

Herzlich willkommen.

Einrichtung neuer Benutzer und Zugänge-



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

3 Neuer Benutzer Weitere Funktionen

Benutzerverwaltung

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

Name	Benutzername	Rollen	Status	
		Administrator	Aktiv	Bearbeiten
		Universalrolle Individuelle Rechte	Aktiv	Bearbeiten
		Universalrolle Administrator	Aktiv	Bearbeiten
			Aktiv	Bearbeiten
		Universalrolle	Gesperrt durch Admin	Bearbeiten
			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 angeben. Optionale Angaben sind gekennzeichnet

Anrede optional

Herr

×

Titel optional

Vorname

Max

Nachname

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

☐ Datenabgleichungen

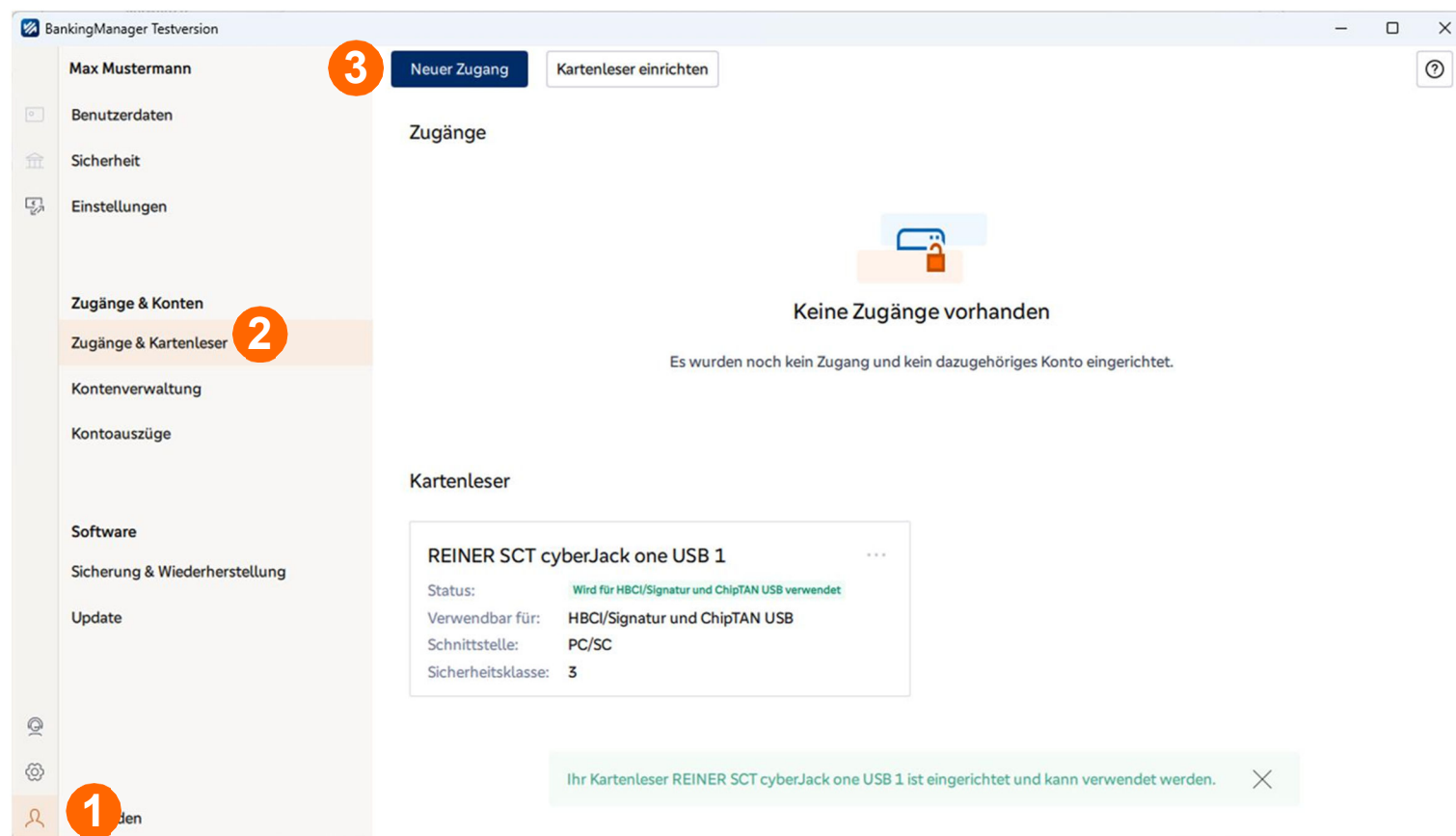
3

Benutzer anlegen

Abbrechen

Einrichtung neuer Zugang HBCI Chipkarte

- Voraussetzung ist ein eingerichteter Kartenleser



inrichtung 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

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

Benutzerkennung

672960102901

BLZ

3 Einrichten & Abgleichen mit der Bank

Abbrechen

BankingManager

6

Einrichtung neuer Zugang HBCI Chipkarte

- Konten welche noch nicht in BankingManager zur Verfügung stehen
Können hinzugefügt werden
- Nach PIN-Eingabe auf dem Chipkarten-
leser werden die Konten zugeordnet

×

?

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

☐ DE92 [REDACTED]

Kontokorrent

☐ DE24 [REDACTED]

Festgeldkonto

☐ DE71 [REDACTED]

Kontokorrent

Auswahl zur Verfügung stellen

×

?

67296010290 [REDACTED]

BLZ

[REDACTED]

URL

fints2.atruvia.de

FinTS-Version

Version 3.0

Aktuell unterstützt der BankingManager ausschließlich FinTS 3.0.

Zugriff auf Chipkarte

☒ Kartenleser ist eingerichtet

☒ Chipkarte ist korrekt im Kartenleser eingesteckt

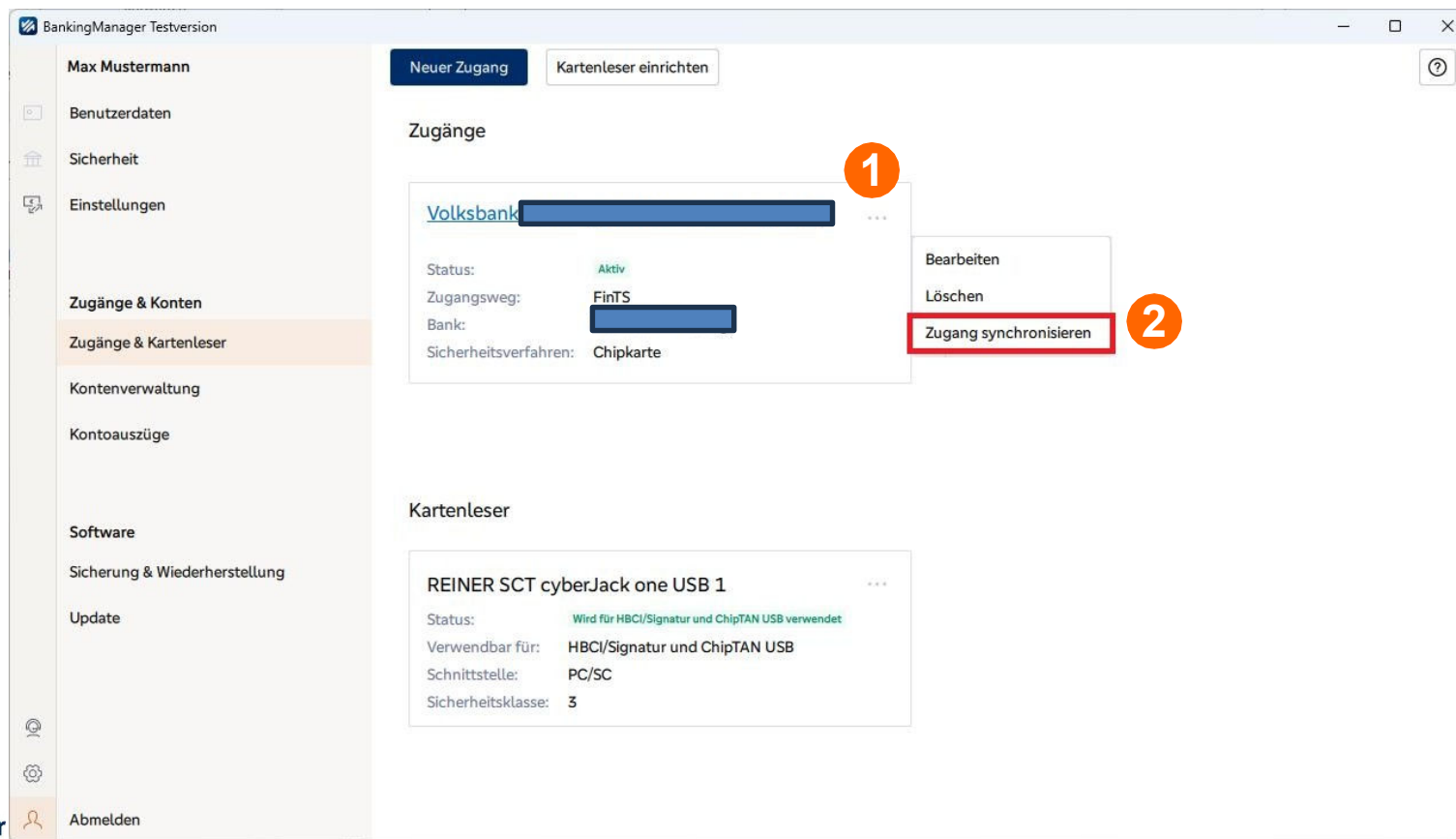
☒ PIN erfolgreich eingegeben

Einrichten & Abgleichen mit der Bank

Abbrechen

Einrichtung neuer Zugang - HBCI Chipkarte

Zugang synchronisieren - (über Drei-Punkt-Menü)



Einrichtung neuer Zugang - HBCI Chipkarte

Zugang synchronisieren - PIN Eingabe

BankingManager Testversion

Max Mustermann

Neuer Zugang Kartenleser einrichten

Zugang aktualisieren

Verarbeitung Ergebnisbericht

PIN-Eingabe nötig:

Volksbank M.Mustermann Chipkarte

Zugangsweg: FinTS

Bank: [Redacted]

Sicherheitsverfahren: Chipkarte

REI Stat Verwendung: HBCI Signatur und Chip PIN 000 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

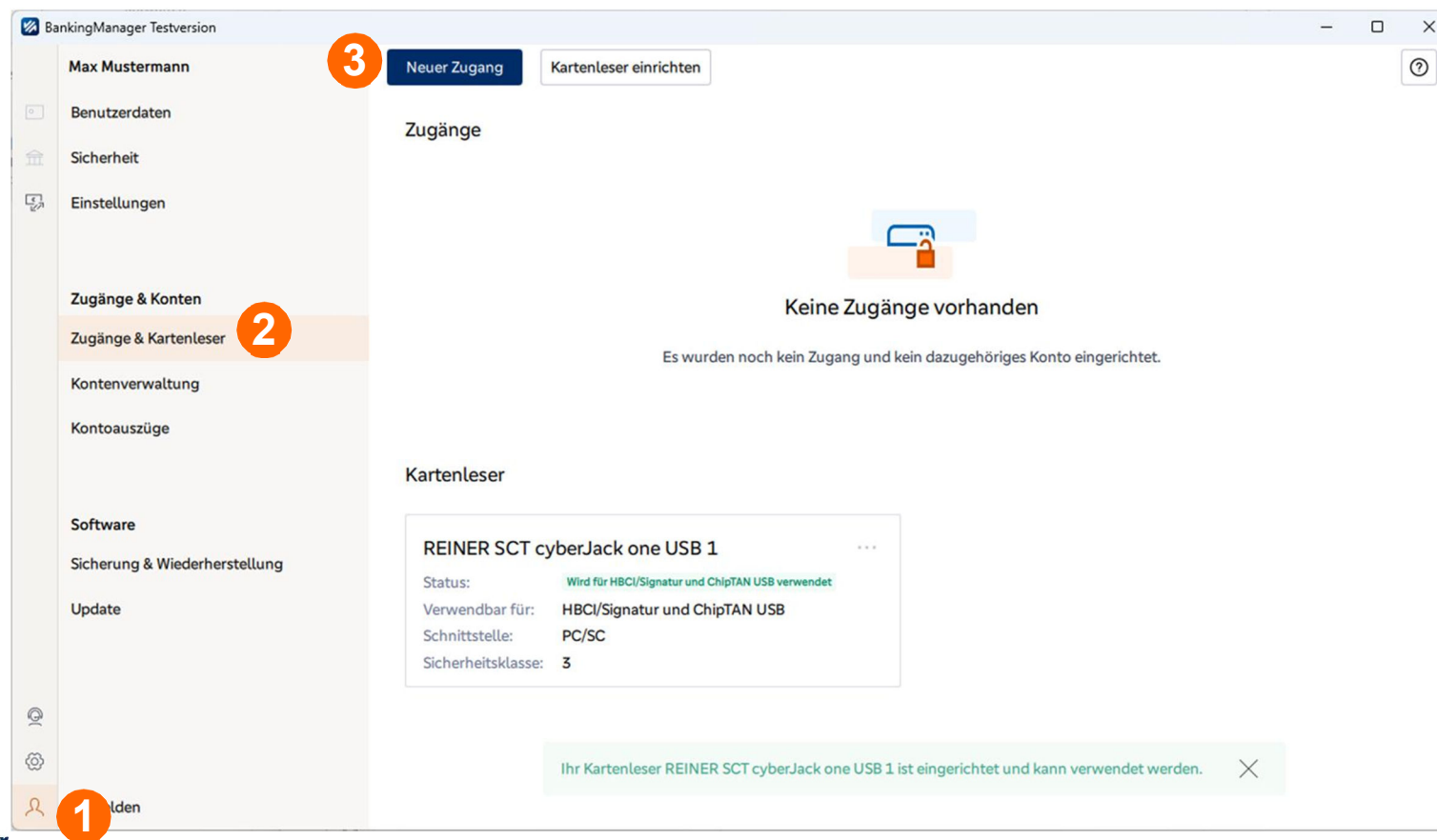
Chipkarte ist korrekt im Kartenleser eingesteckt

Abbrechen

Alles wurde erfolgreich verarbeitet.

Schließen

Einrichtung neuer Zugang PIN/TAN Verfahren



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

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

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

11

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

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 Anmeldedaten im BankingManager geschützt.

Speichern & synchronisieren

Abbrechen

✕

?

Volksbank 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 Anmeldedaten 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)

✕

?

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 Anmeldedaten 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

☐ Kontokorrent
DE92 [REDACTED] Kein Zugriff

☐ Termineinlage
DE24 [REDACTED] Kein Zugriff

☐ 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