



Volksbank Berg 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 x Zahlungsauftrag anlegen x

Kontokategorie: Kontenfilter auswählen

Kontobezeichnung: Giro 138

Auftragsgruppe: [Dropdown]

Auftragsart: SEPA-Überweisung (dropdown menu open)

Zahlungsempfänger: [Dropdown]

IBAN: [Dropdown]

BIC: [Dropdown]

Kreditinstitut: [Text]

Auftraggeber: Hugo Habicht KG

Saldo vom 13.11.2019: 0,00 EUR

Kreditlinie: 0,00 EUR

Dashboard

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

Profi cash

Kontoinformationen, Zahlungsverkehr, Auslandszahlungsverkehr, Datentransfer, Services, Einstellungen

Vormerkposten, Kontovorschau, Depotinformation, Umbuchungsvorschlag, Cash Management, Parameter

Kontoinformationen, Depotinformation, Cash Management

Favoriten

Dashboard x

Fällige Aufträge (Heute)

Fällige Auslandsaufträge (Heute)


Auftraggeberkonten

Grafische Saldenübersicht

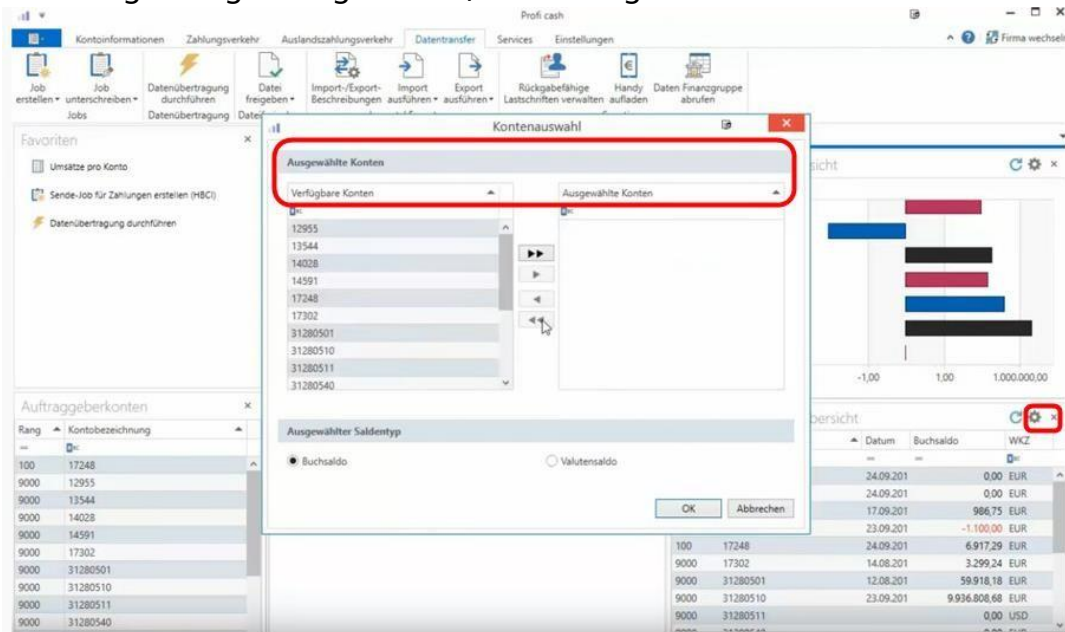
Tabellarische Saldenübersicht

Summe Eurokonten: 3.524,42 EUR

Proficash 12.00 | master | 1 Habicht KG

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

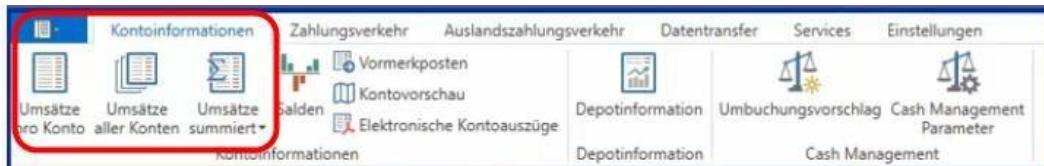
- Beispiel Ansicht der Konten und deren Salden. Hier können Konten, die nicht regelmäßig benötigt werden, einfach ausgeblendet werden:



Registerkarten

Aufgeräumt angeordnete Registerkarten unter denen Sie die bekannten Funktionen finden

- Beispiel Bereich Kontoinformationen

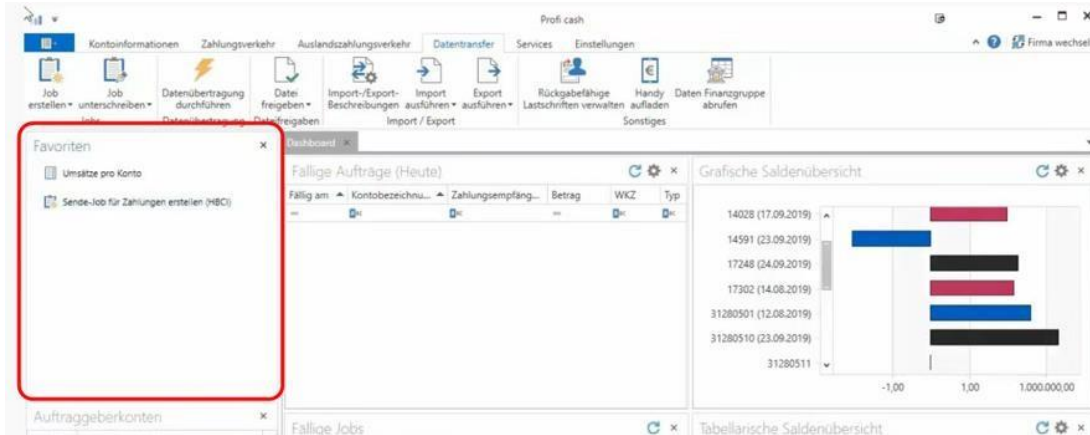


- Beispiel Bereich Zahlungsverkehr unterteilt in die Gruppen Aufträge / Sepa-Datei / Stammdaten mit den entsprechenden Unterpunkten



Favoriten

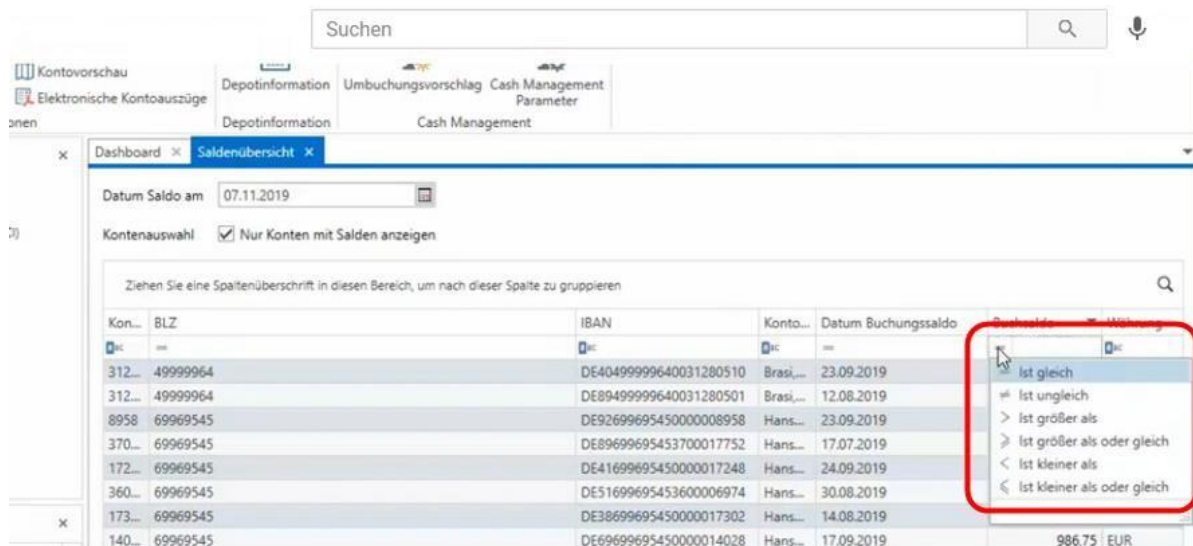
In das Feld Favoriten können die oft genutzte Funktionen einfach per Drag and Drop (hineinziehen) für den Schnellzugriff gespeichert werden.



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 'Saldenübersicht' (Balance Overview) screen in Proficash. 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, DOCX-Datei, XLS-Datei, XLSX-Datei, CSV-Datei, Textdatei, and Bilddatei. Below the menu, a table of account balances is visible.

Kontobezeichnung	IBAN	Kontoinhaber	Umsatgsaldo	Buchsaldo	Währung
31280510	DE40499999640031280510	Brasi, Luca		9.936.808,68	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	986,75	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	Susan 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.

The screenshot shows the application menu with the following options:

- Datensicherung
- Protokolle
- Programm-Update
- Fenster
- Administration
- Lizenzinformationen
- Angemeldete Anwender
- Programm-Informationen

The 'Administration' section is expanded, showing the following functions:

- Firmenkonfiguration öffnen
- Firma löschen
- Firma reorganisieren
- Daten aus der VR-NetWorld Software übernehmen
- Daten aus Proficash international übernehmen
- Anwender bearbeiten
- Funktionsprofil bearbeiten
- Kontenprofil bearbeiten

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	

Profi cash 11		Profi cash 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 Profi cash		Anwendungsmenü	Programm-Informationen			