

Einrichtung eines Bankzugangs unter verschiedenen Mandanten

moneyplex verfügt über einen automatischen Anmeldemechanismus, der bei Anmeldung mit eingelegtem Sicherheitsmedium automatisch das Programm mit dem Mandanten startet, in welchem dieser Bankzugang angelegt ist. Dieser Mechanismus verhindert aber das Anlegen eines Bankzugangs unter einem weiteren Mandanten, wenn dieser bereits bei einem Mandanten eingerichtet ist.

Wie kann trotzdem ein und derselbe Bankzugang unter zwei verschiedenen Mandanten angelegt werden?

Beispiel: Sie haben unter **Mandant A** den Bankzugang **Musterbank** eingerichtet. Jetzt möchten Sie unter **Mandant B** ebenfalls den Bankzugang zur **Musterbank** einrichten.

Starten Sie moneyplex und wechseln Sie in den Mandanten A. Wählen Sie im Menü unter Stammdaten den Unterpunkt Bankzugänge aus.



Wählen Sie in der Liste den Bankzugang der Musterbank aus und betätigen Sie den Link Ändern:

Bankzugang		HBCI-Parameter	
Bezeichnung	Musterbank	Benutzerkennung	WRH878
Bankleitzahl	60070024	Kunden-ID	1234567889
Bank	Musterbank	Online-Dienst	Internet
Online-Verfahren	HBCI	Online-Adresse	hbc.musterbank.de
		HBCI-Version	2.01
		Sicherheitsmedium	Chipkarte (matrica, G&D)
		Sicherheitsmodus	RDH

Bankzugänge werden beim Anmeldevorgang automatisch eingerichtet und besitzen einen Schutz vor versehentlicher Änderung durch den Anwender. Bankzugang trotzdem ändern.

Bestätigen Sie den folgenden Sicherheitshinweis mit Ja. Achten Sie darauf, dass Sie keine anderen Veränderungen durchführen, die Sie ggf. nicht wieder rückgängig machen können. Ändern Sie nun im Eintrag Benutzerkennung die Angabe durch Voranstellen eines Bindestrichs ab, so dass der sonstige Inhalt unverändert bleibt. Wichtig ist, dass Sie diese Änderung später wieder rückgängig machen, um den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen.

Bankzugang		HBCI-Parameter	
Bezeichnung	Musterbank	Benutzerkennung	-WRH878
Bankleitzahl	60070024	Kunden-ID	1234567889
Bank	Musterbank	Online-Dienst	Internet
Online-Verfahren	HBCI	Online-Adresse	hbc.musterbank.de
		HBCI-Version	2.01
		Sicherheitsmedium	Chipkarte (matrica, G&D)
		Sicherheitsmodus	RDH

Bestätigen Sie die gemachten Änderungen durch Betätigen des Schalters **Speichern**.

Nach dieser Veränderung wird moneyplex den nochmals einzurichtenden Bankzugang nicht mehr als bereits angelegt erkennen. D.h. Sie können diesen nun in einen beliebigen Mandanten aufnehmen. Betätigen Sie den Schalter **Abmelden** im Menü.

Auf dem Anmeldebildschirm wählen Sie Aufnahme eines frei geschalteten Bankzugangs (mit dem entsprechenden Sicherheitsmedium) aus. Sie haben nun die Möglichkeit diesen Bankzugang unter dem **Mandant B** aufzunehmen.

Assistent für die Kontoeinrichtung

Ordnen Sie nun den neuen Bankzugang einem Mandanten zu. Ein Mandant beinhaltet die Finanzdaten einer Person oder Institution. Auf diese Weise können verschiedene Personen ihre Finanzdaten völlig getrennt voneinander auf dem gleichen Computer verwalten.

In bestehenden Mandanten aufnehmen

Mandant:

Paßwort:

Neuen Mandanten anlegen

Mandant:

Paßwort:

Wiederholung:

Nach erfolgreicher Einrichtung des Bankzugangs der Musterbank auch unter dem Mandanten B, müssen Sie die gemachten Änderungen wieder rückgängig machen.

Melden Sie sich dazu wieder unter dem Mandanten A an und wechseln Sie in den Menüpunkt Stammdaten Bankzugänge. Wählen Sie dort den Bankzugang der Musterbank aus und betätigen Sie den Link zum Ändern des Bankzugangs. Entfernen Sie anschließend den zuvor eingefügten Bindestrich. Bestätigen Sie die gemachten Änderungen durch Betätigen des Schalters **Speichern**.



Bitte beachten Sie dass eine unsachgemäße Veränderung der Einstellungen im Bankzugang dazu führen kann, dass dieser nicht mehr funktioniert. Gehen Sie daher äußerst sorgfältig vor. Machen Sie in jedem Fall vorher eine Sicherung Ihres MDATEN Verzeichnisses.