

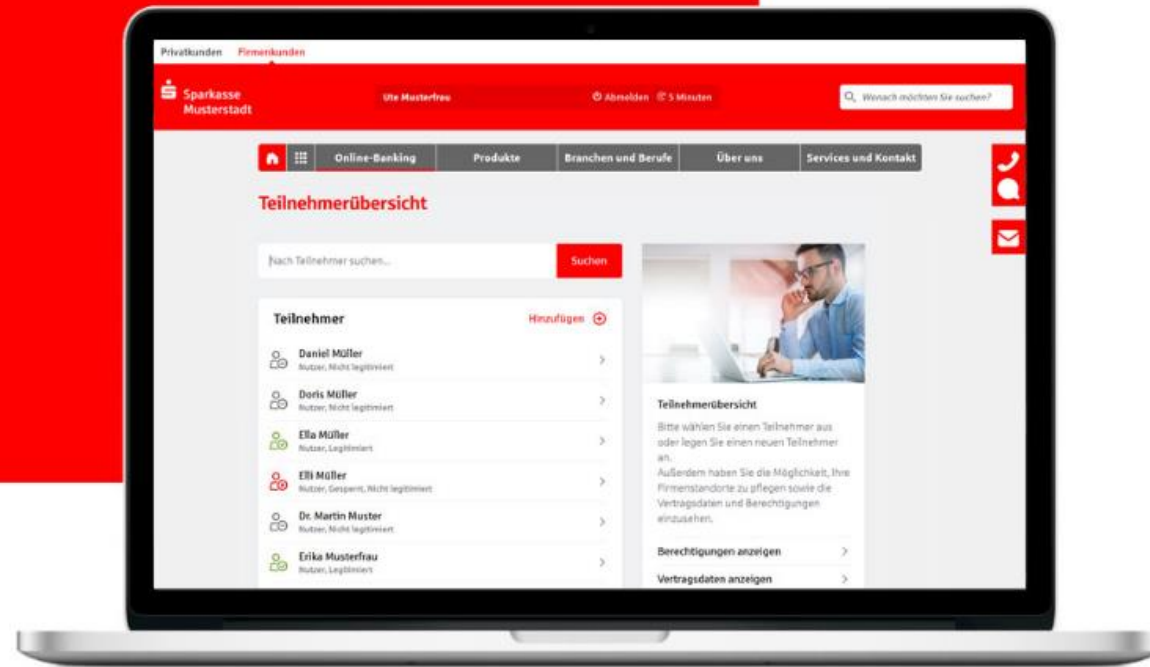


Klickstrecke

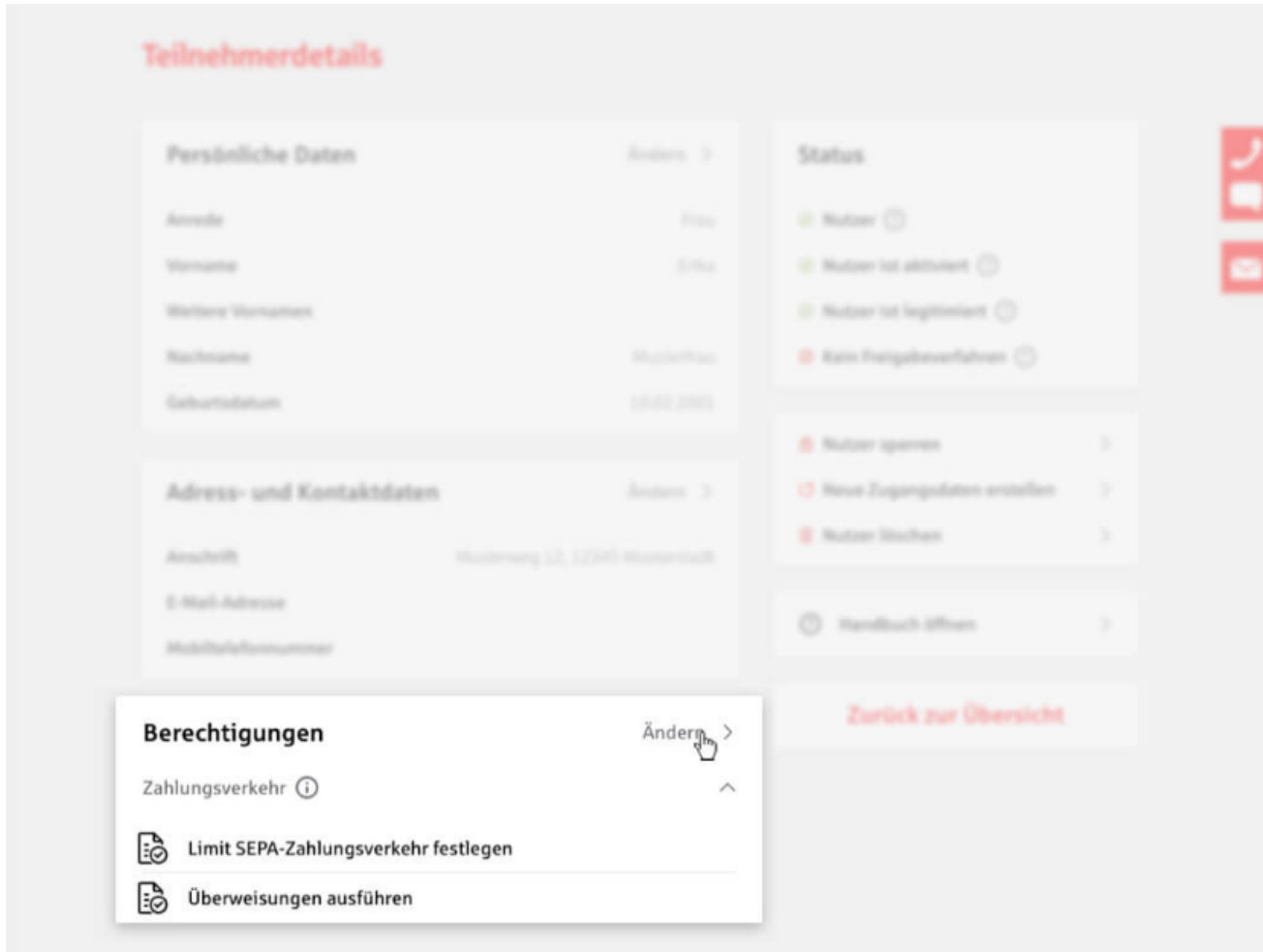
„Berechtigungen einschränken –
Überweisung ausführen + Limit SEPA-
Zahlungsverkehr festlegen“

Schritt für Schritt

Berechtigungen einschränken – Überweisung ausführen + Limit SEPA-Zahlungsverkehr festlegen



Schritt 0/11



Teilnehmerdetails – Berechtigungen

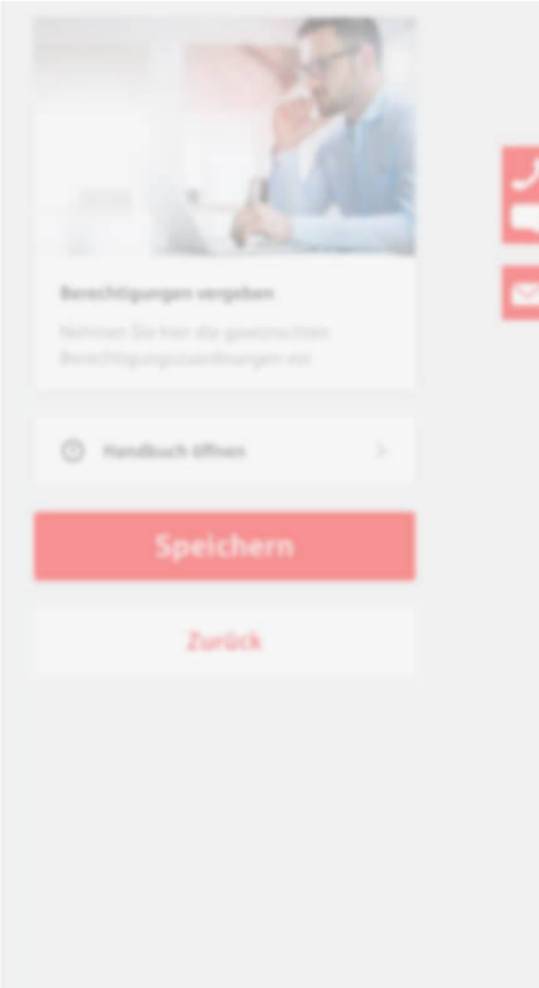
Um Berechtigungen auf Konten bzw. Limite einzuschränken, rufen Sie Ihren Mitarbeiter aus der Teilnehmerübersicht auf.

Über die Teilnehmerdetails des ausgewählten Mitarbeiters erhalten Sie die Möglichkeit, Berechtigungen zu ändern.

Wählen Sie hierzu die Option „Ändern“.

<input type="checkbox"/>	Kreditkarteninformationen einsehen ⓘ	Einschränken >
<input type="checkbox"/>	Kreditkartenwecker einrichten ⓘ	
<input type="checkbox"/>	Lastschriften ausführen ⓘ	Einschränken >
<input type="checkbox"/>	Lastschriftrückgaben anzeigen ⓘ	Einschränken >
<input type="checkbox"/>	Limit Non-SEPA-Zahlungsverkehr festlegen ⓘ	Einschränken >
<input checked="" type="checkbox"/>	Limit SEPA-Zahlungsverkehr festlegen ⓘ	Einschränken >
<input type="checkbox"/>	Limitwecker einrichten ⓘ	
<input type="checkbox"/>	Multibankkonten einbinden ⓘ	
<input type="checkbox"/>	Temporäres Limit Non-SEPA festlegen ⓘ	Einrichten >
<input type="checkbox"/>	Temporäres Limit für SEPA festlegen ⓘ	Einrichten >
<input type="checkbox"/>	Termingeld anzeigen ⓘ	Einschränken >
<input type="checkbox"/>	Terminierte Firmenlastschriften anzeigen ⓘ	Einschränken >
<input type="checkbox"/>	Terminierte Lastschriften anzeigen ⓘ	Einschränken >
<input type="checkbox"/>	Terminierte Überweisungen anzeigen ⓘ	Einschränken >
<input type="checkbox"/>	Umsatzwecker einrichten ⓘ	
<input type="checkbox"/>	Übertrag ausführen ⓘ	Einschränken >
<input checked="" type="checkbox"/>	Überweisungen ausführen ⓘ	Einschränken >

Diese Berechtigungen benötigen Sie für die Ausführung von Einzel-, Sammel- und Terminüberweisungen. Sie können den Zugriff Ihrer Nutzer auf bestimmte Konten einschränken. Die erlaubte Maximalhöhe (Tageslimit) müssen Sie zusätzlich über die Limit-Berechtigungen festlegen.

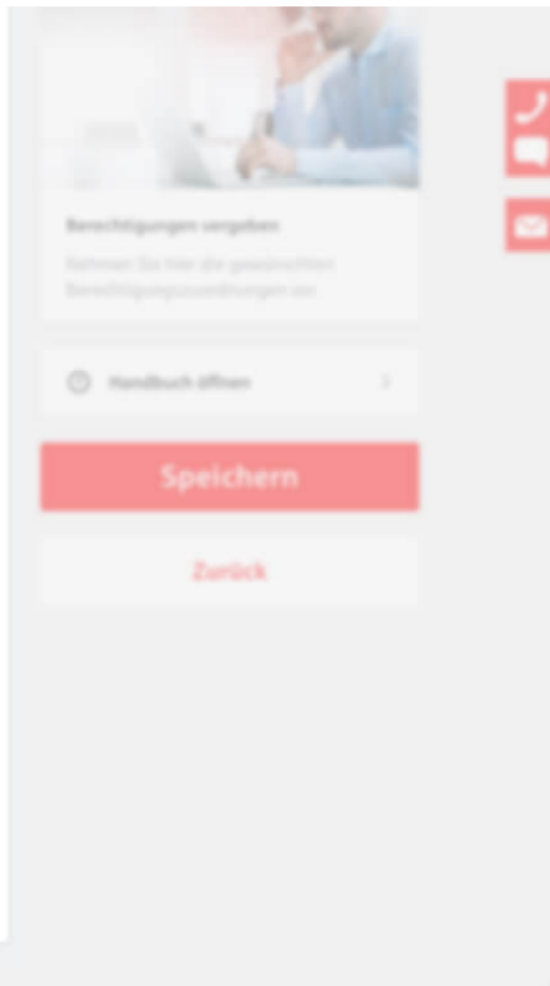


Berechtigungen vergeben – Infotexte an den Berechtigungen

Für die Ausführung von Zahlungsverkehrsaufträgen sind mehrere Berechtigungen aus dem Zahlungsverkehr erforderlich.

Die Durchführung einer SEPA-Überweisung erfordert z.B. die Berechtigung „Überweisung ausführen“, mit der Sie festlegen, von welchen Konten aus Ihr Mitarbeiter Überweisungen tätigen darf. Zusätzlich ist die Berechtigung „Limit SEPA-Zahlungsverkehr festlegen“ erforderlich, um die erlaubte Maximalhöhe von Überweisungen (Tageslimit) festzulegen.

- Kontostandswecker einrichten ⓘ
- Kreditkarten-Abrechnung abrufen ⓘ [Einschränken](#) >
- Kreditkarteninformationen einsehen ⓘ [Einschränken](#) >
- Kreditkartenwecker einrichten ⓘ
- Lastschriften ausführen ⓘ [Einschränken](#) >
- Lastschriftrückgaben anzeigen ⓘ [Einschränken](#) >
- Limit Non-SEPA-Zahlungsverkehr festlegen ⓘ [Einschränken](#) >
- Limit SEPA-Zahlungsverkehr festlegen ⓘ **Einschränken** >
- Limitwecker einrichten ⓘ
- Multibankkonten einbinden ⓘ
- Temporäres Limit Non-SEPA festlegen ⓘ [Einrichten](#) >
- Temporäres Limit für SEPA festlegen ⓘ [Einrichten](#) >
- Termingeld anzeigen ⓘ [Einschränken](#) >
- Terminierte Firmenlastschriften anzeigen ⓘ [Einschränken](#) >
- Terminierte Lastschriften anzeigen ⓘ [Einschränken](#) >
- Terminierte Überweisungen anzeigen ⓘ [Einschränken](#) >
- Umsatzwecker einrichten ⓘ
- Übertrag ausführen ⓘ [Einschränken](#) >
- Überweisungen ausführen ⓘ **Einschränken** >



Berechtigungen vergeben – Einschränken-Funktion

Für die Konfiguration der Berechtigung „Überweisungen ausführen“ klicken Sie einfach auf „Einschränken“.

Berechtigung konfigurieren

Überweisungen ausführen
Aufgabenbereich: Zahlungsverkehr
Diese Berechtigungen berechtigen Sie für die Ausführung von Einzahl-, Gesamtd- und Termineinzahlungen. Sie können den Zugriff Ihrer Nutzer auf bestimmte Konten einschränken. Die erlaubte Maximalhöhe (Tageslimit) können Sie zusätzlich über die Limit-Berechtigungen festlegen.

Berechtigung konfigurieren
Hier können Sie detaillierte Einstellungen zu der Berechtigung vornehmen.

Vollumfänglich
Die Berechtigung gilt vollumfänglich für alle Konten.

Konten festlegen
Hier können Sie die Konten hinterlegen, auf die zugegriffen werden darf.

- DE05 9405 9421 0020 1379 64
Musterfrau II GmbH
- DE27 9405 9421 0020 1379 56
Musterfrau II GmbH
- DE78 9405 9421 0020 1097 81
Musterfrau II GmbH

Speichern

Zurück

Handbuch öffnen

Berechtigung konfigurieren – Konten festlegen

Sofern Sie alle vorhandenen Konten für die Berechtigung freigeben möchten, können Sie ein Häkchen bei der Option „Vollumfänglich“ setzen.

In diesem Fall werden automatisch alle bestehenden Konten ausgewählt.

Berechtigung konfigurieren

Überweisungen ausführen
Aufgabengebiet: Zahlungsverkehr
Diese Berechtigungen berechtigen Sie für die Ausführung von Einzahl-, Scheck- und Termineinzahlungen. Sie können dem Zugriff über Nutzer auf bestimmte Konten ausschließen. Die erlaubten Normzahlhe (Flaggen) müssen Sie zusätzlich über die unten Berechtigungen festlegen.

Vollumfänglich
Die Berechtigung gilt vollumfänglich für alle Konten.

Konten festlegen
Hier können Sie die Konten hinterlegen, auf die zugegriffen werden darf.

- DE05 9405 9421 0020 1379 64**
Musterfrau II GmbH
- DE27 9405 9421 0020 1379 56**
Musterfrau II GmbH
- DE78 9405 9421 0020 1097 81**
Musterfrau II GmbH

Berechtigung konfigurieren
Hier können Sie detaillierte Einstellungen zu der Berechtigung vornehmen.

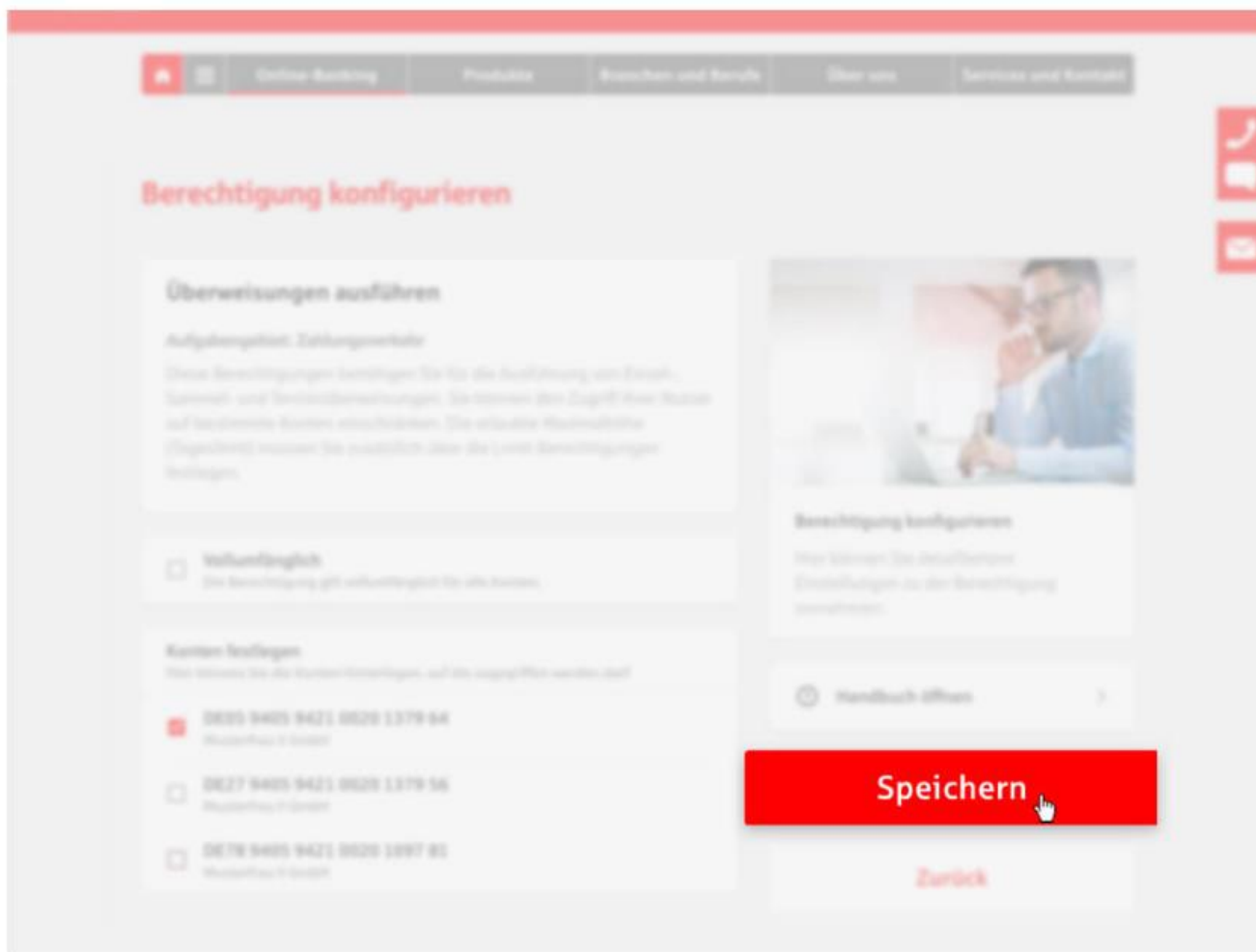
[Handbuch öffnen](#)

Speichern

Zurück

Berechtigung konfigurieren – Konten festlegen

Falls Sie allerdings nur bestimmte Konten für die Berechtigung des ausgewählten Mitarbeiters freigeben möchten, entfernen Sie ganz einfach per Mausklick die betreffenden Konten.



Berechtigung konfigurieren - Speichern

Anschließend können Sie die Konfiguration der Berechtigung speichern und die Seite verlassen.

Kontostandswecker einrichten ⓘ
 Kreditkarten-Abrechnung abrufen ⓘ [Einschränken](#) >
 Kreditkarteninformationen einsehen ⓘ [Einschränken](#) >
 Kreditkartenwecker einrichten ⓘ
 Lastschriften ausführen ⓘ [Einschränken](#) >
 Lastschriftrückgaben anzeigen ⓘ [Einschränken](#) >
 Limit Non-SEPA-Zahlungsverkehr festlegen ⓘ [Einschränken](#) >
 Limit SEPA-Zahlungsverkehr festlegen ⚠ **Einschränken** >
 Limitwecker einrichten ⓘ
 Multibankkonten einbinden ⓘ
 Temporäres Limit Non-SEPA festlegen ⓘ [Einrichten](#) >
 Temporäres Limit für SEPA festlegen ⓘ [Einrichten](#) >
 Termingeld anzeigen ⓘ [Einschränken](#) >
 Terminierte Firmenlastschriften anzeigen ⓘ [Einschränken](#) >
 Terminierte Lastschriften anzeigen ⓘ [Einschränken](#) >

Limit SEPA-Zahlungsverkehr festlegen
 Über diese Berechtigung steuern Sie, in welcher Maximalhöhe (Limit) Zahlungsaufträge im SEPA-Raum ausgeführt werden dürfen. Sie können für Ihre Nutzer je Konto ein unterschiedliches Tageslimit vergeben oder Verfügungen im Rahmen des vertraglich vereinbarten Limits erlauben. Die Limitprüfung erfolgt bei der abschließend freigebenden Signatur. Außerdem können Sie für jedes Konto definieren, ob Ihr Nutzer hierüber einzeln oder nur gemeinschaftlich verfügen darf. Übertragungen sind Limit-unabhängig erlaubt. Für die Ausführung von Zahlungsaufträgen innerhalb des Limits sind weitere Berechtigungen aus dem Zahlungsverkehr erforderlich.

Speichern
 Zurück

Berechtigungen vergeben – Einschränken-Funktion

Für die Konfiguration der Berechtigung „Limit SEPA-Zahlungsverkehr festlegen“ klicken Sie einfach auf „Einschränken“.

Hierüber legen Sie ganz einfach fest, über welche Konten Ihr Mitarbeiter in welcher Höhe Transaktionen (z.B. Überweisungen) ausführen darf.

Limit SEPA-Zahlungsverkehr festlegen

Aufgabenfeld: Zahlungsverkehr

Über diese Berechtigung können Sie, innerhalb der maximalen vertraglichen Zahlungsverkehrslimits, Zahlungsverkehrsaufträge im SEPA-Raum ausführen lassen dürfen. Sie können für Ihre Nutzer je Konto ein unterschiedliches Tageslimit vergeben oder Verfügungen im Rahmen des vertraglich vereinbarten Limits erlauben. Die Limitierung erfolgt bei der abschließend festgelegten Signatur. Außerdem können Sie für jedes Konto definieren, ob der Nutzer Mandate einrichten oder nur genehmigungsfrei Verfügungen über Übertragungen und Limit unabhängig erlaubt. Für die Ausführung von Zahlungsverkehrsaufträgen innerhalb des Limits sind weitere Berechtigungen aus dem Zahlungsverkehr erforderlich.

Berechtigung konfigurieren

Hier können Sie detaillierte Einstellungen zu der Berechtigung vornehmen.

[Handbuch öffnen](#)

Vollumfänglich

Die Berechtigung gilt vollumfänglich mit Einzelverfügung für alle Konten im Rahmen des vertraglich vereinbarten Tageslimits.

Konten, Tageslimite und Signatur festlegen

<input checked="" type="checkbox"/>	DE05 9405 9421 0020 1379 64 Musterfrau II GmbH Tageslimit: 10.000 € (Vertragliches Limit) Signatur: Einzelverfügung (E)	Anpassen >
<input checked="" type="checkbox"/>	DE27 9405 9421 0020 1379 56 Musterfrau II GmbH Tageslimit: 10.000 € (Vertragliches Limit) Signatur: Einzelverfügung (E)	Anpassen >
<input checked="" type="checkbox"/>	DE78 9405 9421 0020 1097 81 Musterfrau II GmbH Tageslimit: 10.000 € (Vertragliches Limit) Signatur: Einzelverfügung (E)	Anpassen >

Speichern

Zurück

Berechtigung konfigurieren – Konten, Tageslimite und Signatur festlegen

Sofern Sie alle vorhandenen Konten für die Berechtigung freigeben möchten, können Sie ein Häkchen bei der Option „Vollumfänglich“ setzen.

In diesem Fall werden automatisch alle bestehenden Konten mit dem vertraglichen Limit ausgewählt.

Berechtigung konfigurieren

Limit SEPA-Zahlungsverkehr festlegen

Aufgabenbereich: Zahlungsverkehr

Über diese Berechtigung können Sie, in welcher Maximalhöhe Limit Zahlungsverkehrsaufträge im SEPA-Raum eingeleitet werden dürfen. Sie können für Ihre Nutzer je Konto ein unterschiedliches Tageslimit eingeben oder Verfügungen im Rahmen des vertraglich vereinbarten Limits erlauben. Die Verantwortung trägt bei der abschließend festgelegten Signatur. Außerdem können Sie für jedes Konto definieren, ob Ihr Nutzer Einzelverfügungen oder nur gemeinschaftlich verfügbare Übertragungen (mit Limit) einbringen darf. Für die Ausführung von Zahlungsverkehrsaufträgen innerhalb des Limits sind weitere Berechtigungen aus dem Zahlungsverkehr erforderlich.

Vollständiglich
Die Berechtigung gilt vollständig mit Durchsichtigung für alle Konten im Rahmen des vertraglich vereinbarten Tageslimits.

Handbuch öffnen

Berechtigung konfigurieren

Über können Sie detaillierte Einstellungen zu der Berechtigung vornehmen.

Konten, Tageslimite und Signatur festlegen

<input checked="" type="checkbox"/>	DE05 9405 9421 0020 1379 64 Musterfrau II GmbH Tageslimit: 10.000 € (Vertragliches Limit) Signatur: Einzelverfügung (E)	Anpassen >
<input type="checkbox"/>	DE27 9405 9421 0020 1379 56 Musterfrau II GmbH	
<input type="checkbox"/>	DE78 9405 9421 0020 1097 81 Musterfrau II GmbH	

Speichern

Zurück

Berechtigung konfigurieren – Konten, Tageslimite und Signatur festlegen

Falls Sie allerdings nur bestimmte Konten für die Berechtigung des ausgewählten Mitarbeiters freigeben möchten, entfernen Sie ganz einfach per Mausklick die betreffenden Konten.

Nur bei den ausgewählten Konten können Sie anschließend ein Tageslimit festlegen. Mit einem Klick auf „Anpassen“ gelangen Sie hierzu in einen Dialog...

Berechtigung konfigurieren

Limit SEPA-Zahlungsverkehr festlegen

Aufgabengebiet: Zahlungsverkehr

Über diese Berechtigung steuern Sie, in welcher Maximalhöhe (Limit) Zahlungsverkehrsaufträge im SEPA-Raum ausgeführt werden dürfen. Sie können für Ihre Nutzer je Konto ein unterschiedliches Tageslimit vergeben oder Verfügungen im Rahmen des vertraglich vereinbarten Limits erlauben. Die Limitprüfung erfolgt bei der abschließend freigegebenen Signatur. Übertragen Sie für jedes Konto das gewünschte Limit. Sie können das Limit für ein Konto definieren, ob Ihr Nutzer einzeln oder nur gemeinschaftlich verfügen darf. Übertragen Sie die gewünschte Signatur für die Ausführung von Zahlungen. Sie können die Berechtigung für weitere Berechtigungen konfigurieren.

Vollumfänglich

Die Berechtigung gilt im Rahmen des vertraglich vereinbarten Limits.

Konten, Tageslimite und Signaturen

- | | | |
|-------------------------------------|--|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | DE05 9405 9421 0020 1379 64
Musterfrau II GmbH
Tageslimit: 10.000 € (Vertragliches Limit)
Signatur: Einzelverfügung (E) | Anpassen > |
| <input type="checkbox"/> | DE27 9405 9421 0020 1379 56
Musterfrau II GmbH | |
| <input type="checkbox"/> | DE78 9405 9421 0020 1097 81
Musterfrau II GmbH | |

Tageslimit und Signatur anpassen

DE05 9405 9421 0020 1379 64

Bitte definieren Sie für das o.g. Konto das erlaubte Tageslimit und hinterlegen Sie, ob Ihr Nutzer einzeln oder nur gemeinschaftlich verfügen darf.

Tageslimit	10.000 € (Vertragliches Limit)	✎
Signatur	Einzelverfügung (E)	▼

Abbrechen **Übernehmen**

Berechtigung konfigurieren – Dialog „Tageslimit und Signatur anpassen“

... mit dem Titel „Tageslimit und Signatur anpassen“.

Hier legen Sie neben dem Tageslimit die gewünschte Signatur (z.B. Einzelverfügung oder Gemeinschaftsverfügung) fest.

Mit dem Klick auf „Übernehmen“...

Berechtigung konfigurieren

Limit SEPA-Zahlungsverkehr festlegen

Aufgabenziel: Zahlungslimit

Über diese Berechtigung können Sie, in welcher Währungsform (Euro) Zahlungsverkehrsanfragen im SEPA-Raum eingeleitet werden dürfen. Sie können für Ihre Nutzer je Konto ein unterschiedliches Tageslimit vergeben oder Verfügungen im Rahmen des vertraglich vereinbarten Limits erlauben. Die Limitierung erfolgt bei der abschließend angegebenen Signatur. Außerdem können Sie für jedes Konto definieren, ob die Nutzer Einzeltransaktionen oder nur gemeinschaftlich verfügen darf. Übertragungen sind unter Umständen erlaubt. Für die Ausführung von Zahlungsverkehrsanfragen innerhalb des Limits sind weitere Berechtigungen aus dem Zahlungsverkehr erforderlich.

Vollständig

Die Berechtigung gilt vollständig mit Einschränkung für alle Konten im Rahmen des vertraglich vereinbarten Tageslimits.

Konten, Tageslimite und Signatur festlegen

DE25 9405 9421 0020 1379 64
Konten für Kunden
Tageslimit: 10.000 € (Standardlimit)
Signatur: Einzelanfrage (S)

DE27 9405 9421 0020 1379 56
Konten für Kunden

DE78 9405 9421 0020 1007 01
Konten für Kunden



Berechtigung konfigurieren

Hier können Sie die definierten Einstellungen zu der Berechtigung anpassen.

Handbuch öffnen

Speichern

Zurück

Berechtigung konfigurieren – Konten, Tageslimite und Signatur festlegen

... landen Sie wieder in der Konfiguration der Berechtigung und können die Änderung mit dem Klick auf „Speichern“ bestätigen.

Sie erhalten zur Bestätigung der Konfiguration eine Meldung – der Vorgang war erfolgreich.

Schritt 11/11