

E-Banking – Datentransfer ab Buchhaltungssoftware

QRR/LSV-Daten und XML-Daten verarbeiten

Erfahren Sie, wie Sie die Daten Ihrer Debitoren- und Kreditorenzahlungen via E-Banking einfach transferieren.

QRR/LSV-Daten abholen

Sie holen Ihre Debitorendaten ab, indem Sie «Übersicht/Zahlungen» öffnen (1). Gehen Sie dann zum Menüpunkt «Zahlungen» (2).



Übersicht/Zahlungen (1)

| Muster der Richtige | Lohnkonto | Sparkonto | Fremdwährungskonto I | Fremdwährungskonto II | Fremdwährungskonto III | Kredite |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------------|------------------------|---------|
| | 01-30-564100-02 | 01-30-564102-09 | 01-30-564101-00 | 169.089-157 | 169.089-158 | |
| | 256'241 CHF | 197'106 CHF | 9'079 EUR | 0 GBP | 49'302 USD | |

ÜBERSICHT Zusammenfassung (2) Zahlungen E-Rechnungen Vermögensauszug Karten

Legen Sie nun fest, von wann bis wann Sie Ihre Zahlungseingänge abholen möchten (3). Standardmässig werden drei Monate angezeigt. Klicken Sie auf «Suchen». Alle Eingänge, ob abgeholt oder nicht, erscheinen für den von Ihnen festgelegten Zeitraum.



Zahlungseingänge abholen

Im Zeitraum

Von (3) Bis

Gutschriftskonto: 01-30-564100-02 Lohnkonto

Neue Eingänge (3) Alle Eingänge

Keine

Bereits abgeholte Zahlungseingänge

| Dateiname | Erstellung | Einschränkung | Zeitraum | Anzahl | Totalbetrag | Konto | (4) |
|--------------|------------|---------------|-----------------------|--------|-------------|---------------------------|--|
| inba_esr.v11 | 18.07.17 | alle | 19.04.17 bis 17.07.17 | 420 | 489'289.99 | 01-30-537139-00 Unternehm | <input type="button" value="herunterladen"/> |
| inba_esr.v11 | 18.07.17 | nur Neue | 19.04.17 bis 17.07.17 | 13 | 88'932.85 | | <input type="button" value="herunterladen"/> |

Bereits abgeholte Zahlungseingänge können Sie auch nochmals herunterladen (4).

XML-Datei senden

Sie übermitteln Ihre Kreditorendaten, indem Sie «Übersicht/Zahlungen» öffnen (1). Gehen Sie dann zum Menüpunkt «Zahlungen» (2). Wählen Sie «Massenverarbeitung», dann die Datei und klicken Sie auf «Senden» (3).

The screenshot shows the bank's interface with several elements highlighted by yellow boxes and numbered 1 through 3:

- 1:** The 'Übersicht/Zahlungen' menu item in the top navigation bar.
- 2:** The 'Zahlungen' menu item in the main navigation bar.
- 3:** The 'Massenverarbeitung' option in the 'Zahlungen' sub-menu.

Other visible elements include account balances for various currencies (CHF, EUR, GBP, USD) and a 'Vermögen' (Assets) section showing a balance of 608'095 CHF.

Sie sehen im Status unter «Übermittelte XML Dateien», ob Ihre Daten korrekt (4) bzw. fehlerhaft (5) übermittelt worden sind.

The screenshot displays the 'Übermittelte XML Dateien' table and a subsequent message:

| Dateiname | Sendedatum | Zahlung in Datei | Status |
|-----------|--------------|------------------|----------------------|
| SEPA_dta | Heute, 11:12 | 1 | Datei verarbeitet |
| SEPA_dta | Heute, 11:08 | | Datei zurückgewiesen |

Below the table, a message states: 'Datei zurückgewiesen. Korrigieren Sie die Zahlung und übermitteln Sie die Datei erneut.' A red button labeled 'Datei löschen' is visible.

At the bottom, a table titled 'Fehlerhafte Zahlungen' shows an error for a payment to 'intra.de' with the message: 'Ausführungsdatum liegt zu weit in der Vergangenheit.'

Sie haben Fragen? Gerne beantworten wir Sie Ihnen.
Rufen Sie einfach an: 041 666 22 11 (Montag bis Freitag von 08.00 bis 18.00 Uhr).