

FAQ - Häufig gestellte Fragen zu **Profi cash**

AKTUELLES

Einer der Anwender von Profi cash hat sein Passwort vergessen. Was kann ich als Master tun?

INSTALLATION UND START

Gibt es Profi cash auch für alternative Betriebssysteme wie z. B. MacOS, Linux ...?

Ich benutze aktuell Profi cash Version 7 oder 8. Kann ich die Version 9 problemlos darüber installieren oder muss ich etwas beachten?

Wie lege ich eine neue Firma in Profi cash an?

Wo kann ich in Profi cash individuelle Einstellungen zu einer Firma einstellen?

Wie kann ich einen neuen User anlegen und ihm Kontoberechtigungen geben?

Wie kann ich ein neues Konto anlegen?

DATENFERNÜBERTRAGUNG

Welche Chipkartenleser werden für Profi cash empfohlen?

Wo kann ich in Profi cash die PIN hinterlegen?

Wie kann ich eine Zahlung zur Ausführung bringen?

Wie erstelle ich eine DTA-Diskette?

Wie kann ich die Übertragung meiner FTAM Zahlung kontrollieren?

Kann ich eine externe Datei (z.B. aus Buchhaltungsprogramm) über Profi cash versenden?

Wie kann ich sehen, welche Funktionen meine Bank im HBCI-Verfahren unterstützt?

Kann man einen Auftrag in der Datenübertragung auch allein versenden?

Was bedeutet bei HBCI die Meldung „teilweise liegen Warnungen oder Hinweise vor“?

FUNKTIONEN

Wie kann ich eine bereits ausgeführte Zahlung erneut versenden / aktivieren?

Wie kann ich die bei der Bank eingerichteten Terminüberweisungen und Daueraufträge über Profi cash abrufen?

Gibt es in Profi cash eine Textautomatik für Verwendungszwecke bei der Erfassung von Zahlungen?

Wie kann ich eine gleich lautende Lastschrift (z.B. Betrag, Verwendungszweck) für mehrere Zahlungspflichtige erstellen?

Welche Daten werden bei einer Datensicherung gesichert?

Ich kann den in einer älteren Version erfassten Zahlungsverkehrs-Job nicht ausführen.

Wie kann ich meine Kontoumsätze in Profi cash anzeigen lassen?

Bietet Profi cash auch Auswertungsfunktionen?

Mit welchem Übertragungsverfahren kann ich in Profi cash Vormerkposten erhalten?

Wie kann ich eine SEPA-Überweisung erfassen?

Kann ich auch Daten aus dem international-Modul in das national-Modul übernehmen?

UPDATES

Wie finde ich heraus, ob meine Software den aktuellen Stand hat?

NETZWERK

Kann ich Profi cash in einem Netzwerk installieren?

Aktuelles

Einer der Anwender von Profi cash hat sein Passwort vergessen. Was kann ich als Master tun?

Gehen Sie über das Menü Stammdaten / Anwenderverwaltung, wählen den User aus und klicken auf die Schaltfläche „Passwort“ zurücksetzen. Das Passwort wird auf „system“ zurückgesetzt und sollte umgehend vom Anwender geändert werden.

Installation und Start

Gibt es Profi cash auch für alternative Betriebssysteme wie z. B. MacOS, Linux ...?

Profi cash ist nur für die angegebenen Betriebssysteme freigegeben: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista oder kompatibel. Eine Freigabe für alternative Betriebssysteme ist nicht geplant.

Ich benutze aktuell Profi cash Version 7 oder 8. Kann ich die Version 9 problemlos darüber installieren oder muss ich etwas beachten?

Ja, Profi cash Version 9 kann problemlos über jede ältere Version installiert werden. Allerdings ist es sehr wichtig, dass zuvor eine Datensicherung gemacht wird.

Wie lege ich eine neue Firma in Profi cash an?

Öffnen Sie das Programm Profi cash. Es erscheint die Anmeldemaske. In dem Feld „Firma“ geben Sie eine neue Nummer ein (1-4 Stellen) und das Passwort, das für diese Firma gelten soll. Dieses Passwort müssen Sie dann wiederholen. Klicken Sie im Anschluss auf OK. Es öffnet sich die Maske „Firmenkonfiguration“. Hier können Sie den Namen der Firma eingeben und sonstige Einstellungen für die neue Firma vornehmen.

Wo kann ich in Profi cash individuelle Einstellungen zu einer Firma einstellen?

Gehen Sie über Menü Stammdaten / Firmenkonfiguration und nehmen dort die Einstellungen vor.

Wie kann ich einen neuen User anlegen und ihm Kontoberechtigungen geben?

Gehen Sie über das Menü Stammdaten / Anwenderverwaltung und tragen dort den Namen des neuen Users ein. Hier können Sie dem neuen User auch die nötigen Berechtigungen zuordnen: Nur bestimmte Menüs sind vom User anwählbar, nur bestimmte Konten sind im Zugriff.

Der User wird standardmäßig mit dem Passwort „system“ angelegt. Bitte ändern Sie dieses Passwort umgehend. Bitte beachten Sie, dass nur der User „Master“ die Berechtigung für die Anwenderverwaltung hat.

Wie kann ich ein neues Konto anlegen?

Gehen Sie über Menü Stammdaten / Konten Auftraggeber und klicken Sie auf „Leeren/Neu“. Fügen Sie die Kontodaten ein und wählen Sie unten rechts das betreffende Übertragungsverfahren (HBCI-Verwaltung, DFÜ (=FTAM/EBICS)). Hier fügen Sie die nötigen Parameter für das Verfahren ein.

Datenfernübertragung

Welche Chipkartenleser werden für Profi cash empfohlen?

Der Hersteller empfiehlt aufgrund seiner Erfahrungen folgende Chipkartenleser:

- Kobil KAAN Standard Klasse 2
- Kobil KAAN Standard plus USB Klasse 2
- Kobil KAAN Advanced USB
- Reiner SCT Chipkartenleser CyberJack-PinPad Klasse 2 mit Tastatur und paralleler Schnittstelle
- Reiner SCT Chipkartenleser CyberJack-PinPad Klasse 2 mit Tastatur und USB-Schnittstelle
- Reiner SCT CyberJack Klasse 2

Wo kann ich in Profi cash die PIN hinterlegen?

PIN-Hinterlegung für das HBCI-PIN/TAN-Verfahren über Menü Stammdaten / Konten Auftraggeber -> Wahl des betreffenden Kontos / HBCI-Verwaltung / Bearbeiten / PIN

Wie kann ich eine Zahlung zur Ausführung bringen?

Gehen Sie über das Menü Tagesgeschäft / Joberstellung. Wählen Sie das Übertragungsverfahren und die Konten aus. Gehen Sie anschließend über das Menü Tagesgeschäft / Datenübertragung.

Wie erstelle ich eine DTA-Diskette?

Erfassen Sie die Aufträge. Anschließend gehen Sie über das Menü Tagesgeschäft / DTA / Diskette erstellen.

Wie kann ich die Übertragung meiner FTAM Zahlung kontrollieren?

Gehen Sie über das Menü Tagesgeschäft / Joberstellung / DFÜ Senden/Holen. Wählen Sie als Auftragsart „PTK Protokolldatei abholen (Standard)“. Wählen Sie „Job erstellen“ und senden Sie den PTK-Job über die Datenübertragung (grüner Blitz).

Kann ich eine externe Datei (z.B. aus Buchhaltungsprogramm) über Profi cash versenden?

Ja, gehen Sie über das Menü Tagesgeschäft / Joberstellung / DTA extern. Mit Klick auf „DTA-Datei“ können Sie die Datei auswählen.

Wie kann ich sehen, welche Funktionen meine Bank im HBCI-Verfahren unterstützt?

Gehen Sie über Menü Stammdaten / Konten Auftraggeber. Wählen Sie Ihr HBCI-Konto aus und klicken Sie auf „HBCI-Verwaltung“ / Bearbeiten / Bankparameter.

Kann man einen Auftrag in der Datenübertragung auch alleine versenden?

Gehen Sie über das Menü Tagesgeschäft / Datenübertragung. Automatisch sind alle zu sendenden Aufträge (Jobs) markiert. Klicken Sie auf den einen Auftrag, der nur versendet werden soll. Er wird blau hinterlegt angezeigt. Klicken Sie auf ‚Senden‘. Es wird nur der blau hinterlegte Auftrag versendet.

Was bedeutet bei HBCI die Meldung „teilweise liegen Warnungen oder Hinweise vor“?

Diese Information erhalten Sie immer, wenn Hinweise oder Fehlermeldungen gesendet werden. Dabei sind die Hinweise (z.B. 3010 Auftrag verarbeitet) unkritisch. Einen genauen Blick sollten Sie auf die Fehlermeldungen werfen (z.B. 9010 Das Konto ist nicht im Bestand vorhanden).

Funktionen

Wie kann ich eine bereits ausgeführte Zahlung erneut versenden / aktivieren?

Gehen Sie über das Menü Tagesgeschäft / ZV-Historie / Auftrag wählen und aktivieren.

Wie kann ich die bei der Bank eingerichteten Terminüberweisungen und Daueraufträge über Profi cash abrufen?

Gehen Sie über das Menü Tagesgeschäft / Verwaltung terminierter Überweisungen/ Daueraufträge. Hierfür gelten folgende Voraussetzungen: Übertragungsart HBCI und das zuständige Rechenzentrum muss diese Funktion unterstützen. Klicken Sie auf „Bestand abholen“.

Gibt es in Profi cash eine Textautomatik für Verwendungszwecke bei der Erfassung von Zahlungen?

Über das Menü Hilfe / Suchen / Registerkarte ‚Index‘ und Suchbegriff ‚Textautomatik‘ werden Ihnen mögliche Variablen mit Beispielen erläutert. Die Variablen können in der Verwendungszweckzeile 1 oder 2 eingefügt werden. Hinweis: Die Texte in Klarschrift werden erst beim Datenaustausch (versenden des Auftrages an die Bank) generiert; innerhalb des ZV-Auftragsfensters erscheinen die erzeugten Texte nicht.

Wie kann ich eine gleich lautende Lastschrift (z.B. Betrag, Verwendungszweck) für mehrere Zahlungspflichtige erstellen?

Gehen Sie über Menü Tagesgeschäft / ZV-Aufträge / neu erfassen. Tragen Sie in der Erfassungsmaske den Betrag, Verwendungszweck und ggfls. ergänzende Informationen wie Skonto oder Kategorien ein und führen dann die Funktion „Massenaufträge“ durch. Hier öffnet sich ein Auswahlfenster, welches alle Kunden auflistet. Wählen Sie nun die Zahlungspflichtigen aus, die Sie dem Auftrag zuordnen möchten. Entsprechend der Anzahl der Kunden werden nun die Aufträge erstellt. Hinweis: Die gleiche Systematik gilt für identische Überweisungen an mehrere Empfänger.

Welche Daten werden bei einer Datensicherung gesichert?

Es werden alle Daten innerhalb der Firma in der Datensicherung gesichert. Eine Rücksicherung der Daten ist firmenindividuell durchzuführen. Durch Aktivierung der Checkbox „bei Datensicherung alle Firmen sichern“ (Stammdaten / Firmenkonfiguration), haben Sie die Möglichkeit eine Datensicherungsdatei für alle Firmen zu erstellen.

Ich kann den in einer älteren Version erfassten Zahlungsverkehrs-Job nicht ausführen.

Sollten nach einer Datenrücksicherung aus älteren Versionen ZV-Jobs vorhanden sein, die nicht zu der aktuellen Programmversion kompatibel sind, so wird dies erkannt. Bei dem Versuch diese Jobs zu bearbeiten oder auszuführen wird entsprechend darauf hingewiesen. Bitte löschen Sie diesen ZV-Job und erfassen diesen in der neuen Programmversion nochmals.

Wie kann ich meine Kontoumsätze in Profi cash anzeigen lassen?

Holen Sie zuerst Ihre Kontoumsätze von Ihrer Bank ab: Gehen Sie über das Menü Tagesgeschäft / Datenübertragung. Wählen Sie alle vorhandenen Listenpunkte mit der Auftragsart „UMS“ aus und klicken Sie auf ‚Senden‘.

Nach Verarbeitung der Umsätze gehen Sie über das Menü Tagesgeschäft / Kontoinformationen. Alternativ können Sie sich die Umsätze auch über das Menü Auswertungen / Umsätze / als Liste ansehen.

Bietet Profi cash auch Auswertungsfunktionen?

Gehen Sie über das Menü Auswertungen. Hier sind verschiedene Auswertungsfunktionen gelistet.

Mit welchen Übertragungsverfahren kann ich in Profi cash Vormerkposten erhalten?

Ab Version 8 können in Profi cash Vormerkposten (MT942) mit den Übertragungsverfahren HBCI und FTAM/EBICS abgeholt werden.

FTAM/EBICS:

Unter dem Menüpunkt Tagesgeschäft / Joberstellung / DFÜ Senden-Holen können FTAM/EBICS-Jobs zum Abholen kurzfristiger Vormerkposten über die Auftragsart VMK angelegt werden. Diese Vormerkposten werden in einer eigenen Datenbank abgelegt und können unter dem Menüpunkt Auswertungen / Vormerkposten angezeigt und ausgewertet werden. Unter Stammdaten / Firmenkonfiguration ist anzugeben, nach wie vielen Tagen die Vormerkposten wieder gelöscht werden sollen.

HBCI:

Ergänzend können je nach Angebot des Kreditinstitutes via HBCI ebenfalls Vormerkposten mitgeliefert werden. Enthalten die Kontoinformationen zusätzlich noch nicht gebuchte, aber bereits disponierte Umsätze, so werden diese in der Maske „Kontoinformation“ dunkelblau hinterlegt angezeigt. Die Vormerkposten werden automatisch gelöscht, sobald die Umsätze als gebuchte Posten geliefert werden.

Wie kann ich eine SEPA-Überweisung erfassen?

In Profi cash national können ab Version 9 neben Inlandszahlungen in der Auftragsmaske auch die SEPA-Überweisung ins Ausland erfasst werden. Für die Übertragung der Daten stehen drei Wege zur Verfügung: per DTA-Datei, online per HBCI, online per FTAM/EBICS.

Zwingend müssen für SEPA-Überweisungen die IBAN (internationale Kontonummer) und der Swift/BIC-Code (internationale Bankleitzahl) bekannt sein.

Kann ich auch Daten aus dem international-Modul in das national-Modul übernehmen?

Ab der Version 8 können in Profi cash national auch SEPA-Überweisungen ins Ausland erfasst und versendet werden. Nutzer, die bereits zuvor Profi cash international verwendet haben, können die Daten aus diesem Programmmodul übernehmen. Über den Menüpunkt Datei / Datenübernahme / „Profi cash international-Daten übernehmen“ werden bereits erfasste SEPA-Überweisungen sowie zugehörige Auftraggeberkonten und Empfängerdaten übernommen. Anschließend wird ein Übernahmeprotokoll angezeigt.

Updates

Wie finde ich heraus, ob meine Software den aktuellen Stand hat?

Machen Sie zunächst eine Datensicherung und gehen dann über das Menü Datei / Programmupdate / prüfen und laden. Sofern neue Updates vorliegen, wird das Update online durchgeführt. Die Updateroutinen setzen auf einer bestehenden Internetverbindung auf. Ist keine ständige Verbindung vorhanden, so wird versucht, über das DFÜ-Netzwerk eine Verbindung aufzubauen. Voraussetzung dafür ist das Vorhandensein des Microsoft Internet Explorer, da auf Teilbereiche dieses Programms (WININET.DLL) zurückgegriffen wird.

Netzwerk

Kann ich Profi cash in einem Netzwerk installieren?

Ja, Profi cash ist netzwerkfähig und für folgende Betriebssysteme freigegeben: Windows 2000, Windows XP und Windows VISTA.