

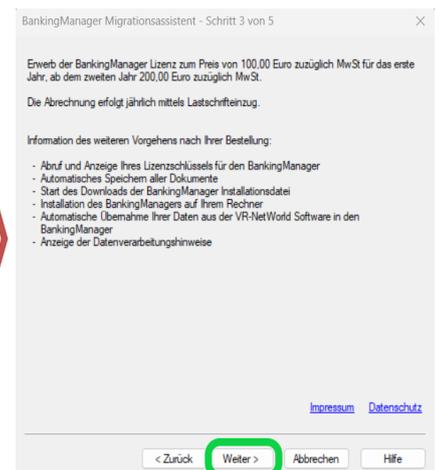
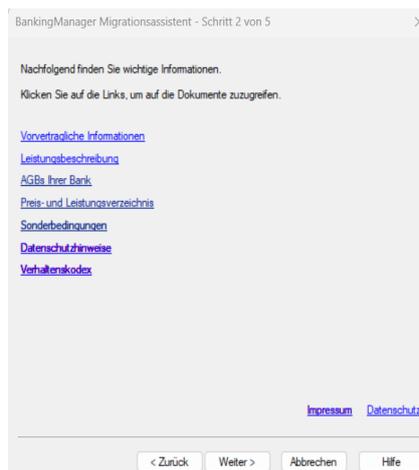
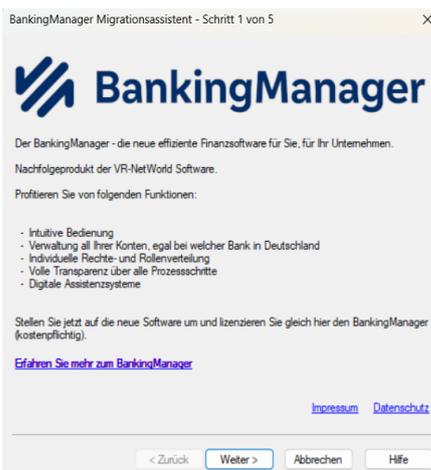
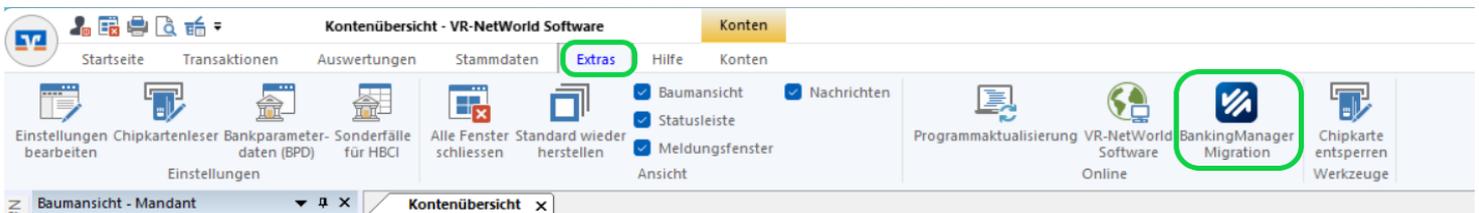
# Anleitung

## Wechsel von der VR-NetWorld auf den BankingManager

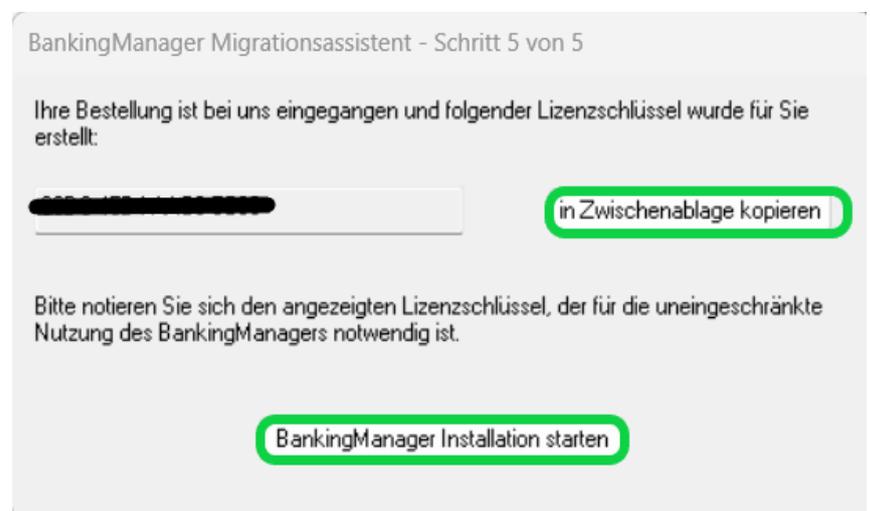
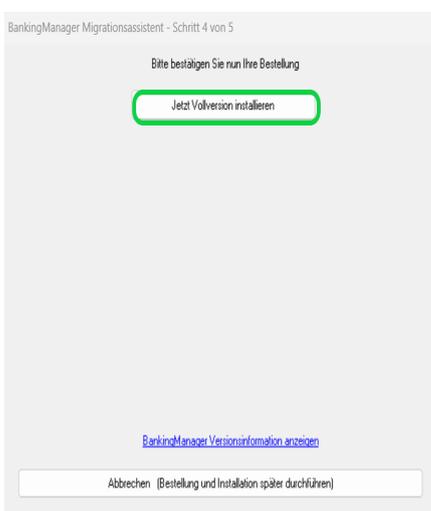
**Systemvoraussetzung:** Bildschirm mit empfohlener Mindestauflösung von 1.440 mal 900 Pixel > Für das jeweilige Betriebssystem empfohlener Hauptspeicher (4 GB RAM). Windows 10 / Windows 11 (64-bit, jeweils mit aktuellem Service Pack bzw. Funktionsupdate),

**Sobald Sie von uns ein Anschreiben über die Abkündigung der VR-NetWorld-Software bzw. den Wechsel auf den BankingManager erhalten haben, können Sie mit der Umstellung beginnen.**

### Durchführung Programmwechsel



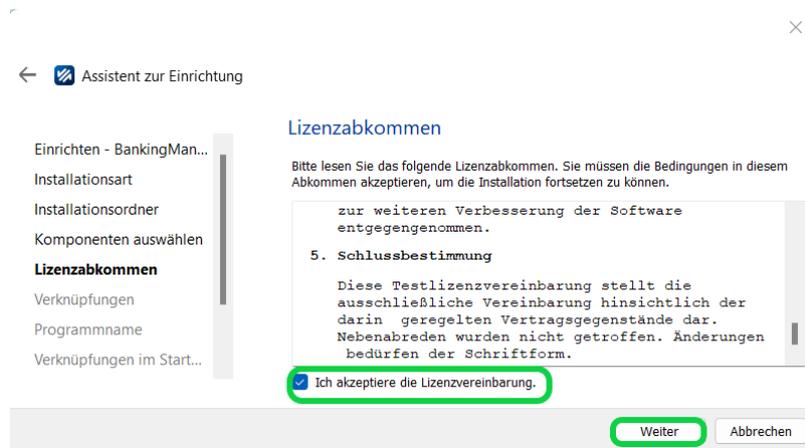
Extras > BankingManager Migration > Start und Durchführung des Assistenten



Jetzt Vollversion Installieren => Bitte den angezeigten Lizenzschlüssel kopieren > BankingManager Installation starten

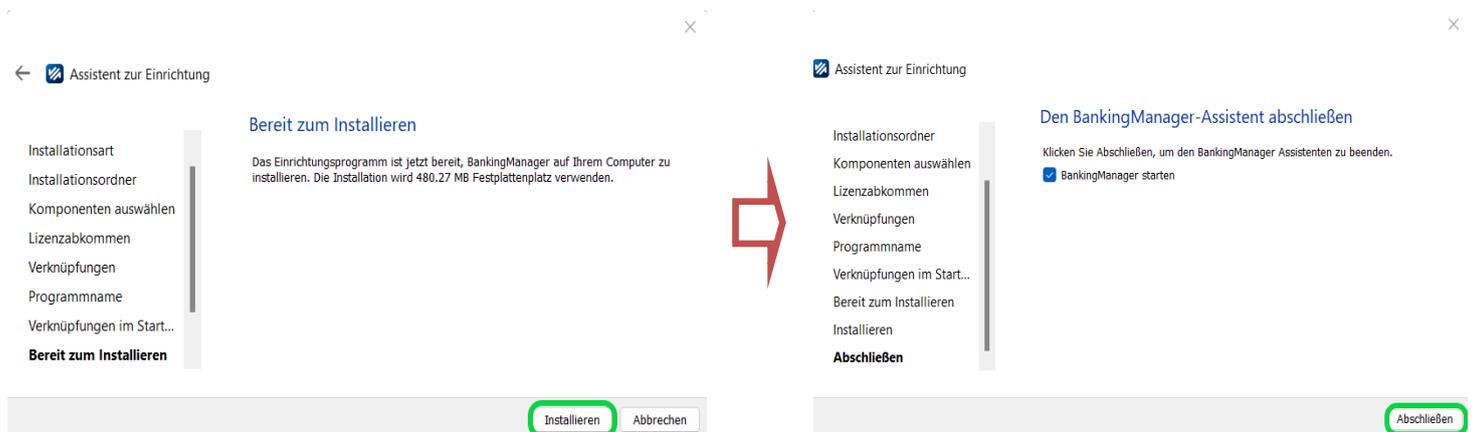
Nach erfolgreicher Installation öffnet sich der „Assistent zur Einrichtung“

Bestätigen Sie die Masken „Einrichtung–BankingManager“ > „Installationsart“ > „Installationsort“ und „Komponenten auswählen“ mit „Weiter“

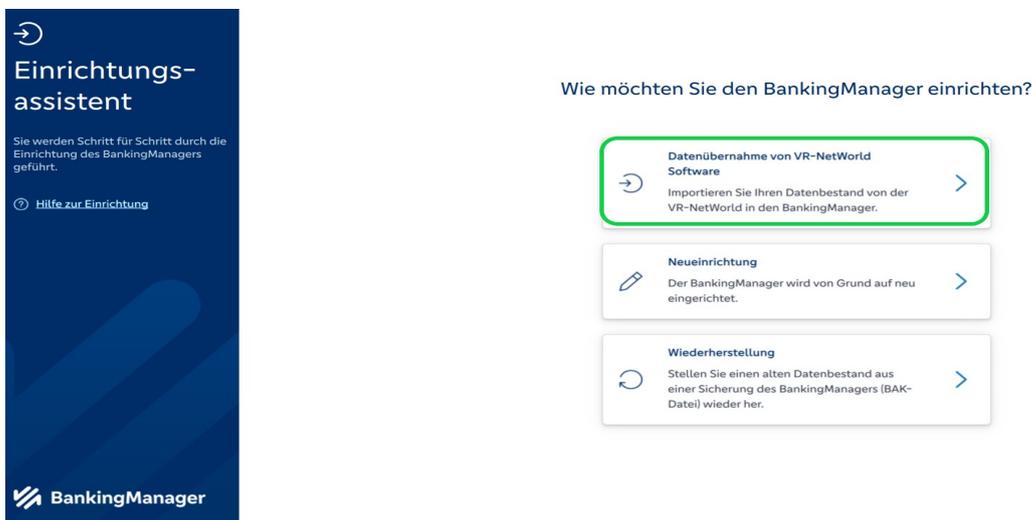


In der Maske „Lizenzabkommen“ der Lizenzvereinbarung zustimmen und mit „Weiter“ bestätigen.

Die folgenden Fenster „Verknüpfungen“ > „Programmname“ > „Verknüpfungen im Startmenü“ ebenfalls wieder mit „Weiter“ bestätigen



Starten Sie die Installation und bestätigen die letzte Maske des Einrichtungsassistenten mit „Abschließen“.



Nach Start des BankingManagers auf „Datenübernahme von VR-NetWorld-Software“ klicken



### Installation prüfen und Passwort eingeben

Folgende Daten werden aus der VR-NetWorld Software übernommen:

- Benutzer
- Zugänge
- Konten
- Zahlungskontakte
- Überweisungen
- Umsätze (ohne Kategorien)
- Salden
- Kontoauszüge

⚠ Bitte beachten Sie, dass Zugänge nicht übernommen werden, wenn in der VR-NetWorld Software mehr als ein Benutzer angelegt ist. Zudem werden gespeicherte PINs nicht übernommen.

Supervisor-Passwort aus der VR-NetWorld Software

Zurück **Datenübernahme vorbereiten**



### Administrator anlegen

Der Supervisor aus VR-NetWorld Software wird als Administrator im BankingManager übernommen. Bitte vervollständigen Sie folgende Informationen, um den Administrator anzulegen.

rma  
Muster GmbH & Co.KG

Vorname Nachname  
Max Mustermann

Benutzername  
Max  
Dieser Benutzer wird automatisch zum Administrator.

Passwort  
\*\*\*\*\*  
✓ Mindestens 8 Zeichen  
✓ Mindestens ein Sonderzeichen  
✓ <+>|!@-&\*%&quot;'&#39;~&#124;

Passwort bestätigen  
\*\*\*\*\*  
✓ Passwörter stimmen überein.

Zurück **Datenübernahme starten**

Das Supervisor Passwort Ihrer VR-NetWorld-Software eingeben und auf „Datenübernahme vorbereiten“ klicken. Felder in der Maske „Administrator anlegen“ mit den entsprechenden Daten füllen und ein neues Zugangspasswort für den BankingManager hinterlegen.



### Datenübernahme erfolgreich

Folgende Daten wurden im BankingManager übernommen:

- ✓ Benutzer (1)
- ✓ Zugänge (2)

ⓘ Die Zugänge müssen vor der Nutzung im BankingManager synchronisiert werden. Dies ist nach der Anmeldung über den Menüpunkt „Zugänge & Konten > Zugänge & Kartenleser“ möglich.

⚠ Konten (7 von 11)  
Beim Speichern der Konten ist ein Problem aufgetreten:  
• Das Konto MeinInvest (Nachhaltig): Chance konnte nicht übernommen werden (Verbundpartnerkonten werden nicht unterstützt).  
• Das Konto UNIGLOBAL ANTEILSSCH.KL konnte nicht übernommen werden (Verbundpartnerkonten werden nicht unterstützt).  
• Das Konto UNIGLOBAL ANTEILSSCH.KL konnte nicht übernommen werden (Verbundpartnerkonten werden nicht unterstützt).

Datensicherung durchführen



### Daten nach Datenübernahme sichern

Gesichert werden alle relevanten Datenbanken, Konfigurationen und Kontoauszüge. Wählen Sie am besten einen anderen Speicherort als den Pfad von BankingManager, zum Beispiel eine externe Festplatte.

Speicherort  
C:/Users/Public

Dateiname  
BankingManager\_Muster GmbH & Co.KG\_ 20241205T1044.bak

Ggf. erhalten Sie trotz Erfolgsmeldung einen Hinweis, dass nicht alle Konten übernommen wurden. Der Banking-Manager kann noch keine Verbundkonten verarbeiten. Dieses wird in einer späteren Version nachgeholt.

Über „Datensicherung durchführen“ und „Daten sichern“ eine Datensicherung machen.



## Willkommen beim BankingManager

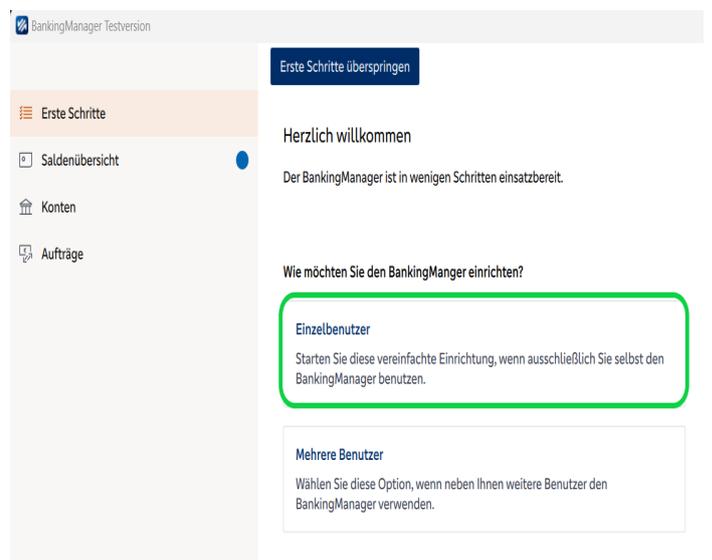
Benutzer

Max

Passwort

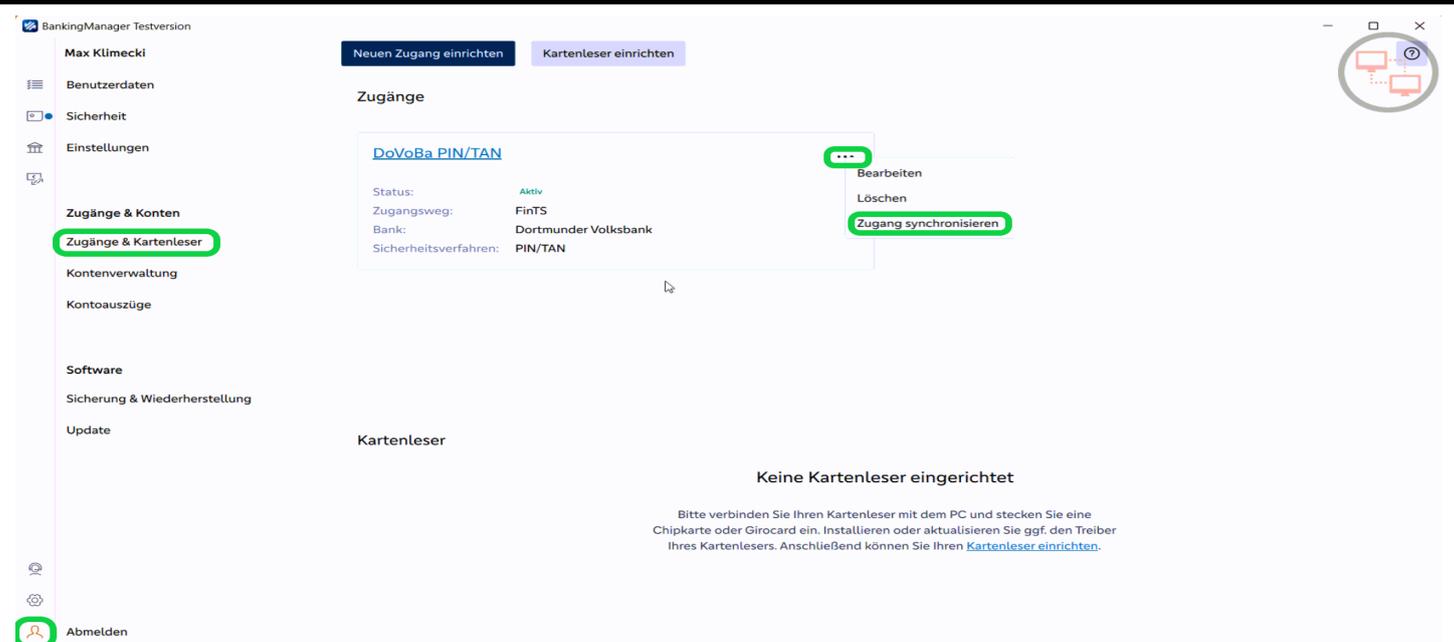
Anmelden

Probleme beim Anmelden?  
[Hilfe zur Anmeldung](#)

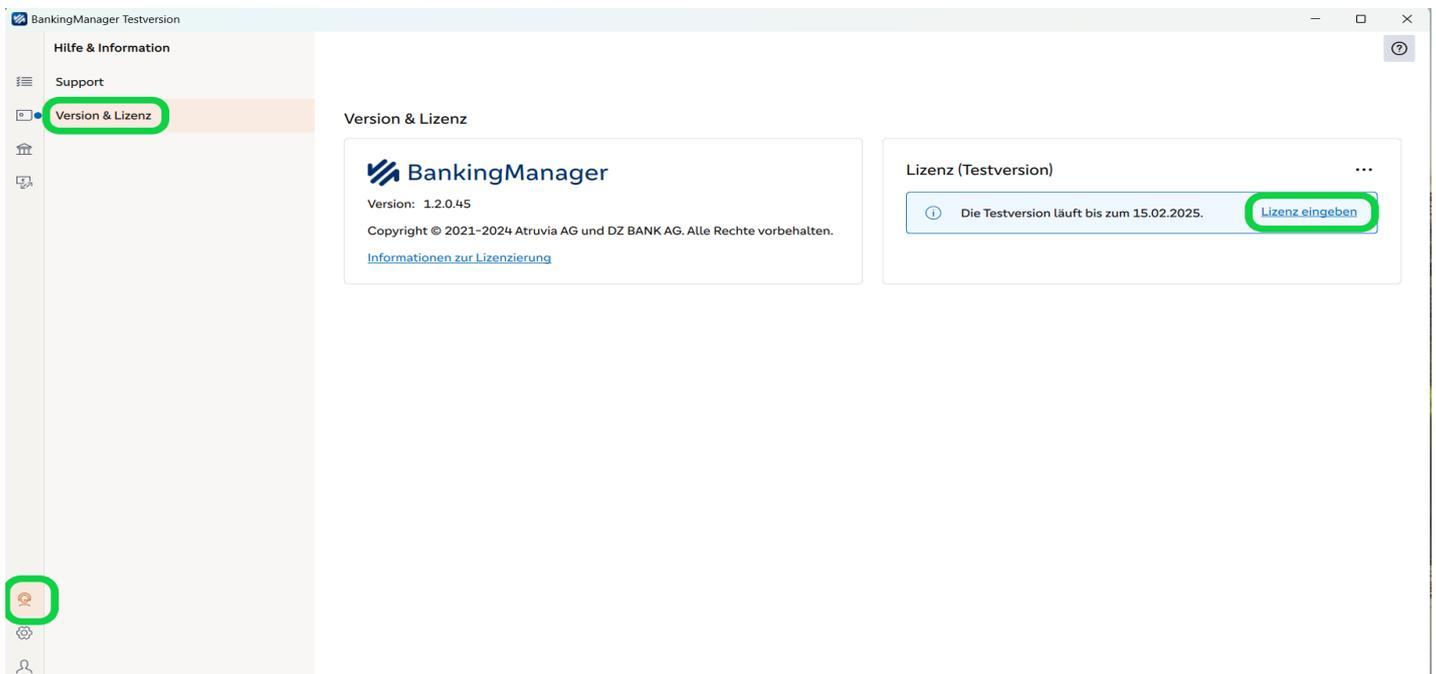


Melden Sie sich mit Ihrem neu vergebenen Passwort an und wählen „Einzelbenutzer“ aus. Sollten Sie bisher mit mehreren Anwender in der VR-NetWorld gearbeitet haben, können Sie nun über „Mehrere Benutzer“ weitere Anwender anlegen.

Bitte führen Sie noch die weiteren Punkte durch, damit der BankingManager komplett nutzbar ist.



Unten Links das Person-Symbol anklicken > Zugänge & Kartenleser > Auf die drei Punkte klicken > Zugang synchronisieren. Wenn Sie mit einer HBCI-Chipkarte arbeiten, muss hier erst der Kartenleser eingerichtet werden. Hierzu die Chipkarte in den Leser stecken > auf „Kartenleser einrichten klicken“



Über Hilfe & Informationen > Version & Lizenz > Lizenz eingeben. Hier bitte die vorhin kopierte Lizenz hinterlegen und auf „Speichern“ klicken. Bitte nehmen Sie mit uns **Kontakt** auf, damit wir Ihre Lizenz freigeben können. Senden Sie uns eine E-Mail mit Ihrem Lizenzschlüssel bzw. Ihrer Kundennummer.