

## Kurzanleitung ProfiCash



### Zahlungsverkehr

Zahlungsaufträge erfassen:

- im Erfassungsmodus wird bei „Art“ ausgewählt, welche Art von Zahlungsauftrag erstellt wird (Überweisung, Lastschrift mit Einzugsermächtigung, EURO-Überweisung,...)
- darunter muss bei mehreren Konten im ProfiCash das gewünschte Auftraggeberkonto ausgewählt werden
- Überweisungen und Daueraufträge können mit einem Turnus und einem Termin versehen werden. Der Haken bei „bankverwaltet“ bewirkt, dass die Ausführung automatisch von der Bank vorgenommen wird. Die Zahlung wird an die Bank übertragen und von ihr verwaltet. Sie bekommen am Fälligkeitstag im ProfiCash keine Zahlungserinnerung mehr.
- Speichern sie den Zahlungsauftrag.

Zahlungsaufträge ändern:

- gehen sie im Erfassungsmodus auf „Aufträge anzeigen/ändern“.
- Es wird Ihnen die letzte erfasste Zahlung angezeigt, über das Feld „Suchen“ können Sie sich die anderen Zahlungen anzeigen lassen und diese dann bearbeiten.
- Zum speichern der geänderten Zahlung klicken Sie auf „Ändern“.



### Fälligkeitsübersicht

- Hier werden Ihnen die Zahlungen angezeigt, die zum heutigen Tag fällig sind.



### Zahlungsverkehrsjob erstellen

- Die von Ihnen erstellten Zahlungen werden hier zu einem „Zahlungsverkehrsjob“ zusammengefasst und für die Übertragung zum Bankrechner vorbereitet.
- Das Programm schlägt alle Zahlungsaufträge bis zum eingetragenen Fälligkeitsdatum vor.
- Einzelne Aufträge können von der Ausführung ausgeschlossen werden und erscheinen bei der nächsten Joberstellung wieder.



### **Datenübertragung starten (Zahlungsaufträge senden, Umsätze abholen)**

- Hier können Sie Ihren erstellten „Zahlungsverkehrsjob“ übertragen.
- Gleichzeitig werden die aktuellen Umsätze geholt.
- Auftragsart „UMS“ = Umsatzabfrage (Holen der Kontoumsätze), der Umsatzjob bleibt für die nächste Datenübertragung bestehen und wird nicht herausgelöscht  
Auftragsart „IZ“ = Inlandszahlungsverkehr (Der von Ihnen erstellte Job), der IZ-Job wird nach erfolgreicher Übertragung herausgelöscht.



### **Umsatzanzeige**

- Hier können Sie sich die aktuellen Kontobewegungen anzeigen lassen



### **Historiendatei der ausgeführten Aufträge anzeigen**

- Über „Suchen“ erhalten Sie eine Übersicht aller bereits versandten Zahlungsaufträge

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg mit ProfiCash. Falls Sie weitere Fragen haben sollten, wenden Sie sich an unsere **Hotline Tel.: 0781/800 – 258**.

Ihre  
**Volksbank Offenburg**