



INFINITY
Automatische Ablage von
Kontoauszügen

1. Kurzbeschreibung

Die automatische Ablage von Kontoauszügen ermöglicht einen autonomen und täglichen Download von Kontoauszügen für alle oder ausgewählte Konten.

2. Voraussetzungen

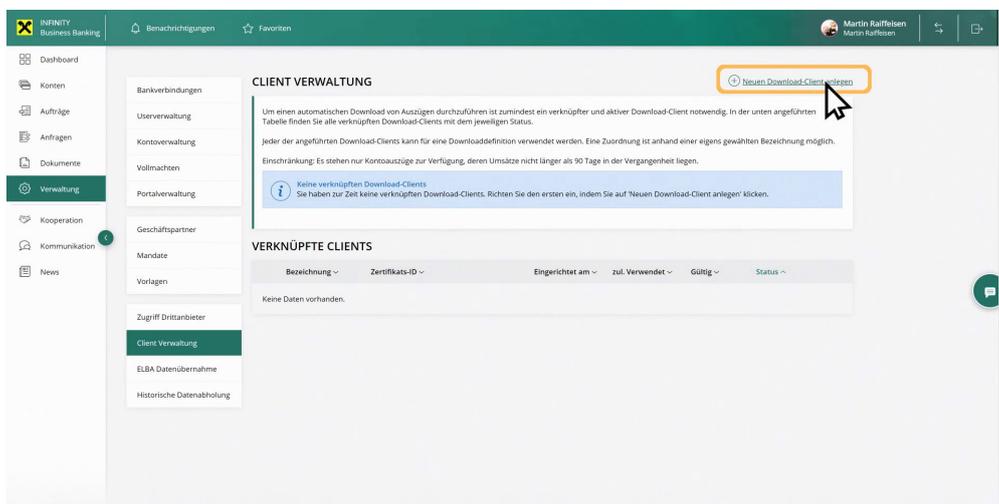
Um die Installation und Aktivierung der automatischen Ablage von Kontoauszügen durchzuführen, muss der Infinity Benutzer mit dem „Admin“ Recht ausgestattet sein. Der installierte Client steht in weiterer Folge allen zugehörigen Benutzern auch ohne „Admin“ Recht zur Verfügung (nur Kontoeinsicht und Kontoauszugs-Download Berechtigung sind erforderlich).

Weiters sollte der Rechner auf dem zukünftig die Kontoauszüge heruntergeladen und gespeichert werden für den Dauerbetrieb geeignet sein. Der nächtliche Download der Kontoauszüge findet zwar außerhalb von Infinity statt, allerdings muss der Rechner in Betrieb sein, damit das für den Download im Zuge der Installation erstellte Windows-Service die Daten zum jeweiligen Zeitpunkt empfangen kann.

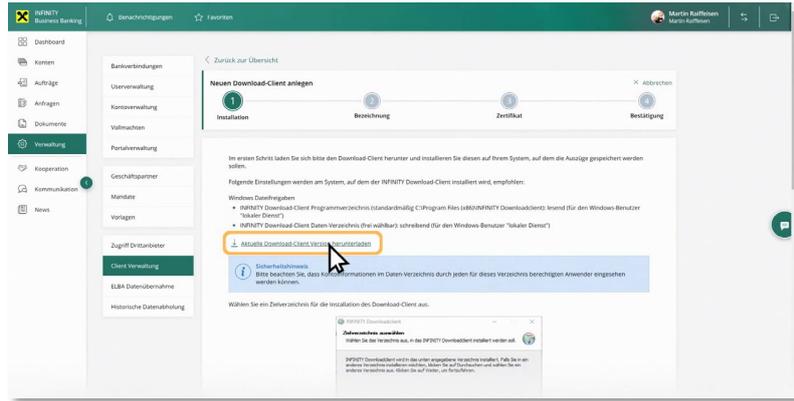
Wichtig ist ebenfalls, dass das „Datenverzeichnis“, dass im Zuge der Installation angegeben wird, initial leer ist, da andernfalls der Download der Kontoauszüge nicht gestartet wird. Weiters müssen für die Installation Infinity mit einem angemeldeten Admin-Benutzer im Webbrowser gleichzeitig mit dem Installationsprogramm geöffnet sein.

3. Installation

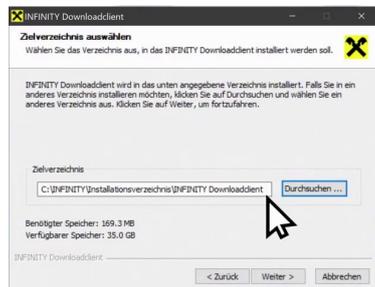
Um die automatische Ablage von Kontoauszügen zu aktivieren ist eine einmalige Installation und die damit einhergehende Aktivierung eines Windows Services notwendig. Das Windows Service wird bei der Installation automatisch erstellt und es ist keine zusätzliche Einstellung vom Benutzer vorzunehmen. Der Ausgangspunkt für die Installation befindet sich innerhalb von Infinity unter „Verwaltung > Client Verwaltung“. Für die Durchführung ist das „Admin“ Recht erforderlich. In der „Client Verwaltung“ wird der Installationsprozess über den Link „Neuen Download-Client anlegen“ gestartet.



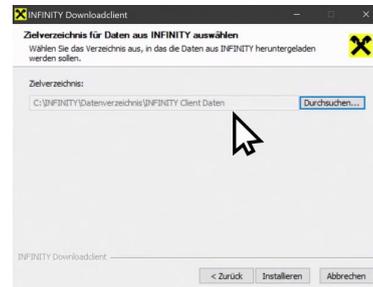
Für die Einrichtung der automatischen Ablage für Kontoauszüge muss eine separate Software installiert werden die über den Link „Aktuelle Download-Client Version herunterladen“ verfügbar ist.



Nach dem Download der aktuellen Client-Version ist die Datei  **INFINITY Downloadclient.exe** auszuführen. Die Installationsroutine führt mit untenstehenden Dialogen durch den Installationsprozess.



Schritt 1: Installationsverzeichnis

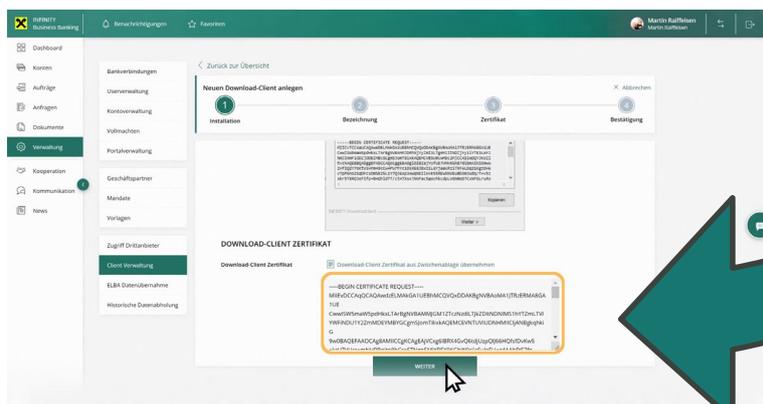


Schritt 2: Datenverzeichnis



Schritt 3: Zertifikat

Das Zertifikat aus Schritt 3 ist nun über die Zwischenablage in das „Download-Client Zertifikat“ Feld in Infinity zu übertragen und mit einem Klick auf die Schaltfläche „Weiter“ zu bestätigen.



Nun ist eine eindeutige Bezeichnung für den „Download-Client“ einzugeben. Eine geläufige und zuordenbare Bezeichnung ist bei der späteren Konfiguration hilfreich, da in weiterer Folge mehrere „Download-Clients“ durch die Wiederholung des Installationsvorganges auf anderen Rechnern angelegt werden können. Danach ist die Eingabe mit einem Klick auf die Schaltfläche „Unterschreiben“ zu bestätigen.

The screenshot shows the 'Neuen Download-Client anlegen' wizard in the INFINITY Business Banking interface. The wizard consists of four steps: 1. Installation (completed), 2. Bezeichnung (current step), 3. Zertifikat, and 4. Bestätigung. The 'Bezeichnung' field is highlighted with an orange box, and a mouse cursor is pointing at the 'UNTERSCHREIBEN' button. The form contains the following fields:

UUID	c5e7377e-2dd2-43e1-aa6f-5eaab455cfd0
Hostname	EMMEHP3G
Zertifikatslaufzeit	29.09.2024
Bezeichnung	MEINCLIENT

Wählen Sie eine Bezeichnung für den Download-Client aus. Diese Bezeichnung muss eindeutig sein, eine nachträgliche Änderung ist in der Client-Verwaltung möglich.

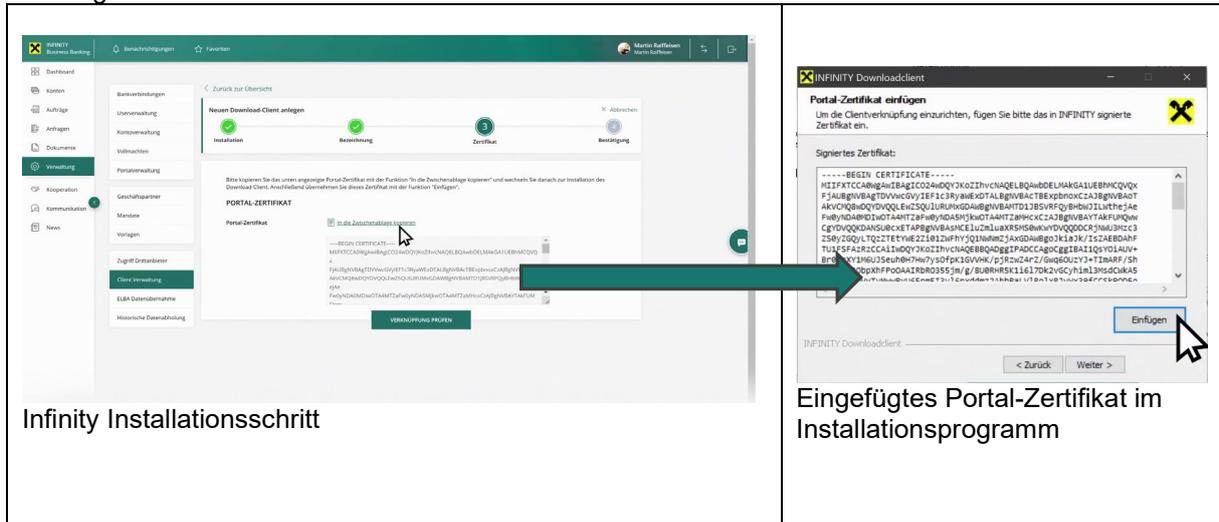
Abschließend ist die Anlage des „Download-Clients“, wie bei anderen Vorgängen auch, gleichermaßen zu unterschreiben.

The screenshot shows the 'Neuen Download-Client anlegen' wizard in the INFINITY Business Banking interface. The 'UNTERSCHREIBEN' button is highlighted with a mouse cursor. The form contains the following fields:

UUID	c5e7377e-2dd2-43e1-aa6f-5eaab455cfd0
Hostname	EMMEHP3G
Zertifikatslaufzeit	29.09.2024
Bezeichnung	MEINCLIENT
Ziehungsart*	smsTAN

Wählen Sie eine Bezeichnung für den Download-Client aus. Diese Bezeichnung muss eindeutig sein, eine nachträgliche Änderung ist in der Client-Verwaltung möglich.

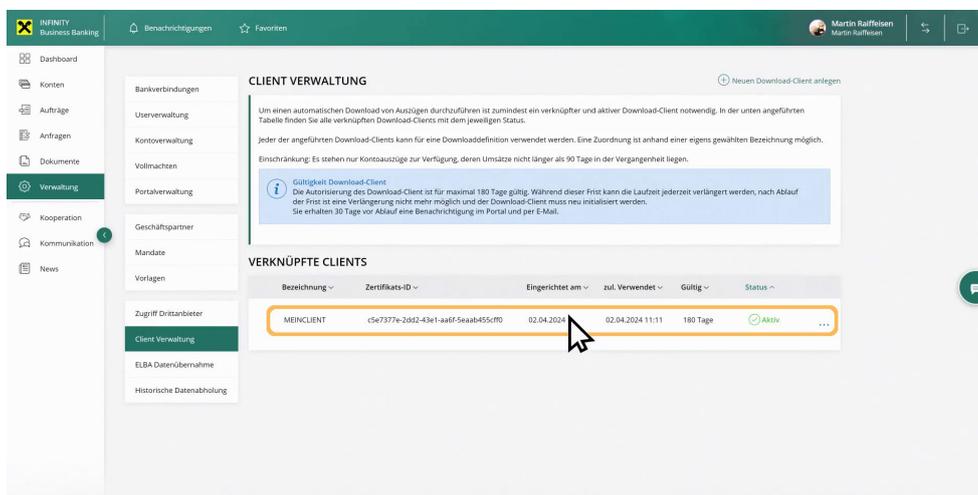
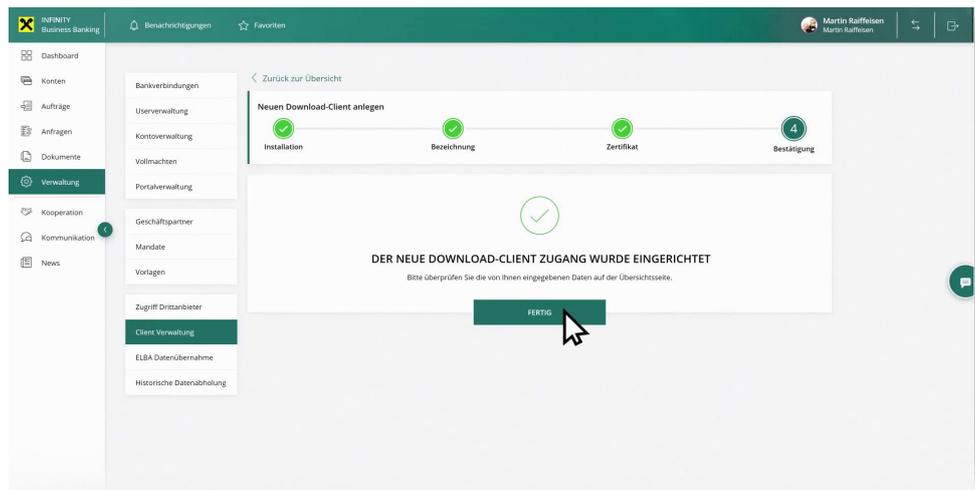
Anschließend muss das Portal-Zertifikat über die Zwischenablage eingefügt werden. Das Portal-Zertifikat wird über den Infinity Installationsschritt bereitgestellt und ist im Installationsprogramm einzufügen.



Infinity Installationsschritt

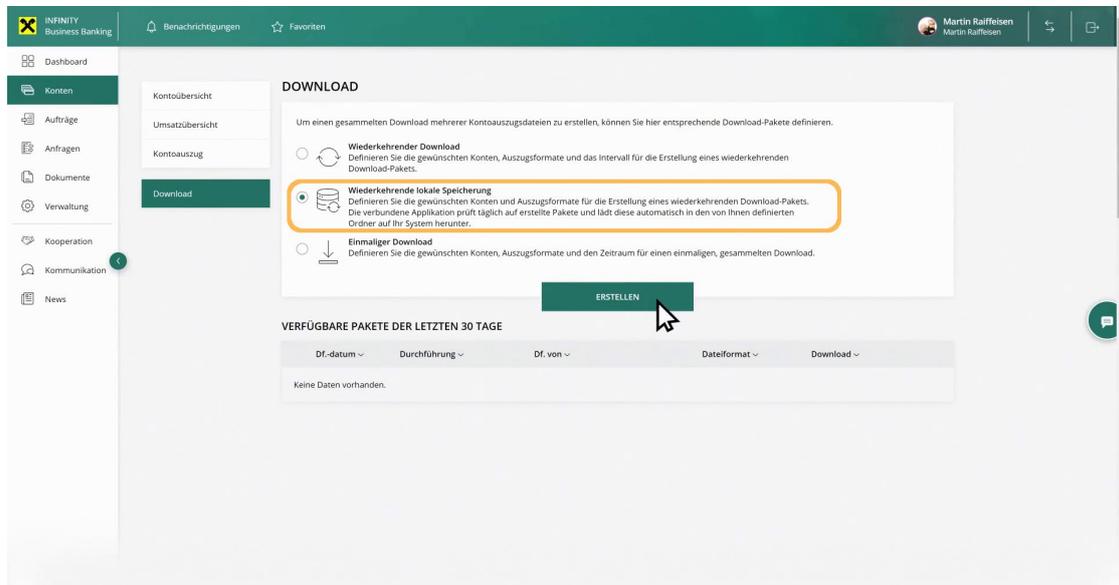
Eingefügtes Portal-Zertifikat im Installationsprogramm

Die Einrichtung des neuen Download-Clients wird abschließend mit einem Klick auf die Schaltfläche „Fertig“ bestätigt und steht danach in der Liste der verknüpften Clients unter der „Client Verwaltung“ zur Verfügung.

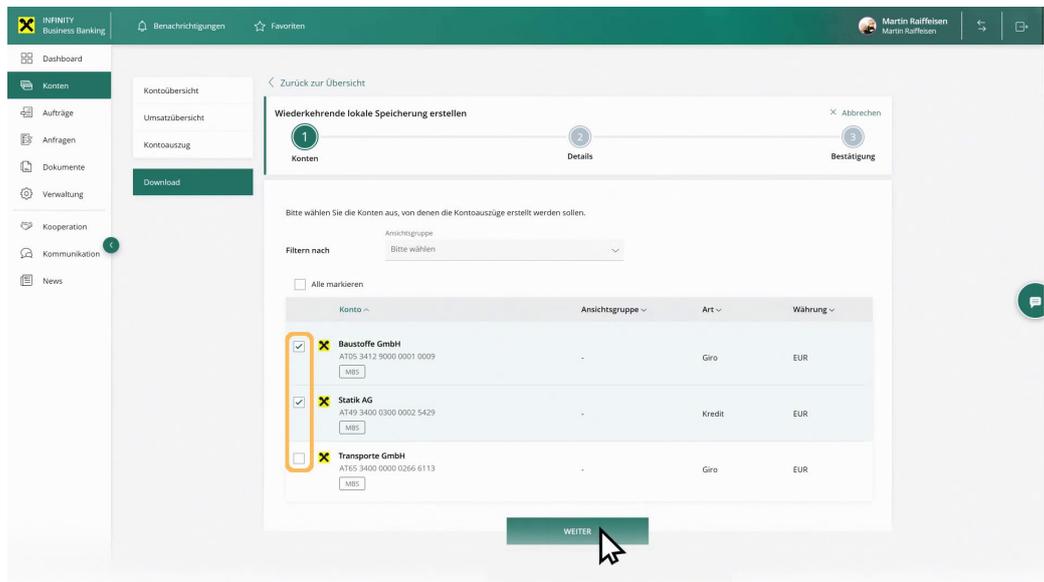


4. Konfiguration der automatischen Ablage von Kontoauszügen

Die Konfiguration des nun installierten Download-Clients für die automatische Ablage von Kontoauszügen erfolgt über das bereits bekannte Download Untermenü (siehe Konto > Download) mit der neu hinzugekommenen Download Methode „Wiederkehrende lokale Speicherung“. Hierfür sind keine Admin-Rechte notwendig.



Im ersten Schritt können die Konten, für die eine automatische Ablage der Kontoauszüge erfolgen soll, ausgewählt werden. Voraussetzung ist eine erteilte Kontoeinsichtsberechtigung.



Im zweiten Schritt sind die Details wie Bezeichnung, Auszugsformate, Unterordner, Gruppierung und Ausgabe einzutragen. Die Bezeichnung ist frei wählbar sowie der optional anzugebende Unterordner. Die Ausgabeformate sowie die Gruppierung sind aus der Liste auswählbar und die Ausgabe zeigt den Namen des zuvor installierten Download-Clients an. Sollten mehrere Clients auf verschiedenen Rechnern installiert worden sein, so werden diese ebenfalls in der Liste im Feld „Ausgabe“ angezeigt.

INFINITY Business Banking

Benachrichtigungen Favoriten

Martin Raiffesen Martin Raiffesen

Dashboard

Konten

Aufträge

Anfragen

Dokumente

Verwaltung

Kooperation

Kommunikation

News

Kontoübersicht

Umsatzübersicht

Kontoauszug

Download

Wiederkehrende lokale Speicherung erstellen

Konten

2 Details

3 Bestätigung

Zurück

Bitte geben Sie die Details des wiederkehrenden Downloads ein.

Bezeichnung

Auszugsformat

- camt.052 (Vormerkposten)
- camt.053 (Kontoauszug)
- camt.054 (Retourdateneräger)
- PDF (e-Kontoauszug)

Intervall Die Kontoauszüge werden täglich nachts abgeholt.

Unterordner (optional)

Gruppierung

- Je Barkleitzahl
- Je Konto
- Keine Gruppierung

Ausgabe

ERSTELLEN

Im dritten und letzten Schritt wird die Anlage der Downloaddefinition abgeschlossen und aktiviert. Die Liste der aktuellen Downloaddefinitionen wird im Untermenü „Downloads“ unter „Konten“ angezeigt.

INFINITY Business Banking

Benachrichtigungen Favoriten

Martin Raiffesen Martin Raiffesen

Dashboard

Konten

Aufträge

Anfragen

Dokumente

Verwaltung

Kooperation

Kommunikation

News

Kontoübersicht

Umsatzübersicht

Kontoauszug

Download

Wiederkehrende lokale Speicherung erstellen

Konten

Details

Bestätigung

Zurück

DIE DOWNLOADDEFINITION WURDE ERFOLGREICH ANGELEGT.

Es wird täglich, beginnend mit der folgenden Nacht, auf vorhandene Auszüge geprüft, und diese dann im, während der Download-Client Installation definierten Ordner, abgelegt.

FERTIG

5. FAQs

1. Sollte der Download aus irgendeinem Grund fehlschlagen, wie wird der Anwender notifiziert?
 - a. Alle Admins der Instanz bekommen in diesem Fall eine Notification und ein dazugehöriges Mail.
 - b. In den Job Durchführungen ist für die User ersichtlich, dass ein Download fehlgeschlagen ist.
2. Kann der Download nachträglich noch einmal angestoßen werden?
 - a. Nein, nicht beim aktuellen Funktionsumfang. Der Kunde hat dann 2 Optionen, um an die Daten zu kommen:
 - i. Die Daten der Downloadjobdurchführung manuell in Infinity herunterladen unter Downloads. Dies ist allerdings ein „normaler“ Browser Download, die Daten landen im spezifizierten Download Ordner des Browsers.
 - ii. Oder auf die Durchführung in der folgenden Nacht warten.
3. Muss der Computer desjenigen der den Download eingerichtet hat über Nacht eingeschaltet werden?
 - a. Ja.
4. Werden wie beim sonstigen Download, auch vom Downloadclient zip-Dateien abgeholt und wie werden die Dateien hinsichtlich Weiterverarbeitung durch Buchhaltungsprogramme am Kundensystem abgelegt?
 - a. Die Dateien werden entzippt am Kundensystem abgelegt.
5. Es gibt div. Programme am Kundensystem, die den Download Client beeinflussen werden - bspw. Avast, Zonealarm usw. Wie wird damit umgegangen?
 - a. Der Download Client bzw. der Windows Dienst müssen dort, als Ausnahme hinterlegt werden.
6. Können mehrere Kontoauszüge auch über mehrere Konten hinweg in 1 xml-File ausgegeben werden, an den Download Client durch entsprechende Jobdefinition (in Elba-business war das möglich)
 - a. für den Download Client in Infinity ist das zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich
7. Können mehrere Clients auf 1 System installiert werden?
 - a. Zum jetzigen Zeitpunkt ist nur 1 Installation je System möglich.
8. Betriebssystemversionen (Stand März 2024):
 - a. Getestet und daher empfohlen für:
 - i. Windows 10
 - ii. Windows 11
 - iii. Windows Server 2022
9. Installation - Auswahl Datenverzeichnis (Stand 14.03.24)
 - a. es muss bei der Installation des Download Client für das Zielverzeichnis für Daten ein Verzeichnis ausgewählt werden, das auch tatsächlich durch den Download Client bzw. den Windows Dienst im Hintergrund beschreibbar ist.
Vorgeschlagen im Installer wird bei diesem Schritt daher ein Verzeichnis, bei dem die Schreibrechte im Normalfall passen sollten („C:\ProgramData\INFINITY Client Daten“)
 - b. D.h. im Umkehrschluss sollte dafür explizit nicht jenes Verzeichnis verwendet werden, in den der Downloadclient per Default installiert wird („C:\Program Files (x86)\INFINITY Downloadclient“). In Program Files (x86) sind seitens Windows die Schreibrechte stark eingeschränkt
 - c. Info dazu wird auch im Installer beim Schritt der Verzeichnisauswahl für das Datenverzeichnis angezeigt.
10. Ist der Download-Client proxyfähig?
 - a. Ja, es sind hierfür nach der Installation manuell die Werte
proxy.port=<port> z.B. 8080
proxy.host=<host> z.B. webgwooe.rbgooe.at
in dcb-client.properties (befindet sich in Daten Verzeichnis lt. Installation) einzutragen.



KONTAKT

Für technische Angelegenheiten oder Fragen zur Portalnutzung steht Ihnen die jeweilige Hotline zur Verfügung.

Bei Fragen zu **Raiffeisen INFINITY**

Kunden aus Tirol
raiffeisen@infinitysupport.at
+43 599 36 89 89 89