

Einrichtung der Kontoumsätze in DATEV Unternehmen online

1. Nach der Anmeldung bei Unternehmen online oben rechts auf die **Anwendungen** gehen und die **Bank** auswählen.

The screenshot shows the DATEV Unternehmen online web application interface. The browser address bar displays the URL <https://webapps.datev.de/duo-start/15459-31581>. The page header includes navigation links for 'Datenschutz', 'Info', 'Hilfe', and 'Anwendungen' (highlighted with a red circle). The main content area features a 'Mandantenname' field, a greeting 'Guten Morgen, Nutzer', and a list of actions: 'Belege hochladen', 'Belegübersicht anzeigen', 'Belege erfassen', 'Rechnungen bezahlen', and 'Belege bereitstellen'. A central 'Aktuelles' section contains news items about 'Jahreswechsel in DATEV Unternehmen online' and 'Wartungsarbeiten am Mittwoch, 14.12.2022'. A right-hand sidebar menu is open, showing various application categories: 'Übersicht', 'Bank' (highlighted with a red circle), 'Administration', 'Auswertungen Personalwirtsch...', 'Stammdaten', 'Auswertungen Rechnungswesen', 'Belege', 'Kassenbuch', 'LODAS Vorerfassung', 'Nachrichten', and 'Rechnungswesen Vorerfassung'.

2. Bankkonto hinzufügen / bearbeiten auswählen

The screenshot shows the DATEV online banking interface. The browser address bar displays the URL: <https://webapps.datev.de/duo-mydatev-apphost/app/10407beraterId=15459&mandantId=31581>. The page header includes the DATEV logo, the text 'Bank DATEV Unternehmen online', and navigation links for 'Datenschutz', 'Info', 'Einstellungen', 'Hilfe', and 'Anwendungen'. The main content area is titled 'Startseite Bank' and features three primary sections: 'Neue Zahlungen' with a 'Neue Zahlung anlegen' button; 'Offene Zahlungen' with options for 'Überweisung ausführen', 'Lastschrift ausführen', and 'Alle Zahlungen ausführen'; and 'Bankkonten', which displays a message: 'Keine Bankkonten freigeschaltet. Aktuell sind noch keine Bankverbindungen in Stammdaten online angelegt oder die Umsatzabholung zu Ihrer Bankverbindung ist noch nicht aktiviert. Fügen Sie eine Bankverbindung hinzu und richten Sie anschließend über die [Einstellungen](#) des Zahlungsverkehrs die Abholung der Kontoumsätze ein.' Below this message is a red circle around the link 'Bankkonto hinzufügen / bearbeiten'. On the right side, there is a sidebar titled 'Mandantennamen' with a search icon and a list of menu items: 'Zahlungen', 'Kontoumsätze', 'Bankverbindungen', 'EBICS-Protokolle', and 'Vorlagen'.

3. Bankverbindung verwalten auswählen

The screenshot shows the DATEV online interface for managing company data. The main heading is 'Unternehmen ändern' (Change Company). The 'Bank' tab is selected, showing the 'Bankverbindung' (Bank Connection) section. This section includes input fields for IBAN, BIC, Bankleitzahl (Branch Code), and Kontonummer (Account Number). Below these fields are options for 'Batch-Booking' (set to 'Konditionen des Kreditinstituts') and an 'Anmerkung' (Note) field. A 'Standard Bank' checkbox is also present. At the bottom of the form, there are buttons for 'Hinzufügen' (Add) and 'Felder leeren' (Clear fields). Below the form is a table with columns for 'Aktion' (Action), 'IBAN', 'BIC', 'Bankbezeichnung' (Bank Name), 'Bankleitzahl', 'Kontonummer', and 'Anmerkung'. The table contains one entry for 'Bankverbindung' with a red 'X' icon in the 'Aktion' column. Below the table, there is a note: 'HBCI-/EBICS-Zugang verwalten und die Umsatzabholung aktivieren' (Manage HBCI-/EBICS access and activate invoice collection). A button labeled 'Bankverbindung verwalten' (Manage Bank Connection) is highlighted with a red circle and a red arrow. At the bottom of the page, there are buttons for 'Speichern' (Save) and 'Änderungen verwerfen' (Discard Changes).

4. Reiter HBCI-Zugang auswählen und Neu / Hinzufügen per Klick bestätigen

Stammdaten • DATEV Unternehmen online

Unternehmensauswahl **Mandantennamen**

Unternehmensangaben **Bankverbindungen verwalten** ? Hilfe

Geschäftspartner

Zahlungsbedingungen

Bestandsverwaltung

Wählen Sie eine Bankverbindung aus, um im unteren Bereich die Einstellungen zu bearbeiten.

| IBAN | SWIFT/BIC | Bankbezeichnung | Bankleitzahl | Kontonummer | Anmerkung | Status |
|---|-----------|-----------------|--------------|-------------|-----------|--------|
| <input checked="" type="radio"/> Bankverbindung | | | | | | |

Einstellungen

Hier können Sie den HBCI- oder EBICS-Zugang administrieren und die Umsatzabholung für die ausgewählte Bankverbindung "311812739 / 300 209 00 / TARGOBANK Düsseldorf" aktivieren.
Die Zugangsdaten hierzu erhalten Sie von Ihrer jeweiligen Bank.

HBCI-Zugang | EBICS-Zugang | Umsatzabholung

| Aktion | Benutzername | Status |
|--|--------------|---------------------------------------|
| Für die Bankverbindung "XXX" <input type="button" value="Neu / Hinzufügen"/> | | " ist noch kein HBCI-Zugang angelegt. |

Zurück

5. mit Weiter bestätigen

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://webapps.datev.de/duo-mydatev-apphost/app/1116?t=BERATER%3D15459%26MANDANT%3D31581%26ZIEL%3DFIRMENDATENBANK>. The browser's address bar also displays a warning: "Du benötigst Windows 10 oder höher, um zukünftige Google Chrome-Updates zu erhalten. Dieser Computer verwendet Windows 8.1." The page header includes "Stammdaten DATEV Unternehmen online" and navigation links for "Datenschutz", "Info", "Hilfe", and "Anwendungen".

The main content area is titled "Bankverbindungen verwalten" and contains a table with columns: IBAN, SWIFT/BIC, Bankbezeichnung, Bankleitzahl, Kontonummer, Anmerkung, and Status. A modal dialog is open over the "Einstellungen" section, which is currently selected in the left sidebar. The dialog has the following content:

- Allgemeines**
Die Einrichtung Ihres HBCI/PIN/TAN-Zugangs erfolgt über den Drittanbieter finAPI. Achten Sie darauf **nur Ihren eigenen PIN/TAN-Zugang** einzurichten, während Sie mit Ihrer persönlichen DATEV SmartCard/SmartLogin in DATEV Unternehmen online angemeldet sind.
- Vertragliche Bedingungen**
Für den Vertrag mit dem Drittanbieter entstehen keine Kosten.
- Drittanbieter:
finAPI GmbH
Adams-Lehmann-Straße 44
80797 München

At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Abbrechen" and "Weiter". The "Weiter" button is circled in red, indicating the next step in the process.

6. Benutzernamen vergeben. Mit **Weiter** bestätigen

Hinweis: Der Benutzername kann beliebig gewählt werden und hat nichts mit dem Benutzernamen für die Anmeldung im Online-Banking zu tun

DATEV Web Form - Google Chrome

https://apps.datev.de/zvconc/account/v1/init/prepare?bank_code=30020900&client_type=web&interfacestatus_xs2a=AVAILABLE&interfacestatus_fints=A...

HBCI-Zugang anlegen

Vergeben Sie einen Benutzernamen für Ihren HBCI-Zugang.

Benutzername

Weiter

[Nutzungsbedingungen](#) [Geschäftsbedingungen der DATEV eG](#) [Datenschutz](#) [Impressum](#)

7. Access to Account (XS2A) Schnittstelle auswählen

The screenshot shows a web browser window titled "DATEV Web Form - Google Chrome". The address bar contains the URL: https://apps.datev.de/zvconcc/account/v1/init/overview?bank_code=30020900&client_type=web&interfacestatus_xs2a=AVAILABLE&interfacestatus_fints=...

Ihr HBCI-Zugang **NAME**

Richten Sie Ihren HBCI-Zugang über beide Bankenschnittstellen ein um den vollen Funktionsumfang von HBCI nutzen zu können. [Weitere Informationen](#)

Access to Account (XS2A) Schnittstelle

Über diese Schnittstelle können Sie

- SEPA-Überweisungen
- SEPA-Sammelüberweisungen
- Kontoumsatzabholung für Girokonten

mit Ihrem HBCI-Zugang nutzen.

Access to Account einrichten

FinTS Schnittstelle

Über diese Schnittstelle können Sie

- SEPA-Lastschriften
- SEPA-Sammelüberweisungen (sofern von der Bank nicht über XS2A unterstützt)
- Kontoumsatzabholung für Tagesgeld- und Darlehenskonten

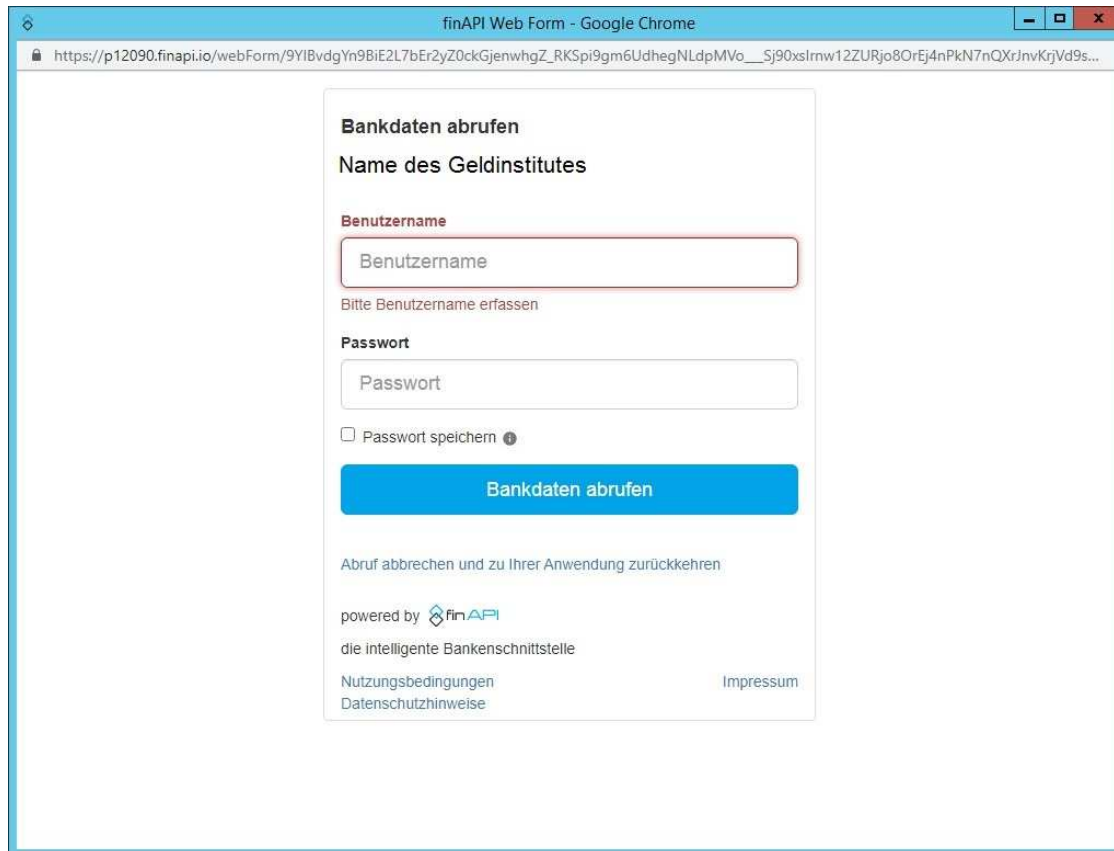
mit Ihrem HBCI-Zugang nutzen.

FinTS einrichten

A red arrow points from the "Access to Account einrichten" button to the "Access to Account (XS2A) Schnittstelle" header.

Nutzungsbedingungen Geschäftsbedingungen der DATEV eG Datenschutz Impressum

8. Benutzernamen und Passwort - wie von der Bank für Ihr Online-Banking mitgeteilt – eingeben.



The image shows a web browser window titled "finAPI Web Form - Google Chrome". The address bar contains a long URL starting with "https://p12090.finapi.io/webForm/". The main content is a form titled "Bankdaten abrufen". It includes a label "Name des Geldinstitutes" above a text input field. Below that is a section for "Benutzername" with a text input field containing the placeholder "Benutzername" and a small instruction "Bitte Benutzername erfassen". The "Passwort" section has a text input field with the placeholder "Passwort" and a checkbox labeled "Passwort speichern" with an information icon. A blue button labeled "Bankdaten abrufen" is positioned below the password field. At the bottom of the form, there is a link "Abruf abbrechen und zu Ihrer Anwendung zurückkehren", the text "powered by finAPI die intelligente Bankenschnittstelle", and links for "Nutzungsbedingungen" and "Datenschutzhinweise" with an "Impressum" link.

BITTE mindestens einmal im Monat die Kontoumsätze im Unternehmen online aktualisieren! Danke!