



**Volksbank
Rhein-Erft-Köln eG**

Profi cash

Version 12

Das **professionelle Zahlungsverkehrsprogramm**
für kleine bis mittelständische Unternehmen oder Selbstständige,
denen die Profi cash Software die **notwendige Flexibilität zum Wachsen bietet**.



Profi cash 12

AGENDA

Funktionsübersicht

Technische Voraussetzungen

Zusammenfassung Neuerungen Profi cash 12

- ✓ Echtzeitüberweisung
- ✓ Dashboard
- ✓ Registerkarten
- ✓ Favoriten
- ✓ Filterfunktionen
- ✓ Druck- und Exportfunktionen
- ✓ Administrative Funktionen

Kontaktinformationen

Anlage - Gegenüberstellung der Menüpunkte Version 11 zu Version 12

Funktionsübersicht

SEPA- und Auslandszahlungsverkehr

- SEPA-Zahlungsverkehr für nationale oder grenzüberschreitende Zahlungen innerhalb des SEPA-Raums inkl. Mandatsverwaltung für SEPA- Lastschriften
- Anlegen und Verwalten von terminierten Überweisungen und Daueraufträgen
- Auslandszahlungsverkehr für Zahlungen außerhalb des SEPA-Raumes
- Währungszahlungen
- Übernahme relevanter Zahlungen für Meldungen in das „Allgemeine Meldeportal Statistik“ der Deutschen Bundesbank

Datenabruf

- Elektronische Kontoauszüge (PDF-Format)
- Verarbeiten von Umsätzen in den Formaten
 - camt.052, camt.053
 - MT940
- Automatisierter Umsatzabruf
- Depotinformationen

Datenübertragung mit Kreditinstituten

- FinTS/HBCI mit den Sicherheitsmedien
 - Chipkarte oder Sicherheitsdatei

- PIN/TAN inkl. Zwei-Schritt-TAN-Verfahren (Sm@rtTAN, chipTAN, mobileTAN, iTAN, App-basierte TAN-Verfahren etc.)
- EBICS mit den Sicherheitsmedien
 - Chipkarte oder Sicherheitsdatei
 - Unterstützung der verteilten elektronischen Unterschrift (VEU) inkl. Verwaltung bei EBICS

Cash Management (separates Tool)

Saldenbasierte Umbuchungsvorschläge zur Sicherung der kurzfristigen Liquidität
 Sockelbetrag, Verwendungszweck und Auftragsart konfigurierbar
 Bildung von Kontengruppen mit jeweils einem Zielkonto
 Verwalten von Kreditlinien an Zielkonten

Sonstige Funktionen

Verwalten von Mandanten in getrennten Datenbeständen
 Anwenderverwaltung pro Mandant inkl. Passwortschutz
 Auswerten von Kontoinformationen, Kreditkartenumsätzen und Vormerkposten
 Fälligkeitsübersicht inkl. Termin- und Skontoüberwachung
 Automatisierte Zuordnung von Ein- und Ausgabekategorien zu abgerufenen Umsätzen
 Archivieren von Zahlungen
 Import- und Exportfunktionen (DATEV, SAP, Bankboy etc.)
 Freidefinierbare Import- und Exportschnittstellen
 Unterstützung aller deutschen Kreditinstitute mit DK-Schnittstelle
 Serverinstallation in einer Windows-Netzwerkumgebung
 Regelmäßige Bereitstellung von Online-Updates

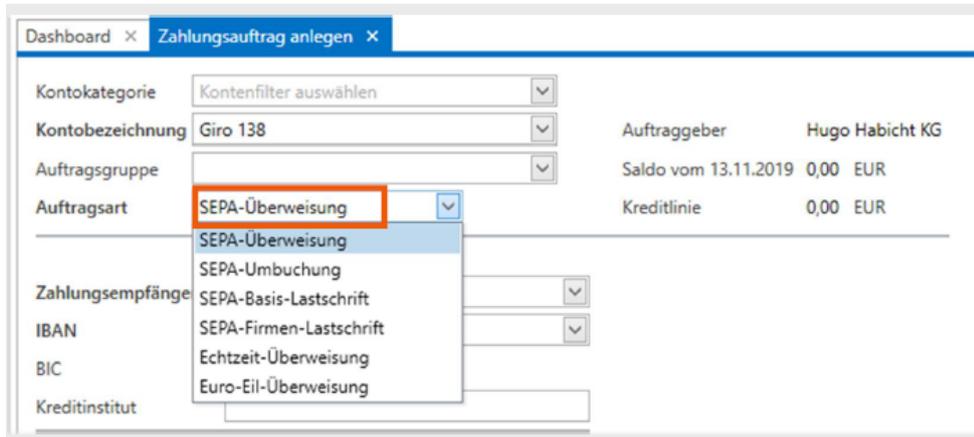
Technische Voraussetzungen

- 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)
- **Keine Unterstützung mehr von Windows 7 (Update-Ende 14.01.2020)!**
- Internet-Zugang
- Drucker (optional)

Zusammenfassung Neuerungen in Profi cash 12

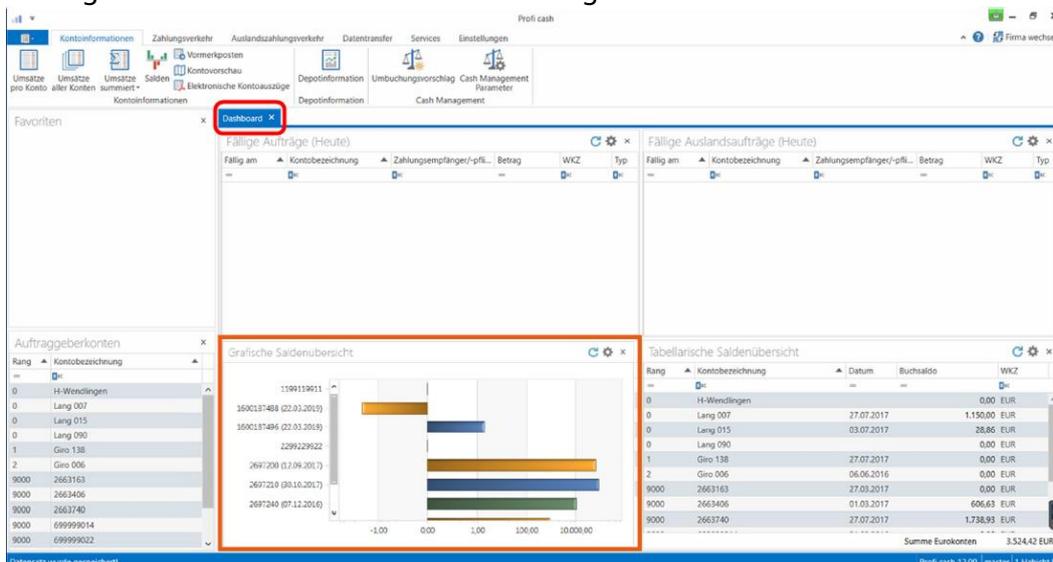
Echtzeit-Überweisung

Geldbeträge in Sekundenschnelle transferieren! Mit der Echtzeit-Überweisung – auch „Instant Payments“ genannt – können Sie in Sekundenschnelle Überweisungen an den Zahlungsempfänger durchführen. (die Funktion muss durch das Kreditinstitut frei geschaltet sein)



Dashboard

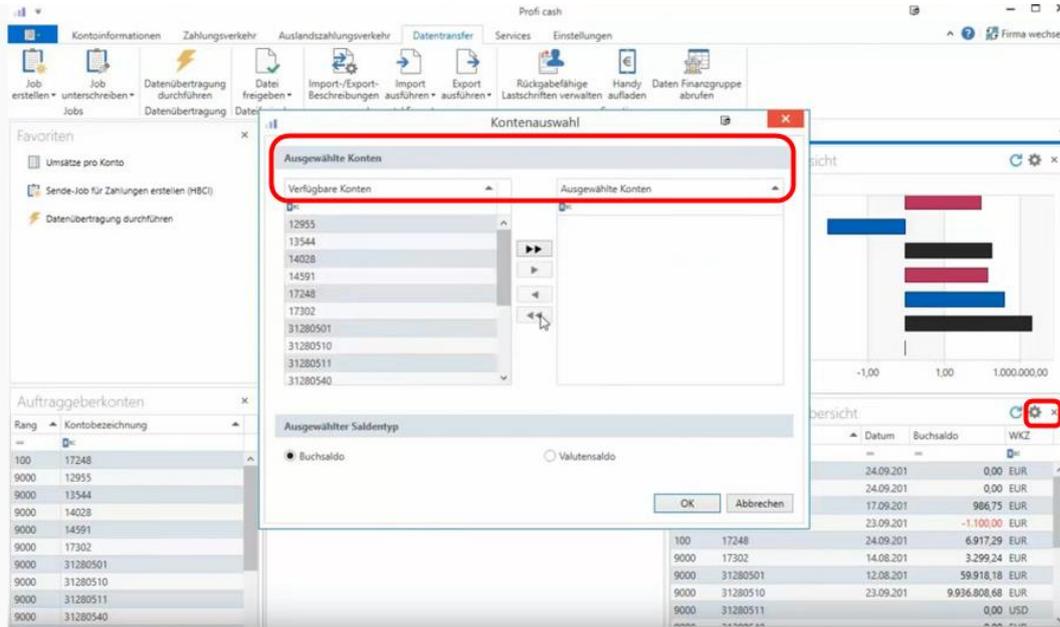
Das Dashboard kann von jedem Anwender so gestaltet werden, wie er es für seinen Arbeitsablauf benötigt. Informationen werden übersichtlich dargestellt:



Rang	Kontobezeichnung	Datum	Buchsaldo	WKZ
0	H-Wendlingen		0,00	EUR
0	Lang 007	27.07.2017	1.150,00	EUR
0	Lang 015	03.07.2017	26,86	EUR
0	Lang 090		0,00	EUR
1	Giro 138	27.07.2017	0,00	EUR
2	Giro 006	06.06.2016	0,00	EUR
9000	2663163	27.03.2017	0,00	EUR
9000	2663406	01.03.2017	606,63	EUR
9000	2663740	27.07.2017	1.738,93	EUR
9000	69999014			
9000	69999022			
Summe Eurokonten				3.524,42 EUR

Jedes einzelne Feld des Dashboards kann individuell aus- oder eingeblendet werden. Über das Zahnradsymbol  ist jedes Feld einzeln bearbeitbar.

- Beispiel Ansicht der Konten und deren Salden. Hier können Konten, die nicht regelmäßig benötigt werden, einfach ausgeblendet werden:



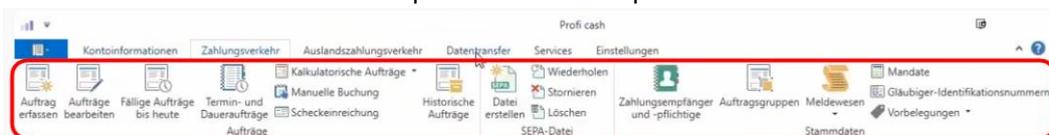
Registerkarten

Aufgeräumt angeordnete Registerkarten unter denen Sie die bekannten Funktionen finden

- Beispiel Bereich Kontoinformationen

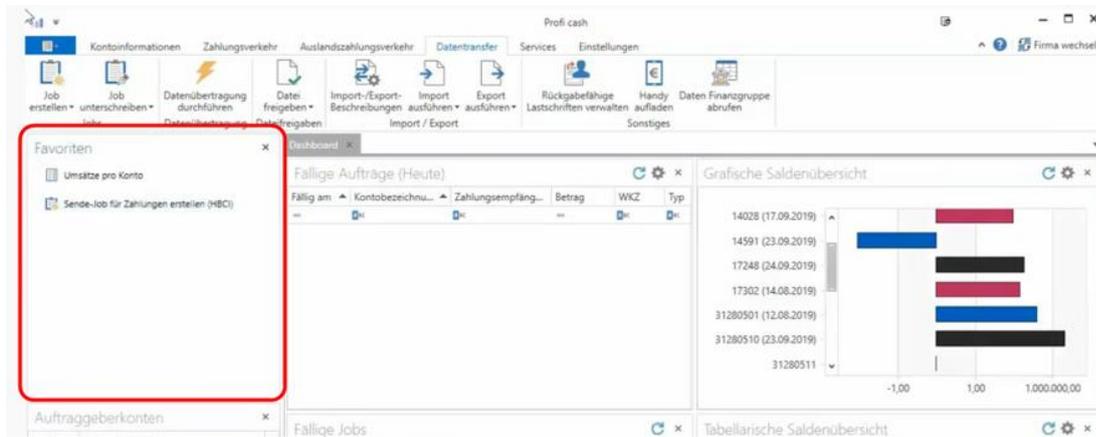


- Beispiel Bereich Zahlungsverkehr unterteilt in die Gruppen Aufträge / Sepa-Datei / Stammdaten mit den entsprechenden Unterpunkten



Favoriten

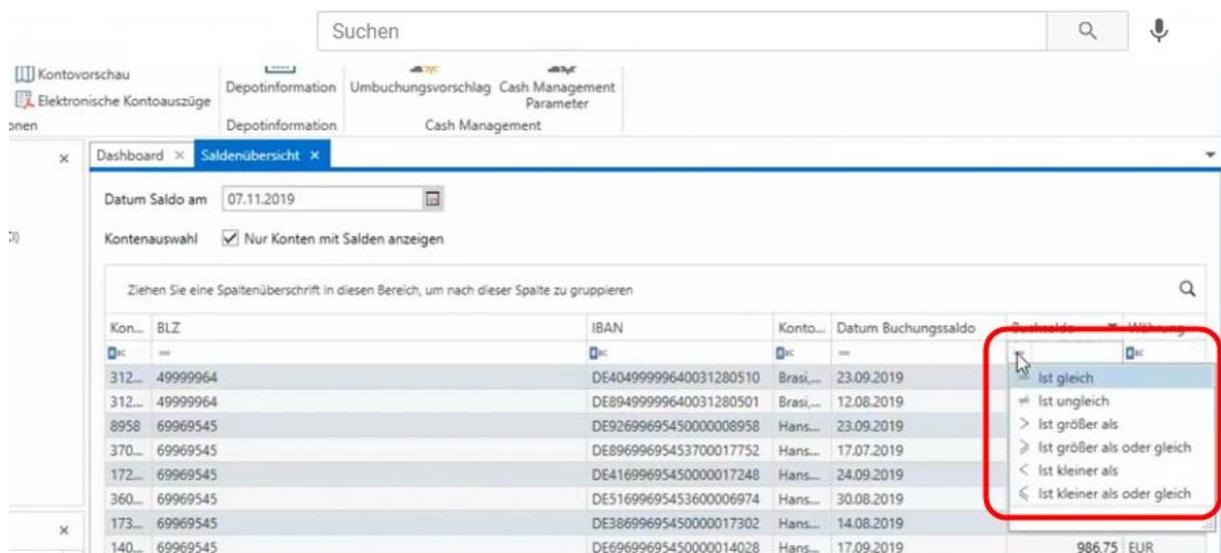
In das Feld Favoriten können die oft genutzte Funktionen einfach per Drag and Drop (hineinziehen) für den Schnellzugriff gespeichert werden.



Filterfunktionen

Umfangreiche Filterfunktionen stehen für den direkten Zugriff zur Verfügung

- Beispiel Filter der einzelnen Spalten in der Saldenübersicht nach Saldo. So lässt sich jede einzelne Spalte individuell filtern.



Druck- und Exportfunktion

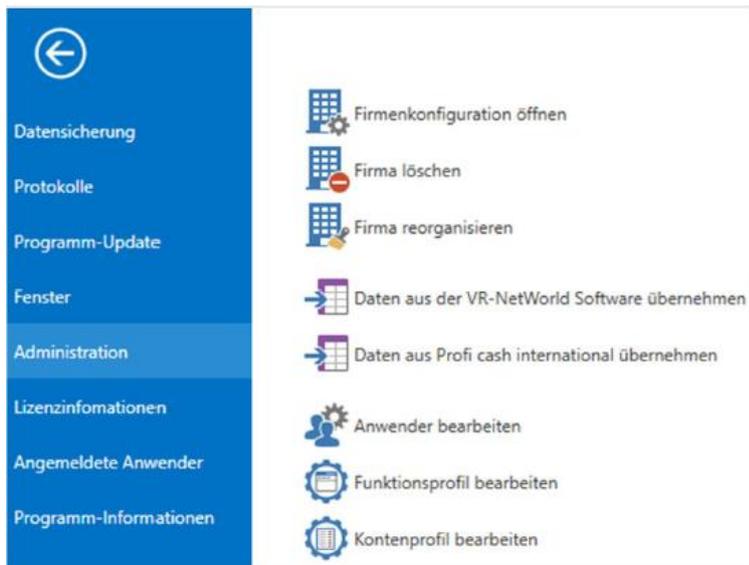
Schnelle Druck- und Exportfunktionen über den Button **Drucken und Exportieren** am Ende des Sichtfeldes. Damit kann ein Druck oder auch ein Export in diversen Formaten angestoßen werden

The screenshot shows the Proficash software interface. At the top right, there is a button labeled 'Drucken und Exportieren'. A red box highlights this button and its dropdown menu, which includes the following options: PDF-Datei, HTML-Datei, RTF-Datei, DOCK-Datei, XLS-Datei, XLSX-Datei, CSV-Datei, Textdatei, and Bilddatei. The main content area displays a 'Saldenübersicht' table with columns for 'Kontobezeichnung', 'IBAN', 'Kontoinhaber', 'Buchungssaldo', 'Buchsaldo', and 'Währung'. The table lists various accounts and their balances.

Kontobezeichnung	IBAN	Kontoinhaber	Buchungssaldo	Buchsaldo	Währung
31280510	DE40499999640031280510	Brasi, Luca		9.936.808,66	EUR
31280501	DE89499999640031280501	Brasi, Luca		59.918,18	EUR
8958	DE9269969545000008958	Hans Mustermann	23.09.2019	42.497,93	EUR
3700017752	DE89699695453700017752	Hans Mustermann	17.07.2019	15.133,65	EUR
17248	DE41699695450000017248	Hans Mustermann	24.09.2019	6.917,29	EUR
3600006974	DE51699695453600006974	Hans Mustermann	30.08.2019	5.363,12	EUR
17302	DE38699695450000017302	Hans Mustermann	14.08.2019	3.299,24	EUR
14028	DE69699695450000014028	Hans Mustermann	17.09.2019	966,75	EUR
3700016640	DE43699695453700016640	Hans Mustermann	23.09.2019	305,24	EUR
800156483	DE89699695450800156483	Hans Mustermann	23.09.2019	158,50	EUR
3700020346	DE85699695453700020346	Hans Mustermann	24.09.2019	0,00	EUR
3700016187	DE52699695453700016187	Hans Mustermann	24.09.2019	0,00	EUR
3400007470	DE54699695453400007470	Hans Mustermann	30.08.2019	0,00	EUR
13544	DE42699695450000013544	Susen Pieper	24.09.2019	0,00	EUR
12955	DE37699695450000012955	Hans Mustermann	24.09.2019	0,00	EUR
14591	DE97699695450000014591	Hans Mustermann	23.09.2019	-1.100,00	EUR

Administrative Funktionen

Über das Anwendungsmenü  erreichen Sie die administrativen Funktionen wie Datensicherung / Firmenkonfiguration und ähnliches.



Und vieles mehr!

Kontaktinformationen

Ihr Expertenteam für Fragen und Hilfestellung:



Herr Karl Beckmann



Frau Sandra Cader



Frau Marion Runz

Telefon: 02233-9444-2190

Mail : zahlungsverkehrsberatung@voba-rek.de

Anlage

Gegenüberstellung der Icons / Menüpunkte Version 11 und 12

Überblick: Icons Version 11 – Icons Version 12



Profi cash 11		Profi cash 12					
Icon	Belegung	Icon	Registerkarte	Gruppe	Funktion	Unterfunktion	
	Internet / E-Mail		Services	Services der Bank	Kontakt & Support		
	Firma / Anwender wechseln, neue Firma öffnen		Funktionsleiste (rechts außen)		Firma wechseln		
	Zahlungsaufträge anzeigen / ändern		Zahlungsverkehr	Aufträge	Aufträge bearbeiten		
	Zahlungsaufträge neu erfassen		Zahlungsverkehr	Aufträge	Aufträge erfassen		
	Fälligkeitsübersicht bis heute		Zahlungsverkehr	Aufträge	Fällige Aufträge bis heute		
	Fälligkeitsübersicht individuell	! Funktion ist im Dashboard-Fenster „Fällige Aufträge anzeigen“ integriert					
	Verwaltung terminierter Überweisungen / Daueraufträge		Zahlungsverkehr	Aufträge	Termin- und Daueraufträge		
	SEPA-XML-Datei erstellen		Zahlungsverkehr	SEPA-Datei	Datei erstellen		
	SEPA-XML-Datei einlesen		Datentransfer	Import / Export	Import ausführen	SEPA-XML-Datei importieren	
	Joberstellung SEPA-XML extern über HBCI		Datentransfer	Jobs	Job erstellen	Externe SEPA-XML-Datei senden (HBCI)	
	Joberstellung SEPA-XML extern über EBICS		Datentransfer	Jobs	Job erstellen	Externe SEPA-XML-Datei senden (EBICS)	
	Joberstellung EBICS Senden / Holen		Datentransfer	Jobs	Job erstellen	Datei senden / holen	
	SEPA-Aufträge aus DTA-Datei erzeugen		Datentransfer	Import / Export	Import ausführen	SEPA-Aufträge aus DTA-Datei erzeugen	
	HBCI-Zahlungsverkehrsjob erstellen		Datentransfer	Jobs	Job erstellen	Zahlungsverkehr senden (HBCI)	
	HBCI-Zahlungsverkehrsjob unterschreiben		Datentransfer	Jobs	Job unterschreiben	HBCI unterschreiben	
	EBICS-Zahlungsverkehrsjob erstellen		Datentransfer	Jobs	Job erstellen	Zahlungsverkehr senden (EBICS)	
	EBICS-Zahlungsverkehrsjob unterschreiben		Datentransfer	Jobs	Job unterschreiben	EBICS unterschreiben	

Überblick: Icons Version 11 – Icons Version 12



Profi cash 11		Profi cash 12					
Icon	Belegung	Icon	Registerkarte	Gruppe	Funktion	Unterfunktion	
	VEU-Verwaltung über EBICS		Datentransfer	Dateifreigaben	Datei freigeben	VEU-Verwaltung über EBICS	
	Freigabe ZV-Datei über HBCI		Datentransfer	Dateifreigaben	Datei freigeben	Freigabe ZV-Datei über HBCI	
	Datenübertragung starten		Datentransfer	Datenübertragung	Datenübertragung durchführen		
	Ausführliche Kontoinformationen anzeigen		Kontoinformationen	Kontoinformationen	Umsätze pro Konto		
	Depotinformationen anzeigen		Kontoinformationen	Depotinformation	Depotinformation		
	Aktuelle Salden aller Konten anzeigen		Kontoinformationen	Kontoinformationen	Salden		
	Aktuelle Umsätze aller Konten als Kontoauszug anzeigen		Kontoinformationen	Kontoinformationen	Umsätze aller Konten		
	Aktuelle Umsätze aller Konten als Liste anzeigen		Kontoinformationen	Kontoinformationen	Umsätze aller Konten		
	Umsätze nach Auswahl als Kontoauszug anzeigen		Kontoinformationen	Kontoinformationen	Umsätze aller Konten		
	Umsätze nach Auswahl als Liste anzeigen		Kontoinformationen	Kontoinformationen	Umsätze aller Konten		
	Umsätze aller Konten als Tabelle anzeigen		Kontoinformationen	Kontoinformationen	Umsätze aller Konten		
	Kurzfristige Vormerkposten anzeigen		Kontoinformationen	Kontoinformationen	Vormerkposten		
	Umbuchungsvorschlag anzeigen		Kontoinformationen	Cash Management	Umbuchungsvorschlag		
	Historiendatei der ausgeführten Aufträge anzeigen		Zahlungsverkehr	Aufträge	Historische Aufträge		
	Zahlungsempfänger/-pflichtige erfassen und bearbeiten		Zahlungsverkehr	Stammdaten	Zahlungsempfänger und -pflichtige		
	AZV-Zahlungsaufträge anzeigen / ändern		Auslandszahlungsverkehr	Auslands-Zahlungsaufträge	Auslandsauftrag bearbeiten		
	AZV-Zahlungsaufträge neu erfassen		Auslandszahlungsverkehr	Auslands-Zahlungsaufträge	Auslandsauftrag erfassen		

Proficash 11		Proficash 12					
Icon	Belegung	Icon	Registerkarte	Gruppe	Funktion	Unterfunktion	
	AZV-Fälligkeitsübersicht anzeigen		Auslandszahlungsverkehr	Auslands-Zahlungsaufträge	Fällige Auslandsaufträge bis heute		
	DTAZV-Datei erstellen		Auslandszahlungsverkehr	DTAZV-Datei	Datei erstellen		
	Joberstellung AZV über HBCI		Datentransfer	Jobs	Job erstellen	Auslandszahlungsverkehr senden (HBCI)	
	Joberstellung AZV über EBICS		Datentransfer	Jobs	Job erstellen	Auslandszahlungsverkehr senden (EBICS)	
	HBCI-AZV-Zahlungsverkehrsjob erstellen		Datentransfer	Jobs	Job erstellen	Auslandszahlungsverkehr senden (HBCI)	
	EBICS-AZV-Zahlungsverkehrsjob erstellen		Datentransfer	Jobs	Job erstellen	Auslandszahlungsverkehr senden (EBICS)	
	Historiendatei der ausgeführten AZV-Aufträge anzeigen		Auslandszahlungsverkehr	Auslands-Zahlungsaufträge	Historische Auslandsaufträge		
	AZV-Zahlungsempfänger erfassen und bearbeiten		Auslandszahlungsverkehr	Auslandsstammdaten	Auslands-Zahlungsempfänger		
	Taschenrechner	! Funktion ist bei der SEPA- und AZV-Auftragserfassung in die Betragfelder integriert					
	Hilfe		Funktionsleiste (rechts außen)				
	Info über Proficash		Anwendungsmenü	Programm-Informationen			