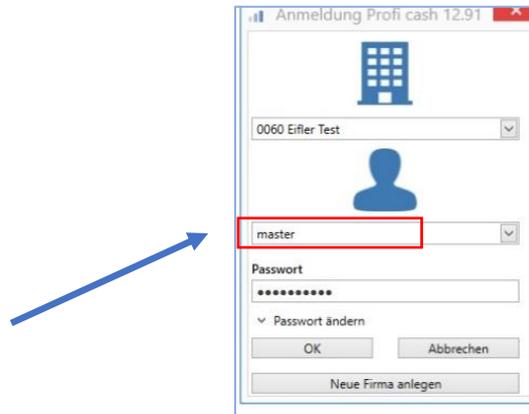
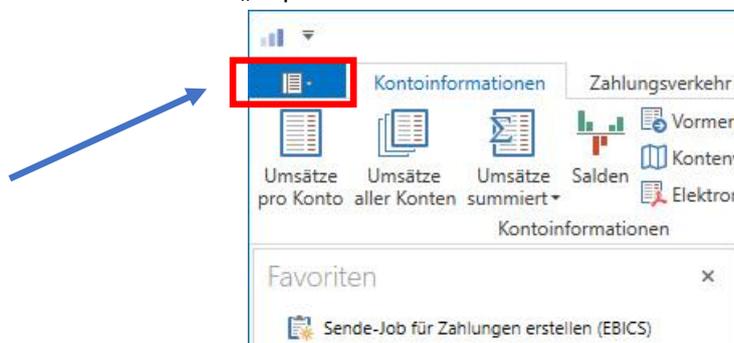


Profi cash 12.x: Umstellung der Umsatzabholung auf Camt53

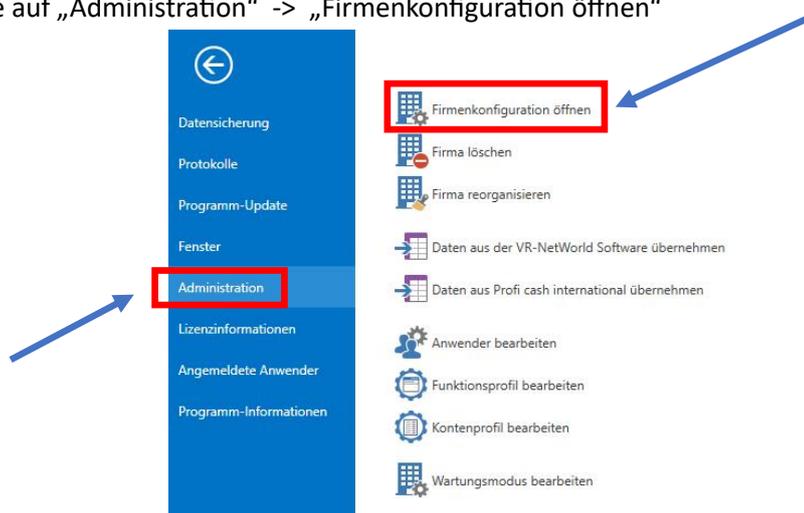
1. Anmeldung mit dem Benutzer „master“ .



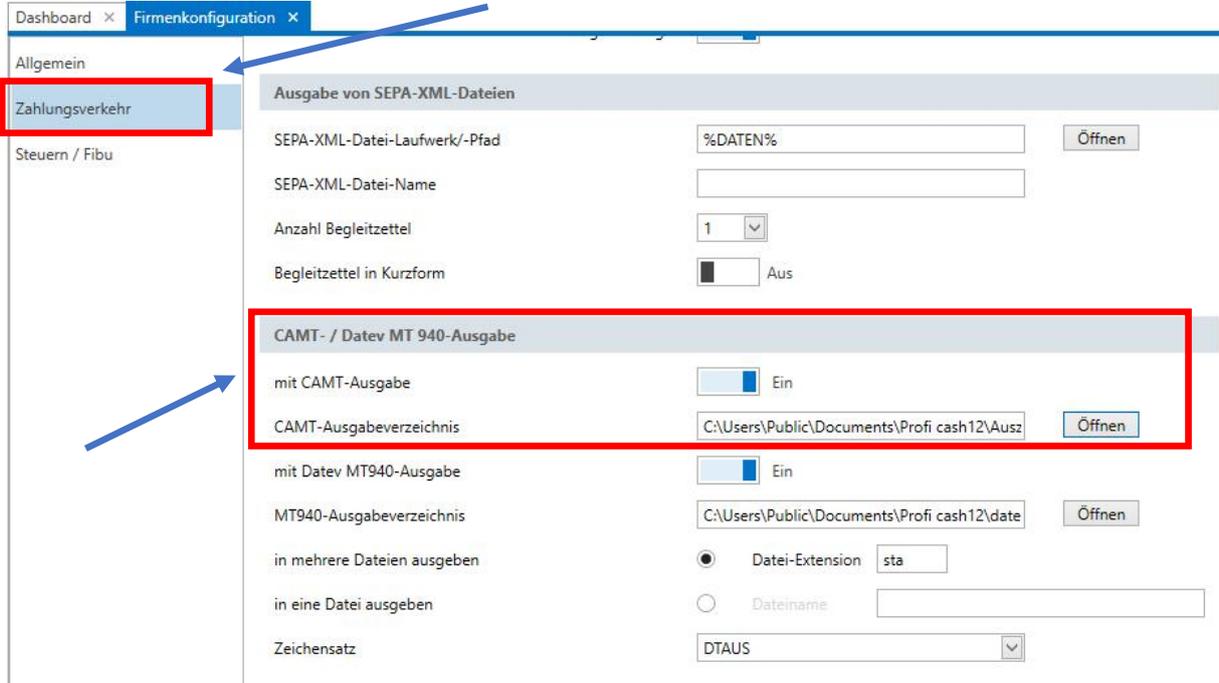
Klicken Sie nun auf das kleine „Papier-Icon“ links oben.



Klicken Sie auf „Administration“ -> „Firmenkonfiguration öffnen“



Unter „Zahlungsverkehr“ -> Absatz „CAMT- / Datev MT 940 Ausgabe“ bestimmen Sie den Ordner, in welchem die abgeholten Umsatzdateien abgelegt werden zur Weiterverarbeitung.



Dashboard x Firmenkonfiguration x

Allgemein

Zahlungsverkehr

Steuern / Fibu

Ausgabe von SEPA-XML-Dateien

SEPA-XML-Datei-Laufwerk/-Pfad: %DATEN% Öffnen

SEPA-XML-Datei-Name:

Anzahl Begleitzettel: 1

Begleitzettel in Kurzform: Aus

CAMT- / Datev MT 940-Ausgabe

mit CAMT-Ausgabe: Ein

CAMT-Ausgabeverzeichnis: C:\Users\Public\Documents\Profi cash12\Ausz Öffnen

mit Datev MT940-Ausgabe: Ein

MT940-Ausgabeverzeichnis: C:\Users\Public\Documents\Profi cash12\date Öffnen

in mehrere Dateien ausgeben: Datei-Extension: sta

in eine Datei ausgeben: Dateiname:

Zeichensatz: DTAUS

Klicken Sie auf „Speichern“ und melden sich nun mit Ihrem Benutzer in Profi cash an (Klick rechts oben auf „Firma wechseln“).

2. Anmeldung mit dem eigenen Benutzer



Anmeldung Profi cash 12.91

0001 Eifler Test

Markus E

Passwort:

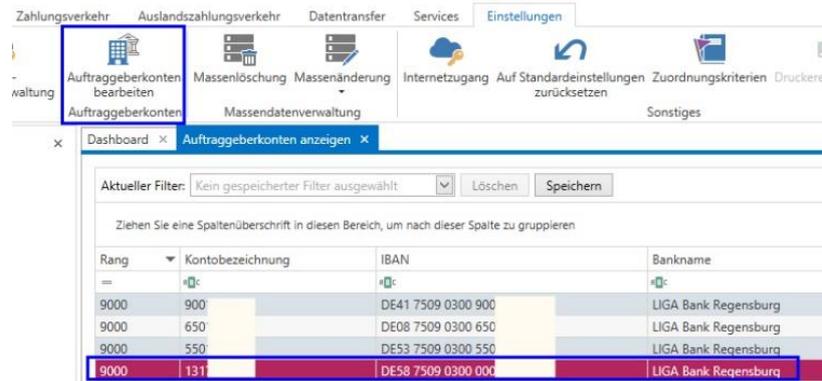
Passwort ändern

OK Abbrechen

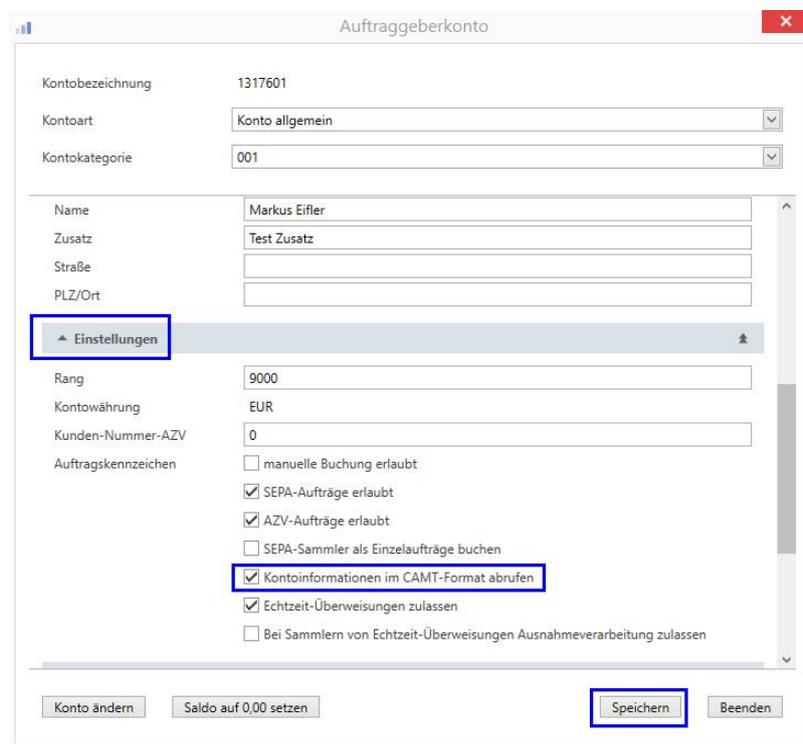
Neue Firma anlegen

2.1 Umstellung auf Abholung Camt53 am Konto

Klicken Sie in der Menüleiste auf „Einstellungen“ und dann auf das Icon „Auftraggeberkonten bearbeiten“. Machen Sie nun einen Doppelklick auf ein Konto z. B. der LIGA Bank.



Klicken Sie nun bei „Auftraggeberkonto“ auf den Absatz „Einstellungen“ und setzen einen Haken bei „Kontoinformationen im CAMT-Format abrufen“. Klicken Sie nun auf „Speichern“ und „Schließen“.

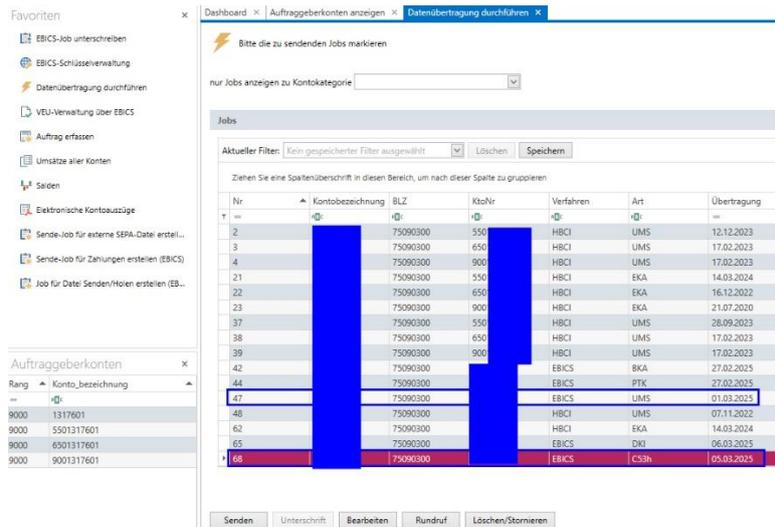


Das System fragt nun, ob die Abholung im CAMT-Format für alle Konten mit dieser Bankleitzahl z. B. 75090300 übernommen werden soll. Wenn Sie auf „Ja“ klicken, ist z. B. für die LIGA Bank die Kontoumstellung abgeschlossen.



2.2 Abholung der Umsätze über Camt53 in der Datenübertragung

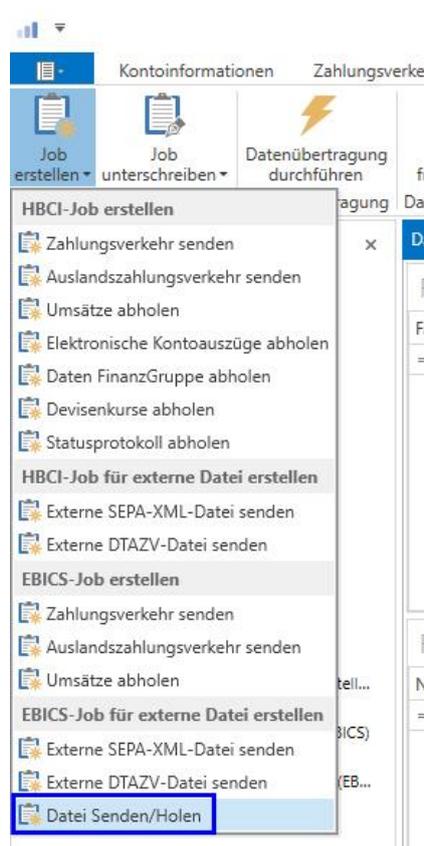
Die bisherige Abholung erfolgte über EBICS (Verfahren) / Umsatz (Art). Diese muss gelöscht und durch einen Abholjob EBICS (Verfahren) / C53h (Art) ersetzt werden.



Das Bild zeigt die Benutzeroberfläche der LIGA BANK für die Datenübertragung. Oben ist die Menüleiste mit 'Datenübertragung durchführen' zu sehen. Darunter befindet sich ein Filterfeld für die Kontokategorie. Die Hauptansicht zeigt eine Tabelle mit den Spaltenüberschriften: Nr., Kontobezeichnung, BLZ, KtoNr., Verfahren, Art und Übertragung. Die Tabelle enthält 18 Zeilen mit verschiedenen Datenpunkten. Ein blauer Balken markiert die Zeile mit Nr. 47. Unten sind die Schaltflächen 'Senden', 'Unterschrift', 'Bearbeiten', 'Rundruf' und 'Löschen/Stornieren' zu sehen.

Nr.	Kontobezeichnung	BLZ	KtoNr.	Verfahren	Art	Übertragung
2		75090300	550	HBCI	UMS	12.12.2023
3		75090300	650	HBCI	UMS	17.02.2023
4		75090300	900	HBCI	UMS	17.02.2023
21		75090300	550	HBCI	EKA	14.03.2024
22		75090300	650	HBCI	EKA	16.12.2022
23		75090300	900	HBCI	EKA	21.07.2020
37		75090300	550	HBCI	UMS	28.09.2023
38		75090300	650	HBCI	UMS	17.02.2023
39		75090300	900	HBCI	UMS	17.02.2023
42		75090300		EBICS	BKA	27.02.2025
44		75090300		EBICS	PTK	27.02.2025
47		75090300		EBICS	UMS	01.03.2025
48		75090300		HBCI	UMS	07.11.2022
62		75090300		HBCI	EKA	14.03.2024
65		75090300		EBICS	DNI	06.03.2025
68		75090300		EBICS	C53h	05.03.2025

Klicken Sie in der Menüleiste auf „Datenübertragung“ und das Icon „Job erstellen“. Dort auf „Datei Senden/Holen“.



Das Bild zeigt die 'Job erstellen' Dropdown-Liste in der LIGA BANK. Die Liste enthält verschiedene Optionen für die Erstellung von Jobs, unterteilt in HBCI-Job, EBICS-Job und EBICS-Job für externe Dateien. Die Option 'Datei Senden/Holen' ist hervorgehoben.

- Job erstellen
- Job unterschreiben
- Datenübertragung durchführen
- HBCI-Job erstellen
 - Zahlungsverkehr senden
 - Auslandszahlungsverkehr senden
 - Umsätze abholen
 - Elektronische Kontoauszüge abholen
 - Daten FinanzGruppe abholen
 - Devisenkurse abholen
 - Statusprotokoll abholen
- HBCI-Job für externe Datei erstellen
 - Externe SEPA-XML-Datei senden
 - Externe DTAVZ-Datei senden
- EBICS-Job erstellen
 - Zahlungsverkehr senden
 - Auslandszahlungsverkehr senden
 - Umsätze abholen
- EBICS-Job für externe Datei erstellen
 - Externe SEPA-XML-Datei senden
 - Externe DTAVZ-Datei senden
 - Datei Senden/Holen**

Klicken Sie ein Konto der LIGA Bank an, so dass dieses farblich hinterlegt ist. Wählen Sie bei Auftragsart „C53 Tagesauszug abholen“ aus.

In der Zeile darunter wählen Sie durch einen Klick auf den Button „Öffnen“ einen Ordner aus, in welchem der Auftrag zur Abholung C53 abgelegt wird. Klicken Sie nun auf „Job erstellen“.

EBICS Senden/Holen

Bitte die erforderlichen Konten markieren

Kontenauswahl

Aktueller Filter: Kein gespeicherter Filter ausgewählt

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser Spalte zu gruppieren

Bankleitzahl	Kontonummer	Kontobezeichnung
75090300	13 01	13 1
75090300	5501	5501
75090300	6501	6501
75090300	9001	9001

Auftragsart: C53 Tagesauszug abholen

Verzeichnis auswählen: C:\Users\Public\Documents\Profi cash12\daten\abholauftrag.C53.ZIP

Sie bekommen die Anlage eines neuen Jobs bestätigt.

Profi cash

1 Job(s) eingetragen

In der Datenübertragung findet sich nun an letzter Stelle ein Job zur Abholung der Umsätze im Format C53.

Der Job „alte Job“ zur Abholung der Umsätze (Abholung UMS) kann gelöscht werden, indem Sie diesen anklicken (farblich markiert) und auf den Button Löschen klicken.

Favoriten

- EBICS-Job unterschreiben
- EBICS-Schlüsselverwaltung
- Datenübertragung durchführen
- VEU-Verwaltung über EBICS
- Auftrag erfassen
- Umsätze aller Konten
- Salden
- Elektronische Kontoauszüge
- Sende-Job für externe SEPA-Datei erstell...
- Sende-Job für Zahlungen erstellen (EBICS)
- Job für Datei Senden/Holen erstellen (EB...

Auftraggeberkonten

Rang	Konto_bezeichnung
9000	1317601
9000	5501317601
9000	6501317601
9000	9001317601

Dashboard | Auftraggeberkonten anzeigen | Datenübertragung durchführen

Bitte die zu sendenden Jobs markieren

nur Jobs anzeigen zu Kontokategorie:

Jobs

Aktueller Filter: Kein gespeicherter Filter ausgewählt

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser Spalte zu gruppieren

Nr	Kontobezeichnung	BLZ	KtoNr	Verfahren	Art	Übertragung
2		75090300	550	HBCI	UMS	12.12.2023
3		75090300	650	HBCI	UMS	17.02.2023
4		75090300	900	HBCI	UMS	17.02.2023
21		75090300	550	HBCI	EKA	14.03.2024
22		75090300	650	HBCI	EKA	16.12.2022
23		75090300	900	HBCI	EKA	21.07.2020
37		75090300	550	HBCI	UMS	28.09.2023
38		75090300	650	HBCI	UMS	17.02.2023
39		75090300	900	HBCI	UMS	17.02.2023
42		75090300		EBICS	BKA	27.02.2025
44		75090300		EBICS	PTK	27.02.2025
47		75090300		EBICS	UMS	01.03.2025
48		75090300		HBCI	UMS	07.11.2022
62		75090300		HBCI	EKA	14.03.2024
65		75090300		EBICS	DKI	06.03.2025
68		75090300		EBICS	C53h	05.03.2025

Hinweis: O. a. Umstellung ist für jede Firma vorzunehmen.

Gratulation, Sie haben die Umstellung auf „Umsatzabholung über Camt53“ erfolgreich durchgeführt!

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

LIGA Bank
LIGA direkt