

Migrationsanleitung VR NetWorld

– BankingManager

Morgen kann kommen.

Wir machen den Weg frei.

Anleitung mit Einrichtung des Kartenlesers für HBCI-Karten

Sie werden sicher durch die Umstellung begleitet.

1

Sobald der Wechsel für Sie vorbereitet ist, erhalten Sie eine Nachricht in der VR-NetWorld Software.

2

Sie werden mit wenigen Schritten durch den Lizenzerwerb, den Download und die Installation des BankingManagers geführt. Danach werden Ihre Daten aus der VR-NetWorld Software übertragen.

3

Fertig! Sie können direkt im BankingManager mit Ihren Daten weiterarbeiten. Video-Anleitungen und Hilfestellungen unterstützen Sie in Ihrer neuen Umgebung.

Vorbereitung der Migration

- a) Für die Durchführung der Migration werden folgende Zugangsdaten benötigt:
 - Supervisor-Passwort aus der VR-NetWorld Software
 - OnlineBanking PIN / Zugangsdaten
- b) Nutzung des OnlineBankings für kleine Unternehmen und Vereine empfohlen:
 - unsere Empfehlung für kleine Unternehmen und Vereine ist das Online Banking über unsere Internetseite.
 - wickeln Sie Ihre Zahlungsverkehrsgeschäfte sicher, bequem und nutzerfreundlich von jedem Ort Ihrer Wahl ab.
 - nutzen Sie unser OnlineBanking kostenlos.

Migrationsanleitung VR NetWorld

– BankingManager

Morgen kann kommen.

Wir machen den Weg frei.

1. Schritt: Download

Laden sie den BankingManager von unserer Homepage herunter →

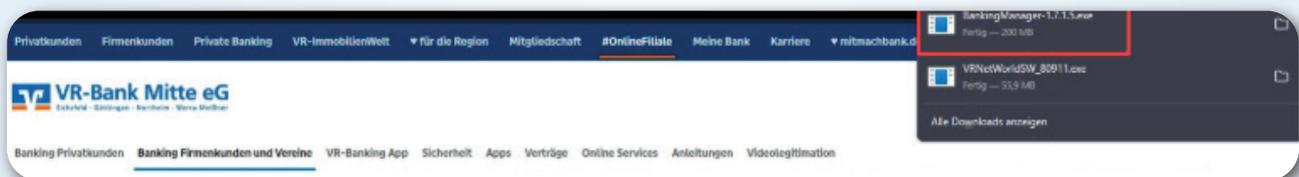


Lernen Sie den BankingManager kennen

Testen Sie den BankingManager für 60 Tage kostenlos. Klicken Sie dafür einfach auf den Button „Download der Testversion“. Damit laden Sie die Installationsdatei (EXE-Datei) für die Testversion aus dem gemeinsamen Angebot der Atruvia und der DZ BANK herunter. Mit einem Doppelklick starten Sie die Installation, durch die Sie ein Einrichtungsassistent führt. Falls Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, melden Sie sich einfach bei uns. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

 Download der Testversion

Starten Sie die heruntergeladene Datei, um mit der Installation zu beginnen:



Migrationsanleitung VR NetWorld

– BankingManager

Morgen kann kommen.

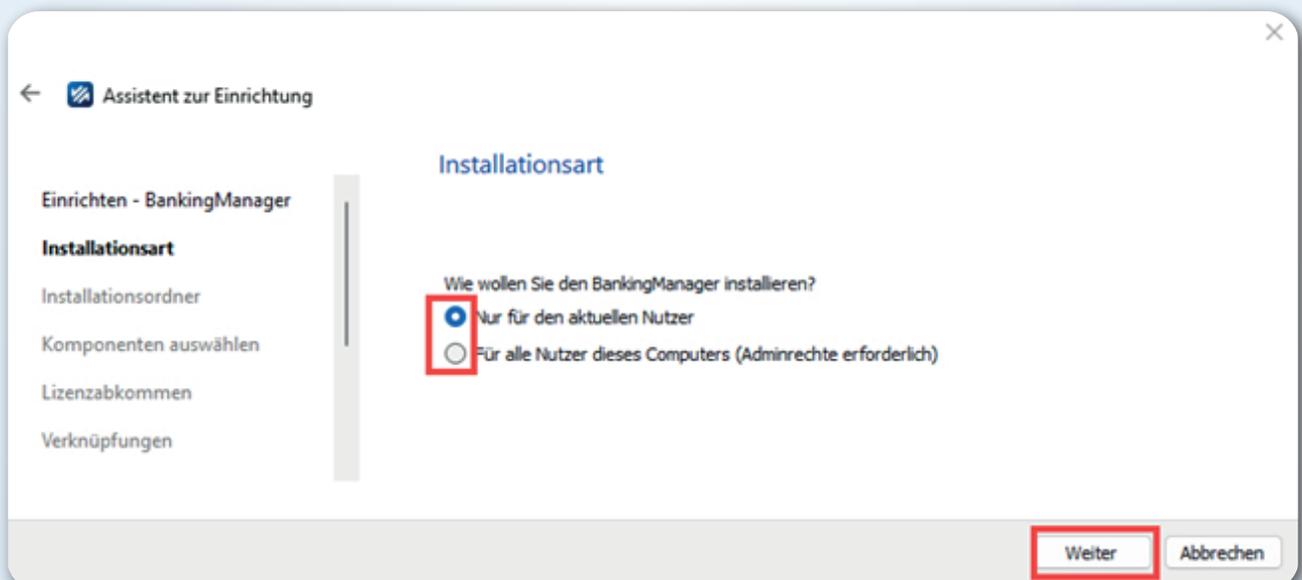
Wir machen den Weg frei.

2. Schritt: Installation

Klicken Sie auf **Weiter**, um den Installationsassistenten zu Starten.



Wählen Sie die passende Einstellung und klicken Sie auf **Weiter**.



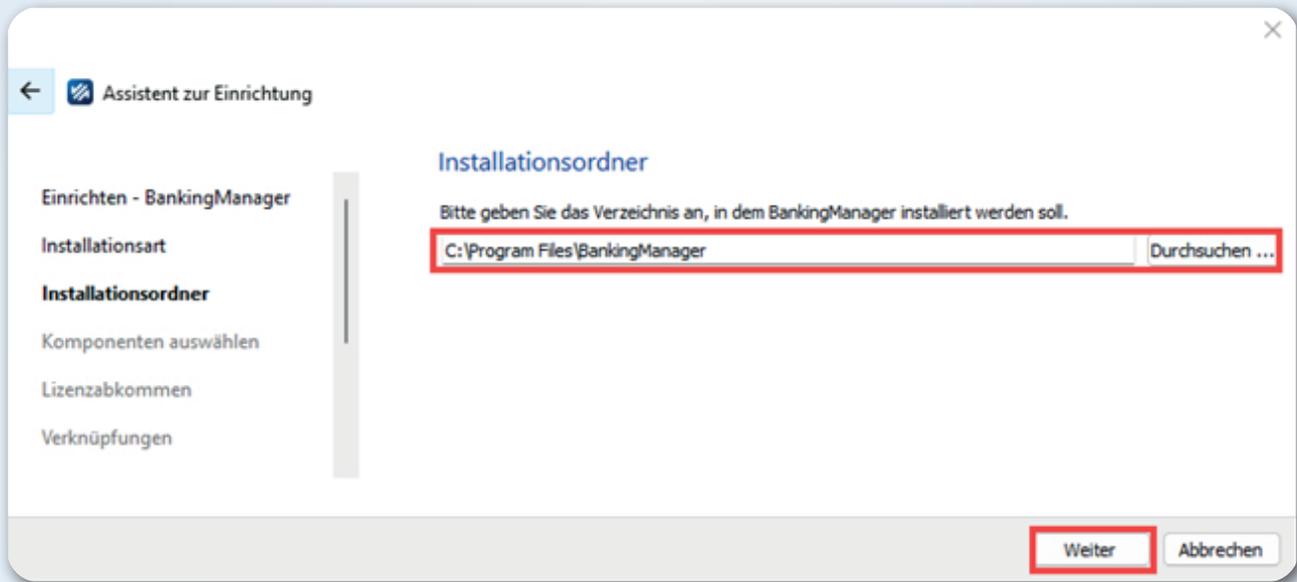
Migrationsanleitung VR NetWorld

– BankingManager

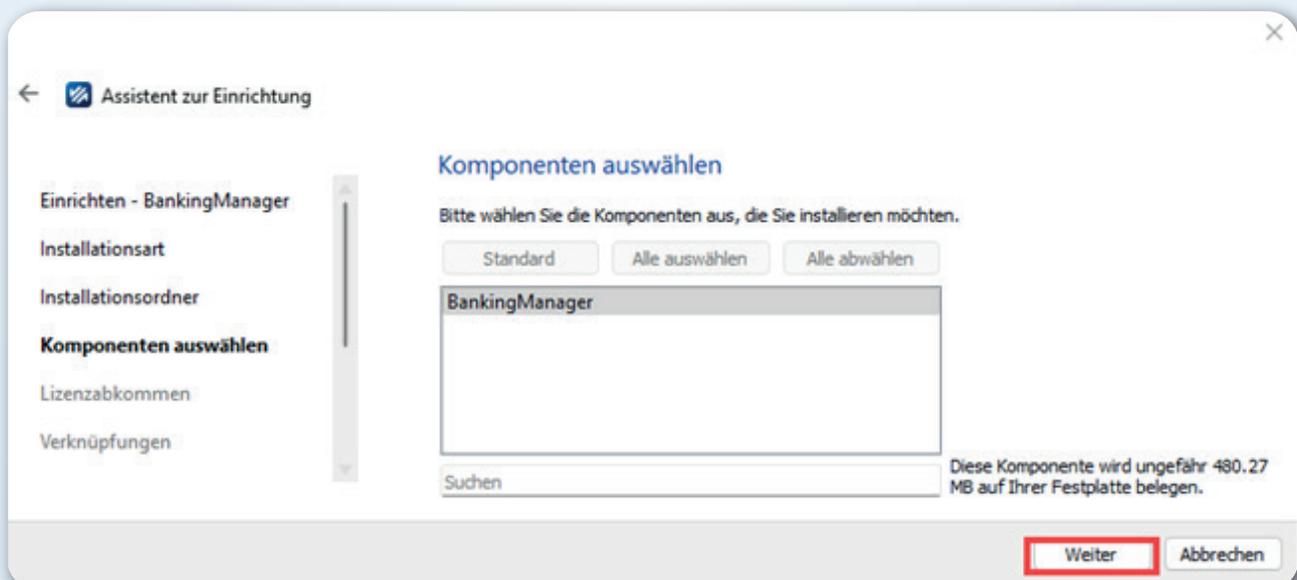
Morgen kann kommen.

Wir machen den Weg frei.

Wählen Sie das Verzeichnis für die Installation und klicken auf **Weiter**.
Unsere Empfehlung ist das Standard-Verzeichnis wie im Bild ersichtlich.



Klicken sie auf **Weiter**, um fortzufahren.



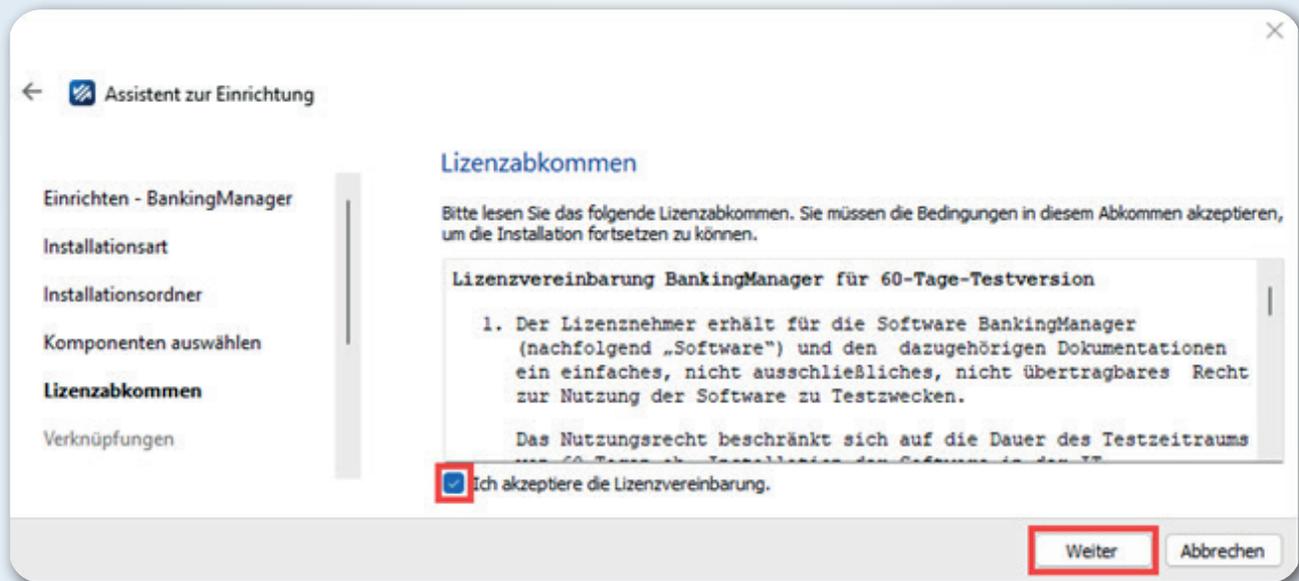
Migrationsanleitung VR NetWorld

– BankingManager

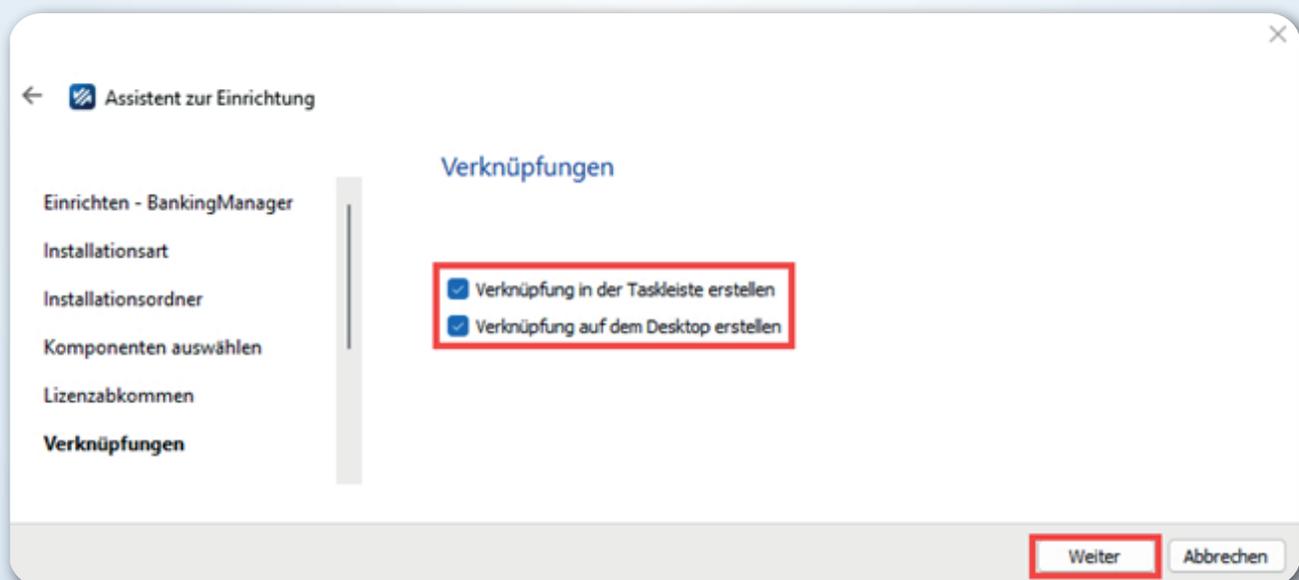
Morgen kann kommen.

Wir machen den Weg frei.

Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung und bestätigen Sie mit **Weiter**.



Bitte die Verknüpfung (Start der Software) auswählen und mit **Weiter** bestätigen.



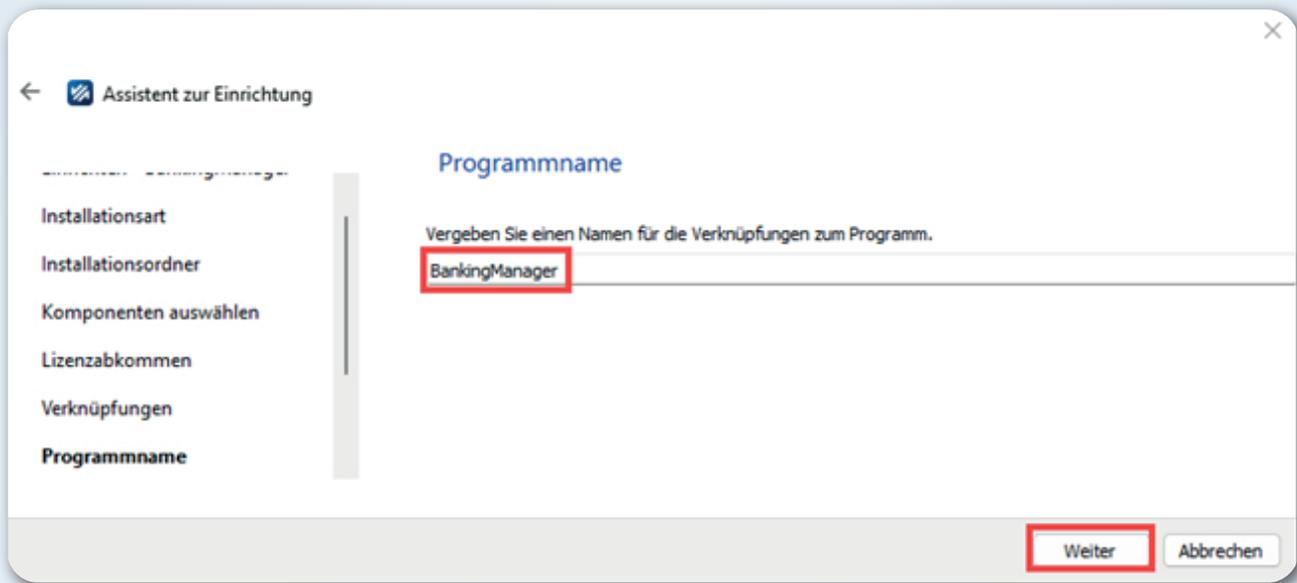
Migrationsanleitung VR NetWorld

– BankingManager

Morgen kann kommen.

Wir machen den Weg frei.

Bestätigen Sie den Namen für die Verknüpfung der Software mit **Weiter**.



Abschließend bestätigen Sie die Installation mit **Installieren**.



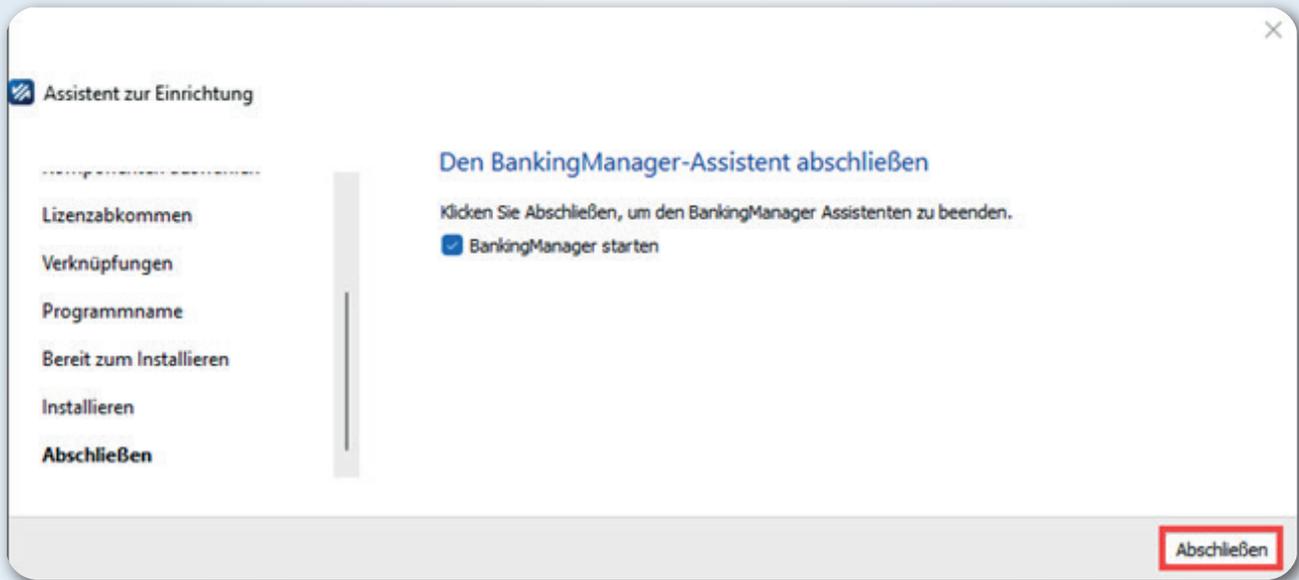
Migrationsanleitung VR NetWorld

– BankingManager

Morgen kann kommen.

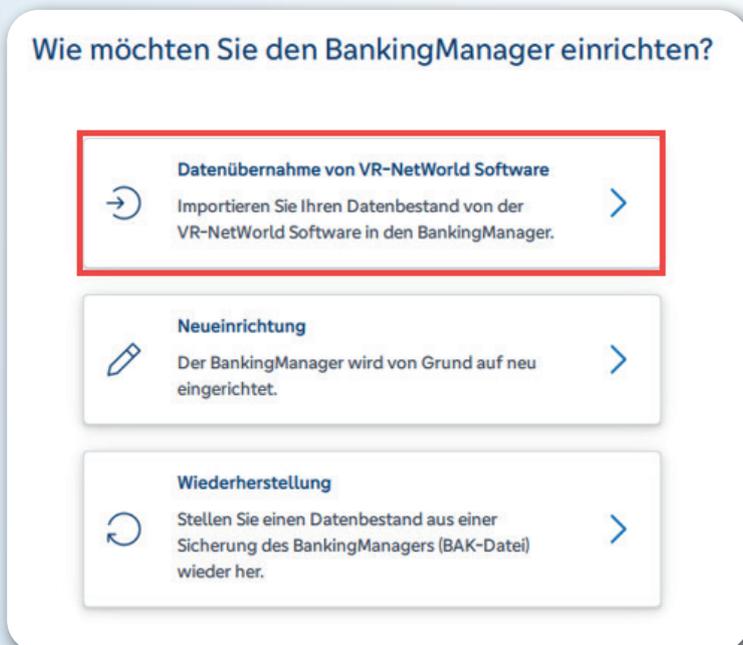
Wir machen den Weg frei.

Im Anschluss starten Sie den BankingManager, mit Klick auf **Abschließen**.



3. Schritt: Datenübernahme aus VR-NetWorld

Nach Start des Programms, können Sie die in VR-NetWorld vorhandenen Daten in die neue Software übertragen, klicken Sie dazu auf **Datenübernahme von VR-NetWorld Software**.



Migrationsanleitung VR NetWorld

– BankingManager

Morgen kann kommen.

Wir machen den Weg frei.

Geben Sie das Supervisor-Passwort der VR-NetWorld Software ein und bestätigen Sie mit **Datenübernahme vorbereiten**.

Installation prüfen und Passwort eingeben

 Die Datenübernahme kann bei großen Datenbeständen etwas länger dauern.

Folgende Daten werden aus der VR-NetWorld Software übernommen:

| Bereich im BankingManager: | Daten aus der VR-NetWorld Software: |
|--|--|
|  Saldenübersicht | Salden |
|  Konten | Konten Umsätze (ohne Kategorien) Kontoauszüge |
|  Aufträge Ausgangskorb/ Historische Aufträge | Überweisungen Terminierte Überweisungen Terminierte Sammelüberweisungen Sammelüberweisungen Umbuchungen Echtzeit-Überweisungen Wiederkehrende Überweisungen Daueraufträge Sammelüberweisungen (SEPA-Datei) |

Supervisor-Passwort aus der VR-NetWorld Software

Zurück

Datenübernahme vorbereiten

Migrationsanleitung VR NetWorld

– BankingManager

Morgen kann kommen.

Wir machen den Weg frei.

Füllen Sie die Administrator-Daten aus und vergeben Sie ein Passwort für den Banking-Manager. Bestätigen Sie die eingegebenen Daten mit **Datenübernahme starten**.

Administrator anlegen

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

Firma

Vorname

Nachname

Benutzername

Dieser Benutzer wird automatisch zum Administrator.

Passwort

- ✓ Mindestens 8 Zeichen.
- ✓ Mindestens ein Sonderzeichen:
.<>()+- &?*;, %:'"\=

Passwort bestätigen

- ✓ Passwörter stimmen überein.

Zurück

Datenübernahme starten

Migrationsanleitung VR NetWorld

– BankingManager

Morgen kann kommen.

Wir machen den Weg frei.

Nach der Datenübernahme möchte der BankingManager eine Datensicherung erstellen. Sie gelangen in das Datensicherungs Menü über die Schaltfläche **Datensicherung durchführen**.
Unser Tipp: Nutzen Sie dazu am besten ein externes Medium, z.B. einen USB-Stick.



Datenübernahme erfolgreich

Folgende Daten wurden im BankingManager übernommen:

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
|  Saldenübersicht | Salden | ✓ |
|  Konten | Konten | ✓ |
| | Umsätze (ohne Kategorien) | ✓ |
| | Kontoauszüge | ✓ |
|  Aufträge | Ausgangskorb/ Historische Aufträge | Überweisungen ✓ |
| | | Terminierte Überweisungen ✓ |
| | | Terminierte Sammelüberweisungen ✓ |
| | | Sammelüberweisungen ✓ |
| | | Umbuchungen ✓ |
| | | Echtzeit-Überweisungen ✓ |
| | | Wiederkehrende Überweisungen ✓ |
| | | Daueraufträge ✓ |
| | | Sammelüberweisungen (SEPA- Datei) ✓ |

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

Datensicherung durchführen

Migrationsanleitung VR NetWorld

– BankingManager

Morgen kann kommen.

Wir machen den Weg frei.

Wählen Sie über die Schaltfläche **Durchsuchen** Ihren gewünschten Speicherort aus und bestätigen Sie die Datensicherung mit **Daten sichern**.

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

Durchsuchen

Dateiname

BankingManager_

20250725T1346.bak

Daten sichern



Datensicherung erfolgreich

Die Datenübernahme aus der VR-NetWorld Software ist abgeschlossen.

Fertig

Migrationsanleitung VR NetWorld

– BankingManager

Morgen kann kommen.

Wir machen den Weg frei.

4. Schritt: Online-Zugänge synchronisieren

Klicken Sie auf **Zugänge & Kartenleser**, um die aus VR-NetWorld übernommenen Bankverbindungen zu synchronisieren.

Erste Schritte überspringen

Herzlich willkommen

Der BankingManager ist in wenigen Schritten einsatzbereit.

i Die Datenübernahme aus der VR-NetWorld Software war erfolgreich. Sie können nun mit der weiteren Einrichtung des BankingManagers fortfahren.

⚠ **Mindestens ein Zugang muss synchronisiert werden.** Zugänge müssen vor der Nutzung zunächst mit der Bank synchronisiert werden. Unter dem Menüpunkt **„Patrick Bachmann > Zugänge & Kartenleser“** sind die betroffenen Zugänge markiert. Bitte nehmen Sie dort die Synchronisierung vor.

Wie möchten Sie den BankingManager einrichten?

Einzelbenutzer

Starten Sie diese vereinfachte Einrichtung, wenn ausschließlich Sie selbst den BankingManager benutzen.

Mehrere Benutzer

Wählen Sie diese Option, wenn neben Ihnen weitere Benutzer den BankingManager verwenden.

Migrationsanleitung VR NetWorld

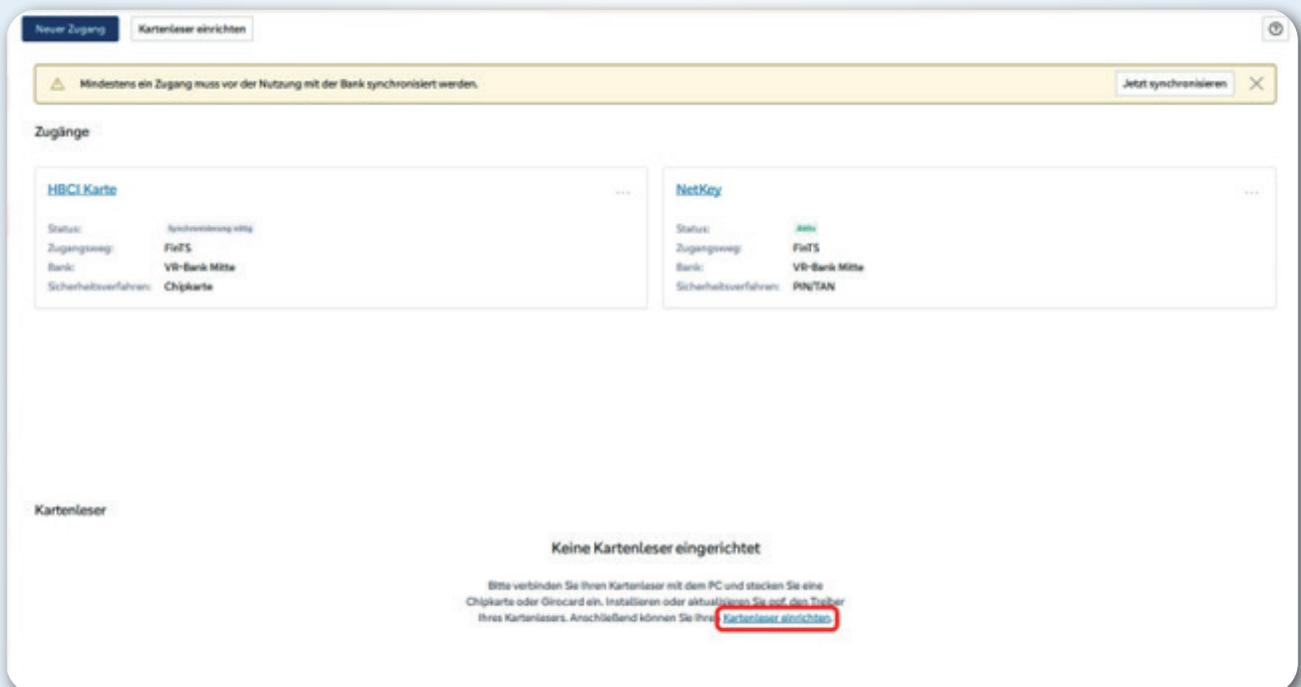
– BankingManager

Morgen kann kommen.

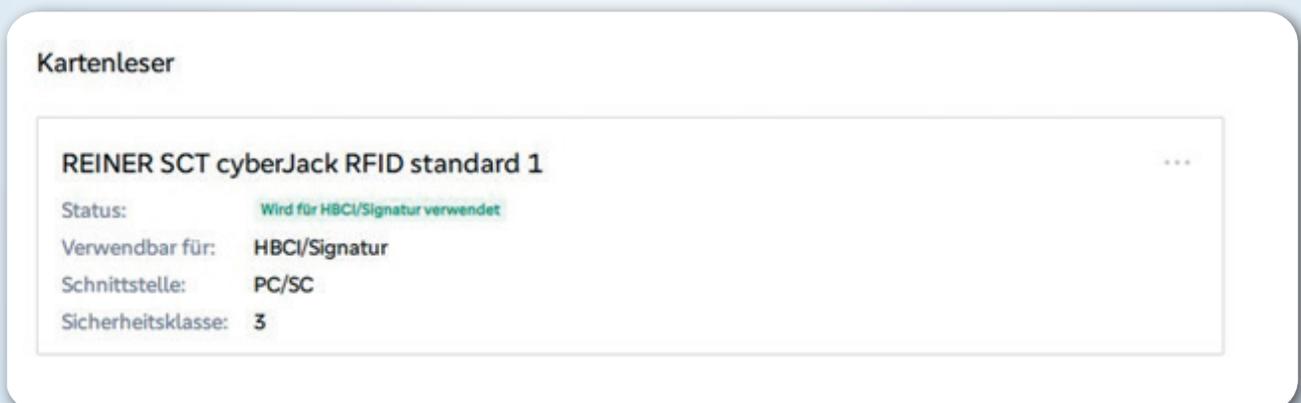
Wir machen den Weg frei.

Zuerst müssen Sie Ihren angeschlossenen Chipkartenleser in der Software einrichten, dazu klicken Sie auf **Kartenleser einrichten**, der Kartenleser sollte automatisch erkannt werden und steht zur Nutzung bereit.

Sollte der Kartenleser nicht erkannt werden, prüfen Sie diesen bitte auf Updates und/oder starten den BankingManager neu.



Beispiel eines eingerichteten Kartenlesers:



Migrationsanleitung VR NetWorld

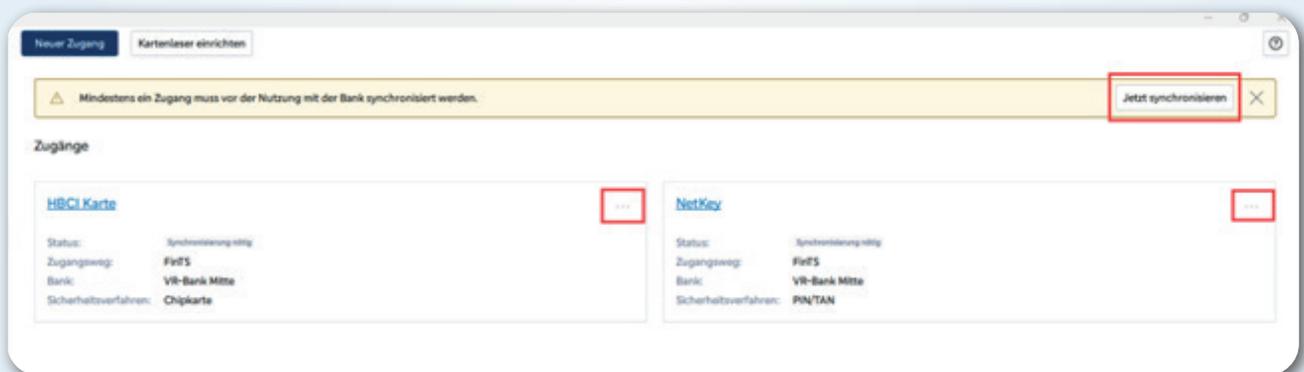
– BankingManager

Morgen kann kommen.

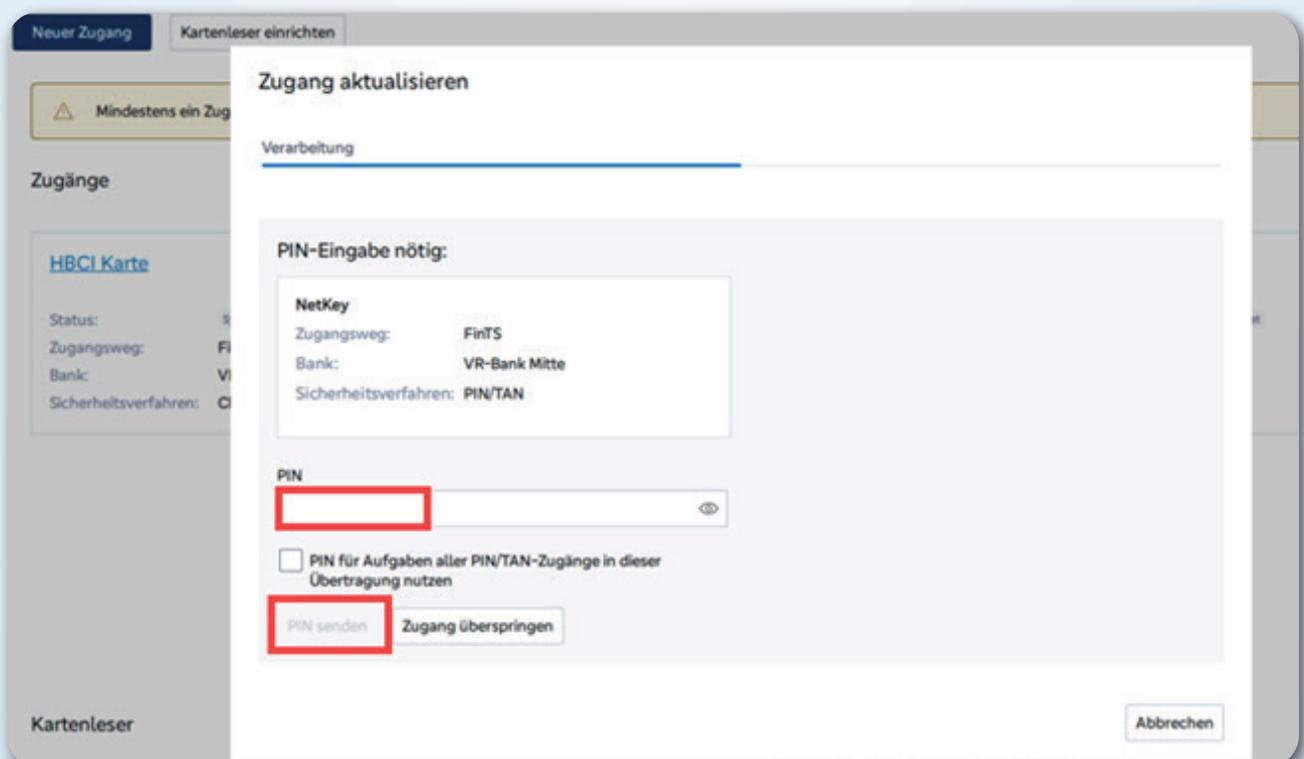
Wir machen den Weg frei.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Jetzt synchronisieren**, um alle Zugänge im BankingManager anzumelden.

Alternativ können Sie über das 3-Punkte-Menü auch die einzelnen OnlineBanking-Zugänge synchronisieren oder löschen, sollten sich hier noch ungenutzte Zugänge aus VR-NetWorld befinden.



Geben Sie im anschließenden Fenster ihre PIN ein und bestätigen Sie mit „PIN senden“ um die Aktualisierung des Online-Zugangs zu starten.



Migrationsanleitung VR NetWorld

– BankingManager

Morgen kann kommen.

Wir machen den Weg frei.

Wählen Sie das gewünschte TAN-Verfahren und bestätigen das mit **TAN-Verfahren ändern**. Die Auswahl entfällt, wenn Sie eine HBCI-Karte (VR-NetWorldCard) mit einem Kartenleser benutzen.

Neuer Zugang | Kartenleser einrichten

Mindestens ein Zug

Zugänge

HBCI Karte

Status: s
Zugangsweg: FI
Bank: V
Sicherheitsverfahren: C

Kartenleser

Zugang aktualisieren

Verarbeitung

TAN-Eingabe für der Zugang nötig:

NetKey
Zugangsweg: FinTS
Bank: VR-Bank Mitte
Sicherheitsverfahren: PIN/TAN

TAN-Verfahren
Bitte wählen Sie ein Verfahren aus, mit dem Sie eine TAN generieren möchten.

TAN-Verfahren
Bitte auswählen

ChipTAN USB Kartenleser verwenden

TAN-Medium
ohne Bezeichnung

TAN-Verfahren ändern | Zugang überspringen

Abbrechen

Schließen Sie die Synchronisation mit Klick auf **Schließen & Konten anzeigen** ab.

Ergebnisbericht

Alles wurde erfolgreich verarbeitet.

① Für den Zugang NetKey wurden neue TAN-Verfahren zurückgemeldet. Sie können diese in den Einstellungen zum Zugang umstellen.

① Für mindestens einen Zugang wurden neue Konten zurückgemeldet. Nachdem Sie dieses Fenster schließen, werden Ihnen die Konten angezeigt.

Schließen & Konten anzeigen

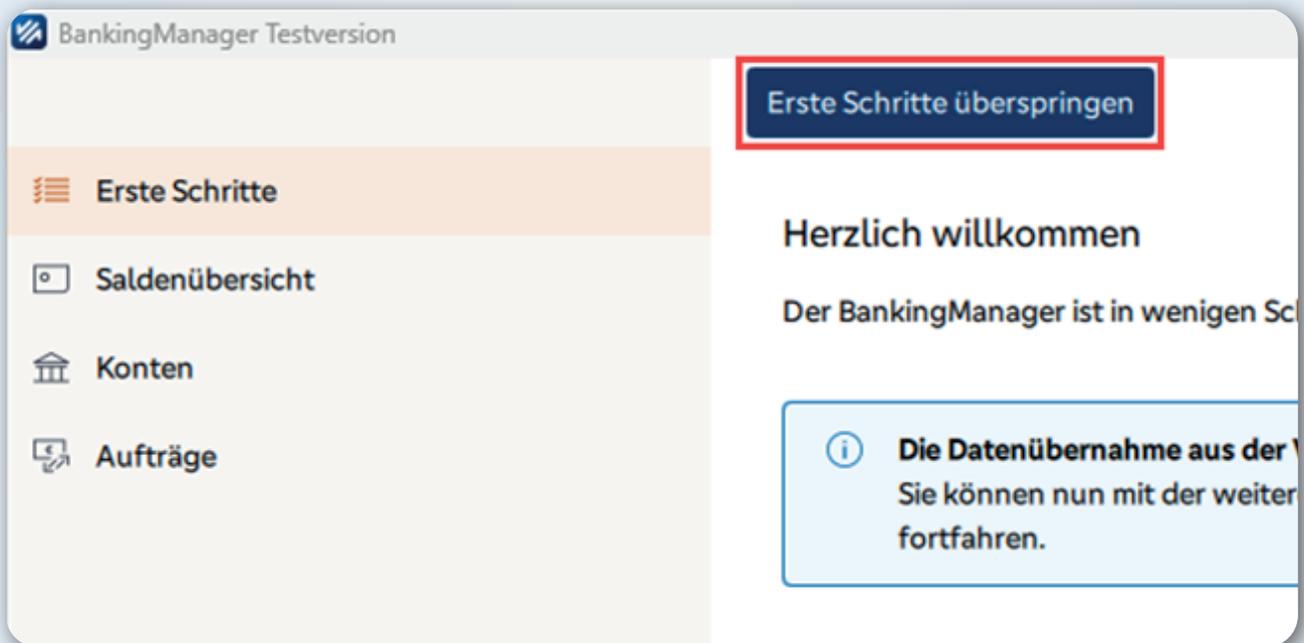
Migrationsanleitung VR NetWorld

– BankingManager

Morgen kann kommen.

Wir machen den Weg frei.

Anschließend können Sie den Menüpunkt **Erste Schritte** abschließen.



Damit ist die Einrichtung und Übernahme der Daten aus VR-NetWorld abgeschlossen und Sie können mit dem BankingManager loslegen!

Danke, dass Sie mitmachen!

So erreichen Sie uns:

Telefon: 05527 845-100

E-Mail: e-bank@vrbankmitte.de