

# **Profi** cash

Profi cash 12  
Lastschrift

**Erfassen**



06073/741112  
06073/741136



[proficash@rb-schaaheim.de](mailto:proficash@rb-schaaheim.de)



[rb-schaaheim.de/proficash-support](http://rb-schaaheim.de/proficash-support)

1. → Zahlungsverkehr
2. → Gläubiger-Identifikationsnummer
3. → Pflege der Daten
4. → Speichern

The screenshot shows the 'Profi cash' application window. The top navigation bar includes 'Kontoinfo', 'Zahlungsverkehr', 'Auslandszahlungsverkehr', 'Datentransfer', 'Services', and 'Einstellungen'. The 'Zahlungsverkehr' menu is expanded, showing options like 'Wiederholen', 'Stornieren', 'Zahlungsempfänger und -pflichtige', 'Mandate', 'Auftragsgruppen', 'Gläubiger-Identifikationsnummern', and 'Vorbelegungen'. The 'Gläubiger-Identifikationsnummern' menu item is highlighted with an orange arrow and the number 2. The left sidebar contains a 'Favoriten' section with items like 'Umsätze pro Konto', 'Auftrag erfassen', 'Zahlungsempfänger und -pflichtige', 'Sende-Job für Zahlungen erstellen (HBCI)', 'Abruf-Job für Daten FinanzGruppe erstellen (HBCI)', 'Datenübertragung durchführen', and 'SEPA-XML-Datei importieren'. The 'Zahlungsempfänger und -pflichtige' item is highlighted with an orange arrow and the number 3. The main content area shows the 'Verwaltung Gläubiger-Identifikationsnummern' form with fields for 'Gläubiger-Identifikationsnummer', 'Bezeichnung', 'Name', 'Straße/Postfach', and 'PLZ/Ort'. The 'Gläubiger-Identifikationsnummer' field contains 'DE45ZZZ00000'. At the bottom, there are 'Löschen', 'Lesen', and 'Speichern' buttons. The 'Speichern' button is highlighted with an orange arrow and the number 4.

## Anlage eines Zahlungspflichtigen

1. → Zahlungsverkehr

2. → Zahlungsempfänger und -pflicht

3. → Pflege Name und weitere Daten

4. → weiter

**WICHTIG – nicht auf Fertig stellen klicken**

5. → Pflege Kontoverbindung und weitere Daten

6. → Weiter

**WICHTIG – nicht auf Fertig stellen klicken**

7. → Pflege der Mandatsdaten

8. → Fertig stellen

## Anlage der Lastschrift

1. → Zahlungsverkehr
2. → Auftrag erfassen
3. → Konto auswählen
4. → Auftragsart festlegen
5. → Zahlungspflichtiger, IBAN, Betrag & Verwendungszweck – Fälligkeitstermin / Turnus eingeben
6. → Speichern

The screenshot shows the 'Profi cash' application window. The top navigation bar includes 'Zahlungsverkehr' (highlighted with arrow 1), 'Auslandszahlungsverkehr', 'Debitentransfer', 'Services', and 'Einstellungen'. The left sidebar contains 'Auftrag erfassen' (highlighted with arrow 2), 'Kalkulatorische Aufträge', 'Manuelle Buchung', 'Scheckeinreichung', and 'Historische Aufträge'. The main form area is titled 'Zahlungsauftrag anlegen' and contains the following fields:

- Kontokategorie:** Kontenfilter auswählen (arrow 3)
- Kontobezeichnung:** 1 Hauptkonto
- Auftragsgruppe:** (empty)
- Auftragsart:** SEPA-Basis-Lastschrift (arrow 4)
- Zahlungspflichtiger:** Sabine Sepa
- IBAN:** DE07 5306 0180 0001
- BIC:** GENODE51SHM
- Kreditinstitut:** Raiffeisenbank Schaafheim
- Brutto:** 25,00 EUR
- Skonto % / abs:** 0,00 EUR
- Zahlbetrag:** 25,00 EUR
- Verwendungsschlüssel:** nicht verwendet
- Ende-zu-Ende-Referenz:** (empty)
- Verwendungszweck:** Beitrag
- Mandatsreferenz:** MANDATSREFERENZ000001
- Mandatsdatum:** 15.04.2022
- Lastschriftsequenz:**  wiederkehrend  einmalig  letzte
- Turnus:** 01 (jährlich)
- Beginn/Ende:** 05.05.2022
- bankverwaltete Dauerlastschrift
- Spättester Versand: 04.05.2022 bis 13:00 Uhr

At the bottom of the form, there are buttons for 'Mandat neu anlegen', 'Sammelrechnung', 'Mandatsreferenz', 'Speichern' (highlighted with arrow 6), and 'Beenden'.

→ Datentransfer

→ Job erstellen

1. → HBCI –Job erstellen

→ Zahlungsverkehr senden

2. → Konto auswählen

3. → ZV-Job erstellen

→ Fällige Aufträge markieren

→ Erstellen

→ Datenübertragung durchführen

4. → Senden

Eingabe PIN + Freigabe TAN

**ZV-Job für HBCI erstellen**

Bitte die erforderlichen Konten markieren

**Kontenauswahl**

Bankleitzahl	Kontonummer	Kontobezeichnung	nächste Fälligkeit	HBCI-Kürzel
T				
50862835		VR Bank Demo	04.01.2022	VR NetKey Anwender

**Übersicht fällige Aufträge**

Liste der fälligen Aufträge

Aktueller Filter: Kein gespeicherter Filter ausgewählt

Auftraggeber	fällig	Zpfl. / Zempf.	BLZ	Verwendungszweck	Betrag	Art
T						
VR Bank Demo						

Überweisungen: 1 Betrag

Lastschriften: 0 Betrag 0,00 EUR

markierte Aufträge nicht ausführen

Erstellen Abbrechen

**Jobs**

Bitte die zu sendenden Jobs markieren

nur Jobs anzeigen zu Kontokategorie: alle nicht erfolgreichen Jobs markieren

Nr	Kontobezeic...	BLZ	KtoNr	Verfahren	Art	Übertragung	ok	Betrag	Bankauführ...
T									
1	VR Bank De...	50862835	1106325	HBCI	UMS	03.01.2022			
2	VR Bank De...	50862835	1106325	HBCI 0	ZV	04.01.2022			

Senden Bearbeiten Rundruf Löschen/Stornieren Beenden