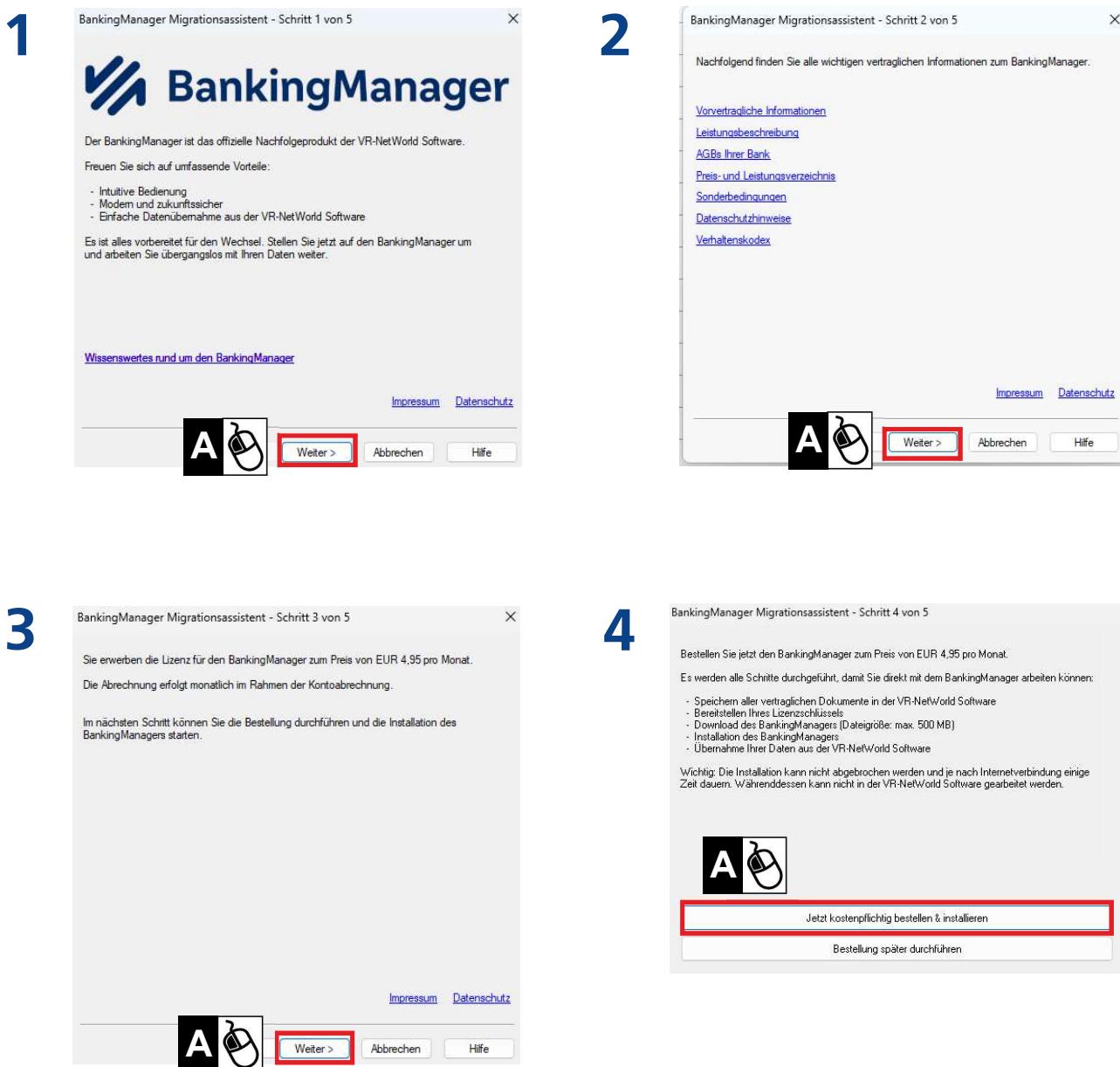
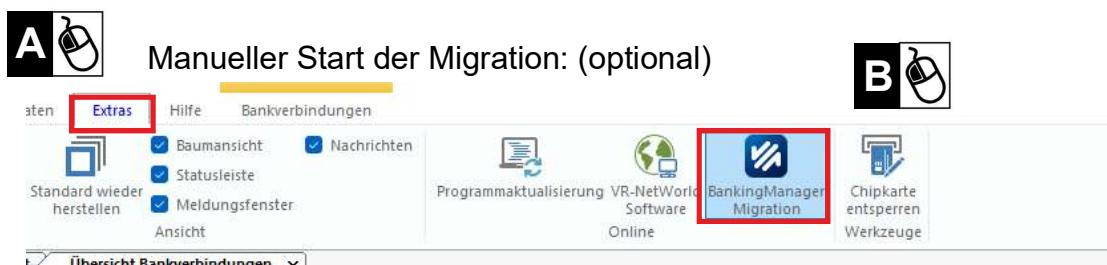




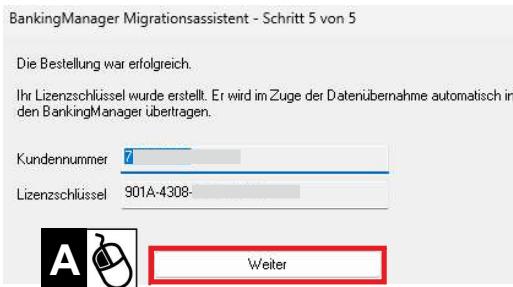
Wichtige Informationen:

1. Mindestversion der VR-Networld Software zur Migration ist Version 8.09 (Prüfung -> Hilfe -> Über VR-NetWorld Software). Ein Update können Sie ggf. über Extras -> Programmaktualisierung durchführen
2. Sie benötigen zur Migration das Passwort des „Supervisor“-Benutzers. Wenden Sie sich bitte an uns, falls Sie dieses Passwort nicht mehr kennen. Wir helfen Ihnen gerne weiter.





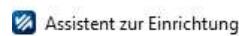
5



6



7

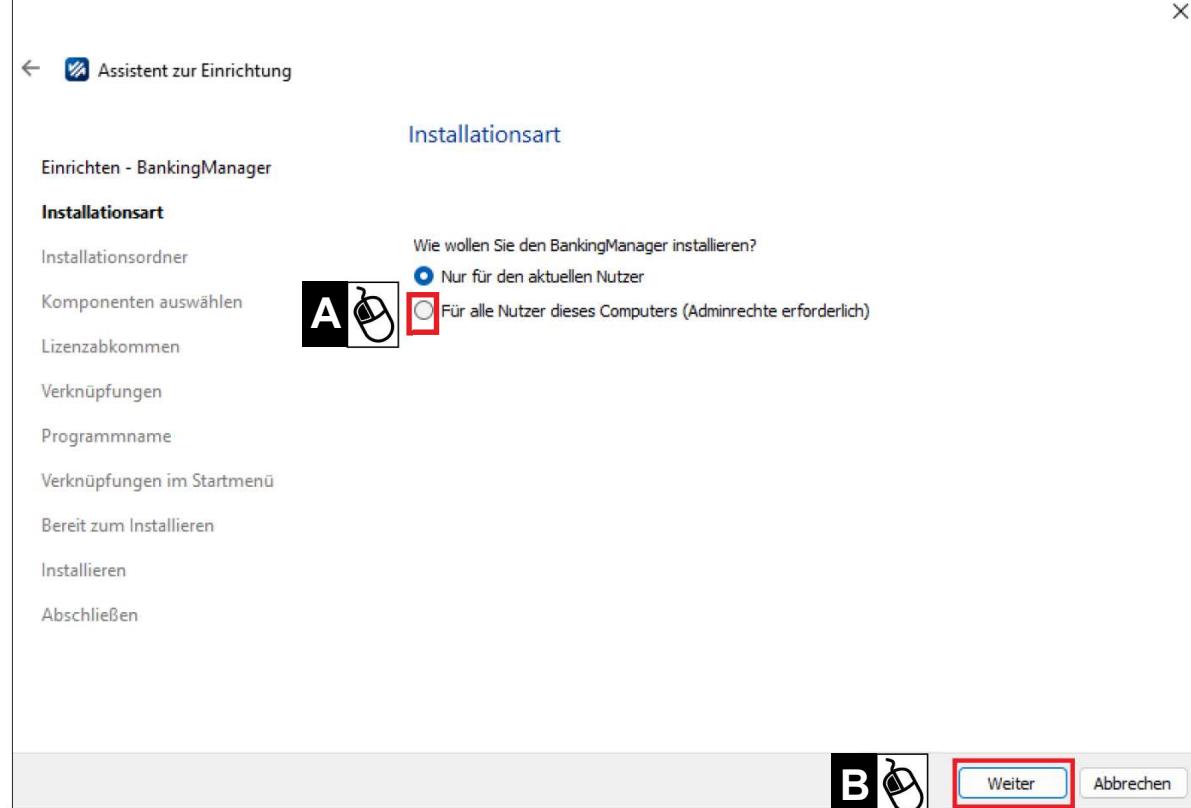


Einrichten - BankingManager

Willkommen zum BankingManager-Einrichtungsassistenten.

- Installationsordner
- Komponenten auswählen
- Lizenzabkommen
- Verknüpfungen im Startmenü
- Bereit zum Installieren

8

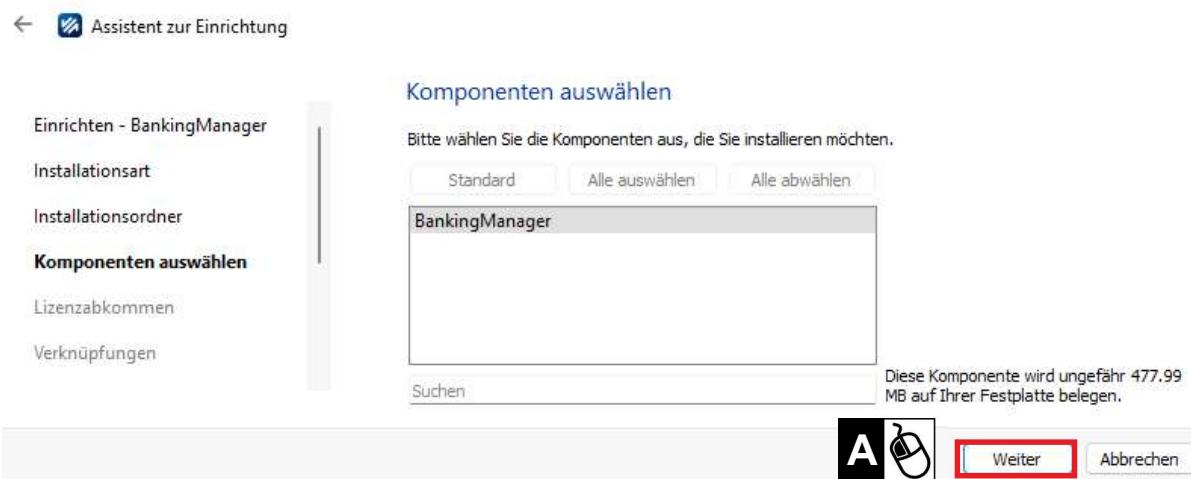




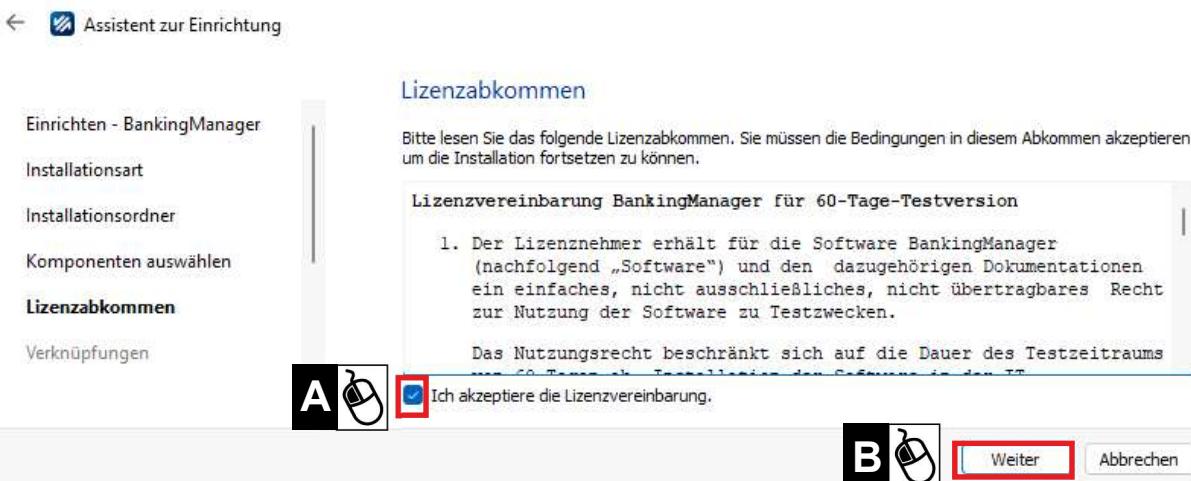
9



10



11





12

← Assistent zur Einrichtung

Einrichten - BankingManager

Installationsart

Installationsordner

Komponenten auswählen

Lizenzabkommen

Verknüpfungen

Verknüpfungen

Eintrag im Startmenü erstellen
 Verknüpfung auf dem Desktop erstellen

A **Weiter** Abbrechen

13

← Assistent zur Einrichtung

Installationsart

Installationsordner

Komponenten auswählen

Lizenzabkommen

Verknüpfungen

Programmname

Programmname

Vergeben Sie einen Namen für die Verknüpfungen zum Programm.
BankingManager

A **Weiter** Abbrechen

14

← Assistent zur Einrichtung

Installationsordner

Komponenten auswählen

Lizenzabkommen

Verknüpfungen

Programmname

Verknüpfungen im Startmenü

Wählen Sie das Verzeichnis im Startmenü, in dem die Verknüpfungen zur Anwendung erstellt werden sollen. Sie können einen Namen angeben, um einen neuen Verzeichnis anzulegen.

BankingManager

Accessibility
Accessories
Administrative Tools
Chrome-Apps
Discord Inc
Maintenance
Sena Technologies

A **Weiter** Abbrechen



15

← Assistant zur Einrichtung

Bereit zum Installieren

Komponenten auswählen
Lizenzabkommen
Verknüpfungen
Programmname
Verknüpfungen im Startmenü
Bereit zum Installieren

Das Einrichtungsprogramm ist jetzt bereit, BankingManager auf Ihrem Computer zu installieren. Die Installation wird 477,99 MB Festplattenplatz verwenden.

Installieren Abbrechen

16

Benutzerkontensteuerung

Möchten Sie zulassen, dass durch diese App Änderungen an Ihrem Gerät vorgenommen werden?

BankingManagerInstaller.exe

Verifizierter Herausgeber: Atruvia AG
Dateiursprung: Festplatte auf diesem Computer

Weitere Details anzeigen

Ja Nein

17

← Assistant zur Einrichtung

Bereit zum Installieren
Verknüpfungen
Programmname
Verknüpfungen im Startmenü
Bereit zum Installieren
Installieren
Abschließen

Den BankingManager-Assistenten abschließen

Klicken Sie Abschließen, um den BankingManager Assistenten zu beenden.

BankingManager starten

Abschließen



18

Einrichtungs- Assistent

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

⑦ Hilfe zur Einrichtung

Wie möchten Sie den BankingManager einrichten?

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.



19

Einrichtungsassistent >

Datenübernahme von VR-NetWorld Software

⑦ Hilfe zur Einrichtung

Wo möchten Sie den Datenbestand speichern?

Im Standardverzeichnis

Der Datenbestand wird lokal in einem Standardverzeichnis des BankingManagers gespeichert. Dies ist die gängige Option, wenn nur mit einem Client gearbeitet wird.

In frei wählbarem Verzeichnis

Legen Sie ein Verzeichnis für den Datenbestand fest, z. B. lokal auf Ihrer Festplatte, auf einem Netzlaufwerk oder einem externen Medium wie USB-Stick. Mit entsprechender Lizenz haben mehrere Clients Zugriff.

◀ Einrichtung neu starten



Nutzung mit nur einem Mandanten (Standard)

Sofern Sie mehrere Mandanten in der VR-NetWorld Software genutzt haben, gehen Sie bitte zu Punkt 25.

20



Installation prüfen und Passwort eingeben

Die Datenübernahme kann bei großen Datenbeständen etwas länger dauern.

Folgende Daten werden aus der VR-NetWorld Software übernommen:

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

A Supervisor-Passwort aus der VR-NetWorld Software
.....

B Zurück **Datenübernahme vorbereiten**

21



Administrator anlegen

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

Firma
Standard

Vorname Nachname
Max Muster

Benutzername
Max Musteradmin
Dieser Benutzer wird automatisch zum Administrator.

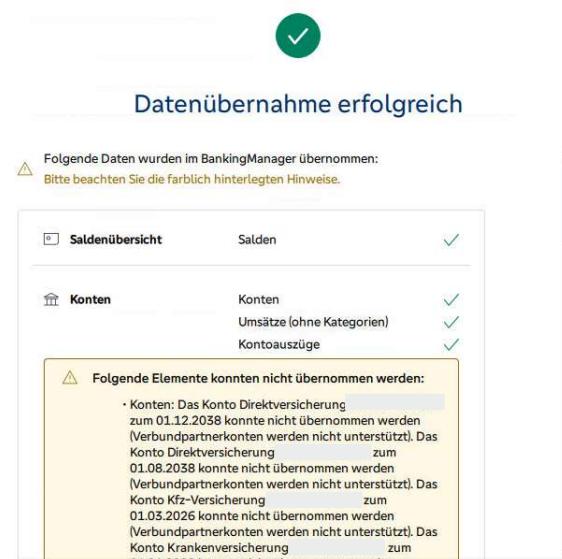
A Passwort
.....

B Passwort bestätigen
.....
✓ Passwörter stimmen überein.

Zurück **Datenübernahme starten** **C**



22



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

Datensicherung durchführen



23



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

C:\Users\Public

Durchsuchen

Dateiname

BankingManager_

20250807T0939.bak

Daten sichern



24



Die Datenübernahme aus der VR-NetWorld Software ist abgeschlossen.

Fertig





Nutzung mit mehr als einem Mandanten

25



Mandanten wählen & Passwort eingeben

Bitte wählen Sie ein oder mehrere Mandanten: Alle Mandanten

Mandant 1

Mandant 2

> Folgende Daten werden übernommen (gilt für alle Mandanten) ... [Details anzeigen](#)



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

[Einrichtung neu starten](#)

[Datenübernahme vorbereiten](#)



26



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)

Vorname	Nachname
Max	Mustermann
Benutzername	
Muster-Administrator	
Dieser Benutzer wird automatisch zum Administrator.	
Passwort	

<small>✓ Mindestens 8 Zeichen. ✓ Mindestens ein Sonderzeichen: ✓ „< > { } + - & ? * ; , % : * \ =</small>	
Passwort bestätigen	
superuser?	
<small>✓ Passwörter stimmen überein.</small>	

Separate Administratoren anlegen (pro Mandant Daten erfassen)

[Einrichtung neu starten](#)

[Datenübernahme starten](#)



27



Datenübernahme erfolgreich



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

> Mandant 1	Erfolgreich mit Hinweisen
> Mandant 2	Erfolgreich

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

[Datensicherung durchführen](#)





28



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

C:\Users\Public

Durchsuchen

Dateiname

BankingManager_

20250807T0939.bak

Daten sichern



29



Datensicherung erfolgreich

Die Datenübernahme aus der VR-NetWorld Software ist abgeschlossen.

Fertig





Die erste Anmeldung:

30



Willkommen beim BankingManager

Mandant

Mandant 1

Benutzer

Muster-Administrator

Passwort



••••••••



Anmelden

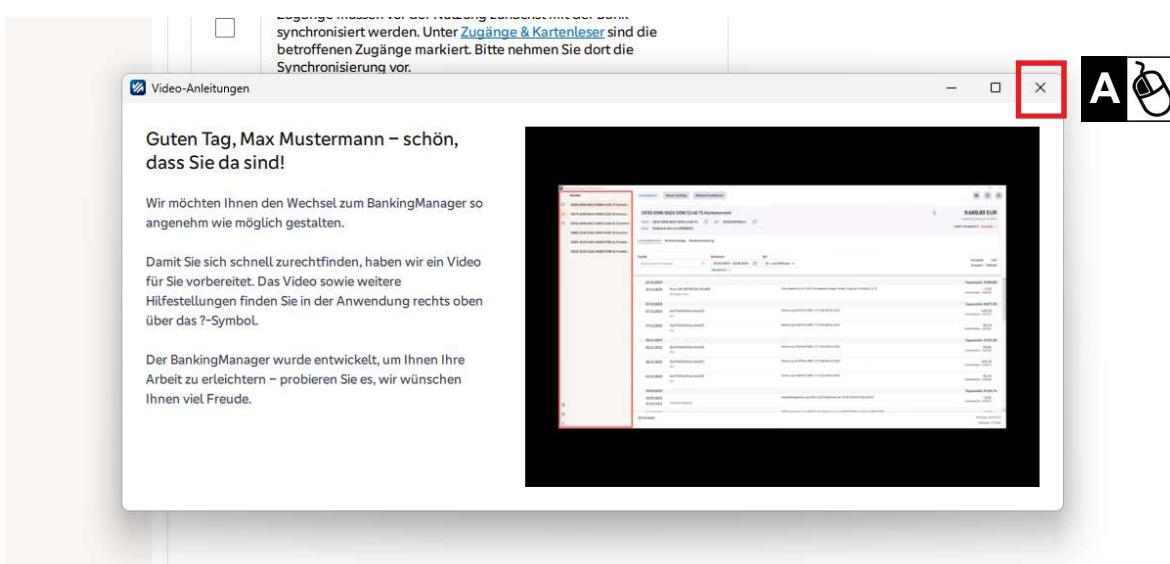


Probleme beim Anmelden?

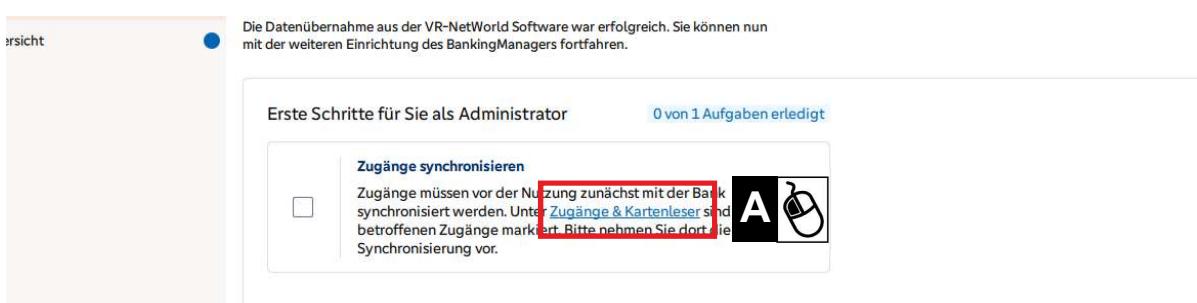
?

[Hilfe zur Anmeldung](#)

31



32





33

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

Zugänge

Chipkarte VRSF

Status: Synchronisierung nötig
Zugangsweg: FinTS
Bank: VR Bank im südl. Franken
Sicherheitsverfahren: Chipkarte

Jetzt synchronisieren

34

Beispiel HBCI-Chipkarte

Zugang aktualisieren

Bitte vergewissern Sie sich, dass die richtige Chipkarte korrekt im Kartenleser steckt und Ihr Kartenleser an den Computer angeschlossen ist. Sollte Ihre Chipkarte und/oder Ihr Kartenleser weiterhin nicht erkannt werden, wenden Sie sich bitte an Ihre Bank.

PIN-Eingabe nötig:

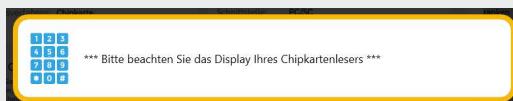
Chipkarte VRSF
Zugangsweg: FinTS
Bank: VR Bank im südl. Franken
Sicherheitsverfahren: Chipkarte

Zugriff auf Chipkarte

1. Prüfen Sie die Hinweise auf dem Leuchtdisplay und vergleichen Sie die Karte, die Ihr Kartenleser anzeigt, mit den Daten auf dem Originalbeleg Ihrer Rechnung.
2. Folgen Sie den Anweisungen Ihres Kartenlesers und bestätigen Sie diese dann jeweils mit „OK“ auf Ihrem Kartenleser.

Kartenleser ist eingerichtet
 Chipkarte ist korrekt im Kartenleser eingesteckt
 PIN erfolgreich eingegeben

Auf Chipkarte zugreifen



Bitte geben Sie Ihre PIN
wie gewohnt auf dem
Chipkartenleser ein.

Beispiel Zugang HBCI PIN/TAN:

Zugang aktualisieren

Verarbeitung

PIN-Eingabe nötig:

VR-NetKey VRSF
Zugangsweg: FinTS
Bank: VR Bank im südl. Franken
Sicherheitsverfahren: PIN/TAN

PIN

PIN für Aufgaben über PIN/TAN-Zugänge in der Übertragung nutzen

PIN senden

Zugang aktualisieren

Verarbeitung

TAN-Eingabe für den Zugang nötig:

VR-NetKey VRSF
Zugangsweg: FinTS
Bank: VR Bank im südl. Franken
Sicherheitsverfahren: PIN/TAN

TAN-Verfahren

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

TAN-Verfahren

Bitte auswählen

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

A

TAN-Verfahren

SecureGo plus (Direktfreigabe)

ChipTAN USB Kartenleser verwenden

TAN-Medium

ohne Bezeichnung

TAN-Verfahren ändern

35

Ergebnisbericht

Alles wurde erfolgreich verarbeitet.

Ergebnisbericht

Für mindestens einen Zugang wurden neue Konten zurückgemeldet. Nachdem Sie dieses Fenster schließen, werden Ihnen die Konten angezeigt.





36

Konten auswählen

Die ausgewählten Konten werden im BankingManager zur Verfügung gestellt, so dass Sie damit arbeiten können.

Neue Konten

Bitte achten Sie auf den Kontoinhaber, hier können auch private Konten von Ihnen erscheinen.

Alle Konten auswählen

Kontokorrent
Kreditkarte
Kreditkarte
Sparkonto
Sparkonto
Sparkonto



37



Zugänge

<u>Chipkarte VRSE</u> Status: Aktiv Zugangsweg: FinTS Bank: VR Bank im südl. Franken Sicherheitsverfahren: Chipkarte	<u>VR-NetKey VRSE</u> Status: Aktiv Zugangsweg: FinTS Bank: VR Bank Sicherheitsverfahren: PIN/TAN
--	---



38

Herzlich willkommen

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

Erste Schritte für Sie als Administrator 1 von 1 Aufgaben erledigt

A

Zugänge synchronisieren
Zugänge müssen vor der Nutzung zunächst mit der Bank synchronisiert werden. Unter [Zugänge & Kartenleser](#) sind die betroffenen Zugänge markiert. Bitte nehmen Sie dort die Synchronisierung vor.

Hilfe & Information

Administration

Max Muster

Sie haben alles erledigt und möchten starten? **Erste Schritte beenden**

Die Migration ist hiermit abgeschlossen.



Bei weiteren Fragen steht Ihnen Ihre Beraterin oder Ihr Berater in einer unserer Geschäftsstellen gerne zur Verfügung.