

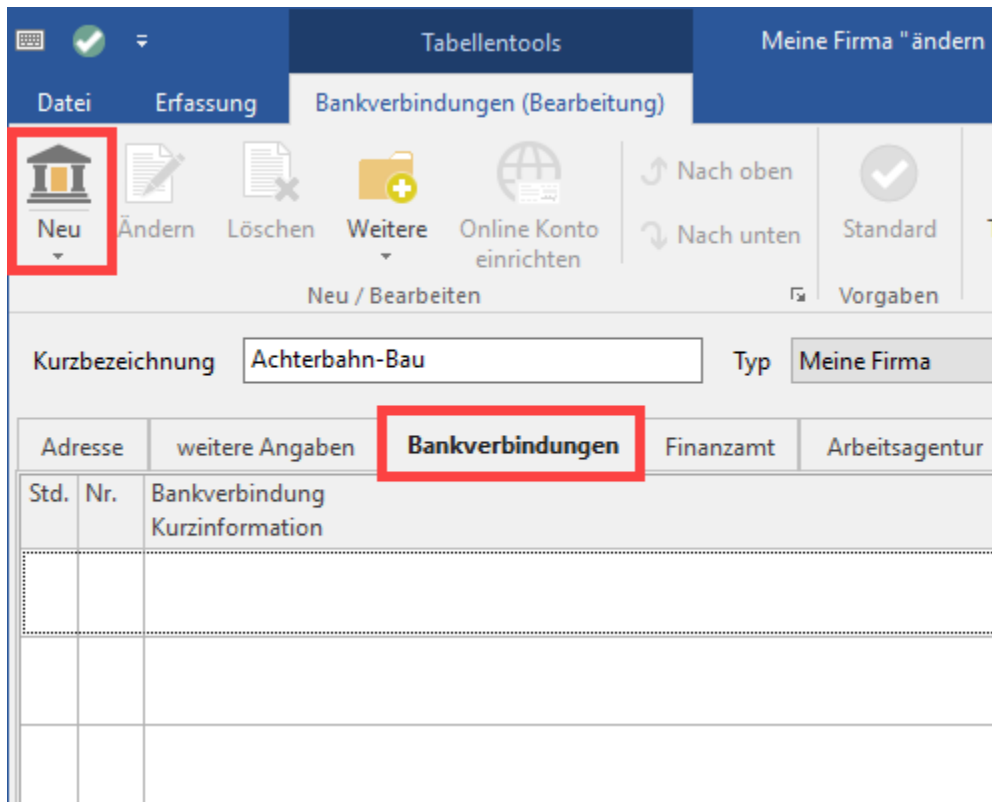
Einrichtung einer neuen Online-Bankverbindung

Sie finden die Kontoeinrichtung über Registerkarte: DATEI - INFORMATIONEN - AKTUELLE FIRMA / FILIALE / MANDANT - MANDANT BEARBEITEN.



Melden Sie sich zunächst mit Ihrem büro+ Benutzernamen und Kennwort an. Daraufhin öffnet sich das Fenster "Meine Firma ... ändern".

Wechseln Sie hier auf das Register: BANKVERBINDUNGEN. Im nächsten Schritt legen Sie über die Schaltfläche "NEU" eine Bankverbindung an.



Die Software greift nun auf die Bankingkomponente zu.

Bitte warten...



Bankingkomponente wird geladen...

Online-Konto einrichten

Über Registerkarte: DATEI - INFORMATIONEN - AKTUELLE FIRMA / FILIALE / MANDANT - MANDANT BEARBEITEN - Register: BANKVERBINDUNGEN können Sie über die Schaltfläche "NEU" eine neue Bankverbindung einrichten.

Sie werden dabei von einem Assistenten unterstützt.

Kontoeinrichtung



Willkommen zur Kontoeinrichtung

Dieser Assistent erledigt die Einrichtung des Bankkontos für Sie.

Falls das Konto über Onlinebanking verwaltet werden soll, brauchen Sie Ihre Anmeldeinformationen und Ihre Online-Pin von der Bank.

 Hilfe ▾

 Zurück

 Weiter

 Abbrechen

Hinterlegen der Bankinformationen

Im Fenster zur Auswahl der Bank, stehen Ihnen unter dem Eintrag: "Bankinformation", das folgende Eingabefenster zur Verfügung:

- Bankleitzahl

Kontoeinrichtung



Wählen Sie die Bank:

Bankinformationen
Bankleitzahl
Hinterlegen Sie eine Bankleitzahl oder klicken Sie auf PayPal Konto

Andere Zahlungssysteme
 **PayPal Konto**
Klicken Sie hier, um ein PayPal Konto einzurichten.

 Hilfe  Zurück  Weiter  Abbrechen

Nutzen Sie die kleine Schaltfläche mit dem Lupensymbol () , um komfortabel nach der gewünschten Bank suchen zu können.

Sie können in der Tabelle unter anderem nach folgenden Einträgen suchen:

- Bankleitzahl
- BIC
- Kurzbezeichnung
- Postleitzahl
- Ort

Über die Schaltfläche mit den drei Punkten ("...") lässt sich alternativ hierzu auch eine Tabelle mit einer Banken-Übersicht öffnen.

Wählen Sie Ihre Bank und bestätigen Sie dies mit der Schaltfläche: ÜBERNEHMEN & SCHLIEßEN.

Schaltfläche: PayPal Konto

Es können auch PayPal-Konten eingerichtet werden. Unterstützt wird ausschließlich die Umsatzabfrage von PayPal-Konten.

Weitere Informationen erhalten Sie im [Kapitel "Einrichtung eine PayPal-Kontos"](#).

Zugangsarten

Kontakteinrichtung

Zugangsart auswählen



FinTS (HBCI) PIN/TAN



FinTS (HBCI) Chip/Disk



PIN/TAN Web



Offline



Hilfe



Zurück



Weiter



Abbrechen

Bitte informieren Sie sich im Vorfeld bei einem Berater Ihrer Bank über die angebotenen Zugangsarten. Viele Kreditinstitute haben zudem auf ihrer Website die unterstützten Arten aufgelistet und was Sie gegebenenfalls gesondert beachten müssen.

In Abhängigkeit der jeweiligen Bank stehen Ihnen diverse Zugangsarten zur Verfügung. Dies können beispielsweise sein:

- FinTS (HBCI) PIN/TAN: (dies kann eine TAN-Liste oder elektronische Karte sein)
- FinTS (HBCI) Chip/Disk
- Offline

**Beachten Sie:**

Das Homebanking Computer Interface (HBCI) ist eine sichere und standardisierte, multibankenfähige Schnittstelle für das Online-Banking. Für die Nutzung von HBCI stehen Ihnen verschiedene Sicherheitsmedien wie Chipkarten, Sicherheitsdateien oder auch die Unterschrift mit PIN und TAN zur Verfügung. Je nach verwendeter Bank gibt es auch verschiedene Verfahren.

Weitere Beispiele für verschiedene Zugangsarten finden Sie im folgenden Kapitel: [Beispiele für mögliche Online-Zugangsverfahren](#).

Zugangsdaten

Geben Sie in diesem Bereich die Benutzerkennung und die dazugehörige PIN ein, die Ihnen Ihre Bank mitgeteilt hat.

Kontoeinrichtung



Kontakteinrichtung

Zugangsdaten

Benutzerkennung

PIN

 Hilfe

 Zurück

 Weiter

 Abbrechen



Beachten Sie:

Seit dem Inkrafttreten der PSD2-Richtlinien wird bei der Einrichtung der Online Bankverbindung nach der Eingabe der PIN auch eine TAN abgefragt.

Nach der erfolgten Auswahl, erscheint ein weiteres Auswahlfenster, dass abhängig von den Anforderungen Ihrer Bank und der zuvor getroffenen Auswahl abhängt.

Dieses kann beispielsweise bei Auswahl FinTS (HBCI) PIN/TAN wie folgt aussehen:

Kontoeinrichtung



Kontakteinrichtung

TAN-Verfahren

iTAN

mobile TAN

mobile TAN

SmartTAN optic

photoTAN



Hilfe



Zurück



Weiter



Abbrechen

Konto Auswahl

Im nächsten Schritt haben Sie die Möglichkeit aus ggf. mehreren verfügbaren Konten auswählen zu können. Bei der Auswahl sehen Sie auch folgende Informationen:

- **Kontonummer**
- **Unterkontomerkmale** (wenn vorhanden, wird diese nach dem Doppelpunkt ausgewiesen oder bleibt bei Nichtvorhandensein leer)
- **Kontoart** (Girokonto, Kreditkarte, Depot, etc.)

Kontoeinrichtung



Konto Auswahl

KontoNr: 1000111100, Unterkontomerkmal: , Kontoart: Girokonto
KontoNr: 2000111100, Unterkontomerkmal: , Kontoart: Girokonto (verzögert)
KontoNr: 9000111100, Unterkontomerkmal: , Kontoart: Depot
KontoNr: 3000111100, Unterkontomerkmal: , Kontoart: Girokonto (fix)
KontoNr: 4000111100, Unterkontomerkmal: , Kontoart: Auslandskonto
KontoNr: 1111222233334444, Unterkontomerkmal: , Kontoart: Kreditkarte

? Hilfe

← Zurück

→ Weiter

✖ Abbrechen



Beachten Sie:

- Es werden nur verfügbare Konten angezeigt, beispielsweise ein Girokonto und eine Kreditkarte - Die Anzeige richtet sich nach Ihren vorhandenen Konten
- Wurde bei der Kontoeinrichtung, ein für das Konto nicht gültiges Sicherheitsverfahren oder falsche Zugangsdaten eingegeben, so erhalten Sie einen Hinweis, dass mit den eingegebenen Zugangsparametern keine Konten ermittelt werden konnten - Überprüfen Sie in einem solchen Fall bitte noch einmal Ihre Eingaben!

Nachdem die Auswahl getroffen wurde, erhalten Sie eine Übersicht zum gewählten Konto. Über das Auswahlfeld können Sie noch einmal Änderungen vornehmen oder mit der Schaltfläche: WEITER die Angaben bestätigen.

Kontoeinrichtung



Konto Auswahl

KontoNr: 1000111100, Unterkontomerkmal: , Kontoart: Girokonto

Kontonummer: 1000111100
Unterkontomerkmal:
Produktname: Girokonto
Kontoart: Girokonto
BLZ:
IBAN: DE6
BIC:
Währung: EUR
Ländercode: 280
Kontoinhaber 1:
Kontoinhaber 2:
Zusätzliche Informationen:

Hilfe

Zurück

Weiter

Abbrechen

gangsgdaten und Erweiterte Kontoeinrichtung

Im nächsten Fenster werden in Abhängigkeit der Zugangsart die entsprechenden Parameter abgefragt.

Beispiel: Zugangsart "HBCI über PIN/TAN".

Im Rahmen der Kontoeinrichtung werden nun als Zusatzinformation folgende Angaben eingetragen:

- **Name des Inhabers:** Wird anhand der Angaben automatisch gefüllt
- **Kurzinformation:** Kann optional eingegeben werden



Erweiterte Kontoeinrichtung:

Zusatzinformationen

Name des Inhabers

Maria Mustermann

Kurzinformation

Mehrbenutzereinstellungen

☒ Jeder Benutzer besitzt eigene Zugänge



Hilfe



Zurück



Weiter



Abbrechen

Bei Mehrbenutzerzugang ist das **Kennzeichen: JEDER BENUTZER BESITZT EIGENE ZUGÄNGE** zu aktivieren.

Informationen hierzu finden Sie unter: [Multi-User-Unterstützung - Bereich Banking: Jeder Benutzer besitzt eigene Zugänge](#)

Bestätigen Sie im nächsten Fenster die Zusammenfassung mittels der Schaltfläche: FERTIGSTELLEN.

Der Assistent führt Sie nun in die Erfassungsmaske der Bankverbindung - hier sehen Sie Ihre bereits gemachten Angaben.

Bankverbindungen-Datensatz neu erfassen

Erfassung
Hilfe

Speichern & schließen

Verwerfen

Banking Kontakte

Einfügen

Text

Aktionen
Zwischenablage

Nummer

Bankverbindung
Online Banking
Online Banking Einstellungen
Tresor Vi

Bank & Kontonummer

IBAN

Bankleitzahl

Kontonummer

☒ Online Banking für Konto aktivieren

Zusatzinformationen

Name des Inhabers

Kurzinformation

Kreditkarte für obiges Konto

Art der Karte

Name des Inhabers

Kartennummer

Gültigkeit der Karte (Eingabeformat MMJJ)



Wechseln Sie auf das Register: **Bankverbindung - Register: "FiBu"**, um im Feld "Kontonummer" das FiBu-Buchungskonto der Bank zu hinterlegen.

Nachdem alle Angaben eingetragen sind, schließen Sie den Datensatz über die Schaltfläche: **SPEICHERN & SCHLIESSEN**. Sie erhalten eine Übersicht der eingetragenen Bankverbindungen.

Bankverbindungen-Datensatz neu erfassen

Erfassung Hilfe

Aktionen

Nummer

Bankverbindung FiBu / Optionen SEPA-Optionen Gesperrt / Info

Bank & Kontonummer

IBAN

Bankleitzahl

Kontonummer

☐ Online Banking für Konto aktivieren

Zusatzinformationen

Name des Inhabers

Kurzinformation

Kreditkarte für obiges Konto

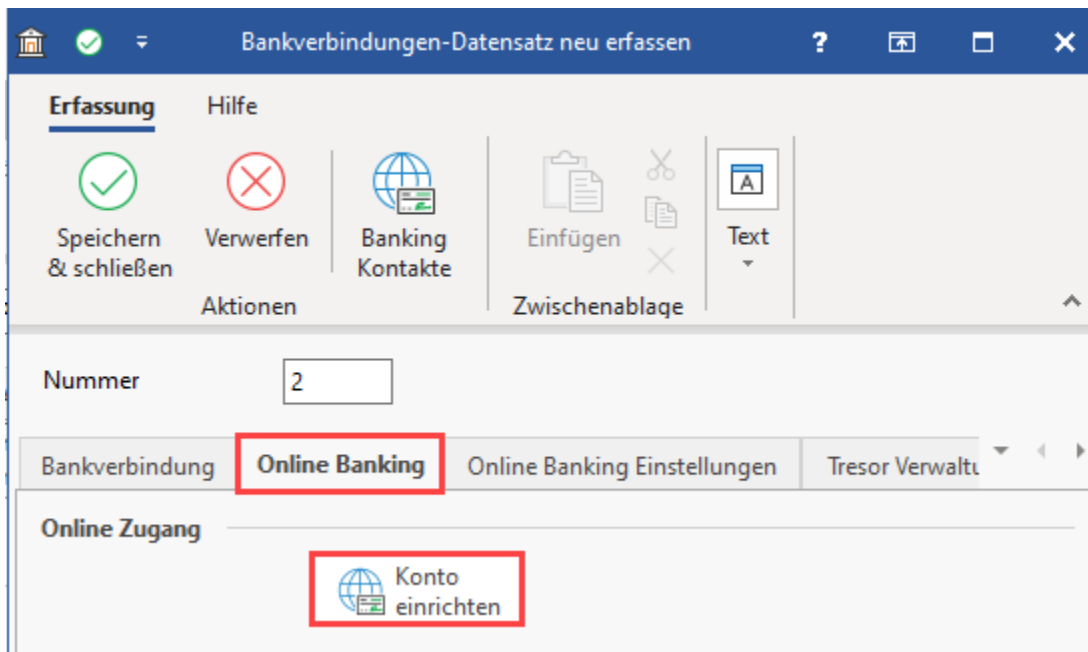
Art der Karte

Name des Inhabers

Kartenummer

Gültigkeit der Karte (Eingabeformat MMJJ)

Wechseln Sie auf das Register "Online Banking" und starten Sie mit der Schaltfläche "Konto einrichten" den bekannten Assistenten.



Weitere Themen

- [Beispiele für mögliche Online-Zugangsverfahren](#)
- [Multi-User Unterstützung im Bereich Banking: Jeder Benutzer besitzt eigene Zugänge](#)
- [Banking-Kontakte](#)

Siehe auch

[Bankverbindung - verfügbare Register](#)

- [Tresor Verwaltung einrichten / bearbeiten](#)
- [Bankverbindung - Register: "FiBu"](#)
- [Bankverbindung - Register: "SEPA - Optionen"](#)
- [Bankverbindung - Register: "Online Banking"](#)