

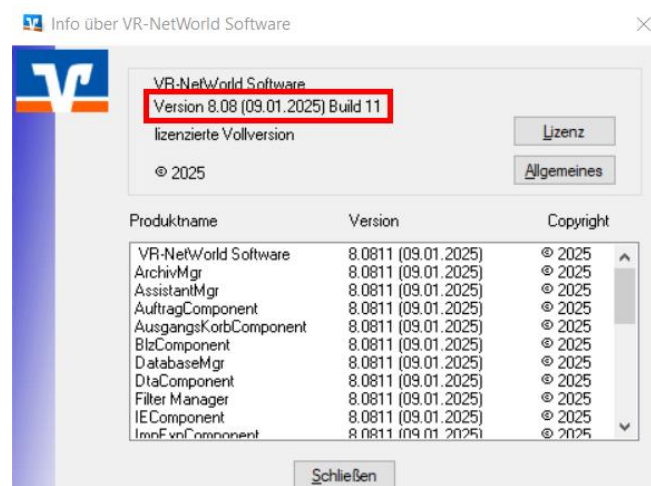
Migration der VR-NetWorld Software zum BankingManager

Diese Beschreibung gibt Ihnen einen kurzen Überblick zum Ablauf der Migration von der VR-NetWorld Software zum BankingManager. Bitte beachten Sie, dass die Beschreibung und die Schaubilder aus dem Ablauf einer Standardinstallation stammen. Aufgrund individueller Gegebenheiten und Einstellungen in Ihrer Installation kann der Ablauf möglicherweise abweichen. Wir bitten Sie daher, in jedem Teilschritt der Migration die entsprechenden Hinweise und Rückmeldungen zu beachten. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

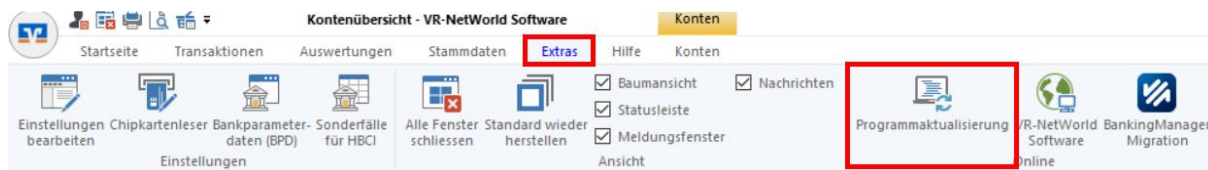
Die aktuelle Version des BankingManagers hat derzeit noch nicht den kompletten Funktionsumfang der VR-NetWorld Software. Bitte prüfen Sie daher, ob die Voraussetzungen zur Migration erfüllt sind. Sollte eine der folgenden Kriterien in Ihrer aktuellen VR-NetWorld Software-Installation nicht zutreffen, führen Sie die Migration bitte erst zu einem späteren Zeitpunkt durch.

- In Ihrem Bestand darf nur ein Mandant (Standard) angelegt sein.
- Es darf sich nicht um eine Netzwerkinstallation handeln.
- Die Einbindung von Wertpapier-Depotkonten ist derzeit noch nicht möglich.
- Verbundprodukte (Union Investment, Bausparkasse Schwäbisch Hall, R+V-Versicherung) werden derzeit noch nicht unterstützt.

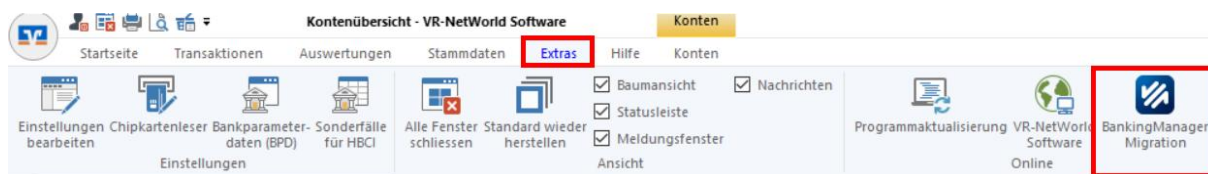
1. Bitte prüfen Sie zunächst, ob Sie die aktuelle Version **8.08 Build 11** der VR-NetWorld Software verwenden. Die Datenmigration wird nur ab dieser Version empfohlen. Die Information zum Versionsstand finden Sie unter „Hilfe“ – „Über VR-NetWorld Software Info“.



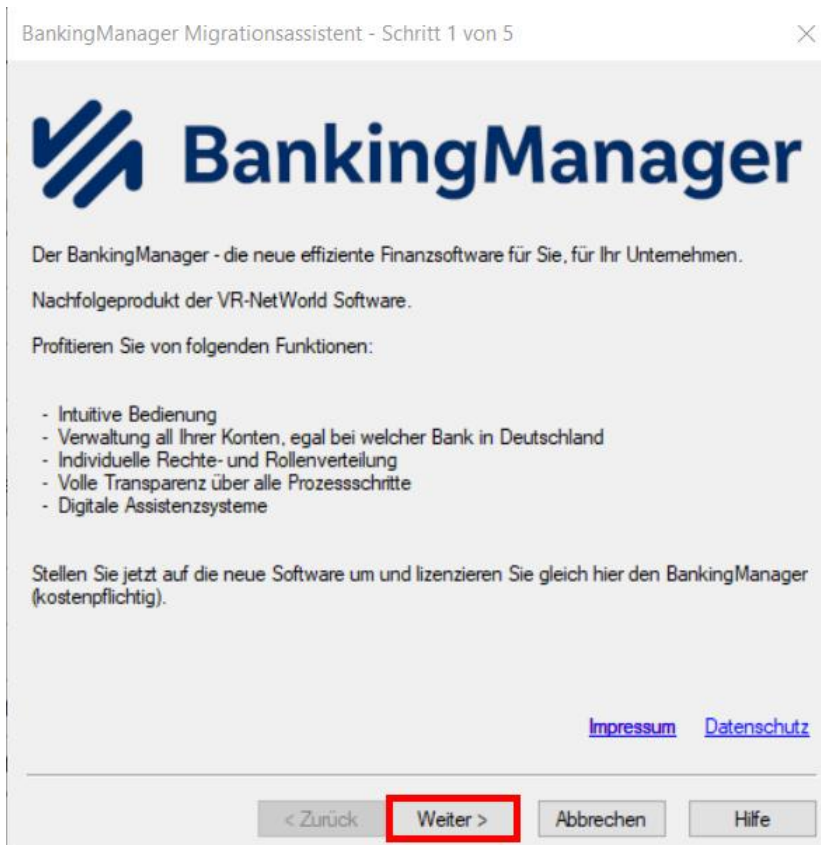
2. Sollte es sich bei Ihrer Installation um eine ältere Version handeln, führen Sie bitte zunächst über „Extras – Programmaktualisierung“ ein Update auf die neueste Version durch.



3. Über die Funktion „BankingManager Migration“ kann die Umstellung von der VR-NetWorld Software zum BankingManager angestoßen werden.



4. Bevor die Installation des BankingManagers und die Datenmigration starten kann, müssen über einen Migrationsassistent in 5 Schritten die notwendigen Pflichtinformationen durchlaufen, zur Kenntnis genommen und anerkannt werden. Sofern Sie einverstanden sind, bestätigen Sie bitte jeden Schritt mit „Weiter >“. Grundsätzlich haben Sie aber auch die Möglichkeit, den Migrationsprozess jederzeit abubrechen. Es findet dann keine Installation und auch keine Datenübernahme statt.



Nachfolgend finden Sie wichtige Informationen.

Klicken Sie auf die Links, um auf die Dokumente zuzugreifen.

[Vorvertragliche Informationen](#)

[Leistungsbeschreibung](#)

[AGBs Ihrer Bank](#)

[Preis- und Leistungsverzeichnis](#)

[Sonderbedingungen](#)

[Datenschutzhinweise](#)

[Verhaltenskodex](#)

[Impressum](#)

[Datenschutz](#)

< Zurück

Weiter >

Abbrechen

Hilfe

Erwerb der BankingManager Lizenz zum Preis von monatlich EUR 7,50

Die Abrechnung erfolgt im Rahmen der Kontoabrechnung.

Information des weiteren Vorgehens nach Ihrer Bestellung:

- Abruf und Anzeige Ihres Lizenzschlüssels für den BankingManager
- Automatisches Speichern aller Dokumente
- Start des Downloads der BankingManager Installationsdatei
- Installation des BankingManagers auf Ihrem Rechner
- Automatische Übernahme Ihrer Daten aus der VR-NetWorld Software in den BankingManager
- Anzeige der Datenverarbeitungshinweise

[Impressum](#)

[Datenschutz](#)

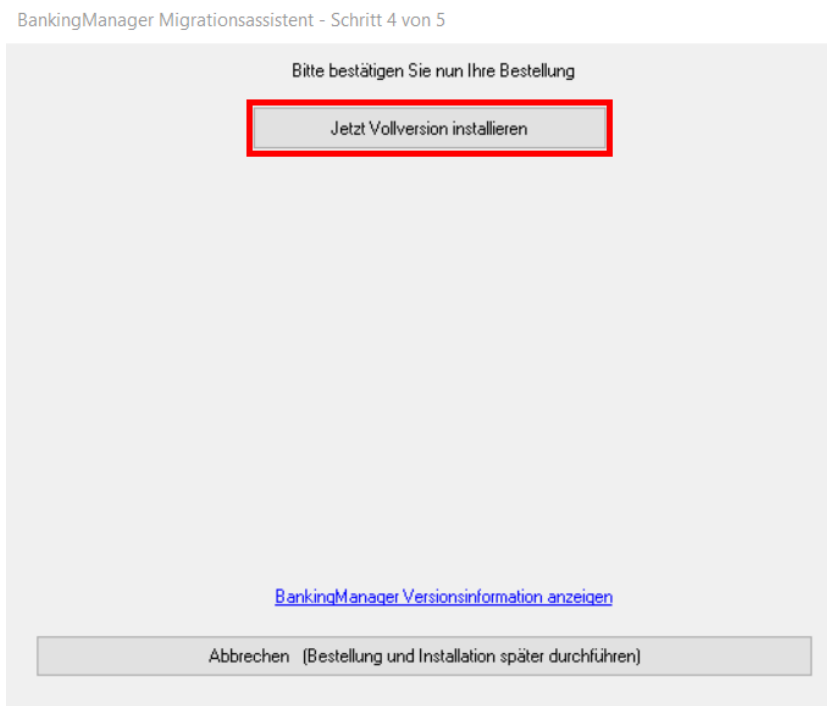
< Zurück

Weiter >

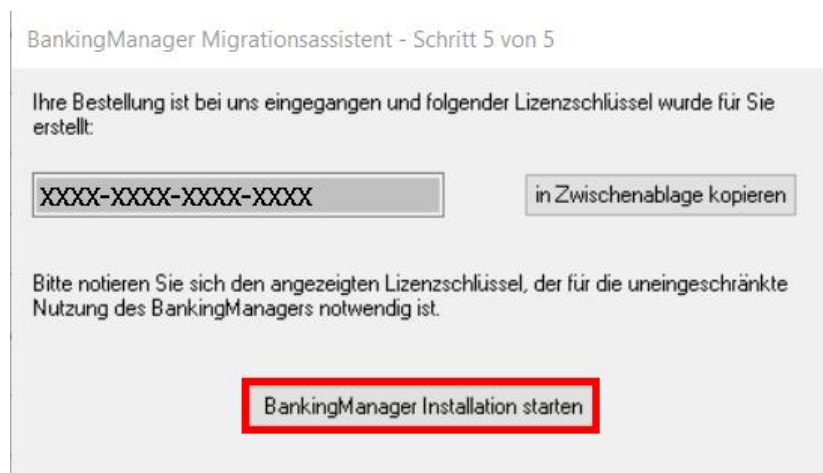
Abbrechen

Hilfe

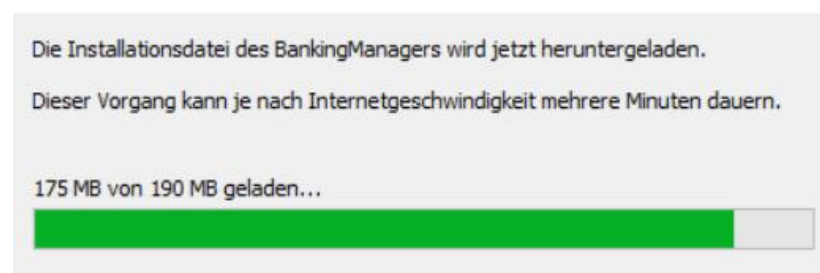
5. Mit der Schaltfläche „Jetzt Vollversion installieren“ beauftragen Sie den Installationsvorgang.

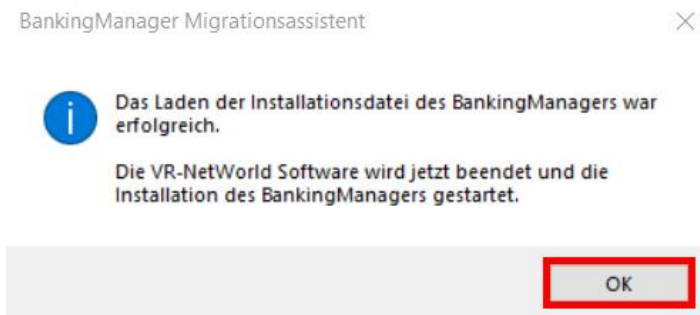


6. Mit Beauftragen der Installation wird ein 16-stelliger Lizenzschlüssel für Sie erstellt, welcher Sie zur Nutzung der Software berechtigt. Den eigentlichen Installationsprozess starten Sie über die Schaltfläche „BankingManager Installation starten“. Zunächst findet der Download der Installationsdateien statt und wird bei erfolgreichem Verlauf mit einer entsprechenden Rückmeldung bestätigt.

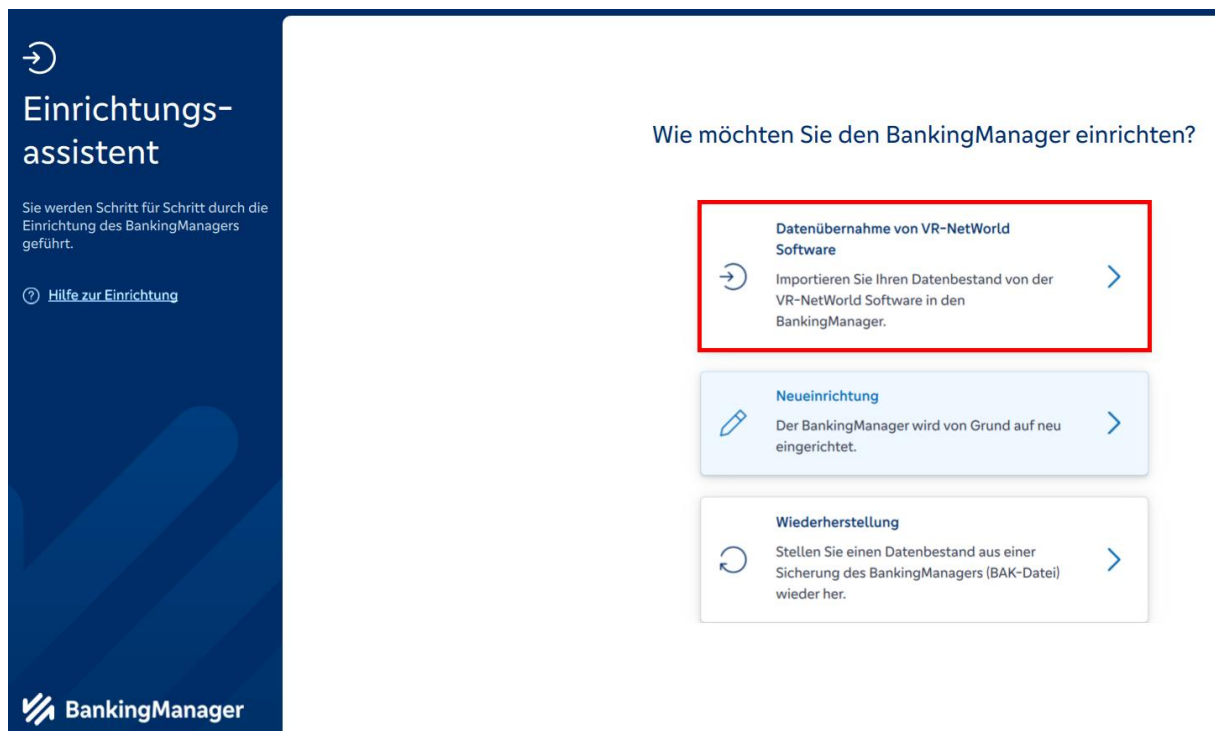


Bitte warten...





7. Nach dem Download startet automatisch ein Installationsassistent, welcher Sie durch die einzelnen Schritte der Installation führt. Bitte prüfen und beantworten Sie die einzelnen Installationsschritte. Sobald die Installation abgeschlossen ist und der BankingManager gestartet wird, beginnt der Prozess der Datenübernahme aus der VR-NetWorld-Software.
8. Der Einrichtungsassistent bietet Ihnen 3 Möglichkeiten zur weiteren Vorgehensweise nach der Installation an. Bitte wählen Sie hier die Option „Datenübernahme von VR-NetWorld Software“.



10. Bitte beachten Sie die Informationen zur Datenübernahme.

Um den Datenbestand aus der VR-NetWorld-Software übernehmen zu können, ist die Eingabe Ihres bisherigen Supervisor-Passworts aus der VR-NetWorld Software erforderlich.

Einrichtungsassistent >
Datenübernahme von VR-NetWorld Software

1 Installation prüfen
2 Daten vorbereiten
3 Administrator anlegen
4 Daten übernehmen
5 Datensicherung
Hilfe zur Einrichtung

BankingManager

Installation prüfen und Passwort eingeben

Folgende Daten werden aus der VR-NetWorld Software übernommen:

- Benutzer
- Zugänge
- Konten
- Zahlungskontakte
- Gläubiger
- Mandate
- Aufträge
- Umsätze (ohne Kategorien)

Bitte beachten Sie, dass Bankzugänge nicht übernommen werden, wenn in der VR-NetWorld Software mehr als ein Benutzer angelegt ist. Zudem werden gespeicherte PINs nicht übernommen.

Supervisor-Passwort aus der VR-NetWorld Software

Zurück Datenübernahme vorbereiten

11. Sie werden nun aufgefordert, Ihre persönlichen Angaben zur Anlage eines Administrators zu hinterlegen. Bitte ergänzen Sie die entsprechenden Felder. Mit der Schaltfläche „Datenübernahme starten“ beginnt die Datenübernahme.

Einrichtungsassistent >
Datenübernahme von VR-NetWorld Software

1 Installation prüfen
2 Daten vorbereiten
3 Administrator anlegen
4 Daten übernehmen
5 Datensicherung
Hilfe zur Einrichtung

BankingManager

Administrator anlegen

Der Supervisor aus der VR-NetWorld Software wird als Administrator im BankingManager übernommen. Bitte vervollständigen Sie folgende Informationen.

Firma
Max Mustermann GmbH

Vorname
Max

Nachname
Mustermann

Benutzername
Supervisor

Dieser Benutzer wird automatisch zum Administrator.

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

Passwort bestätigen

Zurück Datenübernahme starten

12. Im folgenden Prozess wird die Übernahme der Daten angezeigt.

The screenshot shows the 'Einrichtungsassistent' (Setup Assistant) for 'Datenübernahme von VR-NetWorld Software'. The progress bar on the left indicates the following steps: 1. Installation prüfen (checked), 2. Daten vorbereiten (checked), 3. Administrator anlegen (checked), 4. Daten übernehmen (active), and 5. Datensicherung (pending). A link for 'Hilfe zur Einrichtung' is provided.

Daten von VR-NetWorld Software übernehmen

Daten werden übernommen:

- ✓ Benutzer
- ✓ Zugänge
- ⚠ Konten
- ✓ Zahlungskontakte
- ✓ Gläubiger
- ✓ Mandate
- ✓ Aufträge
- Umsätze (ohne Kategorien)
- Salden
- Kontoauszüge

BankingManager

13. Sobald die Datenübernahme abgeschlossen ist, wird eine entsprechende Rückmeldung ausgegeben. Die Hinweise geben Aufschluss darüber, ob die Datenübergabe erfolgreich verlaufen ist und ob gegebenenfalls Nachbearbeitungen durchgeführt werden müssen. Mit „Datensicherung durchführen“ wird direkt nach der Datenübernahme eine Datensicherung angelegt und der Vorgang fortgesetzt.

The screenshot shows the 'Einrichtungsassistent' (Setup Assistant) for 'Datenübernahme von VR-NetWorld Software'. The progress bar on the left indicates the following steps: 1. Installation prüfen (checked), 2. Daten vorbereiten (checked), 3. Administrator anlegen (checked), 4. Daten übernehmen (active), and 5. Datensicherung (pending). A link for 'Hilfe zur Einrichtung' is provided.

Datenübernahme erfolgreich

✓ Benutzer (2)
✓ Zugänge (2)

ⓘ Die Zugänge müssen vor der Nutzung im BankingManager synchronisiert werden. Dies ist nach der Anmeldung über den Menüpunkt „Zugänge & Konten > Zugänge & Kartenleser“ möglich.

⚠ Konten (21 von 28)

⚠ Beim Speichern der Konten ist ein Problem aufgetreten:

- Das Konto FuchsStart (XX) F03 konnte nicht übernommen werden (Verbundpartnerkonten werden nicht unterstützt).
- Das Konto UniProfiRente konnte nicht übernommen werden (Verbundpartnerkonten werden nicht unterstützt).

Im nächsten Schritt wird eine Sicherung der Daten erstellt, beispielsweise für eine spätere Wiederherstellung.

Datensicherung durchführen

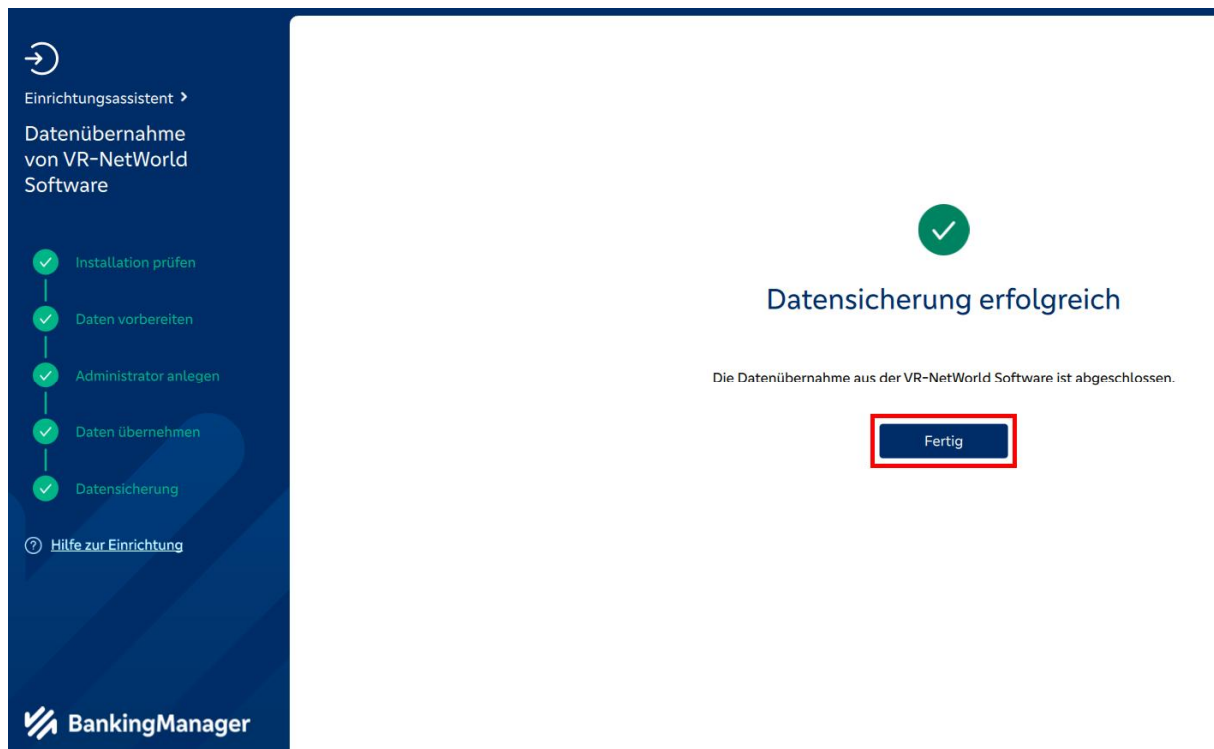
BankingManager

14. Wählen Sie einen Pfad und einen Dateinamen für die Datensicherung.



The screenshot shows the 'Einrichtungsassistent' (Setup Assistant) for 'Datenübernahme von VR-NetWorld Software'. The left sidebar contains a progress list with five steps: 'Installation prüfen', 'Daten vorbereiten', 'Administrator anlegen', 'Daten übernehmen', and 'Datensicherung' (highlighted with a '5'). Below the list is a link 'Hilfe zur Einrichtung'. The main area is titled 'Daten nach Datenübernahme sichern'. It contains a text block explaining that all relevant databases, configurations, and account statements will be secured, and advises choosing a storage location other than the BankingManager path, such as an external hard drive. Below this, there are two input fields: 'Speicherort' (Storage location) with the value 'C:\Users\Public' and a 'Durchsuchen' (Browse) button; and 'Dateiname' (Filename) with the value 'BankingManager_20250130T1315.bak'. A red rectangle highlights the 'Daten sichern' (Secure data) button.

15. Mit Beendigung der Datensicherung ist die Datenübernahme aus der VR-NetWorld Software abgeschlossen. Bestätigen Sie den Vorgang über die Schaltfläche „Fertig“.



The screenshot shows the 'Einrichtungsassistent' (Setup Assistant) for 'Datenübernahme von VR-NetWorld Software'. The left sidebar now shows all five steps completed with green checkmarks: 'Installation prüfen', 'Daten vorbereiten', 'Administrator anlegen', 'Daten übernehmen', and 'Datensicherung'. The main area displays a large green checkmark icon and the title 'Datensicherung erfolgreich' (Data backup successful). Below the title, a text block states: 'Die Datenübernahme aus der VR-NetWorld Software ist abgeschlossen.' (The data transfer from the VR-NetWorld Software is completed). A red rectangle highlights the 'Fertig' (Finished) button.

16. Sie können sich nun mit Ihrem Supervisor-Passwort im BankingManager anmelden.



Benutzer

Supervisor

Passwort

Anmelden

17. Mit der ersten Anmeldung werden Ihnen Informationen zur durchgeführten Datenmigration angezeigt. Bitte beachten Sie die Hinweise und führen Sie die erforderlichen Schritte durch. Anschließend ist der BankingManager einsatzbereit.

BankingManager Testversion

Erste Schritte überspringen

Herzlich willkommen

Der BankingManager ist in wenigen Schritten einsatzbereit.

Die Datenübernahme aus VR-NetWorld war erfolgreich.
Sie können nun mit der weiteren Einrichtung des BankingManagers fortfahren.

Anmerkung: Es wurde mehr als ein Benutzer aus der VR-NetWorld übernommen, so dass die Einrichtung für mehrere Benutzer erfolgt. Sollten Sie eine Einzelbenutzer-Einrichtung wünschen, löschen Sie in der [Benutzerverwaltung](#) alle übernommenen Benutzer, so dass nur noch Ihr Benutzer (Supervisor) vorhanden ist.

Mindestens ein Zugang muss synchronisiert werden.
Zugänge müssen vor der Nutzung zunächst mit der Bank synchronisiert werden. Unter dem Menüpunkt [> Zugänge & Kartenleser](#) sind die betroffenen Zugänge markiert. Bitte nehmen Sie dort die Synchronisierung vor.

Wie möchten Sie den BankingManager einrichten?

Einzelbenutzer
Starten Sie diese vereinfachte Einrichtung, wenn ausschließlich Sie selbst den BankingManager benutzen.

Mehrere Benutzer
Wählen Sie diese Option, wenn neben Ihnen weitere Benutzer den BankingManager verwenden.

Hilfe & Information

Administration

