

**Herzlich  
willkommen.**

Einrichtung neuer Benutzer und Zugänge-



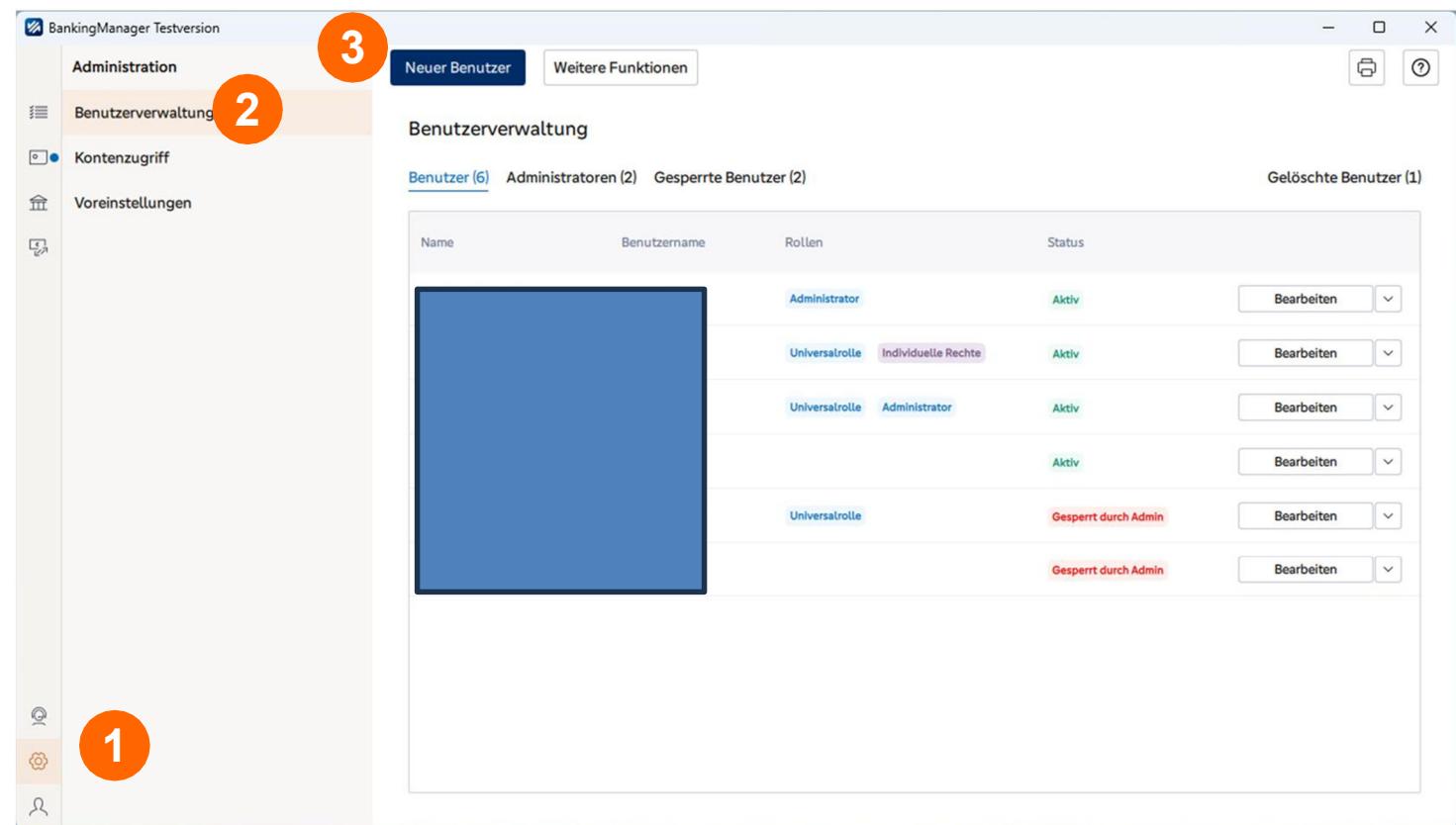
**BankingManager**

# 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



## Einrichtung neuer Benutzer

1. Benutzerdaten eingeben

2. Anmelddaten eingeben

Das Einmalpasswort muss bei der ersten Anmeldung geändert werden.

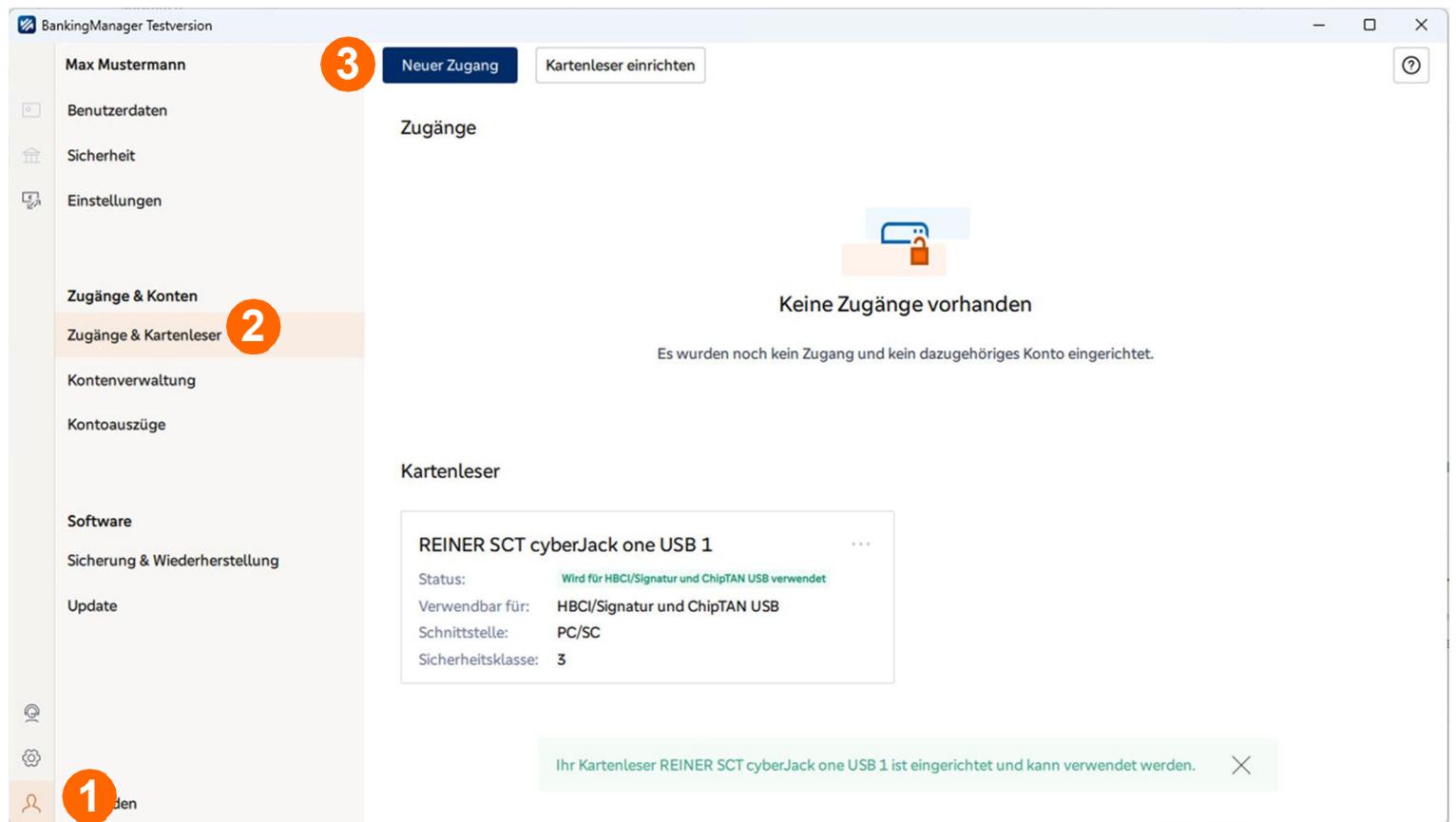
3. Rollen & Rechte vergeben

The image shows a three-step user creation process:

- Step 1: Benutzerdaten**  
User data entry form:
  - Address: Herr
  - First Name: Max
  - Last Name: Mustermann
  - Email: (empty)
- Step 2: Anmeldung**  
Login data entry form:
  - Username: M.Mustermann
  - Temporary password: (redacted)
  - Notes: A password must be changed at first login.
    - Min 8 characters
    - At least one special character: , < > ( ) + - \* ; % : " \ =
- Step 3: Rollen & Rechte**  
Role assignment form:
  - Roles**: A list of predefined roles:
    - Universalrolle**: Basic rights for daily work.
    - Administrator**: Administrative access to manage users, permissions, and accounts.
  - User Management**:
    - User management
    - Change own username
  - Settings**:
    - Manage tenant assignments
  - Data Privacy Settings**:
    - Data protection settings

## Einrichtung neuer Zugang HBCI Chipkarte

- Voraussetzung ist ein eingerichteter Kartenleser



# inrichtung neuer Zugang HBCI Chipkarte

The image consists of three side-by-side screenshots of a software interface, likely a setup wizard for BankingManager. Each screenshot shows a step in the process of setting up a new account using an HBCI Chipcard.

**Screenshot 1 (Left):** The title is "Neuen Zugang einrichten". It contains a note: "Hinweis: Hierbei werden zugehörige Konten abgerufen. Diese können Sie im Anschluss im BankingManager bereitstellen." Below is a section titled "Wählen Sie eines dieser Einrichtungsverfahren" with a button "Sicherheitsdatei verwenden". A red box highlights the "Chipkarte verwenden" button, which is also circled with a red number 1. Below this is a "Geführte Einrichtung starten" section with a note: "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." At the bottom are "Abbrechen" and "Einrichten & Abgleichen mit der Bank" buttons, with the latter also circled with a red number 3.

**Screenshot 2 (Middle):** The title is "Neuen Zugang einrichten". It contains a note: "Hinweis: Hierbei werden zugehörige Konten abgerufen. Diese können Sie im Anschluss im BankingManager bereitstellen." Below is a section titled "Gewähltes Einrichtungsverfahren" with a button "Chipkarte verwenden". A red box highlights the "PIN erfolgreich eingegeben" radio button, which is also circled with a red number 2. Below this is a "Zugriff auf Chipkarte" section with three checked items: "Kartenleser ist eingerichtet", "Chipkarte ist korrekt im Kartenleser eingesteckt", and "PIN erfolgreich eingegeben". A yellow warning icon with the text "Bitte befolgen Sie die Anweisungen auf Ihrem Kartenleser." is shown. At the bottom are "Abbrechen" and "Einrichten & Abgleichen mit der Bank" buttons.

**Screenshot 3 (Right):** The title is "Neuen Zugang einrichten". It contains a note: "Hinweis: Hierbei werden zugehörige Konten abgerufen. Diese können Sie im Anschluss im BankingManager bereitstellen." Below is a section titled "Gewähltes Einrichtungsverfahren" with a button "Chipkarte verwenden". Below this is a "Zugangsdaten" section with a "Name des Zugangs" input field containing a blue bar, a note: "Zum Beispiel Bankname + Benutzername + Verfahren. Sie können den Namen jederzeit ändern.", and a "Benutzerkennung" input field containing "672960102901". Below this is a "BLZ" section with a blue bar. At the bottom are "Abbrechen" and "Einrichten & Abgleichen mit der Bank" buttons, with the latter also circled with a red number 3.

## Einrichtung neuer Zugang HBCI Chipkarte

- Konten welche noch nicht in BankingManager zur Verfügung stehen können hinzugefügt werden
- Nach PIN-Eingabe auf dem Chipkartenleser 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

Kontokorrent	
<input type="checkbox"/> DE92	

Festgeldkonto	
<input type="checkbox"/> DE24	

Kontokorrent	
<input type="checkbox"/> DE71	

67296010290

BLZ

URL

fint2.atruvia.de

FinTS-Version

Version 3.0

Aktuell unterstützt der BankingManager ausschließlich FinTS 3.0.

Zugriff auf Chipkarte

Kartenleser ist eingerichtet

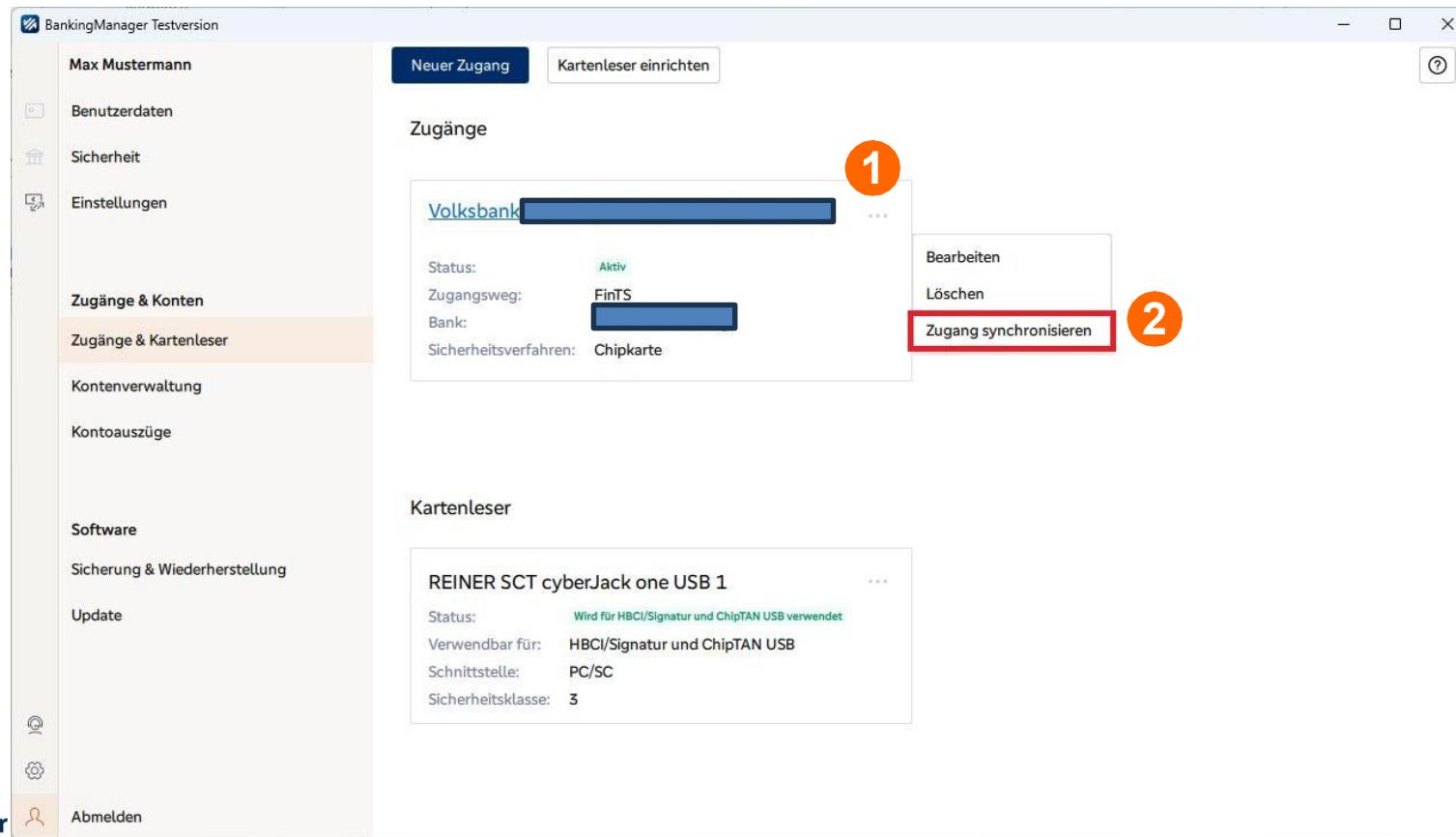
Chipkarte ist korrekt im Kartenleser eingesteckt

PIN erfolgreich eingegeben



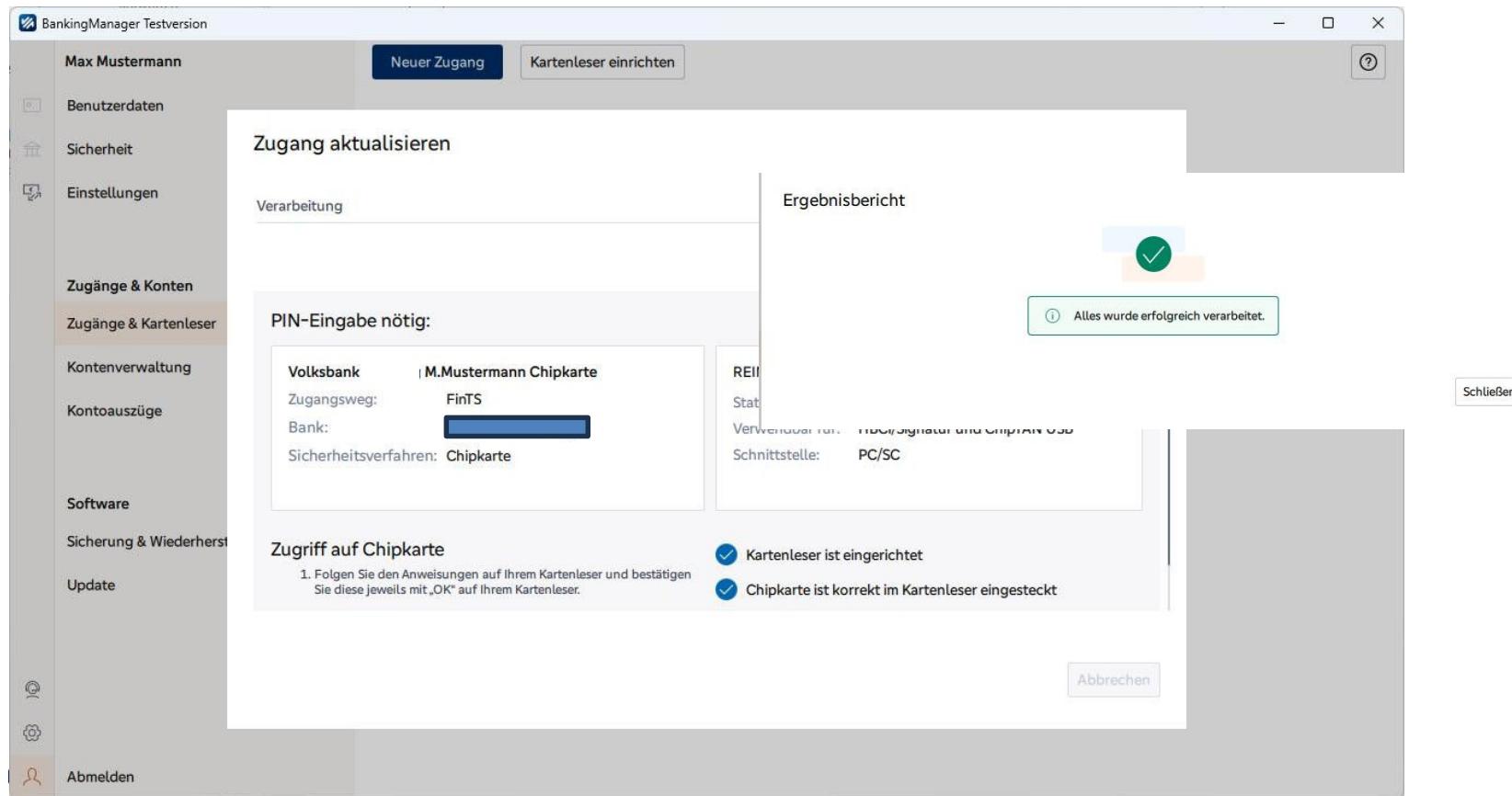
## Einrichtung neuer Zugang - HBCI Chipkarte

### Zugang synchronisieren - (über Drei-Punkt-Menü)

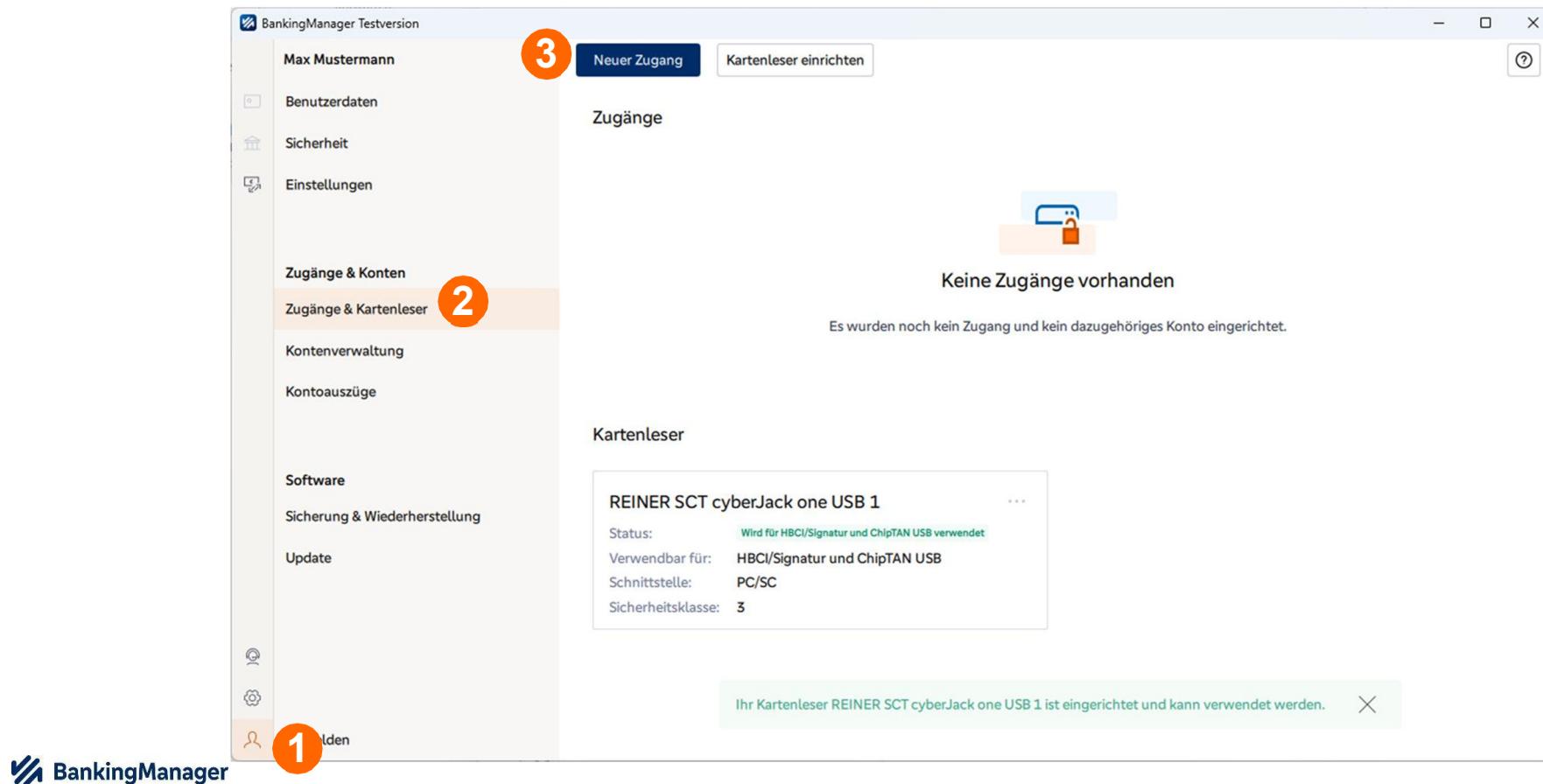


# Einrichtung neuer Zugang - HBCI Chipkarte

## Zugang synchronisieren - PIN Eingabe

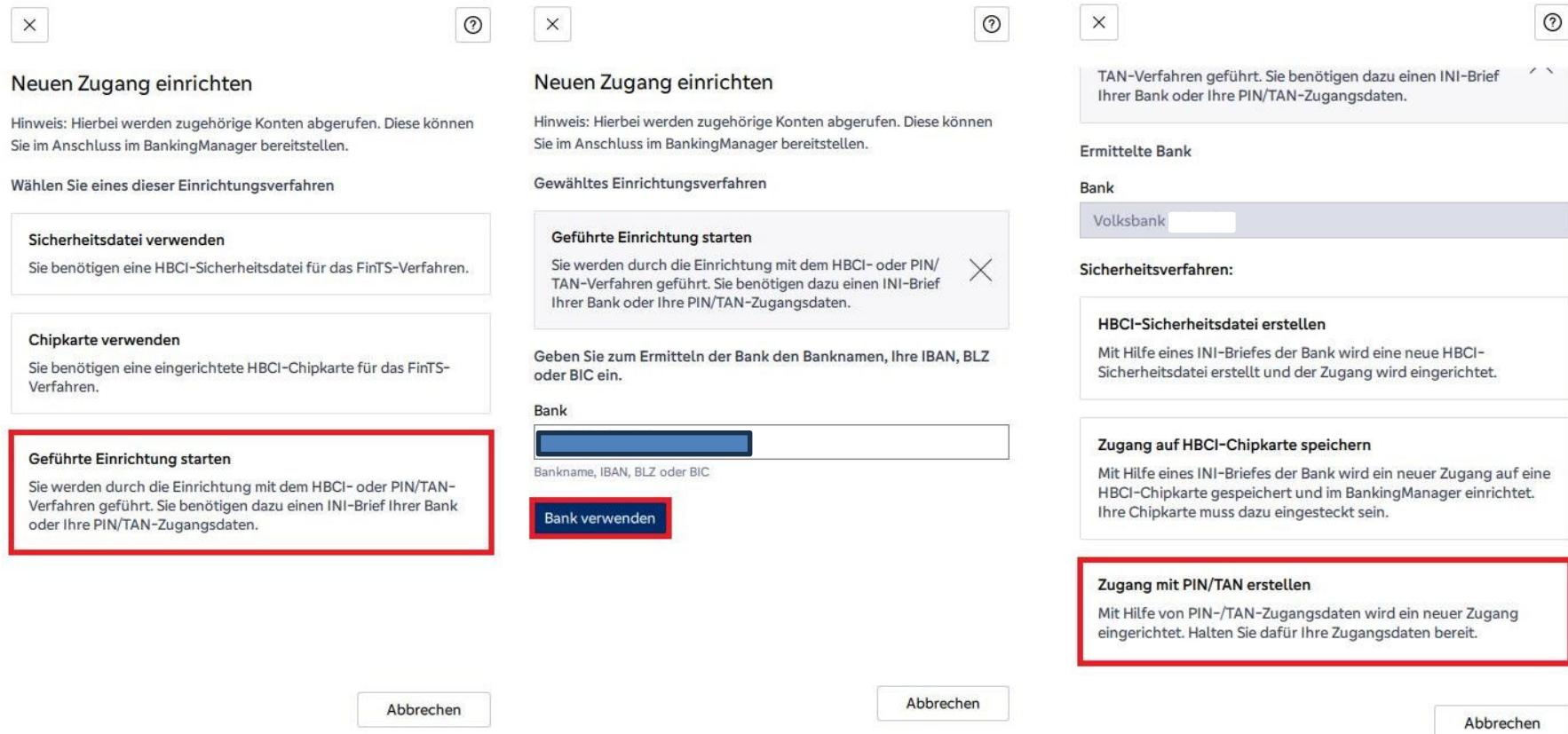


## Einrichtung neuer Zugang PIN/TAN Verfahren



# 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.

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

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 einrichtet. 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

Abbrechen

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  
MaxMuster

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 Anmelddaten 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 Anmelddaten 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 Anmelddaten im BankingManager geschützt.

Die Daten wurden erfolgreich synchronisiert.

TAN-Verfahren

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

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

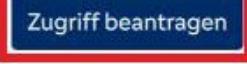
	Kontokorrent
<input type="checkbox"/> Kontokorrent	DE92  Kein Zugriff
<input type="checkbox"/> Termineinlage	DE24  Kein Zugriff
<input type="checkbox"/> Kontokorrent	

**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**

**Auswahl zur Verfügung stellen** 