

# Herzlich willkommen.

Vorlagenübernahme von Profi cash 11 in Online Banking

**Morgen kann kommen.**

Wir machen den Weg frei.

Volksbank  
Freiburg eG



# Agenda

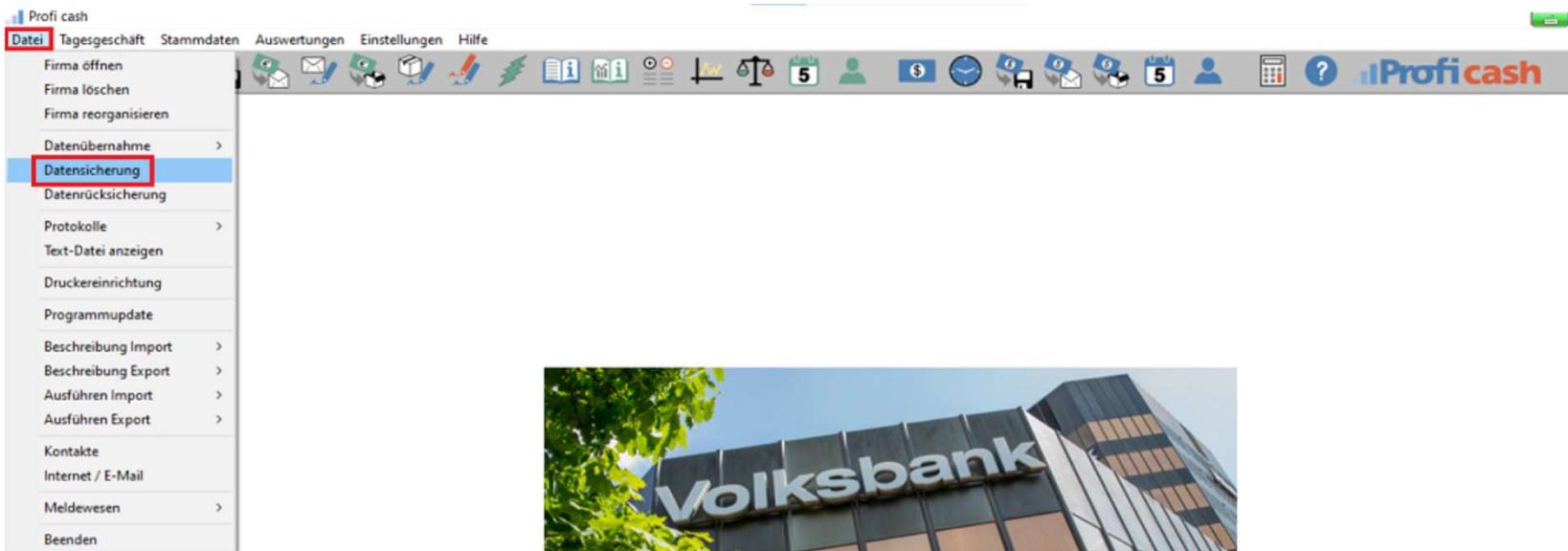
---

1. Vorbereitungen zum Export
2. Export der vorhandenen Lastschriftvorlagen
3. Bearbeitung der Exportdatei
4. Import der bearbeiteten Datei in Online Banking

# Vorbereitungen zum Export

---

# 1. Datensicherung: Erstellen Sie eine Datensicherung des bestehenden Profi cash. Diese wird nach Abschluss des Export benötigt, um den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen.



## Download der Schnittstellendateien ( 1\_39 ) und Entpacken des Zip-Ordner

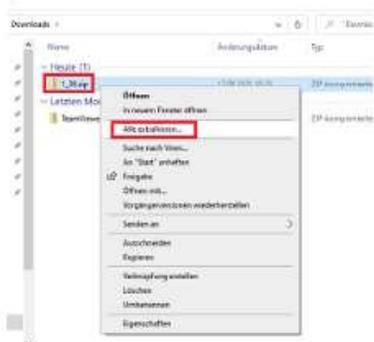
---

Laden Sie den Ordner mit den Dateien 1\_39.cdx, 1\_39.dbf, sowie der Export\_anpassen.cmd herunter. Wichtig ist, dass Ihnen der Speicherort bekannt ist und möglichst keine weiteren Dateien im Speicherordner liegen. (in meinem Fall C:\Temp)

Die beiden letzten Dateien werden zu einem späteren Zeitpunkt benötigt. Mit den heruntergeladenen 1\_39 Dateien ersetzen Sie die Dateien in Ihrem Profi Cash im Ordner „Daten“

Link: [www.volksbank-freiburg.de/dat](http://www.volksbank-freiburg.de/dat)

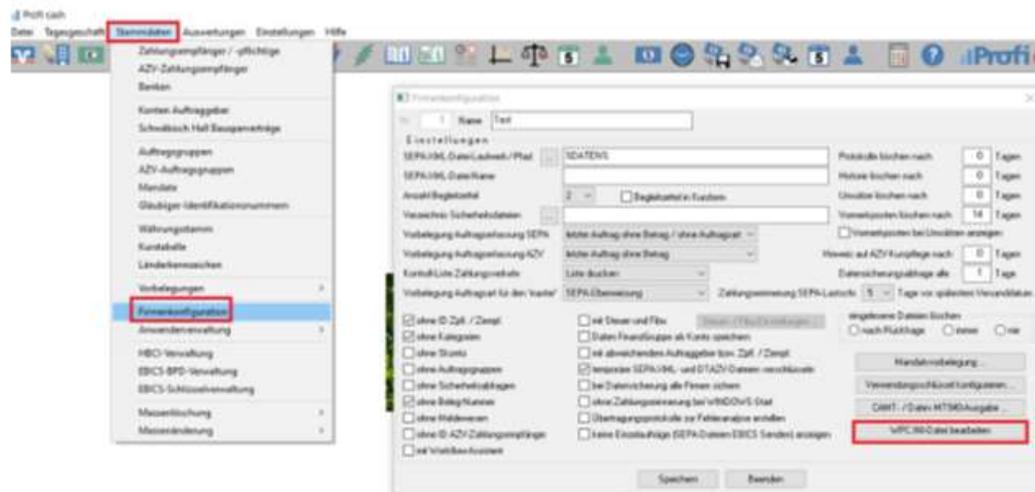
- Entpacken Sie den heruntergeladenen Zip Ordner (rechter Mausklick auf den Ordner und „alles extrahieren“ wählen) und kopieren Sie die beiden 1\_39 Dateien in das Verzeichnis „Daten“ (überschreiben Sie dabei die vorhandenen Dateien)



# Auffinden des Speicherort der 1\_39 Dateien

Den Speicherort des Ordners „Daten“ finden Sie wie folgt:

- Melden Sie sich als Nutzer „Master“ an
- Öffnen Sie unter „Stammdaten/Firmenkonfiguration“ die Datei „wpc.ini“



## Auffinden des Speicherort der 1\_39 Dateien

- In der wpc.ini ist der Pfad zum Ordner „Daten“ hinterlegt:

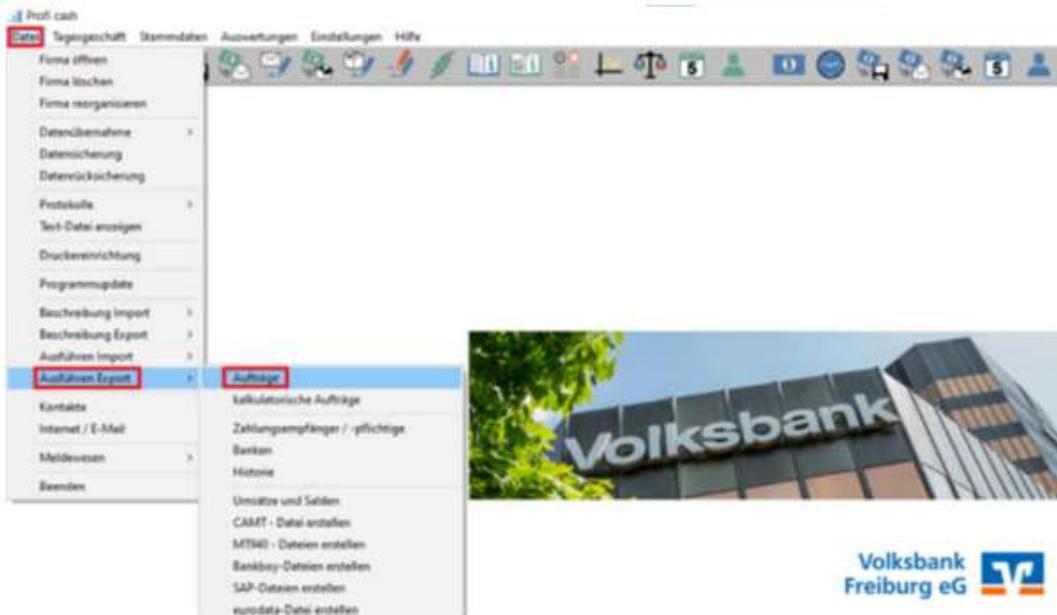
```
exp-140w
Datei bearbeiten Format Ansicht Hilfe
[ini]
daten=C:\Prof1\cash\11\daten
firma=C:\Prof1\cash\11\daten\firmen
version=11.77
bankboy_trennzeichen=|
bitmap=1
dtaliste=1
faeilige=1
farbe_betrag=1
fettdruck=1
icon_sta=0
icon_liv=1
liste_vom_datum=1
liste_bis_datum=0
liste_faelligkeit_bis_datum=0
listfaktor=0
loesch_protokolle=10
:PS1_01****g****-xxxxxxxxxxxxx
:PS1_02****j****-xxxxxxxxxxxxx
:PS1_03****g****-xxxxxxxxxxxxx
:sta=0
traces=0
unloeschen=0
vorbelegung=1
dfue_ok_meldung=1
mit_speichern_neu=0
loesch_rv=15
Provider=0
.....
Zelle 1, Spalte 1
```

# Export der vorhandenen Lastschriftvorlagen

---

## Export der Lastschriftvorlagen

- Starten Sie nun Profi cash
- Wählen Sie unter „Datei/Ausführung Export/Aufträge“



## Speicherort für die Exportdatei festlegen

- Wählen Sie über den Button „Datei“ als Speicherort den Ordner in welchem Sie die heruntergeladenen Dateien zu Beginn gespeichert haben und verwenden Sie als Dateiname „export.csv“ (Der Speicherort und Dateiname wird in der Zeile daneben angezeigt)
- Mit „Exportieren“ wird der Export gestartet

Exportieren Aufträge

Export sortiert nach

- Auftraggeberkonto
- Nummer
- Name Zempf./Zpfl.
- Nettobetrag
- nä. Fälligkeit
- Auftragsgruppe

von:

bis:

Suchtext:

Datensätze löschen

Datei:

Exportieren

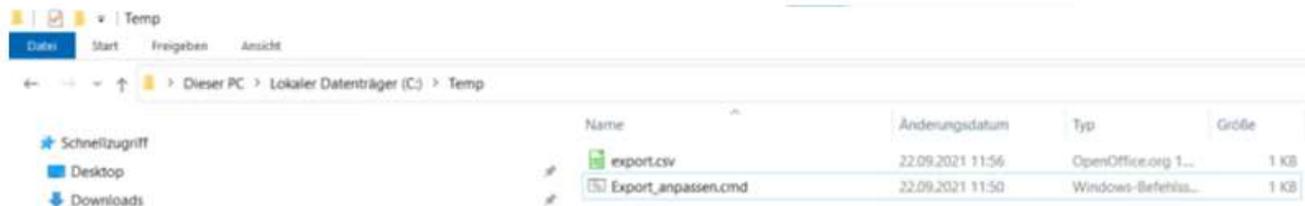
Beenden

# Bearbeitung der Exportdatei

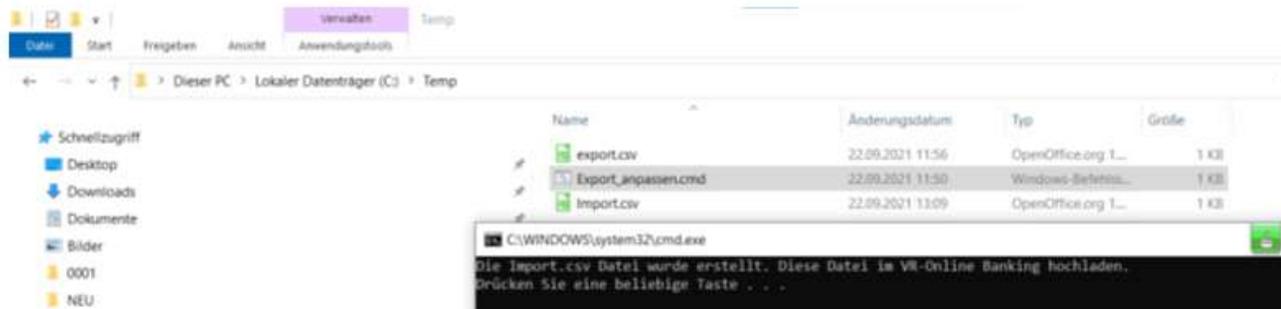
---

## Änderung der exportierten Datei über die Befehlsdatei „Export\_anpassen.cmd“

- Nach Ausführung des Exports befinden sich im von Ihnen gewählten Speicherordner die zwei unten aufgeführten Dateien, die aus Profi Cash erzeugte „export.csv“, sowie die Änderungsdatei „Export\_anpassen.cmd“



- Führen Sie nun die „Export\_anpassen.cmd“ aus, hier kann es vorkommen, dass Ihr Viren Scanner oder Firewall eine Warnung anzeigt und Sie die Ausführung der Datei nochmals genehmigen müssen. Nach Ausführung der „Export\_anpassen.cmd“ erscheint unten gezeigtes Fenster und die Datei „Import.csv“ ist entstanden. Mit einem beliebigen Tastenklick schließen Sie das schwarze Fenster.



# Import der Datei in Online Banking

---

# Anmeldung in Online Banking

- Öffnen Sie das VR Online Banking aus [www.volksbank-freiburg.de](http://www.volksbank-freiburg.de) am Ende der Seite unter „Weitere Zugänge“:

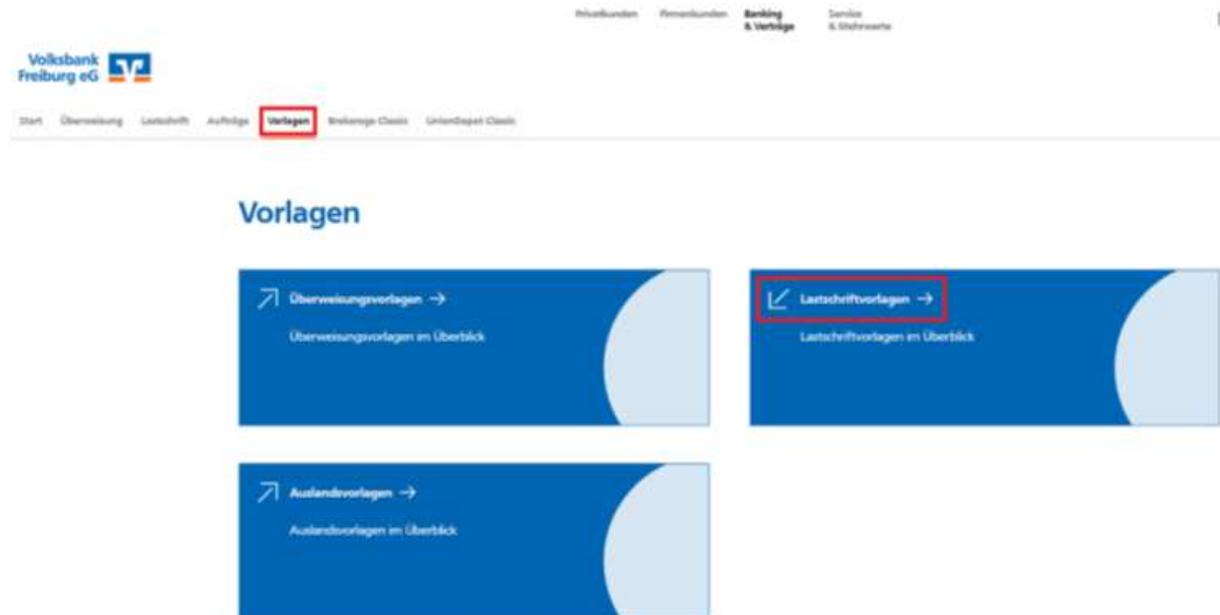


- Im nächsten Fenster wählen Sie „Online Banking“ und melden sich mit Ihrem VR-Netkey und Pin an



## Auswahl der Lastschriftvorlagen

- Wählen Sie unter Menüpunkt „Vorlagen“ den Unterpunkt „Lastschriftvorlagen“

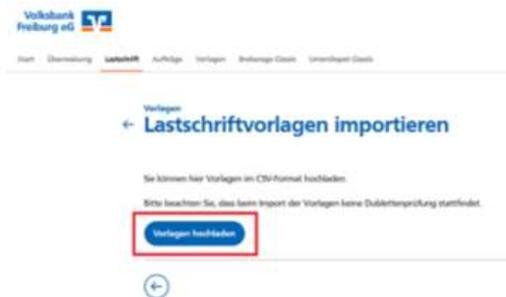


## Auswahl der Datei

- Wählen Sie im Menü (Symbol mit drei senkrechten Punkten) „Vorlagen importieren“

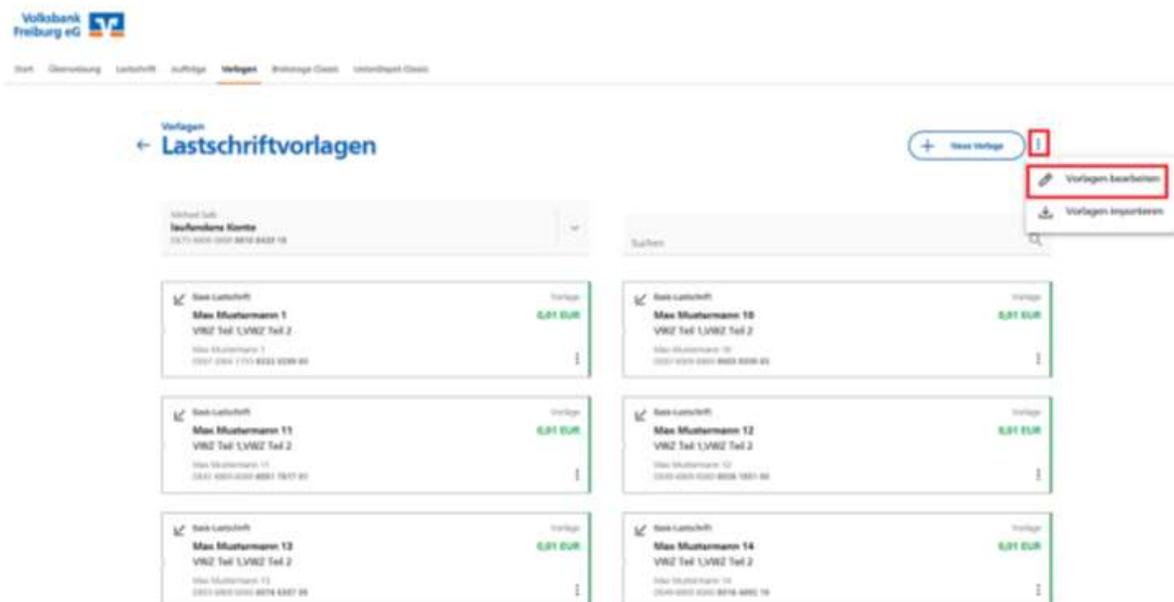


- Im sich nun öffnenden Bild klicken Sie bitte auf „Vorlagen hochladen“ und danach wählen Sie die Datei „Import.csv“ aus



# Übersicht nach Einlesen der Vorlagen

- Nach Einlesen der Vorlagen stehen Ihnen diese als Übersicht bereit. Sie können nun über das Menü und die Funktion „Vorlagen bearbeiten“ einzelne oder auch mehrere Vorlagen gleichzeitig bearbeiten.



## Bearbeiten der eingelesenen Vorlagen

- Sie können entweder in der Kopfzeile durch einen Klick auf das Icon vor „Vorlagen ausgewählt“ alle Vorlagen markieren, oder durch Klick auf die Felder vor den Kacheln einzelne Vorlagen auswählen. Anschließend können Sie diese bearbeiten oder löschen.

The screenshot shows the 'Lastschriftvorlagen' (Direct Debit Templates) interface. At the top, there is a blue header with a back arrow, the title 'Lastschriftvorlagen', and a '+ Neue Vorlagen' button. Below the header is a blue bar with a status indicator '4 Vorlagen ausgewählt' and four action buttons: 'Exportieren', 'Bearbeiten', 'Löschen', and 'Abbrechen'. The 'Bearbeiten' button is highlighted with a red box. Below this bar is a grid of six template cards. Each card has a checkbox on the left, a left-pointing arrow, the text 'Bank-Lastschrift', the name 'Max Mustermann', the amount '0,01 EUR', and the label 'Vorlage'. The first card's checkbox is also highlighted with a red box. The cards are arranged in two columns and three rows.

Bank-Lastschrift	Vorlage	Betrag
Max Mustermann 1 VWZ Teil 1, VWZ Teil 2 Max Mustermann 1 0007 2004 1101 0223 0298 99	<input checked="" type="checkbox"/>	0,01 EUR
Max Mustermann 10 VWZ Teil 1, VWZ Teil 2 Max Mustermann 10 0007 0000 0000 0000 0000 00	<input type="checkbox"/>	0,01 EUR
Max Mustermann 11 VWZ Teil 1, VWZ Teil 2 Max Mustermann 11 0041 0000 0000 0001 7017 01	<input type="checkbox"/>	0,01 EUR
Max Mustermann 12 VWZ Teil 1, VWZ Teil 2 Max Mustermann 12 0040 0000 0000 0000 1001 00	<input type="checkbox"/>	0,01 EUR
Max Mustermann 13 VWZ Teil 1, VWZ Teil 2 Max Mustermann 13 0000 0000 0000 0000 0000 00	<input type="checkbox"/>	0,01 EUR
Max Mustermann 14 VWZ Teil 1, VWZ Teil 2 Max Mustermann 14 0040 0000 0000 0000 0000 10	<input type="checkbox"/>	0,01 EUR

# Massenänderung

- Sobald mehrere Vorlagen markiert wurden und „bearbeiten“ geklickt wird, öffnet sich die Massenänderung und Sie können für alle markierte Aufträge Änderungen vornehmen. Die gleiche Auswahl ist auch bei Löschungen möglich.

**Lastschrift**   Aufträge   Vorlagen   Bekannte Clients   Unbekannte Clients

### Vorlagen

## Lastschriftvorlagen bearbeiten

In Vorlagen ersetzen

Betrag	EUR	Lastschriftart	
Warenübergabepflicht	100000	Abschließender Zahlungseingangs	10000

4 Vorlagen ausgewählt

<input checked="" type="checkbox"/> <b>Lastschrift</b> <b>Max Muttermann 1</b> VWZ Teil 1, VWZ Teil 2 Max Muttermann 1 0047 4000 1104 0000 0000 00	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Lastschrift</b> <b>Max Muttermann 10</b> VWZ Teil 1, VWZ Teil 2 Max Muttermann 10 0047 4000 1104 0000 0000 00
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Lastschrift</b> <b>Max Muttermann 11</b> VWZ Teil 1, VWZ Teil 2 Max Muttermann 11 0047 4000 1104 0000 0000 00	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Lastschrift</b> <b>Max Muttermann 12</b> VWZ Teil 1, VWZ Teil 2 Max Muttermann 12 0047 4000 1104 0000 0000 00

## Lastschriftvorlagen für neue Kunden

- Um für neue Zahlungspflichtige in Onlinebanking neue Vorlagen zu erzeugen wählen Sie „neue Vorlage“ und erfassen und speichern Sie die Daten, damit ist die neue Vorlage ebenfalls als Kachel hinterlegt

Account: laufendens Konto  
IBAN: DE71 0000 0000 0010 0430 10

Search: Suchen

Customer Name	Amount	Account Details
Max Mustermann 1	0,01 EUR	Max Mustermann 1 DE07 2504 1110 0232 0299 00
Max Mustermann 10	0,01 EUR	Max Mustermann 10 DE07 0000 0000 0002 9999 00
Max Mustermann 11	0,01 EUR	Max Mustermann 11 DE41 0000 0000 0001 7917 00
Max Mustermann 12	0,01 EUR	Max Mustermann 12 DE41 0000 0000 0028 1001 00



## Auswahl der gewünschten Vorlagen

- Hier können Sie nun wieder entweder einzelne Vorlagen auswählen (Mausklick auf die Felder vor den Kacheln) oder alle Vorlagen markieren (Mausklick auf das Feld vor „Vorlagen gefunden“). Anschließend wählen Sie „Vorlagen hinzufügen“

Start | Übersichten | **Lastschrift** | Aufträge | Vorlagen | Werkzeuge | Statistik | Unternehmens-Cloud

Sammelbuch  
← Posten aus Vorlagen hinzufügen

Michael Gub  
Saufwandlers Konto  
0471 4000 0000

2 Vorlagen ausgewählt

27 von 27 Vorlagen gefunden

Vorlage	Wert
<input checked="" type="checkbox"/> Sam Lastschrift Max Mustermann 1 VINZ Teil 1, VINZ Teil 2 Max Mustermann 1 0007 0000 1100 0000 0000 00	0,01 EUR
<input checked="" type="checkbox"/> Sam Lastschrift Max Mustermann 10 VINZ Teil 1, VINZ Teil 2 Max Mustermann 10 0007 0000 0000 0000 0000 00	0,01 EUR
<input type="checkbox"/> Sam Lastschrift Max Mustermann 11 VINZ Teil 1, VINZ Teil 2 Max Mustermann 11 0007 0000 0000 0000 0000 00	0,01 EUR
<input type="checkbox"/> Sam Lastschrift Max Mustermann 12 VINZ Teil 1, VINZ Teil 2 Max Mustermann 12 0007 0000 0000 0000 0000 00	0,01 EUR

Suchen

← Vorlagen hinzufügen



## Beauftragung der Sammellastschrift

- Falls Sie über mehrere Tan-Verfahren verfügen, können Sie das Gewünschte nun über das Drop-Down-Menü auswählen. Die Tan-Nummer muss dann in das Feld eingetragen werden und mit „Weiter“ wird die Sammellastschrift beauftragt.

The screenshot shows the 'Prüfen' (Check) step of a recurring payment setup. On the left, under 'Ihre Eingabe' (Your input), the transaction details are shown: 'Einmal-Jahresbeitrag' (Annual contribution) for 0,02 EUR, scheduled for execution on 1.8.2021. Below this, the 'laufendens Konto' (running account) is listed as 2675 6809 0000. On the right, under 'Sicherheitsabfrage' (Security check), a message states: 'Bitte bestätigen: Aufträge-Daten abgleichem' (Please confirm: Compare order data). A 'SecureGo' dropdown menu is open, showing a list of security questions. The selected question is: 'Die SecureGo-TAN wurde an „FISAREU 8AG-001A“ am 14.06.21 10:47 bereitgestellt.' (The SecureGo TAN was provided to 'FISAREU 8AG-001A' on 14.06.21 at 10:47). A text input field is provided for the user to enter the TAN number. At the bottom right, a red-bordered 'Weiter' (Next) button is highlighted.

## Bestätigung der Einreichung

- Nun erscheint die Bestätigung der Einreichung und Sie können den Einreichungsbeleg sowie bei Bedarf die Posten als Textdatei herunterladen:

Start Überweisung **Lastschrift** Aufträge Vorlagen Inkassos Classic Unterdreht Classic



**Sammellastschrift erfolgreich gesendet.**

Ihre Eingabe

 **Test Basislastschrift**  
1 Posten  
0,01 EUR

↓

**Ausführung am 1.9.2021**  
Basis-Sammellastschrift  
Ausführungsart einmalig  
DE98ZZ209999999999

↓

 **laufendens Konto**  
DE75 6809 0000

Verwendete Tan: 571824

 **Beleg speichern**    **Posten als CSV-Datei exportieren**

[Startseite](#) [Neue Sammellastschrift](#)

## Weiterarbeiten nach Unterbrechung oder Zwangsabmeldung

- Sollten Sie z.B. unterbrochen oder zwangsabgemeldet werden, so können Sie nach Neuanmeldung wieder unter „Lastschrift/Sammellastschrift/angelegte Sammellastschriften“ weiter arbeiten.

Volksbank Freiburg eG

Start Überweisung **Lastschrift** Aufträge Wertlagen Brekange Classic Unterdepot Classic

### ← Lastschrift

Lastschrift Beibehaltung **Sammellastschrift**

#### Zahlungsempfänger

Michael Jaki  
**laufendens Konto** 154,90 EUR  
DE75 8505 0000  
Online verfügbar Betrag: 888.888.888,88 EUR

Gläubiger-ID

Bezeichnung

fällig am

Lastschrift  
Beibehaltung

Ausführungsart

Angelegt  
Angewandt  
Abgemeldet

## Datenrücksicherung Profi Cash 11

---

Um nun Profi Cash wieder in den Ursprungszustand zurück zu versetzen, öffnen Sie bitte im Menü „Datei/Datenrücksicherung“ die zu Beginn erstellte Sicherungsdatei (diese enthält im Namen das Datum und endet auf „.sav“) und bestätigen Sie die Rücksicherung.



# Vielen Dank.

Vorlagenübernahme von Profi cash in Online Banking

**Morgen kann kommen.**

Wir machen den Weg frei.

Volksbank  
Freiburg eG

