

# Echtzeit-Sammelüberweisung Checkliste Onboarding

DZ BANK, Mai 2020

## Onboarding eines neuen Kunden für Echtzeit-Sammelüberweisungen

### Ihre Checkliste zum Onboarding für Echtzeit-Sammelüberweisungen:

---

Ist Ihr Cash-Management-Programm bereits SEPA-Instant-fähig? Wenn Sie hier „nein“ ankreuzen, erkundigen Sie sich bitte beim Hersteller nach einem entsprechenden Update.  ja  
 nein

---

Bitte prüfen Sie, wann das SCT-Inst-„Flag“ in der Sammel-/Bulk-Datei gesetzt wird: schon im ERP oder erst im Cash-Management-Programm bei Upload/Ausführung der XML-Datei?  erledigt

---

Bitte prüfen Sie nun, ob pain.002-Informationen, das sind die Statusinfos zu bereits versandten Instant-Zahlungen, in dem genutzten ERP-System / Buchhaltungsprogramm verarbeitet werden können bzw. sollen.  erledigt

---

Welche ISO-Version des pain.001-Formats wird vom Cash-Management-Programm unterstützt – ISO 2009 oder ISO 2017?  ISO 2009  
 ISO 2017

---

Auf der Webseite der DZ BANK finden Sie das aktuelle EBICS-Formular. Bitte laden Sie es herunter: [https://www.dzbank.de/content/dzbank\\_de/de/home/unsere\\_kunden/firmenkunden/produkte\\_und\\_leistungen/transaction\\_banking/konto/ebanking/EBICS.html](https://www.dzbank.de/content/dzbank_de/de/home/unsere_kunden/firmenkunden/produkte_und_leistungen/transaction_banking/konto/ebanking/EBICS.html)  erledigt

---

Mit dem EBICS-Formular beantragen Sie nun bitte die Auftragsart „SCT Inst“ für die freizuschaltenden Konten und mit allen relevanten Informationen.  erledigt

---