# PROFI CASH 12: ERSTE SCHRITTE

# **1. INSTALLATION UND EINRICHTUNG**

Herzlichen Dank, dass Sie sich für den Einsatz von Profi cash entschieden haben.

Für den einfachen Einstieg beachten Sie bitte folgende Hinweise:

# 1.1. Installation:

#### Systemvoraussetzungen:

- IBM oder IBM-kompatibler Personal Computer
- Bildschirm mit empfohlener Mindestauflösung von 1.280 x 1.024 Pixel
- Für das jeweilige Betriebssystem empfohlener Hauptspeicher (RAM)
- Windows 10 (jeweils mit aktuellen Service Pack bzw. Funktionsupdate), Windows Server 2016, Windows Server 2019 (jeweils mit aktuellen Service Pack bzw. Funktionsupdate)
- Internet-Zugang
- Drucker (optional)

Neuerungen von Profi cash 12 gegenüber der Version 11:

# Die Highlights im Überblick:

- Mit der Echtzeit-Überweisung auch "Instant Payments" genannt können Sie in sekundenschnelle Überweisungen an den Zahlungsempfänger durchführen. Zunächst als Einzelzahlung über FinTS integriert, wird die Auftragsart in der Folgeversion als Sammelzahlung über EBICS angeboten. Die Planungen im Bereich FinTS sehen zukünftig ebenfalls Sammelzahlungen vor.
- Erstmalig führen wir mit der Profi cash Version 12 ein **Dashboard** ein. Über dieses Dashboard lassen sich bestimmte, durch den Anwender frei wählbare Informationen übersichtlich darstellen. Zunächst gibt es vier Ansichten. Das Angebot wird sukzessive erweitert.
- Diverse, **umfangreiche Filter-, Sortier- und Gruppierungsfunktionen** ermöglichen dem Anwender, Auswertungen etc. nach seinen Vorstellungen zu gestalten sowie zu Drucken und Exportieren. Es stehen dafür die gängigsten Export-Formate zur Verfügung.
- Die Einführung von Schnellselektion-Buttons in der Umsatzanzeige beschleunigt den Prozess bei der Auswahl der Datumskriterien.
- Sonstige Neuerungen:
  - Die Zahlungsauftragserfassung (SEPA- sowie Auslandszahlung) wurde komplett überarbeitet, um eine effektivere Erfassung zu ermöglichen.

• Die Verwaltung vieler Daten wurde übersichtlicher gestaltet. Profi cash unterstützt den Anwender durch Assistenten bei der Anlage und Erfassung.

#### 1.1.1 Beginn der Installation:

Erstellen Sie das gewünschte Installationsverzeichnis. Bei einer Einzelplatzinstallation empfehlen wir einen neuen Ordner im Hauptverzeichnis Ihrer Festplatte:

#### c:\Profi cash

Laden Sie sich die Installationsdatei aus dem Internet herunter, den Link dazu erhalten Sie von uns:

# https://www.vr-updates.de/gad/man/profi\_cash\_12\_installer.exe

Durch die Ausführung der heruntergeladenen Datei "profi\_cash\_12\_installer.exe" beginnen Sie die Installation.



Bitte aktzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung und stimmen der Ausführung zu.

Danach installieren Sie Profi Cash in dem vorher gewählten Installationsordner.

Nach erfolgreicher Installation führen Sie bitte Profi Cash über das neuangelegte Bildschirm-Icon aus

# 1.1.2 Ersteinrichtung von Profi Cash 12:

In der Anmeldemaske wählen Sie bitte "Neue Firma anlegen" und legen eine neue Firma an.

al A	Anmeldung	II A	nmeldung
		Hier könne	enneuanlage
0001 POS	V	Nr	2
		Name	
master	V	Anwender	master
Passwort		Passwort	
		Passwort wiedernolen	
✓ Passwort änd	ern	Anlage bestätigen	Abbrechen
OK	Abbrechen	Neu	e Firma anlegen
Neu	ue Firma anlegen	1000	- Time anogen

Der Name der Firma ist frei wählbar. Das Passwort muss mindstens 8 Zeichen lang sein und ein Sonderzeichen enthalten.

Danach den HBCI-Zugang erfassen.

I.	Р	rofi cash		×
Welch	ne Aktion möchten Sie als ni	ächstes ausführen?		
Annual des stantabases	HBCI-7ugang erfacten	Konten anlagen	Datan rücksicharn	

Bitte tragen Sie nun das HBCI-Kürzel ein, dies ist frei wählbar und beschreibt den HBCI-Zugang (z.B. Voba Lahr) und folgen Sie dann den Anweisungen und klicken Sie auf "Weiter".

BCI Kürzel			
nemeilsmedium		ived anlegen	
al	Neuanlage	ines HBCI-Zugangs -	
0	0	3	-(
1. Angabe o	les Sicherheitsverfahrens		
Legen Sie zu	nächst fest, mit welchem Verfahren Ihr neuer H	BCI/FinTS Zugang abgesichert werden soll.	-
Sicherheitsv	erfahren 🔿 Chipkarte		
	Sicherheitsdatei		
	O PIN/TAN		

I.	Neuanlage eines HBCI-Zugangs 🛛 🗕 🗖 🎽
1	2 0 0
2. Zugangsadres	sse Ihrer Bank festlegen
Sie können hierzu In den meisten Fä können Sie die Ar	u die Bankleitzahl eintragen oder beliebige andere Suchbegriffe verwenden, um ihre Bank zu finden. Illen wird dann automatisch die Zugangsadresse ermittelt. Wird Ihre Bank nicht gefunden, dann ngaben auch manuell eintragen, wie Sie sie von Ihrer Bank erhalten haben.
Bankleitzahl	68290000
Auswahl Banken	68290000 GENODE61LAH Volksbank Lahr Lahr
Zugangsadresse	https://hbci11.fiducia.de/cgi-bin/hbciservlet

Im 3. Schritt geben Sie Ihren VR-NetKey an. Sie können auch Ihre PIN speichern (wird nicht empfohlen).

	Neuanlage	eines HBCI-Zugangs 🛛 🗕 🗖 🗙
0	2	
3. Benutzerdaten ang	jeben	
Geben Sie Ihre Benutz optional und sollte nu gesichert sind.	erdaten an, die Sie von Ihrer Bank erł r erfolgen, wenn Ihr Benutzerkonto a	nalten haben. Die Angabe der PIN oder eines Passworts ist uf dem Computer und Profi cash jeweils mit Passwörtern
Sicherheitsmedium	PIN/TAN	
Bankleitzahl	68290000	[ GENODE61LAH Volksbank Lahr Lahr ]
/R-NetKey oder Alias		
PIN		
Zugangs-Adresse	https://hbci11.fiducia.de/cgi-bin/h	bciservlet

Im 4. Schritt geben Sie nochmals das HBCI-Kürzel an und klicken auf "Fertig stellen".

		Neuanlage eines HBCI-Zugangs	- • ×
1		2 3	
4. HBCI-Zuga	ng bezeichnen		
Zum Abschluss benennen.	s geben Sie Ihrem neuen	HBCI-Zugang eine Bezeichnung, indem Sie das HBCI-Kürzel bzw. die HBCI-	
HBCI Zugang	Sicherheitsmedium	PIN/TAN	
	VR-NetKey oder Alias	4711	
	Bankleitzahl	68290000 [ GENODE61LAH ]	
	Bankname	Volksbank Lahr - Lahr	
HBCI Kürzel	Voba Neu		
	Terminer and seed		

Danach bitte in der HBCI-Verwaltung die "Benutzerdaten aktualisieren".

Sicherheitsmedium     PIN / TAN       HBCI Parameter     Userparameter     Bankparameter     Sicherheitsverfahren     Einreichungsfristen       HBCI Kürzel     Voba Neu     Einreichungsfristen     Einreichungsfristen       Bankleitzahl     68290000     Einreichungsfristen     Einreichungsfristen       VR-NetKey oder Alias     4711     Einreichungsfristen     Einreichungsfristen       PIN	×					
HBCI Parameter     Userparameter     Bankparameter     Sicherheitsverfahren     Einreichungsfristen       HBCI Kürzel     Voba Neu	Neu anlegen					
HBCI Kürzel     Voba Neu       Bankleitzahl     68290000       VR-NetKey oder Alias     4711       PIN	r Sicherheitsverfahren Einreichungsfristen					
Bankleitzahl     68290000       VR-NetKey oder Alias     4711       PIN	Voba Neu					
VR-NetKey oder Alias 4711 PIN Zugangs-Adresse https://hbci11.fiducia.de/cgi-bin/hbciservlet	68290000					
PIN Zugangs-Adresse https://hbci11.fiducia.de/cgi-bin/hbciservlet	4711					
Zugangs-Adresse https://hbci11.fiducia.de/cgi-bin/hbciservlet						
	https://hbci11.fiducia.de/cgi-bin/hbciservlet					
Elektronische Kontoauszüge 🛛 Elektronische Kontoauszüge nach Abholung automatisch quittieren	Kontoauszüge nach Abholung automatisch quittieren					
UPD-Konten 🗹 nach einer Datenübertragung zurückgemeldete Konten automatisch anzeige	enübertragung zurückgemeldete Konten automatisch anzeigen					
Benutzerdaten aktualisieren Statusprotokoll abholen Löschen S	n Statusprotokoll abholen Löschen Speichern Abbrechen					

Jetzt wählen Sie bitte Ihr gültiges TAN-Verfahren aus und beenden Sie die "HBCI Verwaltung"

# 1.1.3 Anlegen von Konten

Wählen Sie die Schaltfläche "Auftraggeberkonten bearbeiten",

	waltung Schlüsselverwaltung Bankzugänge	bear	beiten beiten	Massenlöschung Ma Massendatenve	erwaltung	Auf Standardeinstellungen zurücksetzen Sonstiges	Zuordnungskriterien Weitere Daten <del>•</del>	
avoriten		×	Dashboard	Auftraggeberkor	nten anzeigen 🗙			
			Ziehen Si	e eine Spaltenübersch	rift in diesen Bereich, um nach die	ser Spalte zu gruppieren		
			Rang	<ul> <li>Kontobezeichnu</li> </ul>	ng IBAN		Bankname	Inhabe
			-	E sc	Ec		<b>∎</b> sc	Eec.

# danach auf "Neu anlegen"

Füllen Sie das Formular aus ( die "Kontobezeichnung" können Sie frei wählen) und wählen Sie bei "HBCI-ID/FinTS" das neuangelegte HBCI-Kürzel. Danach speichern Sie die Eingaben.

	Auftraggeberkonto	
ontobezeichnung		
ontoart	Konto allgemein	
ontokategorie		
▲ Bankverbindung		*
Kontonummer	0	
Bankleitzahl	0	
IBAN		
BIC		
Bankname		
Bankort		
Straße/Postfach Ort • TIPANET-Adresse		*
▲ Einstellungen	The second s	1
Rang	0	
Kunden-Nummer-AZV	0	
Auftragskennzeichen	manuelle Buchung erlaubt	
	SEPA-Aufträge erlaubt	
	ZV-Aufträge erlaubt	
	SEPA-Sammler als Einzelaufträge buchen	
<ul> <li>Verwendungen</li> </ul>		\$
Verwendungen HBCI-ID/FinTS	kein	*
Verwendungen HBCI-ID/FinTS BPD-ID/EBICS	kein keine	*