

Neuanlage des Bankzugangs ohne das bestehende Konto zu löschen

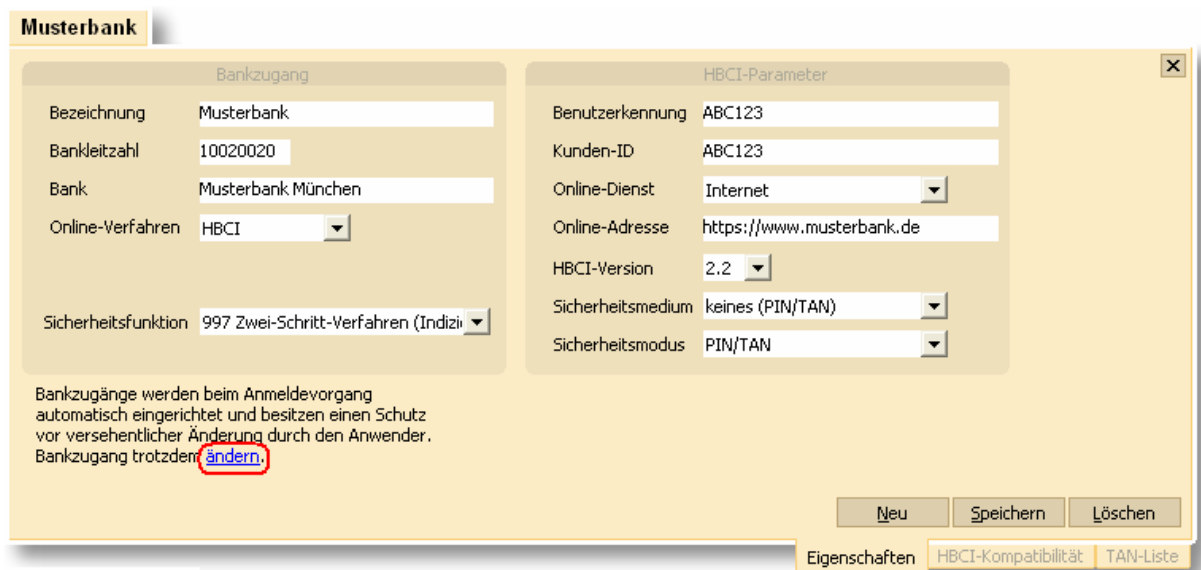
In moneyplex lässt sich ein Konto und ein Bankzugang nur einmal anlegen. Wenn sich der Bankzugang geändert hat oder das Sicherheitsmedium ausserhalb von moneyplex gewechselt wurde, kann entweder der angelegte Bankzugang entsprechend angepasst werden oder er wird ersetzt. Die folgende Anleitung zeigt wie dieser ersetzt wird, ohne dass die Kontodaten und Buchungsdaten verloren gehen. **Beachten Sie vorher unbedingt die Hinweise am Ende des Dokuments zur Sicherung.**

1. Änderung des Bankzugangs

Beispiel: Sie haben unter Ihrem Mandant den Bankzugang **Musterbank** und das Konto **Musterkonto** eingerichtet. 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

Bezeichnung: Musterbank
Bankleitzahl: 10020020
Bank: Musterbank München
Online-Verfahren: HBCI
Sicherheitsfunktion: 997 Zwei-Schritt-Verfahren (Indizi)

HBCI-Parameter

Benutzerkennung: ABC123
Kunden-ID: ABC123
Online-Dienst: Internet
Online-Adresse: https://www.musterbank.de
HBCI-Version: 2.2
Sicherheitsmedium: keines (PIN/TAN)
Sicherheitsmodus: PIN/TAN

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.

Musterbank

Bankzugang		HBCI-Parameter	
Bezeichnung	Musterbank	Benutzerkennung	ABC123
Bankleitzahl	10020020	Kunden-ID	ABC123
Bank	Musterbank München	Online-Dienst	Internet
Online-Verfahren	HBCI	Online-Adresse	https://www.musterbank.de
Sicherheitsfunktion	997 Zwei-Schritt-Verfahren (Indizi)	HBCI-Version	2.2
		Sicherheitsmedium	keines (PIN/TAN)
		Sicherheitsmodus	PIN/TAN

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

2. Änderung des Kontos

Nun muss das mit diesem Bankzugang verknüpfte Konto ebenfalls verändert werden. Falls mehrere Konten unter diesem Bankzugang existieren, genügt die Veränderung von einem Konto. Wählen Sie im Menü **Konten** aus.



Wählen Sie in der Liste ein beliebiges Konto, das den Bankzugang Musterbank verwendet, aus und betätigen Sie den Link **Ändern**:

Girokonto - 123456

Konto		Kontoinhaber	
Bezeichnung	Girokonto - 123456	Name	Hans Muster
Kommentar	Girokonto	Zusatz	
Währung	EUR <input checked="" type="checkbox"/> Online-Aktualisierung	Straße	
Kontoart	Girokonto	PLZ	Ort

Bankverbindung		Optionen	
Bankleitzahl	10020000	<input checked="" type="checkbox"/> Eingabekontrolle für Editierfelder aktivieren (Ä » Ae, ...)	
Bank	Musterbank München	<input type="checkbox"/> Sammelüberweisungen erzeugen (falls möglich)	
Kontonummer	123456	<input type="checkbox"/> Sammelastschriften erzeugen (falls möglich)	
Unterkontomerkm		<input type="checkbox"/> Sammelauslandsüberweisungen erzeugen (falls möglich)	
Bankzugang	Musterbank (PIN/TAN)	Automatisch eingerichtete Konten besitzen einen Schutz vor versehentlicher Änderung. Kontodaten trotzdem ändern .	

HBCI- und WebBanking-Konten können automatisch in moneyplex aufgenommen werden. Starten Sie dazu den [HBCI-Kontoassistent](#) bzw. [WebBanking-Assistent](#).

Neu Speichern Löschen

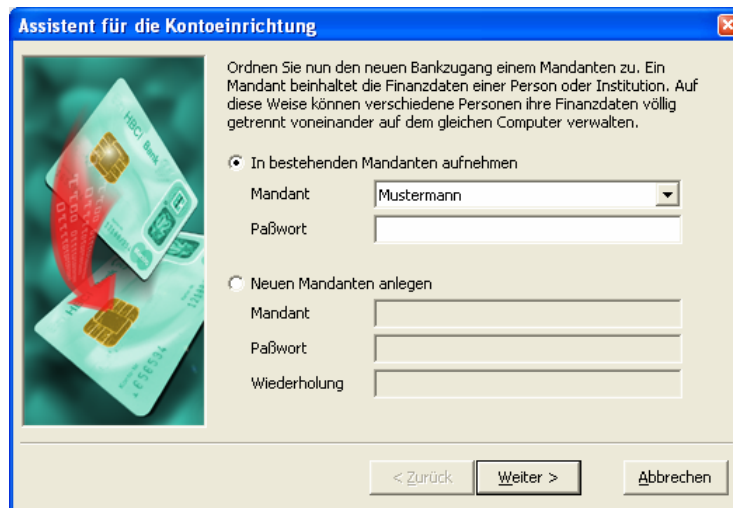
Eigenschaften Automatische Kategorieuordnung Kontoverlauf

Nun ändern Sie die Kontonummer geringfügig ab. Fügen Sie an den Beginn der Kontonummer eine zusätzliche Ziffer (keine Null) hinzu oder entfernen Sie die erste Ziffer (keine Null). Sie müssen diese Änderung später wieder rückgängig machen können. Sichern Sie die gemachten Änderungen durch Betätigen des Schalters **Speichern**.

3. Neuanlage des Bankzugangs und des Kontos

Nach dieser Veränderung wird moneyplex den nochmals einzurichtenden Bankzugang mit derselben Benutzerkennung sowie das Konto mit der korrekten Kontonummer 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.



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.



Anschließend wird die Kontenliste abgerufen und es sollte nun das zuvor abgeänderte Konto erscheinen. Geben Sie eine neue Bezeichnung für dieses Konto ein. Im Beispiel wird die Bezeichnung **Musterkonto Neu** gewählt.



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

Bankzugang	verknüpft mit Konto
Musterbank	Musterkonto
Musterbank Neu	Musterkonto Neu

4. Umstellen des bestehenden Kontos auf den neuen Bankzugang

Nun muss noch das bestehende Konto auf den neuen Bankzugang umgestellt werden. Melden Sie sich dazu wieder unter Ihrem Mandanten an. Zuvor muss Sie das eben neu aufgenommene Konto **Musterkonto Neu** gelöscht werden. Wechseln Sie dazu in den Menüpunkt **Konten**.

Wählen Sie in der Liste das Konto **Musterkonto Neu** aus und löschen Sie dieses indem Sie den Schalter **Löschen** betätigen. **Achtung:** Löschen Sie nicht das existierende Konto unter dem sich Ihre Buchungen befinden.

Jetzt wählen Sie das bestehende Konto **Musterkonto** aus und stellen dieses auf den neuen Bankzugang um. Betätigen Sie dazu wieder den Link **Ändern**.

Musterkonto Neu

Konto		Kontoinhaber	
Bezeichnung	Musterkonto Neu	Name	Hans Muster
Kommentar	Girokonto	Zusatz	
Währung	EUR <input type="checkbox"/> Online-Aktualisierung	Straße	
Kontoart	Girokonto	PLZ	Ort
Bankverbindung		Optionen	
Bankleitzahl	10020000	<input checked="" type="checkbox"/> Eingabekontrolle für Editierfelder aktivieren (Ä » Ae, ...)	
Bank	Musterbank München	<input type="checkbox"/> Sammelüberweisungen erzeugen (falls möglich)	
Kontonummer	123456	<input type="checkbox"/> Sammelastschriften erzeugen (falls möglich)	
Unterkontomerkmale		<input type="checkbox"/> Sammelauslandsüberweisungen erzeugen (falls möglich)	
Bankzugang	Musterbank (PIN/TAN)	Automatisch eingerichtete Konten besitzen einen Schutz vor versehentlicher Änderung. Kontodaten trotzdem ändern .	

HBCI- und WebBanking-Konten können automatisch in moneyplex aufgenommen werden. Starten Sie dazu den [HBCI-Kontoassistent](#) bzw. [WebBanking-Assistent](#).

Neu Speichern Löschen

Eigenschaften Automatische Kategoriezuordnung Kontoverlauf

Passen Sie die Kontonummer wieder auf die korrekte Kontonummer an und wählen Sie als Bankzugang den neu angelegten Bankzugang **Musterbank Neu** aus. Bestätigen Sie Ihre Änderungen durch Betätigen des Schalters **Speichern**.

Anschließend muss noch der bestehende alte Bankzugang **Musterbank** gelöscht werden. Wählen Sie im Menü unter **Stammdaten** den Unterpunkt **Bankzugänge** aus.

Wählen Sie in der Liste den Bankzugang **Musterbank** aus und betätigen Sie den Schalter **Löschen**. Nach diesem Vorgang existiert nun in moneyplex folgende Relation von Konto und Bankzugang:

Bankzugang	verknüpft mit Konto
Musterbank Neu	Musterkonto

Das bestehende Konto ist nun mit dem neuen Bankzugang verknüpft. Durch einen Abruf der Kontoauszüge kann die Funktion geprüft werden.



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.