

Empfängerüberprüfung in Profi cash

Inhaltsverzeichnis

1. Einstellungen zur Empfängerüberprüfung in Profi cash	2
1.1 Firmenkonfiguration.....	2
1.2 Auftraggeberkonten.....	3
2 Joberstellung.....	5
2.1 ZV-Jobs mit SEPA-Überweisungen und SEPA-Echtzeit-Überweisungen	5
2.2 ZV-Jobs mit manueller Verteilung	6
2.3 Andere Jobs.....	7
3 Datenübertragung.....	7
3.1 Liste der Jobs in der Datenübertragung.....	7
3.2 Vorablisten.....	8
3.3 Anzeige während der Datenübertragung.....	8
3.3.1 Reiter „Übersicht“	8
3.3.2 Reiter „Keine Übereinstimmung“	9
3.3.3 Reiter „Teilweise Übereinstimmung“	9
3.3.4 Reiter „Abgleich nicht möglich“	10
3.3.5 Reiter bei Jobs mit nur einem Auftrag	10
3.4 Nachverarbeitung.....	11
3.5 Empfängerüberprüfungsergebnisliste	12
4. Wichtige Hinweise bei der Nutzung des EBICS-Verfahrens	13
4.1 Neue Auftragsart den Anwendern zuordnen	13
4.2 Grundsätzlicher Ablauf bei der Namensüberprüfung	14
4.2.1 Der Ablauf bei der Namensüberprüfung im Detail.....	14

1. Einstellungen zur Empfängerüberprüfung in Profi cash

1.1 Firmenkonfiguration

Die Standardeinstellung von Profi cash ist, neue Auftraggeberkonten immer mit aktivierter Empfängerüberprüfung anzulegen.

Wenn ein Anwender jedoch grundsätzlich ohne diese arbeiten will (Opt-Out), kann er die Standardeinstellung in der Firmenkonfiguration übersteuern. Dazu müssen Sie sich unter dem Anwender „Master“ in Profi cash anmelden.

Dazu muss der Schalter „Neue Konten mit aktivierter Empfängerüberprüfung anlegen“ deaktiviert werden:

Dashboard × Firmenkonfiguration ×

Optionale Programmfunktionen

ID Zpfl. / Zempf.	☒ Ein
ID AZV-Zahlungsempfänger	☒ Ein
Abweichender Auftraggeber bzw. Zpfl. / Zempf.	☐ Aus
Einzelaufträge (SEPA-Dateien EBICS Senden) anzeigen	☒ Ein
Kategorien	☒ Ein
Skonto	☒ Ein
Auftragsgruppen	☒ Ein
Sicherheitsabfragen	☒ Ein
Belegnummer	☐ Aus
Meldewesen	☒ Ein
Workflow-Assistent	☐ Aus
Listen und Protokolle als Text anzeigen	☐ Aus
Kontrolliste Zahlungsverkehr	Liste am Bildschirm anzeigen
Zahlungserinnerung bei Windows-Start	☒ Ein
Einstellungsvorlage für den 'master'	(keine Vorlage ausgewählt)
Neue Konten mit aktivierter Empfängerüberprüfung anlegen	☒ Ein

Experteneinstellungen

WPC.INI-Datei bearbeiten

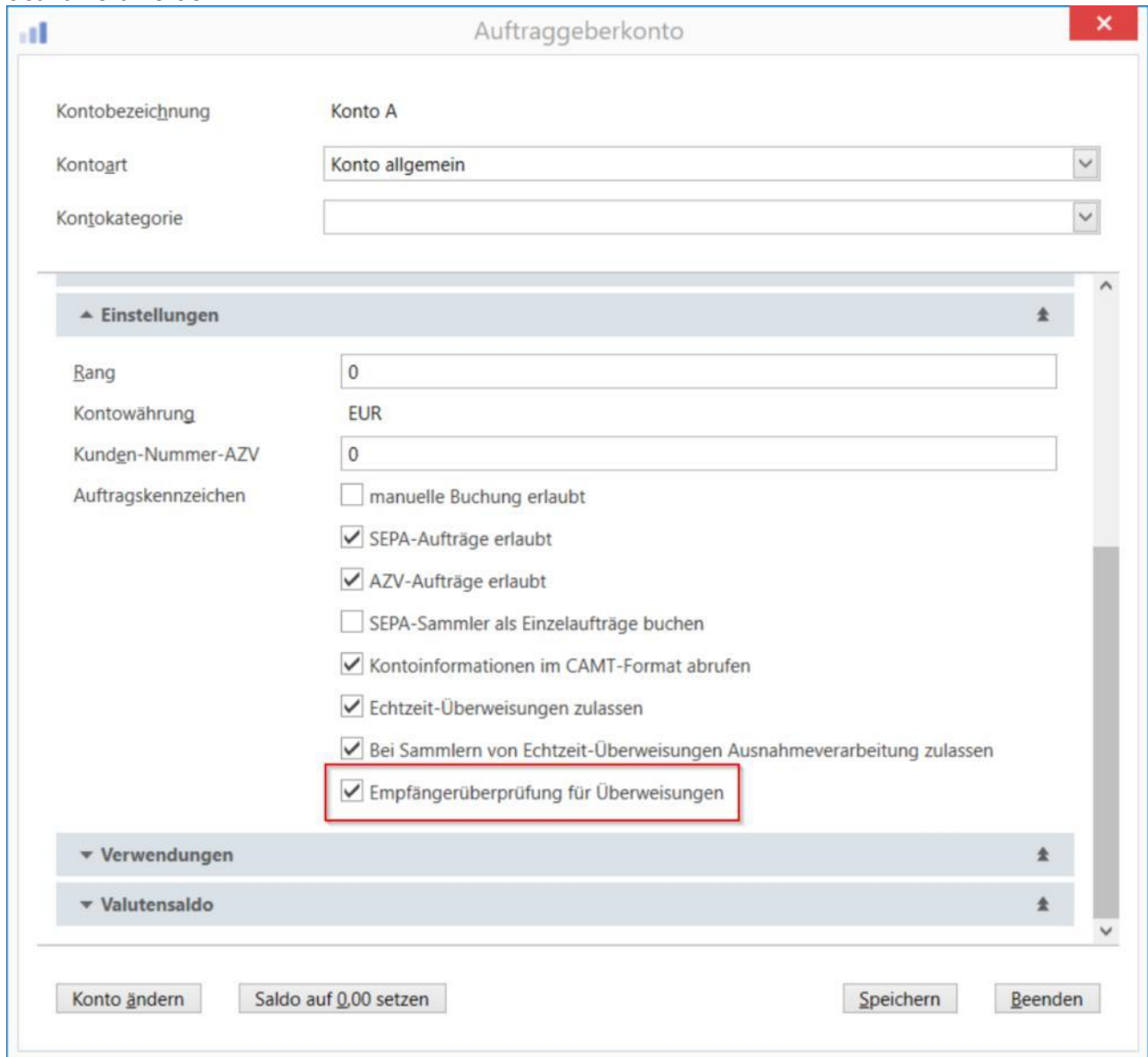
Speichern Schließen

Diese Einstellung ist, unabhängig von der Art der Anlage, für alle neuen Auftraggeberkonten gültig. Sie greift bei manuell angelegten Konten genauso wie bei automatisch aus der FinTS-UPD oder automatisch durch die Lieferung von Umsätzen über EBICS angelegten.

1.2 Auftraggeberkonten

Generell wird das Kennzeichen für die Empfängerüberprüfung in Profi cash bei allen Auftraggeberkonten gemäß der Voreinstellung in der Firmenkonfiguration belegt.

Falls ein Anwender bei einem speziellen Konto eine andere Einstellung nutzen will, kann die Checkbox „Empfängerüberprüfung für Überweisungen“ aktiviert oder deaktiviert werden:



Auftraggeberkonto

Kontobezeichnung: Konto A

Kontoart: Konto allgemein

Kontokategorie:

Einstellungen

Rang: 0

Kontowährung: EUR

Kunden-Nummer-AZV: 0

Auftragskennzeichen:

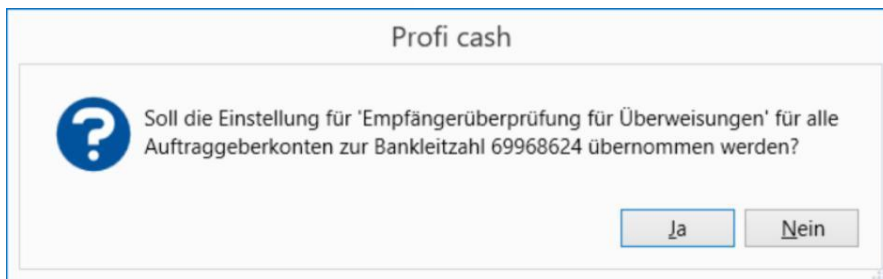
- ☐ manuelle Buchung erlaubt
- ☒ SEPA-Aufträge erlaubt
- ☒ AZV-Aufträge erlaubt
- ☐ SEPA-Sammler als Einzelaufträge buchen
- ☒ Kontoinformationen im CAMT-Format abrufen
- ☒ Echtzeit-Überweisungen zulassen
- ☒ Bei Sammlern von Echtzeit-Überweisungen Ausnahmeverarbeitung zulassen
- ☒ Empfängerüberprüfung für Überweisungen

Verwendungen

Valutensaldo

Konto ändern Saldo auf 0,00 setzen Speichern Beenden

Bei einem Wechsel dieses Kennzeichens erfolgt analog zu anderen Änderungen auch hier die Rückfrage, ob der Wechsel für alle Konten zu dieser Bank durchgeführt werden soll:

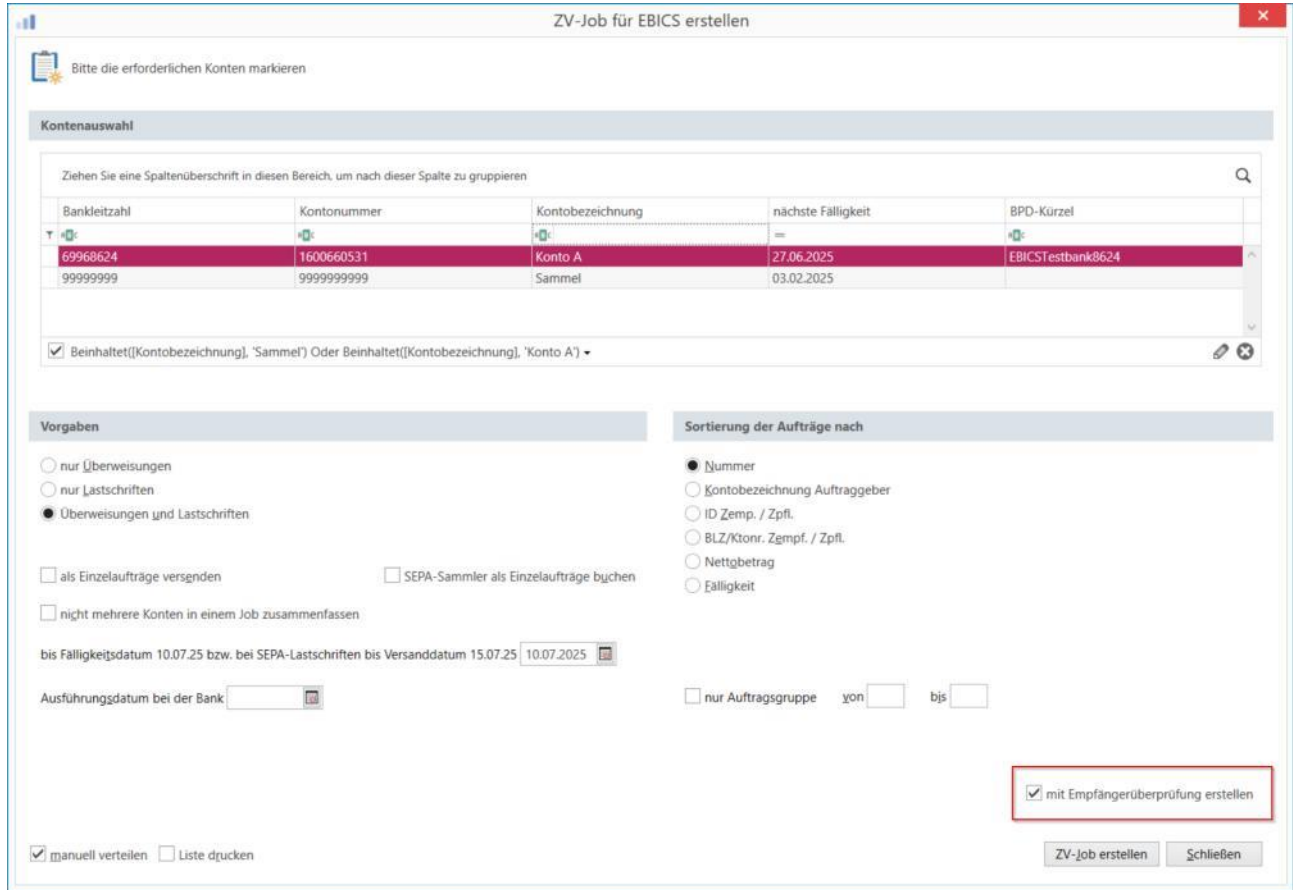


Wichtig: Diese Einstellung ist nicht bindend. Wenn ZV-Jobs mit nur einer Überweisung angelegt werden, werden diese aufgrund der EU-Verordnung immer mit aktivierter Empfängerüberprüfung erstellt. Auch Vorgaben der Bank können diese Einstellung übersteuern.

2 Joberstellung

2.1 ZV-Jobs mit SEPA-Überweisungen und SEPA-Echtzeit-Überweisungen

Bei der Erstellung von ZV-Jobs mit SEPA-Überweisungen und SEPA-Echtzeit-Überweisungen gibt es eine neue Checkbox „mit Empfängerüberprüfung erstellen“:



Diese Checkbox ist in Abhängigkeit von der Einstellung am Auftraggeberkonto vorbelegt.

Falls jedoch nur ein Auftrag für das gewählte Auftraggeberkonto fällig ist, wird die Checkbox immer markiert und gleichzeitig deaktiviert, weil der Anwender diese Einstellung dann nicht ändern darf.

Genauso verhält es sich, wenn das Auftraggeberkonto laut FinTS-UPD (User-Parameter-Datei) kein Opt-Out zulässt.

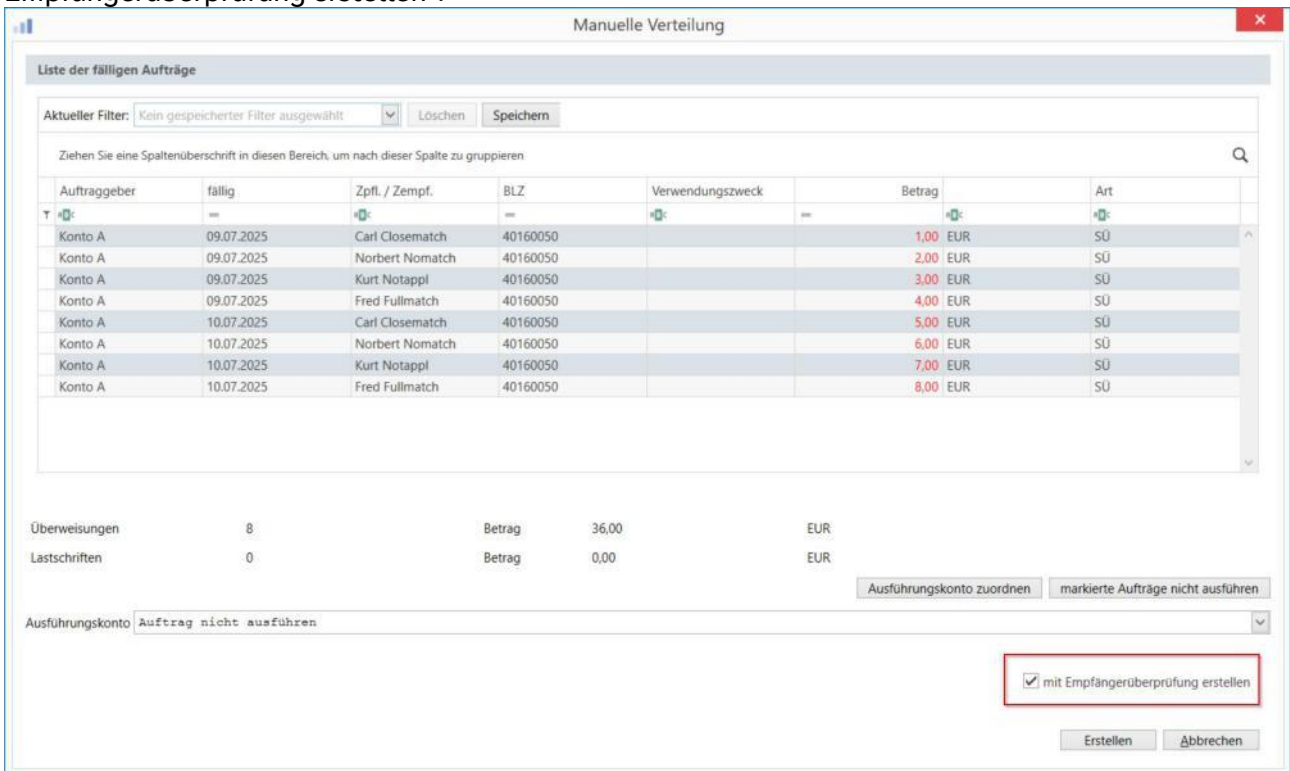
Sollten mehrere Auftraggeberkonten markiert sein, ist die Checkbox ebenfalls deaktiviert und es greift die Steuerung am jeweiligen Konto.

Eine individuelle Steuerung am Job ist in diesem Fall nicht darstellbar. Dazu darf nur ein Konto markiert sein.

Sammelüberweisungen mit nur einer Zahlung oder Einzelüberweisungen müssen immer MIT Empfängerüberprüfung gesendet werden. Hier ist darauf zu achten das der Haken gesetzt ist.

2.2 ZV-Jobs mit manueller Verteilung

Auch bei der Erstellung von ZV-Jobs mit manueller Verteilung gibt es die neue Checkbox „mit Empfängerüberprüfung erstellen“:



Manuelle Verteilung

Liste der fälligen Aufträge

Aktueller Filter: Kein gespeicherter Filter ausgewählt | Löschen | Speichern

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

Auftraggeber	fällig	Zpfl. / Zempf.	BLZ	Verwendungszweck	Betrag	Art
Konto A	09.07.2025	Carl Closematch	40160050		1,00 EUR	SÜ
Konto A	09.07.2025	Norbert Nomatch	40160050		2,00 EUR	SÜ
Konto A	09.07.2025	Kurt Notappl	40160050		3,00 EUR	SÜ
Konto A	09.07.2025	Fred Fullmatch	40160050		4,00 EUR	SÜ
Konto A	10.07.2025	Carl Closematch	40160050		5,00 EUR	SÜ
Konto A	10.07.2025	Norbert Nomatch	40160050		6,00 EUR	SÜ
Konto A	10.07.2025	Kurt Notappl	40160050		7,00 EUR	SÜ
Konto A	10.07.2025	Fred Fullmatch	40160050		8,00 EUR	SÜ

Überweisungen: 8 Betrag: 36,00 EUR
Lastschriften: 0 Betrag: 0,00 EUR

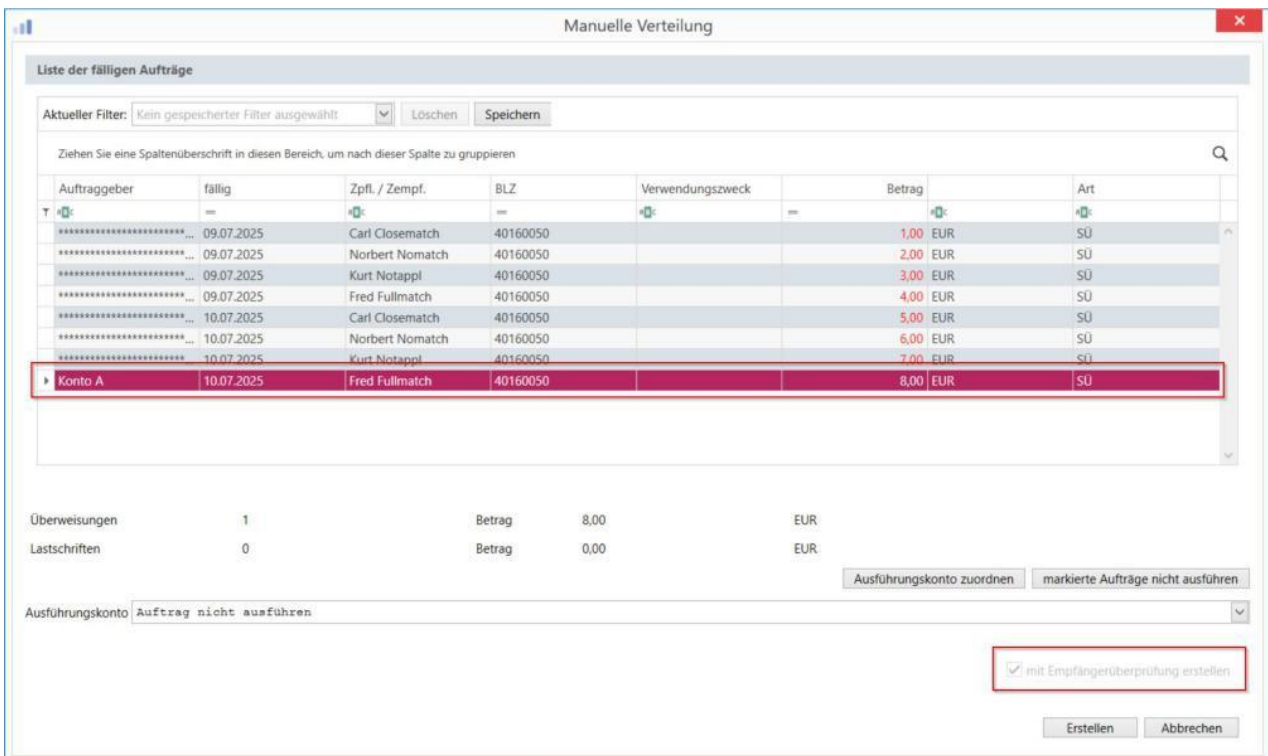
Ausführungskonto: Auftrag nicht ausführen

☒ mit Empfängerüberprüfung erstellen

Erstellen | Abbrechen

Die Checkbox verhält sich exakt so, wie die namensgleiche bei der Joberstellung.

Zusätzlich regiert sie direkt auf Änderungen des Ausführungskontos. Ändert man die Auswahl im Beispiel oben so, dass nur noch ein Auftrag zur Ausführung übrig bleibt, ist kein Opt-Out mehr möglich und die Checkbox wird markiert und deaktiviert:



Manuelle Verteilung

Liste der fälligen Aufträge

Aktueller Filter: Kein gespeicherter Filter ausgewählt | Löschen | Speichern

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

Auftraggeber	fällig	Zpfl. / Zempf.	BLZ	Verwendungszweck	Betrag	Art
*****	09.07.2025	Carl Closematch	40160050		1,00 EUR	SÜ
*****	09.07.2025	Norbert Nomatch	40160050		2,00 EUR	SÜ
*****	09.07.2025	Kurt Notappl	40160050		3,00 EUR	SÜ
*****	09.07.2025	Fred Fullmatch	40160050		4,00 EUR	SÜ
*****	10.07.2025	Carl Closematch	40160050		5,00 EUR	SÜ
*****	10.07.2025	Norbert Nomatch	40160050		6,00 EUR	SÜ
*****	10.07.2025	Kurt Notappl	40160050		7,00 EUR	SÜ
Konto A	10.07.2025	Fred Fullmatch	40160050		8,00 EUR	SÜ

Überweisungen: 1 Betrag: 8,00 EUR
Lastschriften: 0 Betrag: 0,00 EUR

Ausführungskonto: Auftrag nicht ausführen

☒ mit Empfängerüberprüfung erstellen

Erstellen | Abbrechen

Sollten mehrere Auftraggeberkonten markiert sein, ist die Checkbox ebenfalls deaktiviert und es greift die Steuerung am Konto. Eine individuelle Steuerung am Job ist in diesem Fall nicht darstellbar. Dazu darf nur ein Konto markiert sein.

2.3 Andere Jobs

Bei der Anlage aller anderen Jobarten ändert sich nichts.

Auch ZV-Jobs mit SEPA-Lastschriften, Auslandsaufträgen oder Euro-Eil-Überweisungen bleiben unverändert, weil sie von der EU-Verordnung nicht betroffen sind.

3 Datenübertragung

3.1 Liste der Jobs in der Datenübertragung

Die Spalte „Status“ in der Liste der Jobs wurde erweitert:

Dashboard | **Datensübertragung durchführen**

Bitte die zu sendenden Jobs markieren

nur Jobs anzeigen zu Kontokategorie: alle nicht erfolgreichen Jobs markieren

Jobs

Aktueller Filter: kein gespeicherter Filter ausgewählt Löschen Speichern

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

Nr	Kontobezeichnung	BLZ	KtoNr	Verfahren	Art	Übertragung	Status	Auftragsart	Betrag	Währung	Bankausführung
2	Konto A	69968624	1600660531	EBICS	PTK	23.06.2025	erfolgreich				
3	Konto A	69968624	1600660531	EBICS	CD4	03.04.2025	erfolgreich				
10	Konto A	69968624	1600660531	HBCI	UMS (C)	11.06.2025	erfolgreich				
98	Konto A	69968624	1600660531	EBICS 0	ZV	10.07.2025	mit Prüfung	50	36,00	EUR	

☒ Nicht ist null oder leer([Status])

Senden Unterschrift Bearbeiten Rundruf Löschen/Stornieren Beenden

In der Vergangenheit wurde dort bei erfolgreich ausgeführten Abrufjobs nur ein „+“ angezeigt. Nun wird dieser Status im Klartext als „erfolgreich“ ausgegeben.

Bei ZV-Jobs, die mit Empfängerüberprüfung angelegt wurden, wird dies nun ebenfalls in der Spalte Status angezeigt.

3.2 Vorablisten

Bei Vorablisten wird nun mit ausgegeben, ob der Job mit oder ohne Empfängerüberprüfung angelegt wurde:

Konto A 4 **Betrag:** 8,00 EUR
112 Fred Fullmatch 10.07.2025 SÜ
DE03401600500000000345 e 0,00
GENODEM1MSC 0

Anzahl Aufträge 8 **Kontoinhaber: Armin Gips**

Summe Aufträge	EUR
Summe Skonto	36,00
Summe Brutto	0,00
	36,00

Mit Empfängerüberprüfung

3.3 Anzeige während der Datenübertragung

Wenn die Empfängerüberprüfung keine Abweichungen liefert, ändert sich nichts zum bisherigen Ablauf bei der Übertragung von ZV-Jobs.

Kommt es hingegen zu Abweichungen, werden diese angezeigt und der Anwender kann entscheiden, ob er die Übertragung fortsetzen oder abbrechen will.

Abhängig von Art und Anzahl der Abweichungen wird ein Dialogfenster geöffnet, das die relevanten Informationen in übersichtlichen Reitern darstellt.

3.3.1 Reiter „Übersicht“

Empfängerüberprüfung

Übersicht Keine Übereinstimmung (2) Teilweise Übereinstimmung (2) Abgleich nicht möglich (2)

Empfängerüberprüfung für ZV-Job Nr. 098 für SEPA-Überweisungen bei IBAN iban-456

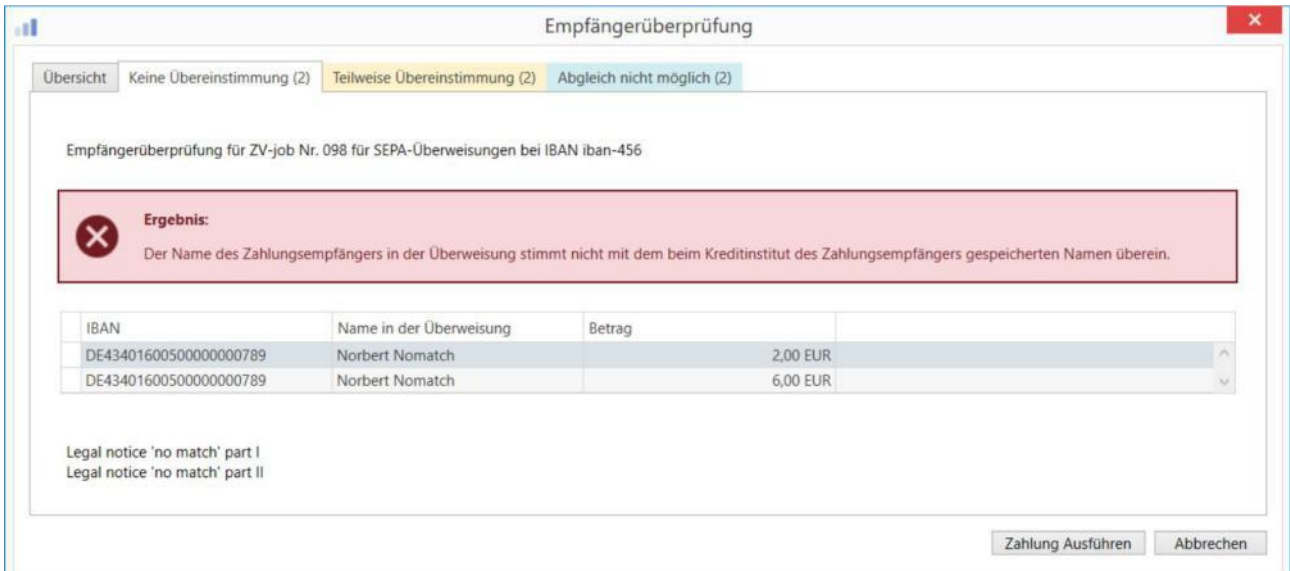
Rückmeldungen	Anzahl	Summe
Überweisungen im ZV-Job	8	36,00 EUR
✓ Vollständige Übereinstimmung	2	12,00 EUR
✗ Keine Übereinstimmung	2	8,00 EUR
⚠ Teilweise Übereinstimmung	2	6,00 EUR
✗ Abgleich nicht möglich	2	10,00 EUR

Auch wenn der Name des Zahlungsempfängers in der Überweisung mit dem Namen gemäß der Prüfung nahezu oder nicht übereinstimmt, können Sie den Auftrag autorisieren.
Dies kann dazu führen, dass das Geld auf ein Zahlungskonto überwiesen wird, dessen Inhaber nicht der von Ihnen namentlich angegebene Zahlungsempfänger ist.

Zahlung Ausführen Abbrechen

Im Reiter „Übersicht“ lässt sich auf einen Blick ablesen, welche Abweichungen es in dem Job gegeben hat. Die weiteren Reiter werden nur bei Bedarf angezeigt und enthalten eine detaillierte Ansicht der jeweiligen Abweichung.

3.3.2 Reiter „Keine Übereinstimmung“



Empfängerüberprüfung

Übersicht Keine Übereinstimmung (2) Teilweise Übereinstimmung (2) Abgleich nicht möglich (2)

Empfängerüberprüfung für ZV-job Nr. 098 für SEPA-Überweisungen bei IBAN iban-456

Ergebnis:
Der Name des Zahlungsempfängers in der Überweisung stimmt nicht mit dem beim Kreditinstitut des Zahlungsempfängers gespeicherten Namen überein.

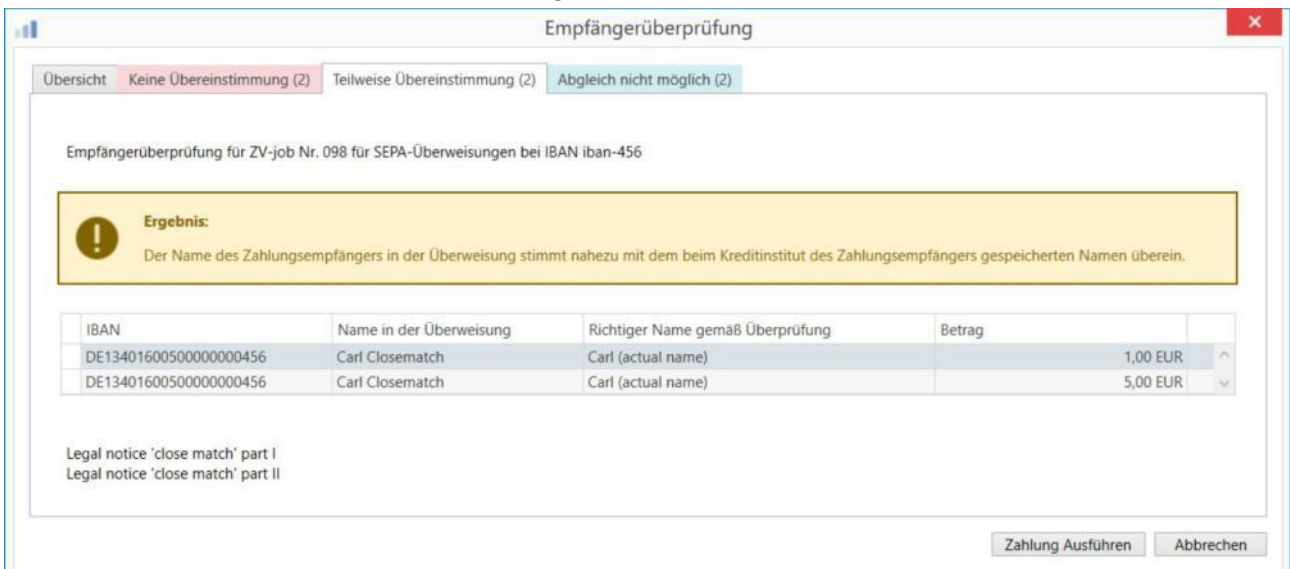
IBAN	Name in der Überweisung	Betrag
DE43401600500000000789	Norbert Nomatch	2,00 EUR
DE43401600500000000789	Norbert Nomatch	6,00 EUR

Legal notice 'no match' part I
Legal notice 'no match' part II

Zahlung Ausführen Abbrechen

Im Reiter „Keine Übereinstimmung“ werden die Aufträge angezeigt, für das Institut des Zahlungsempfängers diesen Status zurück geliefert hat.

3.3.3 Reiter „Teilweise Übereinstimmung“



Empfängerüberprüfung

Übersicht Keine Übereinstimmung (2) Teilweise Übereinstimmung (2) Abgleich nicht möglich (2)

Empfängerüberprüfung für ZV-job Nr. 098 für SEPA-Überweisungen bei IBAN iban-456

Ergebnis:
Der Name des Zahlungsempfängers in der Überweisung stimmt nahezu mit dem beim Kreditinstitut des Zahlungsempfängers gespeicherten Namen überein.

IBAN	Name in der Überweisung	Richtiger Name gemäß Überprüfung	Betrag
DE13401600500000000456	Carl Closematch	Carl (actual name)	1,00 EUR
DE13401600500000000456	Carl Closematch	Carl (actual name)	5,00 EUR

Legal notice 'close match' part I
Legal notice 'close match' part II

Zahlung Ausführen Abbrechen

Im Reiter „Teilweise Übereinstimmung“ werden die Aufträge angezeigt, für das Institut des Zahlungsempfängers diesen Status zurück geliefert hat.

Falls das Institut des Zahlungsempfängers einen Namen mitgeliefert hat, wird dieser ebenfalls angezeigt.

3.3.4 Reiter „Abgleich nicht möglich“



Empfängerüberprüfung für ZV-job Nr. 098 für SEPA-Überweisungen bei IBAN iban-456

Ergebnis:
Der Name des Zahlungsempfängers in der Überweisung konnte nicht mit dem beim Kreditinstitut des Zahlungsempfängers gespeicherten Namen abgeglichen werden.

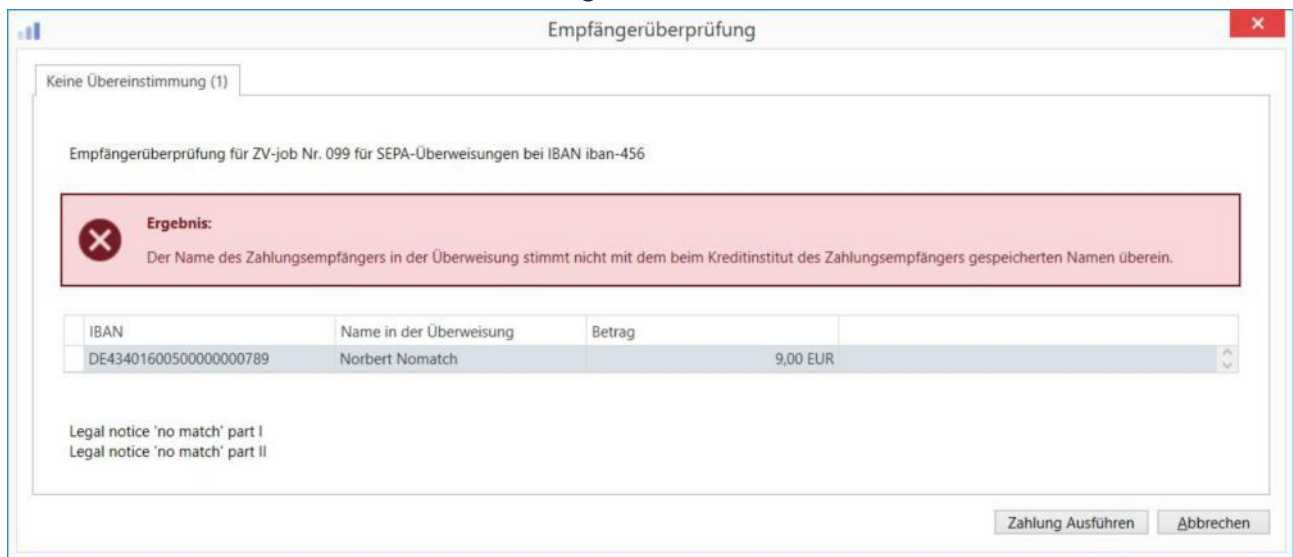
IBAN	Name in der Überweisung	Status-Code	Betrag
DE90401600500000000234	Kurt Notappl	AB11	3,00 EUR
DE90401600500000000234	Kurt Notappl	AB11	7,00 EUR

Legal notice 'not applicable' part I
Legal notice 'not applicable' part II

Zahlung Ausführen Abbrechen

Im Reiter „Abgleich nicht möglich“ werden die Aufträge angezeigt, für das Institut des Zahlungsempfängers keinen Status zurück geliefert hat oder aus sonstigem Grund keine Prüfung durchgeführt werden konnte.

3.3.5 Reiter bei Jobs mit nur einem Auftrag



Empfängerüberprüfung für ZV-job Nr. 099 für SEPA-Überweisungen bei IBAN iban-456

Ergebnis:
Der Name des Zahlungsempfängers in der Überweisung stimmt nicht mit dem beim Kreditinstitut des Zahlungsempfängers gespeicherten Namen überein.

IBAN	Name in der Überweisung	Betrag
DE43401600500000000789	Norbert Nomatch	9,00 EUR

Legal notice 'no match' part I
Legal notice 'no match' part II

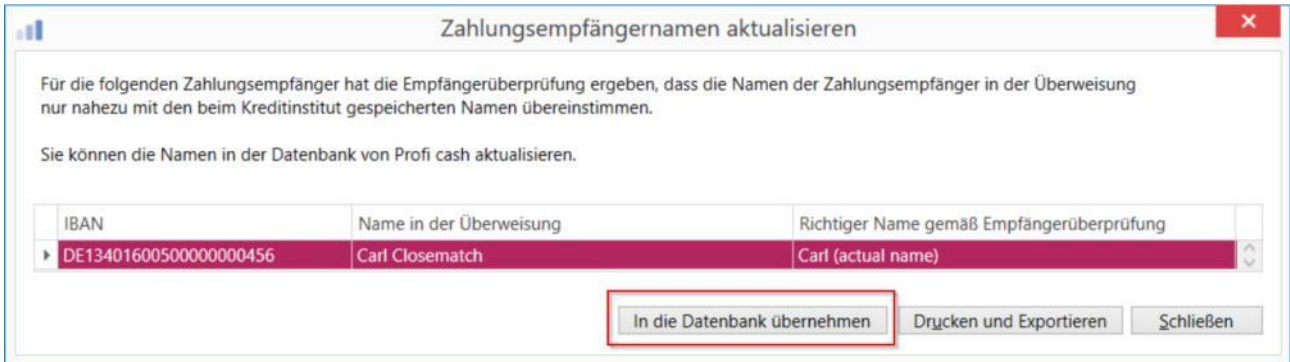
Zahlung Ausführen Abbrechen

Bei Jobs mit nur einem Auftrag wird der Reiter „Übersicht“ nicht angezeigt.

Es wird nur der Reiter mit dem Status des einen Auftrags dargestellt. Im obigen Beispiel ist es keine Übereinstimmung, bei den anderen Status ist die Anzeige analog.

3.4 Nachverarbeitung

Falls das Institut des Zahlungsempfängers für Aufträge mit dem Status „Teilweise Übereinstimmung“ Namen geliefert hat, werden diese in einer Liste zur Übernahme in die Profi cash Empfängerdatenbank angeboten:



Zahlungsempfängernamen aktualisieren

Für die folgenden Zahlungsempfänger hat die Empfängerüberprüfung ergeben, dass die Namen der Zahlungsempfänger in der Überweisung nur nahezu mit den beim Kreditinstitut gespeicherten Namen übereinstimmen.

Sie können die Namen in der Datenbank von Profi cash aktualisieren.

IBAN	Name in der Überweisung	Richtiger Name gemäß Empfängerüberprüfung
DE13401600500000000456	Carl Closematch	Carl (actual name)

Der Anwender kann hier einen oder mehrere Namen markieren und diese direkt in die Datenbank von Profi cash übernehmen.

Alternativ besteht ebenfalls die Möglichkeit, diese Liste zu drucken oder zu exportieren, um gegebenenfalls nach einer Prüfung die Zahlungsempfängerdaten manuell anzupassen.

3.5 Empfängerüberprüfungsergebnisliste

Zusätzlich zur bekannten Kontrollliste wird bei ZV-Jobs mit Empfängerüberprüfung eine Liste mit den Ergebnissen der Prüfung erzeugt und zum Ausdruck angeboten:



Volksbank
Musterstadt eG

Empfängerüberprüfung für ZV-job Nr. 098 für SEPA-Überweisungen bei IBAN iban-456



Übersicht

Rückmeldung	Anzahl	Summe
Überweisungen im ZV-Job	8	36,00 EUR
Teilweise Übereinstimmung	2	6,00 EUR
Keine Übereinstimmung	2	8,00 EUR
Abgleich nicht möglich	2	10,00 EUR

Teilweise Übereinstimmung*

IBAN	Name in der Überweisung	Betrag
DE13401600500000000456	Carl Closematch	1,00 EUR
	Richtiger Name gemäß Überprüfung: Carl (actual name)	
DE13401600500000000456	Carl Closematch	5,00 EUR
	Richtiger Name gemäß Überprüfung: Carl (actual name)	

Keine Übereinstimmung**

IBAN	Name in der Überweisung	Betrag
DE43401600500000000789	Norbert Nomatch	2,00 EUR
DE43401600500000000789	Norbert Nomatch	6,00 EUR

Abgleich nicht möglich***

IBAN	Name in der Überweisung	Betrag
DE90401600500000000234	Kurt Notappl	3,00 EUR
DE90401600500000000234	Kurt Notappl	7,00 EUR

Neben den hier dargestellten Informationen werden auf der Liste auch die juristisch relevanten Texte dargestellt (im obigen Ausriss nicht sichtbar).

Der Inhalt ist identisch mit dem bereits beschriebenen Dialog während der Datenübertragung.

4. Wichtige Hinweise bei der Nutzung des EBICS-Verfahrens

4.1 Neue Auftragsart den Anwendern zuordnen

Bitte melden Sie sich in Profi cash unter dem Anwender „Master“ an und rufen Sie im Menü von Profi cash die „Administration“ und dort die Funktion „Anwender bearbeiten“ auf. Führen Sie die folgenden Schritte für alle Anwender aus, die Zahlungsaufträge an die Bank senden sollen.

In der Funktionszuordnung finden Sie im Abschnitte Datentransfer die neue Funktion „Empfängerüberprüfungsstatusbericht abholen“. Diese muss aktiviert werden. Verlassen Sie das Fenster über „Speichern“ und „Beenden“.

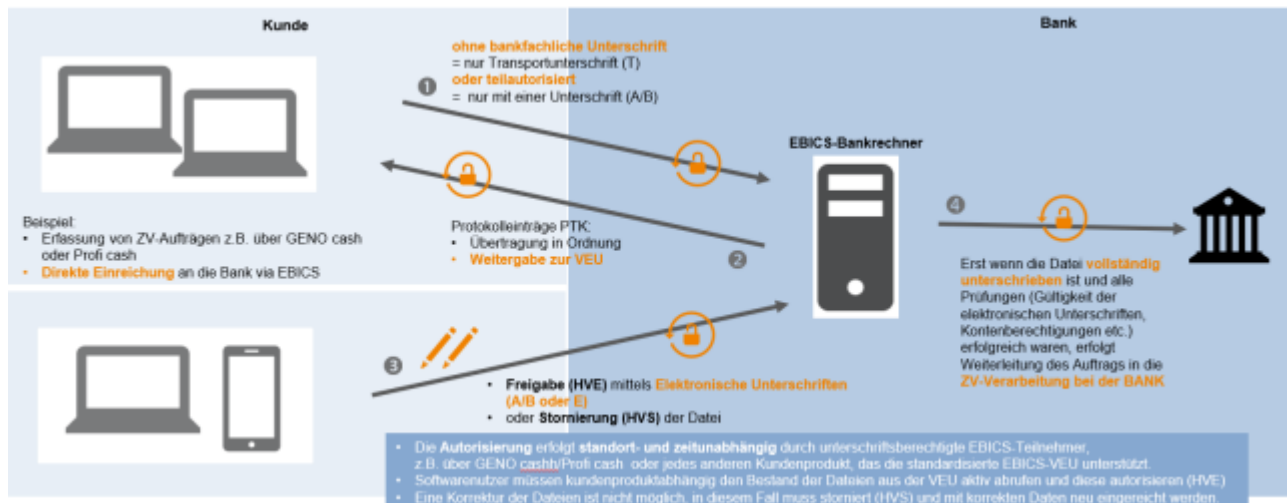
Nachdem Sie die Funktion allen Anwendern zugeordnet haben, können Sie den Anwender „Master“ wieder verlassen“.

Funktionszuordnung übernehmen von 

☐ Keine Splitbuchungen anzeigen

☒	Abruf-Job für elektronische Kontoauszüge erstellen (HBCI)
☒	Abruf-Job für Daten FinanzGruppe erstellen (HBCI)
☒	Abruf-Job für Devisenkurse erstellen (HBCI)
☒	Abruf-Job für Statusprotokolle erstellen (HBCI)
☒	Sende-Job für externe SEPA-Datei erstellen (HBCI)
☒	Sende-Job für externe DTAZV-Datei erstellen (HBCI)
☒	Sende-Job für Zahlungen erstellen (EBICS)
☐	Sende-Job für Zahlungsanforderung erstellen (EBICS)
☒	Sende-Job für Auslandszahlungen erstellen (EBICS)
☒	Abruf-Job für Umsätze erstellen (EBICS)
☐	Abruf-Job für 'Zahlungsanforderungen' (EBICS)
☐	Abruf-Job für 'Zahlungsanforderungsstatusabfrage' (EBICS)
☒	Empfängerüberprüfungsstatusbericht abholen 
☒	Sende-Job für externe SEPA-Datei erstellen (EBICS)
☒	Sende-Job für externe DTAZV-Datei erstellen (EBICS)
☒	Job für Datei Senden/Holen erstellen (EBICS)
☐	Sende-Job für externe SEPA-Zahlungsanforderung erstellen (EBICS)

4.2 Grundsätzlicher Ablauf bei der Namensüberprüfung

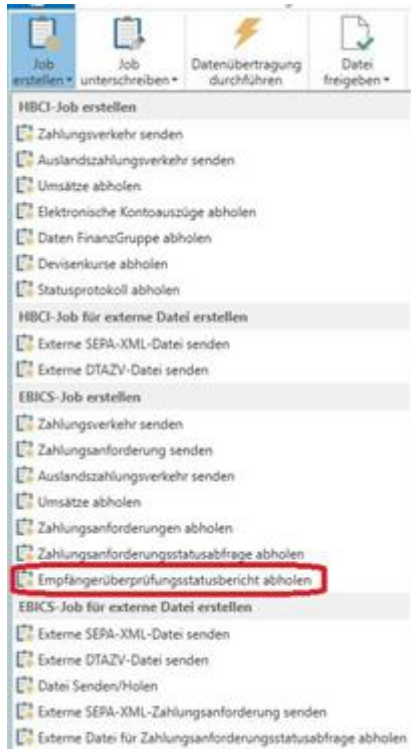


4.2.1 Der Ablauf bei der Namensüberprüfung im Detail

1. EBICS Auftrag wurde mit aktivierter Empfängerüberprüfung versendet:

Nr	Kontobezeichnu...	BLT	Status	Auftragsart	Betrag	Währung
29	Gem. KKT	42	mit Prüfung	SÜ	5,90	EUR
35	Gem. KKT	42	erfolgreich			
8	Spar Doko	42	erfolgreich			
14	Gem. Spar	42	erfolgreich			
21	Depot	42	erfolgreich			
22	Indus. Sra	43	erfolgreich			

2. EBICS-Job für VPZ-Abholung muss erstellt werden. Dies ist nur einmalig notwendig. Danach ist der Job in der Datenübertragung vorhanden und muss nur gesendet werden.



3. VPZ-Job in der Datenübertragung senden.

Gem. KKT	42861387		EBICS	VPZ	07.10.2025	erfolgreich
----------	----------	--	-------	-----	------------	-------------

4. VPZ-Ergebnis wird im Profi cash angezeigt



5. VEU-Unterschrift für die Datei versenden. Bitte hier das entsprechende BPD-Kürzel auswählen.



6. Gegebenenfalls Begleitzettel anzeigen lassen

7. Datei unterschreiben



8. Bestätigungsmeldung:



9. Ggfs. weitere User müssen die Unterschrift ebenfalls über die VEU-Verwaltung unterschreiben.