

Proficash 12
XML Datei

Import, Bearbeitung und Verbuchung



0661 289 - 444



support@vrbankfulda.de



vrbankfulda.de/proficash-support

1. Datentransfer

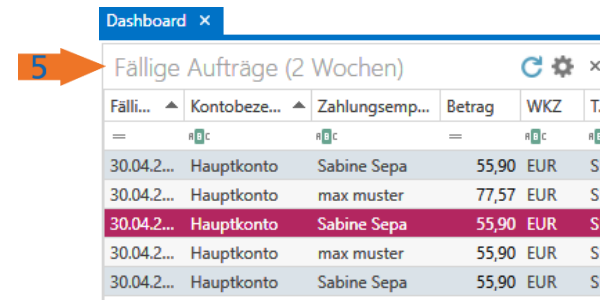
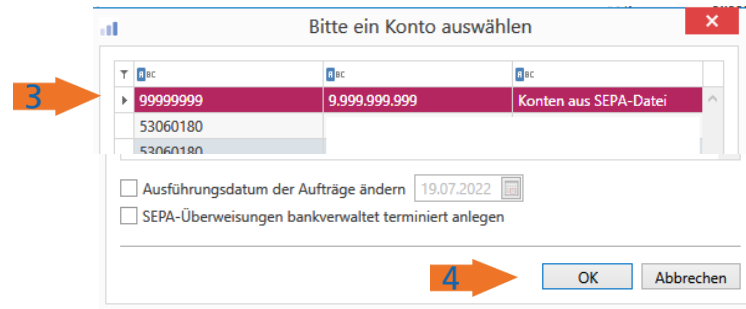
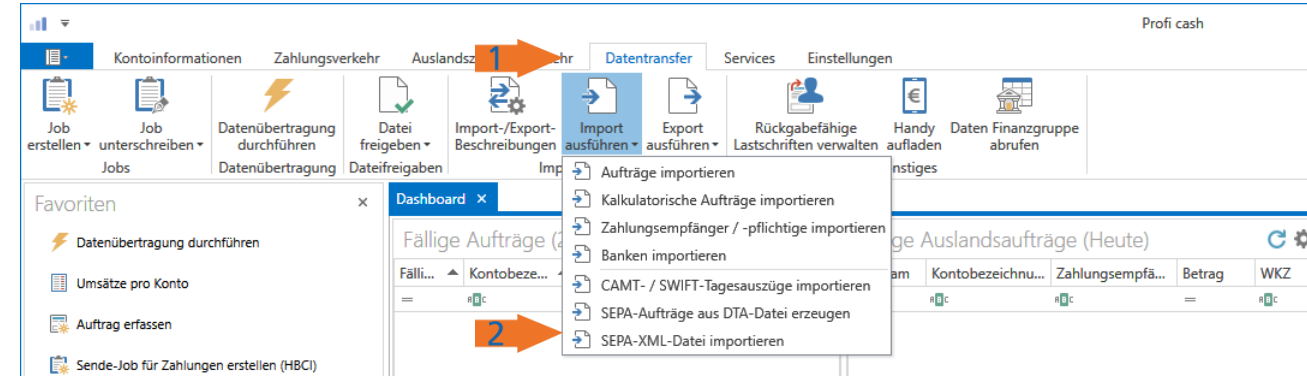
2. Import ausführen – SEPA XML Datei importieren

Datei auswählen → Öffnen

3. Konto der Buchungen auswählen

4. OK

5. Buchungen sind als fällige Aufträge veränderbar



1. Datentransfer

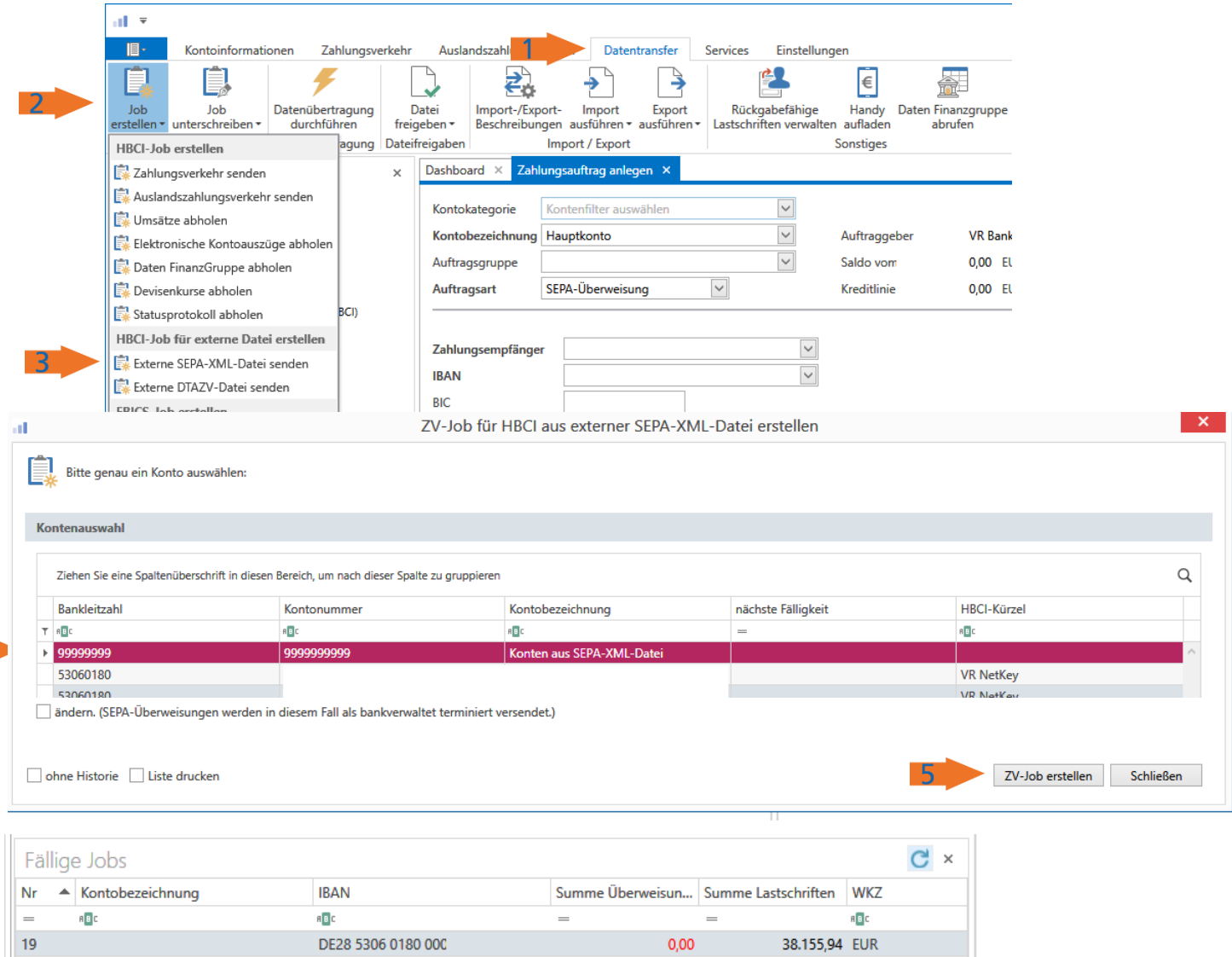
2. Job erstellen

3. Externe SEPA XML Datei senden

4. Datei auswählen / hochladen

5. ZV- Job erstellen

Buchungen sind als fälliger Job nicht veränderbar.



1 → Datentransfer

2 → Job erstellen

3 → Externe SEPA-XML-Datei senden

4 → Kontenauswahl

5 → ZV-Job erstellen

Zahlungsauftrag anlegen

Kontokategorie	Kontenfilter auswählen	Auftraggeber	VR Bank
Kontobezeichnung	Hauptkonto	Saldo vom	0,00 EL
Auftragsgruppe		Kreditlinie	0,00 EL
Auftragsart	SEPA-Überweisung		

Kontenauswahl

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

Bankleitzahl	Kontonummer	Kontobezeichnung	nächste Fälligkeit	HBCI-Kürzel
99999999	999999999	Konten aus SEPA-XML-Datei	=	#c
53060180				VR NetKey
				VR NetKey

ändern. (SEPA-Überweisungen werden in diesem Fall als bankverwaltet terminiert versendet.)

ohne Historie Liste drucken

5 → ZV-Job erstellen

Fällige Jobs

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