

Profi cash Anleitungen



0661 289 88444



support@regionalbank.de

Übersicht der Anleitungen



Info & Aktuelles



- Installation
- Online Zugänge



- Zahlungsverkehr



- Einstellungen & Sonstiges



- EBICS

Info & Aktuelles

Info

Aktuelles



Info



066128988444



support@regionalbank.de

Die Lösung für Ihren Zahlungsverkehr – einfach, schnell und zuverlässig

Die Banking-Software Profi cash ist die richtige Wahl für Unternehmen, die wachsen. Durch seine vielfältigen Funktionen bietet Ihnen Profi cash eine effiziente Ausführung Ihres SEPA- und Auslandszahlungsverkehrs und die Flexibilität, die Sie brauchen.

Die Vorteile im Überblick

Zeitgemäßer Zahlungsverkehr

Nutzen Sie die Vorteile unserer Banking-Software für mehr Effizienz in Ihrer Zahlungsverkehrsabwicklung.

Sichere Übertragung Ihrer Aufträge

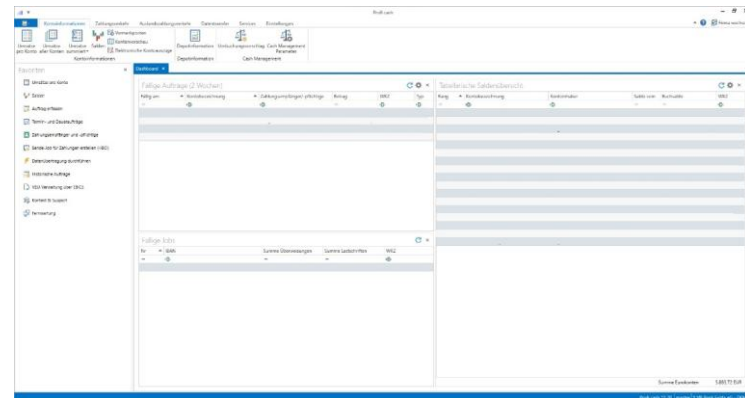
Die Übertragung Ihrer Aufträge und Kontoinformationen ist immer gesichert.

Da Sie Ihre Aufträge in Profi cash nicht im herkömmlichen Sinn unterschreiben können, geschieht dies in elektronischer Form. Ihre Daten werden von Profi cash verschlüsselt abgelegt und übertragen.

- Übertragungswege: FinTS/HBCI, EBICS
- SEPA-Zahlungsverkehr inklusive Echtzeit-Überweisung und Mandatsverwaltung,
- Auslandszahlungsverkehr inklusive Meldewesenübernahme,
- Verteilte elektronische Unterschrift und Datei-Freigaben (VEU, 4-Augen-Prinzip),
- Auswertungen von Kontoinformationen und Kartenumsätzen,
- Im- und Exportanbindung zu DATEV, SAP, Bankboy etc.

60 Tage kostenlose Testversion – volle Funktion – ohne Verpflichtung
Einrichtung und erste Schritte durch unseren Support

Lizenzkosten 8,50 € p.M.



Die Funktionen im Detail

SEPA- und Auslandszahlungsverkehr

- SEPA-Zahlungsverkehr für nationale oder grenzüberschreitende Zahlungen innerhalb des SEPA-Raums inklusive Echtzeit-Überweisung und Mandatsverwaltung für SEPA-Lastschriften
- Anlegen und Verwalten von terminierten Überweisungen und Daueraufträgen
- Auslandszahlungsverkehr für Zahlungen außerhalb des SEPA-Raums inklusive Währungszahlungen
- Übernahme relevanter Zahlungen für Meldungen in das "Allgemeine Meldeportal Statistik" der Deutschen Bundesbank

Datenabruf

- Elektronische Kontoauszüge im PDF-Format
- Verarbeiten von Umsätzen in den Formaten camt.052, camt.053 und MT940
- Automatisierter Umsatzabruf

Datenübertragung mit Kreditinstitut

Für die Datenübertragung stehen mehrere Lösungen zur Verfügung:

- FinTS/HBCI mit den Sicherheitsmedien Chipkarte, Sicherheitsdatei oder PIN/TAN inklusive Zwei-Schritt-TAN-Verfahren wie Sm@rt-TAN photo oder TAN-App VR SecureGo plus,
- EBICS mit den Sicherheitsmedien Chipkarte oder Sicherheitsdatei,
- Unterstützung der verteilten elektronischen Unterschrift (VEU) inklusive Verwaltung bei EBICS,
- Über FinTS/HBCI Unterstützung der Freigabe von Dateien, die über Servicerechenzentren wie zum Beispiel DATEV eingereicht wurden.

Cash Management

- Saldenbasierte Umbuchungsvorschläge zur Sicherung der kurzfristigen Liquidität
- Sockelbetrag, Verwendungszweck und Auftragsart konfigurierbar
- Bildung von Kontengruppen mit jeweils einem Zielkonto
- Verwaltung von Kreditlinien an Zielkonten

Sonstige Funktionen

- Verwaltung von Mandanten in getrennten Datenbeständen
- Anwenderverwaltung pro Mandant inklusive Passwortschutz
- Auswertung von Kontoinformationen, Kreditkartenumsätzen und Vormerkposten
- Fälligkeitsübersicht inklusive Termin- und Skontoüberwachung
- Automatisierte Zuordnung von Ein- und Ausgabekategorien zu abgerufenen Umsätzen
- Archivierung von Zahlungen
- Import- und Exportfunktionen (DATEV, SAP, Bankboy etc.)
- Frei definierbare Import- und Exportschnittstellen
- Unterstützung bei Fusionen im genossenschaftlichen Bankensektor
- Unterstützung aller deutschen Kreditinstitute mit DK-Schnittstelle (DK = Deutsche Kreditwirtschaft)
- Serverinstallation in einer Windows-Netzwerkumgebung
- Regelmäßige Bereitstellung von Online-Updates

Aktuelles

Profi cash Update 13.10

Neue Funktionen, Verbesserungen und Aktualisierungen

Bei der Benutzung von EBICS werden nun auch Kunden-IDs und Teilnehmer-IDs mit bis zu 35 Stellen unterstützt.

In der Umsatzdetailansicht wurden die Felder "Abw. Name Zempf." und "Abw. Name Zpfl." ergänzt.

In der Umsatztabelle können die Felder "Abw. Name Zempf." und "Abw. Name Zpfl." nun ebenfalls angezeigt werden.

Die Reihenfolge bei der Ausführung von Jobs wurde angepasst, so dass Zahlungs-Jobs wieder vor Umsatzabfragen durchgeführt werden.

In der Mandatstabelle wurde ein neues Feld für die IBAN ergänzt.

Diverse Verbesserungen im Ablauf der Empfängerüberprüfung bei Banken mit Besonderheiten (comdirekt, OLB, etc.).

Optimierungen im Bereich der Druckvorschau und des Drucks.

Eine neue Version der EBICS-API wurde implementiert.

Gemäß des Cyber Resilience Act (CRA) muss ab dem 11.09.2026 ein Herstellerhinweis in Profi cash enthalten sein.

Der Hinweis ist sowohl in der Ansicht "Programm-Informationen" enthalten als auch im Hilfesystem unter "Informationen zum Cyber Resilience Act (CRA)".

Die Datenbank der an SEPA teilnehmenden Banken wurde auf den Stand vom 05.06.2026 aktualisiert.

Der Bankleitzahlbestand wurde auf den Stand der Deutschen Bundesbank vom 08.06.2026 aktualisiert.

Folgende Probleme wurden behoben:

Bei der Freigabe von Lastschriften (SRZ) und beim Abbrechen des TAN-Prozesses traten Fehler auf, die nun behoben wurden.

HBCI-Jobs ohne Empfängerüberprüfung wurden beim Signieren fälschlicherweise als EBICS-Jobs eingestuft, was zu fehlenden Berechtigungen führte.

Ein Absturz bei der Massenlöschung von Zahlungsempfängern wurde behoben.

Ein Absturz beim Erstellen von Dokumenten wird nun abgefangen und protokolliert.

Ein Fehler in der Funktionszuordnung, bei dem die Modullizenz nicht berücksichtigt wurde, wurde behoben.

Der Dialog zur Empfängeraktualisierung wird beim Signieren eines Auftrags nicht mehr fälschlicherweise angezeigt.

Im Cash Management wurde bei der Verwendung von Echtzeit-Überweisungen noch das frühere Limit von maximal 100.000,00 EUR pro Auftrag berücksichtigt.

Download-Aufträge funktionieren nun auch bei Verwendung von EBICS 3.0 wieder korrekt.

Diverse Verbesserungen bei der Stabilität und Geschwindigkeit der Jobverwaltung.

Bei Nutzung der Autostart-Funktion wird Profi cash nun wieder korrekt beendet.

Die Checkbox "Passwort für alle weiteren Sicherheitsdateien benutzen" funktioniert auch bei EBICS 3.0 wieder.

In der Ansicht Zahlungsempfänger und -pflichtige sind Mehrfachselektionen mit Maus und Steuerungstaste (Control + Maus) oder Maus und Umstelltaste (Shift + Maus) nun wieder möglich.

Installation

Installation

Neuinstallation mit Datensicherung

Einrichtung Firma

Einrichtung Anwender

Installation

1. Herunterladen der Installationsdatei

→ <https://atruvia.de/profi-cash>

→ https://www.vr-updates.de/gad/man/profi_cash_13_installer.exe

Ausführen der Installationsdatei

2. → Weiter

3. Lizenzvereinbarung akzeptieren

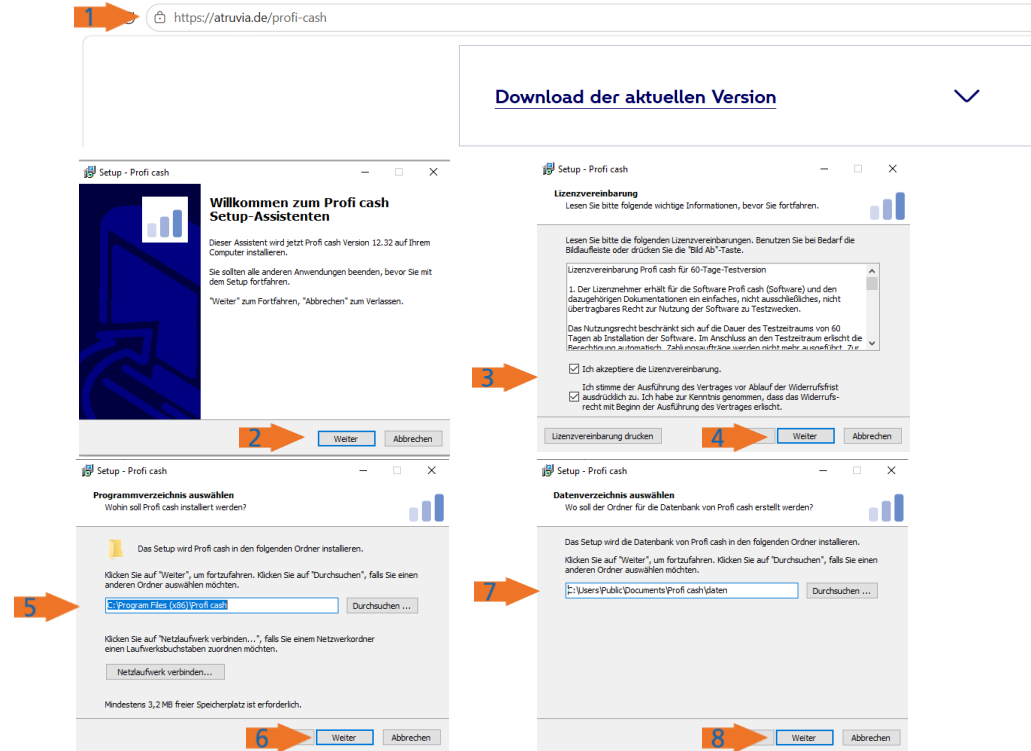
4. → Weiter

5. Programmverzeichnis auswählen

6. → Weiter

7. Datenverzeichnis auswählen

8. → Weiter



1. Startmenü-Ordner auswählen

2. → Weiter

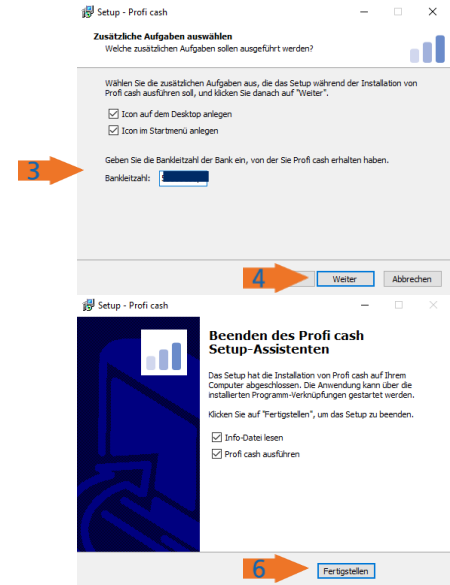
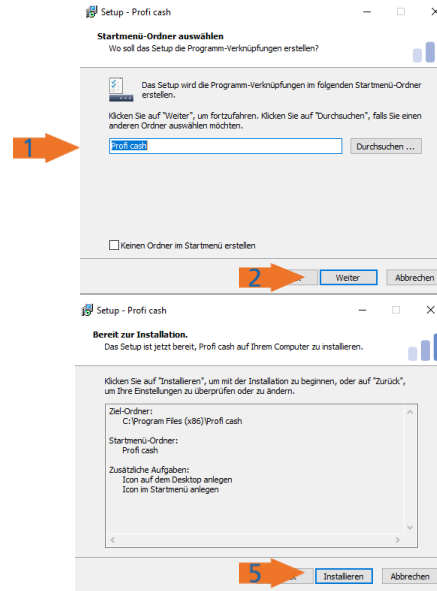
3. Zusätzliche Aufgaben auswählen – BLZ 50661639 einpflegen

4. → Weiter

5. → Installieren

Beenden des Setup

6. → Fertigstellen

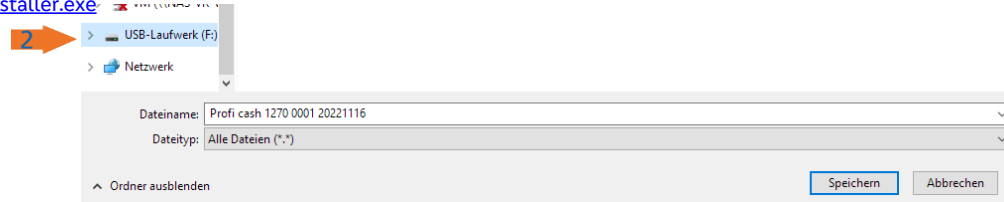
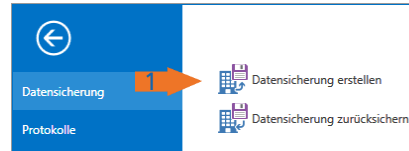


Neuinstallation mit Datensicherung

1. Datensicherung erstellen
2. auf USB-Laufwerk speichern
3. Herunterladen der Installationsdatei

→ <https://atruvia.de/profi-cash>

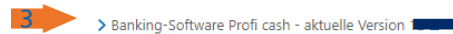
→ https://www.vr-updates.de/gad/man/profi_cash_13_installer.exe



Das ist zu tun

Banking-Software Profi cash testen und erwerben

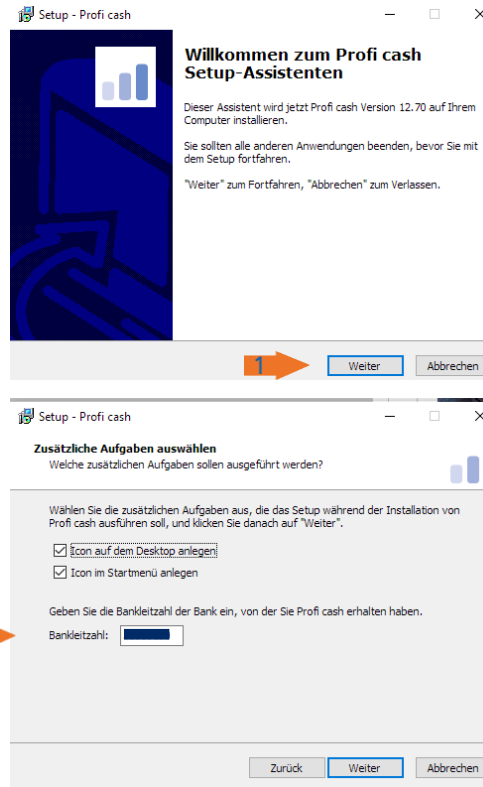
Die kostenlose Testversion installieren Sie einfach über den folgenden Link. Der Einrichtungsassistent führt Sie durch alle Eingaben. Die Testversion steht Ihnen 60 Tage zur Verfügung. Für eine weitere Nutzung benötigen Sie einen Lizenzschlüssel. Bestehende Daten der Testversion bleiben auch nach Ablauf des Testzeitraums erhalten. Den Lizenzschlüssel für die Vollversion erhalten Sie über unser Bestellformular.



1. Installationsdatei ausführen

Folgen Sie den Anweisungen / legen Sie Installations- Datenordner fest

2. Bankleitzahl „50661639“



1. Musterfirma
2. Musterpasswort (mind 8 Zeichen & Sonderzeichen)
3. Daten rücsichern

Firmenneuanlage

Willkommen bei Profi cash.
Bitte legen Sie eine Firma an.

Nr: 1

Name: Muster

Anwender: master

Passwort: ••••••••

Passwort wiederholen: ••••••••

Anlage bestätigen Abbrechen

Profi cash - Ersteinrichtung

Welche Aktion möchten Sie als nächstes ausführen?

Anwender einrichten HBCI-Zugang erfassen Konten 3 Daten rücsichern Profi cash starten

Einrichtung Firma

1. → Name der Firma eingeben
2. → Passwort für den Master festlegen
3. → Passwort wiederholen
4. → Anlage bestätigen

Firmenneuanlage

Willkommen bei Profi cash.
Bitte legen Sie eine Firma an.

Nr: 1

Name: VR [redacted] - DEMO

Anwender: master

Passwort: [dots]

Das Passwort muß mindestens acht Zeichen lang sein und eines der Sonderzeichen
. > < () + - & ? * ; , % : " ' \ =
enthalten.

Anlage bestätigen Abbrechen

Einrichtung Anwender

Anwendungsmenü

1. → **Administration**

2. → **Anwender bearbeiten**

3. Name des Anwenders einpflegen

4. → **Speichern**

Funktionszuordnung

gewünschte Funktionen für den Anwender auswählen

5. → **Speichern**

→ **Beenden**

Kontenzuordnung

Konten auswählen / hinzufügen / neue Konten automatisch hinzufügen

6. → **Speichern**

→ **Abbrechen**

The screenshots illustrate the following steps:

- Administration**: Selecting the administration menu.
- Anwender bearbeiten**: Selecting the user management option.
- Anwender bearbeiten**: Entering the user name 'Anwender 1' and selecting the payment method 'SEPA-Überweisung'.
- Funktionszuordnung**: Assigning functions to the user, such as 'Kontenverwaltung' and 'Zahlungsverkehr'.
- Kontenzuordnung**: Assigning accounts to the user, such as 'Kontenverwaltung' and 'Zahlungsverkehr'.
- Kontenzuordnung**: Finalizing the assignment and saving the changes.

Firma wechseln

Anwender 1 auswählen

1. → **Passwort „system“**

2. → **Passwort ändern**

→ **Passwort wiederholen**

3. → **OK**

Das Passwort muß mindestens acht Zeichen lang sein und eines der Sonderzeichen
. > < () + - & ? * ; , % : " ' \ =
enthalten.

Online Zugänge

[Online Zugang VR NetKey](#)

[VR NetKey TAN Verfahren](#)

[Online Zugang HBCI Chipkarte](#)

[Wechsel der HBCI Chipkarte](#)

[HBCI Chipkarte PIN ändern](#)

Online Zugang VR NetKey

→ Einstellungen

→ HBCI Verwaltung

→ Neu anlegen

1. Auswahl Sicherheitsverfahren → **PIN/TAN**

2. Bankleitzahl 50661639 → **Weiter**

3. VR-NetKey xxxxxxxx → **Weiter**

PIN Eingabe (*Das Abspeichern kann ein Sicherheitsrisiko darstellen!*)

4. HBCI-Kürzel (z. B. VR-NetKey Anwender1) → **Fertig stellen**

5. Benutzerdaten aktualisieren

6. TAN-Verfahren auswählen → **Speichern**

7. Benutzerdaten aktualisieren

Neu anzulegende Konten auswählen → **OK**

The screenshots show the 'Neuanlage eines HBCI-Zugangs' (New HBCI Access) process in four steps:

- 1. Angabe des Sicherheitsverfahrens**: Selecting 'PIN/TAN' as the security method.
- 2. Zugangsadresse Ihrer Bank festlegen**: Entering the bank's access address (e.g., <https://hbc11.fiducia.de/cgi-bin/hbciservlet>).
- 3. HBCI-Zugang bezeichnen**: Naming the HBCI access (e.g., 'VR-NetKey Anwender1').
- 4. HBCI-Zugang bezeichnen**: Naming the HBCI access (e.g., 'VR-NetKey Anwender1').

Additional steps shown in the screenshots:

- 5**: 'Benutzerdaten aktualisieren' (Update user data).
- 6**: 'TAN Verfahren' (TAN Method) dialog box, selecting 'Smart-TAN plus optisch / USB'.
- 7**: 'Benutzerdaten aktualisieren' (Update user data) button.

VR NetKey

TAN Verfahren

1. Einstellungen
2. HBCI Verwaltung
3. Sicherheitsverfahren
4. TAN
5. TAN Verfahren
6. Auswählen
7. Speichern

The screenshot shows the HAW online banking interface. The top navigation bar includes 'Einstellungen' (1), 'HBCI-Verwaltung' (2), 'Sicherheitsverfahren' (3), 'TAN' (4), 'TAN-Verfahren' (5), 'Auswählen' (6), and 'Speichern' (7). The main content area displays the HBCI management settings, including the HBCI-Kürzel, Sicherheitsmedium, and the 'Sicherheitsverfahren' tab. The 'TAN' section is active, showing the 'TAN-Verfahren' tab. The 'Angebote TAN-Verfahren' section lists several options, with 'SecureGo' selected. The 'Speichern' button is highlighted with a red arrow.

Online Zugang HBCI Chipkarte

→ **Einstellungen**

→ **HBCI Verwaltung**

→ **Neu anlegen**

Auswahl Sicherheitsverfahren → **Chipkarte**

Einträge von der Chipkarte lesen

Chipkarte einlesen

PIN Eingabe

Weiter

HBCI-Kürzel (z. B. Anwender1) → **Fertig stellen**

Benutzerdaten aktualisieren

Neu anzulegende Konten auswählen → **OK**

Wechsel der HBCI Chipkarte

Aktualisierung Chipkartenleser

→ cyberJack ControlCenter starten



→ HBCI Chipkartenleser anschließen

1. Kartenleser

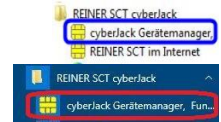
2. Aktualisieren / Upgrade

ggf. Update ausführen



→ cyberJack ControlCenter schließen

→ cyberJack Gerätemanager starten

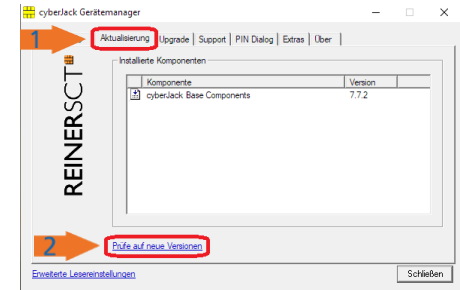


→ HBCI Chipkartenleser anschließen

1. Aktualisierung

2. Prüfe auf neue Versionen

Ggf. Update ausführen



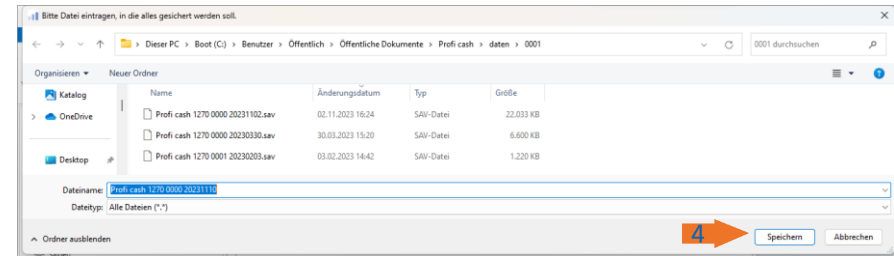
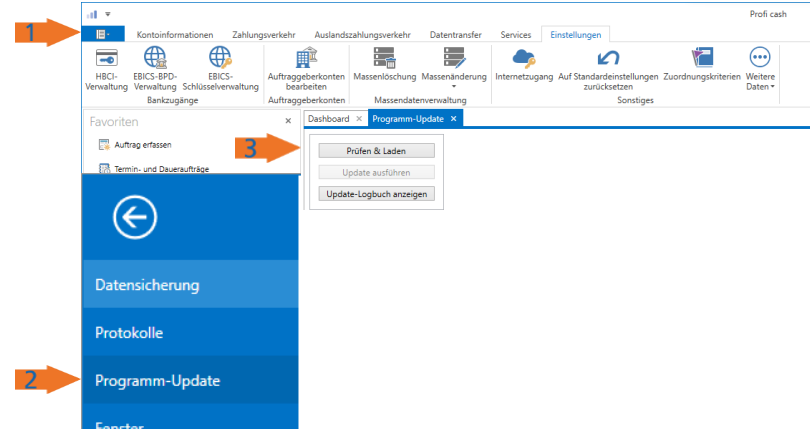
→ cyberJack Gerätemanager schließen

Aktualisierung Profi cash

1. Menü
2. Programm-Update
3. Prüfen & Laden

Ggf. Update ausführen

4. Datensicherung ausführen



Wechsel der HBCI - Chipkarte

1. Einstellungen
 2. HBCI-Verwaltung
 3. Neu anlegen
 4. Sicherheitsverfahren Chipkarte auswählen
 5. Einträge von der Chipkarte lesen
 6. → Weiter
 7. Chipkarte einlesen und auswählen
- Weiter

Immer Eingabe der neuen HBCI - PIN

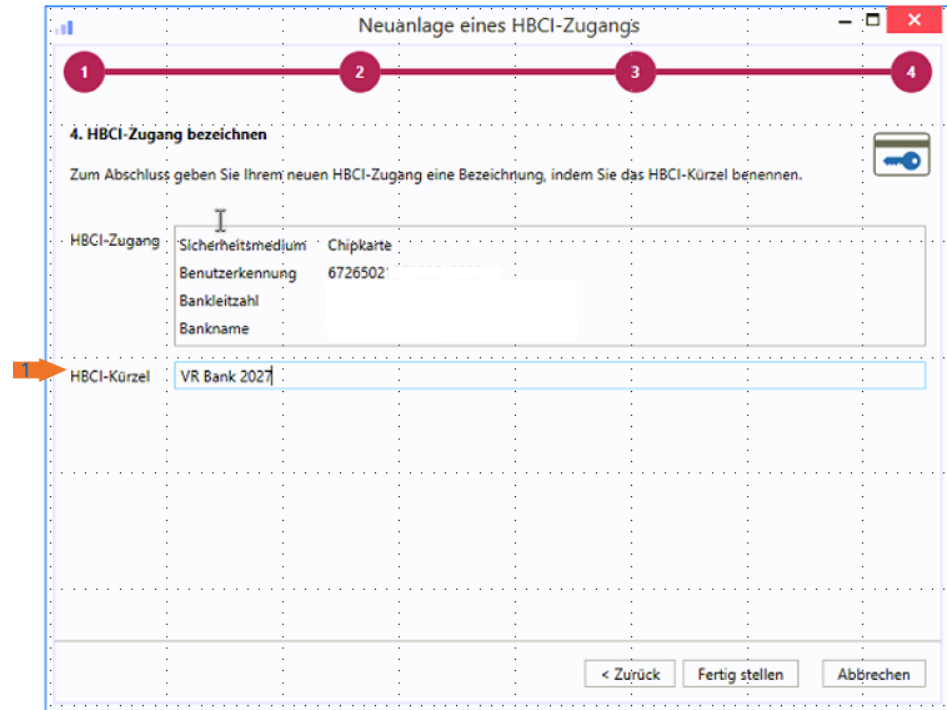
The screenshot shows the HBCI-Verwaltung interface with the following elements:

- Top Navigation Bar:** Includes 'Einstellungen' (highlighted with a red arrow 1), 'Kontoinformationen', 'Zahlungsverkehr', 'Auslandszahlungsverkehr', 'Datentransfer', and 'Profi cash'.
- Sidebar:** Includes 'HBCI-Verwaltung' (highlighted with a red arrow 2), 'EBICS-BPD-Verwaltung', 'EBICS-Schlüsselverwaltung', 'Bankzugänge', 'Auftraggeberkonten bearbeiten', 'Auftraggeberkonten', 'Massenlöschung', 'Massenänderung', 'Massendatenverwaltung', 'Internetzugang', 'Auf Standard-einstellungen zurücksetzen', 'Zuordnungskriterien', and 'Weitere Daten'.
- Main Content Area:**
 - Form Fields:** Includes 'HBCI-Kürzel' (set to 'HBCI Chipkarte'), 'Sicherheitmedium' (set to 'Chipkarte'), and 'Kartenummer' (set to '6726502124022319797'). A red arrow 3 points to the 'Neu anlegen' button.
 - Progress Bar:** Shows steps 1 through 7.
 - Step 1: Angabe des Sicherheitsverfahrens** (highlighted with a red arrow 4): Includes 'Sicherheitsverfahren' (set to 'Chipkarte') and 'Weiter mit' (set to 'Einträge von der Chipkarte lesen').
 - Step 2: Einlesen einer Chipkarte** (highlighted with a red arrow 5): Includes 'Chipkarte einlesen' and 'Chipkarte auswählen'.
 - Step 3: Weiter** (highlighted with a red arrow 6): Includes 'Weiter >' and 'Abbrechen' buttons.
 - Step 4: Chipkarte einlesen** (highlighted with a red arrow 7): Includes 'Chipkarte einlesen' button.

Bezeichnung der neuen Karte

1. HBCI-Kürzel – Name vergeben

→ Fertig stellen



Neuanlage eines HBCI-Zugangs

1 2 3 4

4. HBCI-Zugang bezeichnen

Zum Abschluss geben Sie Ihrem neuen HBCI-Zugang eine Bezeichnung, indem Sie das HBCI-Kürzel benennen.

HBCI-Zugang

Sicherheitsmedium Chipkarte

Benutzerkennung 6726502

Bankleitzahl

Bankname

HBCI-Kürzel VR Bank 2027

< Zurück Fertig stellen Abbrechen

Ggf. PIN Änderung

1. Einstellungen
 2. HBCI-Verwaltung
 3. Sicherheitsverfahren
 4. PIN ändern
- Eingabe neue HBCI – PIN
- 2 * Eingabe eigene HBCI – PIN

The screenshot shows the HAW online banking interface. The top navigation bar includes 'Einstellungen' (Settings) and 'HBCI-Verwaltung' (HBCI Management). The 'HBCI-Verwaltung' section is active, showing options for 'HBCI-Kürzel' (HBCI Alias), 'Sicherheitsmedium' (Security Medium), and 'HBCI Parameter'. The 'Sicherheitsverfahren' (Security Procedure) tab is selected, showing options for 'PIN ändern' (Change PIN), 'Transport-PIN', and 'Fehlbedienungs-Zähler' (Misuse Counter). The 'PIN ändern' button is highlighted with a red arrow. Below the main settings, there is a section for 'Kartenleserkonfiguration' (Card Reader Configuration) with options for 'Kartenleser Typ' (Card Reader Type) and 'Aktiver Kartenleser' (Active Card Reader). At the bottom, there is a small window titled 'REINER SCT cyberjack pinpad (a) USB 01 - Sichere PIN Eingabe' (REINER SCT cyberjack pinpad (a) USB 01 - Secure PIN Entry) showing a PIN input field and a countdown timer.

Kontozuordnung – neue HBCI Chipkarte

1. Einstellungen
 2. Auftraggeberkonten bearbeiten
 3. Sicherheitsverfahren
 4. PIN ändern
- Eingabe neue HBCI – PIN
 - 2 * Eingabe eigene HBCI – PIN

HBCI Chipkarte PIN ändern

PIN Änderung

→ Stammdaten

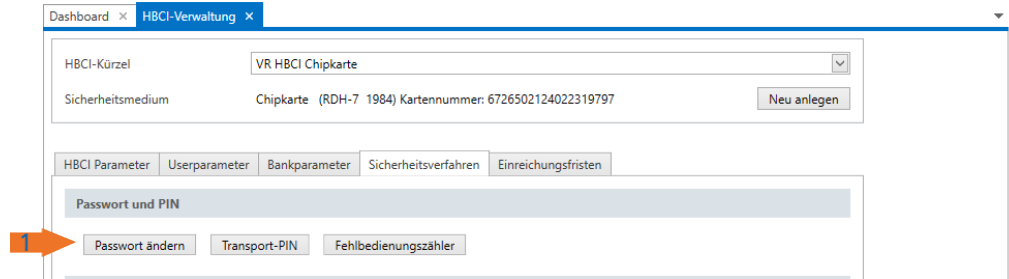
→ HBCI-Verwaltung

→ Sicherheitsverfahren

→ Passwort ändern

Eingabe PIN

Neue PIN – Kontrolleingabe neue PIN



The screenshot shows a web application interface for HBCI management. At the top, there are two tabs: 'Dashboard' and 'HBCI-Verwaltung'. The 'HBCI-Verwaltung' tab is active. Below the tabs, there is a form with the following fields:

- HBCI-Kürzel:** A dropdown menu showing 'VR HBCI Chipkarte'.
- Sicherheitsmedium:** A text field showing 'Chipkarte (RDH-7 1984) Kartennummer: 6726502124022319797'.
- Neu anlegen:** A button to create a new security medium.

Below the form, there are five tabs: 'HBCI Parameter', 'Userparameter', 'Bankparameter', 'Sicherheitsverfahren', and 'Einreichungsfristen'. The 'Sicherheitsverfahren' tab is active. Under this tab, there is a section titled 'Passwort und PIN' with a light blue background. Below this section, there are three buttons: 'Passwort ändern', 'Transport-PIN', and 'Fehlbedienungszyklus'. An orange arrow with the number '1' points to the 'Passwort ändern' button.

Zahlungsverkehr

Überweisung erfassen

Überweisung ändern

Echtzeitüberweisung erfassen

Daueraufträge ändern / löschen

Import, Verarbeitung XML Datei

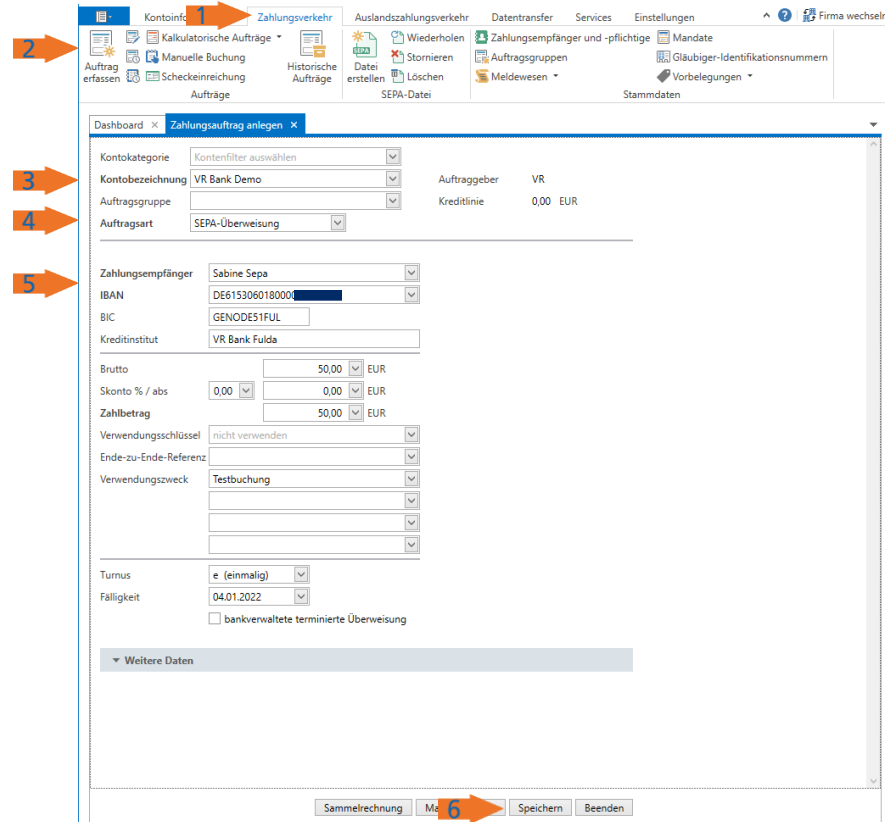
Freigabe SRZ (Lohndatei)

Lastschrift erfassen

Auslandszahlungsverkehr

Überweisung erfassen

1. → Zahlungsverkehr
2. → Auftrag erfassen
3. → Konto auswählen
4. → Auftragsart festlegen
5. → Zahlungsempfänger, IBAN, Betrag & Verwendungszweck eingeben
6. → Speichern



The screenshot shows the 'Zahlungsauftrag anlegen' (Create Payment Order) form. The form is divided into several sections with orange arrows pointing to specific fields corresponding to the numbered steps in the list on the left.

- Step 1:** The 'Zahlungsverkehr' (Payment Traffic) tab is selected in the top navigation bar.
- Step 2:** The 'Auftrag erfassen' (Record Order) button is highlighted in the top navigation bar.
- Step 3:** The 'Kontokategorie' (Account Category) dropdown menu is highlighted.
- Step 4:** The 'Auftragsart' (Order Type) dropdown menu is highlighted.
- Step 5:** The 'Zahlungsempfänger' (Payment Recipient) dropdown menu is highlighted.
- Step 6:** The 'Speichern' (Save) button is highlighted in the bottom right corner.

The form fields include:

- Kontokategorie:** Kontenfilter auswählen
- Kontobezeichnung:** VR Bank Demo
- Auftragsgruppe:**
- Auftragsart:** SEPA-Überweisung
- Zahlungsempfänger:** Sabine Sepa
- IBAN:** DE6153060180000
- BIC:** GENODE51FUL
- Kreditinstitut:** VR Bank Fulda
- Brutto:** 50,00 EUR
- Skonto % / abs:** 0,00
- Zahlungsbetrag:** 50,00 EUR
- Verwendungsschlüssel:** nicht verwenden
- Ende-zu-Ende-Referenz:**
- Verwendungszweck:** Testbuchung
- Turnus:** e (einmalig)
- Fälligkeit:** 04.01.2022
- ☐ bankverwaltete terminierte Überweisung
- Weitere Daten:**
- Buttons:** Sammelrechnung, Me, Speichern, 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

1

ZV-Job für HBCI erstellen

Bitte die erforderlichen Konten markieren

Kontenauswahl

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

Bankleitzahl	Kontonummer	Kontobezeichnung	nächste Fälligkeit	HBCI-Kürzel
53060180		VR	04.01.2022	VR NetKey Anwender

2

Übersicht fällige Aufträge

Aktueller Filter: Kein gespeicherter Filter ausgewählt

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

Auftraggeber	fällig	Zpfl. / Zempf.	BLZ	Verwendungszweck	Betrag	Art
VR Bank Demo	04.01.2022	Sabine Sepa	53060180	Testbuchung	50,00 EUR	SÜ

Überweisungen: 1 Betrag: 50,00 EUR

Lastschriften: 0 Betrag: 0,00 EUR

markierte Aufträge nicht ausführen

Erstellen Abbrechen

3

Bitte die zu sendenden Jobs markieren

nur Jobs anzeigen zu Kontokategorie

alle nicht erfolgreichen Jobs markieren

Jobs

Aktueller Filter: Kein gespeicherter Filter ausgewählt

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

Nr	Kontobezeic...	BLZ	KtoNr	Verfahren	Art	Übertragung	ok	Betrag	Bankausführ...
1	VR Bank De...			HBCI	UMS	03.01.2022			
2	VR Bank De...			HBCI 0	ZV	04.01.2022		SÜ 50,00 EUR	

Senden Bearbeiten Rundruf Löschen/Stornieren

Beenden

Überweisung ändern

1. Fällige Aufträge
2. Doppelklick auf die Überweisung
3. z.B. Änderung der Betrages
4. Speichern


Profi cash

Kontoinformationen Zahlungsverkehr Auslandszahlungsverkehr Datentransfer Services Einstellungen

Umsätze pro Konto Umsätze aller Konten Umsätze summiert Salden Kontenübersicht Elektronische Kontoauszüge Depotinformation Umbuchungsvorschlag Cash Management Cash Management Parameter

Favoriten **Dashboard**

Fällige Aufträge (Heute)

Fällig am	Kontobezeichnung	Zahlungsempfänger/-pflichtige	Betrag	WKZ	Typ
07.10.2024	Lohnkonto	Helmut Desoi	400,00	EUR	SÜ
07.10.2024	Lohnkonto	max muster	200,00	EUR	SÜ

Kontobezeichnung: Lohnkonto **Laufende Nummer:** 183
Auftragsgruppe: **Auftraggeber:** **Saldo vom 19.07.2024:**
Auftragsart: SEPA-Überweisung **Kreditlinie:** 0,00 EUR

ID: Helmut Desoi **Zahlungsempfänger:** Helmut Desoi
IBAN: DE76 5009 0500 0001 3325 01 **BIC:** GENODEF1512
Kreditinstitut: Sparda-Bank Hessen

Brutto: 400,00 EUR **Skonto % / abs:** 0,00 **Zahlbetrag:** 400,00 EUR

Verwendungsschlüssel: nicht verwenden
Ende-zu-Ende-Referenz:
Verwendungszweck:

Turnus: e (einmalig) **Fälligkeit:** 07.10.2024
☐ bankverwaltete terminierte Überweisung

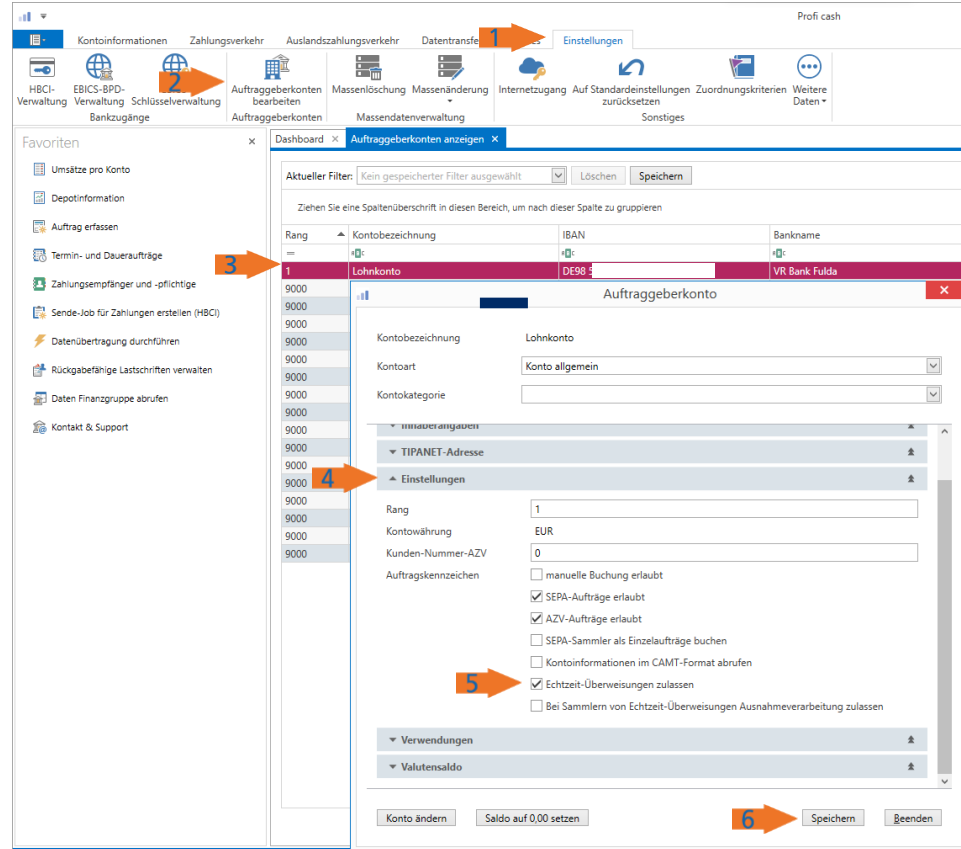
Weitere Daten

Sammelrechnung **Speichern** **Löschen** **Beenden**

Echtzeit- überweisung erfassen

Konto für Echtzeit-Überweisungen zulassen

1. → Einstellungen
2. → Auftraggeberkonten bearbeiten
3. → Konto auswählen („doppelklick“)
4. → Einstellungen
5. → Häkchen bei „Echtzeitüberweisungen zulassen“ setzen
6. → Speichern



The screenshot shows the VR software interface with the following steps highlighted by orange arrows:

- 1. → Einstellungen**: The 'Einstellungen' (Settings) button in the top navigation bar.
- 2. → Auftraggeberkonten bearbeiten**: The 'Auftraggeberkonten bearbeiten' (Edit Remitter Accounts) button in the top navigation bar.
- 3. → Konto auswählen („doppelklick“)**: The 'Lohnkonto' (Salary Account) in the list of accounts, which is highlighted in red.
- 4. → Einstellungen**: The 'Einstellungen' (Settings) sub-tab within the 'Auftraggeberkonto' (Remitter Account) details window.
- 5. → Häkchen bei „Echtzeitüberweisungen zulassen“ setzen**: The checkbox for 'Echtzeit-Überweisungen zulassen' (Allow real-time payments) in the 'Einstellungen' sub-tab, which is checked.
- 6. → Speichern**: The 'Speichern' (Save) button at the bottom right of the 'Auftraggeberkonto' window.

The 'Auftraggeberkonto' window shows the following details for the 'Lohnkonto':

- Kontoart: Konto allgemein
- Kontokategorie: (empty)
- Rang: 1
- 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 Ausnahmeverarbeitungen zulassen

At the bottom of the window, there are buttons for 'Konto ändern', 'Saldo auf 0,00 setzen', 'Speichern', and 'Beenden'.

1. → Zahlungsverkehr
2. → Auftrag erfassen
3. → Konto auswählen
4. → Auftragsart festlegen (Echtzeitüberweisung)
5. → Zahlungsempfänger, IBAN, Betrag & Verwendungszweck eingeben
6. → Speichern

Profi cash

Zahlungsverkehr

Auslandszahlungsverkehr | Datentransfer | Services | Einstellungen

Kalkulatorische Aufträge | Wiederholen | Stornieren | Löschen | Zahlungsempfänger und -pflichtige | Auftragsgruppen | Meldewesen | Mandate | Glaubiger-Identifikationsnummern | Vorbelegungen

Favoriten

Datenübertragung durchführen | Umsätze pro Konto | Auftrag erfassen | Sende-Job für Zahlungen erstellen (HBCI) | Zahlungsempfänger und -pflichtige | Auslandsauftrag erfassen | Abruf-Job für Devisenkurse erstellen (HBCI) | Auslands-Zahlungsempfänger | Sende-Job für Auslandszahlungen erstellen (HBCI) | Abruf-Job für Daten FinanzGruppe erstellen (HBCI) | SEPA-XML-Datei importieren

Zahlungsauftrag anlegen

Kontokategorie: Kontenfilter auswählen

Kontobezeichnung: Hauptkonto

Auftragsgruppe:

Auftragsart: Echtzeit-Überweisung

Zahlungsempfänger: Sabine Sepa

IBAN: DE07 5306 0180 000

BIC: GENODE31FUL

Kreditinstitut: VR Bank Fulda

Brutto: 50,00 EUR

Skonto % / abs: 0,00 EUR

Zahlbetrag: 50,00 EUR

Verwendungsschlüssel: nicht verwenden

Ende-zu-Ende-Referenz:

Verwendungszweck: Testbuchung

Turnus: e (einmalig)

Fälligkeit: 15.07.2022

▼ Weitere Daten

Sammelrechnung | Modifizieren | Speichern | 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

Import / Export Sonstiges

ZV-Job für HBCI erstellen

Bitte die erforderlichen Konten markieren

Kontenauswahl

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

Bankleitzahl	Kontonummer	Kontobezeichnung	nächste Fälligkeit	HBCI-Kürzel
53060180		Hauptkonto	15.07.2022	VR NetKey
53060180				VR NetKey
53060180				VR NetKey

☐ manuell verteilen ☐ Liste drucken

ZV-Job erstellen Schließen

Dashboard Datenübertragung 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	ok	Betrag	Bankausführung
1	Hauptkonto	52		HBCI	UMS	06.07.2022	+		
9	Hauptkonto	52		HBCI	EKA	01.08.2022	+		
10		52		HBCI	WPD	06.07.2022	+		
17	Hauptkonto	52		HBCI	UMS	06.07.2022	+		
18	Hauptkonto	52		HBCI	DKI	11.07.2022	+		
19	Hauptkonto	52		HBCI 0	ZV 0	15.07.2022		SÜ 50,00 EUR	

Senden Bearbeiten Rundruf Löschen/Stornieren Beenden

Daueraufträge ändern / löschen

1. Zahlungsverkehr
2. Termin und Daueraufträge
3. Konto auswählen
4. Sepa-Daueraufträge bei weitere Filterkriterien auswählen
5. Gewünschten Dauerauftrag markieren und dann ändern oder löschen

Auftrag wird danach automatisch in die Datenübertragung eingestellt.

Profi cash

Zahlungsverkehr Auslandszahlungsverkehr Datentransfer Services Einstellungen

Kalkulatorische Aufträge Wiederholen Historische Aufträge Stornieren Löschen SEPA-Daten

Mandate Zahlungsempfänger Auftragsgruppen Gläubiger-Identifikationsnummern Vorbelegungen Stammdaten

Favoriten

Auftrag erfassen

Sende-IAB für Zahlungen erstellen

Datenübertragung durchführen

Umsätze pro Konto

Dashboard Verwaltung Termin- und Daueraufträge

Kontenauswahl

Kontobezeichnung

BLZ 530

Kontonummer 11

Weitere Filterkriterien

Auswahl SEPA-Daueraufträge

von bis

Aktueller Filter: Kein gespeicherter Filter ausgewählt Löschen Speichern

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

Auftrags-ID	Zahlungsempfänger	Verwendungszweck	Betrag (in EUR) fällig
KylepaAFAdt72BdU_109			55,00 15.02.2023
KylepaAFAdt72BdU_108			500,00 15.02.2023
CgF7-RIFTGAAAFVsgJNCCC_15			5,00 15.02.2023

Ändern Löschen Drucken & Exportieren Bestand abholen

Profi cash 12.76 | master | Master

Import, Verarbeitung XML Datei

1. Datentransfer

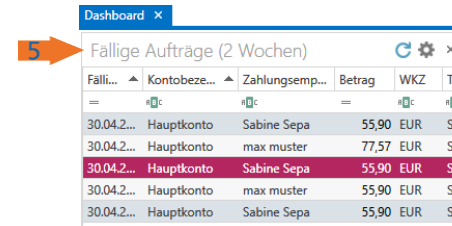
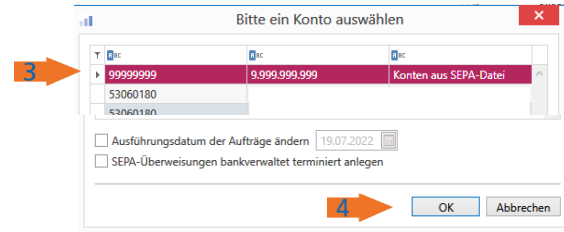
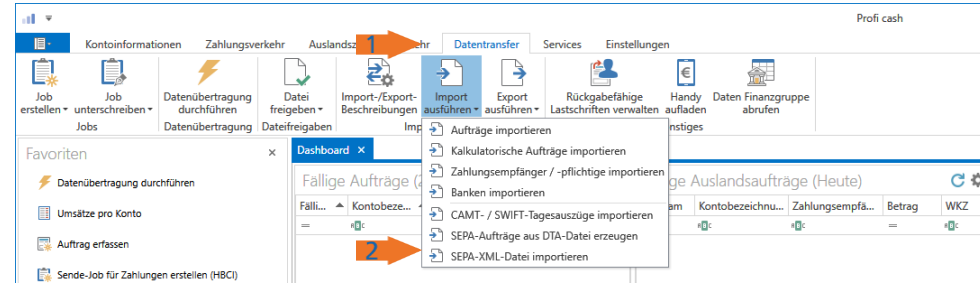
2. Import ausführen – SEPA XML Datei importieren

Datei auswählen → Öffnen

3. Konto der Buchungen auswählen

4. OK

5. Buchungen sind als fällige Aufträge veränderbar



Freigabe SRZ Datei (Lohnndatei) – HBCI

1. → Datentransfer

2. → Datei freigeben

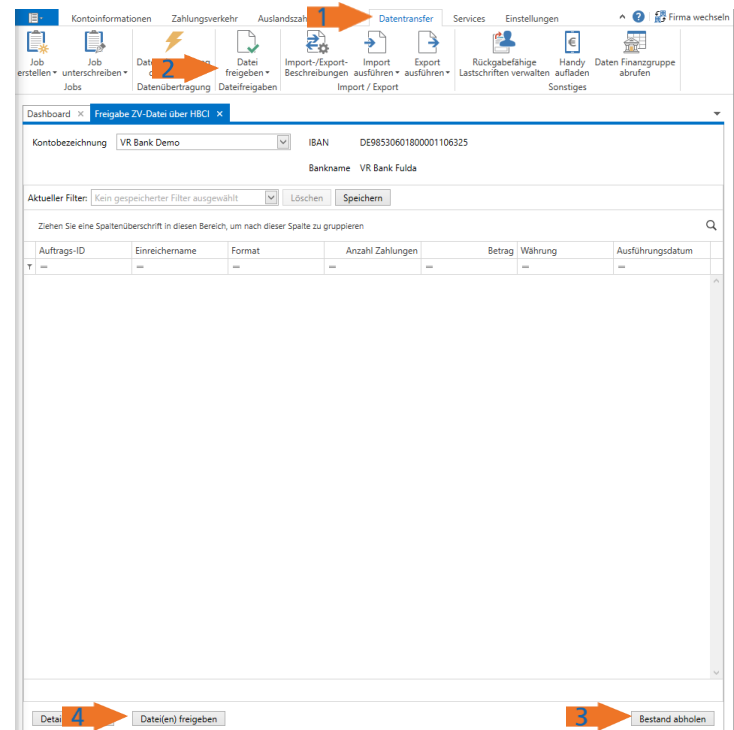
→ Freigabe ZV-Datei über HBCI

3. → Bestand abholen

Datei markieren

Details anzeigen

4. → Datei(en) freigeben



The screenshot shows the VR software interface. The top menu bar includes 'Kontoinformationen', 'Zahlungsverkehr', 'Auslandszahl', 'Datentransfer' (highlighted with an orange arrow and '1'), 'Services', and 'Einstellungen'. Below the menu bar, there are icons for 'Job erstellen', 'Job unterschreiben', 'Datei freigeben' (highlighted with an orange arrow and '2'), 'Import/Export-Beschreibungen', 'Import/Export', 'Export/Import', 'Rückgabefähige Lastschriften verwalten', 'Handy aufladen', and 'Daten Finanzgruppe abrufen'. The main window is titled 'Freigabe ZV-Datei über HBCI'. It contains a 'Kontobezeichnung' dropdown set to 'VR Bank Demo', an 'IBAN' field with 'DE98530601800001106325', and a 'Bankname' field with 'VR Bank Fulda'. Below this, there is a filter section with 'Aktueller Filter: Kein gespeicherter Filter ausgewählt' and buttons for 'Löschen' and 'Speichern'. A search bar is also present. The main area is a table with columns: 'Auftrags-ID', 'Einreichungsname', 'Format', 'Anzahl Zahlungen', 'Betrag', 'Währung', and 'Ausführungsdatum'. The table is currently empty. At the bottom, there are buttons for 'Details' (highlighted with an orange arrow and '4') and 'Datei(en) freigeben', and a button for 'Bestand abholen' (highlighted with an orange arrow and '3').

Lastschrift erfassen

Hinterlegung Gläubiger-ID

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

The screenshot shows the 'Profi cash' software interface. The top menu bar includes 'Kontoinf.', 'Zahlungsverkehr', 'Auslandszahlungsverkehr', 'Datentransfer', 'Services', and 'Einstellungen'. The 'Zahlungsverkehr' menu is open, showing options like 'Auftrag erfassen', 'Manuelle Buchung', 'Scheckeinreichung', 'Historische Aufträge', 'Datei erstellen', 'Wiederholen', 'SEPA-Datei', 'Stornieren', 'Löschen', 'Mandate', 'Zahlungsempfänger und -pflichtige', 'Auftragsgruppen', 'Meldewesen', 'Gläubiger-Identifikationsnummern', and 'Vorbelegungen'. The 'Gläubiger-Identifikationsnummern' option is highlighted with an orange arrow labeled '2'. The left sidebar shows 'Favoriten' with options like 'Umsätze pro Konto', 'Auftrag erfassen', 'Zahlungsempfänger und -pflichtige', 'Sende-Job für Zahlungen erstellen (HBCI)', 'Abruf-Job für Daten FinanzGruppe erstellen (HB...)', 'Datenübertragung durchführen', and 'SEPA-XML-Datei importieren'. The 'Zahlungsempfänger und -pflichtige' option is highlighted with an orange arrow labeled '3'. The main window shows the 'Verwaltung Gläubiger-Identifikationsnummern' dialog box. It contains fields for 'Gläubiger-Identifikationsnummer' (DE45ZZZ00000), 'Bezeichnung' (DE45ZZZ00000), 'Name', 'Straße/Postfach', and 'PLZ/Ort'. At the bottom, there is a link 'Gläubiger-Identifikationsnummer bei der Bundesbank beantragen', a 'Löschen' button, a 'Le...' button (partially visible), and a 'Speichern' button. An orange arrow labeled '4' points to the 'Speichern' button.

Anlage eines Zahlungspflichtigen

1. → Zahlungsverkehr

2. → Zahlungsempfänger und -pflichtige

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

Assistent: Zahlungsempfänger und -pflichtige

1. Zahlungsempfänger/-pflichtige

Name: Sabine Sepp

Land: DE = Deutschland

Bankname: VR Bank Fulda

Kontonummer: 11

Bankleitzahl: 53060180

BIC: GENODE33FUL

2. Kontoverbindung

Rang: 0

Bezeichnung:

3. Mandat

Mandant:

Abwender Zahlungspflichtiger: Sabine Sepp

Rang: 0

Bezeichnung Gläubiger-ID: 044522200000000008

Gläubiger Identifikationsnummer: 044522200000000008

Mandatsreferenz: MANDATSREFERENZ2000001

Mandatsdatum: 15.04.2022

Bezeichnung:

Zuordnungsmodell:

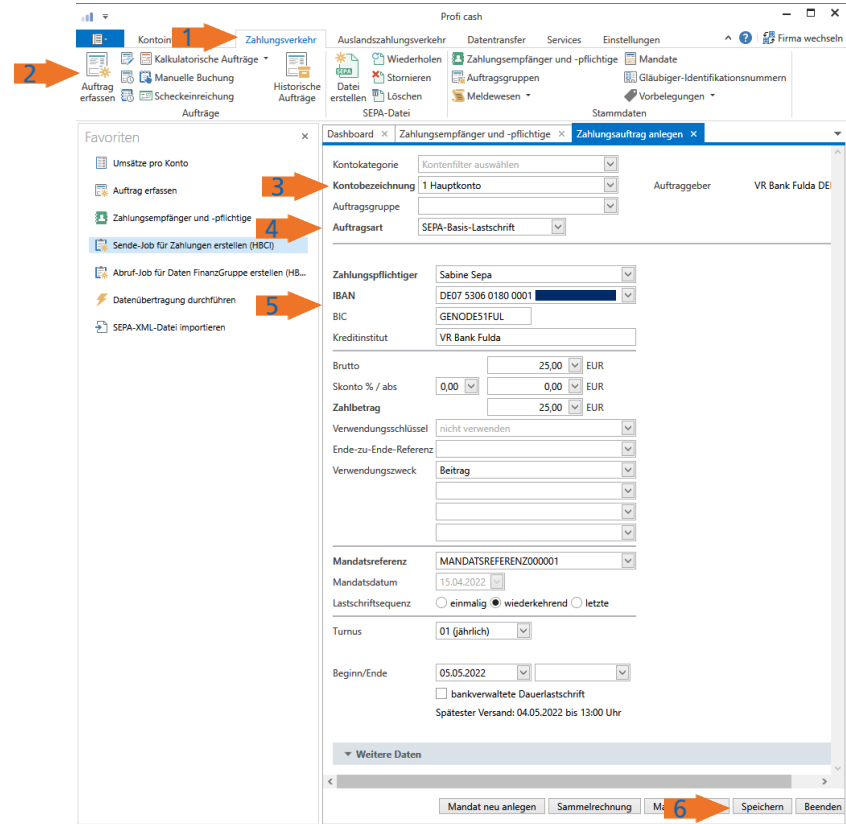
Ladestrichart: ☒ Basis-Ladestrich ☐ Einmalig

Ladestrichart: ☒ Basis-Ladestrich ☐ Einmalig

Buttons: Weiter, Fertig stellen, Abbrechen

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' software interface. The 'Zahlungsauftrag anlegen' (Create Payment Order) window is open, displaying various fields for creating a direct debit order. Red arrows and numbers 1-6 indicate the steps for creating a direct debit order:

1. → Zahlungsverkehr (Navigation bar)
2. → Auftrag erfassen (Favoriten sidebar)
3. → Konto auswählen (Kontokategorie dropdown)
4. → Auftragsart festlegen (Auftragsart dropdown)
5. → Zahlungspflichtiger, IBAN, Betrag & Verwendungszweck – Fälligkeitstermin / Turnus eingeben (Zahlungspflichtiger, IBAN, Brutto, Skonto, Zahlbetrag, Verwendungszweck, Mandatsreferenz, Mandatsdatum, Lastschriftsequenz, Turnus)
6. → Speichern (Speichern button)

The 'Zahlungsauftrag anlegen' window contains the following fields:

- Kontokategorie:** Kontenfilter auswählen
- Kontobezeichnung:** 1 Hauptkonto
- Auftragsgruppe:**
- Auftragsart:** SEPA-Basis-Lastschrift
- Zahlungspflichtiger:** Sabine Sepa
- IBAN:** DE07 5306 0180 0001
- BIC:** GENODE31FUL
- Kreditinstitut:** VR Bank Fulda
- Brutto:** 25,00 EUR
- Skonto % / abs:** 0,00
- Zahlbetrag:** 25,00 EUR
- Verwendungsschlüssel:** nicht verwenden
- Ende-zu-Ende-Referenz:**
- Verwendungszweck:** Beitrag
- Mandatsreferenz:** MANDATSREFERENZ000001
- Mandatsdatum:** 15.04.2022
- Lastschriftsequenz:** einmalig (selected), wiederkehrend, letzte
- Turnus:** 01 (jährlich)
- Beginn/Ende:** 05.05.2022
- bankverwaltete Dauerlastschrift:** ☐
- Spätester Versand:** 04.05.2022 bis 13:00 Uhr
- Weitere Daten:**
- Buttons:** Mandat neu anlegen, Sammelrechnung, M., Speichern, 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

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

Bankleitzahl	Kontonummer	Kontobezeichnung	nächste Fälligkeit	HBCI-Kürzel
53060180		VR Bank Demo	04.01.2022	VR NextKey Anwender

Übersicht fällige Aufträge

Liste der fälligen Aufträge

Aktueller Filter: Kein gespeicherter Filter ausgewählt

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

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

Überweisungen 1 Betrag
Lastschriften 0 Betrag 0,00 EUR

Bitte die zu sendenden Jobs markieren

nur Jobs anzeigen zu Kontokategorie

Jobs

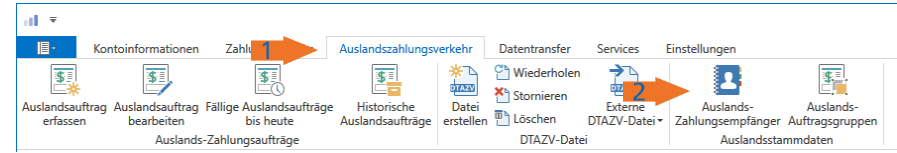
Aktueller Filter: Kein gespeicherter Filter ausgewählt

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

Nr	Kontobezeic...	BLZ	KtoNr	Verfahren	Art	Übertragung	ok	Betrag	Bankausfuhr...
1	VR Bank Dem...	53060180	1106325	HBCI	UMS	03.01.2022			
2	VR Bank Dem...	53060180	1106325	HBCI 0	ZV	04.01.2022			

Auslandszahlungs verkehr (AZV)

1. → Auslandszahlungsverkehr
2. → Auslandszahlungsempfänger
- Neu anlegen
3. → Pflege der ID / des Zahlungsempfängers
- Weiter
4. → Pflege der Bankverbindung
- Fertig stellen



3

1

Zahlungsempfänger/-pflichtiger

Bankverbindung

Assistent: Zahlungsempfänger und -pflichtige

ID

1

Land

Norwegen

Name

Thor

Ingwatson

Gletscherstraße 5

Oslo

Gruppe

0 keine

Weiter >

Abbrechen

4

2

Zahlungsempfänger/-pflichtiger

Bankverbindung

Assistent: Zahlungsempfänger und -pflichtige

Land

Norwegen

Währung

NOK

Info

Allgemeingültige Angaben zur Bankverbindung

BIC (Swift-Code)

SNOWN022 XXX

Konto

111794

IBAN

N093 8601 1117 947

Bankadresse

Norges Bank

Bankplassen 2

Oslo

Norwegen

< Zurück

Fertig stellen

Abbrechen

1. → Einstellungen

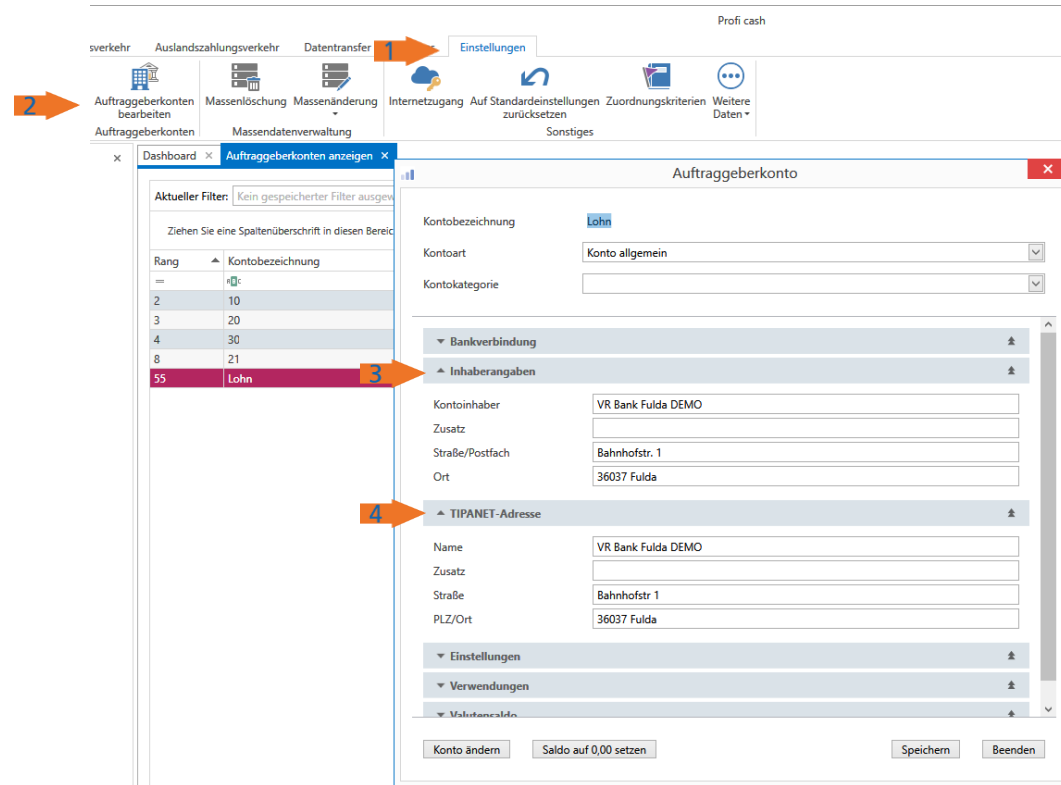
2. → Auftraggeberkonten bearbeiten

Doppelklick auf Konto

3. → Pflege der Adressdaten bei Inhaberangaben

4. → Pflege der Adressdaten bei TIPANET –Adresse

Speichern



Profi cash

verkehr Auslandszahlungsverkehr Datentransfer **1** Einstellungen

2 Auftraggeberkonten bearbeiten Massenlöschung Massenänderung Internetzugang Auf Standardeinstellungen zurücksetzen Zuordnungskriterien Weitere Daten

Auftraggeberkonten Massendatenverwaltung Sonstiges

Dashboard Auftraggeberkonten anzeigen

Aktueller Filter: Kein gespeicherter Filter ausgewählt

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich

Rang	Kontobezeichnung
2	10
3	20
4	30
8	21
55	Lohn

3

4

Auftraggeberkonto

Kontobezeichnung: Lohn

Kontoart: Konto allgemein

Kontokategorie:

Bankverbindung

Inhaberangaben

Kontoinhaber: VR Bank Fulda DEMO

Zusatz:

Straße/Postfach: Bahnhofstr. 1

Ort: 36037 Fulda

TIPANET-Adresse

Name: VR Bank Fulda DEMO

Zusatz:

Straße: Bahnhofstr. 1

PLZ/Ort: 36037 Fulda

Einstellungen

Verwendungen

Valutensaldo

Konto ändern Saldo auf 0,00 setzen Speichern Beenden

Dieser Schritt ist nur einmalig notwendig

1. → Datentransfer

2. → Job erstellen

3. → Devisenkurse abholen

Abruf der Devisenkurse:

4. → Datenübertragung durchführen

5. → Markieren der Zeile DK1

Senden

Anzeigen

6. → Anzeige der Devisenkurse

The screenshot shows the VR Bank Fulda eG software interface. The main menu at the top includes 'Auslands', 'Datentransfer', 'Services', and 'Einstellungen'. The 'Datentransfer' menu is open, showing options like 'Job erstellen', 'Job unterschreiben', 'Datenübertragung durchführen', 'HBICI-Job erstellen', 'Zahlungsverkehr senden', 'Auslandszahlungsverkehr senden', 'Umsätze abholen', 'Elektronische Kontoauszüge abholen', 'Daten FinanzGruppe abholen', and 'Devisenkurse abholen'. The 'Devisenkurse abholen' option is highlighted. The 'Druckauswahl' dialog box is open, showing a list of documents with 'Devisenkurse' selected. The 'Devisenkurse' window is also open, displaying a table of exchange rates for various currencies.

Währungsbezeichnung	Mittelkurs	Geldkurs	Briefkurs	Datum
1 EUR = Ver.Arab.Emirate Dirham	AED 3,665300	3,615300	3,715300	31.08.22
1 EUR = Argentinische Pesos	ARS 138,313900	138,313900	138,313900	31.08.22
1 EUR = Australische Dollar	AUD 1,456800	1,449800	1,463800	31.08.22
1 EUR = Dollar (Barbados)	BBD 2,014800	2,014800	2,014800	31.08.22
1 EUR = Taka (Bangladesch)	BDT 94,825400	94,825400	94,825400	31.08.22

1. → Auslandszahlungsverkehr
 2. → Auslandsauftrag erfassen
 3. → Auswahl Konto (Kontobezeichnung)
 4. → Pflege (Auswahl) Zahlungsempfänger
- *(beachten Sie die Entgeltregeln)

Speichern

Datentransfer

Job erstellen

5. → Auslandszahlungsverkehr senden

Erstellen

Erstellen

6. → Datenübertragung durchführen

Senden

2 → Auslandsauftrag erfassen

3 → Auswahl Konto (Kontobezeichnung)

4 → Pflege (Auswahl) Zahlungsempfänger

5 → Auslandszahlungsverkehr senden

6 → Datenübertragung durchführen

VR Bank Fulda DEMO

Kontoinformationen Zahlung Auslandszahlungsverkehr Datentransfer Services Einstellungen

Auslandsauftrag erfassen Auslandsauftrag bearbeiten Fällige Auslandsaufträge bis heute Historische Auslandsaufträge Datei erstellen Wiederholen Stornieren Löschen Externe DTAAV-Datei Auslands-Zahlungsempfänger Auftragsgruppen Auslandsstammdaten

Favoriten

Datenübertragung durchführen Umsätze pro Konto Auftrag erfassen Sende-Job für Zahlungen erstellen (HBCI) Zahlungsempfänger und -pflichtige Auslandsauftrag erfassen Abruf-Job für Devisenkurse erstellen (HBCI) Auslands-Zahlungsempfänger Sende-Job für Auslandszahlungen erstellen (HB... Abruf-Job für Daten FinanzGruppe erstellen (HB...

AZV-Zahlungsauftrag anlegen

Kontobezeichnung Lohn

Auftragsgruppe 0 keine Auftraggeber VR Bank Fulda DEMO

Auftragsart 00 = Standardübermittlung EUR-Gegenwert 504,51

ID 1

Zahlungsempfänger Thor Ingwatson

IBAN bzw. Konto-Nr. des Zahlungsempfängers 1.Konto: IBAN: NO93 8601 1117 947

BIC (Swift-Code)

Name des Kreditinstituts Norges Bank

Entgelt sha Zielland NO

Zahlbetrag 5.000,00 Währung NOK Kurs 9,910600

Name, Telefonnr. Auftraggeber

Weisungsschlüssel 0 0 0 0 Zusatztext

Verwendungszweck Rechnung 12346 0815756

Turnus e (einmalig)

Fälligkeit 01.09.2022

Zahlungsempfänger neu anlegen Gebührenkonto zuordnen Speichern Beenden

Kontobezeichnung	Zahlungsempfänger	IBAN	BIC	Währung	Kurs	Datum	Betrag
Lohn	53	11	HBCI 0	AZ	01.09.2022	0 5.000,00	

Senden Bearbeiten Rundruf Löschen/Stornieren

*Gebührenregelung

Alle Gebühren bei our=Zahlungspflichtiger ben=Zahlungsempfänger sha=Gebührenteilung (immer in EU)

Einstellungen

Lizenzschlüssel

Auftraggeberkonten – Einstellungen / Sortierung

Favoriten

Update (manuell)

Masterpasswort zurücksetzen

Elektronischer Kontoauszug

Elektronische Kreditkartenaufstellung

Verbundpartner

Depotinformationen

Umsätze / Suchen, Drucken, Exportieren

Buchung aus Umsatz erstellen

Fusion VR NetKey / HBCI

Kontrollliste / Druckwiederholung

Lastschriftrückgabe

Massenänderung

Lizenzschlüssel

Anmeldung als „master“

1. Anwendungsmenü
2. Lizenzinformationen
3. Lizenzschlüssel neu eingeben
4. Pflege Lizenzschlüssel, Bankleitzahl, Kundennummer
5. Speichern
6. Lizenz online prüfen

The screenshot shows the application's main menu and a dialog box for license information. The menu at the top includes categories like 'Kontoinformationen', 'Zahlungsverkehr', 'Auslandszahlungsverkehr', 'Datentransfer', 'Services', and 'Einstellungen'. The 'Datentransfer' category is selected, showing options like 'Datenübertragung durchführen', 'Datei freigeben', 'Import-/Export-Beschreibungen', 'Import ausführen', and 'Export ausführen'. A blue sidebar menu is open, showing options like 'Datensicherung', 'Protokolle', 'Programm-Update', 'Fenster', 'Administration', 'Lizenzinformationen', and 'Angemeldete Anwender'. The 'Lizenzinformationen' dialog box is open, showing fields for 'Lizenzschlüssel', 'Bankleitzahl', and 'Kundennummer', all containing the value '53060180'. It also displays the 'aktueller Status' as 'Version freigeschaltet (letzte erfolgreiche Lizenzprüfung: heute)' and a list of 'Lizensierte Module' including 'FinTS/HBCI', 'EBICS', 'Auslandszahlungsverkehr', 'Cash Management', and 'Wertpapier'. At the bottom, there are buttons for 'Lizenzvereinbarung anzeigen', 'Lizenz online prüfen', 'Speichern', and 'Beenden'.

1. Anwendungsmenü

2. Lizenzinformationen

3. Lizenzschlüssel neu eingeben

4. Pflege Lizenzschlüssel, Bankleitzahl, Kundennummer

5. Speichern

6. Lizenz online prüfen

Auftraggeberkonto – Einstellungen / Sortierung

1. Einstellungen
2. Auftraggeberkonten bearbeiten
3. Konto doppelklicken
4. Konto ändern= Kontobezeichnung
5. Ändern

keine Änderung Kontonummer / Bankleitzahl vornehmen !

The screenshot shows the 'Profi cash' software interface. The top menu bar includes 'Einstellungen' (1). The sidebar on the left has 'Auftraggeberkonten bearbeiten' (2). The main window displays a list of accounts with a double-click icon (3). A 'Konto ändern' dialog box is open, showing the account details and the 'Konto ändern' button (4). The dialog box also shows the 'Konto ändern' button (5).

Top Menu Bar: Einstellungen (1), Kontoinformationen, Zahlungsverkehr, Auslandszahlungsverkehr, Datentransfer, Internetzugang, Auf Standardereinstellungen zurücksetzen, Zuordnungskriterien, Weitere Daten.

Sidebar (Favoriten): Datenübertragung durchführen, Umsätze pro Konto, Auftrag erfassen, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Salden, Sende-Job für Zahlungen erstellen (HBCI).

Main Window (Auftraggeberkonto): Aktueller Filter: K, Ziehen Sie eine S, Rang, Kon, 1, 110, 9000, 940.

Konto ändern Dialog Box: Kontobezeichnung, Alt 110, Neu Musterkonto, Kontonummer, Alt 110, Neu 110, Bankleitzahl, Alt 53060180, Neu 53060180, Ändern, Abbrechen.

Buttons: Konto ändern (4), Saldo auf 0,00 setzen, Speichern, Beenden.

Rangfolge der Konten ändern

1. Einstellungen
2. Rang= Sortierung nach aufsteigender Zahl

The screenshot shows the 'Auftraggeberkonto' (Debtor Account) settings window. The 'Einstellungen' (Settings) section is expanded, showing the 'Rang' (Rank) field set to 1. The 'Kontowährung' (Account Currency) is set to EUR, and the 'Kunden-Nummer-AZV' (Customer Number AZV) is set to 0. The 'Auftragskennzeichen' (Order Identifier) section includes checkboxes for 'manuelle Buchung erlaubt' (manual booking allowed), 'SEPA-Aufträge erlaubt' (SEPA orders allowed), 'AZV-Aufträge erlaubt' (AZV orders allowed), 'SEPA-Sammler als Einzelaufträge buchen' (book SEPA collectors as individual orders), 'Kontoinformationen im CAMT-Format abrufen' (retrieve account information in CAMT format), 'Echtzeit-Überweisungen zulassen' (allow real-time transfers), and 'Bei Sammlern von Echtzeit-Überweisungen Ausnahmeverarbeitung zulassen' (allow exception processing for real-time transfers from collectors).

At the bottom of the window, there are buttons for 'Konto ändern' (change account), 'Saldo auf 0,00 setzen' (set balance to 0.00), 'Speichern' (save), and 'Beenden' (end).

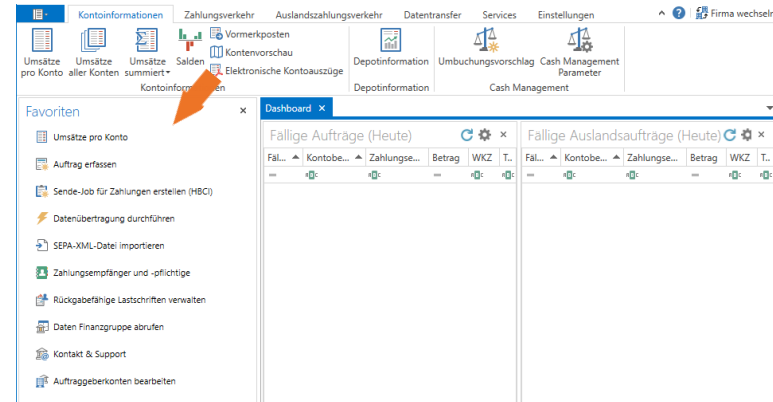
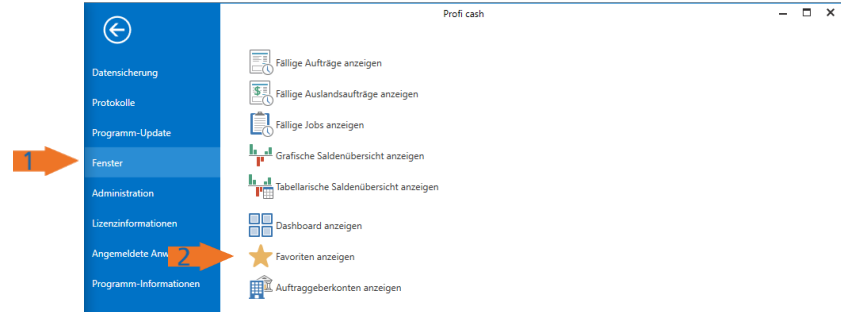
Favoriten

→ Anwendermenü

1. → Fenster

2. → Favoriten anzeigen

Funktion per Drag & Drop in die Favoritenleiste ziehen



Update (manuell)

Anwendungsmenü

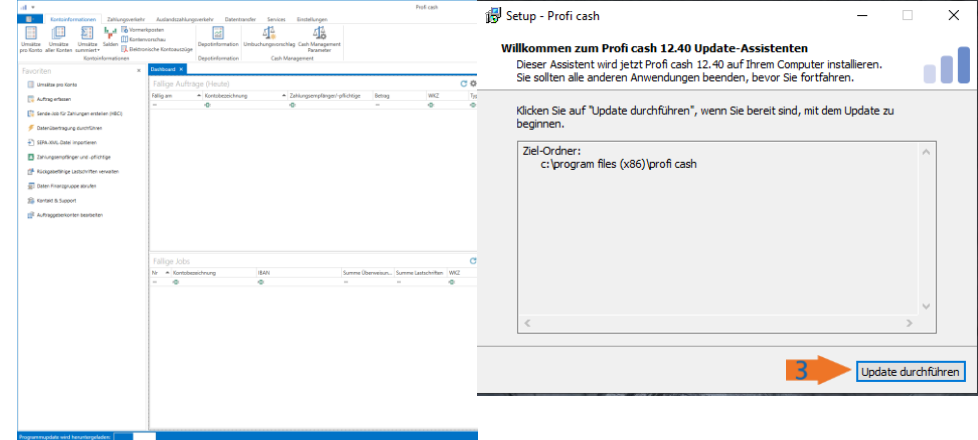
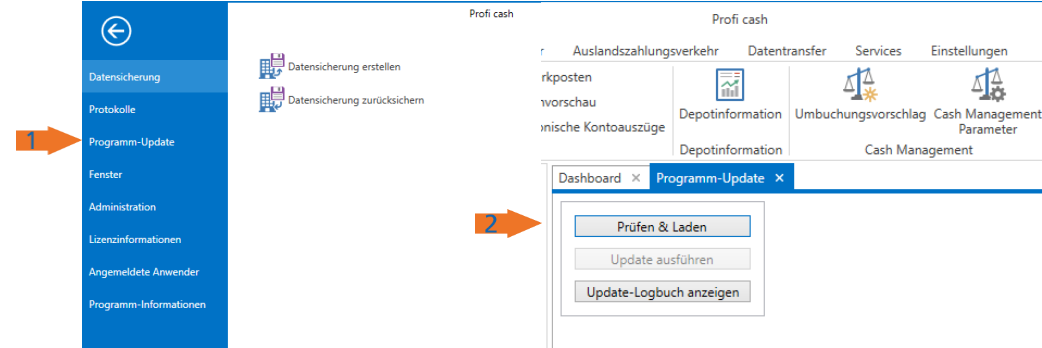
1. Programm-Update

2. → Prüfen und Laden

Updateverlauf in der Infoleiste

Installationsordner prüfen

3. → Update durchführen



Masterpasswort zurücksetzen

Möglichkeiten Masterpasswort zurückzusetzen

1. Passwort falsch angeben
2. Passwort zurücksetzen
3. Anfordern

Bitte senden Sie dann eine kurze Mail an support@regionalbank.de oder Anruf 0661 289 88444

4. Passwort erstellen
5. Passwort eingeben
6. Speichern

The screenshot displays the VR Bank Fulda eG online banking interface. The main window is titled 'Anmeldung Profi cash 12.70' and features the text 'Online-Banking. Einfach und bequem.' Below this, there is a 'SUPPORT' section with contact information: Internet: www.vrbankfulda.de/support, Telefon: 0661 289-444, and E-Mail: support@vrbankfulda.de. The interface includes a dropdown menu for '0001 VR Bank Fulda eG - DEMO' and a 'Profi cash' window. The 'Profi cash' window shows an error message: 'Falsches Passwort! Bitte nutzen Sie die Funktion "Passwort zurücksetzen".' with an 'OK' button. The main window has a 'Passwort zurücksetzen' button. The 'Profi cash' window also has a 'Passwort zurücksetzen' button and an 'Anfordern' button. The main window has a 'Passwort erstellen' button. The password creation form has a 'Speichern' button. The password confirmation form has a 'Speichern' button.

Elektronischer Kontoauszug

Anlage Job

1. Datentransfer

2. Job erstellen

3. Elektronische Kontoauszüge abrufen

4. Konto markieren

5. Ordner und Turnus (92) festlegen

6. Jobs erstellen (PDF)

Abrufen

7. Datenübertragung

8. Konto markieren

9. Senden

The screenshot shows the Proficash software interface with the following steps highlighted by numbered arrows:

- Step 1:** The 'Datentransfer' menu is selected in the top navigation bar.
- Step 2:** The 'Job erstellen' button is clicked in the 'Datentransfer' dropdown menu.
- Step 3:** The 'Elektronische Kontoauszüge abrufen' option is selected in the 'Job erstellen' submenu.
- Step 4:** In the 'Job 'elektronischer Kontoauszug' für HBCI erstellen' dialog, the 'Bitte die erforderlichen Konten markieren' step is shown. A list of accounts is displayed, with the first account (53060180) selected.
- Step 5:** The 'Verzeichnis für elektr. Kontoauszug' field is set to 'C:\USERS\PUBLIC\DOCUMENTS\PROFI CASH\DATEN'.
- Step 6:** The 'Turnus' is set to '92 immer am 1. eines Monats'.
- Step 7:** The 'Jobs erstellen' button is clicked.
- Step 8:** In the 'Bitte die zu sendenden Jobs markieren' dialog, the first job (ID 13) is selected.
- Step 9:** The 'Senden' button is clicked.

Elektronische Kreditkarten- aufstellung

Anlage Job

1. Datentransfer

2. Job erstellen

3. Elektronische Kontoauszüge abrufen

4. Kreditkartenkonto markieren

5. Ordner und Turnus (92) festlegen

6. Jobs erstellen (PDF)

Abrufen

7. Datenübertragung

8. Kreditkartenkonto markieren

9. Senden

The screenshot shows the 'Profi cash' software interface with the following steps highlighted by numbered arrows:

- Step 1:** The 'Datentransfer' menu is selected in the top navigation bar.
- Step 2:** The 'Job erstellen' button is clicked in the 'Datentransfer' sub-menu.
- Step 3:** The 'Elektronische Kontoauszüge abrufen' option is selected in the 'Job erstellen' dialog.
- Step 4:** The 'Bitte die erforderlichen Konten markieren' dialog is shown, with the '53060180' account selected.
- Step 5:** The 'Verzeichnis für elektr. Kontoauszug' field is set to 'C:\USERS\PUBLIC\DOCUMENTS\PROFI CASH\DATEN'.
- Step 6:** The 'Turnus' is set to '92 immer am 1. eines Monats'.
- Step 7:** The 'Jobs erstellen' button is clicked.
- Step 8:** The 'Bitte die zu sendenden Jobs markieren' dialog is shown, with the '13' job selected.
- Step 9:** The 'Senden' button is clicked.

The 'Job erstellen' dialog shows the following details:

- Job Name: 'Job "elektronischer Kontoauszug" für HBCI erstellen'
- Account: '53060180'
- Bank: 'HBCI'
- Branch: 'EKA'
- Turnus: '92 immer am 1. eines Monats'
- Verzeichnis: 'C:\USERS\PUBLIC\DOCUMENTS\PROFI CASH\DATEN'

The 'Bitte die zu sendenden Jobs markieren' dialog shows the following details:

- Job ID: '13'
- Account: '53060180'
- Bank: 'HBCI'
- Branch: 'EKA'
- Turnus: '92 immer am 1. eines Monats'
- Verzeichnis: 'C:\USERS\PUBLIC\DOCUMENTS\PROFI CASH\DATEN'



Verbundpartner



81



066128988444



support@regionalbank.de

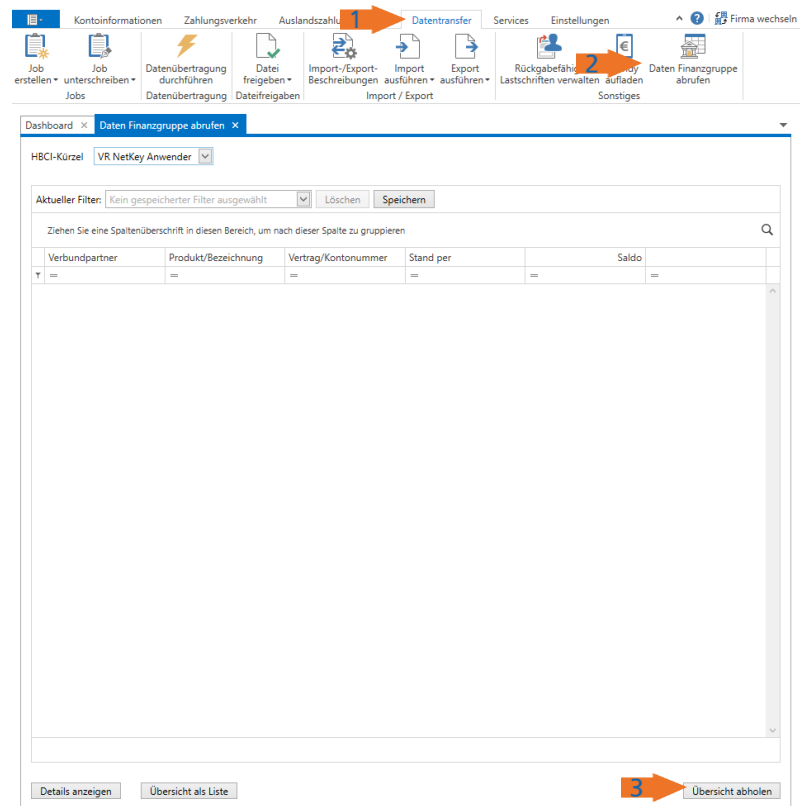
1. → Datentransfer

2. → Daten Finanzgruppe abrufen

3. → Übersicht abrufen

Markieren des Vertrages

→ Details anzeigen



The screenshot shows the VR NetKey Anwender interface. The top navigation bar includes tabs for 'Kontoinformationen', 'Zahlungsverkehr', 'Auslandszahl.', 'Datentransfer' (highlighted with an orange arrow and '1'), 'Services', and 'Einstellungen'. Below the navigation bar, there are icons for various functions: 'Job erstellen', 'Job unterschreiben', 'Datenübertragung durchführen', 'Datei freigeben', 'Import/Export-Beschreibungen', 'Import ausführen', 'Export ausführen', 'Rückgabefähig', 'Lastschriften verwalten', 'Aufladen', and 'Daten Finanzgruppe abrufen' (highlighted with an orange arrow and '2').

The main content area shows the 'Daten Finanzgruppe abrufen' window. It has a tab bar with 'Dashboard' and 'Daten Finanzgruppe abrufen' (selected). Below the tab bar, there is a dropdown for 'HBCI-Kürzel' set to 'VR NetKey Anwender'. A filter section shows 'Aktueller Filter: Kein gespeicherter Filter ausgewählt' with 'Löschen' and 'Speichern' buttons. Below this, a text prompt says 'Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser Spalte zu gruppieren'. A table with columns 'Verbundpartner', 'Produkt/Bezeichnung', 'Vertrag/Kontonummer', 'Stand per', and 'Saldo' is shown. The table is currently empty. At the bottom, there are buttons for 'Details anzeigen', 'Übersicht als Liste', and 'Übersicht abholen' (highlighted with an orange arrow and '3').

Depot- informationen

Auszahlungsverkehr **Datentransfer** **Einstellungen**

eberkonten beiten Massenlöschung Massenänderung
eberkonten Massendatenverwaltung Internetzugang Auf Standardeinstellungen zurücksetzen Zuordnungskriterien Weitere Daten

Da **HBCI-Verwaltung**

HBCI-Kürzel: Sicherheitsmedium: PIN / TAN SecureGo plus (Direktfreigabe) **Neu anlegen**

HBCI Parameter	Userparameter	Bankparameter	Sicherheitsparameter
HBCI-Kürzel	vr		
Bankleitzahl	53060180		
VR-NetKey oder Alias	186		
PIN	*****		
Zugangs-Adresse	https://hbc11.fiducia.de/cgi-bin		
HTTP-Header	☐ Verwenden von HTTP-Header		
Elektronische Kontoauszüge	☐ Elektronische Kontoauszüge		
UPD-Konten	☒ nach einer Datenübertragung		

Benutzerdaten aktualisieren Status

Bitte die neu anzulegenden Konten auswählen

Konto	Währung	Inhaber	Art
53060180	EUR	Holger Kremer	Depot

Es wurden neue, in Profi cash noch nicht angelegte Konten zurückgemeldet. Bitte markieren Sie die Konten, die neu angelegt werden sollen. Mit der Neuanlage werden für diese Konten automatisch Umsatzabfrage-Jobs erstellt.

Lassen Sie sich vom Anwender 'master' Berechtigungen für diese Konten zuordnen.

Diese automatische Anzeige neuer Konten kann unter 'HBCI Verwaltung' deaktiviert werden.

OK **Abbrechen**

1. → Datenübertragung durchführen
2. WPD senden

Dash 1 → Datenübertragung durchführen x

 Bitte die zu sendenden Jobs markieren

nur Jobs anzeigen zu Kontokategorie

Jobs

Aktueller Filter:

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

	Nr	Kontobezeichnung	BLZ	KtoNr	Verfahren
T	=	☐c	☐c	☐c	☐c
	1	11 ☐	53060180	111 ☐	HBCI

2 →

1. Kontoinformationen
2. Depotinformation
3. Bearbeiten / Doppelklick auf Depot für Detailsicht

Profi cash

Kontoinformationen | Zahlungsverkehr | Auslandszahlungsverkehr | Datentransfer | Services | Einstellungen

Umsätze pro Konto | Umsätze aller Konten | Umsätze summiert* | Salden | Vormerkposten | Kontenvorschau | Elektronische Kontoauszüge | Depotinformation | Umbuchungsvorschlag | Cash Management Parameter | Cash Management

Favoriten: Auftrag erfassen, Sende-Job für Zahlungen erstellen (HBCI), Datenübertragung durchführen

Dashboard x Depotinformation x

Depot: 11, BLZ: 53060180, Depotnummer: 11

Gesamtdepotwert in EUR: 88,38, Kaufsumme in EUR: 90,00, Veränderung seit Kauf in EUR: -1,62 (-1,80%)

Aktueller Filter: Kein gespeicherter Filter ausgewählt | Löschen | Speichern

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

Stück/Nom.	Bezeichnung	Wertpapiernummer	Kurs	Währung (Kurs/Kaufkurs)	Kaufkurs	Wert in EUR	Veränderung seit Kauf in EUR	Veränderung	Kursdatum
100	HSV FUSSBALL ANL 19/26	A2TR0Y	88,38	PCT	90,00	88,38	-1,62	-1,80%	03.11.2022

3 Bearbeiten Drucken und Exportieren

Umsätze / Suchen, Drucken, Exportieren



1. Kontoinformationen

2. Umsätze pro Konto

3. Konto auswählen

4. Zeitraum auswählen

Individuell / Jahres-Monatszeitraum

Profi cash

Kontoinformationen | Zahlungsverkehr | Auslandszahlungsverkehr | Datentransfer | Services | Einstellungen

Umsätze pro Konto | Umsätze aller Konten | Umsätze summiert | Salden | Vormerkposten | Kontenübersicht | Elektronische Kontoauszüge | Depotinformation | Umbuchungsvorschlag | Cash Management | Parameter

Favoriten

- Datenübertragung durchführen
- Umsätze pro Konto
- Auftrag erfassen
- Sende-Job für Zahlungen erstellen (HBC)
- Zahlungsempfänger und -pflichtige
- Auslandsauftrag erfassen
- Abruf-Job für Devisenkurse erstellen (HBC)
- Auslands-Zahlungsempfänger
- Sende-Job für Auslandszahlungen erstellen (HBC)
- Abruf-Job für Daten FinanzGruppe erstellen (HBC)
- SEPA-XML-Datei importieren

Dashboard | Umsätze

Kontokategorie: Kontenfilter auswählen | Bankname: VR Bank Fulda | ☐ Gesendete Aufträge

Kontobezeichnung: Hauptkonto | IBAN: DE98 5306 0180 | ☐ Splitbuchungen anzeigen

Buchdatum: von 01.01.2022 bis 31.12.2022 | Aktuell | 2020 | 2021 | 2022 | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D

Aktueller Filter: Kein gespeicherter Filter ausgewählt | Löschen | Speichern

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

Buchdat...	Valuta	Auszug	Name	Buchungstext	Verwendungszweck	Betrag	Währung
03.01.2022	03.01.2022	0/1	Hotel Fulda Mitte	Dauerauftrag	KREF=0001106325/000000003/ V00003PURP+RINP Dauerauftrag/ RaheSVWZ+GARAGENMIETE ParkhausHotel Fulda Mitte /DA-3. IBAN: DE02793301110002010200 BIC: FLESD333		
03.01.2022	03.01.2022	0/1	R+V Allgemeine Versicherung	Basisschrift	EREF=337005753093MREF+MR0000003481981CRED +DE6300100000136090PURP+CTHR andereSVWZ Police / 191.59 Folgeb. 01.01.EREF: 337005753093 MREF: MR0000003481981 CRED: DE6300100000136090 IBAN: DE21500604000008012247 BIC: GENODE33		Privat
03.01.2022	03.01.2022	0/1	R+V Direktversicherung AG	Basisschrift	EREF=335005839365MREF+MR0000014560704CRED +DE4801000000136554PURP+CTHR andereSVWZ+R6346488664 Kfz FD- Folgeb. 01.01. EREF: 335005839365 MREF: MR0000014560704 CRED: DE4801000000136554 IBAN: DE033096040000080146621 BIC: GENODE33		
04.01.2022	04.01.2022	0/1	Bausparkasse Schwaebisch Ha	Basisschrift	EREF=BSH-2021-12-23LS-378427767MREF+BSH0000012541832CRED +DE878SH00000024981PURP+DBTC LastschriftZahlungSVWZ 01.2022 EREF: BSH-2021-12-23LS-378427767 MREF: BSH0000012541832CRED: DE878SH00000024981 IBAN: DE96950204000000011648BIC: GENODE33 ANUM: Bausparkasse Schwaebisch Hall Aktiengesellschaft - Bausparkasse der Vo		
04.01.2022	04.01.2022	0/1	Hotel Fulda Mitte	EURO-Überweisung	EREF=CT-1-04.01.2022KREF+CTV/ VRNWSW/1148/3530042648DD1A6915SVWZ+Differenz GARAGENMIETE Parkhaus Hotel Fulda Mitte / TAN1:202310 EREF: CT-1-04.01.2022 IBAN: DE02793301110002010200 BIC: FLESD333		
04.01.2022	04.01.2022	0/1	Finanzamt Fulda	EURO-Überweisung	EREF=CT-1-04.01.2022KREF+CTV/ VRNWSW/1148/3332012E48D516E6B25VWZ+Steuernummer 018 838 TAN1:12340 EREF: CT-1-04.01.2022 IBAN:		

Anzahl Umsätze: 161

Summe Zuflüsse:
Summe Abflüsse:

Anfangssaldo
Endsaldo

Bearbeiten | Löschen | Historie... | Abgleich... | ZV-Auftrag aus Umsatz anlegen... | Drucken und Exportieren

1. Lupe

2. Suchbegriff eingeben

Suche in Name, Verwendungszweck, Betrag... möglich



Aktueller Filter: Kein gespeicherter Filter ausgewählt Löschen Speichern

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

Umsätze

Dashboard Umsätze

Kontokategorie: Kontenfilter auswählen Bankname: VR Bank Fulda Gesendete Aufträge

Kontobezeichnung: Hauptkonto IBAN: DE98 5306 0180 Splitbuchungen anzeigen

Buchdatum: von 01.01.2022 bis 31.12.2022 Aktuell 2020 2021 2022 J F M A M J J A S O N D

Aktueller Filter: Kein gespeicherter Filter ausgewählt Löschen Speichern

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

Umsätze

Buchdat...	Valuta	Auszug	Name	Buchungstext	Verwendungszweck	Betrag	Währung
04.01.2022	04.01.2022	0/1	Bausparkasse Schwaebisch Ha	Basislastschrift	EREF+BSH-2021-12-23LS-378427767MREF+BSH0000012541832CRED+DE87BSH00000024981PURP+DBTC LastschriftzahlungSVWZ 01.2022 EREF: BSH-2021-12-23LS-378427767 MREF: BSH0000012541832CRED: DE87BSH00000024981 IBAN: DE96500604000000011404BIC: GENODEFF ANAM: Bausparkasse Schwaebisch Hall Aktiengesellschaft - Bausparkasse der Vo		
02.02.2022	02.02.2022	0/1	Bausparkasse Schwaebisch Ha	Basislastschrift	EREF+BSH-2022-01-25LS-382384343MREF+BSH0000012541832CRED+DE87BSH00000024981PURP+DBTC LastschriftzahlungSVWZ 02.2022 EREF: BSH-2022-01-25LS-382384343 MREF: BSH0000012541832CRED: DE87BSH00000024981 IBAN: DE96500604000000011404BIC: GENODEFF ANAM: Bausparkasse Schwaebisch Hall Aktiengesellschaft - Bausparkasse der Vo		

1. Drucken und Exportieren

2. Drucken – (Einstellungen)

3. Verschiedene Exportmöglichkeiten

The screenshot displays the software interface with the following elements:

- Top Bar:** Contains buttons for 'Bearbeiten', 'Löschen', 'Historie...', 'Abgleich...', 'ZV-Auftrag aus Umsatz a', and 'Drucken und Exportieren' (highlighted with an orange arrow labeled '1').
- Navigation Bar:** Includes tabs for 'Kontoinformationen', 'Zahlungsverkehr', 'Auslandszahlungsverkehr', 'Datentransfer', 'Services', 'Einstellungen', and 'Vorschau' (selected).
- Drucken Section:** Contains buttons for 'Drucken...', 'Schnelldruck', 'Seiten-Setup...', and 'Ausmaße'. An orange arrow labeled '2' points to the 'Drucken...' button.
- Navigation Section:** Includes buttons for 'Erste Seite', 'Vorherige Seite', 'Nächste Seite', 'Letzte Seite', and 'Navigationsbereich'.
- Zoom Section:** Includes buttons for 'Verkleinern', 'Zoom', and 'Vergrößern'.
- Ansicht Section:** Includes a button for 'Seitenlayout' and a dropdown menu for 'Ansicht'. The dropdown menu is open, showing options for 'Dokument exportieren...' (highlighted with an orange arrow labeled '3'), 'Als E-Mail versenden...', 'PDF-Datei', 'HTML-Datei', 'RTF-Datei', 'DOCX-Datei', 'XLS-Datei', 'XLSX-Datei', 'CSV-Datei', 'Textdatei', and 'Bilddatei'.
- Favoriten Section:** Lists 'Datenübertragung durchführen', 'Umsätze pro Konto', 'Auftrag erfassen', 'Sende-Job für Zahlungen erstellen (HBCI)', and 'Zahlungsempfänger und -pflichtige'.
- Table:** A table with columns 'Buchdatum' and 'Va' is visible at the bottom.

Buchungen aus Umsatz erstellen

1 Kontoinformationen

2 Umsätze pro Konto

3 Umsatz markieren

4 ZV Auftrag aus Umsätzen anlegen

The screenshot shows the SAP Fiori 'Umsätze' (Sales) app interface. The top navigation bar includes 'Kontoinformationen', 'Zahlungsverkehr', 'Auslandzahlungsverkehr', 'Datentransfer', 'Services', and 'Einstellungen'. The left sidebar contains 'Favoriten' with options like 'Datenübertragung durchführen', 'Umsätze pro Konto', 'Auftrag erfassen', 'Zahlungseinfügen und -effektive', 'Senden', and 'Sende-Job für Zahlungen erstellen (HBC)'. The main area is titled 'Umsätze' and displays a table of sales transactions. The table has columns for 'Buchdatum', 'Valuta', 'Ausgang', 'Name', 'Buchungstext', 'Verwendungszweck', 'Betrag', and 'Währung'. A single transaction is visible for '02.01.2023' with a value of '40.79 EUR' from 'R-V Direktversicherung AG'. The bottom right corner shows buttons for 'Bearbeiten', 'Löschen', 'Historie...', and 'ZV-Auftrag aus Umsätzen anlegen...'. Four orange arrows with numbers 1 through 4 point to specific elements: 1 points to the 'Kontoinformationen' icon, 2 points to the 'Umsätze pro Konto' icon, 3 points to the first row of the transaction table, and 4 points to the 'ZV-Auftrag aus Umsätzen anlegen...' button.

1 Kontoinformationen

2 Umsätze pro Konto

3 Umsatz markieren

4 ZV Auftrag aus Umsätzen anlegen

1 ggf. Daten / Summe / Verwendungszweck ändern

2 Speichern

Kontoinformationen | Zahlungsverkehr | Auslandszahlungsverkehr | Datentransfer | Services | Einstellungen

Umsätze pro Konto | Umsätze aller Konten | Umsätze summiert | Salden | Vormerkposten | Kontenvorschau | Elektronische Kontoauszüge | Depotinformation | Umbuchungsvorschlag | Cash Management Parameter | Cash Management

Favoriten

- Datenübertragung durchführen
- Umsätze pro Konto
- Auftrag erfassen
- Zahlungsempfänger und -pflichtige
- Salden
- Sende-Job für Zahlungen erstellen (HBCI)

Zahlungsauftrag anlegen

Kontobezeichnung: Musterkonto
Auftragsgruppe:
Auftragsart: SEPA-Überweisung

ID: R+V Direktversicherung AG
Zahlungsempfänger: R+V Direktversicherung AG
IBAN: DE03 5006 0400 0080 1466 21
BIC: GENODEFFXXX
Kreditinstitut: DZ BANK

Brutto: 40,79 EUR
Skonto % / abs: 0,00
Zahlbetrag: 40,79 EUR

Verwendungsschlüssel: OTHR andere
Ende-zu-Ende-Referenz: 245012825223
Verwendungszweck: 98346486864 Kfz FD
40.79 Folgeb. 01.01 EREF:
245012825223 MREF: MR000001
4560704 CRED: DE48010000001

Turnus: e (einmalig)
Fälligkeit: 06.10.2023
☐ bankverwaltete terminierte Überweisung

Weitere Daten

2 Speichern Beenden

Fusion

VR NetKey & HBCI



Profi cash Fusion VR NetKey + HBCI

Am 19.09.2026 erfolgt im Rahmen der „Technischen Fusion“ die Zusammenführung der Datenbestände der VR Bank Fulda eG mit der VR Bank Main-Kinzig-Büdingen zur VR RegionalBank eG.

Zugriffe auf den Bankrechner sind am Freitag, 18. September 2026 noch bis 14.00 Uhr möglich.

Ab Sonntag 21. September 2026 müssen Kunden der ehemaligen VR Bank Fulda eG im Zuge dieser Umstellung in Ihrer Finanzsoftware mittels Fusionsassistent die Bankleitzahl und ggfs. die Kontonummer aktualisieren.

Danach kann Profi cash wie gewohnt genutzt werden.



0661 289 - 444



support@vrbankfulda.de



vrbankfulda.de/proficash-support

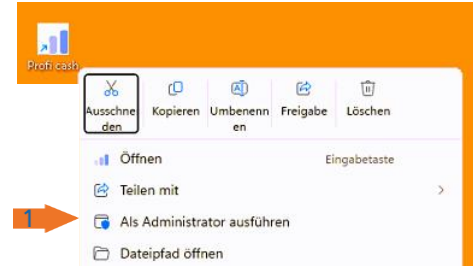
Anmeldung

Bitte starten Sie Profi cash als Administrator, damit alle erforderlichen Umstellungen vorgenommen werden können.

Klicken Sie dazu auf das Programm Icon Profi cash und wählen Sie mit der linken Maustaste den Punkt

1. → Als Administrator ausführen

Die Anmeldung in Profi cash erfolgt auch nach der Fusion wie gewohnt mit dem von Ihnen selbst vergebenem Programm-Kennwort.



Datensicherung durchführen und Fusionsassistent starten

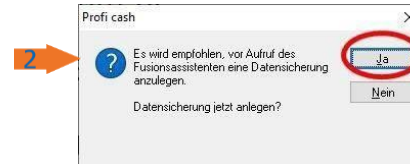
2. → Datensicherung jetzt anlegen -> „JA“

3. → Ende der Datensicherung -> „OK“

Nachdem die Umstellung abgeschlossen ist, erhalten Sie eine Protokollmeldung.

Die Umstellung ist damit abgeschlossen!

Nach der Umstellung können Sie wie gewohnt mit Profi cash arbeiten.



Fusionsassistent startet nicht !?

Sollte der Umstellungsassistent nicht starten, prüfen Sie bitte, ob in den Lizenzinformationen die Bankleitzahl 53060180 hinterlegt ist.

Starten Sie dann Profi cash erneut.



Manuelle Umstellung (Ohne Fusionsassistent)

Starten Sie Profi cash wie gewohnt.

Prüfen Sie, ob in der Datenübertragung offene Zahlungsverkehrs-Jobs (Überweisungen oder Lastschriften) vorhanden sind.

Diese müssen vor der Umstellung storniert und die Zahlungsaufträge aktiviert werden, damit die Jobs nach der Umstellung erneut erstellt werden können.

Bitte führen Sie eine Datensicherung durch.

1. → Datensicherung
2. → Datensicherung erstellen



Auftraggeberkonten ändern

Rufen Sie die Auftraggeberkonten auf

→ 1. Einstellungen

→ 2. Auftraggeberkonten bearbeiten

Wählen Sie nun das zu ändernde Konto mit

→ 3. Doppelklick zum Bearbeiten aus.

Im Folgefenster wählen Sie unter links

→ 4. Konto ändern

→ 5. Ändern Sie die Bankleitzahl auf die VR RegionalBank eG (50661639).

Sollte sich neben der Bankleitzahl auch Ihre Kontonummer geändert haben, geben Sie darüber hinaus im Feld „Kontonummer Neu“ Ihre neue Kontonummer ein und bestätigen dies mit „Ändern“.

Wiederholen Sie dies für alle Konten der ehemaligen VR Bank Fulda eG.

The screenshot shows the 'Auftraggeberkonten' (Supplier Accounts) management interface. The top navigation bar includes 'Einstellungen' (Settings) and 'Auftraggeberkonten bearbeiten' (Edit Supplier Accounts). The main area displays a table of accounts with columns 'Rang' (Rank) and 'Kontobezeichnung' (Account Name). The first account, '1234567 Testkonto', is highlighted. A double-click on this account triggers a 'Konto ändern' (Change Account) dialog box. This dialog box contains fields for 'Kontobezeichnung' (Account Name), 'Kontoart' (Account Type), 'Kontokategorie' (Account Category), 'Kontonummer' (Account Number), and 'Bankleitzahl' (Bank Identifier Code). The 'Bankleitzahl' field is highlighted with a red box and a red arrow labeled '5'. The 'Kontonummer' field is also highlighted with a red box and a red arrow labeled '6'. The 'Konto ändern' button is highlighted with a red box and a red arrow labeled '4'. The 'Speichern' (Save) button is also visible.

1. Einstellungen

2. Auftraggeberkonten bearbeiten

3. Doppelklick zum Bearbeiten aus.

4. Konto ändern

5. Ändern Sie die Bankleitzahl auf die VR RegionalBank eG (50661639).

6. Kontonummer Neu

Bankparameterdaten aktualisieren

Zum Aktualisieren der Bankparameter gehen Sie im Menü über

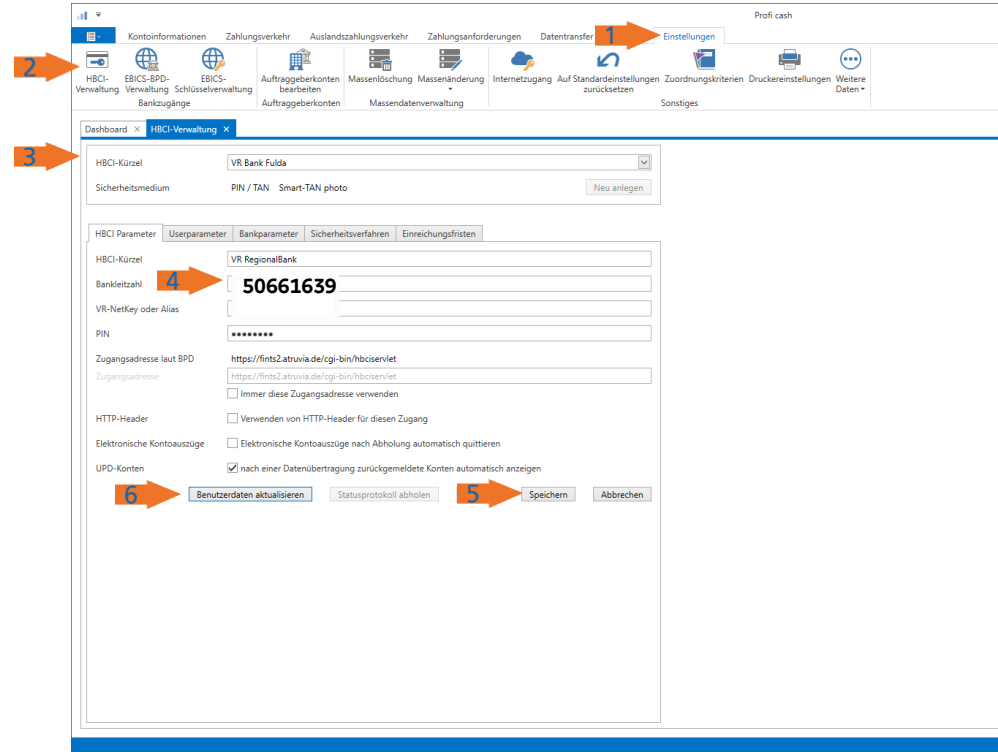
1. → Einstellungen
2. → HBCI Verwaltung und auswählen
3. → HBCI-Kürzel VR Bank Fulda eG

Ändern Sie das HBCI-Kürzel – überschreiben Sie dies

Tauschen Sie die

4. → Bankleitzahl in die Bankleitzahl der VR RegionalBank eG (50661639).
5. → Speichern

6. -> Benutzerdaten aktualisieren !!



The screenshot shows the HBCI-Verwaltung interface. The top navigation bar includes 'Einstellungen' (1). The left sidebar shows 'HBCI-Verwaltung' (2). The main content area shows the 'HBCI-Kürzel' dropdown set to 'VR Bank Fulda' (3). Below this, the 'HBCI Parameter' tab is active, showing the 'HBCI-Kürzel' field set to 'VR RegionalBank' (4). The 'Bankleitzahl' field is set to '50661639'. The 'Zugangsadresse laut BPD' field is set to 'https://fints2.atruvia.de/cgi-bin/hbciservlet'. The 'HTTP-Header' field is set to 'https://fints2.atruvia.de/cgi-bin/hbciservlet'. The 'Elektronische Kontoauszüge' field is set to 'Elektronische Kontoauszüge nach Abholung automatisch quittieren'. The 'UPD-Konten' field is checked for 'nach einer Datenübertragung zurückgemeldete Konten automatisch anzeigen'. The 'Benutzerdaten aktualisieren' button is highlighted with a red arrow (6). The 'Speichern' button is highlighted with a red arrow (5). The 'Abbrechen' button is also visible.

Kontrollliste ZV / Protokolle

Anmelden als „MASTER“

1. Menü
2. Firmenkonfiguration
3. Kontrollliste Zahlungsverkehr
4. Liste drucken / am Bildschirm anzeigen

The screenshot shows the 'Firmenkonfiguration' window in the 'Proficash' software. The window is divided into a left sidebar with 'Favoriten' and a main area with 'Allgemein' and 'Erinnerungsmeldungen' tabs. The 'Erinnerungsmeldungen' tab is active, showing settings for reminders and optional program functions. Orange arrows indicate the steps: 1 points to the 'Firmenkonfiguration' tab in the top menu, 2 points to the 'Firmenkonfiguration' tab in the left sidebar, 3 points to the 'Kontrollliste Zahlungsverkehr' option in the 'Erinnerungsmeldungen' tab, and 4 points to the 'Liste drucken' button in the 'Erinnerungsmeldungen' tab.

Erinnerungsmeldungen

Anzahl Tage bis zur Zahlungserinnerung an SEPA-Lastschriften (vor dem spätestmöglichen Versanddatum): 5

Anzahl Tage bis zum Hinweis auf die AZV-Kurspflege: 0

Optionale Programmfunktionen

ID Zpfl. / Zempf.	☐ Aus
ID AZV-Zahlungsempfänger	☒ Ein
Abweichender Auftraggeber bzw. Zpfl. / Zempf.	☐ Aus
Einzelaufträge (SEPA-Dateien EBICS Senden) anzeigen	☒ Ein
Kategorien	☐ Aus
Skonto	☒ Ein
Auftragsgruppen	☒ Ein
Sicherheitsabfragen	☒ Ein
Belegnummer	☐ Aus
Meldewesen	☒ Ein
Workflow-Assistent	☐ Aus
Kontrollliste Zahlungsverkehr	☒ Ein
Zahlungserinnerung bei Windows-Start	☒ Ein
Einstellungsvorlage für den 'master'	☒ Ein

Erweiterteinstellungen

WPC.INI-Datei bearbeiten

Buttons: Liste drucken, Liste am Bildschirm anzeigen, keine Liste erstellen, Speichern, Schließen

1. Zahlungsverkehr

2. Anzahl Begleitzettel (mind. 1)

The screenshot shows the 'Firmenkonfiguration' window with the 'Zahlungsverkehr' tab selected. The 'Favoriten' list on the left contains the following items:

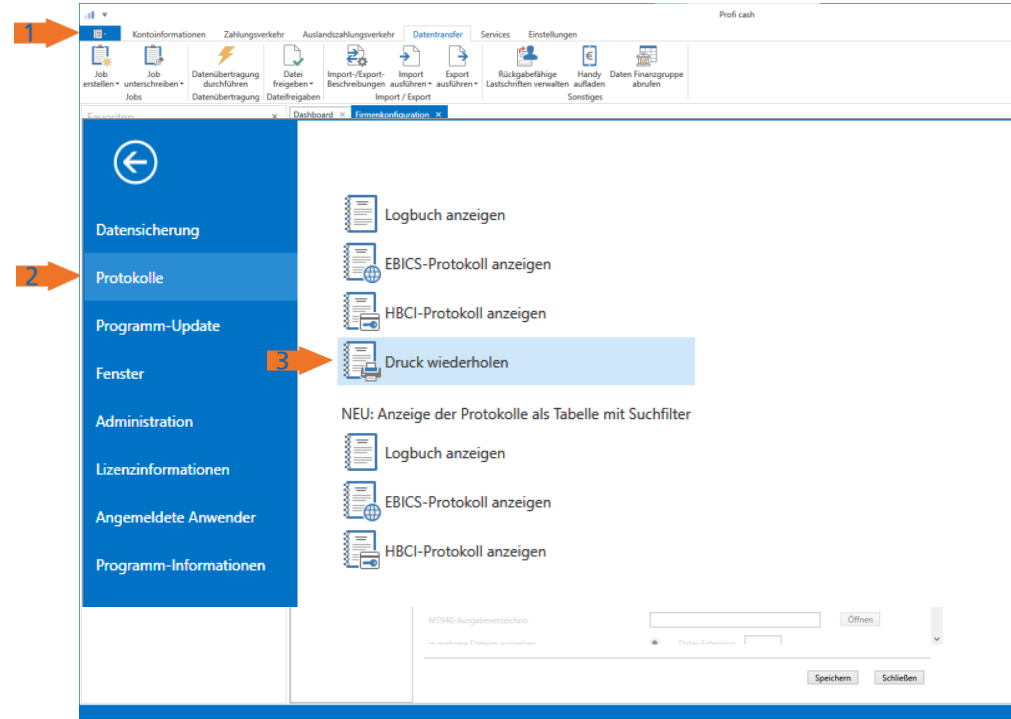
- Auftrag erfassen
- Sende-Job für Zahlungen erstellen (indicated by red arrow 1)
- Umsätze pro Konto

The main configuration area is divided into several sections:

- Vorbelegungen:**
 - Vorbelegung Auftragerfassung SEPA: letzter Auftrag ohne Betrag / ohne Auf...
 - Vorbelegung Auftragerfassung AZV: letzter Auftrag ohne Betrag
 - Vorbelegung Auftragart für den 'master': SEPA-Überweisung
- Vorbelegungen Lastschriftmandate:**
 - Nächste Mandatsreferenz: MANDATSREFERENZ000001
 - Mandatsreferenz fester Teil: MANDATSREFERENZ
 - Mandatsreferenz variabler Teil: 1
 - variablen Teil mit Nullen auffüllen: ☒ Ein
 - Mandatsreferenz auch bei manueller Erfassung vorbelegen: ☒ Ein
- Ausgabe von SEPA-XML-Dateien:**
 - SEPA-XML-Datei-Laufwerk/- Pfad: C:\Users\GENOBA\OneDrive\Desktop (Offnen)
 - SEPA-XML-Datei-Name:
 - Anzahl Begleitzettel: 1 (indicated by red arrow 2)
 - Begleitzettel in Kurzform: 1
- CAMT- / Datev MT 940-Ausgabe:**
 - mit CAMT-Ausgabe: ☒ Aus
 - CAMT-Ausgabenverzeichnis: (Offnen)
 - mit Datev MT940-Ausgabe: ☒ Aus
 - MT940-Ausgabenverzeichnis: (Offnen)

At the bottom right, there are buttons for 'Speichern' and 'Schließen'.

1. Menü
2. Protokolle
3. Druck wiederholen



Lastschrift- rückgabe

- 



Massenänderung

1. Einstellungen

2. Massenänderung

→ ZV-Aufträge

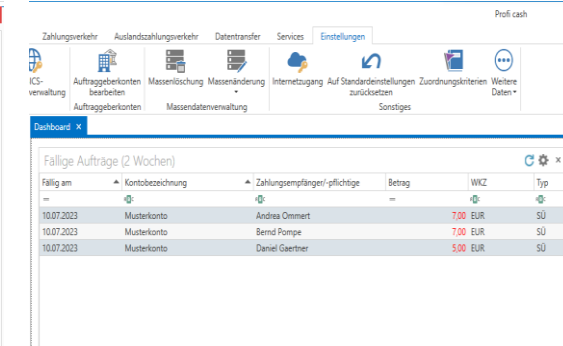
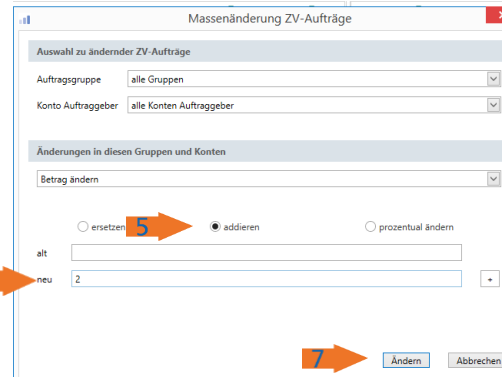
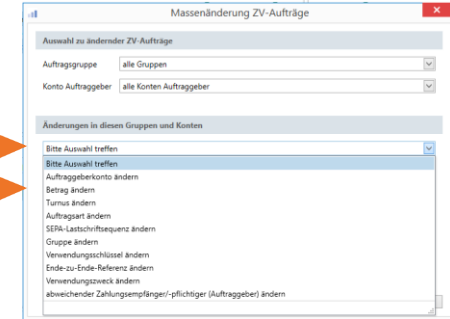
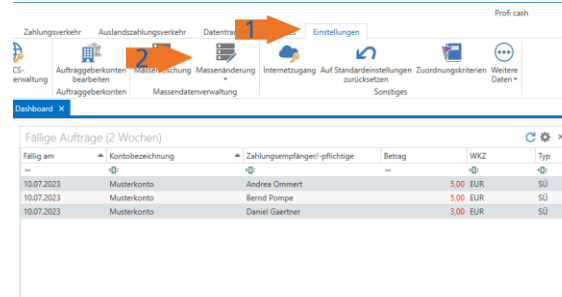
3. Bitte Auswahl treffen

4. Betrag ändern

5. Addieren

6. neu: zusätzlichen Betrag eingeben

7. Ändern



EBICS

Online Zugang EBICS

Elektronischer Kontoauszug

Freigabe SRZ Datei (Lohndatei)

Empfängerprüfung über EBICS

Fusion

Online Zugang EBICS

Anmeldung als „master“

1. Einstellungen

2. EBICS-BPD Verwaltung

3. BPD Kürzel vergeben

4. Pflege Kunden ID, Hostname, BLZ

5. Speichern

6. Teilnehmer

Anwender von rechts nach links verschieben

Anwender markieren

Teilnehmer / User ID pflegen ggf. Vollmachtsberechtigung

7. Ändern

The screenshot shows the 'EBICS-BPD-Verwaltung' interface. The steps are indicated by numbered arrows:

- 1. Einstellungen**: The 'Einstellungen' tab is selected in the top navigation bar.
- 2. EBICS-BPD Verwaltung**: The 'EBICS-BPD-Verwaltung' sub-tab is selected.
- 3. BPD Kürzel vergeben**: The 'BPD-Kürzel' field is set to 'VR-Bank'.
- 4. Pflege Kunden ID, Hostname, BLZ**: The 'Bankparameterdaten' section is filled out:
 - Kunden - ID: F0292
 - EBICS Hostname: MULTIVIA
 - BLZ: 5306018d
 - EBICS Adresse: https://ebics.multivia-suite.de/ebicsweb/ebicsweb
 - EBICS Version: 2.5
 - ☒ ohne verteilte EU
- 5. Speichern**: The 'Speichern' button is clicked.
- 6. Teilnehmer**: The 'Teilnehmer' tab is selected.
- 7. Ändern**: The 'Anwender' dropdown is set to 'master'.

The 'Anwenderinformationen' table shows the following data:

Anwender	Teilnehmer-ID	EU	Version
anwender	T0292...	E	

The 'Teilnehmerdaten' section shows the following data:

Teilnehmer -/ User - ID	T0292
EU-Vollmacht	E
Sicherheitsmedium	Sicherheitsdatei

Firma wechseln

Anmeldung als „Anwender“

Einstellungen

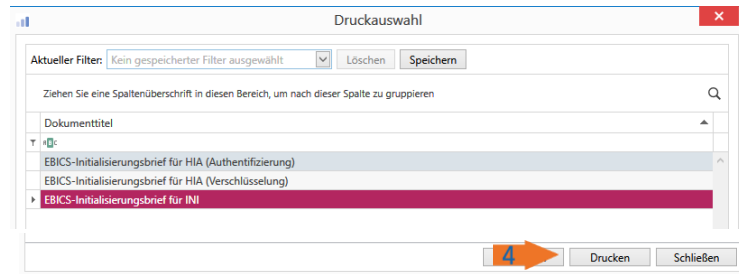
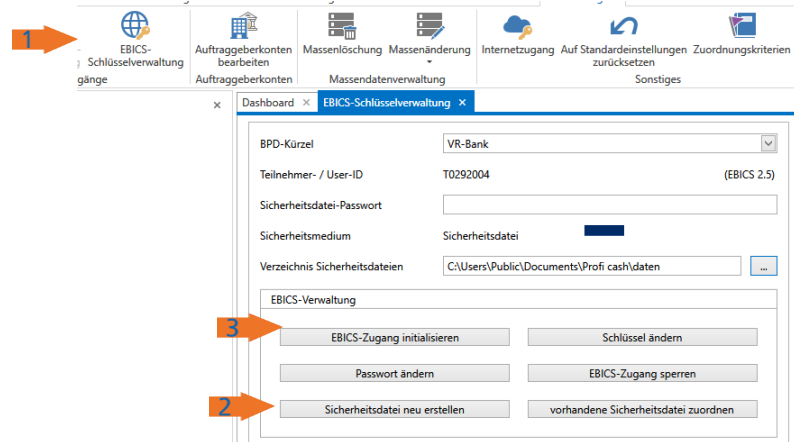
1. EBICS-Schlüsselverwaltung

2. Sicherheitsdatei neu erstellen

→ Vergabe Sicherheitsdatei Passwort

3. EBICS Zugang initialisieren

4. INI Briefe ausdrucken und unterschrieben einreichen



Prüfung Auftraggeberkonto

Einstellungen

1. Auftraggeberkonten bearbeiten
2. Doppelklick auf Konto
3. Verwendungen
4. BPD-ID/EBICS auswählen
5. Speichern

Auftraggeberkonto

Aktueller Filter: Kein gespeicherter Filter ausgewählt

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich

Rang	Kontoart	Kontoart
1	Hauptkonto	

Kontoart:

Kontokategorie:

Bankverbindung

Kontonummer: 110

Bankleitzahl: 53060180

IBAN: DE98 5306 0180 0001 1

BIC: GENODE51FUL

Bankname: VR Bank Fulda

Bankort: Fulda

Inhaberangaben

TIPANET-Adresse

Einstellungen

Verwendungen

HBICI-ID/FinTS:

BPD-ID/EBICS:

Bundesbank-Meldenummer:

Konto ändern Saldo auf 0,00 setzen **Speichern** Beenden

Einstellungen

→ HBCI-Verwaltung

→ **Neu anlegen**

1. Auswahl Sicherheitsverfahren → **Sicherheitsdatei**

Eine neue Sicherheitsdatei erstellen + Verzeichnis der Datei festlegen

2. Pflege der BLZ 53060180 → **Weiter**

3. Pflege der HBCI Benutzerkennung → **Weiter**

Eigenes Passwort für Sicherheitsdatei vergeben

Ausdruck INI Briefe

Nach Freischaltung:

Einstellungen

→ Auftraggeberkonten bearbeiten

→ Konto VR Bank doppelklicken

→ Verwendungen

→ HBCI Kürzel → VR HBCI Benutzerkennung eintragen

→ speichern

Elektronischer Kontoauszug

1. Datentransfer

2. Job erstellen

3. EBICS-Job für externe Datei erstellen

Datei Senden/Holen

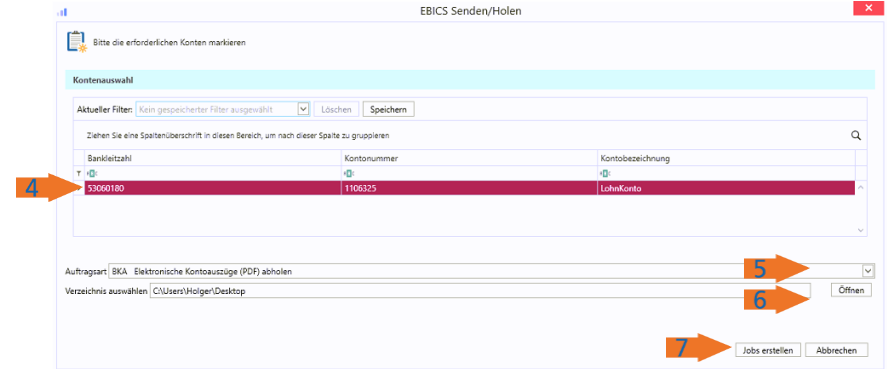
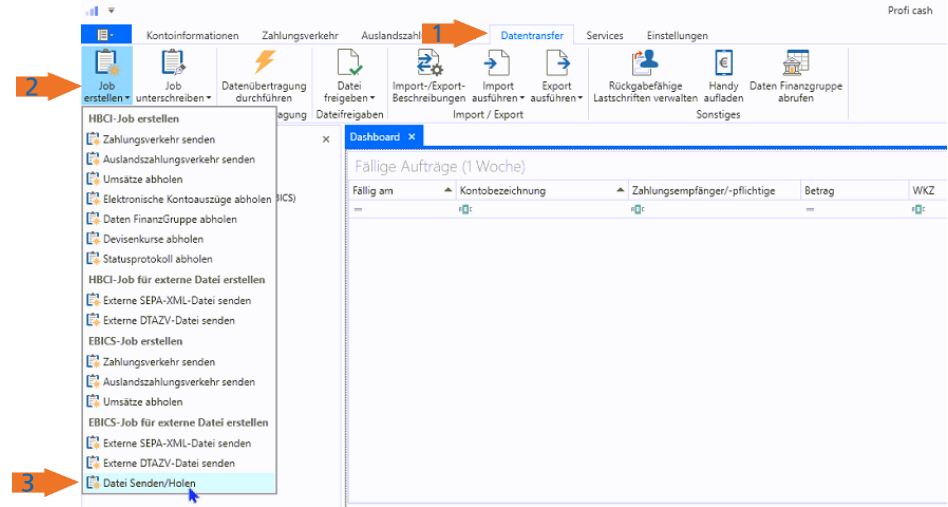
4. Ein Konto der VR Bank markieren

5. Auftragsart BKA auswählen

6. Ordner für elektronischen Kontoauszug auswählen

7. Jobs erstellen

Abruf dann über → Datenübertragung durchführen



Freigabe SRZ Datei (Lohnndatei) – EBICS

1. → Datentransfer

2. → Datei freigeben

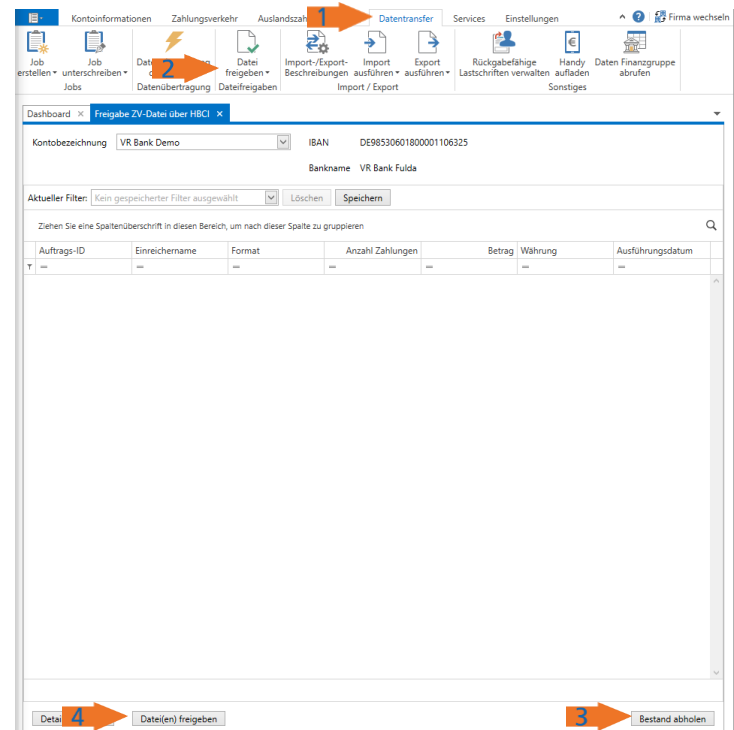
→ VEU Verwaltung über EBICS

3. → Bestand abholen

Datei markieren

Details anzeigen

4. → Datei(en) freigeben



The screenshot shows the VR Bank Fulda EBICS interface. The top navigation bar includes tabs for 'Kontoinformationen', 'Zahlungsverkehr', 'Auslandszahl', 'Datentransfer' (highlighted with a red arrow and '1'), 'Services', and 'Einstellungen'. Below this, a sub-menu for 'Datentransfer' is visible, with 'Datei freigeben' (highlighted with a red arrow and '2') being the active option. The main content area displays account information for 'VR Bank Demo' and 'VR Bank Fulda'. Below this, there is a section for 'Aktueller Filter' and a table with columns: 'Auftrags-ID', 'Einreichername', 'Format', 'Anzahl Zahlungen', 'Betrag', 'Währung', and 'Ausführungsdatum'. The table contains one row with the value 'Y'. At the bottom, there are two buttons: 'Details' (highlighted with a red arrow and '4') and 'Datei(en) freigeben' (highlighted with a red arrow and '3').

Empfänger Prüfung über EBICS

Anwendungsmenü

1. Programm-Update

2. → Prüfen und Laden

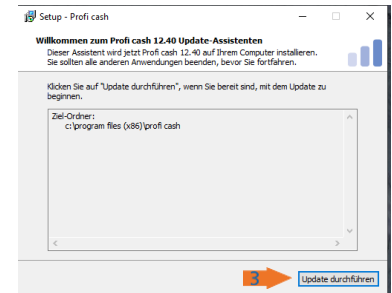
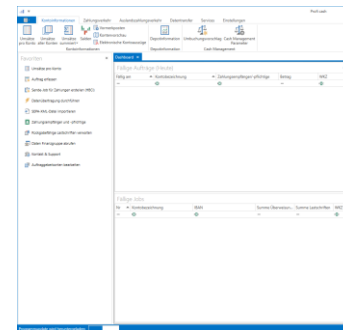
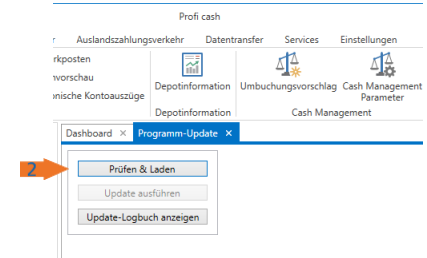
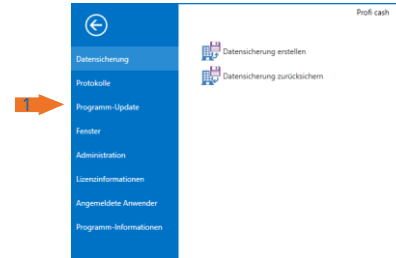
Updateverlauf in der Infoleiste

Installationsordner prüfen

3. → Update durchführen

oder Download über

https://www.vr-updates.de/gad/man/profi_cash_13_installer.exe



Allgemeines

Bei der Verwendung des Übertragungsverfahrens EBICS wird anhand der verwendeten Auftragsart erkannt, ob der Einreicher eine Empfängerüberprüfung wünscht oder nicht.

Sofern die neue Auftragsart CTV oder CIV verwendet wird, wird nach Einreichung der ZV-Datei eine Empfängerüberprüfung ausgeführt.

Etwaige bereits geleistete Unterschriften werden vom EBICS-Bankrechner verworfen und sind irrelevant.

Sobald das Prüfergebnis feststeht, wird dieses als VPZ-Datei zur Abholung bereitgestellt.

Die ZV-Datei wird nach erfolgter Empfängerüberprüfung in die sog. VEU (verteilte elektronisch Unterschrift) eingestellt und muss dort von der notwendigen Anzahl an Signierenden (je nach Vollmachtsumfang) freigegeben werden.

Diese Signatur wird gleichzeitig als Bestätigung des Ergebnisses der Empfängerüberprüfung gewertet.

ACHTUNG:

Sofern Sie das Arbeiten mit Empfängerüberprüfung wünschen, stellen Sie bitte sicher, dass alle Signierenden mit dem Umgang mit der VEU vertraut sind.

Sofern Sie nicht mit der VEU arbeiten wollen, können Sie die Empfängerüberprüfung nicht nutzen.

Notwendige Voreinstellungen

Stellen Sie am Auftraggeberkonto ein, dass bei der Ausführung von Überweisungen generell Empfängerüberprüfungen durchgeführt werden sollen. Dies bewirkt, dass Profi cash bei der Erstellung von EBICS-Jobs im Hintergrund die Auftragsart CTV (anstelle von CCT) bzw. bei Instant-Zahlungen CIV (statt CIP) verwendet

1. Einstellungen
 2. Auftraggeberkonto bearbeiten
 3. Konto auswählen
 4. Unter Einstellungen – Häkchen bei den unteren 3 Feldern setzen
- Speichern und mit „JA“ bestätigen

Profi cash

Kontoinformationen Zahlungsverkehr Auslandszahlungsverkehr Zahlungsanforderungen Datentransfer **Einstellungen**

HBICI-Verwaltung EBICS-BPD-Verwaltung Schlüssellverwaltung Bankzugänge Auftraggeberkonten bearbeiten Massenlöschung Massenänderung Internetzugang Auf Standardeinstellungen zurücksetzen Zuordnungskriterien Sonstiges

Favoriten Dashboard Auftraggeberkonten anzeigen

Auftraggeberkonto

Kontobezeichnung KK Geschäft (55)

Kontoart Konto allgemein

Kontokategorie

▼ Inhaberangaben

▼ TIPANET-Adresse

▲ 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

☒ Empfängerüberprüfung für Überweisungen

Notwendige Voreinstellungen

Legen Sie einen sog. „VPZ-Job“ an, um nach der Einreichung der ZV-Datei die Datei mit dem Ergebnis der Empfängerüberprüfung abrufen zu können.

1. Datentransfer
2. Job erstellen
3. Unter EBICS-Job erstellen -> Empfängerüberprüfungsstatusbericht abholen

The screenshot shows the 'Job erstellen' menu with the following options:

- 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 DTAV-Datei senden
 - EBICS-Job erstellen**
 - Zahlungsverkehr senden
 - Zahlungsanforderung senden
 - Auslandszahlungsverkehr senden
 - Umsätze abholen
 - Zahlungsanforderungen abholen
 - Zahlungsanforderungsstatusabfrage abholen
 - Empfängerüberprüfungsstatusbericht abholen**
- EBICS-Job für externe Datei erstellen
 - Externe SEPA-XML-Datei senden
 - Externe DTAV-Datei senden
 - Datei Senden/Holen
 - Externe SEPA-XML-Zahlungsanforderung senden
 - Externe Datei für Zahlungsanforderungsstatusabfrage abholen

On the right side of the interface, the 'Datentransfer' button is highlighted in the top bar. Below it, a table displays account information:

Kontobezeichnung	IBAN	Bankname
3301622596	DE61 6996 8624 3301...	Bank mit B...
Ralf 4387 151686910	DE68 4286 1387 0151...	Volksbank !
Ralf 4387 151686901	DE20 4286 1387 0151...	Volksbank !
Ralf 4387 130300303	DE76 4286 1387 0130...	Volksbank !
KK Privat (63)	DE09 6996 8624 1600...	Bank mit B...
KK Geschäft (55)	DE31 6996 8624 1600...	Bank mit B...

Übliche Einreichung einer Zahlung

Erfassen und versenden Sie wie gewohnt Ihre Zahlungen.

An der üblichen Vorgehensweise „Erfassung“ -> „Joberstellung“ -> „Datenübertragung“ ändert sich nichts.

Das Leisten von Unterschriften kann entfallen, da wie oben beschrieben die Freigabe nach der Empfängerüberprüfung über die VEU erfolgen muss.

Ob der Job mit Empfängerüberprüfung eingereicht wird und damit im Anschluss noch freigegeben werden muss, erkennen Sie in der Spalte „Status“ am Status „mit Prüfung“:

Zudem enthält die Kontrollliste zur Dateieinreichung einen Hinweis auf die notwendige Freigabe per VEU:

Dashboard > Datenübertragung durchführen

Bitte die zu sendenden Jobs markieren

zur 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	Übertrag...	Status	Auftrag...	Betrag	Währung	Bankau...
4	KK Geschäft (55)	69968624	1600624...	EBICS	UMS (C)	04.11.20...	erfolgreich				
5	KK Geschäft (55)	69968624	1600624...	EBICS	PTK	24.09.20...					
7	KK Privat (63)	69968624	1600624...	EBICS	CD3	17.07.20...					
8	KK Geschäft (55)	69968624	1600624...	EBICS	CD4	17.07.20...					
15	KK Geschäft (55)	69968624	1600624...	EBICS	VP7	06.10.20...					
16	KK Geschäft (55)	69968624	1600624...	EBICS 0	ZV	07.11.20...	mit Prüfung	SÜ	30,00	EUR	

Gesendet und/oder unterschrieben von Anwender 'master'

Die Aufträge wurden erfolgreich übertragen. Bitte zur Kontrolle das Statusprotokoll (Auftragsart PTK) abrufen!

Unter Umständen sind zur Auftragsfreigabe weitere Unterschriften in der VEU-Verwaltung erforderlich. Dies kann z.B. der Fall sein, wenn die Aufträge mit Empfängerüberprüfung oder mit einer anderen als einer E-Vollmacht übertragen wurden.

Abruf des Empfängerüberprüfungsstatusberichtes

Über den zuvor angelegten VPZ-Job kann nun das Ergebnis der Empfängerüberprüfung abgerufen werden.

Je nach Anzahl der in der ZV-Datei enthaltenen Einzelsätze kann die Empfängerüberprüfung zwischen wenigen Sekunden und einigen Minuten (bei z.B. Tausenden Einzelzahlungen) dauern.

Das Ergebnis wird von Profi cash aufbereitet:

Dashboard x Datenübertragung durchführen x

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	Kontobez...	BLZ	KtoNr	Verfahren	Art	Übertrag...	Status	Auftragsart	Betrag	Währung	Bankausfü...
4	KK Gesch...	69968624	16006240...	EBICS	UMS (C)	04.11.2025					
5	KK Gesch...	69968624	16006240...	EBICS	PTK	24.09.2025	erfolgreich				
7	KK Privat...	69968624	16006240...	EBICS	CD3	17.07.2025					
8	KK Gesch...	69968624	16006240...	EBICS	CD4	17.07.2025					
15	KK Gesch...	69968624	16006240...	EBICS	VPZ	06.10.2025					

Empfängerüberprüfung

Übersicht Teilweise Übereinstimmung (1) Abgleich nicht möglich (1)

Empfängerüberprüfung für EBICS Sepa-Zahlungen bei IBAN DE31699686241600624055

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
DE09699686241600624063	Michael Hollmann	Michael Hollmann	10,00 EUR

Der von Ihnen eingegebene Name des Zahlungsempfängers stimmt nahezu mit dem für diese IBAN hinterlegten Namen bei der Zahlungsempfängerbank überein. Die Autorisierung der Zahlung kann dazu führen, dass das Geld auf ein Konto überwiesen wird, dessen Inhaber nicht der von Ihnen angegebene Empfänger ist. In diesem Fall haften die Zahlungsdienstleister nicht für die Folgen der fehlenden Übereinstimmung, insbesondere besteht kein Anspruch auf Rückerstattung.

Schließen

Bei sog. „Close Matches“, also teilweisen Übereinstimmungen schlägt Profi cash vor, den Empfängernamen in der Empfängerdatenbank automatisch zu korrigieren:

Hinweis:

Es können bei nicht prüfbaren oder nicht übereinstimmenden Empfängernamen keine Einzelsätze von der Freigabe ausgenommen werden.

Es kann nur die komplette Datei abgelehnt werden, diese muss dann korrigiert und neu eingestellt werden

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
DE09699686241600624063	Michael Hollmenn	Michael Hollmann

In die Datenbank übernehmen

Drucken und Exportieren

Schließen

Sofern das Ergebnis der Empfängerüberprüfung für Sie in Ordnung ist, geben Sie über die VEU die Zahlung final frei:

Rufen Sie zunächst die VEU Übersicht ab:

The screenshot shows the EBS Proficash interface. In the top navigation bar, the 'Zahlungsverkehr' (Payment Traffic) tab is selected. Below it, the 'Datei freigeben' (Release File) button is highlighted with a red box and a red arrow labeled '1'. Below that, the 'VEU-Verwaltung über EBICS' (VEU Management via EBICS) button is highlighted with a red box and a red arrow labeled '2'. In the main content area, the 'Verwaltung verteilter elektronischer Unterschriften über EBICS' (Management of distributed electronic signatures via EBICS) tab is selected. Below this, the 'BPD-Kürzel' (BPD Code) is set to '8624' and the 'Bank mit Bankleitzahl 69968624' is selected. The 'Übersicht mit Auftragsdetails abholen (falls vorhanden)' (Retrieve overview with order details if available) checkbox is checked. The 'Aktueller Filter' (Current Filter) is set to 'Kein gespeicherter Filter ausgewählt' (No saved filter selected). Below this, a table is shown with columns: 'Art u. Nummer' (Type and Number), 'gesendet am' (Sent on), 'von' (From), 'bisher unterschrieben v...' (Previously signed by...), 'Anzahl' (Quantity), and 'Summe Aufträge' (Total orders). At the bottom, the 'Statusprotokoll' (Status protocol) button is highlighted with a red box and a red arrow labeled '3', and the 'VEU Übersicht abholen' (Retrieve VEU overview) button is highlighted with a red box.

Dashboard x Verwaltung verteilter elektronischer Unterschriften über EBICS x

BPD-Kürzel: 8624 Bank mit Bankleitzahl 69968624

☐ Übersicht mit Auftragsdetails abholen (falls vorhanden)

☒ nach Auftragsbearbeitung aktualisierte Übersicht erneut abholen

Aktueller Filter: Kein gespeicherter Filter ausgewählt Löschen Speichern

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

Art u. Nummer	gesendet am	von	bisher unterschrieben v...	Anzahl	Summe Aufträge

Auftrag

Unterschreiben Stornieren Begleitzettel anzeigen Aufträge anzeigen

Statusprotokoll VEU Übersicht abholen

Proficash 12.98 | master | 1 EBS

Die freizugebenden ZV-Dateien werden angezeigt und können nun je nach Unterschriftsklasse von einem oder mehreren Berechtigten unterschrieben werden.

Wie bereits erwähnt sind alle bereits vor der Einreichung geleisteten Unterschriften nicht mehr gültig:

Dashboard x Verwaltung verteilter elektronischer Unterschriften über EBICS x

BPD-Kürzel: 8624 Bank mit Bankleitzahl 69968624

☐ Übersicht mit Auftragsdetails abholen (falls vorhanden)

☒ nach Auftragsbearbeitung aktualisierte Übersicht erneut abholen

Aktueller Filter: Kein gespeicherter Filter ausgewählt

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

Art u. Nummer	gesendet am	von	bisher unterschrieben v...	Anzahl	Summe Aufträge
CTV (N03F)	07.11.2025	CARDMANN	CARDMANN (T)	2 0	30,00 EUR

Auftrag

Bitte überzeugen Sie sich durch Abruf des Protokolls über den Status des Auftrages:

Dashboard	Datenübertragung durchführen	(1) Druckvorschau: 00010005.PTK
TD01 Keine Daten zur Abholung vorhanden		
07.11.2025 / 11:17:36 Elektronische Unterschrift wurde zur Bank übertragen Hollmann AG PartnerID: VTR178I4 OrderType: HVE OrderID: N03P UserID: CARDMANN OrderTypeRef: CTV OrderIDRef: N03F TS01 Die Übertragung der Datei war erfolgreich		
07.11.2025 / 11:17:37 VEU Unterschriftsprüfung Hollmann AG PartnerID: VTR178I4 OrderType: HVE OrderID: N03P UserID: CARDMANN OrderTypeRef: CTV OrderIDRef: N03F DS01 Elektronische Unterschrift(en) korrekt		
07.11.2025 / 11:17:37 Abschluss der VEU Unterschriftsprüfung Hollmann AG PartnerID: VTR178I4 OrderType: CTV OrderID: N03F UserID: CARDMANN DS05 Der Auftrag war korrekt und konnte zur Weiterverarbeitung weitergegeben werden		

Fusion EBICS



Profi cash Fusion EBICS

Am 19.09.2026 erfolgt im Rahmen der „Technischen Fusion“ die Zusammenführung der Datenbestände der VR Bank Fulda eG mit der VR Bank Main-Kinzig-Büdingen zur VR RegionalBank eG.

Zugriffe auf den Bankrechner sind am Freitag, 18. September 2026 noch bis 14.00 Uhr möglich.

Ab Sonntag 21. September 2026 müssen Kunden der ehemaligen VR Bank Fulda eG im Zuge dieser Umstellung in Ihrer Finanzsoftware die Bankleitzahl und ggfs. die Kontonummer abändern.

Danach kann Profi cash mittels EBICS wie gewohnt genutzt werden.



0661 289 - 444



support@vrbankfulda.de



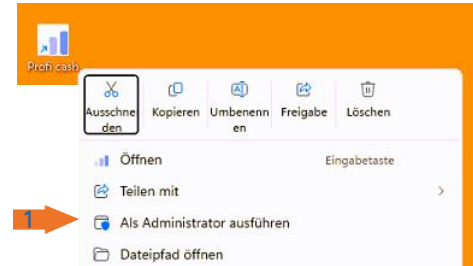
vrbankfulda.de/proficash-support

Anmeldung

Bitte starten Sie Profi cash als Administrator, damit alle erforderlichen Umstellungen vorgenommen werden können.

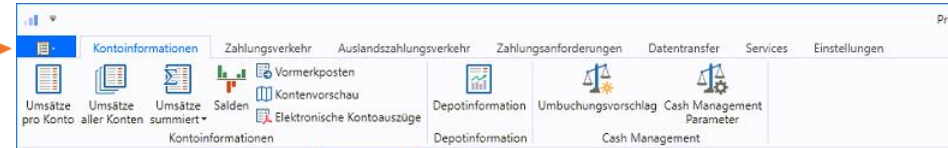
Klicken Sie dazu auf das Programm Icon Profi cash und wählen Sie mit der linken Maustaste den Punkt

→ 1. „Als Administrator ausführen“



Die Anmeldung in Profi cash erfolgt auch nach der Fusion wie gewohnt mit dem von Ihnen selbst vergebenem Programm-Kennwort.

2



Datensicherung durchführen

Erstellen Sie nach der Anmeldung eine Datensicherung

→ 2. Menüpunkt

→ 3. Datensicherung erstellen



Bankparameterdaten ändern

Zum Aktualisieren der Bankparameter gehen Sie im Menü über

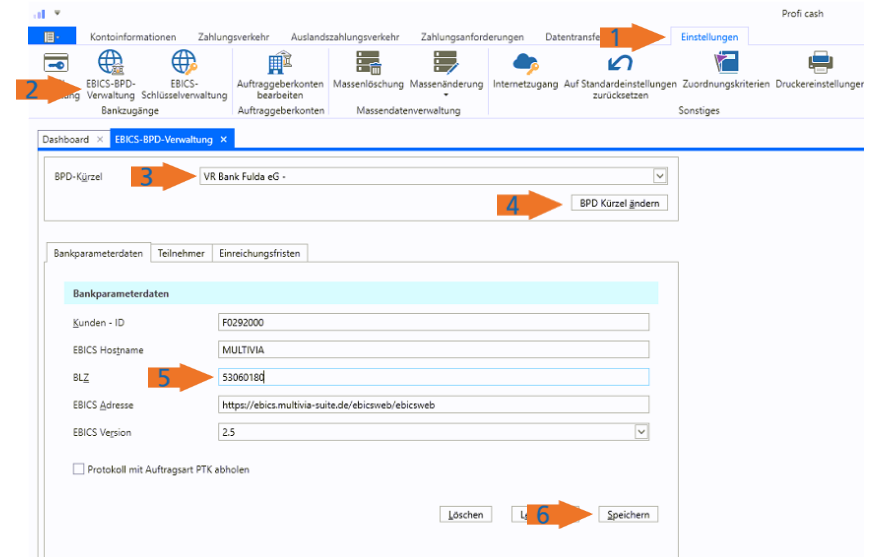
- 1. Einstellungen
- 2. EBICS-BPD Verwaltung und wählen aus der
- 3. Liste der BPD-Kürzel die bisherige VR Bank Fulda eG aus.

Ändern Sie das BPD-Kürzel über

- 4. BPD-Kürzel ändern

Tauschen Sie die

- 5. Bankleitzahl in die Bankleitzahl der VR RegionalBank eG (50661639).
- 6. Speichern



The screenshot shows the 'EBICS-BPD-Verwaltung' menu in a software interface. The steps are indicated by numbered orange arrows:

- Arrow 1 points to the 'Einstellungen' (Settings) menu item in the top navigation bar.
- Arrow 2 points to the 'EBICS-BPD-Verwaltung' menu item in the top navigation bar.
- Arrow 3 points to the 'BPD-Kürzel' dropdown menu, which currently shows 'VR Bank Fulda eG'.
- Arrow 4 points to the 'BPD Kürzel ändern' (Change BPD Key) button.
- Arrow 5 points to the 'BLZ' (Bank Account Number) input field, which currently contains '53060183'.
- Arrow 6 points to the 'Speichern' (Save) button at the bottom right of the form.

The form contains the following fields:

- Kunden - ID: F0292000
- EBICS Hostname: MULTIVIA
- BLZ: 53060183
- EBICS Adresse: https://ebics.multivia-suite.de/ebicsweb/ebicsweb
- EBICS Version: 2.5
- ☐ Protokoll mit Auftragsart PTK abholen

Buttons: Löschen, Speichern

Auftraggeberkonten ändern

Rufen Sie nun die Auftraggeberkonten auf

→ 1. Einstellungen

→ 2. Auftraggeberkonten bearbeiten

Wählen Sie nun das zu ändernde Konto mit

→ 3. Doppelklick zum Bearbeiten aus.

Im Folgefenster wählen Sie unter links

→ 4. Konto ändern

→ 5. Ändern Sie die Bankleitzahl auf die VR RegionalBank eG (50661639).

Sollte sich neben der Bankleitzahl auch Ihre Kontonummer geändert haben, geben Sie darüber hinaus im Feld „Kontonummer Neu“ Ihre neue Kontonummer ein und bestätigen dies mit „Ändern“.

Wiederholen Sie dies für alle Konten der ehemaligen VR Bank Fulda eG.

The screenshot shows the 'Auftraggeberkonten anzeigen' (Display Supplier Accounts) window. At the top, there is a navigation bar with icons for 'Kontoinformationen', 'Zahlungsverkehr', 'Auslandszahlungsverkehr', 'Zahlungsanforderungen', 'Datentransfer', and 'Einstellungen'. Below this, there are several icons for account management, including 'HBCI-Verwaltung', 'EBICS-BPD-Verwaltung', 'EBICS-Schlüssel', 'Auftraggeberkonten bearbeiten', 'Massenlöschung', 'Massenänderung', 'Internetzugang', 'Auf Standardeinstellungen zurücksetzen', 'Zuordnungskriterien', and 'Sonstiges'. The main area shows a table of accounts with columns 'Rang' and 'Kontobezeichnung'. The first account is '1234567 Testkonto'. A red arrow labeled '3' points to this account. To the right of the table, there is a form for 'Auftraggeberkonto' with fields for 'Kontobezeichnung', 'Kontoart', and 'Kontokategorie'. Below this is a section for 'Bankverbindung' with fields for 'Kontonummer', 'Bankleitzahl', 'IBAN', 'BIC', 'Bankname', and 'Bankort'. A red arrow labeled '6' points to the 'Bankleitzahl' field. Below the 'Bankverbindung' section are expandable sections for 'Inhaberangaben', 'TIPANET-Adresse', 'Einstellungen', 'Verwendungen', and 'Valutensaldo'. A red arrow labeled '5' points to the 'Einstellungen' section. At the bottom of the window, there is a 'Konto ändern' button, a 'Saldo auf 0,00 setzen' button, and 'Speichern' and 'Beenden' buttons. A red arrow labeled '4' points to the 'Konto ändern' button. A small 'Konto ändern' dialog box is open, showing fields for 'Kontobezeichnung', 'Kontonummer', and 'Bankleitzahl'. A red arrow labeled '6' points to the 'Bankleitzahl' field in this dialog. A red arrow labeled '5' points to the 'Einstellungen' section in the main window.