



BankingManager

Migrationsanleitung VR NetWorld Software – BankingManager

Für die Durchführung der Migration werden folgende Zugangsdaten benötigt:

- **Supervisor-Passwort** von der VR-NetWorld Software
- **Benutzername und Passwort** von der VR-NetWorld Software



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](#)

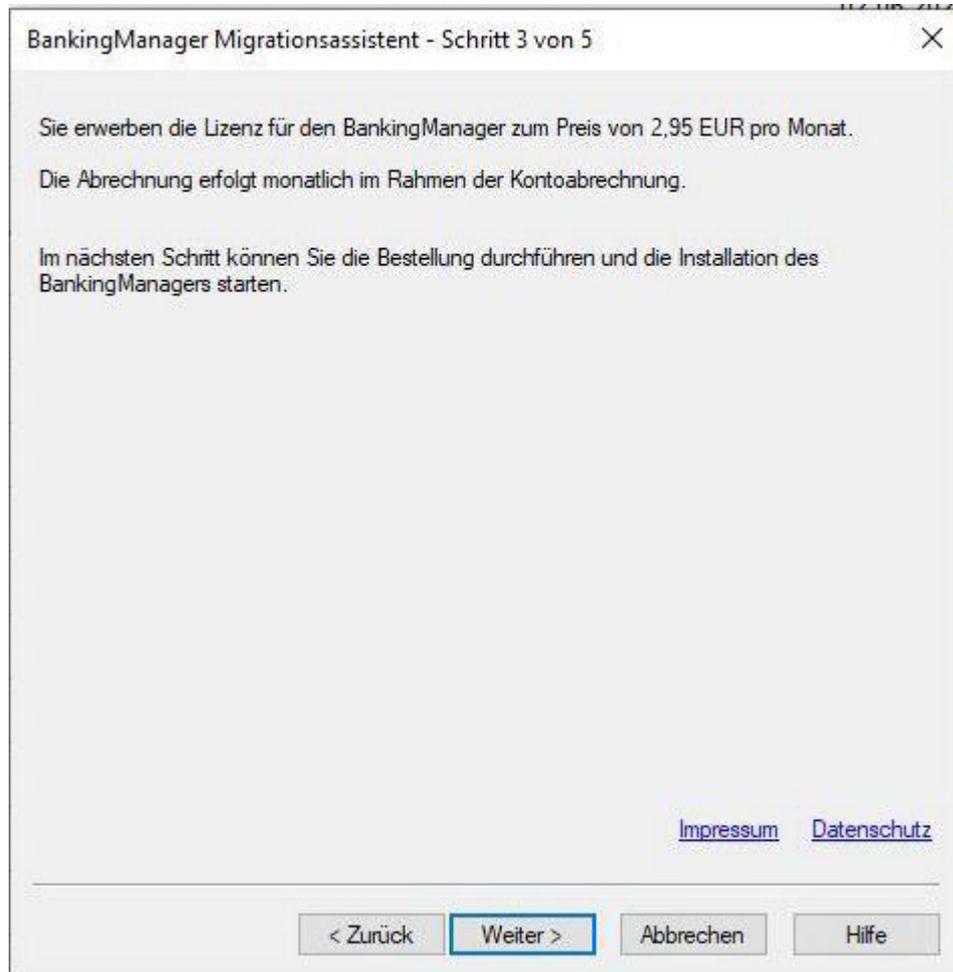
[Verhaltenskodex](#)

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

< Zurück Weiter > Abbrechen Hilfe



Migrationsassistent Schritt 3 von 5



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 2,95 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

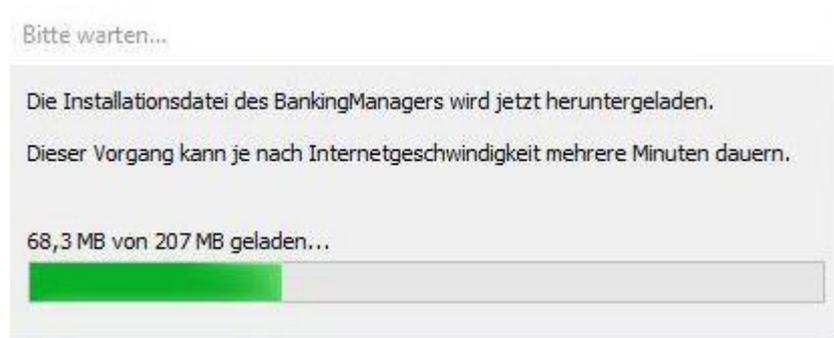
Die Bestellung war erfolgreich.

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

Weiter



Es beginnt der Downloadprozess:

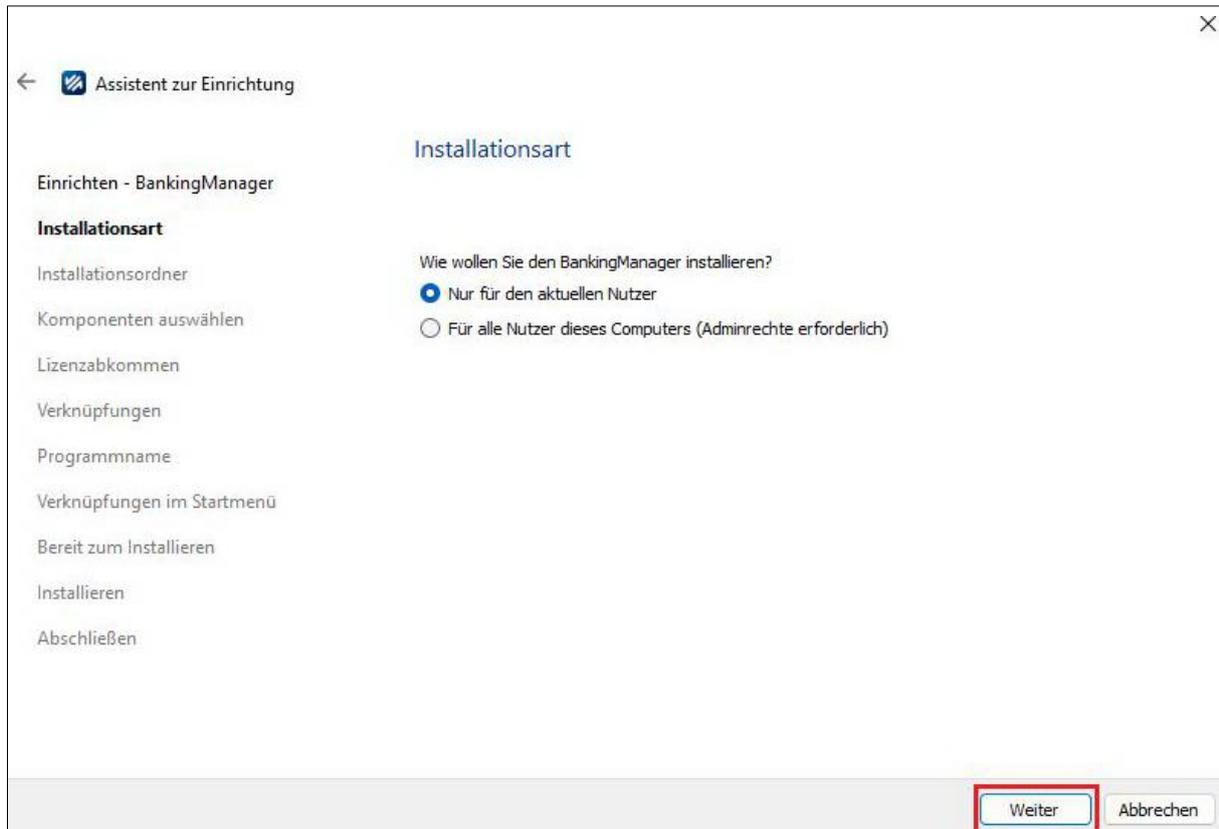


Danach erfolgt der Installationsprozess:





Entscheiden Sie für welche Nutzer der BankingManager installiert werden soll.





← Assistent zur Einrichtung

Einrichten - BankingManager
Installationsart
Installationsordner
Komponenten auswählen
Lizenzabkommen
Verknüpfungen

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

- 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"/> Saldenübersicht	Salden
<input type="checkbox"/> Konten	Konten Umsätze (ohne Kategorien) Kontoauszüge
<input type="checkbox"/> Aufträge	
Ausgangskorb/ Historische Aufträge	Überweisungen Terminierte Überweisungen Termininierte Sammelüberweisungen Sammelüberweisungen Umbuchungen Echtzeit-Überweisungen Wiederkehrende Überweisungen Daueraufträge Sammelüberweisungen (SEPA-Datei) Basis-Lastschriften Firmen-Lastschriften Sammel-Basis-Lastschriften Sammel-Firmen-Lastschriften Wiederkehrende Basis-Lastschriften Wiederkehrende Firmen-Lastschriften Sammel-Basis-Lastschriften (SEPA-Datei) Sammel-Firmen-Lastschriften (SEPA-

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

Vorname

Nachname

Benutzername

Dieser Benutzer wird automatisch zum Administrator.

Passwort

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

Passwort bestätigen

- ✓ Passwörter stimmen überein.



Datenübernahme erfolgreich

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

 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) ✓
		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

Passwort

Anmelden

Probleme beim Anmelden?

[? Hilfe zur Anmeldung](#)



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

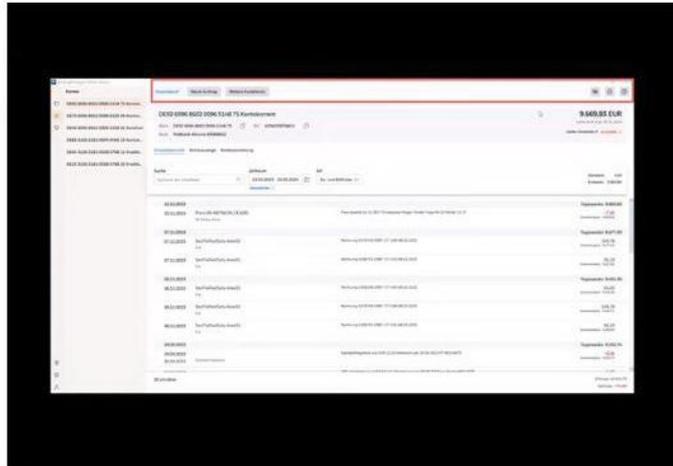
Video-Anleitungen

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.

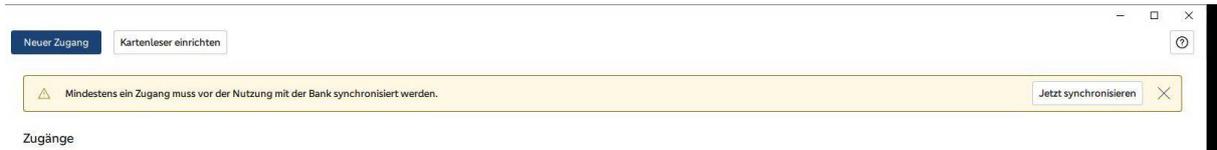
Wie möchten Sie den BankingManager einrichten?

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 Werkzeuge aktiviert (Die
Fehlermeldung zur Lizenz wird automatisch gelöscht)!**

**Unter www.raiba-smue-stauden.de/bankingmanager stellen wir eine Anleitung für die
Verarbeitung von Überweisungen und Lastschriften zur Verfügung. Ebenso finden Sie
dort das Anwenderhandbuch.**