

Benutzeranleitung ZKB Dataset eBanking

Benutzeranleitung für den Umgang mit ZKB Dataset in eBanking

Inhalt

1	Einleitung	3
2	Voraussetzungen und Vorgehen	3
3	Nutzungsbedingungen annehmen	3
3.1	Nutzungsbedingungen annehmen (Einzelzeichnungsrecht)	3
3.2	Nutzungsbedingungen annehmen (Kollektivzeichnungsrecht)	4
4	Datenbestellungen	4
4.1	Neue Datenbestellung erfassen	4
4.1.1	Schritt 1 – Details Bestellung	5
4.1.2	Schritt 2 – Details Datenbezug	7
4.1.3	Schritt 3 – Geschäftsselektion	8
4.2	Datenbestellung anzeigen	9
4.2.1	Übersicht Datenbestellungen	9
4.2.2	Details einer Datenbestellung	10
4.2.3	Geschäfte einer Datenbestellung	10
4.3	Datenbestellung anpassen	10
4.3.1	Schritt 1 - Anpassung "Details Bestellung"	11
4.3.2	Schritt 2 - Anpassung "Details Datenbezug"	12
4.3.3	Schritt 3 - Anpassung "Geschäftsselektion"	13
4.4	Bestellung inaktivieren	13
4.5	Bestellung pausieren / fortsetzen	14
5	Ausführungen	16
5.1	Ausführungen / Files herunterladen	16

1 Einleitung

Die vorliegende Anleitung beschreibt den Umgang mit dem Service "ZKB Dataset" in eBanking. Es wird erläutert, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen und wie ZKB Dataset aufgesetzt und bearbeitet werden kann.

2 Voraussetzungen und Vorgehen

Um ZKB Dataset nutzen zu können, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:

- Um die Nutzungsbedingungen zu akzeptieren, muss zwingend ein eBanking-Vertrag bestehen.
- Die [besonderen Bestimmungen für digitale Bankdienstleistungen](#) müssen akzeptiert sein.
- Um Bestellungen zu konfigurieren oder Daten zu beziehen, müssen Sie entweder Inhaber dieser Geschäfte sein oder über eine entsprechende Vollmacht verfügen.

Für die Aktivierung von ZKB Dataset wenden Sie sich an zkbdataset@zkb.ch. Sie werden anschliessend von der Zürcher Kantonalbank über die weiteren Schritte informiert.

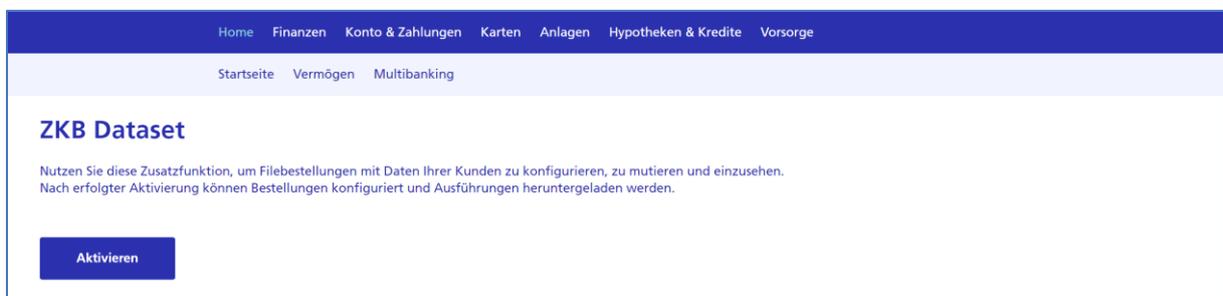
3 Nutzungsbedingungen annehmen

3.1 Nutzungsbedingungen annehmen (Einzelzeichnungsrecht)

Mit den folgenden Schritten können Sie als Einzelzeichnungsberechtigter die Nutzungsbedingungen via eBanking akzeptieren:

Loggen Sie sich in Ihr eBanking ein, und navigieren Sie via "Services" zu "Alle Services". Unter "Reporte" können Sie "ZKB Dataset" aufrufen. Es ist ebenfalls möglich, unter "Suchbegriff eingeben" mit "ZKB Dataset" den Service direkt aufzurufen.

Starten Sie über den Button "Aktivieren" den Aktivierungsprozess.



Lesen Sie die Nutzungsbedingungen sorgfältig durch, und akzeptieren Sie diese über die Checkbox. Mit dem Button "Weiter" wird der Entscheid festgehalten und der Prozess abgeschlossen.



Sie haben die Nutzungsbedingungen akzeptiert und können nun Ihre erste Bestellung konfigurieren.

Hinweis



Nutzungsbedingungen erfolgreich akzeptiert

Um ZKB Dataset nutzen zu können, muss die Aktivierung von weiteren Zeichnungsberechtigten freigegeben werden.

Sofern die Unterzeichnung im Kollektiv erfolgt, muss ein weiterer Zeichnungsberechtigter die Nutzungsbedingung in eBanking akzeptieren (siehe 3.2.).

3.2 Nutzungsbedingungen annehmen (Kollektivzeichnungsrecht)

Mit den folgenden Schritten können Sie als Kollektivzeichnungsberechtigter die Nutzungsbedingungen via eBanking akzeptieren:

Ein weiterer kollektivberechtigter Benutzer loggt sich in seinen eBanking-Vertrag ein und navigiert gemäss obigen Schritten zum Service von ZKB Dataset.

Über den Button "Überprüfen und freigeben" kann die Genehmigung des ersten Benutzers bestätigt werden.

Überprüfen und freigeben

Sie haben die Nutzungsbedingungen akzeptiert und können nun Ihre erste Bestellung konfigurieren.

4 Datenbestellungen

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Bestellungen in eBanking konfiguriert werden können.

Die Voraussetzung für eine Bearbeitung ist, dass ZKB Dataset aktiviert ist.

4.1 Neue Datenbestellung erfassen

Mit den folgenden Schritten können Sie eine Bestellung in eBanking eröffnen:

Loggen Sie sich in Ihr eBanking ein, und navigieren Sie via "Services" zu "Alle Services ". Unter "Reporte" können Sie "ZKB Dataset" aufrufen. Es ist ebenfalls möglich, unter "Suchbegriff eingeben" mit "ZKB Dataset" den Service direkt aufzurufen.

Wählen Sie den Button "Neue Bestellung" an.

Bestellungen

aktiv	Periodizität Alle	Datenselektion	Erstellungsdatum von tt.mm.jjjj	Erstellungsdatum bis tt.mm.jjjj	+ Neue Bestellung
-------	----------------------	----------------	------------------------------------	------------------------------------	--------------------------

4.1.1 Schritt 1 – Details Bestellung

Sie werden zum ersten Schritt des Eröffnungsprozesses "Details Bestellung" weitergeleitet.

Abbrechen X

1 Details Bestellung erfassen

2 Details Datenbezug erfassen

3 Geschäfte definieren

4 Bestellung überprüfen

Details Bestellung erfassen

Name der Bestellung ⓘ
Bestellung ZKB Dataset

Datumsart ⓘ
Buchungsdatum

Periodizität ⓘ
täglich

Format ⓘ
CSV

Weiter

Name der Bestellung

Sie können einen eigenen Namen für die Bestellung definieren oder den Default-Wert verwenden.

Datumsart

Bei der Datumsart können Sie zwischen den folgenden Möglichkeiten wählen:

Datumsart	Beschreibung
Buchungsdatum	Beim Buchungsdatum werden Transaktionen und Positionen bis ca. 20:00 Uhr (MEZ) berücksichtigt. Transaktionen nach ca. 20:00 Uhr werden im nächsten Buchungstag berücksichtigt.
Transaktionsdatum (demnächst verfügbar)	Beim Transaktionsdatum (Abschlussdatum der Transaktion) wird der Zeitraum von 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr (MEZ) des gewählten Tages berücksichtigt.
Timestamp (demnächst verfügbar)	Beim Datumstyp Timestamp wird der Zeitraum von 06:00 Uhr des gewählten Tages bis 05:59 Uhr des folgenden Tages berücksichtigt. Bei einer einmaligen Bestellung kann dieses Zeitfenster selbst definiert werden.

Periodizität

Sie können bei der Periodizität zwischen den folgenden drei Varianten wählen:

Periodizität	Beschreibung
täglich	Die konfigurierte Bestellung wird an jedem Werktag erneut ausgeführt.
monatlich	Die konfigurierte Bestellung wird jeweils am ersten Werktag des Monats für den Vormonat ausgeführt.
einmalig	Die konfigurierte Bestellung wird sofort einmalig für den gewählten Zeitraum ausgeführt.

Format

Sie können zwischen den folgenden beiden File-Formaten wählen. Die Formate unterscheiden sich nicht nur in der Struktur, sondern auch bei der File Generierung:

Format	Beschreibung
Native.XML	<p>ZKB Dataset File in der extensible Markup Language. Es können bis vier verschiedene Kategorien gewählt werden:</p> <ul style="list-style-type: none">• Transaktionen• Positionen• Bewertungen• Stammdaten <p>Beim XML-Format wird für jede Kategorie ein File generiert</p>
CSV	<p>ZKB Dataset File im Comma-separated-Value Format. Es können zwei verschiedene Kategorien gewählt werden:</p> <ul style="list-style-type: none">• Transaktionen• Positionen <p>Die Files im CSV-Format werden auf Produktebene generiert. In der Maximalausprägung entstehen die folgenden Files:</p> <ul style="list-style-type: none">• Transaktionen – Devisen und Edelmetall• Transaktionen – Geldmarkt und Treuhandanlagen• Transaktionen – Konto und Darlehen• Transaktionen – Verwaltungshandlungen• Transaktionen – Wertschriften• Transaktionen – OTC• Positionen – Devisen und Edelmetall• Positionen – Geldmarkt und Treuhandanlagen• Positionen – Konto und Darlehen• Positionen – Wertschriften• Positionen – OTC

Über den Button "Weiter" gelangen Sie zum nächsten Prozessschritt "Details Datenbezug".

4.1.2 Schritt 2 – Details Datenbezug

Datenselektion

Selektieren Sie Ihre Daten: Je nach gewählten Parametern im vorherigen Prozessschritt können unterschiedliche Kategorien gewählt werden.

Datenselektion	Beschreibung	XML	CSV
Transaktionen	Es werden sämtliche Transaktionen für den definierten Zeitraum geliefert.	X	X
Positionen	Es werden sämtliche Positionen für den definierten Stichtag geliefert.	X	X
Bewertungen	Die Attribute von einem Positionsfile, die relevant für eine generelle Bewertung sind, werden geliefert.	X	
Stammdaten	Die Stammdaten Attribute eines Positionsfile werden geliefert.	X	

Daten von / Daten bis

Bei der Periodizität "einmalig", können die Felder "Daten von" und "Daten bis" mithilfe des Date-Pickers befüllt werden. Die beiden Daten definieren den Zeitraum des Datenbezugs.

Ausführung von / Ausführung bis

Wird die Periodizität "täglich" oder "monatlich" gewählt, können die Felder "Ausführung von" und "Ausführung bis" befüllt werden. Die beiden Daten definieren, ab wann und bis zu welchem Datum die Bestellung jeden Tag, bzw. jeden Monat ausgeführt werden soll (als Default gibt es kein Enddatum). Wenn ein "Ausführung bis" Datum gewählt wird, wird die Bestellung am gewählten Tag zum letzten Mal ausgeführt und anschliessend gelöscht.

Bereitstellungsort

Über den Bereitstellungsort können Sie bestimmen, wie Ihnen die Files zugestellt werden sollen:

Bereitstellungsort	Beschreibung
Digitales Banking	Die Ausführungen werden im eBanking bereitgestellt, und Sie können die Files dort auch direkt beziehen.
Server & Digitales Banking	Die Ausführungen werden dem Kunden im eBanking bereitgestellt und zusätzlich an einen autorisierten Server. Server & eBanking sind nur selektierbar, wenn ein entsprechender Server aufgesetzt wurde.

Trennzeichen

Sie können beim Format CSV mithilfe des Trennzeichens entscheiden, welches der folgenden beiden Zeichen verwendet werden soll, um die Werte voneinander zu trennen:

- Tabulator
- Semikolon

Über den "Weiter" Button gelangen Sie zum Schritt "Geschäftsselektion".

4.1.3 Schritt 3 – Geschäftsselektion

Abbrechen X

✓ Details Bestellung erfassen
✓ Details Datenbezug erfassen
3 **Geschäfte definieren**
4 Bestellung überprüfen

Geschäfte definieren

Partner 0 Geschäfte selektiert

Ziehen Sie hier, um Gruppenreihen festzulegen

<input type="checkbox"/>	Geschäftsnummer	Partner	Produkt
<input type="checkbox"/>	0-1100-xxxxxxx	Max Muster AG	ZKB Privatkonto
<input type="checkbox"/>	0-1100-xxxxxxx	Max Muster AG	ZKB Privatkonto
<input type="checkbox"/>	0-1100-xxxxxxx	Max Muster AG	ZKB Privatkonto
<input type="checkbox"/>	0-1100-xxxxxxx	Max Muster AG	ZKB Privatkonto
<input type="checkbox"/>	0-1100-xxxxxxx	Max Muster AG	ZKB Privatkonto
<input type="checkbox"/>	0-1100-xxxxxxx	Max Muster AG	ZKB Privatkonto
<input type="checkbox"/>	0-1100-xxxxxxx	Max Muster AG	ZKB Firmenkonto
<input type="checkbox"/>	0-1100-xxxxxxx	Max Muster AG	ZKB Kontokorrent Fre...
<input type="checkbox"/>	0-1100-xxxxxxx	Max Muster AG	ZKB Privatkonto EUR
<input type="checkbox"/>	0-1100-xxxxxxx	Max Muster AG	ZKB Kontokorrent Fre...
<input type="checkbox"/>	0-1100-xxxxxxx	Max Muster AG	ZKB Privatkonto EUR
<input type="checkbox"/>	0-1100-xxxxxxx	Max Muster AG	ZKB Privatkonto EUR

zukünftig verfügbare Geschäfte automatisch einbinden ⓘ

Weiter Zurück

In der Tabelle werden sämtliche Geschäfte angezeigt, die für eine Bestellung selektiert werden können. Um ein Geschäft in die Bestellung aufzunehmen, können Sie die jeweilige Checkbox am linken Tabellenrand anwählen.

Hinweis

Sie können mithilfe des Filters die angezeigten Geschäfte in der Tabelle auf einzelne Partner einschränken und so die Anzahl der angezeigten Geschäfte innerhalb der Tabelle reduzieren.

Wenn Sie wünschen, Geschäfte einzubinden, die zu einem späteren Zeitpunkt eröffnet werden, können Sie diese mit der Checkbox "zukünftig verfügbare Geschäfte automatisch einbinden" mit in die Bestellung aufnehmen.

Über den Button "Weiter" können sie im nächsten Schritt Ihre Bestellung überprüfen.

Abbrechen X

✓ Details Bestellung erfassen
✓ Details Datenbezug erfassen
✓ Geschäfte definieren
4 Bestellung überprüfen

Bestellung überprüfen

Details

Name der Bestellung: eBankingManual
Datumsart: Buchungsdatum
Periodizität: täglich
Format: CSV
Datenselektion: Transaktionen
Ausführung von: 12.11.2024
Ausführung bis: 31.12.9999
Bereitstellungsort: Server & Digitales Banking
Trennzeichen: Semikolon

Geschäfte

zukünftig verfügbare Geschäfte automatisch einbinden

Ziehen Sie hier, um Gruppenreihen festzulegen

Geschäftsnummer	Partner	Produkt
0-1100->xxxxxxxx	Max Muster AG	ZKB Privatkonto
0-1100->xxxxxxxx	Max Muster AG	ZKB Privatkonto
0-1100->xxxxxxxx	Max Muster AG	ZKB Privatkonto EUR

Schliessen sie mit dem Button "Erfassen" ab.



Hinweis

Einmalige Bestellungen werden sofort ausgeführt und sind anschliessend bis zum Tagesende unter den aktiven Bestellungen ersichtlich. Am nächsten Kalendertag wird die einmalige Bestellung inaktiviert und ist unter der Ansicht Bestellungen "inaktiv" ersichtlich.

Periodische Bestellungen sind per sofort in der Bestellungsübersicht ersichtlich und werden das erste Mal am gewählten Tag im Bestellungsprozess ausgeführt.

4.2 Datenbestellung anzeigen

4.2.1 Übersicht Datenbestellungen

Mit den folgenden Schritten können sämtliche Bestellungen angezeigt werden:

Loggen Sie sich in Ihr eBanking ein, und navigieren Sie via "Services" zu "Alle Services ". Unter "Reporte" können Sie "ZKB Dataset" aufrufen. Es ist ebenfalls möglich, unter "Suchbegriff eingeben" mit "ZKB Dataset" den Service direkt aufzurufen.

Standardmässig werden alle aktiven Bestellungen in der Bestellungsübersicht angezeigt. Mit diversen Filtern kann die Übersicht verfeinert werden.

Bestellungen

aktiv ▾ Periodizität ▾ Alle ▾ Datenselektion ▾ Erstellungsdatum von tt.mm.jjjj 📅 Erstellungsdatum bis tt.mm.jjjj 📅 + Neue Bestellung

4.2.2 Details einer Datenbestellung

Mit den folgenden Schritten können die Bestelldetails einer Bestellung angezeigt werden:

Loggen Sie sich in Ihr eBanking ein, und navigieren Sie via "Services" zu "Alle Services ". Unter "Reporte" können Sie "ZKB Dataset" aufrufen. Es ist ebenfalls möglich, unter "Suchbegriff eingeben" mit "ZKB Dataset" den Service direkt aufzurufen.

Wählen Sie den Namen einer Bestellung an: Bspw. "Bestellung ZKB Dataset".

Hinweis

Im Falle eines vollumfänglich verfügbaren Benutzers werden sämtliche Details der Bestellung angezeigt. Um das File einer ausgeführten Bestellung herunterzuladen, gehen Sie wie in Punkt 5.1 "Ausführungen / Files herunterladen" beschrieben vor.

Falls der Benutzer nicht für sämtliche Geschäfte innerhalb der Bestellung berechtigt ist, werden die Details eingeschränkt angezeigt. Es erscheint ein Hinweis, dass aufgrund von fehlenden Vollmachten nicht sämtliche Geschäfte angezeigt werden können.

4.2.3 Geschäfte einer Datenbestellung

Mit den folgenden Schritten gelangen Sie zu den Geschäften einer Bestellung:

The screenshot shows the 'Bestellungen' (Orders) page in the eBankingManual interface. The page title is 'eBankingManual'. Below the title, there are three icons: a pencil (edit), a power button (stop/pause), and a trash can (delete). The main content area is titled 'Bestelldetails' and contains a table with the following information:

Name der Bestellung	Periodizität	Format	Bereitstellungsort	Datumsart	Datenselektion
eBankingManual	täglich	CSV	Server & Digitales Banking	Buchungsdatum	Transaktionen
Erstellungsdatum	Ausführung bis	Geschäftsselektion	Status	Zusatzinformation	
12.11.2024	31.12.9999	Details	aktiv		

Wählen Sie den Namen einer Bestellung an: Bspw. "Bestellung ZKB Dataset".

Wählen Sie den Link unter "Details" unter "Geschäftsselektion" an.

Sie werden zur Geschäftsübersicht der Bestellung weitergeleitet und können diese mit Filter verfeinern.

4.3 Datenbestellung anpassen

Bestellungen mit einer täglichen oder monatlichen Periodizität, die sich im Status "aktiv", "geplant" oder "pausiert" befinden, können angepasst werden.

Mit den folgenden Schritten können Sie eine Bestellung bearbeiten:

Wählen Sie den Namen jener Bestellung an, die angepasst werden soll. In den Details einer Bestellung wird der Mutationsprozess über den Button "Bestellung bearbeiten" initialisiert.

Home Finanzen Konto & Zahlungen Karten Anlagen Hypotheken & Kredite Vorsorge

Startseite Vermögen Multibanking

← Bestellungen

Bestellung ZKB Dataset

Bestellungsdetails

Name der Bestellung	Periodizität	Format	Bereitstellungsort	Datumsart	Datenselektion
Bestellung ZKB Dataset	täglich	CSV	Server & Digitales Banking	Buchungsdatum	Transaktionen
Erstellungsdatum	Ausführung bis	Geschäftsselektion	Status	Zusatzinformation	
12.11.2024	31.12.9999	Details	aktiv		

4.3.1 Schritt 1 - Anpassung "Details Bestellung"

Abbrechen ✕

- 1** Details Bestellung erfassen
- 2 Details Datenbezug erfassen
- 3 Geschäfte definieren
- 4 Bestellung überprüfen

Details Bestellung erfassen

Name der Bestellung ①
Bestellung ZKB Dataset

Datumsart
Buchungsdatum

Periodizität
täglich

Format
CSV

Weiter

Im Prozessschritt "Details Bestellung" kann der folgende Parameter angepasst werden:

Details Bestellung	Beschreibung
Name der Bestellung	Der Name der Bestellung kann bei Bedarf überschrieben werden.

Mit "Weiter" gelangt man auf die Übersichtsseite "Details Datenbezug".

4.3.2 Schritt 2 - Anpassung "Details Datenbezug"

Im Prozessschritt "Details Datenbezug" können die folgenden Parameter angepasst werden:

Details Datenbezug	Beschreibung
Datenselektion	Die Kategorien können angepasst werden. Sie können Weitere hinzufügen oder Bestehende entfernen.
Ausführung bis	Ausführung bis Datum: Das "Ausführung bis" Datum kann angepasst werden. Das "Ausführung bis" Datum definiert, wann eine Bestellung zum letzten Mal ausgeführt werden soll. Nach der letzten Ausführung wird die Bestellung automatisch gelöscht
Bereitstellungsort	Sofern eine Instruktion für einen autorisierten Server hinterlegt ist, kann der Bereitstellungsort angepasst werden.

Mit "Weiter" gelangt man zur "Geschäftsauswahl".

4.3.3 Schritt 3 - Anpassung "Geschäftsselektion"

Abbrechen ✕

✓ Details Bestellung erfassen
✓ Details Datenbezug erfassen
3 Geschäfts definieren
4 Bestellung überprüfen

Geschäfte definieren

Partner ▼ 0 Geschäfte selektiert

☰ ☰ Ziehen Sie hier, um Gruppenreihen festzulegen

<input type="checkbox"/>	Geschäftsnummer	Partner	Produkt
<input type="checkbox"/>	0-1100-xxxxxxx	Max Muster AG	ZKB Privatkonto
<input type="checkbox"/>	0-1100-xxxxxxx	Max Muster AG	ZKB Privatkonto
<input type="checkbox"/>	0-1100-xxxxxxx	Max Muster AG	ZKB Privatkonto
<input type="checkbox"/>	0-1100-xxxxxxx	Max Muster AG	ZKB Privatkonto
<input type="checkbox"/>	0-1100-xxxxxxx	Max Muster AG	ZKB Privatkonto
<input type="checkbox"/>	0-1100-xxxxxxx	Max Muster AG	ZKB Privatkonto
<input type="checkbox"/>	0-1100-xxxxxxx	Max Muster AG	ZKB Firmenkonto
<input type="checkbox"/>	0-1100-xxxxxxx	Max Muster AG	ZKB Kontokorrent Fre...
<input type="checkbox"/>	0-1100-xxxxxxx	Max Muster AG	ZKB Privatkonto EUR
<input type="checkbox"/>	0-1100-xxxxxxx	Max Muster AG	ZKB Kontokorrent Fre...
<input type="checkbox"/>	0-1100-xxxxxxx	Max Muster AG	ZKB Privatkonto EUR
<input type="checkbox"/>	0-1100-xxxxxxx	Max Muster AG	ZKB Privatkonto EUR

zukünftig verfügbare Geschäfte automatisch einbinden ⓘ

Weiter [Zurück](#)

Im Prozessschritt "Geschäftsauswahl" können weitere Geschäfte hinzugefügt oder bestehende Geschäfte abgewählt werden. Dasselbe gilt auch für die Checkbox "zukünftig verfügbare Geschäfte".

Über den Button "Erfassen" schliessen Sie den Mutationsprozess ab.

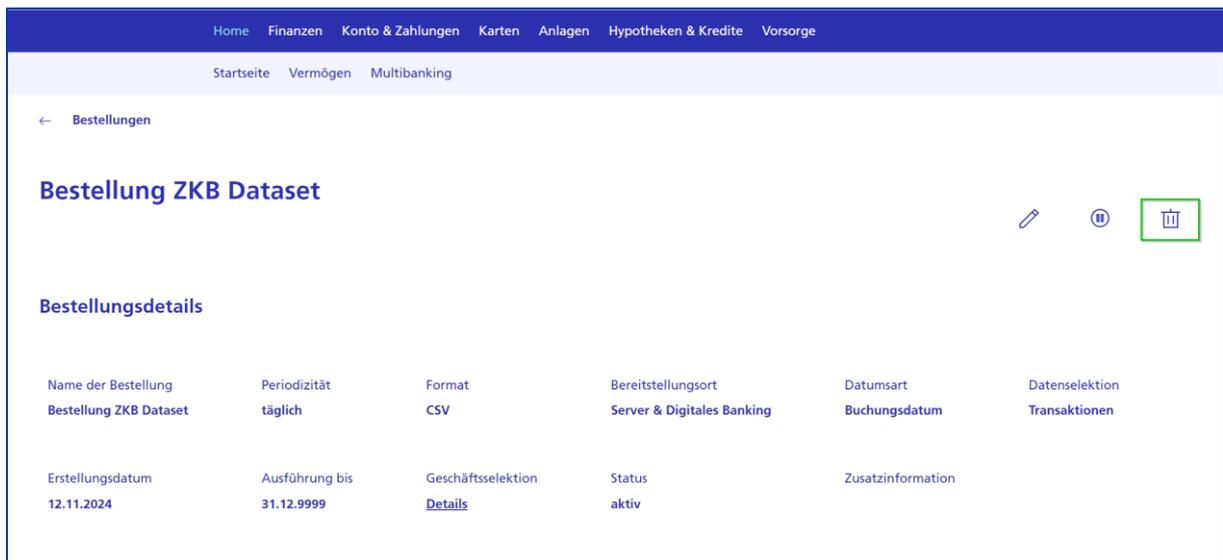
Die Anpassungen sind per sofort in der Bestellung ersichtlich, haben aber erst einen Einfluss auf die nächste Ausführung.

4.4 Bestellung inaktivieren

Sofern eine Bestellung nicht weiter benötigt wird, kann sie mit den folgenden Schritten inaktiviert werden:

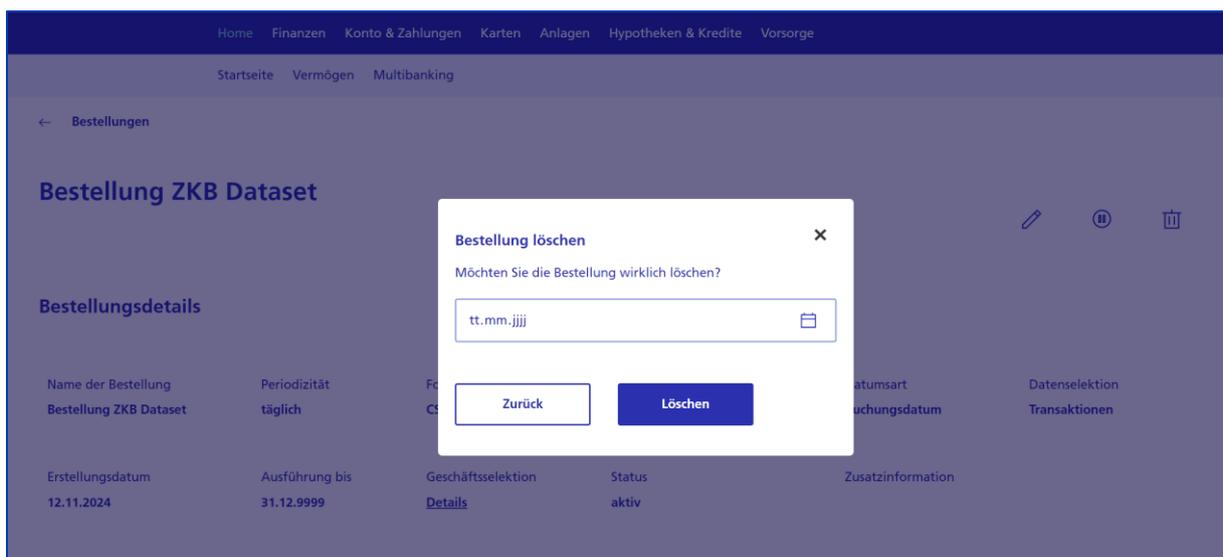
Loggen Sie sich in Ihr eBanking ein, und navigieren Sie via "Services" zu "Alle Services". Unter "Reporte" können Sie "ZKB Dataset" aufrufen. Es ist ebenfalls möglich, unter "Suchbegriff eingeben" mit "ZKB Dataset" den Service direkt aufzurufen.

Wählen Sie den Namen jener Bestellung an, die gelöscht werden soll. In einem ersten Schritt muss der Button "Bestellung löschen" angewählt werden.



Hinweis

Falls die Bestellung auf einen bestimmten Termin inaktiviert werden soll, kann dieses Datum im Date-Picker bestimmt werden. Ohne Datum wird die Bestellung per sofort inaktiviert.



Über den Button "Löschen" fahren Sie im Prozess fort.

4.5 Bestellung pausieren / fortsetzen

Es besteht die Möglichkeit, eine Bestellung zu pausieren oder fortzusetzen, wenn die zugehörigen Ausführungen für einen absehbaren Zeitraum nicht oder wieder benötigt werden.

Mit den folgenden Schritten pausieren Sie eine Bestellung:

Loggen Sie sich in Ihr eBanking ein, und navigieren Sie via "Services" zu "Alle Services". Unter "Reporte" können Sie "ZKB Dataset" aufrufen. Es ist ebenfalls möglich, unter "Suchbegriff eingeben" mit "ZKB Dataset" den Service direkt aufzurufen.

Wählen Sie den Namen jener Bestellung an, die pausiert resp. aktiviert werden soll.

Der Prozess wird in den "Bestellungsdetails" via Link neben Status "Bestellung pausieren" gestartet.

Home Finanzen Konto & Zahlungen Karten Anlagen Hypotheken & Kredite Vorsorge

Startseite Vermögen Multibanking

← Bestellungen

Bestellung ZKB Dataset

Bestellungsdetails

Name der Bestellung	Periodizität	Format	Bereitstellungsort	Datumsart	Datenselektion
Bestellung ZKB Dataset	täglich	CSV	Server & Digitales Banking	Buchungsdatum	Transaktionen
Erstellungsdatum	Ausführung bis	Geschäftsselektion	Status	Zusatzinformation	
12.11.2024	31.12.9999	Details	aktiv		

Abhängig davon, in welchem Status sich die Bestellung gerade befindet, muss "Pausieren" oder "Fortsetzen" angewählt werden.

Home Finanzen Konto & Zahlungen Karten Anlagen Hypotheken & Kredite Vorsorge

Startseite Vermögen Multibanking

← Bestellungen

Bestellung ZKB Dataset

Bestellungsdetails

Bestellung pausieren

Möchten Sie die Bestellung wirklich pausieren?

Name der Bestellung	Periodizität	Format	Bereitstellungsort	Datumsart	Datenselektion
Bestellung ZKB Dataset	täglich	CSV	Server & Digitales Banking	Buchungsdatum	Transaktionen
Erstellungsdatum	Ausführung bis	Geschäftsselektion	Status	Zusatzinformation	
12.11.2024	31.12.9999	Details	aktiv		

Home Finanzen Konto & Zahlungen Karten Anlagen Hypotheken & Kredite Vorsorge

Startseite Vermögen Multibanking

← Bestellungen

Bestellung ZKB Dataset

Bestellungsdetails

Bestellung fortsetzen

Möchten Sie die Bestellung wirklich fortsetzen?

Name der Bestellung	Periodizität	Format	Bereitstellungsort	Datumsart	Datenselektion
Bestellung ZKB Dataset	täglich	CSV	Server & Digitales Banking	Buchungsdatum	Transaktionen
Erstellungsdatum	Ausführung bis	Geschäftsselektion	Status	Zusatzinformation	
12.11.2024	31.12.9999	Details	pausiert		

5 Ausführungen

Sämtliche Files, die generiert wurden, können im eBanking angezeigt werden. Um ein File einer Bestellung herunterzuladen, muss diese mindestens einmal ausgeführt worden sein.

Eine Bestellung im XML-Format generiert pro Datentyp (Transaktionen, Positionen, Bewertungen und Stammdaten) und Bankwerktag je ein File.

Eine Bestellung im CSV-Format generiert pro Datentyp (Transaktionen und Positionen) und Produkttyp (bspw. Devisen und Edelmetall) je ein File, sofern ein entsprechendes Geschäft in der Bestellung vorhanden ist.

Mögliche Files nach Formaten

Native XML	<ul style="list-style-type: none">• Transaktionen• Positionen• Bewertungen• Stammdaten
CSV	<ul style="list-style-type: none">• Transaktionen – Devisen und Edelmetall• Transaktionen – Geldmarkt und Treuhandanlagen• Transaktionen – Konto und Darlehen• Transaktionen – Verwaltungshandlungen• Transaktionen – Wertschriften• Transaktionen – OTC• Positionen – Devisen und Edelmetall• Positionen – Geldmarkt und Treuhandanlagen• Positionen – Konto und Darlehen• Positionen – Wertschriften• Positionen – OTC

5.1 Ausführungen / Files herunterladen

Um ein File herunterzuladen, sind die folgenden Schritte notwendig:

Loggen Sie sich in Ihr eBanking ein, und navigieren Sie via "Services" zu "Alle Services ". Unter "Reporte" können Sie "ZKB Dataset" aufrufen. Es ist ebenfalls möglich, unter "Suchbegriff eingeben" mit "ZKB Dataset" den Service direkt aufzurufen.

Wählen Sie den Namen der Bestellung an, um die Ausführungen aufzurufen.

The screenshot shows the 'Bestellungen' (Orders) section for 'ZKB Dataset'. At the top, there is a navigation bar with 'Home', 'Finanzen', 'Konto & Zahlungen', 'Karten', 'Anlagen', 'Hypotheken & Kredite', and 'Vorsorge'. Below this, there are links for 'Startseite', 'Vermögen', and 'Multibanking'. A '← Zurück zu Startseite' link is also present. The main heading is 'ZKB Dataset' followed by 'Bestellungen'. There are several filter controls: a dropdown for 'aktiv', a dropdown for 'Periodizität' set to 'Alle', a dropdown for 'Datenselektion', and two date pickers for 'Erstellungsdatum von' and 'Erstellungsdatum bis'. A '+ Neue Bestellung' button is on the right. Below the filters, there is a text prompt: 'Ziehen Sie hier, um Gruppenreihen festzulegen'. At the bottom, there is a table with columns: 'Name', 'Periodizität', 'Datenselektion', 'Zuletzt ausgeführt am', 'Status', and 'Erstellungsdatum'. A single row is visible with the following data: 'Bestellung ZKB Dataset', 'einmalig', 'Positionen, Transaktionen', '12.11.2024', 'aktiv', and '12.11.2024'.

Sämtliche Files einer Ausführung können über den Download-Button auf Ebene der Ausführung als zip-File heruntergeladen werden.

Home Finanzen Konto & Zahlungen Karten Anlagen Hypotheken & Kredite Vorsorge

Startseite Vermögen Multibanking

← Bestellungen

Bestellung ZKB Dataset

Bestellungsdetails

Name der Bestellung	Periodizität	Format	Bereitstellungsort	Datumsart	Datenselektion
Bestellung ZKB Dataset	einmalig	CSV	Digitales Banking	Buchungsdatum	Positionen, Transaktionen
Erstellungsdatum	Ausführung bis	Geschäftsselektion	Status	Zusatzinformation	
12.11.2024	12.11.2024	Details	aktiv		

Ausführungen

ID ↓	Bereitstellungsort ↓	Datenselektion ↓	Daten von ↓	Daten bis ↓	
89954202	Digitales Banking	Positionen, Transaktionen	13.03.2024	13.03.2024	↓

Sollen nur einzelne Files heruntergeladen werden sollen, können Sie mit einem Klick auf die ID die einzelnen Files einsehen und einzelne Downloads auslösen.

Home Finanzen Konto & Zahlungen Karten Anlagen Hypotheken & Kredite Vorsorge

Startseite Vermögen Multibanking

← Bestellung ZKB Dataset

Ausführung 89954202

Files

Dateiname ↓	Daten von ↓	Daten bis ↓	
Bestellung_ZKB_Dataset_positions_account_20241112_142504_753543.csv	13.03.2024	13.03.2024	↓
Bestellung_ZKB_Dataset_positions_stex_20241112_142504_751278.csv	13.03.2024	13.03.2024	↓
Bestellung_ZKB_Dataset_positions_mmkt_20241112_142504_750149.csv	13.03.2024	13.03.2024	↓
Bestellung_ZKB_Dataset_transactions_stex_20241112_142504_745359.csv	13.03.2024	13.03.2024	↓
Bestellung_ZKB_Dataset_positions_fx_20241112_142504_752406.csv	13.03.2024	13.03.2024	↓
Bestellung_ZKB_Dataset_transactions_mmkt_20241112_142504_743005.csv	13.03.2024	13.03.2024	↓
Bestellung_ZKB_Dataset_transactions_fx_20241112_142504_746533.csv	13.03.2024	13.03.2024	↓
Bestellung_ZKB_Dataset_transactions_account_20241112_142504_747652.csv	13.03.2024	13.03.2024	↓
Bestellung_ZKB_Dataset_transactions_ca_20241112_142504_748761.csv	13.03.2024	13.03.2024	↓

Sie finden Ihr / Ihre Files in Ihrem Download-Ordner.