



# Kurzanleitung für PROFicash

**Volksbank Mittlerer Neckar eG  
Zahlungssysteme**

**info@v-mn.de  
0711 – 3909 0**

## Inhaltsverzeichnis

1	Grundsätzliches .....	3
2	Zahlungsverkehr .....	6
3	Einzelüberweisungen .....	7
4	Lastschriften .....	8
5	Datenübernahme von extern erstellten SEPA-Dateien und versenden .....	9
6	Massenänderung von übernommenen SEPA-Dateien .....	10
7	Änderung eines bereits eingegebenen Auftrags .....	11
8	Bankverwaltete Aufträge (Dauer- oder Terminaufträge) .....	11
9	Freigabe Service-Rechentumsdateien (z.B. DATEV) .....	11
	9.1 So funktioniert es: .....	11
10	Kontoinformationen / Kontoauszüge .....	13
	Umsätze aktualisieren .....	13
	Elektronische Kontoauszüge abholen .....	13
11	Schlussbemerkung .....	14

# 1 Grundsätzliches

Für Profi cash steht Ihnen die neue Version 12 mit einer vollständig neuen Benutzeroberfläche zur Verfügung.

Per „Drag und Drop“ kann man die täglichen Anwendungen in die Favoritenleiste ziehen, um sich so unnötiges Suchen zu ersparen.

Um eine Funktion zu den Favoriten hinzuzufügen, gehen Sie folgendermaßen vor:

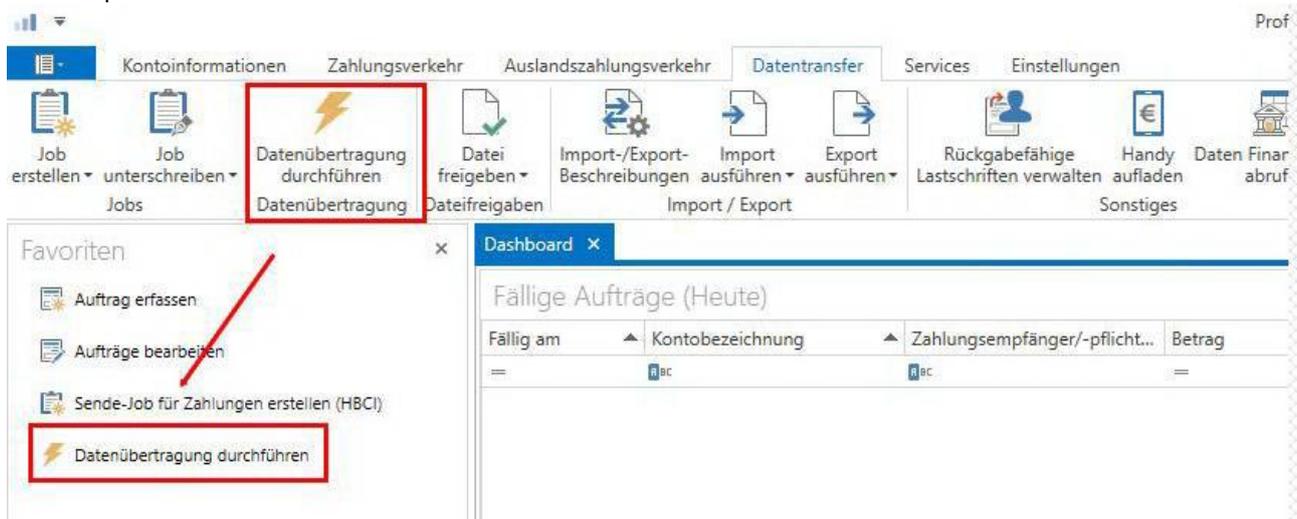
Klicken Sie das Icon der Funktion, die Sie hinzufügen möchten, mit der linken Maustaste an und halten Sie die Taste gedrückt.

Bewegen Sie den Mauszeiger an die Stelle in der Ansicht Favoriten, an der die Funktion abgelegt werden soll. Halten Sie während des Verschiebens die linke Maustaste weiterhin gedrückt.

Lassen Sie die Maustaste los, wenn sich der Mauszeiger an der gewünschten Position befindet.

Auf die gleiche Weise können Sie auch die Reihenfolge der Funktionen in den Favoriten ändern. Beachten Sie dazu den horizontalen schwarzen Strich, der Ihnen während des Verschiebens anzeigt, an welcher Stelle die Funktion abgelegt werden wird

zum Beispiel:



Nachstehend erhalten Sie den Überblick über die Icons.....

Überblick: Icons Version 11 – Icons Version 12



Profi cash 11		Profi cash 12					
Icon	Belegung	Icon	Registerkarte	Gruppe	Funktion	Unterfunktion	
	Internet / E-Mail		Services	Services der Bank	Kontakt & Support		
	Firma / Anwender wechseln, neue Firma öffnen		Funktionsleiste (rechts außen)		Firma wechseln		
	Zahlungsaufträge anzeigen / ändern		Zahlungsverkehr	Aufträge	Aufträge bearbeiten		
	Zahlungsaufträge neu erfassen		Zahlungsverkehr	Aufträge	Aufträge erfassen		
	Fälligkeitsübersicht bis heute		Zahlungsverkehr	Aufträge	Fällige Aufträge bis heute		
	Fälligkeitsübersicht individuell	!	Funktion ist im Dashboard-Fenster „Fällige Aufträge anzeigen“ integriert				
	Verwaltung terminierter Überweisungen / Daueraufträge		Zahlungsverkehr	Aufträge	Termin- und Daueraufträge		
	SEPA-XML-Datei erstellen		Zahlungsverkehr	SEPA-Datei	Datei erstellen		
	SEPA-XML-Datei einlesen		Datentransfer	Import / Export	Import ausführen	SEPA-XML-Datei importieren	
	Joberstellung SEPA-XML extern über HBCI		Datentransfer	Jobs	Job erstellen	Externe SEPA-XML-Datei senden (HBCI)	
	Joberstellung SEPA-XML extern über EBICS		Datentransfer	Jobs	Job erstellen	Externe SEPA-XML-Datei senden (EBICS)	
	Joberstellung EBICS Senden / Holen		Datentransfer	Jobs	Job erstellen	Datei senden / holen	
	SEPA-Aufträge aus DTA-Datei erzeugen		Datentransfer	Import / Export	Import ausführen	SEPA-Aufträge aus DTA-Datei erzeugen	
	HBCI-Zahlungsverkehrsjob erstellen		Datentransfer	Jobs	Job erstellen	Zahlungsverkehr senden (HBCI)	
	HBCI-Zahlungsverkehrsjob unterschreiben		Datentransfer	Jobs	Job unterschreiben	HBCI unterschreiben	
	EBICS-Zahlungsverkehrsjob erstellen		Datentransfer	Jobs	Job erstellen	Zahlungsverkehr senden (EBICS)	
	EBICS-Zahlungsverkehrsjob unterschreiben		Datentransfer	Jobs	Job unterschreiben	EBICS unterschreiben	

Überblick: Icons Version 11 – Icons Version 12

Profi cash 11		Profi cash 12				
Icon	Belegung	Icon	Registerkarte	Gruppe	Funktion	Unterfunktion
	VEU-Verwaltung über EBICS		Datentransfer	Dateifreigaben	Datei freigeben	VEU-Verwaltung über EBICS
	Freigabe ZV-Datei über HBCI		Datentransfer	Dateifreigaben	Datei freigeben	Freigabe ZV-Datei über HBCI
	Datenübertragung starten		Datentransfer	Datenübertragung	Datenübertragung durchführen	
	Ausführliche Kontoinformationen anzeigen		Kontoinformationen	Kontoinformationen	Umsätze pro Konto	
	Depotinformationen anzeigen		Kontoinformationen	Depotinformation	Depotinformation	
	Aktuelle Salden aller Konten anzeigen		Kontoinformationen	Kontoinformationen	Salden	
	Aktuelle Umsätze aller Konten als Kontoauszug anzeigen		Kontoinformationen	Kontoinformationen	Umsätze aller Konten	
	Aktuelle Umsätze aller Konten als Liste anzeigen		Kontoinformationen	Kontoinformationen	Umsätze aller Konten	
	Umsätze nach Auswahl als Kontoauszug anzeigen		Kontoinformationen	Kontoinformationen	Umsätze aller Konten	
	Umsätze nach Auswahl als Liste anzeigen		Kontoinformationen	Kontoinformationen	Umsätze aller Konten	
	Umsätze aller Konten als Tabelle anzeigen		Kontoinformationen	Kontoinformationen	Umsätze aller Konten	
	Kurzfristige Vormerkposten anzeigen		Kontoinformationen	Kontoinformationen	Vormerkposten	
	Umbuchungsvorschlag anzeigen		Kontoinformationen	Cash Management	Umbuchungsvorschlag	
	Historiendatei der ausgeführten Aufträge anzeigen		Zahlungsverkehr	Aufträge	Historische Aufträge	
	Zahlungsempfänger/-pflichtige erfassen und bearbeiten		Zahlungsverkehr	Stammdaten	Zahlungsempfänger und -pflichtige	
	AZV-Zahlungsaufträge anzeigen / ändern		Auslandszahlungsverkehr	Auslands-Zahlungsaufträge	Auslandsauftrag bearbeiten	
	AZV-Zahlungsaufträge neu erfassen		Auslandszahlungsverkehr	Auslands-Zahlungsaufträge	Auslandsauftrag erfassen	

Überblick: Icons Version 11 – Icons Version 12

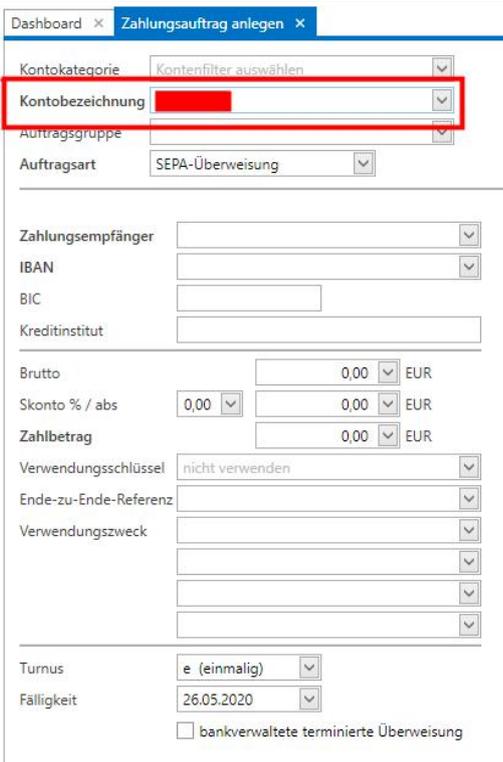
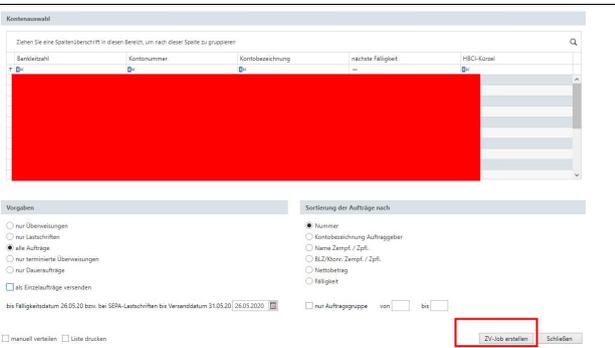
Profi cash 11		Profi cash 12				
Icon	Belegung	Icon	Registerkarte	Gruppe	Funktion	Unterfunktion
	AZV-Fälligkeitsübersicht anzeigen		Auslandszahlungsverkehr	Auslands-Zahlungsaufträge	Fällige Auslandsaufträge bis heute	
	DTAZV-Datei erstellen		Auslandszahlungsverkehr	DTAZV-Datei	Datei erstellen	
	Joberstellung AZV über HBCI		Datentransfer	Jobs	Job erstellen	Auslandszahlungsverkehr senden (HBCI)
	Joberstellung AZV über EBICS		Datentransfer	Jobs	Job erstellen	Auslandszahlungsverkehr senden (EBICS)
	HBCI-AZV-Zahlungsverkehrsjob erstellen		Datentransfer	Jobs	Job erstellen	Auslandszahlungsverkehr senden (HBCI)
	EBICS-AZV-Zahlungsverkehrsjob erstellen		Datentransfer	Jobs	Job erstellen	Auslandszahlungsverkehr senden (EBICS)
	Historiendatei der ausgeführten AZV-Aufträge anzeigen		Auslandszahlungsverkehr	Auslands-Zahlungsaufträge	Historische Auslandsaufträge	
	AZV-Zahlungsempfänger erfassen und bearbeiten		Auslandszahlungsverkehr	Auslandsstammdaten	Auslands-Zahlungsempfänger	
	Taschenrechner	!	<i>Funktion ist bei der SEPA- und AZV-Auftragserfassung in die Beträgsfelder integriert</i>			
	Hilfe		Funktionsleiste (rechts außen)			
	Info über Profi cash		Anwendungsmenü	Programm-Informationen		

## 2 Zahlungsverkehr

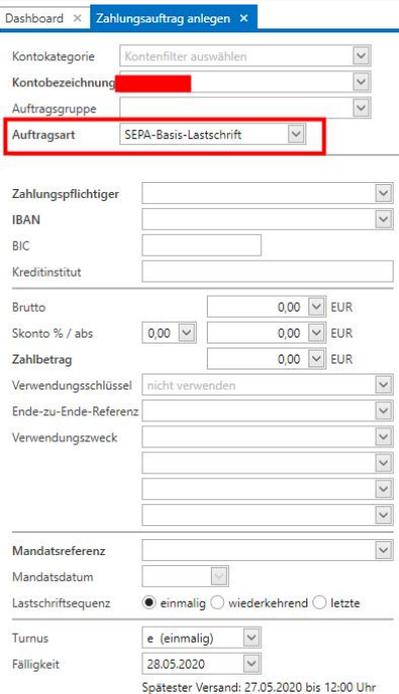
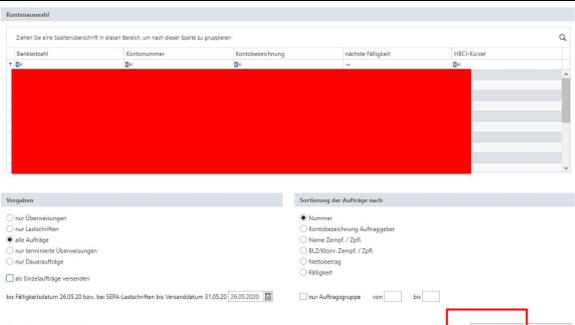
A.	<b>Erfassung</b> -Zahlungsverkehr - Auftrag erfassen	 Auftrag erfassen
B.	<b>Joberstellung</b> -Datentransfer - Job erstellen	 Sende-Job für Zahlungen erstellen (HBCI)
C.	<b>Datenübertragung</b> -Datentransfer - Datenübertragung durchführen	 Datenübertragung durchführen

 Auftrag erfassen	<b>Zahlungsaufträge erfassen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit <b>SPEICHERN</b> wird der erfasste Auftrag abgespeichert und Sie erhalten eine leere Maske, in der ein weiterer Auftrag erfasst werden kann</li> <li>• klicken Sie auf Aufträge bearbeiten um bereits erfasst Aufträge nochmals zu bearbeiten.</li> </ul>
 Sende-Job für Zahlungen erstellen (HBCI)	<b>Zahlungsverkehrsjob erstellen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zahlungsaufträge, die zum selben Termin übertragen werden sollen, werden in einem „Zahlungsverkehrsjob“ zusammengefasst.</li> <li>• Das Programm schlägt alle Zahlungsaufträge bis zum angegebenen Fälligkeitsdatum vor.</li> <li>• einzelne fällige Aufträge können von der Ausführung ausgeschlossen werden und erscheinen bei der nächsten Joberstellung wieder</li> </ul>
 Datenübertragung durchführen	<b>Datenübertragung starten (Zahlungsaufträge senden)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nach dem Verbindungsaufbau werden die ausgewählten Aufträge gesendet</li> </ul> <p>Auftragsart „IZ“ = Inlandszahlungsverkehr          Auftragsart „UMS“ = Umsatzabruf (Kontoauszüge abholen)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Programm schlägt alle Zahlungsaufträge bis zum angegebenen Fälligkeitsdatum vor.</li> <li>• einzelne fällige Aufträge können von der Ausführung ausgeschlossen werden und erscheinen bei der nächsten Joberstellung wieder</li> </ul>

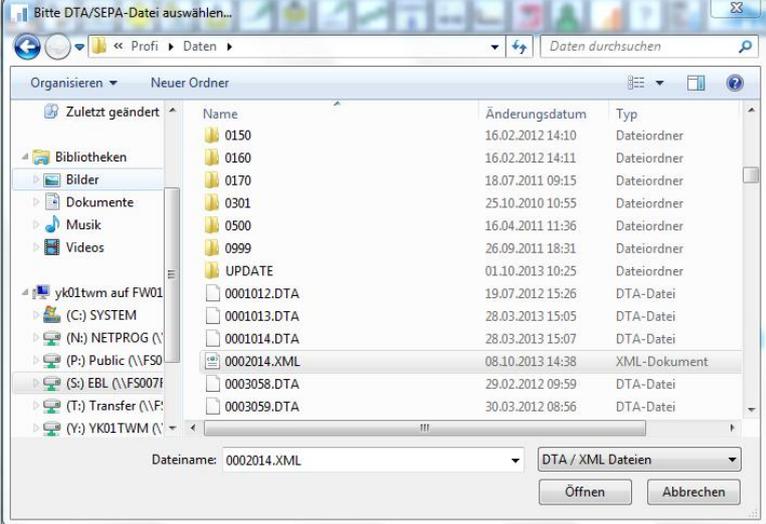
### 3 Einzelüberweisungen

<p><b>A. Erfassung</b></p> <p>-Zahlungsverkehr - Auftrag erfassen</p>	 Auftrag erfassen										
 <p>Dashboard x Zahlungsauftrag anlegen x</p> <p>Kontokategorie Kontenfilter auswählen</p> <p><b>Kontobezeichnung</b> [redacted]</p> <p>Auftragsgruppe</p> <p>Auftragsart SEPA-Überweisung</p> <p>Zahlungsempfänger</p> <p>IBAN</p> <p>BIC</p> <p>Kreditinstitut</p> <p>Brutto 0,00 EUR</p> <p>Skonto % / abs 0,00 0,00 EUR</p> <p>Zahlbetrag 0,00 EUR</p> <p>Verwendungsschlüssel nicht verwenden</p> <p>Ende-zu-Ende-Referenz</p> <p>Verwendungszweck</p> <p>Turnus e (einmalig)</p> <p>Fälligkeit 26.05.2020</p> <p><input type="checkbox"/> bankverwaltete terminierte Überweisung</p>											
<p><b>Speichern - - danach weitere Aufträge erfassen oder beenden</b></p>											
<p><b>B. Joberstellung</b></p> <p>-Datentransfer - Job erstellen</p>	 Sende-Job für Zahlungen erstellen (HBCI)										
 <p>Kontenauswahl</p> <p>Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser Spalte zu gruppieren</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Benktoaband</th> <th>Kontonummer</th> <th>Kontobezeichnung</th> <th>hechste Fälligkeit</th> <th>HBCI-Konze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="background-color: red; height: 50px;">[Redacted]</td> </tr> </tbody> </table> <p>Vorgehen</p> <p><input type="radio"/> nur Überweisungen <input type="radio"/> nur Lastschriften <input checked="" type="radio"/> alle Aufträge <input type="radio"/> nur terminierte Überweisungen <input type="radio"/> nur Daueraufträge <input type="checkbox"/> als Einzelaufträge versenden</p> <p>Sortierung der Aufträge nach</p> <p><input checked="" type="radio"/> Nummer <input type="radio"/> Kontobezeichnung Auftraggeber <input type="radio"/> Name Zempf. / Zahl. <input type="radio"/> B.Z./Kont. Zempf. / Zahl. <input type="radio"/> Nettobetrag <input type="radio"/> Fälligkeit</p> <p>manuell versenden <input type="checkbox"/> Liste drucken <input type="checkbox"/> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">Zu Job erstellen</span> <input type="button" value="Schließen"/></p>	Benktoaband	Kontonummer	Kontobezeichnung	hechste Fälligkeit	HBCI-Konze	[Redacted]					
Benktoaband	Kontonummer	Kontobezeichnung	hechste Fälligkeit	HBCI-Konze							
[Redacted]											
<p><b>C. Datenübertragung</b></p> <p>-Datentransfer - Datenübertragung durchführen</p>	 Datenübertragung durchführen										

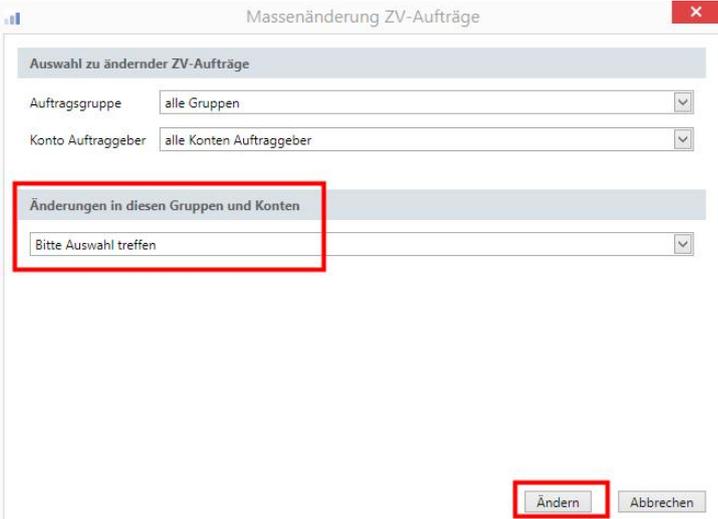
# 4 Lastschriften

<h2>A. Erfassung</h2> <p>-Zahlungsverkehr - Auftrag erfassen</p>  <p><b>Voraussetzung: Zahlungspflichtiger / Konto-Nr. muss bereits mit Mandat angelegt sein</b></p>	 <p><b>Auftrag erfassen</b></p>
<p><b>Speichern - danach weitere Aufträge erfassen oder beenden</b></p>	
<h2>B. Joberstellung</h2> <p>-Datentransfer danach - Job erstellen</p> 	 <p><b>Sende-Job für Zahlungen erstellen</b></p>
<h2>C. Datenübertragung</h2> <p>-Datentransfer - Datenübertragung durchführen</p>	 <p><b>Datenübertragung durchfüh</b></p>

# 5 Datenübernahme von extern erstellten SEPA-Dateien und versenden

<h2>A. Datei einlesen</h2>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Datentransfer</li> <li>- Import ausführen</li> <li>- SEPA-XML Datei importieren</li> <li>- nun die entsprechende Datei suchen – dann öffnen</li> </ul>	
	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- wählen Sie dann das Auftraggeberkonto aus / dann OK</li> </ul>	
<h2>B. Joberstellung</h2> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Datentransfer</li> <li>- Job erstellen</li> </ul>	 <span>Sende-Job für Zahlungen erstellen (HBCI)</span>
<h2>C. Datenübertragung</h2> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Datentransfer</li> <li>- Datenübertragung durchführen</li> </ul>	 <span>Datenübertragung durchführen</span>

## 6 Massenänderung von übernommenen SEPA-Dateien

<p><b>A. erfasste Aufträge ändern</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einstellungen</li> <li>- Massenänderung</li> <li>- z.B. ZV-Aufträge - nun die entsprechenden Felder auswählen (Änderung in diesen Gruppen und Konten)</li> </ul>	
	
<p><b>B. Joberstellung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Datentransfer</li> <li>- Job erstellen</li> </ul>	 Sende-Job für Zahlungen erstellen (HE
<p><b>C. Datenübertragung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Datentransfer</li> <li>- Datenübertragung durchführen</li> </ul>	 Datenübertragung durchführen

## 7 Änderung eines bereits eingegebenen Auftrags

- Zahlungsverkehr
- 
- Aufträge bearbeiten
- 



Hier können Sie eingegebene Aufträge löschen bzw. ändern.

## 8 Bankverwaltete Aufträge (Dauer- oder Terminaufträge)

Wenn die Terminüberwachung durch die Bank erfolgen soll, wählen Sie bei der Auftragerfassung „**BANKVERWALTET**“ aus. Der Auftrag kann dann sofort zur Bank übertragen werden und wird erst zum Fälligkeitstermin / Turnus ausgeführt.

Unter dem Menüpunkt „**ZAHLUNGSVERKEHR / TERMIN- UND DAUERAUFTRÄGE – BESTAND abholen**“ kann der bei der Bank vorliegende Bestand an terminierten Überweisungen und Daueraufträgen geändert / gelöscht werden.

## 9 Freigabe Service-Rechenzentrumsdateien (z.B. DATEV)

### 9.1 So funktioniert es:

1. Datentransfer
2. Datei freigeben
3. Auswahl Freigabe ZV-Datei über HBCI oder VEU-Verwaltung über EBICS

**Weiter geht's in beiden Fällen wie folgt:**

Oben dann das gewünschte Konto auswählen und dann Bestand abholen. Danach erfolgt der Download der Datei in Ihre Software.

Profi cash

Kontoinformationen    Zahlungsverkehr    Auslandszahlungsverkehr    **Datentransfer**    Services    Einstellungen    Firma wechseln

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

Favoriten

- Auftrag erfassen
- Aufträge bearbeiten
- Sende-Job für Zahlungen erstellen (HBCI)
- Datenübertragung durchführen
- Freigabe ZV-Datei über HBCI

Auftraggeberkonten

Rang	Kontobezeichnung
=	bc
1	Voba Testkonto 1
2	Voba Testkonto 2

Dashboard    Freigabe ZV-Datei über HBCI

Kontobezeichnung: Voba Testkonto 1    IBAN: [REDACTED]    Bankname: [REDACTED]

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

Auftrags-ID	Einreichername	Format	Anzahl Zahlun...	Betrag	Währung	Ausführungsd...
=	=	=	=	=	=	=

Details anzeigen    Datei(en) freigeben    **Bestand abholen**

Nach dem Abholen der SRZ-Datei dann die Datei(en) freigeben

# 10 Kontoinformationen / Kontoauszüge

## Umsätze aktualisieren

 Datenübertragung durchführen

Umsätze online aktualisieren  
Auftragsart „JMS“ = Umsatzabruf (Kontoauszüge abholen)

 Umsätze pro Konto

Abgerufene Umsätze anschauen

Kontoinformationen  
Umsätze pro Konto

## Elektronische Kontoauszüge abholen

- Kontoinformationen
- Elektronische Kontoauszüge
- Konto markieren + Übersicht abholen
- In der Übersicht dann:
  - ...Auszug markieren
  - ...Verzeichnis definieren
  - ...Abholen
- Auszug wird dann im Verzeichnis abgelegt !

## ODER

-

 Datenübertragung durchführen

Datentransfer

- EKA Job markieren
- senden

Elektronischer Kontoauszug steht dann in entsprechendem Verzeichnis

## HILFE

Durch Anklicken eines Feldes und drücken der F1 Funktionstaste erhalten Sie vom Programm eine Hilfestellung.

## 11 Schlussbemerkung

Die Entwicklung der EDV-Technik ist noch lange nicht abgeschlossen. Auch die elektronischen Zahlungssysteme werden sich dem Fortschritt der nächsten Jahre weiter anpassen.

Wir rechnen auch in den kommenden Monaten / Jahren mit ständigen Verbesserungen und Erweiterungen des jetzigen Angebots.

Falls Sie ein Problem rund ums Thema elektronische Zahlungssysteme haben, fragen Sie uns. Wir verfolgen die aktuellen Entwicklungen und können Ihnen bestimmt Möglichkeiten aufzeigen oder Termine zur Realisierung nennen.

Unser Service bringt Sie weiter!

**www.v-mn.de.de**

**@ ebl@v-mn.de**

**Tel. 0711 3909-0**