (mit Anführung des Status):

Sammelaufträge					
Auftraggeberkonto Partnerkonto Verwendungszweck	Erfassung Partnername	Ausführung	Bezeichnung Betrag	Status Aktion	
8370-2301014755	12.10.2010	18.10.2010	Zahlungen 18.10.2010	Unterschrift noch ausständig	
Enthaltene Zahlungen 2			2.100,00 EUR	   	
Vorlagen					
Auftraggeberkonto Partnerkonto Verwendungszweck	Erfassung Partnername	Ausführung	Bezeichnung Betrag	Status Aktion	
8370 - 2301014755	18.10.2010		Überweisung - Sparkonto	Vorlage	
8370 / 2301075822	MAX MUSTERMANN		100,00 EUR	  	
8370 - 2301014755	18.10.2010		Versicherung	Vorlage	
0900 / 0000000123	FERDINAND ALONZO		150,00 EUR	  	

Direkt aus der Übersicht ist es möglich, die Aufträge abrufen und **folgende Operationen durchzuführen**:

-  - Auftrag bearbeiten
-  - Auftrag löschen
-  - Sperren
-  - Signatur widerrufen
-  - Entsperrern
-  - Auftrag signieren

[↑ zurück zum Inhaltverzeichnis](#)

6.2 Gesendete Aufträge

Bietet Ihnen die Übersicht der gesendeten Aufträge (der bereits gebuchten Aufträge, d.h. nicht der am aktuellen Tag abgesendete Aufträge) nach eingegebenen Auswahlkriterien an.

Auftragsübersicht

Gesendete Aufträge

Seite drucken

Auswahlkriterien

Auftragsart

Konto / Bankleitzahl / ...

Datum von / bis

Von aktuellem Teilnehmer

Nach der Eingabe der Auswahlkriterien klicken Sie auf „**Absenden**“.

[↑ zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Übersicht der gesendeten Aufträge:

	Kunde / Teilnehmer Datum / Uhrzeit	Auftragsart Auftragsstatus Referenz	Betrag
1.	34421511 / 34421511 03.02.2014 / 00:10:38	SEPA - Überweisungen Angenommen. Gilt nicht als Durchführungsbestätigung! 14020300103835	100,00 EUR
2.	34421511 / 34421511 03.02.2014 / 00:10:27	SEPA - Überweisungen Angenommen. Gilt nicht als Durchführungsbestätigung! 14020300102706	50,00 EUR
3.	34421511 / 34421511 03.02.2014 / 00:10:10	SEPA - Überweisungen Angenommen. Gilt nicht als Durchführungsbestätigung! 14020300101032	30,93 EUR

[↑ zurück zum Inhaltverzeichnis](#)

6.3 Unterschreiben

Falls die Berechtigungen zu Ihrem Konto so eingestellt sind, dass für die Autorisierung des Zahlungsauftrags 2 Unterschriften notwendig sind, finden Sie hier die Liste der Zahlungsaufträge, die auf Ihre Signierung warten.

Auftragsübersicht					
Unterschreiben					
Seite drucken					
Einzelaufträge					
Auftraggeberkonto Partnerkonto Verwendungszweck	Erfassung Partnername	Ausführung		Bezeichnung Betrag	Status Aktion
8370 - 2301014755	18.10.2010	18.10.2010			Unterschrift noch ausständig
0200 / 2525629759	DPB			10,00 EUR	   
Sammelaufträge					
Auftraggeberkonto Partnerkonto Verwendungszweck	Erfassung Partnername	Ausführung		Bezeichnung Betrag	Status Aktion
8370-2301014755	12.10.2010	18.10.2010		Zahlungen 18.10.2010	Unterschrift noch ausständig
Enthaltene Zahlungen 2				2.100,00 EUR	   

Mit einem Klick auf die Kontonummer bzw. Klick auf  öffnen Sie das Detail des Zahlungsauftrags. Im Detail klicken Sie auf „**Signieren**“.

Jede Zahlung müssen Sie mit einer [xTAN](#) autorisieren. xTAN erhalten Sie auf Ihr Mobiltelefon!

↑ zurück zum Inhaltsverzeichnis

7. Autorisierung der Zahlungen (mit xTAN)

Für die Autorisierung (Signierung) einzelner Zahlungsaufträge benutzt man die sogenannte xTAN.

Die xTAN erhalten Sie auf Ihr registriertes Mobiltelefon in einer SMS-Form.

Jede xTAN ist nur für den jeweiligen Zahlungsauftrag gültig.

Die SMS beinhaltet auch Details Ihrer Transaktionsdaten, Sie können diese gleich mit den Daten im Zahlungsauftrag vergleichen.

Eine SMS mit der xTAN wurde an diese Telephonnummer gesendet: [REDACTED]
Diese xTAN ist 300 Sekunden gültig. Sie verfällt am 18.10.2010, 11:25:42.

xTAN Index xTAN

Jede xTAN beinhaltet Index (Kontrollnummer). Es ist immer wichtig den Index in der SMS und auf dem Bildschirm kontrollieren. (in der SMS hat die xTAN Format 12 – XXXXXX, wobei die Nummer vor dem Bindestrich Kontrollnummer ist)

Falls Sie es nicht geschafft haben die xTAN innerhalb des Zeitlimits (300 Sekunden) anzugeben, ist es notwendig eine neue xTAN generieren lassen- mit einem Klick auf „**Signieren**“.

[↑ zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

8. Banknachrichten



- **Kontoinformationen**
- **Zahlungsverkehr**
- **Auftragsübersicht**
- **Verwaltung**
- ↓ **Banknachrichten**
 - Empfangene Nachrichten

Hier finden Sie die Nachrichten für die eBanking Benutzer.

Die Nachrichten betreffen überwiegend die geplanten Wartungsarbeiten.

Banknachrichten

Empfangene Nachrichten

Seite drucken

Die folgende Liste zeigt alle von der Oberbank gesendeten Nachrichten. Durch Anwahl des Symbols auf der rechten Seite, gelangen Sie in die Detailansicht der gewählten Nachricht.

Nachrichten, die Sie nicht länger benötigen, löschen Sie bitte mit Hilfe des Mülleimersymbols.

	Status	Betreff	Datum	Uhrzeit	
1.	gelesen	Údržba systému / Wartungsarbeiten	16.08.2010	14:46:35	☐ 🗑

[↑ zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

9. Import (Übernahme der Datei)

Die Funktionalität „Import“ ist nur für **eBanking business** erreichbar. Sie befindet sich im Menu SEPA Zahlungen bzw. Auslandszahlung.

Die Funktionalität ermöglicht die Übernahme der Datei mit den Zahlungsdaten, die der Kunde aus seinem Buchungssystem exportiert hat und die geforderten Format haben.

Das eBanking unterstützt:

- das **XML-Format** für SEPA Zahlungen bzw. b.a.w. noch auch SKI-Format (MT940) – für dieses Format ist im System ein Konverter in XML-Format eingebaut
- das **SKA-Format MT 940** für Auslandszahlungen (internationales SWIFT-Format)

SEPA Datei übernehmen (SEPA Zahlungen)

Im Menu SEPA Zahlungen wählen Sie „**SEPA Datei übernehmen**“

Mit dem Button „**Browse**“ wählen Sie ein Verzeichnis, in dem die Dateien für Import vorbereitet sind und wählen Sie betreffende Datei aus.

Falls Sie einen **Sammelauftrag übernehmen**

möchten, wählen Sie im Feld „Format“ „SEPA Überweisungen, Sammeaufträge (.cct)“ aus.

Klicken Sie auf „**Absenden**“.

[↑ zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Meldung nach dem Dateimport:

Folgende Datei wurde erfolgreich importiert

Dateiname:	N:\Bereich\BL\TEST\EB_SmartOffice\0830000FTestLuci.CCT		
Weitere Informationen			
Format	SEPA Überweisungen, Einzelaufträge (.cct)		
Fälligkeit	21.02.2014		
1. logische Datei :			
Anzahl Gruppen			1
Anzahl Aufträge			1
Gesamtsumme			10,00

Nach dem Dateimport gehen Sie auf SEPA Zahlungen - Einzel- / Sammelauftrag (je nach dem Typ der importierten Daten).

Importierte Zahlungen haben den Status „**Unterschrift noch ausständig**“.

Einzelaufträge					
Auftraggeberkonto Partnerkonto Verwendungszweck	Erfassung Partnername	Ausführung	Bezeichnung Betrag	Status Aktion	
OBKLSKBA - SK188370000002301055733 BREXSKBX / SK2983605207004203440135 TEST	21.02.2014 Andrea Ozsvoldova	21.02.2014	14022110084873 10,00 EUR	Unterschrift noch ausständig	
8370 - 2301055733 GIBAAATWGXXX / AT888222123	19.02.2014 FERDINAND ALONZO	19.02.2014	10,00 EUR	Unterschrift noch ausständig	
Sammelaufträge					
Auftraggeberkonto Partnerkonto Verwendungszweck	Erfassung Partnername	Ausführung	Bezeichnung Betrag	Status Aktion	
OBKLSKBA - SK428370000002301014755 Enthaltene Zahlungen 2	20.02.2014	20.02.2014	Zahlungen 20.02.2014 132,50 EUR	Unterschrift noch ausständig	

Mit einem Klick auf die Kontonummer bzw. Klick auf öffnen Sie das Detail des Zahlungsaustrags. Im Detail klicken Sie auf „Signieren“ ..

Jede Zahlung müssen Sie mit einer [xTAN](#) autorisieren. xTAN erhalten Sie auf Ihr Mobiltelefon!

[↑ zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

SKI übernehmen (ehemalige Inlandszahlungen)

Im Menu SEPA Zahlungen wählen Sie „**SKI inSEPA XML umwandeln**“

Zahlungsverkehr - SEPA Zahlungen

SKI- in SEPA XML-Datei umwandeln

Absenden

Dateiauswahl

Name

Browse...

Nach der Konvertierung finden Sie die Aufträge je nach Format-Auswahl in den jeweiligen SEPA-Auftragsarten.

Hinweis:
Die Symbole (variable, spezifische, konstante) werden bei der Verwendung des SKI-Konverters nicht automatisch in die End2End-Referenz übernommen. Wir empfehlen daher diese bei Bedarf nach der Umwandlung der SKI-Zahlungen in SEPA-Zahlungen nachzuerfassen. An der Lösung des Problems wird gearbeitet.

Format

Zahlungen, Einzelaufträge (.ski)

Fälligkeit

21.02.2014

Mit dem Button „**Browse**“ wählen Sie ein Verzeichnis, in dem die Dateien für Import vorbereitet sind und wählen Sie betreffende Datei aus.

Falls Sie einen **Sammelauftrag übernehmen möchten**, wählen Sie im Feld „**Format**“ „**Zahlungen, Sammelaufträge (.ski)**“ aus.

Klicken Sie auf „**Absenden**“.

Nach dem Dateiimport gehen Sie auf SEPA Zahlungen - Einzel- / Sammelauftrag (je nach dem Typ der importierten Daten).

Importierte Zahlungen haben den Status „**Unterschrift noch ausständig**“.

[↑ zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

SKA übernehmen (Auslandszahlungen)

Im Menu Auslandszahlungen wählen Sie „**SKA übernehmen**“

Zahlungsverkehr - Auslandszahlungen

SKA übernehmen

Absenden

Dateiauswahl

Name

Browse...

Weitere Informationen

Format

Zahlungen, Einzelaufträge (.ska)

Fälligkeit

21.02.2014

Mit dem Button „**Browse**“ wählen Sie ein Verzeichnis, in dem die Dateien für Import vorbereitet sind und wählen Sie betreffende Datei aus.

Falls Sie einen **Sammelauftrag übernehmen möchten**, wählen Sie im Feld „**Format**“ „**Zahlungen, Sammelaufträge (.ska)**“ aus.

Klicken Sie auf „**Absenden**“.

Nach dem Dateiimport gehen Sie auf Auslandszahlungen - Einzel- / Sammelauftrag (je nach dem Typ der importierten Daten).

Importierte Zahlungen haben den Status „**Unterschrift noch ausständig**“.

[↑ zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

10. IBAN Rechner

IBAN Rechner ermöglicht Ihnen den Zahlungsauftrag einzugeben, wenn Sie IBAN und SWIFT (BIC) des Zahlungsempfängers in der Slowakei nicht kennen.

Im Feld **Land** wählen Sie „SK“.

Ins Feld **Bankcode** geben Sie numerische BLZ ein.

Ins Feld **Konto** geben Sie Kontonummer ein.

IBAN des Begünstigten	<input type="text" value="SK6802000000350001004062"/>	
Swift des Begünstigten	<input type="text" value="SUBASKBX"/>	<input type="button" value="..."/>
Bankname	<input type="text"/>	
IBAN-Finder		
Land	<input type="text" value="SK"/>	<input type="button" value="IBAN ermitteln"/>
Bankcode	<input type="text" value="0200"/>	
Konto	<input type="text" value="0000350001004062"/>	

Im Fall, dass die Kontonummer auch Vorkonto enthält, geben Sie die Kontonummer in Form von 6 Zeichen (=Vorkonto) 10 Zeichen (=Konto) ein. Im Fall, dass das Vorkonto oder das Konto aus weniger als 6 bzw. 10 Zeichen besteht, ergänzen Sie das Vorkonto bzw. das Konto linkerseits mit 0.

Beispiele:

35 – 1004062	geben Sie in Form 000035000 1004062 ein
7720 – 1101153	geben Sie in Form 007720000 1101153 ein
125698 – 2301255866	geben Sie in Form 125698 2301255866 ein

[↑ zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)