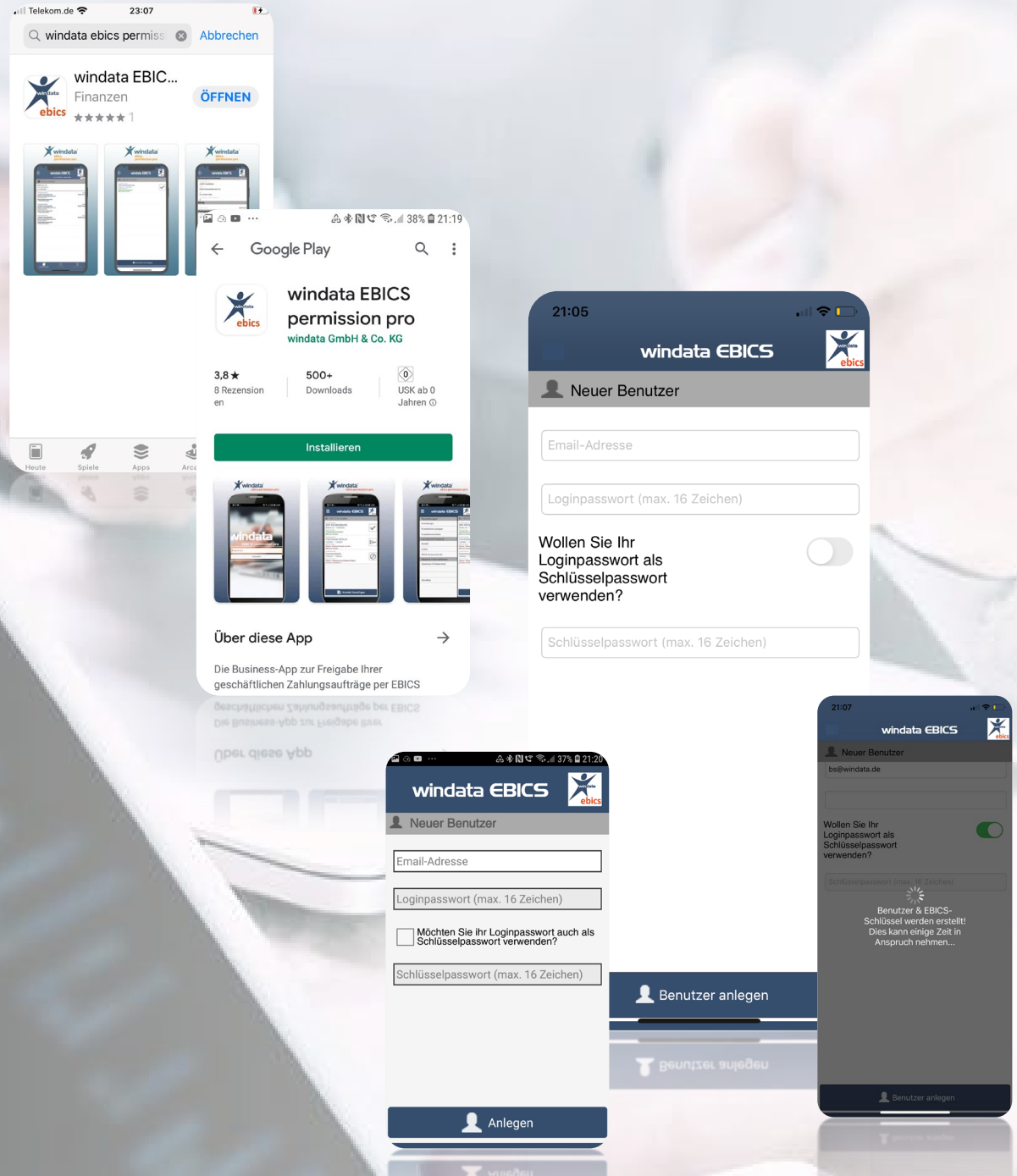
windata®

# ebics permission pro

## Die Business App für unterwegs

windata ebics

# Einrichtung und Download




**Laden Sie die App vom App-Store Ihres mobilen Anbieters**

> Starten Sie die App und legen Sie einen Benutzer an

1. Beginnen Sie mit der Erfassung Ihrer E-Mail-Adresse.
2. Wählen Sie ein Passwort (damit starten Sie später die App).
3. Entscheiden Sie, ob das gewählte Passwort auch gleichzeitig das EBICS-Schlüsselpasswort sein soll,
4. wenn ja > aktivieren Sie den Schieber nach rechts,
5. wenn nein > erfassen Sie ein zusätzliches EBICS-Schlüsselpasswort.
6. Klicken Sie auf „(Benutzer) anlegen“.

# Erste Schritte

## Richten Sie Ihren EBICS-Bankzugang ein (1)

1. Beginnen Sie mit der Erfassung der Bankleitzahl und klicken auf „Kontakt erstellen“.
2. Sollte diese nicht erkannt werden, erfassen Sie
3. die Zugangsdaten manuell und klicken auf „Änderungen speichern“.
4. Geben Sie nun die Kunden-ID und User-ID ein.
5. Klicken Sie auf „Kontakt anlegen“.

# Fertigstellen

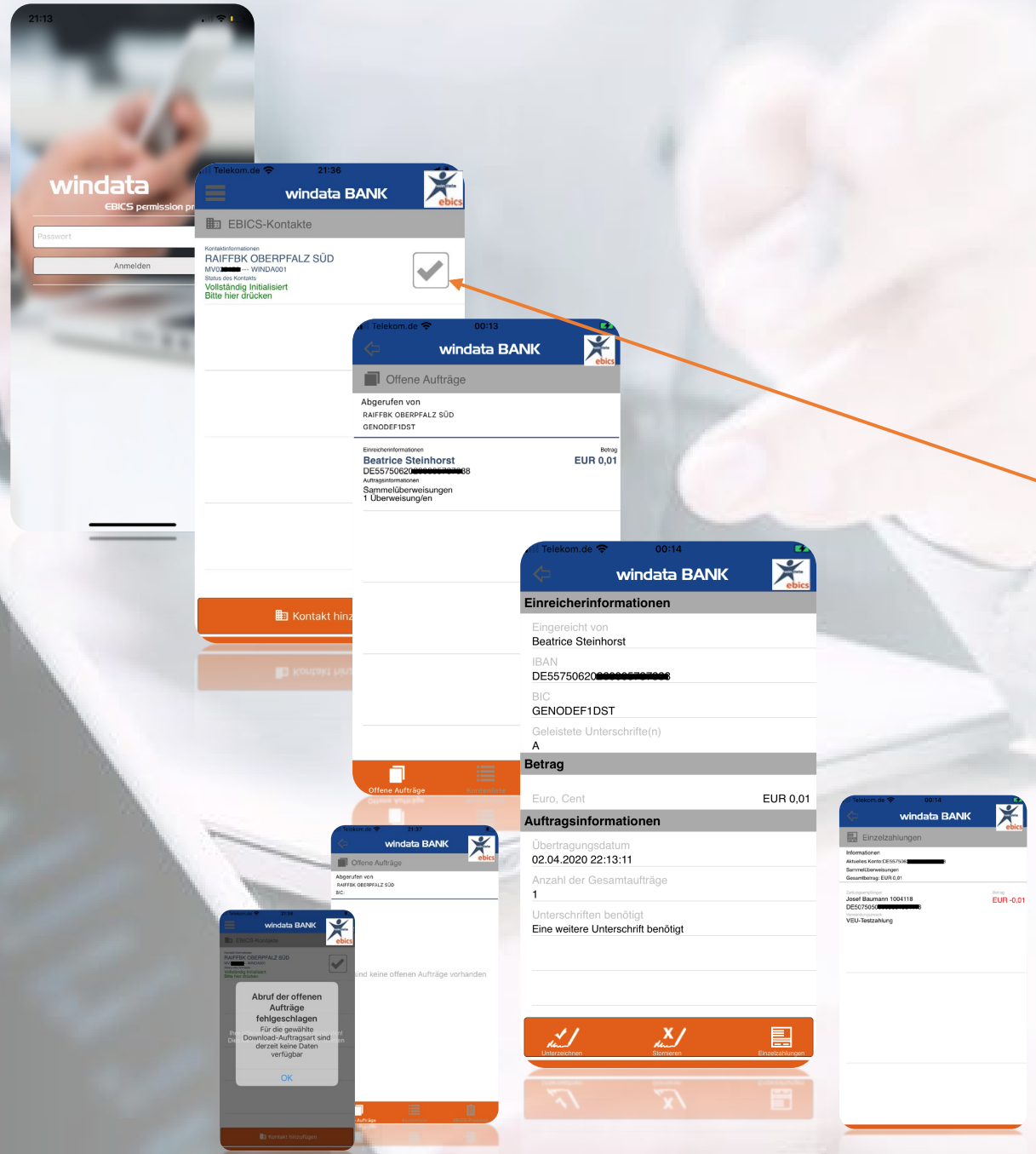
## Richten Sie Ihren EBICS-Bankzugang ein (2)

1. Geben Sie nun zur Initialisierung Ihr EBICS-Schlüsselpasswort ein, welches Sie zu Beginn der Einrichtung gewählt haben.
2. Passen Ihre Zugangsdaten und ist Ihr EBICS-Zugang frei, dann erhalten Sie die Meldung „Vollständig initialisiert“.

Waren Ihre Zugangsdaten nicht korrekt oder der Bankzugang bankseitig noch nicht vorbereitet, dann erhalten Sie „Initialisierung fehlgeschlagen“.

Am Ende der Beschreibung finden Sie Hilfe zu möglichen Fehlermeldungen.

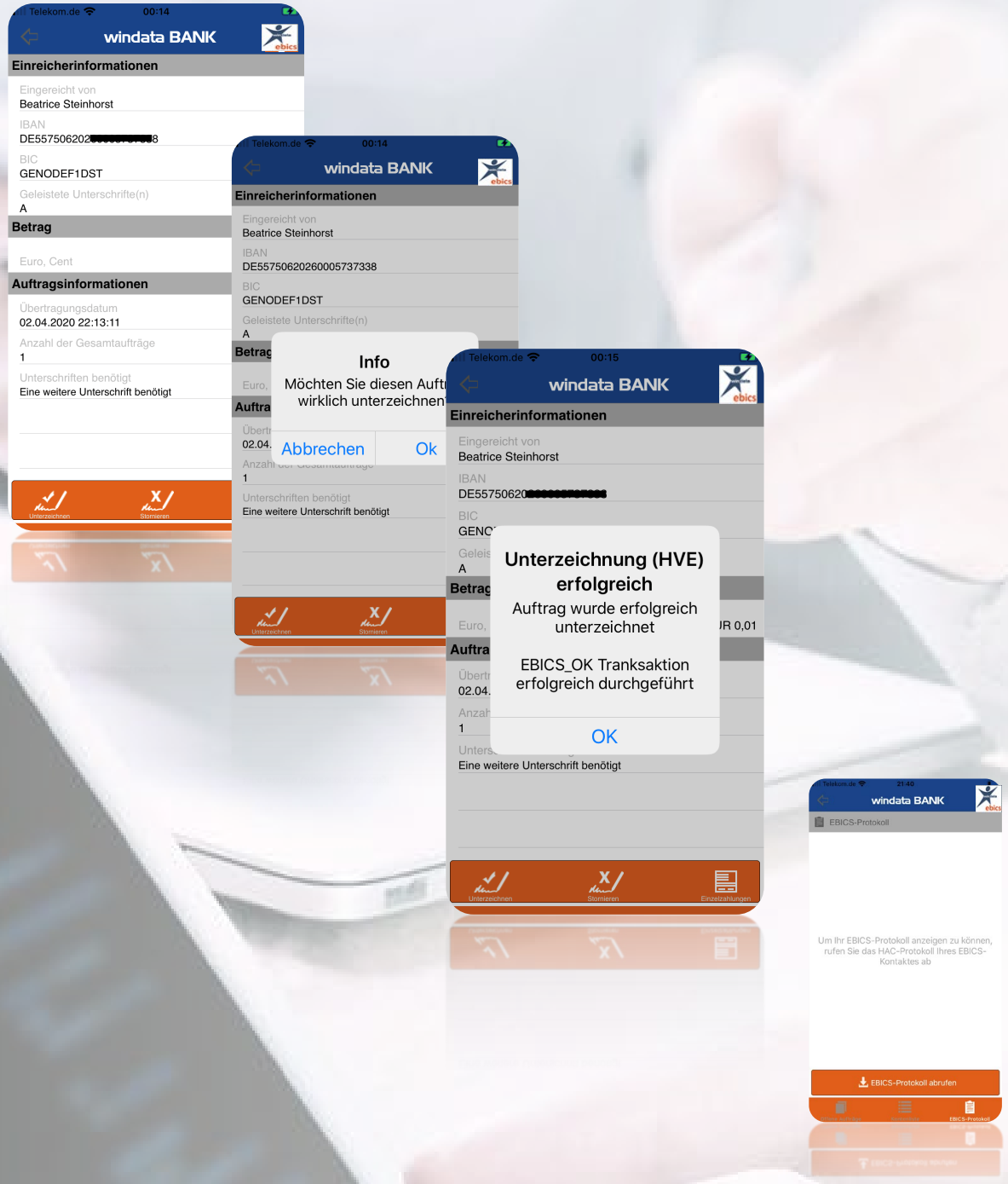
# VEU-Zahlungen abrufen




## Rufen Sie alle VEU-Zahlungen ab, die unterzeichnet werden können.

1. Starten Sie die App und melden sich mit dem Anmeldepasswort an.
2. Klicken Sie auf das Symbol neben Ihrer Bank.
3. Starten Sie den Abruf mit Ihrem EBICS-Schlüsselpasswort.
4. In der Anzeige erscheinen alle VEU-Zahlungen. Liegen keine VEU-Zahlungen bei der Bank, erhalten Sie eine entsprechende Meldung.

Zu den angezeigten Sammelzahlungen stehen Ihnen Details und Einzelzahlungen zur Verfügung. Klicken Sie dazu auf die Zahlung oder die Buttons am Bildschirmrand.



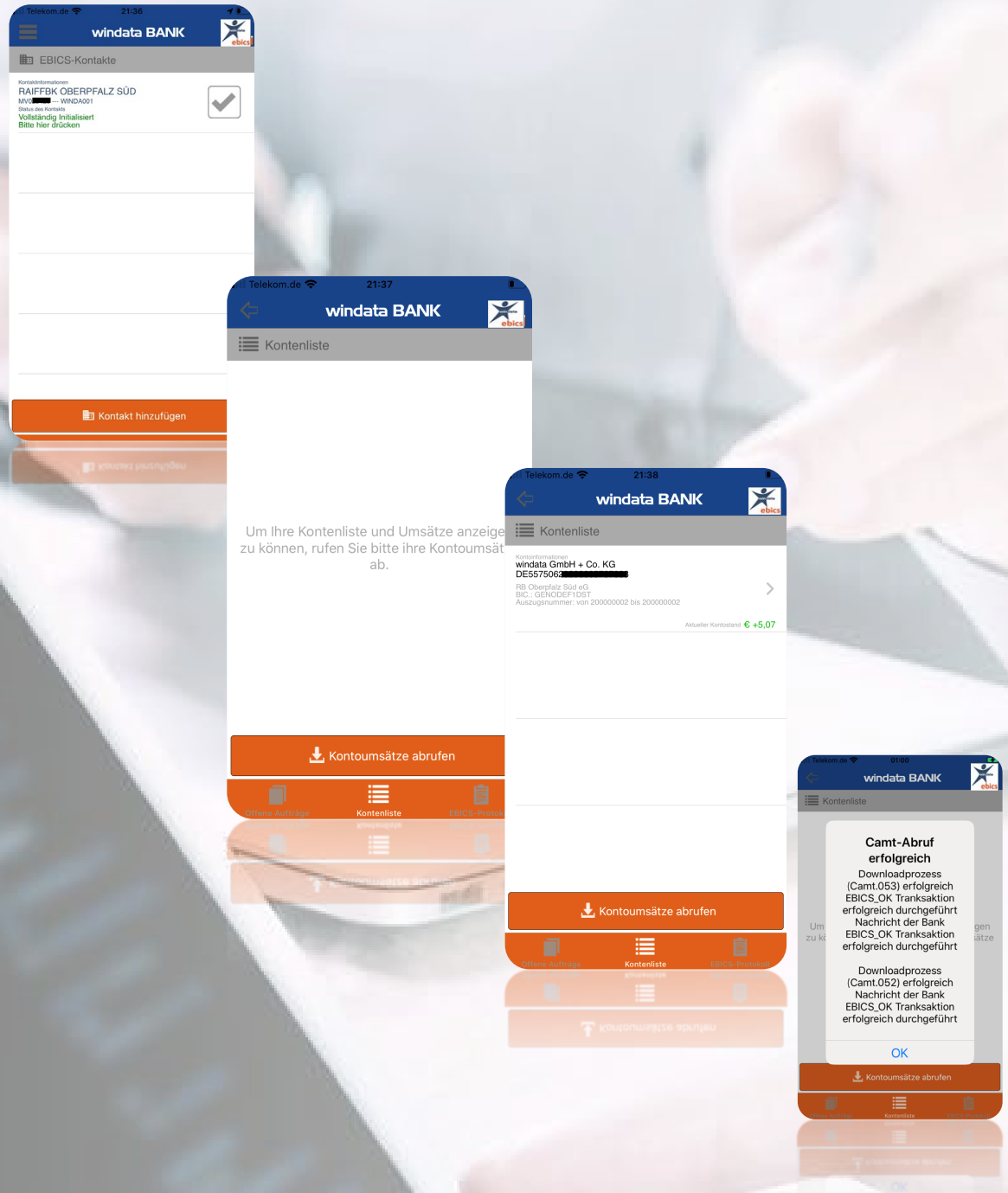

# VEU-Zahlungen unterzeichnen

## Geben Sie die VEU-Zahlungen frei, oder stornieren Sie.

1. Klicken Sie auf den Button „Unterzeichnen“.
2. Bestätigen Sie Ihre Entscheidung mit OK.
3. Die erfolgreiche Unterzeichnung wird quittiert.
4. Rufen Sie anschließend zur Bestätigung das HAC-Protokoll mit dem rechten Button am Bildschirmrand ab.

Möchten Sie die VEU-Zahlung stornieren, dann klicken Sie auf „stornieren“.

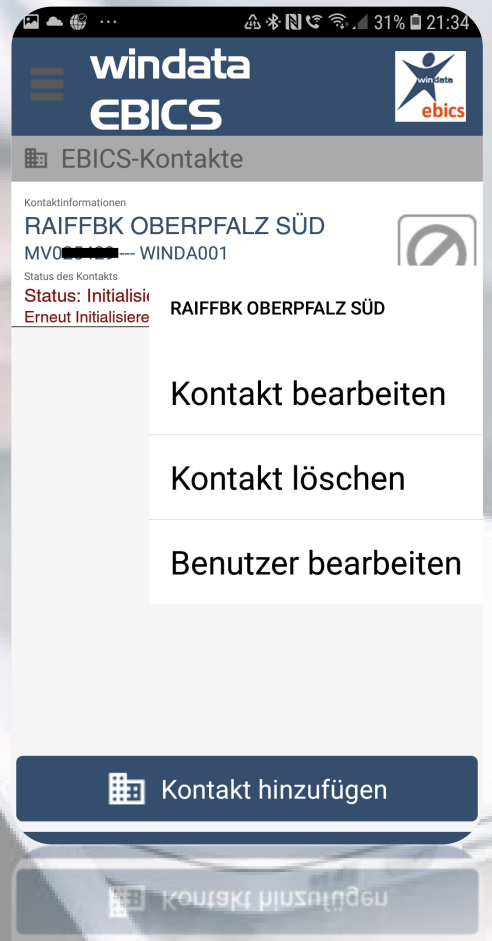
# Kontoumsätze abrufen




## Kontrollieren Sie Ihre Kontoumsätze. (MT940/camt 053)

1. Klicken Sie auf das Symbol neben Ihrer Bank.
2. Klicken Sie auf „Kontenliste abrufen“ oder „Kontoumsätze abrufen“.
3. Sie sehen zunächst die Kontenliste und mit dem Pfeil nach rechts die Kontoumsätze.

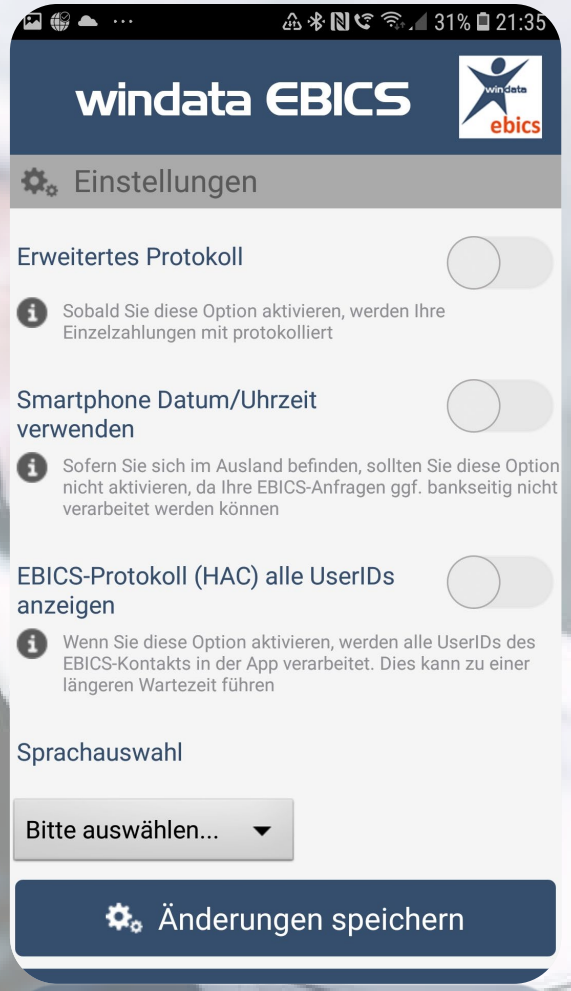
# Bearbeiten / Ändern / Löschen

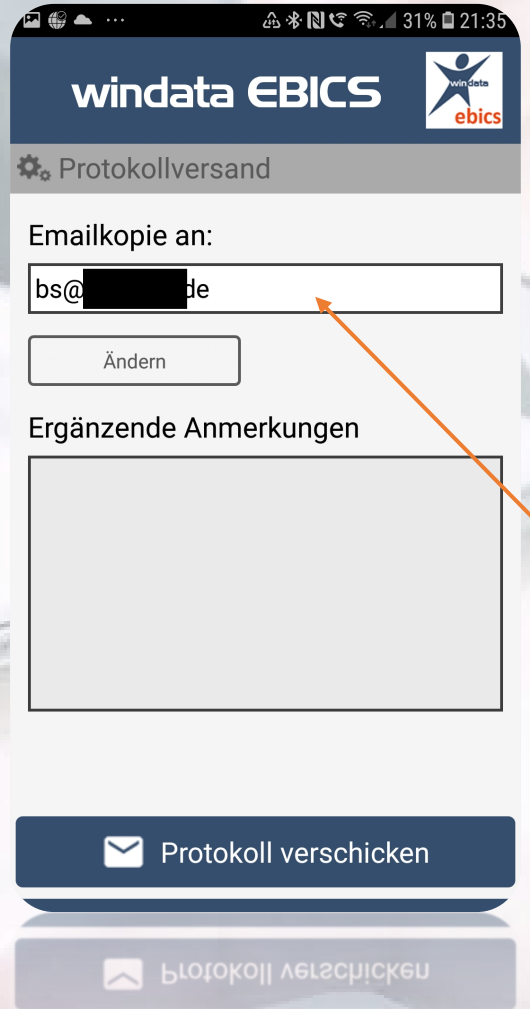



## Bearbeiten Sie Ihren EBICS-Bankzugang.

1. Schieben Sie das Symbol neben dem Bankzugang nach links.
2. Drei Optionen stehen Ihnen zur Verfügung.

# Erweiterte Einstellungen




**Mit den 3 Balken am linken Bildschirmrand kommen Sie zu den Einstellungen.**

1. Unter Einstellungen finden Sie erweiterte Einstellungen.
2. Sie können Ihre E-Mailadresse nachträglich ändern.
3. Sie können Ihre App-Lizenz erfassen.
4. Sie können ein Fehlerprotokoll abrufen und versenden.

Das Protokoll geht automatisch an unsere Entwicklung und an die Mailadresse, die Sie hier erfassen (Kopie). Klicken Sie bitte auf „Protokoll versenden“.

# Fehler und Ursachen

**Wie beheben Sie selbst kleine Fehler.**

Ist die Initialisierung nicht erfolgreich,
überprüfen Sie bitte alle Daten, die Sie erfasst haben, nochmals genau.
Prüfen Sie, ob der EBICS-Bankzugang auch bankseitig auf START eingerichtet ist.

Haben Sie eine Fehlermeldung erhalten,
gehen Sie auf die 3 Balken am linken Bildschirmrand und versenden Sie das Fehlerprotokoll. Es geht direkt an unsere Entwicklung und wir melden uns.

Erhalten Sie keine VEU-Zahlungsübersicht,
prüfen Sie, ob die Zahlungen tatsächlich schon bei der Bank liegen -
prüfen Sie, ob Sie bei einem neuen Bankkontakt auch die Freischaltung für VEU haben (bankseitig) –
prüfen Sie, ob die Zahlung nicht mit einer Einzelunterschrift vom 1. Unterzeichner übertragen wurde, dann ist die Verarbeitung bei der Bank nämlich bereits erfolgt.

Erhalten Sie keine Kontoumsätze,
prüfen Sie, ob Sie die Freischaltung für den Abruf der Umsätze haben (bankseitig) -
waren innerhalb der letzten 7 Tage Umsätze?

Bei Fragen stehen Ihnen Ihr Lizenzgeber, Ihre Bank oder auch der Hersteller gerne zur Verfügung!

windata GmbH