

Upgrade von Profi cash 11 auf Profi cash 12

Systemvoraussetzungen:

Informieren Sie sich auf unserer Homepage über die aktuellen Systemvoraussetzungen (WIN7 und WIN Server 2008 werden nicht mehr unterstützt).

<https://www.vobda.de/firmenkunden/zahlungsverkehr/banking/banking-software-profi-cash.htm>

Anleitung

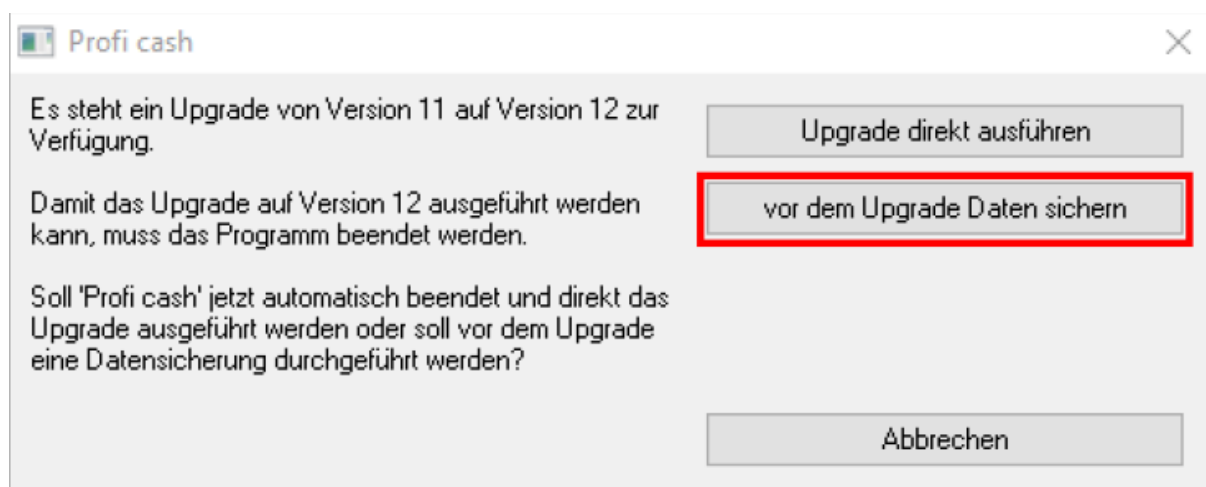
Voraussetzung für das Upgrade ist eine Profi cash Installation in der Version 11.72 oder höher.

- Bitte melden Sie sich in Profi cash als „master“ an
- Nach dem Programmstart erhalten Sie einen Hinweis auf das Upgrade.
- Die Updateprüfung können Sie auch manuell starten.
Reiter „Datei“ → Programmupdate → Button „Prüfen und Laden“

Wenn Sie die Profi cash Version 11.72 oder höher noch nicht haben, führen Sie zunächst ein Update auf die Version durch. Sie können die gleiche Vorgehensweise wie oben beschrieben nutzen. Laden Sie das Upgrade herunter.

Beenden Sie vor Durchführung der Installation alle laufenden Programme!

Zusätzlich dürfen keine offenen Zahlungsverkehrs-Jobs in der Datenübertragung vorhanden sein. Diese werden nicht in Profi cash 12 übernommen.



Wichtig: Führen Sie eine Datensicherung durch!

An dieser Stelle haben Sie die Möglichkeit eine Datensicherung von Profi cash durchzuführen. Wir empfehlen Ihnen, vor dem Upgrade auf die Version 12 **unbedingt** eine Datensicherung vorzunehmen.

Falls Sie mehrere Firmen in Profi cash nutzen: Stellen Sie sicher, dass Sie die Daten aller Firmen sichern.

Schließen Sie Profi cash danach wieder und fahren Sie mit der Installation fort.

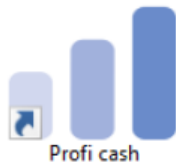
Führen Sie das Upgrade aus:

- 1. Stimmen Sie der Lizenzvereinbarung zu.**
- 2. Legen Sie das Installationsverzeichnis fest.** Standardmäßig schlägt der Installationsassistent Ihnen in diesem und den folgenden Schritten die bisherigen Profi cash-Verzeichnisse für Programm und Daten vor. Wir empfehlen Ihnen, diese Verzeichnisse beizubehalten, um eine Datenübernahme zu gewährleisten.
- 3. Entscheiden Sie wo Sie Profi cash auf Ihrem PC ablegen möchten.** Damit Sie das Programm nach der Installation möglichst einfach starten können, integrieren Sie Icons auf dem Desktop Ihres PCs sowie in das Windows-Startmenü.
4. Geben Sie im Textfeld „**Bankleitzahl**“ **unsere Bankleitzahl > 28061679 <** an. Damit ermöglichen Sie Profi cash, direkt die Kontaktdaten unseres Hauses für E-Mail, Support sowie Fernwartung einzustellen.
5. Wählen Sie „Ich möchte die Installation fortsetzen“ und klicken Sie auf „Weiter“.
6. **Achtung:** Zur Kontrolle werden Ihre Eingaben im Installationsassistenten noch einmal angezeigt.
7. Mit einem Klick auf den Button „Installieren“ starten Sie die eigentliche Installation. Nach erfolgreicher Installation können Sie alle Neuerungen in der Info-Datei lesen und/oder Profi cash direkt starten.

Erste Schritte in Profi cash 12

1. Anmeldung

Starten Sie die Anwendung über das neue Desktop-Icon.



Nach dem Starten der Software gelangen Sie zunächst zu der neuen Anmeldemaske, bei der Sie Ihren gewohnten **Login** eingeben können. **Ihr bestehendes Passwort wurde übernommen.**

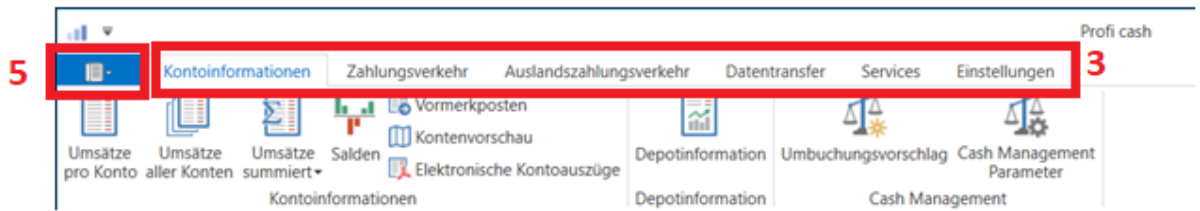
Bevor Sie sich mit der modernen Anzeige und den neuen Funktionen des Programms vertraut machen, empfehlen wir Ihnen als letzten Schritt der erfolgreichen Umstellung auf Profi cash 12, eine **Datensicherung** durchzuführen.

2. Übersicht

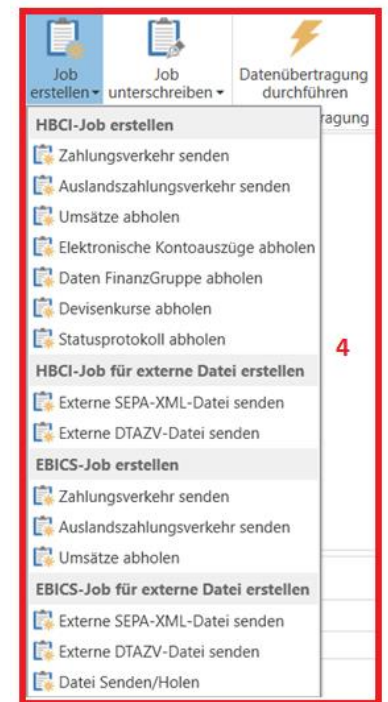
Nach dem erfolgreichen Login gelangen Sie auf die neue Programmoberfläche, welche sich in die Bereiche **Favoriten** und **Dashboard** aufteilt.

Links oben befindet sich die **Favoriten-Leiste (1)**, in die Sie sich einfach mit der Maus Ihre wichtigsten Funktionen aus dem Menüfeld ziehen können (per Drag

and Drop). Mittig befindet sich das neue **Dashboard (2)**, in den Sie unter anderem Ihre Kontoübersicht mit den Salden angezeigt bekommen. Das Dashboard können Sie individuell auf Ihre Bedürfnisse anpassen.



Im oberen Teil des Fensters finden Sie die Menüleiste mit den sogenannten **Registerkarte (3)**, die sich in Gruppen, Funktionen und ggf. Unterfunktionen untergliedern (4).



Die Benutzeroberfläche ist an die gängigen Office-Anwendungen wie Word und Excel angelehnt.

Bei der **Registerkarte (5)** öffnet sich ein neues Menü mit zusätzlichen Funktionen zur Administration, wie z.B. dem Erstellen einer Datensicherung (6). Bitte beachten Sie, dass einige Funktionen nur mit der Anmeldung als master aktiv sind.

Sollte aus Versehen die Favoriten-Leiste bzw. das Dashboard in der Programmoberfläche geschlossen werden, so besteht die Möglichkeit die Ansicht unter dem Punkt **Fenster** wieder herzustellen.













3. Vergleich wichtiger Icons

In der Version 12 von Profi cash hat sich hauptsächlich das Layout der Programmoberfläche geändert und wurde an die gängigen Office-Anwendungen wie Word und Excel angelehnt.

Hinweis: Der bekannte Arbeitsablauf aus vergangenen Versionen wurde jedoch beibehalten.

Zur Auftragsausführung erstellen Sie zuerst Ihren **Zahlungsauftrag (7)**.

Danach wird aus den Aufträgen wie gewohnt der **Zahlungsverkehrsjob (8)** erstellt. Dieser wird dann in der **Datenübertragung (9)** zum Versenden bereitgestellt. Hier erfolgt auch wie bisher die Aktualisierung der Kontoumsätze. Die Umsätze können danach unter Kontoinformationen, Umsätze pro Konto eingesehen werden.

Profi Cash 11		Profi Cash 12		
	Zahlungsaufträge neu erfassen		Zahlungsverkehr 7	Aufträge/ Aufträge erfassen
	Zahlungsaufträge anzeigen / ändern		Zahlungsverkehr	Aufträge/ Aufträge bearbeiten
	HBCI-Zahlungsverkehrsjob erstellen		Datentransfer 8	Jobs/ Job erstellen/ Zahlungsverkehr senden (HBCI)
	Datenübertragung starten		Datentransfer 9	Datenübertragung/ Datenübertragung durchführen
	Ausführliche Kontoinformationen anzeigen		Kontoinformationen	Kontoinformationen/ Umsätze pro Konto

FRAGEN?

Wir helfen gerne weiter.

E-Mail: eb1@vobda.de

Telefon: 05491/667-0

Ihr EBL-Team