

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.

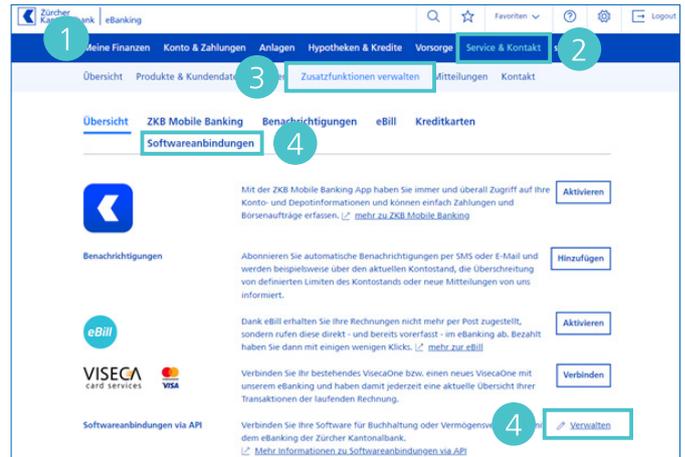
Schritt A: Akzept der Nutzungsbedingungen

- 1 Loggen Sie sich auf zkb.ch 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
	Buchhaltung <ul style="list-style-type: none">Kontoinformationen einsehenZahlungen einliefern		Vermögensverwaltung <ul style="list-style-type: none">Portfolioinformationen einsehen		Buchhaltung <ul style="list-style-type: none">Kontoinformationen einsehenZahlungen einliefern Vermögensverwaltung <ul style="list-style-type: none">Portfolioinformationen einsehen

Hinweis: Durch das Aktivieren werden die oben ausgewählten Software nicht automatisch angebunden. 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. It features a header with the bank's logo and navigation icons. The main heading is 'Melden Sie sich für die Softwareanbindung mit Ihrem eBanking-Login an'. Below this are input fields for 'Benutzername' and 'Passwort', with a 'Weiter' button at the bottom. A green 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.

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 includes a dropdown for 'Inhabersuche' set to 'Musterfirma'. A table lists various bank products and account types with checkboxes for selection. A green circle with the number '2' is placed over the table header. Other green circles with numbers 3, 4, 5, and 6 are placed over specific rows in the table. At the bottom, there are 'Abbrechen' and 'Weiter' buttons.

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:

- Hier werden die Kategorien der verfügbaren Rechte angezeigt.
- 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.
- Hier sehen Sie ggf. Bankprodukte, über welche Sie eine Vollmacht verfügen.
- Bei bestehenden Vollmachten werden zukünftig verfügbare Bankprodukte automatisch in der Datenfreigabe berücksichtigt, wenn die Standardeinstellung übernommen wird.
- Zukünftige Vollmachten mit verfügbaren Bankprodukten werden automatisch in der Datenfreigabe berücksichtigt, wenn die Standardeinstellung übernommen wird.
- Überprüfen Sie die Angaben und klicken Sie auf «Weiter»
- Bestätigen Sie die Softwareanbindung durch Eingabe der TAN. Im Anschluss werden Sie abgemeldet und zur Drittsoftware zurückgeleitet.

Software: Software 2
Benutzername: Max Muster

Wählen Sie die gewünschten Rechte für die Softwareanbindung aus:

Inhabersuche:

<input checked="" type="checkbox"/>	Bankprodukt	Nummer	Whg	Portfolioinformationen
<input checked="" type="checkbox"/>	Firma			
	Firmenkonto	CHXX	CHF	<input checked="" type="checkbox"/>
	Rechte für zukünftig verfügbare Bankprodukte ⓘ			<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Vollmachtgebende			
	Geldmarkt- und Devisengeschäfte	1-XXXX	CHF	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kontokorrent Fremdwährungen	CHXX	USD	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kontokorrent Fremdwährungen	CHXX	CAD	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kontokorrent Fremdwährungen	CHXX	NOK	<input checked="" type="checkbox"/>
	Privatkonto	CHXX	CHF	<input checked="" type="checkbox"/>
	Wertschriftendepot	1-XXXX	CHF	<input checked="" type="checkbox"/>
	Rechte für zukünftig verfügbare Bankprodukte ⓘ			<input checked="" type="checkbox"/>
	Rechte für zukünftig verfügbare Inhaber mit Bankprodukten ⓘ			<input checked="" type="checkbox"/>

Abbrechen Weiter

Überprüfen Sie die Angaben der Softwareanbindung

Software: Software 1
Benutzername: Max Muster

Abbrechen Zurück **Weiter**

Bestätigen Sie die Softwareanbindung durch Eingabe der TAN

1. photoTAN Grafik Scannen Sie die Grafik mit Ihrer App oder Ihrem Lesegerät und vergleichen Sie die dort angezeigten Angaben mit der Softwareanbindung.

2. Überprüfung

- Stimmt die angezeigte Software mit der Auswahl überein? Es kann sein, dass aus Platzgründen einige Stellen der Software nicht angezeigt werden.
- Stimmt der angezeigte Benutzername mit Ihrem Benutzernamen bei der Software überein? Es kann sein, dass aus Platzgründen einige Stellen des Benutzernamens nicht angezeigt werden.

3. TAN Wenn Sie einverstanden sind, Ihre Bankprodukte freizugeben, bestätigen Sie dies durch Eingabe der TAN.
ⓘ Angaben sind falsch

Abbrechen Zurück **Softwareanbindung bestätigen**

Bestätigung mit TAN
Wird Ihnen die TAN nicht angezeigt?
Prüfen Sie ob

- Sie die automatische Scharfstellung Ihrer Kamera aktiviert haben
- Sie gute Lichtverhältnisse haben
- die Kameralinse nicht verschmutzt ist

Scannen Sie die Grafik erneut.

eBanking Support
Telefon 0844 844 848
Aus dem Ausland: +41 44 293 95 95
Servicezeiten
Montag - Freitag 08:00 - 22:00
Samstag - Sonntag 09:00 - 18:00

Schritt D: Abschluss in der Drittsoftware

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