

## Wechsel von der VR-NetWorld Software zum BankingManager

Inhalt dieser Anleitung:

1. Automatische Installation des BankingManagers und Lizenzbeantragung aus der VR-NetWorld Software heraus.
2. Datenübernahme aus der VR-NetWorld Software.
3. Der erste Start vom BankingManager.

### 1. Automatische Installation des BankingManagers und Lizenzbeantragung aus der VR-NetWorld Software heraus.

**Melden Sie sich zuerst wie gewohnt in der VR-NetWorld Software an.**

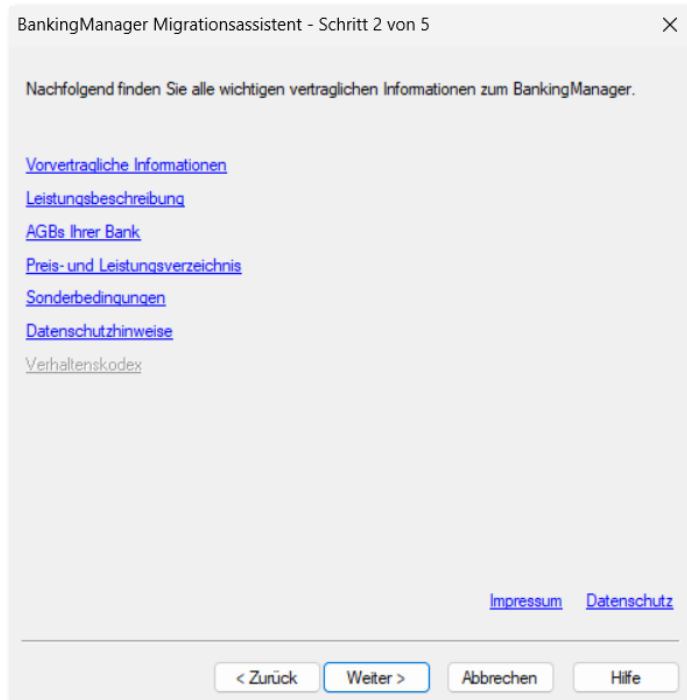
Wenn Sie nach dem Start der VR-NetWorld Software folgende Meldung erhalten, kann der automatische Umstellungsprozess auf den BankingManager gestartet werden. Klicken Sie dazu auf „Weiter“.



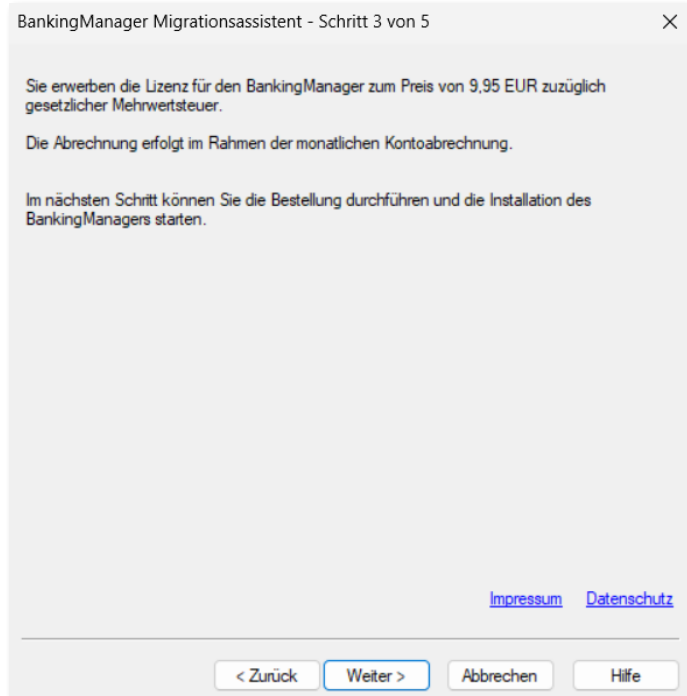
#### Hinweis:

Wird diese Meldung mit „Abbrechen“ beendet erscheint sie nach wenigen Tagen erneut.

Im zweiten Schritt werden Ihnen alle relevanten Vertragsunterlagen aufgelistet. Diese können durch Anklicken angezeigt werden. Für eine spätere Ansicht werden alle Unterlagen automatisch heruntergeladen und abgespeichert. Mit einem Klick auf „Weiter“ gelangt man zu Schritt drei.



In Schritt drei erscheint ein Hinweis auf den künftigen Lizenzpreis und die Abrechnung. Die kostenpflichtige Bestellung erfolgt erst auf der nächsten Seite.



Im vierten Fenster sehen Sie nochmals eine Zusammenfassung inkl. Lizenzpreis und den nun folgenden Schritten.

BankingManager Migrationsassistent - Schritt 4 von 5

Bestellen Sie jetzt den BankingManager zum Preis von 9,95 EUR zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

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.

Über die Schaltfläche „**Jetzt kostenpflichtig bestellen & installieren**“ bestätigen Sie die angezeigten Bedingungen, erwerben die Software BankingManager und leiten die nächsten Schritte ein.

Wird an diesem Punkt mit „Bestellung später durchführen“ abgebrochen, erscheint der Umstellungsassistent nach wenigen Tagen erneut.

Im fünften und letzten Schritt wird Ihnen der soeben bestellte Lizenzschlüssel angezeigt.

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.

Kundennummer

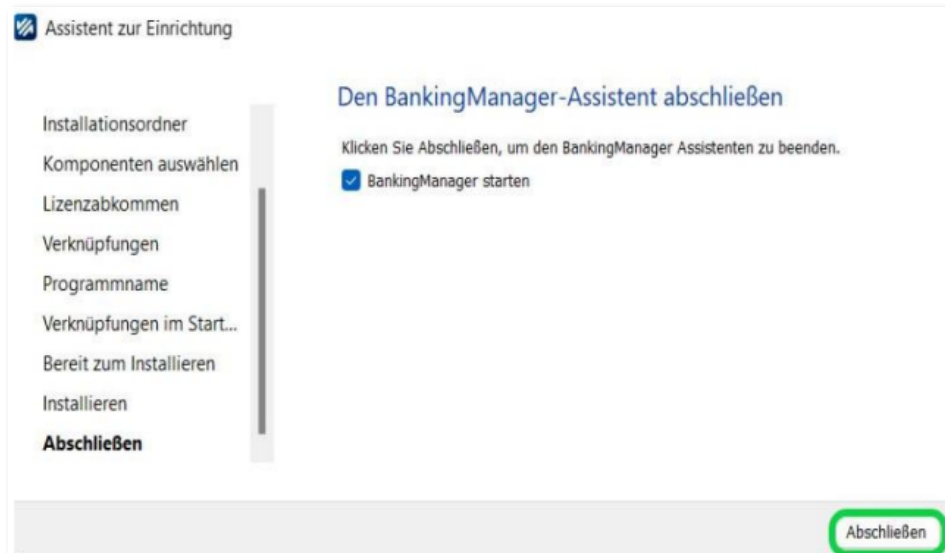
Lizenzschlüssel

Über die Schaltfläche „Weiter“ wird der automatische Download und die Installation des BankingManagers gestartet.

### **WICHTIGER HINWEIS:**

Um eine reibungslose Datenmigration zu gewährleisten, sollte die VR-NetWorld Software nun geschlossen werden.

Nach dem Download startet der Installationsassistent. Der Reihe nach werden Installationsordner, Lizenzvereinbarung, Verknüpfungen usw. festgelegt. Nach erfolgreicher Installation gelangen Sie über die Schaltfläche „Abschließen“ in den Einrichtungs- und Migrationsassistenten des BankingManagers.



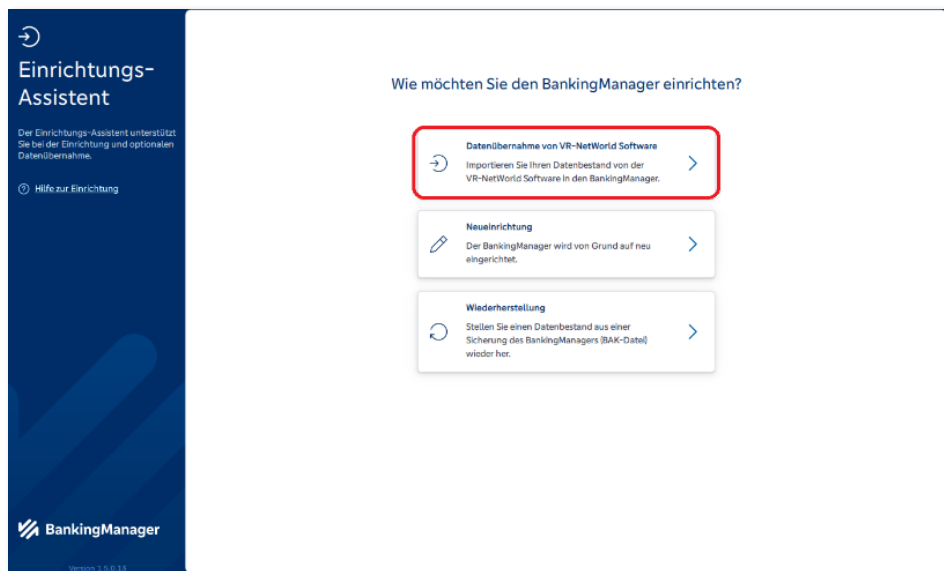
Bei der Installation wird automatisch folgendes Programmicon auf dem Desktop angelegt.



## Wechsel von der VR-NetWorld Software zum BankingManager

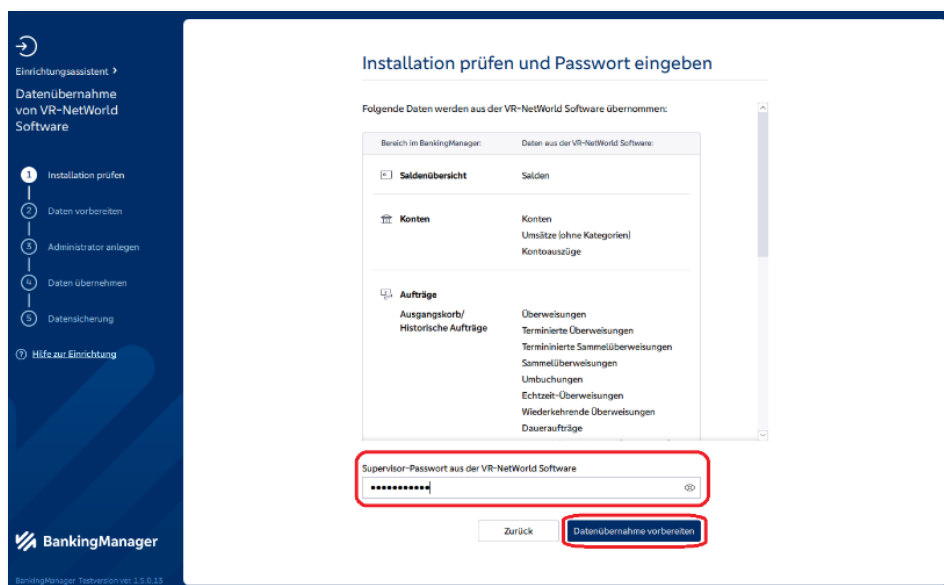
### 2. Datenübernahme aus der VR-NetWorld Software.

Im Einrichtungsassistent wählen Sie die erste Option „Datenübernahme von VR-NetWorld Software“.



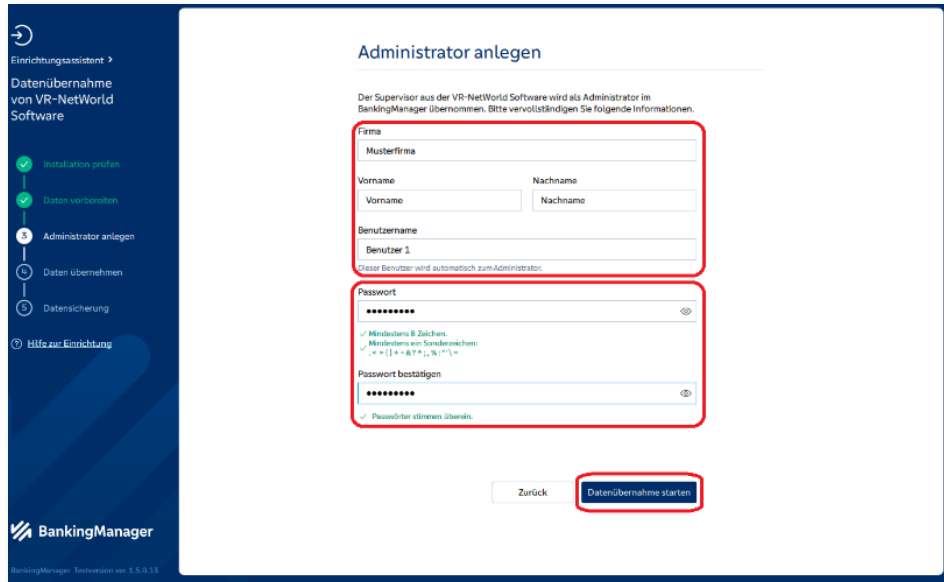
Die Datenübernahme startet mit einer Übersicht über die Daten, die im Folgenden in den BankingManager übertragen werden.

Tragen Sie dazu das Supervisor-Passwort der VR-NetWorld Software in das gezeigte Feld ein und bestätigen anschließend mit „Datenübernahme vorbereiten“.



Füllen Sie die vorhandenen Felder aus und vergeben anschließend ein neues Passwort. Die zu beachtenden Passwortregeln werden Ihnen dazu angezeigt.

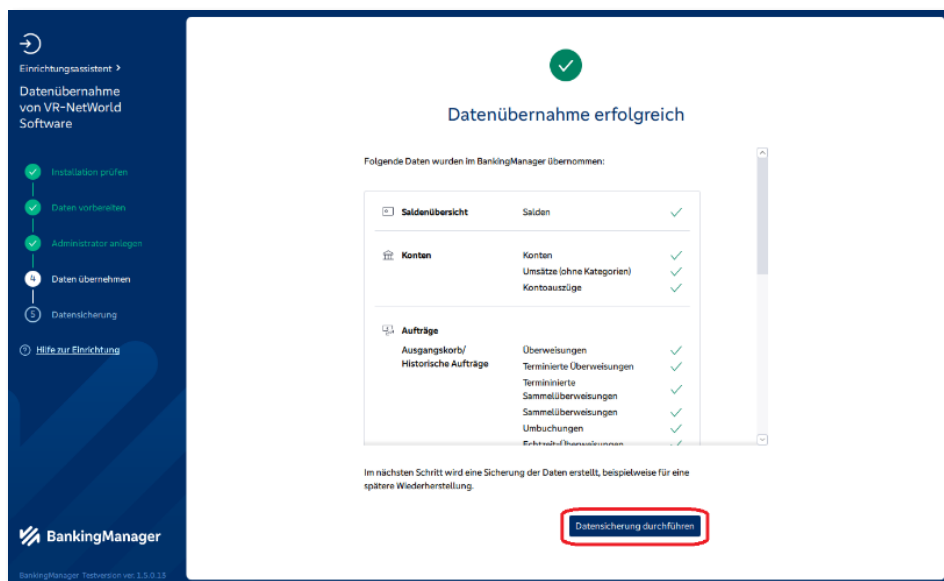
Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit der Schaltfläche „Datenübernahme starten“.



### WICHTIGER HINWEIS:

Merken Sie sich das soeben vergebene Passwort gut! Sie werden sich damit zukünftig im BankingManager anmelden.

Nach erfolgreicher Datenübernahme erhalten Sie eine Zusammenfassung der übernommenen Daten. Schließen Sie diesen Teil über „Datensicherung durchführen“ ab.



Die soeben übernommenen Daten werden nun gesichert. Der Speicherort für die Datensicherung ist vorausgefüllt. Sie können den Pfad über „Durchsuchen“, falls gewünscht, ändern.



**Einrichtungswizard**  
Datenübernahme von VR-NetWorld Software

- Installation prüfen
- Daten vorbereiten
- Administrator anlegen
- Daten übernehmen
- Datensicherung**
- Hilfe zur Einrichtung

**BankingManager**  
BankingManager Testversion v1.1.0.13

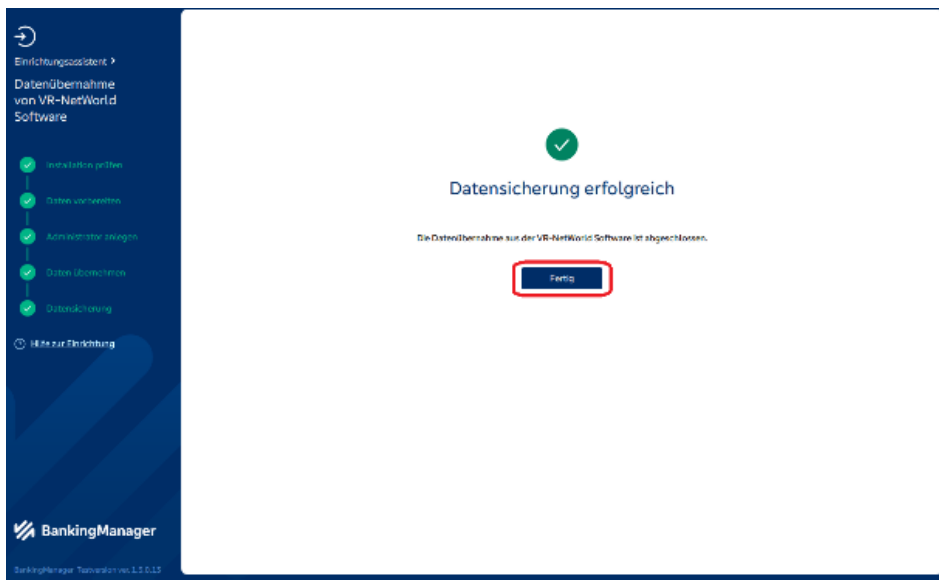
### Daten nach Datenübernahme sichern

Gesichert werden alle relevanten Datenbanken, Konfigurationen und Kontenanzüge. Wählen Sie am besten einen anderen Speicherort als den Pfad von BankingManager, zum Beispiel eine externe Festplatte.

Speicherort:

Datenname:

Starten Sie die Datensicherung über „Daten sichern“ und schließen den gesamten Vorgang über „Fertig“ ab.



**Einrichtungswizard**  
Datenübernahme von VR-NetWorld Software

- Installation prüfen
- Daten vorbereiten
- Administrator anlegen
- Daten übernehmen
- Datensicherung**
- Hilfe zur Einrichtung

**BankingManager**  
BankingManager Testversion v1.1.0.13

☒

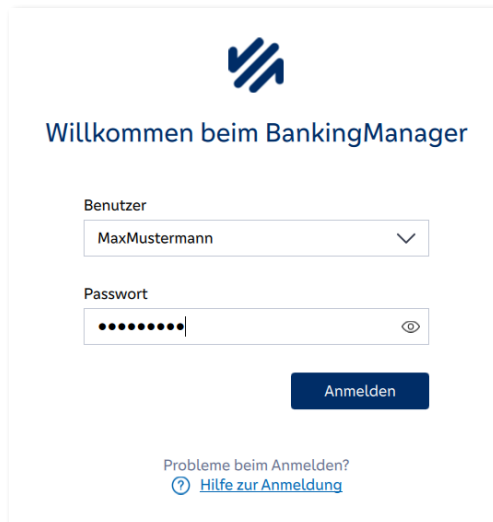
### Datensicherung erfolgreich

Die Datenübernahme zur der VR-NetWorld Software ist abgeschlossen.

## Wechsel von der VR-NetWorld Software zum BankingManager

### 3. Der erste Start vom BankingManager.

Der BankingManager startet nach erfolgreicher Datensicherung automatisch. Melden Sie sich mit dem zuvor neu vergebenen Passwort an.



Willkommen beim BankingManager

Benutzer  
MaxMustermann

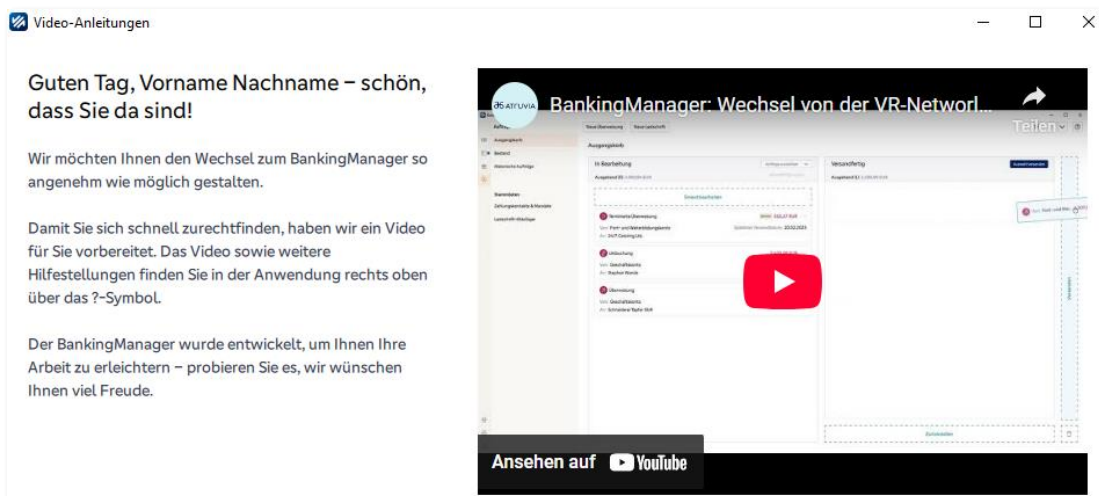
Passwort  
••••••••

Anmelden

Probleme beim Anmelden?  
[Hilfe zur Anmeldung](#)

Auf der Begrüßungsseite wird Ihnen ein Erklärvideo angeboten. Dieses soll Ihnen den Umstieg erleichtern und dazu beitragen, dass Sie sich schnell im BankingManager zurechtfinden.

Bitte nehmen Sie sich kurz Zeit und sehen sich das ca. vierminütige Video an.




Video-Anleitungen

Guten Tag, Vorname Nachname – 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.

Ansehen auf  YouTube

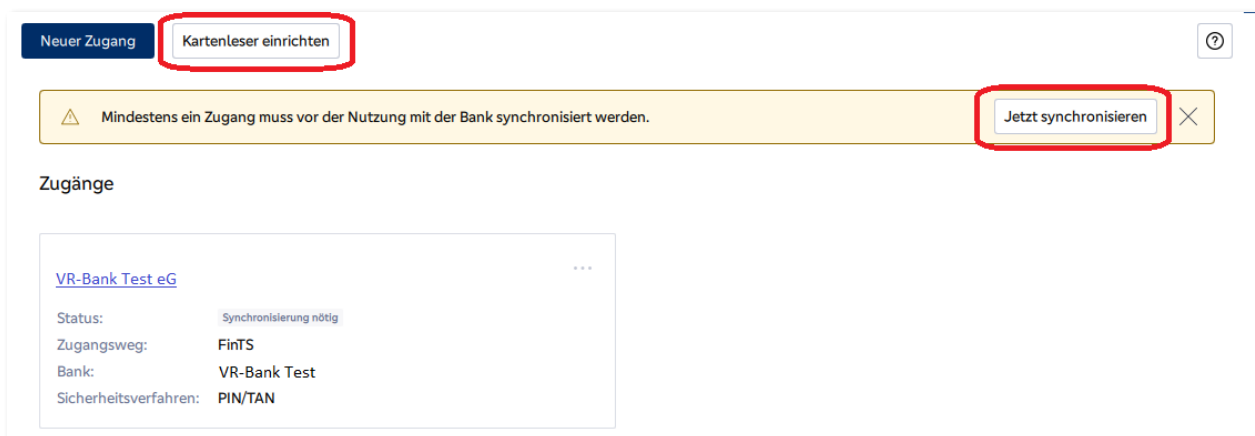


Um die Einrichtung vom BankingManager abzuschließen ist es notwendig, die Bankzugänge zu Synchronisieren.

Klicken Sie dazu auf der Seite „Erste Schritte“ auf den blauen Link im gelben Hinweisbereich.



Sie gelangen damit direkt in den Bereich der Bankzugänge.



Nutzen Sie einen **PIN/TAN Zugang**?

- ➔ Dann klicken Sie bitte auf „**Jetzt synchronisieren**“.
- ➔ Wählen nach Eingabe Ihrer Online-Banking PIN das von Ihnen verwendete TAN-Verfahren aus. (z.B. „SecureGo plus (Direktfreigabe)“ oder „Smart-TAN photo“)
- ➔ Bestätigen Sie über die Schaltfläche „**TAN-Verfahren ändern**“.

Nutzen Sie eine **HBCI-Sicherheitsdatei**?

- ➔ Dann klicken Sie bitte auf „**Jetzt synchronisieren**“.

Nutzen Sie einen Zugang mit **HBCI-Chipkartenleser**?

- ➔ Dann verbinden Sie bitte zunächst Ihren Chipkartenleser mit dem PC, stecken die HBCI-Chipkarte ein und wählen „**Kartenleser einrichten**“.
- ➔ Anschließend bitte auf „**Jetzt synchronisieren**“.

**Mit der Synchronisierung ist die Einrichtung erfolgreich abgeschlossen.**



**WICHTIGER HINWEIS:**

Ihr Lizenzschlüssel wird bankseitig in den nächsten Tagen freigeschaltet. Bis dahin erhalten Sie beim Start noch einen Hinweis auf eine 60-Tage-Testversion. Dieser verschwindet mit der Freischaltung durch die Bank automatisch.

Das Programm kann bis dahin bereits ohne Einschränkungen von Ihnen genutzt werden.

**Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Arbeit mit dem BankingManager!**