

Softwarewechsel leicht gemacht: In wenigen Schritten zum BankingManager

Hinweis: Wir haben im Wechselprozess bereits Voreinstellungen für Sie vorgenommen, um eine möglichst einfache Standardinstallation zu ermöglichen. Diese Voreinstellungen können Sie bei Bedarf individuell anpassen.

Systemvoraussetzungen für die Nutzung des BankingManagers:

- Betriebssystem: Windows 10 oder 11 (64-Bit, aktuelles Service Pack)
- Arbeitsspeicher: mindestens 4 GB RAM
- Bildschirmauflösung: mindestens 1.440 × 900 Pixel

1. Download des BankingManagers

Laden Sie über diesen Link die aktuelle Version des BankingManagers herunter und starten Sie anschließend die Installation, indem Sie auf die heruntergeladene Installationsdatei klicken:

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

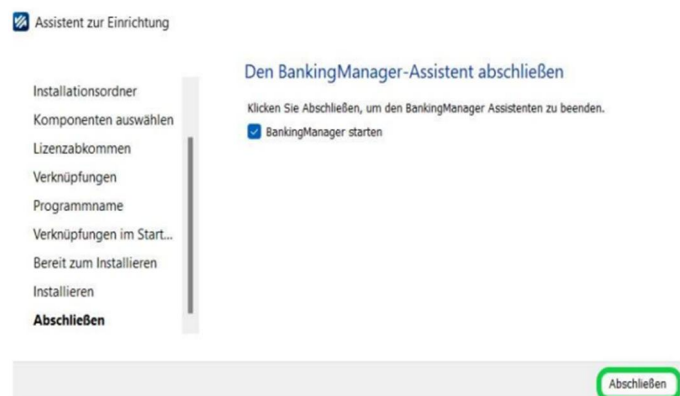
2. Installation BankingManager

Bestätigen Sie nacheinander:

- Installationsart und -ort
- Lizenzabkommen
- Programmname und Verknüpfung

Klicken Sie jeweils auf „Weiter“, und zum Abschluss auf „Abschließen“

Der BankingManager wird anschließend automatisch gestartet.



3. Datenübernahme aus der VR-NetWorld Software

Einrichtungsassistent – Schritt 1:

- Wählen Sie die Option „Datenübernahme von VR-NetWorld Software“ aus.



Einrichtungsassistent – Schritt 2:

- Geben Sie das Supervisor-Passwort aus Ihrer VR-NetWorld Software ein.
- Klicken Sie anschließend auf „**Datenübernahme vorbereiten**“

Installation prüfen und Passwort eingeben

Folgende Daten werden aus der VR-NetWorld Software übernommen:

Bereich in BankingManager	Daten aus der VR-NetWorld Software
☒ Saldenbericht	Salden
☒ Konten	Konten Umsätze (ohne Kategorien) Kontobewertungen
☒ Aufträge	Überweisungen Terminierte Überweisungen Samenüberweisungen Samenüberweisungen Umbuchungen Echtzeit-Überweisungen Wiederkehrende Überweisungen Daueraufträge

Supervisor-Passwort aus der VR-NetWorld Software:

Einrichtungsassistent – Schritt 3:

- Füllen Sie alle Felder aus.
- Vergeben Sie ein Passwort (beachten Sie dabei die vorgegebenen Passwortkriterien).
- Klicken Sie anschließend auf „**Datenübernahme starten**“.

Administrator anlegen

Der Supervisor aus der VR-NetWorld Software wird als Administrator im BankingManager übernommen. Bitte vervollständigen Sie folgende Informationen.

Form fields (all highlighted with red boxes):

- Form:** (Musterfirma)
- Vorname:** **Nachname:**
- Benutzername:** (Benutzer 1)
- Passwort:** (with criteria: Mindestens 8 Zeichen, Mindestens ein Sonderzeichen, etc.)
- Passwort bestätigen:**

Einrichtungsassistent – Schritt 4:

- Die Datenübernahme startet. Sie erhalten eine Übersicht der übernommenen Daten.
- Klicken Sie auf „**Datensicherung durchführen**“.

Datenübernahme erfolgreich

Folgende Daten wurden im BankingManager übernommen:

Bereich in BankingManager	Daten	Status
☒ Saldenbericht	Salden	✓
☒ Konten	Konten Umsätze (ohne Kategorien) Kontobewertungen	✓
☒ Aufträge	Überweisungen Terminierte Überweisungen Samenüberweisungen Samenüberweisungen Umbuchungen	✓

Im nächsten Schritt wird eine Sicherung der Daten erstellt, beispielsweise für eine spätere Wiederherstellung.

Einrichtungsassistent – Schritt 5:

- Der Speicherort ist voreingestellt.
- Klicken Sie auf „**Daten sichern**“, um die Datensicherung zu starten.
- Nach Abschluss der Datensicherung klicken Sie auf „**Fertig**“.

Daten nach Datenübernahme sichern

Gesichert werden alle relevanten Datenbanken, Konfigurationen und Kontobewertungen. Wählen Sie im besten einen anderen Speicherort als den Pfad von BankingManager.com (Beispiel einer externen Festplatte).

Speicherort:

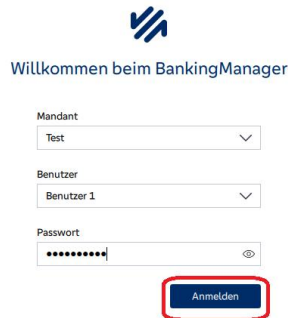
Datenname: (BankingManager_20230225100717.bak)

Datensicherung erfolgreich

Die Datenübernahme aus der VR-NetWorld Software ist abgeschlossen.

4. Start in den BankingManager

Der BankingManager startet nun automatisch. Melden Sie sich mit Ihrem Passwort an. Nehmen Sie sich zwei Minuten Zeit, um das „**Erklärvideo**“ anzusehen.



Willkommen beim BankingManager

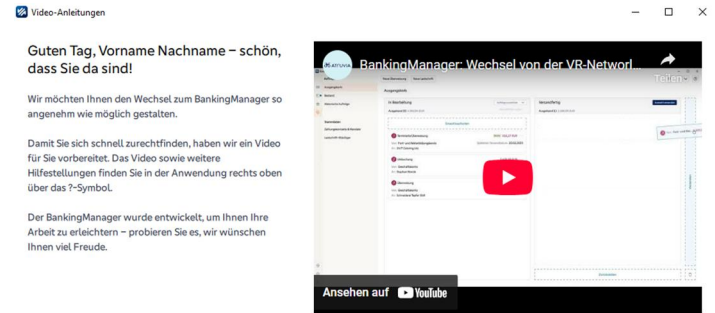
Mandant
Test

Benutzer
Benutzer 1

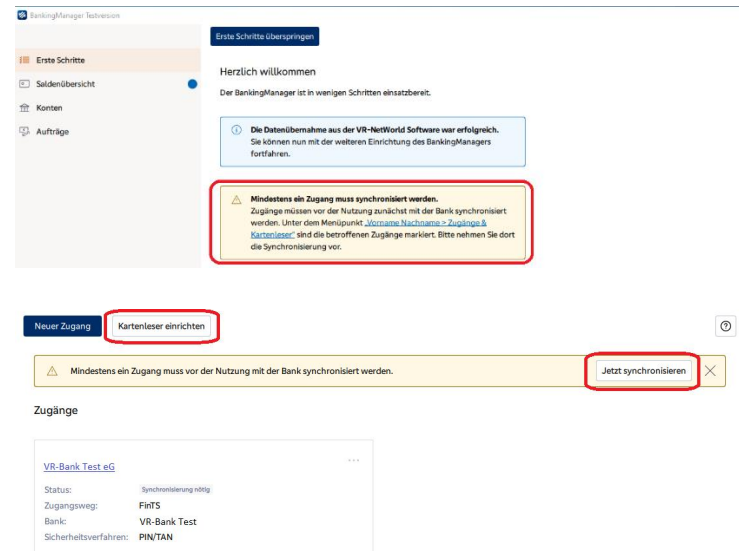
Passwort
••••••••

Anmelden

- Synchronisieren Sie nun die Zugänge, indem Sie auf den Link im gelben Hinweisbereich klicken.



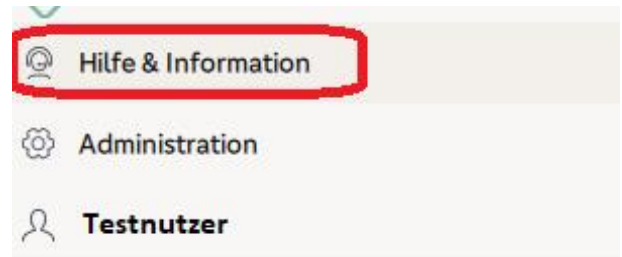
- Falls Sie einen Zugang mit HBCI-Kartenleser verwenden, klicken Sie auf „**Kartenleser einrichten**“.
- Klicken Sie auf „**Jetzt synchronisieren**“.
- Nach der Synchronisation sind die Einrichtungsarbeiten abgeschlossen.



5. Lizenzierung des BankingManagers

Um die Vollversion nutzen zu können, erhalten Sie von uns eine Lizenznummer. Gehen Sie zur Eingabe bitte wie folgt vor:

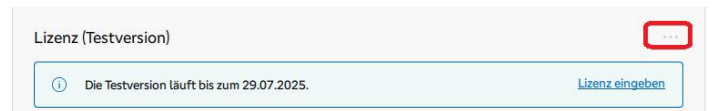
Wechseln Sie in den Bereich „**Hilfe & Information**“.



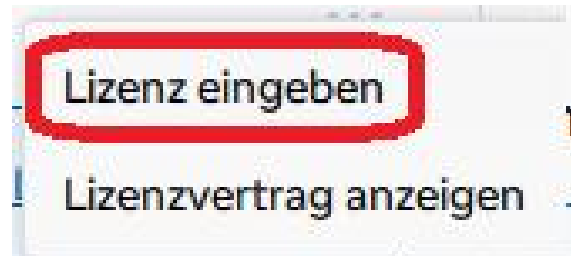
Klicken Sie auf „**Lizenz anzeigen**“.



Wählen Sie anschließend auf der rechten Seite unter „Lizenz (Testversion)“ das „...“-Menü aus.



Klicken Sie auf „**Lizenz eingeben**“.



Geben Sie im Feld „**Lizenzschlüssel**“ die Lizenznummer ein, die Sie von uns erhalten haben, und bestätigen Sie die Eingabe mit einem Klick auf den Button „Speichern“.

Bei korrekter Eingabe erhalten Sie vom BankingManager eine Bestätigung, dass die Lizenzprüfung erfolgreich war.



Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit dem BankingManager!