

Zahlungsverkehreingang automatisieren

XL

Gen. 24 Core und Enterprise

Automatisierungsaufgaben im Zahlungsverkehreingang

Durch die Möglichkeit Assistenten-Schemen in microtech büro+ automatisieren zu können, lassen sich die Prozesse im Bereich des Zahlungsverkehreingang zu selbst definierten Uhrzeiten oder Intervallen von büro+ ausführen. Auch Folgeprozesse lassen sich automatisieren - so lässt sich eine stringente Abfolge verschiedener Aufgaben im Bereich des Zahlungsverkehreingangs einrichten.

Als Assistenten-Schemen im Bereich "**Zahlungsverkehreingang**" stehen als "**Funktion**" folgende Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:

- **Kontenstand Online aktualisieren** (Weitere Infos zum Assistenten: [Online aktualisieren](#))
- **Importassistent** (Weitere Infos zum Assistenten: [Importassistent](#))
- **Offene Posten zuweisen** (Weitere Infos zum Assistenten: [OP-Zuweisungsassistent](#))
- **Zahlungsverkehreingang buchen** (Weitere Infos zum Assistenten: [Zahlungsverkehreingang buchen](#))

Aktionen-Datensatz neu erfassen

Erfassung Hilfe

Speichern & schließen Verwerfen

Einfügen Ausschneiden Kopieren Löschen

Text

Art: Assistenten-Schemen ☒ Aktion soll ausgeführt werden

Bezeichnung: Assistenten-Schemen

Aktion Info

Ausführungsbedingung: Ausführen: Immer

Assistenten-Schemen

Bereich: Zahlungsverkehreingang Funktion: Importassistent

Kontenstand Online aktualisieren
Importassistent
Offene Posten zuweisen
Zahlungsverkehreingang buchen
Bereichs-Aktionen
Datenkonsistenz

Als Assistenten-Schemen im Bereich "**Kontoauszüge**" stehen im als "**Funktion**" folgende Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:

- Funktion: "**Kontostand Online aktualisieren**" ([Online aktualisieren](#))

Aktionen-Datensatz neu erfassen

Erfassung

Hilfe

Speichern & schließen

Verwerfen

Aktionen

Einfügen

Ausschneiden

Kopieren

Löschen

Zwischenablage

F

K

U

A

Text

Alle Selektieren

Auswahl umkehren

Bereichsauswahl

Art

Assistenten-Schemen

☒ Aktion soll ausgeführt werden

Bezeichnung

Assistenten-Schemen

Aktion

Info

Ausführungsbedingung

Ausführen

Immer

Assistenten-Schemen

Bereich

Kontoauszüge

Funktion

Kontenstand Online aktualisieren

Neues Schema

Neues Schema 1

Schema: Automatisier...

Schema: Importassistent D...

Schema: Kontostand aktualisieren (+ Datentres.)

Assistenten-Schemen

Bereich

Kontoauszüge

Funktion

Kontenstand Online aktualisieren

**Beachten Sie:**

Sofern Sie für den Abruf der Kontobewegungen schon die **regulären Ausdrücke** verwenden, empfehlen wir Ihnen für die Anlage der Automatisierungsaufgabe ein Assistenten-Schema im Bereich: **Zahlungsverkehreingang** mit der Funktion: **Importassistent** zu nutzen.

**Beachten Sie:**

Bedingt durch die Zahlungsrichtlinie PSD2 muss für reguläre HBCI/FinTS-Konten spätestens alle **90 Tage** beim **Abholen von Kontoinformationen eine TAN** eingegeben werden.

Die **mögliche TAN Abfrage ist programmseitig nicht abfangbar**.

Tipp:

Deshalb ist unsere Empfehlung an Sie, den Abruf für diese Konten in regelmäßigen Abständen (spätestens nach Ablauf 90 Tagen oder bei Problemen des automatischen Abrufs) einmal manuell auszuführen.

Ausnahmen hierfür:

- PayPal-Konten
- EBICS-Konten

Bei diesen beiden Kontenarten gilt keine 90 Tage-Regelung.

**Tipp:**

Grundlegend: Datentresor anlegen (sofern noch nicht geschehen)

Bevor Sie beginnen die einzelnen Schemen der Automatisierungsaufgaben zu erfassen, vergewissern Sie sich, dass für das automatisch abzurufende Bankverbindung ein Datentresor eingerichtet wurde. Dieser ist obligatorisch, da die Abfrage des Kontos automatisiert erfolgt und somit auch gewährleistet sein muss, dass bei der Abfrage die Sicherheitsmerkmale automatisch gefüllt werden können (und somit die manuelle PIN-Eingabe entfällt).

Den Datentresor konfigurieren Sie unter: DATEI - EINSTELLUNGEN - MEINE FIRMA / FILIALE / MANDANT - Register: BANKVERBINDUNG. Im Fenster "Bankverbindungen-Datensatz ändern" muss bei der abzurufenden Bankverbindung auf dem Register: ONLINE BANKING im Bereich "Datentresor verwenden" das **Kennzeichen "Tresor verwenden"** aktiviert sein, eine Tresor-Datei angelegt sein und die PIN im Register "Tresor-Verwaltung" hinzugefügt worden sein.

Weitere Informationen zur Einrichtung finden Sie in folgendem Hilfe-Eintrag: [Tresor Verwaltung einrichten / bearbeiten](#).

Tabellentools Meine Firma " " ändern

Datei Erfassung Hilfe **Bankverbindungen (Bearbeitung)**

Neu Ändern Löschen Weitere Online Konto einrichten Nach oben Nach unten Standard Tabelle

Neu / Bearbeiten Vorgaben Suche

Kurzbezeichnung Typ

Adresse	weitere Angaben	Bankverbindungen	Finanzamt	Arbeitsagentur	Kontenrahmen	Logo / Bilder
Std. Nr.	Bankverbin Kurzinform					
2	01005000 PayPal nur					
✓ 1	, IBAN DE6 Testbank					

Bankverbindungen-Datensatz ändern

Erfassung Hilfe

Speichern & schließen Verwerfen Banking Kontakte Einfügen Zwischenablage Text

Aktionen

Nummer

Online Banking Online Banking Einstellungen Tresor Verwaltung FiBu SEPA-Op

Online Zugang

Überweisung (Geldauszahlung)

Datentresor verwalten

☒ Tresor verwenden

Datentresor

Passwort

Passwort ändern

Information

Der Tresor kann mit einem Kennwort vor unbefugtem Zugriff geschützt werden. Das Standardkennwort 12345678 benötigen Sie zum Ändern des Kennworts. Bedenken Sie, dass alle Daten im Tresor verloren sind, wenn Sie das Kennwort vergessen.

Bankverbindungen-Datensatz neu erfassen

Erfassung Hilfe

Speichern & schließen Verwerfen Banking Kontakte Einfügen Zwischenablage Text

Nummer 1

Bankverbindung Online Banking Online Banking Einstellungen **Tresor Verwaltung** FiBu SEPA-Optionen

Zugangsdaten

Bezeichnung: Testbank

Währung: EUR

Pin:

Konto hinzufügen

Der Datentresor ist auf dem Server-Rechner einzurichten, auf dem die Automatisierung durchgeführt werden soll!

Beachten Sie deshalb folgende Vorgehensweise:

1. Anmeldung am **Server-Rechner, auf dem sich die microtech Datenserver-Installation befindet** und somit der **Automatisierungs-Dienst ausgeführt wird**
2. Sofern Sie den Datentresor auf dem Computer speichern möchten (Auswahl „Datentresor auf diesem Computer speichern“), ist es zwingend erforderlich, dass Sie sich unter Windows mit dem Administrativen Benutzer anmelden, damit der Datentresor im korrekten AppData Verzeichnis abgelegt wird
3. Starten Sie die microtech büro+ Software mit dem Benutzer, der im Automatisierungs-Dienst hinterlegt ist
4. Wechseln Sie in den Bereich MANDANT BEARBEITEN – BANKVERBINDUNGEN – in die jeweils entsprechende Bankverbindung und rufen Sie das **Register „Tresor Verwaltung“** auf
5. Hinterlegen Sie im Tresor die PIN der zugehörigen Bank (Bei PayPal über REST API hinterlegen Sie als PIN das „Secret“, bei PayPal über SOAP API als PIN das „API-Passwort“)
6. Klicken Sie auf „Konto hinzufügen“
7. Verlassen Sie alle Fenster über „Speichern & schließen“

Weitere Themen

- [Ausgleich über Transaktionsnummer automatisieren \(am Beispiel: PayPal\)](#)
- [Ausgleich über Reguläre Ausdrücke \(z. B. bei Verwendung: Auftragsnummer\)](#)