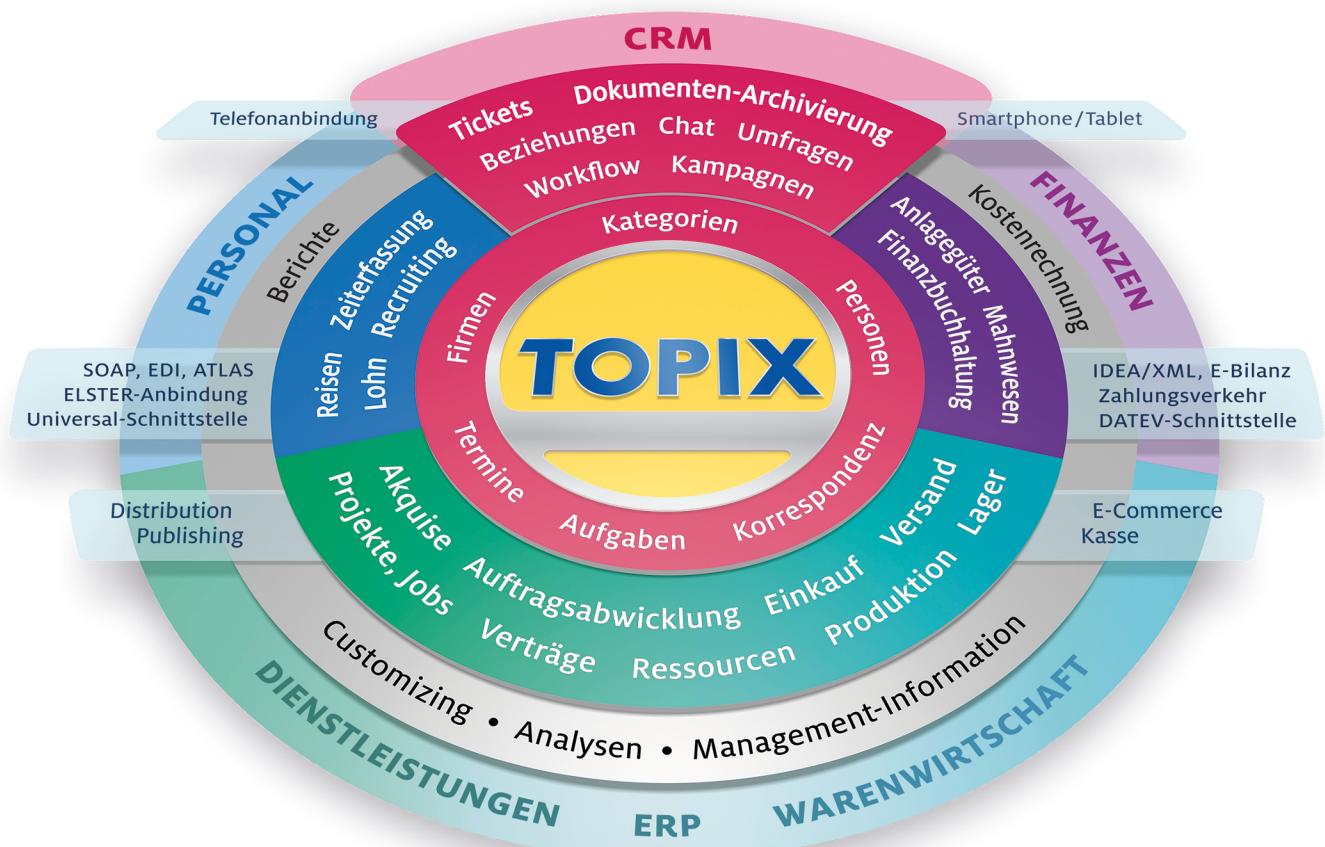


TOPIX®

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.

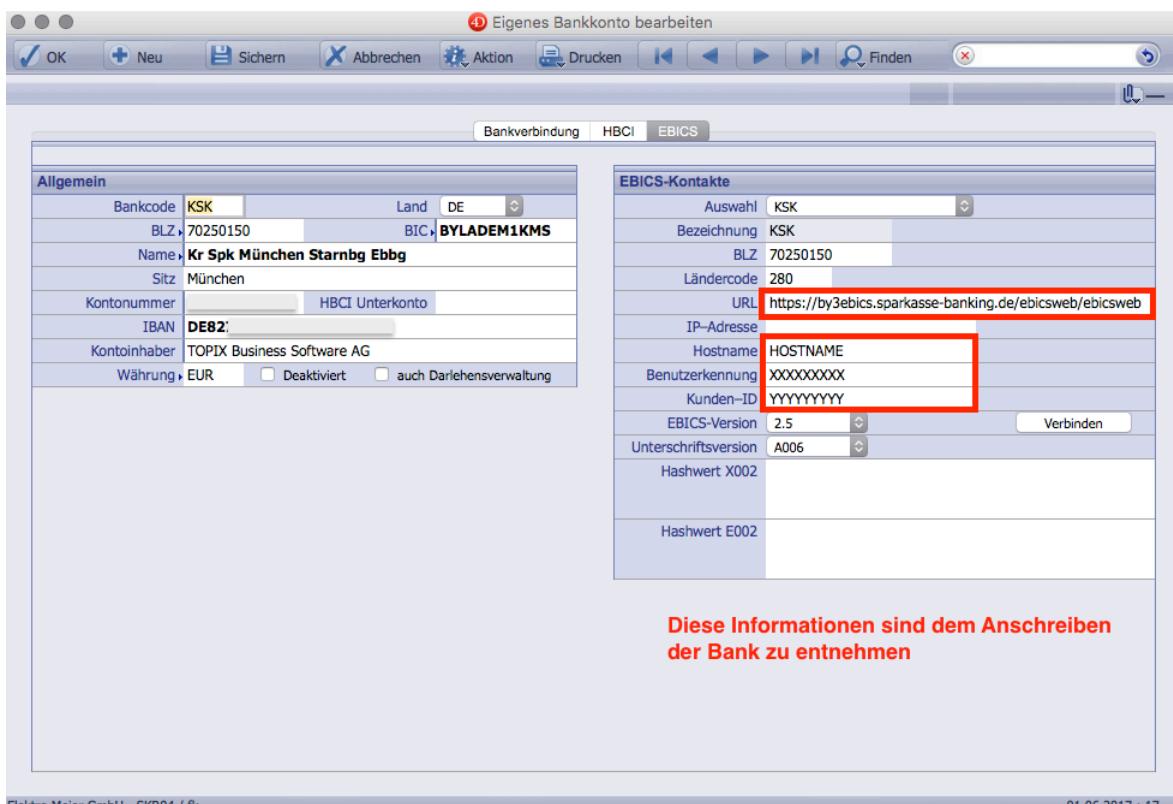
1. Stamm > Weitere Stammdaten > Eigene Bankkonten

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.



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

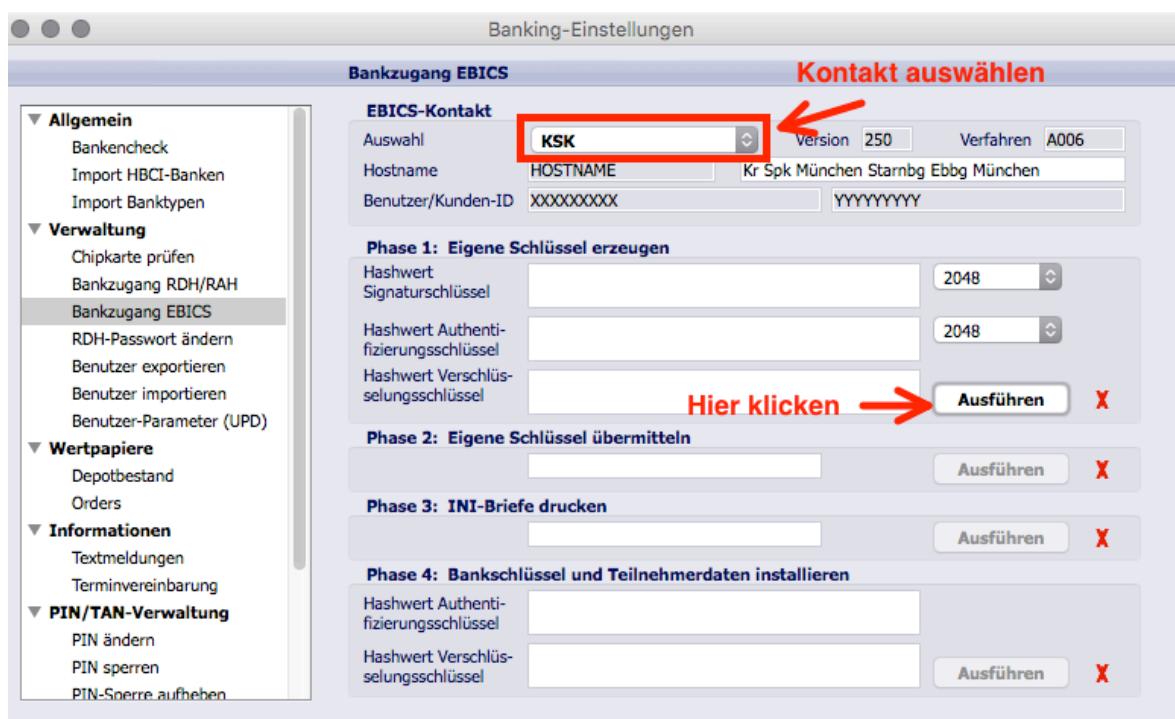
Ähnlich wie beim RDH-Verfahren werden in den Banking-Einstellungen vier Phasen durchlaufen.

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.



Anschließend auf "Ausführen" klicken.

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



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:



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 Banksysteme 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:

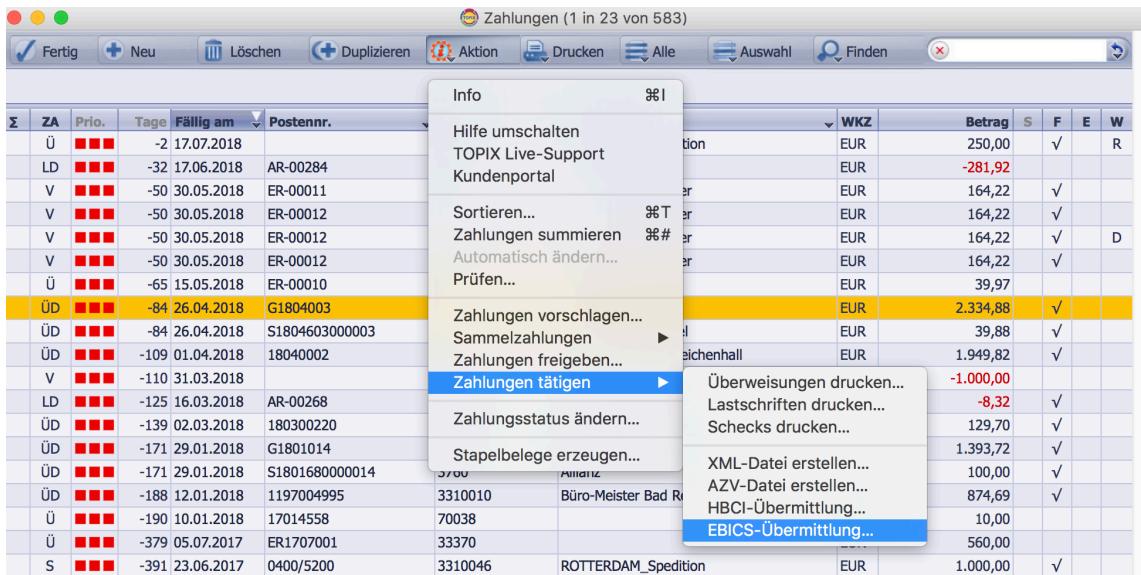
camt.052: Untertägige Kontoauszüge, Vormerkposten (vorher MT942-Datei)

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

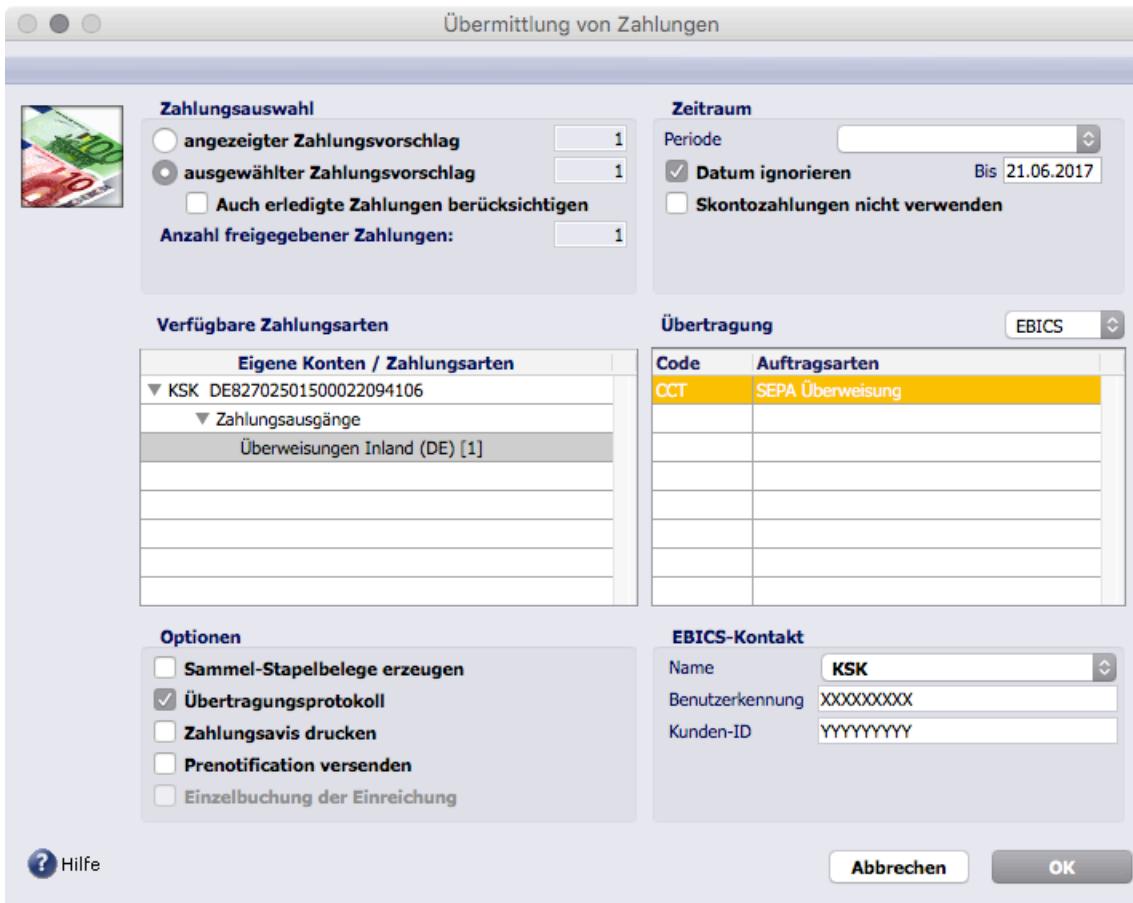
3 Zahlungen tigen

Im Bereich "Buchhaltung > Zahlungen" können nun auch Zahlungen über EBICS getigt werden.

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



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



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