



Profi cash

Anleitung

Fusionsassistent & manuelle Umstellung

Profi cash 12

1 Infos

Nach der technischen Fusion ist es notwendig, dass die Kunden der ehemaligen Volksbank Westerkappeln-Saerbeck eG in Ihrer Zahlungsverkehrs-Software die Bankverbindungsdaten (Bankleitzahl/BIC und die Kontonummer/IBAN) ändern.

Profi cash bietet Ihnen ab der **Version 12.40** eine aktive Unterstützung für die Umstellung von Konten nach einer Bankenfusion.

Um die Umstellung so einfach wie möglich zu gestalten, unterstützt Sie Profi cash mit einem Umstellungsassistenten. Der Assistent wird automatisch gestartet, wenn Profi cash erkennt, dass neue Fusionsinformationen bereitgestellt wurden. Diese Bereitstellung erfolgt durch die Bank am 26.10.2024!

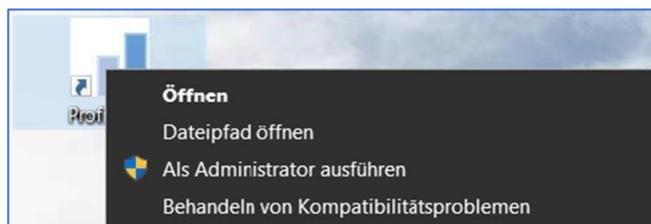
Mit der Aktivierung des Assistenten werden die in Profi cash hinterlegten eigenen Konten, Zahlungsempfänger /-pflichtige, Lastschriftmandate und Zahlungsaufträge von betroffenen Konten **automatisch** auf die neue Bankverbindung umgestellt.

Es empfiehlt sich, vor der Fusionsumstellung eine Datensicherung durchzuführen!

2 Anmeldung

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

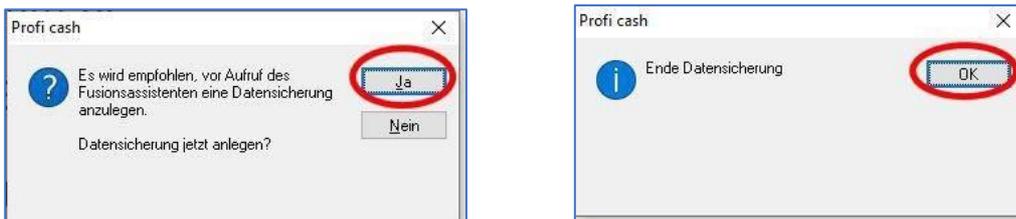
Klicken Sie auf dem Desktop mit der rechten Maustaste auf das Profi cash-Icon und wählen danach mit der linken Maustaste den Punkt „**Als Administrator ausführen**“.



Die Anmeldung in Profi cash erfolgt auch nach Fusion wie gewohnt mit dem von Ihnen selbst vergebenen Passwort.

3.1 Umstellung mit Fusionsassistent

Nach der Anmeldung erhalten Sie 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 eine Meldung von Profi cash.

Wird diese mit „OK“ beantwortet, so startet die automatische Umstellung.

3.2 Rückmeldung des Fusionsassistenten

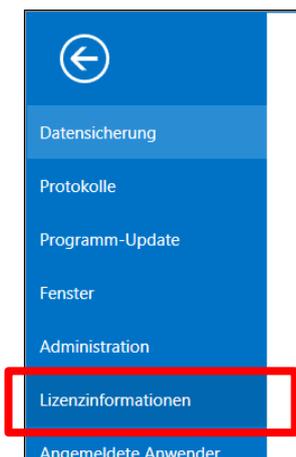
Nachdem die Umstellung abgeschlossen ist, erhalten Sie eine Protokollmeldung mit dem Hinweis, was für Sie umgestellt wurde.

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

✔ Die Umstellung ist damit abgeschlossen!

3.3 Fusionsassistent erscheint nicht

Sollte der Umstellungsassistent nicht starten, prüfen Sie bitte, ob in den Lizenzinformationen die Bankleitzahl 26565928 hinterlegt ist.



Ändern Sie dort ggf. über „**Lizenzschlüssel neu eingeben**“ die BLZ auf **26565928**. Dies ist nur mit dem Benutzer „**master**“ möglich. Beenden Sie danach Profi cash und starten Sie es neu.

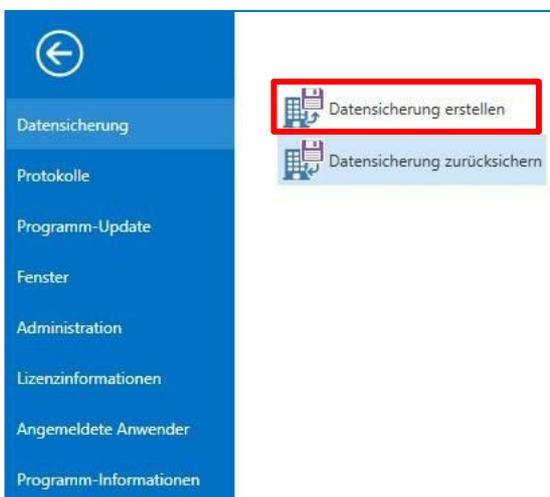
4.1 Manuelle Umstellung (Ohne Fusionsassistent)

Anmeldung, Datenübertragung & Datensicherung

Starten Sie Profi cash wie gewohnt.

Prüfen Sie, ob in der Datenübertragung offene Zahlungsverkehrs-Jobs (Überweisungen oder Lastschriften) vorhanden sind. Diese müssen vor der Umstellung storniert und die Zahlungsaufträge aktiviert werden, damit die Jobs nach der Umstellung erneut erstellt werden können.

Bitte führen Sie eine Datensicherung durch. Öffnen Sie das Anwendermenü und wählen **„Datensicherung erstellen“**.



4.2 Konten wählen

Öffnen Sie den Menüpunkt **„Auftraggeberkonten bearbeiten“** im Reiter **„Einstellungen“**.



WICHTIG! – Führen Sie die folgenden Schritte bei allen Ihren bisherigen Konten der Volksbank Westerkapplen-Saerbeck eG durch!

Wählen Sie nun aus der Liste Ihre Konten bei der bisherigen VR BANK Dinklage-Steinfeld eG aus, klicken Sie unten rechts auf **„Bearbeiten“** und wählen Sie im folgenden Fenster **„Konto ändern“**.

Bestätigen Sie die darauffolgende Meldung zu den offenen Fenstern mit **„Ja“**.

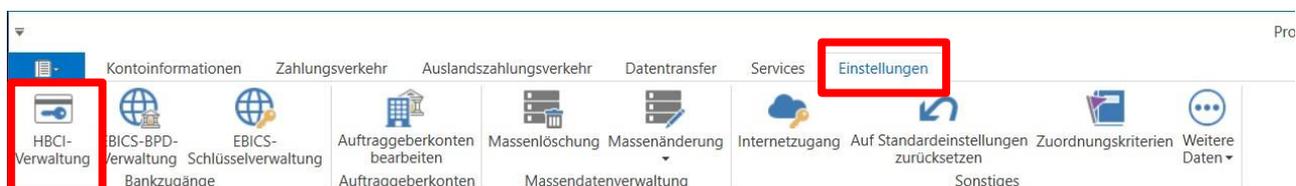
Ändern Sie die Bankleitzahl auf **„26565928“** und geben Sie Ihre **neue Kontonummer** ein!

Bestätigen Sie Ihre Änderung mit **„Ändern“**.

4.3 FinTS (VR NetKey → PIN/TAN + HBCI)

Ist für die Nutzung Ihrer Konten das Übertragungsverfahren per PIN/TAN (VR-NetKey) hinterlegt fahren Sie wie folgt fort.

Öffnen Sie über den Reiter **„Einstellungen“** den Menüpunkt **„HBCI-Verwaltung“**. Wählen Sie das HBCI-Kürzel mit der **„VOLKSBANK“** (Bankleitzahl: 26565928).



Ändern Sie die Bankleitzahl auf **„26565928“** und gehen Sie auf **„Speichern“**. Anschließend wählen Sie **„Benutzerdaten aktualisieren“**.

WICHTIG! - Bei mehreren Benutzern, muss dieser Punkt von allen Benutzern durchgeführt werden.

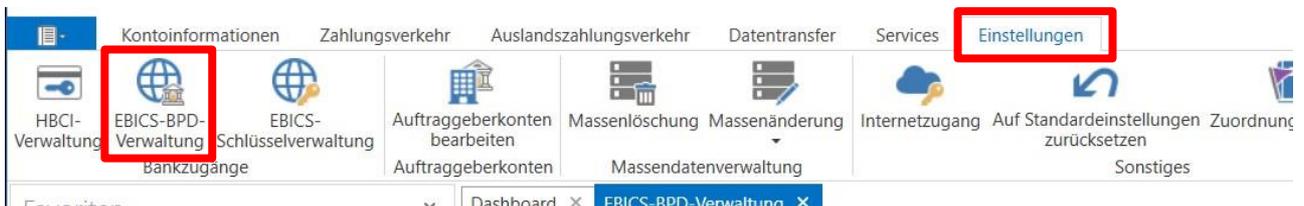
Wenn Sie eine HBCI-Schlüsseldatei (z. B. auf dem USB-Stick) oder eine HBCI-Chipkarte nutzen, muss die Bankleitzahl innerhalb der HBCI-Verwaltung NICHT geändert werden! Ihr Zugang funktioniert weiterhin mit der Bankleitzahl der ehemaligen Volksbank Westerkappeln-Saerbeck eG (40361627)!

4.4 EBICS

Ist für die Nutzung Ihrer Konten das Übertragungsverfahren per EBICS hinterlegt, fahren Sie wie folgt fort.

Öffnen Sie über den Reiter „**Einstellungen**“ den Menüpunkt „**EBICS-BPD-Verwaltung**“. Wählen Sie das BPD-Kürzel der Volksbank Westerkappeln-Saerbeck eG mit der bisherigen Bankleitzahl 40361627.

Ändern Sie die Bankleitzahl auf „**26565928**“ und gehen Sie auf „**Speichern**“.



Abschließend bzw. beim nächsten Sendevorgang werden Sie aufgefordert, die sogenannten Hash-Werte jeweils mit „**Ja**“ zu bestätigen.

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

✔ **Die Umstellung ist damit abgeschlossen!**