

# Datenbezug über APIs bei kollektivem Zeichnungsrecht

## Klick-für-Klick Anleitung

Die Inbetriebnahme der neuen automatisierten, standardisierten Schnittstellen ist mit einem einmaligen Aufwand verbunden und orientiert sich an folgendem Prozess:



Die Schritte A, B und D erfolgen über wenige Klicks in unserem ZKB eBanking. Bitte stellen Sie vor der Inbetriebnahme der neuen Schnittstelle sicher, dass Ihr eBanking Login funktioniert. Schritt A und B müssen zwingend von zwei zeichnungsberechtigten Personen vollzogen werden. Bei Schritt C wird Sie Ihr Softwareprovider unterstützen. Die Selektion der zu liefernden Daten (Schritt D) kann durch eine beliebige Person mit Zeichnungsrecht oder durch eine bevollmächtigte Person mit eBanking Zugang erfolgen. Sollten Sie bei der Installation Probleme haben, kontaktieren Sie bitte unseren Support unter der Telefonnummer 0800 800 825.

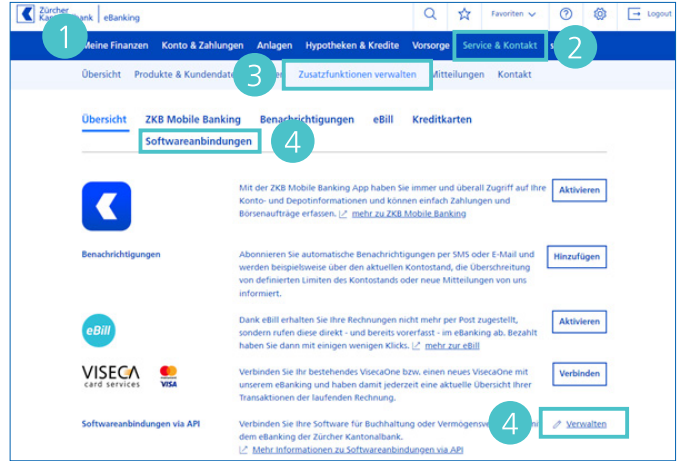
## Schritt A: Akzept der Nutzungsbedingungen

- 1 Loggen Sie sich auf [zkb.ch](http://zkb.ch) im eBanking ein
- 2 Klicken Sie auf «Service & Kontakt»
- 3 Klicken Sie auf «Zusatzfunktionen verwalten»
- 4 Klicken Sie entweder auf «Softwareanbindungen» oder unter «Softwareverbindungen via API» auf «Verwalten»
- 5 Klicken Sie auf «Aktivieren»

**Hinweis:** Dieser Hinweis erscheint, wenn eine zeichnungsberechtigte Person den Aktivierungsprozess bereits initiiert hat und noch eine Freigabe erforderlich ist.  
Klicken Sie auf «Überprüfen und freigeben», um den Prozess abzuschliessen.

**Hinweis:** Dieser Hinweis erscheint, wenn keine Zeichnungsberechtigung vorliegt.  
Beauftragen Sie eine zeichnungsberechtigte Person, um die Erstfreigabe zu tätigen.  
Sollte die zeichnungsberechtigte(n) Person(en) über keinen eBanking Zugang verfügen, kann der Service über das [Bestellformular](#) aktiviert werden.

- 6 Lesen Sie die Nutzungsbedingungen und akzeptieren Sie diese.
- 7 Klicken Sie auf «Weiter»



## Schritt B: Auswahl der zu verbindenden Software

1 Sektieren Sie Ihre gewünschte Software. Diese Auswahl können Sie auch später jederzeit anpassen.

2 Klicken Sie auf «Aktivieren»

3 Die bisherigen Schritte müssen von einer weiteren, zeichnungsberechtigten Person durchgeführt werden, bevor mit dem nächsten Schritt fortgefahren werden kann. Eine grüne Erfolgsmeldung wird angezeigt, sobald diese Voraussetzung erfüllt ist.

Für welche Software möchten Sie Anbindungen zulassen?

<input type="checkbox"/>	Software 1	<input type="checkbox"/>	Software 2	<input checked="" type="checkbox"/>	Software 3
	<b>Buchhaltung</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Kontoinformationen einsehen</li><li>Zahlungen einliefern</li></ul>		<b>Vermögensverwaltung</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Portfolioinformationen einsehen</li></ul>		<b>Buchhaltung</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Kontoinformationen einsehen</li><li>Zahlungen einliefern</li></ul> <b>Vermögensverwaltung</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Portfolioinformationen einsehen</li></ul>

**Hinweis:** Durch das Aktivieren werden die oben ausgewählten Software nicht automatisch angebinden. Bei kollektivem Zeichnungsrecht muss die Aktivierung von einem weiteren Zeichnungsberechtigten für Ihr Unternehmen (gemäss Basisvertrag) im eBanking freigegeben werden. Nach erfolgter Aktivierung können Anbindungen mit den ausgewählten Software durch alle eBanking-Nutzer hinzugefügt werden. Im eBanking können Sie die Berechtigung für einzelne eBanking-Nutzer oder die Softwareauswahl anpassen.

Abbrechen Zurück **Aktivieren**

Zusatzfunktion "Softwareanbindungen" aktiviert

Übersicht ZKB Mobile Banking Benachrichtigungen eBill Kreditkarten

### Softwareanbindungen

Verbinden Sie Ihre Software für Buchhaltung oder Vermögensverwaltung mit dem eBanking der Zürcher Kantonalbank. Zur [Übersicht der Teilnehmer](#) wechseln.

**Freigeschaltete Software**

Klicken Sie auf die gewünschte Software, um eine neue Anbindung hinzuzufügen oder bestehende Anbindungen zu verwalten:

Software 3  
[Anbindung hinzufügen](#)

[Software-Auswahl verwalten](#)

**Verfügbare Software**

Klicken Sie auf die gewünschte Software, um diese freizuschalten:

Software 1 Software 2

**Hinweis:** Folgender Hinweis erscheint, wenn der Aktivierungsprozess ausstehend ist und die vorangehenden Schritte noch von einer zweiten, zeichnungsberechtigten Person durchgeführt werden müssen.

Zusatzfunktion "Softwareanbindungen" aktiviert - Freigabe notwendig

Um die Aktivierung abzuschliessen, muss ein weiterer Zeichnungsberechtigter für Ihr Unternehmen (gemäss Basisvertrag) eine Freigabe via eBanking vornehmen. Ist eine Freigabe aufgrund unzureichender eBanking-Verträge nicht möglich, kann die Aktivierung schriftlich via [Bestellformular](#) beauftragt werden. Zur [Anleitung](#) wechseln.

Übersicht ZKB Mobile Banking Benachrichtigungen eBill Kreditkarten

### Softwareanbindungen

Verbinden Sie Ihre Software für Buchhaltung oder Vermögensverwaltung mit dem eBanking der Zürcher Kantonalbank. Zur [Übersicht der Teilnehmer](#) wechseln.

Nach erfolgter Aktivierung können Softwareanbindungen hinzugefügt werden. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte den eBanking Support (Telefon 0800 800 825, aus dem Ausland: +41 44 293 99 15, Servicezeiten: Mo - Fr 08:00 - 17:00).

Aktivierung beantragt durch: Zeichnungsberechtigte Person 1 - 01.01.2023, 10:00 Uhr

## Schritt C: Initiieren Sie die Softwareanbindung via API (bLink) aus der Drittsoftware

Führen Sie die notwendigen Schritte zur Anbindung der Zürcher Kantonalbank direkt in Ihrer Software durch. Gerne unterstützt Sie in diesem Schritt Ihr Software-provider.

## Schritt D: Selektion der gewünschten Rechte

- 1 Nachdem Sie Schritt C abgeschlossen haben, werden Sie automatisch zur Zürcher Kantonalbank weitergeleitet, damit Sie Ihre Konten und Rechte initial einrichten können. Melden Sie sich mit Ihrem eBanking-Login an.

The screenshot shows the 'Login Softwareanbindung' page of the Zürcher Kantonalbank. The main heading is 'Melden Sie sich für die Softwareanbindung mit Ihrem eBanking-Login an'. There are input fields for 'Benutzername' and 'Passwort'. A red circle with the number '1' is placed over the password field. To the right, there is a 'Benötigen Sie Unterstützung?' section with contact information for Inland, Ausland, and weekend hours. A 'Weiter' button is at the bottom.

### Ansicht bei einer Buchhaltungssoftware:

- 2 Hier werden die Kategorien der verfügbaren Rechte angezeigt.
- 3 Hier finden Sie die verfügbaren Bankprodukte Ihrer Firma. Wenn Sie vermeiden wollen, dass Daten (z.B. Kontoinformationen vom Firmenkonto) an die Software geliefert werden, entfernen Sie bitte die entsprechenden Haken.
- 4 Hier sehen Sie ggf. Bankprodukte, über welche Sie eine Vollmacht verfügen.
- 5 Bei bestehenden Vollmachten werden zukünftig verfügbare Bankprodukte automatisch in der Datenfreigabe berücksichtigt, wenn die Standardeinstellung übernommen wird.
- 6 Zukünftige Vollmachten mit verfügbaren Bankprodukten werden automatisch in der Datenfreigabe berücksichtigt, wenn die Standardeinstellung übernommen wird.

The screenshot shows the 'Wählen Sie die gewünschten Rechte für die Softwareanbindung aus:' screen. It features a dropdown menu for 'Inhabersuche' set to 'Musterfirma'. Below is a table with columns for 'Bankprodukt Rubrik', 'Nummer', 'Whg', 'Kontoinformationen', and 'Zahlungen'. There are checkboxes for each row. Red circles with numbers 2 through 6 highlight specific elements: 2 on the dropdown, 3 on the first checkbox, 4 on the 'Vollmachtgebende' section, 5 on the 'Rechte für zukünftig verfügbare Bankprodukte' sections, and 6 on the 'Rechte für zukünftig verfügbare Inhaber mit Bankprodukten' section. 'Abbrechen' and 'Weiter' buttons are at the bottom.

Bankprodukt Rubrik	Nummer	Whg	Kontoinformationen	Zahlungen
<input checked="" type="checkbox"/> Musterfirma				
Firmenkonto	CH00 0000 0000 0000 0000 0	CHF	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kontokorrent Fremdwährung Firmen	CH00 0000 0000 0000 0000 0	EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Rechte für zukünftig verfügbare Bankprodukte			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Vollmachtgebende				
Firmenkonto CHF	CH00 0000 0000 0000 0000 0	CHF	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Firmenkonto CHF	CH00 0000 0000 0000 0000 0	CHF	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kontokorrent Fremdwährung Firmen EUR	CH00 0000 0000 0000 0000 0	EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Rechte für zukünftig verfügbare Bankprodukte			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Rechte für zukünftig verfügbare Inhaber mit Bankprodukten			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## Ansicht bei einer Portfolio Management Software:

- 2 Hier werden die Kategorien der verfügbaren Rechte angezeigt.
- 3 Hier finden Sie die verfügbaren Bankprodukte Ihrer Firma. Wenn Sie vermeiden wollen, dass Daten (z.B. Kontoinformationen vom Firmenkonto) an die Software geliefert werden, entfernen Sie bitte die entsprechenden Haken.
- 4 Hier sehen Sie ggf. Bankprodukte, über welche Sie eine Vollmacht verfügen.
- 5 Bei bestehenden Vollmachten werden zukünftig verfügbare Bankprodukte automatisch in der Datenfreigabe berücksichtigt, wenn die Standardeinstellung übernommen wird.
- 6 Zukünftige Vollmachten mit verfügbaren Bankprodukten werden automatisch in der Datenfreigabe berücksichtigt, wenn die Standardeinstellung übernommen wird.
- 7 Überprüfen Sie die Angaben und klicken Sie auf «Weiter»
- 8 Bestätigen Sie die Softwareanbindung durch Eingabe der TAN. Im Anschluss werden Sie abgemeldet und zur Drittsoftware zurückgeleitet.

## Schritt D: Abschluss in der Drittsoftware

Führen Sie die abschliessenden Schritte direkt in Ihrer Software durch. Gerne unterstützt Sie in diesem Schritt Ihr Softwareprovider.