

Herzlich willkommen.

Einrichtung neuer Benutzer und Zugänge-

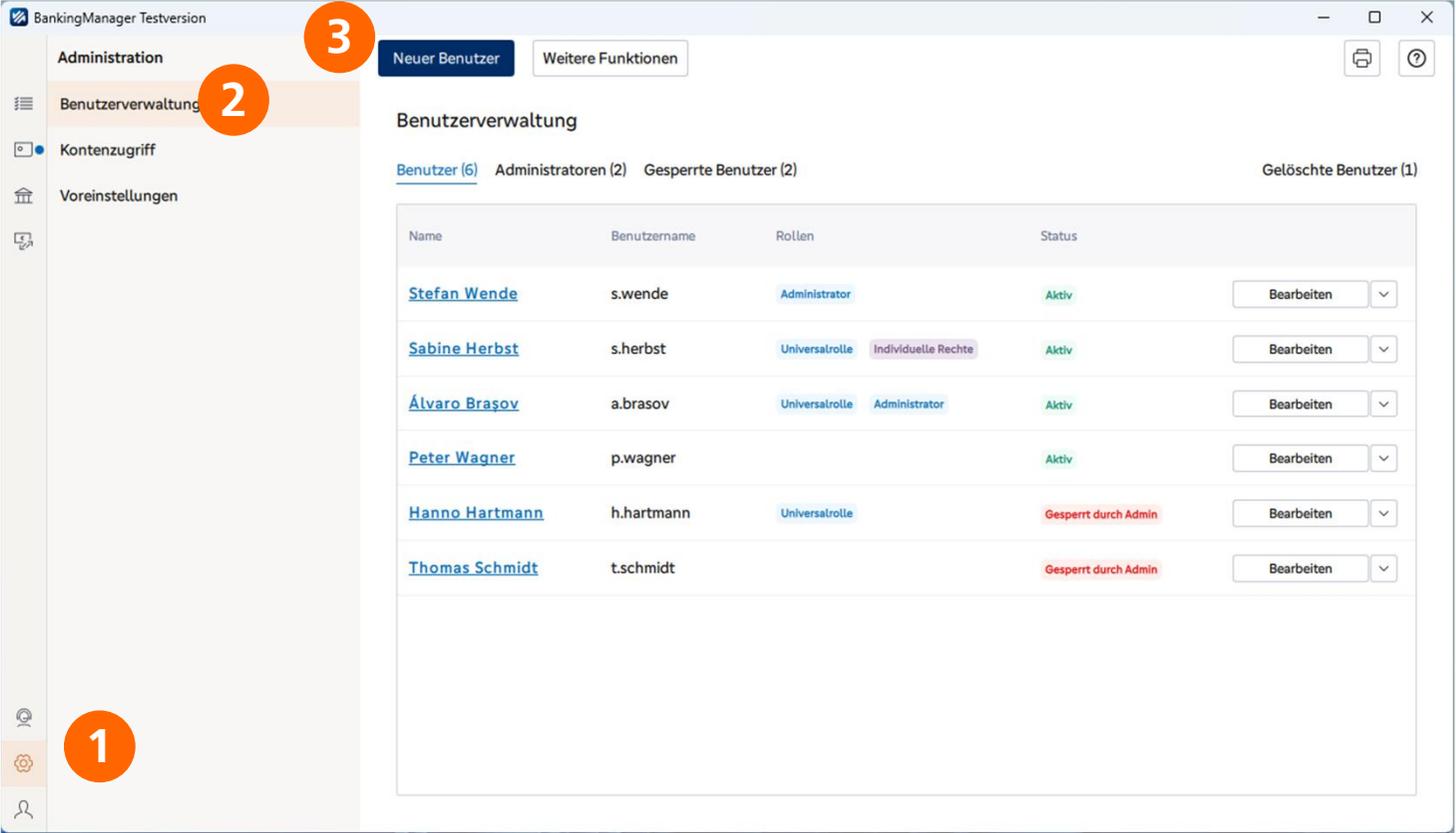
 **BankingManager**

Agenda

1. [Einrichtung neuer Benutzer](#)
2. [Einrichtung neuer Zugang – HBCI Chipkarte](#)
3. [Einrichtung neuer Zugang – PIN/TAN Verfahren](#)

Einrichtung neuer Benutzer

- Voraussetzung für die Anlage neuer Benutzer ist die entsprechende Rechtevergabe im BankingManager



BankingManager Testversion

Administration

Benutzerverwaltung **2**

Kontenzugriff

Voreinstellungen

1

Neuer Benutzer **3** Weitere Funktionen

Benutzerverwaltung

Benutzer (6) Administratoren (2) Gesperrte Benutzer (2) Gelöschte Benutzer (1)

Name	Benutzername	Rollen	Status	
Stefan Wende	s.wende	Administrator	Aktiv	Bearbeiten
Sabine Herbst	s.herbst	Universalrolle Individuelle Rechte	Aktiv	Bearbeiten
Álvaro Braşov	a.brasov	Universalrolle Administrator	Aktiv	Bearbeiten
Peter Wagner	p.wagner		Aktiv	Bearbeiten
Hanno Hartmann	h.hartmann	Universalrolle	Gesperrt durch Admin	Bearbeiten
Thomas Schmidt	t.schmidt		Gesperrt durch Admin	Bearbeiten

Einrichtung neuer Benutzer

1. Benutzerdaten eingeben
 2. Anmeldedaten eingeben
- Das Einmalpasswort muss bei der ersten Anmeldung geändert werden.
3. Rollen & Rechte vergeben

Neuer Benutzer

[1. Benutzerdaten](#) [2. Anmeldung](#) [3. Rollen & Rechte](#)

Um einen neuen Benutzer anlegen zu können, müssen Sie zuerst die Benutzerdaten eingeben. Optionale Angaben sind gekennzeichnet

Anrede optional Titel optional

Herr

Vorname Nachname

Max Mustermann

E-Mail optional

1 Weiter Abbrechen

Neuer Benutzer

[1. Benutzerdaten](#) [2. Anmeldung](#) [3. Rollen & Rechte](#)

Benutzername

M.Mustermann

Einmalpasswort

••••••••

Vergeben Sie ein Einmalpasswort. Dieses muss der Benutzer bei der ersten Anmeldung ändern.

✓ Mindestens 8 Zeichen.
✓ Mindestens ein Sonderzeichen:
.<>()+-@?*;,:%:*\|=

2 Weiter Abbrechen

Neuer Benutzer

[1. Benutzerdaten](#) [2. Anmeldung](#) [3. Rollen & Rechte](#)

Rollen

Durch Rollen wird festgelegt, welche vordefinierten Rechte der Benutzer hat.

[Rolle hinzufügen](#)

Universalrolle
Basisrechte des Benutzers für die alltägliche Arbeit.

Administrator
Administrativer Zugang zum Verwalten von Benutzern, Zugängen und Konten.

Benutzerverwaltung

Benutzer verwalten

Eigenen Benutzernamen ändern
Benutzer kann seinen eigenen Benutzernamen ändern

Einstellungen

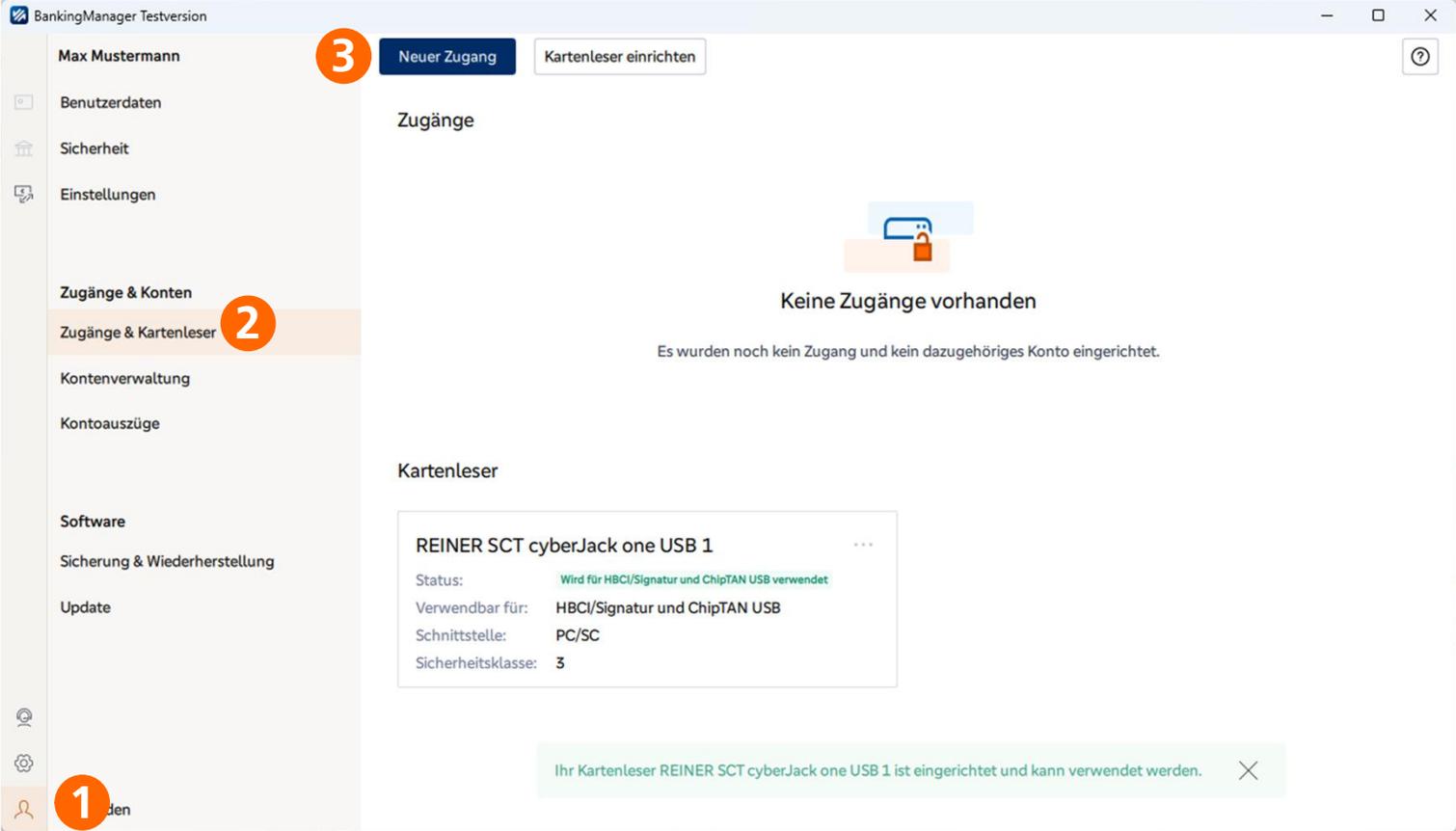
Vorgaben Mandanten verwalten
Benutzer kann Vorgaben für den Mandanten verwalten

Datenübertragung

3 Benutzer anlegen Abbrechen

Einrichtung neuer Zugang HBCI Chipkarte

- Voraussetzung ist ein eingerichteter Kartenleser



BankingManager Testversion

Max Mustermann **3** Neuer Zugang Kartenleser einrichten

Zugänge

Keine Zugänge vorhanden

Es wurden noch kein Zugang und kein dazugehöriges Konto eingerichtet.

Kartenleser

REINER SCT cyberJack one USB 1

Status: Wird für HBCI/Signatur und ChipTAN USB verwendet

Verwendbar für: HBCI/Signatur und ChipTAN USB

Schnittstelle: PC/SC

Sicherheitsklasse: 3

Ihr Kartenleser REINER SCT cyberJack one USB 1 ist eingerichtet und kann verwendet werden. ✕

1 den

2 Zugänge & Kartenleser

Einrichtung neuer Zugang HBCI Chipkarte

✕ ?

Neuen Zugang einrichten

Hinweis: Hierbei werden zugehörige Konten abgerufen. Diese können Sie im Anschluss im BankingManager bereitstellen.

Wählen Sie eines dieser Einrichtungsverfahren

Sicherheitsdatei verwenden

Sie benötigen eine HBCI-Sicherheitsdatei für das FinTS-Verfahren.

1

Chipkarte verwenden

Sie benötigen eine eingerichtete HBCI-Chipkarte für das FinTS-Verfahren.

Geführte Einrichtung starten

Sie werden durch die Einrichtung mit dem HBCI- oder PIN/TAN-Verfahren geführt. Sie benötigen dazu einen INI-Brief Ihrer Bank oder Ihre PIN/TAN-Zugangsdaten.

Abbrechen

✕ ?

Neuen Zugang einrichten

Hinweis: Hierbei werden zugehörige Konten abgerufen. Diese können Sie im Anschluss im BankingManager bereitstellen.

Gewähltes Einrichtungsverfahren

Chipkarte verwenden

Sie benötigen eine eingerichtete HBCI-Chipkarte für das FinTS-Verfahren.

Zugriff auf Chipkarte

- Kartenleser ist eingerichtet
- Chipkarte ist korrekt im Kartenleser eingesteckt
- 2** PIN erfolgreich eingegeben

Bitte befolgen Sie die Anweisungen auf Ihrem Kartenleser.

Abbrechen

✕ ?

Neuen Zugang einrichten

Hinweis: Hierbei werden zugehörige Konten abgerufen. Diese können Sie im Anschluss im BankingManager bereitstellen.

Gewähltes Einrichtungsverfahren

Chipkarte verwenden

Sie benötigen eine eingerichtete HBCI-Chipkarte für das FinTS-Verfahren.

Zugangsdaten

Name des Zugangs

Volksbank Freiburg M.Mustermann Chipkarte

Zum Beispiel Bankname + Benutzername + Verfahren. Sie können den Namen jederzeit ändern.

Benutzerkennung

6729601029013845276

BLZ

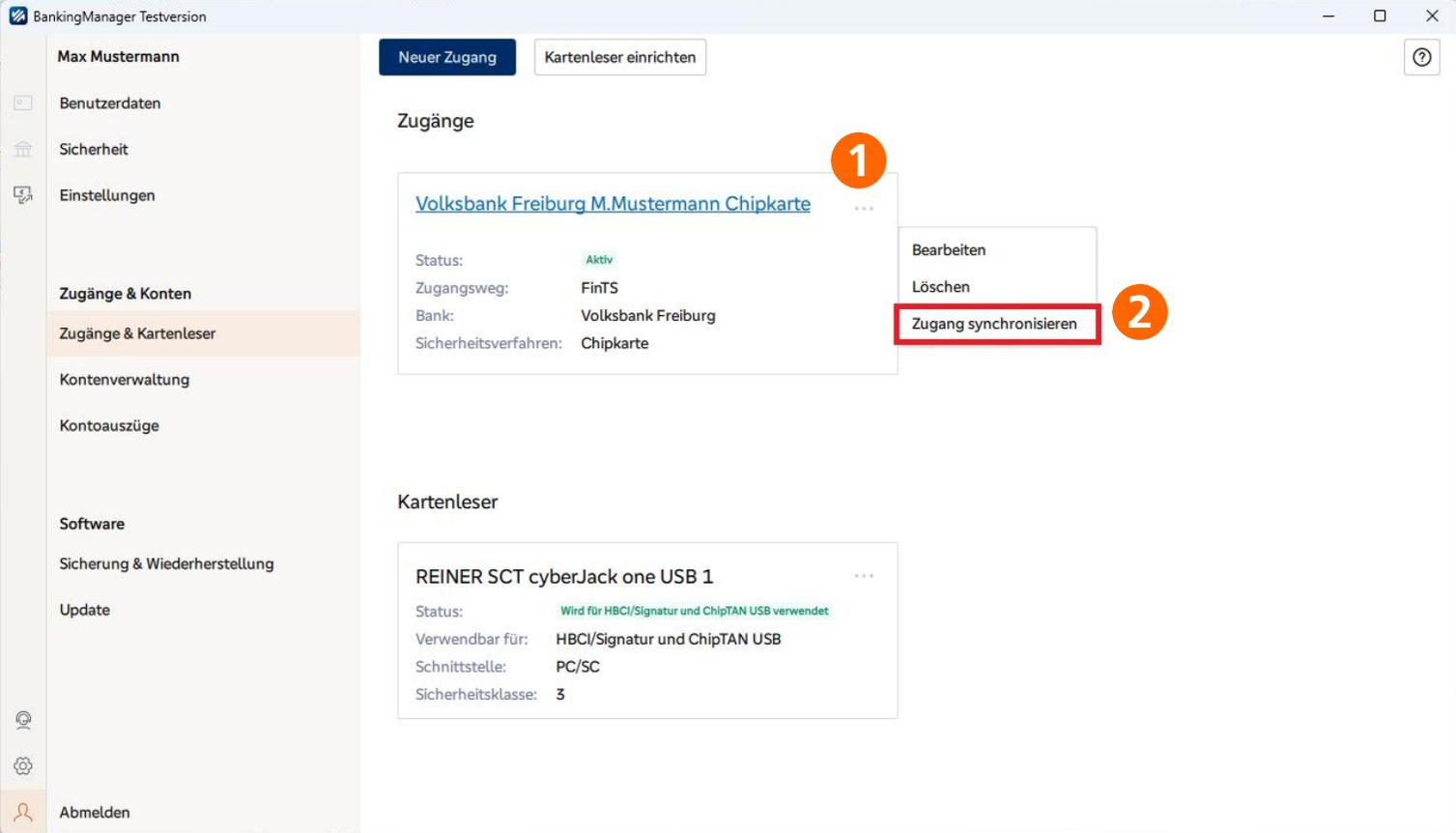
68090000

Volksbank Freiburg

3 Einrichten & Abgleichen mit der Bank

Abbrechen

Einrichtung neuer Zugang – HBCI Chipkarte Zugang synchronisieren – (über Drei-Punkt-Menü)



The screenshot shows the BankingManager Testversion interface. The left sidebar contains navigation options: Max Mustermann, Benutzerdaten, Sicherheit, Einstellungen, Zugänge & Konten, Zugänge & Kartenleser (highlighted), Kontenverwaltung, Kontoauszüge, Software, Sicherung & Wiederherstellung, Update, and Abmelden. The main content area has two buttons at the top: 'Neuer Zugang' and 'Kartenleser einrichten'. Below these are two sections: 'Zugänge' and 'Kartenleser'. In the 'Zugänge' section, a card for 'Volksbank Freiburg M.Mustermann Chipkarte' is shown with details: Status: Aktiv, Zugangsweg: FinTS, Bank: Volksbank Freiburg, Sicherheitsverfahren: Chipkarte. A three-dot menu is open over this card, showing options: Bearbeiten, Löschen, and Zugang synchronisieren (highlighted with a red box and a '2' in a circle). A '1' in a circle points to the card's title. In the 'Kartenleser' section, a card for 'REINER SCT cyberJack one USB 1' is shown with details: Status: Wird für HBCI/Signatur und ChipTAN USB verwendet, Verwendbar für: HBCI/Signatur und ChipTAN USB, Schnittstelle: PC/SC, Sicherheitsklasse: 3.

Einrichtung neuer Zugang – HBCI Chipkarte Zugang synchronisieren – PIN Eingabe

BankingManager Testversion

Max Mustermann Neuer Zugang Kartenleser einrichten ?

Benutzerdaten
Sicherheit
Einstellungen

Zugänge & Konten
Zugänge & Kartenleser
Kontenverwaltung
Kontoauszüge

Software
Sicherung & Wiederherstellung
Update

Abmelden

Zugang aktualisieren

Verarbeitung

Ergebnisbericht

 Alles wurde erfolgreich verarbeitet.

PIN-Eingabe nötig:

Volksbank Freiburg M.Mustermann Chipkarte	
Zugangsweg:	FinTS
Bank:	Volksbank Freiburg
Sicherheitsverfahren:	Chipkarte

REI...
Stat...
Verwendbar für: HBCI Signatur und ChipPIN USB
Schnittstelle: PC/SC

Zugriff auf Chipkarte

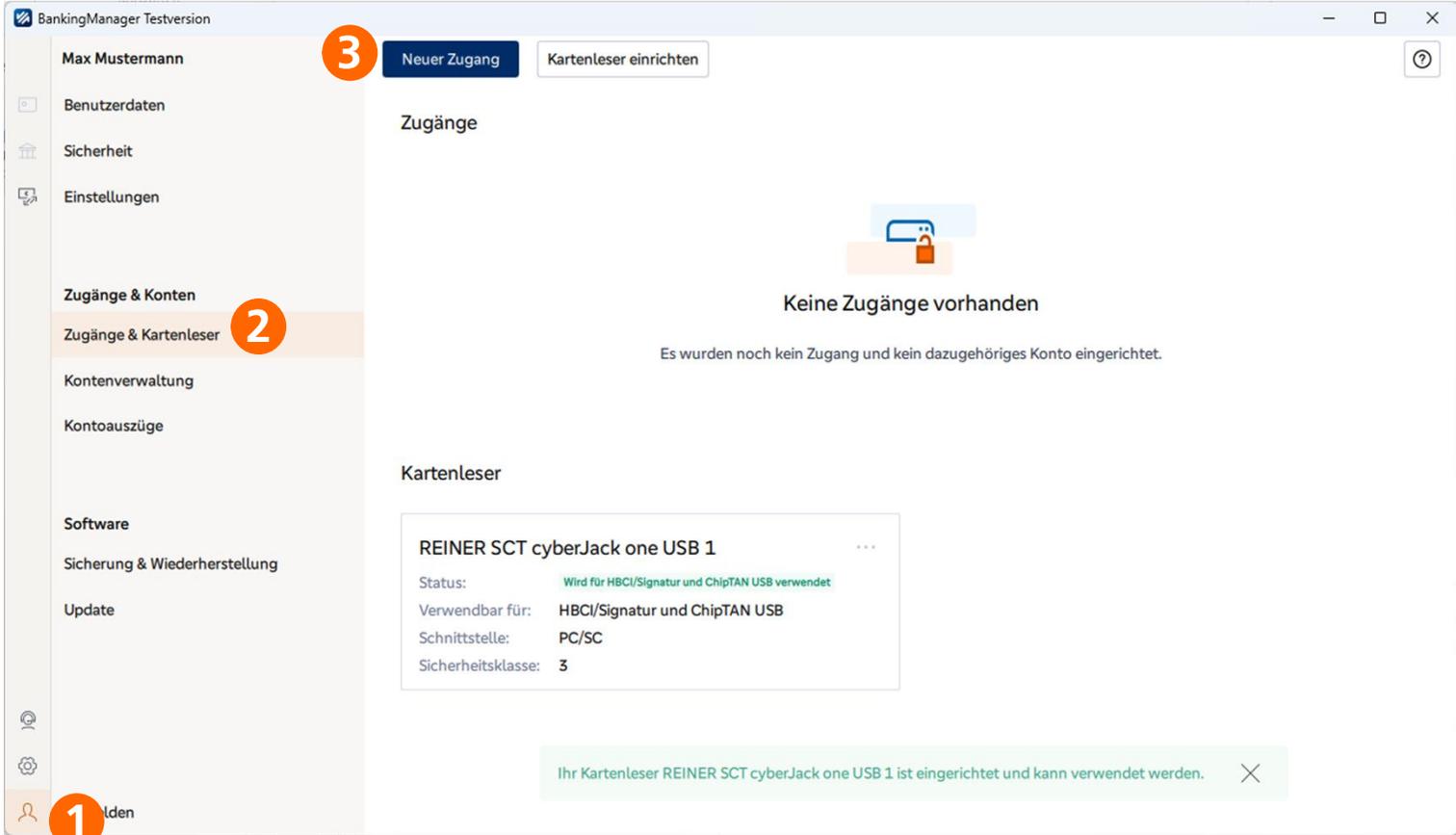
1. Folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Kartenleser und bestätigen Sie diese jeweils mit „OK“ auf Ihrem Kartenleser.

- Kartenleser ist eingerichtet
- Chipkarte ist korrekt im Kartenleser eingesteckt

Abbrechen

Schließen

Einrichtung neuer Zugang PIN/TAN Verfahren



The screenshot shows the BankingManager Testversion interface. The sidebar on the left contains the following menu items: Max Mustermann, Benutzerdaten, Sicherheit, Einstellungen, Zugänge & Konten, Zugänge & Kartenleser, Kontenverwaltung, Kontoauszüge, Software, Sicherung & Wiederherstellung, and Update. The main content area is divided into two sections: 'Zugänge' and 'Kartenleser'. The 'Zugänge' section displays a message: 'Keine Zugänge vorhanden. Es wurden noch kein Zugang und kein dazugehöriges Konto eingerichtet.' The 'Kartenleser' section shows a card reader entry: 'REINER SCT cyberJack one USB 1' with a status of 'Wird für HBCI/Signatur und ChipTAN USB verwendet', 'Verwendbar für: HBCI/Signatur und ChipTAN USB', 'Schnittstelle: PC/SC', and 'Sicherheitsklasse: 3'. A notification at the bottom states: 'Ihr Kartenleser REINER SCT cyberJack one USB 1 ist eingerichtet und kann verwendet werden.' Three orange circles with numbers 1, 2, and 3 highlight the user profile, the 'Zugänge & Kartenleser' menu item, and the 'Neuer Zugang' button, respectively.

BankingManager Testversion

Max Mustermann

Benutzerdaten

Sicherheit

Einstellungen

Zugänge & Konten

Zugänge & Kartenleser

Kontenverwaltung

Kontoauszüge

Software

Sicherung & Wiederherstellung

Update

1

Neuer Zugang

Kartenleser einrichten

Zugänge

Keine Zugänge vorhanden

Es wurden noch kein Zugang und kein dazugehöriges Konto eingerichtet.

Kartenleser

REINER SCT cyberJack one USB 1

Status: Wird für HBCI/Signatur und ChipTAN USB verwendet

Verwendbar für: HBCI/Signatur und ChipTAN USB

Schnittstelle: PC/SC

Sicherheitsklasse: 3

Ihr Kartenleser REINER SCT cyberJack one USB 1 ist eingerichtet und kann verwendet werden.

Einrichtung neuer Zugang PIN/TAN Verfahren – Geführte Einrichtung starten

×

Neuen Zugang einrichten

Hinweis: Hierbei werden zugehörige Konten abgerufen. Diese können Sie im Anschluss im BankingManager bereitstellen.

Wählen Sie eines dieser Einrichtungsverfahren

Sicherheitsdatei verwenden
Sie benötigen eine HBCI-Sicherheitsdatei für das FinTS-Verfahren.

Chipkarte verwenden
Sie benötigen eine eingerichtete HBCI-Chipkarte für das FinTS-Verfahren.

Geführte Einrichtung starten
Sie werden durch die Einrichtung mit dem HBCI- oder PIN/TAN-Verfahren geführt. Sie benötigen dazu einen INI-Brief Ihrer Bank oder Ihre PIN/TAN-Zugangsdaten.

Abbrechen

?

Neuen Zugang einrichten

Hinweis: Hierbei werden zugehörige Konten abgerufen. Diese können Sie im Anschluss im BankingManager bereitstellen.

Gewähltes Einrichtungsverfahren

Geführte Einrichtung starten
Sie werden durch die Einrichtung mit dem HBCI- oder PIN/TAN-Verfahren geführt. Sie benötigen dazu einen INI-Brief Ihrer Bank oder Ihre PIN/TAN-Zugangsdaten. ×

Geben Sie zum Ermitteln der Bank den Banknamen, Ihre IBAN, BLZ oder BIC ein.

Bank

Volksbank Freiburg

Bankname, IBAN, BLZ oder BIC

Bank verwenden

Abbrechen

?

TAN-Verfahren geführt. Sie benötigen dazu einen INI-Brief Ihrer Bank oder Ihre PIN/TAN-Zugangsdaten.

Ermittelte Bank

Bank

Volksbank Freiburg

Sicherheitsverfahren:

HBCI-Sicherheitsdatei erstellen
Mit Hilfe eines INI-Briefes der Bank wird eine neue HBCI-Sicherheitsdatei erstellt und der Zugang wird eingerichtet.

Zugang auf HBCI-Chipkarte speichern
Mit Hilfe eines INI-Briefes der Bank wird ein neuer Zugang auf eine HBCI-Chipkarte gespeichert und im BankingManager eingerichtet. Ihre Chipkarte muss dazu eingesteckt sein.

Zugang mit PIN/TAN erstellen
Mit Hilfe von PIN-/TAN-Zugangsdaten wird ein neuer Zugang eingerichtet. Halten Sie dafür Ihre Zugangsdaten bereit.

Abbrechen

Einrichtung neuer Zugang PIN/TAN Verfahren – VR NetKey Zugangsdaten eingeben

VR-NetKey oder Alias
MaxMuster

URL
https://fints2.atruvia.de/cgi-bin/hbciservlet

FinTS-Version
Version 3.0
Aktuell unterstützt der BankingManager ausschließlich FinTS 3.0.

Weitere Angaben für den Zugang

Name des Zugangs
Volksbank Freiburg M.Mustermann PIN/TAN
Zum Beispiel Bankname + Benutzername + Verfahren. Sie können den Namen jederzeit ändern.

PIN für die Legitimation gegenüber Ihrer Bank
.....
 PIN speichern
Sie können die PIN verschlüsselt speichern, um diese nicht bei jeder Abfrage eingeben zu müssen. Ihr Zugang ist über Ihre Anmeldeinformationen im BankingManager geschützt.

Speichern & synchronisieren Abbrechen

Volksbank Freiburg M.Mustermann PIN/TAN
Zum Beispiel Bankname + Benutzername + Verfahren. Sie können den Namen jederzeit ändern.

PIN für die Legitimation gegenüber Ihrer Bank
.....
 PIN speichern
Sie können die PIN verschlüsselt speichern, um diese nicht bei jeder Abfrage eingeben zu müssen. Ihr Zugang ist über Ihre Anmeldeinformationen im BankingManager geschützt.

Die Daten wurden erfolgreich synchronisiert.

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)

Zugang speichern Abbrechen

PIN für die Legitimation gegenüber Ihrer Bank
.....
 PIN speichern
Sie können die PIN verschlüsselt speichern, um diese nicht bei jeder Abfrage eingeben zu müssen. Ihr Zugang ist über Ihre Anmeldeinformationen im BankingManager geschützt.

Die Daten wurden erfolgreich synchronisiert.

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-Medien
ohne Bezeichnung Bearbeiten

Zugang speichern Abbrechen

Einrichtung neuer Zugang PIN/TAN Verfahren – Konten auswählen



Konten auswählen

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

Vorhandene Konten

Folgende Konten wurden bereits von anderen Benutzern im BankingManager bereitgestellt.

Alle Konten auswählen

<input type="checkbox"/>	Kontokorrent	Kontokorrent
<input type="checkbox"/>	Kontokorrent	
	DE92 6809 0000	Kein Zugriff

<input type="checkbox"/>	Termineinlage	Festgeldkonto
<input type="checkbox"/>	Termineinlage	
	DE24 6809 0000	Kein Zugriff

<input type="checkbox"/>	Kontokorrent	Kontokorrent
<input type="checkbox"/>	Kontokorrent	

Auswahl zur Verfügung stellen

Ausgewählte Konten zur Verfügung stellen

7 neue Konten werden im BankingManager zu Verfügung gestellt.

Damit Sie mit diesen arbeiten können, wird gleichzeitig der Zugriff beim Administrator beantragt. Dieser kann die Konten bei Bedarf auch für weitere Benutzer freischalten.

Mir ist bewusst, dass die Verwaltung des Kontos an den Administrator übergeben wird.

Zugriff beantragen

Kontenauswahl bearbeiten