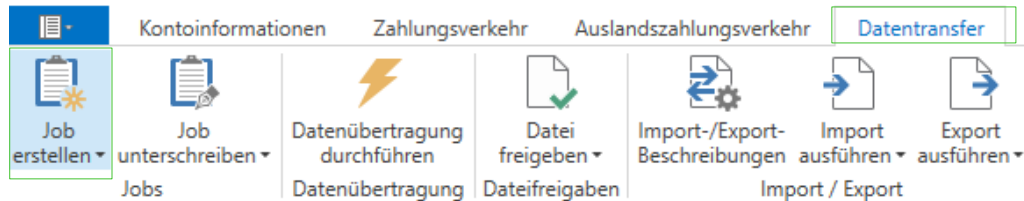


Profi cash Version 12 SEPA-XML-Datei bankverwaltet terminieren

SPREEWALDBANK eG



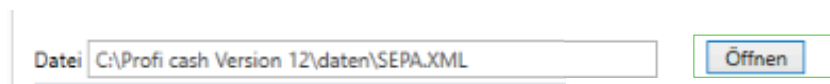
Um Zahlungsaufträge aus einer externen SEPA-XML-Datei einzulesen, wählen Sie bitte im Reiter „Datenübertragung“ den Punkt „Job erstellen“ und wählen Sie aus der nun erscheinenden Liste „Externe SEPA-XML-Datei senden“ aus.



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



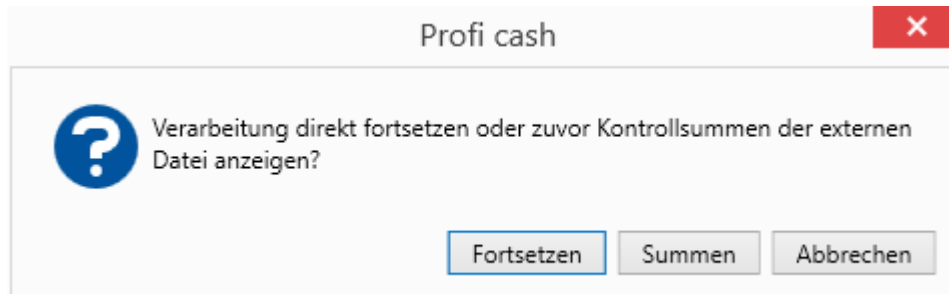
Nun können Sie auswählen, ob die Konten aus der Datei übernommen werden sollen oder ob ein anderes Konto angesprochen werden soll. Anschließend wählen Sie die gewünschte SEPA-XML-Datei aus.



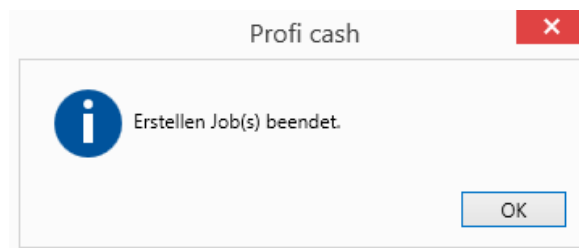
Wenn Sie jetzt den Haken bei Ausführungsdatum der SEPA-Aufträge „ändern“ setzen, erscheint oberhalb ein Datum. Geben Sie den gewünschten Ausführungstag an und klicken Sie unten rechts auf „ZV-Job erstellen“.



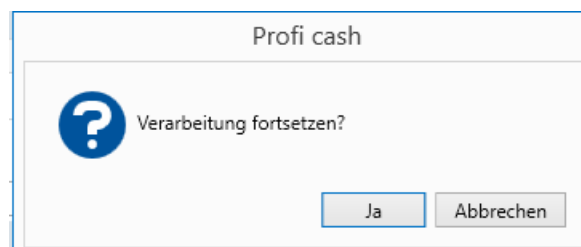
Anschließend erscheint die Frage, ob Sie mit der Verarbeitung fortsetzen wollen oder sich die Kontrollsummen anzeigen lassen wollen.



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.



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 haben die Möglichkeit weitere Dateien einzulesen oder das Fenster zu schließen.



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:\Profi cash Version 12\daten\SEPA.XML] -

G U T S C H R I F T E N

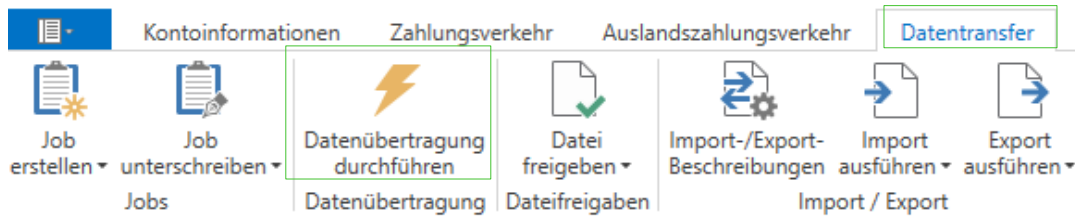
Prüfsumme (SHA-256): = 15B51F797BFD6F38DD128DFD4FF662835A0D56818CE80A4A6890F1C6D43C371F

Name Auftraggeber = Cindy
Anzahl der Zahlungssätze = 3
Summe der Beträge EUR = 0,03

ursprüngliches Ausführungsdatum = 28.02.2020

--- Ende SEPA-Protokoll -----

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.

Jobs

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

Nr	Kto-Kürzel	BLZ	KtoNr	Verfahren	Art	Übertragung
1	Girokonto	18092684	-----	HBCI	UMS	28.02.2020
2	Sparkonto	18092684	-----	HBCI	UMS	28.02.2020
4	Kreditkarte	18092684	-----	HBCI	UMS	28.02.2020
14	Girokonto	18092684	-----	HBCI	EKA	05.02.2020
15	Kreditkarte	18092684	-----	HBCI	EKA	29.01.2020
16	Girokonto	18092684	-----	HBCI 0	TÜe	28.02.2020

Übersicht

Übertragung	ok	Betrag	Bankausführung
=	BC	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

Wählen Sie den gewünschten Job aus und 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.