

## Softwarewechsel leicht gemacht: In wenigen Schritten zum BankingManager

**Hinweis:** Wir haben im Wechselprozess bereits Voreinstellungen für Sie vorgenommen, um eine möglichst einfache Standardinstallation zu ermöglichen. Diese Voreinstellungen können Sie bei Bedarf individuell anpassen.

### Systemvoraussetzungen für die Nutzung des BankingManagers:

- Betriebssystem: Windows 10 oder 11 (64-Bit, aktuelles Service Pack)
- Arbeitsspeicher: mindestens 4 GB RAM
- Bildschirmauflösung: mindestens 1.440 × 900 Pixel

## 1. Migrationsassistent

### Schritt 1:

**Prüfung Sie, ob für die VR-NetWorld eine Programmaktualisierung erforderlich ist. Falls ja, führen Sie diese bitte durch. Anschließend können Sie die Migration auf den BankingManager starten. Sie finden beide Funktionen unter dem Reiter „Extras“.**



Beginnen Sie den Assistenten, in dem Sie auf „Weiter“ klicken.



## Schritt: 2 & 3:

### Prüfen Sie die Vertragsdokumente und Preisinformationen.

Diese werden automatisch heruntergeladen und gespeichert. Klicken Sie jeweils auf „Weiter“.

The image shows two side-by-side screenshots of the 'BankingManager Migrationsassistent' software. The left window is 'Schritt 2 von 5' and displays a list of links for contract documents: 'Vorvertragliche Informationen', 'Leistungsbeschreibung', 'AGBs Ihrer Bank', 'Preis- und Leistungsverzeichnis', 'Sonderbedingungen', 'Datenschutzhinweise', and 'Verhaltenskodex'. At the bottom, there are buttons for '< Zurück', 'Weiter >', 'Abbrechen', and 'Hilfe'. The right window is 'Schritt 3 von 5' and shows the license price 'xx,xx € pro xxx.' and a description of the billing process. It also includes buttons for '< Zurück', 'Weiter >', 'Abbrechen', and 'Hilfe'.

## Schritt 4 & 5:

### Wenn Sie die Zusammenfassung mit „Jetzt kostenpflichtig bestellen & installieren“ bestätigen, wird Ihr persönlicher Lizenzschlüssel generiert.

Dieser wird automatisch im BankingManager hinterlegt und während der Installation verwendet.

Klicken Sie anschließend auf „Weiter“, um den Wechselprozess fortzusetzen.

The image shows two side-by-side screenshots of the 'BankingManager Migrationsassistent' software. The left window is 'Schritt 4 von 5' and displays the order summary with the price 'xx,xx € pro xxx.' and a list of steps: 'Speichern aller vertraglichen Dokumente in der VR-NetWorld Software', 'Bereitstellen Ihres Lizenzschlüssels', 'Download des BankingManagers (Dateigröße: max. 500 MB)', 'Installation des BankingManagers', and 'Übernahme Ihrer Daten aus der VR-NetWorld Software'. It also includes a warning about the installation process. At the bottom, there are two buttons: 'Jetzt kostenpflichtig bestellen & installieren' and 'Bestellung später durchführen'. The right window is 'Schritt 5 von 5' and shows a confirmation message 'Die Bestellung war erfolgreich.' and 'Ihr Lizenzschlüssel wurde erstellt. Er wird im Zuge der Datenübernahme automatisch in den BankingManager übertragen.' Below this, there are input fields for 'Kundennummer' and 'Lizenzschlüssel', and a 'Weiter' button.

### Anschließend startet der Download sowie die automatische Installation des BankingManagers:

- Auf dem Desktop wird ein Icon für den BankingManager erstellt.
- Im Windows-Startmenü wird automatisch ein entsprechender Eintrag hinzugefügt.



**Hinweis:** Für eine reibungslose Datenübernahme empfehlen wir, die VR-NetWorld Software jetzt zu schließen.

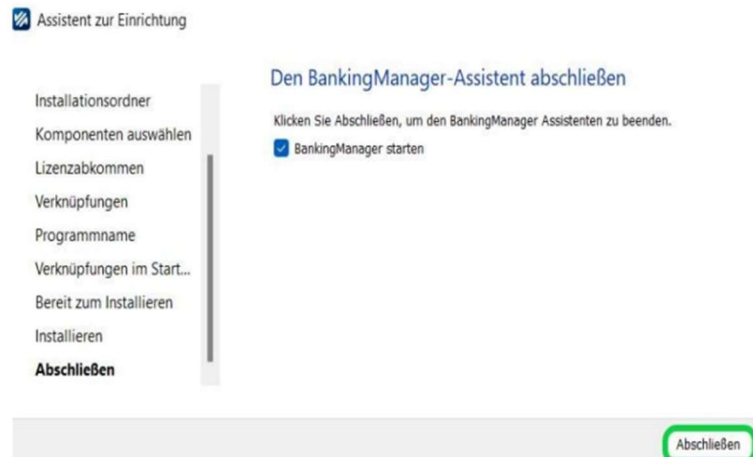
## 2. Installation BankingManager

### Bestätigen Sie nacheinander:

- Installationsart und -ort
- Lizenzabkommen
- Programmname und Verknüpfungen

Klicken Sie jeweils auf „Weiter“, und zum Abschluss auf „Abschließen“.

Der BankingManager wird anschließend automatisch gestartet.



## 3. Datenübernahme aus der VR-NetWorld Software

### Einrichtungsassistent – Schritt 1:

- Wählen Sie die Option „Datenübernahme von VR-NetWorld Software“ aus.



### Einrichtungsassistent – Schritt 2:

- Geben Sie das Supervisor-Passwort aus Ihrer VR-NetWorld Software ein.
- Klicken Sie anschließend auf „Datenübernahme vorbereiten“.



### Einrichtungsassistent – Schritt 3:

- Füllen Sie alle Felder aus.
- Vergeben Sie ein Passwort (beachten Sie dabei die vorgegebenen Passwortkriterien).
- Klicken Sie anschließend auf „Datenübernahme starten“.

**Administrator anlegen**

Der Supervisor aus der VR-NetWorld Software wird als Administrator im BankingManager übernommen. Bitte vervollständigen Sie folgende Informationen.

**Name**

Mustername: \_\_\_\_\_

Vorname: \_\_\_\_\_ Nachname: \_\_\_\_\_

Benutzername: Benutzer 1

Neuer Benutzer wird automatisch zum Administrator.

**Passwort**

Mindestlänge 8 Zeichen  
Mindestens ein Sonderzeichen  
z.B. 12345678901234567890

Passwort bestätigen: \_\_\_\_\_

Passwörter müssen übereinstimmen

Zurück **Datenübernahme starten**

### Einrichtungsassistent – Schritt 4:

- Die Datenübernahme startet. Sie erhalten eine Übersicht der übernommenen Daten.
- Klicken Sie auf „Datensicherung durchführen“.

**Datenübernahme erfolgreich**

Folgende Daten wurden im BankingManager übernommen:

|                        | Salden                    |   |
|------------------------|---------------------------|---|
| <b>Saldenübersicht</b> | Salden                    | ✓ |
| <b>Konten</b>          | Konten                    | ✓ |
|                        | Umsätze (ohne Kategorien) | ✓ |
|                        | Kontobewertungen          | ✓ |
| <b>Aufträge</b>        | Überweisungen             | ✓ |
| Ausgangskonto/         | Terminierte Überweisungen | ✓ |
| Historische Aufträge   | Sammelüberweisungen       | ✓ |
|                        | Sonderüberweisungen       | ✓ |
|                        | Unbuchungen               | ✓ |
|                        | Zwischensalden            | ✓ |

Im nächsten Schritt wird eine Sicherung der Daten erstellt, beispielsweise für eine spätere Wiederherstellung.

**Datensicherung durchführen**

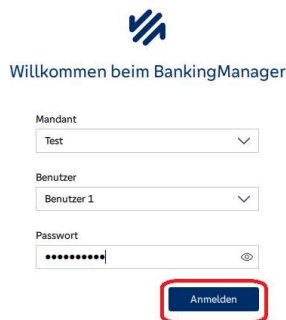
## Einrichtungsassistent – Schritt 5:

- Der Speicherort ist voreingestellt.
- Klicken Sie auf **„Daten sichern“**, um die Datensicherung zu starten.
- Nach Abschluss der Datensicherung klicken Sie auf **„Fertig“**.



## 4. Start in den BankingManager

- Der BankingManager startet nun automatisch.
- Melden Sie sich mit Ihrem Passwort an.
- Nehmen Sie sich zwei Minuten Zeit, um das **„Erklärvideo“** anzusehen.



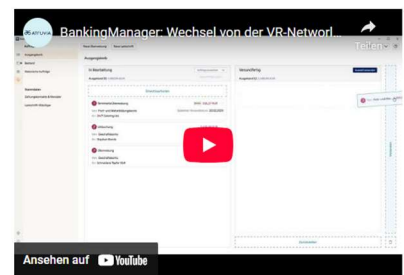
### Video-Anleitungen

Guten Tag, Vorname Nachname – schön, dass Sie da sind!

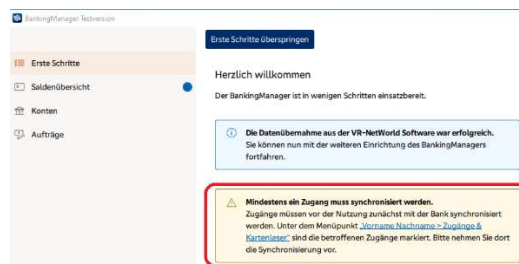
Wir möchten Ihnen den Wechsel zum BankingManager so angenehm wie möglich gestalten.

Damit Sie sich schnell zurechtfinden, haben wir ein Video für Sie vorbereitet. Das Video sowie weitere Hilfestellungen finden Sie in der Anwendung rechts oben über das ?-Symbol.

Der BankingManager wurde entwickelt, um Ihnen Ihre Arbeit zu erleichtern – probieren Sie es, wir wünschen Ihnen viel Freude.



- Synchronisieren Sie nun die Zugänge, indem Sie auf den Link im gelben Hinweisbereich klicken.



- Falls Sie einen Zugang mit HBCI-Kartenleser verwenden, klicken Sie auf **„Kartenleser einrichten“**.
- Klicken Sie auf **„Jetzt synchronisieren“**.
- Nach der Synchronisation sind die Einrichtungsarbeiten abgeschlossen.



Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit dem BankingManager!