

Anleitung zur Freigabe von DSRZ-Dateien per Internet Filiale

Sie haben die Möglichkeit, zur Freigabe anstehende SRZ (Service-Rechenzentrum) - Zahlungen Ihres Lohnbuchhaltungs- oder Steuerberatungsbüro online abzurufen und mit elektronischer Unterschrift freizugeben (oder zu löschen). In diesem Falle ist die Abgabe eines Begleitzettels in Papierform nicht mehr notwendig. Damit Sie diesen Service nutzen können, schließen Sie bitte die „Vereinbarung über die Teilnahme am beleglosen Datenaustausch unter Einschaltung von Servicerechenzentren per Datenfernübertragung (DFÜ)“ in der aktuellen Fassung mit uns ab.

Ihre Vorteile im Überblick:

- Einfache und schnelle Freigabe der Dateien.
- Freigabe unabhängig von Öffnungszeiten – rund um die Uhr.
- Auftragsfreigabe ganz ohne Papier und Transportkosten.
- Bearbeitungszeiten werden verkürzt.

Hinweise

Ausführungstermine:

Ausführungstermine der eingereichten Überweisungs- und/oder Lastschriftaufträge werden automatisch bei der Online-Freigabe berücksichtigt!

Wenn Sie die Dateien vor dem angegebenen Ausführungstag freigeben, erfolgt die Verbuchung erst zu dem vom SRZ angegebenen Ausführungstermin.

Onlinebanking-Limit:

Bitte stellen Sie vorab sicher, dass für die Freigabe der SRZ-Zahlungen mit der Sparkasse ein ausreichendes Onlinebanking-Limit vereinbart wurde.

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Anleitung zur Freigabe der DSRZ-Dateien über die Internet Filiale



Freigabe in der Internet-Filiale per PIN/TAN (smsTAN,pushTAN,chipTAN)

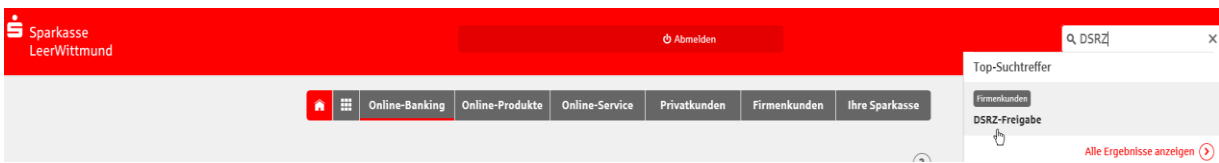
I. Anmeldung

Gehen Sie auf unsere Homepage <https://www.sparkasse-leerwittmund.de> und melden Sie sich im Online-Banking mit Ihren Zugangsdaten (Anmeldename / PIN) an.

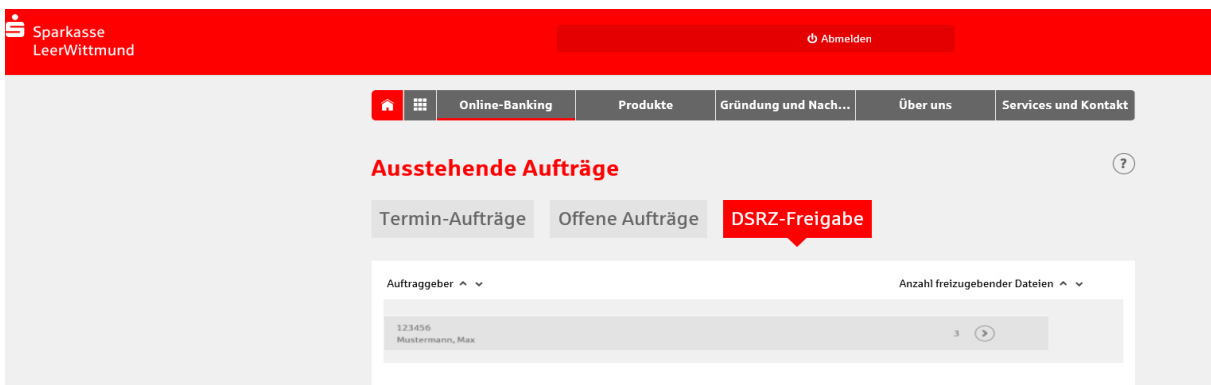


II. Aufruf der offenen Zahlungen

Geben Sie im Suchfenster „DSRZ“ ein. Anschließend den Suchtreffer „DSRZ-Freigabe“ auswählen.



Es öffnet sich nun die Seite mit den Auftraggeberdaten mit den vorliegenden Dateien und klicken Sie auf den Pfeil-Button des Auftrages den Sie freigeben möchten.



III. Prüfen und Freigabe

Vergleichen Sie in dieser Maske die Inhalte von den Feldern Ausführungsdatum, Kontrollsummen, Gesamtbetrag und Anzahl der Posten mit den Daten von Ihrem Lohnbuchhaltungs- oder Steuerberatungsbüro.

Auftraggeberkonto*: 123456 - Mustermann, Max			
Dateiart Einreicher	Erstellung Ausführung / Fälligkeit ^ v	Kontrollsummen Kontonummer/BLZ MessageID	Betrag Posten ^ v
DTAUS-Überweisung Tim Tester	10.05.2016	200000 20000000	12.505,00 EUR 0
DTAUS-Überweisung Max Muster	08.05.2016	400000 40000000	23.708,00 EUR 0
SEPA-Lastschrift Karl Muster	07.05.2016	MCCT512365489778654 59466458	15.789,00 EUR 12

Zurück Druckansicht

- Zur Freigabe der Datei klicken Sie bitte auf den Pfeil-Button

- Wenn Sie die Datei löschen wollen, drücken Sie bitte den Papierkorb-Button

IV. Durchführung der Buchung im Online-Banking:

Bestätigen Sie den Buchungsvorgang durch die Eingabe der TAN und anschließenden „Freigeben“.

Auftraggeber:	123456 Mustermann, Max
IBAN:	DE80 2135 2240 0000 1234 56
Dateiart:	DTAUS-Überweisung
Einreicher:	Tim Tester
Posten:	0
Kontrollsumme Kontonummern:	200000
Kontrollsumme Bankleitzahlen:	20000000
Betragssumme:	12.505,00 EUR
Die TAN wurde per SMS an Privathandy (*****5678) versendet.	
Bitte kontrollieren Sie vor der Eingabe der TAN die per SMS versandten Auftragsdaten. Bei Abweichungen zu den eingegebenen Daten kontaktieren Sie bitte Ihren Kundenberater. Zur Bestätigung des Auftrags bitte die per SMS null zugestellte TAN eingeben und absenden *	
Es gelten die Bedingungen für das Online-Banking	
Zurück	<input type="text" value="TAN"/>
	Freigeben