

## Profi cash 12

### Umstellungsleitfaden mittels EBICS

Nach der technischen Fusion ist es notwendig, dass die Kunden der ehemaligen Volksbank Heilbronn in ihrer Zahlungsverkehrs-Software die Bankleitzahl / BIC und die Kontonummer bzw. IBAN ändern.

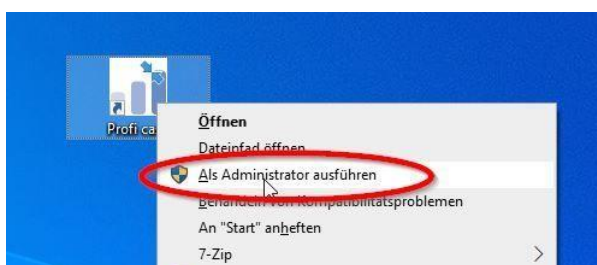
Um die Umstellung so einfach wie möglich zu gestalten, unterstützt Sie Profi cash mit einem Umstellungsassistenten. Beim ersten Online-Zugang ab dem **27. September 2021** aktiviert sich der Assistent in Profi cash.

Es werden alle eigenen Konten, Zahlungsempfänger / -pflichtige, Lastschriftmandate und Zahlungsaufträge automatisch für Sie umgestellt.

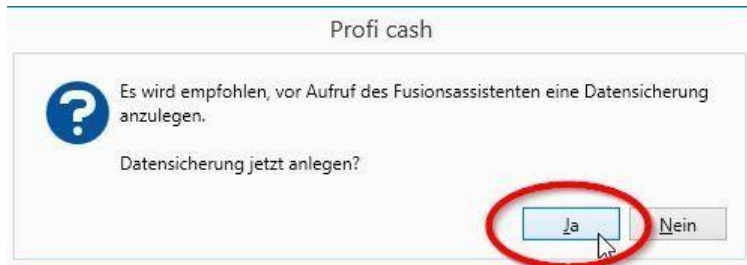
1. Melden Sie sich wie gewohnt im Profi cash an.
2. **WICHTIG: Direkt nach der Anmeldung wird Ihnen der Fusionsassistent vorgeschlagen. Brechen Sie diesen zuerst ab**
3. Rufen Sie Ihre (Vortages-)Umsätze wie gewohnt per EBICS ab, so dass Ihnen die Umsätze vom 24.09.2021 vorliegen.
4. Schließen Sie Profi cash
5. **Erneute Anmeldung**

Starten Sie Profi cash als Administrator, damit alle erforderlichen Umstellungen vorgenommen werden können.

Klicken Sie auf dem Desktop mit der rechten Maustaste auf das Profi cash Bild und wählen danach mit der linken Maustaste den Punkt „Als Administrator ausführen“.



6. Melden Sie sich mit dem Benutzer **Master** und dem entsprechenden Kennwort an.
7. Nach der Anmeldung erhalten Sie erneut eine Mitteilung des Umstellungsassistenten. Hier wird auf die Datensicherung hingewiesen. Nutzen Sie unbedingt die Datensicherungsoption und beantworten die Frage mit „Ja“.



Sobald die Datensicherung ausgeführt wurde, erhalten Sie die bekannte Meldung von Profi cash. Wird diese mit „OK“ beantwortet, so startet die automatische Umstellung.

#### 8. Rückmeldung des Fusionsassistenten

Nachdem die Umstellung abgeschlossen ist, erhalten Sie eine Protokollmeldung mit dem Hinweis, was für Sie umgestellt wurde.

Nach der Umstellung können Sie wie gewohnt mit Profi cash arbeiten.

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 3) aufgeführten Schritte hinfällig und somit nicht notwendig!**

## Anleitung manuelle Umstellung

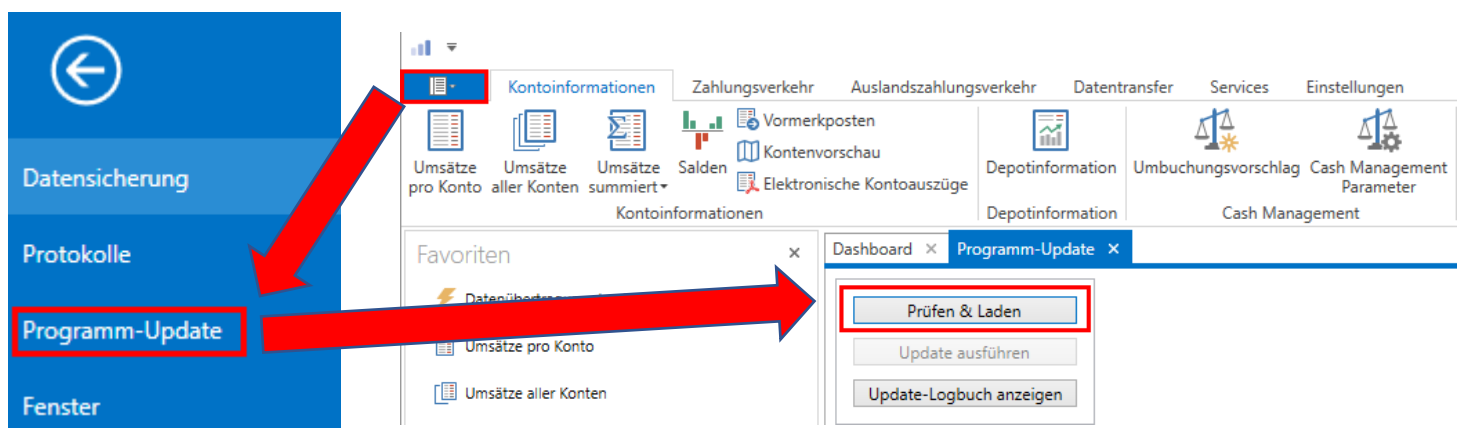
Wenn der vorherige Fusionsassistent **nicht** funktionierte

### → Anmeldung

Starten Sie bitte zunächst die Software Profi cash mit Ihrem gewohnten Kennwort. Sämtliche Zugangsdaten bleiben auch nach der Fusion unverändert gültig.

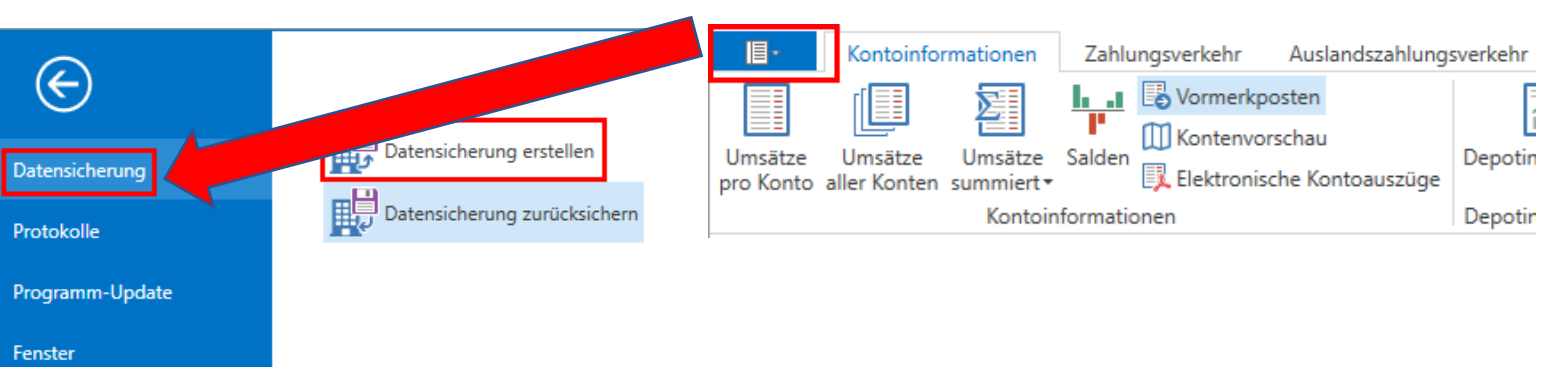
### → Programmaktualisierung

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



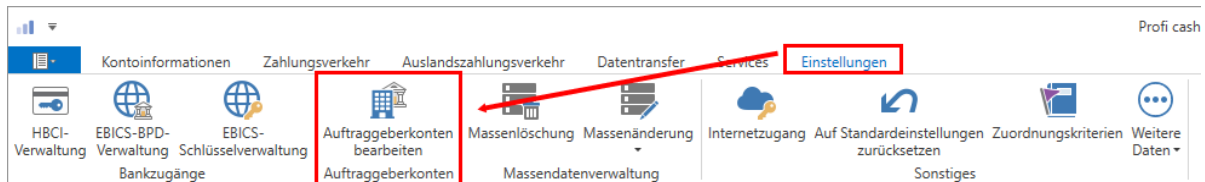
### → Daten sichern

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

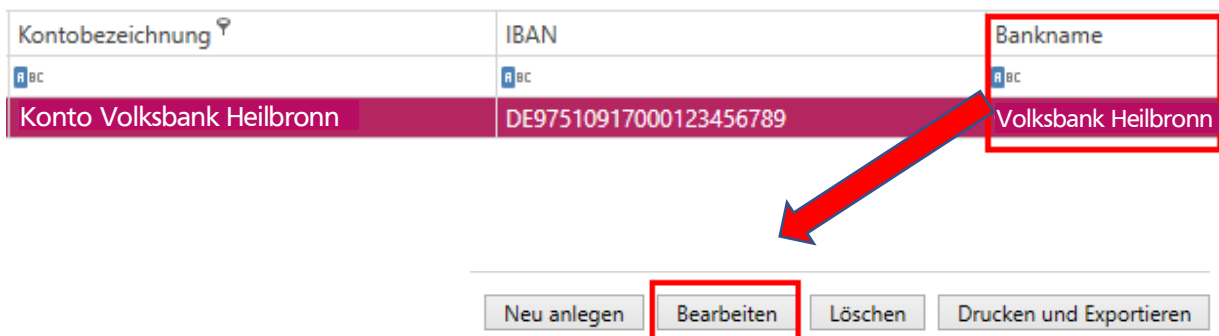


→ Bei den bisherigen Konten neue Kontodaten und neue Bankleitzahl eintragen

Starten sie die Umstellung über den Menüpunkt „Einstellungen“ → „Auftraggeberkonten bearbeiten“



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



Sollten Sie die Rückfrage erhalten, „ob bereits ausgeführte ZV-Jobs vorhanden sind, die zunächst gelöscht werden müssen“, bestätigen Sie diese mit „Ja“. Sollten sich 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 unter dem Punkt Bankleitzahl im Feld „Neu“ die neue Bankleitzahl **62290110** und unter dem Punkt Kontonummer im Feld „Kontonummer“ Ihre neue Kontonummer ein. Ihre neue Kontonummer haben wir Ihnen in einem separaten Anschreiben mitgeteilt.

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

Bestätigungshinweis. Klicken Sie hier ebenfalls auf „OK“.

### → Anpassung der Bankparameterdaten

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

Vergewissern Sie sich, dass das 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.

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.

**Die Umstellung ist damit abgeschlossen!**

**Bevor Sie die nächste Auftragsübertragung vornehmen, prüfen Sie bitte die Jobs im „gelben 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 eG 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