

Verfahrensbeschreibung zur Freigabe von ZV-Dateien im Internet-Banking

Wie gewohnt, erhalten Sie vom Steuerberater bzw. Lohnbüro Ihre Belege der Lohn-/Gehaltsabrechnungen. Melden Sie sich dazu bitte auf unserer Internet-Seite www.voba-rek.de über Login „Zahlungsverkehr Plus“ (zusätzliche Freischaltung erforderlich) in Ihrem Online-Banking an.

Wählen Sie im Menü **Banking** den Menüpunkt „**Konten & Disposition**“. Klicken Sie auf **Auftragsübersicht**.



Konten & Disposition

- Personen- / Kontenübersicht
- Umsatzanzeige
- Dispositionübersicht
- Auftragshistorie
- Auftragsübersicht

Wählen Sie das Konto aus, von dem die Zahlungen erfolgen. Klicken Sie auf das „**Plus-Zeichen**“ vor **Service-RZ-Dateien / Sonstige Aufträge in Prüfung**. Die uns vorliegenden Zahlungsdateien werden angezeigt. Über **Freigeben** können Sie die Zahlungen ausführen.



Abmelden

Hermann Testkunde
 Letzte Anmeldung: 12.07.2006, 10:10:10 Timeout: 13:21:04
 VR-NetKey: 1008800049



> Banking > Konten & Disposition > Auftragsübersicht

Auftragsübersicht

Konto: Hermann Testkunde Online-Giro.
 Saldo in EUR: **21.488,94 H** online-verfügb. Betrag in EUR: 21.488,94 H

Auftragsfreigabe

Service-RZ-Dateien / Sonstige Aufträge in Prüfung

Offene Service-RZ-Dateien / Sonstige Aufträge in Prüfung

| Auftrag | Status | Termin | Betrag | Aktionen |
|--|--------|------------|---------------|--|
| SEPA Service-RZ-Datei Überweisung Datei vom 06.04.2020 Datei-ID: GENODEFF201310050004123 | offen | 06.05.2020 | EUR 40.000,00 | <input type="button" value="Freigeben"/> |

Einen evtl. vorgegebenen Zahlungstermin können Sie verändern oder die sofortige Ausführung veranlassen.

> Banking > Konten & Disposition > Auftragsübersicht

SEPA Service-RZ-Datei freigeben

Konto: Hermann Testkunde Online-Giro.

Saldo in EUR: **21.488,94 H** online-verfügb. Betrag in EUR: 21.488,94 H

Status: offen

Löschdatum: 06.06.2020

Datei-ID: GENODEFF201310050004123

Datum der Einreichung: 06.04.2020

Hashwert:

Service-Rechenzentrum: DATEV

Auftragsreferenz: Payment-Information-ID-22680

Auftragsart: SEPA Service-RZ-Datei Überweisung

Ausführungstermin: sofort fällig
 zum Termin (TT.MM.JJJJ)

Anzahl Posten: 30

Gesamtbetrag in EUR: 40.000,00

IBAN Auftraggeber: DE84699699971008800049

Bitte beachten Sie:

Kontrollieren Sie die angezeigten Daten, bevor Sie die Datei freigeben.

Die Angaben müssen mit Ihrem Begleitzettel übereinstimmen, den Sie von Ihrem Steuerberater/Service-Rechenzentrum erhalten haben.

Ist dies der Fall, klicken Sie auf **Eingaben prüfen** und geben Sie den Auftrag mit einer TAN frei.

Fragen zum Internet-Banking?

Wir helfen Ihnen gerne weiter:

Volksbank Rhein-Erft-Köln eG

Telefon: 02233-9444-2190