

## Profi cash 11 / Profi cash 12

### Umstellung der Konten mittels Fusionsassistent

Die Software Profi cash bietet Ihnen mit dem Fusionsassistent eine aktive Unterstützung für die Umstellung von Konten nach der Fusion an.

#### **Hinweis nur für EBICS-Anwender:**

Bitte holen Sie vor der Umstellung Ihre Umsätze vom 19.11.2021 wie gewohnt per EBICS ab. Gehen Sie hierzu im Assistenten auf „Später umstellen“. Erst danach führen Sie mit Unterstützung des Assistenten die Umstellung durch.

Der Assistent wird automatisch gestartet, wenn die Software Profi cash erkennt, dass die Bank neue Fusionsinformationen bereitgestellt hat.

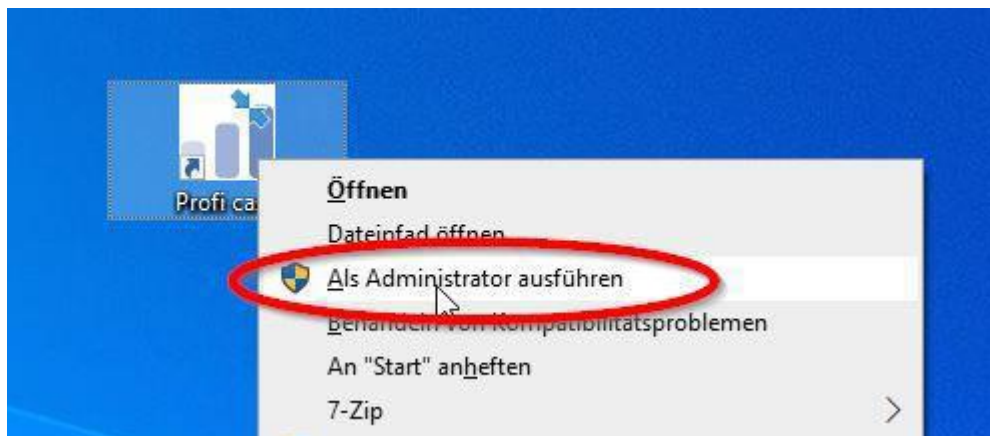
Es werden alle

- eigenen Konten
- Zahlungsempfänger/-pflichtige
- Lastschriftmandate
- Zahlungsaufträge

automatisch für Sie umgestellt.

### 1. Anmeldung

Starten Sie Profi cash als Administrator, damit alle erforderlichen Umstellungen vorgenommen werden können. Klicken Sie auf dem Desktop mit der rechten Maustaste auf das Profi cash Icon und wählen danach mit der linken Maustaste den Punkt „Als Administrator ausführen“.



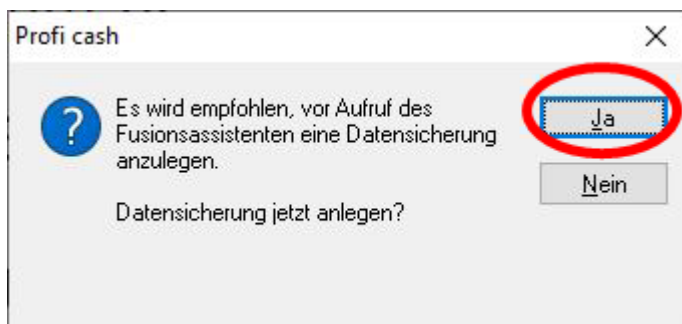
Die Anmeldung in Profi cash erfolgt auch nach der Fusion wie gewohnt mit dem von Ihnen selbst vergebenen Programm-Kennwort.

Zunächst erfolgt eine Vorabprüfung, ob noch nicht ausgeführte Zahlungsverkehrs-Jobs vorhanden sind. Diese müssen zuerst gelöscht oder storniert werden.

Sie können erst wieder Datenübertragungen durchführen, nachdem Sie die Zahlungsverkehrs-Jobs gelöscht oder storniert haben und der Fusionsassistent ausgeführt wurde.

## 2. Der Fusionsassistent meldet sich

Nach der Anmeldung erhalten Sie eine Mitteilung des Umstellungsassistenten. Hier wird auf die Datensicherung hingewiesen. Nutzen Sie unbedingt die Datensicherungsoption und beantworten die Frage mit „Ja“.



Sobald die Datensicherung ausgeführt wurde, erhalten Sie die bekannte Meldung von Profi cash. Wird diese mit „OK“ beantwortet, startet die automatische Umstellung.



## 3. Rückmeldung des Fusionsassistenten

Nachdem die Umstellung abgeschlossen ist, erhalten Sie eine Protokollmeldung mit dem Hinweis, welche Änderungen für Sie durchgeführt wurden.

Zusätzlich wird eine Gegenüberstellung der alten und neuen IBAN-Nummern in einer CSV-Datei protokolliert.

Nach der Umstellung können Sie wie gewohnt mit Profi cash arbeiten.