

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	9
4.2.3	Geschäfte einer Datenbestellung	10
4.3	Datenbestellung anpassen	11
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	15
5	Ausführungen	18
5.1	Ausführungen / Files herunterladen	19

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.

ZKB Dataset

Nutzen Sie diese Zusatzfunktion, um Filebestellungen mit Daten Ihrer Kunden zu konfigurieren, zu mutieren und einzusehen. Nach erfolgter Aktivierung können Bestellungen konfiguriert und Ausführungen heruntergeladen werden.

Aktivieren

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.

ZKB Dataset aktivieren

1 Nutzungsbestimmungen **2** Bestätigung

Lesen Sie die folgenden Nutzungsbedingungen aufmerksam durch. Um weiterfahren zu können, müssen Sie die Nutzungsbedingungen am Ende der Seite akzeptieren.

Nutzungsbedingungen für die Datenlieferung via ZKB Dataset

Ich akzeptiere die Nutzungsbedingungen zum ZKB Dataset

Abbrechen **Weiter**

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

Hinweis

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



Nutzungsbedingungen erfolgreich akzeptiert

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

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 zur Lasche von ZKB Dataset.

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



Freigabe notwendig

Geben Sie die Aktivierung frei, um anschliessend Ihre Datenlieferung konfigurieren zu können.

Überprüfen und freigeben

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



Zusatzfunktion ZKB Dataset aktiviert

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.

4.1.1 Schritt 1 – Details Bestellung

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

Bestellung erfassen **1** Details Bestellung **2** Details Datenbezug **3** Geschäftsauswahl **4** Bestätigung

Details Bestellung

Name der Bestellung ⓘ

Datumsart ⓘ

Periodizität ⓘ

Format ⓘ

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• 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

Bestellung erfassen
1 Details Bestellung
 2 Details Datenbezug
 3 Geschäftsauswahl
 4 Bestätigung

Datenselektion

Transaktionen ⓘ

Positionen

Bewertungen

Stammdaten

Ausführung von ⓘ

Ausführung bis ⓘ

Bereitstellungsort ⓘ

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
eBanking	Die Ausführungen werden im eBanking bereitgestellt, und Sie können die Files dort auch direkt beziehen.
Server & eBanking	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

Geschäftsauswahl

zukünftig verfügbare Geschäfte automatisch einbinden

Partner 0 Geschäfte selektiert

<input type="checkbox"/>	Geschäftsnummer	Partner	Produkt
<input type="checkbox"/>	0-1100-xxxxxxx	Max Muster AG	ZKB Firmenkonto
<input type="checkbox"/>	0-1900-xxxxxxx	Max Muster AG	ZKB Hypothekardarlehen
<input type="checkbox"/>	0-1600-xxxxxxx	Max Muster AG	ZKB Darlehen

Abbrechen Zurück Erfassen

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 "Erfassen" wird der Eröffnungsprozess abgeschlossen.

Hinweis

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

Periodische Bestellungen sind per sofort in der Bestellungenübersicht 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

Datenselektion Transaktionen Positionen Bewertungen Stammdaten

Erstellungsdatum von bis

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:

< Bestellungen

Bestellung ZKB Dataset

Bestellungsdetails Anpassen

Name der Bestellung	Bestellung ZKB Dataset
Periodizität	täglich
Format	Native.xml
Bereitstellungsort	eBanking
Erstellungsdatum	04.08.2023
Ausführung bis	31.12.9999
Datumsart	Buchungsdatum
Datenselektion	Transaktionen, Positionen, Bewertungen, Stammdaten
Geschäftsselektion	Details
Status	aktiv Bestellung pausieren / inaktivieren
Zusatzinformation	

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

Wählen Sie den Link unter "Details" neben "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.

< Bestellungen

Bestellung ZKB Dataset

Bestellungsdetails Anpassen

Name der Bestellung	Bestellung ZKB Dataset
Periodizität	täglich
Format	Native.xml
Bereitstellungsort	eBanking
Erstellungsdatum	04.08.2023
Ausführung bis	31.12.9999
Datumsart	Buchungsdatum
Datenselektion	Transaktionen, Positionen, Bewertungen, Stammdaten
Geschäftsselektion	Details
Status	aktiv Bestellung pausieren / inaktivieren
Zusatzinformation	

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 "anpassen" initialisiert.

4.3.1 Schritt 1 - Anpassung "Details Bestellung"

Bestellung anpassen 1 Details Bestellung 2 Details Datenbezug 3 Geschäftsauswahl 4 Bestätigung

Details Bestellung

Name der Bestellung	<input type="text" value="Bestellung ZKB Dataset"/> ⓘ
Datumsart	Buchungsdatum
Periodizität	täglich
Format	Native.xml

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"

Bestellung anpassen
1 Details Bestellung
2 Details Datenbezug
3 Geschäftsauswahl
4 Bestätigung

Datenselektion

Transaktionen ⓘ

Positionen

Bewertungen

Stammdaten

Erstellungsdatum 10.03.2023

Ausführung bis ⓘ

Bereitstellungsort ⓘ

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"

Bestellung anpassen **1** Details Bestellung **2** Details Datenbezug **3** **Geschäftsauswahl** **4** Bestätigung

Geschäftsauswahl

zukünftig verfügbare Geschäfte automatisch einbinden

Partner 0 Geschäfte selektiert

<input type="checkbox"/>	Geschäftsnummer	Partner	Produkt
<input checked="" type="checkbox"/>	0-1100-xxxxxxx	Max Muster AG	ZKB Firmenkonto
<input checked="" type="checkbox"/>	0-1900-xxxxxxx	Max Muster AG	ZKB Hypothekendarlehen
<input checked="" type="checkbox"/>	0-1600-xxxxxxx	Max Muster AG	ZKB Darlehen

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

< Bestellungen

Bestellung ZKB Dataset

Bestellungsdetails

Name der Bestellung	Bestellung ZKB Dataset
Periodizität	täglich
Format	Native.xml
Bereitstellungsort	eBanking
Erstellungsdatum	04.08.2023
Ausführung bis	31.12.9999
Datumsart	Buchungsdatum
Datenselektion	Transaktionen, Positionen, Bewertungen, Stammdaten
Geschäftsselektion	Details
Status	aktiv <input type="button" value="Bestellung pausieren / inaktivieren"/>
Zusatzinformation	

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.

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

In einem ersten Schritt muss der Button "Bestellung deaktivieren" 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.

The screenshot shows a blue header bar with the title "Bestellung pausieren / inaktivieren" and a progress indicator with three steps: 1 Erfassen (active), 2 Überprüfen, and 3 Bestätigung. Below the header, there are two radio button options: "Bestellung pausieren" (unselected) and "Bestellung deaktivieren" (selected). Underneath is a label "Deaktivierung per:" followed by a date picker input field. At the bottom, there are two buttons: "Abbrechen" on the left and "Weiter" on the right.

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

Die Anpassungen werden im Schritt "Überprüfen" zusammengefasst.

The screenshot shows the same blue header bar, but the progress indicator now highlights step 2 "Überprüfen". The main content area displays the order details in a table-like format: "Bestellung" (Bestellung ZKB Dataset, ID 86714052), "Status bisher" (aktiv), and "Status per sofort" (inaktiv). At the bottom, there are three buttons: "Abbrechen" on the left, "Zurück" in the middle, and "Übermitteln" on the right.

Mit dem Button "Übermitteln" wird der Prozess abgeschlossen.

Eine Erfolgsmeldung erscheint, die bestätigt, dass die Bestellung erfolgreich inaktiviert oder terminiert wurde.

Two green banners with white checkmarks and text. The first banner says "Bestellung erfolgreich inaktiviert. Die Bestellung wurde erfolgreich inaktiviert." The second banner says "Bestellung erfolgreich terminiert. Die Bestellung wurde erfolgreich terminiert."

Wenn keine Terminierung stattgefunden hat, wechselt die Bestellung in den Status "inaktiv". Wurde die Löschung terminiert, erscheint neben der Bestellung ein Hinweis in Form eines Icons, der auf das künftige Ereignis hinweist. Sobald das gewählte Datum erreicht wurde, wird die Bestellung ein letztes Mal ausgeführt und anschliessend inaktiviert.

Name	Periodizität	Datenselektion	Zuletzt ausgeführt am	Status	Erstellungsdatum
Bestellung ZKB Dataset	täglich	Bewertungen, Positionen, Stammdaten, Transaktionen		aktiv	Inaktivierung per: 31.08.2023

4.5 Bestellung pausieren / fortsetzen

< Bestellungen

Bestellung ZKB Dataset

Bestellungsdetails Anpassen

Name der Bestellung	Bestellung ZKB Dataset
Periodizität	täglich
Format	Native.xml
Bereitstellungsort	eBanking
Erstellungsdatum	04.08.2023
Ausführung bis	31.12.9999
Datumsart	Buchungsdatum
Datenselektion	Transaktionen, Positionen, Bewertungen, Stammdaten
Geschäftsselektion	Details
Status	aktiv Bestellung pausieren / inaktivieren
Zusatzinformation	

Es besteht die Möglichkeit, eine Bestellung zu pausieren, wenn die zugehörigen Ausführungen für einen absehbaren Zeitraum nicht 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 / inaktivieren" gestartet.

Abhängig davon, in welchem Status sich die Bestellung gerade befindet, muss in einem ersten Schritt "Bestellung pausieren" oder "Bestellung aktivieren" angewählt werden.

Bestellung pausieren / inaktivieren 1 Erfassen 2 Überprüfen 3 Bestätigung

Bestellung pausieren
 Bestellung deaktivieren

Pausierung per:

Abbrechen Weiter

Bestellung pausieren / inaktivieren 1 Erfassen 2 Überprüfen 3 Bestätigung

Bestellung aktivieren
 Bestellung deaktivieren

Aktiv per:

Abbrechen Weiter

Hinweis

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

Betätigen Sie den Button "Weiter", um im Prozess weiterzufahren.

Im Schritt "Überprüfen" wird die Statusänderung erneut aufgezeigt.

Bestellung pausieren / inaktivieren 1 Erfassen 2 Überprüfen 3 Bestätigung

Bestellung	Bestellung ZKB Dataset ID 86579901
Status bisher	aktiv
Status per sofort	pausiert

Abbrechen Zurück **Übermitteln**

Bestellung aktivieren / inaktivieren 1 Erfassen 2 Überprüfen 3 Bestätigung

Bestellung Bestellung ZKB Dataset
ID 86579901

Status bisher pausiert

Status per sofort aktiv

[Abbrechen](#) [Zurück](#) [Übermitteln](#)

Wenn die Bestellung pausiert / reaktiviert werden soll, können Sie dies über den Button "Übermitteln" bestätigen.

Eine Erfolgsmeldung erscheint, die bestätigt, dass die Bestellung erfolgreich terminiert, pausiert oder reaktiviert wurde.

-  **Bestellung erfolgreich terminiert.**
Die Bestellung wurde erfolgreich terminiert.
-  **Bestellung erfolgreich pausiert.**
Die Bestellung wurde erfolgreich pausiert.
-  **Bestellung erfolgreich angelegt.**
Die Bestellung wurde erfolgreich angelegt.

Wurde die Pausierung / Reaktivierung per sofort eingegeben, wechselt die Bestellung in den Status "pausiert" oder "aktiv". Wurde die Pausierung / Reaktivierung terminiert, erscheint neben der Bestellung ein Hinweis in Form eines Icons. Sobald das gewählte Datum erreicht wurde, wird die Bestellung ein letztes Mal ausgeführt und anschliessend pausiert bzw. wird die Bestellung fortgesetzt.

Name	Periodizität	Datenselektion	Zuletzt ausgeführt am	Status	Erstellungsdatum
Bestellung ZKB Dataset	täglich	Bewertungen, Positionen, Stammdaten, Transaktionen		aktiv 	Pausierung per: 31.08.2023

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• 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, von der Sie die Files herunterladen möchten.

Unterhalb der Bestelldetails finden Sie die Ausführungen.

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

Sollen nur einzelne Files heruntergeladen werden, können Sie eine Ausführung über den entsprechenden Button aufklappen und ein einzelnes File downloaden.

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

Ausführungen				
ID	Bereitstellungsort	Datenselektion	Daten von	Daten bis
∨ 298650032	eBanking	Transaktionen	13.03.2023	13.03.2023
Dateiname			Daten von	Daten bis
Bestellung_ZKB_Dataset_transactions_20230316_130550.xml			13.03.2023	13.03.2023
				