

## Fusionsassistent: windata

### Allgemein

Wenn zwei oder mehrere Kreditinstitute fusionieren, ändern sich zwangsläufig viele Bankverbindungen. Bei Überschneidungen von Kontonummern erhalten Teile der Kunden neue Kontonummern. Bei Änderung der Bankleitzahl erhält der ganze Kundenstamm der abgebenden Institute neue IBAN-Nummern.

Damit diese Änderungen nicht manuell in windata eingepflegt werden müssen, wird nach vorausgehender Unterstützung durch die jeweiligen Institute ein Fusionsassistent per Onlineupdate angeboten.

### Voraussetzung

Damit der windata-Fusionsassistent die gewünschten Funktionen ausführen kann, muss windata aktuell sein. Die notwendigen Datengrundlagen werden der windata GmbH & Co. KG von den fusionierenden Kreditinstituten in der Regel kurzfristig vor der Fusion oder am Tag der Fusion bereitgestellt. Diese Daten sind Grundlage für den windata-Fusionsassistent.

In der Regel finden diese technischen Fusionen samstags statt. Das notwendige Update wird spätestens am darauffolgenden Montag bereitgestellt. Damit der im Folgenden beschriebene Fusionsassistent ausgeführt wird, ist zuvor das entsprechende *windata-Update* notwendig. Ob die Fusion Ihres kontoführenden Kreditinstituts durch einen windata-Fusionsassistent begleitet wird, entnehmen Sie der *windata-Release Historie*.

Zusätzlich muss der Termin der technischen Fusion erreicht sein und die fusionierenden Kreditinstitute müssen den Hersteller windata GmbH & Co. KG entsprechende Daten geliefert haben.

### Funktion

Die Zusammenführung von Alt-Konto (vor der Fusion) und Neu-Konto (nach der Fusion) kann jederzeit manuell durchgeführt werden: [Kontenzusammenführung](#)

Dieser manuelle Aufwand wird durch den windata-Fusionsassistent überflüssig.

Folgende Anpassungen werden mit einem automatischen Assistenten durchgeführt:

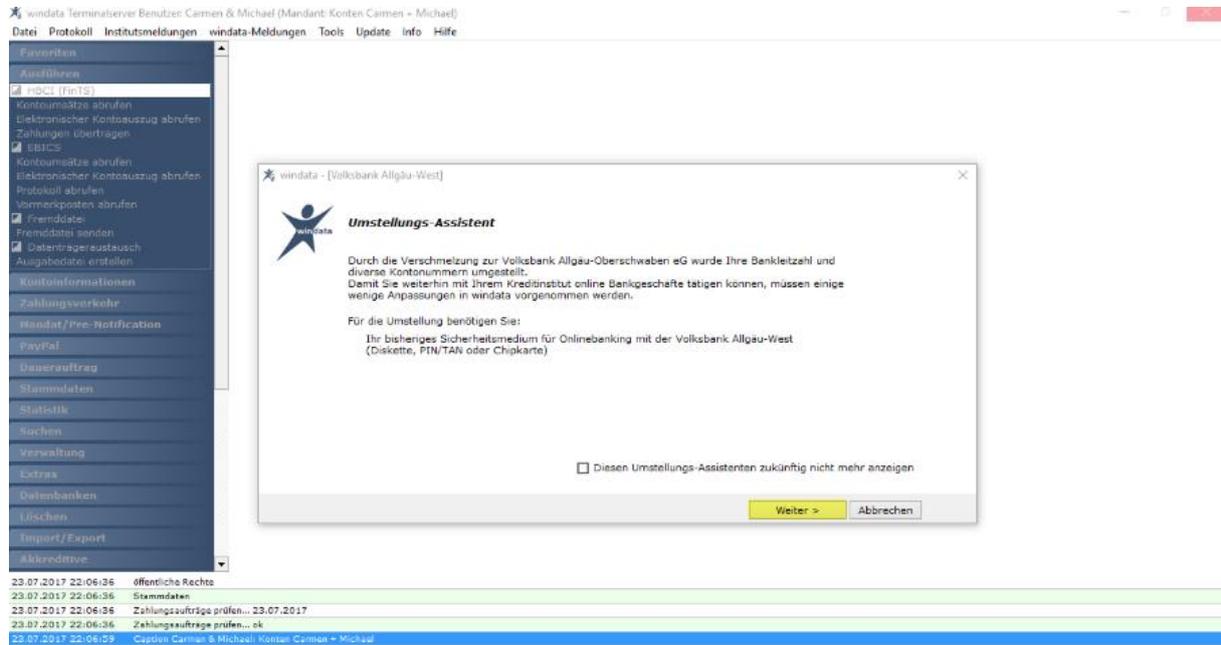
- Neue Bankkonten in windata übernehmen
- Vorhandene Daten des Alt-Kontos auf das Neu-Konto übernehmen
- Umstellung der HBCI-Kontakte auf das neue Institut
- Hinweismeldung bei Erfassung von Zahlungen mit einer veralteten Bankverbindung

Dies spart manuellen Aufwand des Anwenders und stellt eine richtige Zuordnung der Alt-Neu-Konten sicher.

## Ablauf

### Start windata-Fusionsassistent

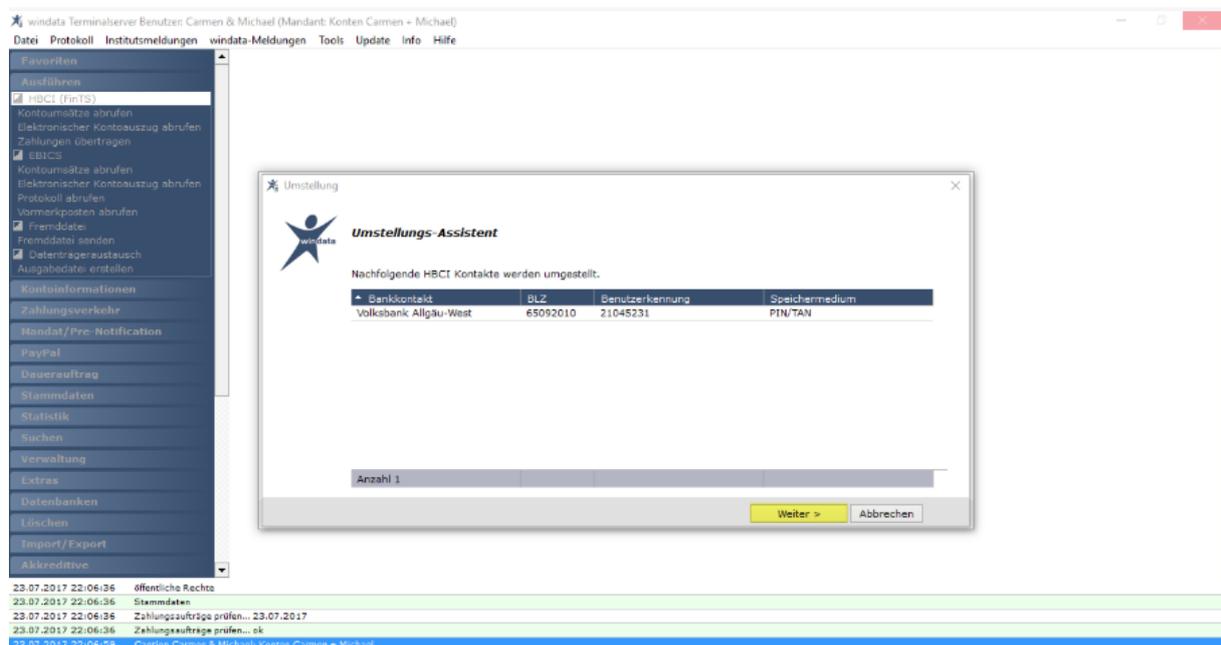
Nachdem oben genannte Voraussetzungen erfüllt sind, startet der windata-Fusionsassistent mit dem windata-Start automatisch:



Hier wird der Anwender darauf hingewiesen, dass für die Umstellung das bisherige Sicherheitsmedium sowie die persönlichen Zugangsdaten benötigt werden.

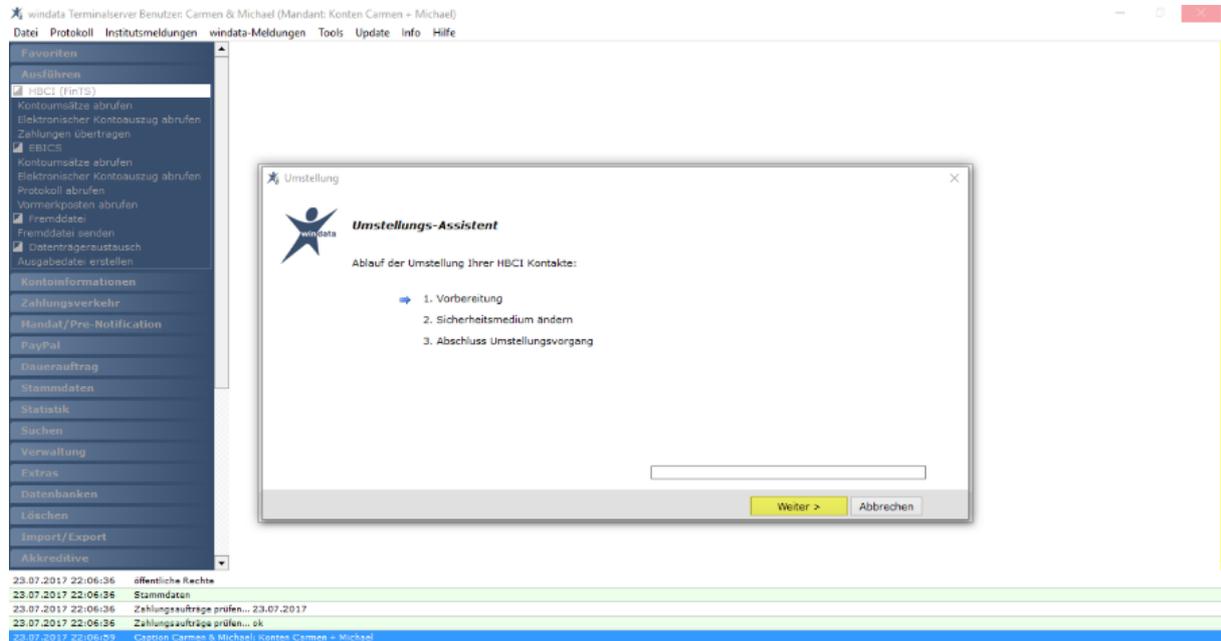
### Liste der Bankkontakte zur Umstellung

Nach dem Klick auf **Weiter** werden alle Bankkontakte angezeigt, welche umgestellt werden müssen:



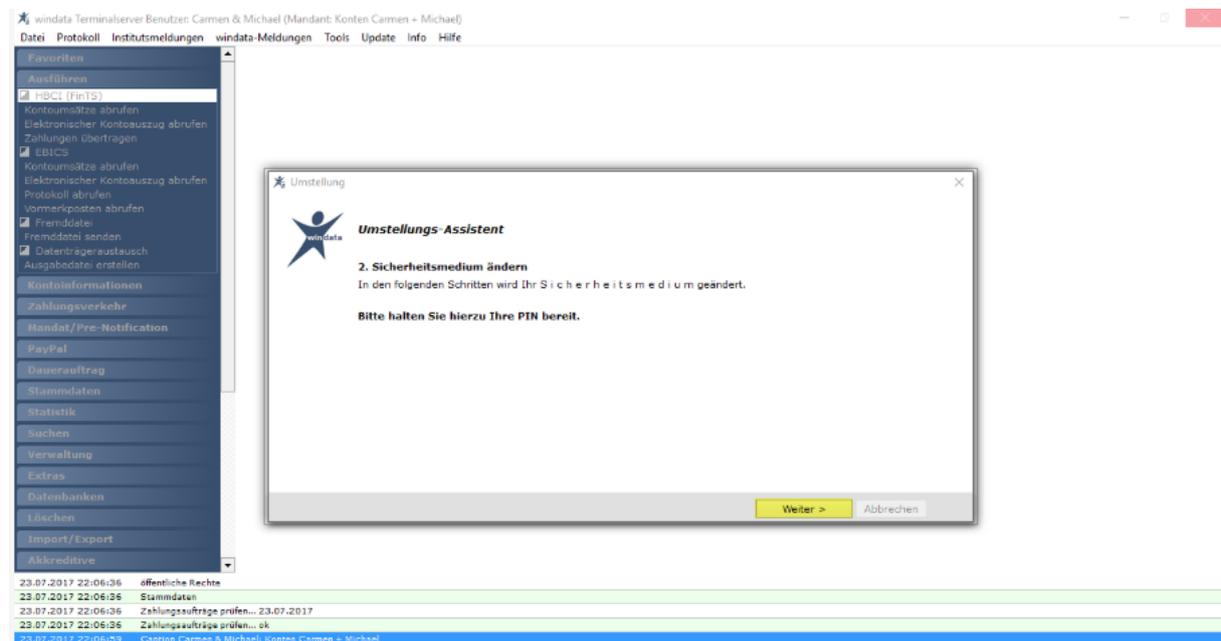
## Vorbereitung Umstellung Bankkontakte

Nach dem Klick auf **Weiter** wird die Umstellung der Bankkontakte vorbereitet und der anstehende Ablauf transparent präsentiert:

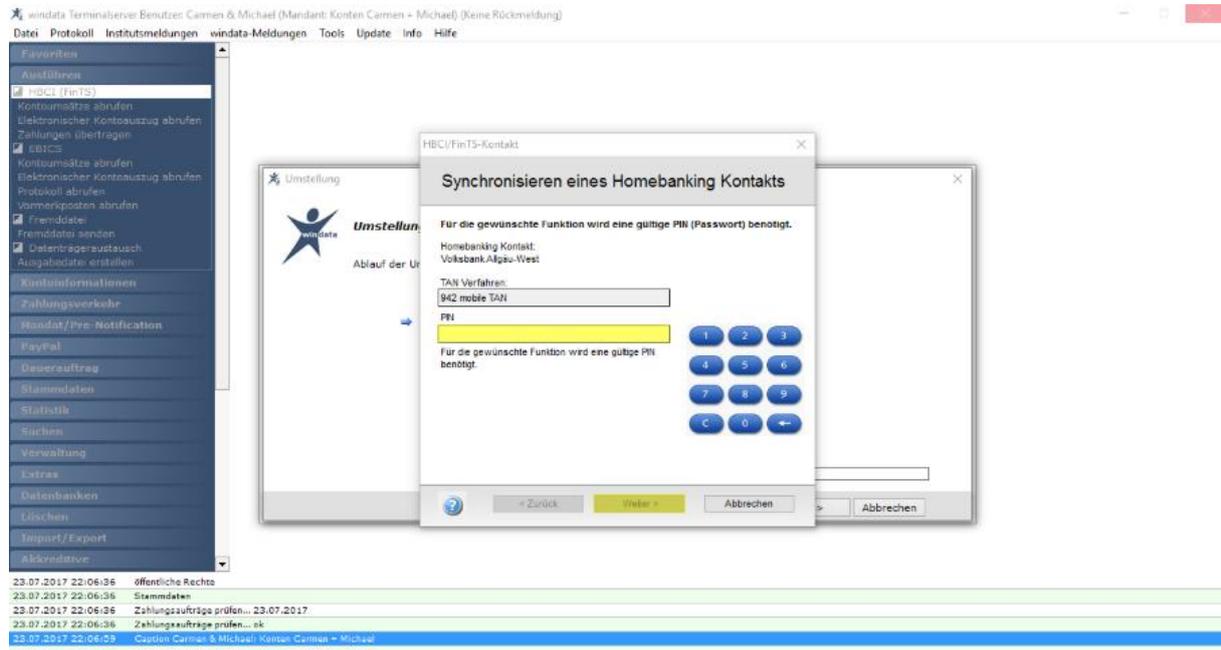


## Sicherheitsmedium ändern

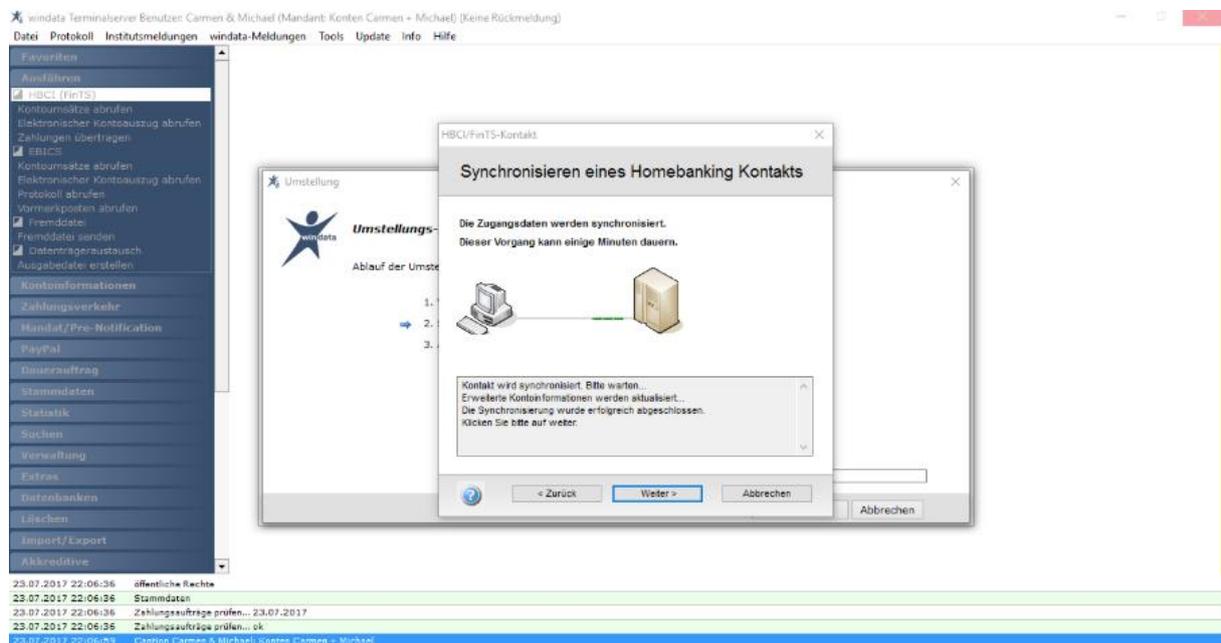
Nach dem Klick auf **Weiter** wird die Änderung des Sicherheitsmediums vorbereitet:



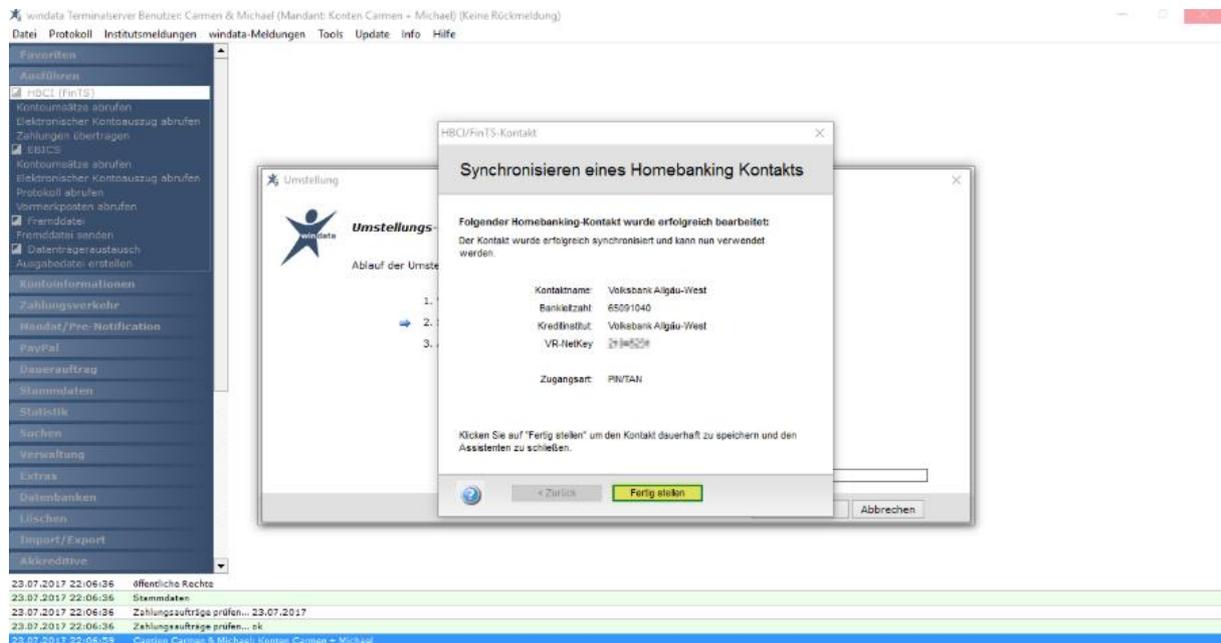
Nach dem Klick auf **Weiter** erscheint ein Dialog zur Eingabe der HBCI-PIN:



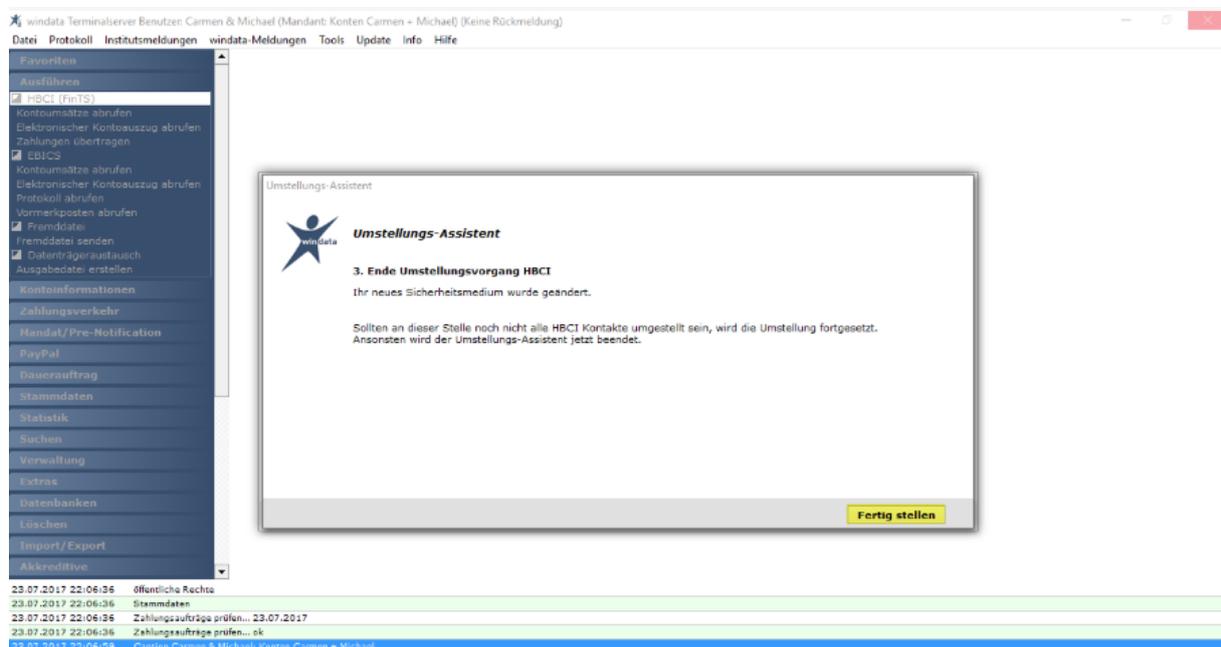
Nach dem Klick auf **Weiter** wird die Synchronisation mit dem Bankrechner durchgeführt:



Nach dem Klick auf **Weiter** wird die erfolgreiche Abschlussmeldung der Synchronisation mit dem Bankrechner angezeigt:

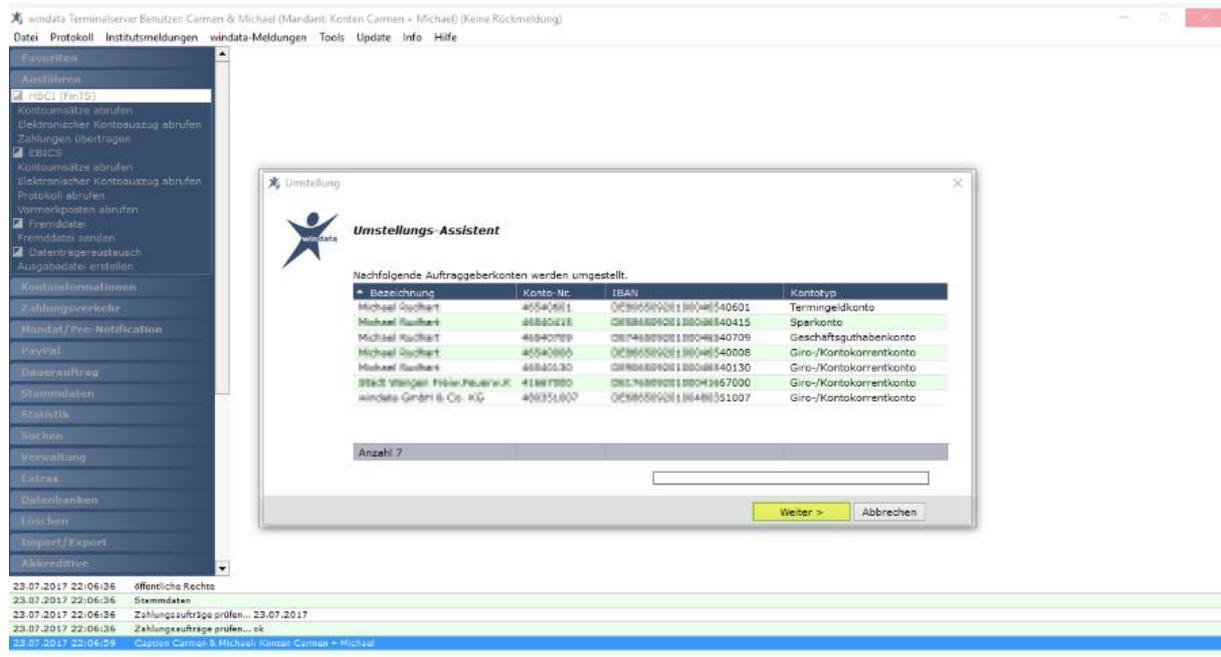


Nach dem Klick auf **Fertig stellen** wird die erfolgreiche Abschlussmeldung der Änderung des Sicherheitsmediums angezeigt:



## Liste der Auftraggeberkonten zur Umstellung

Nach dem Klick auf **Fertig stellen** wird die Liste aller Konten angezeigt, welche aufgrund der Fusion geändert werden müssen:



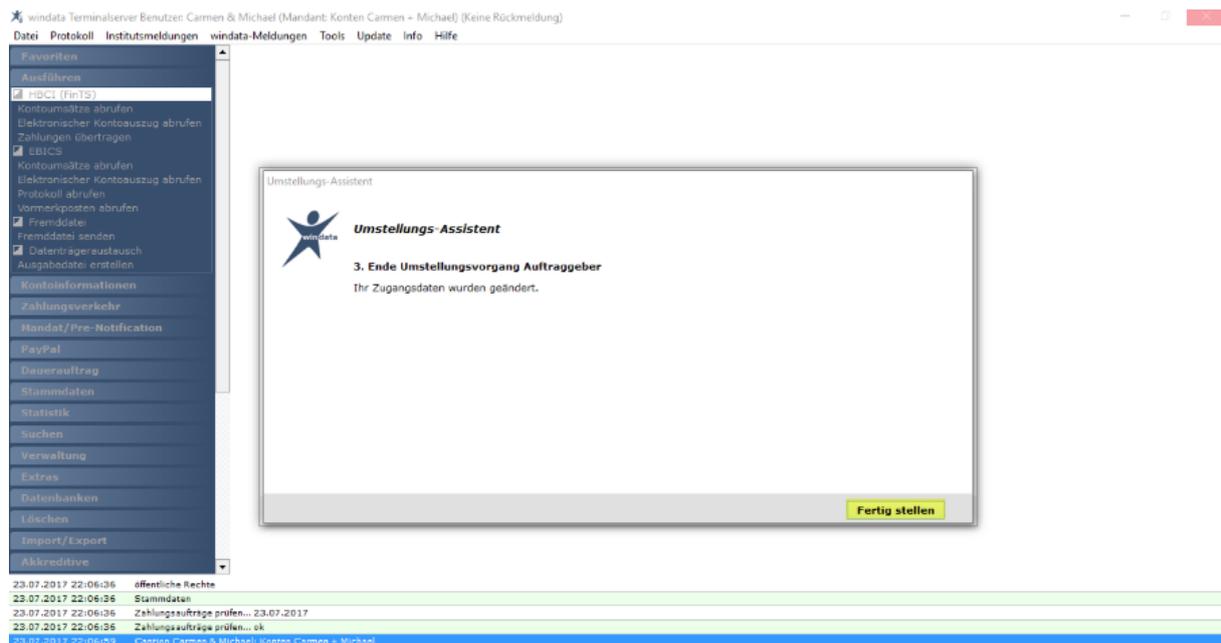
Das Dialogfenster 'Umstellungs-Assistent' zeigt die folgende Tabelle der zu migrierenden Auftraggeberkonten:

Bezeichnung	Konto-Nr.	IBAN	Kontotyp
Michael Rothert	405476611	DE390500000100040540601	Termingeldkonto
Michael Rothert	405476611	DE390500000100040540415	Sparkonto
Michael Rothert	405476611	DE390500000100040540709	Geschäftshaberkonto
Michael Rothert	405476611	DE390500000100040540008	Giro-/Kontokorrentkonto
Michael Rothert	405476611	DE390500000100040540130	Giro-/Kontokorrentkonto
STAR WINGEN FRIEDRICH & CO.	418878800	DE390500000100041887800	Giro-/Kontokorrentkonto
windata GmbH & Co. KG	408351807	DE390500000100040835107	Giro-/Kontokorrentkonto

Unter der Tabelle ist die Anzahl der Konten angegeben: **Anzahl 7**. Am unteren Rand des Dialogs befinden sich die Buttons **Weiter >** und **Abbrechen**.

## Erfolgreiche Abschlussmeldung

Nach dem Klick auf **Weiter** werden diese Konten geändert und zum Abschluss eine Erfolgreich-Meldung ausgegeben:



Das Dialogfenster 'Umstellungs-Assistent' zeigt die folgende Erfolgsmeldung:

**3. Ende Umstellungsvorgang Auftraggeber**  
Ihr Zugangsdaten wurden geändert.

Am unteren Rand des Dialogs befindet sich der Button **Fertig stellen**.