

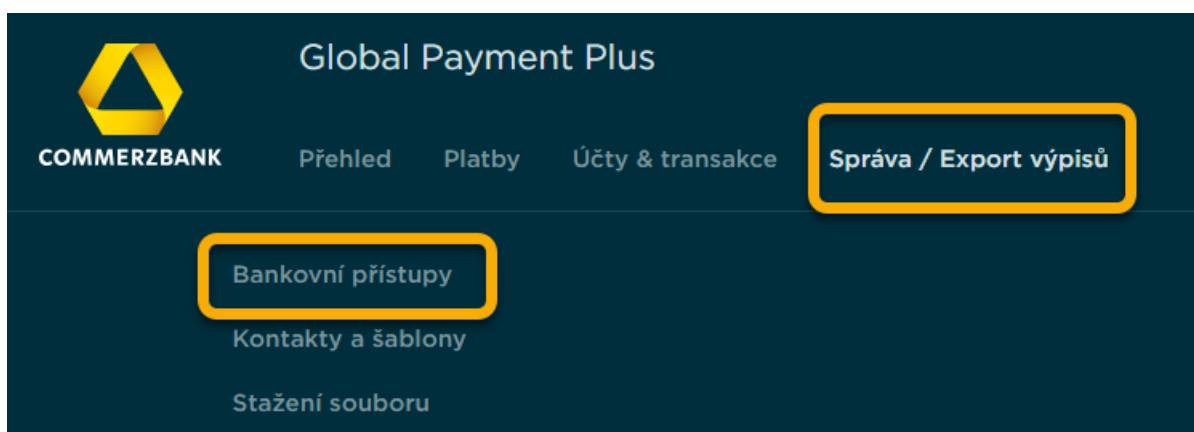
English version below

INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ GLOBAL PAYMENT PLUS (GPP)

NÁVOD PRO PŘECHOD NA CENTRÁLNÍ BANKOVNÍ SERVER

UPOZORNĚNÍ: Níže uvedený bankovní server bude vypnut dne 27. 9. 2023 v 17:00. Dokončete prosím všechny kroky do tohoto data!

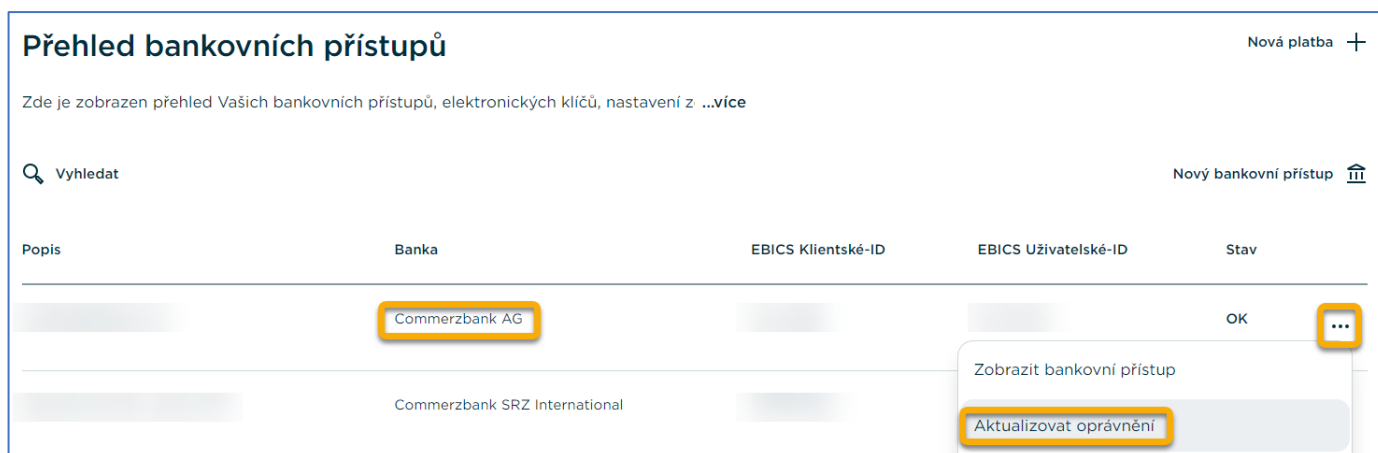
Přihlaste se do internetového bankovníctví, z hlavního menu zvolte položku „Správa/Export výpisů“ a klikněte na položku „Bankovní přístupy“...



Zobrazí se přehled bankovních přístupů, ve kterém uvidíte dva bankovní přístupy, jeden označený „Commerzbank AG“ (nebo jen „Commerzbank“) a druhý označený „Commerzbank SRZ International“, viz. obrázek níže.

POZOR: Pokud máte více bankovních přístupů než tyto dva, udělejte prosím printscreen přehledu všech bankovních přístupů a ten nám zašlete na emailovou adresu SalesSupportPrague@commerzbank.com. Ověříme si Vaše individuální nastavení, následně se Vám ozveme a migraci Vás provedeme po telefonu. V tomto případě se Vás další kroky netýkají.

1. Na řádce „Commerzbank AG“ (nebo jen „Commerzbank“) klikněte na tři tečky zcela vpravo, z rozbalovacího menu zvolte položku „Aktualizovat oprávnění“ a aktualizaci potvrďte...



2. Na tom samém řádku klikněte opět na tři tečky zcela vpravo a z rozbalovacího menu zvolte „Zobrazit bankovní přístup“...

Přehled bankovních přístupů Nová platba +

Zde je zobrazen přehled Vašich bankovních přístupů, elektronických klíčů, nastavení z ...vice

Vyhledat Nový bankovní přístup

Popis	Banka	EBICS Klientské-ID	EBICS Uživatelské-ID	Stav
	Commerzbank AG			OK ...
	Commerzbank SRZ International			

Zobrazit bankovní přístup

Aktualizovat oprávnění

3. V části „Přístupová data“ změňte název bankovního přístupu na COMMERZBANK CZ a zcela dole klikněte na tlačítko „Uložit“. Tuto obrazovku zavřete křížkem vpravo nahoře (Zavřít) a budete přesměrováni zpět na seznam bankovních přístupů.

Bankovní přístupy Dotazy a pomoc Zavřít

COMMERZBANK CZ - Commerzbank AG

Přístupová data Uživatelský klíč Bankovní data Oprávnění uživatele Nastavení výpisů Nastavení účtů

Informace o Vaší bance

Název banky: Commerzbank AG EBICS-URL bankovního serveru: https://ebicsveu.commerzbank.com/ebicsweb/ebicsweb

EBICS Host ID: CBKEBIX

EBICS parametry

Název bankovního přístupu: **COMMERZBANK CZ** EBICS Klientské-ID: [redacted]

EBICS Uživatelské-ID: [redacted]

Použít tento bankovní přístup v aplikaci Treasury Management System (TMS).

[← Zpět na přehled](#) **Uložit**

4. Nyní na řádce označeném „Commerzbank SRZ International“ klikněte na tři tečky zcela vpravo a z rozbalovacího menu zvolte položku „Zobrazit bankovní přístup“ ...

Přehled bankovních přístupů

Zde je zobrazen přehled Vašich bankovních přístupů, elektronických klíčů, nastavení z ...více

Vyhledat

Popis	Banka	EBICS Klientské-ID
COMMERZBANK CZ	Commerzbank AG	
	Commerzbank SRZ International	

Zobrazit bankovní přístup

Aktualizovat oprávnění

Aktualizace elektronického uživatelského klíče

Aktualizovat elektronické bankovní klíče

Zablokovat bankovní přístup

Odebrat bankovní přístup ze seznamu

Nová inicializace

OK

5. V části „Přístupová data“ změňte název bankovního přístupu na NEPOUŽÍVAT - BUDE ZRUŠENO a zcela dole klikněte na tlačítko „Uložit“. Tuto obrazovku zavřete křížkem vpravo nahoře (Zavřít) a budete přesměrováni zpět na seznam bankovních přístupů.

Bankovní přístupy

Dotazy a pomoc

Zavřít

Přístupová data | Uživatelský klíč | Bankovní data | Oprávnění uživatele | Nastavení výpisů | Nastavení účtů

Informace o Vaší bance

Název banky: Commerzbank SRZ International
EBICS-URL bankovního serveru: https://mc.commerzbank.lu/EBICS/

EBICS Host-ID: COBA

EBICS parametry

Název bankovního přístupu: **NEPOUŽÍVAT - BUDE ZRUŠENO**
EBICS Klientské-ID: [redacted]

EBICS Uživatelské-ID: [redacted]

Použít tento bankovní přístup v aplikaci Treasury Management System (TMS).

← Zpět na přehled

Uložit

6. V seznamu bankovních přístupů nyní uvidíte oba bankovní přístupy s novými názvy a tímto je pro Vás tato akce dokončena. Na další straně naleznete přehled změn, které se Vás týkají v souvislosti s přechodem na centrální bankovní server.

Přehled bankovních přístupů					Nová platba +
Zde je zobrazen přehled Vašich bankovních přístupů, elektronických klíčů, nastavení z ...více					
Popis	Banka	EBICS Klientské-ID	EBICS Uživatelské-ID	Stav	
COMMERZBANK CZ	Commerzbank AG			OK ...	
NEPOUŽÍVAT - BUDE ZRUŠENO	Commerzbank SRZ International			OK ...	

Pokyny pro 12/2023

Kdykoliv během **prosince 2023** prosím odeberte bankovní přístup „Commerzbank SRZ International“ pojmenovaný „NEPOUŽÍVAT - BUDE ZRUŠENO“. Klikněte na tři tečky, zvolte „Odebrat bankovní přístup ze seznamu“ a potvrďte odebrání...

Přehled bankovních přístupů					Nová platba +
Zde je zobrazen přehled Vašich bankovních přístupů, elektronických klíčů, nastavení z ...více					
Popis	Banka	EBICS Klientské-ID	EBICS Uživatelské-ID	Stav	
COMMERZBANK CZ	Commerzbank AG			OK ...	
NEPOUŽÍVAT - BUDE ZRUŠENO	Commerzbank SRZ International			OK ...	

PROVEĎTE PROSÍM BĚHEM 12/2023

- Zobrazit bankovní přístup
- Aktualizovat oprávnění
- Aktualizace elektronického uživatelského klíče
- Aktualizovat elektronické bankovní klíče
- Zablokovat bankovní přístup
- Odebrat bankovní přístup ze seznamu**
- Nová inicializace

Co se pro uživatele změní?

Je to jednoduché. Změnu pocítí pouze uživatelé, kteří importují platební soubory v lokálních formátech (CFD, CFU, CFA) nebo stahují výpisové soubory STA. Pro ostatní se nemění nic.

Import platebního souboru: Pokud importujete platební soubory v lokálních formátech (CFD, CFU, CFA), tak jste doposud v menu „Nová platba“ – „Import platby“ vybírali ze dvou bankovních přístupů ten správný obsahující příslušné typy platebních souborů. Od této chvíle budete vždy volit jen první nabídnutý bankovní přístup nazvaný COMMERZBANK CZ, do kterého byly včleněny všechny typy platebních souborů.

Import platby

Můžete naimportovat až 5 souborů najednou.

Bankovní přístupy
COMMERZBANK CZ

Typ operace
XIC - Import platebního souboru ...

 **Nahrajte až 5 souborů**
Nebo je jednoduše přetáhněte do této oblasti.

- CFA - Zahraniční platby Česká republika
- CFD - Tuzemský platební příkaz Česká republika
- CFU - Urgentní platby Česká republika

Stahování strukturovaných výpisů STA: Pokud stahujete strukturované výpisy ve formátu STA, které následně importujete do Vašeho účetního software, tak zde došlo ke změně postupu při stahování těchto výpisů.

Nově si STA výpisy vygenerujete v menu „Správa / Export výpisů“ → „Stážení souboru“ → „Načíst soubor“ kliknutím na symbol šipky...

Stážení souboru Nová platba +

Načíst soubor Stážené soubory

Pomocí funkce vyhledávání souborů obnovíte soubory odeslané na bankovní server a [...více](#)

Typ operace	Naposledy staženo	Automatické stažení pro
COMMERZBANK CZ ^		Aktualizovat ↻
STA - Stáhnout výpis z účtu (SWIFT)	24.08.2023 11:25:02	↓
PTK - collect protocol file	24.08.2023 10:06:39	↓

+ Opakovat stažení Zobrazení stažených souborů →

...a následně bude výpis k dispozici v menu „Stážené soubory“, odkud si ho můžete stáhnout do počítače...

Stážení souboru Nová platba +

Načíst soubor **Stážené soubory**

Níže uvedený seznam zobrazuje všechny soubory, které byly načteny z bankovního sy [...více](#)

Zobrazit soubory pro
Bankovní přístupy

COMMERZBANK CZ Typ operace

Typ operace	Bankovní přístupy	Uloženo dne ↑
STA - Stáhnout výpis z účtu (SWIFT)	COMMERZBANK CZ	↓

V případě potřeby jsou Vám k dispozici kolegové z oddělení Sales Support na emailové adrese:

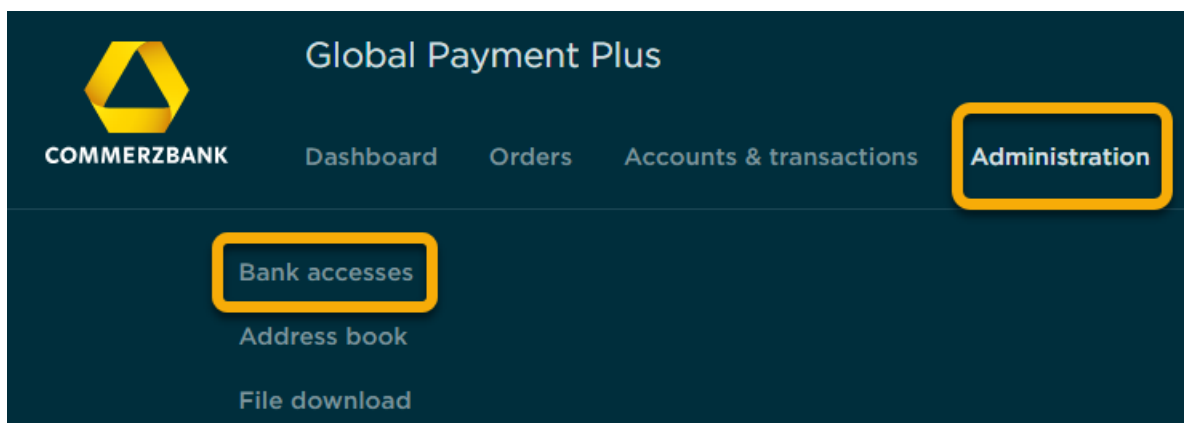
SalesSupportPrague@commerzbank.com.

Do emailu doporučujeme přiložit printscreen dané obrazovky, se kterou potřebujete pomoci nebo na které se vyskytl problém.

INTERNET BANKING GLOBAL PAYMENT PLUS (GPP)
USER GUIDE FOR MIGRATION TO THE CENTRAL BANK SERVER

PLEASE NOTE: The following bank server will be shut down on 27/9/2023 at 5 p.m. Please complete all steps by this date!

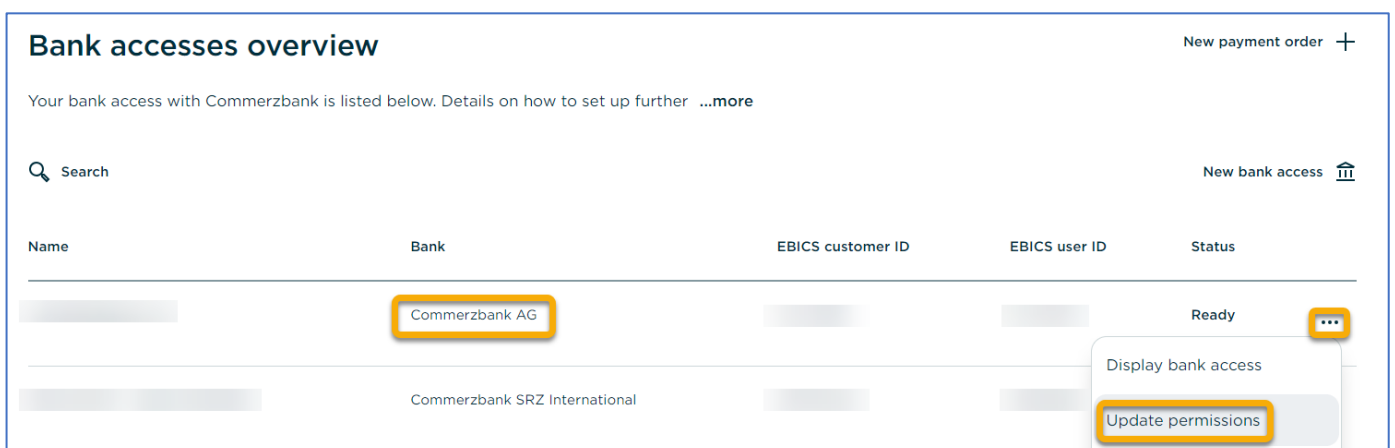
Login to the internet banking, on the main page select „Administration“ and click on „Bank accesses“...



The list of bank accesses will be displayed, you will see there two bank accesses, one named „Commerzbank AG“ (or „Commerzbank“ only) and second named „Commerzbank SRZ International“, please see printscreen below.

ATTENTION: If you have more than these two bank accesses, please do the printscreen of the full list of bank accesses and send it to us to the email address SalesSupportPrague@commerzbank.com. We will check your individual settings and call you back to support you via phone. In this case, the next steps do not apply to you.

1. On the row named „Commerzbank AG“ (or „Commerzbank“ only) please click on the three dots at the far right, select „Update permissions“ from the drop-down menu and confirm it...



2. On the same row please click again on the three dots and select „Display bank access“ from the drop-down menu...

Bank accesses overview New payment order +

Your bank access with Commerzbank is listed below. Details on how to set up further [...more](#)

Search New bank access

Name	Bank	EBICS customer ID	EBICS user ID	Status
	Commerzbank AG			Ready
	Commerzbank SRZ International			

Display bank access
Update permissions

3. In the „Access data“ section, change the name of bank access to COMMERZBANK CZ and click the „Save“ button at the bottom. Close this screen with the cross in the top right (Close X) and you will be redirected back to the list of bank accesses...

Bank accesses Questions and help Close X

Access data | User key | Bank data | User permissions | Display permissions | Customer profile

Details of your bank

Name of the bank: Commerzbank AG
EBICS URL of the bank server: https://ebicsveu.commerzbank.com/ebicsweb/ebicsweb
EBICS host ID: CBKEE X1

Details of your EBICS data

Description text: COMMERZBANK CZ
EBICS customer ID: [blurred]
EBICS user ID: [blurred]

Use this bank access in the application Treasury Management System (TMS).

[← Back to overview](#) Save

4. Now click on the three dots on the row called „Commerzbank SRZ International“ and select „Display bank access“ from the drop-down menu...

Bank accesses overview

Your bank access with Commerzbank is listed below. Details on how to set up further [...more](#)

Search

Name	Bank	EBICS customer ID	EBICS user ID	Status
COMMERZBANK CZ	Commerzbank AG			
	Commerzbank SRZ International			Ready

5. In the „Access data“ section, change the name of bank access to DO NOT USE–WILL BE TERMINATED and click the „Save“ button at the bottom. Close this screen with the cross in the top right (Close X) and you will be redirected back to the list of bank accesses.

Bank accesses Questions and help Close X

Access data User key Bank data User permissions Display permissions Customer profile

Details of your bank

Name of the bank: Commerzbank SRZ International
EBICS URL of the bank server: https://mc.commerzbank.lu/EBICS/
EBICS host: COBA

Details of your EBICS data

Description text: DO NOT USE-WILL BE TERMINATED
EBICS customer ID: [redacted]
EBICS user ID: [redacted]

Use this bank access in the application Treasury Management System (TMS).

← Back to overview Save

6. In the list of bank accesses you will now see both bank accesses with the new names. That's it, now it is completed. On the next page you will find an overview of the changes that apply to you in connection with migration to the central bank server.

Bank accesses overview New payment order +

Your bank access with Commerzbank is listed below. Details on how to set up further [...more](#)

Search New bank access

Name	Bank	EBICS customer ID	EBICS user ID	Status	
COMMERZBANK CZ	Commerzbank AG			Ready	...
DO NOT USE-WILL BE TERMINATED	Commerzbank SRZ International			Ready	...

Task for 12/2023

Please completely remove the bank access „Commerzbank SRZ International“ called „DO NOT USE-WILL BE TERMINATED“ **during December 2023**. Please click on three dots, select „Remove bank access from list“ and confirm the removal..

Bank accesses overview New payment order +

Your bank access with Commerzbank is listed below. Details on how to set up further [...more](#)

PLEASE DO THIS ON 12/2023

Search New bank access

Name	Bank	EBICS customer ID	EBICS user ID	Status	
COMMERZBANK CZ	Commerzbank AG			Ready	...
DO NOT USE-WILL BE TERMINATED	Commerzbank SRZ International			Ready	...

PLEASE DO THIS ON 12/2023

Display bank access
 Update permissions
 Update electronic user keys
 Update electronic bank keys
 Lock bank access
Remove bank access from list
 New initialisation

What is changing for the users?

It's simple. Only users who upload payment files in local formats (CFD, CFU, CFA) or download STA statement files are impacted by this change. For others, nothing changes.


Payment file upload: If you upload the payment files in local formats (CFD, CFU, CFA), you have selected from the menu "New payment order" – "File upload" from two bank accesses the right one containing the relevant payment file types. From now on, you will always choose only the bank access named COMMERZBANK CZ, into which all types of payment files have been incorporated.

File upload

You can upload up to 5 files at the same time per bank access and order type.

Bank access
COMMERZBANK CZ

Order type
XIC - ISO collective transfer

 **Upload up to 5 files**
Or simply drag them into this area.

- CFA - Foreign payments Czech Republic
- CFD - Domestic payments Czech Republic
- CFU - Urgent payments Czech Republic

Download of structured STA statements: If you download structured statements in STA format that you upload into your accounting software, the procedure for downloading of these statements has changed.

You will newly generate STA statements in the menu "Administration" -> "File download" -> "File download" by clicking on the arrow symbol...

The screenshot shows the 'File download' interface. At the top left, 'File download' is highlighted with a yellow box. Below it, 'Downloaded files' is also highlighted. The main content area contains a table with columns: 'Order type', 'Most recent download', and 'Automatic download'. The first row is for 'COMMERZBANK CZ', which is highlighted with a yellow box. Below it, a row for 'STA - Download account statement (SWIFT)' is highlighted with a yellow box. This row has a date and time of '24.08.2023 15:27:07' and a download icon (a square with a downward arrow) that is also highlighted with a yellow box. Below the table, there is a '+ Repeat download' button and a 'View downloaded files' link with a right-pointing arrow.

...and then the statement file will be available in the menu "Downloaded files" from where you can download it to your computer...

The screenshot shows the 'Downloaded files' interface. At the top left, 'Downloaded files' is highlighted with a yellow box. Below it, 'The list below displays all files that have been retrieved from the bank system for your ...more' is shown. There is a 'Show files for Bank access' section with a dropdown menu set to 'COMMERZBANK CZ', which is highlighted with a yellow box. Below this, there is a table with columns: 'Order type', 'Bank access', and 'Saved on ↑'. The first row is for 'STA - Download account statement (SWIFT)', which is highlighted with a yellow box. This row has 'COMMERZBANK CZ' in the 'Bank access' column and a download icon (a square with a downward arrow) that is also highlighted with a yellow box.

In case of any problems, our Sales Support colleagues are available at: SalesSupportPrague@commerzbank.com to support you.

Please send us a printscreen of the issue when contacting us via email. This will help us to find the solution faster.