

Profi cash 11

Umstellungsleitfaden mittels EBICS

Am Samstag, 25.09.2021, findet die technische Fusion der Volksbank Heilbronn und der VR Bank Schwäbisch Hall – Crailsheim eG zur neuen **VR Bank Heilbronn Schwäbisch Hall eG** mit folgender **BLZ 622 901 10 (BIC: GENODES1SHA)** statt.

Zugriffe sind am Freitag, 24.09.2021, bis ca. 17:00 Uhr, mit der bisherigen Bankverbindung möglich.

Ab Montag, 27.09.2021, ist für alle Kunden der ehemaligen Volksbank Heilbronn die Kontonummer und Bankleitzahl in der Finanzsoftware abzuändern. Danach können Sie Ihr Programm wie gewohnt mit den neuen Kontodaten nutzen.

Nachfolgend beschreiben wir die Umstellung mittels automatisch angezeigten Fusionsassistenten:

- Die Software Profi cash bietet Ihnen ab der Version 11.70 eine aktive Unterstützung für die Umstellung von Konten nach der Fusion an.
- Starten Sie bitte zunächst die Software Profi cash mit Ihrem Benutzer und dem entsprechenden Kennwort. Sämtliche Zugangsdaten bleiben auch nach der Fusion unverändert gültig.
- **WICHTIG: Direkt nach der Anmeldung wird Ihnen der Fusionsassistent vorgeschlagen. Brechen Sie diesen vorerst ab**
- Rufen Sie Ihre (Vortages-)Umsätze per EBICS ab, so dass Ihnen die Umsätze vom 24.09.2021 vorliegen. Schließen Sie Ihr Programm Profi cash.
- Starten Sie Profi cash erneut und melden Sie sich nun mit dem Benutzer **Master** und dem entsprechenden Kennwort an.

→ Der Fusionsassistent Startet erneut.

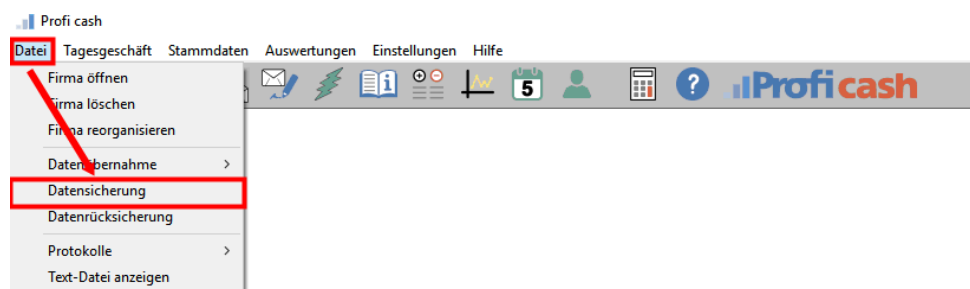
→ Zunächst erfolgt eine Vorabprüfung, ob noch nicht ausgeführte Zahlungsverkehrs-Jobs vorhanden sind. Diese müssen zuerst gelöscht oder storniert werden.

Sie können erst wieder Datenübertragungen durchführen, nachdem Sie die Zahlungsverkehrs-Jobs gelöscht oder storniert haben und der Fusionsassistent ausgeführt wurde.

Bei der Frage „**Aufträge zu Jobs XX wieder aktivieren**“ bestätigen Sie mit der Schaltfläche „**Ja**“. Die nun wieder fälligen Aufträge können nach erfolgter Umstellung wieder in die Datenübertragung eingestellt werden

→ Bevor der Fusionsassistent die heruntergeladenen Daten verarbeitet und dabei unter Umständen Änderungen an Ihrem Datenbestand vornimmt, haben Sie die Gelegenheit, eine Datensicherung anzulegen.

Es empfiehlt sich, vor der Fusionsumstellung eine Datensicherung aller Firmen in Profi Cash durchzuführen!



→ Danach werden die folgenden Daten geprüft und ggf. angepasst:

- Konten der Zahlungsempfänger/-pflichtigen inklusive zugehöriger Mandate und ZV-Aufträge
- Konten der AZV-Zahlungsempfänger inklusive zugehöriger AZV-Aufträge
- Konten Auftraggeber inklusive zugehöriger ZV- und AZV-Aufträge
- EBICS-BDP-Verwaltung
- HBCI-Verwaltung (z.B. PIN/TAN-Zugänge)
- Lizenzbankleitzahl

→ Alle Änderungen werden protokolliert und Ihnen im Anschluss angezeigt.

Zusätzlich wird eine Gegenüberstellung der alten und neuen IBAN-Nummern in einer CSV-Datei protokolliert.

Sofern Sie in Profi cash mehrere Firmen verwalten, prüfen Sie unter allen Firmen in der Software, ob alle Konten der ehemaligen

Volksbank Heilbronn umgestellt sind.

Die Umstellung ist damit abgeschlossen!

Bevor Sie die nächste Auftragsübertragung vornehmen, prüfen Sie bitte die Jobs im „grünen Blitz“ auf Richtigkeit!



Nur wenn der Assistent **nicht** automatisch starten sollte oder **Keine** Umstellung der Konten erfolgte, gehen Sie bitte wie in den Folgeseiten beschrieben vor.

Wenn die Umstellung erfolgreich war, sind die in den Folgeseiten (ab Seite 4) aufgeführten Schritte hinfällig und somit **nicht** notwendig!

Anleitung zur manuellen Umstellung

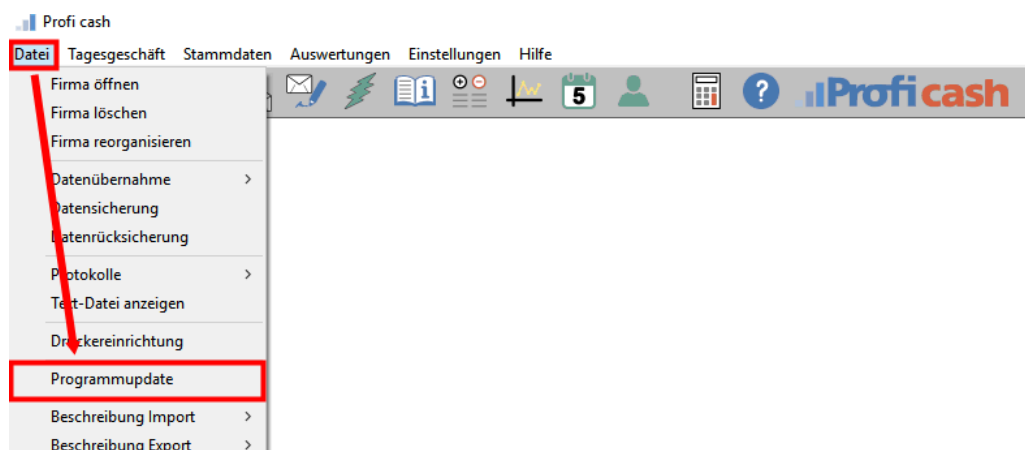
Wenn der vorherige Fusionsassistent **nicht** funktionierte

→ Anmeldung

Starten Sie bitte zunächst die Software Profi cash mit dem Benutzer **Master** und dem entsprechenden Kennwort. Sämtliche Zugangsdaten bleiben auch nach der Fusion unverändert gültig.

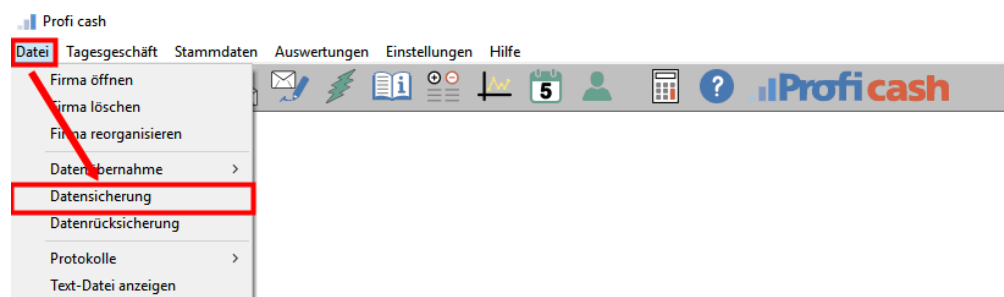
→ Programmaktualisierung

Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Computer die aktuelle Programmversion von Profi cash installiert ist. Nehmen Sie hierzu unter dem Menü „Datei“ → „**Programmupdate**“ über „**Prüfen und Laden**“ eine Updateprüfung vor. Sofern Ihnen ein Programmupdate zur Installation angeboten wird, führen Sie dieses bitte aus.

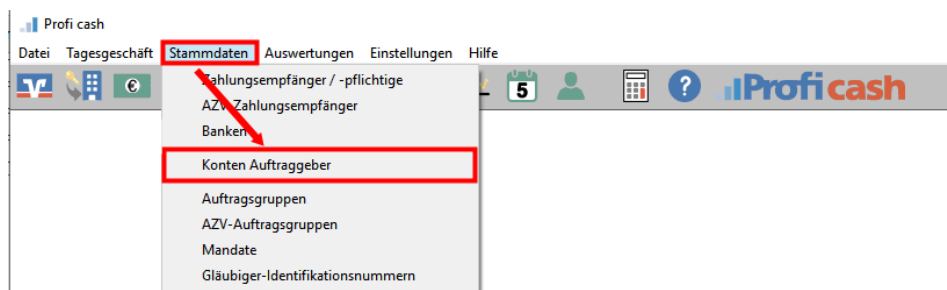


→ Daten sichern

Bevor Sie mit der Umstellung beginnen, sichern Sie bitte zuerst Ihre Daten (falls diese aufgrund der vorherigen Programmaktualisierung noch nicht gemacht wurde).



- Bei den bisherigen Konten neue Kontodaten und neue Bankleitzahl eintragen
- Starten sie die Umstellung über den Menüpunkt „**Stammdaten**“ → „**Konten Auftraggeber**“



Wählen Sie in dem Feld „**Konto-Kürzel**“ Ihr Konto bei der ehemaligen Volksbank Heilbronn aus. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „**Konto ändern**“.

Sollten Sie die Rückfrage erhalten, „**ob bereits ausgeführte ZV-Jobs vorhanden sind, die zunächst gelöscht werden müssen**“, bestätigen Sie diese mit „**Ja**“.

Sollten Sie in der Datenübertragung noch nicht ausgeführte ZV-Jobs befinden, ist zunächst eine Stornierung und Reaktivierung dieser Aufträge erforderlich.

Bei der Frage „**Aufträge zu Jobs XX wieder aktivieren**“ bestätigen Sie mit der Schaltfläche „**Ja**“. Die nun wieder fälligen Aufträge können nach erfolgter Umstellung wieder in die Datenübertragung eingestellt werden.

Aktualisieren Sie nun die Kontodaten des bisherigen Kontos auf die neuen Bankverbindungs- Daten. Tragen Sie hierzu im Feld „**BLZ**“ die neue Bankleitzahl **62290110** und im Feld „**Kontonummer**“ Ihre neue Kontonummer ein. Ihre neue Kontonummer haben wir Ihnen in einem separaten Anschreiben mitgeteilt.

Speichern Sie die Änderung mit „OK“. Im Anschluss erhalten Sie einen

Bestätigungshinweis. Klicken Sie hier ebenfalls auf „OK“.

Führen Sie diesen Schritt bei allen Ihren bisherigen Konten Ihrer ehemaligen Volksbank Heilbronn durch.

Sofern Sie in Profi cash mehrere Firmen verwalten, prüfen Sie unter allen Firmen in der Software, ob weitere Konten der ehemaligen Volksbank Heilbronn umzustellen sind.

→ Anpassung der Bankparameterdaten

Rufen Sie nun die „BPD-Verwaltung“ über die entsprechende Schaltfläche in der Maske „Stammdaten“ → „BPD-Verwaltung“ auf.

Vergewissern Sie sich, dass BPD-Kürzel zur ehemaligen Volksbank Heilbronn ausgewählt ist. Sie erkennen dieses u. a. an der alten Bankleitzahl **62090100**. Ändern Sie die Bankleitzahl auf die neue Bankleitzahl **62290110** ab und klicken Sie speichern.

Die Umstellung ist damit abgeschlossen.

Bevor Sie die nächste Auftragsübertragung vornehmen, prüfen Sie bitte die Jobs im „grünen Blitz“ auf Richtigkeit!



Alle Angaben in dieser Anleitung wurden mit größter Sorgfalt erarbeitet und getestet, dennoch sind Fehler nicht auszuschließen. Die VR Bank Heilbronn Schwäbisch Hall kann weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung für Folgen, die aus fehlerhaften Angaben zurückgehen, übernehmen.

Sollten Sie Fragen haben, steht Ihnen unsere Hotline unter der Telefonnummer 07131/634-3400 gerne zur Verfügung.

VR Bank Heilbronn Schwäbisch Hall