

Freigabe SRZ Dateien in Profi cash 12

Ihre Lohn- und Gehaltszahlungen werden von Ihrem Steuerberater als sog. SRZ Dateien (Service-Rechenzentrum) beispielsweise über die Datev eG elektronisch an unseren Bankrechner zur Ausführung übertragen.

Mit Profi Cash können Sie diese Zahlungen elektronisch schnell und bequem freigeben und so die Ausführung der Lohn- und Gehaltszahlungen ausführen. Dabei erhalten Sie von Ihrem Steuerberater weiterhin die Ihnen bekannten Belege zu den Lohn-/ Gehaltsabrechnungen. Falls Sie die Zahlungen bislang mit einem unterschriebenen Begleitzettel freigegeben haben, ist die Einreichung dieses Begleitzettels nicht mehr erforderlich.

Starten Sie Profi cash und rufen Sie die bei der Bank bereits elektronisch vorliegenden Gehaltsdateien ab, indem Sie in der Menüleiste auf „Datentransfer / Datei freigeben / Freigabe ZV-Datei über HBCI“ anklicken.



Wählen Sie in der folgenden Ansicht oben links das gewünschte Konto, über welches die Dateien verbucht werden sollen, aus und klicken Sie anschließend unten rechts auf „Bestand abholen“.

The screenshot shows a web application interface with a breadcrumb trail at the top: "Dashboard" and "Freigabe ZV-Datei über H8CI". Below this is a form with a dropdown menu labeled "Kontobezeichnung" (highlighted with a red box) and an "IBAN" field. The "Bankname" is displayed as "Volksbank Kieverland". Below the form is a table with the following columns: "Auftrags-ID", "Einreichname", "Format", "Anzahl Zahlungen", "Betrag", "Währung", and "Ausführungsdatum". The table is currently empty. At the bottom of the interface, there are three buttons: "Details anzeigen", "Datei(en) freigeben", and "Bestand abholen" (highlighted with a red box).

Nach erfolgreichem Abruf werden Ihnen die vorliegenden Dateien angezeigt. Mit einem Klick auf „**Details anzeigen**“ können Sie sich die Details zu der jeweiligen ZV-Datei, sowie den zu kontrollierenden Hash-Wert anzeigen lassen.

Bitte vergleichen Sie die Angaben sowie den Hash-Wert mit dem/den Begleitzettel(n) Ihres Steuerberaters.

Dashboard x Freigabe ZV-Datei über HBCI x

Kontobezeichnung IBAN

Bankname Volksbank Kleverland

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

Auftrags-ID	Einreichername	Format	Anzahl Zahlungen	Betrag	Währung	Ausführungsdatum
=	=	=	=	=	=	=

Details anzeigen Datei(en) freigeben Bestand abholen

Sind die Angaben in Ordnung, geben Sie über den Button „Dateien freigeben“ die markierten Dateien zur Verarbeitung durch die Bank frei.

Nach der erfolgten Freigabe sind die Dateien für Sie in Profi Cash nicht mehr einsehbar – auch wenn das Ausführungsdatum in der Zukunft liegt.

Bei allen Fragen zu freigegebenen Dateien stehen Ihnen unsere Zahlungsverkehrsexperten gerne zur Verfügung.

Ihr Expertenteam für Fragen und Hilfestellung:



Herr Karl Beckmann



Frau Sandra Cader



Frau Marion Runz

Telefon: 02233-9444-2190

Mail : zahlungsverkehrsberatung@voba-rek.de