

# Kurzanleitung Zahlungsverkehrs-App im Corporates-Portal

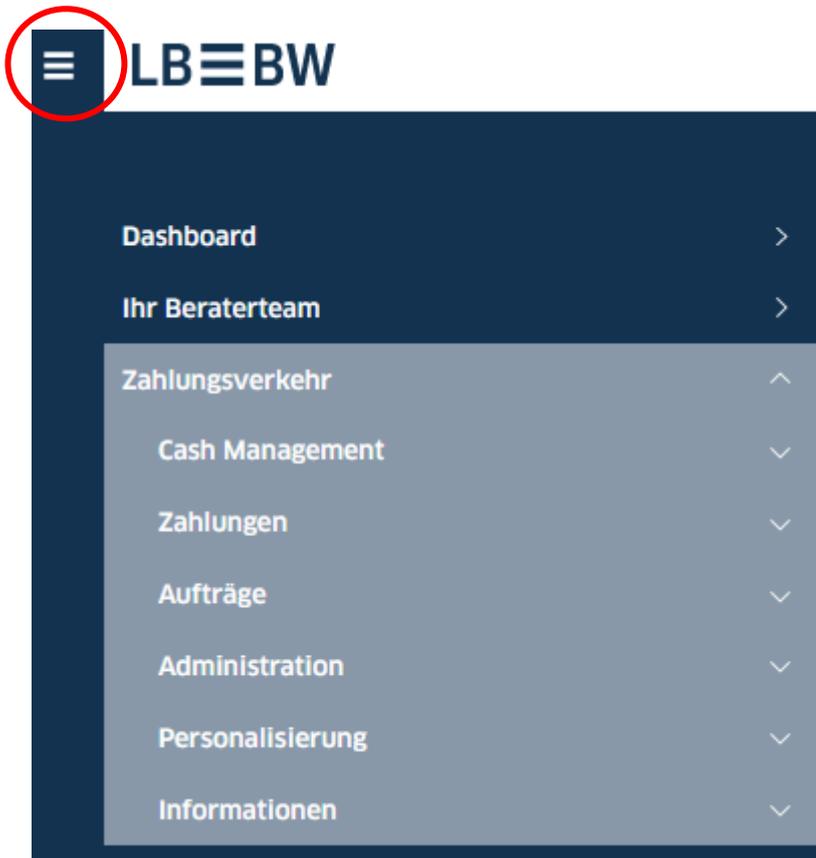
Stand: November 2022

# Inhalt

<b>1. Navigation</b>	<b>3</b>
<b>2. Erfassung einer Zahlung</b>	<b>4</b>
<b>3. Import einer Zahlungsdatei</b>	<b>6</b>
<b>4. Zweitunterschrift einer Zahlung</b>	<b>7</b>
<b>5. Zahlungshistorie</b>	<b>8</b>
<b>6. Anlage eines Auftraggebers</b>	<b>9</b>
<b>7. Anzeige von Kontoinformationen</b>	<b>10</b>
<b>8. Bereitstellung von Original-Kontoauszügen (BKA)</b>	<b>11</b>

## 1. Navigation

- Zur Nutzung der Zahlungsverkehrs-App klicken Sie auf das „Burger“-Symbol links oben.
- Bewegen Sie Ihre Maus auf „Zahlungsverkehr“ und wählen dann das gewünschte Menü.



## 2. Erfassung einer Zahlung

- Wählen Sie im Menü „Zahlungen“ den Menüpunkt „Überweisung erstellen“ (bzw. „Lastschrift erstellen“).
- Wählen Sie in der neuen Maske den Auftraggeber und Begünstigten (bzw. Zahlungspflichtigen) aus (einen Begünstigten/Zahlungspflichtigen können Sie vorab im Menüpunkt „Adressbuch“ anlegen).
- Durch Klick auf „+“ können Sie hier auch einen neuen Begünstigten (bzw. Zahlungspflichtigen) anlegen.
- Geben Sie einen Verwendungszweck und den Betrag ein.
- Klicken Sie auf „Autorisieren“, wenn Sie die Zahlung sofort versenden möchten.
- Soll die Zahlung später verschickt werden: klicken Sie auf „Speichern“. Im Menüpunkt „Offene Zahlungen“ kann sie nochmal bearbeitet und dann autorisiert werden (Anhaken und Klick auf „Autorisieren“).

### Überweisung erstellen

Vorlage	
Vorlage verwenden	Keine Vorlage ausgewählt <span>▼</span>
Auftraggeber und Begünstigter <span>+</span>	
Auftraggeber *	jb records GmbH <span>▼</span> 0_1234567-EUR-60050101 DE22 6005 0101 0001 2345 67 Letzter verfügbarer valutarischer Saldo EUR 0,00
Begünstigter *	Alwin Ackergaul <span>▼</span> <span>+</span> DE54600501017575757575 DE54 6005 0101 7575 7575 75
Zahlungsdetails	
Verwendungszweck	Rechnung 1234 <span>127/140 Zeichen, 0/1 Zeilen</span>
Priorität *	Normal <span>▼</span>
Gewünschter Ausführungstermin *	25.03.21 <span>📅</span>
Währung * / Betrag *	EUR (Euro) <span>▼</span> 321,56
Abbrechen <span>✕</span>	Autorisieren <span>📄</span> Speichern <span>💾</span> Weitere Aktionen <span>⋮</span>

## Offene Zahlungen

Exportieren Drucken 

Fällige Zahlungen

Erstellen Autorisieren Weitere Aktionen 

	Typ Status	Gewünschter Ausführungstermin	 Auftragsreferenz	Konto IBAN	Überweisung / Lastschrift	Betrag Währung	
<input checked="" type="checkbox"/>	Zahlung Erfasst	29.03.21		0_1234567-EUR-60050101 DE22 6005 0101 0001 2345 67	Überweisung	200.000,00 EUR	
<input type="checkbox"/>	Zahlung Erfasst	26.03.21		0_1234567-EUR-60050101 DE22 6005 0101 0001 2345 67	Lastschrift	2.100.000,00 EUR	
<input type="checkbox"/>	Zahlung Erfasst	25.03.21		0_1234567-EUR-60050101 DE22 6005 0101 0001 2345 67	Überweisung	54.000,00 EUR	

### 3. Import einer Zahlungsdatei

- Wählen Sie im Menü „Zahlungen“ den Menüpunkt „Zahlungen importieren“.
- Wählen Sie in der neuen Maske die passende Auftragsart.
- Klicken Sie auf „Durchsuchen“ und wählen in Ihrem Verzeichnis die betroffene Datei aus.
- Klicken Sie auf „Importieren“.
- Im Menüpunkt „Offene Zahlungen“ kann die Zahlung autorisiert werden (Anhaken und Klick auf „Autorisieren“).

#### Zahlungen importieren

**Import-Optionen**

Datei importieren als \* Sammelauftrag für große Dateien (ohne Zahlungsdetails) ▼

Format \* DE-SEPA-CT ▼

Auftragsart \* CCT (SEPA-Überweisung - deutsche Version) ▼

Zahlungskategorie Standard ▼

Beschreibung [ ]

**Zu importierende Datei**

Datei \* DTACCT\_V30\_123\_79\_ohne-ohne.XML Durchsuchen

Abbrechen ✕

Importieren und weiter

Importieren ↗

#### Offene Zahlungen

Exportieren 📄

Drucken ▼

Fällige Zahlungen		Erstellen ▼	Autorisieren 📄	Weitere Aktionen ⋮		
Typ	Status	Gewünschter Ausführungstermin	Auftragsreferenz	Konto IBAN	Überweisung / Lastschrift	Betrag Währung
<input checked="" type="checkbox"/>	Sammelauftrag Bereit zur Autorisierung	30.03.21	CCT LHC6	0_1234567- EUR-60050101 DE22 6005 0101 0001 2345 67	Überweisung	200.000,00 EUR
<input type="checkbox"/>	Zahlung Erfasst	25.03.21		0_1234567- EUR-60050101 DE22 6005 0101 0001 2345 67	Überweisung	54.000,00 EUR

## 4. Zweitunterschrift einer Zahlung

- Wird zur Ausführung einer Zahlung eine zweite Unterschrift benötigt wählen Sie im Menü „Zahlungen“ den Menüpunkt „Verteilte elektronische Unterschrift“.
- Haken Sie die Zahlung an und klicken auf „Autorisieren“.
- Sie können die Zahlung hier auch zurückweisen (Zahlung anhaken und Klick auf „Zurückweisen“).

Verteilte elektronische Unterschrift Exportieren  Drucken 

Verteilte elektronische Unterschrift

Alles inkl. Erzeugt von Autorisieren Zurückweisen Aktualisieren

<input type="checkbox"/>	Status	Status-Zeitstempel ↓	Bankzugang	Erzeugt von	Bankseitige Auftragsreferenz	Überweisung / Lastschrift	Betrag	Währung	Unterschriften	
<input type="checkbox"/>	Warten auf Verteilte elektronische Unterschrift	23.03.21 09:16:58	LBBW	Testuser B1 mit A006	CCT LHC5	Überweisung	71,00	EUR	1	
<input checked="" type="checkbox"/>	Warten auf Verteilte elektronische Unterschrift	18.03.21 11:59:56	LBBW	Testuser A1 mit A006	AZV LH4V	Überweisung	4.000,00	USD	1	
<input type="checkbox"/>	Warten auf Verteilte elektronische Unterschrift	18.03.21 11:54:57	LBBW	Testuser A1 mit A006	AZV LH4U	Überweisung	3.000,00	USD	1	
<input type="checkbox"/>	Warten auf Verteilte elektronische Unterschrift	16.03.21 15:47:52	LBBW	Testuser A1 mit A006	AZV LH4T	Überweisung	0,73	USD	1	

## 5. Zahlungshistorie

- Wählen Sie im Menü „Zahlungen“ den Menüpunkt „Übermittelte Zahlungen“.
- Hier können Sie bereits getätigte Zahlungen einsehen.
- ACHTUNG: eine Änderung oder Löschung ist hier nicht mehr möglich!

Übermittelte Zahlungen Exportieren  Drucken 

Senden Löschen Weitere Aktionen 

<input type="checkbox"/>	Typ Status	Statusdatum ↓	Auftragsreferenz	Beschreibung	Überweisung / Lastschrift	Betrag Währung	
<input type="checkbox"/>	Zahlung Warten auf Verteilte elektronische Unterschrift	23.03.21 09:17:49	CCT LHC5		Überweisung	71,00 EUR	
<input type="checkbox"/>	Sammelauftrag Vom Benutzer zurückgewiesen	18.03.21 16:38:10	CCT LHBU		Überweisung	3.000,00 EUR	
<input type="checkbox"/>	Zahlung Warten auf Verteilte elektronische Unterschrift	18.03.21 12:01:00	AZV LH4V		Überweisung	4.000,00 USD	
<input type="checkbox"/>	Zahlung Warten auf Verteilte elektronische Unterschrift	18.03.21 11:56:00	AZV LH4U		Überweisung	3.000,00 USD	
<input type="checkbox"/>	Zahlung Warten auf Verteilte elektronische Unterschrift	16.03.21 15:49:06	AZV LH4T		Überweisung	0,73 USD	
<input type="checkbox"/>	Zahlung Von der Bank bestätigt	05.03.21 10:43:53	CCT LHC4		Überweisung	71,00 EUR	
<input type="checkbox"/>	Zahlung Vom Benutzer zurückgewiesen	17.02.21 12:25:50	CCT LHC3		Überweisung	71,00 EUR	
<input type="checkbox"/>	Zahlung Von der Bank bestätigt	17.02.21 12:25:50	CCC LH1R		Überweisung	444,00 EUR	

## 6. Anlage eines Auftraggebers

- Neben der automatisch erstellten „initial“-Gesellschaft können Sie weitere Auftraggeber anlegen. Wählen Sie im Menü „Administration“ den Menüpunkt „Gesellschaften“.
- Klicken Sie auf „Erstellen“.
- Klicken Sie nach Befüllung der Stammdaten auf „Weiter“, um der Gesellschaft einzelne Konten zuweisen zu können.

### Gesellschaften

Exportieren  Drucken 

GesellschaftenBankzugängeKontenKonvertierungenBenutzer

Gesellschaften  

Alle Gesellschaften ▼

ErstellenLöschenImportieren

<input type="checkbox"/>	 	<span style="color: #28a745;">Gesellschaft ↑</span>	<b>Datenquelle</b>	
<input type="checkbox"/>		jb records GmbH	Manuell erstellt	

### Gesellschaft erstellen: Test AG / Stammdaten

StammdatenKonten

Datenquelle Manuell erstellt

**Allgemeine Einstellungen**

Gesellschaft *	<input type="text" value="Test AG"/>
Beschreibung	<input type="text"/>
Verwaltet von	<span style="background-color: #6c757d; color: white; padding: 2px 5px;">Kunde</span> <span style="font-size: 0.8em;">▼</span>
Muttergesellschaft	Kein Wert ausgewählt <span style="font-size: 0.8em;">▼</span>
Land	Deutschland (DE) <span style="font-size: 0.8em;">▼</span>
Bundesland	Kein Wert ausgewählt <span style="font-size: 0.8em;">▼</span>
Landesspezifische Firmennummer	<input type="text" value="ID wie im Land der Gesellschaft verwendet"/>
Gläubigerkennung	<input type="text" value="Gläubigerkennung wie für SEPA DD"/>

Abbrechen ✕

Zurück ←Weiter →Speichern 

## 7. Anzeige von Kontoinformationen

- a) Wählen Sie das Menü „Cash Management“.
- b) Klicken Sie auf den Menüpunkt „Salden“, um verschiedene Varianten der Kontosalden angezeigt zu bekommen (z.B. valutarische Salden).
- c) Klicken Sie auf den Menüpunkt „Kontoauszüge“, um die Auszüge Ihrer Konten zu betrachten.
- d) Klicken Sie auf den Menüpunkt „Avisé“, um alle untertägigen Umsätze zu sehen.
- e) Klicken Sie auf den Menüpunkt „Daten abholen“, um Kontoinformationsdateien (z.B. Format MT940) auf Ihren PC herunterzuladen.
- f) **ACHTUNG:** die Kontoinformationen werden erst ab dem Zeitpunkt der Einrichtung in der Zahlungsverkehrs-App für jeweils 90 Tage angezeigt!

## 8. Bereitstellung von Original-Kontoauszügen (BKA)

- a) Wählen Sie im Menü „Informationen“ den Menüpunkt „Dokumentenpostfach“.
- b) Haken Sie die gewünschten Dokumente an.
- c) Klicken Sie auf „Exportieren“, dann auf „Herunterladen“, um die Dateien (Format pdf) auf Ihrem PC zu speichern.
- d) ANMERKUNG: die Dokumente werden ab dem Zeitpunkt der Einrichtung in der Zahlungsverkehrs-App für jeweils 10 Jahre angezeigt.

**Landesbank Baden-Württemberg**  
Hauptsitze

**Stuttgart**

70144 Stuttgart  
Am Hauptbahnhof 2  
70173 Stuttgart  
Telefon 0711 127-0  
Telefax 0711 127-43544  
[www.LBBW.de](http://www.LBBW.de)  
[kontakt@LBBW.de](mailto:kontakt@LBBW.de)

**Karlsruhe**

76245 Karlsruhe  
Ludwig-Erhard-Allee 4  
76131 Karlsruhe  
Telefon 0721 142-0  
Telefax 0721 142-23012  
[www.LBBW.de](http://www.LBBW.de)  
[kontakt@LBBW.de](mailto:kontakt@LBBW.de)

**Mannheim**

Postfach 10 03 52  
68003 Mannheim  
Augustaanlage 33  
68165 Mannheim  
Telefon 0621 428-0  
Telefax 0621 428-72591  
[www.LBBW.de](http://www.LBBW.de)  
[kontakt@LBBW.de](mailto:kontakt@LBBW.de)

**Mainz**

55098 Mainz  
Große Bleiche 54–56  
55116 Mainz  
Telefon 061 64-37800  
Telefax 061 64-35701  
[www.LBBW.de](http://www.LBBW.de)  
[kontakt@LBBW.de](mailto:kontakt@LBBW.de)