

Umstellungsleitfaden Profi cash - Fusionsassistent

Die Software Profi cash unterstützt Sie ab der Version 11.50 bei der Umstellung Ihrer Konten nach der Fusion mit der Volksbank Weinheim.

Der Assistent startet automatisch nach dem 26. September 2020, wenn das Programm erkennt, dass neue Fusionsinformationen bereitgestellt wurden.

Zunächst erfolgt eine Vorabprüfung, ob noch nicht ausgeführte Zahlungsverkehrs-Jobs vorhanden sind. Diese müssen gelöscht oder storniert werden. Erst danach kann der Fusionsassistent die Umstellung durchführen.

Bevor der Fusionsassistent die heruntergeladenen Daten verarbeitet und dabei unter Umständen Änderungen an Ihrem Datenbestand vornimmt, haben Sie die Gelegenheit, eine Datensicherung anzulegen.

Es empfiehlt sich, vor der Fusionsumstellung eine Datensicherung durchzuführen!

Danach werden die folgenden Daten geprüft und ggf. angepasst:

- Konten der Zahlungsempfänger/-pflichtigen inklusive zugehöriger Mandate und ZV-Aufträge
- Konten der AZV-Zahlungsempfänger inklusive zugehöriger AZV-Aufträge
- Konten Auftraggeber inklusive zugehöriger ZV- und AZV-Aufträge
- EBICS-BPD-Verwaltung
- HBCI-Verwaltung (PIN/TAN-Zugänge)
- Lizenzbankleitzahl

Alle Änderungen werden protokolliert und Ihnen im Anschluss angezeigt.

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

Die Umstellung ist damit abgeschlossen!