

## Kurzanleitung für Profi cash

### Umsatzabruf



#### Datenübertragung starten (Kontoauszüge abholen)

Voraussetzung ist, dass sog. „Jobs“ zum Abruf der Umsätze erstellt wurden:

- Menü: Tagesgeschäft – Joberstellung – Kontoauszüge über HBCI / T-Online



#### Kontoauszüge ansehen

- Der Ausdruck kann über die Schaltfläche  erfolgen.
- Weitere Auswertungen sind über die Funktion  möglich.

### Zahlungsverkehr



#### Zahlungsaufträge erfassen

- Mit  wird der erfasste Auftrag abgespeichert und Sie erhalten eine leere Maske, in der ein weiterer Auftrag erfasst werden kann.
- Klicken Sie auf , um bereits erfasste Aufträge nochmals zu bearbeiten. Mit der Schaltfläche  erhalten Sie eine Komplettübersicht.
- Mit  kehren Sie zum Erfassungsmodus zurück.



#### Zahlungsverkehrsjob erstellen

- Die Zahlungsaufträge, die zum selben Termin übertragen werden sollen, werden in einem „Zahlungsverkehrsjob“ zusammengefasst.
- Das Programm schlägt alle Zahlungsaufträge bis zum angegebenen Fälligkeitsdatum vor.
- Einzelne fällige Aufträge können von der Ausführung ausgeschlossen werden und erscheinen bei der nächsten Joberstellung wieder.
- Wenn sie den Hacken bei „Als Einzelauftrag versenden“ setzen, werden die Überweisungen einzeln gebucht.



#### Datenübertragung starten (Zahlungsaufträge senden)

Nach dem Verbindungsaufbau werden die ausgewählten Aufträge gesendet. Gleichzeitig werden die aktuellen Umsätze geholt.

- Auftragsart „UMS“ = Umsatzabfrage (Holen der Kontoauszüge)
- Auftragsart „IZ“ = Inlandszahlungsverkehr



#### Historiendatei der ausgeführten Aufträge anzeigen

- Über  erhalten Sie eine Übersicht aller bereits versandten Zahlungsaufträge.