

## Inlandsüberweisungen

[ >Anweisungen >Überweisungen >Inlandsüberweisungen]

Sie können über diese Menüauswahl **Inlandsüberweisungen** eingeben.

**Inlandsüberweisung** Hilfe ?

Eingabe Import

Überweisungseingabe

Überweisungsart  Standard  Raiffeisen offener Pensionsfond  Gesetz 449/97 und 296/06  Finanzüberwachung

Betrag \*  Bestätigung (CRO)  Dringende Überweisung

Durchführungsdatum  valuta Begünstigter

Grund

Begünstigter \*

Adresse  (Strasse)  (Plz)  (Ortschaft)

Provinz  Steuernr./MwSt.Nr.

Konto des Begünstigten \*  Cin-Eur:  CIN:  (ABF) (CAB)  (Konto) IBAN eingeben

Stammdaten speichern

Pflichtfelder \*

Felder löschen Bestätigen

Geben Sie alle erforderlichen Daten des Begünstigten, sowie den Betrag und den Überweisungsgrund ein.


Wenn Sie eine Bestätigung über den Erhalt der Überweisung seitens des Begünstigten haben möchten, wählen Sie das Feld **Bestätigung (CRO)** aus.

Falls von Ihrer Raiffeisenkasse freigeschaltet, können Sie die **Überweisung als dringend** verschicken. Die Überweisung wird innerhalb des gleichen Arbeitstages verschickt und dem Begünstigten gutgeschrieben. Dringende Überweisungen müssen Einzeln (also nicht innerhalb eines Stapels von mehreren Überweisungen) und bis 15:00 Uhr verschickt werden, da ansonsten die taggleiche Bearbeitung nicht gewährleistet werden kann. Zudem werden für dringende Überweisungen in der Regel **Mehrspesen** verrechnet. Für Details wenden Sie sich an Ihre Raiffeisenkasse.

Für die eingegebene Überweisung können Sie ein **Durchführungsdatum** festlegen. Dieses beschreibt jenes Datum, an dem die Raiffeisenkasse die Überweisung durchführen soll.

Sie können, falls von Ihrer Raiffeisenkasse freigeschaltet, auch die **Wertstellung für den Begünstigten** (Valuta Begünstigter) festlegen.

Wenn Sie die Daten des Begünstigten bereits eingegeben haben [ >Stammdaten

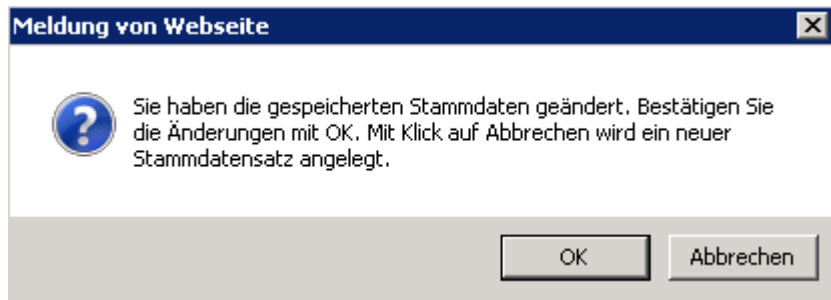
>Kunden/Lieferanten], so klicken Sie die Schaltfläche  und wählen den Begünstigten aus, indem Sie ihn mit  bestätigen oder die ausgewählte Zeile klicken:

▼ Gefundene Stammdaten Zeilen pro Seite 5    Seite 1 von 2

	Kürzel	Bezeichnung	Adresse	Konto
✓	BEGUN	BEGUNESTIGTERVORNAME	WEG 4 39011 LANA (BZ)	IT3300349311600000300349311

Sollten Sie die Daten des Begünstigten das erste Mal eingeben, empfehlen wir, diese für zukünftige Überweisungen zu speichern, um sie bequem über die Suche laden zu können. Klicken Sie hierfür das Feld **Stammdaten speichern** an.

Wenn Sie gespeicherte Stammdaten auswählen und diese ändern, erhalten Sie beim Bestätigen folgende Meldung. Sie können entscheiden ob Sie die gespeicherten Daten ändern oder einen neuen Stammdatensatz mit den geänderten Daten anlegen möchten.



Sie können die Überweisung mittels **IBAN** des Begünstigten verschicken. Wenn Sie die Überweisung mit den K/K Daten ausführen wollen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Kontodaten einzeln eingeben**. Es ändert sich das Format der Kontoeingabe.  
**Hinweis!** Die Angabe des IBAN ist zwingend.

Füllen Sie jeweils die Pflichtfelder aus und klicken dann auf **Bestätigen**. Die eingefügte Überweisung wird in die Liste geladen:

▼ Liste der zu sendenden Überweisungen

<input type="checkbox"/>	Begünstigter	Info	Valuta	Begünstigter	Betrag	Konto des Begünstigten	Grund
<input type="checkbox"/>	BEGUNESTIGTER (BEGUN)		--		150,00 €	IT 33 O 03493 11600 000300	Rechnung Nr.2
<input type="checkbox"/>	AER - EWN (AER-E)		--		100,00 €	IT 03 R 03493 11600 0003000	Rechnung Nr.1

Die einzelnen Spalten (z.B. **Betrag**) können Sie durch Anklicken entsprechend sortieren. Über die Auswahl **Zeilen pro Seite** können Sie die angezeigte Anzahl der Zeilen pro Seite einstellen:

Zeilen pro Seite  ▼

Mit der Schaltfläche bewegen Sie sich eine bzw. mehrere Seiten vor, mit eine bzw. mehrere Seiten zurück.

In dieser Liste können Sie Ihre Überweisungen bearbeiten () , löschen () oder eine Zusatzinfo zur Überweisung hinzufügen () .

Sie können die eingegebene Überweisung zu einem späteren Zeitpunkt verschicken, indem Sie eine Aufstellung erzeugen.

Kennzeichnen Sie hierfür diejenigen Überweisungen, die Sie verschicken möchten, indem Sie sie markieren. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Aufstellung erzeugen**.

### Inlandsüberweisung

**Erstellung**

Anzahl Anweisungen	2
Art	Überweisung
Gesamtbetrag	250,00
Kunde	UDEM0 - Thomas Muster
Konto	Thomas Muster, IT73C0000011600000300261459 K/K 1 / C/C 1 K/K

Pflichtfelder \*

▼ Liste der zu sendenden Überweisungen

Begünstigter	Valuta Begünstigter	Betrag	Konto des Begünstigten	Grund
AER - EWN		100,00 €	IT 03 R 03493 11600 0003000	Rechnung Nr.1
BEGUNESTIGTER		150,00 €	IT 33 O 03493 11600 000300	Rechnung Nr.2

Wählen Sie ein **Auftragskonto** aus, von welchem die Überweisung belastet werden soll. Klicken Sie danach auf **Bestätigen**. Wenn sie auf Abbrechen klicken, kommen Sie zurück zu den Inlandsüberweisungen (Anweisungen > Überweisungen > Inlandsüberweisung).

**Bestätigen** Sie Ihre Aufstellung.

Sie erhalten die Bestätigung, dass der Auftrag erzeugt wurde. Mit der Schaltfläche **Zurück** gelangen Sie zurück zu den Inlandsüberweisungen und können dort weitere Überweisungen eingeben.

### Inlandsüberweisung

Auftrag erzeugt

Mit der Schaltfläche **Gehe zur Liste** wechselt das Programm in die Ansicht Anweisungen Liste.

▼ Liste der Aufstellungen

Zeilen pro Seite  Seite 1 von 5 (21 Zeilen)

	Erstellt	Durchführung	Betrag	Konto	Auftraggeber	Empfänger	Art	Status	Anz.
<input type="checkbox"/> <input type="button" value="Drucken"/> <input type="button" value="Löschen"/> <input type="button" value="Ändern"/> <input type="button" value="Senden"/>	27.08.2009		250,00 €	00000	11600 000300261459	Verschiedene Empfänger	Überweisung	Erfasst	2

Hier können sie Ihre Aufstellung drucken ( ) löschen ( ), ändern ( ) oder senden ( ).

Um die Aufstellung zu bestätigen und an Ihre Raiffeisenkasse zu senden, klicken Sie die Schaltfläche .

Wenn Sie die Aufstellung an Ihre Raiffeisenkasse zur Durchführung weiterleiten möchten, senden Sie die Anfrage an Ihr Smartphone (zur Bestätigung mittels App Raiffeisen-ID) oder geben Sie das Freigabepasswort ein (generiert mittels Scan der Farbmatrix durch Ihr Smartphone oder Lesegerät), und klicken Sie die Schaltfläche **Bestätigen**.

Die Überweisung wurde an Ihre Raiffeisenkasse übermittelt, der Status der Überweisung ändert sich auf **Gesendet**.

Wenn Ihre Raiffeisenkasse die Daten erhalten hat, ändert sich der Status auf **Empfangen**.

Nach der Bestätigung erhalten Sie eine Liste aller gesendeten Aufstellungen:

▼ Liste der Aufstellungen

Zeilen pro Seite 5   Seite 1 von 4 (16 Zeilen)

<input type="checkbox"/>	Erstellt	Durchführung	Betrag	Konto Auftraggeber	Empfänger	Art	Status	Anz.
<input type="checkbox"/> <input type="button" value="🔄"/> <input type="button" value="🗑️"/>	27.08.2009		250,00 €	00000 11600 000300261459	Verschiedene Empfänger	Überweisung	Gesendet	2

Sie können Ihre Überweisung aus Ihrer Liste löschen (🗑️).

Sie können die Aufstellung auch wiederherstellen (🔄), diese scheint wieder in der Liste aller Überweisungen auf. Sie können sich auch die Details zur gesendeten Aufstellung anzeigen lassen indem Sie auf den **Empfänger** klicken.

Wenn der Status der Anweisung „Empfangen“ ist und Sie vorher um eine CRO Nummer angefragt haben, wird der Spalte „Art“ das Info-Symbol ⓘ angezeigt. Klicken Sie auf das Symbol ⓘ, um die Details zu Ihrer Überweisung zu erhalten:

**Ergebnis der Zahlung** ✖

CRO-Nummer:

Betrag: NaN

Kommissionen: NaN

Spesen: NaN

Pönale: NaN

Wertstellung Auftraggeber:

Wertstellung Begünstigter:

Auftragsdatum:

Buchungsdatum Belastung:

Durchführungsdatum:

Anmerkungen:

Schließen Sie das Fenster mit ✖

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Senden** um die ausgewählten Überweisungen sofort an Ihre Raiffeisenkasse weiterzuleiten:

**Erstellung**

Anzahl Anweisungen: 1

Art: Überweisung

Gesamtbetrag: 150,00

Kunde: UDEMO - Thomas Muster

Konto: Thomas Muster, IT73C0000011600000300261459 K/K 1 / C/C 1 K/K

**Freigabepasswort**

Freigabepasswort:

Pflichtfelder \*

▼ Liste der zu sendenden Überweisungen

Begünstigter	Valuta Begünstigter	Betrag	Konto des Begünstigten	Grund
BEGUNESTIGTERVORNAME		150,00 €	IT 33 0 03493 11600 000300	Rg.1

Wählen Sie ein Auftragskonto aus. Geben Sie die Anfrage an Ihr Smartphone (zur Bestätigung mittels App Raiffeisen-ID) oder geben Sie das Freigabepasswort ein (generiert mittels Scan der Farbmatrix durch Ihr Smartphone oder Lesegerät) und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Weiter**. Das Programm wechselt automatisch in die Ansicht Anweisungen > Liste.

## Import

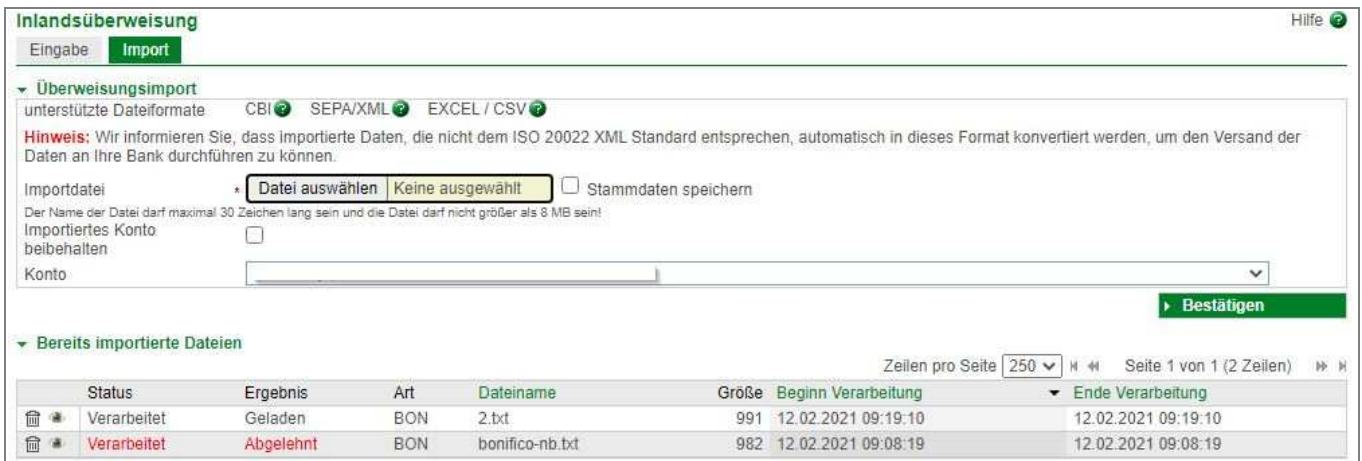
Klicken Sie auf die Schaltfläche **Import** um Daten von einem externen Programm (z.B. Buchhaltungsprogramm) zu importieren.  
Online Banking unterstützt folgende zwei Dateiformate:





- Den **CBI-Standard**.
- Den **SEPA/XML-Standard**
- **EXCEL / CSV**

Detaillierte Informationen erhalten Sie durch Klick auf  neben dem jeweiligen Dateiformat oder unter <https://www.iso20022.org/iso-20022-message-definitions>

Für alle drei SEPA Datentypologien gelten folgende allgemeine Regeln:

- a) Das Auftraggeberkonto (IBAN) muss im XML-Element **PmtInf/DbtrAcct/Id/IBAN** angegeben werden.
- b) Die Angabe des Auftraggebers muss im XML-Element **PmtInf/Dbtr/Nm** angegeben werden.
- c) Das Begünstigtenkonto (IBAN) muss im XML-Element **CdtTrfTxInf/CdtrAcct/Id/IBAN** angegeben werden.
- d) Die Angabe des Auftraggebers muss im XML-Element **CdtTrfTxInf/Cdtr/Nm** angegeben werden.




Status	Ergebnis	Art	Dateiname	Größe	Beginn Verarbeitung	Ende Verarbeitung
 	Verarbeitet	Geladen	BON	2.txt	991	12.02.2021 09:19:10
 	Verarbeitet	Abgelehnt	BON	bonifico-nb.txt	982	12.02.2021 09:08:19


Wählen Sie dann Ihre Datei aus, die Sie importieren möchten und wählen Sie ggfs. das **Auftragskonto** aus.

Beachten Sie bitte, dass im **Dateiname** keine Leerzeichen, Umlaute oder Sonderzeichen (!"\$\$%&/=?\*+[{]}@€#^°) enthalten sind.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Bestätigen**.

Ihre Datei wird in der Liste der importierten Daten angezeigt. Sie haben hier die Möglichkeit Ihre importierte Datei zu **löschen** ().

**Hinweis!** Durch das Löschen wird nur die importierte Datei gelöscht, nicht jedoch die erzeugte Aufstellung. Um auch die Aufstellung zu löschen, wechseln Sie in die Ansicht Anweisungen >Liste.

Um sich die **Details** anzeigen zu lassen klicken Sie auf die Schaltfläche .

Ergebnis des Imports vom Typ Überweisung der importierten Datei IBAN.txt vom 27/08/2009 um 14:26:40

Zusammenfassung	
Importierte Aufstellungen	1
Fehlerhafte Aufstellungen	0
Gelesene Zeilen	9





Liste der verarbeiteten Aufstellungen	
Nummer der Aufstellung:	1
Überweisung	Beschreibung
1	BEGUNESTIGTER VORNAME
Aufstellung erzeugt:	Nr. 665
Auftraggeber:	AUFTRAGGEBER
Belastungskonto:	03240 59110 000010073411
Importiert:	1
Nicht importiert:	0

Klicken Sie auf **Gehe zur Liste**, um in die Ansicht Anweisung >Liste zu gelangen:

▼ Liste der Aufstellungen

Zeilen pro Seite 10 | Seite 1 von 21 (204 Zeilen)


	Erstellt	Durchführung	Betrag	Konto Auftraggeber	Empfänger	Art	Status	Anz.
   	27.08.2009	31.01.2009	1,00 €	03240 59110 000010073411	BEGUNESTIGTER VORNAME	Überweisung	Erfasst	1
 	27.08.2009		100,00 €	03240 59110 000010073411	CHRISTIAN PICCOLRUAZ	Überweisung 	Gesendet	1
   	27.08.2009		110,00 €	03240 59110 000010073411	CHRISTIAN PICCOLRUAZ	Überweisung 	Erfasst	1

In der Liste der Anweisungen können Sie wiederum Ihre importierten Daten drucken (  ), löschen (  ), bearbeiten (  ), senden (  ) oder sich Details über den **Empfänger** anzeigen lassen. Wählen Sie hierfür über die Auswahl **Überweisung** die Überweisungsart aus:

Überweisungsart  Standard  Pensionsfond Pensplan  Gesetz 449/97 und 296/06  Finanzüberwachung

### Gesetz 449/97, 296/06 und 090/13

Bei dieser Überweisungsart können Sie zwischen dem Gesetz 449/97 (Wiedergewinnungsarbeiten) Art. 16-bis VPR 917-86, dem Gesetz 296/06 (Energiesparmaßnahmen) und dem Gesetz 090/13 (Ankauf Möbeln) auswählen.


**Inlandsüberweisung** Hilfe 

Eingabe Import


▼ Überweisungseingabe

Überweisungsart  Standard  Raiffeisen offener Pensionsfond  Gesetz 449/97 und 296/06  Finanzüberwachung

Betrag \*  Bestätigung (CRO)  Dringende Überweisung

Durchführungsdatum    Valuta Begünstigter

Art der Einzahlung \*

Steuer- und/oder MwSt.-Nummern: 

Auftraggeber \*  Weitere Auftraggeber

Verwalter

Begünstigter \*

Daten der Rechnung

Begünstigter \*

Adresse  (Strasse)  (Plz)  (Ortschaft)

Provinz

Konto des Begünstigten \*  Cin-Eu:  CIN \*  (AB)  (CAB)  (Konto)  IBAN eingeben

Stammdaten speichern

Pflichtfelder \*

Geben Sie bei den Überweisungen betreffend steuerliche Begünstigungen folgende Informationen ein:

- Im Feld Auftraggeber die Steuernummer des Auftraggebers.  
Falls mehrere Auftraggeber vorhanden sind, geben Sie diese in den Feldern Weitere Auftraggeber ein.  
Falls Sie im Feld Auftraggeber eine MwSt.-Nummer eingeben (z.B. die MwSt.-Nummer eines Kondominiums), müssen Sie im Feld Verwalter die Steuernummer des Verwalters des Kondominiums eintragen.
- Im Feld Begünstigter die Steuer- bzw. MwSt.-Nummer des Begünstigten
- Im Feld Rechnungsdaten die Rechnungsnummer und das Rechnungsdatum

Wenden Sie sich bei Unklarheiten bitte an Ihre Raiffeisenkasse.

**Hinweis!** Beim Versenden können nur Raiffeisen-Konten ausgewählt werden.

### Raiffeisen offener Pensionsfond

Über Überweisungsart Pensionsfonds können Sie Überweisungen zu Gunsten des Raiffeisen offenen Pensionsfonds durchführen. Die Maske soll Ihnen die Eingabe der nötigen Daten (Einzahlungsart, Mwst.Nr. und Zeitraum) erleichtern:

**Inlandsüberweisung** Hilfe

**Eingabe** Import

▼ **Überweisungseingabe**

Überweisungsart  Standard  Raiffeisen offener Pensionsfond  Gesetz 449/97 und 296/06  Finanzüberwachung

Betrag \*  Bestätigung (CRO)  Dringende Überweisung

Durchführungsdatum   Valuta Begünstigter

Art der Einzahlung \*

MwSt.Nr. \*

Trimester \*  Jahr \*

Begünstigter \*

Adresse

Provinz  Steuernr./MwSt.Nr.

Konto des Begünstigten \*  Cin-Eu: \*  CIN \*     IBAN eingeben

Stammdaten speichern

Pflichtfelder \*

### Finanzüberwachung

Diese Überweisungsart können Sie nur dann auswählen, wenn Sie Ihrer Raiffeisenkasse ein Konto gemeldet haben über welches Geldflüsse in Bezug auf Großprojekte bzw. öffentliche Investitionsprojekte bewegt werden. Dazu müssen Sie bei Ihrer Raiffeisenkasse eine entsprechende Schadloserklärung unterzeichnen.

Die Eingabemaske unterscheidet sich von jener der Standardüberweisungen dadurch, dass bei Überweisungen betreffend Finanzüberwachung zusätzlich der Kodex der Zahlung (Auswahlliste) und der CUP Kodex (Projektkodex) angegeben werden müssen.


# Inlandsüberweisung

Hilfe 

**Eingabe** Import

## Überweisungseingabe


Überweisungsart  Standard  Raiffeisen offener Pensionsfond  Gesetz 449/97 und 296/06  Finanzüberwachung

Betrag \*  Bestätigung (CRO)  Dringende Überweisung   
 Durchführungsdatum    Valuta Begünstigter

Kodex der Zahlung \* 1A - Gehälter (Bezüge an Führungskräfte und Angestellte)


CUP Kodex \*

Grund \*

Begünstigter \*  

Adresse  (Strasse)  (Plz)  (Ortschaft)

Provinz

Konto des Begünstigten \*  Cin-Eu: \*  CIN \*  (AB) (CAB)   (Konto) IBAN eingeben

Stammdaten speichern

Pflichtfelder \*