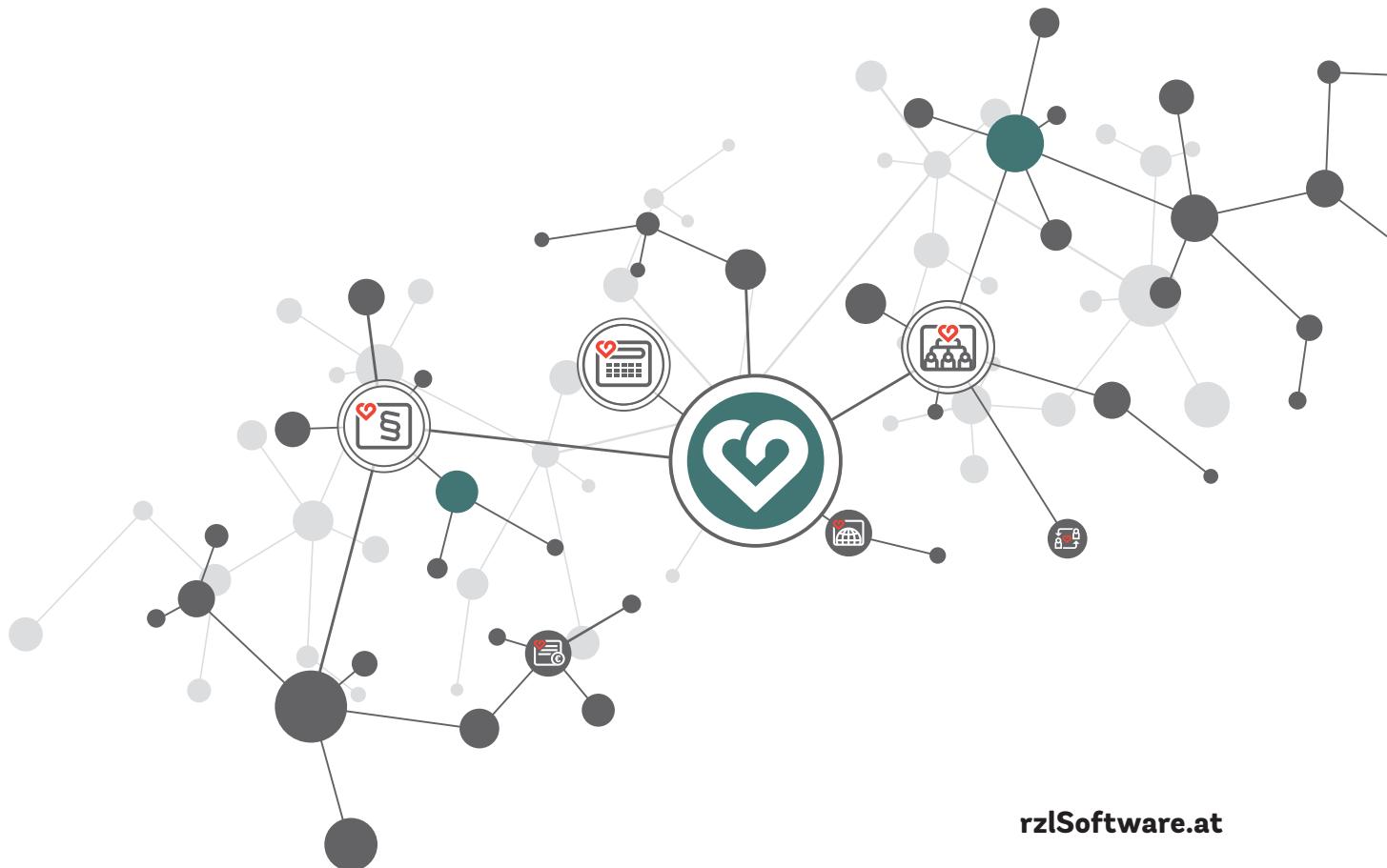


Modul EBICS Schnittstelle





RZL Modul EBICS Schnittstelle

Herzlich praktisch und unkompliziert

Die neue, kostenpflichtige **RZL EBICS Schnittstelle** bietet Ihnen – in Kombination mit dem RZL Board Basis-Programm, der RZL FIBU Klassik, der RZL FIBU Next bzw. dem RZL EA-Programm – neue Möglichkeiten beim Abruf von CAMT Dateien (Kontoauszüge) und bei der Durchführung von Überweisungen in Kombination mit dem RZL FIBU/EA Modul Zahlungsverkehr bzw. der entsprechenden Funktion in der RZL Lohn-/Gehaltsverrechnung.

Bei EBICS (Electronic Banking Internet Communication Standard) handelt es sich um einen internetbasierten Kom-

munikationsstandard zwischen Unternehmen und Banken/Sparkassen, der neben dem gesicherten Datenaustausch auch die Autorisierung bzw. die Freigabe von (Zahlungs-) Aufträgen an die Bank standardisiert.

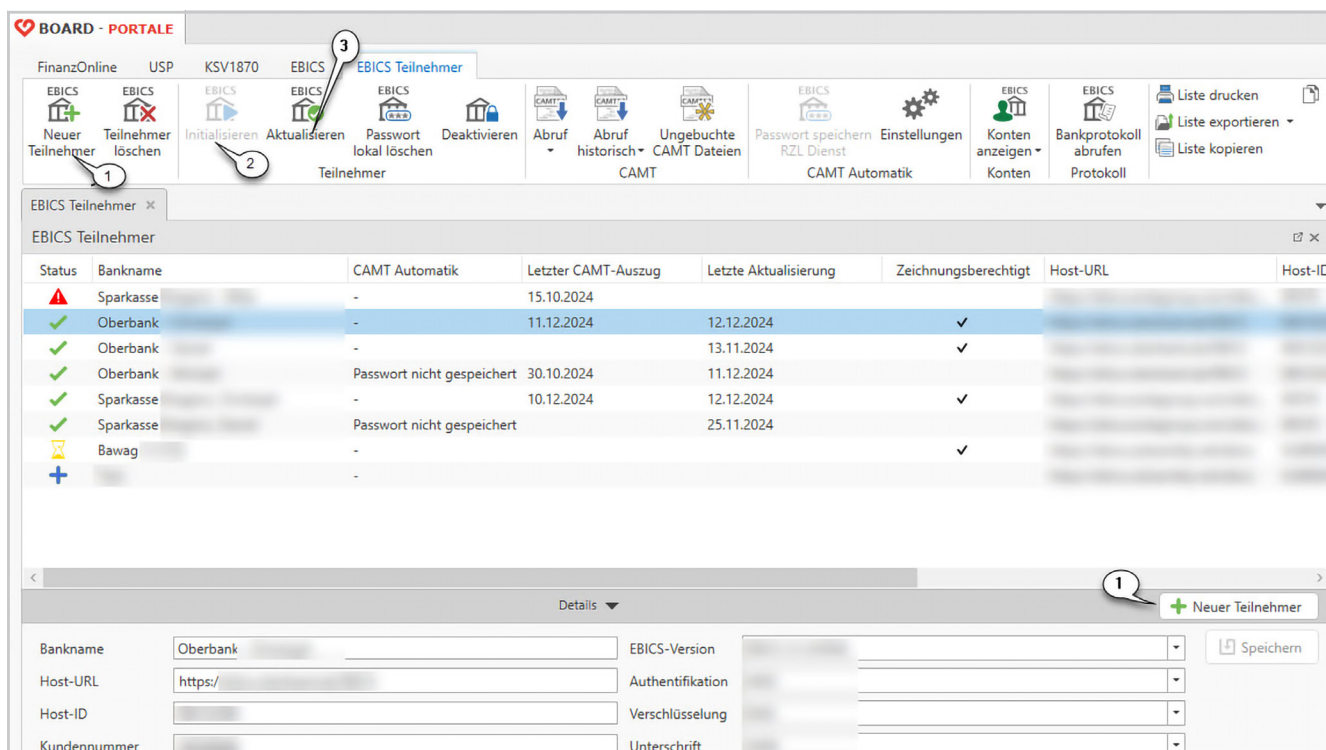
Für die Nutzung der verschiedenen Funktionen der RZL EBICS Schnittstelle sind neben dem RZL Board Basis-Programm und dem RZL FIBU-, RZL EA- oder RZL LOHN-Programm, das RZL FIBU Modul Retourdatenverarbeitung (Abruf von CAMT Daten, ...) und das RZL FIBU Modul Zahlungsverkehr (Überweisungen) Voraussetzung.

Vorteile EBICS Schnittstelle:

- Verwaltung aller EBICS Teilnehmer **zentral in einem Modul**
- Einfache und unkomplizierte Einrichtung im RZL Board
- **Kein Zeitverlust mehr durch die Verwaltung** von einzelnen Bankzugängen – nur einmal eine zentrale Einrichtung im RZL Board
- CAMT Abruf nicht mehr über verschiedene externe Bankprogramme
- **Schneller und einfacher Abruf der CAMT Dateien aller oder einzelner Banken** mit einem Klick
- Auch ein **automatischer Abruf der CAMT Dateien** ist möglich
- Auf Wunsch kann jeder Mitarbeitende mit den notwendigen Berechtigungen die CAMT Dateien abrufen oder zentral durch einen einzelnen Mitarbeiter
- **Einfache und schnelle Übermittlung von Zahlungsdateien** aus der RZL FIBU bzw. dem RZL E/A-Programm sowie aus RZL LOHN

RZL Modul EBICS Schnittstelle

Ihre RZL EBICS Schnittstelle können Sie einfach und schnell direkt in Ihrem RZL Board einrichten. Zu finden ist diese anschließend unter dem Menüpunkt Portale/EBICS. Die EBICS Schnittstelle bietet Ihnen eine Vielzahl an Möglichkeiten für den unkomplizierten CAMT Abruf sowie den Zahlungsverkehr direkt in Ihrem RZL Board.

Status	Bankname	CAMT Automatik	Letzter CAMT-Auszug	Letzte Aktualisierung	Zeichnungsberechtigt	Host-URL	Host-ID
⚠	Sparkasse	-	15.10.2024				
✓	Oberbank	-	11.12.2024	12.12.2024	✓		
✓	Oberbank	-		13.11.2024	✓		
✓	Oberbank	Passwort nicht gespeichert	30.10.2024	11.12.2024			
✓	Sparkasse	-	10.12.2024	12.12.2024	✓		
✓	Sparkasse	Passwort nicht gespeichert		25.11.2024			
⚡	Bawag	-			✓		
+		-					

Details		EBICS-Version		Authentifikation		Verschlüsselung		Unterschrift	
Bankname	Oberbank	EBICS-Version		Authentifikation		Verschlüsselung		Unterschrift	
Host-URL	https://								
Host-ID									
Kundennummer									

Je angelegtem EBICS Teilnehmer können Sie sich die zugehörigen Konten anzeigen lassen.

Unter **EBICS Teilnehmer** können Sie in nur wenigen Arbeitsschritten neue Teilnehmer (1) anlegen. Die dafür benötigten Zugangsdaten bzw. Informationen erhalten Sie jeweils von den Banken. Der Status **+** symbolisiert, dass der Teilnehmer im RZL Programm angelegt wurde und anschließend zur

Initialisierung (2) bereitsteht. Wurde der EBICS Teilnehmer seitens der Bank bestätigt, wird dieser mithilfe von Aktualisieren (3) aktiviert. Dies wird wiederum mit **✓** symbolisiert.



RZL Modul EBICS Schnittstelle

The screenshot shows the main menu of the RZL Modul EBICS Schnittstelle. The 'Konten anzeigen' menu item is highlighted with a red arrow. Below the menu, there is a table of participants and a list of accounts.

Status	Bankname	CAMT Automatik	Letzter CAMT-Auszug	Letzte Aktualisierung	Zeichnungsberechtigt	Host-URL	Host-ID
✓	Oberbank - Christoph	-	11.12.2024	12.12.2024	✓		

Below the table, there is a section for 'Oberbank - Christoph - Klientenliste' with a sub-table:

Teilnehmer Bankname	Klienten	Bankverbindung	Kontobezeichnung
Oberbank			

Die in dieser Liste angezeigten Bankverbindungen stammen direkt von der Bank. Die zugehörigen Klienten werden durch einen Abgleich der Stammdaten hinterlegt. Ist die Bankver-

bindung in den Stammdaten (Personen- oder Firmendaten) eingetragen, wird der Klient somit hier verknüpft.

Nutzung für den Abruf von CAMT-Dateien

In Kombination mit dem RZL Modul Retourdatenverarbeitung finden Sie die Menüpunkte für den **CAMT Abruf** unter **Portale/EBICS/Teilnehmer**. Sie können hier sowohl einen manuellen (historischen) Abruf starten und sich die noch ungebuchten CAMT Dateien anzeigen lassen als auch die Teilnehmerpasswörter speichern und die Einstellungen für den automatischen CAMT Abruf verwalten.

The screenshot shows the 'CAMT Abruf' menu items. The 'Abruf historisch' and 'Ungebuchte CAMT Dateien' items are highlighted. The 'Einstellungen' item is also visible.

RZL Modul EBICS Schnittstelle

Nutzung für den Zahlungsverkehr / Überweisungen

In Kombination mit dem RZL Modul Zahlungsverkehr können Sie im Menüpunkt **Portale/EBICS/Offene Übermittlungen** offene Zahlungsdateien, welche aus der FIBU Klassik, der FIBU Next, dem E/A-Programm oder im RZL LOHN erstellt wurden, einsehen und direkt über die ausgewählten EBICS

Teilnehmer versenden. Darüber hinaus ist es möglich, Zahlungsdetails einzusehen, die Zahlungsdatei zu exportieren oder eine passende Zahlungsdatei manuell zu importieren.

FinanzOnline

USP

KSV1870

EBICS

Offene EBICS Übermittlungen



Löschen



Übermitteln



Details anzeigen



Exportieren



Importieren



Liste drucken



Liste exportieren



Liste kopieren



Eintrag kopieren

Übermittlungen

Offene EBICS Übermittlungen

Offene EBICS Übermittlungen

Status	Klient Nr.	Kurzbezeichnung	Auftraggeber-IBAN	Quelle	Lohnzahlung	Art	Zeitraum	Transaktionen
*	1							
*	1							
*	1							
*	1							
*	1							
*	1							

Protokolle

Im EBICS Teilnehmerportal werden Neuanlagen von Teilnehmern, Initialisierungen und Passwort Speicherung/Löschung inkl. genauem Zeitpunkt und durchführender Mitarbeiter protokolliert.

Im Bereich der EBICS Teilnehmer gibt es zusätzlich das Bankprotokoll, welches direkt vom Bankserver übermittelt wird und Zahlungsvorgänge anzeigt.

Wann, von wem und für welche Bank der CAMT Abruf durchgeführt wurde, ist im EBICS Kommunikationsprotokoll angeführt. Bei Fehlern im Bezug auf den CAMT Abruf werden hier ebenso jegliche Informationen eingetragen.



Rechnungswesen
einfach machen.
Schnell und effizient.



RZL Software GmbH . 4911 Tumeltsham, Hannesgrub Nord 35 . 077 52 / 252-65 . Software@rzl.at . rzlSoftware.at