

Kurz erklärt: Passen Sie Ihre Vorlagen für Überweisungen zum IT-Umzug an

Der Umzug unserer IT wirkt sich auch auf Ihre Vorlagen für Überweisungen im Online-Banking aus. Sollten diese als „persönlich“ gespeichert sein, wandeln Sie sie bitte bis zum 31. März 2023 in „gemeinsame Vorlagen“ um. So können Sie Ihre Vorlagen im künftigen Banking & Brokerage direkt weiter nutzen. Wie das geht und wie einfach es ist, zeigen wir Ihnen nachfolgend.

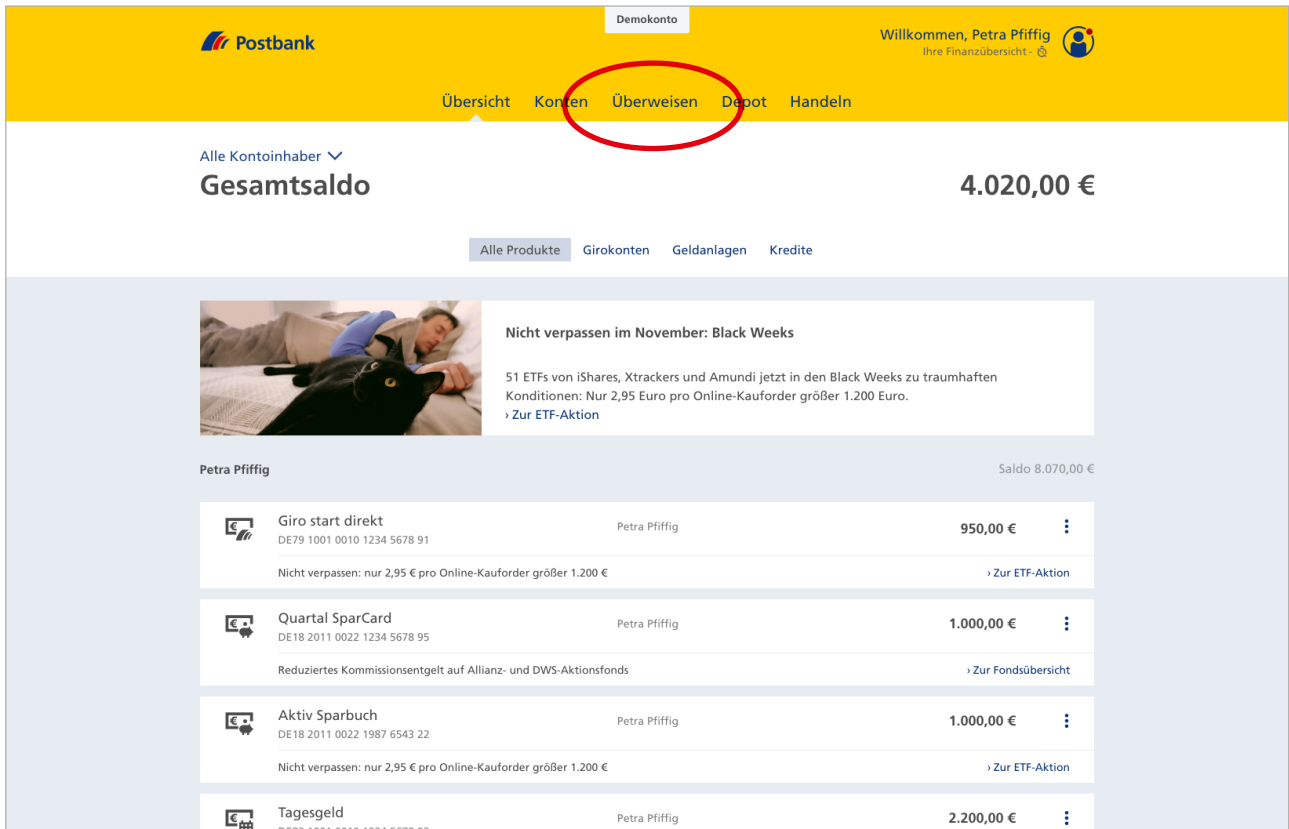
| | |
|---|---|
| Persönlich Nur Sie können diese Vorlage nutzen. | ✓ |
| Gemeinsam Alle Zugriffsberechtigten auf dieses Konto dürfen diese Vorlage nutzen. | |

Ihre Vorlagen im künftigen Banking & Brokerage direkt weiter nutzen. Wie das geht und wie einfach es ist, zeigen wir Ihnen nachfolgend.

Schritt 1: Untermenü aufrufen



Klicken Sie nach Ihrer Anmeldung im Banking & Brokerage im gelben Balken auf „Überweisen“.



Demokonto

Willkommen, Petra Pfiffig
Ihre Finanzübersicht

Übersicht Konten **Überweisen** Depot Handeln

Alle Kontoinhaber ▾
Gesamtsaldo 4.020,00 €

Alle Produkte Girokonten Geldanlagen Kredite

Nicht verpassen im November: Black Weeks
51 ETFs von iShares, Xtrackers und Amundi jetzt in den Black Weeks zu traumhaften Konditionen: Nur 2,95 Euro pro Online-Kauforder größer 1.200 Euro.
› Zur ETF-Aktion

Petra Pfiffig Saldo 8.070,00 €

| | | | | |
|--|--|---------------|----------------------|---|
| | Giro start direkt DE79 1001 0010 1234 5678 91 | Petra Pfiffig | 950,00 € | ⋮ |
| Nicht verpassen: nur 2,95 € pro Online-Kauforder größer 1.200 € | | | › Zur ETF-Aktion | |
| | Quartal SparCard DE18 2011 0022 1234 5678 95 | Petra Pfiffig | 1.000,00 € | ⋮ |
| Reduziertes Kommissionsentgelt auf Allianz- und DWS-Aktionsfonds | | | › Zur Fondsübersicht | |
| | Aktiv Sparbuch DE18 2011 0022 1987 6543 22 | Petra Pfiffig | 1.000,00 € | ⋮ |
| Nicht verpassen: nur 2,95 € pro Online-Kauforder größer 1.200 € | | | › Zur ETF-Aktion | |
| | Tagesgeld DE82 1001 0010 1234 5678 93 | Petra Pfiffig | 2.200,00 € | ⋮ |

Schritt 2: Kontakte & Vorlagen auswählen



Klicken Sie im Menü bitte auf „Kontakte & Vorlagen“.

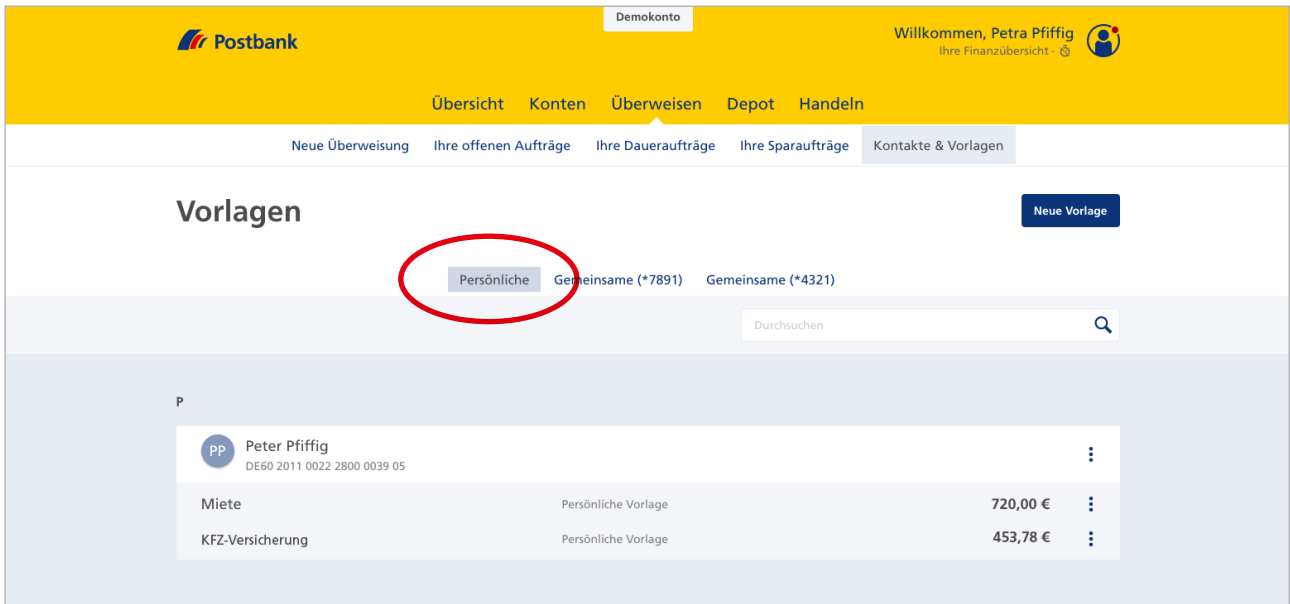


The screenshot shows the Postbank online banking interface. At the top, there is a yellow header with the Postbank logo on the left and the user's name 'Willkommen, Petra Pfiffig' and account type 'Ihre Finanzübersicht - Demokonto' on the right. Below the header is a navigation menu with options: 'Übersicht', 'Konten', 'Überweisen', 'Depot', and 'Handeln'. Underneath this is a sub-menu with 'Neue Überweisung', 'Ihre offenen Aufträge', 'Ihre Daueraufträge', 'Ihre Sparaufträge', and 'Kontakte & Vorlagen'. The 'Kontakte & Vorlagen' item is circled in red. Below the sub-menu, there is a text prompt: 'Um eine neue Überweisung zu tätigen, einfach Empfänger oder IBAN eingeben.' followed by a text input field labeled 'Name oder IBAN'. Below the input field, there is a text prompt: 'Oder leere Überweisungsmasken öffnen' followed by four buttons: 'Überweisung', 'Auslandsüberweisung', 'Dauerauftrag', and 'Sparauftrag'.

Schritt 3: Vorlagen bestimmen



Ihre Vorlagen werden Ihnen angezeigt. Wählen Sie hier bitte den Reiter „Persönliche“.

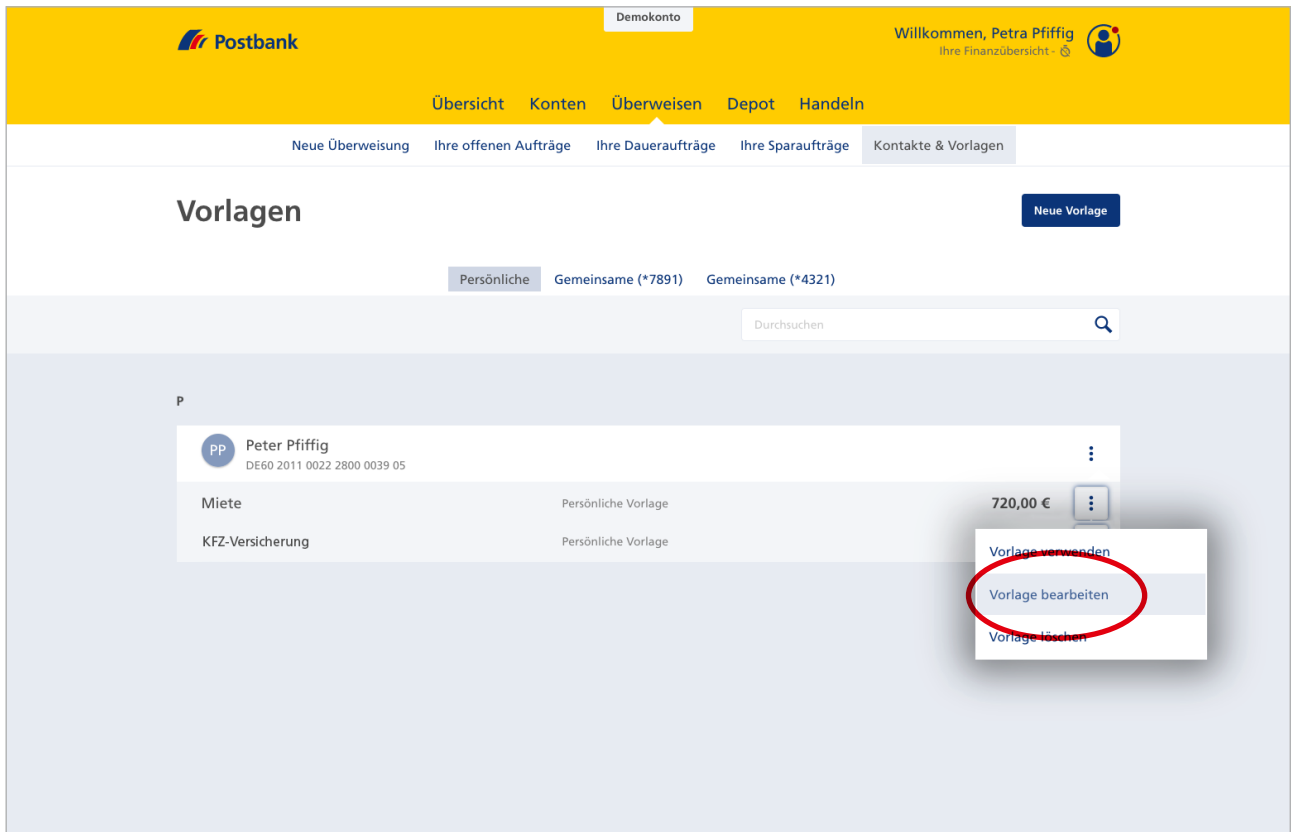


The screenshot shows the Postbank online banking interface on the 'Vorlagen' (Templates) page. The top navigation is the same as in the previous screenshot. The sub-menu now shows 'Kontakte & Vorlagen' as the active page. The main heading is 'Vorlagen' with a 'Neue Vorlage' button on the right. Below the heading, there are three tabs: 'Persönliche', 'Gemeinsame (*7891)', and 'Gemeinsame (*4321)'. The 'Persönliche' tab is circled in red. Below the tabs is a search bar labeled 'Durchsuchen' with a magnifying glass icon. Below the search bar, there is a list of templates. The first template is for 'Peter Pfiffig' with IBAN 'DE60 2011 0022 2800 0039 05'. Below this, there are two more templates: 'Miete' (Rent) with a value of '720,00 €' and 'KFZ-Versicherung' (Car Insurance) with a value of '453,78 €'. Each template has a vertical ellipsis menu icon to its right.

Schritt 4: Vorlage bearbeiten



Die Vorlagen werden nach Zahlungsempfängern gruppiert dargestellt. Klicken Sie zur Bearbeitung auf das Drei-Punkte-Menü der Vorlage und wählen Sie „**Vorlage bearbeiten**“.



The screenshot shows the Postbank user interface for managing templates. At the top, there is a navigation bar with 'Übersicht', 'Konten', 'Überweisen', 'Depot', and 'Handeln'. Below this, there are tabs for 'Neue Überweisung', 'Ihre offenen Aufträge', 'Ihre Daueraufträge', 'Ihre Sparaufträge', and 'Kontakte & Vorlagen'. The main heading is 'Vorlagen' with a 'Neue Vorlage' button. There are filters for 'Persönliche', 'Gemeinsame (*7891)', and 'Gemeinsame (*4321)'. A search bar is present. The list shows a group for 'Peter Pfiffig' with two templates: 'Miete' (720,00 €) and 'KFZ-Versicherung'. A three-dot menu is open for the 'Miete' template, showing options: 'Vorlage verwenden', 'Vorlage bearbeiten', and 'Vorlage löschen'. The 'Vorlage bearbeiten' option is circled in red.

Schritt 5: Vorlagentyp ändern



In dem Fenster, das Sie nun sehen, werden verschiedene Eigenschaften Ihrer Vorlage angezeigt. Die unterste Zeile gibt den „**Vorlagentyp**“ an. Klicken Sie hier bitte auf den

nebenstehenden Begriff „**Persönlich**“. Es erscheint ein neues Fenster, in dem Sie bitte das Feld „**Gemeinsam**“ auswählen.

Vorlage bearbeiten
✕

Empfänger PP **Peter Pfiffig**
DE60 2011 0022 2800 0039 05

Betrag ↕ **720,00 €**

Betreff 💬 **Miete**

Vorlagenname **Miete**

Vorlagentyp **Persönlich** ^

Persönlich ✓

Nur Sie können diese Vorlage nutzen.

Gemeinsam

Alle Zugriffsberechtigten auf dieses Konto dürfen diese Vorlage nutzen.

Abbrechen

Schritt 6: Konto & Freigabe auswählen



Nun können Sie Ihr gewünschtes Absenderkonto auswählen. Klicken Sie abschließend auf das blaue Feld „Weiter“ unten rechts. Sie beauftragen damit keine Zahlung.

| | |
|---|---|
| Empfänger |  Peter Pfiffig DE60 2011 0022 2800 0039 05 |
| Betrag |  720,00 € |
| Betreff |  Miete |
| Vorlagename | Miete |
| Vorlagentyp | Gemeinsam Alle Zugriffsberechtigten auf dieses Konto dürfen diese Vorlage nutzen.  |
| Absenderkonto |  Petra Pfiffig Peter Pfiffig DE81 1001 0010 1987 6543 21  |
| Vorlagenfreigabe | <input checked="" type="checkbox"/> Für Telefonbanking freigeben |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> Abbrechen Weiter </div> | |

Schritt 7: Freigabe per BestSign



Jetzt geben Sie bitte Ihre Änderung wie gewohnt per BestSign-Verfahren frei. Keine Sorge, Sie lösen damit keine Zahlung aus. Fertig!

Sie möchten mehr über unsere Produkte und Leistungen erfahren? Dann besuchen Sie uns unter www.postbank.de oder scannen/klicken Sie einfach den QR-Code.

