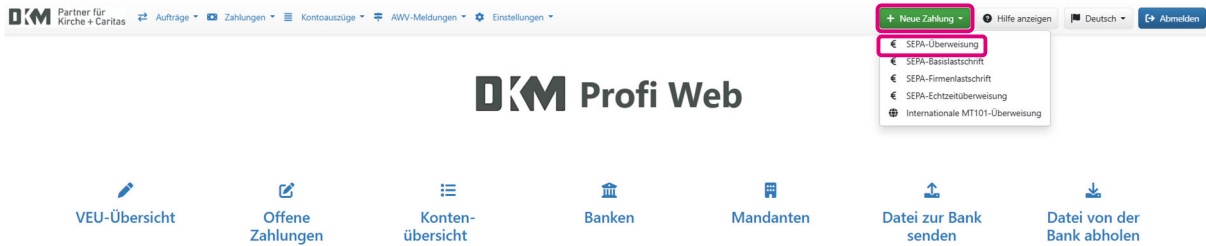


## Zahlungen manuell erfassen und Zahlungsdateien (XML-Dateien) zur Bank senden im DKM Profi Web

### 1. Manuelle Zahlung erfassen und unterschreiben

Um manuelle Zahlungen im DKM Profi Web zu erfassen, klicken Sie bitte oben auf **+ Neue Zahlung** und dann auf **SEPA-Überweisung**.



Wählen Sie ein Auftraggeberkonto aus und füllen die mit \* gekennzeichneten Pflichtfelder. Klicken Sie anschließend auf **Übernehmen**. Sie können nun noch weitere Zahlungen erfassen.

Neue SEPA-Überweisung ⓘ

Offene Zahlungen / Neue SEPA-Überweisung ▾

**\* Pflichtfeld**

\* **Konto** DE13 4006 0265 0000 0115 00 (DKM Darlehnskasse Münster eG) ▾

\* **Auftraggeber** DKM Darlehnskasse Münster eG ▾ 🏠

Abweicher Auftraggeber

\* **Empfänger** Martina Mustermann ▾ 🏠

Abweicher Empfänger

\* **IBAN** DE83 4006 0265 0000 0115 01  
DKM Darlehnskasse Münster

**BIC**

IBAN mithilfe von Kontonummer und BLZ bestimmen

\* **Betrag in Euro** 5,00 Skonto

Verwendungszweck  Zahlungsreferenz

**Verwendungszweck / Zahlungsreferenz** Re. Nr. 1234

**Zahlungskategorie** ▾

**Zahlungsart** ▾

**Priorität** ▾

\* **Ausführungsdatum** 02.04.2026

Sie finden nun die Überweisung unter **Offene Zahlungen** und können sie hier auswählen und **Unterschreiben**.

DKM Profi Web | Aufträge | Zahlungen | Kontoauszüge | AWW-Meldungen | Einstellungen

Offene Zahlungen

+ Neue Zahlung | **Unterschreiben** | Zahlungen filtern | Weitere Aktionen

Konto	Zahlungsart	Empfänger	Betrag	Verwendungszweck	Erfasser	Ausführungsdatum
<input checked="" type="checkbox"/> DE13 4006 0265 0000 0115 00	SEPA-Überweisung	Martina Mustermann	5,00 EUR	Re. Nr. 1234	Krein	02.04.2026

Nach oben

Es werden Ihnen nochmal die Auftragsdaten angezeigt und Sie können den Auftrag bei der Bank **Einreichen**.

Offene Zahlungen / Auftrag unterschreiben

**Einreichen** | Drucken | Abbrechen

Empfänger prüfen (VOP)

Bank: DKM Darlehnskasse Münster eG

Zahlungsart: SEPA-Überweisungen (SCT-VOLpain.001)

Hashwert: D65512DC5EFF0CD28D0254E88650D42F40348E34A3937932CDE25C94E87473

Begleitzettel

```

SEPA - UEBERWEISUNGEN
-----
Datei-ID       : 278001 2026-04-02 10:23:53
Datum/Zeit    : 02.04.2026/10:23:53
-----
SamZerReferenz : 278001 2026-04-02 10:23:53-1
Bank-Code     : GENODE33MLN01
Kontonummer   : DE13400602650000011500
Kontowährung  : EUR
Auftraggeberdaten : DKM Darlehnskasse Münster eG
Anzahl der Zahlungssetze : 1
Summe der Beträge (EUR) : 5,00
Ausführungsstermin : 02.04.2026
    
```

Zusatzinformation: Zusätzliche Informationen für die Unterzeichner des Auftrags. Diese werden nicht an den Zahlungsempfänger weitergeleitet.

Konto	Empfänger	Betrag	Verwendungszweck	Ausführungsdatum	Einzelbuchung
DE13 4006 0265 0000 0115 00	Martina Mustermann	5,00 EUR	Re. Nr. 1234	02.04.2026	Nein

Geben Sie hierzu Ihr **Passwort** ein, das auch für die Anmeldung beim Start von DKM Profi Web verwendet wird und klicken auf **Einreichen**.

**Auftrag unterschreiben** ✕

Bitte geben Sie Ihr Passwort ein.

**Passwort**

**Der SEPA-Auftrag wird zur Empfängerprüfung (VOP) eingereicht.**  
 Wenn Sie SEPA-Aufträge mit Empfängerprüfung (VOP) einreichen, wird Ihre fachliche Unterschrift nicht gewertet. Sie müssen nach erfolgter Empfängerprüfung noch einmal in der VEU unterschreiben, um den Auftrag freizugeben.

**Einreichen** | Abbrechen

Die unterschriebene Zahlung wird nun zur Bank übertragen. Sie können anschließend, falls erforderlich, einen **Sendebericht drucken**.

Offene Zahlungen ⓘ

Die unterschriebene Zahlung wurde zur Bank übertragen.

**Sendebericht drucken**

+ Neue Zahlung ✓ Unterschreiben ▼ Zahlungen filtern ⋮ Weitere Aktionen

Ordner: Alle Zahlungen ▼

Zeige 0 von 0 Zahlungen

Konto	Zahlungsart	Empfänger	Betrag	Verwendungszweck	Erfasser	Ausführungsdatum
Nach oben						

## 2. Zahlungsdateien (XML-Dateien) zur Bank senden

Wenn Sie fertige Zahlungsdateien vorliegen haben, z. B. aus Ihrer Finanzbuchhaltungs-Software, können Sie diese direkt zur Bank schicken. Wählen sie hierzu **Datei zur Bank senden** aus.

## DKM Profi Web

VEU-Übersicht   Offene Zahlungen   Konten-übersicht   Banken   Mandanten   **Datei zur Bank senden**   Datei von der Bank abholen

Saldenlisten

Val. Salden   Buchungssalden

Zeige 3 von 3 Einträgen

Konto	18.04.2026	19.04.2026	20.04.2026	21.04.2026	22.04.2026
DE83 4006 0265 0000 0115 01	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
DE56 4006 0265 0000 0115 02	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
DE13 4006 0265 0000 0115 00	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Gesamtsumme	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Wählen Sie Ihre XML-Datei aus und klicken auf **Senden**. Gerne können Sie auch mehrere Dateien gleichzeitig hochladen.

Datei zur Bank senden ⓘ

**\* Pflichtfeld**

\* Dateiformat: Zahlungsdatei im SEPA-Format senden

\* Datei: **Dateien auswählen** SEPA.XML

**Senden**   Abbrechen

Es werden Ihnen noch einmal die Auftragsdaten angezeigt und Sie können den Auftrag bei der Bank **Einreichen**.

**Auftrag unterschreiben**

Gesendete Dateien / Datei zur Bank senden / Auftrag unterschreiben

Einreichen

**Empfänger prüfen (VOP)**

**Bank** DKM Darlehnskasse Münster eG

**Zahlungsart** SEPA-Überweisungen (SCT:VOL\_pain.001)

**Hashwert** AF3C2049AD574C515938428CE29018211B5588890DACF888958F2D8A335CE

**Begleitzettel**

```

-----
S E P A - U E B E R W E I S U N G E N
Datei-ID      : Proficash-2026-04-02T08:58:21:8091
Datum/Zeit   : 02.04.2026/08:58:21
-----
Samlerreferenz : Proficash-2026-04-02T08:58:21:0373
Priorität     : NORM
Bank-Code     : GENODE33HAN
Kontonummer   : 0083408602650000011501
Auftraggeberdaten : DKM Münster eG
Anzahl der Zahlungssetze : 3
Summe der Beträge (EUR) : 6,11
Ausführungstermin : 02.04.2026
-----
    
```

**Zusatzinformation**

Konto	Empfänger	Betrag	Verwendungszweck	Ausführungsdatum	Einzelbuchung
DE83 4006 0265 0000 0115 01	Mustermann, Heike	2,00 EUR	bekannt	02.04.2026	Nein
DE83 4006 0265 0000 0115 01	DKM 11502	1,11 EUR	Re. Nr. 12345	02.04.2026	Nein
DE83 4006 0265 0000 0115 01	DKM Münster eG 11500	3,00 EUR		02.04.2026	Nein

Geben Sie hierzu Ihr **Passwort** ein, das auch für die Anmeldung beim Start von DKM Profi Web verwendet wird und klicken auf **Einreichen**.

**Auftrag unterschreiben**

Bitte geben Sie Ihr Passwort ein.

**Passwort**

**Der SEPA-Auftrag wird zur Empfängerprüfung (VOP) eingereicht.**  
 Wenn Sie SEPA-Aufträge mit Empfängerprüfung (VOP) einreichen, wird Ihre fachliche Unterschrift nicht gewertet. Sie müssen nach erfolgter Empfängerprüfung noch einmal in der VEU unterschreiben, um den Auftrag freizugeben.

Die unterschriebene Zahlung wird nun zur Bank übertragen. Sie können anschließend, falls erforderlich, einen **Sendebereich drucken** und den Zustand des Auftrags einsehen.

**Gesendete Dateien**

Die Datei wurde erfolgreich übertragen.

Sendeaufträge aktualisieren  Datei zur Bank senden  Stornieren  Sendeaufträge filtern  Weitere Aktionen

Zahlungsart (Auftrag)	Sendezeitpunkt	Zustand	Betrag	Größe	Einreicher
<input type="checkbox"/> SEPA-Überweisungen (SCT:VOL_pain.001 NOHX)	27.03.2026, 14:13:24	Wartet auf Unterschriften	1,33 EUR	1,1 kB	Moendt (MV000028 / WEBMOEND)
<input type="checkbox"/> SEPA-Überweisungen (SCT:VOL_pain.001 NOHZ)	02.04.2026, 10:37:15	Wartet auf Unterschriften	5,00 EUR	1,1 kB	Krein (MV000028 / MUSTERMA)
<input type="checkbox"/> SEPA-Überweisungen (SCT:VOL_pain.001 NOIO)	02.04.2026, 11:31:11	Übertragen	6,11 EUR	1,8 kB	Krein (MV000028 / MUSTERMA)

### 3. Status des Auftrags

Nach dem Senden erscheint der Auftrag in der Übersicht **Gesendete Dateien** unter dem oberen Menüpunkt **Aufträge**. Dort hat er i. d. R. zunächst den Zustand **Übertragen**. Wenn Sie eine weitere Unterschrift zur Freigabe benötigen, ändert sich der Zustand nach Aktualisierung der Übersicht in **Wartet auf Unterschriften**. Ist ein Auftrag vollständig unterschrieben, so ändert sich der Zustand auf **Unterschriften vollständig**.

Zahlungsart (Auftrag)	Sendezeitpunkt	Zustand	Betrag	Größe	Einreicher
SEPA-Überweisungen (SCT:VOL_pain.001 N0HQ)	27.03.2026, 14:13:24	Gebucht	1,33 EUR	1,1 kB	Moendt (MV000028 / WEBMOEND)
SEPA-Überweisungen (SCT:VOL_pain.001 N0HZ)	02.04.2026, 10:37:15	Wartet auf Unterschriften	5,00 EUR	1,1 kB	Krein (MV000028 / MUSTERMA)
SEPA-Überweisungen (SCT:VOL_pain.001 N0IO)	02.04.2026, 11:13:11	Wartet auf Unterschriften	6,11 EUR	1,8 kB	Krein (MV000028 / MUSTERMA)
SEPA-Überweisungen (SCT:VOL_pain.001 N0IA)	10.04.2026, 10:16:00	Wartet auf Unterschriften	3,50 EUR	2,1 kB	Plagemann (MV000028 / PLAGEALE)
SEPA-Überweisungen (SCT:VOL_pain.001 N0IB)	10.04.2026, 11:55:04	Wartet auf Unterschriften	0,55 EUR	1,1 kB	Strompen_DKM_EBL (MV000028 / STROMEBL)

### 4. Verteilte Elektronische Unterschrift

Aufträge, die noch nicht vollständig unterschrieben sind, erscheinen bei den unterschreibungsberechtigten Personen in der **VEU-Übersicht**.

## DKM Profi Web

Hier können Sie die Aufträge markieren und **Unterschreiben**.

Status	Zahlungsart (Auftrag)	Einreichzeitpunkt	Kunden-ID	Einreicher	Betrag	Dateigröße	Auftraggeber	Ausführungsdatum
<input checked="" type="checkbox"/>	SEPA-Überweisungen (SCT:VOL_pain.001 N0HQ)	27.03.2026, 14:13:23	MV000028	Moendt (MV000028 / WEBMOEND)	1,33 EUR	1,098 Bytes	DKM Darlehnskasse Münster eG	27.03.2026
<input checked="" type="checkbox"/>	SEPA-Überweisungen (SCT:VOL_pain.001 N0HZ)	02.04.2026, 10:37:15	MV000028	Krein (MV000028 / MUSTERMA)	5,00 EUR	1,107 Bytes	DKM Darlehnskasse Münster eG	02.04.2026

Bitte beachten Sie, dass bei der Unterschrift von mehreren Aufträgen, alle Aufträge überprüft werden müssen. Hierzu nutzen Sie bitte den **Weiter**-Button. Sofern alle offenen Aufträge direkt mit einer Freigabe ausgeführt werden sollen, ist das über "Strg" + "Weiter" möglich. Anschließend können Sie die Aufträge **Unterschreiben**, in dem Sie Ihr Passwort eingeben.

VEU-Aufträge unterschreiben ⓘ

Bitte verwenden Sie den "Weiter"-Button rechts, um alle Aufträge zu prüfen, bevor Sie die Aufträge freigeben.

VEU-Übersicht / VEU-Auftragsdetails

✓ Unterschreiben | Zahlungsdetails anzeigen | Speichern | Exportieren | Drucken | Als offene Zahlungen importieren

< Zurück VEU-Auftrag 1 von 2 Weiter >

**Bank** DKM Darlehnskasse Münster eG

**Auftrag** SEPA-Überweisungen (SCT:VOL\_pain.001 NQHZ)

**Eingereicht am** 02.04.26, 10:37 von Krein (MV000028 / MUSTERMA)

**T-Unterschrift am** 02.04.26, 10:37 von Krein (MV000028 / MUSTERMA)

**Hashwert** 021D1BDD007694D62D54A3CD15D1D0DD0FF0D80CC600E894653854DB9E48E

**Begleitzettel**

```
.....
G U T S C H R I F T E N
Detail-ID : 278802 2026-04-02 10:36:55
Datum/Zeit : 02.04.2026/08:36:55.385Z
.....
Ergebnis der Empfängerüberprüfung (VOP):
Gesamtanzahl (Detailen) der Zahlungssätze: 1
Vollständige Übereinstimmung (RCVC): 0
Teilweise Übereinstimmung (RCWC): 0
Keine Übereinstimmung (RNWC): 1
Empfängerüberprüfung nicht möglich (RNVA): 0
Details je Zahlungssatz siehe Auftragsdetails (HW)
```

Bei Fragen melden Sie sich gerne unter der Telefonnummer 0251-51013- 331.