

Mit dem lizenzierungspflichtigen Modul *Überweisungen* erledigen Sie die Zahlung Ihrer offenen Eingangsbelege bequem direkt in der RZL Belegverarbeitung. Sobald ein Beleg zur Zahlung freigegeben ist, können Sie ihn per Überweisungslauf begleichen, unabhängig davon, ob er bereits gebucht ist oder nicht. Die Überweisungen können dabei, sofern für Ihre Bankverbindung eingerichtet, direkt über die lizenzierungspflichtige EBICS-Schnittstelle bereitgestellt werden – alternativ können Sie eine Überweisungsdatei für den manuellen Upload ins Onlinebanking erzeugen.

1. Überweisungslauf starten

Öffnen Sie zunächst den gewünschten Klienten. Der Überweisungslauf kann in folgenden Menüpunkten durch Klick auf die neue Schaltfläche *Neuer Überweisungslauf* gestartet werden:

- *BELEGE / Ungebuchte Belege* – wenn die Belegfreigabe nicht lizenziert ist.
- *BELEGE / Belegfreigabe* – wenn die Belegfreigabe lizenziert ist (ersetzt in diesem Fall den Menüpunkt *Ungebuchte Belege*).
- *BELEGE / Gebuchte Belege*



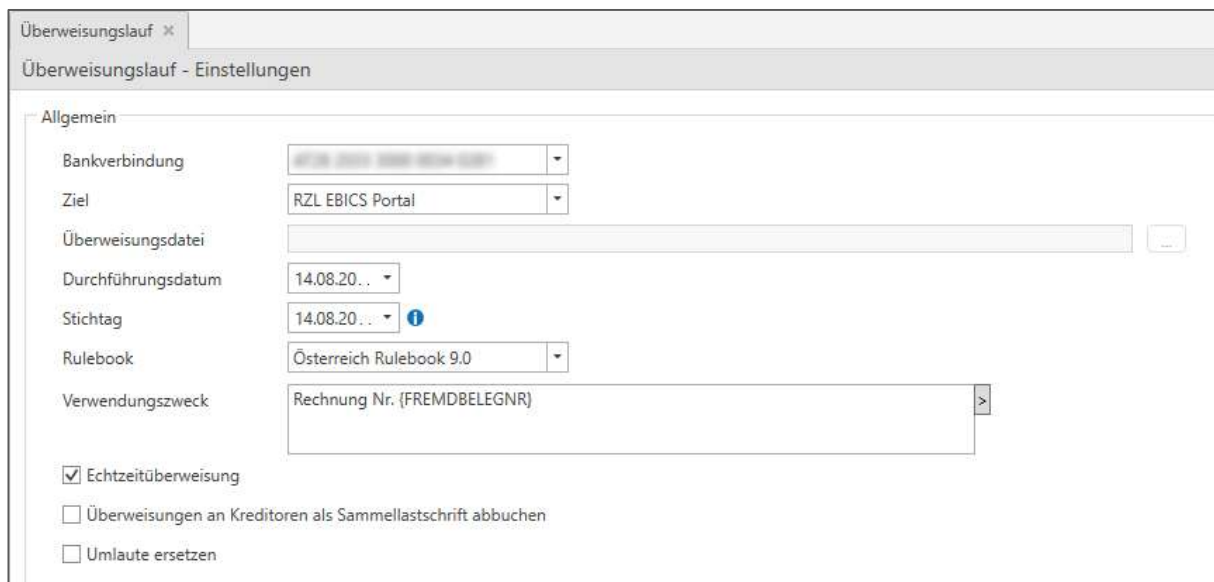
Unabhängig davon, über welche Ansicht Sie einsteigen, öffnet sich anschließend ein neuer Tab *Überweisungslauf* mit den Einstellungen für die Erstellung der Überweisungsdatei.

HINWEIS

In der darauffolgenden Belegliste stehen Ihnen dabei stets sowohl gebuchte als auch ungebuchte Belege zur Auswahl, unabhängig davon, über welche Ansicht Sie eingestiegen sind.

2. Einstellungen für den Überweisungslauf

Bevor die Belegliste angezeigt wird, treffen Sie die grundlegenden Einstellungen für den Überweisungslauf:



The screenshot shows the 'Überweisungslauf - Einstellungen' (Transfer Run - Settings) dialog box. It has a tab 'Überweisungslauf' and a title bar 'Überweisungslauf - Einstellungen'. The 'Allgemein' (General) section contains the following fields:

- Bankverbindung:** A dropdown menu showing 'RZL 2026 0808 0000 0000'.
- Ziel:** A dropdown menu showing 'RZL EBICS Portal'.
- Überweisungsdatei:** A text field with a browse button (three dots) to the right.
- Durchführungsdatum:** A date picker showing '14.08.20..'. There is a blue information icon to the right.
- Stichtag:** A date picker showing '14.08.20..'. There is a blue information icon to the right.
- Rulebook:** A dropdown menu showing 'Österreich Rulebook 9.0'.
- Verwendungszweck:** A text field showing 'Rechnung Nr. (FREMDBELEGNR)' with a right-pointing arrow button.

At the bottom, there are three checkboxes:

- ☒ Echtzeitüberweisung
- ☐ Überweisungen an Kreditoren als Sammellastschrift abbuchen
- ☐ Umlaute ersetzen

- **Bankverbindung:** Hier kann aus allen im Personen-/Firmenstamm angelegten Bankverbindungen gewählt werden, von welcher die Überweisung getätigt werden soll.
- **Ziel:** Wahlweise wird eine Überweisungsdatei erstellt oder die Überweisung im RZL EBICS Portal für die Übermittlung an die Bank bereitgestellt (falls für die ausgewählte Bankverbindung lizenziert und eingerichtet).
- **Überweisungsdatei:** Wurde bei Ziel „Datei erstellen“ ausgewählt, ist hier der Dateipfad zu hinterlegen, wo die Überweisungsdatei für die weitere Verarbeitung abgelegt werden soll.
- **Durchführungsdatum:** Das gewünschte Ausführungsdatum der Überweisung. Es darf nicht in der Vergangenheit liegen.
- **Stichtag:** Steuert, welche offenen Belege in den Überweisungslauf einbezogen werden.
- **Rulebook:** Standardmäßig ist das aktuelle SEPA-Rulebook vorausgewählt.
- **Verwendungszweck:** Hier kann ein Standard-Verwendungszweck festgelegt werden. Dieser kann im nächsten Schritt pro Beleg überarbeitet werden. Sollte bei einem Beleg eine Zahlungsreferenz erfasst worden sein, wird der Verwendungszweck nicht mit übermittelt.
- **Echtzeitüberweisung:** Ist standardmäßig aktiviert.
- **Überweisungen an Kreditoren als Sammellastschrift abbuchen:** Der gesamte Überweisungsbetrag dieses Überweisungslaufs wird in Summe von Ihrem Konto abgebucht. Ist diese Option nicht gesetzt, ist jede einzelne Überweisung am Kontoauszug ersichtlich.
- **Umlaute ersetzen**

3. Belegauswahl

3.1 Belegliste

Nach Klick auf *Weiter* erscheint eine Liste aller freigegebenen, noch nicht bezahlten Eingangsbelege – gebucht oder ungebucht. Belege, die als Gutschrift markiert sind oder bei denen noch keine Buchungs- oder Zahlungsfreigabe vorliegt, werden nicht angezeigt.

Überweisungslauf
Überweisungslauf - Belege

☐	Gültig	Typ	Fälligkeitsdatum	Dateiname	Belegdatum	Belegnummer	Fremdbelegnummer	Gebucht	Empfänger Name	Empfänger
☐			13.09.2026	4311994379_1.pdf	14.08.20..		4311994379			AT76 1967
☐			13.09.2026	4312032487_1.pdf	14.08.20..		4312032487			AT76 1967
☒			02.04.2025	53 EisenMüller.pdf	02.04.20..	210	3956	☒		AT12 1508
☒			18.04.2025	64 RZL WT.pdf	18.04.20..		184	☒		
☒			18.04.2025	63 Schachenmüller.pdf	18.04.20..	1	14083	☒		AT87 1500
☒			20.04.2025	65 SpedPillinger.pdf	20.04.20..	2	265	☒		AT02 5500
☒			20.04.2025	65 SpedPillinger.pdf	20.04.20..		265	☒	Spedition Pillinger	AT02 5500
☒			20.04.2025	66 Stainer.pdf	20.04.20..	4		☒	Spedition Pillinger	AT26 3445
☒			27.02.2026	REC20260227(1).pdf	27.02.20..	5	2150320260227	☒		

Details

Empfänger Name	Empfänger IBAN	Skontobetrag	Skonto %	Überweisungsbetrag	Zahlungsreferenz	Verwendungszweck
	AT12 1508 1000 0012 3456			2.232,86		Rechnung Nr. 3956

Der Empfänger Name ist ein Pflichtfeld. Eine Eingabe ist in dem Feld notwendig.

Zurück
Erstellen
Abbrechen

Alle fälligen Belege werden in der ersten Spalte automatisiert angehakt. Diese Vorauswahl kann manuell bearbeitet werden. In der Spalte *Gültig* wird angezeigt, ob alle erforderlichen Informationen für die Überweisung vorhanden sind. Die Überweisung kann erst abgeschlossen werden, wenn alle ausgewählten Überweisungen gültig sind.

Über das PDF-Symbol kann der jeweilige Beleg geöffnet werden – bei Klick in eine andere Zeile aktualisiert sich die Belegansicht automatisch.

Hinterlegte Zahlungs- und Skontofristen werden ebenfalls angezeigt und ein gültiger Skonto automatisiert abgezogen.

Die gewohnten Filter- und Sortierfunktionen stehen Ihnen auch hier zur Verfügung.



Folgende Felder können im Detailbereich pro Beleg manuell bearbeitet werden:

- ## HINWEIS

4. Überweisungsdatei erstellen

- das Feld *Bezahlt am* mit dem Durchführungsdatum befüllt,
- die eingegebene *Zahlungsreferenz* bzw. der Verwendungszweck übernommen.

Die Belege gelten damit als bezahlt und werden in einem künftigen Überweisungslauf nicht mehr vorgeschlagen.

5. Überweisungslauf zurücksetzen

Wurde ein Überweisungslauf versehentlich oder fehlerhaft erstellt, kann er über die Schaltfläche *Überweisungslauf zurücksetzen* wieder rückgängig gemacht werden:

Diese Schaltfläche finden Sie stets neben dem Button *Neuer Überweisungslauf*.

Es öffnet sich eine Liste der bisher durchgeführten Überweisungsläufe:



Überweisungslauf zurücksetzen						
Überweisungsläufe						
Auftraggeber IBAN	Erstellt am	Anzahl Überweisungen	Ziel	Gesamtsumme	Ersteller	
41708.0000.0000-0004-0000	14.08.20., 11:46	3	RZL EBICS Portal	2.888,30	EGrebhann	
41708.0000.0000-0004-0000	27.07.20., 13:25	1	Datei erstellen	72,75	ABespaletz	
41708.0000.0000-0004-0000	27.07.20., 13:24	1	Datei erstellen	173,03	ABespaletz	
41708.0000.0000-0004-0000	27.07.20., 13:23	1	Datei erstellen	74,27	ABespaletz	
41708.0000.0000-0004-0000	24.07.20., 10:28	1	RZL EBICS Portal	86,72	EGrebhann	
41708.0000.0000-0004-0000	24.07.20., 10:18	2	RZL EBICS Portal	360,20	EGrebhann	

Wählen Sie den Überweisungslauf aus, den Sie zurücksetzen möchten und bestätigen Sie mit *Zurücksetzen*. Das eingetragene Zahlungsdatum im Feld *Bezahlt am* wird bei den betroffenen Belegen entfernt, sodass diese im nächsten Überweisungslauf erneut vorgeschlagen werden.

