



Profi cash 12

Ersteinrichtung

Volksbank Hohenzollern-Balingen eG

Tel.: 07433 959-0

E-Mail: [info@voba-hoba.de](mailto:info@voba-hoba.de)

# 1. Ersteinrichtung

Starten Sie Profi cash, indem Sie es über das Startmenü aufrufen oder das Symbol auf Ihrem Desktop doppelklicken.

Im folgenden Fenster „Lizenzprüfung“ bekommen Sie den Hinweis, dass es sich um eine Testversion handelt. Die gültige Laufzeit (zum Start 60 Tage) wird ebenfalls angezeigt. Solange Sie noch keinen Lizenzschlüssel erfasst haben, zählt der Gültigkeitswert täglich um eins runter. Mit „OK“ fahren Sie fort.

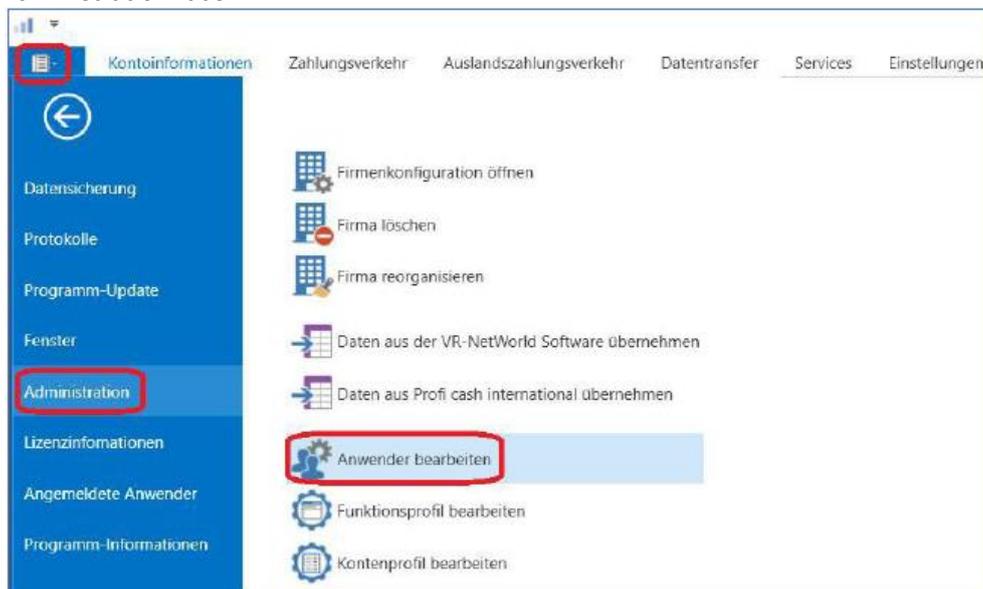
Vergeben Sie für die Firma 1 einen Namen und für den Nutzer „master“ ein Passwort – die Passwortregeln werden eingeblendet. Wiederholen Sie das Passwort und klicken Sie auf „Anlage bestätigen“.



Im folgenden Fenster „Welche Aktion möchten Sie als nächstes ausführen?“ wählen Sie „Anwender einrichten“ aus.

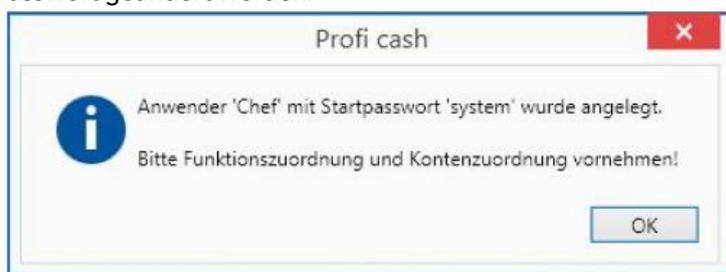


Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt weitere Anwender anlegen möchten, rufen Sie die Funktion „Anwender bearbeiten“ über das Symbol „weißes Blatt vor blauen Hintergrund“ oben links auf und wählen „Administration“ aus.



Da Sie während der täglichen Arbeit nicht als „master“ angemeldet sein sollten, empfehlen wir die Einrichtung mindestens eines Anwenders. Selbstverständlich können Sie später so viele Anwender anlegen, wie für die tägliche Arbeit benötigt werden. Vergeben Sie als erstes einen Namen für den ersten Anwender durch Eingabe im Feld „Anwender“ und klicken Sie auf „Speichern“.

Als Bestätigung erhalten Sie die Meldung, dass der Anwender angelegt wurde und das Startpasswort „system“ erhalten hat. Bei der späteren Anmeldung mit diesem Anwender muss das Startpasswort in ein individuelles Passwort geändert werden.



Als nächstes klicken Sie im Register „Anwender bearbeiten“ auf „Funktionszuordnung“. In diesem Fenster können Sie einstellen, welche Programmfunktionen der Anwender ausführen darf. In unserem Beispiel erhält der Anwender durch Druck auf den Button „Alle Funktionen auswählen“ (es werden alle Funktionen mit einem Häkchen versehen) die Berechtigung alle Funktionen des Programms auszuführen. Drücken Sie anschließend auf „Speichern“.

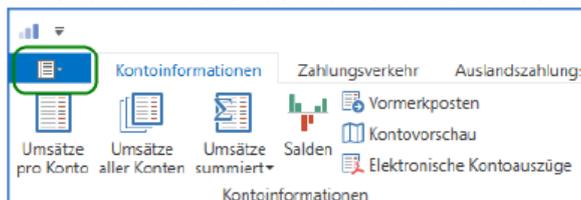
Eine Kontenzuordnung können Sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht vornehmen, da noch keine Konten im Programm eingerichtet sind. Schließen Sie daher den Registerreiter „Anwender bearbeiten“.

## 2. Lizenzschlüssel

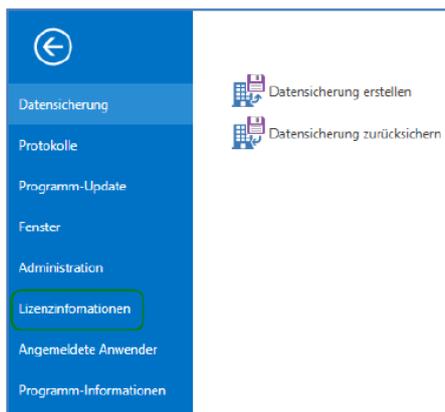
Sie haben noch keinen Lizenzschlüssel? Gerne können Sie diesen bei uns -per Mail- anfordern.

**Sie besitzen bereits einen Lizenzschlüssel und möchten diesen erfassen?**

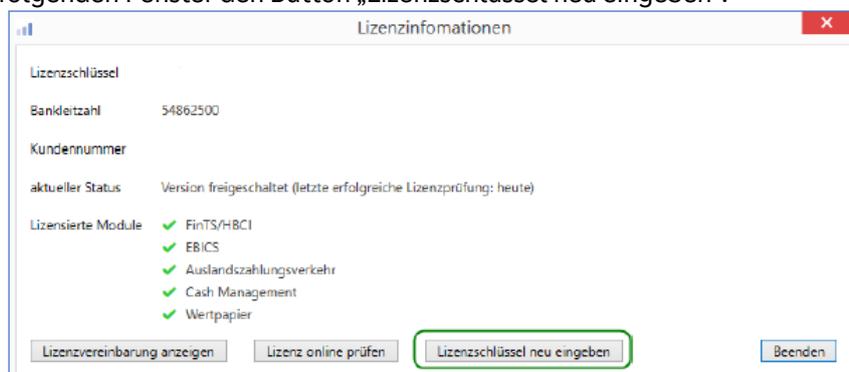
Bitte melden Sie sich in Profi cash an und klicken oben links auf den blauen Button.



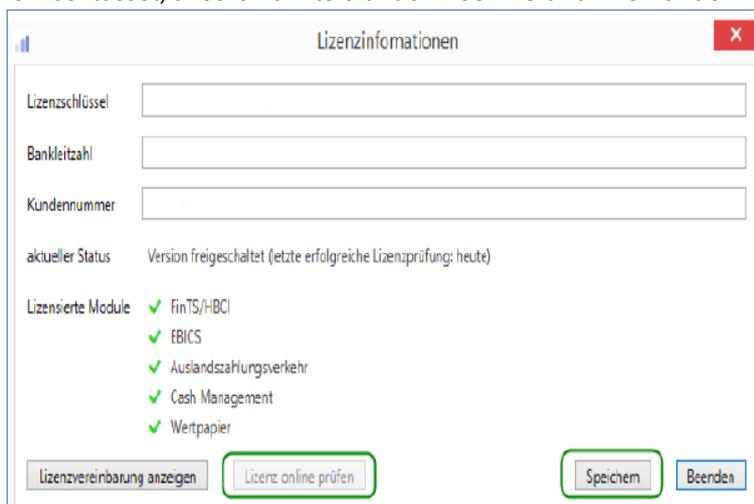
Anschließend öffnet sich eine Menüansicht. Klicken Sie bitte, links im blauen Bereich den Punkt „Lizenzinformationen“ an.



Wählen Sie im folgenden Fenster den Button „Lizenzschlüssel neu eingeben“.



Erfassen Sie den Lizenzschlüssel, unsere Bankleitzahl 641 632 25 und ihre Kundenummer ein.



Im Anschluss auf „Speichern“ und „Lizenz online prüfen“ klicken. Den nachfolgenden Hinweis können Sie mit „OK“ beenden.



Der Status sollte nun „Version freigeschaltet (letzte erfolgreiche Lizenzprüfung: heute)“ lauten.

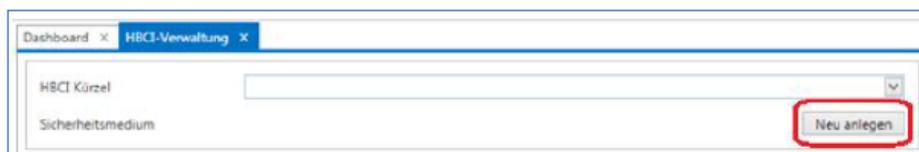
### 3. Einrichtung VR-NetKey (PIN/TAN)

Ihnen liegt Ihr VR-Net-Key und die dazu gehörende PIN vor und im Online-Banking haben Sie bereits ein TAN-Verfahren aktiviert.

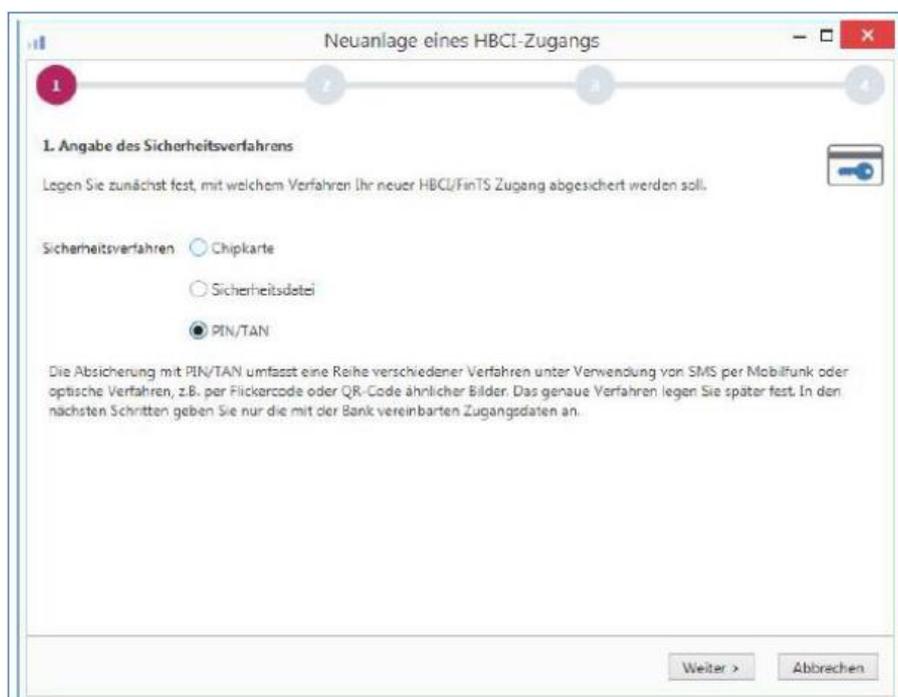
Melden Sie sich als „master“ oder bereits angelegter Nutzer in Profi cash 12 an und öffnen im Menü „Einstellungen“ die „HBCI-Verwaltung“.



Im Register „HBCI-Verwaltung“ klicken Sie auf die Schaltfläche „Neu anlegen“.

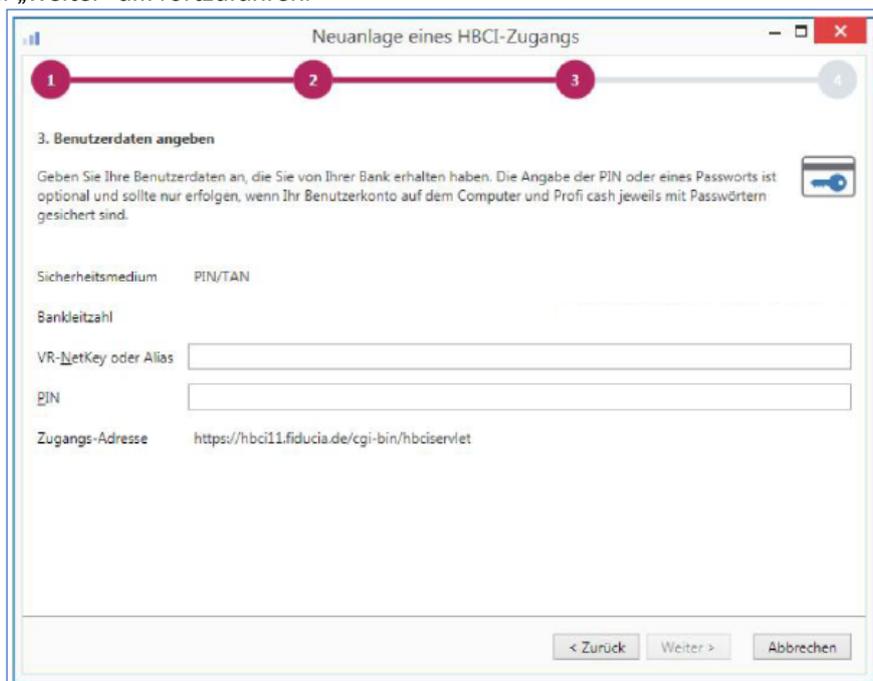


Im Schritt 1 des Assistenten zur Anlage eines neuen HBCI-Zugangs wählen Sie als Sicherheitsverfahren „PIN/TAN“ aus und klicken auf „weiter“.

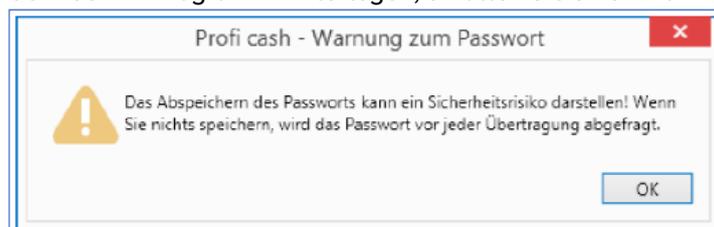


Im Schritt 2 geben Sie als Bankleitzahl „64163225“ ein und klicken auf „weiter“.

Im Schritt 3 erfassen Sie jetzt entweder Ihren 11-stelligen VR-NetKey oder Ihren Alias. Wir empfehlen, das Feld „PIN“ leer zu lassen und bei jedem Sendevorgang separat einzugeben. Klicken Sie auf „weiter“ um fortzufahren.



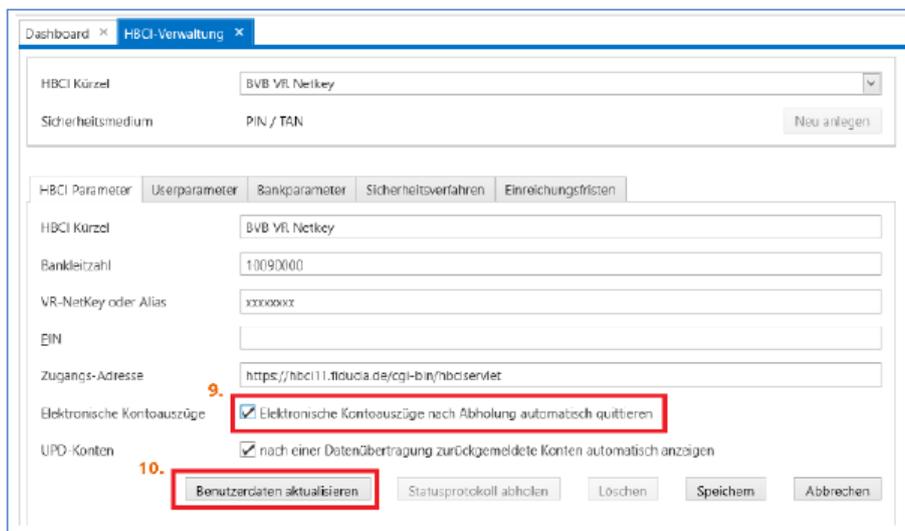
Möchten Sie Ihre PIN dennoch im Programm hinterlegen, erhalten Sie einen Warnhinweis.



Im 4. Schritt vergeben Sie ein HBCI-Kürzel als Namen für den eingerichteten Bankzugang. Dieses dient als Unterscheidungsmerkmal, wenn Sie im Laufe der Zeit weitere Zugänge für unterschiedliche Sicherheitsverfahren oder Banken einrichten. Klicken Sie auf „Fertig stellen“.

Es wird nun eine Verbindung zur Bank aufgebaut und Sie befinden sich wieder im Register „HBCI-Verwaltung“ und Ihr neu eingerichteter Zugang ist ausgewählt.

Arbeiten Sie mit elektronischen Kontoauszügen (PDF-Auszüge), aktivieren Sie bitte noch das entsprechende Auswahlfeld im unteren Bereich.

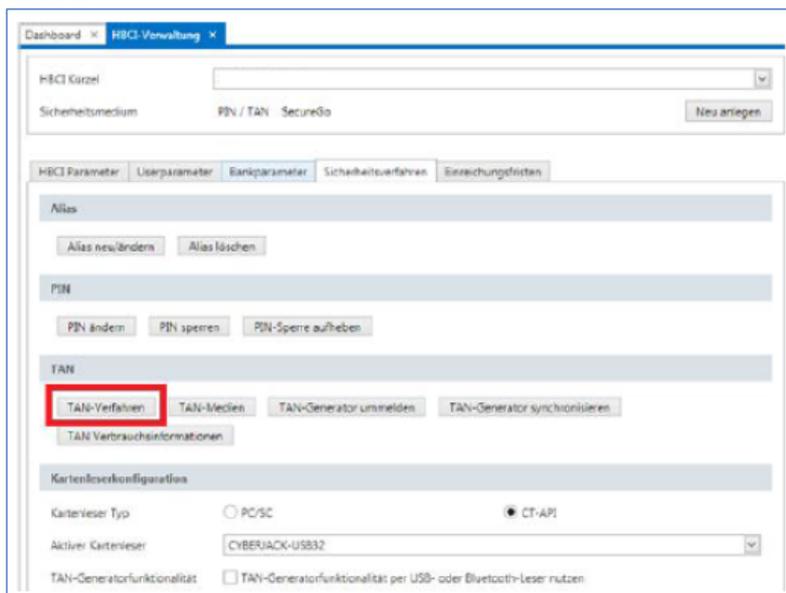


Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „Benutzerdaten aktualisieren“. Sie werden aufgefordert, Ihre PIN einzugeben.

Nach dem Onlinedialog werden Ihnen die möglichen TAN-Verfahren vorgeschlagen. Wählen Sie bitte das passende Verfahren aus und bestätigen die Eingabe mit Klick auf „Speichern“.



Sie können jederzeit das ausgewählten TAN-Verfahren unter HBCI-Verwaltung > Sicherheitsverfahren > TAN-Verfahren ändern.

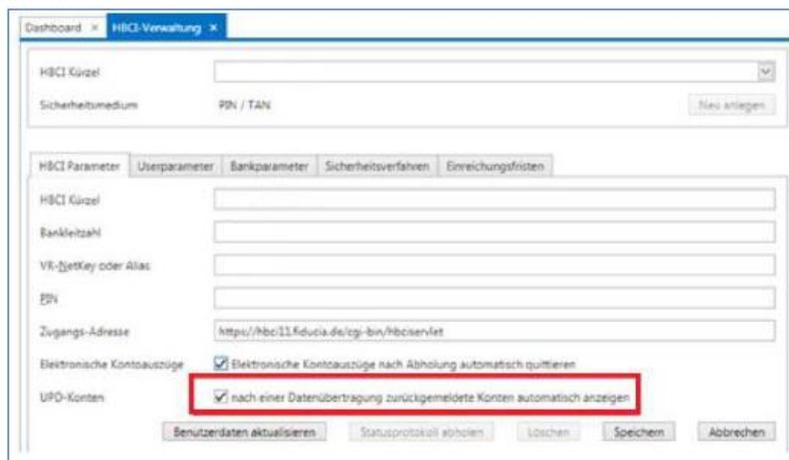


Das Protokoll für die Datenübertragung öffnet sich in einem neuen Register, schließen Sie diesen Registerreiter.

Sie sind nun wieder in der HBCI-Verwaltung. Klicken Sie erneut auf die Schaltfläche „Benutzerdaten aktualisieren“. Sie werden erneut aufgefordert, Ihre PIN einzugeben.

Jetzt werden alle Konten angezeigt, auf die Sie mit Ihrem VR-NetKey Zugriff haben. Wählen Sie aus, welche Konten Sie im Profi cash anlegen möchten. Haben Sie alle gewünschten Konten markiert, klicken Sie auf „OK“.

Wenn Sie nicht alle Konten zur Anlage ausgewählt haben, empfehlen wir Ihnen in der HBCI-Verwaltung das Häkchen „nach einer Datenübertragung zurückgemeldete Konten automatisch anzeigen“ zu deaktivieren, da Sie ansonsten bei jedem Umsatzabruf die Konten erneut zur Anlage im Profi cash angeboten bekommen.



Damit ist die Einrichtung des VR-Netkeys und die Anlage der Konten abgeschlossen.

Öffnen Sie unter Einstellungen das Menü „Auftraggeberkonten bearbeiten“ und klicken Sie auf „Neu anlegen“, um ein Konto manuell anzulegen. Alle weiteren Konten werden im weiteren Verlauf automatisch angelegt.

Geben Sie unter „Kontobezeichnung“ einen Namen für das Konto ein. Das Konto wird zukünftig in allen Tabellen in Profi cash unter dieser Bezeichnung zu sehen sein. Geben Sie des Weiteren die Kontonummer, die Bankleitzahl und den Kontoinhaber ein. Alle weiteren Pflichtfelder füllen sich automatisch.

Scrollen Sie nach unten und wählen Sie die HBCI-ID/FinTS aus, die Sie davor unter dem Anwender master angelegt haben und klicken Sie auf Speichern.

Auf die Frage „Sollen für Konto „...“ in Zukunft Kontoinformationen per HBCI abgerufen werden?“ antworten Sie mit „Ja“. Die Kontoanlage ist nun abgeschlossen.

### 3. Einrichtung EBICS-Zugang

Sie haben Profi cash installiert und die Ersteinrichtung bereits durchgeführt. Ihnen liegen das Anschreiben und die Bankparameter für den EBICS-Zugang vor. Zusätzlich benötigen Sie einen USBStick für Ihre zukünftige elektronische Signatur.

Melden Sie sich als „master“ in Profi cash 12 an und öffnen im Menü „Einstellungen“ die „EBICS-BPD Verwaltung“.



Erfassen Sie die Werte:

- BPD-Kürzel = Bezeichnung der Bank (z.B. Voba Hoba)
- Kunden-ID = MV..... bzw. 0801.....
- BLZ = 64163225
- EBICS Hostname = MULTIVIA

Das Feld EBICS Adresse = <https://ebics.multivia-suite.de/ebicsweb/ebicsweb> für die Volksbank Hohenzollern Balingen eG wird automatisch gefüllt. Die EBICS Version belassen Sie bitte ebenfalls unverändert. Drücken Sie auf Speichern.

Dashboard x EBICS-BPD-Verwaltung x

BPD-Kürzel [ ] BPD Kürzel ändern

Bankparameterdaten Teilnehmer Einreichungsfristen

Bankparameterdaten

Kunden - ID [ MV... ]

EBICS Hostname [ MULTIVIA ]

BLZ [ ]

EBICS Adresse [ https://ebics.multivia-suite.de/ebicsweb/ebicsweb ]

EBICS Version [ 2.5 ]

ohne verteilte EU

Löschen Leeren/Neu **Speichern**

Wechseln Sie auf das Register „Teilnehmer“ und verschieben Sie von den vorhandenen Anwendern auf der rechten Seite mittels der Doppel-Pfeil-Taste die Anwender nach links, für die Sie EBICS-Zugangsdaten erhalten haben.

Dashboard x EBICS-BPD-Verwaltung x

BPD-Kürzel [ YBBM ] BPD Kürzel ändern

Bankparameterdaten **Teilnehmer** Einreichungsfristen

Anwenderinformationen

Anwender	Teilnehmer-ID	EU	Version
█	MV █	█	A000

▶▶ ◀◀

Anwender [ master ]

Teilnehmerdaten

Teilnehmer - / User - ID [ ]

EU-Vollmacht [ E ]

Sicherheitsmedium [ Sicherheitsdatei ]

Ändern

Markieren Sie einen der Anwender auf der linken Seite und geben Sie die Teilnehmer-/User-ID ein. Wählen Sie aus, ob die Person einen Einzelvollmacht „E“ oder eine Gemeinschaftsvollmacht „A/B“ hat. Für die Speicherung Ihrer elektronischen Signatur auf einem USB-Stick wählen Sie unter „Sicherheitsmedium“ die „Sicherheitsdatei“ aus. Klicken Sie zum Speichern auf „Ändern“. Wiederholen Sie die Schritte ggfs. für weitere Anwender.

Wechseln Sie nun über „Firma wechseln“ auf einen der Anwender.

Öffnen Sie unter Einstellungen das Menü „Auftraggeberkonten bearbeiten“ und klicken Sie auf „Neu anlegen“, um ein Konto manuell anzulegen. Alle weiteren Konten werden im weiteren Verlauf automatisch angelegt.

Geben Sie unter „Kontobezeichnung“ einen Namen für das Konto ein. Das Konto wird zukünftig in allen Tabellen in Profi cash unter dieser Bezeichnung zu sehen sein. Geben Sie des Weiteren die Kontonummer, die Bankleitzahl und den Kontoinhaber ein. Alle weiteren Pflichtfelder füllen sich automatisch.

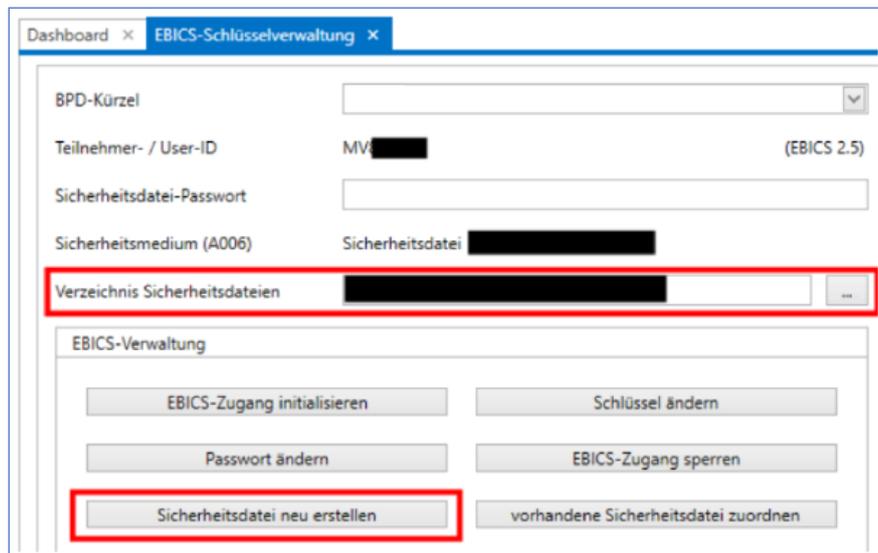
Scrollen Sie nach unten und wählen Sie die BPD-ID/EBICS aus, die Sie davor unter dem Anwender master angelegt haben und klicken Sie auf Speichern.

Auf die Frage „Sollen für Konto „...“ in Zukunft Kontoinformationen per EBICS abgerufen werden?“ antworten Sie mit „Ja“. Die Kontoanlage ist nun abgeschlossen.

Öffnen Sie unter Einstellungen die EBICS-Schlüsselverwaltung.

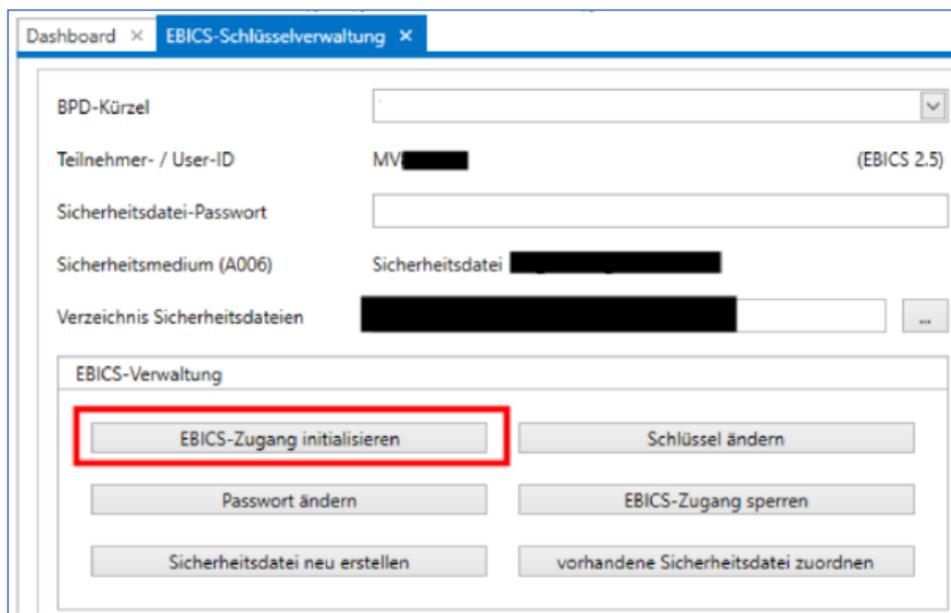


Geben Sie den Laufwerksbuchstaben des USB-Sticks an und drücken Sie auf „Sicherheitsdatei neu erstellen“.

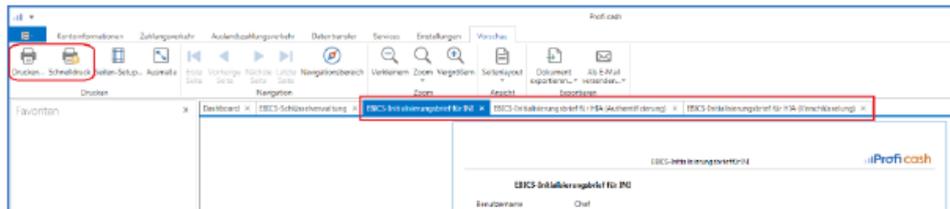


Vergeben Sie ein Passwort für die Sicherheitsdatei. Das Passwort muss mindestens 8 Stellen lang sein und mindestens eins der folgenden Sonderzeichen enthalten: > < . ( ) + - & ? \* ; , % : " \ =

Klicken Sie auf EBICS-Zugang initialisieren und geben Sie Ihr Passwort ein.



Sie erhalten die Meldung „Initialisierung (HIA) zu BPD- Kürzel „MV...“ erfolgreich!“ und es öffnen sich drei Registerreiter mit Ihren EBICS-Initialisierungsbriefen. Drucken und unterschreiben Sie alle drei INI-Briefe und senden Sie diese an die Bank.



Wiederholen Sie die Arbeitsschritte ggfs. für die weiteren Anwender.  
Nach Freischaltung der INI-Briefe durch die Bank führen Sie unter „Datentransfer“ > „Datenübertragung durchführen“ den ersten Kontenrundruf durch. Alle weiteren Konten, für die Sie Umsätze übertragen bekommen, werden dabei vom Programm automatisch angelegt.