Profi Cash

Kurzanleitung für Profi Cash 12

Inhaltsverzeichnis

Гhema S	eite
Nultifunktionsleiste	2
Dashboard	3
-avoritenleiste	4
Jmsatzabruf	5
/ormerkposten abrufen	6
Zahlungsaufträge erfassen	7
XML-Dateien einlesen und übertragen	10
EBICS Freigabe einer SRZ Datei	12
Zahlungsaufträge suchen	13





PROFI CASH 12 – Aufbau

Kurzübersicht – Multifunktionsleiste

Die neue Multifunktionsleiste teilt sich in drei Bereiche auf:



Stand 01/22 gestalterbank.de



Dashboard – alle Daten auf einen Blick

Mit Profi Cash 12 wird das "Dashboard" eingeführt, das sich in vier Kacheln aufteilt.

- Fällige Aufträge
- Fällige Auslandsaufträge
- Fällige Jobs
- Tabellarische Saldenübersicht

Die einzelnen Kacheln des "*Dashboards"* lassen sich nach Ihren wünschen neu anordnen, sowie in der Größe verändern. Ein- /Ausblenden lassen sich die Kacheln über das Administrationsmenü

Über das Zahnrad der einzelnen Kacheln, lassen sich weitere Einstellungen treffen z.B. Ausschlüsse von Konten in der Saldenansicht.

Über das Pfeilsymbol können Sie bereits abgerufene Daten, die in der Kachel aktualisieren



Wichtig: Umsätze müssen in dem Reiter "Datentransfer" über den Button *"Datenübertragung"* zuerst abgerufen werden, um im Dashboard angezeigt werden zu können. (siehe Seite 5).



Favoritenleiste

In Profi Cash 12 haben Sie die Möglichkeiten sich eine Favoritenliste zu erstellen um auf die wichtigsten Anwendungen direkt zugreifen zu können.

Kontoinformationer	Zahlungsverkehr Auslandszahl	ungsverkehr Datentransfe
Umsätze Umsätze Umsätze pro Konto aller Konten summier Konto	Salden Elektronische Kontoauszü	ige Depotinformation Depotinformation
Favoriten	×	

Anlage

Um Anwendungen in die Favoritenleiste einzufügen, ziehen Sie die gewünschten Icons z. B. "Umsätze pro Konto" per "Drag and Drop" in die Favoritenleiste (links).

Kontoinfo	rmationen	Zahlu	ingsverkehr
Umsätze aller Konten	Umsätze summiert •	Salden	Vormerk
	Kontoin	formatio	onen
en			×
sätze pro Kont	to		
	Kontoinfo Umsätze aller Konten	Kontoinformationen Umsätze aller Konten summiert – Kontoin sätze pro Konto	Kontoinformationen Zahlu Umsätze Umsätze Salden aller Konten summiert – Kontoinformatio

Löschen

Um Anwendungen aus der Favoritenleiste zu entfernen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die zu löschenden Anwendungen und anschließend auf "Entfernen"





Profi Cash – Kurzanleitung

<u>Umsatzabruf</u>

1. Um die Umsätze zu aktualisieren, öffnen Sie den Reiter

"Datentransfer" und anschließend "Datenübertragung durchführen"

11 =									Profi	cash
目-	Kontoinformati	onen Zahlungsv	erkehr Ausla	ndszahlungsverke	hr Dater	ntransfer	Services	Einstellunge	en	
	Ê,	4		2	>	>		2	€	
Job erstellen -	Job unterschreiben -	Datenübertragung durchführen	Datei freigeben -	Import-/Export- Beschreibungen	Import ausführen -	Export ausführen •	Rückga Lastschrift	abefähige en verwalten	Handy aufladen	Daten Finanzgruppe abrufen
	Jobs	Datenübertragung	Dateifreigaben	Imp	ort / Export			S	onstiges	

2. Über den Button "*Rundruf"* starten Sie die Umsatzabfrage für alle in Profi Cash angelegte Konten. Folgen Sie den Anweisungen des Programms.

1	Bitte die zu	sendenden Jobs markieren	ı								
nur	Jobs anzeigen z	zu Kontokategorie		~					alle nic	ht erfolgreichen Jobs mark	kieren
Jo	obs										
	Ziehen Sie eine	e Spaltenüberschrift in dieser	Bereich, um nach die	eser Spalte zu gruppie	eren						Q
	Nr	Kto-Kürzel	BLZ	KtoNr	Verfahren	Art	Übertragung	ok	Betrag	Bankausführung	
Ŧ	-	n ec	■ ec	Mec	a oc	n oc	-	n ec	a ec	-	
	1	Volksbank eG	69490000		EBICS	UMS	04.05.2020				\sim
	2	Volksbank eG	69490000		EBICS	PTK	04.05.2020				
•	•										
											4
	Senden E	Bearbeiten Rundruf	Löschen/Storr	nieren						Beer	nden

3. Im Reiter *"Kontoinformationen" sehen Sie über den Button "Umsätze pro Konto"* die aktuellen Umsätze Ihrer Konten. Im Button *"Salden"*, finden Sie einzelnen Kontostände.



Hinweis: Über die Filter in der *Umsatzanzeige*, haben Sie die Möglichkeit gezielt nach Umsätzen zu suchen.



Vomerkposten abrufen und anzeigen

Über EBICS können auch untertägige Umsätze angezeigt werden. Diese müssen zuerst abgerufen werden. (ggf. Bankfreischaltung erforderlich!)

1. Wählen Sie im Reiter "Datentransfer" den Button "Datenübertragung durchführen".

al =								Profi	cash
目-	Kontoinformati	onen Zahlungsve	erkehr Ausla	ndszahlungsverkeł	nr Dater	ntransfer	Services Einstellung	en	
	Ê,	4		₹.	->	-	2	€	
Job erstellen -	Job unterschreiben -	Datenübertragung durchführen	Datei freigeben -	Import-/Export- Beschreibungen	Import ausführen -	Export ausführen -	Rückgabefähige Lastschriften verwalten	Handy aufladen	Daten Finanzgruppe abrufen
	Jobs	Datenübertragung	Dateifreigaben	Imp	ort / Export			Sonstiges	

2. Klicken Sie auf den Job mit der Art "VMK", klicken Sie auf "*Senden*" und folgen Sie den Anweisungen der Datenübertragung.

Nr T =	Kto-Kürzel	BLZ	KtoNr	Verfahren	Art	Ibortragung	the second se			
=	Bac				7.4.5	obertragung	OK	Betrag	Bankausführung	
		D BC	■ BC	■ BC	Rec	=	■ BC	Rec	=	
1	Volksbank eG	69490000		EBICS	UMS	04.05.2020				
2	Volksbank eG	69490000		EBICS	PTK	04.05.2020				
4	Volksbank eG	69490000		EBICS	VMK	04.05.2020				
	Volksbank eG	69490000		EBICS	VMK	04.05.2020				

3. Nach erfolgreichem Abruf können Sie über den Reiter "*Kontoinformationen"*, die Vormerkposten öffnen.

- 1								
I -	Kontoinforr	mationen	Zahlu	ungsverkehr	Auslar	ndszahlung	sverkehr	Datentransfer
Umsätze pro Konto	Umsätze aller Konten	Umsätze summiert -	Salden	Vormerkpo Kontovors	osten schau che Kont	toauszüge	Depotinfor	mation
		Kontoin	formatio	onen			Depotinfor	mation

4. Wählen Sie im Feld "Kontobezeichnung" das gewünschte Konto aus.

Dashboard ×	Datenübertra	gung dure	hführen × Vorme	erkposten ×						
Kontokategorie	Konte	enfilter au	swählen	~		Bankname	VB Schwarzwald Baar Hegau			
Kontobezeichn	ung Volks	bank eG		~		IBAN				
Buchdatum	von	05.05.2	020 🐻 bis 0	05.05.2020 🔟						
Ziehen Sie e	ine Spaltenüber	schrift <mark>in d</mark> i	esen Bereich, um nach	n dieser Spalte zu gru	ippieren					(
Buchdat 🔺	Valuta	Auszug	Name			Buchungstext		Verwendungszweck	Betrag	Währung
-	-	Cac.	ac .			(ac		Dec .	-	Eec.
05.05.2020	05.05.2020	00000/ 00001	Volksbank			SEPA-UBERWI	EISUNG	KREF+Proficash-2020-05-05T1 2:07:00:0163 OAMT+1,00 SVWZ+Test Profiasch 12	-1,00	EUR



Zahlungsaufträge ausführen

1. Im Reiter Zahlungsverkehr finden Sie den Button "Auftrag erfassen".



2. Befüllen Sie das die Eingabemaske mit den Ihnen vorliegenden Daten und bestätigen Sie mit "Speichern".

Dashboard × Zahlu	ngsauftrag anle	egen ×					
Kontokategorie	Kontenfilter aus	swählen	~	•			
Kontobezeichnung			~	·	Auftraggeber	Volks	sbank eG ZVB-Testkunde
Auftragsgruppe			~	·	Saldo vom 30.01.2020	0,00	EUR
Auftragsart	SEPA-Überweis	ung 🗸			Kreditlinie	0,00	EUR
Zahlungsempfänger	Max Muste	rmann		\sim			
IBAN	DE3469490	0000001234567		~			
BIC	GENODE61	VS1					
Kreditinstitut	VB Schwarz	wald Baar Hegau					
Brutto		5,00	← EUR				
Skonto % / abs	0,00 🗸	0,00	← EUR				
Zahlbetrag		5,00	✓ EUR				
Verwendungsschlüsse	nicht verwe	enden		\sim			
Ende-zu-Ende-Refere	nz			\sim			
Verwendungszweck	Testüberwe	isung		\sim			
				\sim			
				\sim			
				\sim			
Turnus	e (einmalig	a) 🗸					
Fälligkeit	30.01.2020	\checkmark					
	bankven	waltete terminierte	Üherweisu	na			
			Samr	nelrechr	nung Massenaufträge	e	Speichern Beenden

- 3. Haben Sie mehrere Überweisungen, wiederholen Sie Schritt 2 bis alle Aufträge erfasst sind. Danach schließen Sie das Fenster mit *"Beenden"*
- 4. Im Reiter "Datentransfer" finden sie den Button "Job erstellen" mit dem Unterpunkt "EBICS-Job erstellen". Mit der Anwendung "Zahlungsverkehr senden" bereiten Sie die Zahlungen zum Versand vor.

al 7									Profi	cash
IB-	Kontoinformati	onen Zahlungsv	erkehr Ausla	ndszahlungsverkel	hr Dater	ntransfer	Services	Einstellunge	en i	
L	Ĺ,	F		2	>	>	[2	€	
Job erstellen •	Job unterschreiben •	Datenübertragung durchführen	Datei freigeben •	Import-/Export- Beschreibungen	Import ausführen •	Export ausführen •	Rückg Lastschrift	abefähige ten verwalten	Handy aufladen	Daten Finanzgruppe abrufen
	Jobs	Datenübertragung	Dateifreigaben	Imp	ort / Export			S	onstiges	
EBICS-Job	erstellen									
[Zahlun	gsverkehr senden									
🔁 Auslan	dszahlungsverkehr	senden								
📴 Umsätz	ze abholen									

🗖 Volksbank eG

Die Gestalterbank

5. Im Fenster "*ZV-Job für HBCI erstellen"* sind die Konten mit fälligen Zahlungen automatisch markiert. Klicken Sie auf *"ZV-Job erstellen"*

WITCHIGH SWUIT					
Ziehen Sie eine Spaltenübersch	rift in diesen Bereich, um nach dieser Spalte	zu gruppieren			a
Bankleitzahl	Kontonummer	Kontobezeichnung	nächste Fälligkeit	BPD-Kürzel	
T BC	0sc	∎ac	-	∎ ac	
69490000		Volksbank eG	04.05.2020	Volksbank	
orgaben			Sortierung der Aufträge nach		
) nur Überweisungen			Nummer		
nur Lastschriften			Kontobezeichnung Auftraggeber		
Überweisungen und Lastschri	ften		Name Zempf. / Zpfl.		
			O BLZ/Ktonr. Zempf. / Zpfl.		
			Nettobetrag		
als Finzelaufträge versenden			C FRIVILLA IN		
als Einzelaufträge versenden					
als Einzelaufträge versenden nicht mehrere Konten in eine	n Job zusammenfassen				
als Einzelaufträge versenden nicht mehrere Konten in einer is Fälligkeitsdatum 04.05.20 bzv	n Job zusammenfassen v. bei SEPA-Lastschriften bis Versanddat	um 09.05.20 04.05.2020 📾	U ralligkeit		

<u>Hinweis:</u> Mit der Checkbox *"manuell verteilen"* haben Sie die Möglichkeit, in der Joberstellung das Auftraggeberkonto der einzelnen Überweisungen nachträglich zu ändern. Anhand der *Checkbox "als Einzelaufträge versenden"* können sie die erfassten Zahlungen anstatt als Sammler, als Einzelaufträge versenden. Über *"Ausführungsdatum bei der Bank"* können Sie die Aufträge terminieren!

6. Es werden Ihnen die fälligen Aufträge zur Kontrolle angezeigt. Können alle Zahlungen ausgeführt werden, klicken Sie auf den Button *"Erstellen"*

l.			Ü	bersicht f	ällige Aufträge					
Liste der fälligen Auft	räge									
Ziehen Sie eine Spalt	enüberschrift in diesen Bere	eich, um nach dieser Spalte zu g	ruppieren							Q
Auftraggeber	fällig	Zpfl. / Zempf.	BLZ		Verwendungszweck		Betrag		Art	
T BC	=	R BC	=		Rec	=		18C	Bec	
	30.01.2020	Max Mustermann	69490000		Testüberweisung		5,00	EUR	SÜ	^
Überweisungen	1		Betrag	5,00		EUR				•
astschriften	0		Betrag	0,00		EUR			markierte Aufträge nicht	ausführer
									Erstellen Ab	brechen



7. Mit dem Button "Datenübertragung durchführen" rufen Sie das Datenübertragungsfenster auf.

al	₹									Profi	cash
	目-	Kontoinformatio	onen Zahlungsv	erkehr Ausla	ndszahlungsverkel	hr Dater	ntransfer	Services	Einstellunge	n	
		Ê,	+		₹.	>	>		2	€	
ers	Job tellen -	Job unterschreiben -	Datenübertragung durchführen	Datei freigeben •	Import-/Export- Beschreibungen	Import ausführen -	Export ausführen -	Rückg Lastschrift	abefähige ten verwalten	Handy aufladen	Daten Finanzgruppe abrufen
		Jobs	Datenübertragung	Dateifreigaben	Imp	ort / Export			Se	onstiges	

8. Die auszuführenden Zahlungen tragen in der Spalte "Art" das Kennzeichen "ZV". Außerdem wird in der Spalte "Betrag" der Gesamtbetrag der auszuführenden Zahlungen angezeigt. Mit "senden" übertragen Sie die Zahlungen an die Bank.

Bitte die zu	sendenden Jobs markieren	1								
ur Jobs anzeigen z	u Kontokategorie		~					alle nicht	erfolgreichen Jobs mar	kieren
Jobs										
Ziehen Sie eine	e Spaltenüberschrift in diesen	Bereich, um nach di	eser Spalte zu gruppie	eren						Q
Nr	Kto-Kürzel	BLZ	KtoNr	Verfahren	Art	Übertragung	ok	Betrag	Bankausführung	
T -	() ec	ac.	[] ec	ac.	n oc	-	noc.	() oc	-	
1	Volksbank eG	69490000		EBICS	UMS	04.05.2020				~
2	Volksbank eG	69490000		EBICS	PTK	04.05.2020				
▶ 3	Volksbank eG 909.	69490000		EBICS 0	ZV	04.05.2020		SÜ 5,00 EUR		
										~
Sandan	Pasthaitan Pundruf	Löschen /Stor	nioran						Rec	ndan

9. Es öffnet sich ein neues Fenster. Folgen Sie hier den weiteren Anweisungen von Profi Cash.



Zahlungs-Dateien (XML) einlesen und übertragen

1. Im Reiter *"Datentransfer"* finden sie den Button *"Job erstellen"* mit dem Unterpunkt "EBICS-Job für externe Datei erstellen". Mit der Anwendung "Externe SEPA-XML-Datei senden", starten Sie den Einlesevorgang

al 🔻									Profi	cash
	Kontoinformati	onen Zahlungsv	erkehr Ausla	ndszahlungsverkeł	nr Dater	ntransfer	Services	Einstellunge	en	
Ê,	Ê,	F		₹.	>	>		2	€	
Job erstellen •	Job unterschreiben -	Datenübertragung durchführen	Datei freigeben •	Import-/Export- Beschreibungen	Import ausführen •	Export ausführen -	Rückga Lastschrift	abefähige en verwalten	Handy aufladen	Daten Finanzgruppe abrufen
	Jobs	Datenübertragung	Dateifreigaben	Imp	ort / Export			S	onstiges	
EBICS-Job	für externe Date	i erstellen								
🗊 Externe	SEPA-XML-Datei	senden								
[Externe	DTAZV-Datei send	den								
🙀 Datei S	enden/Holen									

2. Im folgenden Fenster klicken Sie auf "Öffnen", um das Dateiverzeichnis zu öffnen und die einzulesende Datei auszuwählen.

al 👘		ZV	-Job für EBICS aus externer SEPA-X	ML-Datei erstellen		×
Ĺ	Bitte die Auftraggeberbank auswäl	nlen (Kontonummer ist unerheblich	ז):			
Ко	ntenauswahl					
	Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in die	esen Bereich, um nach dieser Spalte z	u gruppieren			Q
	Bankleitzahl	Kontonummer ⁹	Kontobezeichnung	nächste Fälligkeit	BPD-Kürzel	
т	BC	∎ec	⊡ BC	=	∎ec	
	69490000		Volksbank eG		Volksbank	^
Date	C\PROFICASH12_02\DATEN\SEPA.X	(ML				Öffnen
Au	als Einzelaufträge versenden sführungsdatum der Aufträge ändern					
	hne Historie				ZV-Job erstellen	Schließen

Hinweis: Mit der Checkbox *"als Einzelaufträge versenden"* können Sie die Datei als einzelne Zahlungen versenden. Das Ausführungsdatum der Zahlungsdatei lässt sich über die Checkbox Ausführungsdatum der Aufträge *"ändern"* anpassen. Durch anhaken der Checkbox *"ohne Historie"* werden die Sammelzahlungen nicht in der Historie einzeln dargestellt.



- 3. Danach schließen Sie das Einlesen der Datei mit "ZV-Job erstellen" ab.
- 4. Um die Datei zur Bank zu übertragen, klicken Sie im Reiter "Datentransfer", den Button "Datenübertragung durchführen".

ſ	al E									Profi	cash
	III	Kontoinformati	onen Zahlungsve	erkehr Ausla	ndszahlungsverkel	nr Dater	ntransfer	Services	Einstellunge	n	
	[]	Ê,	*		₹ ₀	>	>		2	€	
	Job erstellen -	Job unterschreiben -	Datenübertragung durchführen	Datei freigeben •	Import-/Export- Beschreibungen	Import ausführen •	Export ausführen -	Rückga Lastschrift	abefähige en verwalten	Handy aufladen	Daten Finanzgruppe abrufen
l		Jobs	Datenübertragung	Dateifreigaben	Imp	ort / Export]	S	onstiges	

5. Die eingelesene XML-Datei trägt in der Spalte "Art" das Kennzeichen "ZVe". Markieren Sie diesen Job und klicken Sie auf *"Senden".*

10			(-
əs									
Ziehen Sie ein	e Spaltenüberschrift in diese	n Bereich, um nach di	eser Spalte zu gruppie	ren					
Nr	Kto-Kürzel	BLZ	KtoNr	Verfahren	Art	Übertragung	ok	Betrag	Bankausführung
-	E ac	E ac	E ac	T ac	E ac	=	E ac	Mac	-
1	Volksbank eG	69490000		EBICS	UMS	06.05.2020	+		
2	Volksbank eG	69490000		EBICS	PTK	04.05.2020			
4	Volksbank eG	69490000		EBICS	VMK	05.05.2020	+		
	Mallushands of	69490000		FBICS 0	ZVe	05.05.2020		SÜ 10,00 EUR	

6. Es öffnet sich ein neues Fenster. Folgen Sie hier den weiteren Anweisungen von Profi Cash.





EBICS-Freigabe einer SRZ-Datei (ServiceRechenZentrum)

1. Um die Zahlungsfreigabe einer SRZ-Datei, z. B. vom Datev-Rechenzentrum, durchzuführen, öffnen Sie den Reiter "*Datentransfer"*, "*Datei freigeben"* und im Untermenü den Button "*VEU-Verwaltung über EBICS"*.

al =									Profi	cash
	Kontoinformati	onen Zahlungsv	erkehr Ausla	ndszahlungsverkel	hr Dater	ntransfer	Services	Einstellunge	n	
	Ê,	F		₹.	>	-		2	€	
Job erstellen -	Job unterschreiben •	Datenübertragung durchführen	Datei freigeben -	Import-/Export- Beschreibungen	Import ausführen -	Export ausführen •	Rückg Lastschrif	abefähige ten verwalten	Handy aufladen	Daten Finanzgruppe abrufen
	Jobs	Datenübertragung	Dateifreigaben	Imp	ort / Export			S	onstiges	
			🕞 Freigabe Z	V-Datei über HBC	1					
			🞝 VEU-Verw	altung über EBICS						

2. Im folgenden Fenster wählen Sie oben die gewünschte Bank aus. Mit dem Button "VEU Übersicht abholen", rufen Sie die bereitgestellte Zahlungsdateien ab.

8PD-Kürzel Volksbank	VR Schwarzweld Baar	legau			
C Obersicht	mit Aufträgsdetals abholen (falls vorh	inder)			
🗹 nach Auft	ragsbearbeitung aktualisierte Übensich	emeut abholen			
Zehen Sie eine Spatiensbe	rschrift in diesen Bereich, um nach dieser S	palte zu gruppieren			Q
Art u. Nammer	gesendet am ^{ap}	V01	bisher unterschrieben von	Arzah	Summe Aufträge
r =	-	-	-	-	-
Auffrag Unterschreiben	Stormeses Registration action	en Auffräge antergen		Statusprotokoll at	holen VEU Überscht abholen

Hinweis: Mit der Checkbox *"Übersicht mit Auftragsdetails abholen"* können Sie sich nach erfolgreichem Abruf weitere Details zu der bereitgestellten Datei anzeigen lassen.

3. Nach dem erfolgreichen Abruf der bereitgestellten Datei, können Sie diese mit dem Button "*Unterschreiben"* freigeben.



Stand 01/22

gestalterbank.de



Zahlungsaufträge suchen

1. Um bereits getätigte Zahlungen zu suchen, gehen sie über den Reiter Zahlungsverkehr auf den Button "Historische Aufträge"

il ₹	~									Profi cas
I .	Kontoir	nformationen	Zahlungsverkel	hr	Auslandszahlungsverkeh	nr Datent	transfer	Services	Eins	stellungen
Auftrag erfassen I	Aufträge bearbeiten	Fällige Aufträge bis heute	Termin- und Daueraufträge Aufträge		Kalkulatorische Aufträge 🔻 Manuelle Buchung Scheckeinreichung	Historische Aufträge	Datei erstellen	Wiederho Storniere Löschen EPA-Datei	olen en	Zahlungsempfänge und -pflichtige

2. Hier haben Sie die Möglichkeit anhand den gekennzeichneten Felder, die gesuchten Aufträgen zu Filtern.

Dashboard × Historische Aufträge ×											
Ausführungsdatum von	30.04.2020 🐻 bis	30.04.2020 🔟 🗸	Aktuell 2018	2019 2020 J	F M A M	JJA	5 0 N D				
Ziehen Sie eine Spaltenüb	Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser Spalte zu gruppieren										
Ausführungsdatum 🔺	Ausführungsdatum 🔺 Kontobezeichnung Name Zahlungspf./-e IBAN Zahlungspf./-e Verwendungszweck Typ Turnus Betrag										
T =	R BC	38C	RBC	980	980	BC	=				

Weitere Informationen finden Sie in dem Profi Cash Handbuch, welches im Programm hinterlegt ist.

Freundliche Grüße

Volksbank eG – Die Gestalterbank Abt. Electronic Banking Am Riettor 1 78048 Villingen-Schwenningen Telefon: 07721 802-4000 Telefax: 07721 802-904000

