

In dieser Anleitung möchten wir Ihnen die wesentlichen Schritte zur automatisierten Umstellung Ihrer in Profi cash hinterlegten nationalen Zahlungsaufträge in SEPA Aufträge beschreiben.

Fällige Zahlungsverkehrsjobs (z.B. fällige Überweisungen) führen Sie bitte vor der Umstellung aus!

1. Datensicherung:

Bevor Sie mit der Installation beginnen führen Sie bitte eine Datensicherung durch. Wählen Sie dazu im Menü den Eintrag

"Datei" → "Datensicherung".

Bitte beachten Sie, dass Sie alle Firmen sichern.

2. Prüfen Sie Ihre Version von Profi cash

Wählen sie dazu im Menü den Eintrag

"Hilfe" → "Info"

Es sollte Ihnen mindestens die Version 10.3 anzeigen.

3. IBAN und BIC ergänzen

Ergänzen Sie zunächst zu den im Bestand befindlichen Zahlungsempfängern bzw. Zahlungspflichtigen IBAN und BIC. Wählen Sie dazu im Menü den Eintrag

"Stammdaten" \rightarrow "Massenänderung" \rightarrow "IBAN und BIC ergänzen / aktualisieren".

Profi cash			IBAN und BIC ergänzen / aktualisieren	X
Datei Tagesgeschäft S	tammdaten Auswertungen Einstellungen Zahlungsempfänger / -pflichtige Banken Konten Auftraggeber Auftragsgruppen Mandate Gläubiger-Identifikationsnummern Vorbelegungen		Soll bei allen Inlandskonten nur die IBAN und der BIC ergänzt werden oder sollen zusätzlich die vorhandenen BICs der Zahlungspfl./-empf. geprüft und ggf. aktualisiert werden?	Nur IBAN und BIC ergänzen Ergänzen und BIC alf valisieren Abbrechen
	Firmenkonfiguration Anwenderverwaltung HBCI-Verwaltung FTAM EU-Verwaltung BPD-Verwaltung	VR Bank Schv Hall-Crailst	Profi cash Es wurden keine Datensätze bei denen IBAN oder BIC erg könnten.	e gefunden, jänzt werden
	DFÜ-Verwaltung Massenlöschung Massenänderung	Technische Ku Telefor ZV-Aufträge BBAN und BIC ergänzen / aktualisieren	Profi cash	nden BICs

Sollte bei Ihnen die Rückmeldung, "Es wurden keine Datensätze gefunden, bei denen IBAN oder BIC ergänzt werden könnten", ausgegeben werden, so sind diese bereits aktuell.



nfo über Profi cash	
Profi cash Version 10.3	
Copyright GAD 1995-2013	
- 10 - E	
Infodatei anzeigen	
angemeldete Anwender	
Ihre Serviceline-Nummer:	
0791/7585-3210	
UK	



4. Umstellung nationaler Überweisungsaufträge in SEPA-Überweisungsaufträge

Ihre bereits erfassten Überweisungen können Sie automatisch auf SEPA-Überweisungen umstellen. Wählen Sie dazu im Menü den Eintrag

",Stammdaten" → ",Massenänderung" → ",ZV-Aufträge"

	inderding 24 Adriage	
Auftragsgrup	pe 🔄 alle Gruppen 💌 Konto Auftrag	geber alle Konten Auftraggeber 🔹
	Auftraggeberkonto ändern	Verwendungszwecke ändern
🔲 ändern	alt VR Bank SHA-CR 🔹	Zweck 1
	neu VR Bank SHA-CR 🔹	Zweck 2
	Betrag ändern	Zweck 3
	 ersetzen addieren prozentual ändern 	Zweck 4
🔲 ändern	alt	Zweck 5
	Pell	Zweck 6
	Turnus ändern	Zweck 7
	Turnus Fälligkeit	Zweck 8
🔲 ändern	alt e (einmalig) 🔻 🔲 🔳 alle	Zweck 9
	neu e (einmalig)	Zweck 10
		Zweck 11
	Outragsart andern	Zweck 12
🗹 ändern	alt Uberweisungsgutschrift	Zweck 13
	neu SEPA-Überweisung 🔹 🗖 bankverw.	Zweck 14
	Gruppe ändern	
📃 ändern	neue Grp. 0 keine 🔻	
	Daten übernehmen	
	Ändern 💫	Beenden

Markieren Sie das **"ändern"** Feld für die Auftragsart **Überweisungsgutschrift" → "SEPA-Überweisung"** und wählen Sie anschließend das Feld **"Ändern"** aus.

Profi ca	sh	X
?	Bitte beachten Sie, dass bei Änderung in einen SEPA-Auftrag maximal 5 Verwendungszwecke übernommen werden können.	Ja Nein
	Trotzdem ändern?	

Wichtiger Hinweis:

Beachten Sie, dass bei SEPA-Aufträgen künftig nur noch 5 Zeilen Verwendungszweck möglich sind. Bestätigen Sie die Meldung mit "Ja".

Umstellung der Überweisungsmaske in "SEPA-Überweisung". Wählen Sie dazu im Menü den Eintrag

"Stammdaten" → "Firmenkonfiguration"

Hier müssen Sie lediglich die Vorbelegung der Auftragsart in "SEPA-Überweisung" ändern und noch "Speichern".

Firmenkonfiguration			
Nr 20 Name Max Mustermann			
Einstellungen			
DTA-Datei-Laufwerk/-Pfad	A:\	Protokolle löschen nach 0 Tagen	
DTA-Datei-Name		Historie löschen nach 0 Tagen	
Anzahl Begleitzettel	2 DTA-Begleitzettel in Kurzform	Umsätze löschen nach 0 Tagen	
Standardverzeichnis Sicherheitsdateien	A:\	Vormerkposten löschen nach 14 Tagen	
Vorbelegung Auftragserfassung	letzter Auftrag ohne Betrag / ohne Auftragsart 💌	🔲 Vormerkposten bei Umsätzen anzeigen	
Kontroll-Liste Zahlungsverkehr	Liste am Bildschirm anzeigen 🔹	Datensicherungsabfrage alle 0 Tage	
Vorbelegung Auftragsart für den 'master'	SEPA-Überweisung 👻		
ohne ID Zpit. / Zempf. ohne Kategorien ohne Skonto ohne Auftragsgruppen ohne Sicherheitsabfragen ohne Beleg-Nummer mit Datev MT940-Ausgabe	mit Steuer und Fibu Steuer- / Fibu-Einstellungen mit Workflow-Assistent temporäre DTA- und SEPA-XML-Dateien verschlüsseln bei Datensicherung alle Firmen sichern ohne Zahlungserinnerung bei WINDDWS-Start Übertragungsprotokolle zur Fehleranalyse erstellen	Daten FinanzGruppe als Konto speichern	
	Speichern 💦 Beenden		



5. Umstellung nationaler Lastschriftaufträge in SEPA-Lastschriftaufträge

Grundlage für den Einzug von SEPA-Lastschriften sind gültige SEPA-Lastschriftmandate. Bitte beachten Sie daher, dass Ihnen vor dem erstmaligen Einzug per SEPA-Basislastschrift diese Mandate vorliegen bzw. dass Sie Ihre Zahlungspflichtigen über den Wechsel von Einzugsermächtigung auf SEPA-Basislastschrift informiert haben müssen (Umdeutung). Eine Information zur Umdeutung von Einzugsermächtigung, sowie Musteranschreiben und Mandatstexte finden Sie auf unserer Homepage <u>www.vrbank-sha.de/sepa</u>.

Gläubiger-Identifikationsnummer

Um künftig Lastschriften mittels SEPA einreichen zu können, benötigen Sie zunächst eine sogenannte Gläubiger-Identifikationsnummer. Diese können Sie online bei der Deutschen Bundesbank beantragen.

Besuchen Sie hierfür die Internetseite <u>www.glauebiger-id.bundesbank.de</u> oder verwenden Sie zum Aufruf die entsprechende Funktion innerhalb von Profi cash unter

"Stammdaten" → "Gläubiger-Identifikationsnummern"

Hinterlegen Sie hier bitte auch eine Bezeichnung und Ihre Anschrift.

Verwaltung Gläubiger-Identifikationsnummern				
Gläubiger-Identifikationsnummer	DE98ZZZ09999999999			
Bezeichnung	Mustermann GmbH			
Anschrift				
Name	Mustermann GmbH			
Straße/Postfach	Musterstr. 7			
PLZ / Ort	77777 Musterstadt			
Gläubiger-Identifikationsnummer bei der Bundesbank beantragen Löschen Leeren/Neu Speichern Beenden				

Mandatsreferenznummern

Jedem SEPA-Lastschriftmandat muss eine eindeutige Referenznummer zugeordnet werden. Damit ist für jeden Lastschrifteinzug die zugrundeliegende Berechtigung nahvollziehbar.

Sie vergeben selbst die Mandatsreferenznummern und bestimmen, wie die Referenznummer strukturell aufgebaut sein sollte. Es ist sinnvoll, die Mandatsreferenznummern nach einem einheitlichen Schema festzulegen. Es stehen 35 Stellen zur Verfügung. Erlaubt sind Buchstaben und Zahlen.

Beispiel für die Vergabe von Mandatsreferenznummern:

Abteilung Name Vorname = FUSSBALLMUSTERMANNMAX

Bei der Mandatseingabe innerhalb von Profi cash muss außerdem zu jedem Mandat das jeweilige Mandatsdatum (Datum der Unterschrift bzw. Umdeutungsdatum) angegeben werden. Auch dieses Datum dient der eindeutigen Mandatszuordnung.



In Profi cash werden die Mandate bei den Stammdaten zum Zahlungspflichtigen erfasst:

"Stammdaten" → "Zahlungsempfänger/pflichtige"

Hier im Abschnitt "Bankverbindung und SEPA-Lastschriftmandate" (Neu/Ändern/Löschen)

SEPA-Lastschriftmandate (Neu/Ändern/Löschen)

Zahlungs	empfänger / -pflichtige		Konten Zahlungs	empfänger / -pflichtiger (ändern)	4	×
Name	Bernd Tester		Name	Bernd Tester	Rang O	
	📝 Stammkunde					
Zusatz Anschrift KndNr		Auftragsgruppe	Land Kontonummer Bankname Bankort	DE = Deutschland • Starter BLZ 62290110 VR Bk Schwäb. Hall-Crailsh. Schwäbisch Hall	mehr	
Skonto %	0,00 Zahlungsziel für Überweisungen 0 Tage	Name ändern	IBAN	DE95622901109876543008		
Zweck 1	· · · ·		BIC	GENODES1SHA		
Zweck 2			Bezeichnung		🔲 Lastschrift ei	rlaubt
Bankverbin 152290110 S	dungen und SEPA-Lastschriftmandate	Neu Ändem Löschen	SEPA-Lastschrif	tmandate Speichern Been	den	Neu Ändern Löschen
K <<	< > >> >> >> Auswertung S	Speichern Beenden		Speichein		

Hier wird den SEPA-Lastschriftmandaten auch die gültige **"Gläubiger-Identifikationsnummer"** zugeordnet.

Im Abschnitt **"Lastschriftsequenz"** müssen Sie angeben, ob es sich bei dem jeweiligen Mandat um eine einmalige oder wiederkehrende Weisung handelt.

Im Abschnitt **"Lastschriftart"** legen Sie fest, ob es sich um eine SEPA-Basislastschrift oder eine SEPA-Firmenlastschrift handelt.

SEPA-Lastschriftmandat (neu)				
Name Zahlungspflichtiger	Bernd Tester			
IBAN	DE95622901109876543008			
BIC	GENODESISHA Rang 0			
Bezeichnung Gläubiger-ID	Mustermann GmbH 🔹			
Gläubiger-Identifikationsnummer	DE98ZZZ09999999999			
Mandatsreferenz	FUSSBALLTESTERBERND			
Mandatsdatum	01.01.13 🔲 letztmalig genutzt am 🔲			
Bezeichnung	Mandat Bernd Tester			
Zuordnungsschlüssel				
Lastschriftsequenz wiederkehrend einmalig				
Drucken Speichern Beenden				



6. Umstellung von bereits erfassten Lastschriften in SEPA-Lastschriften

Ihre bereits erfassten Lastschriften können Sie automatisch auf SEPA-Lastschriften umstellen. Wählen Sie dazu im Menü den Eintrag

🗈 Massenänderung ZV-Aufträge 🛛 🔁				
Auftragsgrupp	e 🛛 alle Gruppen 💌 Konto Auftrag	igeber alle Konten Auftraggeber 🔹		
	Auftraggeberkonto ändern	Verwendungszwecke ändern		
📃 ändern	alt VR Bank SHA-CR 🔹	Zweck 1		
	neu VR Bank SHA-CR 🔹	Zweck 2		
	Betrag ändern	Zweck 3		
	 ersetzen addieren prozentual ändern 	Zweck 4		
🔲 ändern	alt	Zweck 5		
	neu	Zweck 6		
	Turnus ändern	Zweck 7		
	Tumus Fälligkeit	Zweck 8		
📃 ändern	alt e (einmalig) 🔻 🔲 🗖 alle	Zweck 9		
	neu e (einmalig) 🔹 🔲	Zweck 10		
_	A dia and index	Zweck 11		
[Zweck 12		
andern	ait Lastschnirt mit Einzugsermachtigung • Dankverw.	Zweck 13		
	neu SEPA-Basis-Lastschrift 🗾 bankverw.	Zweck 14		
🔲 ändern	Gruppe ändern neue Grp. 0 keine Daten übernehmen			
	Ändern N	Beenden		

"Stammdaten" → "Massenänderung" → "ZV-Aufträge"

Einzugsermächtigung" → "SEPA-Basislastschrift" und wählen Sie anschließend das Feld "Ändern" aus. Proficash Sie Aass bei Änderung in einen SEPA-Auftrag maximal 5 Verwendungszwecke übernommen werden können. Trotzdem ändern?

Markieren Sie das "ändern" Feld für

"Lastschrift

mit

Auftragsart

die

Wichtiger Hinweis:

Beachten Sie, dass bei SEPA-Aufträgen künftig nur noch 5 Zeilen Verwendungszweck möglich sind. Bestätigen Sie die Meldung mit "Ja".

Wichtiger Hinweis:

Während der Umstellung Ihrer Lastschriften haben Sie die Möglichkeit, automatisiert Mandatsreferenznummern anlegen zu lassen. Es wird hierbei allerdings eine frei wählbare Bezeichnung ergänzt und eine fortlaufende Nummer generiert. Eine spätere Zuordnung des Mandats kann sich daher ggfs. als schwierig erweisen. Sollten Sie diese Funktion nutzen, wird nach der Generierung eine List mit den Mandatsdaten ausgegeben. Sie sollten diese Liste in jedem Fall ausdrucken und aufbewahren.

Wir empfehlen vor der Massenumstellung die manuelle Festlegung und Zuordnung der Mandate wie oben beschrieben durchzuführen und nicht die automatisierte Generierung zu verwenden.

automatische Mandatserzeugung					
Es sind Zahlungspflichtige vorhanden zu denen keine Mandate erzeugen Mandate erzeugen					
Sollen die fehlenden Mandatsinformationen automatisch erzeugt werden? (Wenn keine Mandate erzeugt werden sollen, werden diese Aufträge nicht geändert.)					
Bezeichnung Gläubiger-ID	Mustermann GmbH	•			
Gläubiger-Identifikationsnummer	DE98ZZZ09999999999				
Mandatsreferenz fester Teil	MANDATSREFERENZ				
Mandatsreferenz variabler Teil	1				
Mandatsdatum	01.01.13				
- Lastschriftsequenz Mandat	– Lastschriftart Ma	ndat			
💿 wiederkehrend 🛛 🔘 einmalig	Basis-Lastschi	rift 💿 Firmen-Lastschrift			
Lastschriftsequenz Auftrag					
🔵 einmalig 🛛 💿 erst	e 💿 wiederkehren	nd 💿 letzte			



7. Einreichungsfristen SEPA-Lastschriftaufträgen

SEPA-Basis-Lastschriften:

 Erstmalige oder einmalige Lastschriften:
 6 Bankarbeitstage vor Fälligkeitstermin

 Späteste Einreichung:
 6 Bankarbeitstage vor Fälligkeitstermin

 Wiederkehrende oder letztmalige Lastschriften:
 3 Bankarbeitstage vor Fälligkeitstermin

 Späteste Einreichung:
 3 Bankarbeitstage vor Fälligkeitstermin

 SEPA-Firmenlastschrift:
 Erstmalige, einmalige, wiederkehrende oder letztmalige Lastschriften:

 Späteste Einreichung:
 2 Bankarbeitstage vor Fälligkeitstermin

Ist eine Einreichungsfrist zu dem jeweils gewünschten Termin überschritten, hebt Profi cash den spätesten Versandtermin in roter Farbe hervor. In diesem Fall müssen Sie den Fälligkeitstermin ändern. Achten Sie daher darauf, Ihre Lastschrifteinreichungen immer fristgerecht an die Bank zu übertragen.

Zahlungsverkehrsaufträge nach Nu	mmer sortiert (Nr. 4)	X
Konto VR Bank SHA-CR	✓ Art SEPA-Basis-Lastschrift	•
VR Bk Schwäb. Hall-Crailsh. (Name des beauftragten Kreditinstituts)	GENODES1SHA (BIC)	
Name) Max Mustermann IBAN und BIC des Zahlungspflichtigen DE20622901101234567008		 Sammelrechnung
Auftragsgruppe 0 keine Verwendungsschlüssel	VR Bk Schwäb. Hall-Crailsh. Brutto: Euro, Cent 1,00 Skonto % / abs 0,00 0,00 Zahlbetrag: Euro, Cent 1,00	neue Aufträge erfassen Löschen
Kunden-Referenznummer - noch Verwen	dungszweck 1, ggf. Name und Anschrift des Kontoinhabers	Suchen Ändern
Kontoinhaber: Name, Vorname/Firma, Or Mustermann GmbH IBAN des Kontoinhabers DE73622901100001717006	t (keine Straßen- oder Postfachangaben)	Beenden
Terminin formation en Turnus <mark>e (einmalig) ▼</mark> Fälli <u>c</u>	keit [11.06.13] Spätestes Versanddatum: 03.06.13	Liste Tabelle Druck
SEPA Zusatzinformationen Ende-zu-Ende-Referenz Mandatsreferenz / Mandatsdatum	MANDATSREFERENZ1	
Castschriftsequenz	🔘 wiederkehrend 🛛 🔘 letzte	

Bei Fragen helfen wir Ihnen unter der Hotline 0791/7585-3150 gerne weiter.

Ihre

VR Bank Schwäbisch Hall-Crailsheim eG