

Profi cash 11

Umstellungsleitfaden mittels VR-NetWorld-Card, HBCI-Benutzerkennung & PIN/TAN (VR-NetKey)

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:

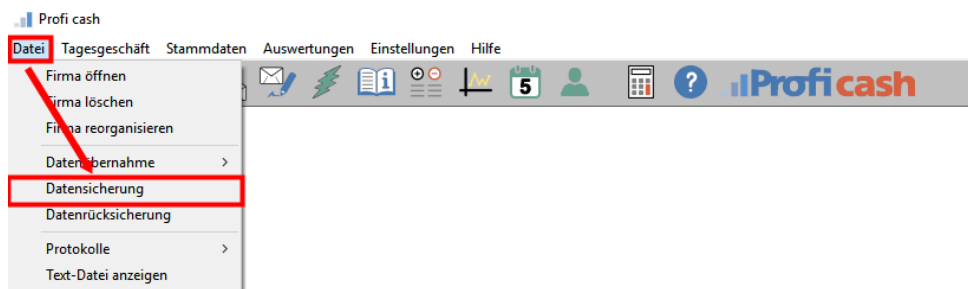
- Die Software Profi cash bietet Ihnen ab der Version 11.70 eine aktive Unterstützung für die Umstellung von Konten nach der Fusion an.
- Starten Sie bitte zunächst die Software Profi cash mit Ihrem Benutzer und dem entsprechenden Kennwort. Sämtliche Zugangsdaten bleiben auch nach der Fusion unverändert gültig.
- Der Assistent wird automatisch gestartet, wenn die Software Profi cash erkennt, dass die Volksbank Heilbronn neue Fusionsinformationen bereitgestellt hat.
- Zunächst erfolgt dann 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 User bzw. Firmen verwalten, prüfen Sie unter allen Anmeldungen / 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

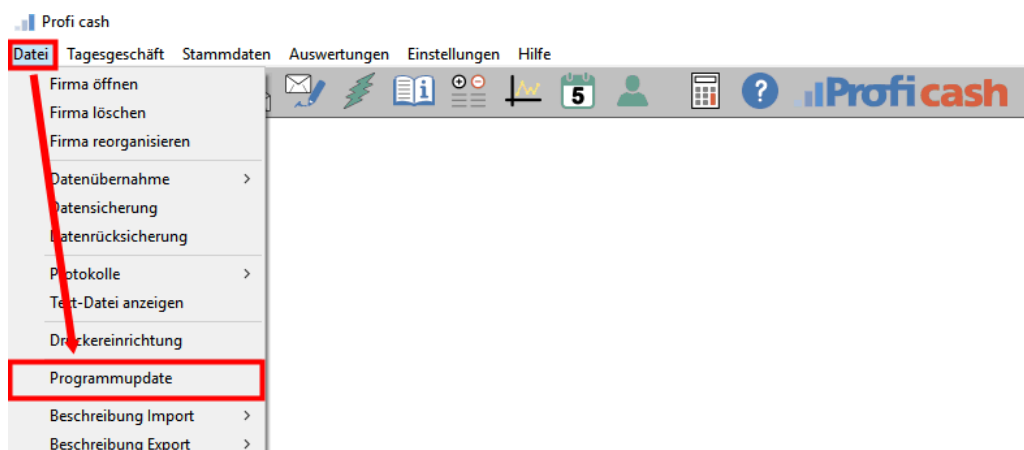
Wenn der vorherige Fusionsassistent **nicht** funktionierte

→ Anmeldung

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

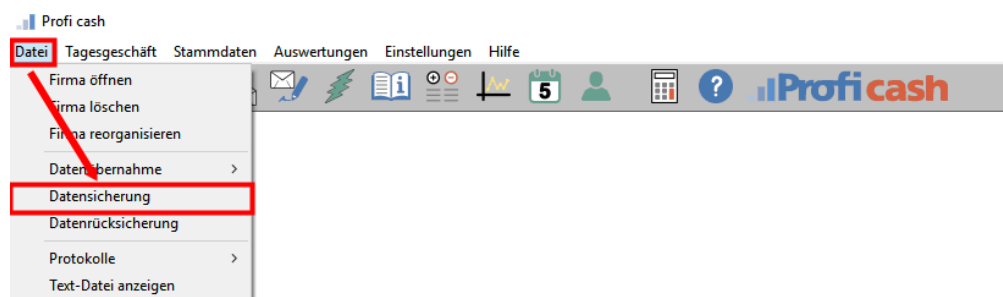
→ Programmaktualisierung

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.

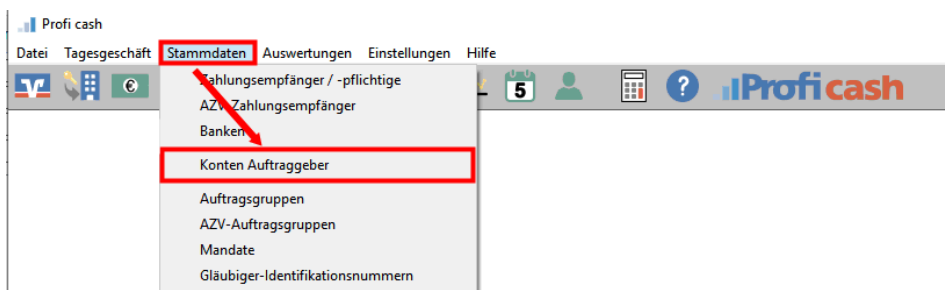


→ Daten sichern

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“.

→ Nehmen Sie bitte **keine** Änderungen an Ihrem Zugang in der HBCI- bzw. BPD-Benutzerverwaltung vor!

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

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

Nur wenn Sie Profi cash mit **VR-NetWorld-Card** oder **HBCI-Benutzerkennung** haben, ist die **Umstellung damit abgeschlossen** und die weiteren Schritte (ab Seite 7) **nicht** mehr notwendig!

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



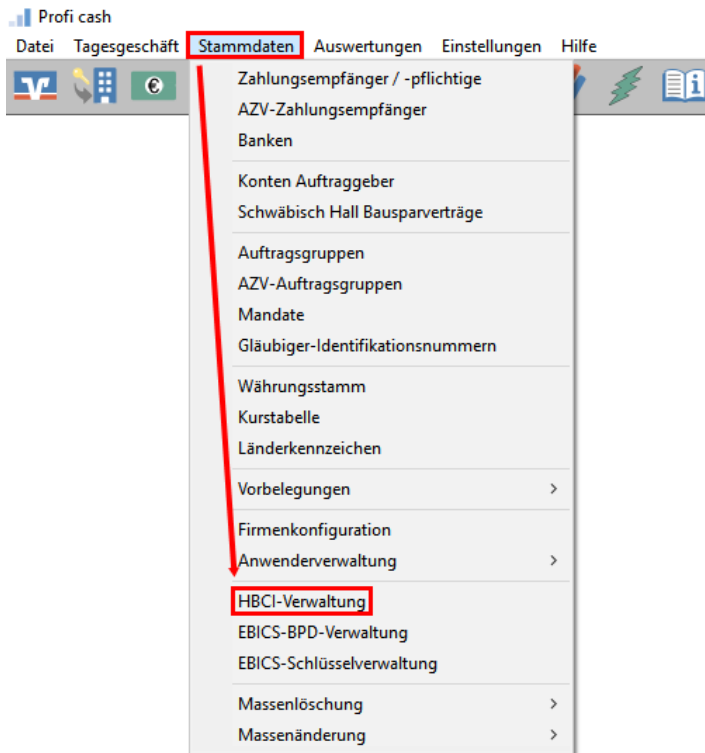
Wenn Sie mit **PIN/TAN (VR-NetKey)** arbeiten, lesen Sie bitte weiter.

Nur wenn Sie Profi cash mit PIN/TAN-Verfahren (VR-NetKey) haben, sind die weiteren Schritte notwendig:

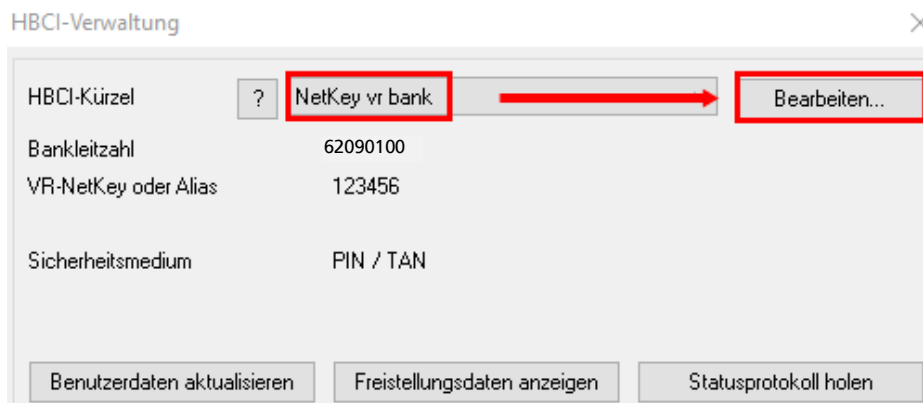
→ Anpassung der Bankverbindung

Rufen Sie nun die „HBCI-Verwaltung“ über die entsprechende Schaltfläche in der Maske

„Stammdaten“ → „HBCI-Verwaltung“ auf.



Vergewissern Sie sich, dass das HBCI-Kürzel zur ehemaligen Volksbank Heilbronn ausgewählt ist. Sie erkennen dieses u. a. an der alten Bankleitzahl **62090100**. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „**Bearbeiten**“.



Klicken Sie zur Anpassung der Bankverbindung in der Maske „**HBCI-Parameter**“ auf die Schaltfläche „**Ändern**“.

HBCI-Parameter

HBCI-Kürzel ? NetKey vr bank (frei wählbar) [Löschen]

Sicherheitsmedium / -verfahren

Chipkarte Sicherheitsdiskette / Sicherheitsdatei PIN / TAN [Leeren/Neu]

[Ändern ...]

Tragen Sie in dem Feld „**Bankleitzahl**“ die neue Bankleitzahl **62290110** ein. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „**Ändern**“. Schließen Sie anschließend alle noch geöffneten Fenster mit einem Klick auf die Schaltfläche „**Beenden**“.

HBCI-Parameter ändern

HBCI-Kürzel NetKey vr bank

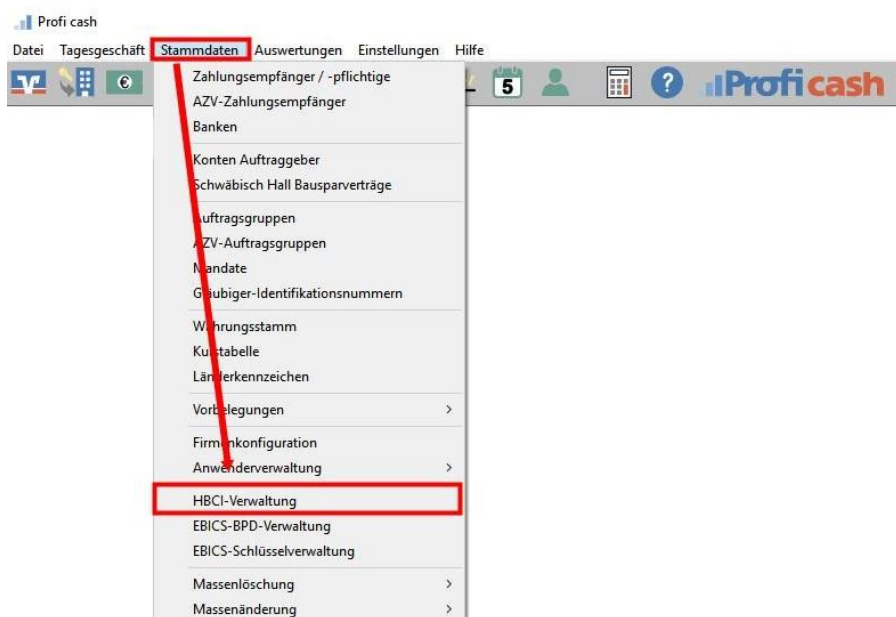
Bankleitzahl 62290110

VR-NetKey oder Alias 123456

[Ändern] [Beenden]

→ Aktualisierung der Benutzerdaten

Bitte aktualisieren Sie nun die Benutzerdaten in Profi cash. Klicken Sie dazu im Menü auf „**Stammdaten**“ → „**HBCI-Verwaltung**“. Wählen Sie das eben geänderte HBCI-Kürzel aus und klicken Sie auf den Button „**Benutzerdaten aktualisieren**“. Befolgen Sie die Schritte der Benutzerdatenaktualisierung.



HBCI-Verwaltung

HBCI-Kürzel	? NetKey vr bank	Bearbeiten...
Bankleitzahl	62290110	
VR-NetKey oder Alias	123456	
Sicherheitsmedium	PIN / TAN	

Benutzerdaten aktualisieren Freistellungsdaten anzeigen Statusprotokoll holen

Sofern Sie in Profi cash mehrere User bzw. Firmen verwalten, prüfen Sie unter allen Anmeldungen / Firmen in der Software, ob an weiteren Netkey Zugängen der ehemaligen Volksbank Heilbronn die beschriebenen Änderungen vorzunehmen sind.

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