



**Raiffeisenbank  
Schaafheim eG**  
seit 1891

**Profi**  
**cash**

Profi cash 12  
XLM Datei

**Import, Bearbeitung und Verbuchung**



06073 / 741122  
06073 / 741123



[proficash@rb-schaafheim.de](mailto:proficash@rb-schaafheim.de)



[rb-schaafheim.de/proficash-support](http://rb-schaafheim.de/proficash-support)



1. → Datentransfer

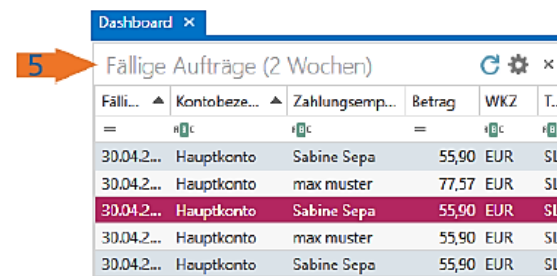
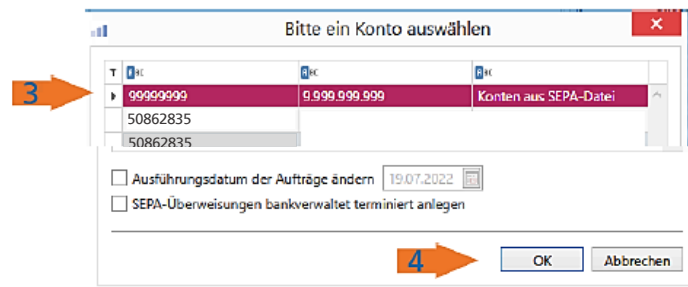
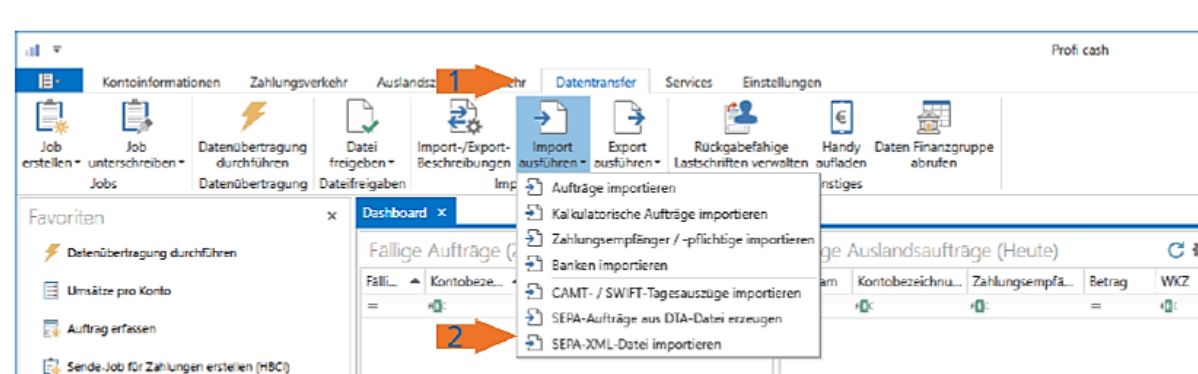
2. → Import ausführen –  
SEPA XML Datei importieren

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

Buchungen sind als fälliger Job nicht veränderbar.

The screenshot shows the 'Datentransfer' menu with 'Job erstellen' selected. The 'Zahlungsauftrag anlegen' form is open, showing fields for 'Kontokategorie', 'Kontobezeichnung', 'Auftragsgruppe', 'Auftragsart', 'Zahlungsempfänger', 'IBAN', and 'BIC'. An orange arrow points to the 'Datentransfer' menu, and another points to the 'Job erstellen' option.

The 'Kontenauswahl' dialog box displays a table of accounts. An orange arrow points to the table. At the bottom right, an orange arrow points to the 'ZV-Job erstellen' button.

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

The 'Fällige Jobs' table shows a single entry for a due job.

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