

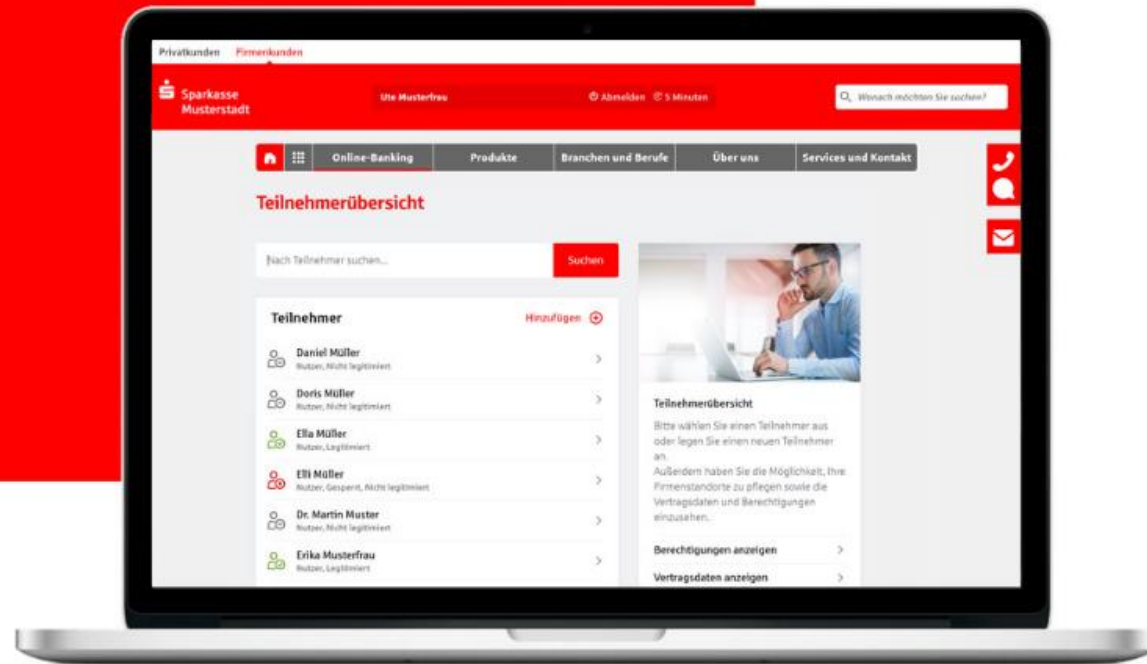


# Klickstrecke

„Berechtigungen einschränken –  
Temporäres Limit für SEPA festlegen“

## Schritt für Schritt

### Berechtigungen einschränken – Temporäres Limit für SEPA festlegen



Schritt 0/9

**Teilnehmerdetails**

**Persönliche Daten** [Ändern](#)

Arbeitsort: Freie  
Vorname: Erik  
Weitere Vornamen:  
Nachname: Musterfrau  
Geburtsdatum: 19.02.2001

**Adress- und Kontaktdaten** [Ändern](#)

Anschrift: Musterweg 12, 12345 Musterstadt  
E-Mail-Adresse:  
Mobiltelefonnummer:

**Status**

- Nutzer
- Nutzer ist aktiviert
- Nutzer ist legitimiert
- Kein Freigabeverfahren
- Nutzer sperren
- Neue Zugangsdaten erstellen
- Nutzer löschen
- Handbuch öffnen

**Berechtigungen** [Ändern](#)

Zahlungsverkehr ⓘ

- Limit SEPA-Zahlungsverkehr festlegen
- Überweisungen ausführen

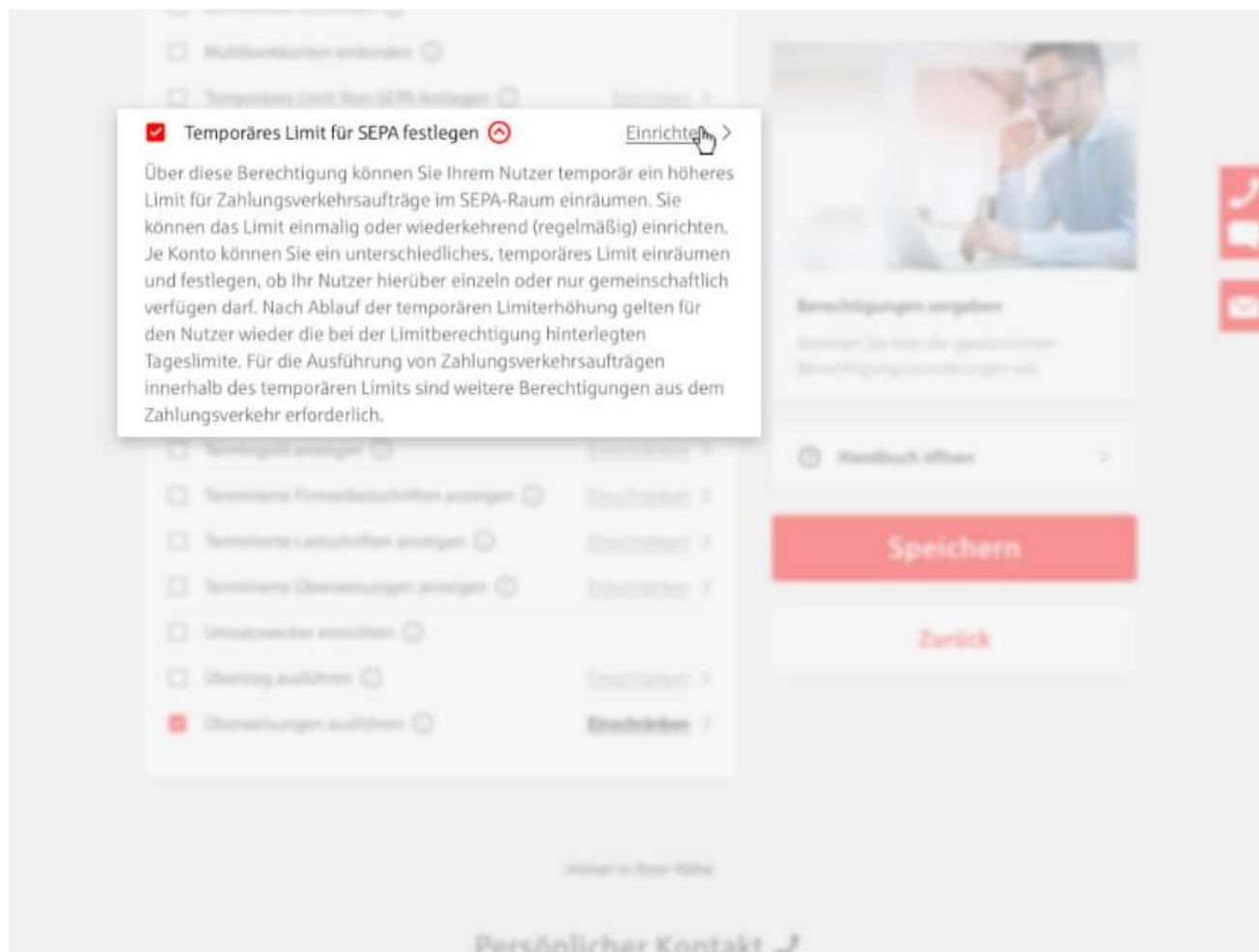
[Zurück zur Übersicht](#)

## Teilnehmerdetails – Berechtigungen

Um eine temporäre Limit-Berechtigungen zu konfigurieren, rufen Sie Ihren Mitarbeiter aus der Teilnehmerübersicht auf.

Über die Teilnehmerdetails des ausgewählten Mitarbeiters erhalten Sie die Möglichkeit, Berechtigungen zu ändern.

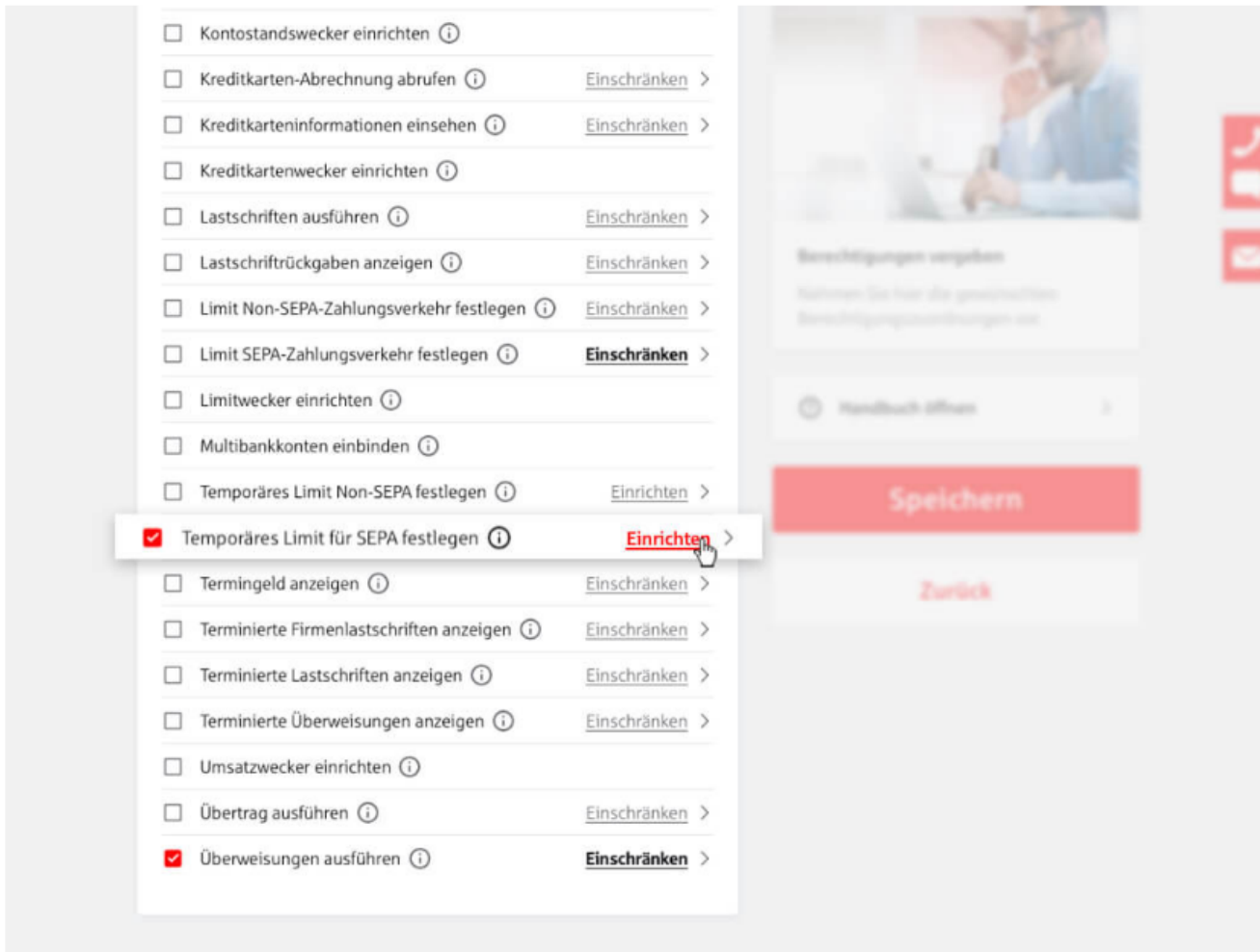
Wählen Sie hierzu die Option „Ändern“.



## Berechtigungen vergeben – Infotexte an den Berechtigungen

Sofern Sie es einem Mitarbeiter ermöglichen wollen, dass er z.B. für Gehaltszahlungen ein wiederkehrend erhöhtes Limit zum Monatsende erhält, vergeben Sie ihm die Berechtigung „Temporäres Limit für SEPA festlegen“.

Bitte berücksichtigen Sie, dass der Mitarbeiter mit dieser Berechtigung nur in dem definierten Zeitraum der temporären Limit-Berechtigung Transaktionen ausführen kann – während eines abweichenden Zeitraums nicht.



## Berechtigungen vergeben – Einrichten-Funktion

Wir gehen nun davon aus, dass Ihr Mitarbeiter die Berechtigung „Temporäres Limit für SEPA festlegen“ besitzt.

Bitte berücksichtigen Sie, dass temporäre Limit-Berechtigungen zwingend konfiguriert werden müssen, damit Ihr Mitarbeiter überhaupt tätig werden kann. Im Vergleich zu anderen Berechtigungen werden diese nämlich nicht automatisch mit der Einstellung „vollumfänglich“ zugeordnet.

Für die Konfiguration der Berechtigung klicken Sie auf „Einrichten“.

Home Online-Banking Produkte Branchen und Berufe Über uns Services und Kontakt

## Berechtigung konfigurieren

### Temporäres Limit für SEPA festlegen

**Aufgabengebiet: Zahlungsverkehr**

Über diese Berechtigung können Sie Ihrem Nutzer temporär ein höheres Limit für Zahlungsaufträge im SEPA-Raum einräumen. Sie können das Limit einmalig oder wiederkehrend (regelmäßig) einrichten. Je Konto können Sie ein unterschiedliches, temporäres Limit einräumen und festlegen, ob Ihr Nutzer hierüber einzeln oder nur gemeinschaftlich verfügen darf. Nach Ablauf der temporären Limiterhöhung gelten für den Nutzer wieder die bei der Limitberechtigung hinterlegten Tageslimite. Für die Ausführung von Zahlungsaufträgen innerhalb des temporären Limits sind weitere Berechtigungen aus dem Zahlungsverkehr erforderlich.



### Berechtigung konfigurieren

Hier können Sie detailliertere Einstellungen zu der Berechtigung vornehmen.

[Handbuch öffnen](#)

**Speichern**

Zurück

### Allgemeine Einstellungen

Bitte legen Sie die grundlegenden Einstellungen des temporären Limits fest. Das Limit gilt nach dem Speichern sofort.

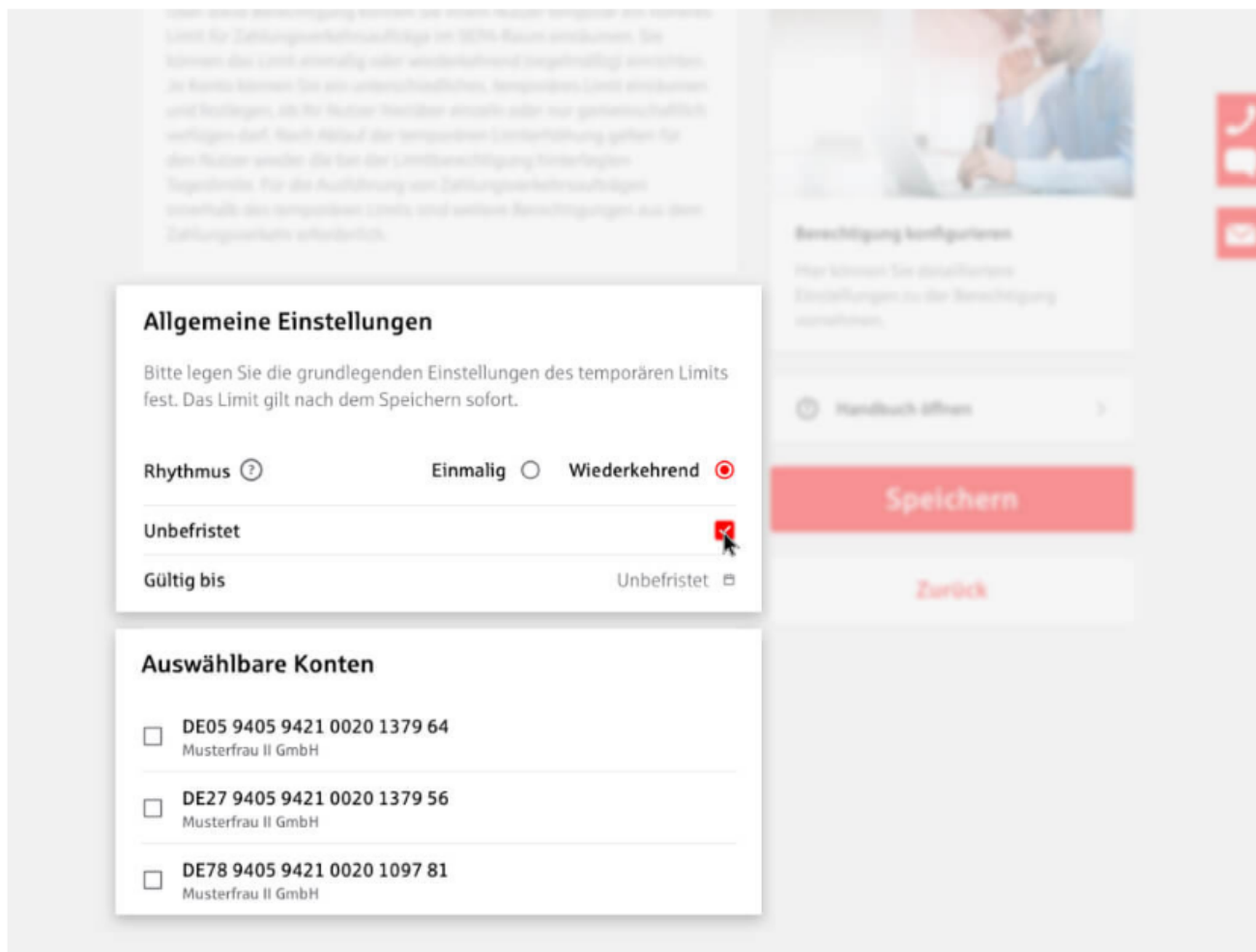
Rhythmus  Einmalig  Wiederkehrend

Gültig bis



## Berechtigungen vergeben – Einrichten-Funktion

Sie landen in der Konfiguration der Berechtigung...



## Berechtigung konfigurieren – Allgemeine Einstellungen

... und können hier entscheiden, ob die Berechtigung einmalig oder wiederkehrend Gültigkeit haben soll.

Sofern Sie sich für „Wiederkehrend“ entscheiden, können Sie die Option „Unbefristet“ nutzen.

Alternativ können Sie ein Gültigkeitsdatum erfassen und anschließend die Konten wählen, für welche der Mitarbeiter die Berechtigung erhalten soll.

Bitte legen Sie die grundlegenden Einstellungen des temporären Limits fest. Das Limit gilt nach dem Speichern sofort.

**Allgemeine Einstellungen**

Rhythmus ?  Einmalig  Wiederkehrend

Unbefristet

Gültig bis

---

**Auswählbare Konten**

**DE05 9405 9421 0020 1379 64**  
 Musterfrau II GmbH Anpassen >  
 Tageslimit: 10.000 € (Vertragliches Limit)  
 Signatur: Einzelverfügung (E)

**Bitte hinterlegen Sie für das ausgewählte Konto einen wiederkehrenden Zeitraum, in dem die Limiterhöhung gelten soll.**

**DE27 9405 9421 0020 1379 56**  
 Musterfrau II GmbH

**DE78 9405 9421 0020 1097 81**  
 Musterfrau II GmbH

**Speichern**

**Zurück**

## Berechtigung konfigurieren – Auswählbare Konten

Sobald Sie ein Konto per Mausklick auswählen, erscheint die Schaltfläche „Anpassen“.

Mit dem Klick auf „Anpassen“ gelangen Sie in einen Dialog...



## Berechtigung konfigurieren – Dialog „Tageslimit und Signatur anpassen“

... mit dem Titel „Tageslimit und Signatur anpassen“.

Hier legen Sie neben dem Tageslimit die gewünschte Signatur (z.B. Einzelverfügung oder Gemeinschaftsverfügung) und einen wiederkehrenden Zeitraum fest.

Mit dem Klick auf „Übernehmen“...

Bitte definieren Sie für das o.g. Konto das erlaubte Tageslimit und hinterlegen Sie, ob Ihr Nutzer einzeln oder nur gemeinschaftlich verfügen darf.

Tageslimit	10.000 € (Vertragliches Limit)
Signatur	Einzelverfügung (E)
Wiederkehrender Zeitraum	
Von	01. Tag des Monats
Bis	07. Tag des Monats

Abbrechen **Übernehmen**

Schritt 7/9

In Konto können Sie ein unternehmensweites, temporäres Limit einrichten und festlegen, ob der Nutzer darüber einzeln oder nur gemeinschaftlich verfügen darf. Nach Ablauf des temporären Limitverhältnisses gelten für den Nutzer wieder die bei der Limitberechtigung festgelegten Tageslimits. Für die Ausführung von Zahlungsvorbereitungsaufträgen innerhalb des temporären Limits sind weitere Berechtigungen aus dem Zahlungsmittel erforderlich.

### Allgemeine Einstellungen

Sie legen Sie die grundlegenden Einstellungen des temporären Limits fest. Das Limit gilt nach dem Speichern sofort.

Rhythmus  Einmalig  Wiederkehrend

Unbefristet

Gültig bis  Unbefristet

### Berechtigung konfigurieren

Hier können Sie abschließend Einstellungen zu der Berechtigung vornehmen.

Handbuch öffnen >

**Speichern**

Zurück

#### Auswählbare Konten

- DE05 9405 9421 0020 1379 64**  
Musterfrau II GmbH  
Tageslimit: 10.000 € (Vertragliches Limit) [Anpassen >](#)  
Signatur: Einzelverfügung (E)  
Wiederkehrend: 01. - 07. jeden Monats
- DE27 9405 9421 0020 1379 56**  
Musterfrau II GmbH
- DE78 9405 9421 0020 1097 81**  
Musterfrau II GmbH

## Berechtigung konfigurieren – Auswählbare Konten

... landen Sie wieder in der Konfiguration der Berechtigung und können die Änderung mit dem Klick auf „Speichern“ bestätigen.

## Berechtigung konfigurieren – Auswählbare Konten

Zur Bestätigung der Konfiguration erhalten Sie diese Meldung – der Vorgang war erfolgreich.

The screenshot shows a web interface for configuring permissions. A central white dialog box displays a green checkmark icon and the text 'Speichern erfolgreich' (Save successful) and 'Ihre Änderungen wurden erfolgreich gespeichert.' (Your changes were successfully saved). Below the message is a red 'OK' button with a mouse cursor hovering over it. The background is dimmed, showing sections for 'Allgemeine Einstellungen' (General settings) and 'Auswählbare Konten' (Selectable accounts). Under 'Auswählbare Konten', three accounts are listed with checkboxes and 'Anpassen' (Adjust) links. The first account is selected and has a 'Tageslimit: 10.000 € (Vertragliches Limit)' (Daily limit: 10,000 € (contractual limit)) and 'Wiederkehrend: 01. - 07. jeden Monats' (Recurring: 01. - 07. every month).

Schritt 9/9