

## Anleitung zur Freigabe von SRZ-Dateien in ProfiCash

**1.** Reiter "Tagesgeschäft"  $\rightarrow$  Dateifreigabe  $\rightarrow$  VEU-Verwaltung über EBICS **oder** Freigabe ZV-Datei über HBCI

Pro	fi cash										
Datei	Tagesgeschäft	Stammdaten	Auswertungen	Einstellungen	Hilfe						
77	ZV-Aufträge ZV-Historie				1 3	é (		<u>M</u> I	00	₩ (	
					2 2						
	kalkulatorische Aufträge AZV-Aufträge			>							
				>	>						
	AZV-Histo										
	manuelle	Buchungen									
	Scheckein										
	ZV-Fälligk	>									
	SEPA-XML										
	AZV-Fällig										
	DTAZV	>									
	Kenteinformation										
	Depotinformation Jobarstellung										
				>							
	Job unterschreiben										
	Cash Man	Cash Management									
	Dateifreig	sbe		*	VEU-Verwaltung über EBICS			BICS			
	Verwaltung terminierter Aufträge / Daueraufträge				Freigabe ZV-Datei üb			ei über	ar HBCI		
/											
	Übersicht elektronische Kontoauszüge										
	Verwaltun	iften									
	Handy aut	fladen									
	Daten Fina										

**2.** Wählen Sie über die Auswahl "Kontokürzel" das entsprechende Konto aus und rufen Sie den Bestand an freizugebenden Dateien über "Bestand abholen" ab.

			×
	Konto-Kuirzel BLZ	43060967	
	Kontonummer	-	
Einreichername Forma	t Anzahl Zahlg.	Betrag	Datum Ausf. 🔺
		*	
		Bestand abholen	Beenden
	Einreichername Forma	Einreichername Format Anzahl Zahlg.	Einreichername Format Anzahl Zahlg. Betrag

**3. Kontrollieren** Sie das Ausführungsdatum, die Kontrollsumme, den Gesamtbetrag, sowie die Anzahl der Posten mit den Ihnen vorliegenden Daten.

4. Zur Freigabe der Datei klicken Sie bitte auf "Datei(en) freigeben"

**5.** Im Anschluss bestätigen Sie den Vorgang durch Eingabe der PIN, durch TAN-Eingabe oder durch Eingabe des Passworts Ihrer Sicherheitsdatei.