

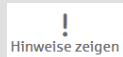


### Generelle Hinweise zur Einrichtung



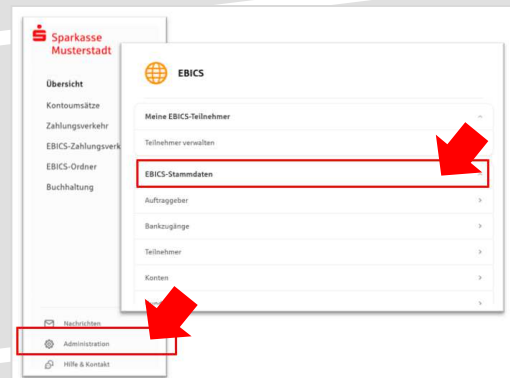
Über den **(i)-Button** neben der Masken-Überschrift finden Sie das Glossar mit Begriffserklärungen. Weitere Erklärungen für Feldeingaben etc. sind durch die **(?)-Button** aufrufbar.

Auftraggeber Bankzugänge Teil



Die Ersteinrichtung wird über die Reiternavigation schrittweise durchlaufen. Im oberen Bereich werden dauerhaft Hinweise zur Einrichtung angezeigt, die oben rechts über die Schaltfläche **"Hinweise zeigen"** eingeblendet werden können.

1. Rufen Sie die EBICS Administration unter Administration > EBICS > EBICS-Stammdaten > Auftraggeber auf.



**Neuer Auftraggeber**

Name\*  noch 48 Zeichen

Anspruchspartner

Straße / Hausnummer\*

Postleitzahl / Ort\*

Land\*

\* Pflichtfeld

2. Geben Sie die Daten der eigenen Firma als Auftraggeber ein. (Pflichteingabe)

3. Richten Sie die Daten zum Bankzugang ein. Die dafür benötigten Daten finden Sie auf dem Bankparameterblatt. (s. Kunden-Checkliste OBB Pro)

**Neuer EBICS-Bankzugang**

Bitte gleichen Sie automatisch eingesetzte Angaben, sofern vorhanden, mit Ihrem EBICS-Vertrag ab.

Name\*

BIC/Bankleitzahl\*

Beschreibung

Hostname\*

Kunden-ID\*

EBICS URL\*  Noch 192 Zeichen

**Bankschlüssel**

Nachdem Sie einen technischen oder Ihren eigenen EBICS-Teilnehmer für diesen Bankzugang initialisiert haben, können Sie hier die Bankschlüssel abholen. Zusätzlich können EBICS-Teilnehmer ohne Administrationsrechte die Bankschlüssel auf der Seite "Meine EBICS-Teilnehmer" abholen.

**EBICS-Teilnehmer hinzufügen**

EBICS-Teilnehmer-ID\*

Als technischen Teilnehmer verwenden

Berechtigung\*

Nutzer Firmenkundenportal\*

\* Pflichtfeld

4. Legen Sie Ihren ersten EBICS-Teilnehmer über „Hinzufügen“ an. Die dafür benötigten Informationen entnehmen Sie dem Bankparameterblatt.

**5. Nach der Initialisierung des ersten Teilnehmers (s. Anleitungen „EBICS via S-Finanzcockpit oder via Signaturkarte“) warten Sie bitte auf die Freigabe durch das Kreditinstitut.**



**Bankschlüssel abholen**

Bitte prüfen Sie, ob die angezeigten Werte denen entsprechen, die Ihnen von Ihrer Bank mitgeteilt wurden.

**Verschlüsselungsschlüssel**

E002 CB 08 52 A5 AF 6A 22 2F FA 2E 0C 2E 90 41 20 9A  
18 73 7D F9 2C CB 9E 08 AB 87 DF 4D 11 4C 58 40

**Authentifikationsschlüssel**

X002 69 ED DE FE 08 CB 9F 30 77 2C 29 3E 2A 00 77 C4  
84 EF 32 40 75 07 D7 CD 1A 62 42 53 AE 53 20 A9

Wenn die angezeigten Werte nicht übereinstimmen, wenden Sie sich an den Berater des entsprechenden Kreditinstituts.

**OK**

**6. Nach der Freigabe durch das Kreditinstitut können Sie die Bankschlüssel mit „OK“ abholen.**

**7. Nach Abholung der Bankschlüssel können Sie alle weiteren Teilnehmer und Konten (nur Fremdbankkonten) direkt vom ELKO-Bankrechner über die Auswahl „Kundendaten aktualisieren“ abholen.**

**EBICS Stammdaten verwalten**

Hinweise zur Einrichtung

Test-Sparkasse 421: Richten Sie einen Rundruf ein, um Kontoauszüge oder Vormerkposten automatisiert abzurufen.  
Einrichten

Optionale Hinweise ausblenden

Auftraggeber: Bankzugänge: **Teilnehmer** Konten: Rundrufe

Test-Sparkasse 421 + **Kundendaten aktualisieren**

Technischer Teilnehmer  
EBICS-Teilnehmer-ID F0210048, Berechtigung Datenübertragung (T)  
Bearbeiten Schlüssel verwalten Löschen

**8. Auf dem Reiter „Konten“ verknüpfen Sie die eingebundenen Konten mit einem Auftraggeber.**

**Konto bearbeiten**

IBAN\* DE42 9405 9421 0020 2074 29  
BLZ 940 594 21  
BIC TESTDE33

Kreditinstitut SPARKASSE WITTGENSTEINBAD BERLEBURG  
Währung\* Euro - EUR  
Kontenname AZ0\_Geschäftskonto\_Michell

Weisen Sie diesem Konto einen Bankzugang und einen Auftraggeber zu.

Bankzugang\* Test-Sparkasse 421  
Auftraggeber\* **CM Sanitäranlagen GmbH**

**Speichern**

\* Pflichtfeld

Alternativ zur manuellen Erfassung können Sie Ihre aktuellen Kundendaten zu einem Bankzugang abholen. Neue Konten werden dann automatisch angelegt. Sie finden diese Funktion auf der Übersicht Ihrer Konten.

**9. Unter dem Reiter „Rundrufe“ können Sie den Abruf von Dateien / Umsätzen einrichten.**

**Neuer Rundruf**

Aufgabe / Abholung von\* Einzelumsätze (C54)

Zusatzangabe

Übertragung\* Technischer Teilnehmer

Status  Rundruf deaktivieren

Bankzugänge\*  Alle aktuellen und zukünftigen  Bankzugänge auswählen

**Ausführung**

Bestimmen Sie einen Rhythmus für einen automatischen Rundruf oder wählen Sie "Manueller Rundruf". Automatische Rundrufe können Sie jederzeit auch manuell ausführen.

Rhythmus\* Jede Woche

Montag  Dienstag  Mittwoch  Donnerstag  Freitag  Samstag  Sonntag

Uhrzeit\* 08:00 Uhr

**Speichern**

\* Pflichtfeld



**HABEN SIE NOCH FRAGEN? Wir sind gerne für Sie da.**

Unseren telefonischen Support erreichen Sie zu unseren üblichen Geschäftszeiten: Montag bis Freitag von 09:00 – 18:00 Uhr oder per E-Mail unter [business@spk-vorpommern.de](mailto:business@spk-vorpommern.de).

Weitere Informationen erhalten Sie außerdem unter [www.spk-vorpommern.de/firmenkunden](http://www.spk-vorpommern.de/firmenkunden).

Stand: August 2023