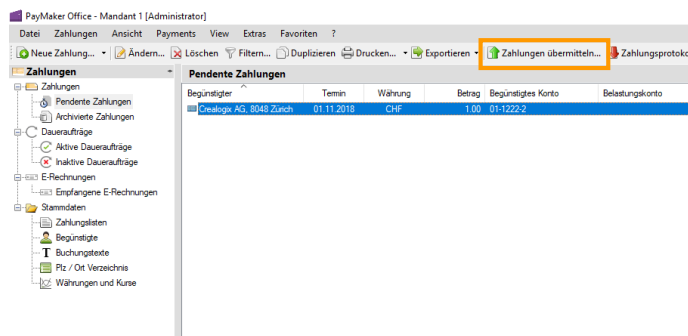


1.

Erfassen Sie Ihre Zahlungen und klicken Sie anschliessend auf «Zahlungen übermitteln».

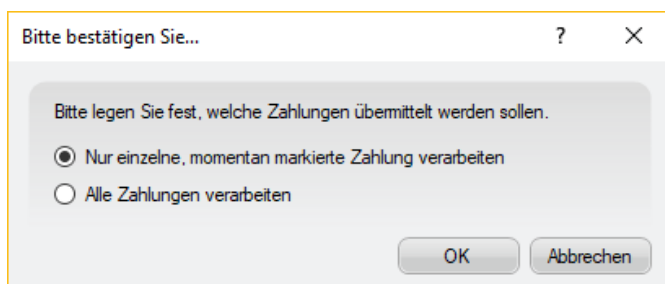


2.

Falls sich mehr als eine Zahlung in den pendenten Zahlungen befindet, werden Sie gefragt, welche Zahlungen übermitteln werden sollen.

- Nur einzelne, momentan markierte Zahlung verarbeitet
- Alle Zahlungen verarbeitet

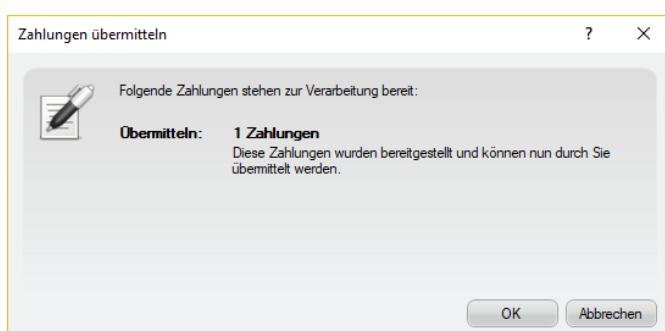
Wählen Sie die gewünschte Option aus und bestätigen Sie mit «OK».



3.

Anschliessend erfolgt die Meldung, wie viele Zahlungen übermitteln werden.

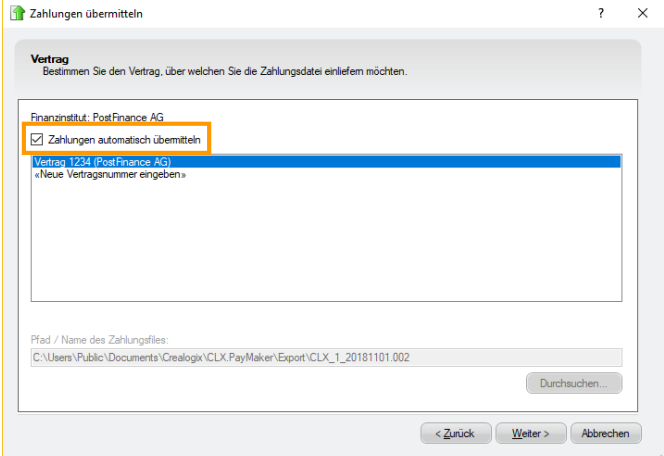
Bestätigen Sie mit «OK» .



4.

Überprüfen Sie ob das Kontrollkästchen **«Zahlungen automatisch übermitteln»** aktiviert ist und wählen Sie den entsprechenden Bankvertrag aus.

Klicken Sie auf **«Weiter»**.

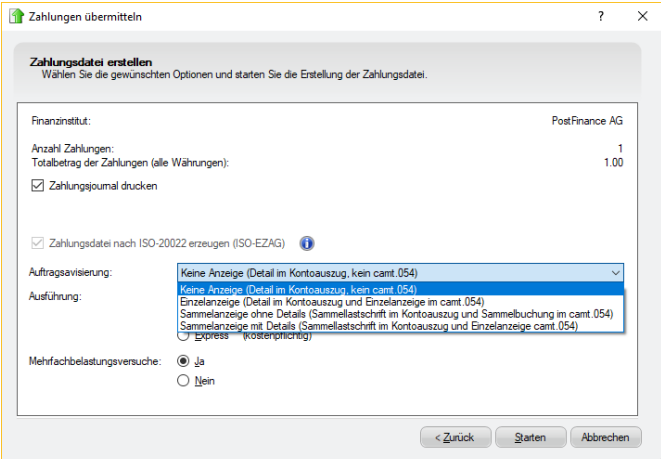


5.

Wählen Sie nun die gewünschte Auftragsavisierung aus.

Je nach Finanzinstitut stehen verschiedene Avisierungsarten zur Auswahl.

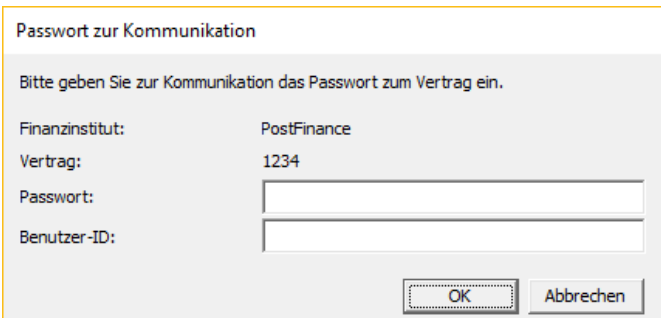
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **«Starten»**.



6.

Falls Sie Ihr E-Banking / E-Finance Passwort nicht im Vertrag hinterlegt haben, werden Sie nun aufgefordert dies einzugeben.

Bestätigen Sie die Eingabe mit **«OK»**.



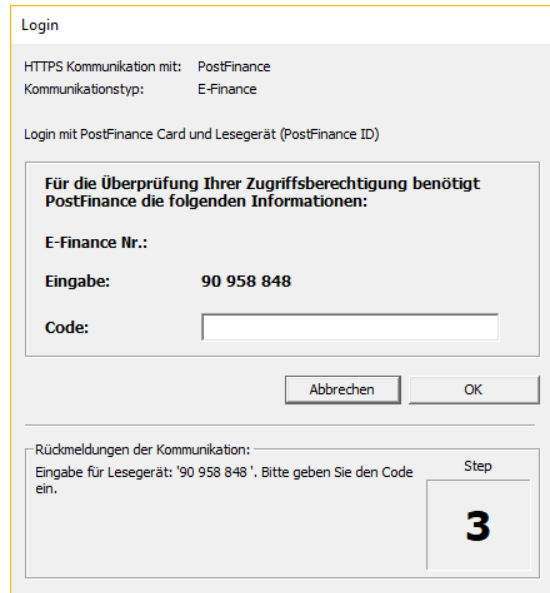
7.

Sie werden nun aufgefordert, sich zu authentifizieren.

Je nach Voreinstellung im E-Banking / E-Finance erhalten Sie z.Bsp. eine «MTan», «PhotoTan» oder «Code Eingabe».

Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit «OK».

Anschliessend erhalten Sie die Bestätigung, dass die Übermittlung erfolgreich war.



8.

Sie können nun das Zahlungsjournal ausdrucken oder als PDF speichern.

Klicken Sie anschliessend auf «Starten».

Falls Sie dieses nicht benötigen, können Sie auch auf «Abbrechen» klicken.

