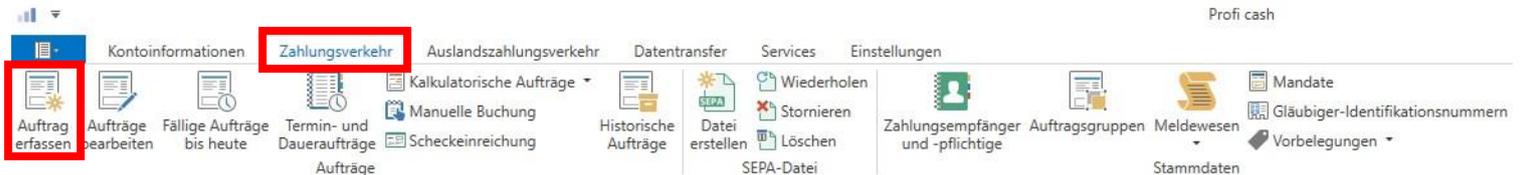
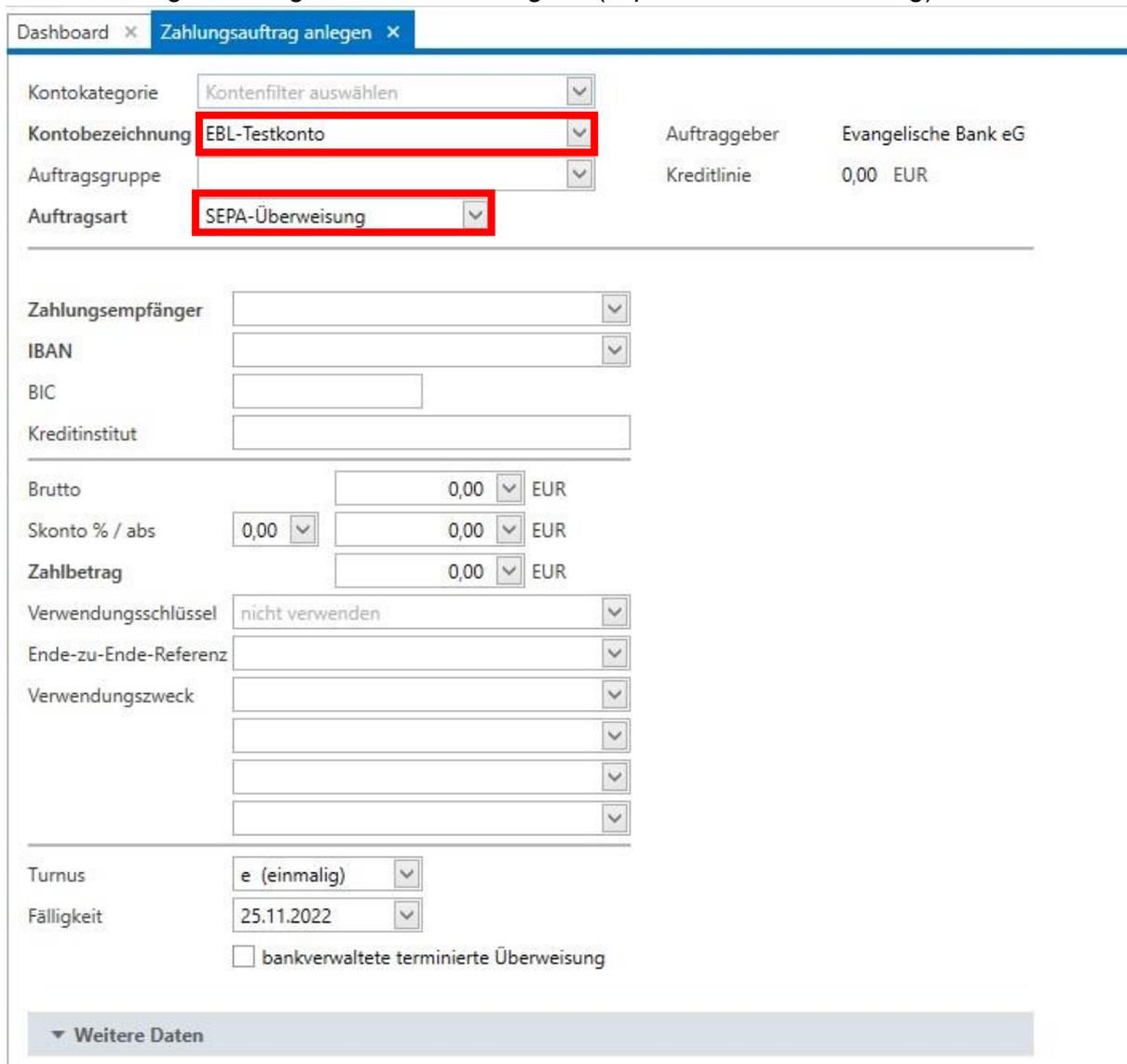


Aufträge erfassen

1. Gehen Sie über die Registerkarte „Zahlungsverkehr“ auf „Auftrag erfassen“.



2. Im Anschluss öffnet sich die Eingabemaske für die Anlage des Zahlungsauftrags. Über das Auswahlfeld „Kontobezeichnung“ können Sie das Abbuchungs- bzw. Gutschriftkonto wählen und über „Auftragsart“ die gewünschte Zahlungsart (bspw. SEPA-Überweisung) auswählen.



Dashboard x Zahlungsauftrag anlegen x

Kontokategorie: Kontenfilter auswählen

Kontobezeichnung: **EBL-Testkonto**

Auftragsgruppe: Auftraggeber: Evangelische Bank eG

Auftragsart: **SEPA-Überweisung** Kreditlinie: 0,00 EUR

Zahlungsempfänger: IBAN: BIC: Kreditinstitut:

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

Verwendungsschlüssel: nicht verwenden
Ende-zu-Ende-Referenz:
Verwendungszweck:
Turnus: e (einmalig)
Fälligkeit: 25.11.2022
 bankverwaltete terminierte Überweisung

▼ Weitere Daten

3. Bitte erfassen Sie nun alle erforderlichen Daten.

Nach Eingabe der IBAN generieren sich BIC und Kreditinstitut automatisch. Der Zahlbetrag generiert sich aus Ihrer Eingabe im Feld „Brutto“ abzüglich des Werts in „Skonto“. Optional können Sie im Feld „Verwendungsschlüssel“ die Verwendung auswählen. Die Verwendung ist eine Art Textschlüssel und empfiehlt sich vor allem bei Gehaltszahlungen. Sie ersetzt nicht den Verwendungszweck.

Dashboard x Zahlungsauftrag anlegen x

| | | | |
|------------------|------------------------|--------------|----------------------|
| Kontokategorie | Kontenfilter auswählen | Auftraggeber | Evangelische Bank eG |
| Kontobezeichnung | EBL-Testkonto | Kreditlinie | 0,00 EUR |
| Auftragsgruppe | | | |
| Auftragsart | SEPA-Überweisung | | |

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Zahlungsempfänger | Kirchenkreis KCG |
| IBAN | DE59 5206 0410 0100 0021 60 |
| BIC | GENODEF1EK1 |
| Kreditinstitut | Evangelische Bank Kassel |

| | | |
|-----------------------|-----------------------------|-----|
| Brutto | 25,00 | EUR |
| Skonto % / abs | 0,00 | EUR |
| Zahlbetrag | 25,00 | EUR |
| Verwendungsschlüssel | nicht verwenden | |
| Ende-zu-Ende-Referenz | | |
| Verwendungszweck | Anzahlung Gutachten BT-2312 | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | |
|------------|--------------|
| Turnus | e (einmalig) |
| Fälligkeit | 28.11.2022 |

bankverwaltete terminierte Überweisung

▼ Weitere Daten

Sammelrechnung Massenaufträge Speichern Beenden

4. Gehen Sie nach Befüllung der Maske auf „Speichern“, damit der gewünschte Auftrag erstellt wird.

Dashboard x Zahlungsauftrag anlegen x

| | | | |
|------------------|------------------------|--------------|----------------------|
| Kontokategorie | Kontenfilter auswählen | Auftraggeber | Evangelische Bank eG |
| Kontobezeichnung | EBL-Testkonto | Kreditlinie | 0,00 EUR |
| Auftragsgruppe | | | |
| Auftragsart | SEPA-Überweisung | | |

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Zahlungsempfänger | Kirchenkreis KCG |
| IBAN | DE59 5206 0410 0100 0021 60 |
| BIC | GENODEF1EK1 |
| Kreditinstitut | Evangelische Bank Kassel |

| | | | |
|----------------|-------|------|-----|
| Brutto | 25,00 | EUR | |
| Skonto % / abs | 0,00 | 0,00 | EUR |
| Zahlbetrag | 25,00 | EUR | |

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Verwendungsschlüssel | nicht verwenden |
| Ende-zu-Ende-Referenz | |
| Verwendungszweck | Anzahlung Gutachten BT-2312 |
| | |
| | |
| | |

| | |
|------------|--------------|
| Turnus | e (einmalig) |
| Fälligkeit | 28.11.2022 |

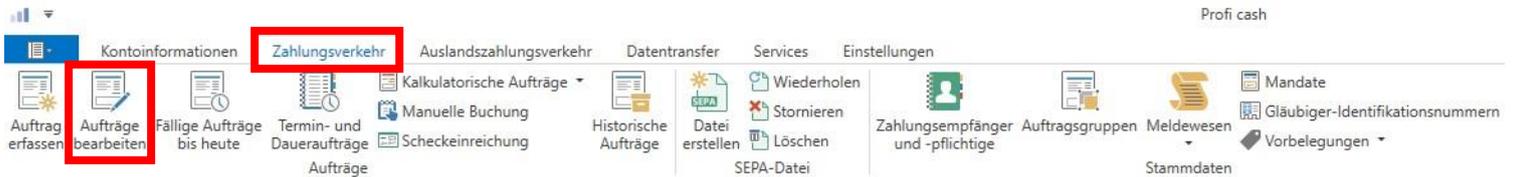
bankverwaltete terminierte Überweisung

▼ Weitere Daten

Sammelrechnung Massenaufträge **Speichern** Beenden

Aufträge bearbeiten

1. Gehen Sie über die Registerkarte „Zahlungsverkehr“ auf „Auftrag bearbeiten“.



2. In der Übersicht sehen Sie alle erfassten Aufträge, für die noch kein Job erstellt wurde, d.h. die noch nicht ausgeführt sind. Sie können den gewünschten Auftrag markieren durch Anklicken und

The screenshot shows a table of payment orders. The table has the following columns: Laufende Nummer, Auftragsgruppe, Kontobezeichnung, Name Zahlungspf./-em., IBAN Zahlungspf./-empf., Verwendungszweck, Typ, Turnus, Zahlbetrag, Währung, and Fällig am. The first row is highlighted in red and contains the following data: Laufende Nummer: 1, Auftragsgruppe: (empty), Kontobezeichnung: EBL-Testkonto, Name Zahlungspf./-em.: Kirchenkreis KCG, IBAN Zahlungspf./-empf.: DE59 5206 0410 0100..., Verwendungszweck: Anzahlung Gutachten..., Typ: SEPA-Überweisung, Turnus: einmalig, Zahlbetrag: 25,00, Währung: EUR, Fällig am: 28.11.2022. Below the table, there are buttons for 'Neu anlegen', 'Bearbeiten', 'Löschen', and 'Drucken und Exportieren'. The 'Bearbeiten' and 'Löschen' buttons are highlighted with red boxes.

| Laufende Nummer | Auftragsgruppe | Kontobezeichnung | Name Zahlungspf./-em. | IBAN Zahlungspf./-empf. | Verwendungszweck | Typ | Turnus | Zahlbetrag | Währung | Fällig am |
|-----------------|----------------|------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------|----------|------------|---------|------------|
| 1 | | EBL-Testkonto | Kirchenkreis KCG | DE59 5206 0410 0100... | Anzahlung Gutachten... | SEPA-Überweisung | einmalig | 25,00 | EUR | 28.11.2022 |

Anzahl Aufträge: 1

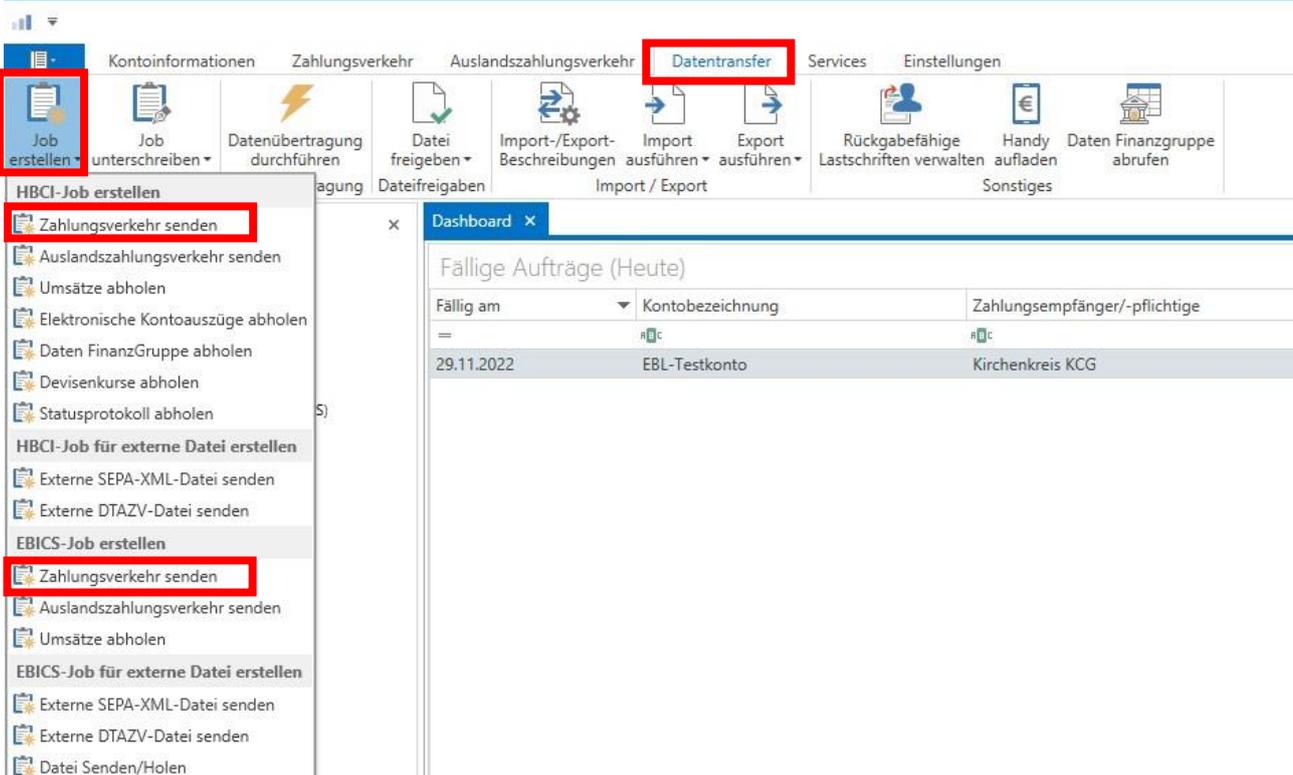
Summe Lastschriften: 0,00 EUR
Summe Überweisungen: 25,00 EUR

diesen dann Bearbeiten oder Löschen.

3. Mit einem Klick auf „Bearbeiten“ öffnet sich die Maske für „Zahlungsauftrag anlegen“ in den Anpassungen vorgenommen werden können und dann über „Speichern“ bestätigt (Genauere Infos s. Auftrag erfassen).

Aufträge senden

1. Gehen Sie über die Registerkarte „Datentransfer“ auf „Job erstellen“ und dann in dem geöffneten Dropdown Menü auf „Zahlungsverkehr senden“ (Achtung! Unterscheidung EBICS und HBCI bei Zahlungsverkehr senden berücksichtigen).



The screenshot shows the Proficash interface with the 'Datentransfer' menu open. The 'Job erstellen' button is highlighted in red. The dropdown menu shows 'Zahlungsverkehr senden' highlighted in red. The 'Datentransfer' menu item in the top navigation bar is also highlighted in red.

Dashboard

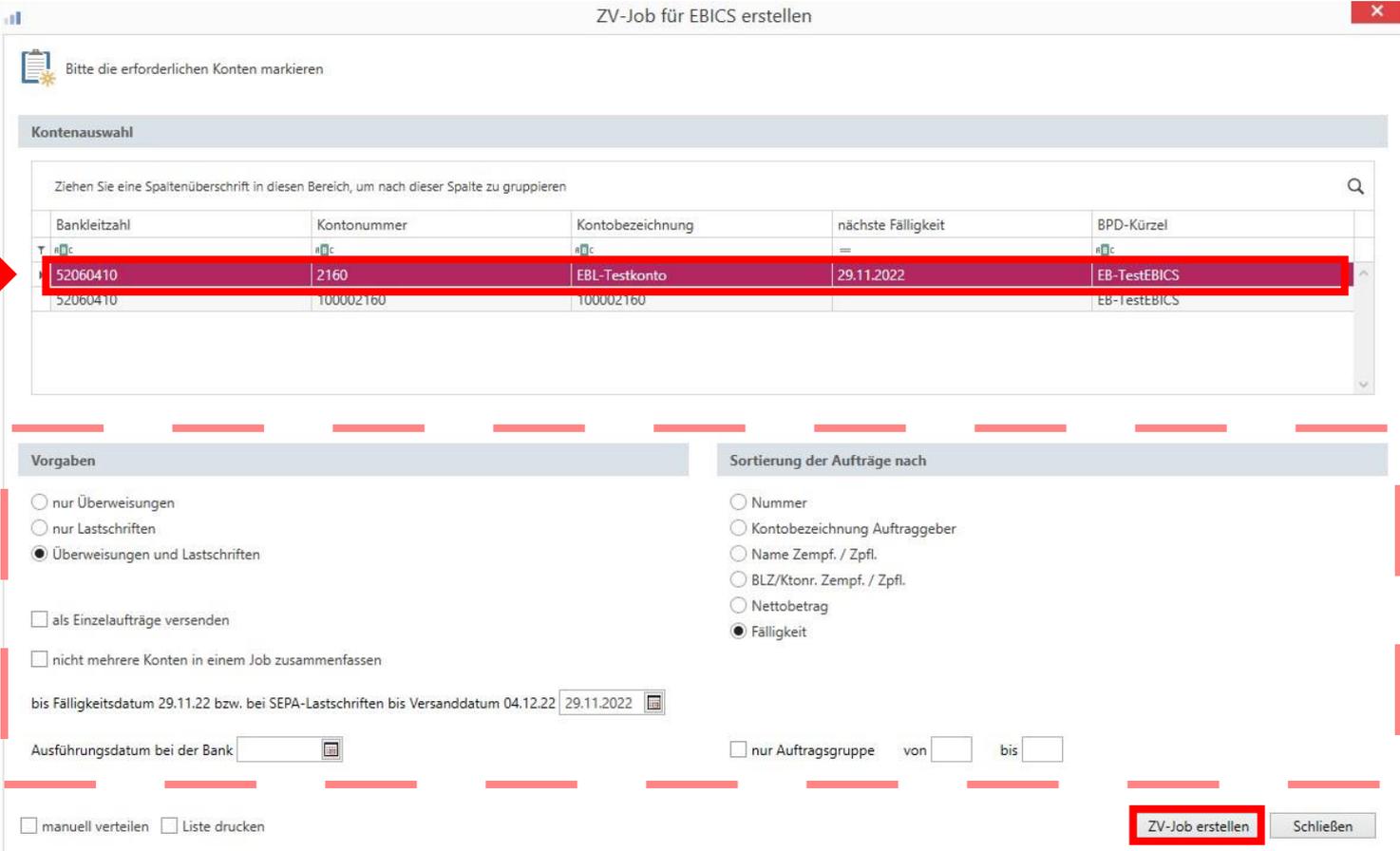
| Fällig am | Kontobezeichnung | Zahlungsempfänger/-pflichtige |
|------------|------------------|-------------------------------|
| 29.11.2022 | EBL-Testkonto | Kirchenkreis KCG |

2. In der folgenden Übersicht markieren Sie bitte Ihr gewünschtes Gutschrifts- bzw. Belastungskonto.

Des Weiteren können Sie in den Vorgaben nach Aufträgen filtern und diese auch sortieren. Zusätzlich können Sie das Fälligkeitsdatum anpassen.

Optional können Sie noch ein Ausführungsdatum bei der Bank angeben, an dem die ZV-Datei letztendlich beim Kreditinstitut ausgeführt werden soll.

Sind Sie mit Ihren Eingaben fertig gehen Sie auf „ZV-Job erstellen“.



ZV-Job für EBICS 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 | BPD-Kürzel |
|--------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| 52060410 | 2160 | EBL-Testkonto | 29.11.2022 | EB-TestEBICS |
| 52060410 | 100002160 | 100002160 | | EB-TestEBICS |

Vorgaben

nur Überweisungen
 nur Lastschriften
 Überweisungen und Lastschriften

als Einzelaufträge versenden
 nicht mehrere Konten in einem Job zusammenfassen

bis Fälligkeitsdatum 29.11.22 bzw. bei SEPA-Lastschriften bis Versanddatum 04.12.22

Ausführungsdatum bei der Bank

manuell verteilen Liste drucken

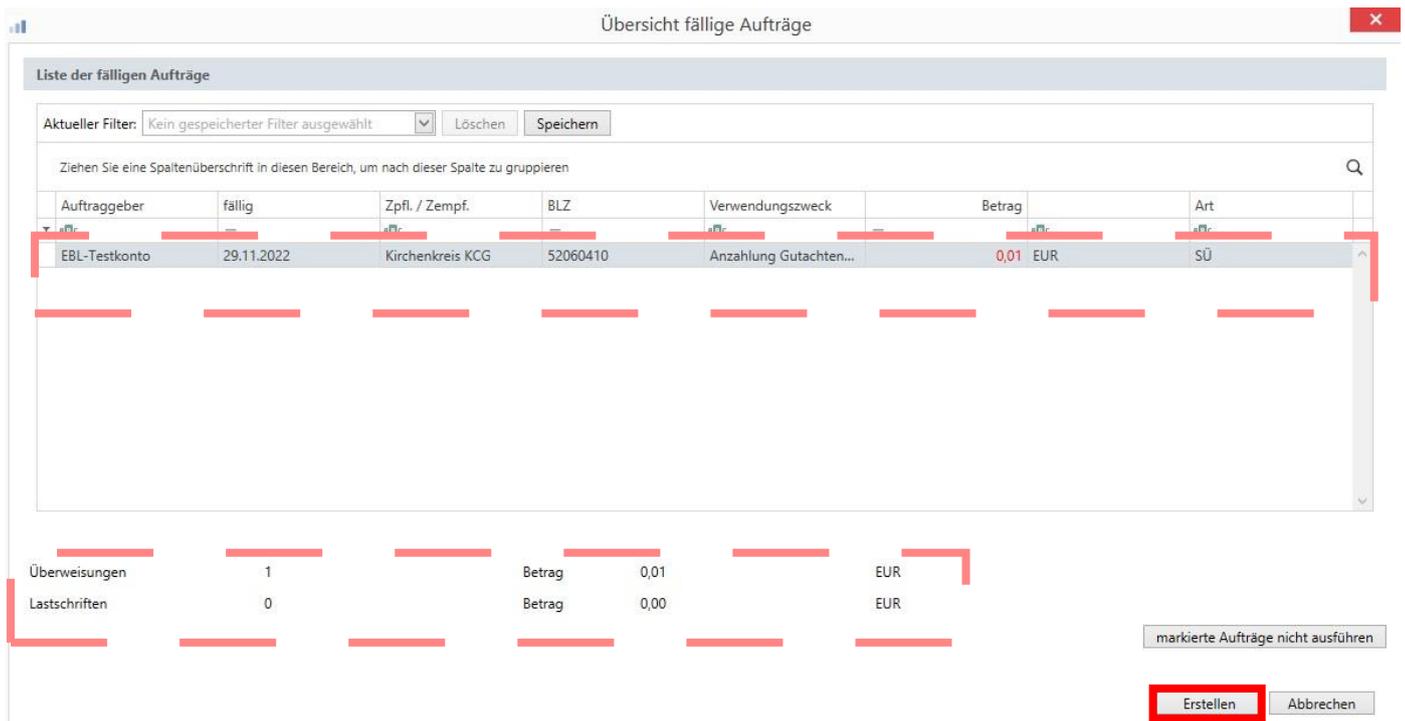
Sortierung der Aufträge nach

Nummer
 Kontobezeichnung Auftraggeber
 Name Zempf. / Zpfl.
 BLZ/Ktonr. Zempf. / Zpfl.
 Nettobetrag
 Fälligkeit

nur Auftragsgruppe von bis

ZV-Job erstellen Schließen

- In dem sich nun öffnenden Fenster werden Ihnen Ihre fälligen Aufträge angezeigt. Bitte prüfen Sie die hier ersichtlichen Angaben. Sollten diese für Sie i.O. sein, gehen Sie bitte auf „Erstellen“.



Übersicht fällige Aufträge

Liste der fälligen Aufträge

Aktueller Filter: Kein gespeicherter Filter ausgewählt | Löschen | Speichern

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

| Auftraggeber | fällig | Zpfl. / Zempf. | BLZ | Verwendungszweck | Betrag | Art |
|---------------|------------|------------------|----------|------------------------|----------|-----|
| EBL-Testkonto | 29.11.2022 | Kirchenkreis KCG | 52060410 | Anzahlung Gutachten... | 0,01 EUR | SÜ |

Überweisungen: 1 | Betrag: 0,01 EUR

Lastschriften: 0 | Betrag: 0,00 EUR

markierte Aufträge nicht ausführen

Erstellen | Abbrechen

- Anschließend öffnet sich die Druckauswahl. Diese können Sie schließen.
- Gehen Sie nun über den Reiter „Datentransfer“ auf „Datenübertragung durchführen“.



Profi cash

Kontoinformationen | Zahlungsverkehr | Auslandszahlungsverkehr | **Datentransfer** | Services | Einstellungen

Job erstellen | Job unterschreiben | **Datenübertragung durchführen** | Datei freigeben | Import-/Export-Beschreibungen | Import ausführen | Export ausführen | Rückgabefähige Lastschriften verwalten | Handy aufladen | Daten Finanzgruppe abrufen

Jobs | Dateifreigaben | Import / Export | Sonstiges

6. Bitte markieren Sie die zu sendenden Jobs. Die Zahlungsverkehrsjobs erkennen Sie an der Spalte „Art“ und dem darin befindlichen „ZV“. Gehen Sie dann auf „Senden“. Im Anschluss müssen Sie die Jobs nur noch autorisieren.

 Bitte die zu sendenden Jobs markieren

nur Jobs anzeigen zu Kontokategorie

alle nicht erfolgreichen Jobs markieren

Jobs

Aktueller Filter:

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

| Nr | Kontobezeic... | BLZ | KtoNr | Verfahren | Art | Übertragung | ok | Betrag | Bankausführ... |
|----|----------------|----------|-------|-----------|-----|-------------|----|-------------|----------------|
| 1 | EBL-Testkonto | 52060410 | 2160 | EBICS | UMS | 14.09.2022 | | | |
| 2 | EBL-Testkonto | 52060410 | 2160 | EBICS | PTK | 26.10.2022 | + | | |
| 3 | EBL-Testkonto | 52060410 | 2160 | EBICS 0 | ZV | 29.11.2022 | | SÜ 0,01 EUR | |