

Kurzanleitung

Volksbank Leonberg-Strohgäu eG

Zahlungsverkehrsberatung/ Electronic Banking

ebl@vbleos.de

Inhaltsverzeichnis

1 Grundsätzliches	3
2 Zahlungsverkehr	6
3 Einzelüberweisungen	7
4 Lastschriften	8
5 Datenübernahme von extern erstellten SEPA-Dateien und versenden	9
6 Massenänderung von übernommenen SEPA-Dateien	10
7 Änderung eines bereits eingegebenen Auftrags	11
8 Bankverwaltete Aufträge (Dauer- oder Terminaufträge)	11
9 Freigabe Service-Rechenzentrumsdateien (z.B. DATEV) 9.1 So funktioniert es:	11 11
10 Kontoinformationen / Kontoauszüge Umsätze aktualisieren Elektronische Kontoauszüge abholen	13
11 Schlussbemerkung	14

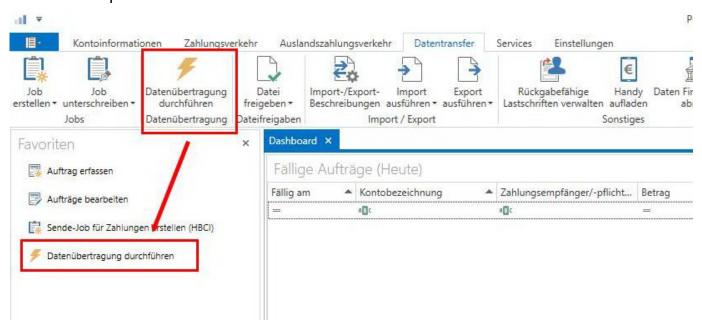
1 Grundsätzliches

Für Profi cash steht Ihnen die neue Version 12 mit einer vollständig neuen Benutzeroberfläche zur Verfügung. Per "Drag und Drop" kann man die täglichen Anwendungen in die Favoritenleiste ziehen, um sich so unnötiges Suchen zu ersparen. Um eine Funktion zu den Favoriten hinzuzufügen, gehen Sie folgendermaßen vor: Klicken Sie das Icon der Funktion, die Sie hinzufügen möchten, mit der linken Maustaste an und halten Sie die Taste gedrückt. Bewegen Sie den Mauszeiger an die Stelle in der Ansicht Favoriten, an der die Funktion abgelegt werden soll.

Halten Sie während des Verschiebens die linke Maustaste weiterhin gedrückt. Lassen Sie die Maustaste los, wenn sich der Mauszeiger an der gewünschten Position befindet.

Auf die gleiche Weise können Sie auch die Reihenfolge der Funktionen in den Favoriten ändern. Beachten Sie dazu den horizontalen schwarzen Strich, der Ihnen während des Verschiebens anzeigt, an welcher Stelle die Funktion abgelegt werden wird

zum Beispiel:



Nachstehend erhalten Sie den Überblick über die Icons.....

Überblick: Icons Version 11 – Icons Version 12



Profi cash 11			Profi cash 12					
lcon	Belegung	Icon	Registerkarte	Gruppe	Funktion	Unterfunktion		
V	Internet / E-Mail		Services	Services der Bank	Kontakt & Support			
H	Firma / Anwender wechseln, neue Firma öffnen	# D	Funktionsleiste (rechts außen)		Firma wechseln			
•	Zahlungsaufträge anzeigen / ändern		Zahlungsverkehr	Aufträge	Aufträge bearbeiten			
•	Zahlungsaufträge neu erfassen	===	Zahlungsverkehr	Aufträge	Aufträge erfassen			
9	Fälligkeitsübersicht bis heute		Zahlungsverkehr	Aufträge	Fällige Aufträge bis heute	.8		
9	Fälligkeitsübersicht individuell	! Funktion ist im	Dashboard-Fenster "Fällige Auf	träge anzeigen" integriert		W.		
9	Verwaltung terminierter Überweisungen / Daueraufträge		Zahlungsverkehr	Aufträge	Termin- und Daueraufträge			
H	SEPA-XML-Datei erstellen	*	Zahlungsverkehr	SEPA-Datei	Datei erstellen			
H	SEPA-XML-Datei einlesen	-	Datentransfer	Import / Export	Import ausführen	SEPA-XML-Datei importieren		
H	Joberstellung SEPA-XML extern über HBCI		Datentransfer	Jobs	Job erstellen	Externe SEPA-XML-Dates senden (HBCI)		
O H	Joberstellung SEPA-XML extern über EBICS		Datentransfer	Jobs	Job erstellen	Externe SEPA-XML-Date senden (EBICS)		
	Joberstellung EBICS Senden / Holen		Datentransfer	Jobs	Job erstellen	Datei senden / holen		
	SEPA-Aufträge aus DTA-Datei erzeugen	->	Datentransfer	Import / Export	Import ausführen	SEPA-Aufträge aus DT/ Datei erzeugen		
	HBCI-Zahlungsverkehrsjob erstellen		Datentransfer	Jobs	Job erstellen	Zahlungsverkehr sende (HBCI)		
×,	HBCI-Zahlungsverkehrsjob unterschreiben		Datentransfer	Jobs	Job unterschreiben	HBCI unterschreiben		
0	EBICS-Zahlungsverkehrsjob erstellen		Datentransfer	Jobs	Job erstellen	Zahlungsverkehr sende (EBICS)		
91	EBICS-Zahlungsverkehrsjob unterschreiben		Datentransfer	Jobs	Job unterschreiben	EBICS unterschreiben		



Profi cash 11		Profi cash 12					
Icon	Belegung	Icon	Registerkarte	Gruppe	Funktion	Unterfunktion	
1	VEU-Verwaltung über EBICS	2	Datentransfer	Dateifreigaben	Datei freigeben	VEU-Verwaltung über EBICS	
1	Freigabe ZV-Datei über HBCI	2	Datentransfer	Dateifreigaben	Datei freigeben	Freigabe ZV-Datei übe HBCI	
*	Datenübertragung starten	#	Datentransfer	Datenübertragung	Datenübertragung durchführen		
1 1	Ausführliche Kontoinformationen anzeigen		Kontoinformationen	Kontoinformationen	Umsätze pro Konto		
Mi	Depotinformationen anzeigen	1111	Kontoinformationen	Depotinformation	Depotinformation		
O O	Aktuelle Salden aller Konten anzeigen	li i	Kontoinformationen	Kontoinformationen	Salden		
W	Aktuelle Umsätze aller Konten als Kontoauszug anzeigen		Services	Standardauswertungen	Umsätze	als Kontoauszug	
Awr	Aktuelle Umsätze aller Konten als Liste anzeigen		Services	Standardauswertungen	Umsätze	als Liste	
Aw	Umsätze nach Auswahl als Kontoauszug anzeigen		Services	Standardauswertungen	Umsätze	als Kontoauszug	
/w	Umsätze nach Auswahl als Liste anzeigen		Services	Standardauswertungen	Umsätze	als Liste	
Awi	Umsätze aller Konten als Tabelle anzeigen		Kontoinformationen	Kontoinformationen	Umsätze aller Konten		
/w	Kurzfristige Vormerkposten anzeigen	6	Kontoinformationen	Kontoinformationen	Vormerkposten		
<u> </u>	Umbuchungsvorschlag anzeigen	4	Kontoinformationen	Cash Management	Umbuchungsvorschlag		
5	Historiendatei der ausgeführten Aufträge anzeigen		Zahlungsverkehr	Aufträge	Historische Aufträge		
2	Zahlungsempfänger/-pflichtige erfassen und bearbeiten	2	Zahlungsverkehr	Stammdaten	Zahlungsempfänger und -pflichtige		
\$	AZV-Zahlungsaufträge anzeigen / ändern	\$	Auslandszahlungsverkehr	Auslands- Zahlungsaufträge	Auslandsauftrag bearbeiten		
\$	AZV-Zahlungsaufträge neu erfassen	\$ =	Auslandszahlungsverkehr	Auslands- Zahlungsaufträge	Auslandsauftrag erfassen		

Überblick: Icons Version 11 – Icons Version 12



	Profi cash 11				Profi cash 12		
Icon	Belegung		Icon	Registerkarte	Gruppe	Funktion	Unterfunktion
	AZV-Fälligkeitsübersicht anzeigen		\$ 1	Auslandszahlungsverkehr	Auslands- Zahlungsaufträge	Fällige Auslandsaufträge bis heute	
	DTAZV-Datei erstellen		*	Auslandszahlungsverkehr	DTAZV-Datei	Datei erstellen	
	Joberstellung AZV über HBCI			Datentransfer	Jobs	Job erstellen	Auslandszahlungsverkehr senden (HBCI)
	Joberstellung AZV über EBICS			Datentransfer	Jobs	Job erstellen	Auslandszahlungsverkehr senden (EBICS)
	HBCI-AZV-Zahlungsverkehrsjob erstellen		L _*	Datentransfer	Jobs	Job erstellen	Auslandszahlungsverkehr senden (HBCI)
	EBICS-AZV-Zahlungsverkehrsjob erstellen			Datentransfer	Jobs	Job erstellen	Auslandszahlungsverkehr senden (EBICS)
5	Historiendatei der ausgeführten AZV-Aufträge anzeigen		\$	Auslandszahlungsverkehr	Auslands- Zahlungsaufträge	Historische Auslandsaufträge	
2	AZV-Zahlungsempfänger erfassen und bearbeiten		1	Auslandszahlungsverkehr	Auslandsstammdaten	Auslands- Zahlungsempfänger	8
	Taschenrechner	1	Funktion ist bei	der SEPA- und AZV-Auftragserfa	issung in die Betragsfelder	integriert	
?	Hilfe		3	Funktionsleiste (rechts außen)			
IProficash	Info über Profi cash		III ·	Anwendungsmenü	Programm- Informationen		

2 Zahlungsverkehr

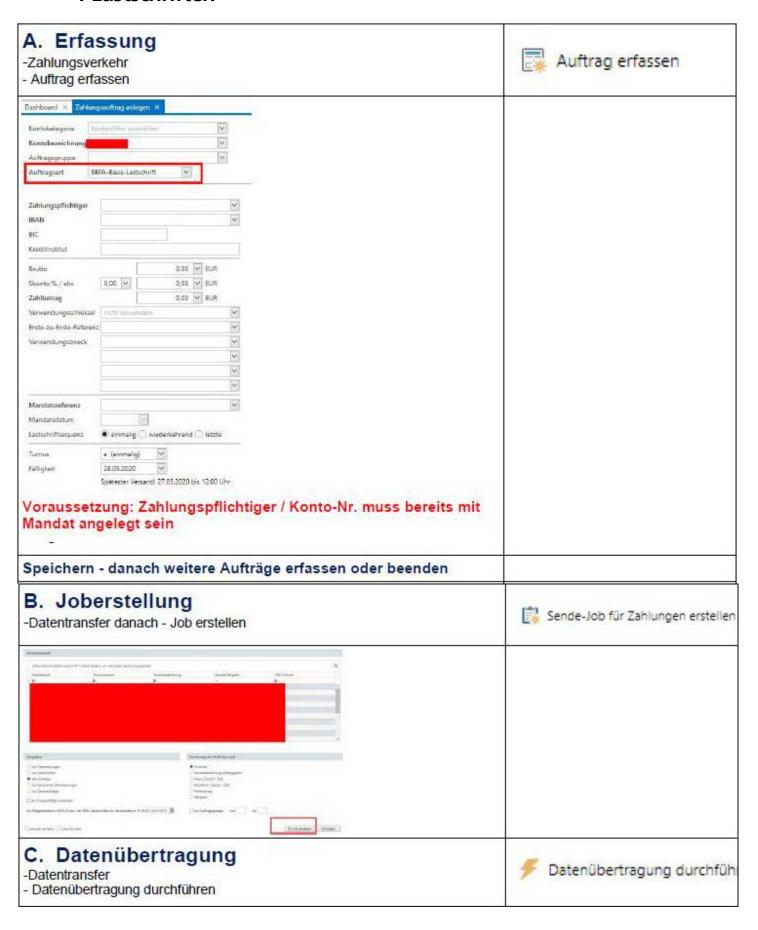
Α.	Erfassung -Zahlungsverkehr - Auftrag erfassen	Auftrag erfassen
B.	Joberstellung -Datentransfer - Job erstellen	Sende-Job für Zahlungen erstellen (HBCI)
C.	Datenübertragung -Datentransfer - Datenübertragung durchführen	Datenübertragung durchführen

Zahlungsaufträge erfassen
 Mit SPEICHERN wird der erfasste Auftrag abgespeichert und Sie erhalten eine leere Maske, in der ein weiterer Auftrag
erfasst werden kann
 klicken Sie auf Aufträge bearbeiten um bereits erfasst Aufträge nochmals zu bearbeiten.
Zahlungsverkehrsjob erstellen
Zahlungsaufträge, die zum selben Termin übertragen werden
sollen, werden in einem "Zahlungsverkehrsjob" zusammengefasst.
Das Programm schlägt alle Zahlungsaufträge bis zum
angegebenen Fälligkeitsdatum vor.
 einzelne fällige Aufträge können von der Ausführung
ausgeschlossen werden und erscheinen bei der nächsten Joberstellung wieder
Datenübertragung starten (Zahlungsaufträge senden)
nach dem Verbindungsaufbau werden die ausgewählten
Aufträge gesendet
Auftragsart "IZ" = Inlandszahlungsverkehr
Auftragsart "UMS" = Umsatzabruf (Kontoauszüge abholen)
Das Programm schlägt alle Zahlungsaufträge bis zum angegebenen Fälligkeitsdatum vor.
 einzelne fällige Aufträge können von der Ausführung ausgeschlossen werden und erscheinen bei der nächsten Joberstellung wieder

3 Einzelüberweisungen



4 Lastschriften



5 Datenübernahme von extern erstellten SEPA-Dateien und versenden



6 Massenänderung von übernommenen SEPA-Dateien



7 Änderung eines bereits eingegebenen Auftrags

- Zahlungsverkehr
- Aufträge bearbeiten



Hier können Sie eingegebene Aufträge löschen bzw. ändern.

8 Bankverwaltete Aufträge (Dauer- oder Terminaufträge)

Wenn die Terminüberwachung durch die Bank erfolgen soll, wählen Sie bei der Auftragserfassung "BANKVERWALTET" aus. Der Auftrag kann dann sofort zur Bank übertragen werden und wird erst zum Fälligkeitstermin / Turnus ausgeführt.

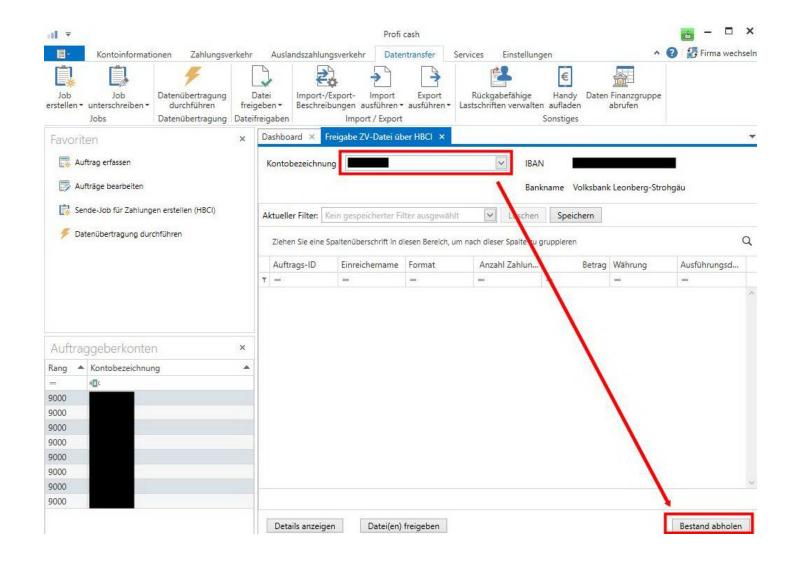
Unter dem Menüpunkt "ZAHLUNGSVERKEHR / TERMIN- UND DAUERAUFTRÄGE – BESTAND abholen kann der bei der Bank vorliegende Bestand an terminierten Überweisungen und Daueraufträgen geändert /gelöscht werden.

9 Freigabe Service-Rechenzentrumsdateien (z.B. DATEV)

9.1 So funktioniert es:

- 1. Datentransfer
- 2. Datei freigeben
- 3. Auswahl Freigabe ZV-Datei über HBCl oder VEU-Verwaltung über EBICS Weiter geht's in beiden Fällen wie folgt:

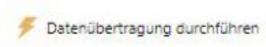
Oben dann das gewünschte Konto auswählen und dann Bestand abholen. Danach erfolgt der Download der Datei in Ihre Software.



Nach dem Abholen der SRZ-Datei dann die Datei(en) freigeben

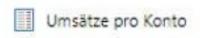
10 Kontoinformationen / Kontoauszüge

Umsätze aktualisieren



Umsätze online aktualisieren Auftragsart "UMS" = Umsatzabruf (Kontoauszüge abholen)

Abgerufene Umsätze anschauen



Kontoinformationen Umsätze pro Konto

Elektronische Kontoauszüge abholen

- Kontoinformationen
- Elektronische Kontoauszüge
- Konto markieren + Übersicht abholen
- In der Übersicht dann:
- ...Auszug markieren
- ...Verzeichnis definieren
- ...Abholen
- Auszug wird dann im Verzeichnis abgelegt!

ODER



Datentransfer

- EKA Job markieren
- senden

Elektronischer Kontoauszug steht dann in entsprechendem Verzeichnis

HILFE

Durch Anklicken eines Feldes und drücken der F1 Funktionstaste erhalten Sie vom Programm eine Hilfestellung.

11 Schlussbemerkung

Die Entwicklung der EDV-Technik ist noch lange nicht abgeschlossen. Auch die elektronischen Zahlungssysteme werden sich dem Fortschritt der nächsten Jahre weiter anpassen. Wir rechnen auch in den kommenden Monaten / Jahren mit ständigen Verbesserungen und Erweiterungen des jetzigen Angebots.

Falls Sie ein Problem rund ums Thema elektronische Zahlungssysteme haben, fragen Sie uns. Wir verfolgen die aktuellen Entwicklungen und können Ihnen bestimmt Möglichkeiten aufzeigen oder Termine zur Realisierung nennen.

Unser Service bringt Sie weiter!

Bei allen Fragen stehen Ihnen unsere Zahlungsverkehrsexperten gerne zur Verfügung.

E-Mail: ebl@vbleos.de