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

12-	Kontoinformationen Zahlu		sverkehr Ausla	ndszahlungsverkehr	Datentransfer	Services E	instellungen
			Ê		=	-	2
HBCI- Verwaltung	EBICS-BPD- Verwaltung	EBICS- Schlüsselverwaltung	Auftraggeberkont bearbeiten	en Massenlöschung	Massenänderung •	Internetzugang	Auf Standardeinstellı zurücksetzen
	Bankzug	änge	ânftrametre trent	Massendate	enverwaltung		Sons

In der Folgemaske treffen Sie folgenden Einstellungen:

- Wählen Sie "Einstellungen"
- Aktivieren Sie die Checkbox "Kontoinformationen im CAMT-Format abrufen"
- > Wählen Sie "Speichern"

	Auftraggeberkonto		
Kontobezeichnung			
Kontoart	Konto allgemein		1
Kontokategorie	Firmenkonto		1
* mnaperangapen		×	
▼ TIPANET-Adresse		*	
▲ Einstellungen		*	
Rang	0		
Kontowährung	EUR		
Kunden-Nummer-AZV	0		
Auftragskennzeichen	manuelle Buchung erlaubt		
	SEPA-Aufträge erlaubt		
	AZV-Aufträge erlaubt		
	SEPA-Sammler als Einzelaufträge buchen		
	Kontoinformationen im CAMT-Format abrufen		
	Echtzeit-Überweisungen zulassen		
	🗌 Bei Sammlern von Echtzeit-Überweisungen Ausnahmeverarbeitung zulassen		
▼ Verwendungen		*	
▼ Valutensaldo		\$	

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 ×	Dashboard \times	Auftraggeberkonten a	nzeigen ×	Datenübertragung	g durchführen ×					
📑 Auftrag erfassen	🗲 Bitte die	zu sendenden Jobs m	arkieren							
Aufträge bearbeiten										
🙀 Sende-Job für Zahlungen erstellen (HBCI)	nur Jobs anzeig	en zu Kontokategorie			~			all	e n <mark>i</mark> cht erfolgrei	chen Jobs markie
Sende-Job für Zahlungen erstellen (EBICS)	Jobs									
Sende-Job für externe SEPA-Datei erstelle	Aktueller Filt	er: Kein gespeicherte	r Filter ausgew	vählt 🔽	Löschen Speich	ern				
Sende-Job für externe SEPA-Datei ersteile Datenübertragung durchführen	Ziehen Sie	eine Spaltenüberschrift	in diesen Bereic	h, um nach dieser S	Spalte zu gruppieren					¢
	Nr	Kontobezeic	BLZ	KtoNr	Verfahren	Art	Übertragung	ok	Betrag	Bankausfü
Umsatze pro Konto	τ =	8 0 0	RBC	e 🛛 c	n 🗖 c	a 🛛 c	-	R O C	a 🗖 c	
	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 S	ie:						
Datentrar	nsfer						
Job erstel	len						
Datei Sen	den/Holen						
III ·	Kontoinformati	onen Zahlungsv	erkehr Ausla	ndszah <mark>lun</mark> gsverkeh	r Datent	transfer	Services I
		F		2	-		1
Job erstellen •	Job unterschreiben -	Datenübertragung durchführen	Datei freigeben •	Import-/Export- Beschreibungen	Import ausführen •	Export ausführen •	Rückgab Lastschrifter
	Jobs	Datenübertragung	Dateifreigaben	Impo	ort / Export		

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

Bitte die erforderlichen Konten markieren			
Kontenauswahl			
Aktueller Filter: Kein gespeicherter Filter ausgewählt	Löschen Speichern		
Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um n	iach dieser Spalte zu gruppieren		
Bankleitzahl	Kontonummer	Kontobezeichnung	
T #0c	* D c	A D C	
67292200			

Job zum Abruf

In der Maske "Datenübertragung durchführen" erkennen Sie den Auftrag am Kürzel "C53h" in der Spalte "Art"

opurce "rate													
Favoriten	×	Dashboard \times	Datenübertragung di	urchführen	×								
🔜 Auftrag erfassen	Auftrag erfassen 📕 Bitte die zu sendenden Jobs markieren												
Aufträge bearbeiten Sende-Job für Zahlungen erste	ellen (HBCl)	nur Jobs anzeigen zu Kontokategorie 🛛 🗸											
🙀 Sende-Job für Zahlungen erste	ellen (EBICS)	Jobs											
🙀 Sende-Job für externe SEPA-D	Datei erstelle		15										
🙀 Sende-Job für externe SEPA-D	Datei erstelle	Aktueller Filter: Kein gespeicherter Filter ausgewählt Löschen Speichern Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser Spalte zu gruppieren Image: Comparison of the spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser Spalte zu gruppieren Image: Comparison of the spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser Spalte zu gruppieren											
🕖 Datenübertragung durchführe	en												
Ilmeätze pro Kosto	_	Nr	Kontobezeic	BLZ	KtoNr	Verfahren	Art	Übertragung	ok	Betrag	Bankausfü		
		T =	8 C	e 🖸 c	80c	R C	8∎c c53		e C C	8 <mark>0</mark> 0	=		
		41		67292200		EBICS	C53h	26.11.2024	+		<u> </u>		
		🗹 Beinhalt	tet([Art], 'c53') •								00		
Auftraggeberkonten	×												
Auftraggeberkonten Rang 🔺 Kontobezeichnung	×	Sandan	Payrhaitan	Pundruf	Lörchen /Ctornieren						Paandan		