



**Raiffeisenbank
Schaafheim eG**
seit 1891

Proficash

Proficash 12
Lastschrift

Erfassen



06073 / 741122
06073 / 741123



proficash@rb-schaafheim.de



rb-schaafheim.de/proficash-support



1. → Zahlungsverkehr
2. → Gläubiger-Identifikationsnummer
3. → Pflege der Daten
4. → Speichern

The screenshot shows the 'Profi cash' software interface. The top menu bar includes 'Kontoinfo', 'Zahlungsverkehr', 'Auslandszahlungsverkehr', 'Datentransfer', 'Services', and 'Einstellungen'. The 'Zahlungsverkehr' menu is expanded, showing options like 'Kalkulatorische Aufträge', 'Manuelle Buchung', 'Scheckeinreichung', 'Historische Aufträge', 'Datei erstellen', 'Wiederholen', 'Stornieren', 'Löschen', 'SEPA-Datei', 'Zahlungsempfänger und -pflichtige', 'Auftragsgruppen', 'Meldewesen', 'Mandate', 'Gläubiger-Identifikationsnummern', and 'Vorbelegungen'. The 'Gläubiger-Identifikationsnummern' option is selected, leading to a 'Verwaltung Gläubiger-Identifikationsnummern' form. The form contains fields for 'Gläubiger-Identifikationsnummer' (DE45ZZZ00000), 'Bezeichnung' (DE45ZZZ00000), 'Name', 'Straße/Postfach', and 'PLZ/Ort'. At the bottom, there are 'Löschen', 'Lee', and 'Speichern' buttons. Orange arrows point to the 'Zahlungsverkehr' menu, the 'Gläubiger-Identifikationsnummern' option, the 'Sende-Job für Zahlungen erstellen (HBC)' option in the 'Favoriten' list, and the 'Lee' button.



**Raiffeisenbank
Schaaflheim eG**
seit 1891

Anlage eines Zahlungspflichtigen

1. → Zahlungsverkehr

2. → Zahlungsempfänger und -pflicht

3. → Pflege Name und weitere Daten

4. → weiter

WICHTIG – nicht auf Fertig stellen klicken

5. → Pflege Kontoverbindung und weitere Daten

6. → Weiter

WICHTIG – nicht auf Fertig stellen klicken

7. → Pflege der Mandatsdaten

8. → Fertig stellen

1 → Zahlungsempfänger/-pflichtige

2 → Bankverbindung

3 → Pflege Name und weitere Daten

4 → weiter

5 → Pflege Kontoverbindung und weitere Daten

6 → Weiter

7 → Pflege der Mandatsdaten

8 → Fertig stellen



Anlage der Lastschrift

1. → Zahlungsverkehr
2. → Auftrag erfassen
3. → Konto auswählen
4. → Auftragsart festlegen
5. → Zahlungspflichtiger, IBAN, Betrag & Verwendungszweck – Fälligkeitstermin / Turnus eingeben
6. → Speichern

The screenshot shows the 'Proficash' interface for creating a payment order. The main menu at the top includes 'Kontoin', 'Zahlungsverkehr', 'Auslandszahlungsverkehr', 'Datentransfer', 'Services', and 'Einstellungen'. The 'Zahlungsverkehr' menu is expanded, showing options like 'Auftrag erfassen', 'Kalkulatorische Aufträge', 'Manuelle Buchung', 'Scheckeinreichung', and 'Historische Aufträge'. The 'Auftrag erfassen' option is selected, leading to the 'Zahlungsauftrag anlegen' form. The form contains the following fields and values:

- Kontokategorie:** Kontenfilter auswählen
- Kontobezeichnung:** 1 Hauptkonto
- Auftragsgruppe:** (empty)
- Auftragsart:** SEPA-Basis-Lastschrift
- Zahlungspflichtiger:** Sabine Sepa
- IBAN:** DE07 5306 0180 0001
- BIC:** GENODE51SHM
- Kreditinstitut:** Raiffeisenbank Schaafheim
- Brutto:** 25,00 EUR
- Skonto % / abs:** 0,00 EUR
- Zahlbetrag:** 25,00 EUR
- Verwendungsschlüssel:** nicht verwenden
- Ende-zu-Ende-Referenz:** (empty)
- Verwendungszweck:** Beitrag
- Mandatsreferenz:** MANDATSREFERENZ000001
- Mandatsdatum:** 15.04.2022
- Lastschriftsequenz:** einmalig wiederkehrend letzte
- Turnus:** 01 (jährlich)
- Beginn/Ende:** 05.05.2022
- bankverwaltete Dauerlastschrift
- Spätester Versand:** 04.05.2022 bis 13:00 Uhr

At the bottom of the form, there are buttons for 'Mandat neu anlegen', 'Sammelrechnung', 'Mandatsdatum', 'Speichern', and 'Beenden'. The 'Speichern' button is highlighted with a red arrow labeled '6'.



→ Datentransfer

→ Job erstellen

1. → HBCI –Job erstellen

→ Zahlungsverkehr senden

2. → Konto auswählen

3. → ZV-Job erstellen

→ Fällige Aufträge markieren

→ Erstellen

→ Datenübertragung durchführen

4. → Senden

Eingabe PIN + Freigabe TAN

ZV-Job für HBCI erstellen

Bitte die erforderlichen Konten markieren

Kontenauswahl

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser Spalte zu gruppieren

Bankleitzahl	Kontonummer	Kontobezeichnung	nächste Fälligkeit	HBCI-Kürzel
50862835		VR Bank Demo	04.01.2022	VR NetKey Anwender

Übersicht fällige Aufträge

Liste der fälligen Aufträge

Aktueller Filter: Kein gespeicherter Filter ausgewählt | Löschen | Speichern

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser Spalte zu gruppieren

Auftraggeber	fällig	Zpfl. / Zempf.	BLZ	Verwendungszweck	Betrag	Art
VR Bank Demo						

Überweisungen: 1 Betrag
Lastschriften: 0 Betrag 0,00 EUR

markierte Aufträge nicht ausführen

Erstellen Abbrechen

Jobs

Bitte die zu sendenden Jobs markieren

nur Jobs anzeigen zu Kontokategorie: | alle nicht erfolgreichen Jobs markieren

Aktueller Filter: Kein gespeicherter Filter ausgewählt | Löschen | Speichern

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser Spalte zu gruppieren

Nr	Kontobezeich...	BLZ	KtoNr	Verfahren	Art	Übertragung	ok	Betrag	Bankausführ...
1	VR Bank De...	50862835	1106325	HBCI	LIMS	03.01.2022			
2	VR Bank De...	50862835	1106325	HBCI 0	ZV	04.01.2022			

Senden Bearbeiten Rundruf Löschen/Stornieren Beenden