

Migration der VR-NetWorld Software in den BankingManager

Inhalt

1.	Voraussetzungen.....	2
2.	Migrationsablauf	2
2.1.	Start des Migrationsassistenten	2
2.2.	Vertragsdokumente und Preisinformation	2
2.3.	Lizenzschlüssel bestellen	3
2.4.	Download und Installation des BankingManager.....	3
2.5.	Datenübernahme aus der VR-NetWorld Software	4
3.	Erster Start des BankingManager nach Datenübernahme	6

Support

Sie haben Fragen oder benötigen Unterstützung bei der Umstellung auf den BankingManager?

So erreichen Sie uns:

E-Mail: banking@vr-vp.de
Telefon: 08541 586-1500

Unsere Zeiten:

Montag – Freitag 08:00 – 16:00 Uhr
Mittwoch 08:00 – 12:00 Uhr

1. Voraussetzungen

Für eine erfolgreiche Migration gelten folgende Voraussetzungen:

- Die installierte VR-NetWorld Software hat die Version 8.08 oder höher. (Kann über die Menüpunkte „Hilfe“ > „Über VR-NetWorld Software“ geprüft werden.)
- Handelsüblicher PC mit min. Windows 10 oder höher, Arbeitsspeicher min. 4 GB, Bildschirmauflösung min. 1.440 x 900 Pixel

2. Migrationsablauf

2.1. Start des Migrationsassistenten

Sobald Sie in Ihrer VR-NetWorld Software den Hinweis zum Wechsel erhalten, können Sie die Umstellung starten. Falls Sie den Hinweis zunächst abbrechen, wird er nach wenigen Tagen erneut angezeigt.

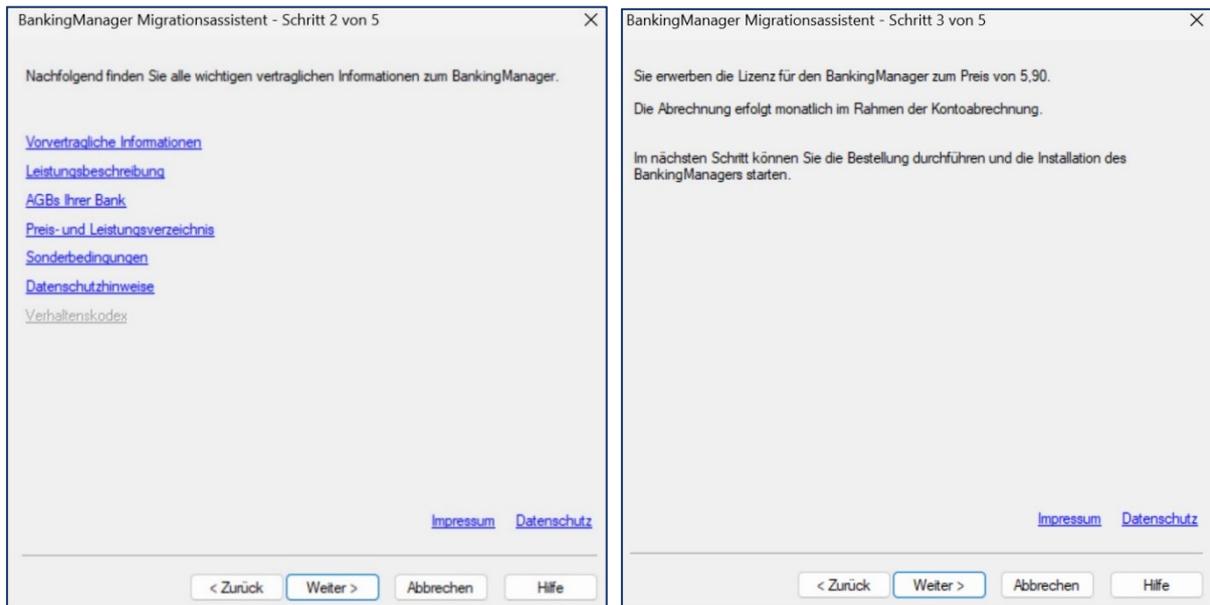
Wir empfehlen, die Umstellung frühzeitig vorzunehmen, um mögliche Support-Engpässe am Ende der Übergangsfrist zu vermeiden.

Unter „Wissenswertes rund um den BankingManager“ finden Sie eine Informationsseite mit Video. Klicken Sie anschließend auf „Weiter“. Es startet der Migrationsassistent.



2.2. Vertragsdokumente und Preisinformation

Im nächsten Schritt erhalten Sie die Vertragsdokumente und Preisinformationen für den BankingManager. Prüfen Sie diese durch Klick auf das jeweilige Dokument. Im Anschluss klicken Sie auf „Weiter“. (Sie finden die Dokumente jederzeit in der VR-NetWorld Software unter „Hilfe“ > „Über BankingManager“ oder unter „C:\Users\Public\Documents\VR-NetWorld\BankingManager“.)

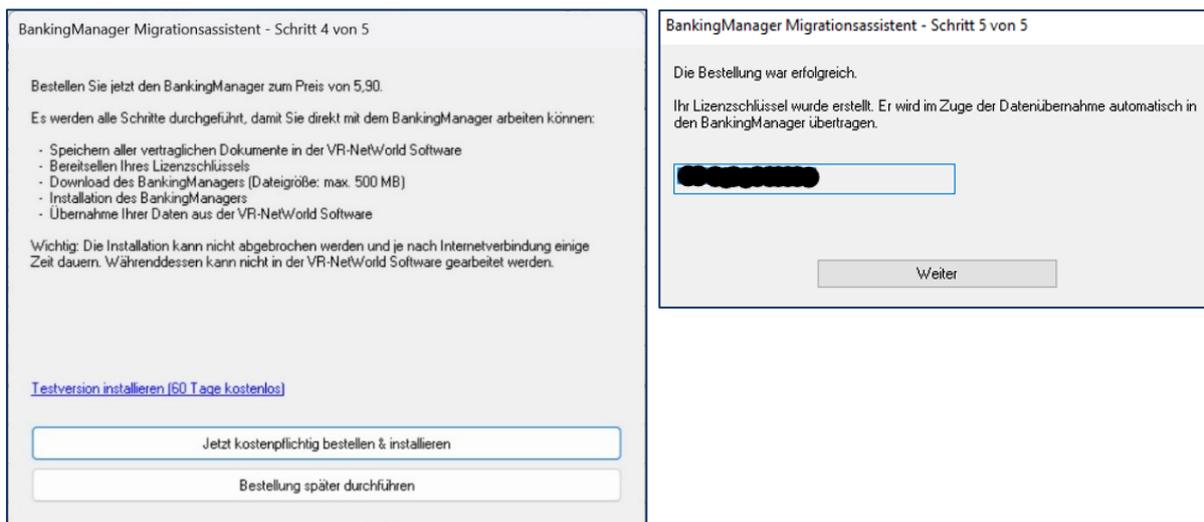


2.3. Lizenzschlüssel bestellen

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.

Alternativ können Sie den BankingManager 60 Tage als Testversion nutzen. Bis auf die begrenzte Laufzeit gibt es keinen Unterschied zur kostenpflichtigen Bestellung.

Mit Klick auf „**Bestellung später durchführen**“ wird der Migrationsassistent abgebrochen bzw. verlassen.



2.4. Download und Installation des BankingManager

Nun wird die Installationsdatei des BankingManager heruntergeladen. Im Anschluss startet automatisch die Installation. Nach Abschluss der Installation befindet sich auf dem Desktop das Icon für den BankingManager.



Hinweis

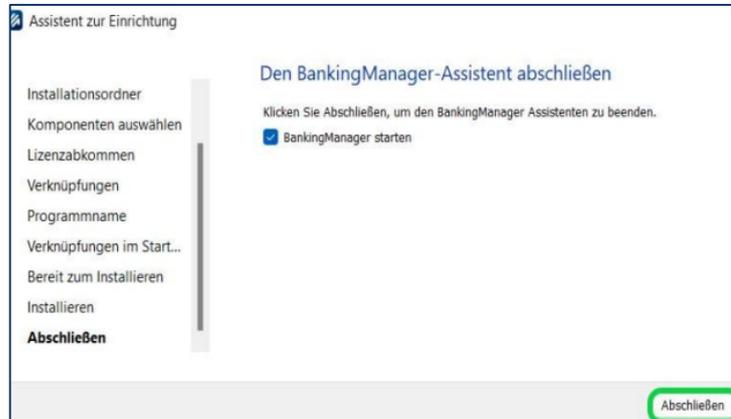
Für eine reibungslose Installation empfehlen wir die VR-NetWorld Software zu beenden.

Bestätigen Sie nacheinander:

- Installationsart und -ort
- Lizenzabkommen
- Programmname und
- Verknüpfungen

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

Der BankingManager wird automatisch gestartet.

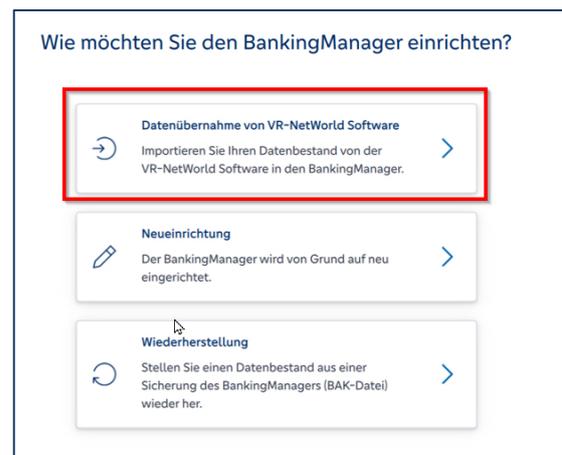


2.5. Datenübernahme aus der VR-NetWorld Software

Nach dem Start des BankingManager gelangt man in den Einrichtungsassistenten.

Schritt 1:

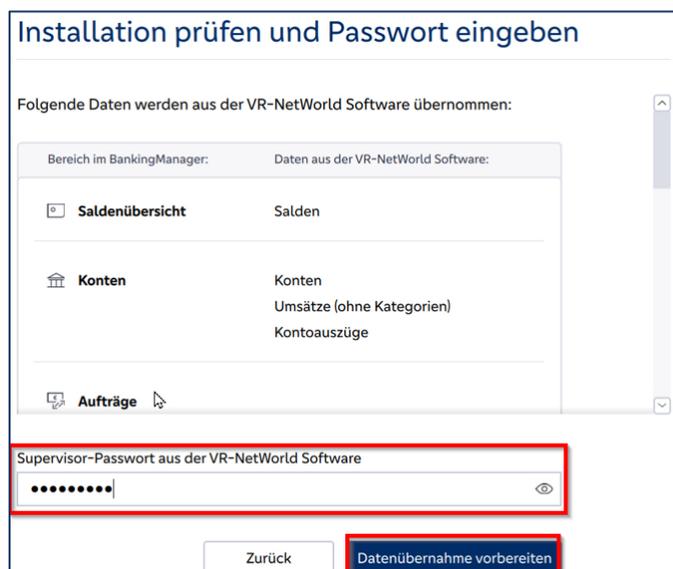
Wählen Sie die Option „Datenübernahme von VR-NetWorld Software“.



Schritt 2:

Geben Sie das Passwort des Benutzers Supervisor aus Ihrer VR-NetWorld Software ein.

Anschließend können Sie die Datenübernahme mit Klick auf „Datenübernahme vorbereiten“ starten.



Schritt 3:

Füllen Sie die Felder Firma, Vorname und Nachname aus.

Vergeben Sie einen Benutzernamen. Dieser wird Ihnen bei der Anmeldung im BankingManager angezeigt.

Legen Sie das Passwort für diesen Benutzer fest. Beachten Sie dabei die Passwortkriterien.

Klicken Sie auf „**Datenübernahme starten**“.

Administrator anlegen

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

Firma

Musterfirma

Vorname Nachname
Vorname Nachname

Benutzername
Benutzer 1
Dieser Benutzer wird automatisch zum Administrator.

Passwort

••••••••

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

Passwort bestätigen
••••••••

✓ Passwörter stimmen überein.

Zurück **Datenübernahme starten**

Schritt 4:

Die Datenübernahme startet.

Daten von VR-NetWorld Software übernehmen

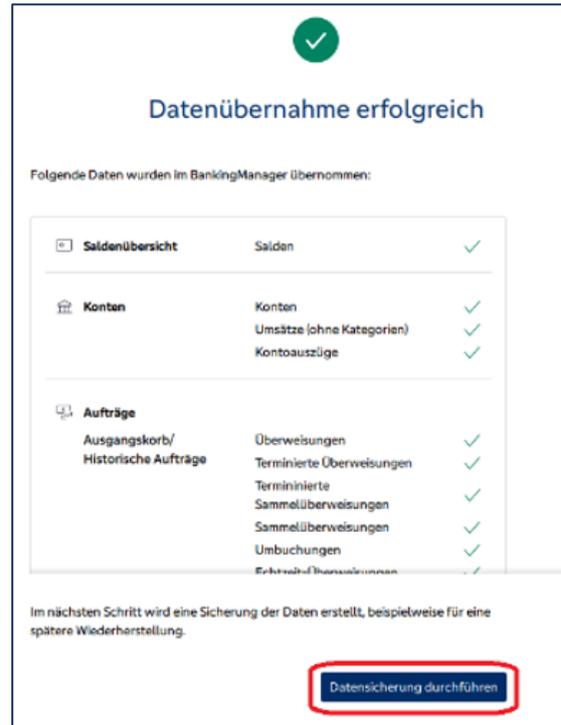
Daten werden übernommen (1 %)

<input checked="" type="checkbox"/> Administration & Benutzerdaten	Benutzer Zugänge Konten
<input checked="" type="checkbox"/> Stammdaten	Zahlungskontakte Lastschrift-Gläubiger Mandate
<input type="checkbox"/> Kontoinformationen	Aufträge Umsätze (ohne Kategorien) Salden Kontoauszüge

Schritt 5:

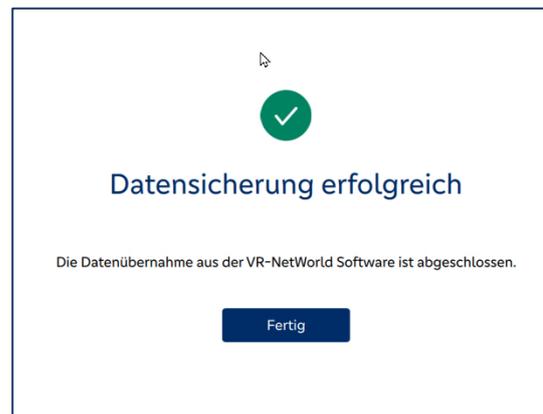
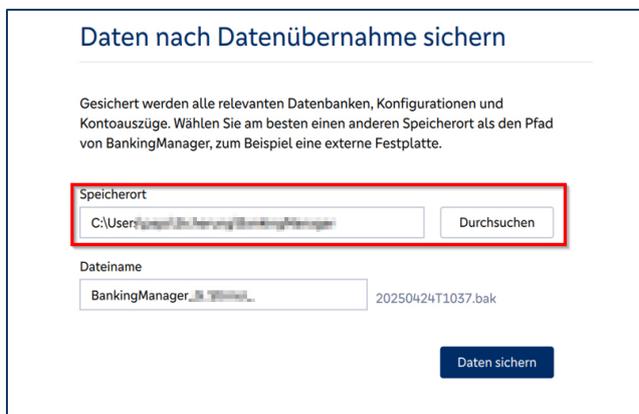
Zum Abschluss erhalten Sie eine Übersicht der übernommenen Daten.

Klicken Sie auf „**Datensicherung durchführen**“.



Schritt 6:

Der Speicherort ist vorgelegt, kann aber über „**Durchsuchen**“ angepasst werden. Klicken Sie auf „**Datensichern**“, um die Datensicherung zu starten. Nach Abschluss der Datensicherung klicken Sie auf „**Fertig**“.

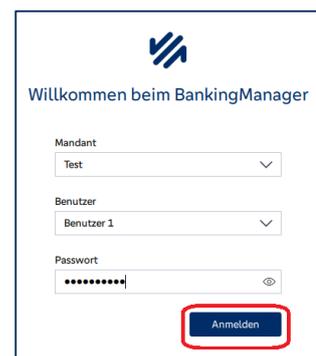


3. Erster Start des BankingManager nach Datenübernahme

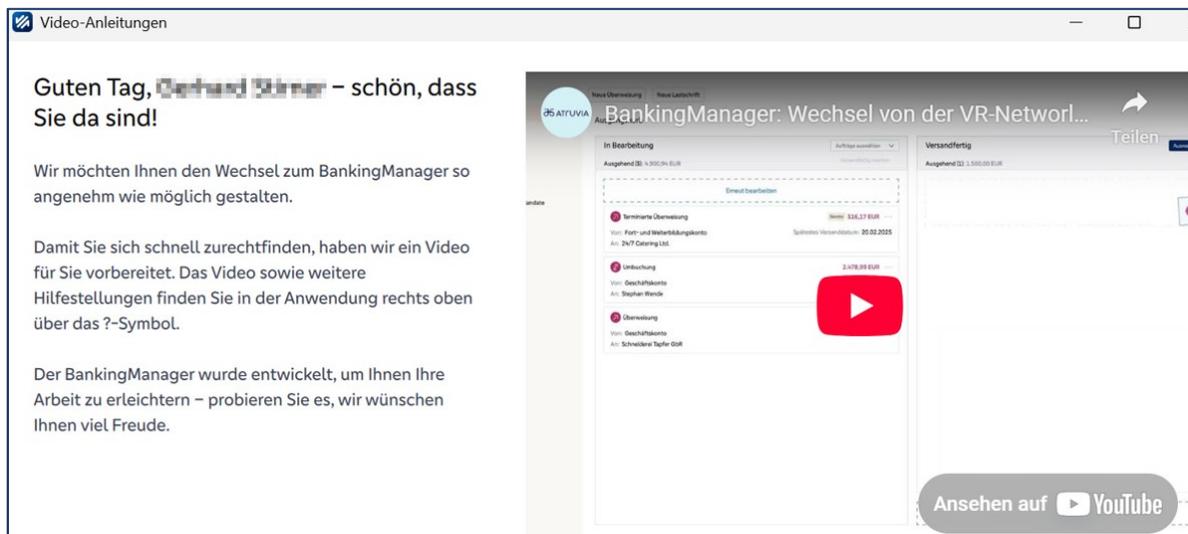
Nach der Datenübernahme und Datensicherung startet der BankingManager automatisch.

Haben Sie in der VR-NetWorld Software mehrere Mandanten, dann wählen Sie im BankingManager einen dieser Mandanten aus.

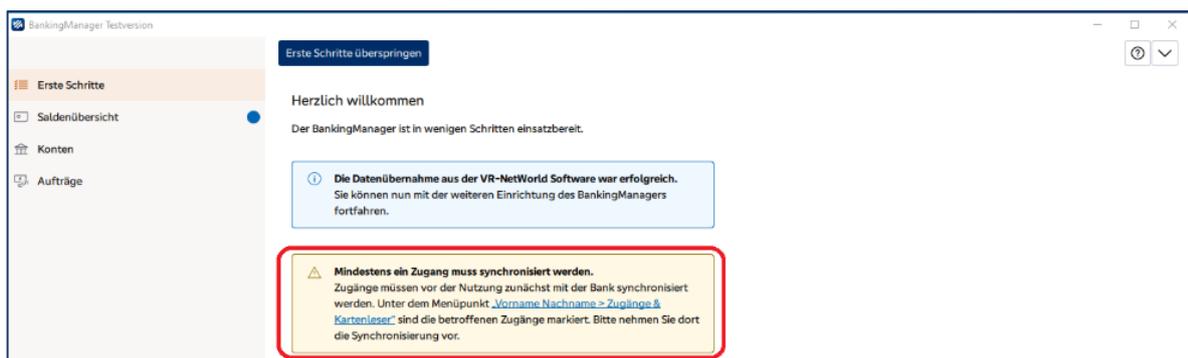
Wählen Sie nun Ihren Benutzer, den Sie in Schritt 3 des Einrichtungsassistenten festgelegt haben.



Melden Sie sich mit dem ebenfalls in Schritt 3 festgelegten Passwort an.
Nach erfolgreicher Anmeldung startet das „Erklärvideo“ (Dauer 2 Minuten).



Synchronisieren Sie nun die OnlineBanking Zugänge (VR-NetKey, HBCI oder Chipkarte), indem Sie auf den Link „**Vorname Nachname > Zugänge & Kartenleser**“ im gelben Hinweisbereich klicken.



Falls Sie einen Chipkartenleser verwenden, klicken Sie auf „**Kartenleser einrichten**“. Ansonsten klicken Sie auf „**Jetzt synchronisieren**“, geben die PIN Ihres OnlineBanking Zugangs ein und bestätigen mit „**PIN senden**“. Nach der Synchronisation sind die Einrichtungsarbeiten abgeschlossen.



Fertig! Sie haben die Migration erfolgreich abgeschlossen.