

## Leitfaden für Profi cash

# Umstellungsaktivitäten im Zusammenhang mit der Fusion der Volksbank Siegerland zur Volksbank in Südwestfalen eG (Nutzung des Fusionsassistenten)

### Wichtige Hinweise

Die technische Fusion erfolgt in der Zeit von Freitag, den 13.07.2018 bis Sonntag, den 15.07.2018.

- Offene Zahlungsaufträge, die in Profi cash noch in der „Datenübertragung“ zum Versand bereit stehen, senden Sie uns bitte bis spätestens Freitag, den 13.07.2018 um 14:30 Uhr.
- Bitte beachten Sie bei der Übertragung über das EBICS-Verfahren, dass die Aufträge bis zum genannten Zeitpunkt vollständig unterschrieben bei uns vorliegen müssen.
- Zahlungen, die zu einem späteren Zeitpunkt versendet werden sollen, müssen storniert und die darin enthaltenen Aufträge reaktiviert werden. Für diese Aufträge muss zu einem späteren Zeitpunkt ein neuer Übertragungsjob erstellt werden.
- **Erstellen Sie** vor der Umstellung unbedingt **eine Datensicherung!** Sie finden die Funktion über den Menüpunkt „Datei“ → „Datensicherung“.
- Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Computer die aktuelle Programmversion von Profi cash (Version 11.5x) installiert ist. Nehmen Sie hierzu unter dem Reiter „Datei“ → „Programmupdate“ eine Updateprüfung vor. Sofern Ihnen ein Programmupdate zur Installation angeboten wird, führen Sie dieses durch.
- **Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Spezialisten:**

Torsten Schulte	0271 2300-285
Edgar Thomas	0271 2300-240
Jan Marcus Gehlhar	02351 177-1151
Patrick Sarna	02351 177-1186
Marcus Schneider	02351 177-1188

Sie erreichen uns auch per Mail: [EBL@VBinSWF.de](mailto:EBL@VBinSWF.de)

## **Welche Schritte sind nach der technischen Fusion in Profi cash durchzuführen?**

Die aktuelle Version von Profi cash führt alle im Zusammenhang mit der Fusion notwendigen Umstellungen eigenständig durch. Dazu wird beim ersten Programmstart nach der Fusion eine von uns bereitgestellte Datenbank geladen und automatisch verarbeitet.

Voraussetzung ist, dass keine noch auszuführenden ZV-Jobs mehr vorhanden sind.

Folgende Daten werden geprüft und ggf. angepasst:

- Konten von Zahlungsempfängern und Zahlungspflichtigen inklusive zugehöriger Mandate und Zahlungsverkehrsaufträge
- Konten der AZV-Zahlungsempfänger inklusive zugehöriger AZV-Aufträge
- Auftraggeberkonten inklusive zugehöriger SEPA-Zahlungsverkehrsaufträge und AZV-Aufträge
- HBCI-Verwaltung (PIN/TAN-Zugänge)
- EBICS-BPD-Verwaltung
- Lizenzbankleitzahl

Alle Änderungen werden protokolliert und im Anschluss angezeigt. Zusätzlich wird eine Gegenüberstellung der alten und neuen IBANs in einer CSV-Datei protokolliert.

**Die Umstellung in Profi cash ist damit abgeschlossen.**