Profi Cash

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 13 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

	Profi cash 11		Profi cash 12					
Icon	Belegung	Icon	Registerkarte	Gruppe	Funktion	Unterfunktion		
V	Internet / E-Mail		Services	Services der Bank	Kontakt & Support			
S	Firma / Anwender wechseln, neue Firma öffnen	¥ M	Funktionsleiste (rechts außen)		Firma wechseln			
۲	Zahlungsaufträge anzeigen / ändern		Zahlungsverkehr	Aufträge	Aufträge bearbeiten			
e	Zahlungsaufträge neu erfassen		Zahlungsverkehr	Aufträge	Aufträge erfassen			
\bigcirc	Fälligkeitsübersicht bis heute		Zahlungsverkehr	Aufträge	Fällige Aufträge bis heute			
$\overline{\bigcirc}$	Fälligkeitsübersicht individuell	Funktion ist im l	Dashboard-Fenster "Fällige Auf	träge anzeigen" integriert		82		
$\overline{\bigcirc}$	Verwaltung terminierter Überweisungen / Daueraufträge		Zahlungsverkehr	Aufträge	Termin- und Daueraufträge			
0	SEPA-XML-Datei erstellen		Zahlungsverkehr	SEPA-Datei	Datei erstellen			
e	SEPA-XML-Datei einlesen	->	Datentransfer	Import / Export	Import ausführen	SEPA-XML-Datei importieren		
	Joberstellung SEPA-XML extern über HBCI	Ê.	Datentransfer	Jobs	Job erstellen	Externe SEPA-XML-Datei senden (HBCI)		
	Joberstellung SEPA-XML extern über EBICS	Ê,	Datentransfer	Jobs	Job erstellen	Externe SEPA-XML-Datei senden (EBICS)		
	Joberstellung EBICS Senden / Holen	Ê,	Datentransfer	Jobs	Job erstellen	Datei senden / holen		
	SEPA-Aufträge aus DTA-Datei erzeugen	->	Datentransfer	Import / Export	Import ausführen	SEPA-Aufträge aus DTA- Datei erzeugen		
e	HBCI-Zahlungsverkehrsjob erstellen	Ē.	Datentransfer	Jobs	Job erstellen	Zahlungsverkehr senden (HBCI)		
	HBCI-Zahlungsverkehrsjob unterschreiben	Ê,	Datentransfer	Jobs	Job unterschreiben	HBCI unterschreiben		
	EBICS-Zahlungsverkehrsjob erstellen	Ê.	Datentransfer	Jobs	Job erstellen	Zahlungsverkehr senden (EBICS)		
OJ	EBICS-Zahlungsverkehrsjob unterschreiben		Datentransfer	Jobs	Job unterschreiben	EBICS unterschreiben		

Profi cash 11		Profi cash 12					
lcon	Belegung	lcon	Registerkarte	Gruppe	Funktion	Unterfunktion	
1	VEU-Verwaltung über EBICS	2	Datentransfer	Dateifreigaben	Datei freigeben	VEU-Verwaltung über EBICS	
4	Freigabe ZV-Datei über HBCI	2	Datentransfer	Dateifreigaben	Datei freigeben	Freigabe ZV-Datei über HBCI	
-	Datenübertragung starten	F	Datentransfer	Datenübertragung	Datenübertragung durchführen		
B	Ausführliche Kontoinformationen anzeigen		Kontoinformationen	Kontoinformationen	Umsätze pro Konto		
mi	Depotinformationen anzeigen		Kontoinformationen	Depotinformation	Depotinformation		
•	Aktuelle Salden aller Konten anzeigen	<u>l</u>	Kontoinformationen	Kontoinformationen	Salden		
1 Aur	Aktuelle Umsätze aller Konten als Kontoauszug anzeigen		Services	Standardauswertungen	Umsätze	als Kontoauszug	
1 Aur	Aktuelle Umsätze aller Konten als Liste anzeigen		Services	Standardauswertungen	Umsätze	als Liste	
Ast	Umsätze nach Auswahl als Kontoauszug anzeigen		Services	Standardauswertungen	Umsätze	als Kontoauszug	
1 Mar	Umsätze nach Auswahl als Liste anzeigen		Services	Standardauswertungen	Umsätze	als Liste	
1 Ave	Umsätze aller Konten als Tabelle anzeigen		Kontoinformationen	Kontoinformationen	Umsätze aller Konten		
1 Not	Kurzfristige Vormerkposten anzeigen		Kontoinformationen	Kontoinformationen	Vormerkposten		
at a	Umbuchungsvorschlag anzeigen		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	\$1	Auslandszahlungsverkehr	Auslands- Zahlungsaufträge	Auslandsauftrag bearbeiten		
\$	AZV-Zahlungsaufträge neu erfassen	\$	Auslandszahlungsverkehr	Auslands- Zahlungsaufträge	Auslandsauftrag erfassen		

Überblick: Icons Version 11 – Icons Version 12

IProfi cash

	Profi cash 11		1		Profi cash 12		
lcon	Belegung		Icon	Registerkarte	Gruppe	Funktion	Unterfunktion
\bigcirc	AZV-Fälligkeitsübersicht anzeigen		\$	Auslandszahlungsverkehr	Auslands- Zahlungsaufträge	Fällige Auslandsaufträge bis heute	
0	DTAZV-Datei erstellen		*	Auslandszahlungsverkehr	DTAZV-Datei	Datei erstellen	
	Joberstellung AZV über HBCI			Datentransfer	Jobs	Job erstellen	Auslandszahlungsverkehr senden (HBCI)
0	Joberstellung AZV über EBICS			Datentransfer	Jobs	Job erstellen	Auslandszahlungsverkehr senden (EBICS)
	HBCI-AZV-Zahlungsverkehrsjob erstellen		Ē.	Datentransfer	Jobs	Job erstellen	Auslandszahlungsverkehr senden (HBCI)
	EBICS-AZV-Zahlungsverkehrsjob erstellen		Ē.	Datentransfer	Jobs	Job erstellen	Auslandszahlungsverkehr senden (EBICS)
5	Historiendatei der ausgeführten AZV-Aufträge anzeigen		S	Auslandszahlungsverkehr	Auslands- Zahlungsaufträge	Historische Auslandsaufträge	
2	AZV-Zahlungsempfänger erfassen und bearbeiten		2	Auslandszahlungsverkehr	Auslandsstammdaten	Auslands- Zahlungsempfänger	
	Taschenrechner	I	Funktion ist bei o	ler SEPA- und AZV-Auftragserfa	ssung in <mark>d</mark> ie Betragsfelder	integriert	
?	Hilfe		?	Funktionsleiste (rechts außen)			
IProficash	Info über Profi cash			Anwendungsmenü	Programm- Informationen		

2 Zahlungsverkehr

Α.	Erfassung -Zahlungsverkehr - Auftrag erfassen	Auftrag erfassen
В.	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.
Sende-Job für Zahlungen erstellen (HBCI)	 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 durchführen	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

A. Erfassu -Zahlungsverke - Auftrag erfass	ung ^{chr} en	Auftrag erfassen
Dashboard 🗵 Zahlun	gsauftrag anlegen X	
Kontokategorie Kontobezeichnung Auttragsgruppe	ontentifier auswählen	
Zahlungsempfänger IBAN BIC	PA-Uberweisung	
Verwendungszweck	0,00 Y EUR 0,00 Y EUR 0,00 Y EUR 0,00 Y EUR nicht verwenden Y Z Y V Y	
Tamus Fälligkeit	e (einmalig) 🔽 26.05.2020 🛩 🗌 bankverwaltete terminierte Überweisung	
Speichern	danach weitere Aufträge e	assen oder beenden
B. Jobers -Datentransfer - Job erstellen	tellung	Sende-Job für Zahlungen erstellen (HBCI)
	Antiboliting according 142.000 Antiboliting According 142.0000 Antiboliting According 142.0000 Antiboliting According 142.0000 Antiboliting According 142.0000 Antiboliting According 142.0000 Antiboliting According 14	
te bigen mon 11820 can an 104 autor fer to Constat arteile: Class texter	aname (0.2/2010) 🖬 🗆 to see appear (a) 🔄 (a)	Tanala
C. Datent -Datentransfer - Datenübertrag	übertragung gung durchführen	🗲 Datenübertragung durchführen

4 Lastschriften

A. Erfassung -Zahlungsverkehr - Auftrag erfassen	🛃 Auftrag erfassen
Deshboard × Zuhlungseufting anlegen × Kontokategorie Econtentitier submätten v Kontobezeichnung Auftragsgruppe v	
Zahlungspflichtiger	
Brutte 0,00 V EUR Skonto % / abs 0,00 V EUR Zahlbetrag 0,00 V EUR Verwendungszweck V Verwendungszweck	
Mandatsseferenz Mandat	
Voraussetzung: Zahlungspflichtiger / Konto-Nr. muss bereits mit Mandat angelegt sein	
Speichern - danach weitere Aufträge erfassen oder beenden B. Joberstellung -Datentransfer danach - Job erstellen	Sende-Job für Zahlungen erstellen
Sectore 20	
Construction C	
C. Datenübertragung -Datentransfer - Datenübertragung durchführen	🗲 Datenübertragung durchfüh

5 Datenübernahme von extern erstellten SEPA-Dateien und versenden

Datei ein Datentransfer mport ausfül SEPA-XML Da nun die entsp	lesen nren atei importierer prechende Date	n i <mark>suchen – da</mark> n	n öffnen		
Sitte DTA/SEPA-Datei aus	xahien- 19 14		1.161	23	
G w w Prot.	outen F	• • Daten a	archauchen	2	
Culetzt geändert Dakumente Musik Videos Videos Videos Videos System (C) System (Name 0150 0160 0170 0301 0500 0999 UPDATE 0001012.DTA 0001013.DTA 0001014.DTA 0001014.ATA 0003059.DTA * 0002014.XML	Änderungsdatum 16.02.2012 14:00 16.02.2012 14:01 18.07 2011 09:13 25.30.2010 10:55 16.04.2011 11:50 26.09.2011 18:51 11.00.2013 10:25 19.07 2012 15:26 28.03.2013 15:67 08:10.2013 14:33 20.02.2012 09:56 "" DTA./.XM Office	Typ Detection Datecordiner Date	*	
vählen Sie dar Joberste atentransfer ob erstellen	nn das Auftragge Ilung	eberkonto aus /	dann OK		Sende-Job für Zahlungen erstellen (HBC
Datenüber tentransfer atenübertragung	ertragung durchführen				Datenübertragung durchführen

6 Massenänderung von übernommenen SEPA-Dateien

A. erfas	ste Aufträge ändern		
 Einstellur Massenä z.B. ZV-A auswählen (Änderun) 	ngen nderung Nufträge - nun die entsprechei g in d <mark>ie</mark> sen Gruppen und Kon	nden Felder iten)	
al	Massenänderung ZV-Aufträge	×	
Auswahl zu ändern	der ZV-Aufträge		
Auftragsgruppe	alle Gruppen		
Konto Auftraggeber	alle Konten Auftraggeber	v	
Ditte Auswahl traffe	sen oruppen und konten		
	[Andem Abbrechen	
B. Jobe -Datentransfe - Job erstellen	rstellung		Sende-Job für Zahlungen erstellen (Hi
C. Dater -Datentransfe - Datenübertra	n übertragung r agung durchführen		🗲 Datenübertragung durchführen

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 HBCI 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 Datenübertragung durchführen Auftragsart "UMS" = Umsatzabruf (Kontoauszüge abholen)

Abgerufene Umsätze anschauen

Umsätze pro Konto

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

Datenübertragung durchführen

- 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