

Banking Manager

Migration VR NetWorld



0661 289 - 444



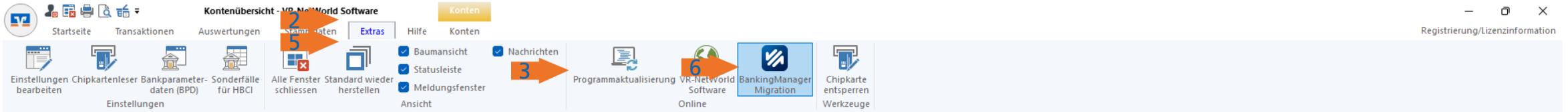
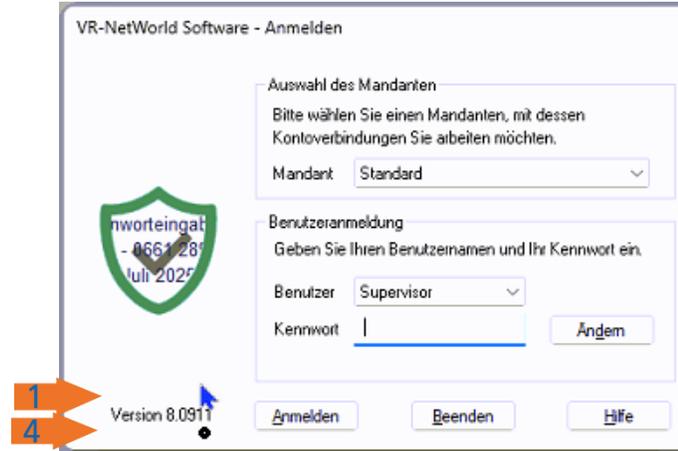
support@vrbankfulda.de



vrbankfulda.de/bankingmanager-support

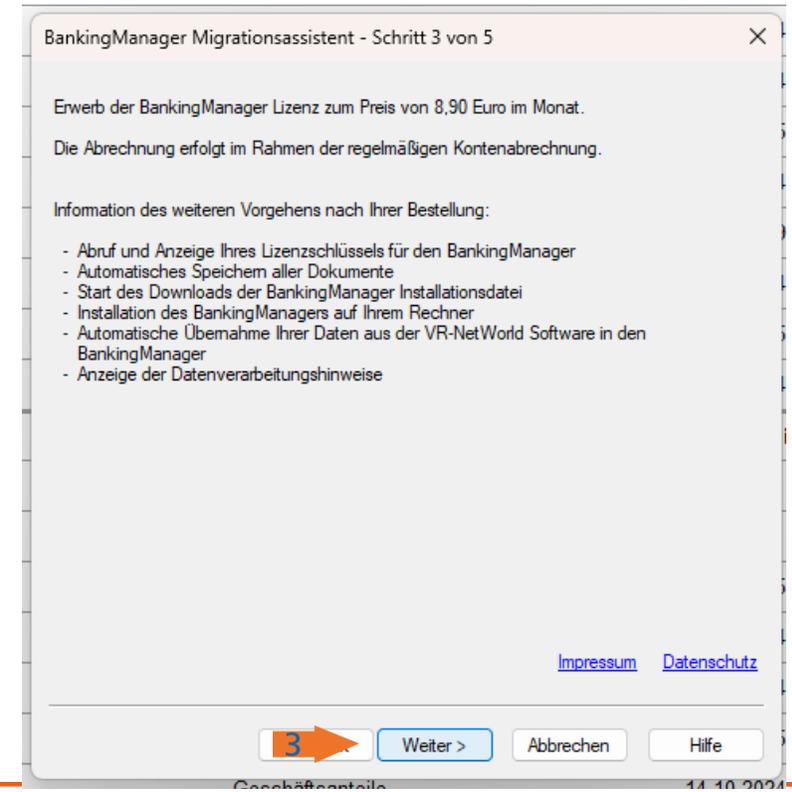
VR NetWorld

1. Falls Version < Version 8.08
2. Extras
3. Programmaktualisierung (Update ausführen)
4. Falls Version > = Version 8.08
5. Extras
6. Banking Manager Migration



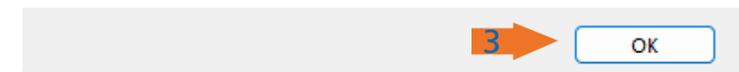
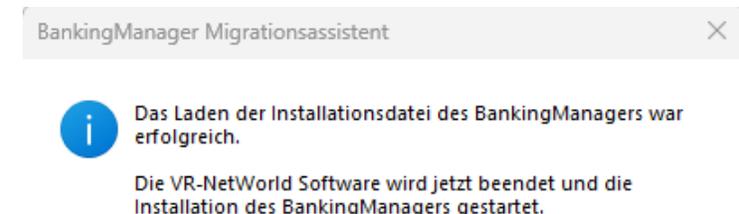
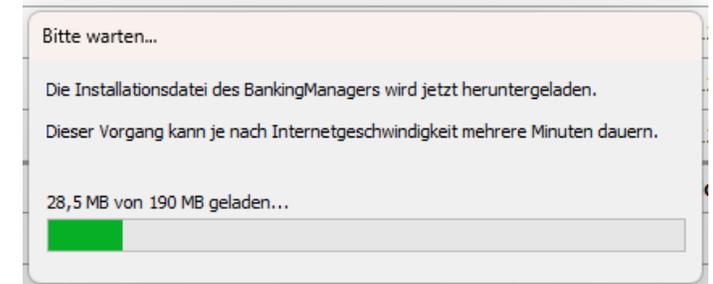
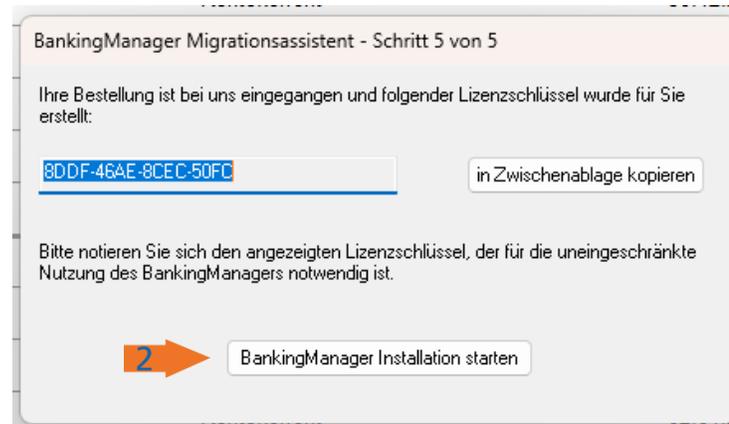
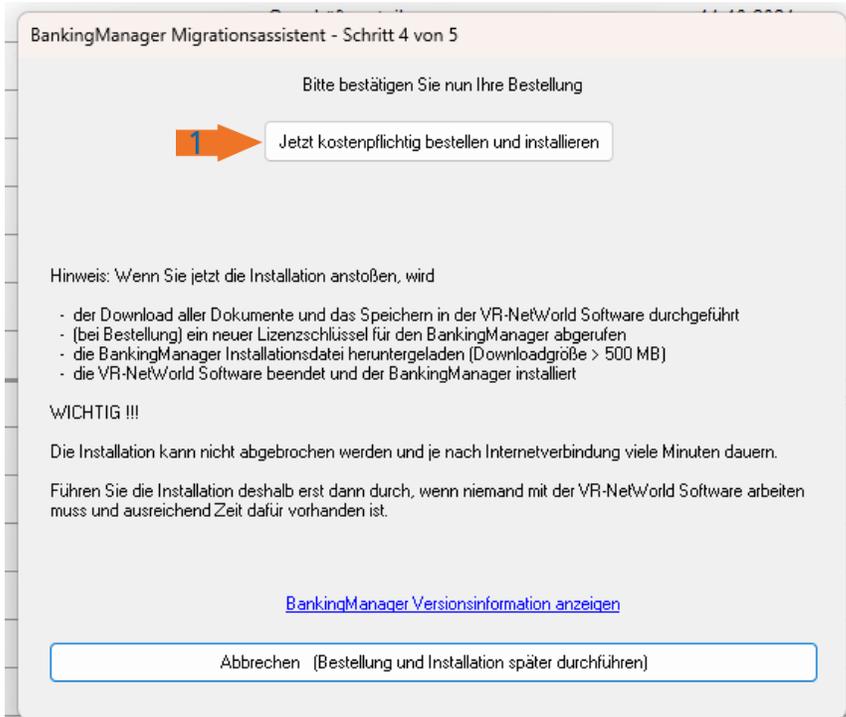
Banking Manager

1. Weiter
2. Weiter
3. Weiter



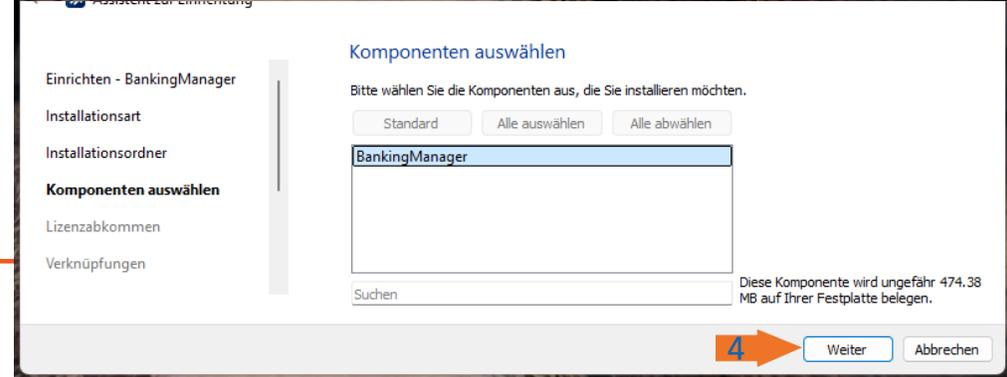
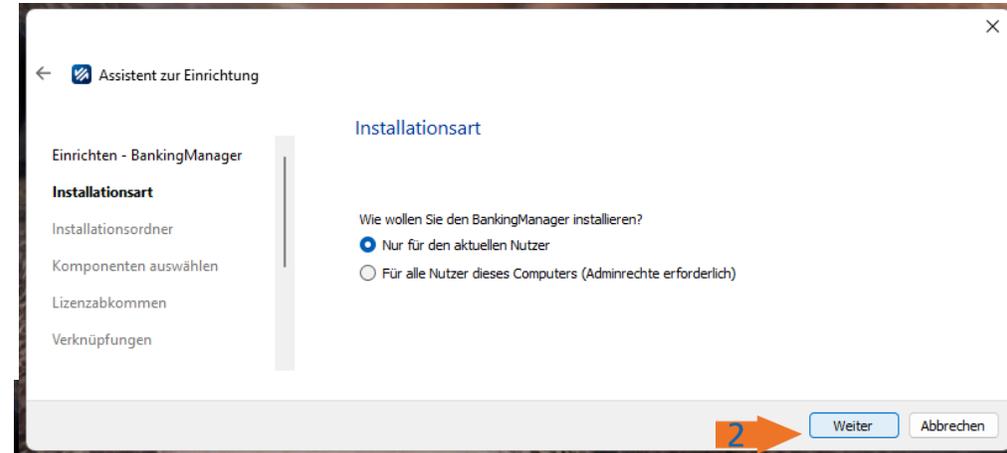
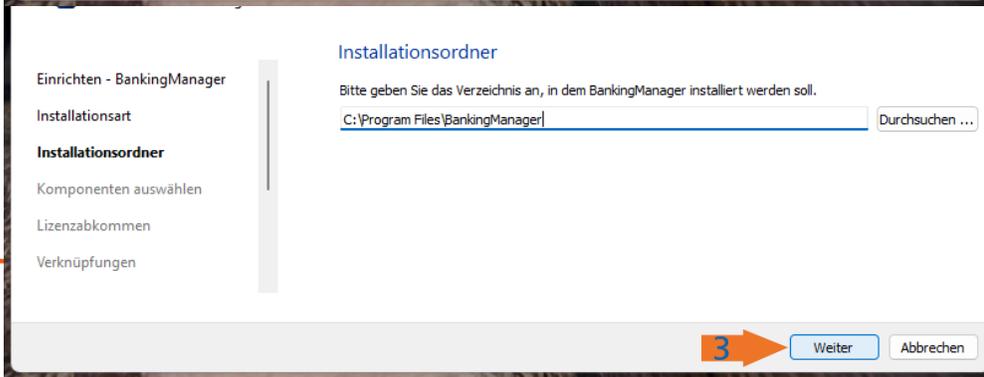
Banking Manager

1. Jetzt kostenpflichtig bestellen und installieren
2. BankingManager Installation starten
3. OK



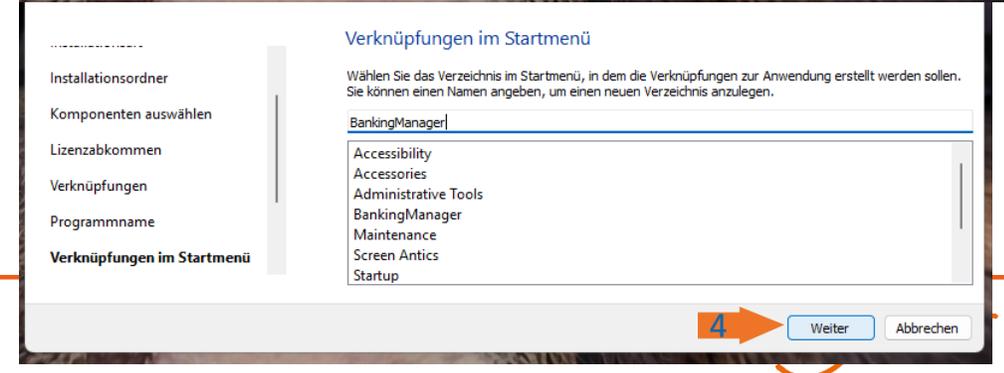
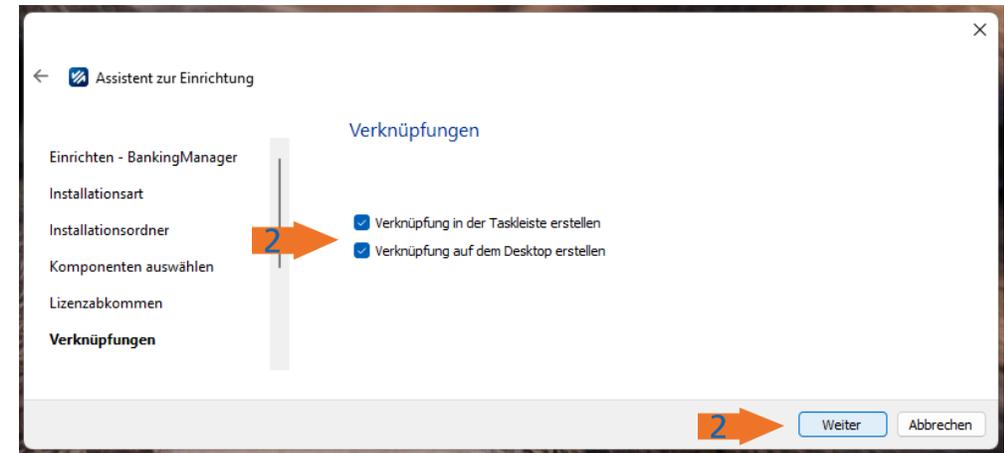
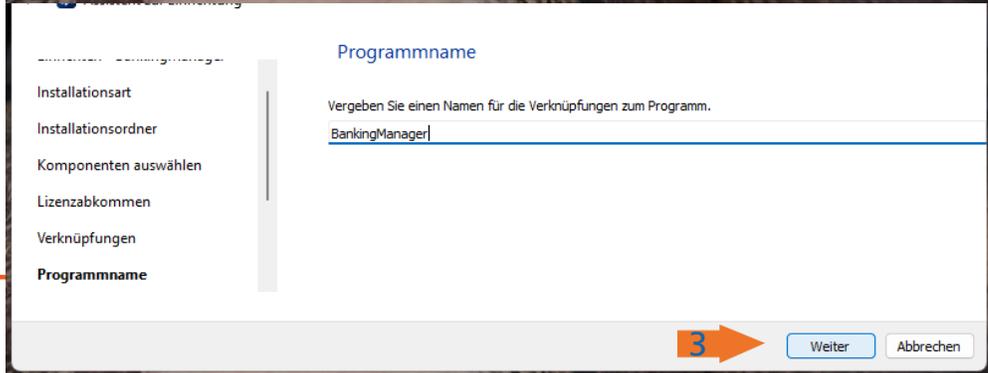
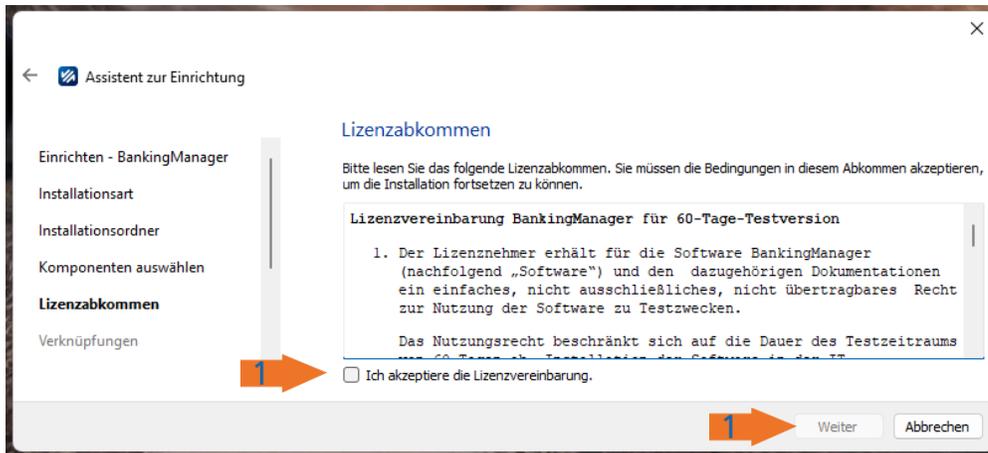
Banking Manager

1. Weiter
2. Weiter
3. Weiter
4. Weiter



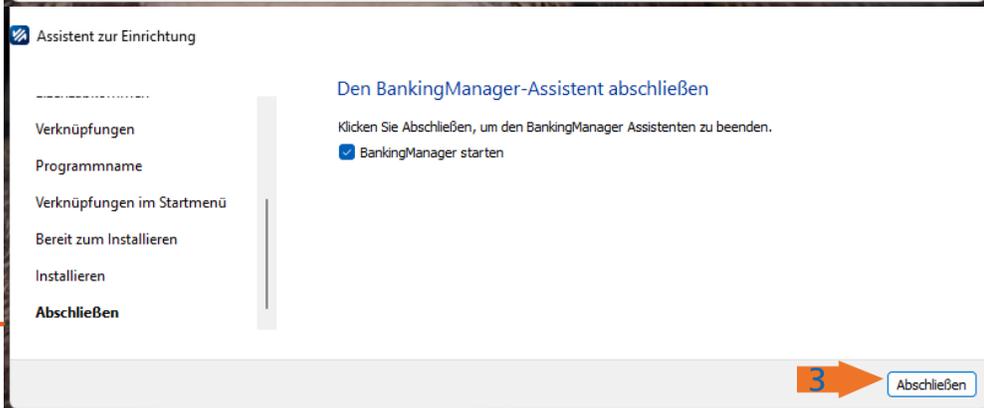
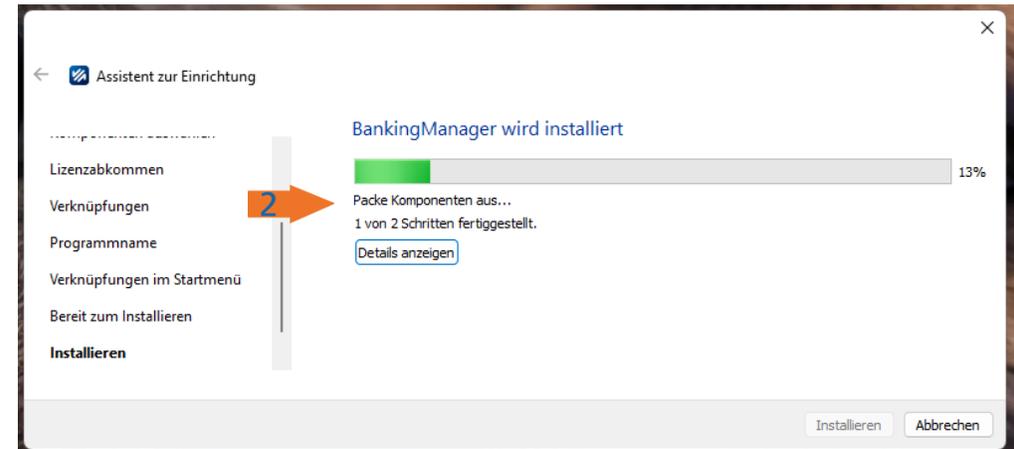
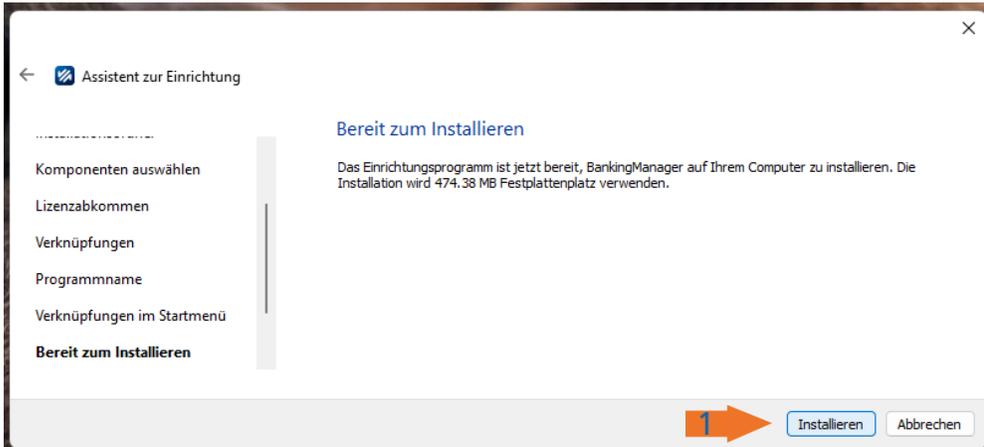
Banking Manager

1. Häkchen Lizenzvereinbarung und Weiter
2. Häkchen (wenn gewünscht) und Weiter
3. Weiter
4. Weiter



Banking Manager

1. Installieren
2. Installationsfortschritt
3. Abschließen



Banking Manager

1. Datenübernahme von VR-NetWorld Software
2. Auswahl der Mandanten
3. Eingabe Supervisor Passwort aus der VR NetWorld Software + Datenübernahme starten

BankingManager Testversion

Einrichtungs-Assistent

Der Einrichtungs-Assistent unterstützt Sie bei der Einrichtung und optionalen Datenübernahme.

[Hilfe zur Einrichtung](#)

Wie möchten Sie den BankingManager einrichten?

- 1** **Datenübernahme von VR-NetWorld Software**
Importieren Sie Ihren Datenbestand von der VR-NetWorld Software in den BankingManager.
- Neueinrichtung**
Der BankingManager wird von Grund auf neu eingerichtet.
- Wiederherstellung**
Stellen Sie einen Datenbestand aus einer Sicherung des BankingManagers (BAK-Datei) wieder her.

BankingManager
Version 1.7.0.44

Mandanten wählen & Passwort eingeben

Bitte wählen Sie ein oder mehrere Mandanten: **2** Alle Mandanten

- Kunden
- Standard

Folgende Daten werden übernommen (gilt für alle Mandanten) ...

Bereich im BankingManager:	Daten aus der VR-NetWorld Software:
<input checked="" type="checkbox"/> Saldenübersicht	Salden
<input checked="" type="checkbox"/> Konten	Konten Umsätze (ohne Kategorien) Kontoauszüge
<input checked="" type="checkbox"/> Aufträge	Überweisungen Terminierte Überweisungen Terminierte Sammelüberweisungen Sammelüberweisungen Umbuchungen

Bitte geben Sie das Supervisor-Passwort aus der VR-Networld ein:

3

Mandanten wählen & Passwort eingeben

Bitte wählen Sie ein oder mehrere Mandanten: Alle Mandanten

- Stammdaten
 - Sammel-Basis-Lastschriften
 - Sammel-Firmen-Lastschriften
 - Wiederkehrende Basis-Lastschriften
 - Wiederkehrende Firmen-Lastschriften
 - Sammel-Basis-Lastschriften (SEPA-Datei)
 - Sammel-Firmen-Lastschriften (SEPA-Datei)
 - Zahlungskontakte
 - Mandate
 - Lastschrift-Gläubiger
- Administration
 - Benutzer
 - Kontenzugriff
- Benutzer
 - Zugänge

Bitte beachten Sie, dass Bankzugänge nicht übernommen werden, wenn in der VR-NetWorld Software mehr als ein Benutzer angelegt ist. Zudem werden gespeicherte PINs nicht übernommen.

Bitte geben Sie das Supervisor-Passwort aus der VR-Networld ein:

3

Banking Manager

1. Administrator Zugang festlegen + Datenübernahme starten
2. Datensicherung ausführen
3. Datenübernahme erfolgreich !

Administrator anlegen

Der Supervisor aus der VR-NetWorld Software wird als Administrator im BankingManager übernommen.

Wählen Sie die Administrator-Zuordnung für die zu importierenden Mandanten:

Den gleichen Administrator für alle Mandanten anlegen (einmal Daten erfassen)

1 →

Vorname	Nachname
<input type="text" value="Holger"/>	<input type="text" value="Kremer"/>
Benutzername	
<input type="text" value="Administrator"/>	
Dieser Benutzer wird automatisch zum Administrator.	
Passwort	
<input type="password" value="••••••••"/>	
✓ Mindestens 8 Zeichen. ✓ Mindestens ein Sonderzeichen: . < > () + - & ? * ; , % : ' " \ =	
Passwort bestätigen	
<input type="password" value="••••••••"/>	
✓ Passwörter stimmen überein.	

Separate Administratoren anlegen (pro Mandant Daten erfassen)

← Einrichtung neu starten

1 →

Datenübernahme starten

✓

Datenübernahme erfolgreich

⚠ Folgende Daten wurden im BankingManager übernommen:
Bitte beachten Sie die farblich hinterlegten Hinweise.

> Kunden Holger Kremer (Administrator)	Erfolgreich mit Hinweisen ⚠
> Standard Holger Kremer (Administrator)	Erfolgreich mit Hinweisen ⚠

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

2 → **Datensicherung durchführen**

Daten nach Datenübernahme sichern

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

Speicherort

Durchsuchen

Dateiname



Datensicherung erfolgreich

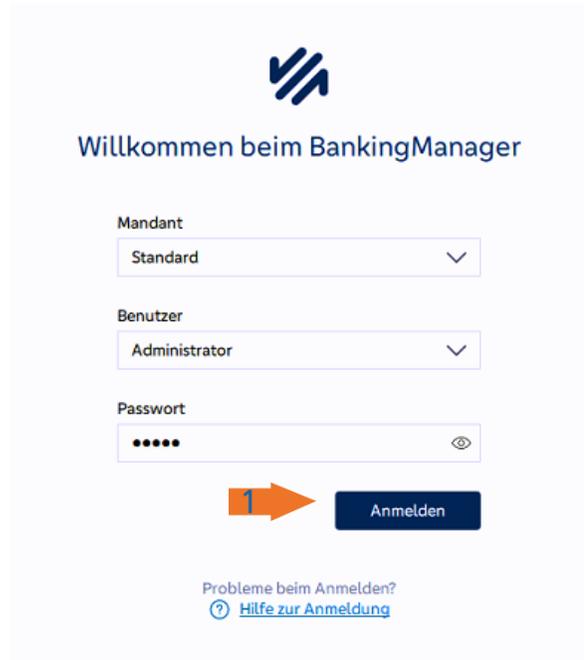
Die Datenübernahme aus der VR-NetWorld Software ist abgeschlossen.

3 →

Fertig

Banking Manager

1. Anmelden
2. Zugang synchronisieren
3. Jetzt synchronisieren



Willkommen beim BankingManager

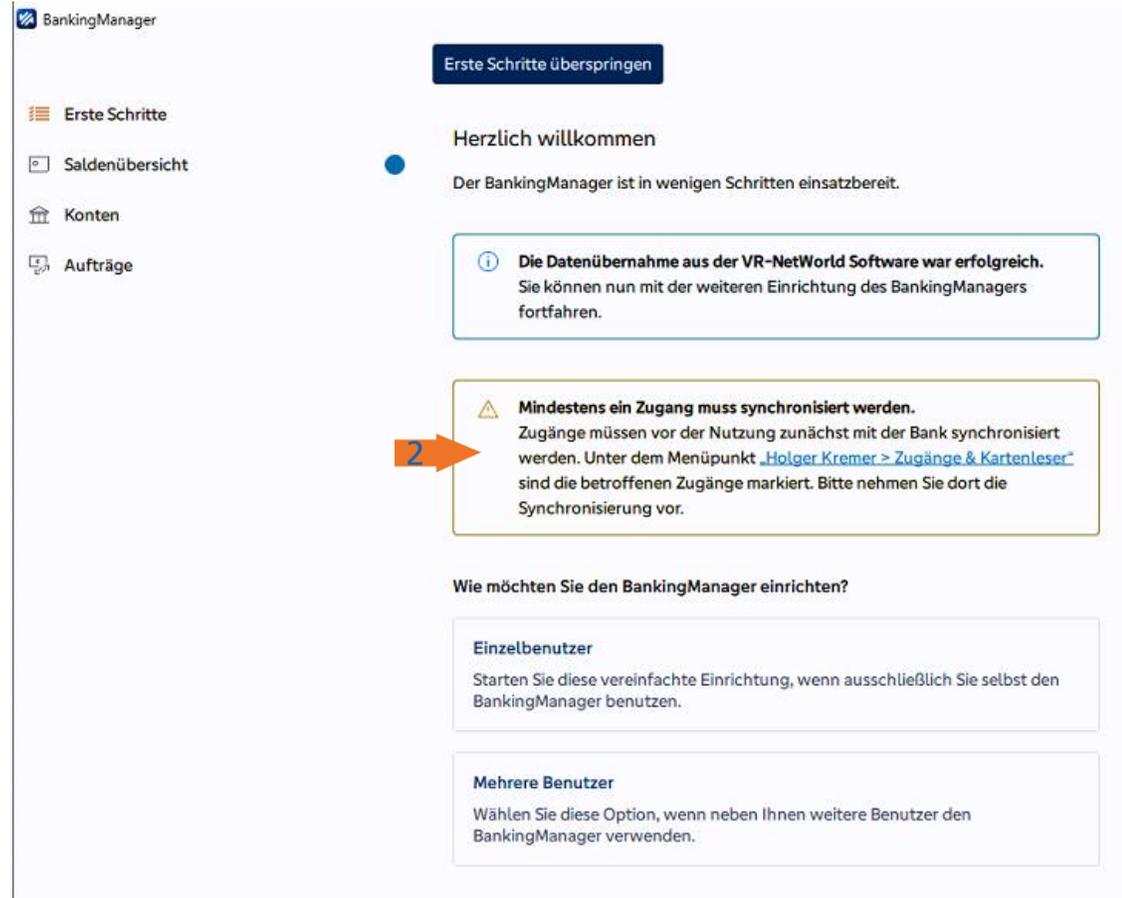
Mandant
Standard

Benutzer
Administrator

Passwort
•••••

1 → Anmelden

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



BankingManager

Erste Schritte überspringen

Herzlich willkommen

Der BankingManager ist in wenigen Schritten einsatzbereit.

1 Die Datenübernahme aus der VR-NetWorld Software war erfolgreich. Sie können nun mit der weiteren Einrichtung des BankingManagers fortfahren.

2 ⚠ **Mindestens ein Zugang muss synchronisiert werden.** Zugänge müssen vor der Nutzung zunächst mit der Bank synchronisiert werden. Unter dem Menüpunkt „Holger Kremer > Zugänge & Kartenleser“ sind die betroffenen Zugänge markiert. Bitte nehmen Sie dort die Synchronisierung vor.

Wie möchten Sie den BankingManager einrichten?

Einzelbenutzer
Starten Sie diese vereinfachte Einrichtung, wenn ausschließlich Sie selbst den BankingManager benutzen.

Mehrere Benutzer
Wählen Sie diese Option, wenn neben Ihnen weitere Benutzer den BankingManager verwenden.



BankingManager

Holger Kremer

Neuer Zugang | Kartenleser einrichten

Benutzerdaten

Sicherheit

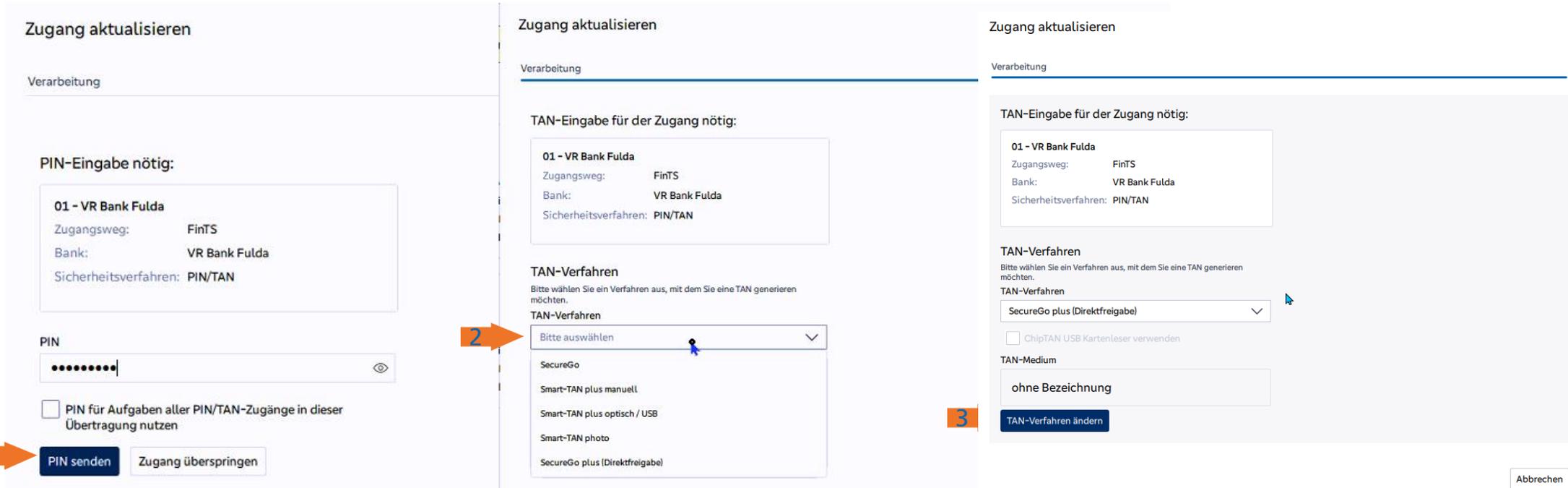
Einstellungen

Zugänge

3 ⚠ Mindestens ein Zugang muss vor der Nutzung mit der Bank synchronisiert werden. **Jetzt synchronisieren**

Banking Manager

1. PIN eingeben und PIN senden
2. TAN Verfahren auswählen
3. TAN-Verfahren ändern



Zugang aktualisieren

Verarbeitung

PIN-Eingabe nötig:

01 - VR Bank Fulda
Zugangsweg: FinTS
Bank: VR Bank Fulda
Sicherheitsverfahren: PIN/TAN

PIN

●●●●●●●●

PIN für Aufgaben aller PIN/TAN-Zugänge in dieser Übertragung nutzen

1 → **PIN senden** Zugang überspringen

Zugang aktualisieren

Verarbeitung

TAN-Eingabe für der Zugang nötig:

01 - VR Bank Fulda
Zugangsweg: FinTS
Bank: VR Bank Fulda
Sicherheitsverfahren: PIN/TAN

TAN-Verfahren
Bitte wählen Sie ein Verfahren aus, mit dem Sie eine TAN generieren möchten.

TAN-Verfahren

Bitte auswählen

SecureGo
Smart-TAN plus manuell
Smart-TAN plus optisch / USB
Smart-TAN photo
SecureGo plus (Direktfreigabe)

2 →

Zugang aktualisieren

Verarbeitung

TAN-Eingabe für der Zugang nötig:

01 - VR Bank Fulda
Zugangsweg: FinTS
Bank: VR Bank Fulda
Sicherheitsverfahren: PIN/TAN

TAN-Verfahren
Bitte wählen Sie ein Verfahren aus, mit dem Sie eine TAN generieren möchten.

TAN-Verfahren

SecureGo plus (Direktfreigabe)

ChipTAN USB Kartenleser verwenden

TAN-Medium

ohne Bezeichnung

3 → **TAN-Verfahren ändern**

Abbrechen