

FinanzManager / Quicken von Lexware mit HBCI Manuelle Umstellung der Konten nach Bankenfusion

Nach der technischen Fusion ist es notwendig, dass die Kunden der ehemaligen Volksbank eG, Waltrop in Ihrer Zahlungsverkehrs-Software die Bankleitzahl / BIC und die Kontonummer / IBAN ändern.

Die Umstellung können Sie ab dem **09. November 2020** vornehmen.

Erstellen Sie bitte unbedingt vor der Umstellung eine Datensicherung!

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Für Kunden mit Zugang per Chipkarte oder Schlüsseldatei: Synchronisierung des HBCI- Kontakts im Homebanking Administrator der Systemsteuerung

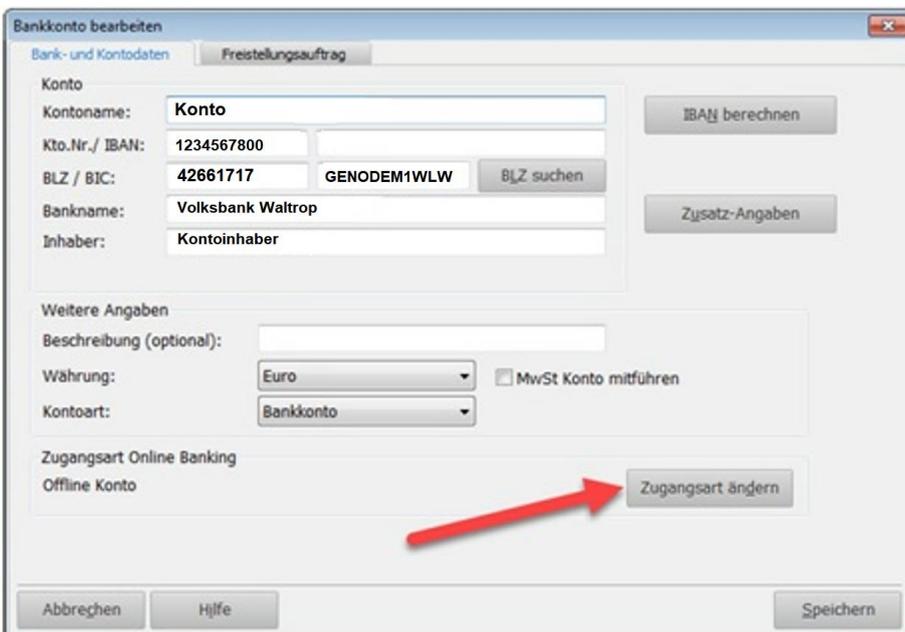
- Wechseln Sie nun in die Systemsteuerung (erreichbar bei Windows 10 durch Klick mit der rechten Maustaste auf den Windows-Startknopf).
- Stellen Sie auf die Symbolansicht (Auswahl über „Anzeige“ rechts oben im Fenster) um.
- Öffnen Sie die „Homebanking Kontakte“ mit einem Doppelklick.
- Sie sehen jetzt den bisherigen Kontakt zu Ihrer Bank.
- Markieren Sie ihn und klicken Sie auf "Synchronisieren".
- Starten Sie jetzt FinanzManager / Quicken und stellen Sie die Konten um.

2. Umstellung der Konten in FinanzManager / Quicken

Starten Sie FinanzManager / Quicken, falls noch nicht geschehen.

- Wechseln Sie in die **Kontenübersicht (STRG-K)**.
- Klicken Sie **mit der rechten Maustaste** auf das erste umzustellende Konto.
- Wählen Sie aus dem Kontextmenü 'Konto bearbeiten'.
- Der **Kontoassistent startet** mit der Übersichtsseite.

Klicken Sie auf „Zugangsart ändern“:



The screenshot shows a software window titled "Bankkonto bearbeiten" with a tab "Freistellungsauftrag". The "Konto" section contains the following fields and buttons:

- Konto:
- Kto.Nr./ IBAN:
- BLZ / BIC:
- Bankname:
- Inhaber:
-

The "Weitere Angaben" section contains:

- Beschreibung (optional):
- Währung: MwSt Konto mitführen
- Kontoart:

The "Zugangsart Online Banking" section contains:

- Offline Konto
- (highlighted with a red arrow)

At the bottom, there are buttons for "Abbrechen", "Hilfe", and "Speichern".

Beantworten Sie die **Sicherheitsabfrage** mit „Ja“.

Finanzmanager

Änderung der Zugangsart des Onlinekontos

Das Konto wird zunächst auf Offline gestellt.
Gespeicherte Zugangsdaten werden aus dem Speicher gelöscht.

Möchten Sie die Zugangsart wirklich ändern?



Geben Sie hier die **neue Bankleitzahl (44160014)** ein und klicken Sie auf „Weiter“:

Bankkonto bearbeiten

Bankverbindung und Zugangsart

Offline Konto einrichten
 Online-Banking Konto einrichten

Bankleitzahl: 44160014

oder IBAN:

Bankname: **Dortmunder Volksbank eG**

Diese Bank unterstützt folgende Zugangsverfahren:

Bitte wählen Sie:

Online oder Offline?
Der Assistent wird abhängig von der BLZ prüfen, welche Möglichkeiten Ihre Bank anbietet.
[Hinweise zu Besonderheiten bei verschiedenen Banken](#)

Informationen zu Zugangsverfahren
Welche gibt es und wie funktionieren sie?

Sie sehen jetzt die **Kontenübersicht** des Kontoeinrichtungsassistenten:
Markieren Sie das passende Konto und klicken Sie auf „Weiter“.

Bankkonto bearbeiten

HBCI - Kontenübersicht

Folgende Konten sind im HBCI - System Ihrer Bank bekannt.

Was wollen Sie als nächstes tun?

Ein Konto in der Liste markieren und dieses einrichten.

Homebanking-Kon...	Kontonummer	Kontoname	Status
		Normalsparen	Schon eingerich...
		Sichteinlagen	Schon eingerich...
		Standard Privat	Schon eingerich...



Ein Konto anlegen, das nicht in der Liste ist. (Hinweis beachten!)

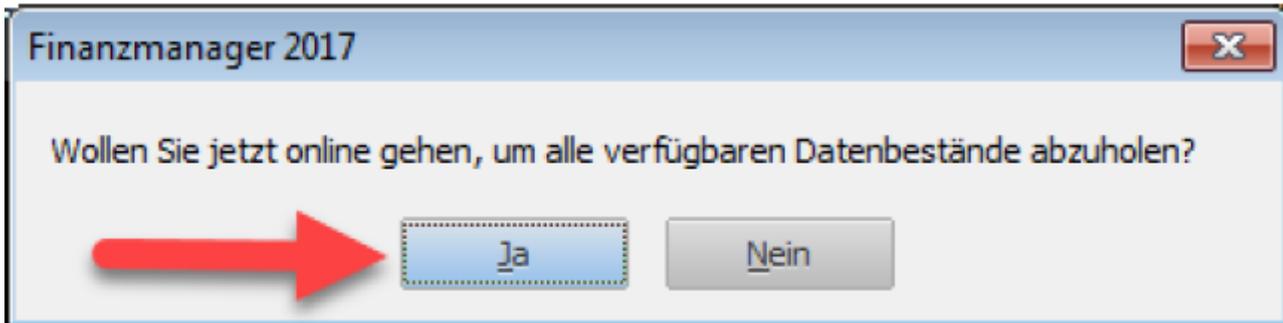
Fehlt ein Konto in der Liste, dass Sie hier erwartet hätten?
Die wichtigsten Gründe dafür finden Sie [hier!](#)

Was bedeutet der Status "Nicht genutzt" bzw. "Schon eingerichtet"?
Eine Erklärung finden Sie [hier!](#)

Was ist ein Homebanking-Kontakt?
Eine anschauliche Beschreibung finden Sie [hier!](#)

Durchlaufen Sie den **Kontoeinrichtungsassistenten bis zum Ende**, klicken Sie in der abschließenden Übersichtsseite auf „Speichern“.

Sie werden gefragt, ob Sie eine Datenabfrage durchführen möchten:



Bejahen Sie dies, FinanzManager / Quicken wird jetzt **alle Daten (Umsätze, Daueraufträge, Terminüberweisungen) abholen** und in die Datenbank einpflegen.

Im Normalfall sollte der Kontenabgleich vorhandene Buchungen erkennen und abgleichen, so dass keine Dopplungen auftreten sollten.

Verfahren Sie mit Ihren weiteren Konten genauso.

Da wir für Drittanbietersoftware keinen Support leisten können, wenden Sie sich bei Fragen bitte direkt an die Hotline des Herstellers oder direkt an die Bank, von der sie Ihre Software erhalten haben.

Vielen Dank.

Dortmunder Volksbank eG

Telefon: 0231 5402-555
E-Mail: eBusiness@dovoba.de