

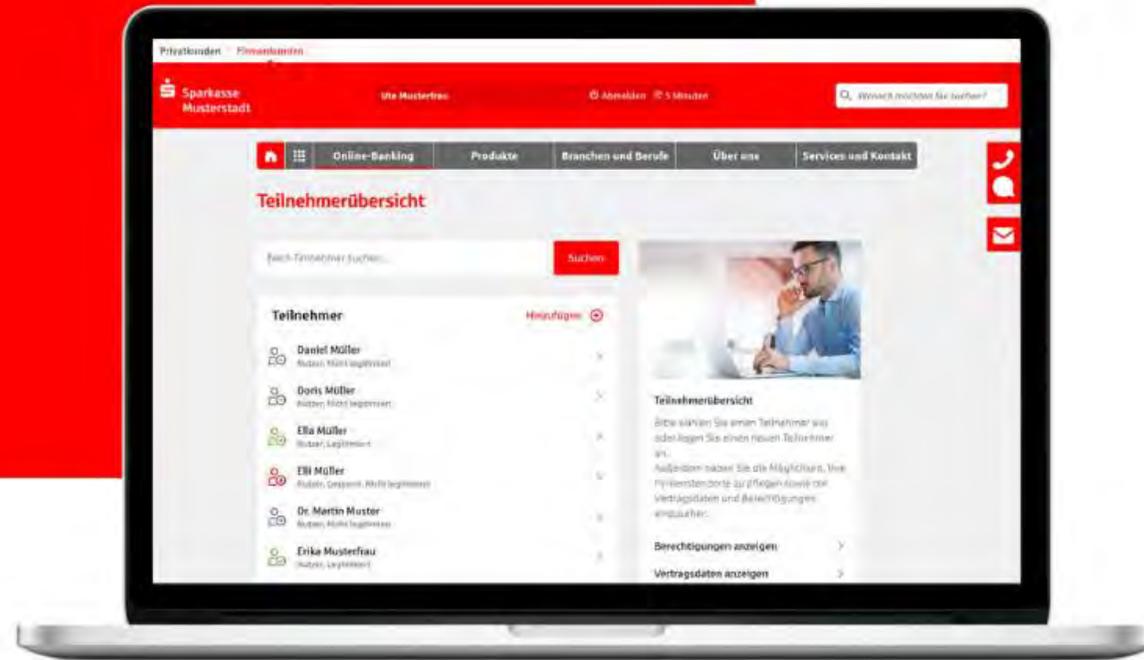


Klickstrecke

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

Schritt für Schritt

Berechtigungen einschränken – Überweisung ausführen + Limit SEPA-Zahlungsverkehr festlegen



Schritt 0/11

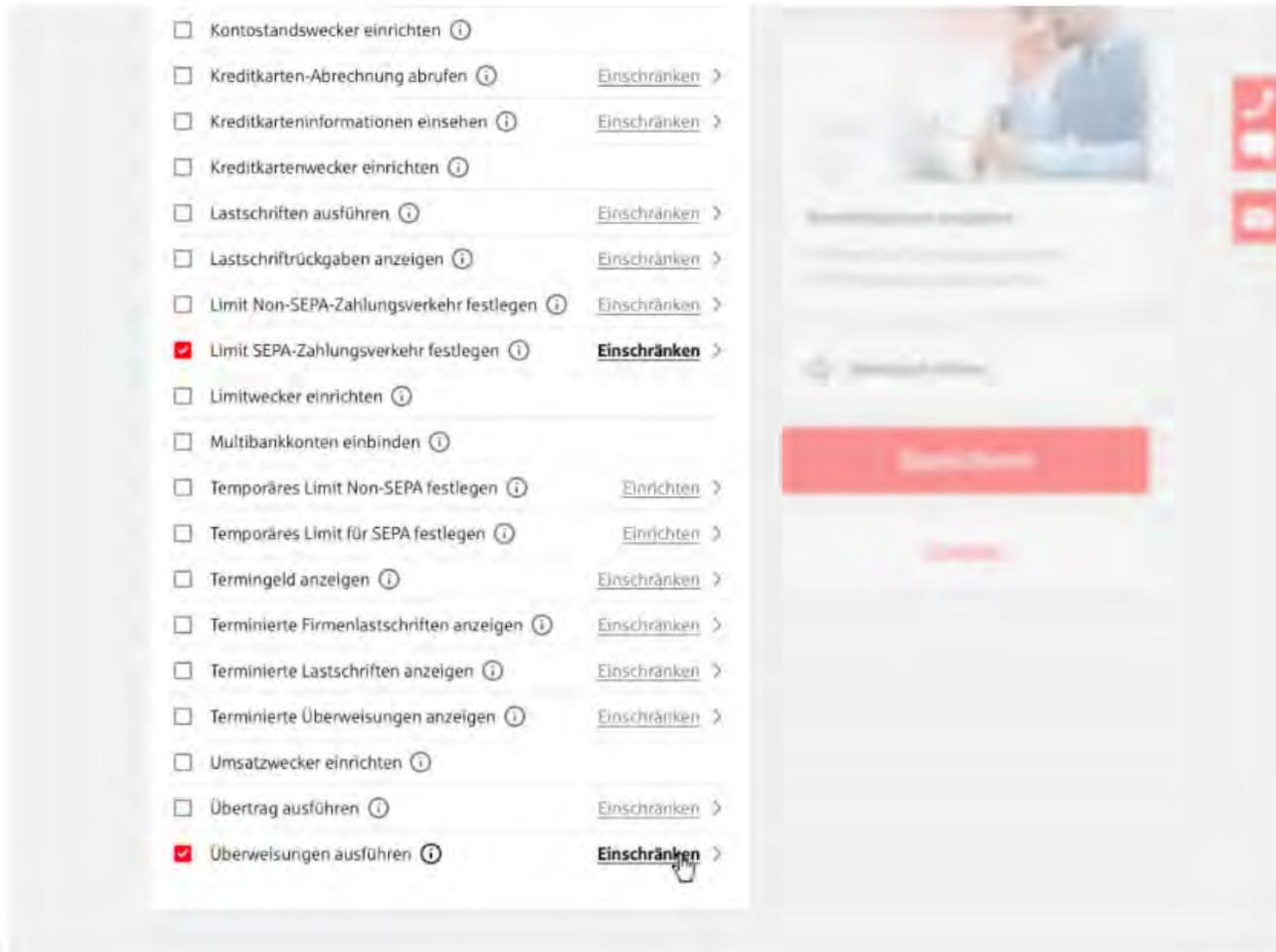
<input type="checkbox"/>	Kreditkarteninformationen einsehen ⓘ	Einschränken >
<input type="checkbox"/>	Kreditkartenwecker einrichten ⓘ	
<input type="checkbox"/>	Lastschriften ausführen ⓘ	Einschränken >
<input type="checkbox"/>	Lastschriftrückgaben anzeigen ⓘ	Einschränken >
<input type="checkbox"/>	Limit 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

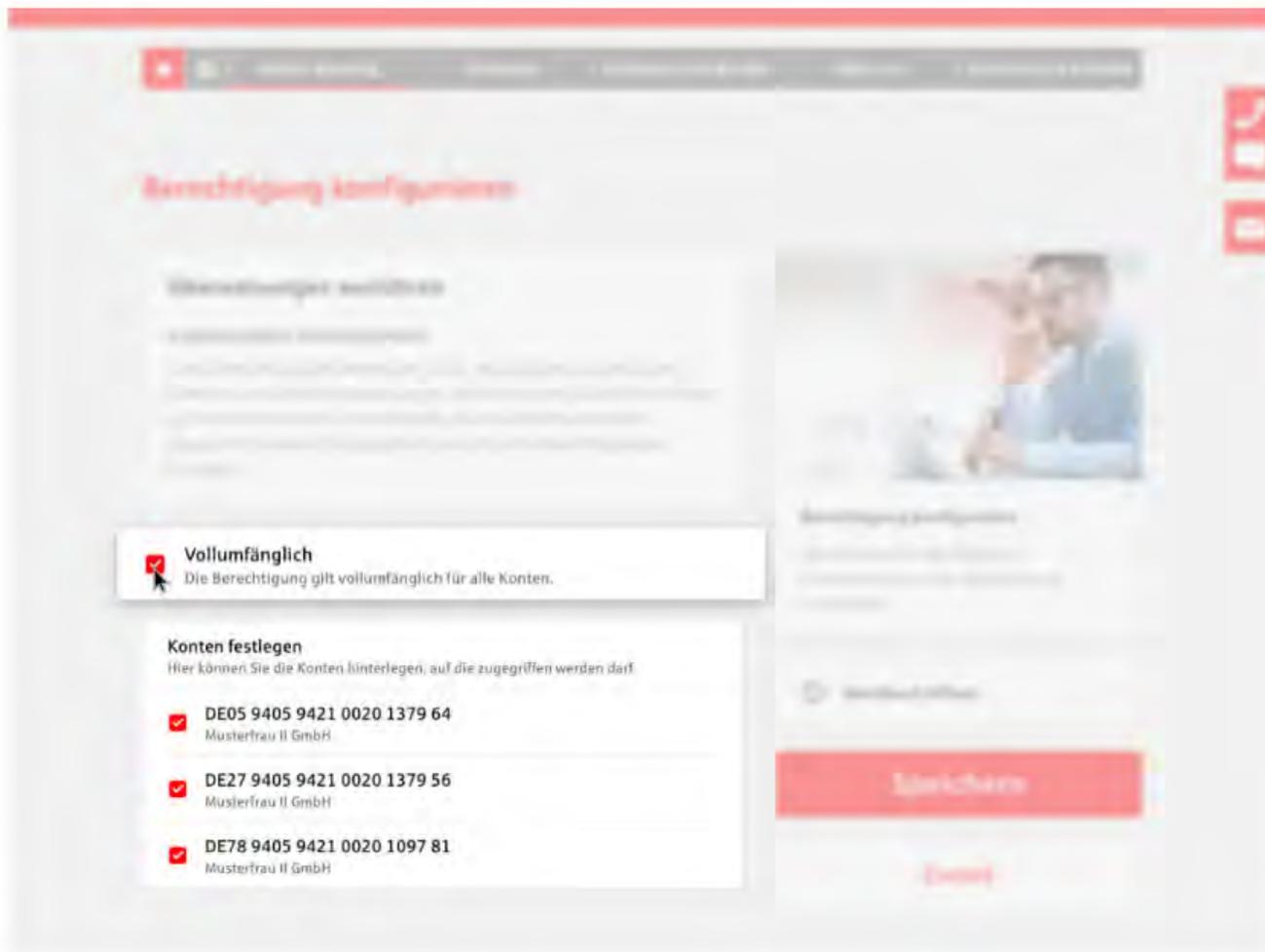
Für die Ausführung von Zahlungsverkehrsaufträgen sind mehrere Berechtigungen aus dem Zahlungsverkehr erforderlich.

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.



Berechtigungen vergeben – Einschränken-Funktion

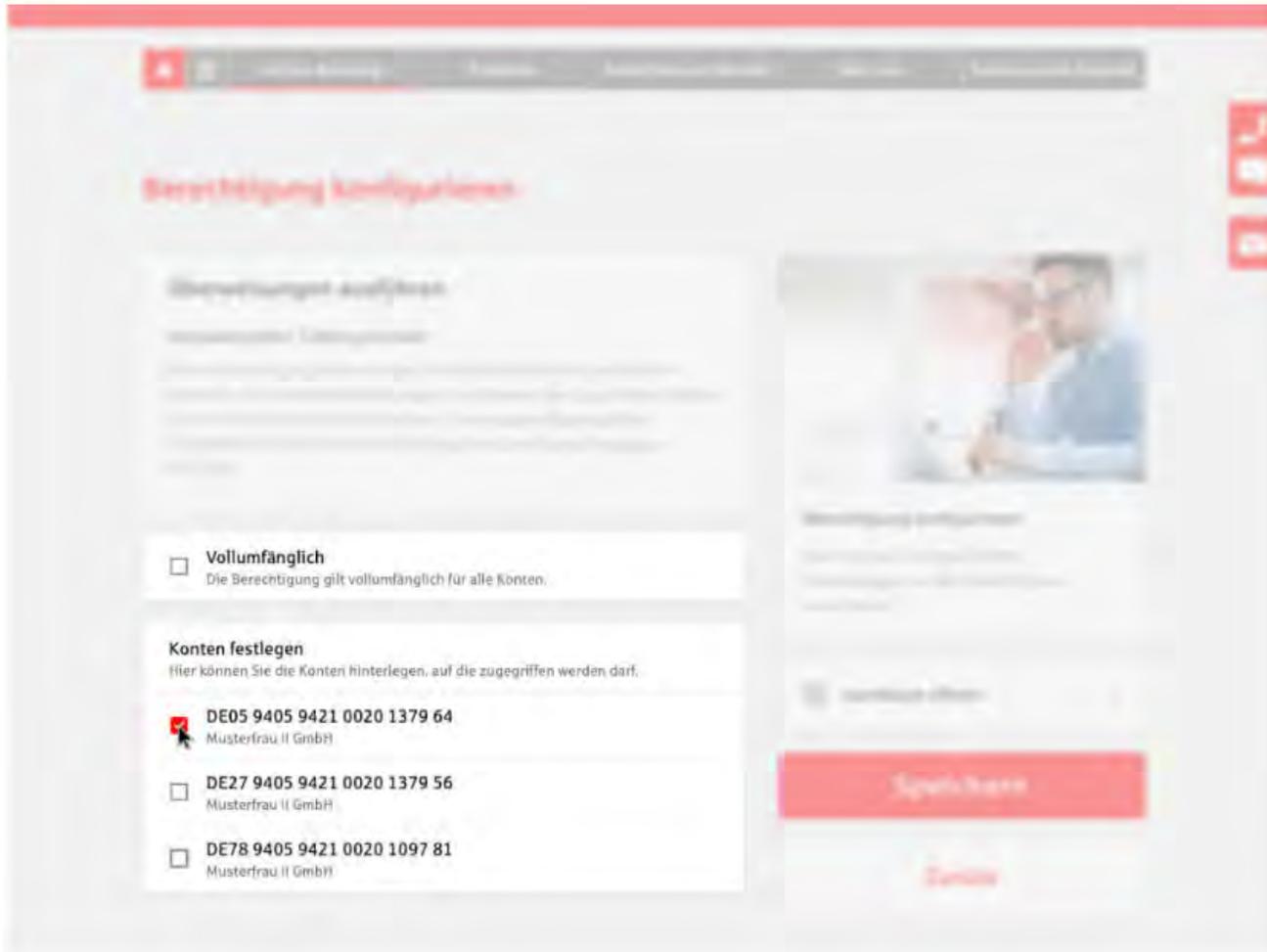
Für die Konfiguration der Berechtigung „Überweisungen ausführen“ klicken Sie einfach auf „Einschränken“.



Berechtigung konfigurieren – Konten festlegen

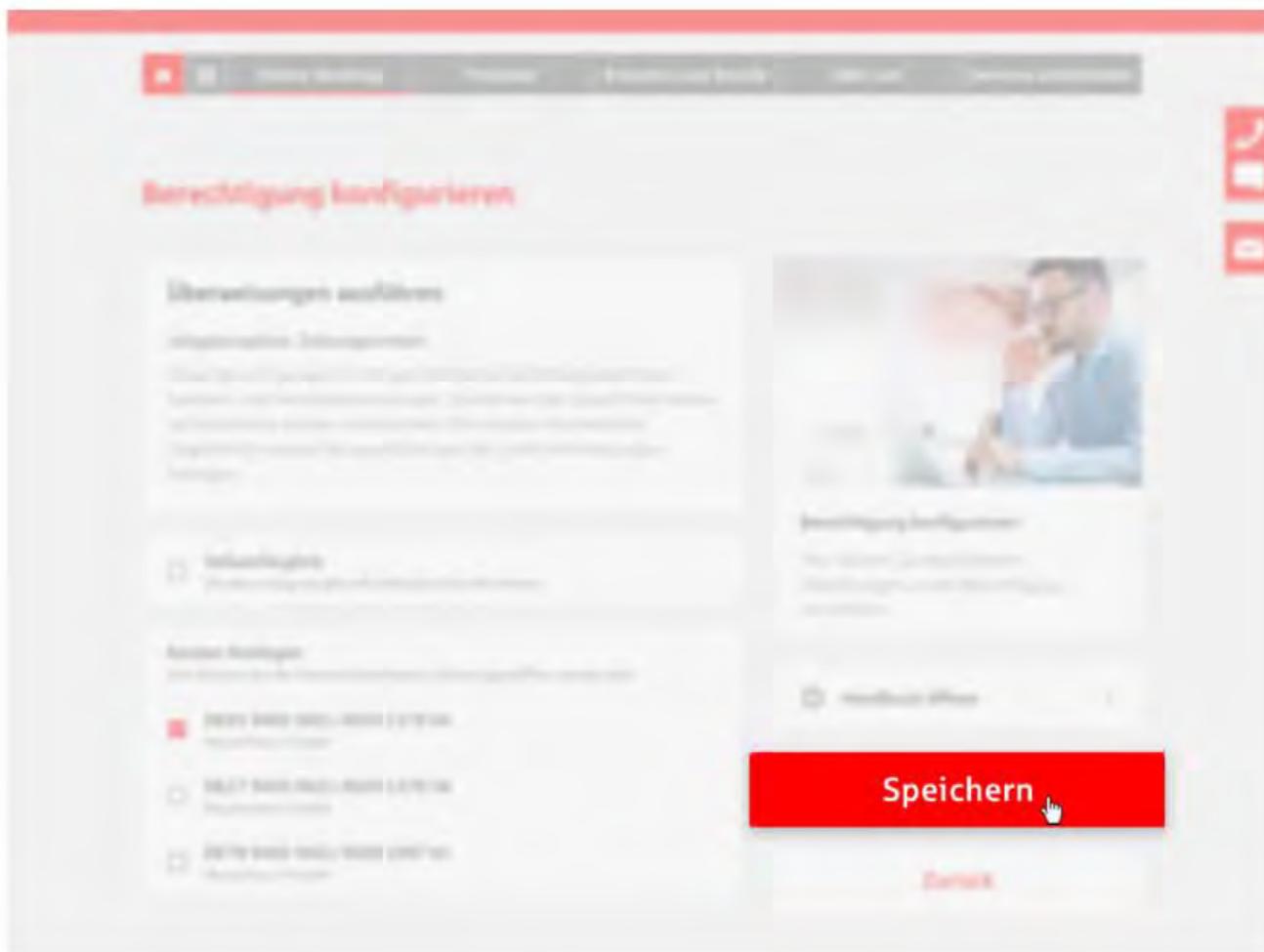
Sofern Sie alle vorhandenen Konten für die Berechtigung freigeben möchten, können Sie ein Häkchen bei der Option „Vollumfänglich“ setzen.

In diesem Fall werden automatisch alle bestehenden Konten ausgewählt.



Berechtigung konfigurieren – 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** >
 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. 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 Zahlungsverkehrsaufträgen innerhalb des Limits sind weitere Berechtigungen aus dem Zahlungsverkehr erforderlich.
 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](#) >

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.

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

Konten, Tageslimite und Signatur festlegen

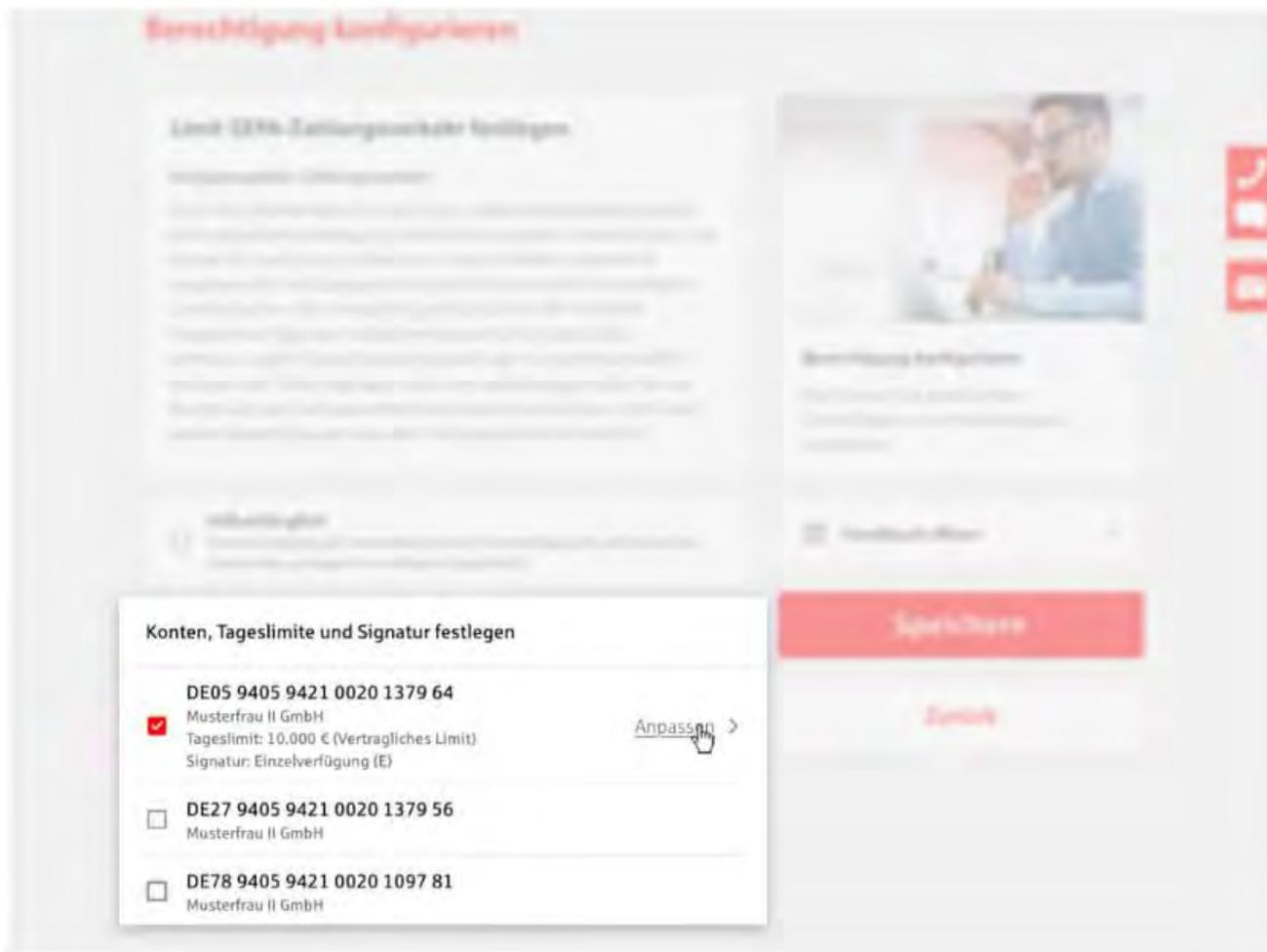
<input checked="" type="checkbox"/>	DE05 9405 9421 0020 1379 64 Musterfrau II GmbH Tageslimit: 10.000 € (Vertragliches Limit) Signatur: Einzelverfügung (E)	Anpassen
<input checked="" type="checkbox"/>	DE27 9405 9421 0020 1379 56 Musterfrau II GmbH Tageslimit: 10.000 € (Vertragliches Limit) Signatur: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

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.

Schritt 8/11



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

Für diese Berechtigung steuern Sie, in wie viel der Maximalhöhe (Limit) Zahlungsverkehrsaufträge im SEPA-Raum ausgeführt werden dürfen. Sie können für Ihre Nutzer je Konto ein unterschiedliches Tageslimit festlegen oder Verfügungsdienste im Rahmen des vertraglich vereinbarten Limits erlauben. Die Limitausübung erfolgt bei der abschließenden freigegebenen Signatur.

Bitte definieren Sie für das o.g. Konto das erlaubte Tageslimit und hinterlegen Sie, ob Ihr Nutzer einzeln oder nur gemeinschaftlich verfügen darf. Übertragen Sie die Berechtigung auf die Ausführung von Zahlungsverkehrsaufträgen.

Vollumfänglich
Die Berechtigung gilt für alle Konten im Rahmen des vertraglich vereinbarten Limits.

Konten, Tageslimite und Signaturen

- DE05 9405 9421 0020 1379 64**
Musterfrau II GmbH
Tageslimit: 10.000 € (Vertragliches Limit)
Signatur: Einzelverfügung (E)
- DE27 9405 9421 0020 1379 56**
Musterfrau II GmbH
- 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)	<input type="text"/>
Signatur	Einzelverfügung (E)	<input type="text"/>

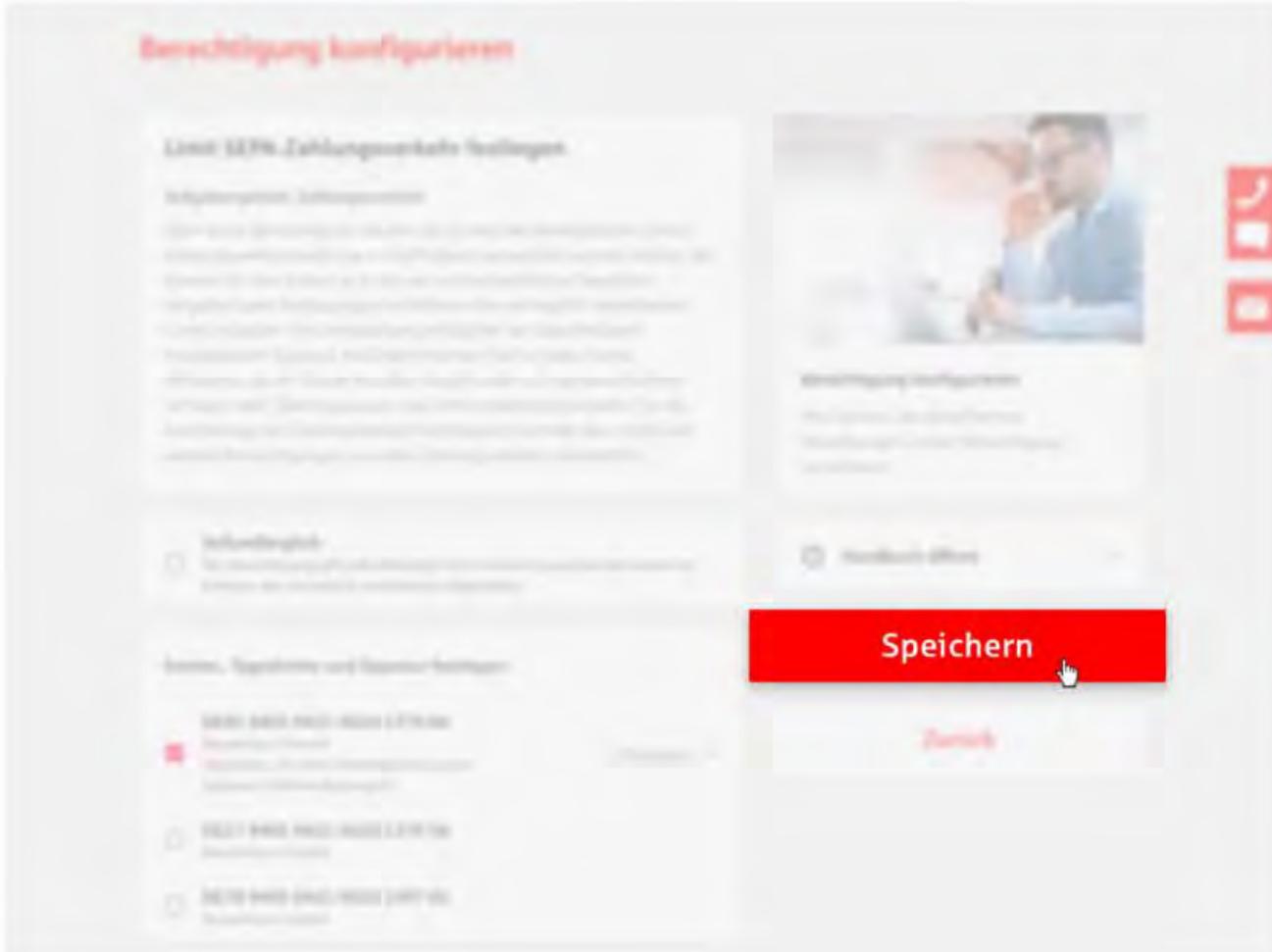
Berechtigung konfigurieren – Dialog „Tageslimit und Signatur anpassen“

... 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“...

Schritt 10/11



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.