

Banking Manager Anleitungen



0661 289 88444



support@vrbankfulda.de



[Fernwartung](#)

Übersicht der Anleitungen



- [Aktuelles](#)



- [Installation](#)
- [Online Zugang](#)



- [Überweisung](#)
- [Dauerauftrag](#)
- [XML Datei](#)
- [Lastschrift](#)



- [Einstellungen](#)



- [Sonstiges](#)



Aktuelles



Aktuelle Version 1.14.1.4

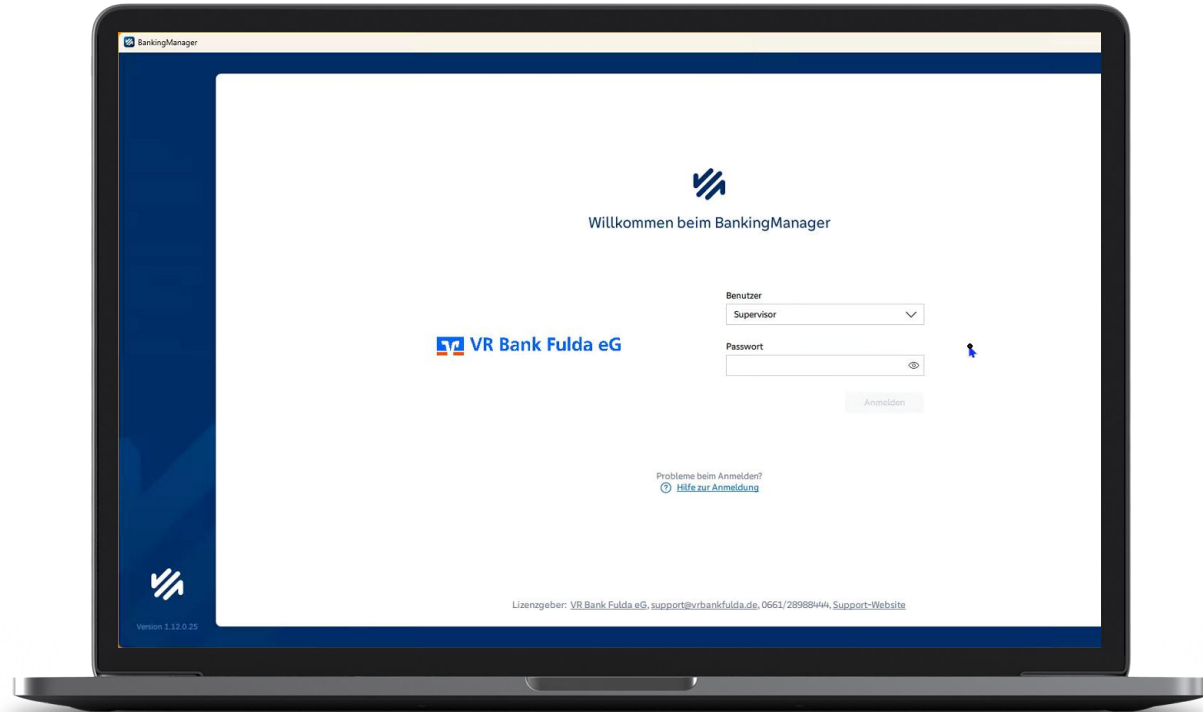
Downloadlink <https://bankingmanager.atruvia.de/bmhttp/download/download.php>

Bekannte Probleme

In der BankingManager Version 1.12. kann es beim parallelen Aktualisieren mehrerer Konten, die verschiedene Chipkarten oder ChipTAN USB-Verfahren nutzen, zu einem Anzeigefehler kommen.

Keine Zwischensalden nach dem Update

Seit dem Update auf die Version 1.14.x werden in einigen Fällen keine Zwischensalden beim Druck der Umsatzliste mehr gedruckt.



Installation

Einzelplatz (folgt)

Server

Benutzer anlegen/verwalten

Kontenzugriff

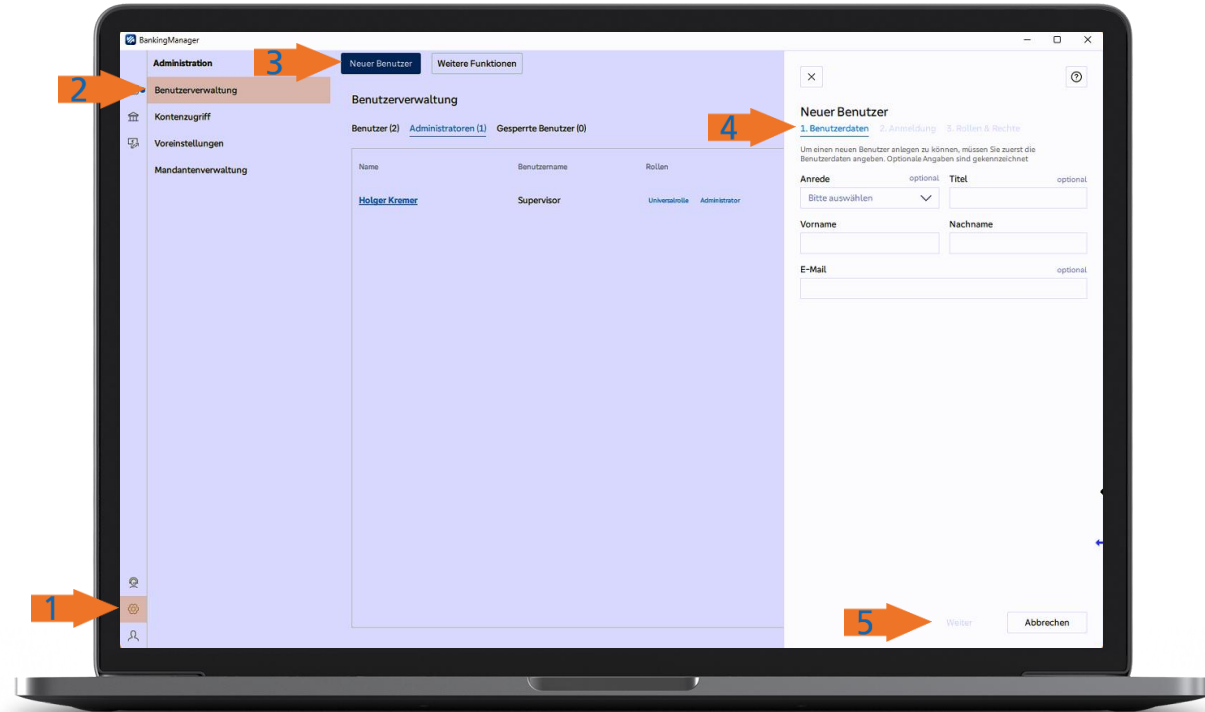
Klassische Saldenübersicht

Serverinstallation

Client-Systemanforderungen	
Betriebssystem:	Windows 11 (64-Bit) mit aktuellem Service Pack / Funktionsupdate.
Arbeitsspeicher:	min. 4 GB RAM
Bildschirmauflösung:	min. 1.440 x 900 Pixel
Peripherie	Schlüsseldat: USB-Wechsellaufwerk / HBCI-Chipkarte: Chipkartenleser der Sicherheitsklasse 2 oder höher / smartTAN/chipTAN USB: Spezifischer chipTAN-USB-Kartenleser
Netzwerk- und Server-Anforderungen	
Datenbank-Ablage:	Für die Mehrplatzinstallation wird ein zentraler Netzwerkpfad (Share) benötigt
Berechtigungen:	Alle Benutzerkonten, die den BankingManager ausführen, benötigen Lese- und Schreibberechtigungen auf den konfigurierten Netzwerkpfad (sowohl NTFS- als auch Freigabeberechtigungen).
Firewall- und Proxy-Konfiguration	
Port-Freigaben:	Port 443 (TCP/outbound): Erforderlich für HTTPS-Kommunikation (Updates, Lizenzprüfung, FinTS mit PIN/TAN). Port 3000 (TCP/outbound): Nur erforderlich bei Nutzung von Schlüsseldateien oder FinTS-Chipkarten.
URL-Whitelist:	Core Services (Lizenz & Updates): https://api-access.atruvia.de - https://cdn-ms.bankingmanager.de - https://cdn-ka.bankingmanager.de - https://bankingmanager.atruvia.de/
FinTS-Kommunikation (Atruvia Rechenzentrum):	https://fints1.atruvia.de/cgi-bin/hbciservlet - https://fints2.atruvia.de/cgi-bin/hbciservlet - fints1.atruvia.de - fints2.atruvia.de
Proxy-Server-Konfiguration: Der BankingManager nutzt die systemweiten Proxy-Einstellungen von Windows (WinINET). Eine notwendige individuelle Anmeldung am Proxy wird durch den BankingManager temporär zwischen gespeichert. Achtung: Für die Kommunikation über Port 3000 (Schlüsseldatei/Chipkarte) ist zwingend die Konfiguration eines SOCKS5-Proxy-Eintrags in den Windows-Einstellungen erforderlich. Ein reiner HTTP-Proxy ist für diesen Anwendungsfall nicht ausreichend.	
Hinweise zur Installation und Konfiguration Installationskontext: Die Installation kann pro Benutzer oder systemweit ("für alle Benutzer") erfolgen. Für Mehrbenutzer-Arbeitsplätze ist die systemweite Installation mit administrativen Rechten zwingend erforderlich, um eine gemeinsame Konfiguration sicherzustellen. Antivirus / Endpoint Protection: Erstellen Sie eine Ausnahme für die ausführbare Datei BankingManager.exe im Virens Scanner und in der Firewall (insbesondere bei verhaltensbasiertem Schutz/Heuristik). TLS-Protokoll: Stellen Sie sicher, dass TLS 1.2 in den Internetoptionen des Betriebssystems aktiviert ist.	
Management von Programmupdates	
Update-Mechanismus: Die Anwendung prüft täglich auf verfügbare Updates. Wird eine neue Version gefunden, kann der Anwender den Installer an seinem Client im Hintergrund herunterladen lassen. Verteilung und Berechtigungen: Die Installation des heruntergeladenen Updates erfordert in der empfohlenen Installationsvariante administrative Berechtigungen auf dem Client-System. Netzwerk-Bandbreite: Im Standardverhalten lädt jeder Client das Update-Paket individuell von den unter Punkt 3 genannten Update-Servern herunter. Es existiert keine integrierte Funktion für eine zentrale Verteilung (Software-Repository).	Versioninkompatibilität und Rollout-Planung: Ein Update kann Änderungen am Schema der zentralen Datenbank beinhalten. In einem solchen Fall können Clients mit einer veralteten Version nicht mehr auf den Datenbestand zugreifen, bis sie ebenfalls aktualisiert wurden. Der Anwender erhält eine entsprechende Meldung. Ein koordinierter und zeitnahe Rollout des Updates auf allen Clients ist daher für den reibungslosen Betrieb empfohlen. Steuerung der Update-Funktion: Die Berechtigung zur Update-Prüfung und zum automatischen Download kann innerhalb der Anwendung auf Benutzerebene konfiguriert werden. Dies ermöglicht es Administratoren, den Update-Prozess zu steuern, indem die Funktion für Standardanwender deaktiviert und das Rollout zentral gesteuert wird.

Benutzer anlegen / verwalten

1. → Administration
2. → Benutzerverwaltung
3. → Neuer Benutzer
4. → Benutzerdaten pflegen
5. → Weiter



Benutzer anlegen / verwalten

6. → Benutzername und Einmalpasswort vergeben
7. → Rolle hinzufügen oder
8. → Rechte einzeln vergeben
9. → Änderungen speichern

Neuer Benutzer

1. Benutzerdaten 2. Anmeldung 3. Rollen & Rechte

Benutzername

Einmalpasswort

Vergeben Sie ein Einmalpasswort. Dieses muss der Benutzer bei der ersten Anmeldung ändern.

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

Rollen

Durch Rollen wird festgelegt, welche vordefinierten Rechte der Benutzer hat.

[Rolle hinzufügen](#)

Rechte

Die Rechte des Benutzers können gebündelt anhand der Rollen oder individuell vergeben werden.

☐ Benutzerverwaltung

☐ Benutzer verwalten

☐ Eigenen Benutzernamen ändern
Benutzer kann seinen eigenen Benutzernamen ändern

☐ Einstellungen

☐ Mandanten erstellen und verwalten
Nur der Administrator hat dieses Recht.

☐ Vorgaben Mandanten verwalten
Benutzer kann Vorgaben für den Mandanten verwalten

☐ Datenrücksicherung

☐ Datensicherungsplan für Mandanten ändern

☐ Datenrücksicherung durchführen

☐ Protokollierung

Max Muster Eingeladen

Benutzerdaten Anmeldung **Rollen & Rechte**

☒ Umsätze löschen

☒ Elektronische Kontoauszüge abrufen
Unvollständig

☐ Hauptverzeichnis der elektronischen Kontoauszüge ändern
Hauptverzeichnis für Abfrage der elektronischen Kontoauszüge freigegeben

☒ Aufträge

☒ Zahlungsaufträge erfassen und verwalten
Unvollständig

☐ Einzel- oder Sammelaufträge bei der Auftragsstellung vorlegen
Benutzer kann Vorablogung ändern, als Einzel- oder Sammelaufträge bei der Auftragsstellung erstellt werden.

☒ Aufträge versenden
Unvollständig

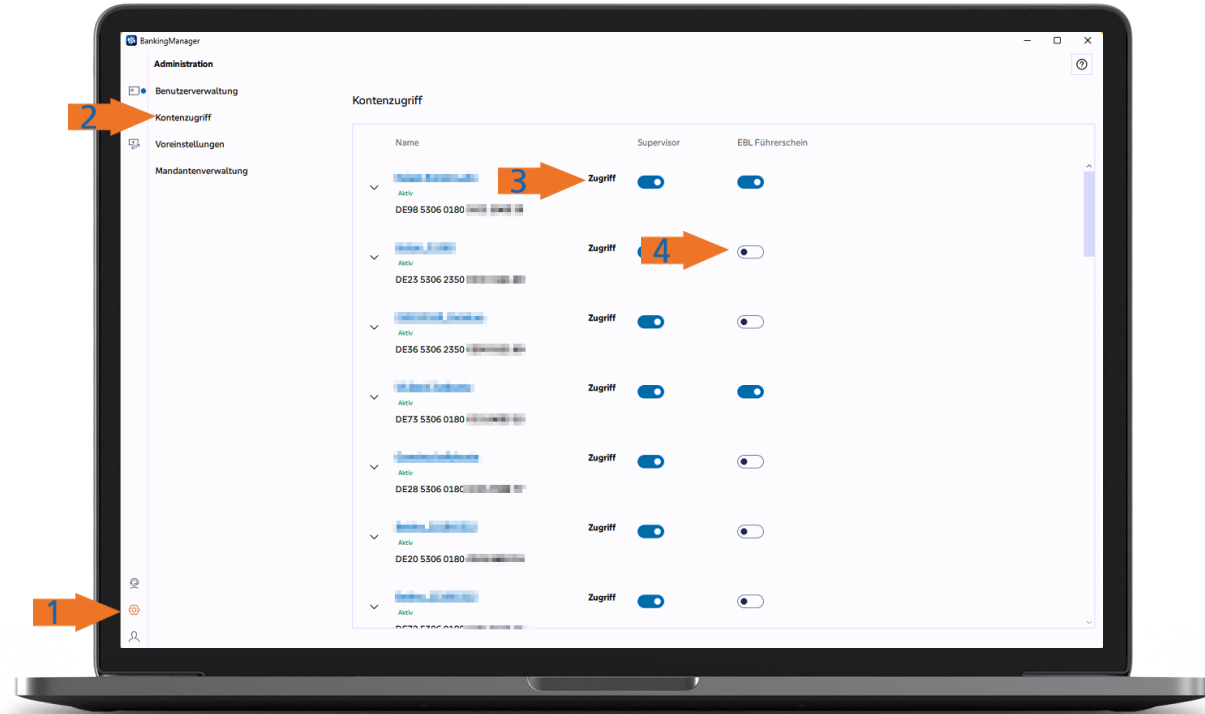
☒ Historische Aufträge löschen
Benutzer kann die historischen Aufträge für Konten, zu denen er berechtigt ist, aus dem BankingManager löschen

☒ Zahlungsfreigaben genehmigen oder ablehnen
Benutzer kann Zahlungsfreigaben verwalten, die von externen Dienstleistern an die Bank übermittelt wurden, z.B. von Steuerberatern.

Benutzer anlegen **Änderungen speichern** **Abbrechen**

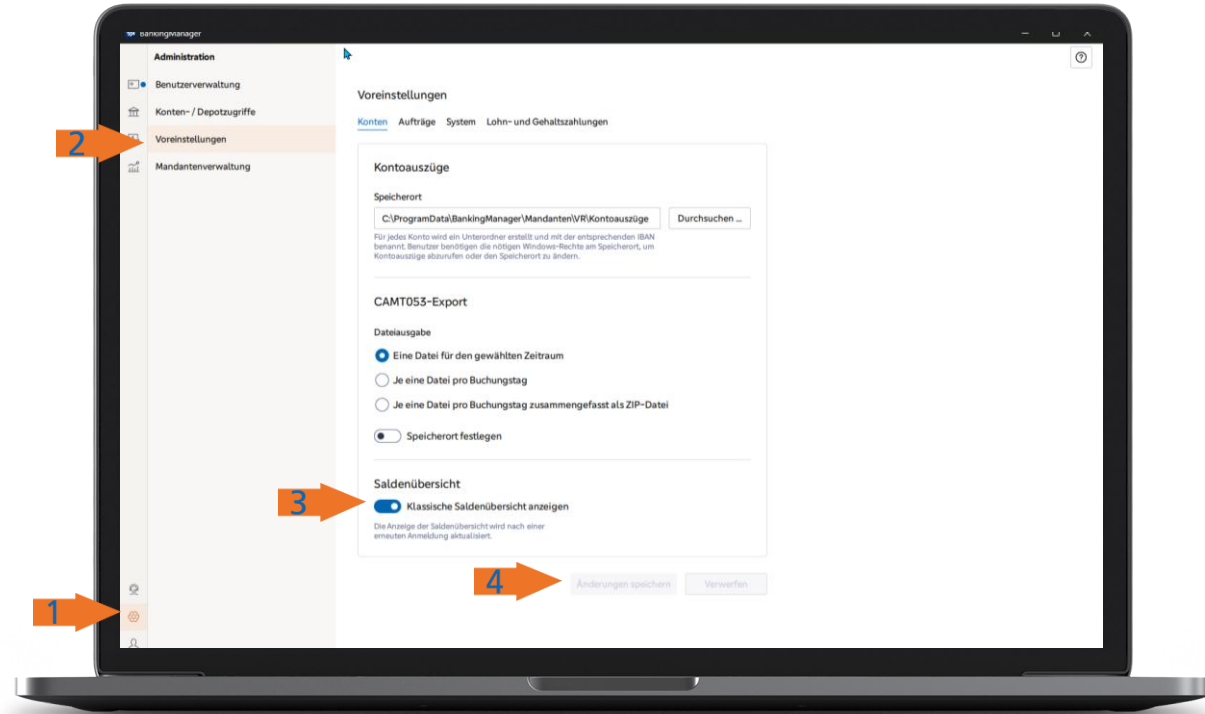
Kontenzugriff

1. → Administration
2. → Kontenzugriff
3. → Konto sichtbar = auswählen
4. → Konto nicht sichtbar = abwählen



Klassische Saldenübersicht

1. → Administration
2. → Voreinstellungen
3. → Saldenübersicht = Klassische Übersicht auswählen
Saldenübersicht = Klassische Übersicht abwählen
4. → Änderungen speichern



Online Zugang

VR NetKey

PIN ändern / sperren

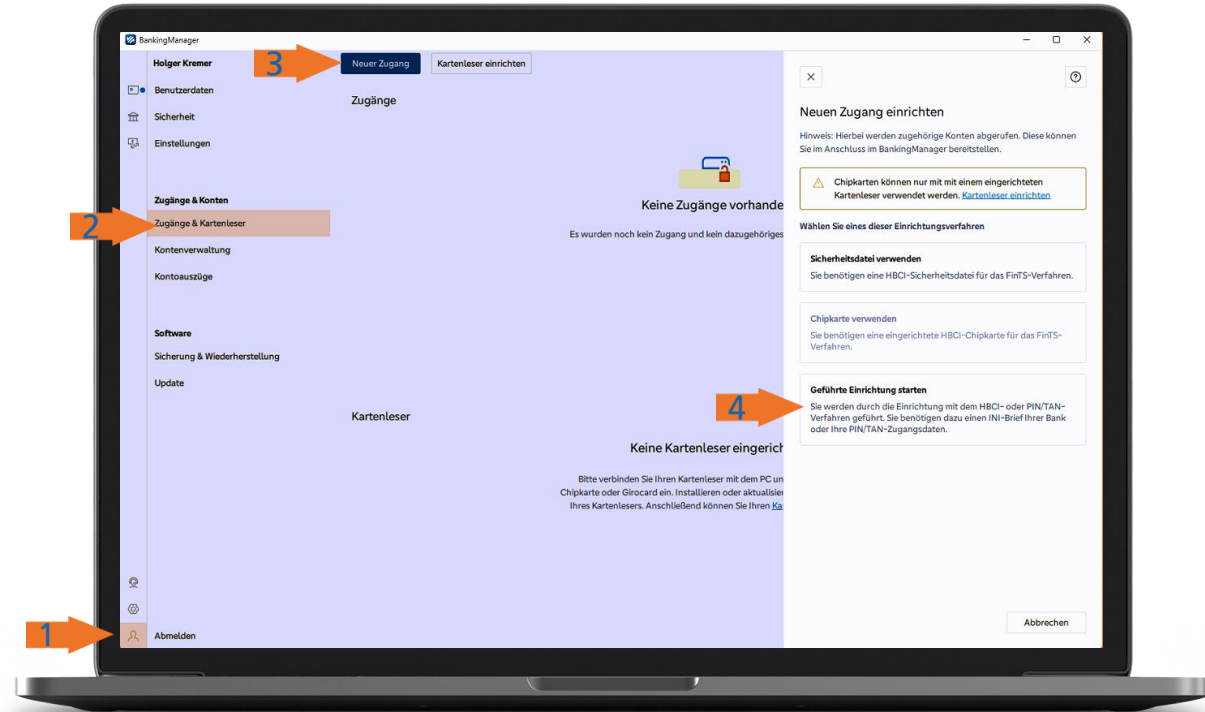
TAN Verfahren ändern

HBCI Chipkarte

HBCI Chipkarte / PIN ändern / mit PUK entsperren

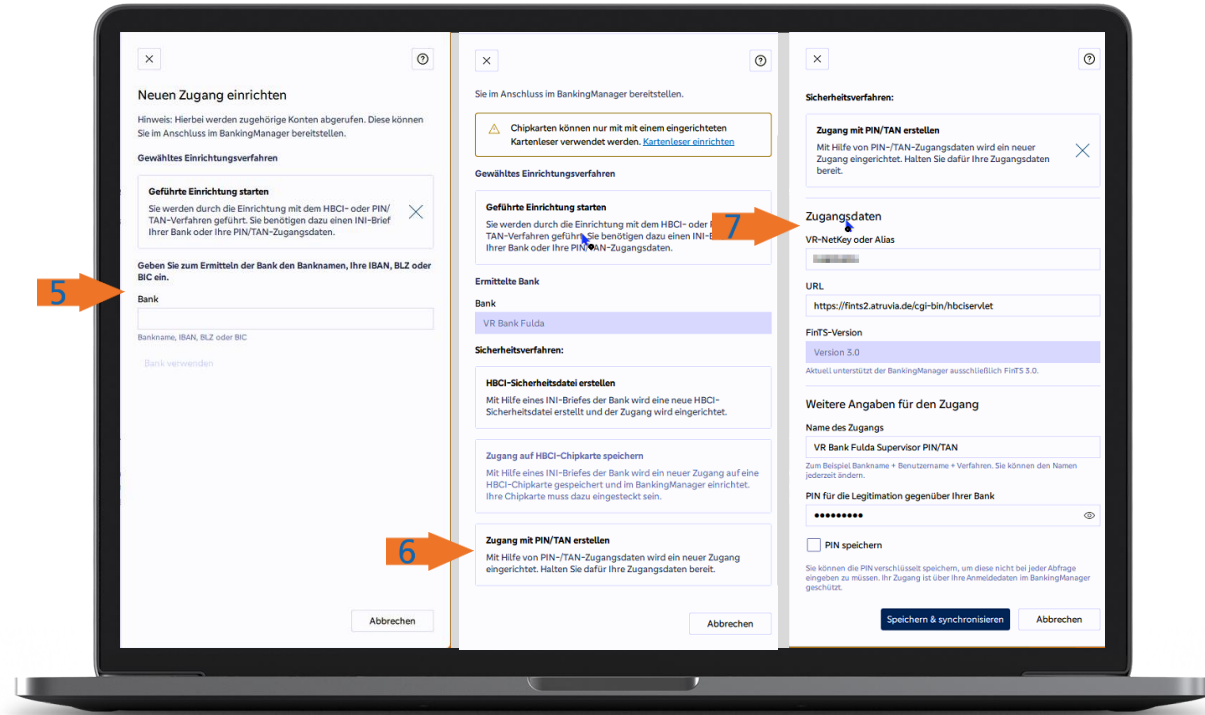
VR NetKey

1. → Anwender
2. → Zugänge & Kartenleser
3. → Neuer Zugang
4. → Geführte Einrichtung starten



VR NetKey

5. → Bankleitzahl eingeben
6. → Verfahren Zugang mit PIN/TAN auswählen
7. → Zugangsdaten einpflegen



The screenshot shows a laptop displaying the VR NetKey setup interface, which consists of three sequential screens. The first screen, titled 'Neuen Zugang einrichten', shows a warning about account connection and a selection of setup methods. An orange arrow labeled '5' points to the 'Bank' input field. The second screen, titled 'Sie im Anschluss im BankingManager bereitstellen', shows the selected method 'Zugang mit PIN/TAN erstellen' and the detected bank 'VR Bank Fulda'. An orange arrow labeled '6' points to the 'Zugang mit PIN/TAN erstellen' option. The third screen, titled 'Sicherheitsverfahren:', shows the 'Zugangsdaten' section where the user enters their PIN. An orange arrow labeled '7' points to the 'Zugangsdaten' section. The interface includes various input fields, buttons, and a progress indicator at the bottom.

Screen 1: Neuen Zugang einrichten

Hinweis: Hierbei werden zugehörige Konten abgerufen. Diese können Sie im Anschluss im BankingManager bereitstellen.

Gewähltes Einrichtungsverfahren

Geführte Einrichtung starten

Sie werden durch die Einrichtung mit dem HBCI- oder PIN/TAN-Verfahren geführt. Sie benötigen dazu einen INI-Brief Ihrer Bank oder Ihre PIN/TAN-Zugangsdaten.

Geben Sie zum Ermitteln der Bank den Banknamen, Ihre IBAN, BLZ oder BIC ein.

Bank

Bankname, IBAN, BLZ oder BIC

Bank verwenden

Abbrechen

Screen 2: Sie im Anschluss im BankingManager bereitstellen.

Chipkarten können nur mit einem eingerichteten Kartenleser verwendet werden. [Kartenleser einrichten](#)

Gewähltes Einrichtungsverfahren

Geführte Einrichtung starten

Sie werden durch die Einrichtung mit dem HBCI- oder PIN/TAN-Verfahren geführt. Sie benötigen dazu einen INI-Brief Ihrer Bank oder Ihre PIN/TAN-Zugangsdaten.

Ermittelte Bank

Bank

VR Bank Fulda

Sicherheitsverfahren:

HBCI-Sicherheitsdatei erstellen

Mit Hilfe eines INI-Briefes der Bank wird eine neue HBCI-Sicherheitsdatei erstellt und der Zugang wird eingerichtet.

Zugang auf HBCI-Chipkarte speichern

Mit Hilfe eines INI-Briefes der Bank wird ein neuer Zugang auf eine HBCI-Chipkarte gespeichert und im BankingManager eingerichtet. Ihre Chipkarte muss dazu eingesteckt sein.

Zugang mit PIN/TAN erstellen

Mit Hilfe von PIN-/TAN-Zugangsdaten wird ein neuer Zugang eingerichtet. Halten Sie dafür Ihre Zugangsdaten bereit.

Abbrechen

Screen 3: Sicherheitsverfahren:

Zugang mit PIN/TAN erstellen

Mit Hilfe von PIN-/TAN-Zugangsdaten wird ein neuer Zugang eingerichtet. Halten Sie dafür Ihre Zugangsdaten bereit.

Zugangsdaten

VR-NetKey oder Alias

URL

<https://fints2.atruvia.de/cgi-bin/hbciservlet>

FiTS-Version

Version 3.0

Aktuell unterstützt der BankingManager ausschließlich FiTS 3.0.

Weitere Angaben für den Zugang

Name des Zugangs

VR Bank Fulda Supervisor PIN/TAN

Zum Beispiel Bankname + Benutzername + Verfahren. Sie können den Namen jederzeit ändern.

PIN für die Legitimation gegenüber Ihrer Bank

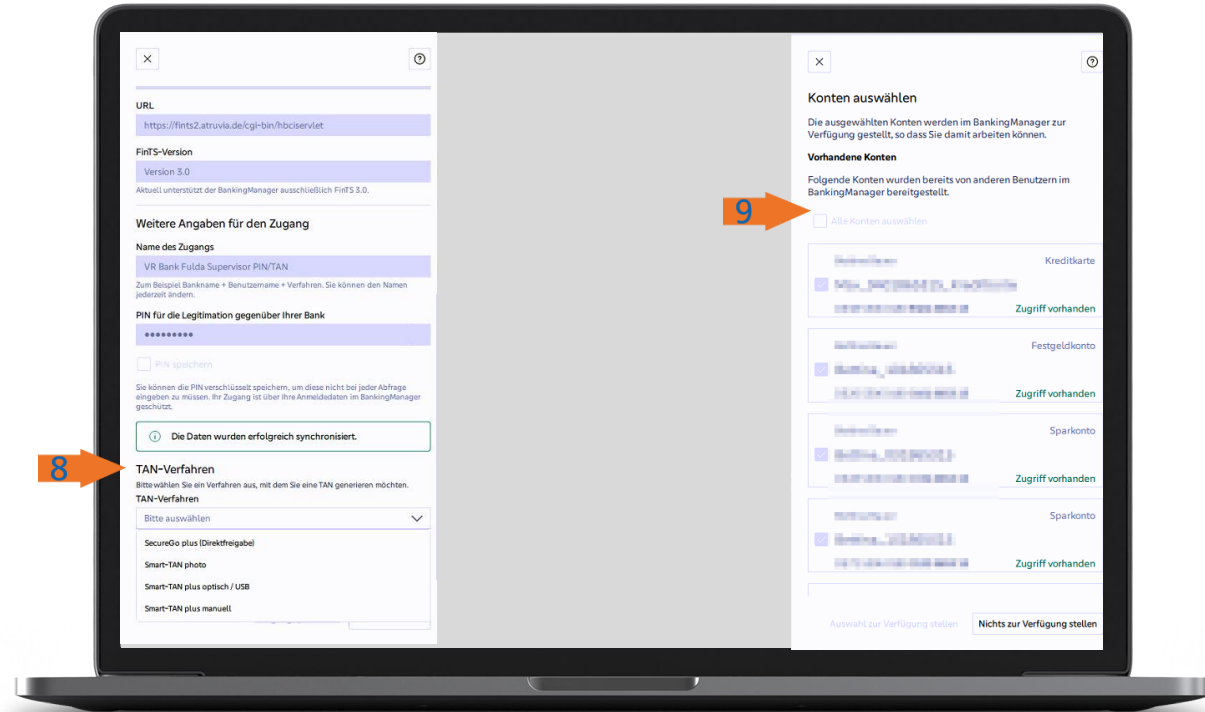
☐ PIN speichern

Sie können die PIN verschlüsselt speichern, um diese nicht bei jeder Abfrage eingeben zu müssen. Ihr Zugang ist über Ihre Anmeldedaten im BankingManager geschützt.

Speichern & synchronisieren Abbrechen

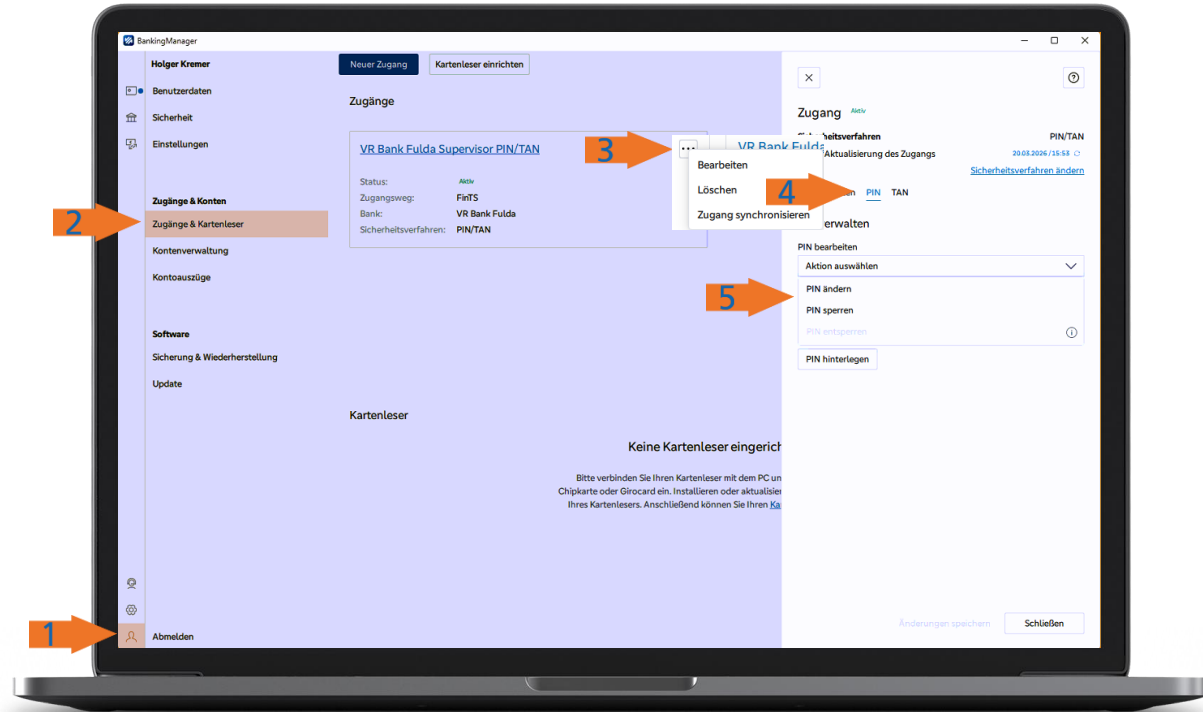
VR NetKey

8. → TAN-Verfahren auswählen
→ Speichern
9. → ggf. Konten auswählen



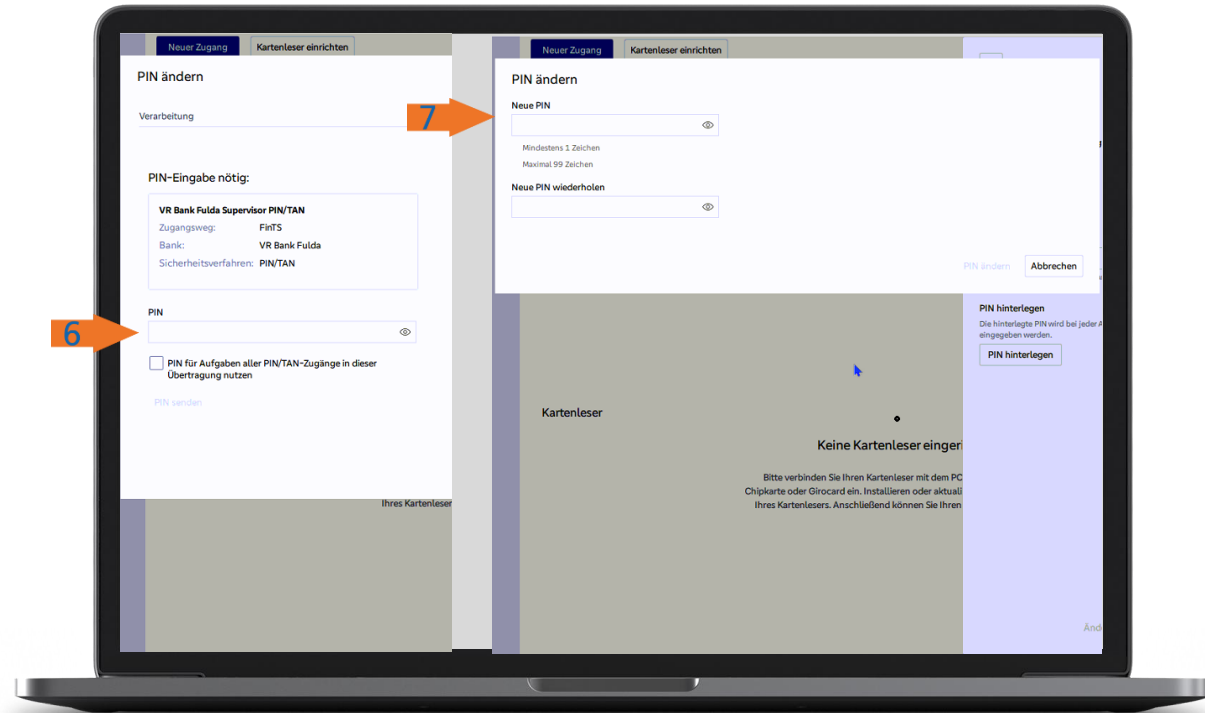
PIN ändern / sperren

1. → Anwender
2. → Zugänge & Kartenleser
3. → ... → bearbeiten
4. → PIN
5. → PIN ändern oder sperren



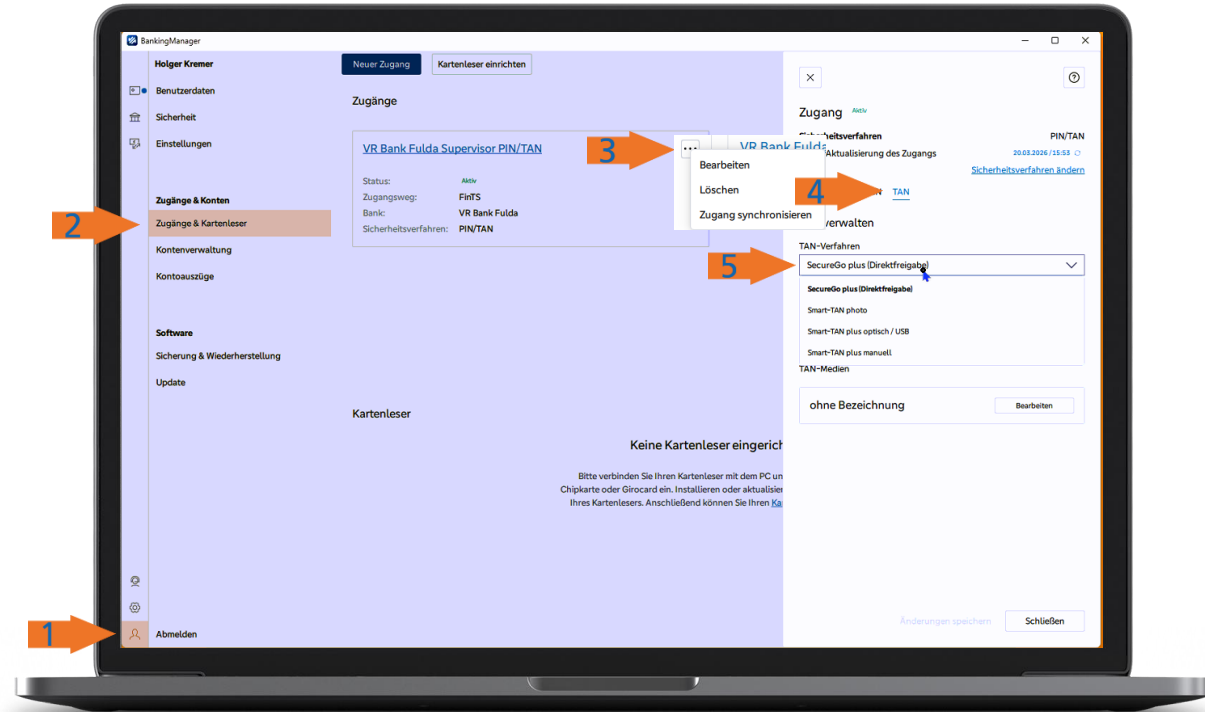
PIN ändern

6. → alte PIN
7. → neue PIN + wiederholen
→ mit TAN bestätigen !



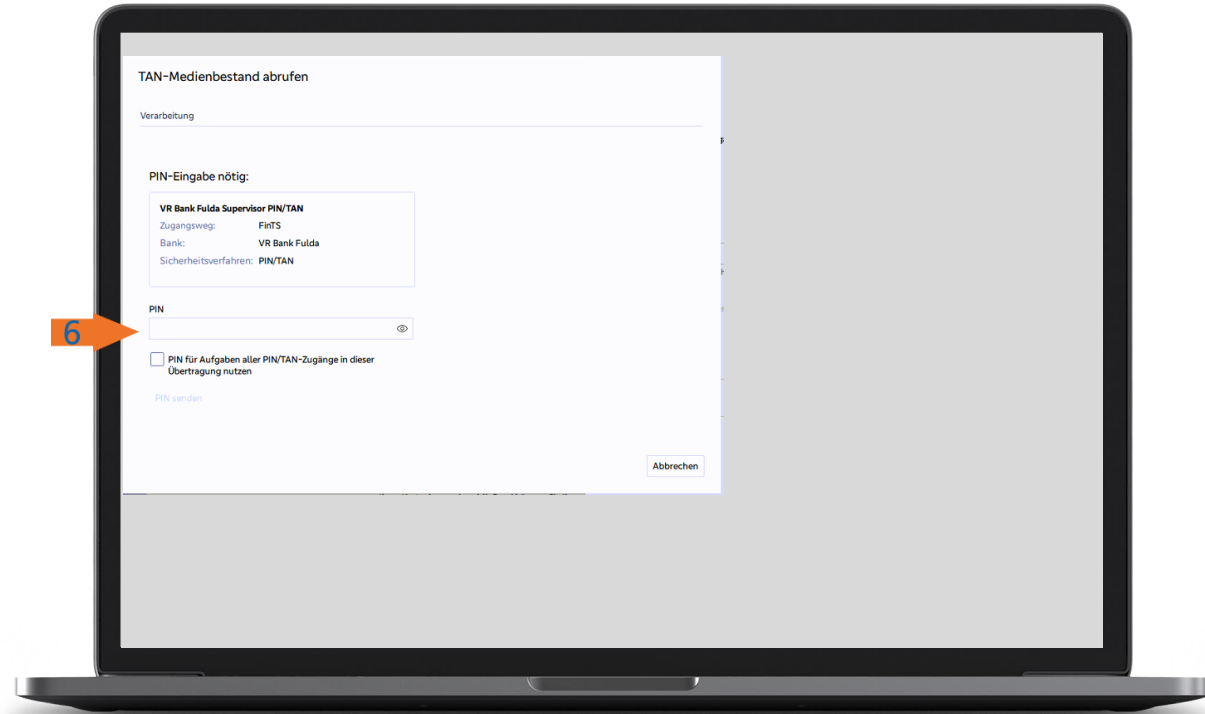
TAN Verfahren ändern

1. → Administration
2. → Zugänge & Kartenleser
3. → ... → Bearbeiten
4. → TAN
5. → TAN-Verfahren auswählen



TAN Verfahren ändern

6. → PIN Eingabe



TAN-Medienbestand abrufen

Verarbeitung

PIN-Eingabe nötig:

VR Bank Fulda Supervisor PIN/TAN

Zugangsweg: FINTS

Bank: VR Bank Fulda

Sicherheitsverfahren: PIN/TAN

PIN

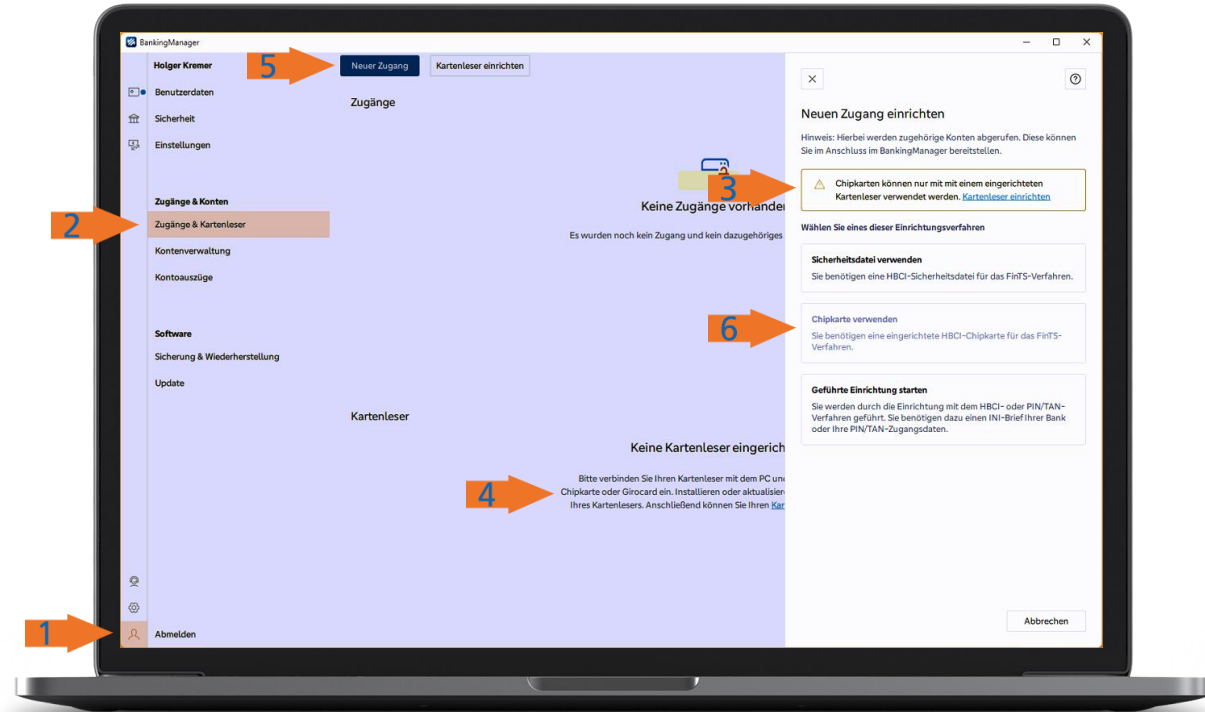
☐ PIN für Aufgaben aller PIN/TAN-Zugänge in dieser Übertragung nutzen

[PIN senden](#)

[Abbrechen](#)

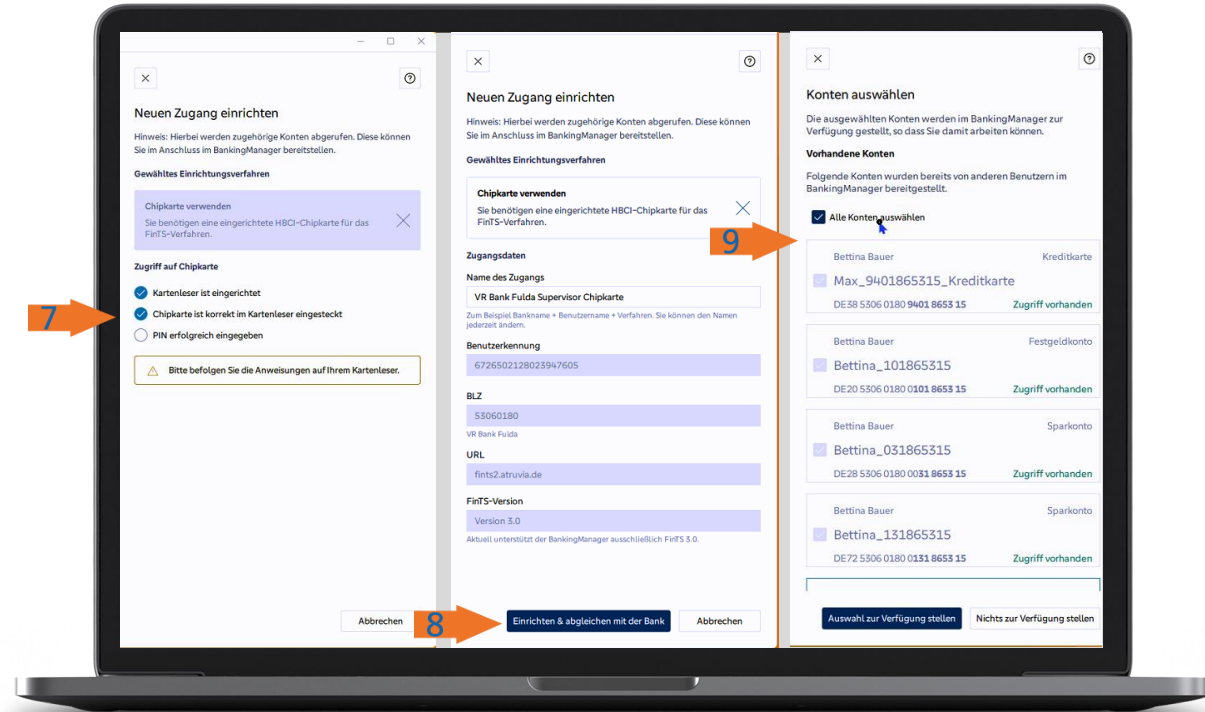
HBCI Chipkarte

1. → Benutzer
2. → Zugänge & Kartenleser
3. → Kartenleser einrichten
4. → Kartenleser einrichten
5. → Neuer Zugang
6. → Chipkarte verwenden



HBCI Chipkarte

7. → Karte einlegen und PIN eingeben
 8. → Einrichten & abgleichen mit der Bank
 9. → Alle oder gewünschte Konten auswählen
- Auswahl zur Verfügung stellen



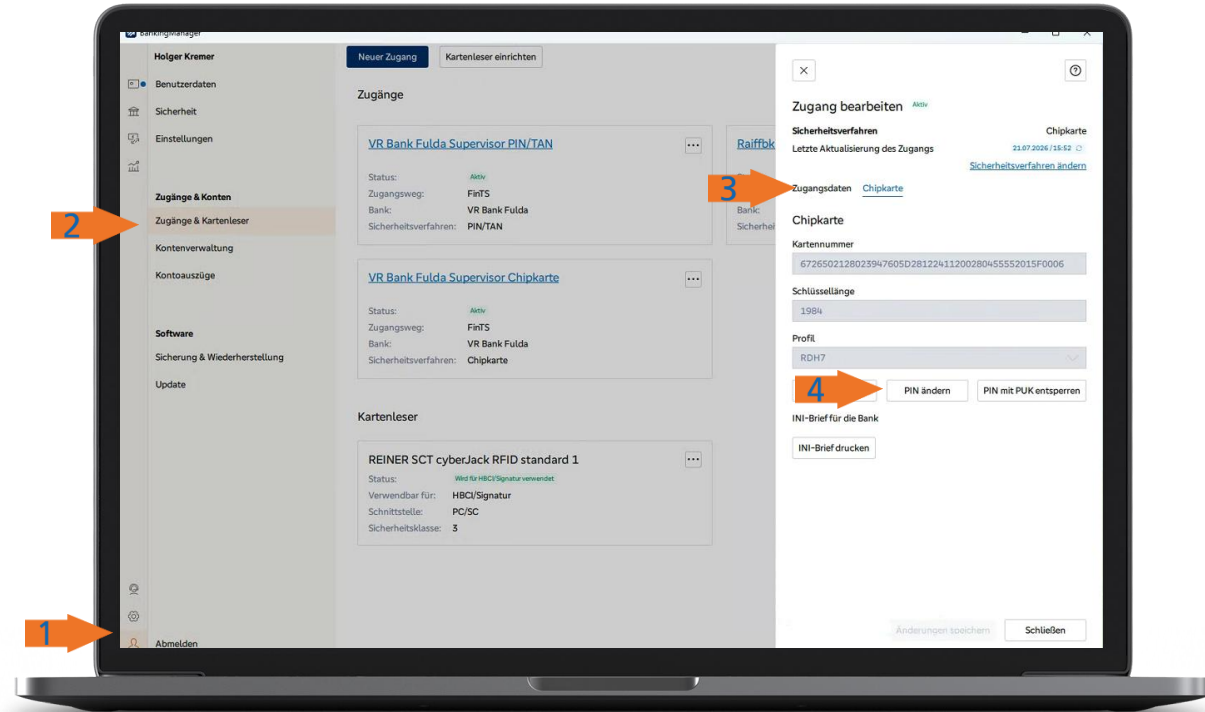
HBCI Chipkarte / PIN ändern

1. → Benutzer
2. → Zugänge & Kartenleser
3. → Chipkarte
4. → PIN ändern

→ Eingabe PIN alt

→ Eingabe PIN neu

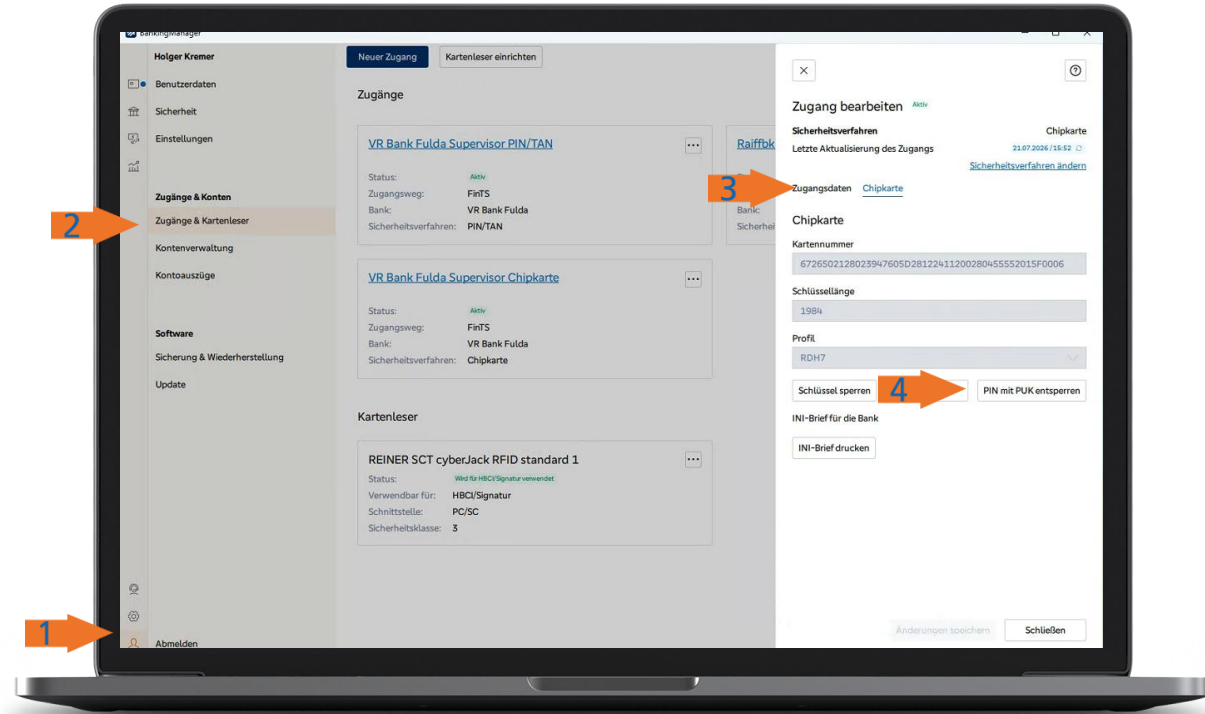
→ Eingabe PIN neu



HBCI Chipkarte / PIN mit PUK entsperren

1. → Benutzer
2. → Zugänge & Kartenleser
3. → Chipkarte
4. → PIN mit PUK entsperren

- Eingabe PUK
- Eingabe PIN Neu
- Eingabe PIN Neu



Überweisung

Erfassen

Ändern

Echtzeit-ÜW

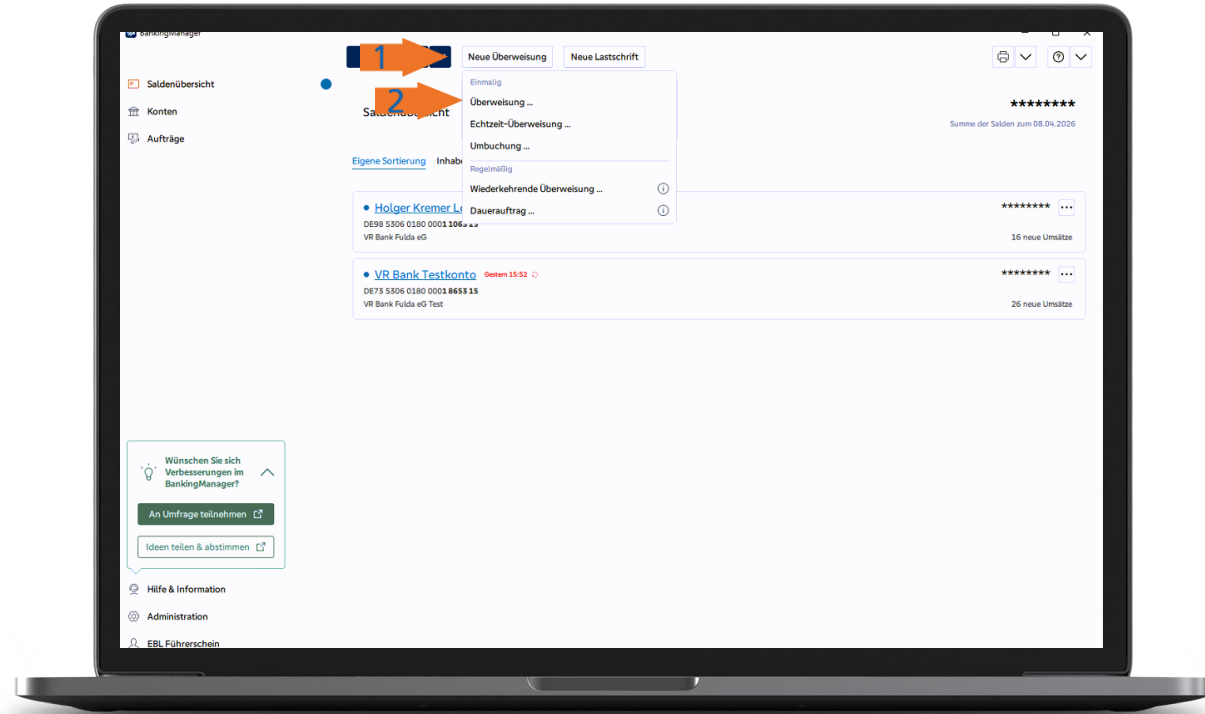
Termin-ÜW

Ausgangskorb



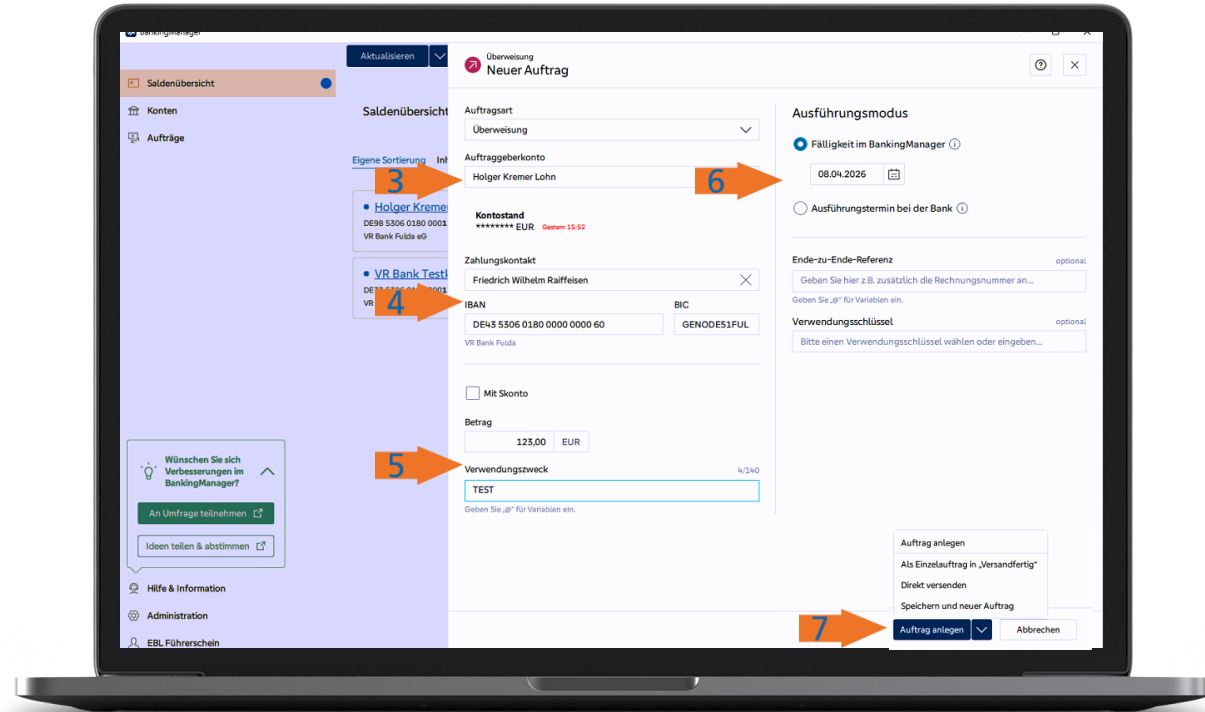
Überweisung erfassen

1. → Neue Überweisung
2. → Auswahl



Überweisung erfassen

3. → Auftraggeberkonto auswählen
4. → Zahlungsempfänger auswählen / einpflegen
5. → Betrag / Verwendungszweck einpflegen
6. → Fälligkeit im Banking Manager oder Ausführungstermin bei der Bank (als terminierte Überweisung)
7. → Auswahl bei Auftrag anlegen

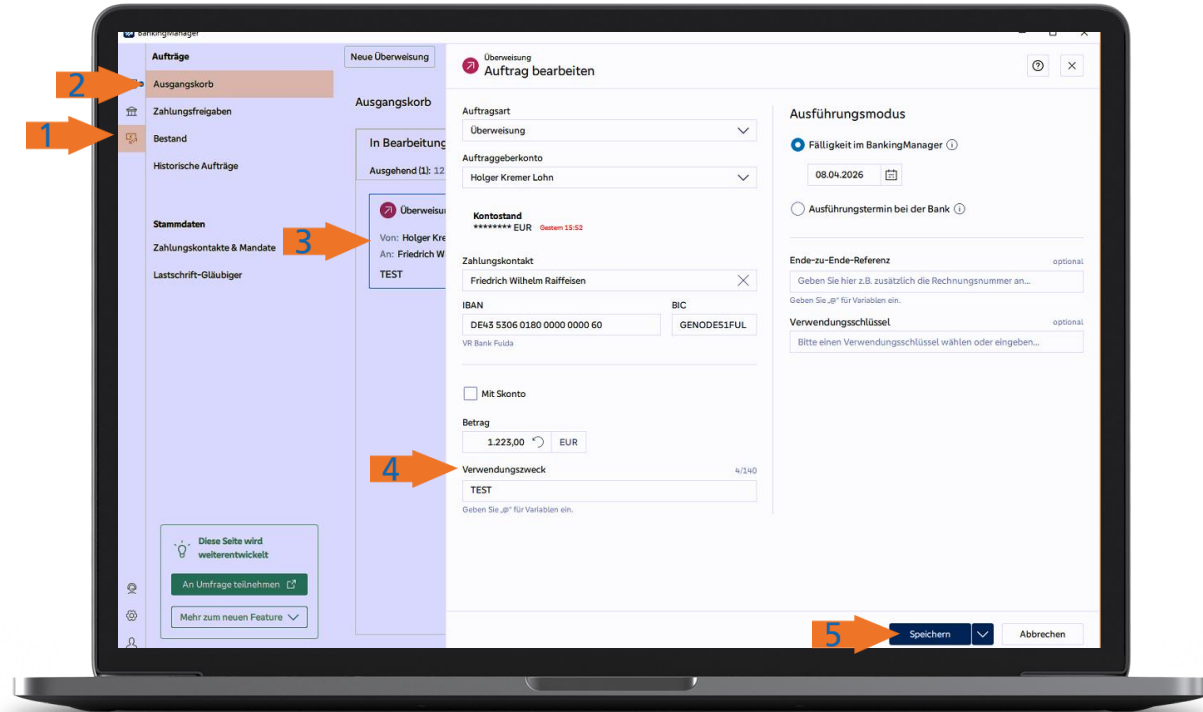


The screenshot shows the 'BankingManager' interface for creating a new order ('Neuer Auftrag'). The form is divided into several sections:

- Saldenübersicht (Left Sidebar):** Contains a list of accounts. Arrows 3 and 4 point to the 'Holger Kremer' and 'VR Bank Test' entries respectively.
- Überweisung (Main Form):**
 - Auftragsart:** Set to 'Überweisung'.
 - Auftraggeberkonto:** Set to 'Holger Kremer Lohn' (Arrow 6 points here).
 - Kontostand:** Displayed as '***** EUR' with a balance of 'Gegen 15.52'.
 - Zahlungskontakt:** Set to 'Friedrich Wilhelm Raiffeisen'.
 - IBAN:** Set to 'DE43 5306 0180 0000 0000 60'.
 - BIC:** Set to 'GENODE33FUL'.
 - Mit Skonto:** Unchecked.
 - Betrag:** Set to '123,00 EUR' (Arrow 5 points here).
 - Verwendungszweck:** Set to 'TEST'.
- Ausführungsmodus (Right Panel):**
 - Fälligkeit im BankingManager:** Selected, with a date of '08.04.2026'.
 - Ausführungstermin bei der Bank:** Unselected.
 - Ende-zu-Ende-Referenz:** Optional field.
 - Verwendungsschlüssel:** Optional field.
- Bottom Bar:** Contains buttons for 'Auftrag anlegen' (Arrow 7 points here), 'Abbrechen', and a dropdown menu with options: 'Auftrag anlegen', 'Als Einzelauftrag in „Versandfertig“', 'Direkt versenden', and 'Speichern und neuer Auftrag'.

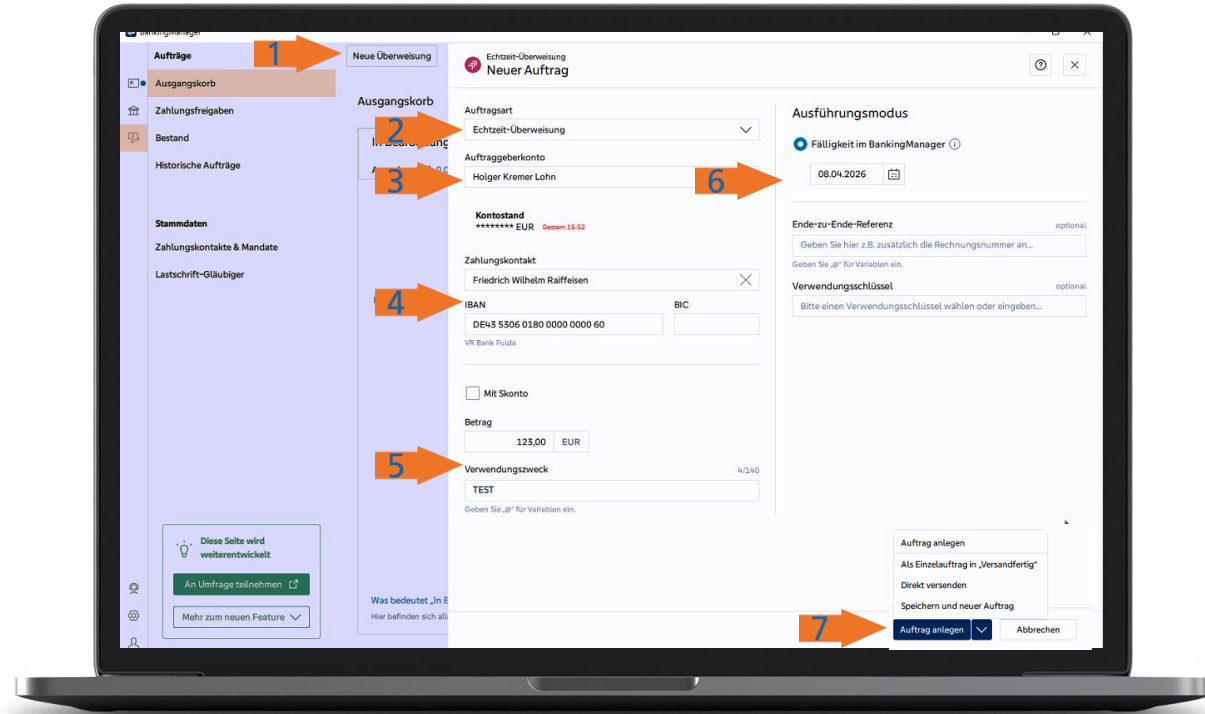
Überweisung ändern

1. → Aufträge
2. → Ausgangskorb
3. → Doppelklick auf Überweisung
4. → gewünschte Änderung vornehmen
5. → Speichern



Echtzeitüberweisung erfassen

1. → Neue Überweisung
2. → Auftragsart Echtzeit-Überweisung
3. → Auftraggeberkonto auswählen
4. → Zahlungsempfänger auswählen / einpflegen
5. → Betrag / Verwendungszweck einpflegen
6. → Fälligkeit im Banking Manager
7. → Auswahl bei Auftrag anlegen

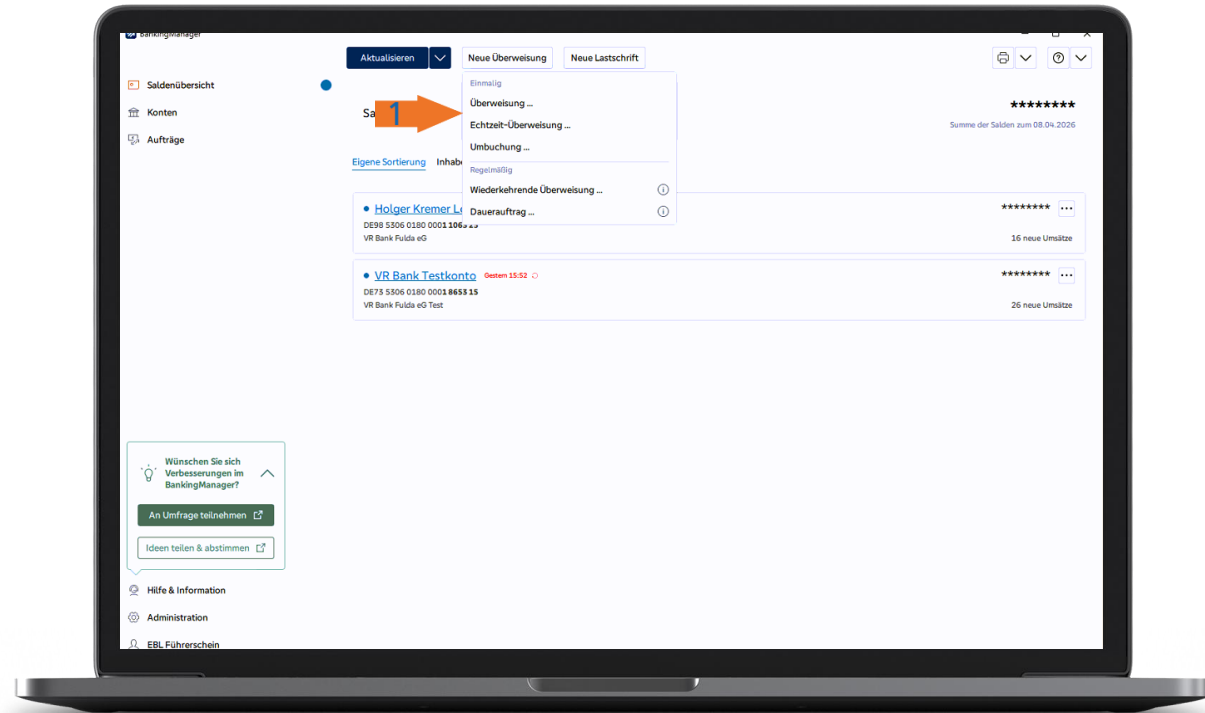


The screenshot shows the 'BankingManager' interface for creating a new real-time transfer. The interface is divided into three main sections: a left sidebar, a central form, and a right sidebar.

- Left Sidebar:** Contains navigation options like 'Aufträge', 'Ausgangskorb', 'Zahlungsfreigaben', 'Bestand', 'Historische Aufträge', 'Stammdaten', 'Zahlungskontakte & Mandate', and 'Lastschrift-Gläubiger'.
- Central Form:**
 - Header:** 'Echtzeit-Überweisung Neuer Auftrag'.
 - Auftragsart:** 'Echtzeit-Überweisung' (indicated by arrow 2).
 - Auftraggeberkonto:** 'Holger Kremer Lohn' (indicated by arrow 3).
 - Kontostand:** '***** EUR' (indicated by arrow 4).
 - Zahlungsempfänger:** 'Friedrich Wilhelm Raiffeisen' (indicated by arrow 4).
 - IBAN:** 'DE43 5306 0180 0000 0000 60' (indicated by arrow 4).
 - BIC:** 'VR Bank Fulda'.
 - Betrag:** '123,00 EUR' (indicated by arrow 5).
 - Verwendungszweck:** 'TEST' (indicated by arrow 5).
- Right Sidebar:**
 - Ausführungsmodus:** 'Fälligkeit im BankingManager' (indicated by arrow 6).
 - Ende-zu-Ende-Referenz:** '08.04.2026'.
 - Verwendungsschlüssel:** 'Bitte einen Verwendungsschlüssel wählen oder eingeben...'.
- Bottom:** A dropdown menu for 'Auftrag anlegen' (indicated by arrow 7) with options: 'Als Einzelauftrag in „Versandfertig“', 'Direkt versenden', and 'Speichern und neuer Auftrag'.

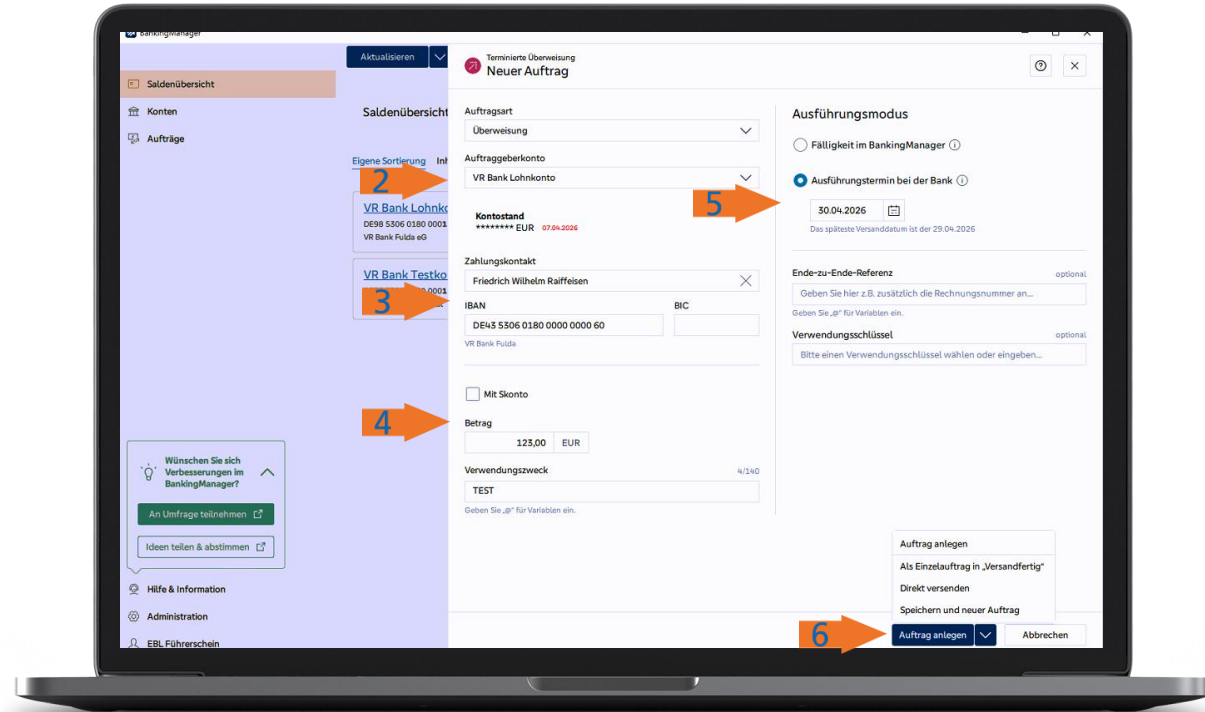
Terminüberweisung

1. → Überweisung / Echtzeit-Überweisung



Terminüberweisung

2. → Auftraggeberkonto auswählen
3. → Zahlungsempfänger auswählen / einpflegen
4. → Betrag / Verwendungszweck einpflegen
5. → Ausführungstermin bei der Bank festlegen
6. → Auftrag anlegen



BankingManager

Aktualisieren

Terminierte Überweisung
Neuer Auftrag

Saldenübersicht

Konten

Aufträge

Eigene Sortierung

VR Bank Lohnkonto
DE98 5306 0180 0000
VR Bank Püddla eG

VR Bank Testkonto
DE98 5306 0180 0000
VR Bank Püddla eG

VR Bank Lohnkonto

Kontostand
***** EUR 07.04.2026

Zahlungskontakt
Friedrich Wilhelm Raiffeisen

IBAN
DE44 5306 0180 0000 0000 60

BIC
VRBKDE33

Mit Skonto

Betrag
123,00 EUR

Verwendungszweck
TEST

4/140

Geben Sie „@“ für Variablen ein.

Ausführungsmodus

☐ Fälligkeit im BankingManager ⓘ

☒ Ausführungstermin bei der Bank ⓘ

30.04.2026

Das späteste Versanddatum ist der 29.04.2026

Ende-zu-Ende-Referenz optional
Geben Sie hier z.B. zusätzlich die Rechnungsnummer an...

Geben Sie „@“ für Variablen ein.

Verwendungsschlüssel optional
Bitte einen Verwendungsschlüssel wählen oder eingeben...

Wünschen Sie sich Verbesserungen im BankingManager?

An Umfrage teilnehmen

Ideen teilen & abstimmen

Hilfe & Information

Administration

EBL Führerschein

Auftrag anlegen

Als Einzelauftrag in „Versandfertig“

Direkt versenden

Speichern und neuer Auftrag

Auftrag anlegen

Abbrechen

Ausgangskorb

1. → Aufträge
2. → Ausgangskorb
3. → In Bearbeitung

Auftrag markieren → Versandfertig machen

Einzel- oder Sammelüberweisung

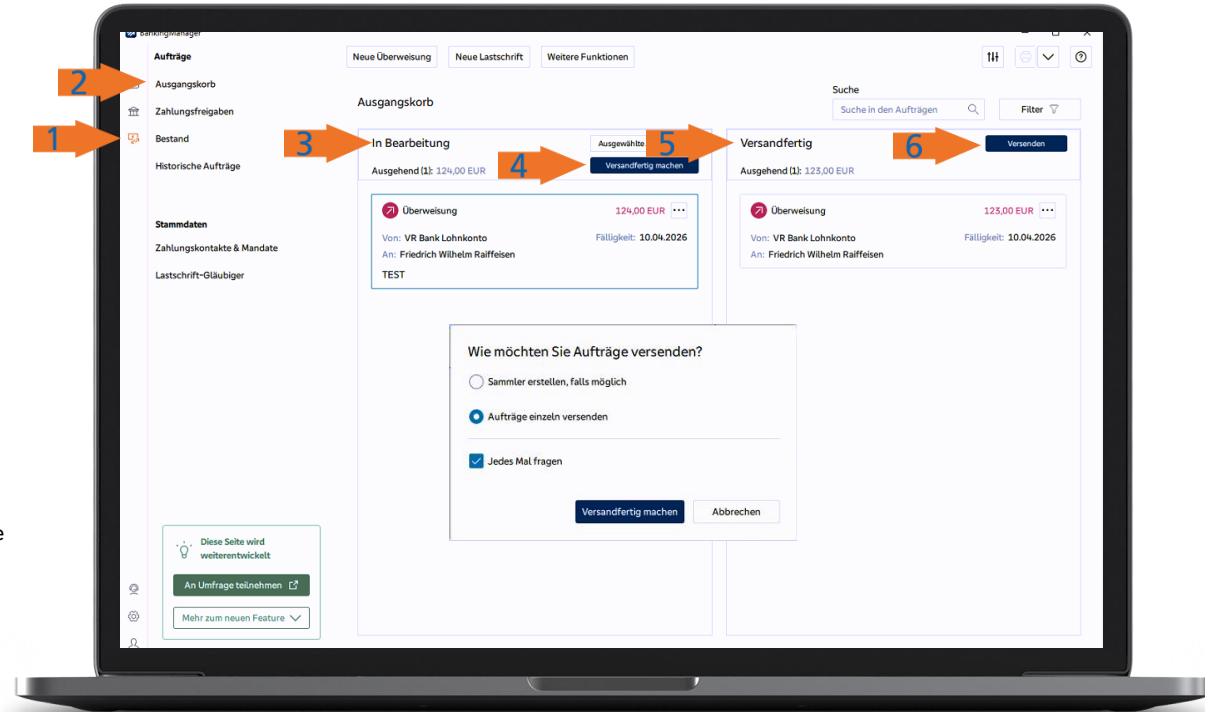
4. → Versandfertig
5. → Versenden2

STRG + Mausklick markiert mehrere Aufträge

STRG + Mausklick auf den ersten Auftrag und gedrückte

↑ + Mausklick auf den letzten Auftrag aktiviert alle Aufträge

Drag and Drop → Auftrag in Versandfertig oder Versenden



Dauerauftrag

Erfassen

Ändern

Löschen

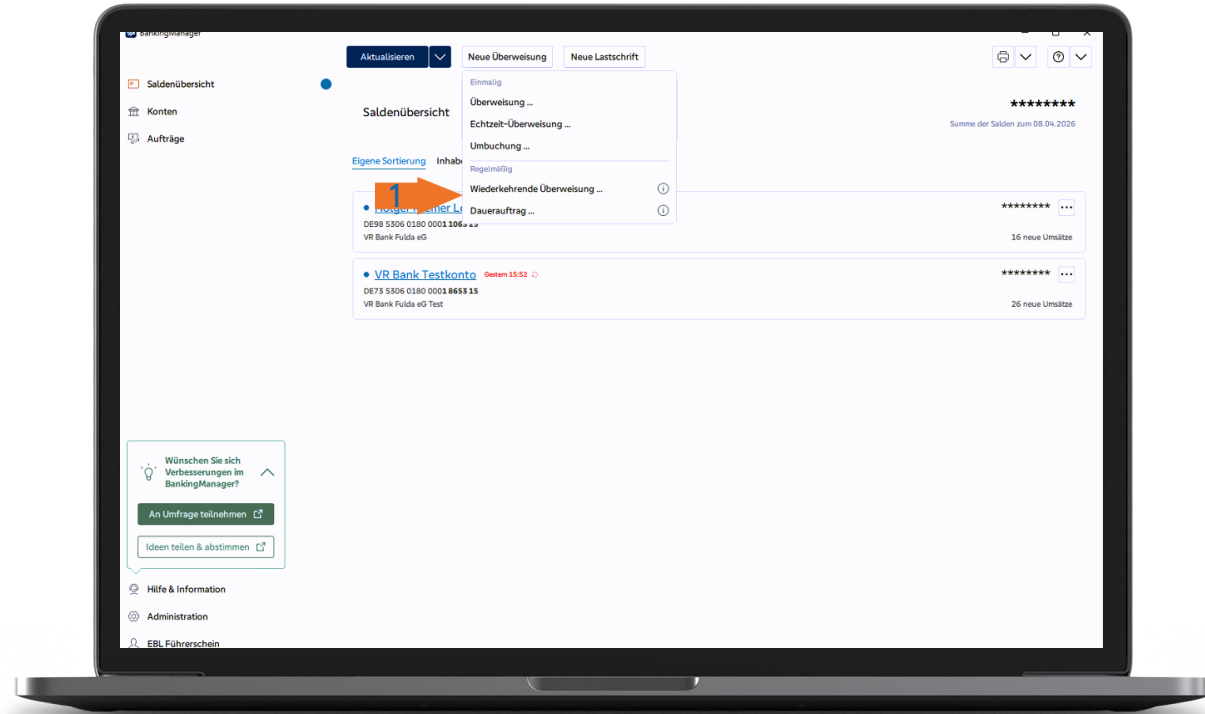


Dauerauftrag

1. → Neue Überweisung

→ wiederkehrende Überweisung = bleibt im Banking Manager und muss selbst verbucht werden

→ Dauerauftrag = wird an Bank versandt und zum Termin automatisch ausgeführt



Dauerauftrag

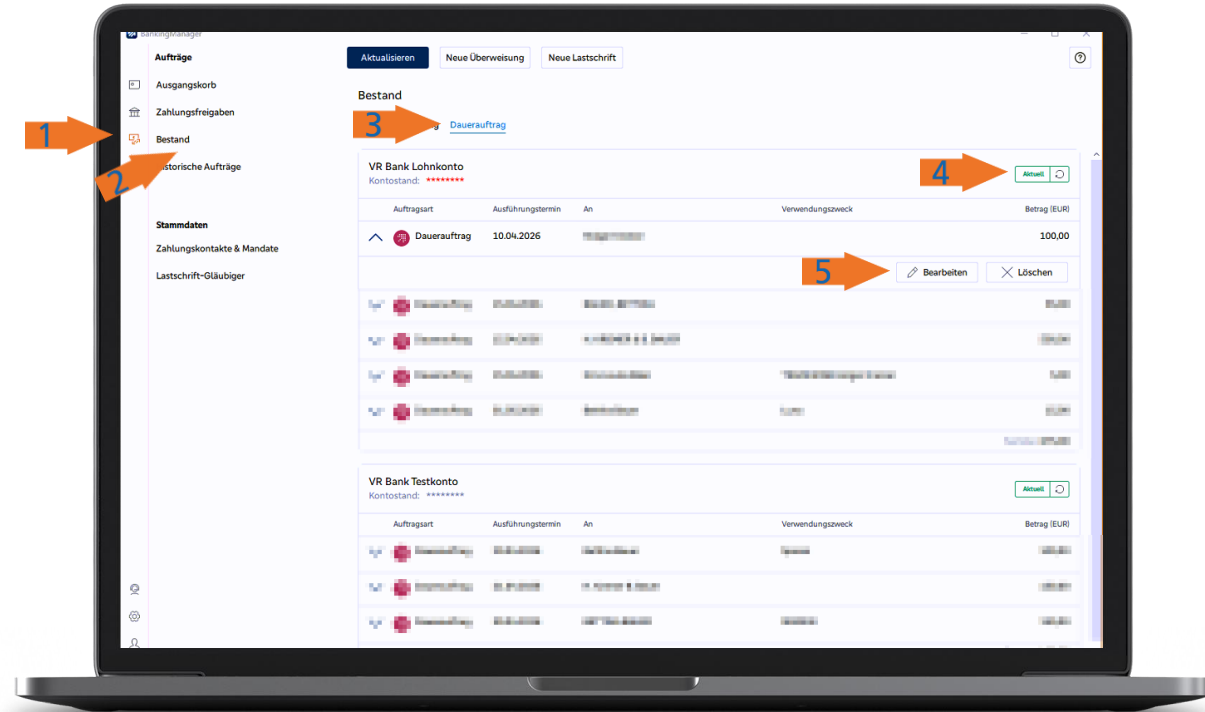
2. → Auftraggeberkonto auswählen
3. → Zahlungsempfänger auswählen / einpflegen
4. → Betrag / Verwendungszweck einpflegen
5. → Ausführungsmodus (Turnus / Erster Ausführungstermin)
6. → ggf. Datum letzte Ausführung festlegen
7. → Auswahl bei Auftrag anlegen

The screenshot shows the 'BankingManager' interface for creating a 'Dauerauftrag' (Recurring Payment Order). The form is titled 'Neuer Auftrag' and includes several sections:

- Saldenübersicht:** A sidebar on the left showing account balances. Arrows 2 and 3 point to the 'Eigene Sortierung' and 'VR Bank Pöls' entries respectively.
- Auftragsart:** Set to 'Dauerauftrag' (indicated by arrow 5).
- Auftraggeberkonto:** Set to 'Holger Kremer Lohn' (indicated by arrow 2).
- Kontostand:** Displayed as '***** EUR' with a balance of 'Guthaben 15.52' (indicated by arrow 6).
- Zahlungskontakt:** Set to 'Friedrich Wilhelm Raiffeisen' (indicated by arrow 3).
- IBAN:** Set to 'DE43 5306 0180 0000 0000 60' (indicated by arrow 4).
- Betrag:** Set to '123,00 EUR' (indicated by arrow 4).
- Verwendungszweck:** Set to 'TEST' (indicated by arrow 4).
- Ausführungsmodus:** Set to 'Monatlich' (Monthly) (indicated by arrow 5).
- Erster Ausführungstermin:** Set to '01.05.2026' (indicated by arrow 5).
- Letzte Ausführung:** Set to 'Unbegrenzt' (Unlimited) (indicated by arrow 6).
- Nächste Ausführungen:** A list of dates: '01.05.2026', '01.06.2026', '01.07.2026'.
- Ende-zu-Ende-Referenz:** Optional field for reference numbers.
- Verwendungsschlüssel:** Optional field for usage keys.
- Auftrag anlegen:** A dropdown menu at the bottom right with options: 'Auftrag anlegen', 'Als Einzelauftrag in „Versandfertig“', 'Direkt versenden', 'Speichern und neuer Auftrag', and 'Abbrechen' (indicated by arrow 7).

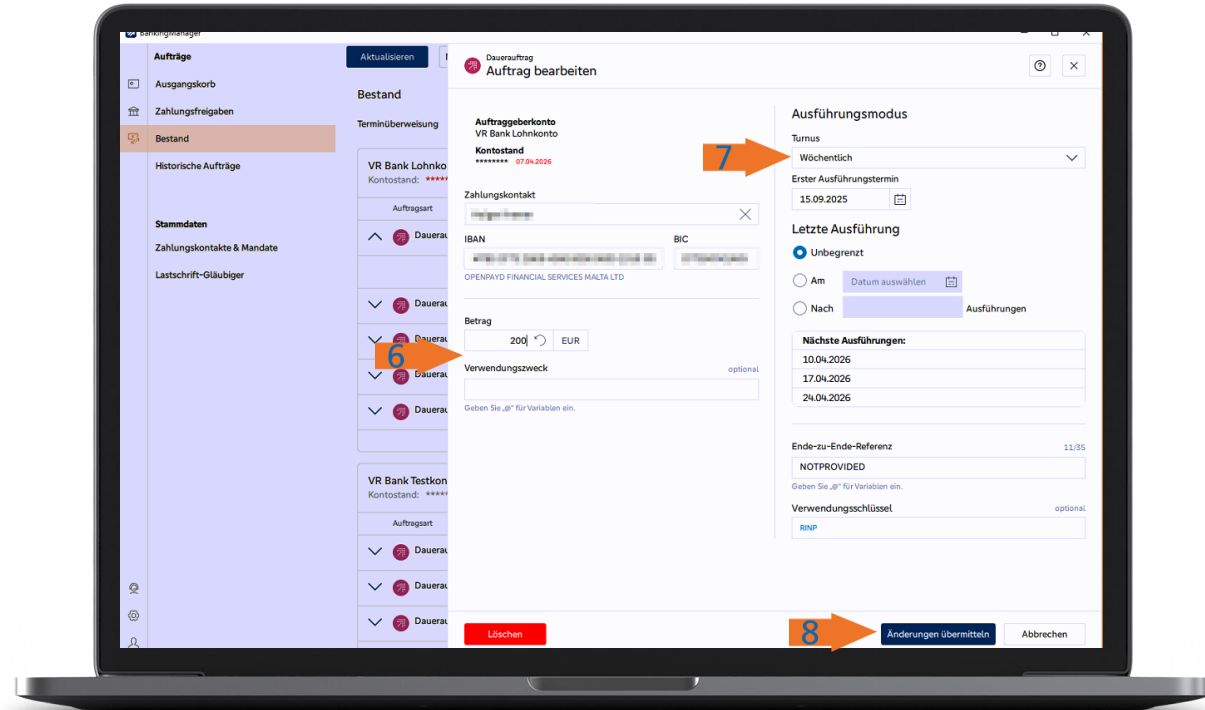
Dauerauftrag ändern

1. → Aufträge
2. → Bestand
3. → Dauerauftrag
4. → Aktualisieren !!!
5. → Bearbeiten



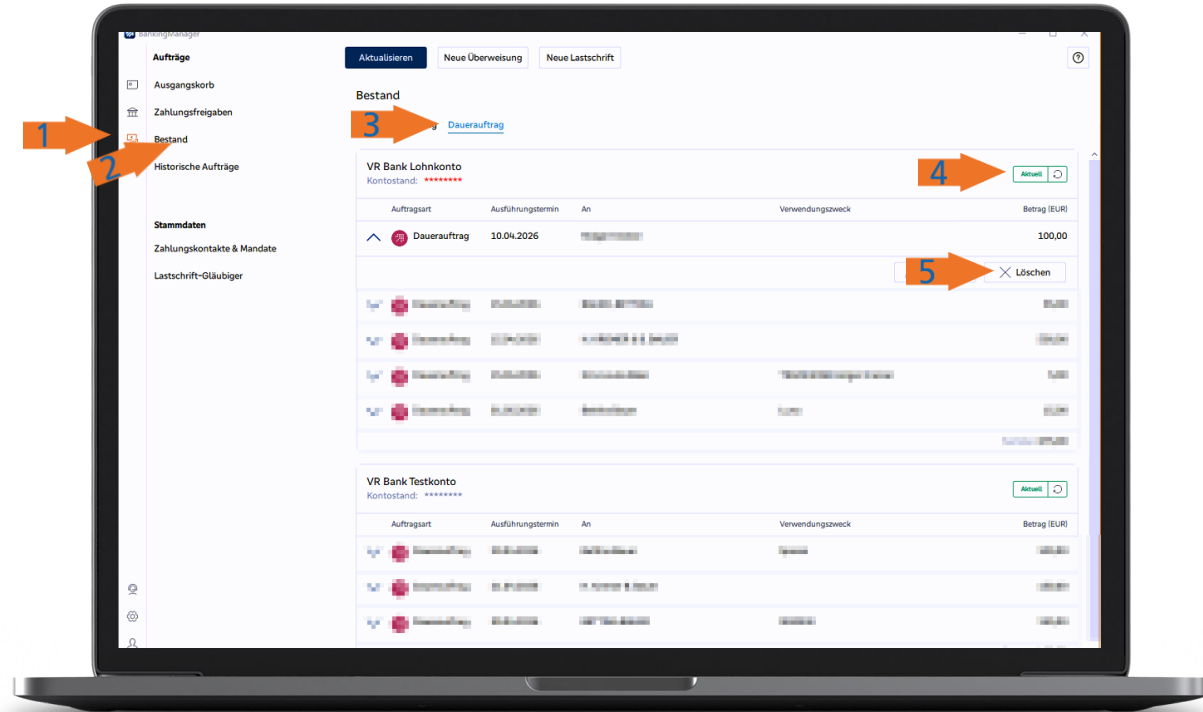
Dauerauftrag ändern

6. → ggf. Betrag / Verwendungszweck ändern
7. → ggf. Turnus ändern
8. → Änderungen speichern



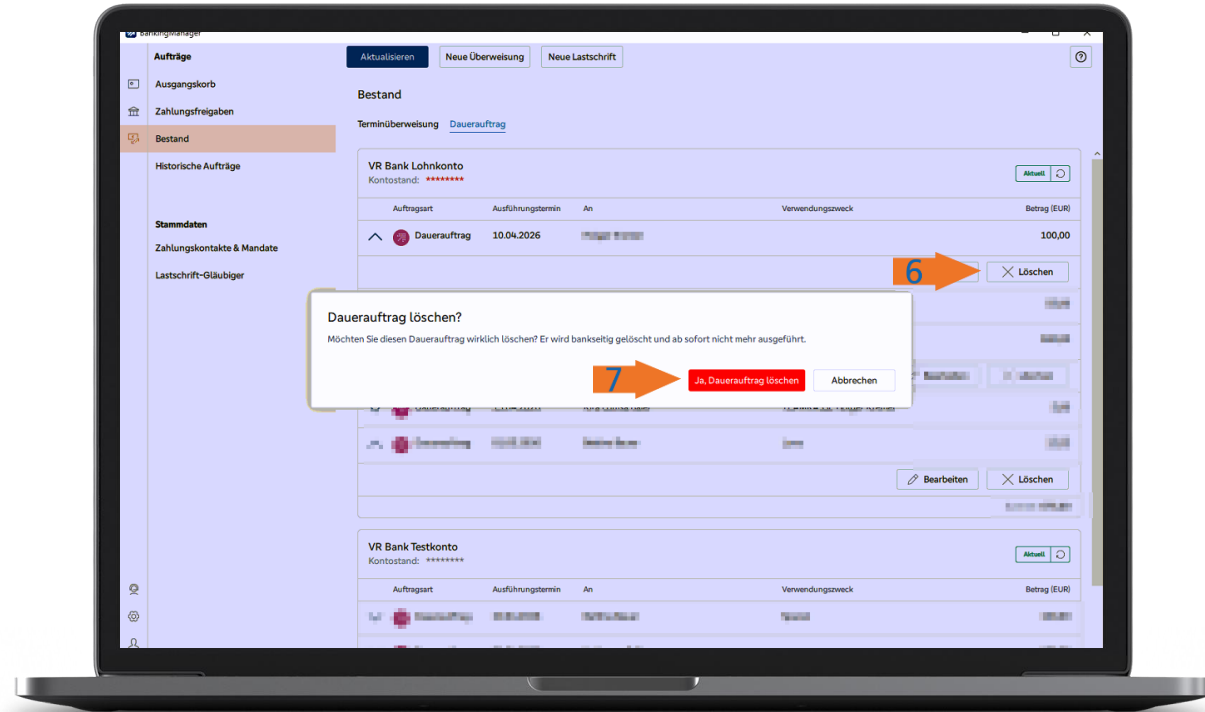
Dauerauftrag löschen

1. → Aufträge
2. → Bestand
3. → Dauerauftrag
4. → Aktualisieren !!!
5. → Löschen



Dauerauftrag löschen

6. → Löschen
7. → Ja, Dauerauftrag löschen



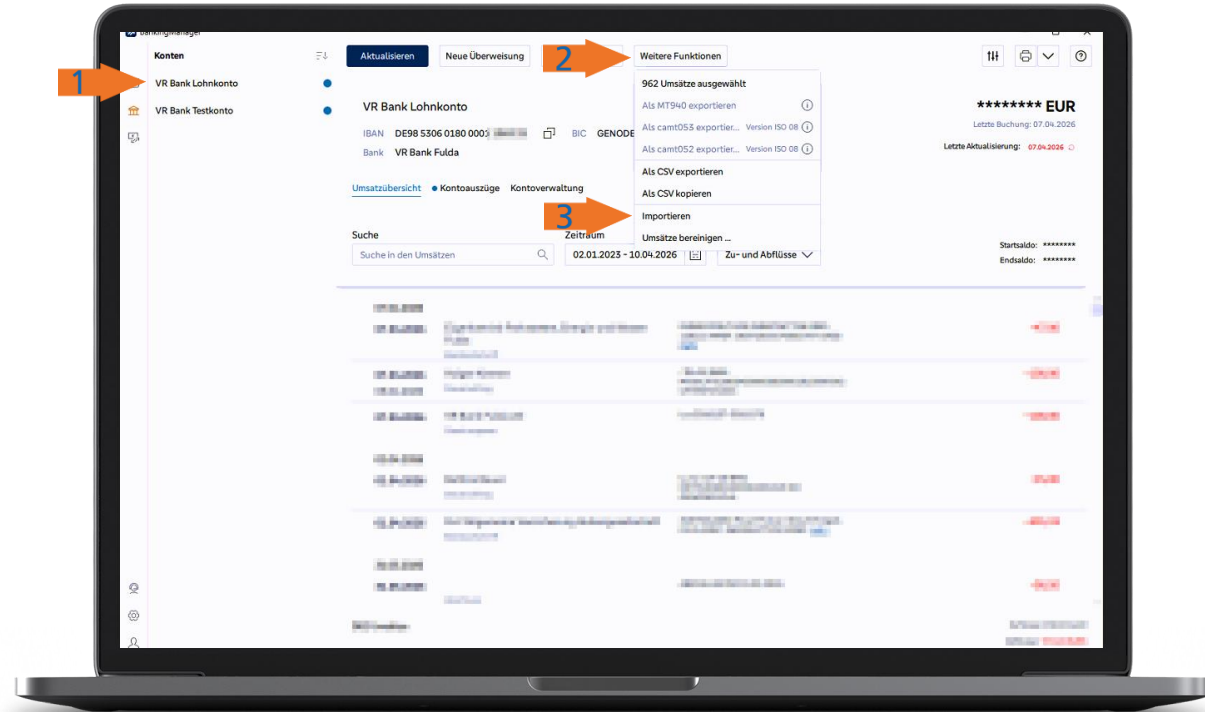


Import XML Datei



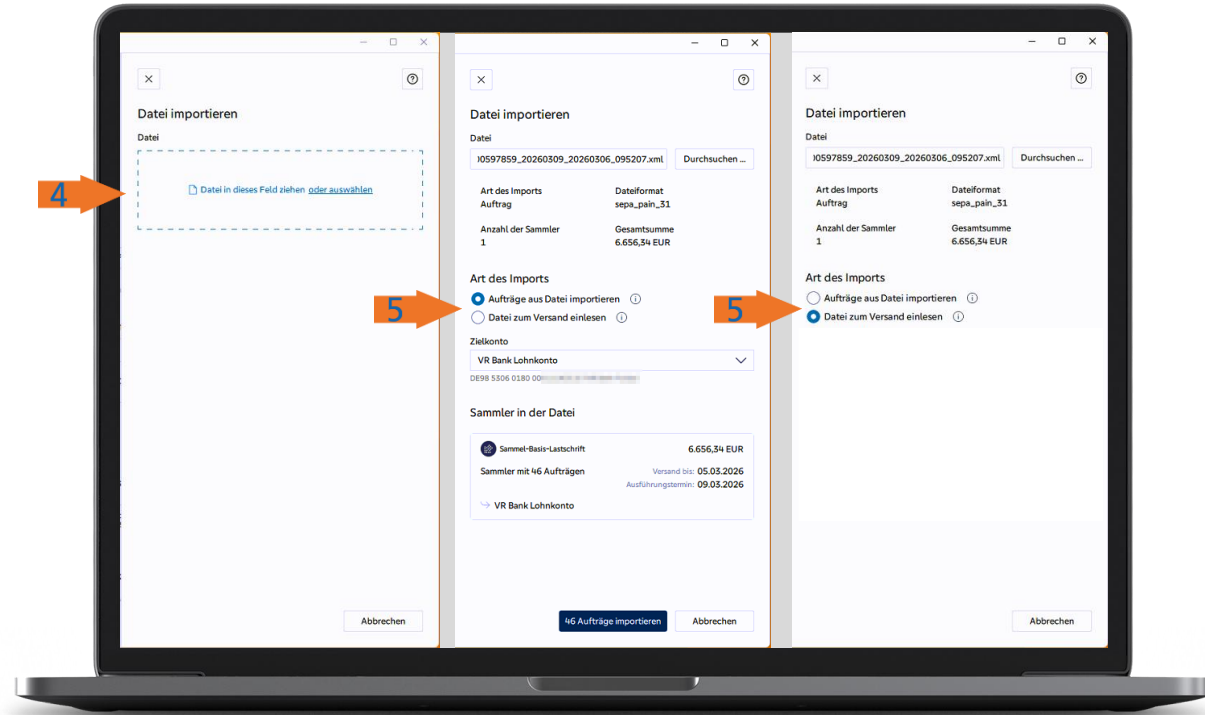
Import XML Datei

1. → Konto auswählen
2. → weitere Funktionen
3. → Importieren



Import XML Datei

4. → XML Datei importieren
5. → Auswahl
Aufträge aus Datei importieren
Datei zum Versand einlesen



Lastschrift

Zahlungskontakte & Mandate

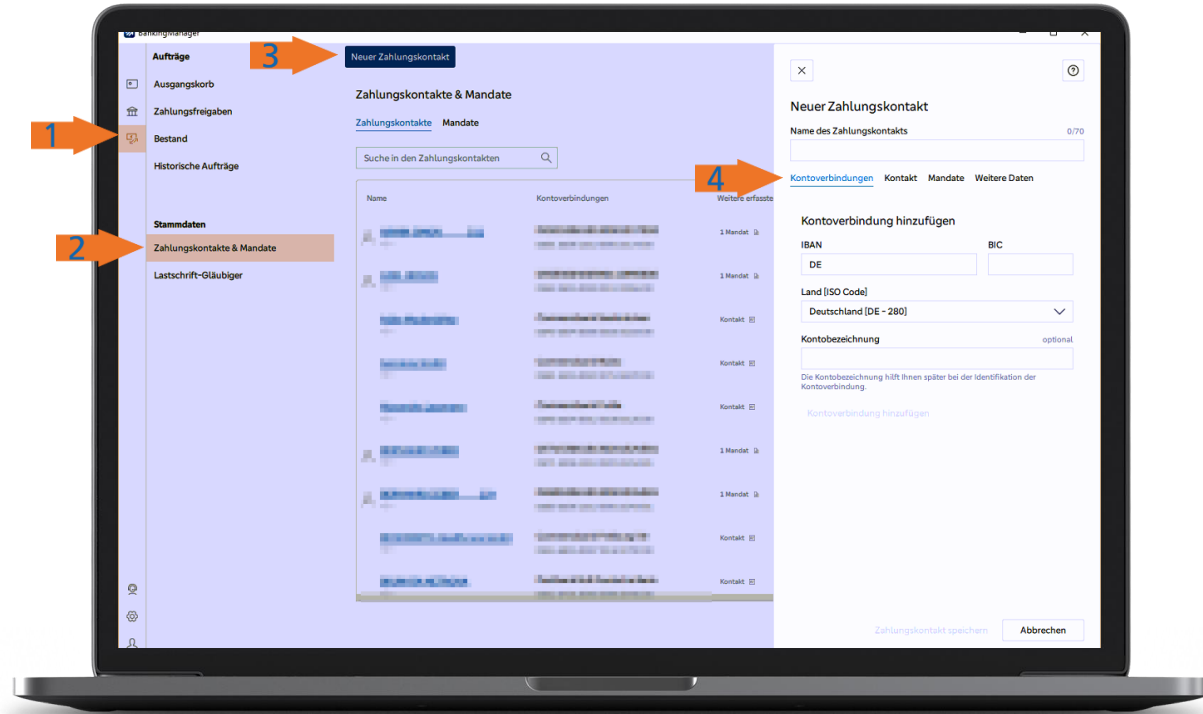
Erfassen

Massenänderung

Ausgangskorb

Zahlungskontakte & Mandate

1. → Aufträge
2. → Zahlungskontakte & Mandate
3. → Neuer Zahlungskontakt
4. → Kontoverbindungen



Zahlungskontakte & Mandate

5. → Kontaktdaten zum Zahlungskontakt
6. → Mandate
7. → weitere Daten

The image displays three sequential screenshots of a web application interface for creating payment contacts and mandates, presented on a laptop screen. Each screenshot shows a form titled 'Neuer Zahlungskontakt'.

Screenshot 1 (Left): The 'Kontakt' tab is active. It contains fields for 'Name des Zahlungskontakts' (Max Muster), 'Firma' (Max Muster), 'Adresse' (Straße, Nr., Adresszusatz, PLZ, Ort), 'Land (ISO Code)' (Deutschland [DE - 280]), and 'Kontakt' (Anrede: Keine). A blue arrow labeled '5' points to the 'Kontakt' tab.

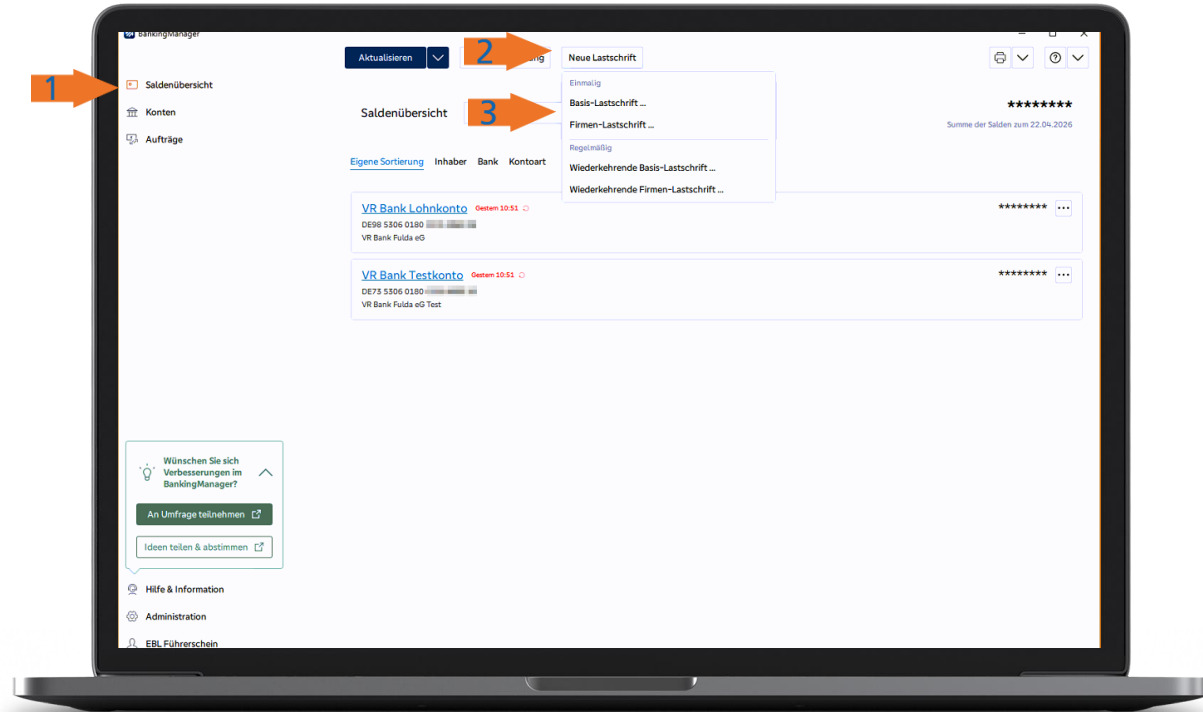
Screenshot 2 (Middle): The 'Mandate' tab is active. It contains fields for 'Mandat hinzufügen', 'Lastschriftart' (Basis-Lastschrift, Firmen-Lastschrift), 'Gläubiger' (DE 98 ZZZ 00000597859), 'Mandatsreferenz', 'Mandatssequenz' (Einmalig, Wiederkehrend), 'Kontoverbindung Schuldner' (Bitte auswählen), and 'Mandatsdatum' (optional). A blue arrow labeled '6' points to the 'Mandate' tab.

Screenshot 3 (Right): The 'Kontoverbindungen' tab is active. It contains fields for 'Kontoverbindung hinzufügen', 'IBAN' (DE60 5306 0180 0000 0011 12), 'BIC' (GENODES1FUL), 'Land (ISO Code)' (Deutschland [DE - 280]), and 'Kontobezeichnung' (Max Muster - Testkonto). A blue arrow labeled '7' points to the 'Kontoverbindungen' tab.

Each form has a 'Zahlungskontakt speichern' button and an 'Abbrechen' button at the bottom.

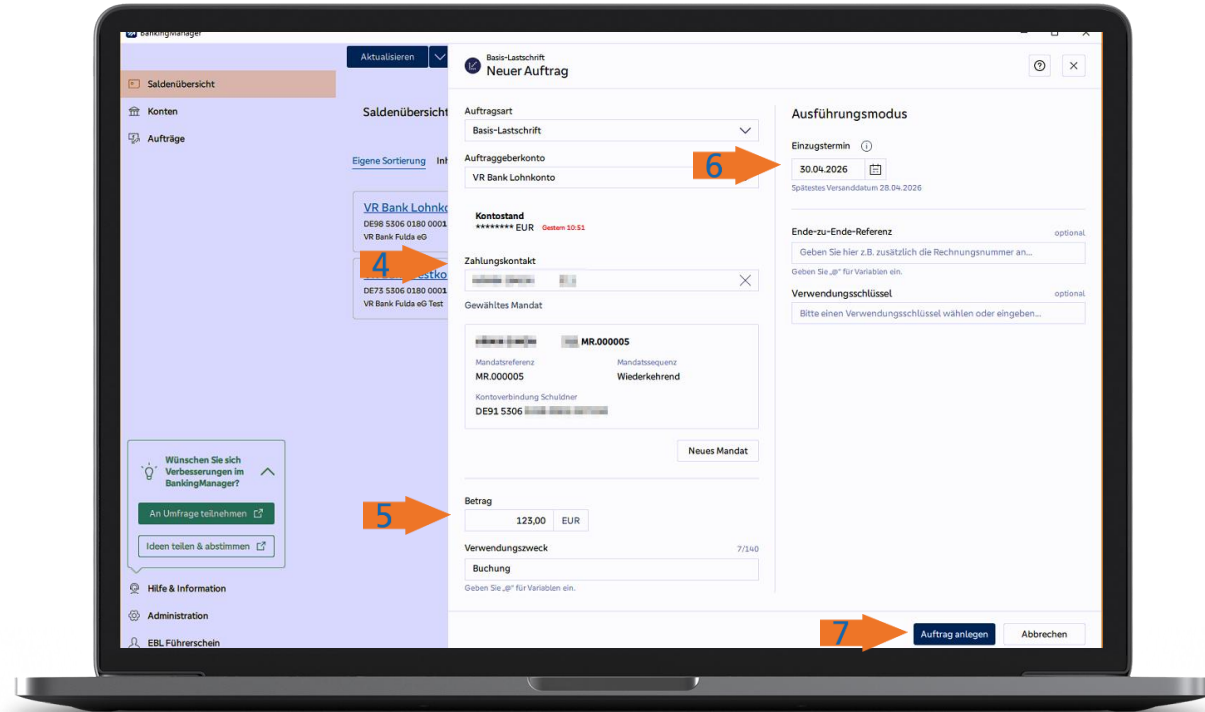
Lastschrift erfassen

1. → Saldenübersicht
2. → Neue Lastschrift
3. → Einmalige Lastschrift



Lastschrift erfassen (einmalig)

4. → Zahlungskontakt
5. → Betrag
6. → Einzugsstermin
7. → Auftrag anlegen



BankingManager

Saldenübersicht

Neuer Auftrag

Auftragsart: Basis-Lastschrift

Auftraggeberkonto: VR Bank Lohnkonto

Kontostand: ***** EUR **Guthaben 10.51**

Zahlungskontakt:

Gewähltes Mandat: **MR.000005**

Betrag: EUR

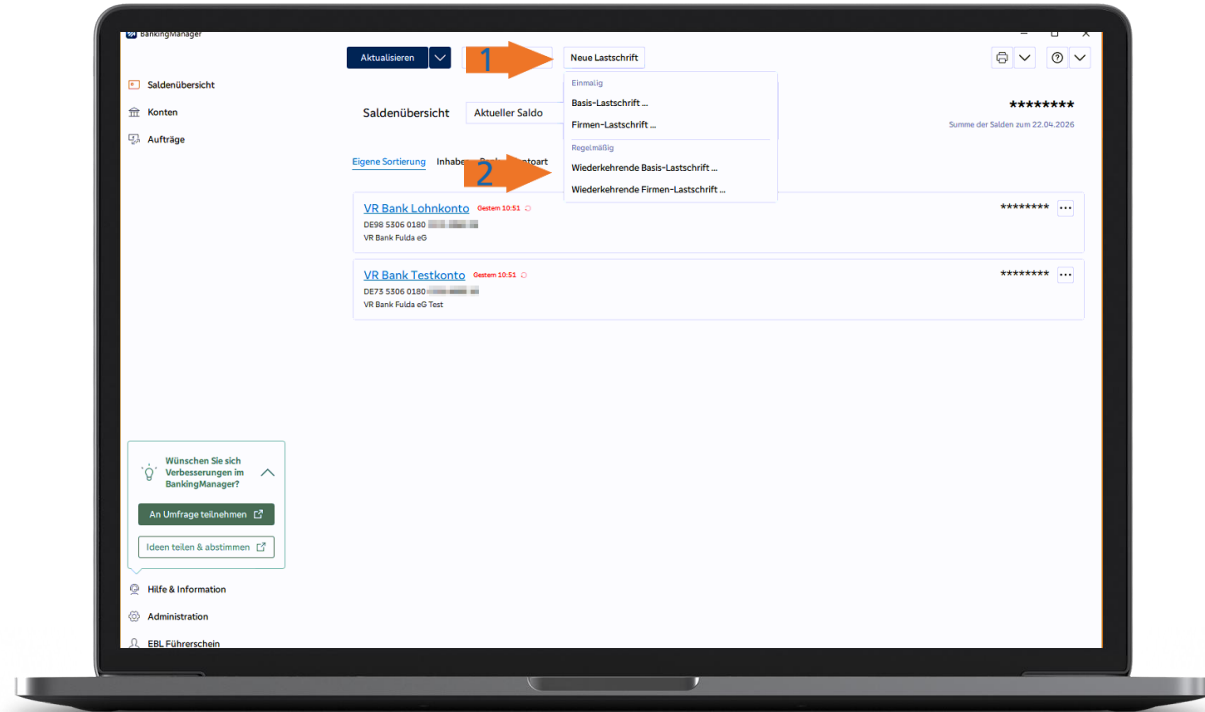
Einzugsstermin:

Verwendungszweck:

Auftrag anlegen **Abbrechen**

Lastschrift erfassen

1. → Neue Lastschrift
2. → Regelmäßige Lastschrift



Lastschrift erfassen (regelmäßig)

3. → Zahlungskontakt
4. → Betrag
5. → Ausführungsmodus
6. → Letzter Einzugsstermin
7. → Wiederkehrende Lastschrift anlegen

BankingManager

Wiederkehrende Basis-Lastschrift
Kunde 1

Bezeichnung optional
Kunde 1

Auftraggeberkonto
VR Bank Lohnkonto

Kontostand
***** EUR Gesamt 10.51

Zahlungskontakt

Gewähltes Mandat

Mandatsreferenz
MR.000005

Mandatssequenz
Wiederkehrend

Kontoverbindung Schuldner
DE91 5306

Neues Mandat

Betrag
123,00 EUR

Verwendungszweck
Buchung

Ausführungsmodus

Turnus
Monatlich

Erster Einzugsstermin
01.05.2026

Letzter Einzugsstermin
☒ Unbegrenzt
☐ Am Datum auswählen
☐ Nach Ausführungen

Nächste Einzugsstermine:

01.05.2026
01.06.2026
01.07.2026

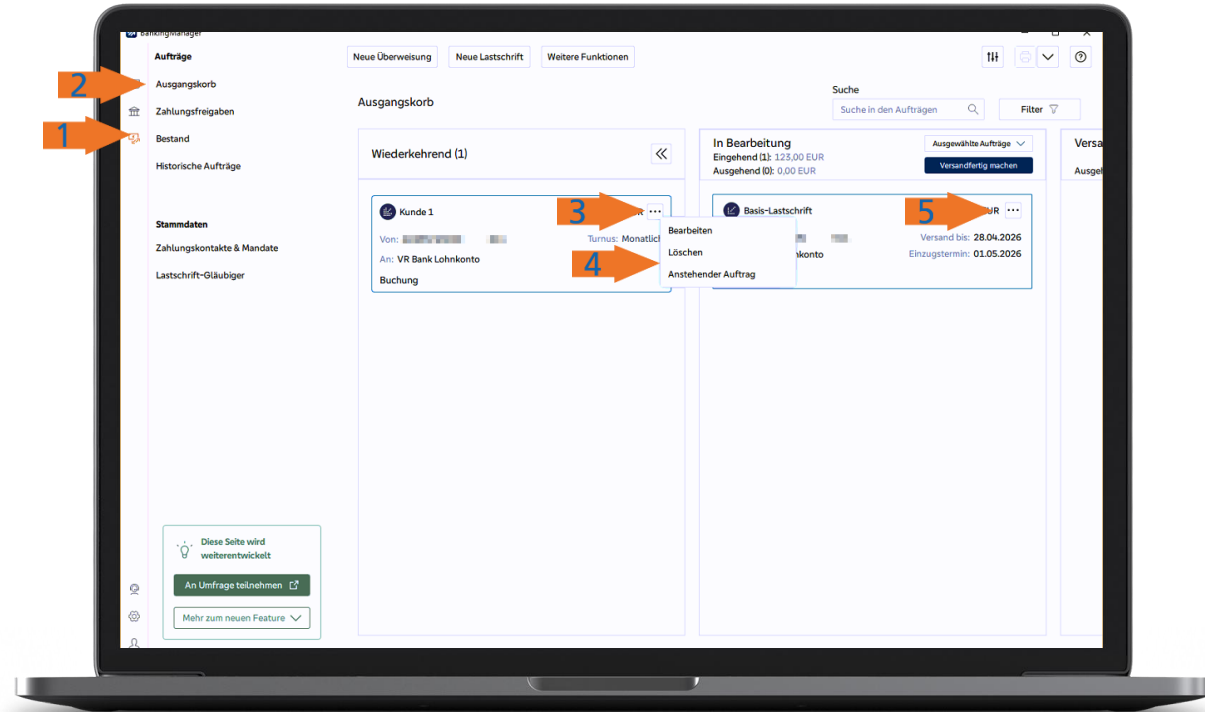
Ende-zu-Ende-Referenz optional
Geben Sie hier z.B. zusätzlich die Rechnungsnummer an...
Geben Sie „R“ für Variablen ein.

Verwendungsschlüssel optional
Bitte einen Verwendungsschlüssel wählen oder eingeben...

Wiederkehrende Lastschrift anlegen Abbrechen

Lastschrift ändern

1. → Aufträge
2. → Ausgangskorb
3. → Wiederkehrend (...)
4. → Bearbeiten / Löschen
5. → Anstehender Auftrag



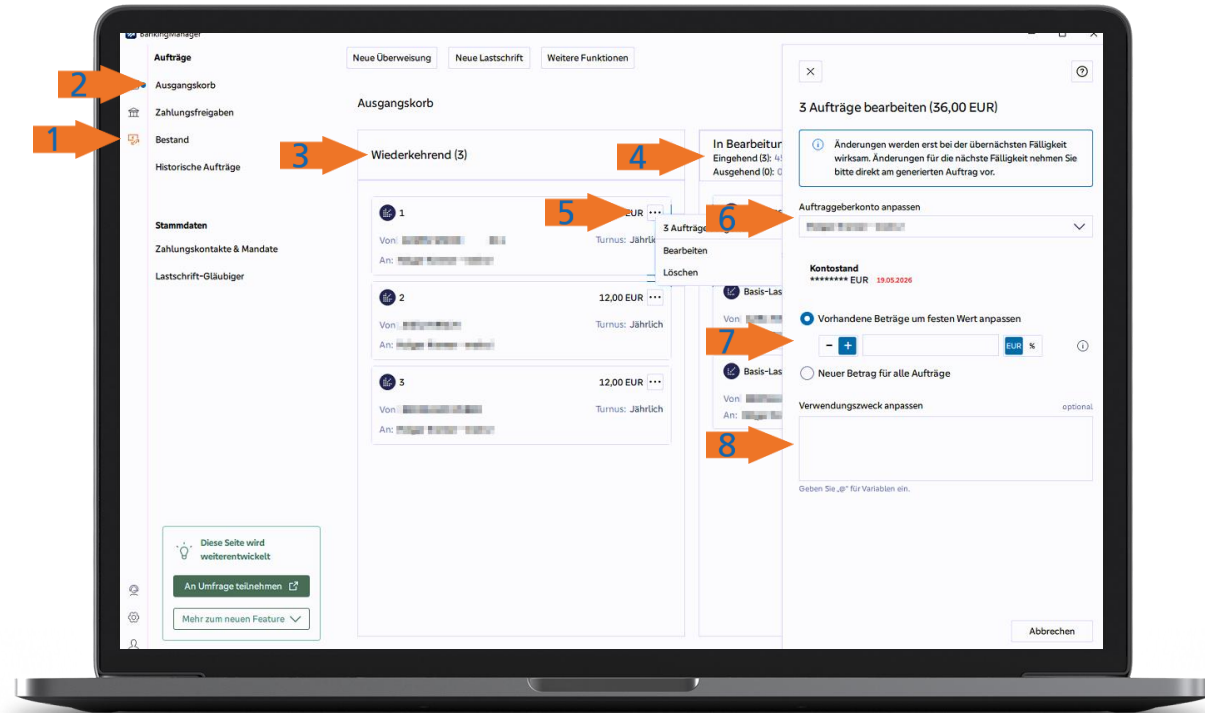
Lastschrift Massenänderung

1. → Aufträge
2. → Ausgangskorb
3. → Wiederkehrend
4. → in Bearbeitung
5. → ... Bearbeiten oder Löschen
6. → Änderung Auftraggeberkonto
7. → Änderung Betrag
8. → Änderung Verwendungszweck

Variablen:

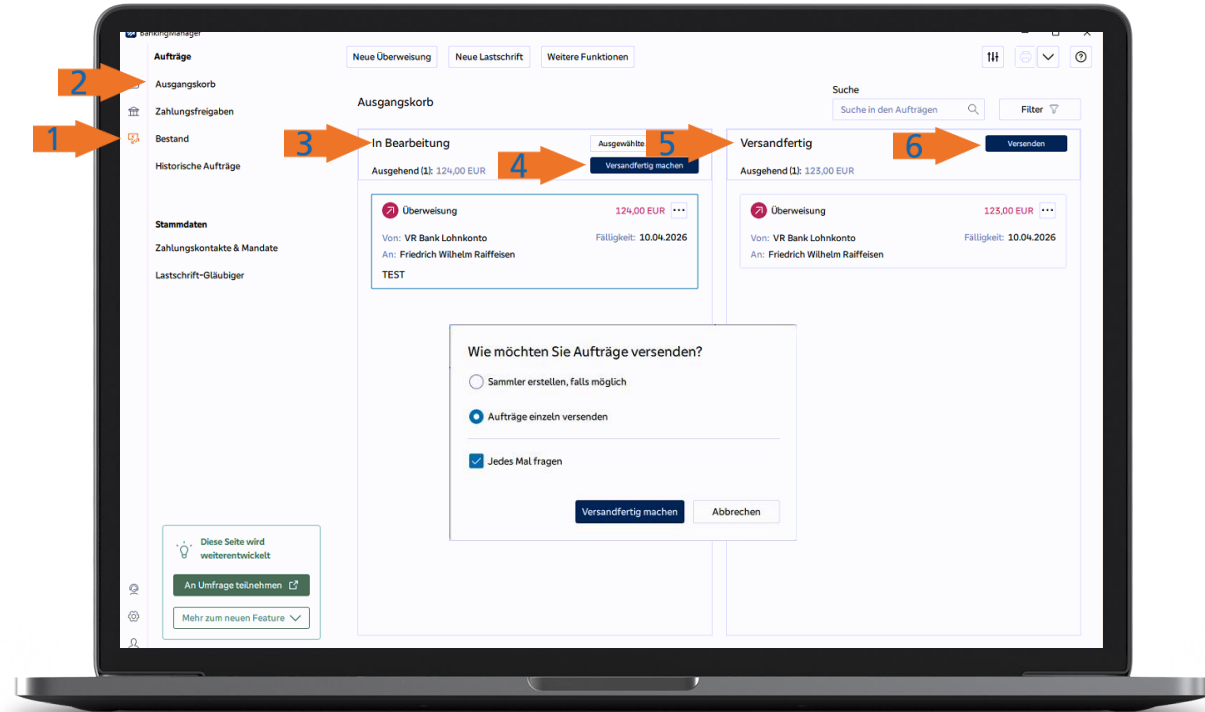
@MMMM@ Monat

@JJJJ@ Jahr



Ausgangskorb

1. → Aufträge
2. → Ausgangskorb
3. → In Bearbeitung
4. Auftrag markieren → Versandfertig machen
Einzel- oder Sammelüberweisung
5. → Versandfertig
6. → Versenden



Einstellungen Kontoauszug

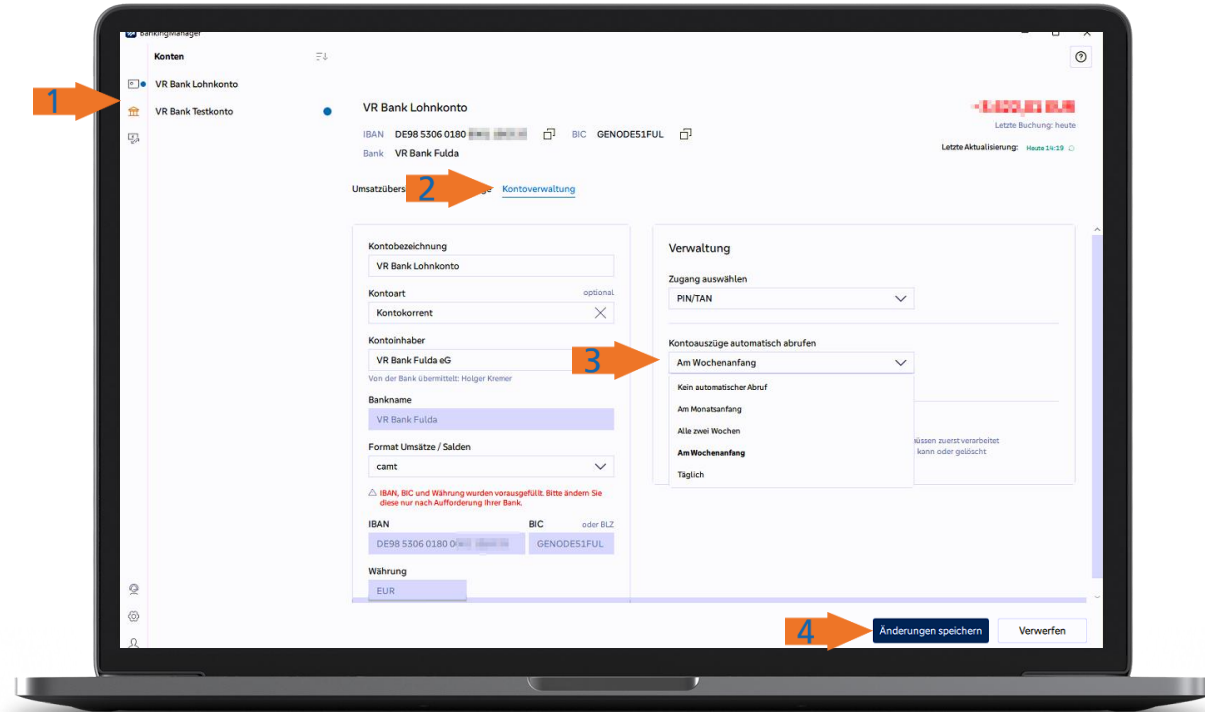
Kontoauszüge

Kontoverwaltung



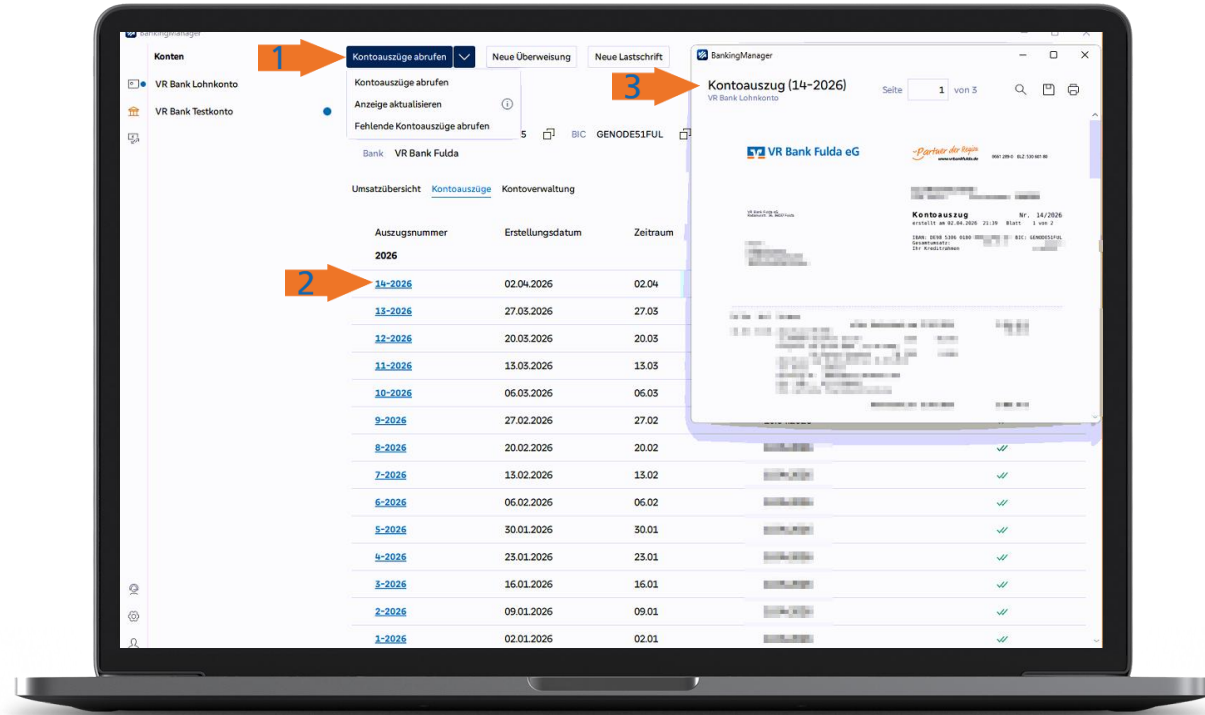
Einstellungen Kontoauszug

1. → Konten
2. → Kontoverwaltung
3. → Kontoauszüge automatisch abrufen
Turnus auswählen
4. → Änderungen speichern



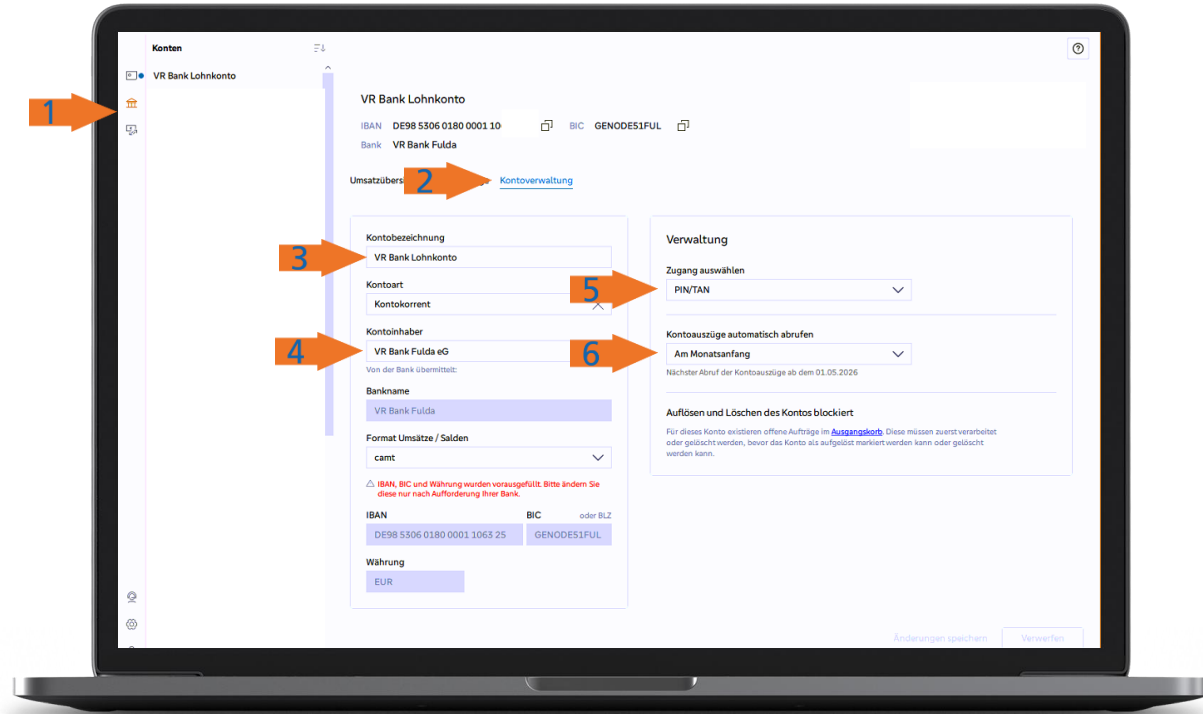
Kontoauszüge

1. → Kontoauszüge abrufen
2. → Auszugsnummer „doppelklicken“
3. → Drucken, Speichern



Kontoverwaltung

1. → Konten → Konto markieren
2. → Kontoverwaltung - sind folgende Änderungen möglich:
3. → Kontobezeichnung
4. → Kontoinhaber
5. → Zugang
6. → Turnus zum Abruf der Kontoauszüge



Freigabe SRZ

Buchungen aus Umsatz

Rückwirkende Saldenübersicht

Update

Lizenz

Sicherung und Wiederherstellung

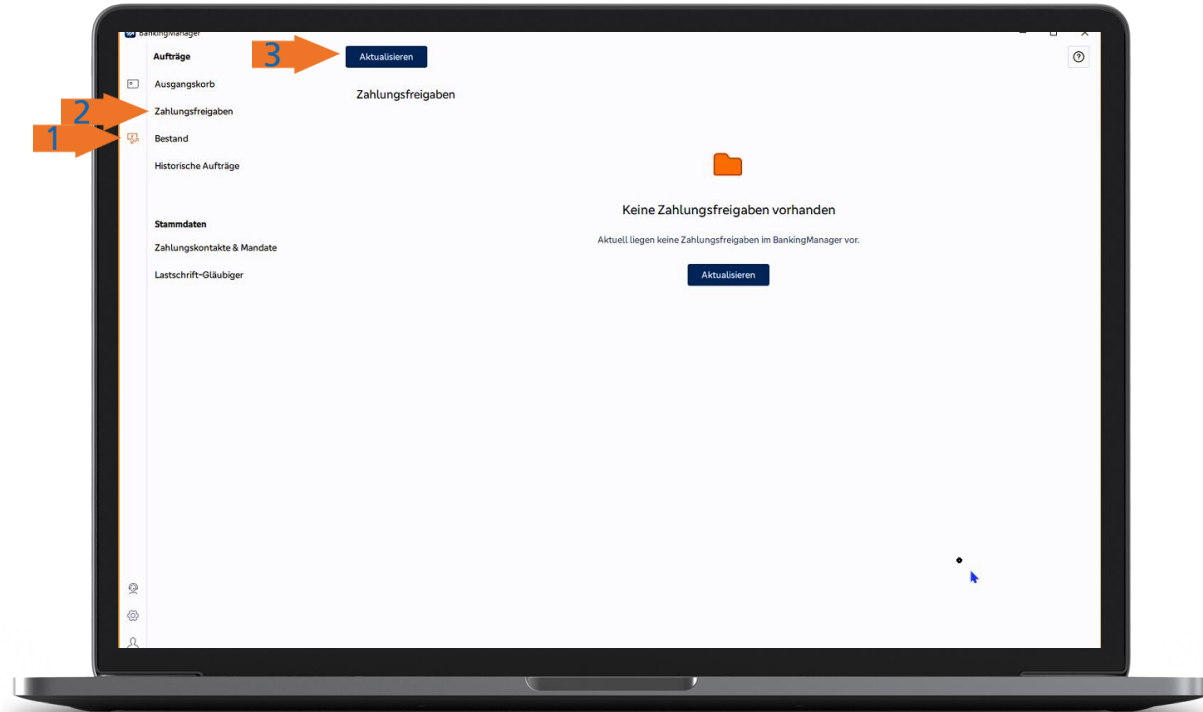
Fusion

Depot

Freigabe SRZ

1. → Aufträge
2. → Zahlungsfreigaben
3. → Aktualisieren

Datei auswählen, prüfen und freigeben



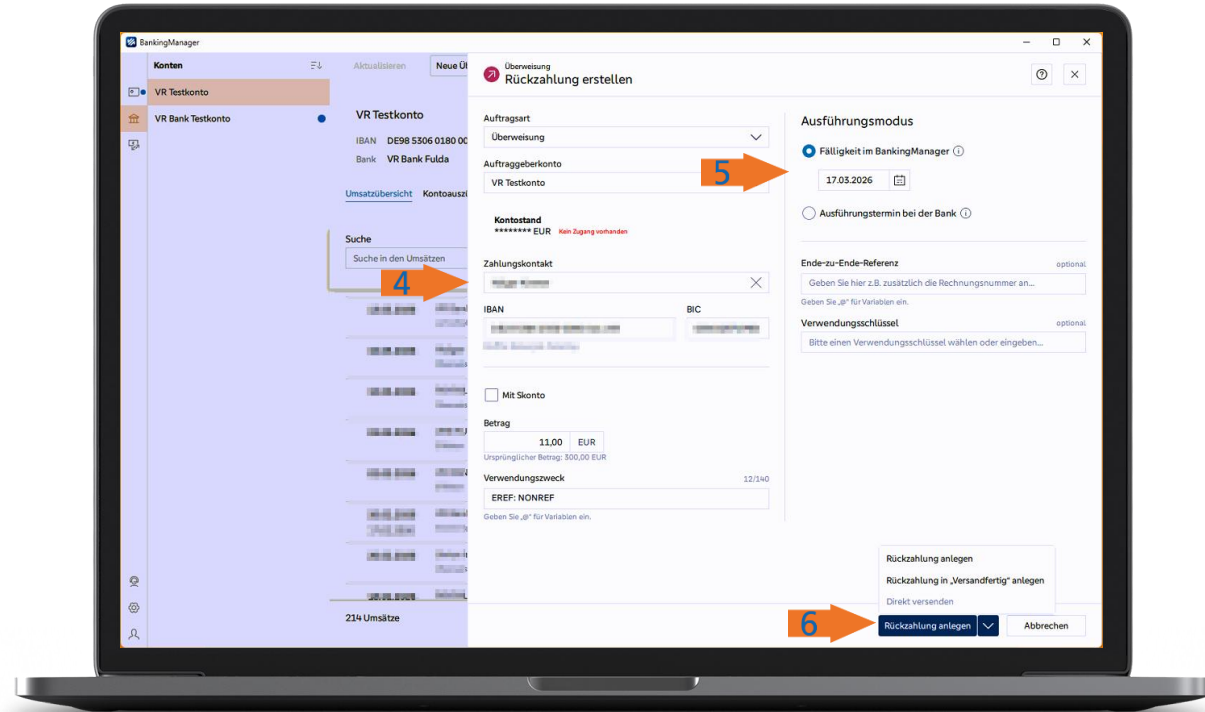
Buchungen aus Umsatz erstellen

1. → Kontoumsätze aufrufen
2. → Doppelklick auf Gutschrift
3. → Rückzahlung erstellen

The screenshot shows the SarlingManager application. On the left, the 'Konten' (Accounts) sidebar has 'VR Bank Testkonto' selected, indicated by an orange arrow labeled '1'. The main area displays the 'Umsatzübersicht' (Sales Overview) for the selected account. It includes a search bar, filters for 'Suche in den Umsätzen', 'Zeitraum' (13.03.2025 - 17.03.2026), and 'Art' (Zuflüsse). A table of transactions is shown, with an orange arrow labeled '2' pointing to a specific entry. On the right, the 'Umsatzdetails' (Sales Details) panel is open, showing fields for 'Auftragsart' (SEPA Credit Transfer), 'Name des Zahlers/Zahlungsempfängers' (Union Investment Service Bank AG), 'IBAN' (DE34 5006 0400 0000 0006 86), 'BIC' (GENODEFXXX), 'Betrag' (EUR), and 'Verwendungszweck'. At the bottom of this panel, there are buttons for 'Umsatzdetails drucken ...', 'Rückzahlung erstellen ...' (indicated by an orange arrow labeled '3'), and 'Schließen'.

Buchungen aus Umsatz erstellen

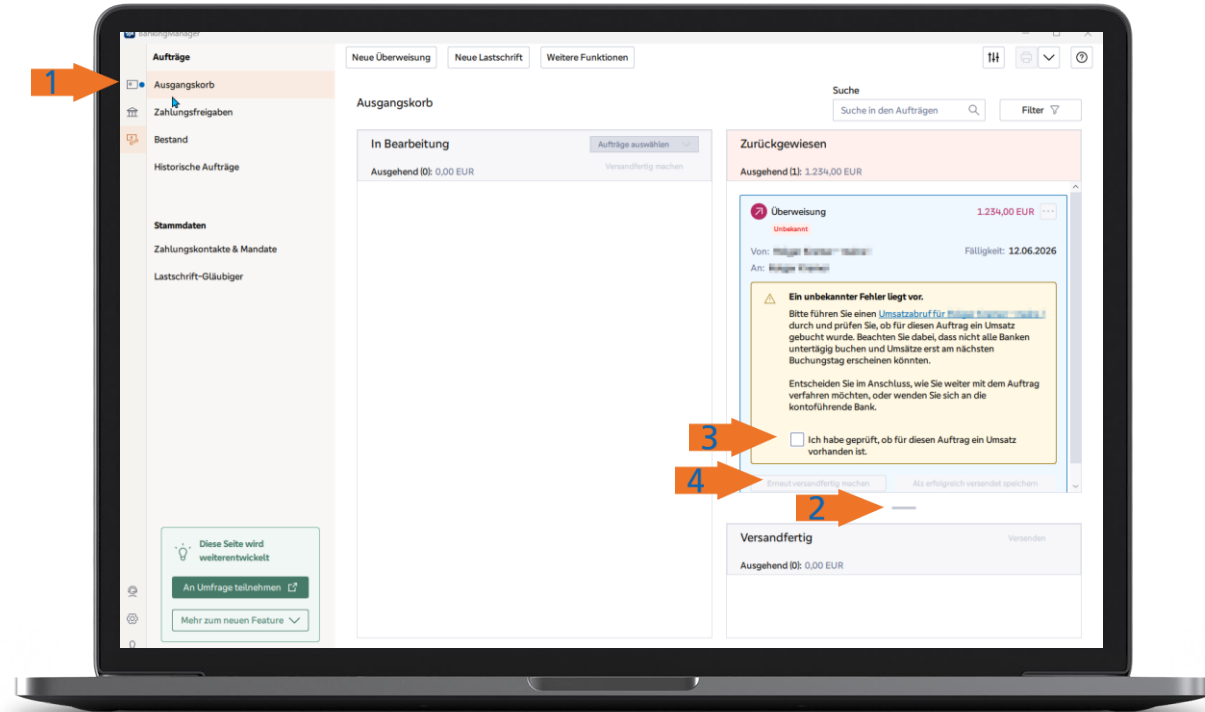
4. → ggf. Änderungen in der Zahlung
5. → ggf. Ausführungsmodus ändern
6. → Rückzahlung erstellen



Zurückgewiesene Überweisung

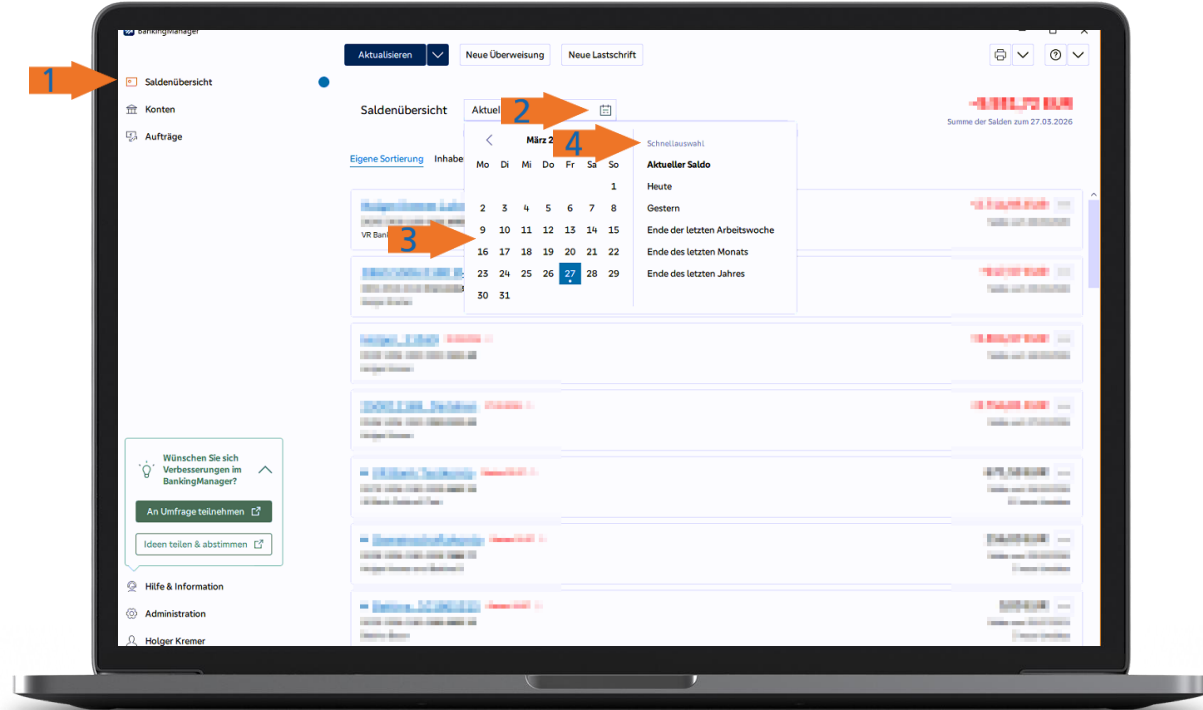
1. → Ausgangskorb
2. → mit Trennlinie Ansicht vergrößern
3. → Hinweistext prüfen und anhaken
4. → Erneut versandfertig machen

Auftrag kann dann vzurückgewiesene Überweisungsendet werden



Rückwirkende Saldenübersicht

1. → Saldenübersicht
 2. → Auswahl Datum
 3. → oder Auswahl über Kalender
 4. → oder Auswahl über Schnellauswahl
- Oben rechts (Druckersymbol)

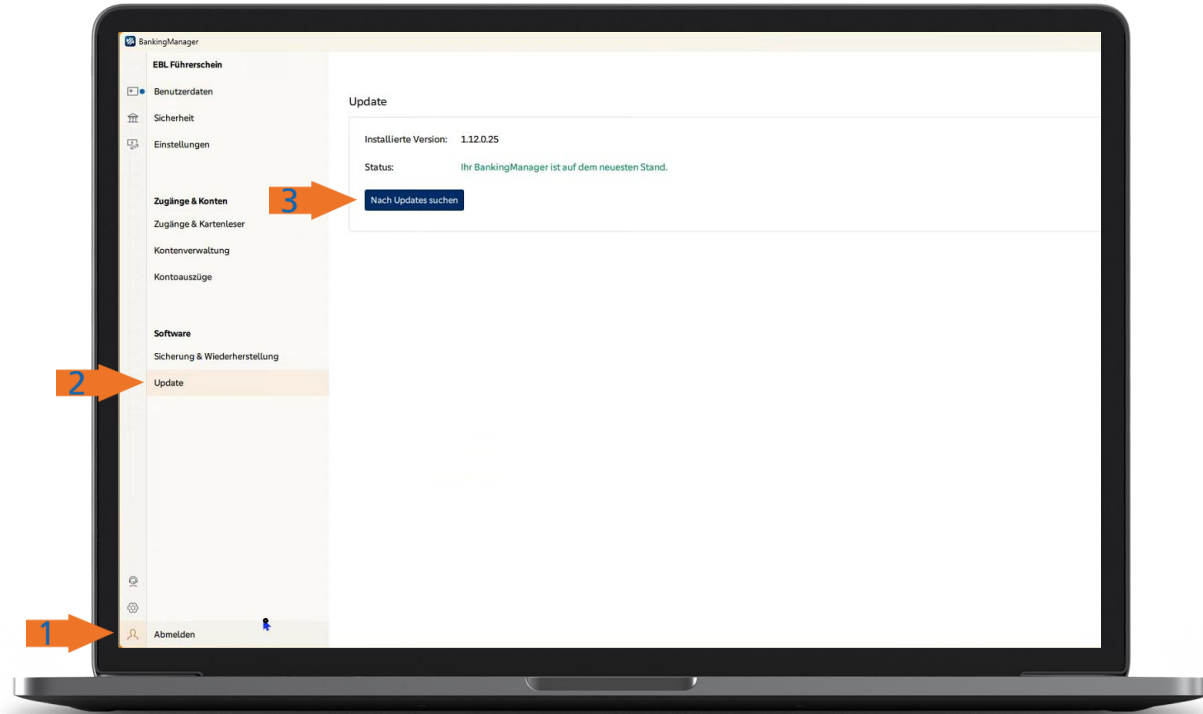


Update

1. → Links unten Benutzer
2. → Update
3. → Nach Updates suchen

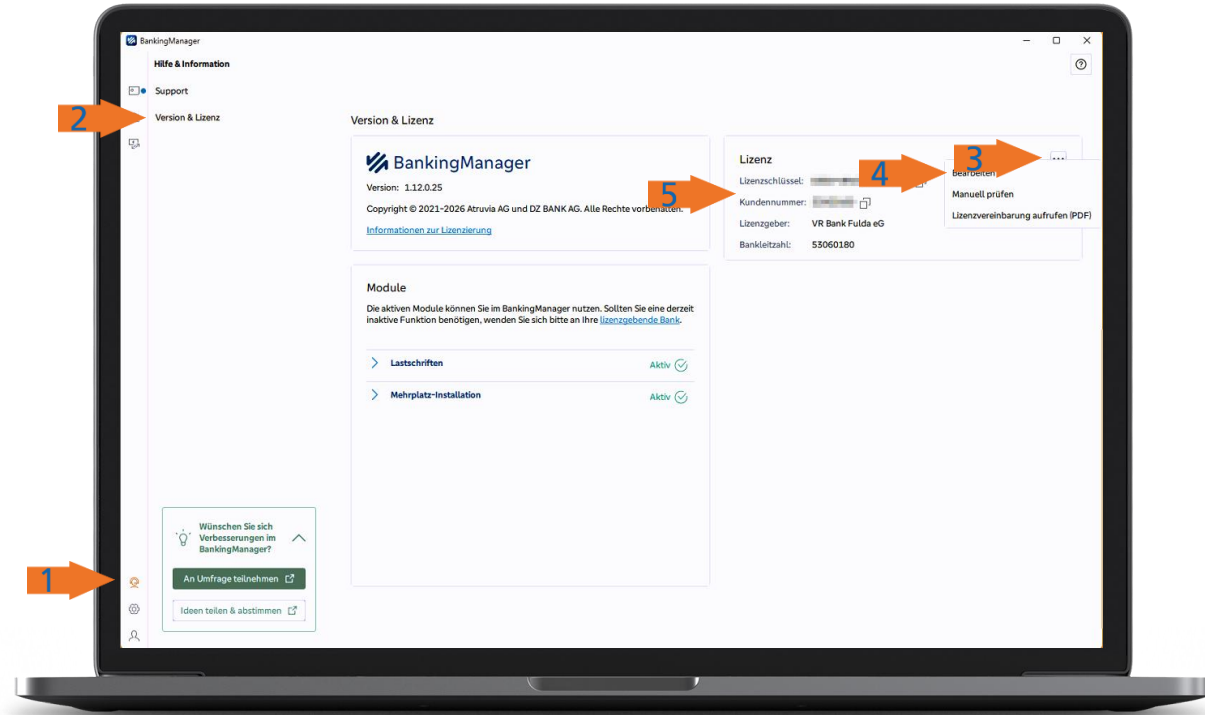
oder Downloadlink

<https://bankingmanager.atruvia.de/bmhttp/download/download.php>



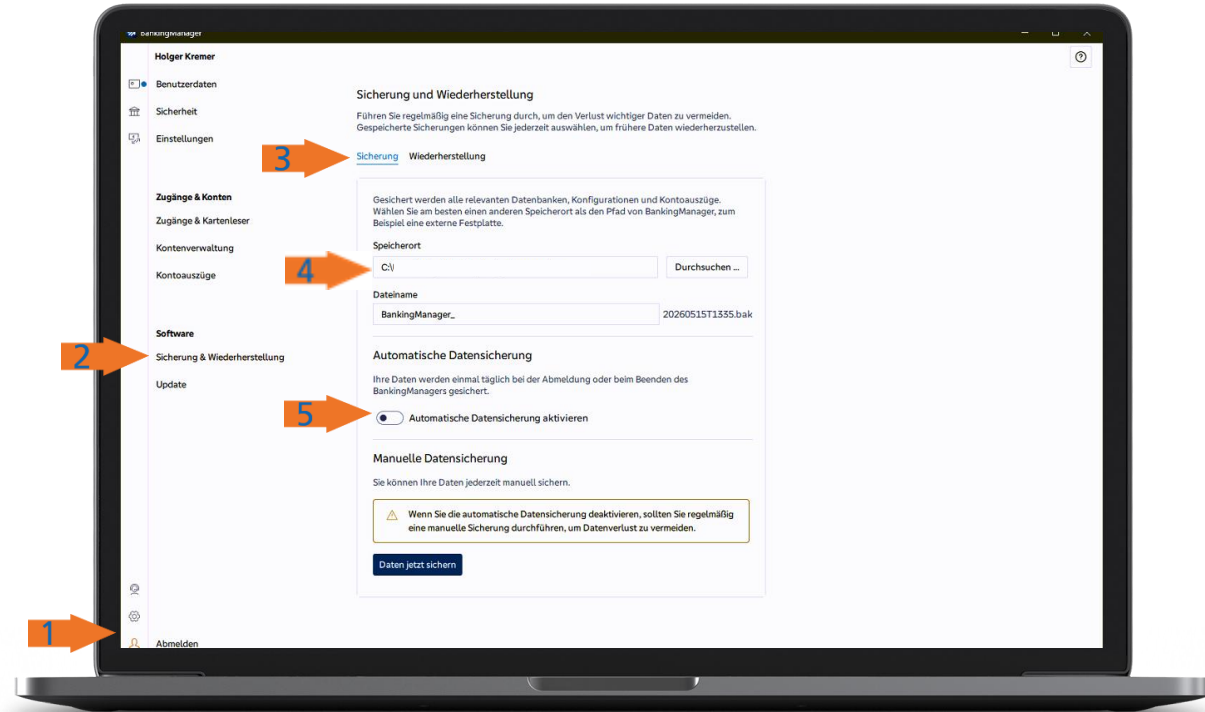
Lizenz hinterlegen

1. → Hilfe & Informationen
2. → Version & Lizenz
3. → ...
4. → Bearbeiten
5. → Lizenzschlüssel & Kundennummer pflegen
Speichern



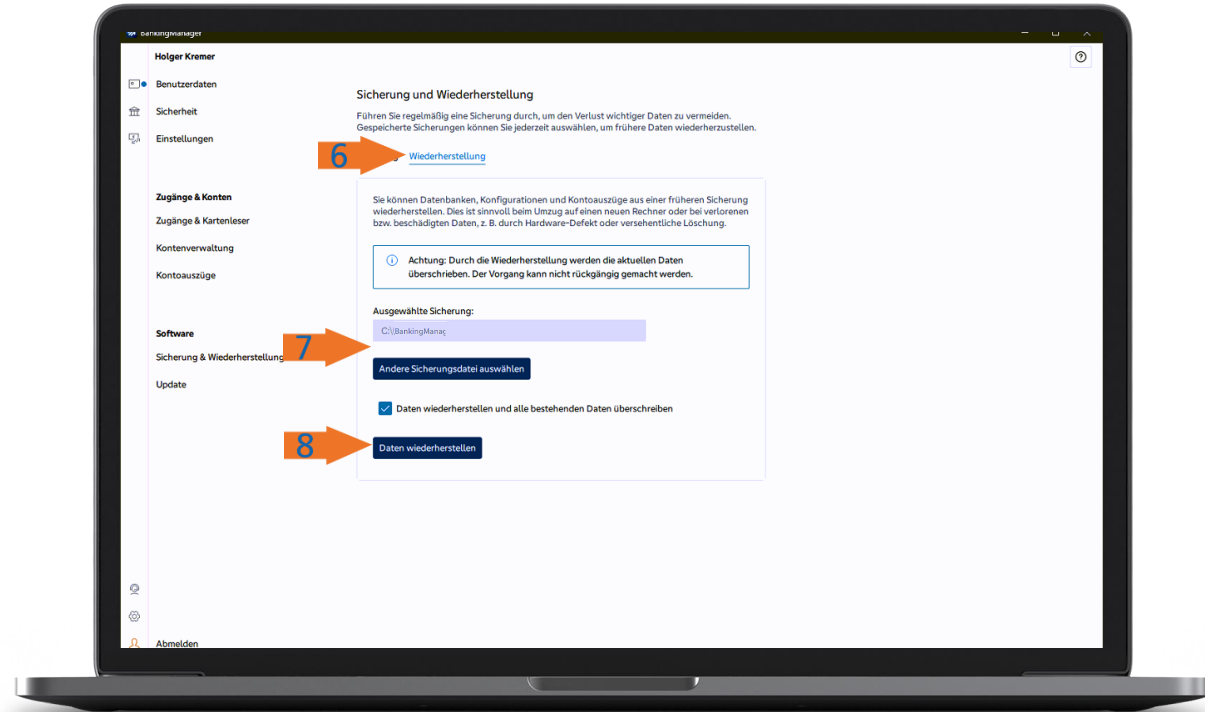
Sicherung und Wiederherstellung

1. → Links unten Benutzer
2. → Sicherung und Wiederherstellung
3. → Sicherung
4. → Speicherort
5. → Automatische Datensicherung



Sicherung und Wiederherstellung

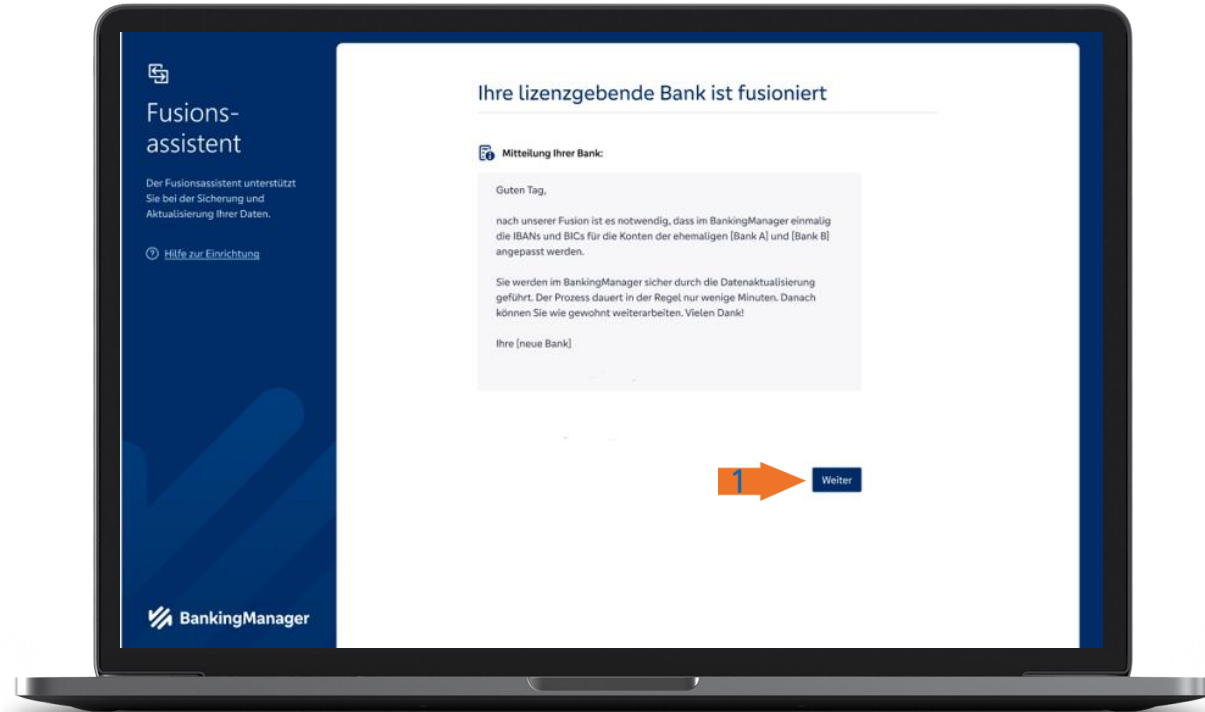
6. → Wiederherstellung
7. → Datei auswählen
8. → Daten wiederherstellen



FUSION

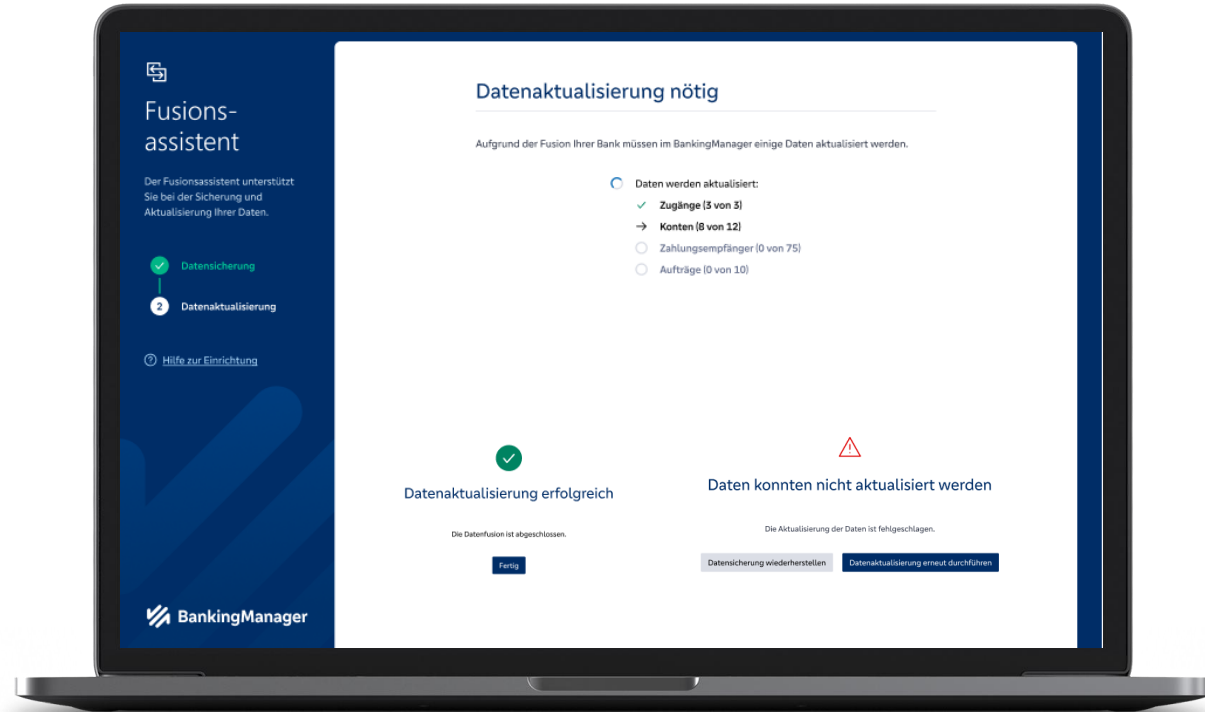
Erster Aufruf nach technischer Fusion

1. → Weiter
2. → Datensicherung starten
3. → Wieder anmelden



FUSION

4. → automatische Datenaktualisierung (Zugänge, Konten, Zahlungsempfänger, Aufträge)
5. → Datenaktualisierung erfolgreich
6. → keine Aktualisierung nötig
7. → Datenaktualisierung nicht erfolgreich
(Bitte Datenaktualisierung erneut versuchen !)

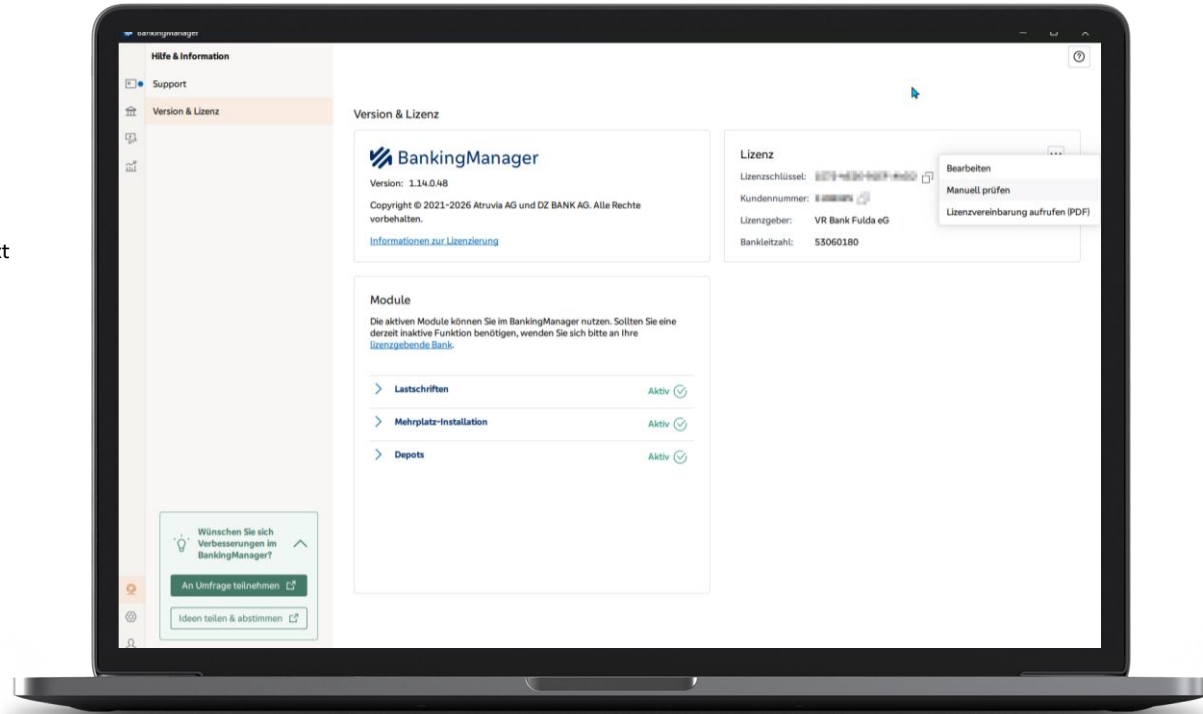


Depot

Voraussetzung: Version 1.14.048 und Freischaltung Modul Depots

1. → Hilfe & Information
2. → Version & Lizenz
3. → ...
4. → manuell prüfen

Falls das Modul nicht freigeschaltet ist, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf: [Kontakt](#)



Depot

1. → Depots
2. → aktualisieren
3. → Einzelpostenübersicht

