

Duplizieren eines Bankzuganges mit abweichender Kunden-ID

In moneyplex lässt sich ein Konto und ein Bankzugang nur einmal anlegen. Wenn unter einem Bankzugang verschiedene Konten angelegt sind, so kann sich ein Problem ergeben, falls die Konten bankseitig unter verschiedenen Stammmummern geführt werden.

Wenn Sie mehrere Konten haben, die bankseitig unter verschiedenen Stammmummern geführt werden, müssen diese programmseitig mit derselben Benutzerkennung aber unterschiedlichen Kunden-IDs angesprochen werden. Bei der Aufnahme in moneyplex wird aber nur ein Bankzugang mit der Benutzerkennung und einer Kunden-ID angelegt. Alle Konten werden mit diesem Bankzugang verknüpft. Beim Abruf von Kontoauszügen lassen sich nicht alle Konten ansprechen.

In diesem Fall muss der angelegte Bankzugang dupliziert und entsprechend angepasst werden. Die folgende Anleitung zeigt wie dieser angepasst wird, ohne dass die Kontodaten und Buchungsdaten verloren gehen. **Beachten Sie unbedingt die Hinweise am Ende des Dokuments zur Sicherung.**


1 Änderung des Bankzugangs

Beispiel: Sie haben unter Ihrem Mandant den Bankzugang **Musterbank** und die Konten **Musterkonto1** und **Musterkonto2** eingerichtet. Der Bankzugang **Musterbank** besitzt die Benutzerkennung XYZ und die Kunden-ID 123. Beide Konten besitzen die gleiche Benutzerkennung, das **Musterkonto2** hat aber die abweichende Kunden-ID 456. Beim Abruf der Kontoumsätze wird ein Fehler für **Musterkonto2** angezeigt. Folgende Schritte müssen nun durchgeführt werden:

Zunächst muss der bestehende Bankzugang geringfügig verändert werden, ohne die Einstellungen zu löschen.

Starten Sie moneyplex und wechseln Sie in den Mandanten. 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**:



Musterbank

Bankzugang		HBCI-Parameter	
Bezeichnung	Musterbank	Benutzerkennung	XYZ
Bankleitzahl	10020020	Kunden-ID	123
Bank	Musterbank München	Online-Dienst	Internet
Online-Verfahren	HBCI	Online-Adresse	hbc.musterbank.de
		HBCI-Version	2.01
		Sicherheitsmedium	Chipkarte
		Sicherheitsmodus	RDH

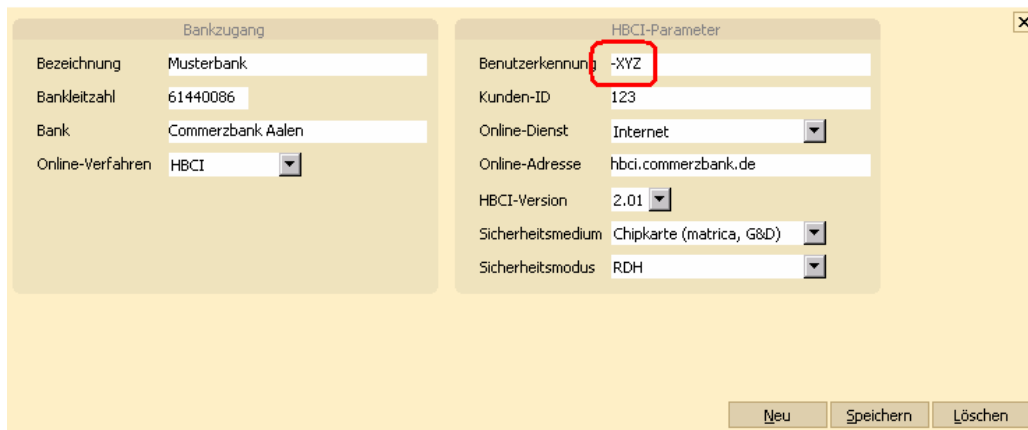
Bankzugänge werden beim Anmeldevorgang automatisch eingerichtet und besitzen einen Schutz vor versehentlicher Änderung durch den Anwender. Bankzugang trotzdem **ändern**.

Neu Speichern Löschen

Eigenschaften HBCI-Kompatibilität TAN-Liste

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.

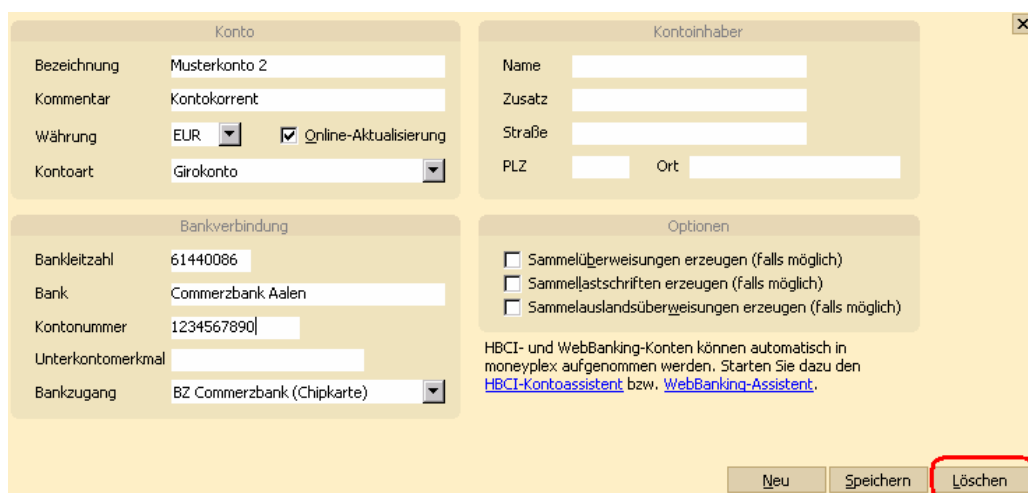


2 Löschen des Kontos

Nun muss das mit diesem Bankzugang verknüpfte **Musterkonto2**, gelöscht werden. Wählen Sie im Menü **Konten** aus.



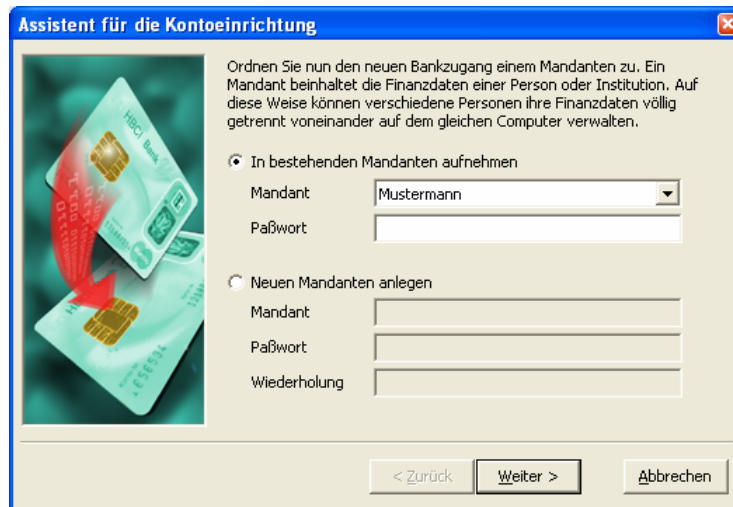
Wählen Sie in der Kontenliste das Konto **Musterkonto2** aus und betätigen Sie den Schalter **Löschen**. Im auftauchenden Fenster müssen Sie nun die Löschung mit **JA** bestätigen.



3 Neuanlage des Bankzugangs und des Kontos

Nach dieser Veränderung wird moneyplex den nochmals einzurichtenden Bankzugang mit derselben Benutzerkennung sowie das Konto mit der abweichenden Kunden-ID nicht mehr als bereits angelegt erkennen. D.h. Sie können diesen nun neu 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 Ihrem Mandant 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:

< Zurück Weiter > Abbrechen

Im Folgenden wird eine Verbindung zum Bankrechner aufgebaut. Geben Sie eine neue Bezeichnung für diesen neuen Bankzugang ein. Im Beispiel wird die Bezeichnung **Musterbank Neu** gewählt. Geben Sie nun im Feld Kunden-ID die abweichende Kunden-ID 456 ein:



Assistent für die Einrichtung eines Bankzugangs

Ergänzen Sie die Angaben zum Bankzugang. Betätigen Sie anschließend den Weiter-Schalter, um die Daten auf das Sicherheitsmedium zu schreiben. Sollten Sie über keine Kunden-ID verfügen, dann belegen Sie das entsprechende Feld nicht.

Bankleitzahl: Musterbank

Benutzerkennung:

Kunden-ID:

HBCI-Internetadresse:

HBCI-Version:

Erforderliche Angaben

< Zurück Weiter > Abbrechen

Anschließend wird die Kontenliste abgerufen und es sollte nun das zuvor gelöschte Konto erscheinen. Geben Sie eine Bezeichnung für dieses Konto ein. Im Beispiel wird die alte Bezeichnung **Musterkonto2** gewählt.

Assistent für die Kontoeinrichtung

Konten werden in moneyplex zur leichteren Handhabung unter einer eindeutigen und aussagekräftigen Bezeichnung geführt. Vergeben Sie für das folgende Konto eine entsprechende Bezeichnung.

Konto	Kontoart
Kontoname: <input type="text" value="Musterkonto 2"/>	<input checked="" type="radio"/> Girokonto
KontoNr: <input type="text" value="1265226"/>	<input type="radio"/> Sparbuch
Bankleitzahl: <input type="text" value="10020020"/>	<input type="radio"/> Depot
Bank: <input type="text" value="Musterbank"/>	<input type="radio"/> Festgeld
Kontoprodukt: <input type="text" value="Girokonto"/>	<input type="radio"/> Darlehen
Währung: <input type="text" value="EUR"/>	<input type="radio"/> Kreditkarte

< Zurück

Nach diesem Vorgang existieren nun in moneyplex folgende Bankzugänge und Konten:

Bankzugang	verknüpft mit Konto
Musterbank	Musterkonto1
Musterbank Neu	Musterkonto2

4 Aktivierung des bestehenden Bankzugang

Nun muss das bestehende Konto **Musterbank** wieder aktiviert werden. Melden Sie sich dazu wieder unter Ihrem **Mandanten** an. Wählen Sie im Menü unter **Stammdaten** den Unterpunkt **Bankzugänge** aus.

Wählen Sie in der Liste den Bankzugang **Musterbank** aus und betätigen Sie den Link **Ändern**. Entfernen Sie den Bindestrich im Feld Benutzerkennung und speichern Sie die Änderung ab.

Der bestehende Bankzugang **Musterbank** ist nun aktiviert. Das Abrufen der Kontoauszüge sollte nun bei den Konten **Musterkonto1** und **Musterkonto2** funktionieren.



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.