



**Raiffeisenbank
Schaaheim eG**
seit 1891

**Profi
cash**

Profi cash 12
XLM Datei

Import, Bearbeitung und Verbuchung



06073 / 741122
06073 / 741123



proficash@rb-schaaheim.de



rb-schaaheim.de/proficash-support



1. → Datentransfer

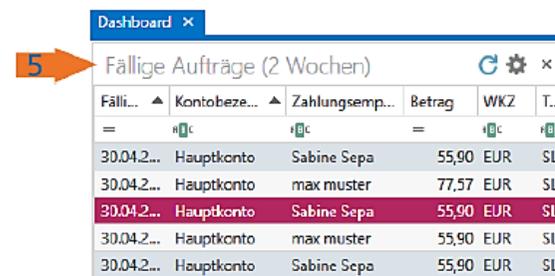
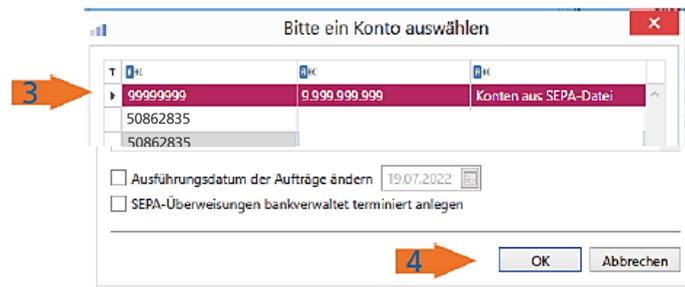
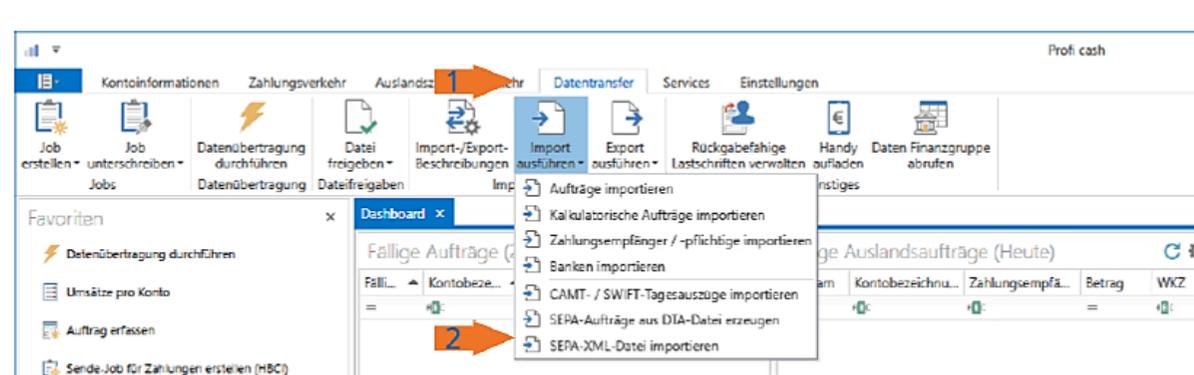
2. → Import ausführen –
SEPA XML Datei importieren

Datei auswählen → Öffnen

3. → Konto der Buchungen auswählen

4. → OK

5. → Buchungen sind als fällige Aufträge veränderbar.





**Raiffeisenbank
Schaafheim eG**

seit 1891

1. → Datentransfer

2. → Job erstellen

3. → Externe SEPA XML Datei senden

4. → Datei auswählen / hochladen

5. → ZV-Job erstellen

The screenshot shows the 'Datentransfer' menu with 'Job erstellen' selected. The 'Zahlungsauftrag anlegen' form is visible with the following fields:

- Kontokategorie: Kontenfilter auswählen
- Kontobezeichnung: Hauptkonto
- Auftragsgruppe: (empty)
- Auftragsart: SEPA-Überweisung
- Zahlungsempfänger: (empty)
- IBAN: (empty)
- BIC: (empty)

The 'Kontenauswahl' dialog box displays a table of accounts with the following columns: Bankleitzahl, Kontonummer, Konto-bezeichnung, nächste Fälligkeit, and HBCI-Kürzel. The row for 'Konten aus SEPA-XML-Datei' is highlighted.

Bankleitzahl	Kontonummer	Konto-bezeichnung	nächste Fälligkeit	HBCI-Kürzel
99999999	999999999	Konten aus SEPA-XML-Datei	-	VR Bank
50862835				VR NetKey
50862835				VR NetKey

Buchungen sind als fälliger Job nicht veränderbar.

Nr	Konto-bezeichnung	IBAN	Summe Überweisun...	Summe Lastschriften	WKZ
19		DE28 5306 0180 000	0,00	38.155,94	EUR