

# Benutzeranleitung ZKB Dataset eBanking

Benutzeranleitung für den Umgang mit ZKB Dataset in eBanking

## Inhalt

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <b>Einleitung</b>                                       | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Voraussetzungen und Vorgehen</b>                     | <b>3</b>  |
| <b>3</b> | <b>Nutzungsbedingungen annehmen</b>                     | <b>3</b>  |
| 3.1      | Nutzungsbedingungen annehmen (Einzelzeichnungsrecht)    | 3         |
| 3.2      | Nutzungsbedingungen annehmen (Kollektivzeichnungsrecht) | 4         |
| <b>4</b> | <b>Datenbestellungen</b>                                | <b>4</b>  |
| 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        |
| <b>5</b> | <b>Ausführungen</b>                                     | <b>18</b> |
| 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](mailto: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 "Service & Kontakt" und "Zusatzfunktionen verwalten" zu "ZKB Dataset".

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 "Service & Kontakt" und "Zusatzfunktionen verwalten" zu "ZKB Dataset".

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:

| <b>Format</b> | <b>Beschreibung</b>   |
|---------------|---|
| 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"><li>• Transaktionen</li><li>• Positionen</li><li>• Bewertungen</li><li>• Stammdaten</li></ul> <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"><li>• Transaktionen</li><li>• Positionen</li></ul> <p>Die Files im CSV-Format werden auf Produktebene generiert. In der Maximalausprägung entstehen die folgenden Files:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Transaktionen – Devisen und Edelmetall</li><li>• Transaktionen – Geldmarkt und Treuhandanlagen</li><li>• Transaktionen – Konto und Darlehen</li><li>• Transaktionen – Verwaltungshandlungen</li><li>• Transaktionen – Wertschriften</li><li>• Positionen – Devisen und Edelmetall</li><li>• Positionen – Geldmarkt und Treuhandanlagen</li><li>• Positionen – Konto und Darlehen</li><li>• Positionen – Wertschriften</li><li>• Positionen – OTC</li></ul> |

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**

15.03.2023 ⓘ

**Ausführung bis**

ⓘ

**Bereitstellungsort**

eBanking ⓘ

Abbrechen

Zurück

Weiter

#### 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 Hypothekendarlehen |
| <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 Bestellaübersicht ersichtlich und werden das erste Mal am gewählten Tag im Bestellaungsprozess 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 "Service & Kontakt" und "Zusatzfunktionen verwalten" zu "ZKB Dataset".

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 "Service & Kontakt" und "Zusatzfunktionen verwalten" zu "ZKB Dataset".

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  | <span>Details</span>                                      |
| Status              | aktiv <a href="#">Bestellung pausieren / inaktivieren</a> |
| Zusatzinformation   |   |

Loggen Sie sich in Ihr eBanking ein, und navigieren Sie via "Service & Kontakt" und "Zusatzfunktionen verwalten" zu "ZKB Dataset".

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  | <a href="#">Details</a>  |
| Status              | aktiv <span style="float: right;"><a href="#">Bestellung pausieren / inaktivieren</a></span> |
| Zusatzinformation   |  |

Mit den folgenden Schritten können Sie eine Bestellung bearbeiten:

Loggen Sie sich in Ihr eBanking ein, und navigieren Sie via "Service & Kontakt" und "Zusatzfunktionen verwalten" zu "ZKB Dataset".

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  |

Abbrechen 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"

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  | <a href="#">Details</a>  |
| 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 mit Ihrem eBanking-Vertrag in eBanking ein, und navigieren Sie via "Service & Kontakt" und "Zusatzfunktionen verwalten" zu "ZKB Dataset".

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 Radio-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 buttons: "Bestellung pausieren" (unselected) and "Bestellung deaktivieren" (selected). Below the radio buttons is a label "Deaktivierung per:" followed by a date picker input field. At the bottom of the form, 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" in green. The main content area displays the order details in a table-like format:

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| <b>Bestellung</b>        | Bestellung ZKB Dataset<br>ID 86714052 |
| <b>Status bisher</b>     | aktiv                                 |
| <b>Status per sofort</b> | inaktiv                               |

At the bottom of the form, 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.

The image shows two green success message banners. The first banner contains a green checkmark icon and the text: "Bestellung erfolgreich inaktiviert. Die Bestellung wurde erfolgreich inaktiviert." The second banner contains a green checkmark icon and the text: "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              |
|--|--------------|--|-----------------------|---|-------------------------------|
| <a href="#">Bestellung ZKB Dataset</a> | 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 mit Ihrem eBanking-Vertrag in eBanking ein, und navigieren Sie via "Service & Kontakt" und "Zusatzfunktionen verwalten" zu "ZKB Dataset".

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

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| <b>Bestellung</b>        | Bestellung ZKB Dataset<br>ID 86579901 |
| <b>Status bisher</b>     | aktiv                                 |
| <b>Status per sofort</b> | 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           |
|--|--------------|--|-----------------------|---|----------------------------|
| <a href="#">Bestellung ZKB Dataset</a> | 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"><li>• Transaktionen</li><li>• Positionen</li><li>• Bewertungen</li><li>• Stammdaten</li></ul>  |
| CSV        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Transaktionen – Devisen und Edelmetall</li><li>• Transaktionen – Geldmarkt und Treuhandanlagen</li><li>• Transaktionen – Konto und Darlehen</li><li>• Transaktionen – Verwaltungshandlungen</li><li>• Transaktionen – Wertschriften</li><li>• Positionen – Devisen und Edelmetall</li><li>• Positionen – Geldmarkt und Treuhandanlagen</li><li>• Positionen – Konto und Darlehen</li><li>• Positionen – Wertschriften</li><li>• Positionen – OTC</li></ul> |

## 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 "Service & Kontakt" und "Zusatzfunktionen verwalten" zu "ZKB Dataset".

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  |
|   |                    |                |            |  |