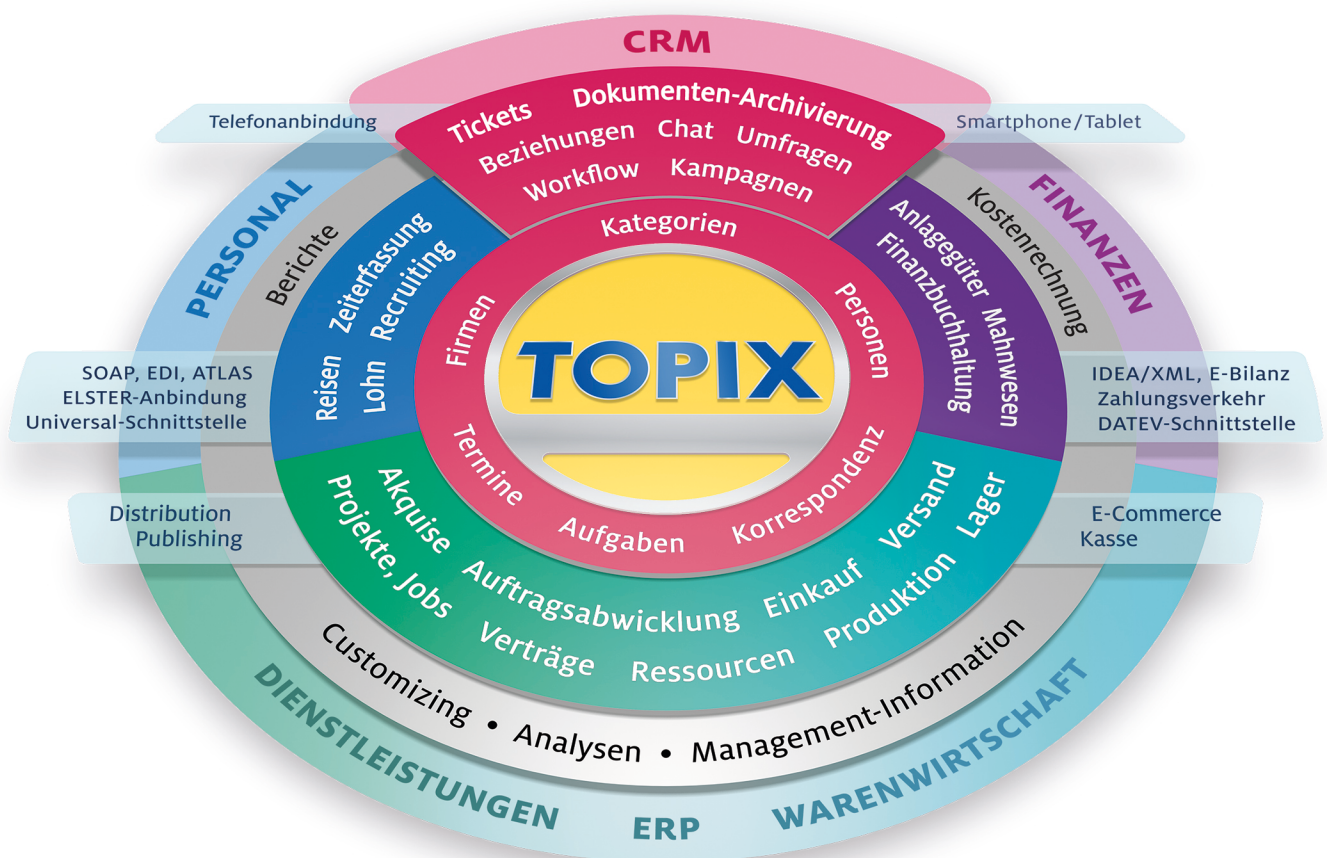


TOPIX[®]

BUSINESS SOFTWARE



Einrichtung EBICS

TOPIX • Version 9.6.5v2 • Stand 15.07.19

Inhalt

- 1 Einrichtung 3
- 2 Bankauszüge abrufen 6
- 3 Zahlungen tätigen 8

1 Einrichtung

Die Einrichtung von EBICS für das Banking mit TOPIX wird ähnlich vorgenommen wie für das HBCI-Banking.

1. Stamm > Weitere Stammdaten > Eigene Bankkonten

In den Eigenen Bankkonten existiert ein weiteres Register: EBICS.

Analog zum HBCI-Kontakt ist für EBICS ein entsprechender EBICS-Kontakt zu erstellen. Dieser kann aus einem vorhandenen HBCI-Kontakt übernommen oder neu erstellt werden.

Die Bank stellt die benötigten Informationen in einem Anschreiben bereit, wenn von ihrer Seite das EBICS freigeschaltet wurde.

Diese Zugangsdaten sind in den EBICS-Kontakt einzutragen.

Eigene Bankkonto bearbeiten

Bankverbindung HBCI **EBICS**

Allgemein	
Bankcode	KSK Land DE
BLZ	70250150 BIC BYLADEM1KMS
Name	Kr Spk München Starnbg Ebbg
Sitz	München
Kontonummer	HBCI Unterkonto
IBAN	DE82
Kontoinhaber	TOPIX Business Software AG
Währung	EUR <input type="checkbox"/> Deaktiviert <input type="checkbox"/> auch Darlehensverwaltung

EBICS-Kontakte	
Auswahl	KSK
Bezeichnung	KSK
BLZ	70250150
Ländercode	280
URL	https://by3ebics.sparkasse-banking.de/ebicsweb/ebicsweb
IP-Adresse	
Hostname	HOSTNAME
Benutzerkennung	XXXXXXXXXX
Kunden-ID	YYYYYYYYYY
EBICS-Version	2.5
Unterschriftversion	A006
Hashwert X002	
Hashwert E002	

Verbinden

Diese Informationen sind dem Anschreiben der Bank zu entnehmen

Elektro Meier GmbH - SKR04 / fk 01.06.2017 : 17

2. Ablage/Datei > Banking-Einstellungen > Verwaltung > Bankzugang EBICS

Ähnlich wie beim RDH-Verfahren werden in den Banking-Einstellungen vier Phasen durchlaufen.

Der zuvor eingerichtete EBICS-Kontakt wird zunächst ausgewählt, um die Phasen zu starten.

Phase 1: Eigenen Schlüssel erzeugen

Die gewünschte Schlüssellänge rechts in den Popups auswählen.

Unsere Empfehlung: sowohl bei "Hashwert Signaturschlüssel" als auch bei "Hashwert Authentifizierungsschlüssel" auf 2048 einstellen.

Banking-Einstellungen

Bankzugang EBICS Kontakt auswählen

EBICS-Kontakt

Auswahl: **KSK** (dropdown) Version: 250 Verfahren: A006

Hostname: HOSTNAME Kr Spk München Starnbg Ebbg München

Benutzer/Kunden-ID: XXXXXXXX YYYYYYYY

Phase 1: Eigene Schlüssel erzeugen

Hashwert: [input] 2048 (dropdown)

Signaturschlüssel: [input]

Hashwert Authentifizierungsschlüssel: [input] 2048 (dropdown)

Hashwert Verschlüsselungsschlüssel: [input]

Hier klicken → **Ausführen** X

Phase 2: Eigene Schlüssel übermitteln

[input] **Ausführen** X

Phase 3: INI-Briefe drucken

[input] **Ausführen** X

Phase 4: Bankschlüssel und Teilnehmerdaten installieren

Hashwert Authentifizierungsschlüssel: [input]

Hashwert Verschlüsselungsschlüssel: [input] **Ausführen** X

Anschließend auf "Ausführen" klicken.

Phase 2: Die Schlüssel an die Bank übermitteln – auf "Ausführen" klicken:

The screenshot shows the 'Banking-Einstellungen' window with the 'Bankzugang EBICS' tab selected. The left sidebar contains a tree view with categories: Allgemein, Verwaltung, Wertpapiere, Informationen, and PIN/TAN-Verwaltung. The main area is divided into sections for EBICS-Kontakt, Phase 1 (Eigene Schlüssel erzeugen), Phase 2 (Eigene Schlüssel übermitteln), Phase 3 (INI-Briefe drucken), and Phase 4 (Bankschlüssel und Teilnehmerdaten installieren). In Phase 2, a red arrow points to the 'Ausführen' button, with the text 'Hier klicken' above it. The status bar at the bottom indicates 'RDHCalcKeyHash: 0 OK'.

Phase 3: INI-Briefe drucken durch Klick auf "Ausführen". Die INI-Briefe können nun unterschrieben und an die Bank übermittelt werden.

Phase 4: Nach erfolgter Freischaltung durch die Bank kann Phase 4 ablaufen, indem dort auf "Ausführen" geklickt wird.

Jetzt ist EBICS einsatzbereit.

2 Bankauszüge abrufen

Im Programmbereich "Bankauszüge" über die Schaltfläche "Neu" den Abrufdialog öffnen.

Im Dialogfenster gibt es nun ein weiteres Register: "Abruf über EBICS".

Der Zeitraum ist beim ersten Abruf automatisch im Feld "Bis" mit dem aktuellen Tagesdatum gefüllt. Das Feld "Von" ist beim ersten Abruf leer bzw. weist ein Datum mit "00.00.00" aus und ist auf ein konkretes Datum zu ändern.

Für den ersten Abruf empfiehlt es sich, das Datum nicht zu weit in die Vergangenheit zu stellen. Es könnte u.U. sehr lange dauern, bis alle Bankauszüge abgerufen sind. Üblicherweise werden von den Banken die Auszugsdaten nur 14 Tage in die Vergangenheit zur Verfügung gestellt.

Die weiteren Einstellungen für das abzurufende Bankkonto vornehmen, d.h. Wahl des Bankkontos (falls wie im Bild mehrere verfügbar sind) sowie des EBICS-Kontakts.

Durch Klick auf die Schaltfläche "OK" startet der Abruf:

Bankauszüge abrufen

Abruf über HBCI Abruf über EBICS

Kontenauswahl

☐ Für alle eigenen Konten

☒ Für eigenes Konto

HVB - HypoVereinsbank, München

KSK - Spk München Starnbg Ebbg

KSKG - Kreissparkasse, Muenchen

KSKT - Kr Spk München Starnberg

Kontostand 31.05.17 EUR 199.294,46

Hilfe

Zeitraum

Von 31.05.2017 Bis 31.05.2017

EBICS-Kontakt

Verfahren camt53

Name KSK TOPIX tech

Kennung

Kunden-ID

Abbrechen OK

Anschließend stehen die neu abgerufenen Bankauszüge in der Liste.

Abrufbare Formate

Definition

Das camt-Format ist das von der SEPA definierte einheitliche XML-Datenübertragungsformat für den Austausch zwischen Banken und Kunden. Die Verwendung ist seit 2014 verbindlich. Das Format löst SWIFT-EDIFACT-Formate ab.

Verwendung

"camt" ist die Abkürzung für „cash management“. Die Informationsdateien werden durch die elektronischen Bankingsysteme der Banken dem Geschäftskunden automatisch oder auf Abruf zur Verfügung gestellt.

In Online-Programmen für den Privatkundenbereich stehen diese Formate meist nicht bereit. Diese Dateien können dann durch Finanzbuchhaltungs-Programme eingelesen und verarbeitet werden.

Durch die Angabe von Detailinformationen wie Bankdaten der Buchungs-Gegenseite, Mandat-ID und EndToEndID ist die Zuordnung von Zahlungen zu Offenen Posten einfacher als mit den alten Formaten bzw. den anderen Exportmöglichkeiten in CSV-Dateien.

Nachrichtenarten

Man unterscheidet folgende camt-Nachrichten, die von TOPIX unterstützt werden:

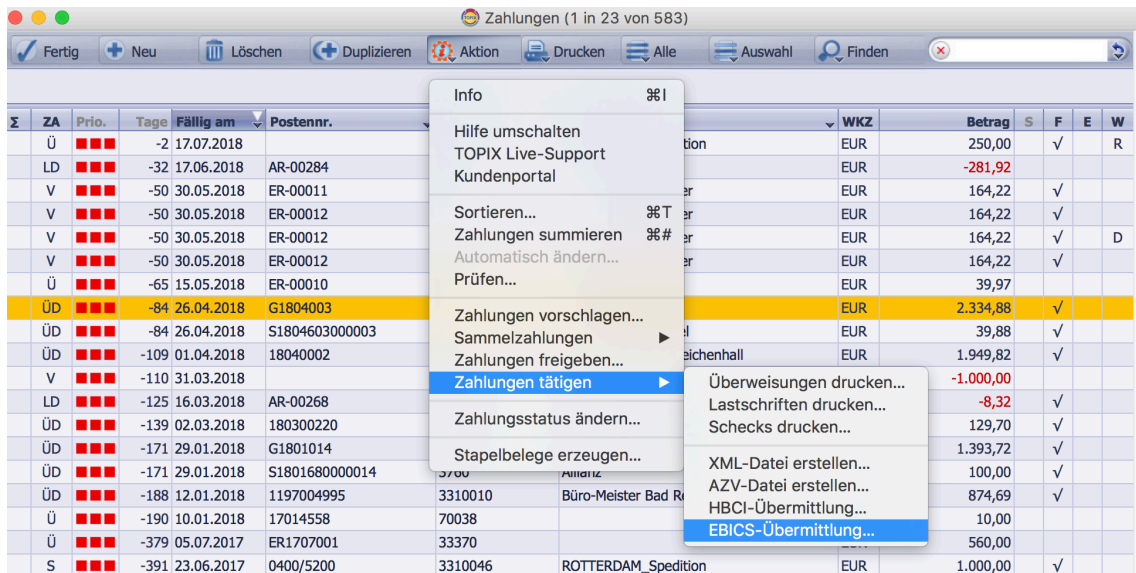
camt.052: Untertägige Kontoauszüge, Vormerkposten (vorher MT942-Datei)

camt.053: Gebuchte Kontoauszüge (vorher MT940- und MT950-Datei)

3 Zahlungen tätigen


Im Bereich "Buchhaltung > Zahlungen" können nun auch Zahlungen über EBICS getätigt werden.

Dafür gibt es einen weiteren Punkt im Aktions-Menü: EBICS-Übermittlung



Im Übermittlungsfenster ist der zum Benutzer gehörige EBICS-Kontakt im Übermittlungsfenster automatisch eingetragen.

Übermittlung von Zahlungen



Zahlungsauswahl
☐ angezeigter Zahlungsvorschlag 1
☒ ausgewählter Zahlungsvorschlag 1
☐ Auch erledigte Zahlungen berücksichtigen
 Anzahl freigegebener Zahlungen: 1

Zeitraum
 Periode
☒ Datum ignorieren Bis 21.06.2017
☐ Skontozahlungen nicht verwenden

Verfügbare Zahlungsarten

Eigene Konten / Zahlungsarten
▼ KSK DE82702501500022094106
▼ Zahlungsausgänge
Überweisungen Inland (DE) [1]

Übertragung EBICS

Code	Auftragsarten
OCT	SEPA Überweisung

Optionen
☐ Sammel-Stapelbelege erzeugen
☒ Übertragungsprotokoll
☐ Zahlungsavis drucken
☐ Prenotification versenden
☐ Einzelbuchung der Einreichung

EBICS-Kontakt
 Name KSK
 Benutzerkennung XXXXXXXXX
 Kunden-ID YYYYYYYY

[? Hilfe](#) Abbrechen OK

Auch beim Tätigen von Zahlungen wird wie bei HBCI nun der EBICS-Kontakt angezeigt. Die gewünschten Optionen – wie Sammel-Stapelbeleg erzeugen – können bei lizenzierter Finanzbuchhaltung aktiviert werden.