

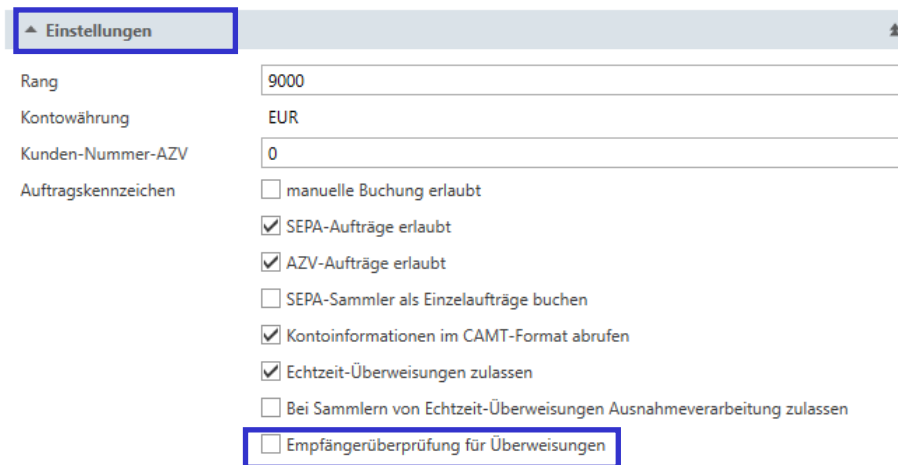
Zahlungsverkehr mit Profi cash ab Version 12.98 über EBICS

Versand von Zahlungsverkehrsdateien mit und ohne Empfängerüberprüfung

Die Empfängerüberprüfung bei Überweisungen wurde aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben der Europäischen Union (EU) eingeführt. **Dabei haben Institutionenkunden die Wahl, ob der Zahlungsverkehr mit (Opt-in) oder ohne (Opt-out) Empfängerüberprüfung durchgeführt wird.** (Weitere Informationen unter www.ligabank.de).

1. Zahlungsverkehr über EBICS ohne Empfängerüberprüfung (Opt-out)

Unter „Einstellungen / Auftraggeberkonto bearbeiten / Einstellungen“ legen Sie fest, ob grundsätzlich mit diesem Konto der Zahlungsverkehr mit oder ohne Empfängerüberprüfung erstellt und versendet werden soll.



Einstellungen

Rang: 9000

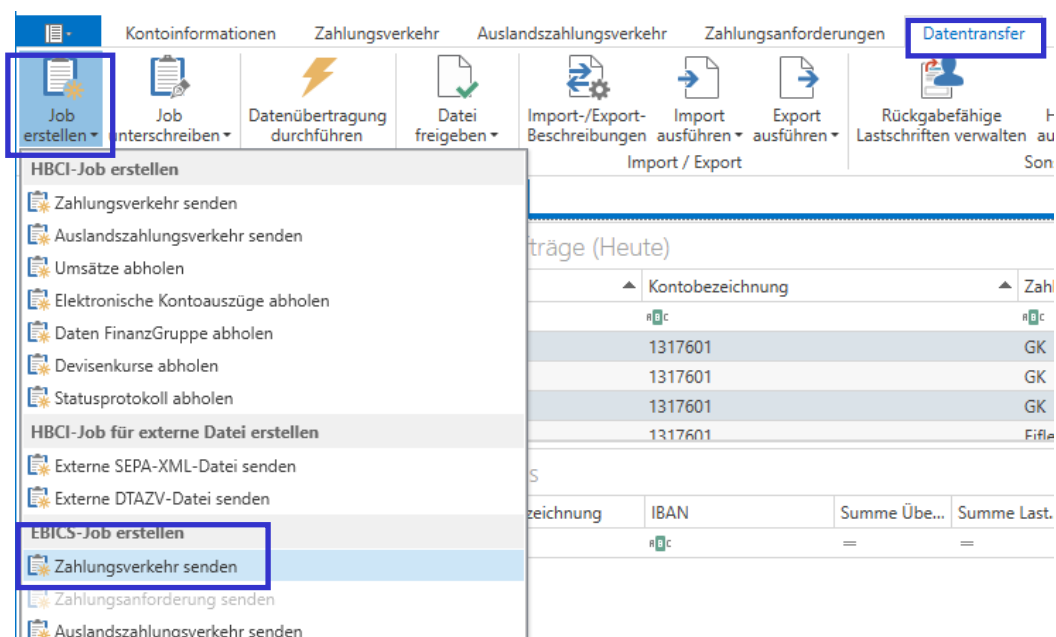
Kontowährung: EUR

Kunden-Nummer-AZV: 0

Auftragskennzeichen:

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

Unter „Datentransfer / Job erstellen / EBICS-Job erstellen: Zahlungsverkehr senden“ können Sie einen Zahlungsverkehrsjob (= ZV-Job) erstellen.



Datentransfer

Job erstellen | Job unterschreiben | Datenübertragung durchführen | Datei freigeben | Import-/Export-Beschreibungen | Import ausführen | Export ausführen | Rückgabebefähigte Lastschriften verwalten | Sonstige

Job erstellen

- HBICI-Job erstellen
 - Zahlungsverkehr senden
 - Auslandszahlungsverkehr senden
 - Umsätze abholen
 - Elektronische Kontoauszüge abholen
 - Daten FinanzGruppe abholen
 - Devisenkurse abholen
 - Statusprotokoll abholen
- HBICI-Job für externe Datei erstellen
 - Externe SEPA-XML-Datei senden
 - Externe DTAAZV-Datei senden
- EBICS-Job erstellen**
 - Zahlungsverkehr senden**
 - Zahlungsanforderung senden
 - Auslandszahlungsverkehr senden

Bei der Joberstellung legen Sie fest, ob der ZV-Job mit oder ohne Empfängerüberprüfung erstellt und durchgeführt wird.

Klicken Sie auf „ZV-Job erstellen“ und in der Übersicht fällige Aufträge auf „Erstellen“.

Da kein Haken gesetzt ist, wird der ZV-Job ohne Empfängerüberprüfung erstellt.

Kontenauswahl

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

Bankleitzahl	Kontonummer	Kontozeichnung	nächste Fälligkeit	BPD-Kürzel
75090300	1317601	1317601	06.10.2025	LIGA Bank Test Neu
75090300	5501317601	5501317601		LIGA Bank Test Neu
75090300	6501317601	6501317601		LIGA Bank Test Neu
75090300	9001317601	9001317601		LIGA Bank Test Neu

Vorgaben

☐ nur Überweisungen
☐ nur Lastschriften
☒ Überweisungen und Lastschriften

☐ als Einzelaufträge versenden ☐ SEPA-Sammler als Einzelaufträge buchen
☐ nicht mehrere Konten in einem Job zusammenfassen

bis Fälligkeitsdatum 27.10.25 bzw. bei SEPA-Lastschriften bis Versanddatum 27.10.25

Ausführungsdatum bei der Bank

☐ manuell verteilen ☐ Liste drucken

Sortierung der Aufträge nach

☒ Nummer
☐ Kontozeichnung Auftraggeber
☐ Name Zempf. / Zpfl.
☐ BLZ/Ktonr. Zempf. / Zpfl.
☐ Nettobetrag
☐ Fälligkeit

☐ nur Auftragsgruppe von bis

☐ mit Empfängerüberprüfung erstellen

ZV-Job erstellen

Schließen

Unter „Datentransfer / Datenübertragung durchführen“ sehen Sie den soeben erstellten ZV-Job.

Kontoinformationen
Zahlungsverkehr
Auslandszahlungsverkehr
Zahlungsanforderungen
Datentransfer

Job erstellen

Job unterschreiben

Datenübertragung durchführen

Datenübertragung

Datei freigeben

Import-/Export-Beschreibungen

Import ausführen

Export ausführen

Rückgabefähige Lastschriften verwalten

Datenübertragung durchführen

Aktueller Filter: Kein gespeicherter Filter ausgewählt

Da die Spalte „Status“ ohne Inhalt ist, kann man erkennen, dass die ZV-Datei ohne Empfängerüberprüfung erstellt wurde.

Nr	Kontozeich...	BLZ	KtoNr	Verfahren	Art	Übertragung	Status	Auftragsart	Betrag	Währung	Bankausfüh...
85	1317601	75090300	1317601	EBICS	CS3h	27.10.2025	erfolgreich				
86	1317601	75090300	1317601	EBICS 0	ZV	27.10.2025		SÜ	1,97	EUR	

Unterschrift

Die Datei kann nun mit einem Klick auf den Button „Unterschrift“ unterschrieben werden.

Mit Klick auf „Senden“ wird der ZV-Job ohne Empfängerüberprüfung versendet und verarbeitet.

86	1317601	75090300	1317601	EBICS 1/1	ZV	27.10.2025		SÜ	1,97	EUR	
----	---------	----------	---------	-----------	----	------------	--	----	------	-----	--

Senden

2. Zahlungsverkehr über EBICS mit Empfängerüberprüfung

Bei der Joberstellung legen Sie fest, ob der ZV-Job mit oder ohne Empfängerüberprüfung erstellt und durchgeführt wird. Klicken Sie auf „ZV-Job erstellen“ und in der Übersicht fällige Aufträge auf „Erstellen“.

Da der Haken gesetzt ist, wird der ZV-Job mit Empfängerüberprüfung erstellt.

ZV-Job für EBICS erstellen

Kontenauswahl

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

Bankleitzahl	Kontonummer	Kontobezeichnung	nächste Fälligkeit	BPD-Kürzel
75090300	1317601	1317601	06.10.2025	LIGA Bank Test Neu
75090300	5501317601	5501317601		LIGA Bank Test Neu
75090300	6501317601	6501317601		LIGA Bank Test Neu
75090300	9001317601	9001317601		LIGA Bank Test Neu

Vorgaben

☐ nur Überweisungen
☐ nur Lastschriften
☒ Überweisungen und Lastschriften

☐ als Einzelaufträge versenden
☐ SEPA-Sammler als Einzelaufträge buchen

☐ nicht mehrere Konten in einem Job zusammenfassen

bis Fälligkeitsdatum 27.10.25 bzw. bei SEPA-Lastschriften bis Versanddatum 27.10.25

Ausführungsdatum bei der Bank

☐ nur Auftragsgruppe von bis

☒ mit Empfängerüberprüfung erstellen

☐ manuell verteilen ☐ Liste drucken

Wichtiger Hinweis: Es ist unnötig, den ZV-Job jetzt zu unterschreiben, da für den Versand in die Empfängerüberprüfung eine Transportvollmacht (T) ausreichend ist. E-/A-/B-Vollmachten werden auf T-Vollmacht angepasst.

Klicken Sie den ZV-Job an und dann auf „Senden“. Der ZV-Job wird nun zur Empfängerüberprüfung versendet.

Nr	Kontobezeic...	BLZ	KtoNr	Verfahren	Art	Übertragung	Status	Auftragsart	Betrag	Währung	Bankausfüh...
86	1317601	75090300	1317601	EBICS 0	ZV	27.10.2025	mit Prüfung	SÜ	1,97	EUR	

Freigabe über die Verteilte Elektronische Unterschrift (= VEU)

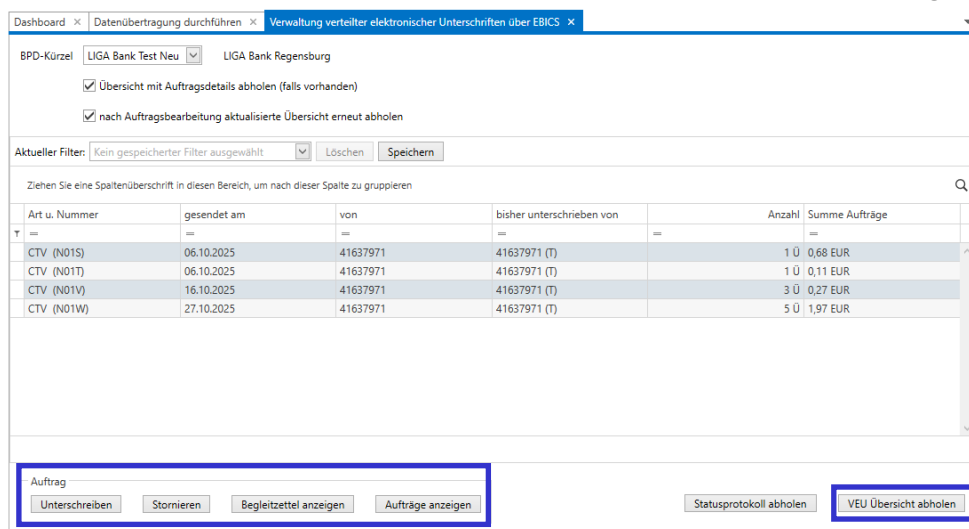
Klicken Sie dazu auf „Datentransfer / Datei freigeben / VEU-Verwaltung über EBICS“.

Zahlungsverkehr Auslandszahlungsverkehr Zahlungsanforderungen **Datentransfer**

☒ Datei freigeben
☐ Import-/Export-Beschreibungen
☐ Import ausführen
☐ Export ausführen
☐ Rückgabefähige Lastschriften verwalten

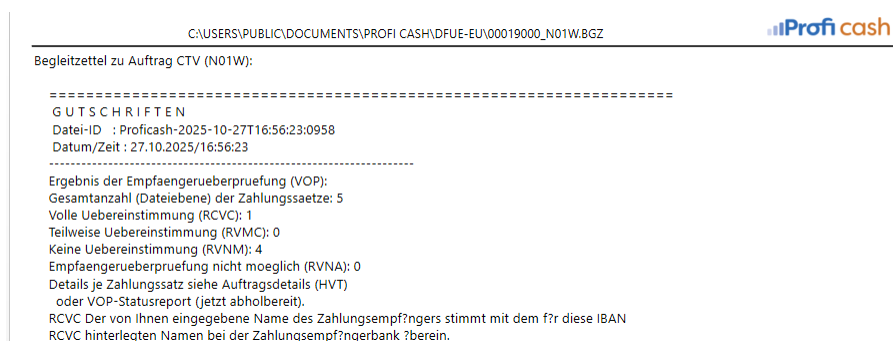
☒ Freigabe ZV-Datei über HBCI / Export
☒ VEU-Verwaltung über EBICS durchführen

Mit Klick auf „VEU-Übersicht abholen“ werden alle Dateien zum Unterschreiben angezeigt.



Art u. Nummer	gesendet am	von	bisher unterschrieben von	Anzahl	Summe Aufträge
CTV (N01S)	06.10.2025	41637971	41637971 (T)	1	0,68 EUR
CTV (N01T)	06.10.2025	41637971	41637971 (T)	1	0,11 EUR
CTV (N01V)	16.10.2025	41637971	41637971 (T)	3	0,27 EUR
CTV (N01W)	27.10.2025	41637971	41637971 (T)	5	1,97 EUR

Unter „Begleitzettel anzeigen“ wird Ihnen das Ergebnis der Empfängerüberprüfung angezeigt.



Begleitzettel zu Auftrag CTV (N01W):

=====

G U T S C H R I F T E N

Datei-ID : Proficash-2025-10-27T16:56:23:0958

Datum/Zeit : 27.10.2025/16:56:23

Ergebnis der Empfängerüberprüfung (VOP):

Gesamtanzahl (Dateiebene) der Zahlungssätze: 5

Volle Übereinstimmung (RCVC): 1

Teilweise Übereinstimmung (RVMC): 0

Keine Übereinstimmung (RVNM): 4

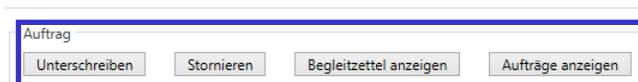
Empfängerüberprüfung nicht möglich (RVNA): 0

Details je Zahlungssatz siehe Auftragsdetails (HVT)

oder VOP-Statusreport (jetzt abholbereit).

RCVC Der von Ihnen eingegebene Name des Zahlungsempfängers stimmt mit dem für diese IBAN RCVC hinterlegten Namen bei der Zahlungsempfängerbank überein.

Sie müssen jetzt entscheiden, ob Sie Datei Unterschreiben oder Stornieren möchten.

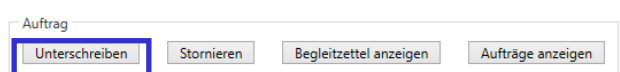


Hinweis: Es kann nur die gesamte Datei unterschrieben (Verarbeitung) oder storniert (Löschung) werden.

Sollte bei Gemeinschaftsvollmacht eine zweite Unterschrift erforderlich sein, so muss auch der zweite Benutzer über die VEU-Verwaltung die VEU-Übersicht abholen.



Nun kann der zweite Benutzer die Unterschrift mit einem Klick auf „Unterschreiben“ leisten. Die Datei geht automatisch in die Verarbeitung, ein Versand ist nicht nötig.



Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Arbeit mit Profi cash!