

A) Checkliste vor der Einrichtung

A.1 – S-Firmenkundenportal

A.1.1 - Die Zugangsdaten (PIN-Brief) für das Online-Banking Business (OBB) sind vorhanden und die Start-PIN wurde nach der ersten Anmeldung bereits geändert.

A.1.2 - Im Rahmen des Onboarding OBB wurde die Legitimation erfolgreich durchgeführt, ein gültiges Freigabeverfahren (chipTAN oder pushTAN) ausgewählt und in der Folge aktiviert.
Hinweis: Bei der Auswahl von chipTAN muss ggfls. eine neue kontoungebundene Karte im Prozess bestellt werden (Vorlaufzeit beachten!) Für die pushTAN ist vorab der Download der App aus dem App-Store erforderlich und die Versandzeit des Registrierungsbriefs ist zu beachten.

A.1.3 - Nach der Anmeldung am S-Firmenkundenportal sind auf der linken Seite die beiden Navigationseinträge „EBICS-Zahlungsverkehr“ und/oder „EBICS-Ordner“ ersichtlich. Zudem kann im unteren Teil der Navigation der Punkt „Administration“ > „EBICS“ aufgerufen werden.
Hinweis: Wenn sich die beschriebene Situation anders darstellt, wenden Sie sich bitte zunächst an Ihren Super-Admin, der ggfls. die Berechtigungen in der Nutzerverwaltung anpassen muss!

A.2 – EBICS-Teilnehmer (Vertrag zur Elektronischen Kontoführung - ELKO)

A.2.1 - Eine persönliche Teilnehmer-ID (EBICS-Kennung) liegt vor.

A.2.2 - Die erforderliche Unterschriftsberechtigung (EU-Klasse) wurde bei der persönlichen Teilnehmer-ID korrekt hinterlegt.

A.2.3 - Das Bankdatenparameterblatt des Kreditinstitutes für die Einrichtung des Bankzugangs liegt vor (Host-Name, Kunden-ID, Teilnehmer-ID, EBICS-URL und Schlüssel der Bank).

A.3 – Nutzung Unterschriftsmedium „S-Finanzcockpit App“

A.3.1 - Die App S-Finanzcockpit wurde auf das vorgesehene mobile Endgerät (Smartphone/Tablet) geladen und mit einem App-Kennwort versehen. Die Lizenzierung bei der Nospa ist erfolgt und die Lizenznummer liegt vor.

A.3.2 - Nach dem Start der App wurden die Zugangsdaten des OBB (s. Pkt. A.1.1) über den App-Dialog „Zugänge einrichten“ hinterlegt (Anmeldename, PIN und BLZ).

B) Checkliste vor der Initialisierung

B.1 – Initialisierung von EBICS im S-Firmenkundenportal

B.1.1 - Die Kontaktdaten der eigenen Firma zur Befüllung des Auftraggebers bei der Initialisierung sind bekannt.
Hinweis: Die Auftraggeberdaten, sowie zugeordnete Konten und Gläubiger-IDs werden über die Auswahl des Auftraggebers komfortabel in die Zahlungen bzw. Mandate übernommen.

B.1.2 - Die zusätzlichen Parameter für die Einrichtung des Bankzuganges (Auftragsverarbeitung, Protokolle und Vorlaufzeiten für Lastschriften) wurden mit dem einzurichtenden Kreditinstitut abgestimmt.

B.1.3 - Die namentlichen Zuordnungen der Teilnehmer-IDs aus dem ELKO-Vertrag zu den FKP-Nutzern im S-Firmenkundenportal sind bekannt.

Tipp: Nutzen Sie zur Einrichtung auch gerne unsere begleitenden Onboarding-Anleitungen.