

## 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.

BankingManager Migrationsassistent - Schritt 2 von 5 X

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](#)

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

BankingManager Migrationsassistent - Schritt 3 von 5 X

Sie erwerben die Lizenz für den BankingManager zum Preis von 9,95 EUR zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Die Abrechnung erfolgt im Rahmen der monatlichen Kontoabrechnung.

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

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

[< Zurück](#) [Weiter >](#) [Abbrechen](#) [Hilfe](#)



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.

[Jetzt kostenpflichtig bestellen & installieren](#)

[Bestellung später durchführen](#)

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

1234567890

Lizenzschlüssel

12345678901234567890

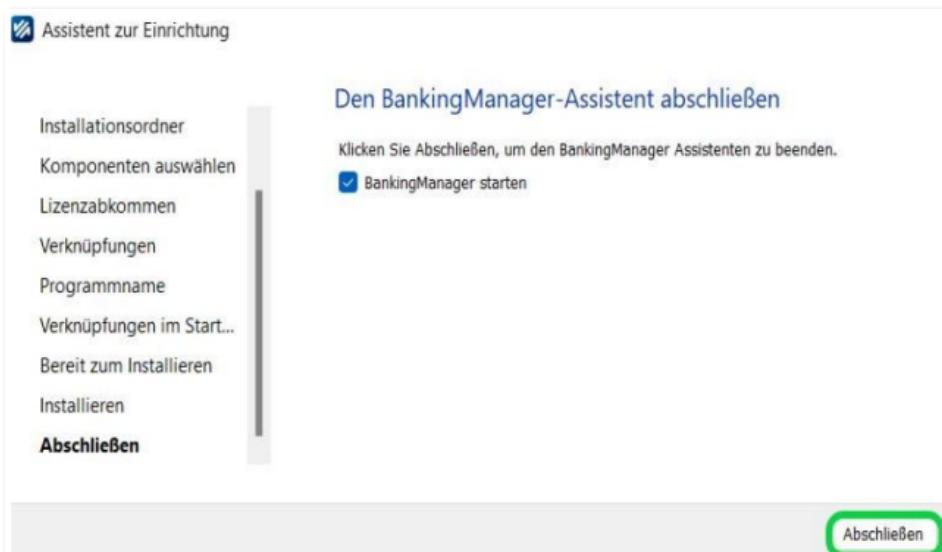
[Weiter](#)

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.



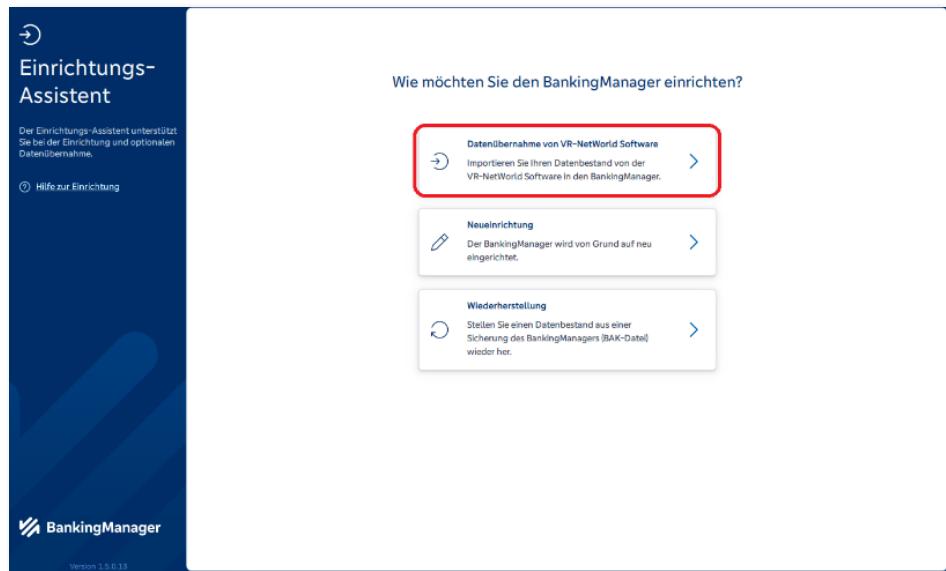
Bei der Installation wird automatisch folgendes Programmicon auf dem Desktop angelegt.



## Wechsel von der VR-NetWorld Software zum BankingManager

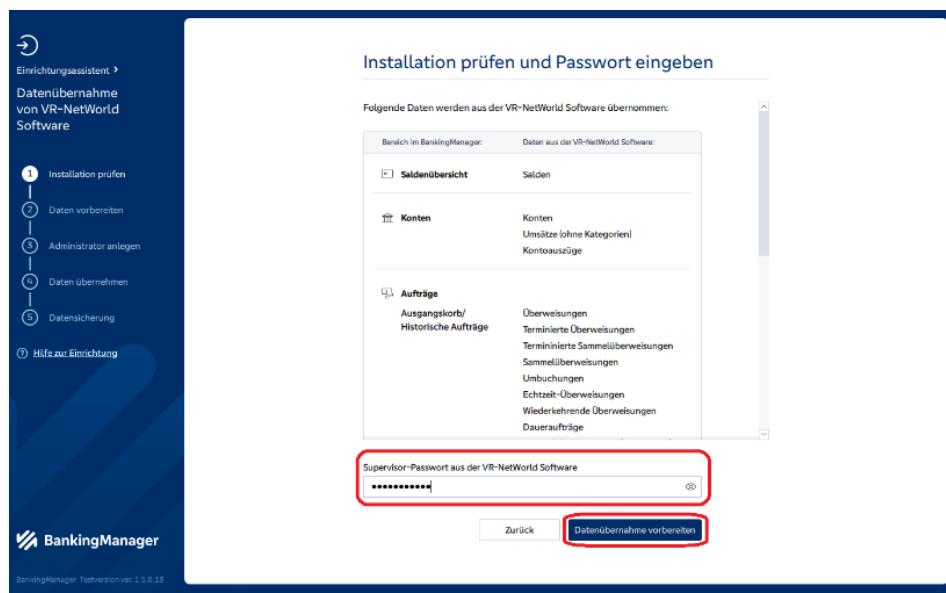
### 2. Datenübernahme aus der VR-NetWorld Software.

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.

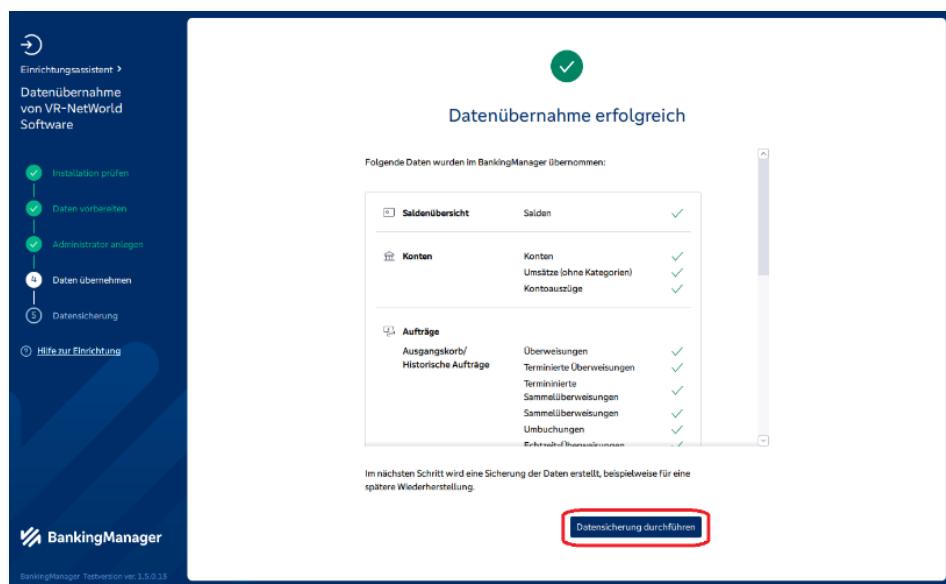
Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit der Schaltfläche „Datenübernahme starten“.



### WICHTIGER HINWEIS:

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

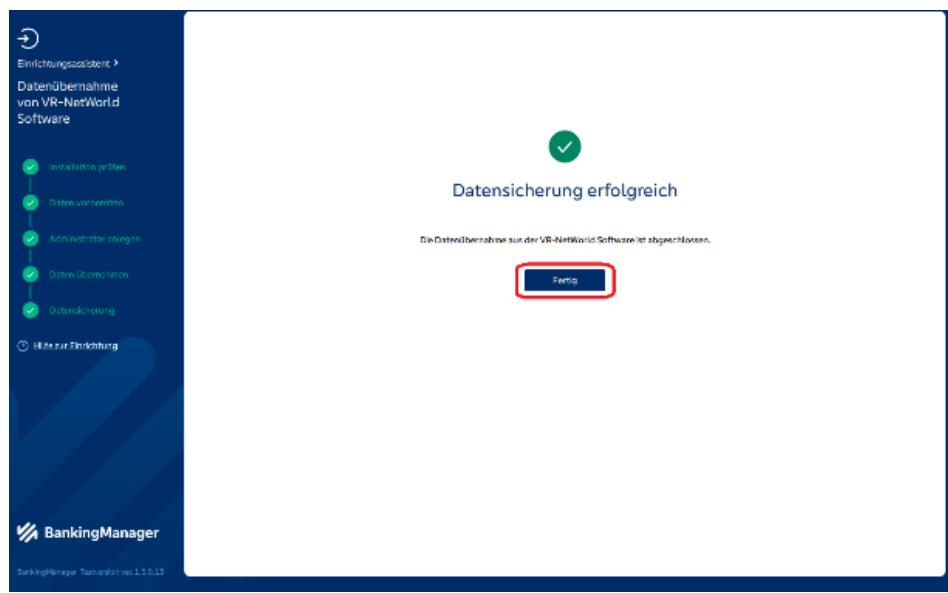
Nach erfolgreicher Datenübernahme erhalten Sie eine Zusammenfassung der übernommenen Daten. Schließen Sie diesen Teil über „Datensicherung durchführen“ ab.



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



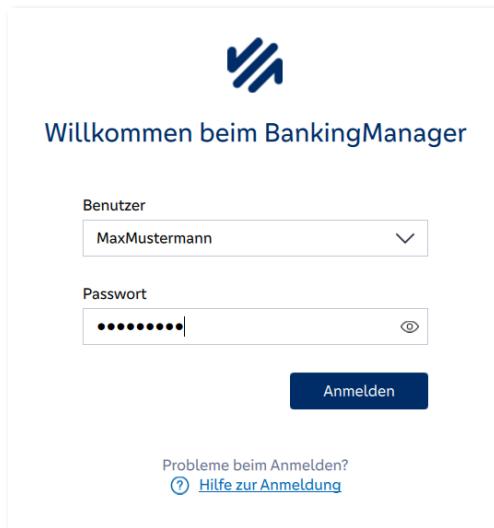
Starten Sie die Datensicherung über „Daten sichern“ und schließen den gesamten Vorgang über „Fertig“ ab.



## Wechsel von der VR-NetWorld Software zum BankingManager

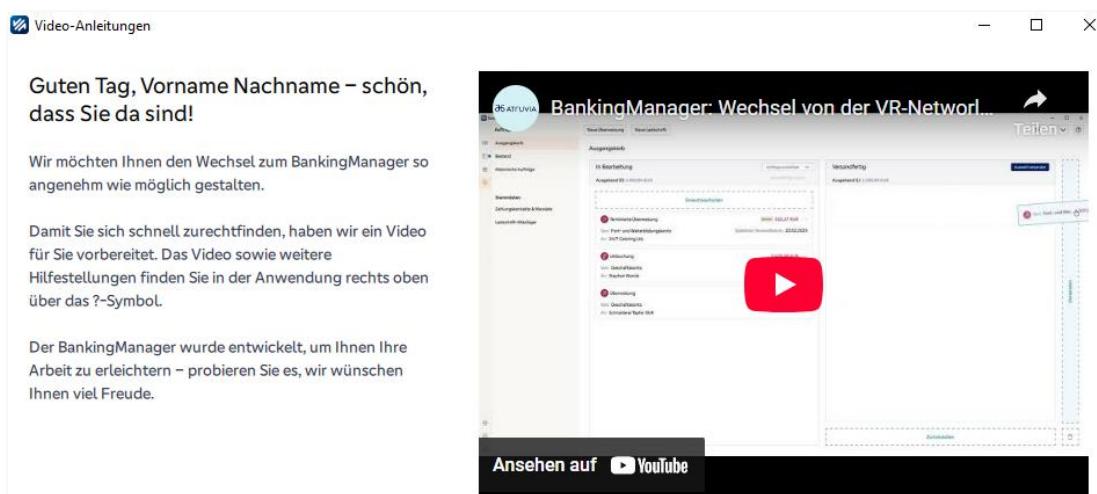
### 3. Der erste Start vom BankingManager.

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



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.



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!**