



**PARTNER
COLLABORATION
TOOL (PCT) –
SCHNELLANLEITUNG
VIRTUAL CORPORATE SOLUTION (VCS)**

Verwenden Sie nach der ersten Registrierung immer diesen Link, um sich einzuloggen:

[PCT.CORNER.CH](https://pct.corner.ch)

INHALTSVERZEICHNIS

VIRTUELLE KARTEN.....	2
VIRTUELLE KARTEN ERSTELLEN.....	2
Hauptkartendaten.....	2
Daten zur virtuellen Karte.....	2
Sicherheitsoptionen.....	2
FORTGESCHRITTENE OPTIONEN.....	3
Velocity (optional).....	3
Zulässige Währung.....	3
Produkt.....	3
.....	3
KARTENBENUTZUNG.....	3
Karte im Portal anzeigen.....	4
Kartendetails über sichere e-mail senden.....	4
Nutzung des Mobile Wallet.....	4
VIRTUELLE KARTEN ANZEIGEN UND BEARBEITEN.....	5
TRANSAKTIONSLISTEN.....	6

VIRTUELLE KARTEN

VIRTUELLE KARTEN ERSTELLEN

Eine virtuelle Karte erstellen können Sie:

- auf der Homepage (Schnellerstellung "Neue virtuelle Karte")
- durch Auswählen der spezifischen Hauptkarte über den Abschnitt «Kundenübersicht» im Menü und Klicken auf die Schaltfläche "Aktivitäten".

HAUPTKARTENDATEN

Rechnungseinheit: Wählen Sie das gewünschte Konto aus (falls mehrere vorhanden sind).

Hauptkarte: Wählen Sie die zugehörige Basiskarte aus, die zum Erstellen der virtuellen Kartenummer verwendet werden soll.

Sie erhalten für jede Basiskarte einen Monatsauszug.

DATEN ZUR VIRTUELLEN KARTE

Alias der neuen Karte: Geben Sie der virtuellen Karte einen Namen oder fügen Sie eine Beschreibung hinzu. Dieser Name dient im Portal als Referenz und wird „Nickname“ genannt.

Ausgabenlimite: Legen Sie den maximalen Ausgabebetrag für diese virtuelle Karte fest. Der Betrag der virtuellen Karte bezieht sich auf die gesamte für die Karte gewählte Gültigkeitsdauer.

«Gültig ab» und «Gültig bis»: Legen Sie die Gültigkeitsdauer der virtuellen Karte fest. Nach Ablauf der Gültigkeitsdauer wird die Karte automatisch deaktiviert und kann nicht mehr geändert werden.

SICHERHEITSOPTIONEN

3-D Secure: Geben Sie für sichere Onlinezahlungen eine Mobiltelefonnummer ein.

Bitte beachten Sie: Sobald die virtuelle Karte erstellt wurde, kann diese Wahl nicht mehr geändert werden.

The screenshot shows a web interface for creating a virtual card. At the top, it displays 'ID Erstellungsanfrage virtuelle Karte: PCT-30160569'. Below this is a progress bar with three steps: 'Informationen eingeben', 'Bestätigen', and 'Ausführen'. The current step is 'Informationen eingeben', which is divided into three main sections:

- Hauptkartendaten:** Contains two dropdown menus for 'Rechnungseinheit' and 'Hauptkarte', both with 'Auswählen' as the selected option.
- Daten der virtuellen Karte:** Contains four input fields: 'Alias der neuen Karte' (empty), 'Ausgabenlimit' (set to 'CHF'), 'Gültig ab' (set to '25.07.2024'), and 'Gültig bis' (set to 'dd.MM.yyyy').
- Sicherheitsoptionen:** Contains a toggle for '3-D Secure' (turned on) and a 'Mobiltelefonnummer' field (set to '+41').

At the bottom of the form, there are six 'Referenz' fields (Referenz 1 through Referenz 6), all of which are empty.

REFERENZ 1–6

Bitte füllen Sie die Referenzfelder aus, um ein Abgleichen Ihrer Transaktionen zu ermöglichen. Diese Referenzen werden allen Transaktionen zugeordnet, die mit der virtuellen Karte getätigt werden, die Sie gerade erstellen, und sie werden auf dem Auszug und in den Transaktionslisten angezeigt.

FORTGESCHRITTENE OPTIONEN

VELOCITY (OPTIONAL)

Mit den Velocity-Einstellungen können Sie den maximalen Transaktionsbetrag und die maximale Anzahl an Transaktionen für einen bestimmten Zeitraum weiter definieren.

Zeitraumen: Legen Sie den Zeitraum für die Untergruppe der Einschränkungen fest (Anzahl Tage, Wochen oder Monate), *zum Beispiel 1 Woche.*

Anzahl Transaktionen: Legen Sie für den oben definierten Zeitraum die maximal erlaubte Anzahl an Transaktionen fest, *zum Beispiel 3 Transaktionen.*

Gesamtbetrag: Legen Sie für den oben definierten Zeitraum den maximal erlaubten Betrag fest, *zum Beispiel CHF 300.*

Im Beispiel haben wir eine Karte definiert, die unter der im Abschnitt der Daten zur virtuellen Karte festgelegten Ausgabenlimite eine weitere Beschränkung der Ausgaben enthält, indem jede Woche maximal drei Transaktion und Ausgaben in Höhe von maximal CHF 300 erlaubt sind.

Home
Benutzer
Kundenübersicht
Abrechnungen

ID Erstellungsanfrage virtuelle Karte: PCT-30160569

Erweiterte Optionen

Velocity

Zeitraumen: 1

Anzahl Transaktionen: 3

Woche

Gesamtbetrag: 300 CHF

Anzahl Transaktionen: geben Sie hier die maximale Anzahl Transaktionen ein, welche während dem oben angewählten Zeitraum getätigt werden darf.

Gesamtbetrag: geben Sie hier den maximalen Gesamtbetrag ein, welcher während dem oben angewählten Zeitraum mit dieser Karte total ausgegeben werden darf. Z.B. 1 Monat und CHF 100 - in 1 Monat dürfen mit dieser Karte total maximal CHF 100 ausgegeben werden. Ab dem Monat danach dürfen dann erneut CHF 100 - ausgegeben werden, etc.

ZULÄSSIGE WÄHRUNG

Per Standardeinstellung sind bei der Karte Transaktionen in allen Währungen zulässig. Lassen Sie dieses Feld frei, wenn Sie Transaktionen in allen Währungen erlauben möchten. Falls Sie die erlaubten Währungen einschränken möchten, wählen Sie bitte eine Währung aus der Liste aus. *Die virtuelle Karte wird dann nur Transaktionen in der ausgewählten Währung akzeptiert.*

Währungsbeschränkung

Zugelassene Währung ändern: wählen dieses Feld an, um die Karte auf eine bestimmte Währung zu limitieren. Z.B. EUR - die virtuelle Karte wird ausschliesslich Transaktionen welche in EUR getätigt werden, akzeptieren.

ACHTUNG: diese Auswahl hat keinen Einfluss auf die Währung der Monatsabrechnung. Die Monatsabrechnung wird weiterhin in der Währung der Basiskarte ausgestellt werden.

PRODUKT

Per Standardeinstellung ist Ihre Karte eine Mastercard. Sie können ein anderes Kartenprodukt aus dem Drop-down-Menü wählen.

Produkt

MASTERCARD

KARTENBENUTZUNG

Bitte wählen Sie aus, wie Sie die Karte benutzen möchten.

KARTE IM PORTAL ANZEIGEN

Nachdem Sie auf «Bestätigen» geklickt haben, können Sie Ihre Daten nochmals überprüfen. Nach Ihrer Bestätigung werden die vollständigen Kartendetails angezeigt.

Wie möchten Sie die Karte verwenden?

- Kartendetails im Portal anzeigen
- Senden Sie die Kartendaten per sicherer E-Mail
- Karte im Wallet hinzufügen

WICHTIG: Die vollständigen Daten der neuen virtuellen Karte (Kartennummer und CVV) werden am Schluss des Prozesses angezeigt. Wenn Sie die Kartendaten speichern oder weitergeben möchten, empfehlen wir Ihnen, alle notwendigen Sicherheitsmassnahmen zu ergreifen.

Abbrechen Speichern Weiter

KARTENDETAILS ÜBER SICHERE E-MAIL SENDEN

Mit dieser Option wird ein Kartenabruflink an einen E-Mail-Empfänger gesendet. Die Mobiltelefonnummer dient als zweites Authentifizierungsverfahren (SMS). Für Karten, bei denen 3D Secure aktiviert ist, wird die in den Sicherheitsoptionen festgelegte Nummer übernommen.

Nachdem Sie auf «Bestätigen» geklickt haben, können Sie Ihre Daten nochmals überprüfen. Nach Ihrer Bestätigung wird ein Kartenabruflink an den E-Mail-Empfänger gesendet.

Wie möchten Sie die Karte verwenden?

- Kartendetails im Portal anzeigen
- Senden Sie die Kartendaten per sicherer E-Mail
- Karte im Wallet hinzufügen

Sprache: Englisch

Mobiltelefonnummer: --

E-mail *

Abbrechen Speichern Weiter

NUTZUNG DES MOBILE WALLET

Bei dieser Option wird die Karte für die Nutzung im Mobile wallet vorbereitet und es wird ein Kartenabruflink an einen E-Mail-Empfänger gesendet. Die Mobiltelefonnummer dient als zweites Authentifizierungsverfahren (SMS) sowie für die Kartenaktivierung im Mobile Wallet (zum Beispiel Apple Pay oder Google Pay). Für Karten, bei denen 3D Secure aktiviert ist, wird die in den Sicherheitsoptionen festgelegte Nummer übernommen.

Nachdem Sie auf «Bestätigen» geklickt haben, können Sie Ihre Daten nochmals überprüfen. Nach Ihrer Bestätigung wird ein Kartenabruflink an den E-Mail-Empfänger gesendet. Der Endbenutzer der Karte muss die Karte nun manuell zu seinem Wallet hinzufügen, indem er die Kartendetails eingibt.

Wie möchten Sie die Karte verwenden?

- Kartendetails im Portal anzeigen
- Senden Sie die Kartendaten per sicherer E-Mail
- Karte im Wallet hinzufügen

WICHTIG: der Empfänger erhält die Kartendetails per E-Mail und kann diese anschliessend im Wallet hinzufügen.

Name Nachname des Kartenempfängers *

Sprache: Englisch

Mobiltelefonnummer: --

E-mail *

Abbrechen Speichern Weiter

VIRTUELLE KARTEN ANZEIGEN UND BEARBEITEN

Nach der Kartenerstellung finden Sie Ihre virtuellen Karten im Menü «Kundenübersicht».

Suchen Sie anhand der Suchparameter nach den Karten. Wenn Sie die Liste ausklappen, sehen Sie alle Karten.

The screenshot displays the 'Kundenübersicht' (Customer Overview) page for 'SAMPLE COMPANY SA'. The interface includes a sidebar with navigation options: Home, Benutzer, Kundenübersicht, Personensuche, and Monatsauszüge. The main content area shows customer details for 'Kunde: 400017864', including 'Ausgabenlimit: 1.000,00 CHF' and 'Verfügbarkeit: 849,0 CHF'. Below this, there are search filters for 'Nachname' (virtual), 'Alias Karte', 'Kartennummer' (123456), and 'Karteninhaber / Account' (Auswählen). A 'Suche' button and a 'Reset' button are also present. The 'Inhaber' is listed as 'VIRTUAL'. A 'Rechnungseinheit' is also visible. A list of virtual cards is shown, with the first card having the number '559856XXXXXX7053' and the brand 'Diners Club Credit Cl'. A 'Aktivieren' button is next to it. Below the list, there are four more cards with numbers '558614XXXXXX6862', '558614XXXXXX5176', '558614XXXXXX8982', and '558614XXXXXX0847', each with an 'Aktivieren' button. Red callout boxes provide instructions: 'Hauptkartenname' points to the customer ID; 'Kartennummer' points to the card number field; 'Name der virtuellen Karte' points to the 'Alias Karte' field; 'Neue virtuelle Karte erstellen' points to the 'Aktivieren' button of the first card; 'Klicken Sie hier, um die Liste aufzuklappen und alle virtuellen Karten anzuzeigen.' points to the expand/collapse icon of the card list; and 'Virtuelle Karte anzeigen oder bearbeiten' points to the 'Aktivieren' button of the second card.

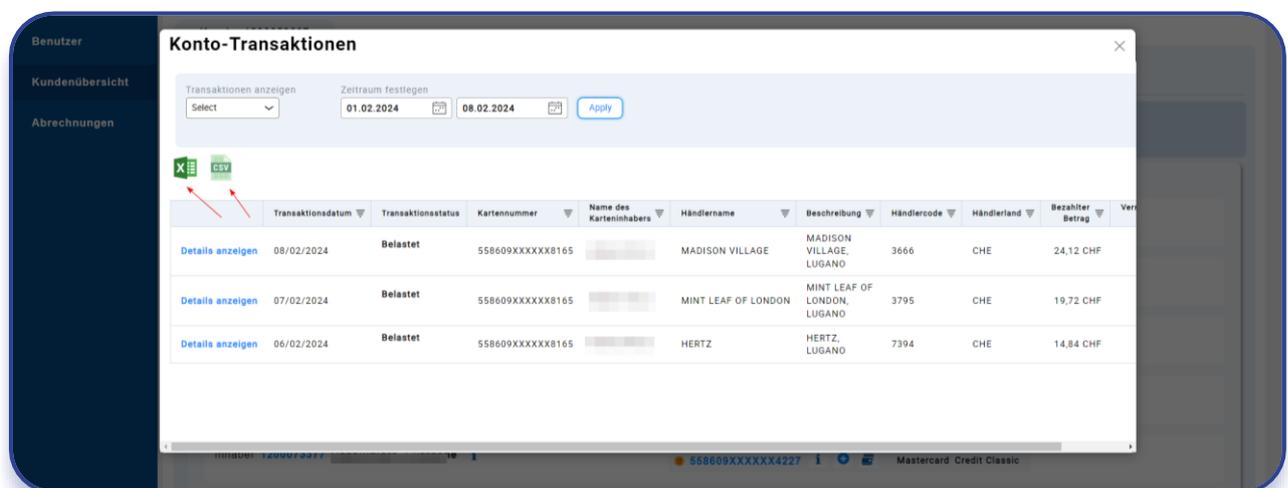
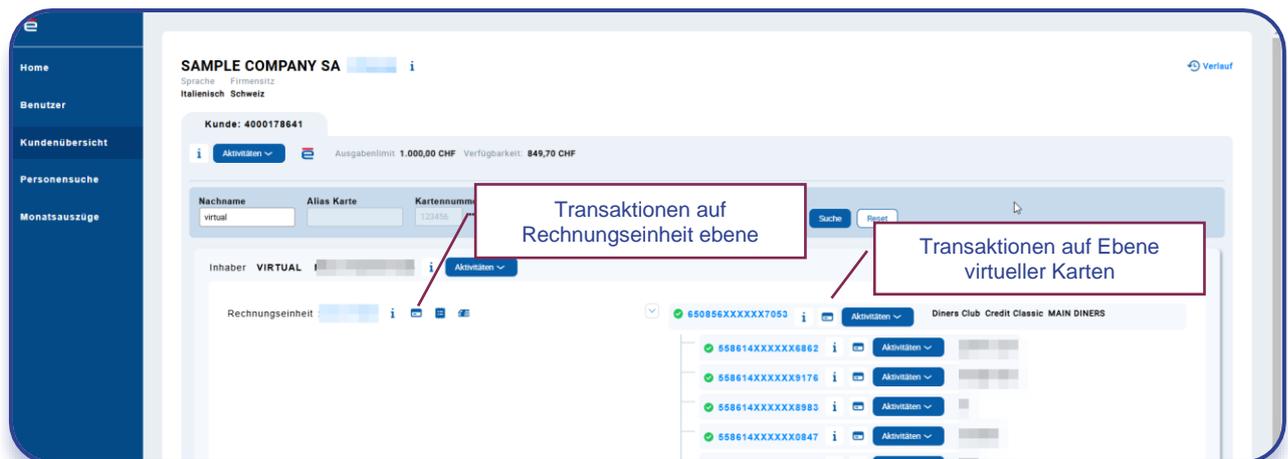
TRANSAKTIONSLISTEN

Sie finden Ihre Karten im Menü «Kundenübersicht».

Suchen Sie anhand der Suchparameter nach den Karten. Wenn Sie die Liste ausklappen, sehen Sie alle virtuellen Karten.

Mit Klick auf das Symbol  können die Transaktionen einer Karte oder einer Rechnungseinheit eingesehen werden.

Die Transaktionen können nach einem gewünschten Zeitraum gefiltert werden und die Ergebnisse können im Excel-Format als xls- oder CSV-Datei heruntergeladen werden.



Version 2 / 23.04.2025

Unter dem Link

CORNERCARD.CH/D/PCT-GUIDE

können Sie die Bedienungsanleitung für das Portal aufrufen.