

Umsatzbereitstellung via CAMT-Format in Proficash

1. Umsatzabruf in Profi cash

Mittels der folgenden Schritte stellen Sie die Umsatzabfrage auf das CAMT-Format um.

Wählen Sie:

- Einstellungen
- Auftraggeberkonten bearbeiten



In der Folgemaske treffen Sie folgenden Einstellungen:

- Wählen Sie „Einstellungen“
- Aktivieren Sie die Checkbox „Kontoinformationen im CAMT-Format abrufen“
- Wählen Sie „Speichern“

The image shows the 'Auftraggeberkonto' (Creditor Account) settings form. The 'Einstellungen' (Settings) section is expanded, showing various fields and checkboxes. The checkbox 'Kontoinformationen im CAMT-Format abrufen' is checked and highlighted with a red box. Other visible fields include 'Kontobezeichnung', 'Kontoart' (set to 'Konto allgemein'), 'Kontokategorie' (set to 'Firmenkonto'), 'Rang' (0), 'Kontowährung' (EUR), and 'Kunden-Nummer-AZV' (0). At the bottom, the 'Speichern' (Save) button is highlighted with a red box. Other buttons include 'Konto ändern', 'Saldo auf 0,00 setzen', and 'Beenden'.

Eine optionale, wie folgt lautende Maske bestätigen Sie mit „Ja“



In der Maske „Datenübertragung durchführen“ erkennen Sie den Auftrag am Kürzel „UMS (C)“ in der Spalte „Art“

Favoriten x

- Auftrag erfassen
- Aufträge bearbeiten
- Sende-Job für Zahlungen erstellen (HBCI)
- Sende-Job für Zahlungen erstellen (EBICS)
- Sende-Job für externe SEPA-Datei erstelle...
- Sende-Job für externe SEPA-Datei erstelle...
- Datenübertragung durchführen**
- Umsätze pro Konto

Dashboard x Auftraggeberkonten anzeigen x **Datenübertragung durchführen** x

Bitte die zu sendenden Jobs markieren

nur Jobs anzeigen zu Kontokategorie alle nicht erfolgreichen Jobs markieren

Jobs

Aktueller Filter: Kein gespeicherter Filter ausgewählt Löschen Speichern

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

Nr	Kontobezeic...	BLZ	KtoNr	Verfahren	Art	Übertragung	ok	Betrag	Bankausfü...
29		67292200		EBICS	UMS (C)	03.05.2024			

2. Datei zur Speicherung und Weiterverarbeitung in anderen Programmen

Mittels der folgenden Schritte können Sie eine Datei im Camt-Format speichern, die Sie ohne weiteren Aufwand in jedes aktuelle Buchhaltungs- und Finanzprogramm einspielen können.

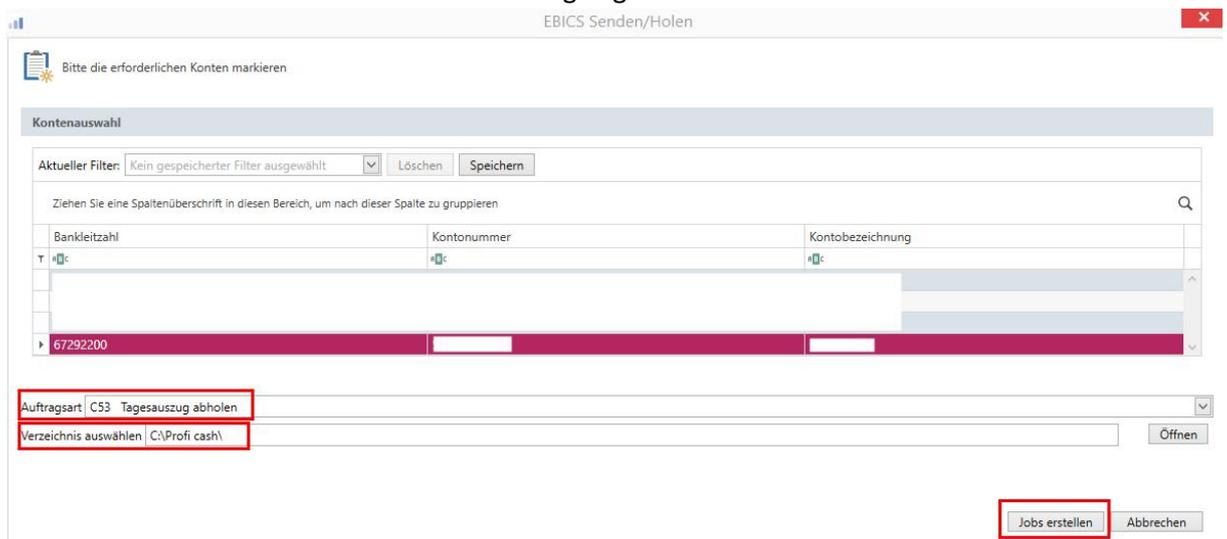
Wählen Sie:

- Datentransfer
- Job erstellen
- Datei Senden/Holen



In der Folgemaske treffen Sie folgenden Einstellungen:

- Wählen Sie eines Ihrer Konten
- Als Auftragsart wählen Sie C53 – Tagesauszug abholen
- Wählen Sie ein Verzeichnis in dem die Datei abgelegt wird



Job zum Abruf

- In der Maske „Datenübertragung durchführen“ erkennen Sie den Auftrag am Kürzel „C53h“ in der Spalte „Art“

Dashboard x Datenübertragung durchführen x

Bitte die zu sendenden Jobs markieren

nur Jobs anzeigen zu Kontokategorie

Favoriten

- Auftrag erfassen
- Aufträge bearbeiten
- Sende-Job für Zahlungen erstellen (HBCI)
- Sende-Job für Zahlungen erstellen (EBICS)
- Sende-Job für externe SEPA-Dateln erstellen...
- Sende-Job für externe SEPA-Dateln erstellen...
- Datenübertragung durchführen**
- Umsätze pro Konto

Auftraggeberkonten

Rang Kontobezeichnung

Jobs

Aktueller Filter: Kein gespeicherter Filter ausgewählt

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

Nr	Kontobezeic...	BLZ	KtoNr	Verfahren	Art	übertragung	ok	Betrag	Bankausfü...
41		67292200		EBICS	C53h	30.11.2024	+		

Beinhaltet([Art], 'c53')