

ProfiCash – Leitfaden ab Version 12.x

Heidelberger Volksbank eG

Stand: Jan. 2022

ProfiCash 11.x – Menüstruktur



- Firma wechseln / zurück zum Anmeldebereich
- Zahlungen erfassen**
- Übersicht Fälliger Zahlungen
- HBCI Zahlungsverkehr-Job erstellen**
HBCI Zahlungsverkehr-Job unterschreiben
- EBICS Zahlungsverkehr-Job erstellen**
EBICS Zahlungsverkehr-Job unterschreiben
- EBICS „Verteilte elektr. Unterschrift“
- Datenübertragung / Ausgangskorb**
- Umsätze aller Konten einsehen**
- Saldenübersicht aller Konten
- Umsätze als „Kontoauszug“
- Historische Aufträge anschauen
- „Adressbuch“ – ZV-Pflichtige / ZV-Empfänger
- Auslandszahlungen (außerhalb EU) erfassen
- Übersicht fälliger AZV-Zahlungen
- HBCI – AZV-Job-Erstellen
- HBCI – AZV-Job-Erstellen
- Historische AZV-Aufträge anschauen
- AZV „Adressbuch“ – ZV-Pflichtige / ZV-Empfänger

Die hier „fett“ markierten Funktionen nutzen Sie ggf. regelmäßig! – Ausschnitt aus ProfiCash 11

ProfiCash 12.x – Systemvoraussetzungen

- ✓ IBM oder IBM-kompatibler Personal Computer
- ✓ Bildschirm mit empfohlener Mindestauflösung von 1.280 x 1.024 Pixel
- ✓ Für das jeweilige Betriebssystem empfohlener Hauptspeicher (RAM)
- ✓ Windows 8.1, Windows 10 (jeweils mit aktuellen Service Pack bzw. Funktionsupdate), Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 (jeweils mit aktuellen Service Pack bzw. Funktionsupdate)
- ✓ Internet-Zugang
- ✓ Drucker (optional)

Bei einem Upgrade der aktuellen Version, prüfen Sie VOR dem Upgrade bitte wo ProfiCash abgelegt ist (rechte Maustaste auf das Icon - Eigenschaften). Den Verzeichnis-Pfad benötigen Sie zur Kontrolle während der Installationsroutine. Auch prüfen Sie bitte, ob im Verzeichnis der Ordner „Daten“ vorhanden ist. Dieses Verzeichnis benötigen Sie auch während dem Update.*

Danach erstellen Sie bitte unbedingt eine Datensicherung direkt aus ProfiCash heraus. Arbeiten Sie mit mehreren Firmen, muss die Datensicherung ggf. pro Firma gestartet werden.

Während des Upgrades darf sich kein anderer Anwender anmelden. Führen Sie das Upgrade zu einem zeitlich unkritischen Zeitpunkt durch – gerne in vorheriger Absprache mit dem Support der Bank.

Sie können in der Verzeichnisstruktur auch die Dateien „wpcdir.ini“ & „wpc.ini“ suchen und dort die Verzeichnisse herauslesen („PRGDATEN“ & „daten“)

Downloadlink über den Hersteller: www.proficash.de

ProfiCash 12.x – Kontoinformationen



Umsätze aller Konten einsehen

Umsätze als „Kontoauszug“

Saldenübersicht aller Konten

ProfiCash 12.x – Zahlungsverkehr



Zahlungen erfassen

Bereits angelegte Aufträge nochmal bearbeiten



Übersicht Fälliger Zahlungen

Daueraufträge &
Terminaufträge verwalten



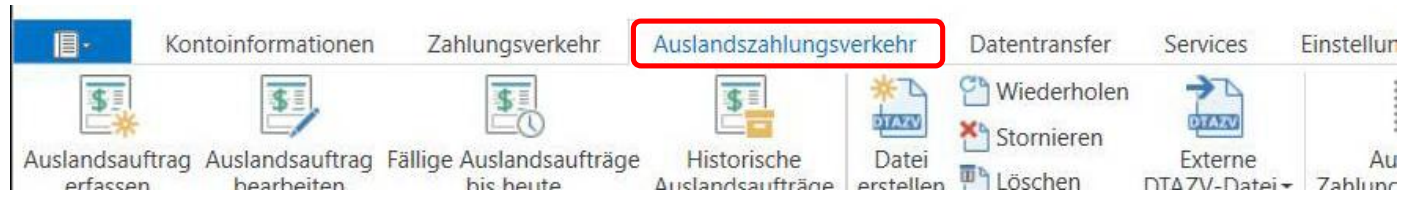
Historische Aufträge anschauen

SEPA- / ZV-Dateien erstellen im XML-
Format (Export aus ProfiCash 12)



„Adressbuch“ – ZV-Pflichtige / ZV-Empfänger

ProfiCash 12.x – Auslandszahlungsverkehr



Auslandszahlungen (außerhalb EU) erfassen



Übersicht fälliger AZV-Zahlungen



Historische AZV-Aufträge anschauen

SEPA- / ZV-Dateien erstellen im XML-
Format (Export aus Proficash12)

ProfiCash 12.x – Datentransfer



HBCI Zahlungsverkehr-Job erstellen

EBICS Zahlungsverkehr-Job erstellen

EBICS „Verteilte elektr. Unterschrift“

Datenübertragung / Ausgangskorb

ProfiCash 12.x – Einstellungen



HBCI-Kommunikation verwalten

EBICS BPD-Verwaltung -> Basisstammdaten

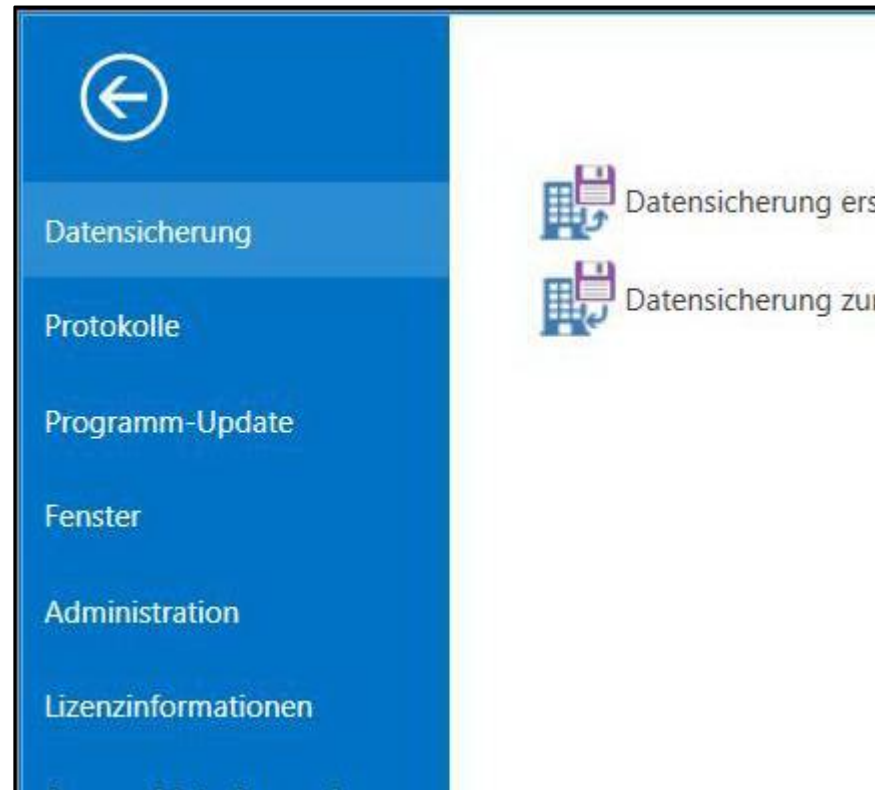
EBICS BPD-Verwaltung -> Anwenderdaten

Konten „Auftraggeber“ verwalten

Dashboard-Einstellungen wiederherstellen

ProfiCash 12.x – Hauptmenü

- Datensicherungen erstellen
- Protokolle / Druck wiederholen
- Update-Prüfung
- Anzeige der Fenster im Dashboard
- Administration (Anwender anlegen /
Firmenkonfiguration / ...)
- Lizenzinformationen



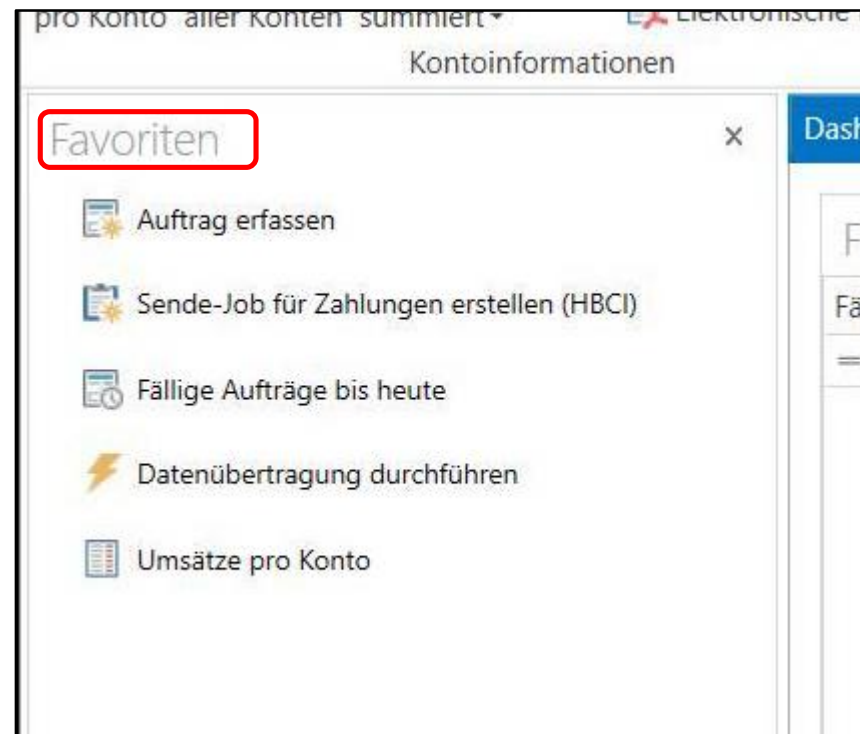
ProfiCash 12.x – Favoriten im Dashboard

In der Kachel „Favoriten“ können verschiedene Funktionen abgelegt werden um schneller darauf zugreifen zu können.

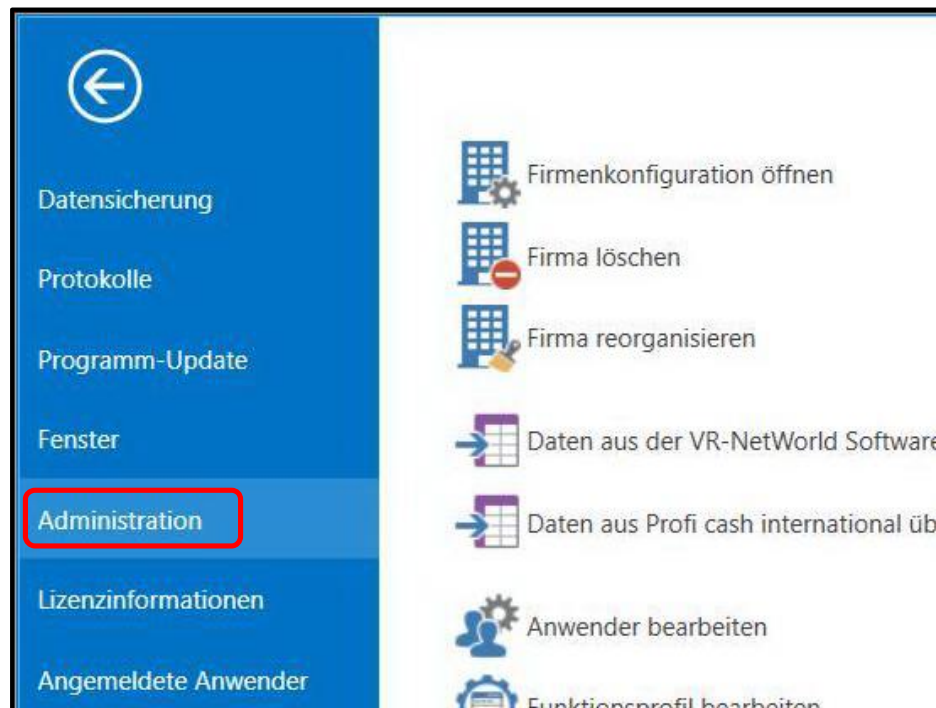
Klicken Sie die gewünschte Funktion an und halten Sie die Maus gedrückt. Ziehen Sie die Funktion dann in das Feld „Favoriten“ und lassen die Maus los.

Im Nachgang können Sie die Liste sortieren oder anpassen (über rechte Maustaste).

Hier dargestellt die Standardfunktionen für den täglichen Bedarf!



ProfiCash 12.x – Funktionen der „Administration“



Konfiguration von ProfiCash öffnen

Anwender bearbeiten / verwalten

Support:

Sebastian Müller

Zahlungsverkehrsmanager
Unternehmenskunden

06221 514 737

sebastian.mueller@heidelberger-volksbank.de