

StarMoney: Umstellungsleitfaden zur Fusion

Die Anleitung ist mithilfe einer Online-Recherche entstanden. Die Bank übernimmt keine Verantwortung auf Richtigkeit und Vollständigkeit !!!

Wichtige Hinweise

Die Anleitung ist **ausschließlich für Kunden der Raiffeisenbank Westallgäu eG** und unterstützt Sie bei der Umstellung auf die neue Kontonummer.

Befinden sich **nicht ausgeführte Aufträge** im Ausgangskorb, müssen diese gelöscht und neu erfasst werden.

Durch die nachfolgend beschriebene Vorgehensweise wird in StarMoney ein neues Konto angelegt. Eine Anpassung des bestehenden Kontos ist nicht möglich. Das alte Konto wird geschlossen, bleibt aber im Programm sichtbar. **Die vorhandenen Umsätze des alten Kontos werden nicht automatisch in das neue Konto übernommen.** Sollten Sie eine Übernahme der vorhandenen Umsätze wünschen, kann dies durch einen manuellen Datenexport/-import erfolgen. Dieser sollte vor dem erstmaligen Abruf neuer Umsätze erfolgen (vgl. Abschnitt 1.7 bzw. 2.7).

Sie nutzen HBCI/FinTS mit einer Sicherungsdatei (Wechseldatenträger) oder einer Chipkarte (VR NetWorld-Card)?

Lesen Sie unter diesem Abschnitt weiter.

Sie nutzen das PIN/TAN-Verfahren (Sm@rt-TAN optic/SecureGo App/mobileTAN)?

Lesen Sie weiter ab Seite 4 dieser Anleitung

1. HBCI/FinTS mit Sicherheitsdatei / Chipkarte

1.1 Anmeldung

Melden Sie sich in der StarMoney-Software an und führen Sie bitte die nachfolgenden Änderungen durch:

1.2 Überprüfung des Ausgangskorbes

Befinden sich noch nicht versendete Aufträge im Ausgangskorb, **müssen** diese gelöscht und nach der Umstellung unter der neuen Kontonummer **nochmals erfasst werden**.

1.3 Daten sichern

Bevor Sie mit der eigentlichen Umstellung beginnen, **sichern Sie** bitte zuerst Ihre in der StarMoney-Software befindlichen **Daten**.



1.4 Konten der ehemaligen Bank schließen

In der Kontenliste wählen Sie Ihr bisheriges Konto bei der ehem. Raiffeisenbank Westallgäu aus und öffnen mit einem Doppelklick die Umsätze. Anschließend auf den Reiter „**Kontodetails**“ wechseln und nachfolgend bitte die Schaltfläche „**Konto schließen**“ auswählen. Diesen Vorgang wiederholen Sie bitte mit allen Konten der bisherigen Bankverbindung.



1.5 Kontoneuanlage

In der Kontenliste wählen Sie die Schaltfläche „Neues Konto“ aus.



Tragen Sie in das Feld BIC/Bankleitzahl die **alte Bankleitzahl 73369823** (ehem. Raiffeisenbank Westallgäu) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „**Weiter**“.

Kartenaktiv

Sicherheitsmedium auswählen

PIN/TAN	Wenn Sie von Ihrer Bank oder Sparkasse PIN und TAN erhalten haben, wählen Sie dieses Sicherheitsmedium. DIE NUTZEN SIE DIE ZUGANGSDATEN FÜR IHR KONTO BEREIT.
HBCI-Chipkarte >	Wenn Sie von Ihrer Bank oder Sparkasse eine HBCI-Chipkarte erhalten haben, wählen Sie dieses Sicherheitsmedium. Bitte legen Sie Ihre HBCI-Chipkarte ein.
HBCI-Datol <	Wenn Sie für den Zugang zu Ihrer CardKl. oder Sparkasse eine HBCI-Datol nutzen, wählen Sie dieses Sicherheitsmedium. Bitte stellen Sie den Zugriff auf Ihre HBCI-Datol sicher, sofern Sie bereits eine besitzen. Sie können Ihre HBCI-Datol von einem beliebigen Speicherort nutzen bzw. dort erstellen lassen. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche „Ändern“ und geben Sie den gewünschten Pfad zu Ihrer HBCI-Datol an.
Speicherort	<input type="text"/> <input type="button" value="Ändern"/>
Kein Sicherheitsmedium	Sie besitzen kein Sicherheitsmedium für das einzureichende Konto. DIE BEACHTEN SIE, DASS DAS KONTO ALS OFFENE KONTO EINGETR. WIRD. SIE MÜSSEN FÜR GELD DAHER MANUELL EINGEBUCHEN.

Bitte **wählen Sie** im folgenden Schritt **das entsprechende Verfahren** aus und klicken Sie erneut auf „**Weiter**“. Stellen Sie sicher, dass die VR-NetWorld Card oder der Wechseldatenträger (ggf. Speicherort anpassen) eingelegt ist. Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche „**Weiter**“. Anschließend werden Sie mehrfach um die Eingabe Ihrer PIN gebeten, um die Kontoinformationen abzurufen.

1.6 Neue Konten werden zurückgemeldet

Die Konten (mit neuer Kontonummer) werden nun zurückgemeldet. Bitte schließen Sie den Vorgang über die Schaltfläche „**Fertig**“ ab.

1.7 Übernahme der bisherigen Kontoumsätze (optional)

Wenn Sie die bestehenden Umsätze aus dem alten Konto in das neue Konto übernehmen wollen, sollte dies **vor der ersten Aktualisierung der neuen Konten** erfolgen. Dazu **erstellen Sie** unter der Funktion „**Verwaltung**“ → „**Datenexport**“ eine **Datendatei** und speichern diese in Ihrem System. **Anschließend importieren** Sie diese Datei über die Funktion „**Verwaltung**“ → „**Datenimport**“ in das neue Konto.

Die Umstellung ist damit abgeschlossen!

2. HBCI/FinTS mit PIN und TAN

2.1 Anmeldung

Melden Sie sich in der StarMoney-Software an und führen Sie bitte die nachfolgenden Änderungen durch:

2.2 Überprüfung des Ausgangskorbes

Befinden sich **noch nicht versendete Aufträge** im Ausgangskorb, **müssen** diese **gelöscht und** nach der Umstellung unter der neuen Kontonummer **nochmals erfasst werden**.

2.3 Daten sichern

Bevor Sie mit der eigentlichen Umstellung beginnen, **sichern Sie bitte zuerst Ihre** in der StarMoney-Software befindlichen **Daten**.



2.4 Konten der ehemaligen Bank schließen

Anschließend wählen Sie bitte den Reiter „**Kontodetails**“ und klicken auf die Schaltfläche „**Konto schließen**“. Diesen Vorgang wiederholen Sie mit allen Konten der bisherigen Bankverbindung.



2.5 Kontoneuanlage

In der Kontenliste wählen Sie die Schaltfläche „**Neues Konto**“ aus.



Tragen Sie in das Feld BIC/Bankleitzahl die **neue Bankleitzahl 73369821** ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „**Weiter**“. Wählen Sie im folgenden Schritt das Verfahren PIN/TAN aus und hinterlegen Sie Ihren bisherigen VR-Netkey oder Alias (siehe 2.3) in dem Feld „**Benutzerkennung**“.

Sicherheitsmedium auswählen

PIN/TAN ▾

Wenn Sie von Ihrer Bank oder Sparkasse PIN und TAN erhalten haben, wählen Sie dieses Sicherheitsmedium.

Bitte halten Sie die Zugangsdaten für Ihr Konto bereit.

Benutzerdaten erfassen

Benutzerkennung

2.6 Neue Konten werden zurückgemeldet

Die Konten (mit neuer Kontonummer) werden nun zurückgemeldet. Unter der Kontenliste wählen Sie bitte das von Ihnen genutzte TAN-Verfahren aus. Sie schließen den Vorgang über die Schaltfläche „Fertig“ ab.

Bevorzugtes TAN-Verfahren auswählen

SecureGo (944)

Smart-TAN plus manuell (902)

Smart-TAN plus optisch / USB (972)

Smart-TAN photo (982)

Einschnittverfahren (999)

chipTAN-USB (10972)

2.7 Übernahme der bisherigen Kontoumsätze (optional)

Wenn Sie die bestehenden Umsätze aus dem alten Konto in das neue Konto übernehmen wollen, sollte dies **vor der ersten Aktualisierung der neuen Konten** erfolgen.

Dazu **erstellen Sie** unter der Funktion „**Verwaltung**“ → „**Datenexport**“ **eine Datendatei** und speichern diese in Ihrem System. **Anschließend importieren** Sie diese Datei über die Funktion „**Verwaltung**“ → „**Datenimport**“ in das neue Konto.

Die Umstellung ist damit abgeschlossen!