

Software „Profi cash“

Anbieter	Spar- und Kreditbank Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden eG Friedberger Straße 101 61350 Bad Homburg v. d. Höhe Telefon: 06172 9806-0 Telefax: 06172 9806-40 www.skb-badhomburg.de E-Mail: info@skb-badhomburg.de
Zielmarkt	Die hier angebotene Software „Profi cash“ richtet sich an Institutionelle Kunden, die wachsen und ein hohes Aufkommen im In- und Auslandszahlungsverkehr haben. Durch die vielfältigen Funktionen bietet Profi cash eine effiziente Ausführung des Inlands- und Auslandszahlungsverkehrs und die Flexibilität, die Sie brauchen. Die hier angebotene Software gehört in den Bereich Liquidität/Zahlungsverkehr und dort zu den Online Banking Produkten.
Leistungsumfang	Siehe Rückseite
Systemvoraussetzungen	<ul style="list-style-type: none">▪ IBM oder IBM-kompatibler Personal Computer▪ Bildschirm mit empfohlener Mindestauflösung von 1.280 x 1.024 Pixel▪ Für das jeweilige Betriebssystem empfohlener Hauptspeicher (RAM) Windows 8.1, Windows 10 (jeweils mit aktuellen Service Pack bzw. Funktionsupdate), Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 (jeweils mit aktuellen Service Pack bzw. Funktionsupdate)▪ Internetverbindung▪ Drucker (optional)▪ Aktuelles PIN und TAN verfahren (USB-Anschluss oder Chipkartenleser)
Aktuell gültige Version	12.
Kündigungsfrist	3 Monate zum Monatsende
Verfügbarkeit	Gleiche Verfügbarkeitsregeln wie beim Online-Banking selbst
Erhalt der Software / Lizenzschlüssel	Für die Nutzung der Software „Profi cash“ ist eine gesonderte Vereinbarung über die Nutzung der Software zwischen dem Anbieter und dem Kunden erforderlich. Nach Abschluss der Vereinbarung stellt der Anbieter dem Kunden einen Downloadlink zur Verfügung und versendet an den Kunden den zur Nutzung notwendigen Lizenzschlüssel
Kosten	Mietpreis 10,00 € pro Monat / 120,00 € pro Jahr zzgl. MwSt.
Details zum Leistungsumfang	Siehe Rückseite

Details zum Leistungsumfang

SEPA- und Auslandszahlungsverkehr

- SEPA-Zahlungsverkehr für nationale oder grenzüberschreitende Zahlungen innerhalb des SEPA-Raums inkl. Mandatsverwaltung für SEPA- Lastschriften
- Anlegen und Verwalten von terminierten Überweisungen und Daueraufträgen
- Auslandszahlungsverkehr für Zahlungen außerhalb des SEPA-Raumes
- Währungszahlungen
- Übernahme relevanter Zahlungen für Meldungen in das „Allgemeine Meldeportal Statistik“ der Deutschen Bundesbank

Datenabruf

- Elektronische Kontoauszüge (PDF-Format)
- Verarbeiten von Umsätzen in den Formaten
 - camt.052, camt.053
 - MT940
- Automatisierter Umsatzabruf
- Depotinformationen

Datenübertragung mit Kreditinstituten

- FinTS/HBCI mit den Sicherheitsmedien
 - Chipkarte
 - Sicherheitsdatei
 - PIN/TAN inkl. Zwei-Schritt-TAN-Verfahren (Sm@rtTAN, chipTAN, mobileTAN, App-basierte TAN-Verfahren etc.)
- EBICS mit den Sicherheitsmedien
 - Chipkarte
 - Sicherheitsdatei
 - Unterstützung der verteilten elektronischen Unterschrift (VEU) inkl. Verwaltung bei EBICS

Cash Management

- Saldenbasierte Umbuchungsvorschläge zur Sicherung der kurzfristigen Liquidität
- Sockelbetrag, Verwendungszweck und Auftragsart konfigurierbar
- Bildung von Kontengruppen mit jeweils einem Zielkonto
- Verwalten von Kreditlinien an Zielkonten

Sonstige Funktionen

- Verwalten von Mandanten in getrennten Datenbeständen
- Anwenderverwaltung pro Mandant inkl. Passwortschutz
- Auswerten von Kontoinformationen, Kreditkartenumsätzen und Vormerkposten
- Fälligkeitsübersicht inkl. Termin- und Skontoüberwachung
- Automatisierte Zuordnung von Ein- und Ausgabekategorien zu abgerufenen Umsätzen
- Archivieren von Zahlungen
- Import- und Exportfunktionen (DATEV, SAP, Bankboy etc.)
- Freidefinierbare Import- und Exportschnittstellen
- Unterstützung aller deutschen Kreditinstitute mit DK-Schnittstelle
- Serverinstallation in einer Windows-Netzwerkumgebung
- Regelmäßige Bereitstellung von Online-Updates