Profi cash Version 12 SEPA-XML-Datei bankverwaltet terminieren

SPREEWALDBANK eG

Volksbanken Raiffeisenbanken

Um Zahlungsaufträge aus einer externen SEPA-XML-Datei einzulesen, wählen Sie bitte im Reiter "Datenübertragung" den Punkt "Job erstellen" und wählen Sie aus der nun erscheinenden Liste "Externe SEPA-XML-Datei senden" aus.

∎-	Kontoinformati	onen Zahlungsve	erkehr Ausla	ndszahlungsverkeł	nr Daten	transfer
İ	Ê,	Ŧ		₹.	>	-
Job erstellen •	Job unterschreiben •	Datenübertragung durchführen	Datei freigeben •	Import-/Export- Beschreibungen	Import ausführen •	Export ausführen •
	Jobs	Datenübertragung	Dateifreigaben	Imp	ort / Export	

Es erscheint das Fenster "ZV-Job für HBCI aus externer SEPA-XML-Datei erstellen".

	2	ZV-Job für HBCI aus externer SEPA-XN	ML-Datei erstellen	
Bitte genau ein Koi	nto auswählen:			
ontenauswahl				
Ziehen Sie eine Spalter	nüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser Spalte	e zu gruppieren		
Ziehen Sie eine Spalter Bankleitzahl	nüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser Spalte Kontonummer	e zu gruppieren Konto-Kürzel	nächste Fälligkeit	HBCI-Kürzel
Ziehen Sie eine Spalter Bankleitzahl	nüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser Spalte Kontonummer	e zu gruppieren Konto-Kürzel	nächste Fälligkeit	HBCI-Kürzel
Ziehen Sie eine Spalter Bankleitzahl 99999999	nüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser Spalte Kontonummer 0 c 9,999,999,999	e zu gruppieren Konto-Kürzel Isc Konten aus SEPA-XML-Datei	nächste Fälligkeit =	HBCI-Kürzel
Ziehen Sie eine Spalter Bankleitzahl 7 Erc 99999999 18092684	nüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser Spalte Kontonummer 0 #c 9.999.999.999	e zu gruppieren Konto-Kürzel Isc Konten aus SEPA-XML-Datei Girokonto	nächste Fälligkeit =	HBCI-Kürzel Cindy PinTan
Ziehen Sie eine Spalter Bankleitzahl 7 0sc 99999999 18092684 18092684	nüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser Spalte Kontonummer 0 #c 9.999.999.999	e zu gruppieren Konto-Kürzel ac Konten aus SEPA-XML-Datei Girokonto Kreditkarte	nächste Fälligkeit =	HBCI-Kürzel IIII Cindy PinTan Cindy PinTan

Nun können Sie auswählen, ob die Konten aus der Datei übernommen werden sollen oder ob ein anderes Konto angesprochen werden soll. Anschließend wählen Sie die gewünschte SEPA-XML-Datei aus.

Datei C:\Profi cash Version 12\daten\SEPA.XML Öffnen	
--	--

Wenn Sie jetzt den Haken bei Ausführungsdatum der SEPA-Aufträge "ändern" setzen, erscheint oberhalb ein Datum. Geben Sie den gewünschten Ausführungstag an und klicken Sie unten rechts auf "ZV-Job erstellen".

Vorgaben
als Einzelaufträge versenden
Ausführungsdatum der SEPA-Aufträge 02.03.2020 🔲
☑ ändern. (SEPA-Überweisungen werden in diesem Fall als bankverwaltet terminiert versendet.)
ohne Historie 🔽 Liste drucken

Profi cash Version 12 SEPA-XML-Datei bankverwaltet terminieren

SPREEWALDBANK eG

Volksbanken Raiffeisenbanken

Anschließend erscheint die Frage, ob Sie mit der Verarbeitung fortsetzen wollen oder sich die Kontrollsummen anzeigen lassen wollen.

F	Profi cash		×
Verarbeitung direkt fortset Datei anzeigen?	zen oder zuvor K Fortsetzen	ontrollsummer	Abbrechen

Wenn Sie gleich "Fortsetzen" auswählen, bekommen Sie die Meldung, dass die Jobs erstellt wurden. Sie können den Hinweis mit "OK" bestätigen. Sie können nun weitere Dateien einlesen oder das Fenster schließen.

Erstellen Job(s) beendet.	Profi cash	×
ОК	Erstellen Job(s) beendet.	OK

Wenn Sie den Button "Summen" gewählt haben, wird im Hintergrund die Liste erstellt und Sie werden gefragt, ob Sie die Verarbeitung fortsetzen möchten. Klicken Sie nun auf "Ja" und Sie habe die Möglichkeit weitere Dateien einzulesen oder das Fenster zu schließen.

Profi cash	
Verarbeitung fortsetzen?	
Ja Abbrechen	

Jetzt haben Sie auch noch die Möglichkeit die Kontrollliste vor Ausführung anzusehen. Diese sieht in etwa so aus:

SPREEWALDBANK eG					
	Volksbanken Raiffeisenbanken	C:\PROFI CASH VERSION 12\82892855.\$\$\$			
SEPA-Protokoll: - [C:\	Proficash Version 12\date	n\SEPA.XML] -			
GUTSCHRIFTEN					
Prüfsumme (SHA-256):	= 15B51F797BFD6F38	DD128DFD4FF662835A0D56818CE80A4A6890F1C6D43C371F			
Name Auftraggeber	= Cindy				
Anzahl der Zahlungssätze	e = 3				
Summe der Beträge EUR	= 0,03				
ursprüngliches Ausführur	ngsdatum = 28.02.2020				
Ende SEPA-Protokoll					

Profi cash Version 12 SEPA-XML-Datei bankverwaltet terminieren

SPREEWALDBANK eG

Volksbanken Raiffeisenbanken

Klicken Sie nun in den Reiter "Datenübertragung" und dann auf "Datenübertragung durchführen".



War die Joberstellung erfolgreich, finden Sie diese nun in der Übersicht. In folgendem Beispiel ist es eine Terminüberweisung. Erkennbar an der Art "TÜe". Ebenfalls sehen Sie in der Spalte "Bankausführung" das gewünschte Datum.

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser Spalte zu puppieren Nr Kto-Kürzel BLZ KtoNr Verfahren Art T = @sc @sc @sc @sc @sc 1 Girokonto 18092684 HBCI UMS 2 Sparkonto 18092684 HBCI UMS 4 Kreditkarte 18092684 HBCI UMS 14 Girokonto 18092684 HBCI UMS							obs
Nr Kto-Kürzel BLZ KtoNr Verfahren Art r = Image: Compare the state of the sta				oalte zu gruppieren	ereich, um nach dieser Sp	Spaltenüberschrift in diesen B	Ziehen Sie eine S
τ Ξε Ξε Ξε Ξε Ξε 1 Girokonto 18092684 HBCI UMS 2 Sparkonto 18092684 HBCI UMS 4 Kreditkarte 18092684 HBCI UMS 14 Girokonto 18092684 HBCI EKA	Übertragung	Art	Verfahren	KtoNr	BLZ	Kto-Kürzel	Nr
1 Girokonto 18092684 HBCI UMS 2 Sparkonto 18092684 HBCI UMS 4 Kreditkarte 18092684 HBCI UMS 14 Girokonto 18092684 HBCI EKA	=	E BC	R BC	RBC	RBC	RBC	r =
2 Sparkonto 18092684 HBCI UMS 4 Kreditkarte 18092684 HBCI UMS 14 Girokonto 18092684 HBCI EKA	28.02.2020	UMS	HBCI		18092684	Girokonto	1
4 Kreditkarte 18092684 HBCI UMS 14 Girokonto 18092684 HBCI EKA	28.02.2020	UMS	HBCI		18092684	Sparkonto	2
14 Girokonto 18092684 HBCI EKA	28.02.2020	UMS	HBCI		18092684	Kreditkarte	4
	05.02.2020	EKA	HBCI		18092684	Girokonto	14
15 Kreditkarte 18092684 HBCI EKA	29.01.2020	EKA	HBCI		18092684	Kreditkarte	15
▶ 16 Girokonto 18092684 HBCI 0 TÜe	28.02.2020	TÜe	HBCI 0		18092684	Girokonto	16

				Q
Übertragung	ok	Betrag	Bankausführung	
=	8 BC	R BC	=	
28.02.2020	+			^
28.02.2020	+			
28.02.2020	+			
05.02.2020	+			
29.01.2020	+			
28.02.2020		SÜ 0,03 EUR	02.03.2020	\sim

Wählen Sie den gewünschten Job aus und Senden diesen zur Bank. Die Datenübertragung startet und er fragt Sie nach Ihrem PIN oder Ihrem Kennwort. Beim PIN/TAN-Verfahren müssen Sie den Auftrag noch mit einer TAN bestätigen. Bei erfolgreicher Eingabe bekommen Sie den Hinweis, dass der Job erfolgreich ausgeführt wurde.

Bei Fragen erreichen Sie unser KundenServiceCenter von Montag – Donnerstag von 8.00 – 19.00 Uhr und Freitag von 8.00 – 17.00 Uhr telefonisch unter der 03546/231-0.