



## Migrationsanleitung VR NetWorld Software – BankingManager

Für die Durchführung der Migration werden folgende Zugangsdaten benötigt:

- **Supervisor-Passwort** von der VR-NetWorld Software.  
Das Passwort darf keine Leerzeichen oder Umlaute enthalten.  
Falls erforderlich, kann das Passwort direkt in der VR-NetWorld Software geändert werden.
- **Benutzername und Passwort** von der VR-NetWorld Software.

**Beachten Sie für eine erfolgreiche Migration:**

- Die aktuelle **Version 8.09.x** der VR-NetWorld Software muss installiert sein.
- Unter Stammdaten-Mandanten darf das Feld Beschreibung bei den Mandanten **nicht** ausgefüllt sein.

## Start der Migration in der VR-NetWorld Software

Sie starten die Migration zum BankingManager entweder über das automatisch angezeigte Pop-up-Fenster oder manuell in Ihrer VR-NetWorld Software unter: **Extras > Banking-Manager-Migration**.

## Migrationsassistent Schritt 1 von 5





## **Migrationsassistent Schritt 2 von 5**

BankingManager Migrationsassistent - Schritt 2 von 5

Nachfolgend finden Sie alle wichtigen vertraglichen Informationen zum BankingManager.

[Vorvertragliche Informationen](#)

[Leistungsbeschreibung](#)

[AGBs Ihrer Bank](#)

[Preis- und Leistungsverzeichnis](#)

[Sonderbedingungen](#)

[Datenschutzhinweise](#)

[Verhaltenskodex](#)

[Impressum](#) [Datenschutz](#)

< Zurück

Weiter >

Abbrechen

Hilfe

### Migrationsassistent Schritt 3 von 5

BankingManager Migrationsassistent - Schritt 3 von 5

Sie erwerben die Lizenz für den BankingManager zum Preis von 9,95 EUR pro Monat.

Die Abrechnung erfolgt monatlich im Rahmen der Kontoabrechnung.

Im nächsten Schritt können Sie die Bestellung durchführen und die Installation des BankingManagers starten.

[Impressum](#) [Datenschutz](#)

< Zurück

Weiter >

Abbrechen

Hilfe

## Migrationsassistent Schritt 4 von 5

**Wichtig: Bestätigen Sie die Migration mit „Jetzt kostenpflichtig bestellen & installieren“**

BankingManager Migrationsassistent - Schritt 4 von 5

Bestellen Sie jetzt den BankingManager zum Preis von 9,95 EUR pro Monat.

Es werden alle Schritte durchgeführt, damit Sie direkt mit dem BankingManager arbeiten können:

- Speichern aller vertraglichen Dokumente in der VR-NetWorld Software
- Bereitstellen Ihres Lizenzschlüssels
- Download des BankingManagers (Dateigröße: max. 500 MB)
- Installation des BankingManagers
- Übernahme Ihrer Daten aus der VR-NetWorld Software

Wichtig: Die Installation kann nicht abgebrochen werden und je nach Internetverbindung einige Zeit dauern. Währenddessen kann nicht in der VR-NetWorld Software gearbeitet werden.

[Testversion installieren \(60 Tage kostenlos\)](#)

Jetzt kostenpflichtig bestellen & installieren

Bestellung später durchführen

## Migrationsassistent Schritt 5 von 5

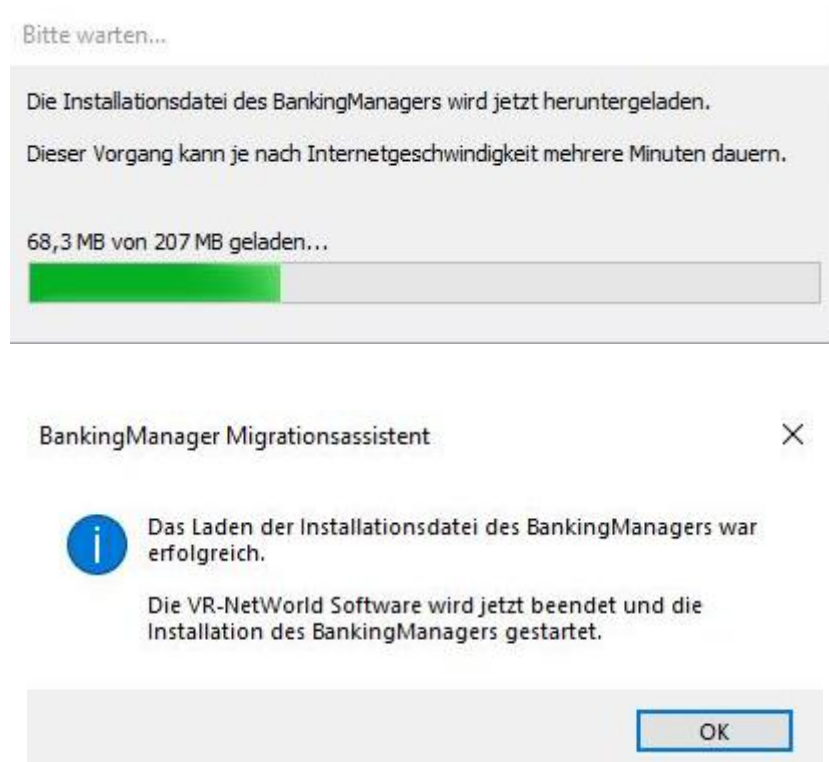
BankingManager Migrationsassistent - Schritt 5 von 5

Die Bestellung war erfolgreich.

Ihr Lizenzschlüssel wurde erstellt. Er wird im Zuge der Datenübernahme automatisch in den BankingManager übertragen.

Weiter

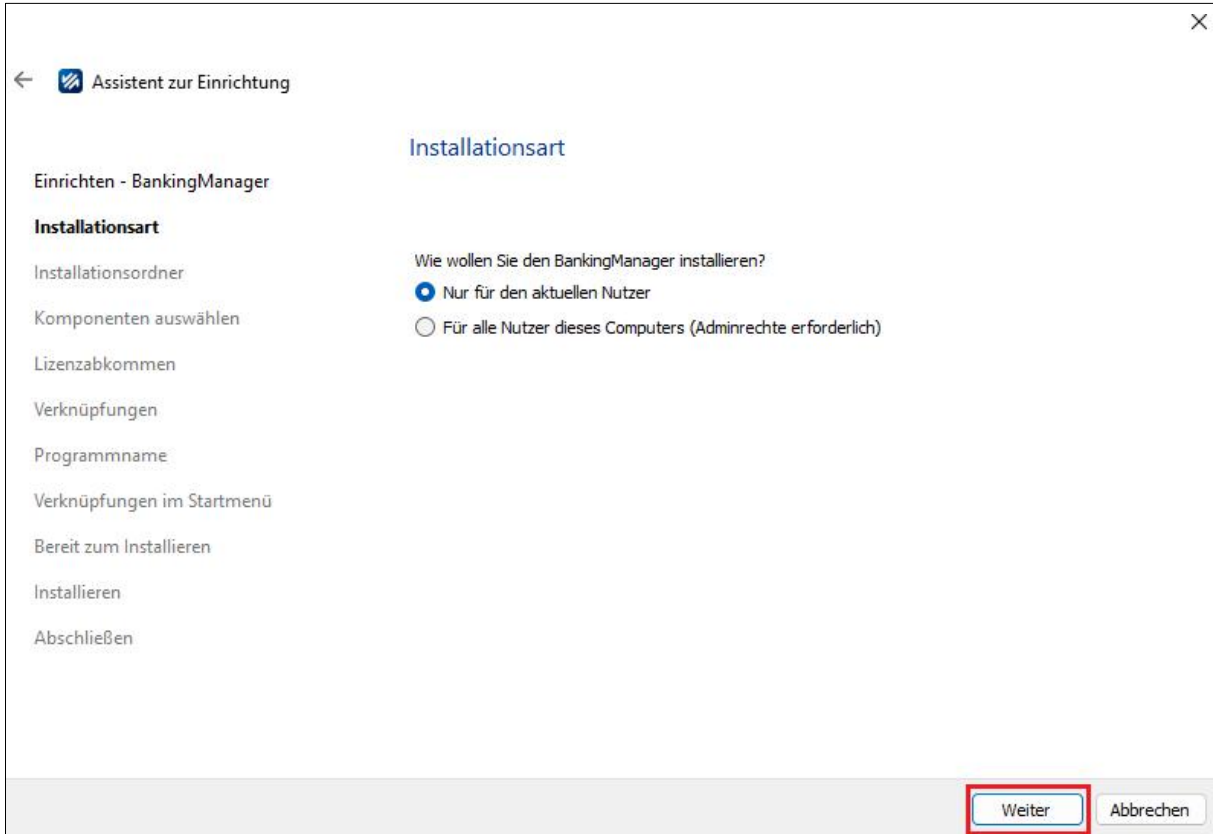
Es beginnt der Downloadprozess:



Danach erfolgt der Installationsprozess:



Entscheiden Sie für welche Nutzer der BankingManager installiert werden soll.



←  Assistent zur Einrichtung

**Einrichten - BankingManager**

**Installationsart**

Installationsordner

Komponenten auswählen

Lizenzabkommen

Verknüpfungen

Programmname

Verknüpfungen im Startmenü

Bereit zum Installieren

Installieren

Abschließen

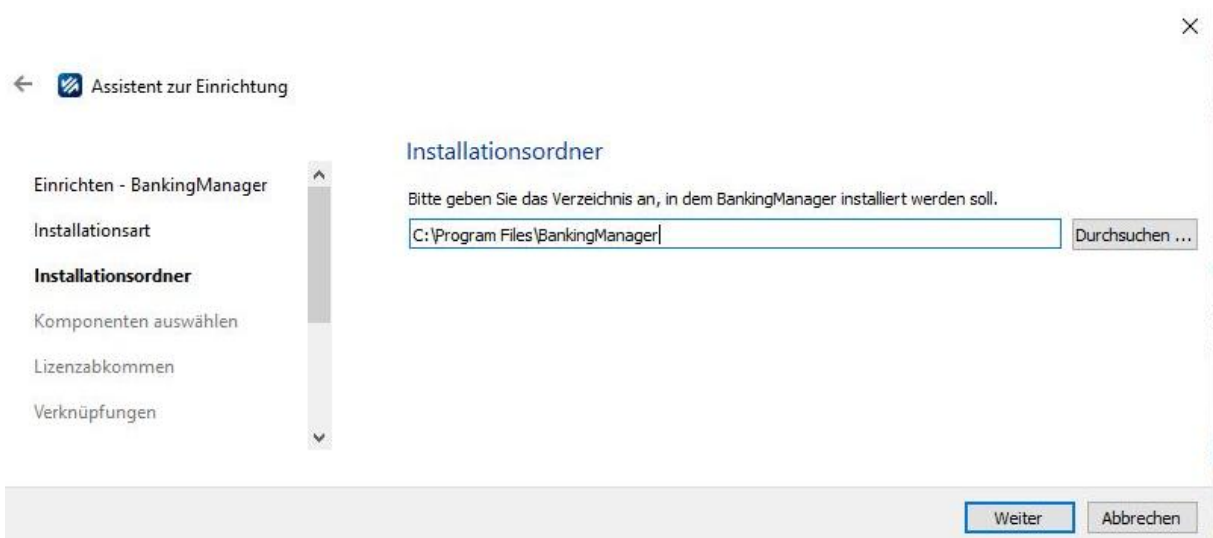
**Installationsart**

Wie wollen Sie den BankingManager installieren?

☒ Nur für den aktuellen Nutzer

☐ Für alle Nutzer dieses Computers (Adminrechte erforderlich)

Weiter Abbrechen



←  Assistent zur Einrichtung

**Einrichten - BankingManager**

Installationsart

**Installationsordner**

Komponenten auswählen

Lizenzabkommen

Verknüpfungen

**Installationsordner**

Bitte geben Sie das Verzeichnis an, in dem BankingManager installiert werden soll.

C:\Program Files\BankingManager

Durchsuchen ...

Weiter Abbrechen

✕

←  Assistent zur Einrichtung

Einrichten - BankingManager

Installationsart

Installationsordner

**Komponenten auswählen**

Lizenzabkommen

Verknüpfungen

### Komponenten auswählen

Bitte wählen Sie die Komponenten aus, die Sie installieren möchten.

Standard   Alle auswählen   Alle abwählen

BankingManager

Suchen

Diese Komponente wird ungefähr 532.94 MB auf Ihrer Festplatte belegen.

Weiter

Abbrechen

Bestätigen Sie bitte die BankingManager Lizenzvereinbarung.

✕

←  Assistent zur Einrichtung

Einrichten - BankingManager

Installationsart

Installationsordner

Komponenten auswählen

**Lizenzabkommen**

Verknüpfungen

### Lizenzabkommen

Bitte lesen Sie das folgende Lizenzabkommen. Sie müssen die Bedingungen in diesem Abkommen akzeptieren, um die Installation fortsetzen zu können.

**Lizenzvereinbarung BankingManager für 60-Tage-Testversion**  
  
1. Der Lizenznehmer erhält für die Software BankingManager (nachfolgend „Software“) und den dazugehörigen Dokumentationen ein einfaches, nicht ausschließliches, nicht übertragbares Recht zur Nutzung der Software zu Testzwecken.  
  
Das Nutzungsrecht beschränkt sich auf die Dauer des Testzeitraums von 60 Tagen ab Installation der Software in der IT.  
  
☒ Ich akzeptiere die Lizenzvereinbarung.

Weiter

Abbrechen



←  Assistent zur Einrichtung

Einrichten - BankingManager

Installationsart

Installationsordner

Komponenten auswählen

Lizenzabkommen

**Verknüpfungen**

## Verknüpfungen

☒ Eintrag im Startmenü erstellen

☒ Verknüpfung auf dem Desktop erstellen

Weiter

Abbrechen



←  Assistent zur Einrichtung

Komponenten auswählen

Lizenzabkommen

Verknüpfungen

Programmname

Verknüpfungen im Startmenü

**Bereit zum Installieren**

## Bereit zum Installieren

Das Einrichtungsprogramm ist jetzt bereit, BankingManager auf Ihrem Computer zu installieren. Die Installation wird 532.94 MB Festplattenplatz verwenden.

Installieren

Abbrechen

Die Installation wird mit dem Button „Abschließen“ erfolgreich beendet.



 Assistent zur Einrichtung

Verknüpfungen

Programmname

Verknüpfungen im Startmenü

Bereit zum Installieren

Installieren

**Abschließen**

## Den BankingManager-Assistent abschließen

Klicken Sie Abschließen, um den BankingManager Assistenten zu beenden.

☒ BankingManager starten

Abschließen



**BankingManager – Datenübernahme:**

**Bitte wählen Sie „Datenübernahme von der VR-NetWorld Software“ aus!**

## Wie möchten Sie den BankingManager einrichten?



### Datenübernahme von VR-NetWorld Software

Importieren Sie Ihren Datenbestand von der VR-NetWorld Software in den BankingManager.



### Neueinrichtung

Der BankingManager wird von Grund auf neu eingerichtet.



### Wiederherstellung

Stellen Sie einen Datenbestand aus einer Sicherung des BankingManagers (BAK-Datei) wieder her.



### Vorhandenen Datenbestand nutzen

Verbinden Sie den BankingManager mit einem vorhandenen Datenbestand, zum Beispiel auf einem Netzlaufwerk.



Wichtig: Geben Sie im Feld Supervisor-Passwort das Supervisor-Passwort der VR-NetWorld Software ein! Falls Sie mehrere Mandanten in der VR-NetWorld Software haben, können Sie diese für die Datenübernahme auswählen.

## Installation prüfen und Passwort eingeben

Folgende Daten werden aus der VR-NetWorld Software übernommen:

| Bereich im BankingManager:                      | Daten aus der VR-NetWorld Software:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>Saldenübersicht</b> | Salden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <input type="checkbox"/> <b>Konten</b>          | Konten<br>Umsätze (ohne Kategorien)<br>Kontoauszüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <input type="checkbox"/> <b>Aufträge</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ausgangskorb/<br>Historische Aufträge           | Überweisungen<br>Terminierte Überweisungen<br>Terminierte Sammelüberweisungen<br>Sammelüberweisungen<br>Umbuchungen<br>Echtzeit-Überweisungen<br>Wiederkehrende Überweisungen<br>Daueraufträge<br>Sammelüberweisungen (SEPA-Datei)<br><br>Basis-Lastschriften<br>Firmen-Lastschriften<br>Sammel-Basis-Lastschriften<br>Sammel-Firmen-Lastschriften<br>Wiederkehrende Basis-Lastschriften<br>Wiederkehrende Firmen-Lastschriften<br>Sammel-Basis-Lastschriften (SEPA-Datei)<br>Sammel-Firmen-Lastschriften (SEPA-Datei) |

Supervisor-Passwort aus der VR-NetWorld Software

Zurück

Datenübernahme vorbereiten

Vervollständigen Sie die Daten und starten Sie die Datenübernahme:

## Administrator anlegen

---

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

Firma

Musterfirma

Vorname

Max

Nachname

Mustermann

Benutzername

Administrator

Dieser Benutzer wird automatisch zum Administrator.

Passwort

••••••••••



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

Passwort bestätigen

••••••••••



- ✓ Passwörter stimmen überein.

Zurück

Datenübernahme starten



## Datenübernahme erfolgreich

 Folgende Daten wurden im BankingManager übernommen:  
Bitte beachten Sie die farblich hinterlegten Hinweise.

|                                                                                                          |                                  |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|
|  <b>Saldenübersicht</b> | Salden                           | ✓ |
|  <b>Konten</b>          | Konten                           | ✓ |
|                                                                                                          | Umsätze (ohne Kategorien)        | ✓ |
|                                                                                                          | Kontoauszüge                     | ✓ |
|  <b>Aufträge</b>      |                                  |   |
| Ausgangskorb/                                                                                            | Überweisungen                    | ✓ |
| Historische Aufträge                                                                                     | Terminierte Überweisungen        | ✓ |
|                                                                                                          | Terminierte                      | ✓ |
|                                                                                                          | Sammelüberweisungen              | ✓ |
|                                                                                                          | Sammelüberweisungen              | ✓ |
|                                                                                                          | Umbuchungen                      | ✓ |
|                                                                                                          | Echtzeit-Überweisungen           | ✓ |
|                                                                                                          | Wiederkehrende Überweisungen     | ✓ |
|                                                                                                          | Daueraufträge                    | ✓ |
|                                                                                                          | Sammelüberweisungen (SEPA-Datei) | ✓ |
|                                                                                                          | Basis-Lastschriften              | ✓ |
|                                                                                                          | Firmen-Lastschriften             | ✓ |
|                                                                                                          | Sammel-Basis-Lastschriften       | ✓ |
|                                                                                                          | Sammel-Firmen-Lastschriften      | ✓ |
|                                                                                                          | Wiederkehrende Basis-            | ✓ |

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

[Datensicherung durchführen](#)

Nach der Datenübernahme erfolgt eine Datensicherung – folgen Sie den  
Bildschirmanweisungen.

### **BankingManager – Anmeldung**

**Bitte melden Sie sich mit Ihrem neu vergebenen Passwort im BankingManager an.**



## Willkommen beim BankingManager

Benutzer

Administrator



Passwort

|



Anmelden

Probleme beim Anmelden?



[Hilfe zur Anmeldung](#)

Beim erstmaligen Aufruf des **BankingManagers** erhalten Sie die Möglichkeit, ein Einführungsvideo anzusehen.

 Video-Anleitungen

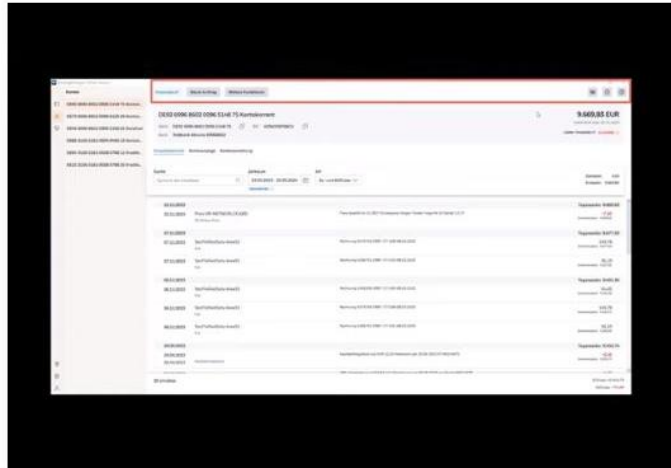
— □ ×

Guten Tag, Max Mustermann – 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.



## BankingManager – Automatischer Hinweis

**Bitte synchronisieren Sie einmalig Ihren Zugang oder Ihre Chipkarte durch Anklicken  
der markierten Schaltfläche!**

[Erste Schritte überspringen](#)

Herzlich willkommen

Der BankingManager ist in wenigen Schritten einsatzbereit.

 **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 „[Max Mustermann > Zugänge &  
Kartenleser](#)“ sind die betroffenen Zugänge markiert. Bitte nehmen Sie dort  
die Synchronisierung vor.

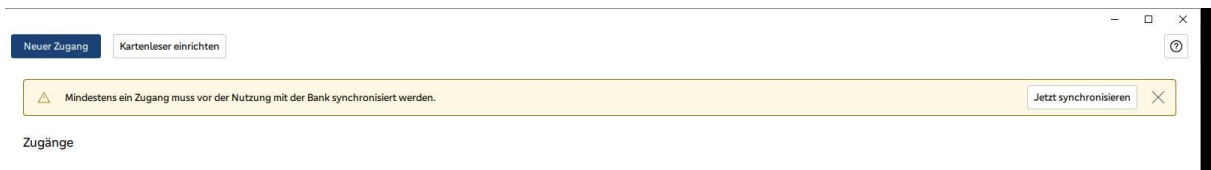
Wie möchten Sie den BankingManager einrichten?

### 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.



**Nach erfolgreicher Synchronisation ist der BankingManager einsatzbereit.  
Ihre Lizenz im BankingManager wird innerhalb weniger Werktage aktiviert (Die  
Fehlermeldung zur Lizenz wird automatisch gelöscht)!**

**Unter [www.vr-memmingen.de/bankingmanager](http://www.vr-memmingen.de/bankingmanager) stellen wir eine Anleitung für die  
Verarbeitung von Überweisungen und Lastschriften zur Verfügung. Ebenso finden Sie  
dort das Anwenderhandbuch.**