

Profi cash mit PIN/TAN

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“.

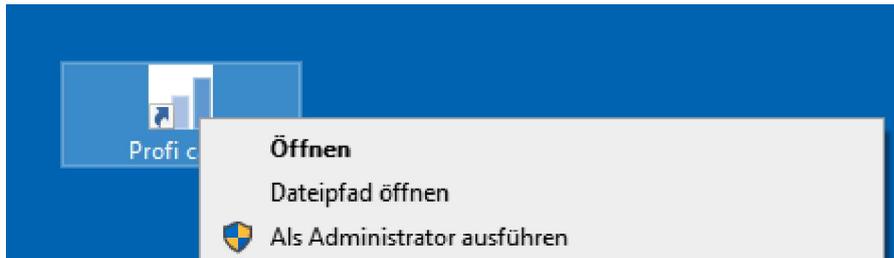
Nach der technischen Fusion ist es notwendig, dass die **Kunden der Volksbank Reutlingen** in ihrer Zahlungsverkehrs-Software Änderungen vornehmen.

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“.

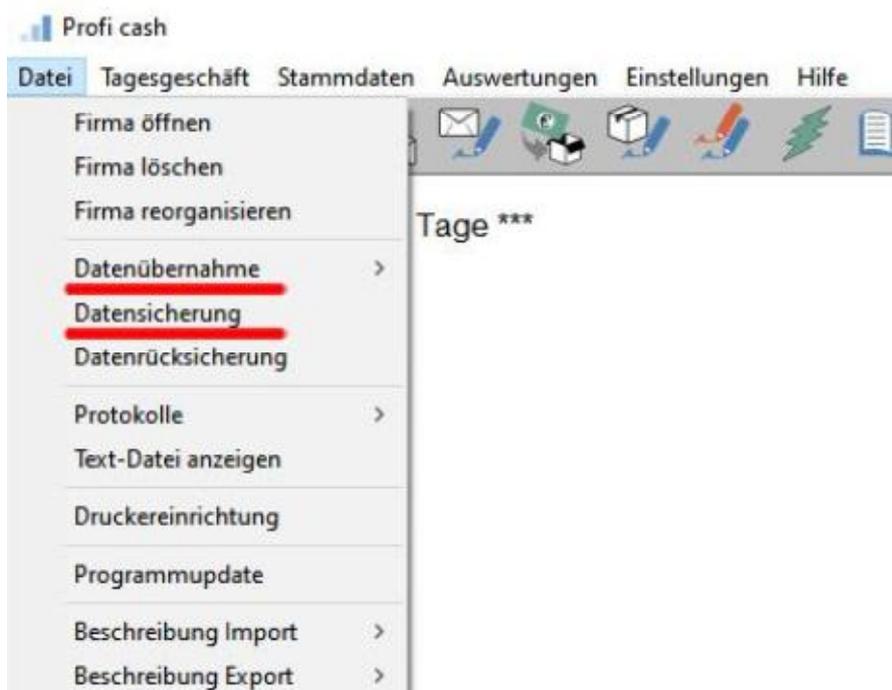


Die Anmeldung in Profi cash erfolgt auch nach der Fusion wie gewohnt mit dem von Ihnen selbst vergebenen Programm-Kennwort.



2. Datensicherung

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



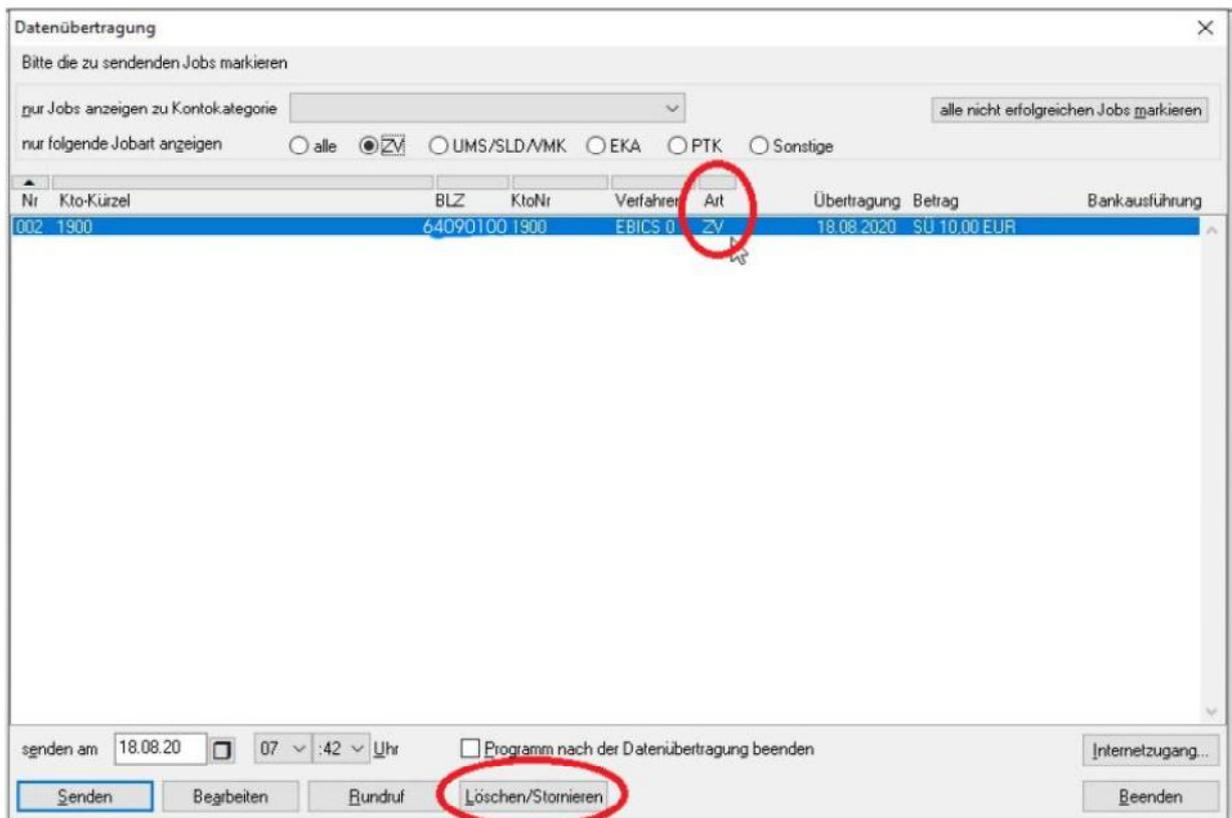


Nach erfolgreicher Durchführung der Datensicherung, erhalten Sie eine Meldung von Profi cash. Bestätigen Sie diese mit „OK“. Nun können Sie die Umstellung manuell vornehmen.

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.

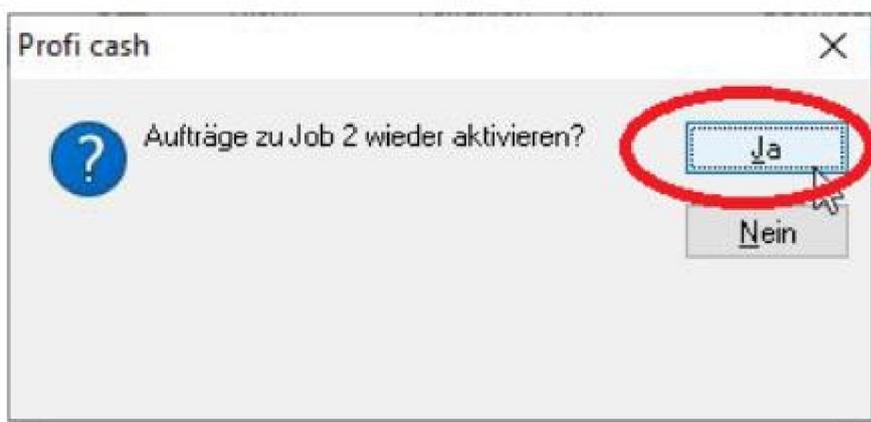
In der Spalte „Art“ können Sie erkennen, ob ein Zahlungsverkehrsjob (ZV) vorhanden ist. Diese Jobs müssen gelöscht und nach der Umstellung wieder aktiviert werden.



Job löschen:



Aufträge des gelöschten Jobs wieder aktivieren:



4. HBCI-Parameterdaten ändern

Zum Aktualisieren der HBCI-Parameter gehen Sie im Menü über „Stammdaten“ – „HBCI-Verwaltung“, wählen beim HBCI-Kürzel die bisherige Volksbank Reutlingen eG aus. Bitte achten Sie darauf, dass unter Bankleitzahl die Bankleitzahl der Volksbank Reutlingen steht (640 901 00) steht. Darüber hinaus muss beim Punkt „Sicherheitsmedium“ „PIN / TAN“ stehen. Ist dies der Fall wählen Sie bitte oben rechts „Bearbeiten“ aus.

HBCI-Verwaltung

HBCI-Kürzel

Bankleitzahl **64090100**

VR-NetKey oder Alias

Alias/VR-Kennung

Sicherheitsmedium **PIN / TAN SecureGo**

Verwaltung Sicherheitsmedium / -verfahren

Alias (Anmeldename) verwalten

vorhandenes Sicherheitsmedium übernehmen / bearbeiten

Kartenleserkonfiguration

aktiver Kartenleser

Typ PC/SC CT-API

TAN-Generatorfunktionalität (per USB/Bluetooth-Leser) nutzen

Auf der Folgeseite sind keine Änderungen erforderlich. Bitte „Ändern ...“ auswählen

HBCI-Parameter

HBCI-Kürzel: (frei wählbar)

Sicherheitsmedium / -verfahren:
 Chipkarte Sicherheitsdiskette / Sicherheitsdatei PIN / TAN

Benutzerdaten:
Bankleitzahl: Bankparameter Einreichungsfristen ...
VR-NetKey oder Alias: **Ihr Alias / VR-NetKey bleibt gleich**
Alias/VR-Kennung:
PIN:

Kommunikationsparameter:
Internet-Adresse: Zugang...

nach einer Datenübertragung zurückgemeldete Konten nicht automatisch anzeigen
 elektronische Kontoauszüge nach Abholung automatisch guttieren

Buttons: Löschen, Leeren/Neu, **Ändern ...**, Benutzerparameter, TAN-Verfahren ..., TAN-Medien ..., Speichern, Beenden

Auf der Folgeseite können Sie die Bankleitzahl aktualisieren (neue BLZ 60390000). Tragen Sie hier die neue Bankleitzahl 60390000 ein und speichern dies mit „Ändern“ ab. Alle weiteren Fenster können Sie mit „Beenden“ schließen.

HBCI-Parameter ändern

HBCI-Kürzel:

Bankleitzahl:

Alias/VR-Kennung:

Alias/VR-Kennung:

Buttons: **Ändern**, Beenden

5. Auftraggeberkonten ändern

Jetzt können die Auftraggeberkonten auf die neue Bankleitzahl geändert werden. Hierzu 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 Information:** Includes dropdown menus for "Konto-Kürzel" (VOBA_Muster), "Kontotyp" (Konto allgemein), and "Kontokategorie". To the right are checkboxes for "maguelle Buchungen erlaubt", "SEPA-Aufträge nicht erlaubt", and "AZV-Aufträge nicht erlaubt".
- Account Holder:** Fields for "Kontoinhaber" (Mustermann), "Zusatz", "Straße/Postfach" (Lindenstr. 99), and "Ort" (Entenhausen).
- Account Details:** Fields for "Kontonummer" (4711 EUR, Rang 0), "BLZ" (64090100), "Bankname" (Volksbank Reutlingen eG), "IBAN" (DEXX334134341343241234), and "BIC". There are also checkboxes for "SEPA-Sammler als Einzelaufträge buchen" and "Kontoinformationen im CAMT-Format abrufen".
- Management Buttons:** A vertical column of buttons on the right side: "Info", "Saldo auf 0,00 setzen", "Löschen", "Leeren/Neu", "Konto ändern..." (circled in red), and "Suchen...".
- Additional Options:** "Cash Management ..." button.
- Branch Information:** Fields for "HBCI-Kürzel" (kein), "BPD-Kürzel" (VBG), "HBCI-Verwaltung...", and "BPD-Verwaltung...".
- Reporting:** "Bundesbank-Meldenummer" dropdown and "Daten Meldewesen..." button.
- Customer Info:** "Kunden-Nummer AZV" (0) and "TIPANET-Adresse" button.
- Footer:** Navigation buttons (K, <, >, >I), "Auswertung", "Speichern", and "Beenden".

Geben Sie nun die neue Bankleitzahl - und sofern Sie eine neue Kontonummer erhalten haben (Siehe separates Schreiben) die Kontonummer, in der Sparte „neuen Werte entsprechend ein.

Neuer Ordnungsbegriff Auftraggeberkonto

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