PROFI CASH 12: TIPPS UND TRICKS

1. TIPPS

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

Für den einfachen Einstieg beachten Sie bitte folgende Hinweise:

1.1. Anlage Favoriten:

Die Anlage von Favoriten erleichtert die Verwendung von täglich gebrauchten Anwendungen.



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.

Z.B.:

Kontoinformati Job erstellen • unterschreiben • Jobs	onen Zahlungsve Datenübertragung durchführen Datenübertragung	rkehr Da freige Dateifr	Ausla atei eben • eigaben	ndszahlungsver Import-/Expor Beschreibung	kehr Date Date t- Import n ausführen mport / Export	Export ausführen •	Services Rück Lastschr	Einstellunge Einstellunge gabefähige iften verwalten	Handy auflade	Daten Finar n abruf
Favoriten	1	×	Dashboa Fällig	e Aufträge	(Heute)					
Aufträge bearbeijen			Fällig ar	n 🔺 Ko	ntobezeichnur	ng 🔺	Zahlungs Rac	empfänger/-pl	licht	Betrag =
Sende-Job für Zahlung Datenübertragung dure	en erstellen (HBCI) chführen									

Um eine Funktion aus der Ansicht Favoriten zu entfernen, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und anschließend mit der linken Maustaste auf "Entfernen".

2.1. Erfassung Überweisungen/Lastschriften:

Die Registerkarte Zahlungsverkehr enthält die Funktionen zur Erfassung und Verwaltung von Zahlungssaufträgen, der Erstellung von Zahlungsdateien und der Verwaltung der Zahlungsempfänger und -pflichtigen.

2.2. Allgemeine Informationen zur Ansicht Auftrag erfassen:

In dieser Ansicht können Sie Zahlungsaufträge anlegen.

Nach vollständiger Erfassung eines Auftrages ist der Speichern-Button zu betätigen. Nun ist ein weiterer Auftrag einzugeben, oder der Beenden-Button anzuklicken.

Auftrag erfassen:

Favoriten ×	Dashboard × Zahlung	sauftrag anlegen ×			51	entweder "Au
Auftrag erfassen Auftrag erfassen Aufträge bearbeiten Sende-Job für Zahlungen erstellen (HBCI)	Kontokategorie Ko Kontobezeichnung Vo Auftragsgruppe Auftragsart SE	ntenfilter auswählen ba Testkonto 1 PA-Überweisung	>	Auftraggeber Saldo vom 20.05.2014 Kreditlinie	Voba 0,00 EUR 0,00 EUR	erfassen" oder Favoriten
	Zahlungsempfänger IBAN BIC Kreditinstitut		>			
	Brutto Skonto % / abs	0,00 V E	UR			
	Zahlbetrag	0,00 🗸	UR			
	Verwendungsschlüssel	nicht verwenden	~			
	Trade and the second second second					
	Ende-zu-Ende-Referenz		~			
Auftraggeberkonten ×	Ende-zu-Ende-Referenz Verwendungszweck		>			
Auftraggeberkonten × Rang A Kontobezeichnung A	Ende-zu-Ende-Referenz Verwendungszweck		> >			
Auftraggeberkonten × Rang A Kontobezeichnung A	Ende-zu-Ende-Referenz Verwendungszweck		>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>			

Auftragsart:

Hier wählen sie SEPA-Überweisung oder SEPA-Lastschrift aus.

Kontobezeichnung:

Hier geben Sie das Auftraggeberkonto an.

Zahlungsempfänger/IBAN:

Hier erfassen Sie den Name und die IBAN des Zahlungsempfängers.

Betrag und Verwendungszweck wie gewohnt eingeben.

Turnus:

Hier haben Sie die Möglichkeit die Überweisung/Lastschrift zu terminieren.

Speichern:

Speichert die Daten im Editierbereich.

Hinweis:

Dieser Button ist nur wählbar, wenn Sie tatsächlich Änderungen an den Daten vorgenommen haben.

2.3. Zahlungsverkehrsjob erstellen und die Zahlung freigeben:

Unter "Job erstellen" den Job "Zahlungsverkehr senden" auswählen oder als Favorit hinterlegen und dort auswählen.



Bitte die erforderlichen Konten markieren und die Vorgaben auswählen.

Kontenauswahl					
Ziehen Sie eine Spaltenübersch	nrift in diesen Bereich, um nach dieser Spalte z	u gruppleren			
Bankleitzahl	Kontonummer	Kontobezeichnung	nächste Fälligkeit	HBCI-Kürzel	
T Disc	Bac	Bac	-	De	
68290000	70000423	Voba Testkonto 1		NetKey Test Hup	
68290000	70000431	Voba Testkonto 2		NetKey Test Hup	
rraben		So	ierung der Aufträge nach		
orgaben		So	tierung der Aufträge nach		
ngaben) nur Überweisungen		So	ilerung der Aufträge nach Nummer		
orgaben) nur Überweisungen) nur Lastschriften		50 0	ierung der Aufträge nach Nummer Kontobezeichnung Auftraggeber		
orgaben) nur Überweisungen) nur Lastschriften) alle Aufträge) nur terminierte Überweisung		s ₀ ○ ○	ierung der Aufträge nach Nummer Kontobezeichnung Auftraggeber Name Zempf. / Zpfl. 17 //thora Zempf. / Zpfl.		
orgaben) nur Überweisungen) nur Lastschriften) alle Aufträge) nur terminierte Überweisung Dur Daureaufträge	ien .	50 0 0 0	lierung der Aufträge nach Nummer Sontobezeichnung Auftraggeber Name Zempf. / Zpfl. JuZ/Kionr. Zempf. / Zpfl.		
ngaben) nur Überweisungen) nur Lästschriften) alle Aufträge) nur terminierte Überweisung) nur Daueraufträge	ien	50 0 0 0 0 0	lierung der Aufträge nach Nummer Gontobezeichnung Auftraggeber Jame Zempf. / Zpfl. JLZ/Ktonr. Zempf. / Zpfl. Vettobetrag Billigkeit		
orgaben) nur Öberweisungen) nur Lastschriften) alle Aufträge) nur terminierte Überweisung) nur Daueraufträge] als Einzelaufträge versenden	ien	So 0 0 0 0 0 0	tierung der Aufträge nach Nummer Gontobezeichnung Auftraggeber Jame Zempf. / Zpfl. JLZ/Ktonr. Zempf. / Zpfl. Vettobetrag älligkeit		

Den Job dann unter "Job erstellen" anlegen und auf der nächsten Seite unter "Erstellen" bestätigen. Die Anzeige verschwindet nach erfolgreicher Anlage des Übertragungsjob.

Danach unter "Datenübertragung durchführen" die Daten absenden und mit einer TAN bestätigen.

Job erstellen	Job	Datenübertragung durchführen	D freig	atei eben •	Import-/Export- Beschreibungen au	Import usführen • au	Export Isführen •	Rückgab Lastschrifter	efähige verwalten	Handy Da aufladen	aten Finanzgru abrufen	uppe	, runia w	CCIIS
	Jobs	Datenübertragung	Dateif	reigaben	Impor	rt / Export			S	onstiges				
Favori	iten		×	Dashbo	ard × Datenübert	tragung durch	führen ×							19
A	ufträge bearbeiten ende-Job für Zahlunge	en erstellen (HBCI)		nur Jo	bs anzeigen zu Konto	okategorie				~	alle nicht erf	folgreicher	n Jobs markie	ren
🖉 D	atenübertragung durc reigabe ZV-Datei über	hführen HBCI		Job	s									
P D	atenübertragung durc reigabe ZV-Datei über	hführen HBCI		Job	s Ziehen Sie eine Spalter	nüberschrift in (diesen Bereic	h, um nach d	ieser Spalte :	zu gruppieren			(a,
Fr	atenübertragung durc reigabe ZV-Datei über	hführen HBCI		Job	s Ziehen Sie eine Spalter Nr Kontobe.	nüberschrift in (BLZ	diesen Bereic KtoNr	h, um nach d Verfahren	ieser Spalte : Art	zu gruppieren Übertra	ok	Betrag	(Bankaus	a,
Fr	atenübertragung durc reigabe ZV-Datei über	hführen HBCI		Job:	s Ziehen Sie eine Spalter Nr Kontobe. = 🖬 🖛	nüberschrift in (BLZ Bec	diesen Bereic KtoNr Bac	h, um nach d Verfahren	ieser Spalte : Art	zu gruppieren Übertra =	ok Bec	Betrag Bec	(Bankaus	a
Fr	atenübertragung durc	hführen HBCI		Job : T	s Ziehen Sie eine Spalter Nr Kontobe. = @sc 1 Voba Te	nüberschrift in o BLZ Alec 68290000	diesen Bereic KtoNr Bac 70000423	h, um nach d Verfahren ₿≋c HBCI	ieser Spalte : Art I ^{Bec} UMS	Übertra = 22.05.20	ok Bec	Betrag Bec	(Bankaus	ď
Fr D	atenübertragung durc reigabe ZV-Datei über aggeberkonter	hführen HBCI	×	Job	S Ziehen Sie eine Spalter Nr Kontobe. = @cc 1 Voba Te 2 Voba Te	Uberschrift in 6 BLZ 68290000 68290000	diesen Bereic KtoNr Bac 70000423 70000431	h, um nach d Verfahren Bec HBCI HBCI	ieser Spalte : Art Inc UMS UMS	Uppleren Übertra = 22.05.20 11.03.20	ok Gec I	Betrag Dec	(Bankaus	d <
Auftra	atenübertragung durc reigabe ZV-Datei über aggeberkonter	hführen HBCI	×	Job:	S Ziehen Sie eine Spalter Nr Kontobe. = @c 1 Voba Te 2 Voba Te 3 Voba Te	BLZ 0	diesen Bereic KtoNr Pac 70000423 70000431 70000423	h, um nach d Verfahren BIC HBCI HBCI EBICS	Art Art UMS UMS	Übertra = 22.05.20 11.03.20 20.05.20	ok Dec	Betrag Bec	(Bankaus	Q (
Auftra Rang	atenübertragung durc reigabe ZV-Datel über aggeberkonter Kontobezeichnun	hführen HBCI 9	×	Job:	S Ziehen Sie eine Spalter Nr Kontobe. = @c 1 Voba Te 2 Voba Te 3 Voba Te 4 Voba Te	BLZ 68290000 68290000 68290000 68290000 68290000 68290000 68290000 68290000	diesen Bereic KtoNr ac 70000423 70000423 70000423 70000423 70000423	h, um nach d Verfahren Bisc HBCI HBCI EBICS EBICS	Art Art UMS UMS UMS UMS UMS PTK	Ugruppieren Übertra = 22.05.20 11.03.20 20.05.20 19.05.20 19.05.20	ok Dec I	Betrag Sec	(Bankaus	Q.
Auftra Rang 4	atenübertragung durc reigabe ZV-Datel über aggeberkonter Kontobezeichnun arc Voba Testkonto 1	hführen HBCI 9	×	Job	S Ziehen Sie eine Spalter Nr Kontobe. = Orc 1 Voba Te 2 Voba Te 3 Voba Te 4 Voba Te 10 Voba Te	BLZ 0° 68290000 68290000 68290000 68290000 68290000 68290000 68290000 68290000 68290000 68290000	diesen Bereic KtoNr 70000423 70000431 70000423 70000423 70000423 70000423	h, um nach d Verfahren HBCI HBCI EBICS EBICS HBCI	Art Art UMS UMS UMS UMS PTK EKA	Uppleren Übertra 2 2 11.03.20 20.05.20 19.05.20 19.05.20 17.02.20	ok Que +	Betrag Rec	(Bankaus =	۲ ۲

3.1. Dateifreigabe SRZ (Servicerechenzentrum):

Die Dateifreigabe kann man wie ober beschrieben, als Favorit anlegen.

	Kontoinformati	onen Zahlungsver	kehr Ausl	andszahlungsverk	ehr Datentransfe
Job stellen	Job Jobs	Datenübertragung durchführen Datenübertragung	Datei freigeben • Dateifreigaber	Import-/Export- Beschreibungen	Import Expo ausführen + ausfüh port / Export
Favori	ten uftrag erfassen	/	× Dashbo Fällig	ge Aufträge (am A Kont	(Heute)
Se Se	ende-Job für Zahlung	en erstellen (HBCI)	=	Rec	
D Fr	eigabe ZV-Datei übei	r HBCI			
	iggeberkontei	n	x		
Auftra			Fälle	ge Jobs	
Auftra Rang 4	Kontobezeichnur	19			true house the
Auftra Rang 4 =	Kontobezeichnur	ng	Nr 🔺	Kontobezeichnu	ng IBAN
Auftra Rang 4 = 1	 Kontobezeichnur Bec Voba Testkonto 	1	Nr 🔺	Kontobezeichnur	ng IBA.

Danach unter "Kontobezeichnung" das richtige Konto auswählen und dann auf "Bestand abholen" klicken.

al Ŧ						Profi	cash					- • ×
<u>I</u> .	Kontoinformati	onen Zahlungsv	erkehr	105	Auslandszahlungs	verkehr Date	ntransfer	Services	Einstellungen		^ 🕜	Firma wechselr
		4		3	2	-	-	1	€			
Job	Job	Datenübertragung	D	atei	Import-/Exp	ort- Import	Export	Rückgab	efähige Han	dy Daten Finanzo	gruppe	
erstellen	 unterschreiben • 	durchführen Datas übertressen	freig	ebe	n • Beschreibur	igen ausführen *	ausführen	 Lastschrifter 	n verwalten auflac	den abrufer	n	
-		batenabertragung	Dutelli	D	shhared Y. Froi	mport/ Export	HINCL Y		Jonstig	103		
Favor	iten		×	Ua	shboard ~ Fiel	gabe ZV-Dater ut			-			
	Auftrag erfassen			K	ontobezeichnung	Voba Testkonte	o 1	~	IBAN	DE196829000000	070000423	
	ufträge bearbeiten			L					Bankname	Volkshank Lahr		
									Vankname	VOIKSUARK LARI		
S a	ende-Job für Zahlung	en erstellen (HBCI)			Ziehen Sie eine Spal	tenüberschrift in d	iesen Bereich	n, um nach dieser	Spare zu gruppier	en		Q
ج و	Datenübertragung dur	chführen			A. 6 1D	Final America	Francis	Arrest	17-11	Datas Mist	ingen (F	A
	rolanko 7V Datol (ikor	URCI .		T	Auttrags-ID	=	Format	Anzan	I Zanium.	Betrag wanru	ing	austunrungsa
Ly	reigabe zv-bater uber	ribui		-					N N			0
Auftra	aggeberkonter	n	×							\backslash		
Rang -	Kontobezeichnur	ng										
=	R BC											
1	Voba Testkonto	1										
2	Voba Testkonto 2	2								1	N	
											1	
											1	
											1	
											- \	~
												11
					Details anzeigen	Datei(en)	freigeben					Bestand abholen
											-	

Nach dem Abholen der SRZ-Dateien dann die Datei(en) freigeben.

Details anzeigen	Datei(en) freigeben		Bestand abholen
------------------	---------------------	--	-----------------

Die Zahlungen mit einer TAN bestätigen.