

Banking & Konten

Banking & Konten bietet alle Funktionen zur Verwaltung Ihrer Bankverbindungen und Zahlungsdaten.

- **Banktransaktionen:** Hier können Sie Banktransaktionen suchen und einsehen.
- **Bankdateien:** Hier können Sie Bankdateien generieren und herunterladen.
- [Bank Transaktionen](#)
- [Bank Dateien](#)

Bank Transaktionen

Übersicht aller Bankbewegungen: Kunden können alle ihre Banktransaktionen in einer klaren und strukturierten Ansicht einsehen.

Filtermöglichkeiten

Die Funktion bietet umfangreiche Filteroptionen, mit denen Kunden Transaktionen nach Bankbuchungsdatum, Betrag und Verwendungszweck gezielt durchsuchen können.

Bank Transaktionen

Bank Transaktionen

Erweiterter Filter

Neben den grundlegenden Filtern können Kunden nun auch gezielt nach folgenden Kriterien filtern:

- **Bankpartner IBAN:** Ermöglicht das Filtern von Transaktionen nach der IBAN des Bankpartners.
- **Bankpartner Name:** Nutzer können Transaktionen nach dem Namen des Bankpartners filtern.
- **Bankpartner Mandatsreferenz:** Es besteht die Möglichkeit, nach der Mandatsreferenz des Bankpartners zu filtern, um spezifische Lastschriften oder Zahlungen zu identifizieren.
- **Bankpartner Creditor ID:** Filterung nach der Creditor ID des Bankpartners, um Zahlungen von bestimmten Gläubigern zu verfolgen.
- **Währung:** Kunden können Transaktionen nach der verwendeten Währung (z. B. EUR, USD) filtern, um eine bessere Übersicht über Fremdwährungszahlungen zu erhalten.

Erweiterte Filter

Erweiterte Filter

Achtung! Alle Felder sind bankabhängig und können je nach Bank unterschiedliche Werte aufweisen. Die Transaktionen werden einmal am Tag, etwa um 20 Uhr, über finAPI abgefragt.

Bank Dateien

Diese Funktion wird von Mitarbeitern und Administratoren einer Kanzlei genutzt.

Diese Funktion ermöglicht es den **Mitarbeitern einer Kanzlei**, die Kontodaten im CAMT-Format von allen Konten abzurufen, die von den Benutzern der Logisth.AI-Software über finAPI verknüpft wurden.

Die **Transaktionsdaten** werden für **jeden Benutzer separat nach IBAN und Monat erstellt**. Jede Datei enthält nur Transaktionen für einen einzigen Monat, wobei Anfangs- und Enddatum innerhalb desselben Monats festgelegt sind.

Achtung! Diese Funktion kann nur genutzt werden, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: Wenn Sie mindestens einen Kundenbenutzer in Ihrer Kanzlei haben, der die Berechtigung "finAPI-Transaktionsdateien" und einen aktiven finAPI-Account hat.

Benutzeroberfläche

Logisth.AI | Bank Dateien | Kontodaten abrufen
Bank Dateien | Kontodaten abrufen

Funktionen

Funktion	Beschreibung
Suche	Allgemeine Suche innerhalb der Werte der Tabelle
Status	Einschränkung auf den Status der Datei – neu, heruntergeladen, alle
Generieren	Durch den Prozess der Generierung werden Transaktionen für alle Benutzer in der Kanzlei erstellt, die Zugriff auf finapi haben. Erst nach Abschluss dieses Generierungsprozesses können die CAMT-Dateien heruntergeladen werden.
Herunterladen	Ein oder mehrere Dateien können ausgewählt und als zip-File heruntergeladen werden. Einzelne Dateien werden direkt als xml-Datei heruntergeladen.

- **Tabelleninhalt anpassen** – Unter dem Icon mit drei Strichen (gelb markiert im Screenshot) links oberhalb der Tabelle kann die Einstellung getroffen werden. [Mehr Infos finden Sie hier.](#)

Tabelleninhalt

Spaltenbeschriftung	Beschreibung
IBAN	IBAN des Bankkontos
Quelle	Benutzername des Accounts, der die Verknüpfung mit dem Bankkonto hat
Datei	generierter Dateiname
Startdatum	Datum der ältesten Transaktion
Enddatum	Datum der jüngsten Transaktion
generiert am	Datum der Erstellung
heruntergeladen am	Datum des Downloads

Transaktions-Dateien generieren

Voraussetzung: min. 1 Transaktion zum Generieren verfügbar

Generiert für jedes Bankkonto (Ausnahmen siehe Regeln für die Generierung), welches durch einen Account der Kanzlei (ALLE Accounts der Kanzlei werden berücksichtigt, die Generierung ist UNABHÄNGIG vom ausführenden Account) mittels finAPI verknüpft wurde, eine Transaktions-Datei.

Regeln für die Generierung:

- es wird kein File generiert, wenn für das Bankkonto seit der letzten Generierung keine neuen Transaktionen vorhanden sind
- Transaktionen welche bereits bei einer vorherigen Generierung verarbeitet wurden, werden ignoriert
- Transaktionen des aktuellen Tages werden nicht berücksichtigt (jüngste Transaktion ist d.h. höchstens von gestern)
- pro IBAN und Generierung wird lediglich eine Transaktions-Datei erzeugt, die Anzahl der Transaktionen sowie der Zeitraum der Transaktionen ist nicht beschränkt
- der Filename enthält zumindest den IBAN und den Transaktionszeitraum

Kontoauszug Dateien herunterladen

Voraussetzung: min. 1 Eintrag in der Tabelle ist ausgewählt

Lädt die ausgewählten Transaktions-Dateien herunter. Regeln für den Download:

- **eine Datei zum Herunterladen ausgewählt** - Die ausgewählte Datei wird direkt heruntergeladen. (Format: xml)
- **mehr als eine Datei zum Herunterladen ausgewählt:** - Für die ausgewählten Dateien wird eine zip-Datei erstellt, welche im Anschluss heruntergeladen wird. (Format: zip)

FAQ

Am Konto gibt es Transaktionen, die nicht in der Transaktions-Datei inkludiert sind, warum ist das so?

Das kann mehrere Ursachen haben, die folgende Auflistung ist daher ggf. nicht vollständig: • Die finAPI Bankverbindung ist abgelaufen oder die Bankverbindung muss erneuert werden. • Es handelt sich um Transaktionen des aktuellen Tages. • Die fehlenden Transaktionen wurden bereits in einer vorherigen Generierung (möglicherweise durch einen anderen Benutzer) berücksichtigt

Ich finde eine generierte Transaktions-Datei nicht (mehr)?

Wird eine Transaktions-Datei heruntergeladen, wird diese in der Standardeinstellung nicht mehr angezeigt, bitte wählen sie beim Status-Filter die Option "heruntergeladen" bzw. "alle/beide" aus, um auch bereits heruntergeladene Dateien anzuzeigen. ACHTUNG! Eine Datei wird auch bei Ihnen als heruntergeladen angezeigt, wenn diese durch eine/n andere/n BenutzerIn heruntergeladen wurde.

Sind die Transaktions-Dateien dauerhaft verfügbar?

Nein, Transaktions-Dateien werden in regelmäßigen Abständen gelöscht, dabei wird folgende Vorgehensweise angewandt: • Heruntergeladene Transaktions-Dateien werden frühestens 90 Tage nach dem Herunterladen gelöscht • Neue Transaktions-Dateien (d.h. noch nicht heruntergeladen) werden frühestens 1 Jahr nach dem Generieren gelöscht. Sollten im Zuge der Generierung Transaktions-Dateien für ein Konto generiert werden, welches nicht in Verwendung ist, bitten wir Sie diese Transaktions-Dateien dennoch herunterzuladen, damit diese nicht unnötig Speicherplatz belegen.

ACHTUNG! Einmal gelöschte Transaktions-Dateien können nicht wiederhergestellt werden!