Anlage zur "Vereinbarung über die Teilnahme am beleglosen Datenaustausch unter Einschaltung von Service-Rechenzentren per Datenfernübertragung (DFÜ)"

## Verfahrensbeschreibung zur Freigabe von ZV-Dateien in Profi cash

Wie gewohnt, erhalten Sie vom Steuerberater bzw. Lohnbüro Ihre Belege der Lohn-/Gehaltsabrechnungen.

Starten Sie Profi cash und rufen die bei der Bank vorhandenen Daten ab. Klicken Sie dazu unter dem Menüpunkt "Tagesgeschäft" auf "Dateifreigabe".



Wählen Sie im Fenster "Freigabe ZV-Datei über HBCI" oben rechts das Auftraggeberkonto aus. Klicken Sie unten rechts auf "Bestand abholen". Dadurch sehen Sie die bei uns vorhandenen Dateien. Durch Markieren einzelner Zeilen und Klick auf mehr werden Ihnen wichtige Details angezeigt. Vergleichen Sie die Angaben sowie den Hash-Wert mit dem/den Begleitzettel(n) des Steuerberaters. Mit Beenden gelangen Sie zurück zur Auftragsübersicht.

Freigabe ZV-Datei über HBCI					×
von bis		C	Konto-Kürzel 1.		~
			BLZ	53060180	
Bestand an freizugebenden Dateien			Kontonummer	1.	
Auftrags-ID	Einreichername	Format	Anzahl Zahlg.	Betrag	Datum Ausf. A
					~
mehr Datei(en) freigeben				Bestand abholen	Beenden

Markieren Sie die freizugebenden Aufträge und klicken Sie auf Dateien freigeben. Sie können auch mehrere Dateien/Zeilen gleichzeitig freigeben.

Die Zahlungen werden nach Ihrer Freigabe am Ausführungsdatum (Spalte ganz rechts) gebucht.

## Fragen zu Profi cash?

Wir helfen Ihnen gerne weiter: Volksbank Rhein-Erft-Köln eG

Telefon: 02233-9444-2190

