

Profi cash 12

Arbeiten mit EBICS

Aufträge erfassen und versenden

ofi cash

Tagesgeschäft Stammdaten Auswertungen Einstellungen Hilfe

Alt — Profi cash 11

Neu — Profi cash 12

Kontoinformationen **Zahlungsverkehr** Auslandszahlungsverkehr Datentransfer Services

Auftrag erfassen Aufträge bearbeiten Fällige Aufträge bis heute Termin- und Daueraufträge Kalkulatorische Aufträge Manuelle Buchung Historische Aufträge Datei erstellen Wiederholen Stornieren Zahlungsempfänger und -pflichtige

Scheckeinreichung SEPA-Datei

Favoriten

- Auftrag erfassen
- Aufträge bearbeiten
- Sende-Job für Zahlungen erstellen (HBCI)
- Datenübertragung durchführen

Dashboard

Fällige Aufträge (2 Wochen)

Fällig am	Kontobezeichnung	Zahlungsempfänger/-pflichtige
=	g:c	g:c

ofi cash

Tagesgeschäft Stammdaten Auswertungen Einstellungen Hilfe

Alt — Profi cash 11

Neu — Profi cash 12

Kontoinformationen Zahlungsverkehr Auslandszahlungsverkehr **Datentransfer** Services Einstellungen

Job erstellen Job unterschreiben Datenübertragung durchführen Datei freigeben Import-/Export-Beschreibungen Import ausführen Export ausführen Rückgabefähige Lastschriften verwalten Handy aufladen Daten abrufen

HBCI-Job erstellen

- Zahlungsverkehr senden
- Auslandszahlungsverkehr senden
- Umsätze abholen
- Elektronische Kontoauszüge abholen
- Daten FinanzGruppe abholen
- Devisenkurse abholen
- Statusprotokoll abholen
- HBCI-Job für externe Datei erstellen
- Externe SEPA-XML-Datei senden
- Externe DTAAZV-Datei senden
- EBICS-Job erstellen**
- Zahlungsverkehr senden**
- Auslandszahlungsverkehr senden

Dashboard

Fällige Aufträge (Heute)

Fällig am	Kontobezeichnung	Zahlungsempfänger/-pflichtige
=	g:c	g:c

ofi cash

Tagesgeschäft Stammdaten Auswertungen Einstellungen Hilfe

Alt — Profi cash 11

Neu — Profi cash 12

Kontoinformationen Zahlungsverkehr Auslandszahlungsverkehr **Datentransfer**

Job erstellen Job unterschreiben **Datenübertragung durchführen** Datei freigeben Import-/Export-Beschreibungen Import ausführen Export ausführen Rückgabefähige Lastschriften verwalten

Jobs Dateifreigaben Import / Export Son

Unter „Datenübertragung durchführen“ werden auch die bekannten Abrufe der Umsätze/Kontoauszüge ausgeführt
 Dortmunder Volksbank eG