

## Profi cash mit EBICS

### Manuelle Umstellung der Konten nach Fusion

Am 21. November 2020 erfolgt im Rahmen der „Technischen Fusion“ die Zusammenführung der Datenbestände der „Volksbank Reutlingen eG“ mit der „Vereinigten Volksbank eG“ zu „Vereinigte Volksbanken eG“.

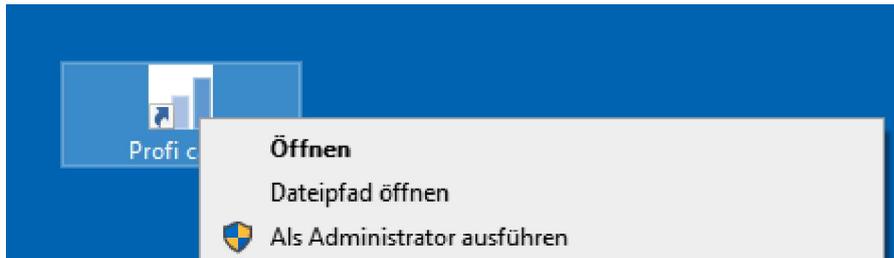
Nach der technischen Fusion ist es notwendig, dass die **Kunden der Volksbank Reutlingen** in ihrer Zahlungsverkehrs-Software Änderungen vornehmen.

Wir empfehlen hierfür den Fusionsassistenten von Profi cash zu verwenden.

Sollten Sie dennoch die Umstellung nach der technischen Fusion manuell vornehmen wollen, führen Sie bitte die folgenden Schritte durch. Die Verbindung zum Bankrechner ist nach der technischen Fusion nur noch mit Ihren neuen Bankverbindungsdaten möglich ist. Die Umstellung können Sie ab dem 23. November 2020 vornehmen.

#### 1. 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“.

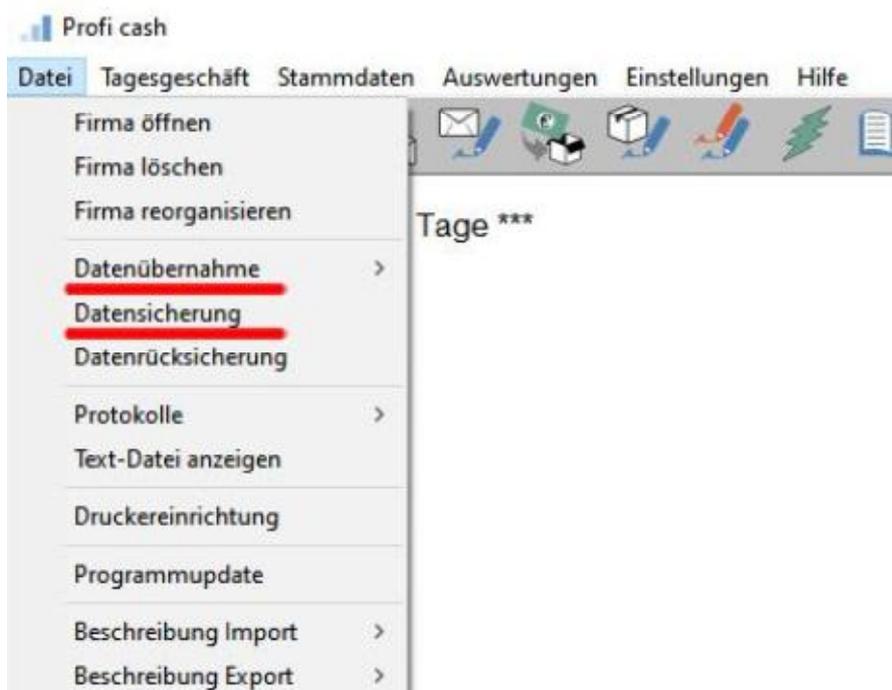


Die Anmeldung in Profi cash erfolgt auch nach der Fusion wie gewohnt mit dem von Ihnen selbst vergebenen Programm-Kennwort.



## 2. Datensicherung

Erstellen Sie nach der Anmeldung über den Menüpunkt „Datei – Datensicherung“ eine vollständige Sicherung Ihres aktuellen Mandanten.



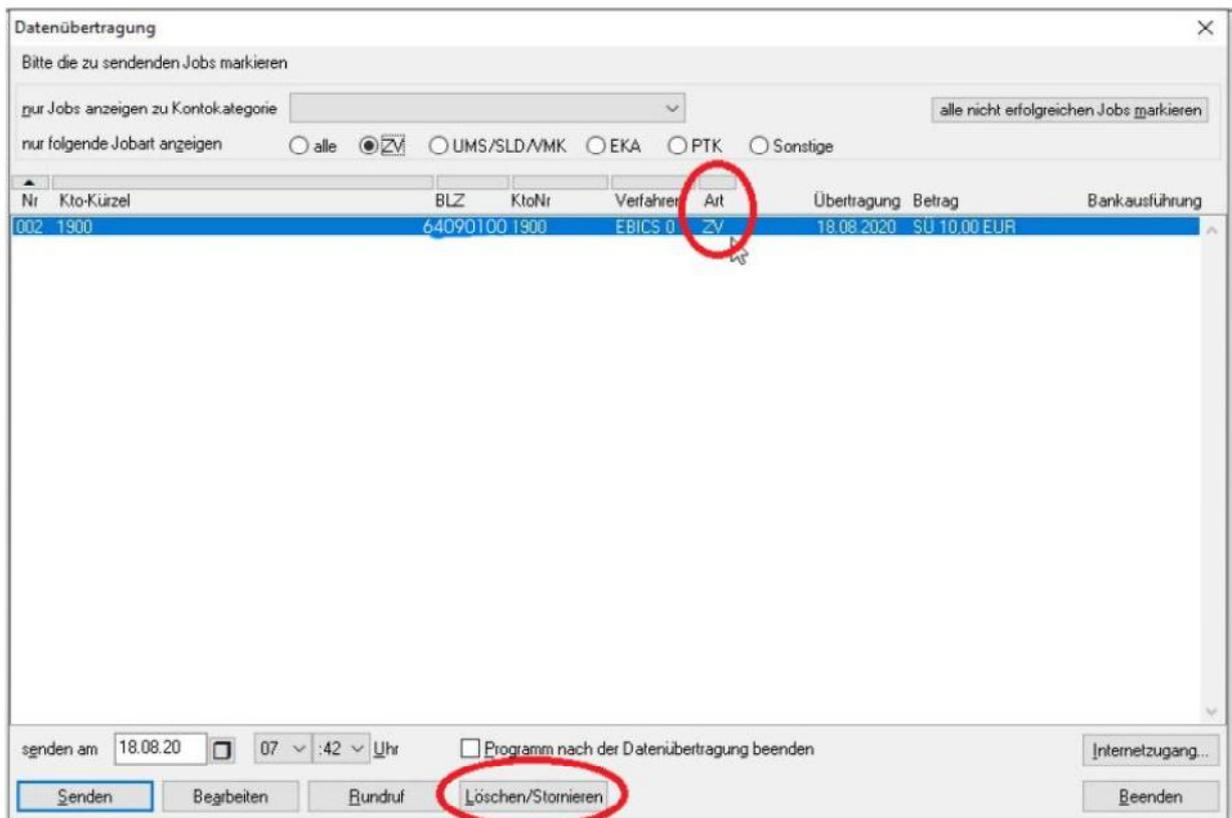


Nach erfolgreicher Durchführung der Datensicherung, erhalten Sie eine Meldung von Profi cash. Bestätigen Sie diese mit „OK“. Nun können Sie die Umstellung manuell vornehmen.

### 3. Prüfen, ob noch offene Zahlungsverkehrsjobs vorhanden sind

Bevor die Umstellung vorgenommen wird, prüfen Sie die Datenübertragung, ob noch offene Zahlungsverkehrsjobs mit den alten Bankverbindungen existieren. Gehen Sie dazu über den Menüpunkt „Tagesgeschäft“ – „Datenübertragung“ und prüfen Sie die vorhandenen Jobs.

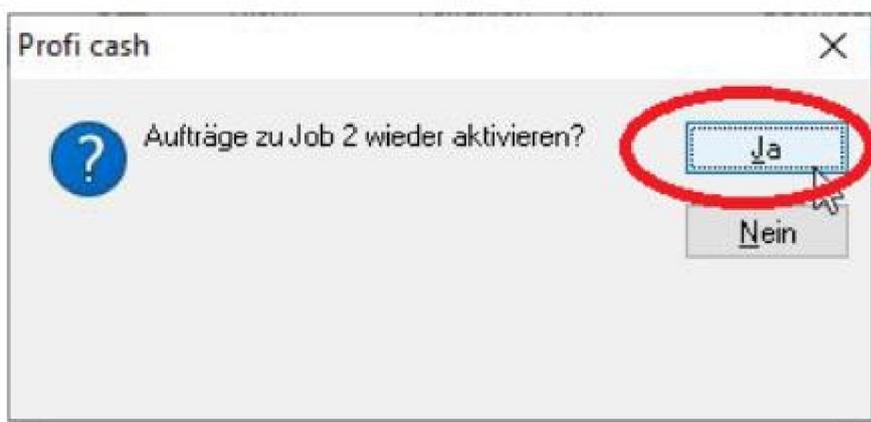
In der Spalte „Art“ können Sie erkennen, ob ein Zahlungsverkehrsjob (ZV) vorhanden ist. Diese Jobs müssen gelöscht und nach der Umstellung wieder aktiviert werden.



Job löschen:



Aufträge des gelöschten Jobs wieder aktivieren:



#### 4. Bankparameterdaten ändern

Zum Aktualisieren der Bankparameter gehen Sie im Menü über „Stammdaten“ – „EBICS-Bankparameterdaten“ und wählen aus der Liste der BPD-Kürzel die bisherige Volksbank Reutlingen und tauschen Sie die Bankleitzahl aus.

EBICS-BPD-Verwaltung

BPD-Kürzel: VOBA\_RT

Bankparameterdaten

Kunden-ID: K9900900

BLZ: 60390000

EBICS Hostname: MULTIVIA

EBICS Adresse: https://ebics.multivia-suite.de/ebicsweb/ebicsweb

ohne verteilte EU

EBICS-Version: 2.5

Löschen Leeren/Neu Speichern

Anwenderinformationen

zugeordnete Anwender:

Anwender	Teilnehmer-ID	EU	Version
master	MASTER01	E	

vorhandene Anwender:

Löschen -> < - Hinzufügen

Teilnehmerdaten

Teilnehmer-/User-ID: MASTER01

EU-Vollmacht: E

Sicherheitsmedium: Sicherheitsdatei

Ändern

Übersicht Sicherheitsmedien ...

Beenden

Bestätigen Sie mit „Speichern“ den Austausch der Bankleitzahl.

## 5. Auftraggeberkonten ändern

Die Auftraggeberkonten bei der Volksbank ändern Sie auf die neue Bankleitzahl wie folgt. Öffnen Sie die „Stammdaten“ – „Konten Auftraggeber“

The screenshot shows a dialog box titled "Konten Auftraggeber" with a close button (X) in the top right corner. The dialog is organized into several sections:

- Account Details:** Includes dropdown menus for "Konto-Kürzel" (4711), "Kontotyp" (Konto allgemein), and "Kontokategorie". To the right are three checkboxes: "maguelle Buchungen erlaubt", "SEPA-Aufträge nicht erlaubt", and "AZV-Aufträge nicht erlaubt".
- Holder Information:** Text fields for "Kontoinhaber" (Mustermann), "Zusatz", "Straße/Postfach" (Lindenstr. 99), and "Ort" (Entenhausen).
- Account Numbers:** Fields for "Kontonummer" (4711), "BLZ" (64090100), "Bankname" (Volksbank Reutlingen eG), and "IBAN" (DE22640901000100000010). A "Bankgrt..." button is located below the bank name.
- Additional Options:** Checkboxes for "SEPA-Sammler als Einzelaufträge buchen" and "Kontoinformationen im CAMT-Format abrufen".
- Administrative Fields:** "HBCI-Kürzel" (kein), "BPD-Kürzel" (VOBART), "Bundesbank-Meldenummer", and "Kunden-Nummer AZV" (0).
- Buttons:** A vertical column of buttons on the right includes "Info", "Saldo auf 0,00 setzen", "Löschen", "Leeren/Neu", "Konto ändern..." (circled in red), and "Synchronisieren...". Other buttons include "Cash Management ...", "HBCI-Verwaltung...", "BPD-Verwaltung...", "Daten Meldewesen...", and "TIPANET-Adresse".
- Footer:** Navigation buttons (K, <, >, >|) and "Auswertung", "Speichern", and "Beenden".

Geben Sie nun die neue Bankleitzahl der Vereinigten Volksbanken eG (603 900 00) und ggfs. Ihre neue Kontonummer ein, die wir Ihnen in einem separaten Anschreiben mitgeteilt haben.

Neuer Ordnungsbegriff Auftraggeberkonto

alte Begriffe	neue Begriffe
Konto-Kürzel: 4711	Konto-Kürzel: 4711
BLZ: 64090100	BLZ: 60390000
Kontonummer: 4711	Kontonummer:

Bitte Änderungen eintragen!

OK Beenden

**ACHTUNG:** Wiederholen Sie den Punkt 5 für alle Konten der ehemaligen Volksbank Reutlingen eG. Nach der Umstellung können Sie wie gewohnt mit Profi cash arbeiten.