

Anleitung zur Freigabe von SRZ-Dateien in ProfiCash

Freigabe in ProfiCash mit PIN/TAN (SecureGo, SmartTAN+), HBCI-Chipkarte, HBCI-Benutzerkennung oder EBICS

ab VR-Networld Version 11.30 verfügbar

1. ProfiCash starten und unter Tagesgeschäft → Dateifreigabe → Freigabe ZV-Datei über HBCI oder VEU-Verwaltung über EBICS

Pro	ofi cash							
Datei	Tagesgeschäft	Stammdaten	Auswertungen	Einstellungen	Hilfe			
V	ZV-Aufträge			>	1 3		i ≘≘	Aw I
	ZV-Historie							- L
	kalkulatorische Aufträge			>				
	AZV-Aufträge			>				
	AZV-Historie							
	manuelle Buchungen							
	Scheckeinreichung							
	ZV-Fälligkeitsübersicht			>				
	SEPA-XML			>				
	AZV-Fälligkeitsübersicht							
	DTAZV			>				
	Kontoinformation							
	Depotinformation				L			
	Joberstellung			>				
	Job unterschreiben							
	Cash Management							
	Dateifreig		>	VEU-Verwaltung über EBIC			5	
	atenübertragung				Freigab	oe ZV-Datei üb	er HBCI	
	Verwaltung terminierter Aufträge / Daueraufträge							
	Übersicht	elektronische K						
	Verwaltun	ig rückgabefähig	ger SEPA-Lastschr	iften				
	Handy au	fladen						
	Daten Fin	anzgruppe						

2. Wählen Sie über die Auswahl "Kontokürzel" das entsprechende Konto aus und rufen Sie den Bestand an freizugebenden Dateien über "Bestand abholen" ab.

Freigabe ZV-Datei über HBCI										
von bis bis Bestand an freizugebenden Dateien			Konto-Kürzel BLZ Kontonummer	43060967						
Auftrags-ID	Einreichername	Format	Anzahl Zahlg.	Betrag	Datum Ausf. 🔺					
mehr Datei(en) freigeben				Bestand abholen	Beenden					

- 3. Vergleichen Sie die Inhalte von den Feldern Ausführungsdatum, Kontrollsummen, Gesamtbetrag und Anzahl der Posten mit den Daten von Ihrem Lohnbuchhaltungs- oder Steuerberatungsbüro. (Details unter "mehr")
- 4. Zur Freigabe der Datei klicken Sie bitte auf "Datei(en) freigeben".
- 5. Im Anschluss bestätigen Sie den Vorgang durch die Eingabe der TAN, durch PIN-Eingabe für Ihre HBCI-Karte oder durch Eingabe des Passwortes Ihrer Sicherheitsdatei.