

Aufträge und Dateien freigeben

Die „Auftragsfreigabe“ erreichen Sie durch Anklicken des Menüpunktes „Konten & Disposition“ und anschließend durch einen Klick auf „Auftragsübersicht“.

Sie erhalten eine Liste der offenen Aufträge. Im Status sehen Sie, wie viele Unterschriften noch erforderlich sind.

Durch einen Klick auf „Freigeben“ können Sie den Auftrag mit einer TAN bestätigen und freigeben.

The screenshot shows the online banking interface for Hermann Testkunde. The 'Konten & Disposition' menu is highlighted, and the 'Auftragsfreigabe' section is expanded to show 'Offene Aufträge zur Freigabe'. A table lists two pending orders:

Lfd. Nummer/Auftrag	Status	Freigabe bis spätestens am	Betrag	Aktionen
01919 SEPA Kundendatei Lastschrift Anzahl Posten: 3	wartet auf 2 Unterschriften	08.07.2016	EUR 1.424,30	Freigeben
01935 SEPA Service-RZ-Datei Lastschrift	wartet auf 1 Unterschrift	08.07.2016	EUR 45.000,00	Freigeben

„Dateifreigabe“ DATEV und andere Service-Rechenzentren

The screenshot shows the online banking interface for Hermann Testkunde. The 'Auftragsübersicht' section is selected, and the 'Service-RZ-Dateien / Sonstige Aufträge in Prüfung' section is expanded to show 'Offene Service-RZ-Dateien / Sonstige Aufträge in Prüfung'. A table lists three pending orders:

Auftrag	Status	Termin	Betrag	Aktionen
SEPA Service-RZ-Datei Überweisung Datei vom 28.06.2016 Datei-ID: GENODEFF201310050004123	offen	28.07.2016	EUR 40.000,00	Freigeben
SEPA Basissammellastschrift Weinlieferung	in Prüfung durch Bank	18.07.2016	EUR 1.560,00	Ändern Löschen
SEPA Service-RZ-Datei Lastschrift Datei vom 28.06.2016 Datei-ID: GENODEFF201310050004133	wartet auf Unterschrift	28.07.2016	EUR 45.000,00	

In der Freigabemaske können Sie den Ausführungstermin festlegen. Wurde vom Service-Rechenzentrum ein Ausführungstermin vorgegeben, so ist dieser als Ausführungsdatum vorbelegt. Diesen Termin können Sie ändern. Der spätest mögliche Ausführungstermin ist das Löschdatum für die Datei minus einen Kalendertag.

Wenn der Auftrag sofort ausgeführt werden soll, dürfen Sie kein Ausführungsdatum erfassen oder Sie müssen ein vorbelegtes Ausführungsdatum löschen.