

OnlineBanking für Firmen und Vereine – transparent, intuitiv bedienbar und effizient

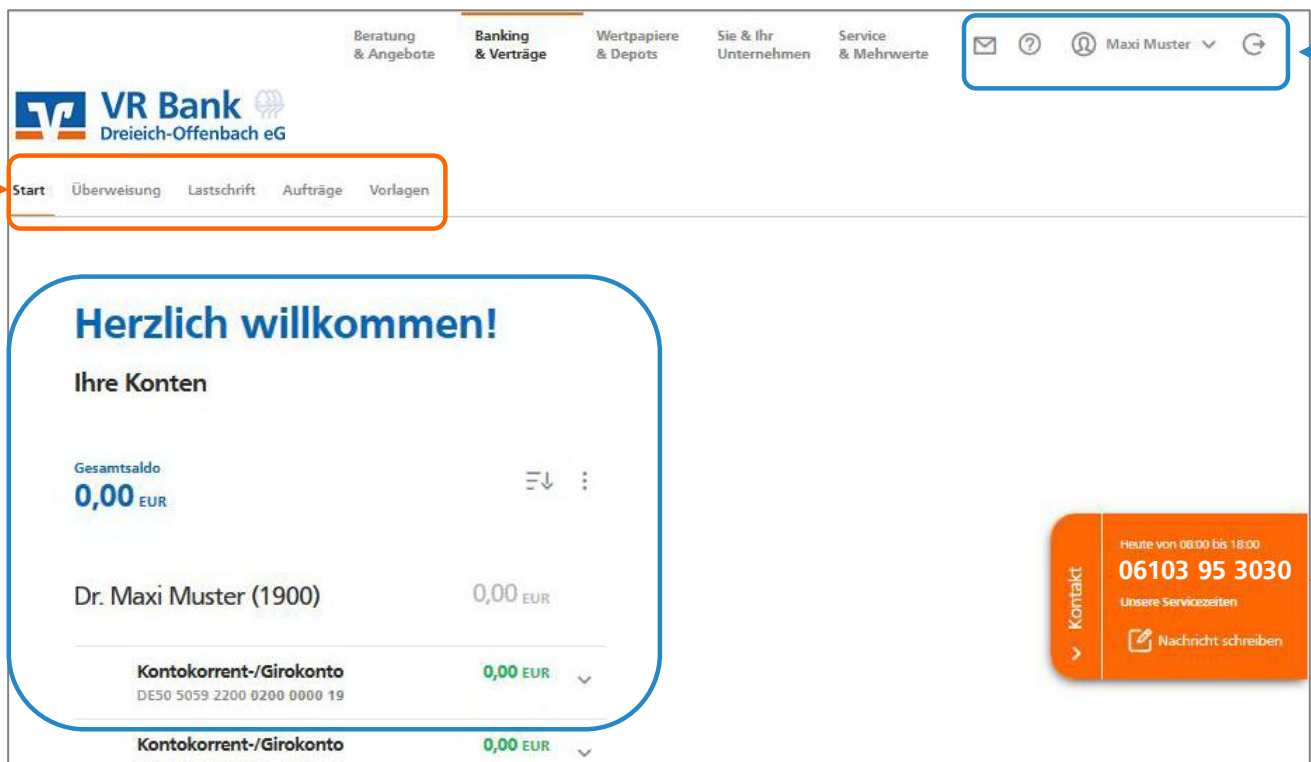
OnlineBanking – Vorteile

- ✓ Modernes Design und nutzerfreundliche Anwendung
- ✓ Einfache und effiziente Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- ✓ Jederzeit Transparenz bei allen Konten
- ✓ Konten können individuell umbenannt werden
- ✓ Umsätze bis zu 2 Jahre rückwirkend aufrufbar
- ✓ Zeitnahe Freigabe von Zahlungen im 4-Augen-Prinzip
- ✓ Intuitiver Prozess der Auftragsfreigabe
- ✓ Postfach für den direkten Kontakt zu Ihrer VR Bank Dreieich-Offenbach eG

OnlineBanking – Funktionen im Detail

- Startseite (Seite 1)
- Kontenübersicht – Kontodetails (Seite 2)
- Umsatzanzeige – Umsatzdetails (Seite 3)
- Überweisung – Sammelüberw. (Seite 4)
- Lastschrift – Sammellastschriften (Seite 5)
- Aufträge (Seite 6)
- Vorlagen (Seite 7)
- Weiterentwicklungen (Seite 8)

Startseite



Kopfzeile u.a. mit elektronischem Postfach, persönlichem Bereich (Zugang sperren, TAN-Verwaltung, Freistellungsauftrag, Steuerdatenselbstauskunft, Berechtigungen, Zugriffsverwaltung) und Abmelde-Button.

Navigationszeile mit Überweisung, Lastschrift, Aufträge und Vorlagen.

Kontakt-Button mittig am rechten Bildschirm. Kontaktmöglichkeiten befinden sich auch in der Fußzeile.

Kontenübersicht mit Details zu Girokonten, Spareinlagen, Darlehen.

Über den Button **„Alle Konten & Verträge“** am Ende der Kontenübersicht wird der Finanzstatus angezeigt.

Kontenübersicht

- Kontenübersicht mit Details zu Girokonten, Spareinlagen, Darlehen.

Herzlich willkommen!

Ihre Konten

Gesamtsaldo
0,00 EUR

Dr. Maxi Muster (1900) 0,00 EUR

Kontokorrent-/Girokonto DE50 5059 2200 0200 0000 19	0,00 EUR	⌵
Kontokorrent-/Girokonto DE39 5059 2200 0660 0000 19	0,00 EUR	⌵

Sortierung nach

- Finanzinstitut
- Kontoart
- Kontoinhaber

Individualisierung der Ansicht

- Sichtbarkeit von Konten bearbeiten
- Kontobezeichnung ändern

Kontenübersicht mit Kontodetails

- Durch **Aufklappen eines Kontos** in der Kontenübersicht werden Details zu dem gewählten Konto (Online verfügbarer Betrag, Dispolimit) angezeigt.
- Überdies kann hier in weitere Geschäftsvorfälle (z. B. Umsätze, Überweisung, Datei übertragen) verzweigt werden.

Herzlich willkommen!

Ihre Konten

Gesamtsaldo
0,00 EUR

Dr. Maxi Muster (1900) 0,00 EUR

Kontokorrent-/Girokonto DE50 5059 2200 0200 0000 19	0,00 EUR	⌵
---	-----------------	---

Kontoinhaber: Dr. Maxi Muster

Dispolimit: -- EUR

Online verf. Betrag: 0,00 EUR


Umsätze


Überweisung


Details


Datei übertragen

Anzeige Kontodetails

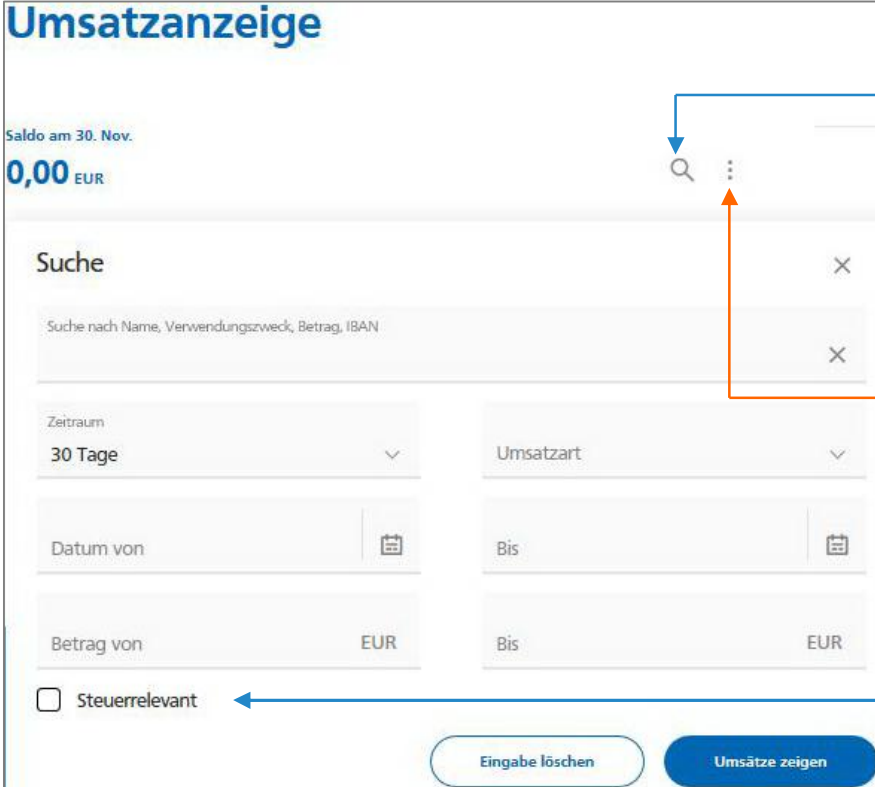
- Kontoinhaber
- Dispolimit
- Online verfügbarer Betrag

Verzweigung in Geschäftsvorfälle

- Umsätze
- Überweisung
- Details (Produktname, Kapitalsaldo, Kontoabrechnungszeitraum, IBAN, BIC)
- Datei übertragen

Umsatzanzeige – Umsatzdetails

- **Aufruf der Umsatzanzeige** über Button ‚Umsätze‘ in Kontenübersicht (aufgeklappt) oder durch Klick auf das jeweilige Konto in der Kontenübersicht.
- **Umsatzsuche und Filtermöglichkeit in der Umsatzanzeige:** Wird die Umsatzanzeige aufgerufen, werden zunächst die letzten 30 Tage angezeigt. Über die Lupe kann auf 60 oder 90 Tage erweitert werden. Ab einem Zeitraum von 90 Tagen ist eine TAN als 2-Faktor-Authentifizierung erforderlich. Ein individueller Zeitraum (bis zwei Jahre in die Vergangenheit) wird über die Datumsfelder gewählt.
- In der Umsatzanzeige gibt es über der Umsatzliste den Button **erwartete Buchungen** (vorgemerkte Buchungen). Wenn dieser Button geklickt wird, klappt die Liste der vorgemerkten Buchungen nach oben auf.
- **Umsatzdetails** werden durch Klick auf die jeweilige Überweisung angezeigt. Hier können **Bemerkungen** (max. 140 Zeichen) hinterlegt werden. Die Bemerkungen werden in die Volltextsuche integriert.
 - In der **Detailansicht** können die Umsätze mit dem Häkchen ‚**Steuerrelevant**‘ markiert werden, die für die kommende Steuererklärung notwendig sind. Die Umsatzsuche filtert die so gekennzeichneten Einträge.



Umsatzanzeige

Saldo am 30. Nov.
0,00 EUR

Suche

Suche nach Name, Verwendungszweck, Betrag, IBAN

Zeitraum: 30 Tage

Umsatzart

Datum von

Bis

Betrag von EUR

Bis EUR

Steuerrelevant

Eingabe löschen

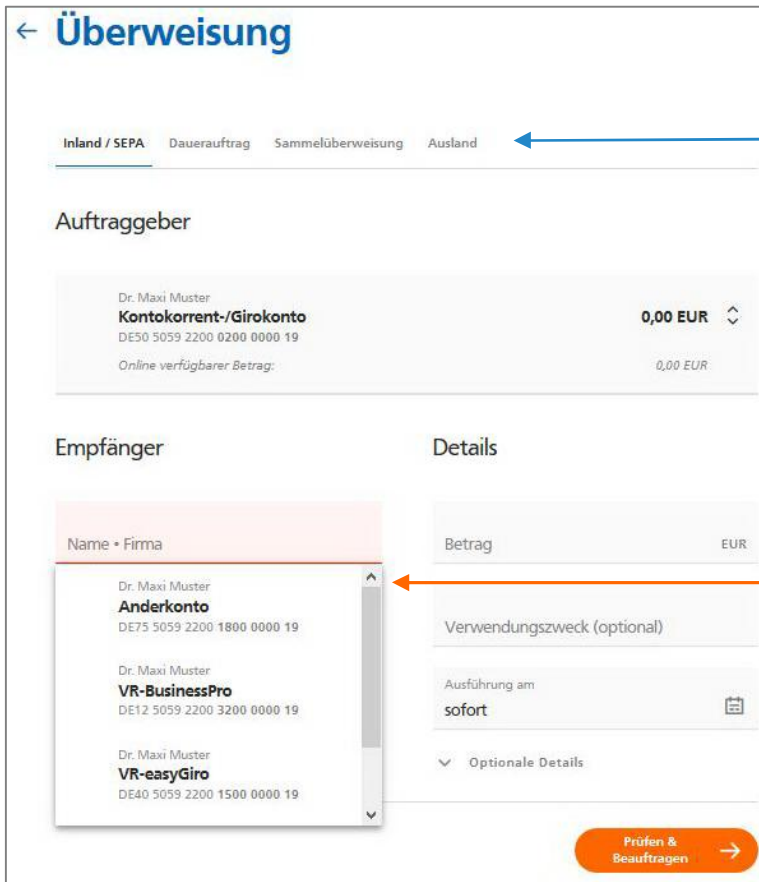
Umsätze zeigen

Umsatzsuche + Filter
Die Umsatzabfrage kann bis zu 2 Jahre in die Vergangenheit reichen (TAN-Eingabe)

Umsatzexport
Möglichkeit die Umsätze im MT940- bzw. CSV-Format zu exportieren

Kennzeichen ‚Steuerrelevant‘
Die Umsatzsuche filtert gekennzeichnete Einträge

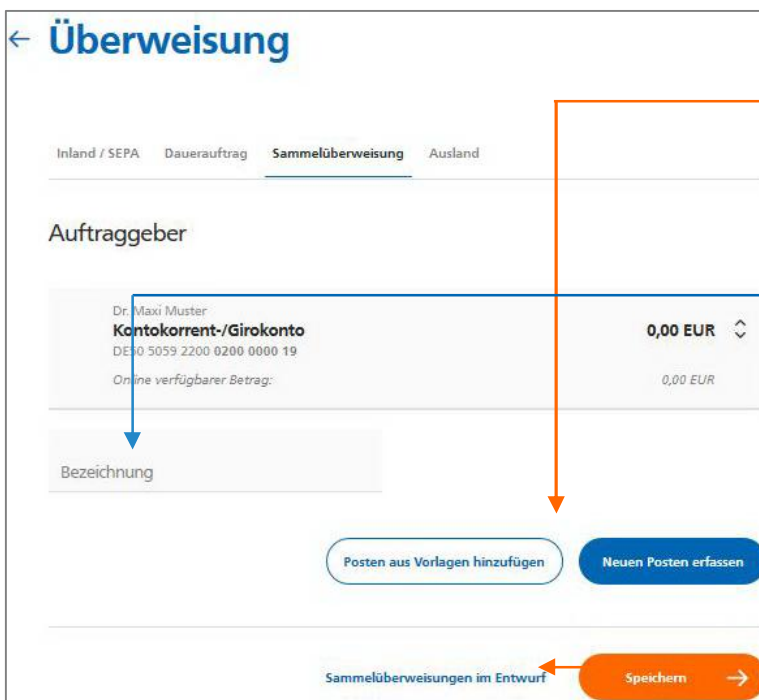
Überweisung



Aufruf Überweisung:
Über Button ‚Überweisung‘ in Kontenübersicht (aufgeklappt) oder durch Auswahl ‚Überweisung‘ > ‚Inland/SEPA‘ in der Navigationsleiste

Autovervollständigung:
Durch Eingabe des Namen des Empfängers werden alle Empfänger angezeigt, die als Vorlagen hinterlegt wurden oder mit denen bereits Zahlungen getätigt wurden

Sammelüberweisungen (Überweisung > Sammelüberweisungen)

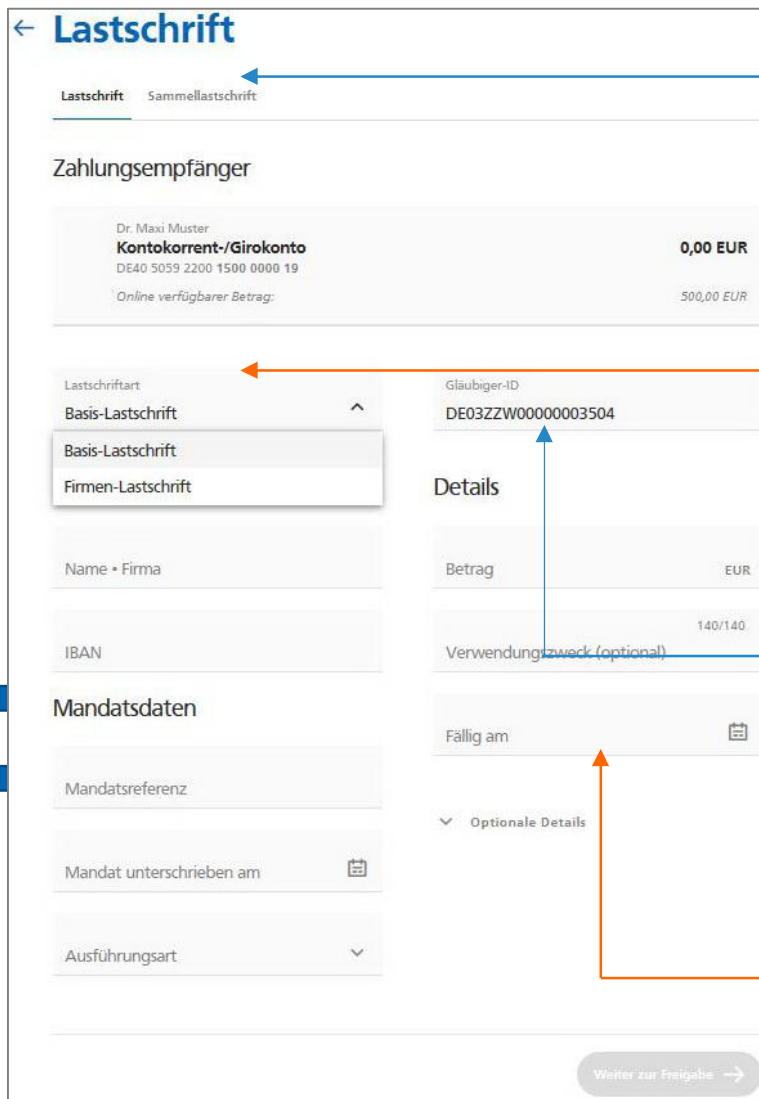


Posten hinzufügen:
Einzelposten aus Vorlagen importieren oder neuen Posten erstellen

Bezeichnung
für die Sammelüberweisung festlegen

Bearbeiten von Sammelüberweisungen:
Im Entwurf befindliche Sammelüberweisungen können weiter bearbeitet werden

Lastschrift



**Aufruf Einzellastschrift/
Sammellastschriften**
Auswahl über ‚Lastschrift‘ in der Navigationsleiste

Auswahl der Lastschriftart:
Basis-Lastschrift / Firmenlastschrift

Gläubiger-ID:
Ist die Gläubiger-ID hinterlegt, wird diese bei der Erfassung vorbelegt

Terminierte Lastschriften
können im Menü ‚Aufträge‘ > ‚Terminierte Lastschriften‘ gelöscht werden

Sammellastschriften (Lastschrift > Sammellastschriften)

- Die Erfassung der Sammellastschriften erfolgt analog der Sammelüberweisungen.
- Alle Sammellastschriften, die sich im Status ‚Entwurf‘ befinden (Aufträge > Sammellastschriften), können weiter bearbeitet und neue Posten hinzugefügt werden.
- Bereits eingereichte Sammellastschriften sind in der Übersicht ‚Terminierte Lastschriften‘ (Aufträge > Terminierte Lastschriften) zu finden.

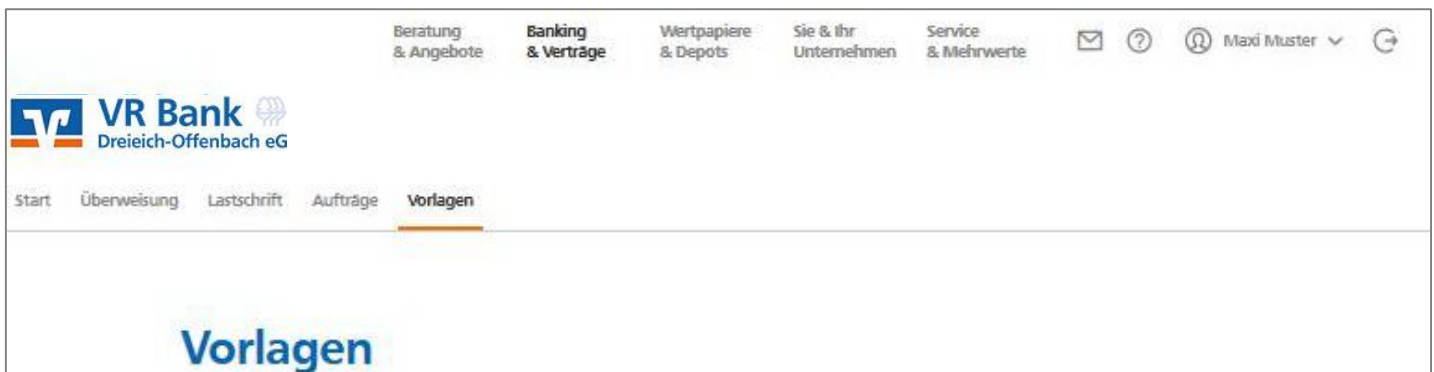
Aufträge



Folgende Funktionen stehen im Menü ‚Aufträge‘ zur Verfügung:

- **Auftragsfreigabe:**
 - Überblick über alle eingereichten und freizugebenden Aufträge.
 - Es stehen drei Übersichten zur Verfügung: Freizugebende Aufträge, Auftragshistorie und Eingereichte Aufträge. Durch Such- und Sortierfunktionen in allen Übersichten kann gezielt nach bestimmten Aufträgen gesucht werden.
 - Selbst erfasste Aufträge, die noch auf Freigabe warten, können unter 'eingereichte Aufträge' zurückgenommen werden.
- **Dateiverarbeitung:**
 - Eigene Dateien hochladen und Freigabe von Dateien aus Service-Rechenzentren.
 - Dateien einer Banking-Software und SRZ-Dateien (Dateien von Service-Rechenzentren) können ins OnlineBanking übertragen dort freigeben werden.
- **Sammelüberweisungen – Sammellastschriften**
 - Alle Sammelüberweisungen, Sammellastschriften, die sich im Status ‚Entwurf‘ befinden, können bearbeitet werden.
 - Anlegen neuer Sammelüberweisungen, Sammellastschriften.
- **Daueraufträge – Dauerlastschriften**
 - Anzeigen, bearbeiten, löschen eines bestehenden Auftrages.
- **Terminierte Überweisungen – Terminierte Lastschriften**
 - Anzeigen, löschen eines bestehenden Auftrages.

Vorlagen



Folgende Funktionen stehen im Menü ‚Vorlagen‘ zur Verfügung:

- Anzeige und Neuanlage von Vorlagen: Überweisung, Lastschrift, Ausland
- Bearbeiten und Importieren von Vorlagen
- Bisher genutzte Vorlagen aus eBanking Private Edition und eBanking Business Edition können übertragen werden



Vorlagen übertragen

Nach einem Klick auf ‚Vorlagen übertragen‘ öffnet ein PopUp-Fenster. Es werden alle verfügbaren Vorlagen angezeigt, die mit einem Klick importiert werden können.

Weiterentwicklungen OnlineBanking

Welche neuen Funktionen bietet OnlineBanking im Vergleich zu eBanking Business Edition (Auswahl)?

- ✓ Kennzeichen "Steuerrelevant" im Umsatzdetail
- ✓ Bemerkungsfeld im Umsatzdetail
- ✓ Suche nach Umsatzart, Kennzeichen "Steuerrelevant" oder Bemerkung
- ✓ Bis zu 2 Jahre rückwirkende Umsatzanzeige
- ✓ Lastschriften zurückgeben innerhalb Umsatzanzeige
- ✓ Anzeige von vorgemerkten Buchungen (erwartete Buchungen)

Welche neuen Funktionen werden demnächst in OnlineBanking implementiert (Auswahl)?

- ✓ Umsatzkategorisierung anzeigen, ändern
- ✓ Disporadar: Anzeige offener Dispovormerkungen
- ✓ Anzeige erhaltene Lastschriften, die auf Fälligkeit warten
- ✓ Ausführungsart ‚TIPANET‘
- ✓ An-/Abmeldung für diverse Benachrichtigungsservices
- ✓ Multibankenfähigkeit
- ✓ Ausbau des Finanzstatus
- ✓ Neue VR BankingApp mit Freigabe im 4-Augen-Prinzip inkl. Sprachsteuerung und Mehrsprachenfähigkeit

Links zur OnlineBanking-Anwendung

- www.vrbanking.de/vr-onlinebanking
- www.vrbanking.de/services_cloud/portal

VR Bank Dreieich-Offenbach eG
Offenbacher Str. 2
Telefon 06103 95 3030
E-Mail kontakt@vrbanking.de
Internet: www.vrbanking.de

Stand Dezember 2022