

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

!Hinweis: Bitte überprüfen Sie vor der Umstellung, ob sich Ihre VR-Networld Software in der aktuellsten Programmversion befindet. Falls nicht, holen Sie dies umgehend nach (Programmaktualisierung). Schließen Sie im Anschluss die VR-NetWorld Software, damit die Daten schneller übertragen werden können.

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>

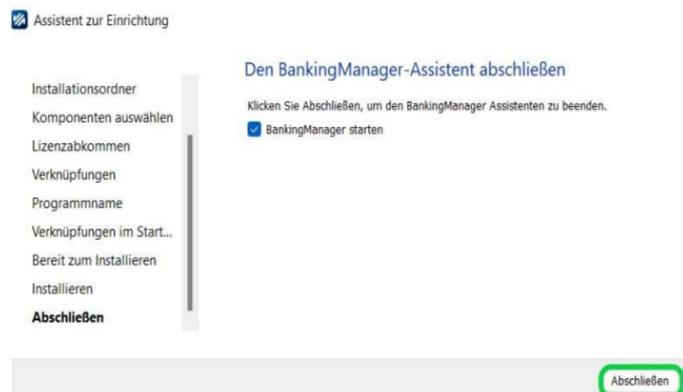
2. Installation BankingManager

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

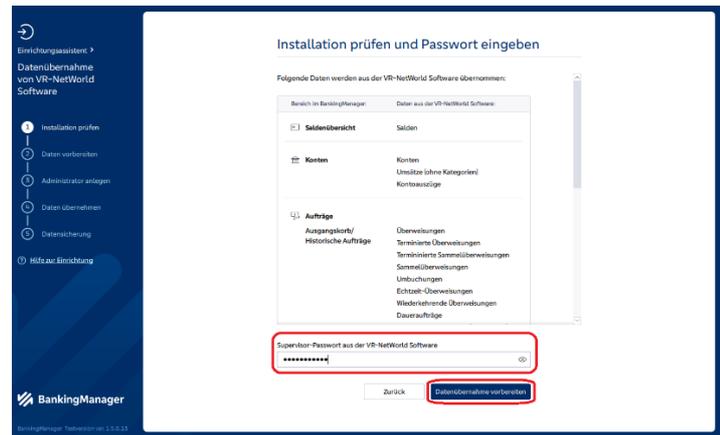
Einrichtungsassistent – Schritt 1:

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



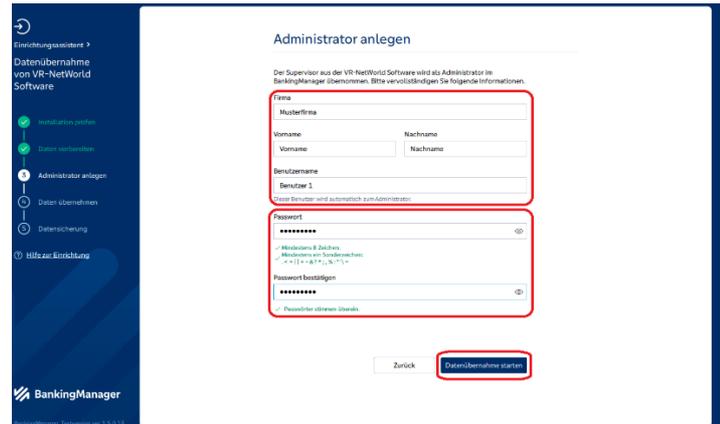
Einrichtungsassistent – Schritt 2:

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



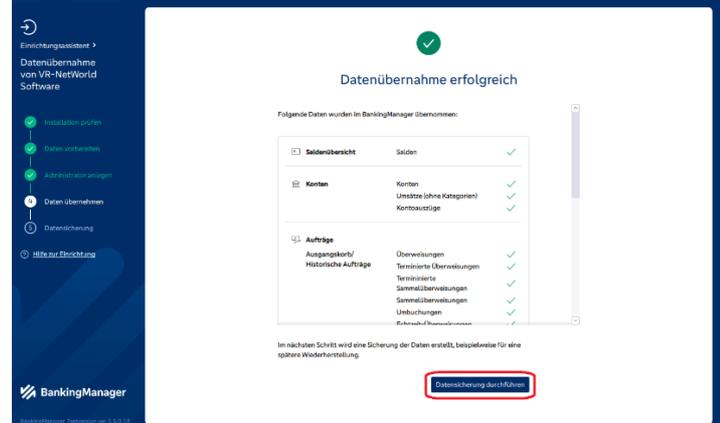
Einrichtungsassistent – Schritt 3:

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



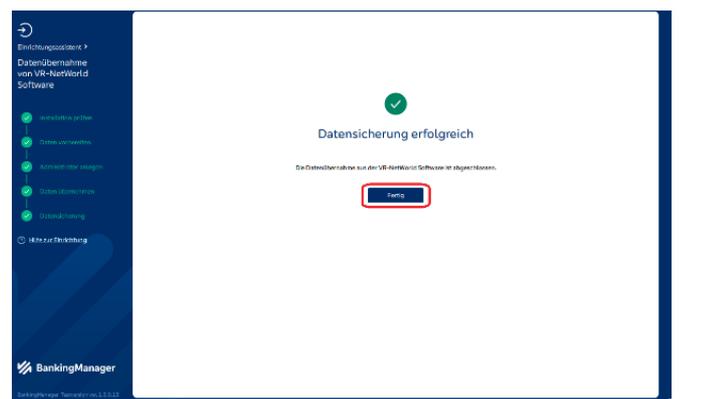
Einrichtungsassistent – Schritt 4:

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



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“.



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

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

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

BankingManager Testversion

Erste Schritte

Herzlich willkommen

Der BankingManager ist in wenigen Schritten einsatzbereit.

Die Datenübernahme aus der VR-NextWorld 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 [Lösungen/Technik/Neue Zugänge > Kartenleser](#) sind die betroffenen Zugänge markiert. Bitte nehmen Sie dort die Synchronisierung vor.

- 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.

Neuer Zugang

Kartenleser einrichten

Mindestens ein Zugang muss vor der Nutzung mit der Bank synchronisiert werden.

Jetzt synchronisieren

Zugänge

VR-Bank Test eG	...
Status:	Synchronisierung nötig
Zugangsweg:	FinTS
Bank:	VR-Bank Test
Sicherheitsverfahren:	PINTAN

5. Lizenzierung des BankingManagers

Mit dem Kündigungsbrief haben sie die Vertragsunterlagen erhalten. Diese müssen uns unterschrieben vorliegen. Sie erhalten von uns eine Lizenznummer um die Vollversion nutzen zu können. Wenn Sie diese erhalten haben, gehen Sie zur Eingabe bitte wie folgt vor:

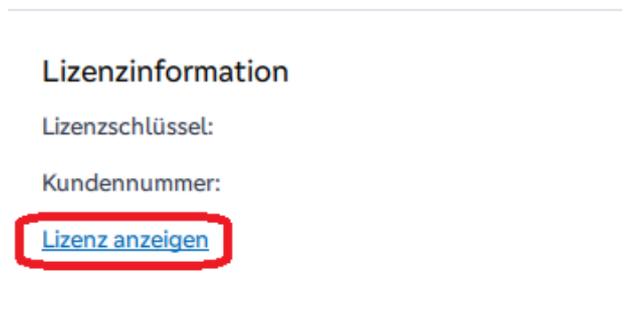
Wechseln Sie in den Bereich „Hilfe & Information“.

Hilfe & Information

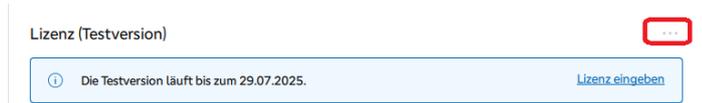
Administration

Testnutzer

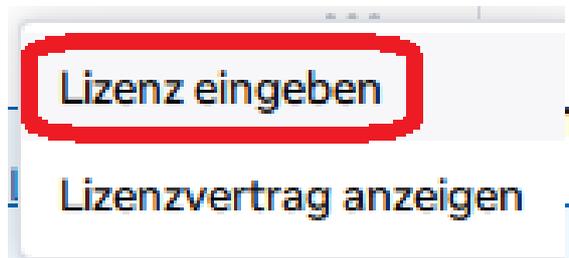
Klicken Sie auf „**Lizenz anzeigen**“.



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!