

#### FinanzManager

Hersteller: Haufe-Lexware Mehrfachnutzerverwaltung: Ja

Hinweis: Installieren Sie vorab sicherheitshalber die aktuelle Version des HBCI-Moduls unter <u>http://download.lexware.de/pub/service/finanzmanag</u>er/ddbac/ddbac.exe.

#### Neueinrichtung mit Postbank ID

Rufen Sie die Kontenübersicht auf (STRG-K). Klicken Sie dort auf "**Neu"**.

 Kontenübersicht

 Image: provide the state of the state of

Sie sehen jetzt die Übersichtsseite. Wählen Sie "Girokonto (und weitere Konten bei einer Bank)" und klicken Sie auf "Weiter".

weiches Konto wolle	en Sie anlegen?	6 Kontoarten im
Bank-/Bargeldkonto	Vermögen	Finanzmanager
Girokonto (und weitere Konten bei einer Bank)	Tagesgeld, Festgeld, Sparkonto	und was sie bedeuten, erfahren Sie hier.
🔿 Kasse, Bargeldkonto	Bausparvertrag Ansparphase	Haben Sie mehrere Konten bei einer Bank?
	C Lebensversicherung	Dann können Sie unter
Wertpapierkonto	Rentenversicherung	Umständen alle Konten in einem Vorgang einrichten.
🗇 Wertpapierdepot	💿 Sonstiges Vermögen	Beginnen Sie am besten mit dem Girokonto
Sonderkonto	Inventarkonto	
O Punktekonto	Verbindlichkeiten	
🔿 PayPal	Kreditkartenkonto	
Rechnungskonto	Darlehenskonto	
© Kundenrechnungen	© Kreditverwaltung (verschiedene Kreditarten)	

Geben Sie hier die Bankleitzahl ein und klicken Sie auf "Weiter".



Geben Sie hier die <u>Postbank ID</u> und ggf. den Profilnamen ein, falls vorhanden (Beispiel: Postbank ID#Profilname), und klicken Sie auf "**Weiter"**.

Bezeichnung des Homebanking-Kontakter	Postbank Rerlin	<ul> <li>Ist Ihr Konto für HBCI freigeschaltet?</li> <li>Beachten Sie dazu bitte folgende Hinweise.</li> </ul>
Hauptkontonummer/Postbank-ID: Ändern Sie die u.g. Einstellungen Bank mit anders lautenden Einträg	nur, wenn Ihnen Unterlagen Ihrer gen vorliegen.	Woher kommen die HBCI- Einstellungen?     Sie werden aus einer Datenbank vorbeigt.     Wie Sie diese aktuel haten, erfahren Sie hier.     Homebanking-Kontakt Was ist damti gemeint? Lesen Sie dazu dese Beschreibung.
HBCI Internetadresse:	://hbci.postbank.de/banking/hbci.do	
HDCI VEISION	1111330	

Der Kontoeinrichtungsassistent öffnet sich. Wählen Sie die "**Einzeleinrichtung"** und klicken Sie auf "**Weiter"**.





Auf Ihrem Rechner wird jetzt ein Bankzugang ("Homebanking-Kontakt") hergestellt. Klicken Sie auf "**Weiter"**.



Geben Sie hier Ihr <u>Passwort</u> zur Postbank ID ein und klicken Sie auf "**Weiter"**.

Für die gewünschte Funktion müssen Sie sich mit Ihrer HBCI + PIN I Geben Sie die zugehörige PIN an und klicken Sie dann auf OK.	egitimieren.
Homebanking Kontakt: Postbank Berlin	
Konto: Postbank Berlin	
Kontonummer:	
BLZ: 10010010	
PIN .	

FinanzManager nimmt jetzt Kontakt zur Bank auf und holt Ihre Konfigurationsdaten ab. Klicken Sie auf "**Weiter"**.



Falls Sie für mehrere TAN-Verfahren freigeschaltet sind, wählen Sie hier bitte das gewünschte aus. Klicken Sie dann auf "**Weiter"**.

Kontakt synchronisieren		×
Bitte wählen Sie eines der verf	ügbaren TAN Verfahren aus.	
C Ein-Schritt-TAN-Verfahren	🗇 912 chipTAN optisch	
912 chipTAN optisch	913 chipTAN manuell	
🔘 930 mobileTAN -		
Der Kontakt muss anschließend ner	u synchronisiert werden.	
Abbrechen	< Zurück Weit	er >

Ihre Auswahl wird an den Bankserver übermittelt: Klicken Sie abschließend auf "**Fertig stellen"**.

Es öffnet sich jetzt der Kontoauswahldialog. Hier können Sie

- > die gewünschten Konten auswählen.
- den Kontonamen verändern (vorbelegt ist der Kontoname der Bank).
- die Kontoart verändern.

Wenn Sie alles eingestellt haben, klicken Sie auf "Weiter".

	zu bereits vorh	andenen Konten er	halten Sie in	m Hilfe	fenster.		
Auswahl	Kontonummer	Kontoname im Finanzi	manager Wäl	ihrung	Kontoart im Finanzmanage	·	Hinweise
~	748397126	PB Gro extra plus	E	EUR	Girokonto	*	Onlinefähig
~	135304198	PB Tagesgeld	E	EUR	Tagesgeldkonto	*	Onlinefähig
-	494116105504	VISA Prepaid Card	E	EUR	Kreditkartenkonto	*	Onlinefähig - Nur Saldo
	1				1		



Ihre Konten werden gespeichert. Klicken Sie auf "Weiter".



Nach einem letzten Klick auf "**Speichern**" holt FinanzManager nun alle Daten ab und wechselt in die Kontenübersicht. Die Einrichtung ist abgeschlossen.

# Umstellung Kontonr./PIN-Zugang auf Postbank ID

Zuerst wird der bestehende Homebanking-Kontakt zur Postbank entfernt, dies geschieht im Homebanking Administrator des Rechners. In FinanzManager ab 2019 können Sie den Homebanking Administrator über "**Einstellungen"** aufrufen.



Im FinanzManager vor 2019 wechseln Sie dazu in die Windows-Systemsteuerung. Stellen Sie hier die Ansicht auf "**Große Symbole**". Rufen Sie dann den "**Homebanking Administrator"** auf.

<ul> <li>✓ 4y Sys</li> </ul>	itemsteuerung durchsuchen	
	Anzeige: Große Symbole 🔻	
cyberJack (32-Bit)	Datum und Uhrzeit	
Farbverwaltung	Flash Player (32-Bit)	
Homebanking Administrator (32-E	it) Indizierungsoptionen	
Leistungsinformatio	onen 🧷 Maus	

Markieren Sie den Kontakt zur Postbank und **"Ent**fernen" Sie ihn – klicken Sie dann auf "**Neu**…".

Folgende Homebanking Kontak Ausrufezeichen marki <mark>e</mark> rten Ko	te sind auf d intakte müsse	iesem System installier en noch synchronisier	t. Die mit einem werden.
Liste aller Kontakte:			Aktualisieren
Kontakt	BLZ	Benutzerkennung	1
1 ING-DiBa	50010517		
Postbank Berlin	10010010		
- oparkasse nannove	25050160		
Sparkasse Robbi Chip	68050101	Contract of the local division of the local	
Spk Freiburg-Nördl	68050101		
Vereinigte voiksban	40160050		
Construction			E-Herris
Synchronisieren	Neu	Bearbeiten	Entfernen



Zur Anlage des neuen Kontakt zur Postbank geben Sie die Bankleitzahl ein, klicken Sie dann auf "**Wei**ter".



Die Zugangsarten werden ermittelt, klicken Sie anschließend auf "**Weiter"**:

HBCI/FinTS-Kontakt	×
Einrichten eines neuen Homebar	nking Kontakts
Zugangsarten werden ermittelt.	
Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.	
Suche in BLZ Datenbank. PINTAN wird geprüftPrüfung erfolgreich. Scraper wird geprüftPrüfung abgeschlossen.	*
Klicken Sie bitte auf weiter.	
2 < Zurück Weiter >	Abbrechen

PIN/TAN ist bereits voreingestellt, klicken Sie auf "Weiter".



Geben Sie die <u>Postbank ID</u> und ggf. den Profilnamen ein, falls vorhanden (Beispiel: Postbank ID#Profilname), und klicken Sie dann auf "**Weiter**".

DCI/FIN15-KONLAKL	
Einrichten eines neuen Home	banking Kontakts
Bitt geben Sie Ihre Kundendaten für den Zu NDL DB PRIVAT- UND FIRMENKUNDENBANK	gang bei der POSTBANK ein.
Hauptkontonummer/Postbank-ID;	-
Kontaktoame	
Kontaktname: POSTBANK NDL DER DB PRIVAT- UND FIRMENKUN	DE
Kontaktname: POSTBANK NDL DER DB PRIVAT- UND FRMENKUN	DE
Kontaktname: POSTBANK NDL DER DB PRIVAT- UND FRMENKUN	DF

Geben Sie das <u>Passwort</u> ein, klicken Sie dann auf "Weiter".





Die Kontokonfiguration wird abgeholt, Sie müssen jetzt das gewünschte TAN-Verfahren auswählen. Klicken Sie dazu auf "**Weiter"**.



Wählen Sie das gewünschte Verfahren, klicken Sie dann auf "Weiter".

Einrichten eines neuen Home	banking Kontakts
Bitte wählen Sie eines der verfügbaren Siche	rheitsverfahren aus.
Ein-Schritt-TAN-Verfahren	
912 chipTAN optisch HHD1.4 -	
912 chipTAN optisch HHD1.4 -	
913 chipTAN manuell HHD1.4 -	
930 mobileTAN -	
500 HIDDINE (AR -	
Der Kontakt muss anschließend neu s, chronisiert	werden.

Klicken Sie auf "**Weiter"**. Ihre Wahl wird an den Bankserver übermittelt und die Konten eingestellt. Beenden Sie die Einrichtung des neuen Kontakts mit Klick auf "**Fertig stellen"**. In der Kontenübersicht des FinanzManagers sind alle Konten noch vorhanden.

Kontenübersicht ★

[]∔ Neu	📝 Bearbeiten 🔻	Öffnen	Löschen	
Alle Kor	iten 🔘 Online Ko	nten		Gruppierung Kontoart 👻
Kontoname				Bankname
Bank				
PB Giro	extra plus			💋 Postbank Berlin
E Kreditk	arte			
VISA Pre	epaid Card			🌈 Postbank Berlin
- Tagesg	eld			

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das erste umzustellende Konto und wählen Sie aus dem Kontextmenü "**Konto bearbeiten"**.

#### Kontenübersicht ★

[] Neu	🛛 Bearbeiten 🕶	Öffnen	🛱 Löschen			
Alle Kon	ten 🔘 Online Ko	nten		Gruppierung	Kontoart 🔹	•]
Kontoname					Banknam	e
🖻 Bank						
PB Giro e	extra plus		Kontoblatt öf	fnen	👟 s. d	- Cerli
E Kreditka	arte		Konto bearbe	iten 🚽 🚃		
VISA Pre	paid Card		Konto ausble	nden		erlii
🖃 Tagesg	eld		Kontoumsätz	e abholen		
PB Tages	sgeld		Kontostand a	bholen		erli
		_	Elektronische	Kontoauszüge al	oholen	H
			PIN/Passwort			•
			TAN			- *
			Administrato	r fü <mark>r Homebank</mark> ir	g Kontakte	
			HBCI-Kontak	t synchronisieren	-	

Die Übersichtsseite des Kontoeinrichtungsassistenten startet, klicken Sie rechts unten auf "**Zugangsart ändern"** und beantworten Sie die Sicherheitsabfrage mit "**Ja"**.

Kontoname: P8 Gi		dra plus		IBAN berechnen	
to.Nr./ IBAN: LZ / BIC:	10010010	P	BNKOEFF	BLZ suchen	Empfängerzuordnung
Bankname: Postbank		Berlin			Zysatz-Angaben
haber:	Max Rau				
Währung: Kontoart:		Euro • MwSt Konto m		itführen	
		Bankkonto •			
ugangsart Onli	ne Banking				
BCI + oder Fir	TS mit PIN	und TAN Ve	arsion: FinTS 3.	.0	Zugangsart ängern



Der Kontoeinrichtungsassistent startet. Die Bankleitzahl ist noch eingetragen, klicken Sie auf "Weiter".

🖱 Offline Konto ei	nrichten 🧿 Online-Ba	anking Konto einrichten	Der Assistent wird abhängig von der BLZ prüfen, welche Möglichkeiten Ihre Bank anbietet.	
Bankleitzahl:	10010010	BLZ suchen	verschiedenen Banken	
oder IBAN:	DE83	e sein de	Informationen zu Zugengeverfehren	
Bankname:	Postbank Berlin		Welche gibt es und wie	
Diese Bank unters	ützt folgende Zugangsve	rfahren:		
Bitte wählen Sie:	HBCI + oder FinTS m	it PIN und TAN 👻		

Sie sehen nun die HBCI-Kontenübersicht. Markieren Sie hier das passende Konto und klicken Sie auf "**Weiter"**. Durchlaufen Sie den Assistenten

dann bis zum Schluss und klicken Sie in der letzten Übersichtsseite rechts unten auf "**Fertig"**.

© Offline Konto ein	richten	Online oder Offline? Der Assistent wird abhängig von der BLZ prüfen, welche Möglichkeiten ihre Bank anbietet.
Bankleitzahl:	10010010 - BLZ suchen	Hinweise zu Besonderheiten bei verschiedenen Banken
oder IBAN:	DE83	Informationen zu Zugangsverfahren
Bankname:	Postbank Berlin	Welche gibt es und wie
Diese Bank untersti	ützt folgende Zugangsverfahren:	runktionier en sier
Bitte wählen Sie:	HBCI + oder FinTS mit PIN und TAN	-

Die neue Konfiguration wird gespeichert und die Abfrage zur Datenabholung folgt. Mit Klick auf "**Ja**" werden Umsätze, Terminüberweisungen und Daueraufträge abgeholt.

Finanzmanager 2019		×
Wollen Sie jetzt online gehen, um a	alle verfügbaren Datenbeständ	e abzuholen?
20	Nein	

Hinweis: Verfahren Sie mit den übrigen Konten in FinanzManager genauso; es genügt, die Konten in der Kontenübersicht umzustellen - die Vorarbeiten mit dem HBCI-Kontakt galten für alle Konten.

#### Nutzen des Postbank Profils

FinanzManager unterstützt die Umschaltung zwischen diesen Postbank-Profilen in einer Datenbank / Benutzersession nicht, eine derartige Erweiterung ist auch nicht geplant.

Ein Wechsel zwischen Profilen ist mit einer Kopie Ihrer Datenbank möglich: Klicken Sie dazu oben links im Dateimenü auf **"Dateiaktionen"** und dort auf **"Kopieren"**. Verschieben Sie die kopierte Datenbank in die Ordnerstruktur des anderen Benutzers, standardmäßig wäre dies "[Benutzer]\Dokumente\Lexware\FinanzManager]". Laden Sie unter diesem Benutzer die Datenbank und wechseln Sie in die Kontenübersicht.

Sie können nun die nicht benutzten Konten entweder löschen oder ausblenden, um sie zu Archiv- oder Recherchezwecken aufzubewahren. Stellen Sie dann die Konten um wie oben beschrieben; der neue Homebankingkontakt muss folglich mit Postbank ID und dem Profilnamen eingerichtet werden.

Hinweis: Die Postbank stellt manche Kontentypen zwar über die HBCI-Schnittstelle zur Verfügung, liefert auf dieser Schnittstelle aber keine Umsatzdaten (Sparkonten/SparCard/Kreditkarten), sondern nur den aktuellen Kontostand (Saldo).

In diesem Fall können diese Konten auf die Zugangsart "**Webbanking**" umgestellt werden: Wechseln Sie dazu in die Kontenübersicht, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das betroffene Konto und wählen Sie aus dem Kontextmenü **"Konto bearbeiten"**.

Klicken Sie unten rechts auf **"Zugangsart ändern"** und beantworten Sie die Abfrage nach Löschung der Kontodaten mit **"Ja"**. Der Einrichtungsassistent startet. Wählen Sie als Zugangsart in diesem Fall **"Webbanking**".

Geben Sie die Zugangsdaten ein und durchlaufen Sie den Assistenten bis zum Ende, anschließend holt der Assistent die Daten per WebScraping ab.