

# MultiCash Version 3.20





#### Willkommen bei der MultiCash Version 3,20!

Vielen Dank, dass Sie sich für das MultiCash - Programm entschieden haben.

Auf den nächsten Seiten möchten wir Ihnen einige Tipps und Informationen geben, wie Sie mit dem MultiCash schnell, sicher und bequem Ihre Banktransaktionen durchführen können.

Fragen – Probleme – Anregungen:	
Kunden-Hotline – OMIKRON Ungarn	+ <b>36 1 2373040</b> (in ungarischer und englischer Sprache) Montag bis Freitag, 9:00 bis 17:00 Uhr
Oberbank Electronic Banking Hotline	<b>+ 43 (0) 732 / 7802-2128</b> (in deutscher und englischer Sprache) Montag bis Freitag, 8:00 bis 17:00 Uhr Mail: <u>elba@oberbank.at</u>

#### Was Sie alles mit MultiCash machen können:

#### Einstiegsmaske

Auswertungen: Seite 3	Zahlungsverkehr: Seiten 4 - 14
Kontoauszüge	Deutscher In- und Auslandszahlungsverkehr
Umsätze	Österreichischer In- und Auslandszahlungsverkehr
Valutasalden	Tschechischer In- und Auslandszahlungsverkehr
	Aušlandszahlungsverkehr
	Kommunikation: Seiten 15-16
	Informationen von Banken abholen (Kontoauszüge)
	DFÜ-Favorit Übernahme von genormten Zahlungsverkehrsdateien
A - Dorm -	Dateimanager (Unterschrift und Versand)



### In- und Auslandszahlungsverkehr (DE und AT)



## In- und Auslandszahlungsverkehr (DE und AT)





Neuaufnahme			x	
Zahkungen Begünst	ligter   Interne Felder   Zaitan		1	
Aufhagimunner	T Frontestag	T Diamaining T		
Code		(Ihernahme in Hitzdaherbard		
Adesse				
- Turne				
Stabe				Begünstigtencode vergeben und
UN	4			Kundendaten erfassen.
Kanto				Datan chaicharn untar
Bank	2	1 million		Übernahme in Hilfsdatenbank
Kontonummer		Spezifisches Symbol		
Eszekhnung 				
Eigenes Konto	F			
12				
Elandardialz autorim		Bite		
Neuaufnahme			×	
Zahlungen Begüns	stigter   Interne Felder   Zeten		1	
Auftragsnummer	Einzelauftrag	Überweisung		
Zugriffsklasse	?			
Partnerindex	Begünstigtenname			
2				
Bankleitzahl	Vor- Koreonummer	Wahrung Betrag 0,00		Auftraggeber- und Kontencode
	Bankname			müssen vor Erstellung des ersten
Verwendungszwe	ecke			Auttrages unter Hilfsdatenbanken Auftraggeber und Konten) angelegt
				werden.
Konst. Symbol	_	Partner Mariables Symbol		
Kontencode	Bankleitzahl Vor-	Kontonummer		
? Auttraggeber	Auftraggebername			Auftrag speichern
2				
Freigaben 🕕 von	Fälligkeitsdatum 10.01.2007	Früheste Übertragung 10.01.2007		
	1			
Sjandardsatz aufnehm	ien	<u>Hille</u> Speichers		
Kontenweise Freig	abe		×	
HINWEIS: Markierte E	inträge werden freigegeben. (Mark nnen Sie die Detailanzeige des bet	eren durch Mausklick oder Leertaste) effenden Auftrans ansehen		
Konto / Bankleitzahl / Konto	nummer			
27 8040 / 70714000	ing Salda side	frainanahanar Sittea Stildo frainanahanar Sittea		
0,10		0.00 0.10		2 Kontenweise Freigabe
Zahlu Aultr Au	<i>i</i> traggeber	Partner		2. Kontenweise Treigabe
V Ein 1 M4	AX MUSTERMANN	PIRNER		
				Nur Aufträge mit Markierung (🗸 )
				werden freigegeben.
4				
Alle markieren	<u>M</u> arkierungen föschen	Hilfe Aufträge freigeb	1	











Bis Eurohühungsternin	PT10.01.2007	2
Autospityp	Alle	
Didrungbegilt	21	
Didung-begillesinunge	n.	
Didningsbegiltergierunge	•	
Didrung begillergiersunge	n I Complet	
Didrungsbegiltergänzinge fuzihle ausbucken Beghittettel ausbucken	f carplet	3
Didrungsbegifferginsunge fussiste ausducken Begistettel ausducken	f.ooplet Existen	2

# 3. Zahlungsauftrags-datei(en) erstellen

Auftragsart "Alle" wählen.

29 <b>B</b>	Aufträge, d	ie versendet v	verden kön	nen				
H D	INWEIS: Mark urch Doppelki	kierte Aufträge we ick können Sie d	erden in Date lie Detailansie	ii(en) eingeste cht des betrefi	illt (Markieren durch Mausi fenden Auftrags ansehen.	klick oder Leertaste).		
	Bankleitzahl	Kontonummer	Fälligkeit	Währu	Betrag	Partner:		
Ĩ	70120700	1061101281	10.01.07	EUR	1,00	SEISER		Für alle angezeigten Aufträge wird eine Datei erstellt.
Ľ								
L	<u>A</u> lle mark	tieren <u>I</u>	<u>M</u> arkierunger	n löschen		<u>H</u> ilfe Date	eien <u>e</u> rstell <b>e</b> n	

2	B Dateien, die versendet	werden könne	n (Ordnungsbegriff Da	teiManager: IZV20693)		
	HINWEIS: Durch Doppelklick	können Sie den	Inhalt der betreffenden Da	tei ansehen.		
	Zahlungsauftragsdateien	Bankleitzahl	Bankparameter (BPD)		Sessi	
	2 aniungsaurragsoateien 07011001.IZV	<u>5 ankietizani</u> 70120700	OBERBANK AG		Jessi IZV	Dateien versenden
			<u>H</u> ill	fe Dateien zum ⊻ersan	d vorbereiten	

# In- und Auslandszahlungsverkehr (AT/DE/CZ/HU)

a Dateien versenden	<u>_O×</u>	DFÜ-Passwort des angemeldeten Benutzers
DFÜ-Passwort	××	Datei ist für elektronische Unterschrift vorgesehen.
mit elektronischer Unterschrift Unterschrift separat verschicken Dateien direkt unterschreiben EU-Benutzer T EU-Passwort Dateien verschlüsseln Dateien komprimieren DetU sofort ausführen Auf Rechner Eigener	EST801	Datei(en) direkt unterschreiben nur durch einen Benutzer mit Berechtigungstyp E, A und B. DFÜ sofort ausführen nur dann anklicken, wenn die elektronische Unterschrift sofort geleistet wird. Falls die Datei nicht direkt unter- schrieben wird, muß die Unterschrift im Dateimanager erfolgen (Seite 8).
Datei unte Bitte das E	rschreiben X EU-Medium einlegen	Falls im Datei(en)-Fenster versenden EU-Benutzer und EU-Passwort eingetragen wurden, erscheint das Fenster: Datei unterschreiben. Mit OK bestätigen
Mochten Sie sofort eine v	votere Unterschrift eintragen ? Bein	Nach der ersten Unterschrift werden Sie gefragt, ob noch eine weitere Unterschrift ein- getragen werden soll: <b>NEIN</b> drücken, wenn erster Benutzer Berechtigungstyp " <b>E</b> " hat.
		JA drücken, wenn erster Benutzer Berechtigungstyp "A oder B" hat.

Im Anzeigebere Unterschriften 1 angezeigt.	ich werden geleistete mit Datum und Uhrzeit	Durch M übertrag ausgesch	arkieren werden er ene Dateien von de Ilossen.	folgreich er Anzeige	
Dater-Manager Usensterien TEST801     O4.01	07 12 41 Allgerneine Inf Awaid Beinber Som Typ Vak Könneisung 04. 192	nmotionen zur Datei Gi Mi Interes Gesant I meninformationen zu den 11.2007 I 00 6110 INIGEREWALD	EASH320\ATIWIN\07010401.A mrail Zahangen Wahneng 1 EUR antholitonen Zahlungen 4 Wahneng EUR 00001/EUR	Ling X Stensor Zaklangen 3.00 Retrag 3.00	Durch Markieren werden nur die mit einer EU zu versehenen Dateien angezeigt
Alle anorigen	Destans C.L. NUZZWINIUR011002.UN0 C.L. NUZZWINIUR011002.UN0 C.L. NUZZWINIUR011001.UN0 C.L. NUZZWINIUR011001.UN0 C.L. NUZZWINIUR01001.000 E.L. NUZZWINIUR0100.001 E.L. NUZZWINIUR0100.001 C.L. NUZZWINIUR0100.001 C.L. NUZZWINIUR0100.001 C.L. NUZZWINIUR0100.001 C.L. NUZZWINIUR0100.001 C.L. NUZZWINIUR0100.001 C.L. NUZZWINIUR0100.001 C.L. NUZZWINIUR0100.001 C.L. NUZZWINIUR011002.UN0 C.L. NUZZWINIUR0100.000 C.L. NUZZWINIUR000.000 C.L. NUZWINIUR0000.000 C.L. NUZWINIUR000000000000000000000000000000	Beriname OBHSPDT OBHSPDT OBHSPD		년 1908 年 1915 1915	
U 4020 EU-Protong OK U 4010 EU-Protong OK U 4000 EU-Protong OK H 4010 EU-Protong OK A 4000 EU-Protong OK	C.S. NACOMINIANS DATA C.S. MACOMINIANS DATA C.S. MACOMINIANS DATA C.S. MACOMINIANS DATA C.S. MACOMINIANS DATA C.S. MACOMINIANS DATA C.S. MACOMINIANS DATA C.S. MACOMINIANS DATA C.S. MACOMINIANS DATA C.S. MACOMINIANS DATA DATA C.S. MACOMINIANS DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DAT	Сенарот Сенарот Сенарот Сенарот Сенарот Сенарот		HL HL EL EU	Eine bereits erteilte EU wieder zurücknehmen.
Altray guid trick     Alle falligen Au     Selekton     Quick	Alisa antižee	Datesranige	Unterschill Biolen · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Stränicheben	Eine Datei unterschreiben
In der Datensatz mit Auftragstyp Zusätzlich wird	zliste sind die einzelnen und Auftragsnummer a der Status (z.B. Wartet	Einträge ufgelistet. auf DFÜ	Den Versand alle Auftragsdateien	er DFÜ- starten.	Anzeigen des vollständigen Dateiinhaltes

(EU), OK, fehlerhaft, abgelehnt, gelöscht, EU-Prüfung OK, EU fehlerhaft angezeigt.

#### Auftragsarten die von der Oberbank derzeit unterstützt werden:

- ATF Österreichischer Auslandszahlungsverkehr Format Edifact/V3
- ATQ Österreichischer Auslandszahlungsverkehr eilig Format Edifact/V3
- ATU Österreichischer Inlandszahlungsverkehr eilig Format Edifact/V3
- ATZ Österreichischer Inlandszahlungsverkehr Format Edifact/V3
- ATL Österreichischer Lastschriften Format Edifact/V3
- ATP Österreicher Einzugsermächtigung Format Edifact/V3
- ATB Österreichischer Retourdatenträger Format V3
- ATR Österreichischer Retourdatenträger Format V2
- FTB Beliebige Datei senden/abholen
- FTD Freie Textdatei 7Bit Code senden/abholen
- AZV Deutscher Auslandszahlungsverkehr Format DTAZV
- DTE Deutscher Inlandszahlungsverkehr eilig Format DTAUS
- IZG Deutscher Inlandszahlungsverkehr Gutschrift Format DTAUS
- IZL Deutscher Inlandszahlungsverkehr Lastchrift Format DTAUS
- CFD Tschechischer Inlandszahlungsverkehr Format CERTIS
- CFA Tschechischer Auslandszahlungsverkehr Format CERTIS
- CFU Tschechischer Inlandszahlungsverkehr eilig Format CERTIS
- UNG Ungarischer Inlandszahlungsverkehr
- HUA Ungarischer Auslandszahlungsverkehr
- CSA Gruppenzahlung Gutschriften
- CSB Gruppenzahlung Inkasso (Lastschriften)

