

Electronic Banking

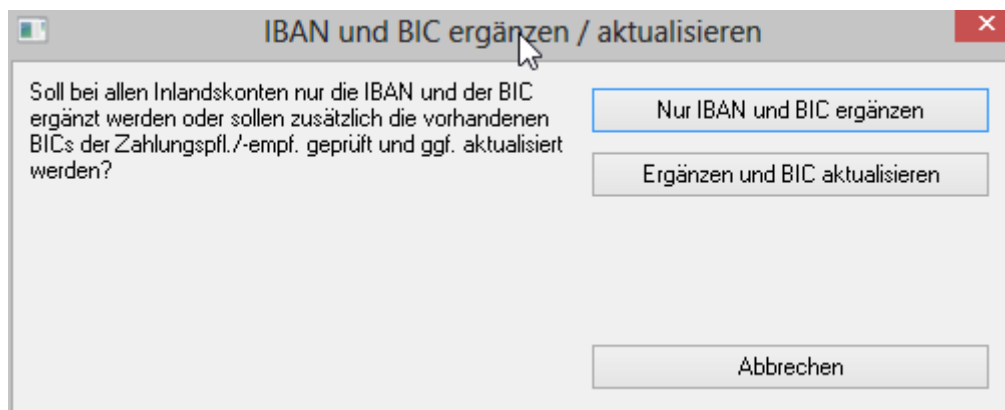
Ihre Spezialisten für den elektronischen Zahlungsverkehr und moderne Bezahlssysteme

Anleitung zur SEPA-Umstellung in Profi cash 10

Bitte prüfen Sie zunächst, ob Sie die aktuellste Version von Profi cash im Einsatz haben. Laden Sie hierfür über „Datei“, „Programmupdate“ und „Prüfen und laden“ das neueste Online-Update herunter und lassen es entsprechend der Aufforderungen verarbeiten. Sollten Sie bereits über die aktuellste Version verfügen, erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis.

Als nächstes fertigen Sie zunächst eine Datensicherung an. Dafür Klicken Sie bitte auf „Datei“ und „Datensicherung“. Wählen Sie einen Speicherort Ihrer Wahl und klicken Sie auf „Speichern“.

Jetzt kann die eigentliche Umstellung beginnen. Über den Befehl „Stammdaten“, „Massenänderung“ und „IBAN und BIC ergänzen / aktualisieren“ öffnen Sie den entsprechenden Dialog:



Führen Sie bitte beide Befehle nacheinander aus. Dafür muss nach „**Nur IBAN und BIC ergänzen**“ der Dialog noch einmal neu aufgerufen werden. Beachten Sie bitte den Hinweis, dass die automatisch ermittelten IBAN und BIC von Ihnen zu überprüfen sind. Da nicht alle Banken, wie z. B. die Deutsche Bank, die Commerzbank und einige Töchter ausländischer Banken (ABN Amro, Banco Santander) nicht den allgemein gültigen Umstellungsalgorithmus verwenden, kann es zu Abweichungen kommen. Eine Gewähr für die Richtigkeit der automatischen Umstellung kann daher niemand übernehmen.



Damit Sie nicht bei jeder einzelnen Zahlung die Sie erfassen, erst oben rechts das SEPA-Formular auswählen müssen, können Sie in der **Firmenkonfiguration** und der **Anwenderverwaltung** eine Umstellung vornehmen.

Starten Sie dafür über „**Stammdaten**“ und „**Firmenkonfiguration**“ diesen Dialog:

The screenshot shows the 'Firmenkonfiguration' dialog box. At the top, there are fields for 'Nr' (2) and 'Name' (test). Below this is the 'Einstellungen' section. The 'Vorbelegung Auftragsart für den 'master'' dropdown menu is highlighted with a red box and set to 'SEPA-Überweisung'. Other settings include file paths, deletion intervals, and checkboxes for various options like 'ohne ID Zpfl. / Zempf.' and 'mit Steuer und Fibu'.

Wählen Sie als Vorbelegung für den „master“ SEPA-Überweisung aus, speichern und beenden.

Sollten Sie noch weitere Anwender angelegt haben, gehen Sie bitte über „**Stammdaten**“, „**Anwenderverwaltung**“ und „**Anwender bearbeiten**“ in diesen Dialog:

The screenshot shows the 'Anwender bearbeiten' dialog box. The 'Vorbelegung Auftragsart' dropdown menu is highlighted with a red box and set to 'SEPA-Überweisung'. Other settings include user name (Müller), menu assignments, and password settings.

Wählen Sie nacheinander alle Anwender einzeln aus und ordnen ihnen jeweils die SEPA-Überweisung zu.

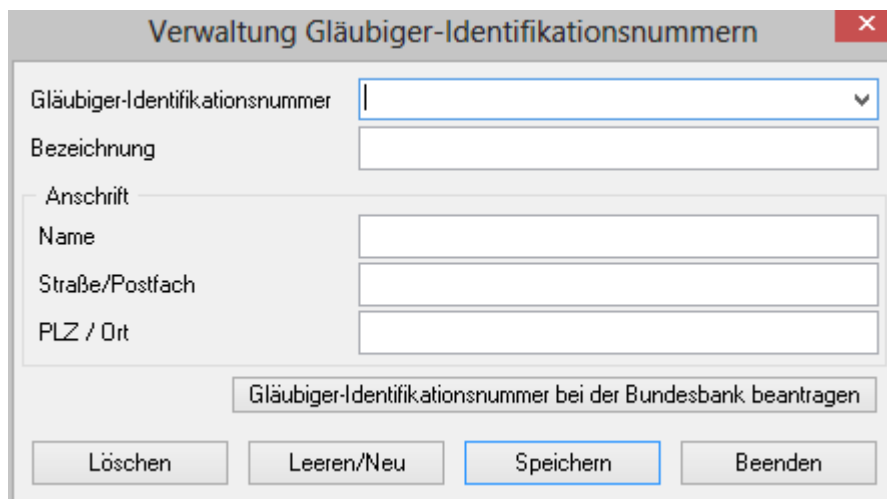
Achten Sie bitte darauf, jeden Anwender einzeln abzuspeichern.

Die eigentliche SEPA-Umstellung ist damit abgeschlossen. Profi cash 10 stellt Ihnen grundsätzlich alle SEPA-Geschäftsvorfälle zur Verfügung. Sollten Ihnen einzelne Funktionen nicht zur Verfügung stehen oder Fehlermeldungen auftreten, kann das daran liegen, dass nicht alle Banken sofort alle Transaktionen unterstützen oder Sie bei der jeweiligen Bank dafür erst freigeschaltet werden müssen. Ganz besonders im Bereich der SEPA-Lastschriften wird das vorkommen.

Möchten Sie z. B. auf ein Konto in unserem Hause SEPA-Lastschriften einreichen, muss sowohl das betreffende Konto und jeder benutzte Online-Zugang erst dafür freigeschaltet werden. Wenn Sie bisher bereits Lastschriften bei uns einziehen, haben wir diese Freischaltung bereits für Sie vorgenommen. Teilen Sie uns aber bitte trotzdem die Ihnen zugeteilte Gläubiger-ID von der Bundesbank noch mit.

Gläubiger-Identifikationsnummer

Die Gläubiger-Identifikationsnummer (nur für Lastschrifteinreichungen erforderlich) muss in Profi cash eingegeben werden. Gehen Sie dafür bitte über „**Stammdaten**“ und „**Gläubiger-Identifikationsnummern**“ in diesen Dialog:



Sollten Sie die Gläubiger-Identifikationsnummer noch nicht beantragt haben, finden Sie hier die Möglichkeit dazu. Sie werden direkt auf die Internetseite der Bundesbank weitergeleitet und können dort Ihren Antrag erfassen. Sobald Ihnen die Gläubiger-Identifikationsnummer vorliegt tragen Sie sie hier bitte mit den vollständigen Daten ein.

Jetzt können Sie auch SEPA-Lastschriften verarbeiten. Sollte Ihnen keine externe Software zur Generierung Ihres Zahlungsverkehrs zur Verfügung stehen (FIBU-, Warenwirtschafts- oder Verwaltersoftware), bietet Ihnen Profi cash auch eine Mandatsverwaltung mit den entsprechenden Eingabemöglichkeiten für Mandatsreferenz, Mandatsdatum, Fristen und Termine. Die Mandate sind an die Bankverbindung des jeweiligen Zahlungspflichtigen gebunden und nur darüber aufrufbar.

Bei Fragen zur Umstellung und Handhabung auf die neuen SEPA-Lastschriften informieren Sie sich bitte zunächst auf unserer Internetseite unter www.wvb.de/sepa. Hier finden Sie alle notwendigen Informationen, Musteranschreiben und Formulare. Bei weitergehenden Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Berater. Bei technischen Fragen hilft Ihnen gerne unsere Firmenkunden-Hotline

06 11 – 3 67 18 18

weiter.