

e-banking

Payment transactions

Brief documentation

March 2009



Table of contents

Payment transactions are possible with bank zweiplus e-banking effective 1 January 2009. Outgoing payments are authorized with the state-of-the-art security of the mobile Transaction Authorization Number (mTAN) procedure.

1. Inputting payments

- With existing pre-printed forms (orange/red payment slips or IPI slip)
- Without pre-printed forms (bank payments in Switzerland / abroad / account transfer)
- Based on a balance (Balance Manager)

2. Managing payments

1. Pending payments
2. Standing orders
3. Balance preview
4. Release of payments

3. Data transfer

1. DTA files
2. Retrieving account/portfolio data
3. List of retrieved data

1. General information on payment transactions

General information regarding payments via e-banking

In the payment transactions process of the twenty-first century, the IBAN number (**I**nternational **B**anking **A**ccount **N**umber) plays a significant role in the identification of accounts and, in the interim, has become absolutely mandatory for payments abroad. So please use the IBAN for international payments. Using the IBAN number for payments within Switzerland also simplifies the input process because the bank code (BC) number is automatically derived from the IBAN number.

The payment templates serve as an additional useful tool (see 1.2). Recipients to which you execute more frequent payments can be saved as a model. So in cases of recurring payments, merely two revisions must be carried out.

With the exception of account transfers, payments are always possible with a minimum value date +1 (e.g. today's date +1 workday). The account transfer (e.g. from savings account to current account) is possible with today's value date.

We would like to point out that payments input into the e-banking system are sent to the designated recipient on an automated basis. Consequently, the amount as well as the data regarding the beneficiary, in particular, must be thoroughly checked in terms of accuracy.

Security information

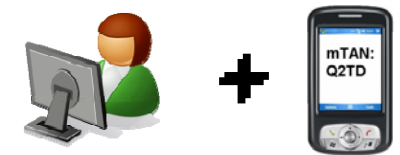
All outgoing payments that are not included on the positive list and exceed CHF 1,000.- are mandatorily subject to release via mTAN.

1. General information on payment transactions

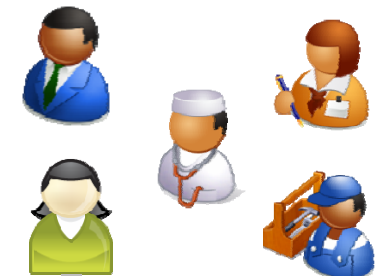
Authorization of payment with the mTAN procedure

Manipulating payment transactions entered into e-banking systems is one of the latest trends pursued by criminal hackers. While users believe that they are sending a payment to their chosen recipient, the hacker is manipulating the transaction during the online session and instead transferring the payment (sometimes even with the amount revised upward) to another recipient. Each and every payment to a new recipient to which a transfer had not previously been made is thoroughly checked. We safeguard against such cases of manipulation through a special means: with mTAN, which stands for **m**obile **T**ransaction **A**uthorization **N**umber.

E-banking users receive an mTAN via SMS – together with the amount to be transferred as well as the name of the recipient of their payment – which they should closely scrutinize in terms of whether the information in the SMS actually corresponds to the data they input through the Internet. If the data match, users enter a confirmation of the mTAN via e-banking. The longer customers use our e-banking system, the less often they are subject to such checks: i.e. the e-banking system is engaged in a continuous learning process. Recipients that receive regularly recurring payments from users are placed on their personal positive list.



In addition, many government authorities, doctors and other institutions, to which many of our customers regularly execute transfers, are automatically added to the positive list by the system. Hence, not every single outgoing payment must be subject to an mTAN. Nevertheless, noteworthy is that if users receive an SMS with an mTAN for a transaction they should compare the data in the SMS with their information on the transfer in e-banking, since this is the only way of preventing manipulation of payments during the input process.

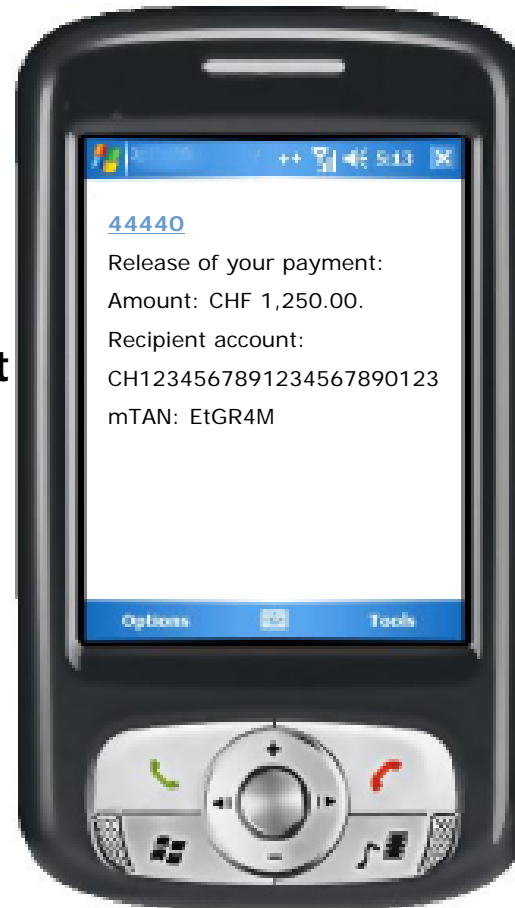


1. General information on payment transactions

The mTAN procedure for release of payments:

Please check the amount, account number and name of recipient.

The mTAN can only be used when these data are accurate.



Please note upper/lower case letters with the mTAN system.

The mTAN is always a six-digit code.

1.1 Payment Assistant

The Payment Assistant provides access to the functions “Bank payments in Switzerland” or “Bank payments abroad.”

- By merely entering a number or IBAN such as CH11 1111 the input mask “Bank payments in Switzerland” is displayed.

- By entering two different letters and an IBAN number, the input mask “Bank payments abroad” is displayed (see 1).

1.2 Using the payment template

Home | Produktfinder

bank zweiplus

Vertrag: 383951 Abmelden

Zahlungsvorlagen

Auswahl Vorlagenordner

Bestehend: Löschen Ordner umbenennen

Neu: Erfassen

Ausführen am:

Begünstigter	Referenz-Nr. / Zahlungszweck	Belastungskonto	Ordner	WHG	Betrag
<input type="checkbox"/> TAMARA BURTH	VON WOELKER	3.83957.0 4000 IBAN CH1 40070 3030 3057 0400 0	Meine Zahlungsliste	CHF	900.00
<input type="checkbox"/> TEST AUSLANDSUENERWEISUNG		3.83957.0 4000 IBAN CH1 40070 3030 3057 0400 0	Meine Zahlungsliste	CHF	55.00
<input type="checkbox"/> TEST EMPFAENGER	092915511820013190000470099	3.83957.0 4000 IBAN CH14 0870 0808 3957 0100 0	Meine Zahlungsliste	CHF	111.00
Total				CHF	1066.00

Alle markieren Keine markieren

Ändern und Ausführen Speichern Löschen

Rechtliche Hinweise | © copyright 2008 bank zweiplus ag - alle Rechte vorbehalten. Top

After executing a payment, you can save it as a payment template, which is displayed when calling up the payment template.

- 1 The new payment transaction can be input in the shortest possible time by revising the amounts.
- 2 If a payment with orange payment slip is defined as a template, the reference number must also be revised accordingly.

1.3 Orange payment slips

Home | Produktfinder

bank zweiplus

Vertrag: 38395 Abmelden

Oranger Einzahlungsschein bestätigen

Einzahlung Giro	Versement Virement	Versamento Girata
Einzahlung für / Versement pour / Versamento per RECHNUNGSEMPFÄNGER 8048 ZUERICH	Bitte keine Mitteilungen anbringen Pas de communication s.v.p. Non agglungete comunicazione p.f.	
Konto / Compte / Conto 01-2222-3 CHF 25.00	Referenz-Nr. / No. de référence / No. di riferimento 00 01231 23123 12312 31231 23123 1	
	Einbezahlt von / Versé par / Versato da Platz	

Zahlungsinstruktionen

Belastungskonto 3.88 [CHF] Privatkonto CHF
IBAN CH14 0870 3
Ausführen am 15.10.2008

Zurück Übermitteln

Rechtliche Hinweise | © copyright 2008 bank zweiplus ag - alle Rechte vorbehalten. Top

The orange payment slips are designated for transfers in the Swiss market. One special feature here is the reference number (1). The invoicing party must provide a reliable, pre-printed number here, which you should input. The required fields for the payment are marked on this webpage.


1.4 Red payment slips

Home | Produktfinder

bank zweiplus

Vertrag: 38395 Abmelden

Einzahlungsschein rot bestätigen

Einzahlung Giro	Versement Virement	Versamento Girata
<p>Einzahlung für / Versament pour / Versamento per UBS AG</p> <p>8098 ZÜRICH</p> <p>Zugunsten von / En faveur de / A favore di CH1100230333444466 230 IBAN/Bankkonto Begünstigter BC-Nummer</p> <p>TEST EMPFAENGER 2222 NEUHOF</p> <p>(Post-)Konto/Compte/Conto CHF 33.00</p>	<p>Zahlungszweck / Motif versement Motif versamento ZAHLUNG 123</p> <p>Giro aus Konto Virement du Compte Girata dal conto</p> <p>Einbezahlt von / Versé par / Versato da Platz</p>	

Zahlungsinstruktionen

Belastungskonto 3.83 [CHF] Privatkonto CHF
IBAN CH14 0870

Ausführen am 15.10.2008

Zurück Übermitteln

Rechtliche Hinweise | © copyright 2008 bank zweiplus ag - alle Rechte vorbehalten. Top

The red payment slips are designated for giro/postal payments in the Swiss market and denominated in Swiss francs. The required fields for the payment are marked on this webpage.

1.5 Bank payments in Switzerland

Home | Produktfinder

bank zweiplus

Vertrag: 38395 Abmelden

Bankzahlung Inland ausfüllen

IBAN/Bankkonto Einzahlung für

BC-Nummer

Begünstigter Name

PLZ/Ort

Währung Zahlungszweck

Betrag

Belastungskonto [CHF]

Ausführen am

vertrauliche Zahlung

Bank suchen

Sie können ein Kriterium oder mehrere Kriterien eingeben.

Teil des Banknamens

PLZ/Ort

BC-Nr.

BC-Nr	Bank	Strasse	PLZ	Ort
<input checked="" type="radio"/> 8750	BANK SARASIN & CIE AG	ELISABETHENSTRASSE 62	4002	BASEL
<input type="radio"/> 8751	BANK SARASIN & CIE AG	LÖWENSTRASSE 11	8022	ZÜRICH
<input type="radio"/> 8752	BANK SARASIN & CIE AG	(EX DIREKT ANLAGE BANK)	4002	BASEL

* Diese Filiale besitzt keine eigene Bankenclearingnummer. Es wird automatisch die Bankadresse der übergeordneten Filiale versendet.

The IBAN as well as account number must be entered for bank payments in Switzerland. If you use the IBAN, the BC number is entered automatically since it is incorporated in the IBAN. The additional required fields are name of beneficiary and amount. The BIC Number Directory is provided For searching for a recipient bank domiciled in Switzerland. Users can call up this search with the magnifying glass function, as shown in the example, and look for the recipient bank data there.

1.6 Bank payments abroad

Home | Produktfinder

bank zweiplus

Vertrag: 383951 Abmelden

Auslandzahlung ausfüllen

Begünstigter (Empfänger)

Name/Vorname IBANKkonto-Nr.

Strasse/Nr. z.B. DE15 6804 0007 0419 1490 00 IBAN ⓘ

Land PLZ Ort z.B. DE-80277 München

Bank des Begünstigten (des Empfängers)

Name der Bank SWIFT-Adr. (BIC) ⓘ

Strasse/Nr. z.B. SWIFT-Adr.: HELRDE33

Land PLZ Ort z.B. DE-80277 München

Zahlungsdaten

Währung Z

Betrag

Zahlungsinstruktionen

Spesen

Belastungskonto

Suche SWIFT-Adresse (BIC)

Sie können ein Kriterium oder mehrere Kriterien eingeben.

Teil des Banknamens

PLZ / Ort

SWIFT-Adresse (BIC)

SWIFT-Adresse (BIC)	Bankname	PLZ / Ort
<input checked="" type="radio"/> COBADEFF690	COMMERZBANK AG	KONSTANZ
<input type="radio"/> DEUTDE6F690	DEUTSCHE BANK AG	KONSTANZ
<input type="radio"/> DEUTDEB690	DEUTSCHE BANK PRIVAT-UND GESCHAFTS, KUNDEN AG	KONSTANZ
<input type="radio"/> DRESDEFF690	DRESDNER BANK AG	KONSTANZ
<input type="radio"/> ESSEDE5F690	SEB AG	KONSTANZ
<input type="radio"/> GENODEB1RAD	VOLKSBANK KONSTANZ EG	78462 KONSTANZ
<input type="radio"/> HYVEDEMM591	BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG, - HYPOVEREINSBANK	KONSTANZ
<input type="radio"/> SOLADES1KNZ	SPARKASSE KONSTANZ	KONSTANZ
<input type="radio"/> SOLADEST690	BADEN-WÜRTTEMBERGISCHE BANK (TRAD. NG AS LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG,)	KONSTANZ

* Diese Filiale besitzt keine eigene Bankenclearingnummer. Es wird automatisch die Bankadresse der übergeordneten Filiale versendet.

The IBAN as well as account number must always be entered for bank payments abroad. The global bank directory (BIC Directory) is provided for searching for SWIFT addresses of the recipient bank. Users can call up this search with the magnifying glass function, as shown in the example. The additional required fields are name of beneficiary and amount.

1.7. Account transfers

The screenshot shows the 'Kontoübertrag ausfüllen' (Fill in account transfer) page. The interface includes a navigation menu on the left with categories like 'Vermögen', 'Zahlungen erfassen', 'Zahlungen verwalten', 'Datentransfer', 'Börsenhandel', 'Mitteilungen', 'Sicherheitseinstellungen', 'Einstellungen', 'Währungen/Kurse', and 'Kunden'. The main content area has a header 'Kontoübertrag ausfüllen' and a contract number 'Vertrag: 3839'. The 'Abmelden' button is in the top right. The form fields include: 'Betrag' (Amount) set to 12.00, 'Zahlungszweck' (Payment purpose) set to 'Von A nach B', and 'Zahlungsinstruktionen' (Payment instructions) with two dropdown menus. The first dropdown is set to '3: [CHF] Privatkonto CHF - Saldo: 11'720.79' and the second is set to '3 [EUR] Privatkonto EUR - Saldo: 660.00'. The 'Ausführen am' (Execute on) field is set to '03.11.2008'. A 'Weiter' button is at the bottom right. Two yellow circles highlight the 'EUR' currency selection in the second dropdown and the 'EUR' currency selection in the 'Betrag' field, with an arrow pointing from the first to the second.

Account transfers can be executed within the same customer master data.

Please note that the credit account currency is always defined as the transaction currency. The currency behind the "Amount" field cannot be changed manually.

1.8. Balance Manager

Home | Produktfinder

bank zweiplus

Vertrag: 38395 Abmelden

Saldomanager ausfüllen

Vermögen

Zahlungen erfassen

- Zahlungsassistent
- Zahlungsvorlagen
- Oranger
- Einzahlungsschein
- Roter Einzahlungsschein
- Bankzahlung Inland
- Bankzahlung Ausland
- Kontoübertrag
- Saldomanager
- IPI-Beleg
- Belegleser

Zahlungen verwalten

Datentransfer

Börsenhandel

Mitteilungen

Sicherheitseinstellungen

Einstellungen

Währungen/Kurse

Kunden

Wenn das **Belastungskonto** diesen Saldo **übersteigt:**

CHF

Den Überschuss auf das Gutschriftskonto übertragen.

Fixer Betrag

CHF

Wenn das **Gutschriftskonto** diesen Saldo **unterschreitet:**

CHF

Den fehlenden Betrag durch das Belastungskonto decken.

Fixer Betrag

CHF

Zahlungszweck:

Zahlungsinstruktionen

Belastungskonto	3.	[CHF] Privatkonto CHF	- Saldo: 11'720.79
Gutschriftskonto	3	[CHF] Privatkonto CHF	- Saldo: 2'025.00
Ausführen am	03.11.2008	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>

Weiter

Rechtliche Hinweise | © copyright 2008 bank zweiplus ag - alle Rechte vorbehalten. Top

The Balance Manager enables users to pre-define payments for a specific date, subject to conditions. For example, if the balance exceeds or falls below a pre-determined level, a balancing payment can be pre-defined with the Balance Manager. As with all payments, this pre-set annotation can be called up under "Managing payments" and thereafter under "Pending payments."

1.9. IPI slip and 1.10. slip scanner

Home | Produktfinder

bank zweiplus

Vertrag: 3839! Abmelden

IPI-Beleg ausfüllen

Ordering Customer / Auftraggeber	International Payment Instruction
Account Number / Kontonummer	Amount to be paid / zu zahlender Betrag
Name/Name	Currency / Amount / Währung / Betrag
Address/Adresse	CHF - Schweizer Franken
Beneficiary / Begünstigter	Charges to be paid by / Gebühren zu Lasten
Account Number / Kontonummer	Gebührenteilung
Name/Name	Signature(s) / Unterschrift(en)
Beneficiary's Bank / Bank d. Begünstigten	No company stamps / Bitte nicht stempeln
Details of payment / Verwendungszweck	Date of signature(s) / Datum (TTMMJJJJ)
	Reporting Meldecode
	Please refer to your bank for instructions / Ausführhinweise erhalten Sie bei Ihrem Finanzinstitut
	Form Form

Zahlungsinstruktionen

Belastungskonto: 10 [CHF] Privatkonto CHF - Saldo: 11'720.79

Ausführen am: 03.11.2008

Weiter

Rechtliche Hinweise | © copyright 2008 bank zweiplus ag - alle Rechte vorbehalten. Top

The input mask for international payments is an alternative for "Bank payments abroad." The required fields are account number, name and bank of the beneficiary as well as the amount.

The "Form" field must be selected according to the payment template.

Belegleser

Lesen Sie mit Ihrem Belegleser die Codierzeile auf dem Einzahlungsschein oder den Barcode auf dem IPI-Beleg ein und bestätigen Sie mit dem Button WEITER. Die Zahlungsmaske wird mit den eingelesenen Daten geöffnet.

0100000050500>030012606730827820080019403+ 0106343445>

Weiter

A scanner can be used to read the relevant code line on orange payment slips. Click "Continue" to display the payment details.

2. Managing payments / 2.1. Pending payments

Home | Produktfinder

bank zweiplus

Vertrag: 38395i Abmelden

Pendente Zahlungen

Alle Filter aus

Status: Alle Pendenten

Typ: Alle

Erfassungsdatum von: bis: Beispiel: 01.01.2009

Ausführungsdatum von: bis: Beispiel: 01.01.2009

Betrag von: bis: Beispiel: 33.00

Begünstigter:

Zahlungszweck:

DTA-Datei: Alle

Aktualisieren

Druckversion (pdf) Export (csv)

Status	Ausführung	Begünstigter	Zahlungszweck	Belastungskonto	WHG	Betrag
<input type="checkbox"/> Bereit zur Ausführung	03.11.2008		VON A NACH B0 4000 IBAN CH14 0870 3038	EUR	12.00
<input type="checkbox"/> mTAN signieren	03.11.2008		DRFGDFGDFG	3.83957.0 4000 IBAN CH14 0870 3038	CHF	0.00
<input type="checkbox"/> mTAN signieren	04.11.2008	TEST AUFLANDSUENERWEISUNG		.0 4000 IBAN CH14 0870 3038	CHF	55.00
<input type="checkbox"/> mTAN signieren	04.11.2008	TEST EMPFAENGER	092915511820013190000470099	3.83957.0 4000 IBAN CH14 0870 3038	CHF	111.00
Total					CHF	184.54

Alle markieren Keine markieren

Löschen

Allfällige Umrechnungen von Fremdwährungsaufträgen erfolgen zu einem Systemkurs und sind nur provisorisch.

Rechtliche Hinweise | © copyright 2008 bank zweiplus ag - alle Rechte vorbehalten. Top

Under “Managing payments” in the menu, users have the option of viewing pending payments, as well as processing transactions such as standing orders or release of payments.

2.1: Pending payments

All pending payments are displayed here. Because outgoing payments are not forwarded until end-of-day processing, you are still able to delete pending payments during the day.

2.2. Standing orders

Home | Produktfinder

bank zweiplus

Vertrag: 3839! Abmelden

Dauerauftrag: Bankzahlung Inland ausfüllen

IBAN/Bankkonto: CH66 0023 0652 4658 00 Einzahlung für: UBS AG 8098 ZÜRICH

BC-Nummer: 230

Zahlungsassistent: Begünstigter Name: TESTKUNDE

Zahlungsvorlagen:

Oranger Einzahlungsschein:

Roter Einzahlungsschein:

Bankzahlung Inland: PLZ/Ort: 8000 ZUERICH

Bankzahlung Ausland:

Kontoübertrag:

Saldomanager:

IPI-Beleg:

Belegleser:

Zahlungsdaten

Währung: CHF - Schweizer Franken Zahlungszweck:

Betrag: 588.00

Zahlungsinstruktionen

Belastungskonto: 3.83 ,CHF] Privatkonto CHF - Saldo: 11720.79

Ausführungsperiode: monatlich

Ausführen am: 04.11.2008 Monatsende

Feiertagsbehandlung: vor Feiertag nach Feiertag

Gültigkeit: Bis auf Widerruf Anzahl Ausführungen:

Gültig bis:

Dauerauftrag aktiv:

Zurück Weiter

Rechtliche Hinweise | © copyright 2008 bank zweiplus ag - alle Rechte vorbehalten.

Users can input a standing order for the payment types listed below. If the execution deadline falls on a weekend or holiday, the user must decide whether to execute the order on the workday prior to, or after, the relevant date.

In terms of validity, users have the following options: recall, after specifically defined number, or a specified date.

Dauerauftrag erfassen

Inlandzahlungen		
<input type="checkbox"/> Einzahlungsschein orange	CHF / EURO	Mehr Informationen
<input type="checkbox"/> Einzahlungsschein rot	CHF / EURO	Mehr Informationen
<input type="checkbox"/> Bankzahlung Inland	CHF / EURO	Mehr Informationen
<input type="checkbox"/> IPI-Beleg	alle Währungen	Mehr Informationen
Auslandzahlungen		
<input type="checkbox"/> Bankzahlung Ausland	alle Währungen	Mehr Informationen
<input type="checkbox"/> IPI-Beleg	alle Währungen	Mehr Informationen
Weitere Zahlungsarten		
<input type="checkbox"/> Kontoübertrag	Kontowährungen	Mehr Informationen
<input type="checkbox"/> Saldomanager	Währungen des Gutschrifts - oder Belastungskonto	Mehr Informationen

2.3. Balance preview

Home | Produktfinder

bank zweiplus

Vertrag: 3839! Abmelden

Saldoübersicht

3.839% AN CH14 0870 3038 - Privatkonto (Privatkonto CHF) - Saldo: CHF 11'720.79 Filter aus

Typ: ▼

Datum von: 📅

Aktualisieren Druckversion (pdf) Export (csv)

Datum	Typ	Bezeichnung	Zahlungszweck	Belastung CHF	Gutschrift CHF	Saldo CHF
<input type="checkbox"/> 03.11.2008	Einzelzahlung		VON A NACH B	18.54		11'702.25
<input type="checkbox"/> 04.11.2008	Einzelzahlung		EURO-UEBERTRAG	386.24		11'316.01
<input type="checkbox"/> 04.11.2008	Einzelzahlung		CHF BACKPAYMENT		145.64	11'461.65
Total				CHF 404.78	CHF 145.64	
Saldo per 06.02.2009						CHF 11'461.65

Alle markieren Keine markieren

Löschen

Allfällige Umrechnungen von Fremdwährungsaufträgen erfolgen zu einem Systemkurs und sind nur provisorisch.

Rechtliche Hinweise | © copyright 2008 bank zweiplus ag - alle Rechte vorbehalten. Top

Users can display all previously input payments per each respective account up to a defined date. With the "Filter on" option, the data field appears. Deletion of an outgoing payment is possible here.

2.4. Release of payments

Home | Produktfinder

bank zweiplus

Vertrag: 38395 Abmelden

Freigabe Zahlungen

Vermögen: 3.839 | IBAN CH14 0870 303: 00 0 - Privatkonto (Privatkonto CHF) - Saldo: CHF 11'720.79 Filter ein

	Status	Ausführung	Belastungskonto	Begünstigter	Zahlungszweck	WHRG	Betrag
Pendente Zahlungen	<input type="checkbox"/> mTAN signieren	03.11.2008 3.839	00 IB...		DRFGDFGDFG	CHF	0.00
Daueraufträge	<input type="checkbox"/> mTAN signieren	04.11.2008 3.839	00 IB...	TEST AUSLANDSUENE...		CHF	55.00
Saldovorschau	<input type="checkbox"/> mTAN signieren	04.11.2008 3.839	00 IB...	TEST EMPFAENGER	092915511820...	CHF	111.00
Total						CHF	166.00

Allfällige Umrechnungen von Fremdwährungsaufträgen erfolgen zu einem Systemkurs und sind nur provisorisch.

Zahlung signieren

Diese Zahlung muss signiert werden

Zahlungstyp Orange Einzahlungsschein

Begünstigter TEST EMPFAENGER

Konto 01-66712-5

Referenznummer 09 29155 11820 01319 00004 70099

Währung / Betrag 111.00 CHF

Ausführung am 04.11.2008

Belastungskonto 3.8 00 [CHF] Privatkonto CHF - : - Saldo: 11'720.79
IBAN CH14 0870 303 - - - - - 400 0

Die Zahlung muss mit einem Freigabe-Code bestätigt werden, bevor sie für die Ausführung bereit ist.
Sie erhalten in den nächsten Sekunden eine SMS mit den Zahlungsdetails und dem Freigabe-Code.

Geben Sie den Auftrag nur dann frei, wenn die Angaben mit den Inhalten der SMS übereinstimmen.

Freigabe-Code

All outgoing payments that are not previously noted on the positive list for signature and have not been signed at the time of input are displayed in detail in the menu. When users retrieve the payment, they receive a new SMS with amount, recipient account and mTAN.

The mTAN (release code) must be entered here. Please note the upper/lower case of the letters in the mTAN.

For corporate customers who use the e-banking system according to the peer-review principle, the pre-input numbers can also be viewed in this menu. Control of the verification user is sufficient here, and an SMS is not sent.

3.1. Data transfer/sending DTA files & sent DTA files

Home | Produktfinder

bank zweiplus

Vertrag: 3839! Abmelden

DTA Datei senden

DTA Datei

Übermitteln

Datentransfer

DTA-Datei senden

Gesendete DTA-Dateien

Home | Produktfinder

bank zweiplus

Vertrag: 3839! Abmelden

DTA Dateien verwalten

Anzeige

Eingeliefert	Dateiname	Anz. Zahlungen	Belastungskonto	WHG	Total (Betrag)	Status
<input type="checkbox"/>	08.12.2008 15:59:24 EVA00014.DTA	14		CHF	379'932.82	

Alle markieren Keine markieren

Löschen

Kontodaten abholen

* Diese DTA-Datei enthält Fremdwährungsaufträge. Die Umrechnung erfolgt zu einem Systemkurs und ist nur provisorisch.

The functionality of the data transfer system is suitable for e-banking users who execute payments with numerous individual orders (DTA), or wish to export account/portfolio data.

DTA (Data Carrier Exchange) facilitates the electronic transfer of payments. Financial accounting programs can create a DCE file via a standardized interface. These files are imported in e-banking with the option "Send DCE file" (1).

In the next step, users can view all imported files with the option "Sent DCE files," as well as verify the individual bookings too (2).

3.2. Retrieving account/portfolio data

Home | Produktfinder

bank zweiplus

Vertrag: 3839 Abmelden

Konto-/Zahlungsverkehrsdaten abholen

Daten:

Noch nicht abgeholte Daten

Alle

Datum von bis

Bereits abgeholte Daten nochmals holen

Datum von bis

Hinweis

Bereits abgeholte Daten können auch aus dem Detailscreen eines Eintrages in der untenstehenden Tabelle 'Abgeholte Daten' nochmals heruntergeladen werden.

Dieser Vorgang kann mehrere Minuten dauern.

Abholen

- Vermögen
- Zahlungen erfassen
- Zahlungen verwalten
- Datentransfer
 - DTA-Datei senden
 - Gesendete DTA-Dateien
 - Kontodaten abholen**
 - Portfoliodaten abholen
 - Abgeholte Daten
- Börsenhandel
- Mitteilungen
- Sicherheitseinstellungen
- Einstellungen

With the option “Retrieving account/portfolio data,” users have the possibility to export information regarding accounts and/or portfolios. The export format is in line with the SWIFT messages standard. The account data are saved in SWIFT MT940 format, while custody account data are saved in SWIFT MT571 format. No data are transmitted, and users receive a file that can be saved.

For account data, all bookings for a selected timeframe are saved, and for portfolio data, all the current positions with purchase price and up-to-date valuations are saved.

3.3. List of retrieved data

Home | Produktfinder

bank zweiplus

Vertrag: 3839! Abmelden

Abgeholte Daten

Typ

Typ	Konto	Abgeholt am	Von	Bis	Posten	WHG	Betrag
Depotdaten (MT571)001	08.12.2008 16:07				4	
Kontodaten (MT940)		08.12.2008 16:06	08.11.2008	08.12.2008	10		
Depotdaten (MT571)	: 001	08.12.2008 16:05				4	
Kontodaten (MT940)		08.12.2008 14:31	08.05.2008	08.12.2008	75		
Kontodaten (MT940)		08.12.2008 13:45	08.11.2008	08.12.2008	10		
Kontodaten (MT940)		08.12.2008 13:45	08.11.2008	08.12.2008	10		
Depotdaten (MT571)	6001	08.12.2008 13:43				4	
Depotdaten (MT571)	3.83957.0 6001	08.12.2008 13:42				4	
Kontodaten (MT940)		08.12.2008 13:40	08.11.2008	08.12.2008	10		
Kontodaten (MT940)	000 IBAN CH14 0870 :	09.10.2008 12:07		09.10.2008	66		

Rechtliche Hinweise | © copyright 2009 bank zweiplus ag - alle Rechte vorbehalten. Top

This list displays when account and/or portfolio data have been retrieved (exported) by the user. By clicking on the "Type" column, users obtain further details regarding requests submitted in the past.