

Profi cash - Kontoumstellung mittels EBICS

Nur für Kunden der bisherigen **Volksbank Rhein-Wehra eG**
ab dem 11. November 2024

WICHTIG

Im Zeitraum vom 08. November bis 10. November 2024 erfolgt im Rahmen der „Technischen Fusion“ die Zusammenführung der Datenbestände der Volksbank Rhein-Wehra eG zur **Volksbank eG – Die Gestalterbank**.

Zugriffe auf den Bankrechner sind am Freitag, 08. November 2024 noch bis 20.00 Uhr möglich. Ab Montag, 11. November 2024 müssen die Kunden der ehemaligen Volksbank Rhein-Wehra eG im Zuge dieser Umstellung in Ihrer Finanzsoftware die Bankleitzahl und ggfs. die Kontonummer abändern.

Danach kann Profi cash mittels EBICS wie gewohnt genutzt werden.

Dieser Leitfaden unterstützt Sie bei der Umstellung auf die neue Bankverbindung.

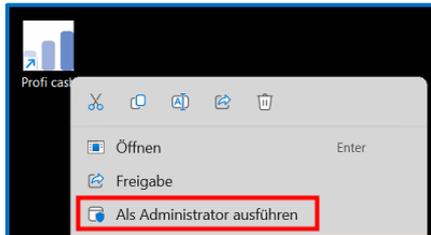
Inhaltsverzeichnis

1. Umstellung über Fusionsassistent
oder
2. Manuelle Umstellung (ohne Fusionsassistent):
 - 2.1 Anmeldung und Prüfung des Versionsstandes
 - 2.2 Überprüfung der Datenübertragung
 - 2.3 Daten sichern
 - 2.4 Konten bearbeiten
 - 2.5 Bankparameter ändern
 - 2.6 Umsatzabruf

1. Umstellung über Fusionsassistent

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

Klicken Sie hierzu, mit der rechten Maustaste, auf das Profi Cash Symbol und wählen hier den Unterpunkt „**Als Administrator ausführen**“ aus.



- 1.2 Die Software Profi Cash unterstützt Sie ab der **Version 12.40** bei der Umstellung Ihrer Konten nach einer Bankenfusion. Prüfen Sie hierzu bitte Ihre aktuelle Programmversion.



Sollten Sie noch eine ältere Version als 12.40 einsetzen, führen Sie bitte zunächst ein Programmupdate durch.

Um den Fusionsassistent vollumfänglich nutzen zu können, melden Sie sich bitte über den Anwender "master", mit dem von Ihnen vergebenen Passwort, an.

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

- 1.3 Nach der Anmeldung in Profi cash startet automatisch der Fusionsassistent:

- Zunächst erfolgt eine Prüfung, ob noch nicht ausgeführte Zahlungsverkehrs-Jobs vorhanden sind. Diese müssen zuerst storniert und ggf. reaktiviert werden.
- Ehe der Fusionsassistent die Umstellung vornimmt, haben Sie die Gelegenheit, eine Datensicherung anzulegen. Es empfiehlt sich von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen.
- Anschließend werden die Daten vom Fusionsassistent geprüft und ggfs. angepasst:
- Alle Änderungen werden protokolliert und Ihnen im Anschluss angezeigt.

Die Umstellung ist damit abgeschlossen!

Hinweis:

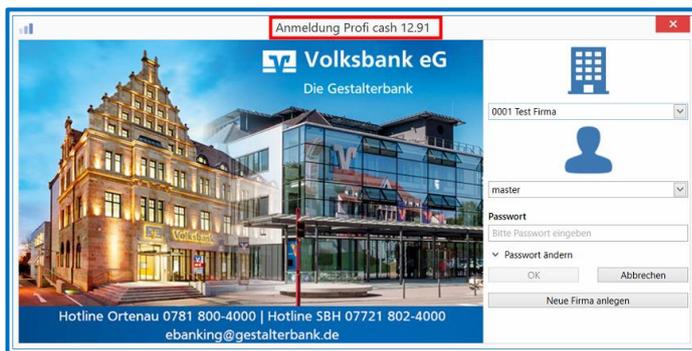
Sofern Sie in „Profi cash“ mehrere Firmen verwalten, prüfen Sie unter allen Firmen in der Software, ob an weiteren Konten der ehemaligen Volksbank Rhein-Wehra eG die beschriebenen Änderungen vorzunehmen sind.

2. Manuelle Umstellung (ohne Fusionsassistent)

2.1 Anmeldung und Prüfung des Versionsstands

Um die manuelle Umstellung (ohne Fusionsassistent) durchzuführen, melden Sie sich bitte über den Anwender „master“ an.

Stellen Sie bitte sicher, dass auf Ihrem Computer mindestens die Version 12.40 installiert ist.



Sollten Sie noch eine ältere Version als 12.40 einsetzen, führen Sie bitte zunächst ein Programmupdate durch.

2.2. Überprüfung der Datenübertragung

Befinden sich in der Datenübertragung noch nicht versendete Aufträge, müssen diese storniert und reaktiviert werden.

2.3. Daten sichern

Bevor Sie mit der Umstellung beginnen, sichern Sie bitte zuerst die Daten in Ihrer Profi cash Software. Öffnen Sie hierzu das Menü über das entsprechende Symbol links oben und führen anschließend die Datensicherung über den Unterpunkt „Datensicherung“ → „Datensicherung erstellen“ durch

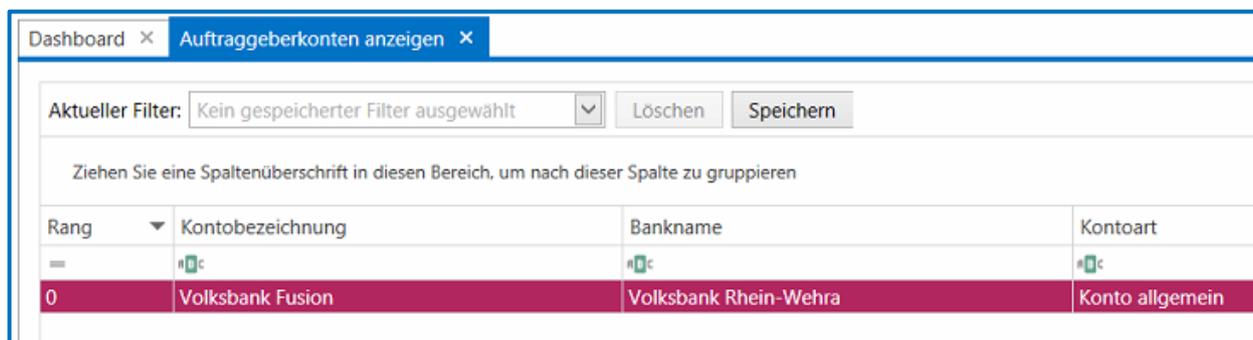


2.4. Konten bearbeiten

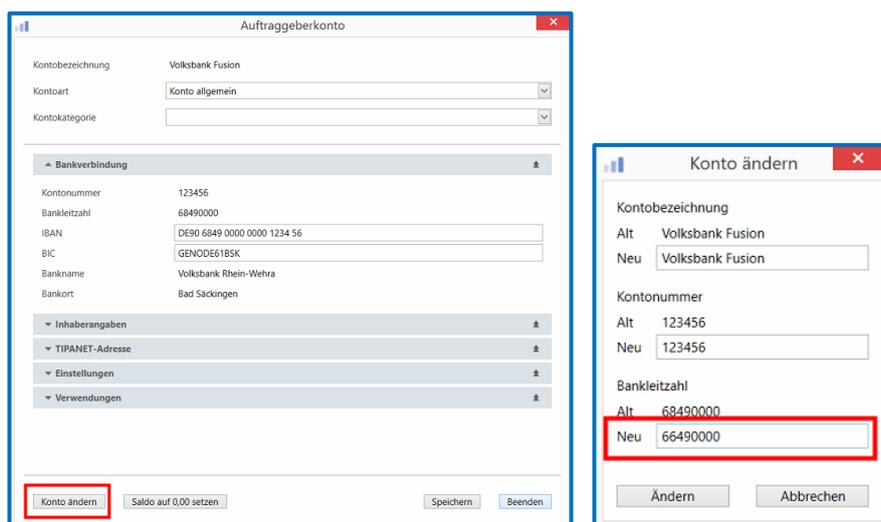
Klicken Sie zunächst in der Menüleiste auf „Einstellungen“ und im nächsten Schritt auf „Auftraggeberkonten bearbeiten“



Wählen Sie nun das zu ändernde Konto, bei der bisherigen Volksbank Rhein-Wehra eG, per Doppelklick aus.



In dem darauffolgenden Fenster klicken Sie auf „Konto ändern“ und ändern sie die Bankleitzahl von 68490000 auf die neue **66490000**. Falls Sie eine **neue** Kontonummer erhalten haben, ändern Sie diese bitte ebenfalls.



Sofern Sie eine Rückfrage erhalten, ob bereits ausgeführte ZV-Jobs vorhanden sind, die zunächst gelöscht werden müssen, bestätigen Sie diese mit „Ja“.

Wichtig - Wiederholen Sie Schritt 2.4 bei allen weiteren Konten der Volksbank Rhein-Wehra eG

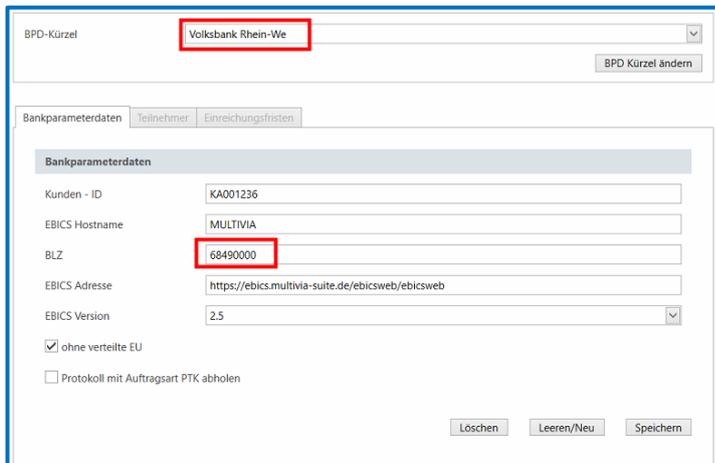
Prüfen Sie bitte alle anderen Anwender/Firmen, ob hier ebenfalls Konten der Volksbank Rhein-Wehra eG enthalten sind und führen gegebenenfalls die vorher genannten Schritte durch.

2.5. Bankparameter ändern

Zum Aktualisieren der Bankparameter, wählen Sie in der Menüleiste zunächst den Reiter „**Einstellungen**“ und anschließend „**EBICS-BPD-Verwaltung**“



Wählen sie unter BPD-Kürzel die Volksbank Rhein-Wehra eG aus und ändern Sie hier die BLZ von 68490000 auf **66490000**. Bestätigen Sie die Änderung mit „Speichern“.



2.6. Umsatzabruf

Rufen Sie anschließend über die gewohnte Schaltfläche die aktuellen Kontoumsätze ab. Falls Sie bei der ersten Verbindung aufgefordert werden, die „EBICS-Hashwerte“ zu bestätigen, können Sie dies mit „Ja“ durchführen.

Die Umstellung ist damit abgeschlossen!

Haben Sie Fragen? Gerne beantwortet sie Ihnen unser Electronic Banking Team, rufen Sie einfach an!

Hotline SBH: 07721 802-4000

Hotline Ortenau: 0781 800-4000

Stand: Oktober 2024
gestalterbank.de