

# Profi cash

Optimieren Sie Ihren in- und ausländischen Zahlungsverkehr durch vielfältige Anwendungsmöglichkeiten

Mit der **Profi cash Software** können Sie Ihre Online-Banking Aufträge schnell und bequem ausführen. Zudem können Sie jederzeit Ihren Zahlungsverkehr flexibel verwalten und kontrollieren.

## Ihre Vorteile

### SEPA- und Auslandszahlungsverkehr

- SEPA-Zahlungsverkehr innerhalb des SEPA-Raums inkl. Mandatsverwaltung
- Fremdwährungszahlungen
- Anlegen und Verwalten von terminierten Überweisungen und Daueraufträgen
- Integriertes Meldewesen an die Bundesbank

### Datenabruf

- Abruf von elektronischen Kontoauszügen
- Automatisierter Umsatzabruf in den Formaten MT940, camt.052 und camt.053
- Flexible Import- und Exportfunktion (z. B. mit Excel)

### Beispielhafte Darstellung



### Datenübertragung zu Kreditinstituten

- Mehrstufige Verschlüsselung
- Sicherheit durch HBCI-Verfahren mit folgenden Sicherheitsmedien:
  - Chipkarte
  - Sicherheitsdatei
  - PIN/TAN mit VR-NetKey
- EBICS mit Chipkarte und Sicherheitsdatei als Sicherheitsmedium
- Unterstützung der „verteilten elektronischen Unterschrift“ (VEU)

### Cash-Management

- Saldenbasierte Umbuchungsvorschläge zur Sicherung der kurzfristigen Liquidität
- Bildung von Kontengruppen mit jeweils einem Zielkonto
- Auswertung von Kontoinformationen, Kreditkartenumsätzen und Vormerkposten
- Fälligkeitsübersicht inkl. Termin- und Skontoüberwachung

## Ihre Ansprechpartner

Team Liquiditätsmanagement/E-Business

Telefon: 0561 7887-4200  
E-Mail: E-Business@eb.de

**Wir helfen Ihnen gerne weiter!**

Wir sind Ihr Partner von  
Kirche und Diakonie  
und  
Ihr Finanzexperte für  
die Gesundheits- und  
Sozialwirtschaft.