

# Aareal

Ihr  
zuverlässiger  
Partner

## im Detail

### AAREAL DATENAUSTAUSCH – FREMDBANKMODUL

Sie nutzen ein ERP-System, das Umsatzdateien Ihrer Banken verarbeiten kann? Sie müssen diese Dateien vorher jedoch manuell aus Ihrer Banking Software herunter- und dann wieder in Ihr System laden, oder übernehmen die Daten sogar händisch von Papier-Auszügen? Dann sollten Sie sich dringend für ein Verfahren interessieren, um Umsatzdateien künftig automatisiert einlesen. Mit dem *Aareal Datenaustausch* können Sie das, ebenso übrigens wie Zahlungsdateien automatisiert versenden. Der Clou: Sie können das im Zusammenspiel mit Konten der Aareal Bank, aber genauso mit Konten jeder anderen Bank, die den Kommunikationsstandard EBICS nutzen.

Rund wird das Verfahren mit dem Online-Firmenkunden-Portal *Aareal Portal*, das ebenfalls Konten anderer Banken anbinden lässt. Hier geben Sie übermittelte Zahlungen frei, auch mittels der sogenannten verteilten elektronischen Unterschrift und im Vier-Augen-Prinzip. Alternativ oder ergänzend bieten wir eine komfortable Mobile-App – *Aareal Sign*.

Mit dem aktuellen Release des Aareal Datenaustauschs können Sie neben Bankverbindungen der Aareal Bank auch Ihre Bankverbindungen anderer Banken verwalten, sofern Sie den entsprechenden Vertrag mit der Aareal Bank geschlossen haben.

The screenshot shows the 'Aareal Datenaustausch 2.1.1' application window. It features a menu bar with 'Datei' and 'Hilfe', and a toolbar with 'Upload', 'Download', and 'Einstellungen'. Below the toolbar are expandable sections for 'Proxy-Einstellungen' and 'EBICS Adressen'. The 'EBICS Adressen' section contains a table with the following data:

Name	EBICS-Kunden-ID	Teilnehmer-ID	Status	
Testkunde FF	E1009999	DAUSER	Bereit	
Fremdbank 1	E1009202	DAUSER	Bereit	
Fremdbank 2	E1009203	DAUSER	Bereit	
Fremdbank 3	E1009106	DAUSER	Bereit	
Fremdbank 4	E1009102	DAUSER2	Bereit	
Fremdbanktest	FREMDDA	DAFREMD	Bereit	
Test W00	E2008999	DAUSER	Bereit	

To the right of the table are several control buttons: 'Hinzufügen', 'Löschen', 'Freigabe prüfen', 'Schlüssel erneuern', 'Erneut initialisieren', 'Sperrern', 'INI-Brief', and 'Umbenennen'. At the bottom of the window, there are expandable sections for 'Dienst konfigurieren' and 'Bereinigung'.

**Aareal Bank AG · Consulting & Services**

Paulinenstraße 15 · 65189 Wiesbaden

Telefon: +49 611 348 2402

E-Mail: sales@aareal-bank.com

www.aareal-bank.com

Der Aareal Datenaustausch ermöglicht Ihnen den sicheren Transfer von Zahlungsdateien sowie individuell vereinbarten Dateien, bspw. die BK01-Dateien bei der Aareal Bank, zu Ihrer jeweiligen Bank. Genauso sicher holen Sie Kontoauszüge und anderen individuell mit Ihrer jeweiligen Bank vereinbarten elektronische Formate und Auftragsarten ab.

In der Oberfläche des Aareal Datenaustauschs können Sie bequem die verschiedenen Bankverbindungen verwalten und je Verbindung bestimmen, welche Daten aus welchem Ordner übertragen bzw. in welchen Ordner abgelegt werden sollen. Dies ermöglicht Ihnen eine speziell auf Sie zugeschnittene Konfiguration bspw. der Rechteverwaltung von einzelnen Ordnern (konkret können Sie zum Beispiel Lohn- und Gehaltsdateien andernorts ablegen als sonstige Dateien).

Über einen Assistenten richten Sie die jeweilige Bankverbindung ein und können jederzeit einzelne Optionen ändern.

Der Aareal Datenaustausch bietet umfangreiche Recherchemöglichkeiten und protokolliert alle Übertragungen und deren Status mit. Beispielsweise können Sie nachvollziehen, ob Ihre übertragene Datei bereits bestätigt wurde, auf Unterschriften wartet, storniert wurde oder gar fehlerhaft war.

