



Finanzgruppe

Deutscher Sparkassen- und Giroverband



## Anleitung zur Konfiguration Ihrer Finanz-Software

## **Inhalt**

<b>2</b>	<b>Detailanleitungen</b>	<b>3</b>
<b>2.1</b>	<b>Anpassen von StarMoney und StarMoney</b>	<b>3</b>
<b>2.2</b>	<b>Business Anpassen von SFirm</b>	<b>7</b>

## 2 Detailanleitungen

Die folgenden beiden Abschnitte enthalten Anleitungen, wie Sie Ihre bestehende Installation der Produkte StarMoney / StarMoney Business und SFirm auf chipTAN-USB umstellen können.

### 2.1 Anpassen von StarMoney und StarMoney Business

Die folgenden beiden Abschnitte beschreiben die Einrichtung von StarMoney Business 8 für das neue Verfahren chipTAN-USB.

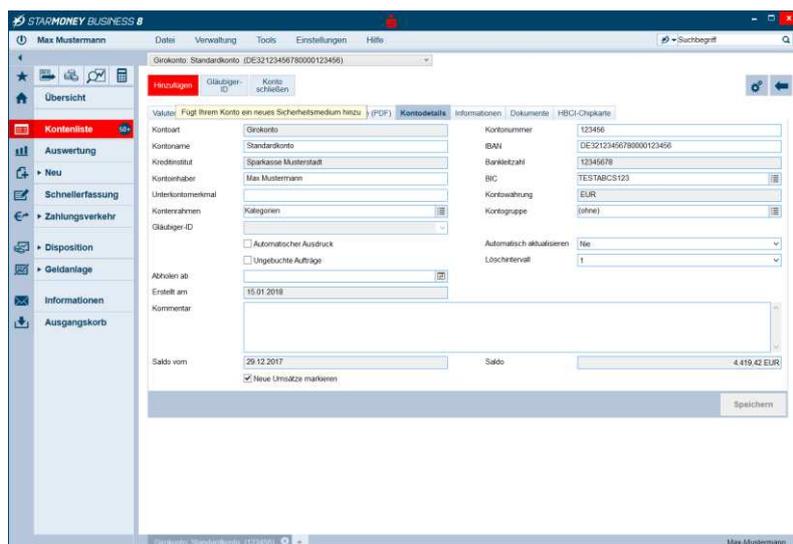
Die Einrichtung mit StarMoney erfolgt auf die gleiche Weise.



Verwenden Sie den aktuellsten Kartenlesertreiber sowie die aktuellste Firmwareversion für Ihren Kartenleser. Falls nötig, führen Sie ein Firmware-Upgrade durch, um die chipTAN-Funktion für Ihren vorhandenen HBCI-Leser zu erwerben (Näheres hierzu unter [www.reiner-sct.com/upgrade](http://www.reiner-sct.com/upgrade)).

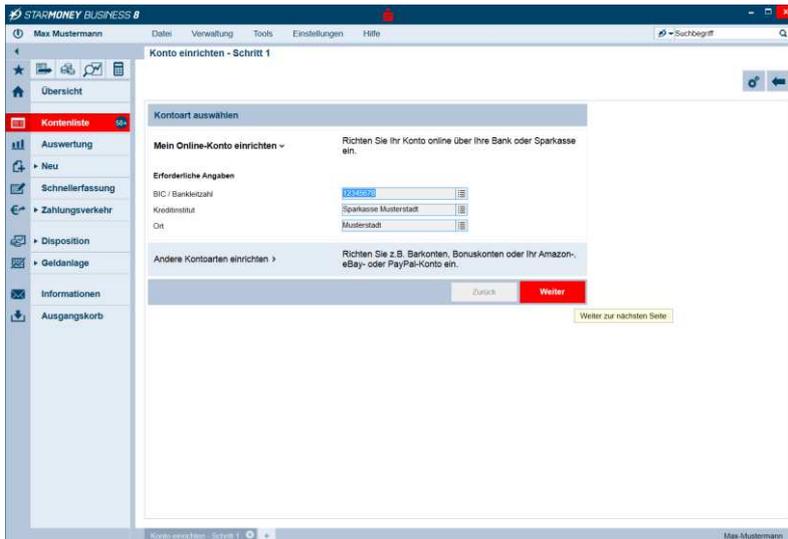
Der folgende Ablauf zeigt die Schritte bei einem installierten StarMoney mit einem eingerichteten HBCI-DDV-Verfahren. Es folgt nun die Einrichtung von chipTAN-USB für die eingerichteten Konten. Eine Neuinstallation verläuft sinngemäß analog zu diesem Beispiel.

Der Benutzer hat im Vorfeld einen Anmeldenamen bzw. eine Legitimations-ID und eine Online-Banking-PIN für die Einrichtung des chipTAN-USB-Verfahrens erhalten.



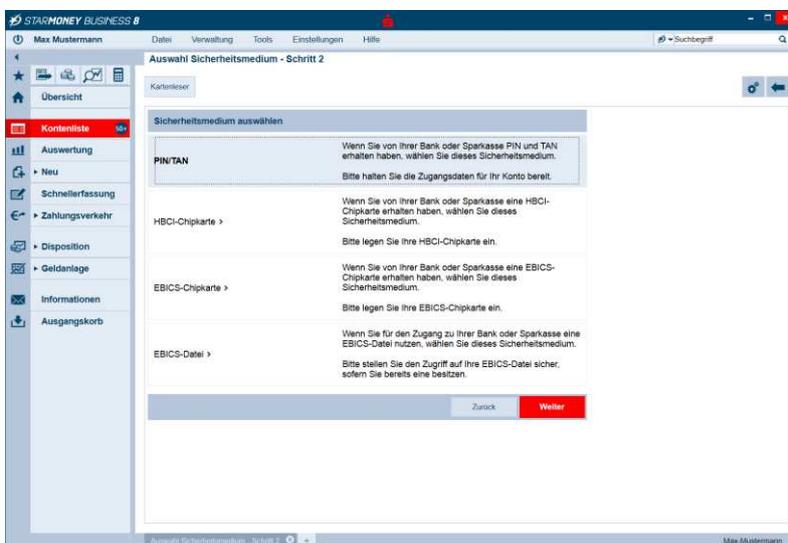
Gehen Sie zur **Kontenliste** und wählen Sie mit **Doppelklick** das gewünschte Konto aus. Aktivieren Sie den Reiter **Kontodetails** und wählen Sie dann die Funktion **Hinzufügen aus**.

Damit gelangen Sie zum nächsten Schritt.



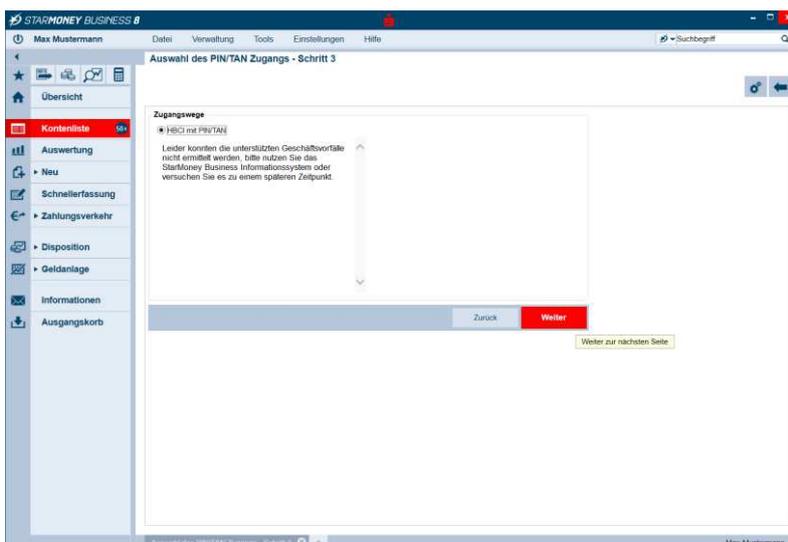
Die Daten des gewählten Kontos werden angezeigt.

Mit **Weiter** gelangen Sie zur nächsten Seite.



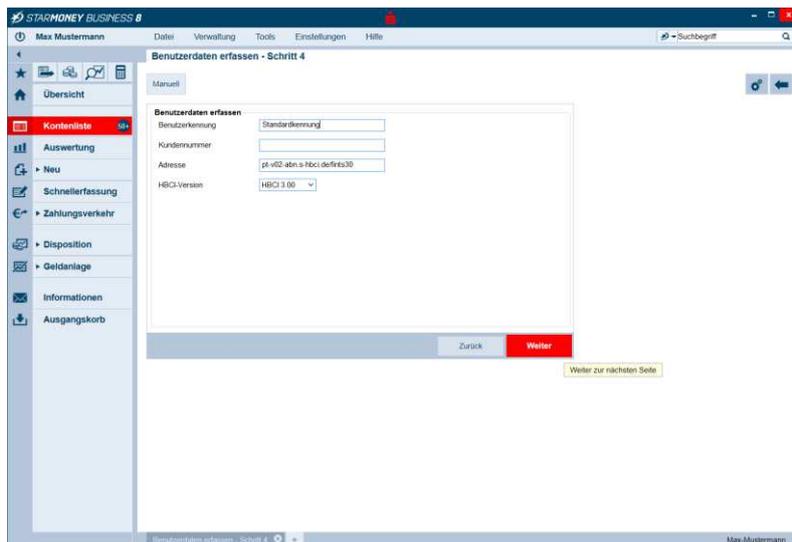
Wählen Sie als Sicherheitsmedium PIN/TAN aus.

Mit **Weiter** gelangen Sie zur nächsten Seite.



Nun werden Ihnen alle für diesen Zugangsweg zugelassenen Geschäftsvorfälle angezeigt (im nebenstehenden Beispiel ist die Auswahl leer).

Mit **Weiter** gelangen Sie zur nächsten Seite.



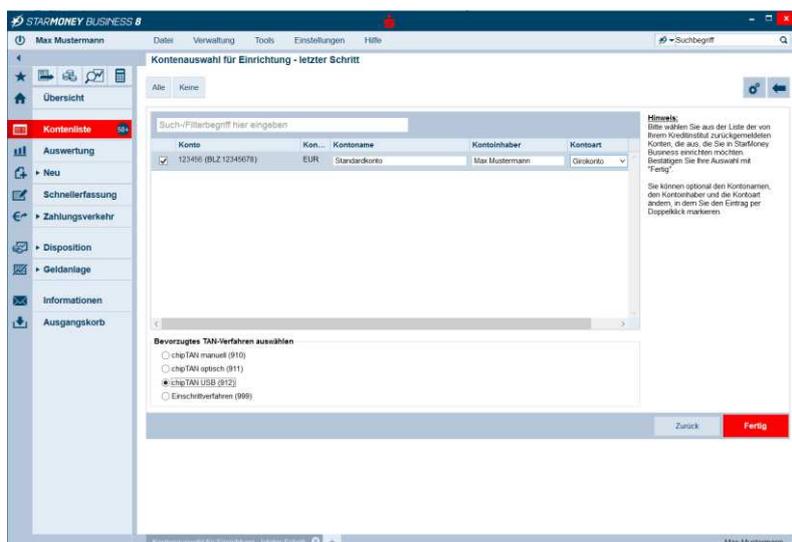
Unter Benutzererkennung geben Sie den Anmeldenamen / die LegID an, die Sie von Ihrer Sparkasse erhalten haben. Das Feld Kundennummer können Sie frei lassen. Die Felder Adresse und HBCI-Version (=HBCI 3.00) sollten korrekt vorbelegt sein.

Mit Weiter gelangen Sie zur nächsten Seite.



Für die von Ihnen eingegebenen Zugangsdaten werden nun die Kontodaten abgeholt. Dazu müssen Sie Ihre Online-Banking-PIN eingeben, die Sie ebenfalls von Ihrer Sparkasse erhalten haben.

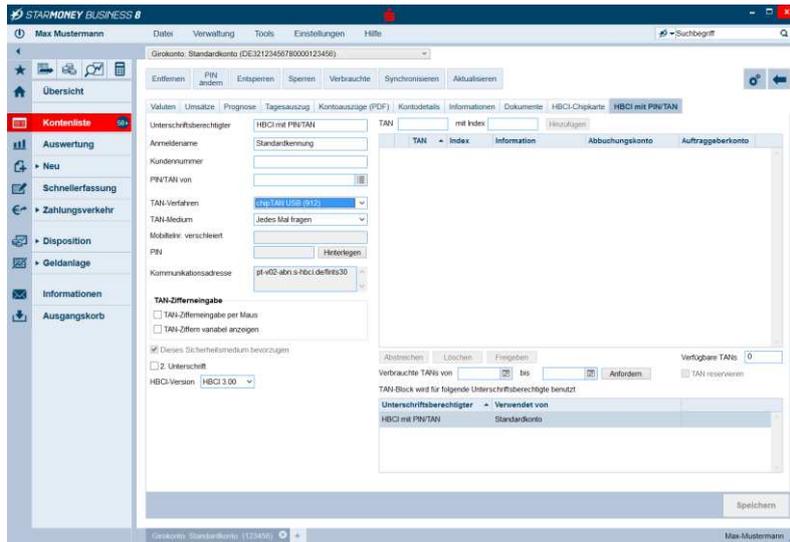
Beim ersten Zugang mit dieser Online-Banking-PIN werden Sie aufgefordert, dies auf einen von Ihnen gewählten Wert zu ändern.



Nun werden die Konten angezeigt, die diesen Zugangsdaten zugeordnet sind. Sie können bei Bedarf auch Konten abwählen, die Sie nicht online verwalten möchten.

Als bevorzugtes TAN-Verfahren wählen Sie chipTAN-USB (912) aus.

Mit Fertig schließen Sie den Assistenten ab.



Als Ergebnis erhalten Sie die aktualisierte Detailanzeige Ihres Kontos.

Rechts wurde ein neuer Reiter HBCI mit PIN/TAN hinzugefügt, der die Einzelheiten zu dem eingerichteten Verfahren chip-TAN-USB enthält.

## 2.2 Anpassen von SFirm

Der folgende Abschnitt beschreibt die Einrichtung von SFirm ab 3.2 für eine bestehende HBCI-DDV-Installation.



Installieren Sie den aktuellsten Patchlevel zu Version 3.2.

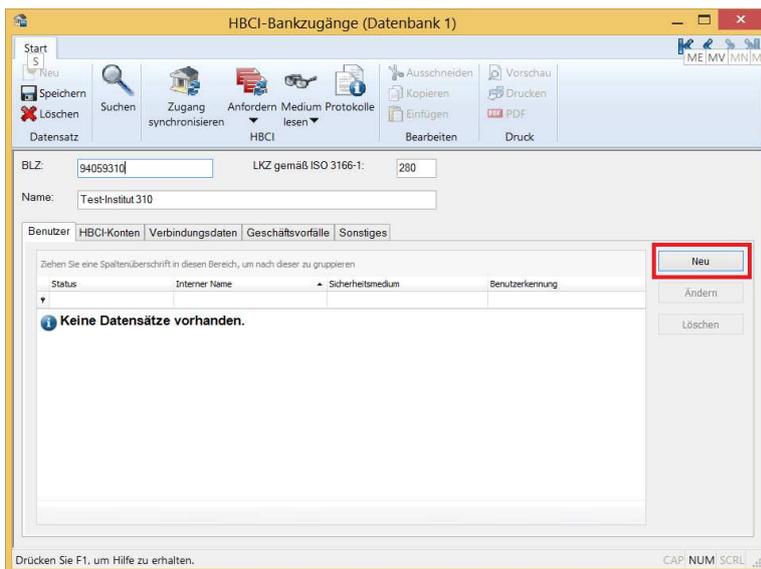


Verwenden Sie den aktuellsten Kartenlesertreiber sowie die aktuellste Firmwareversion für Ihren Kartenleser. Falls nötig, führen Sie ein Firmware-Upgrade durch, um die chipTAN-Funktion für Ihren vorhandenen HBCI-Leser zu erwerben (Näheres hierzu unter [www.reiner-sct.com/upgrade](http://www.reiner-sct.com/upgrade)).

Der folgende Ablauf zeigt die Schritte bei einer bestehenden Installation von SFirm zur Nutzung von HBCI-DDV. Das Produkt wurde bereits installiert und es folgt nun die Einrichtung des ersten Kontos mit HBCI.

Es folgt nun die Einrichtung von chipTAN-USB für die eingerichteten Konten. Eine Neuinstallation verläuft sinngemäß analog zu diesem Beispiel.

Der Benutzer hat im Vorfeld einen Anmeldenamen bzw. eine Legitimations-ID und eine Online-Banking-PIN für die Einrichtung des chipTAN-USB-Verfahrens erhalten.



Rufen Sie in den Stammdaten die HBCI-Bankzugänge auf.

Drücken Sie auf **Neu** und legen Sie durch Eingabe der Bankleitzahl für das Institut einen neuen Benutzer an.

**Benutzer anlegen**

Interner Name: SFIRM OK

Zugeordneter SFirm-Benutzer: SFIRM Abbrechen

Legitimations-ID: Musterkennung Kopieren

Legitimations-ID: Musterkennung

gültig für alle Konten

Sicherheitmedium: **PIN-TAN**

Verfahren: Einschnitt (999, aktiv)

Typ: PIN-TAN

Kennung: SFIRM  Automatisch

Medienbezeichnung:

TANs verwalten

Ersetzen Sie die Musterkennung durch den Anmeldenamen bzw. die Legitimations-ID, die Sie von Ihrer Sparkasse erhalten haben. Wählen Sie PIN/TAN als Verfahren aus.

Bestätigen Sie die Eingaben mit OK.

**HBCI-Bankzugänge (Datenbank 1)**

Start

BLZ: 94059310 LKZ gemäß ISO 3166-1: 280

Name: Test-Institut 310

Benutzer | **HBCI-Konten** | Verbindungsdaten | Geschäftsvorfälle | Sonstiges

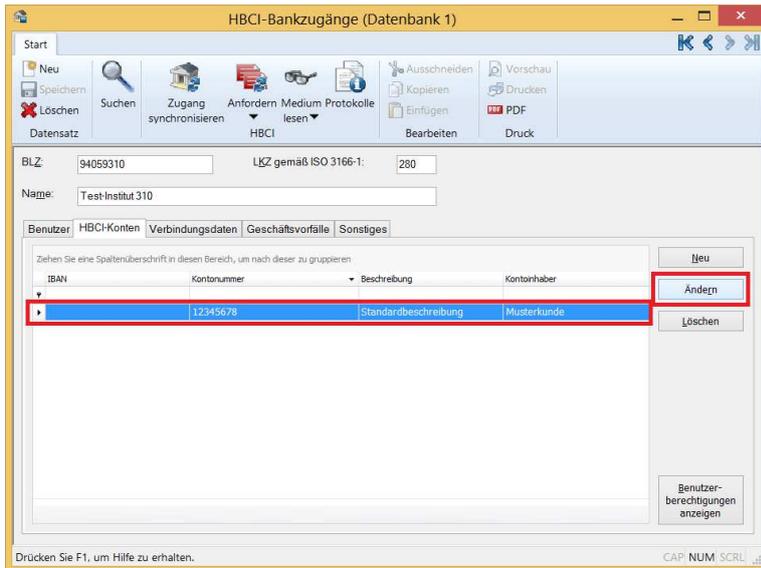
Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren

IBAN	Kontonummer	Beschreibung	Kontoinhaber
	12345678	Standardbeschreibung	Musterkunde

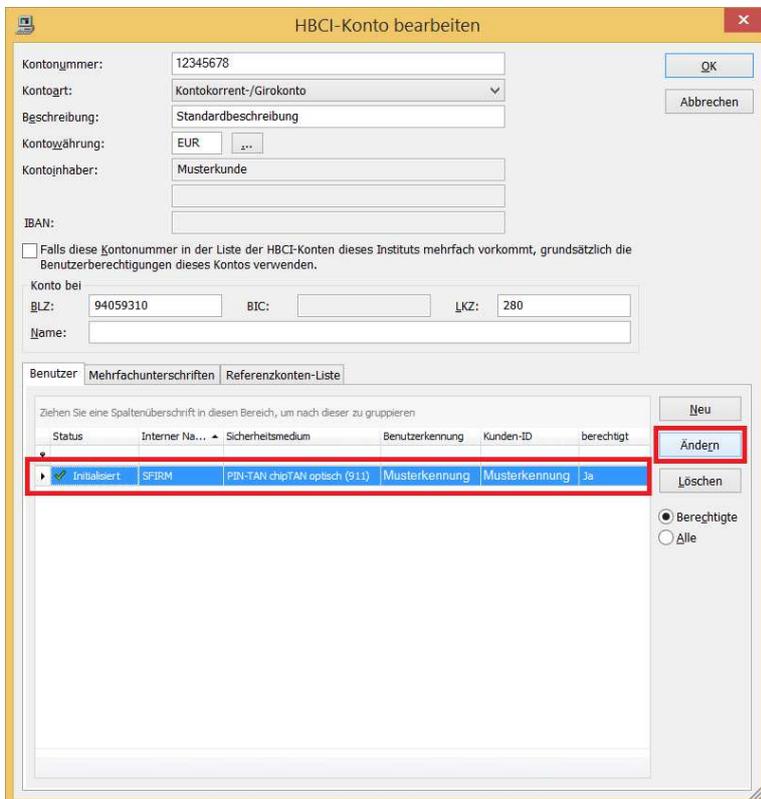
Drücken Sie F1, um Hilfe zu erhalten. CAP | NUM | SCRL

Wählen Sie den Reiter HBCI-Konten und die Funktion Zugang synchronisieren aus.

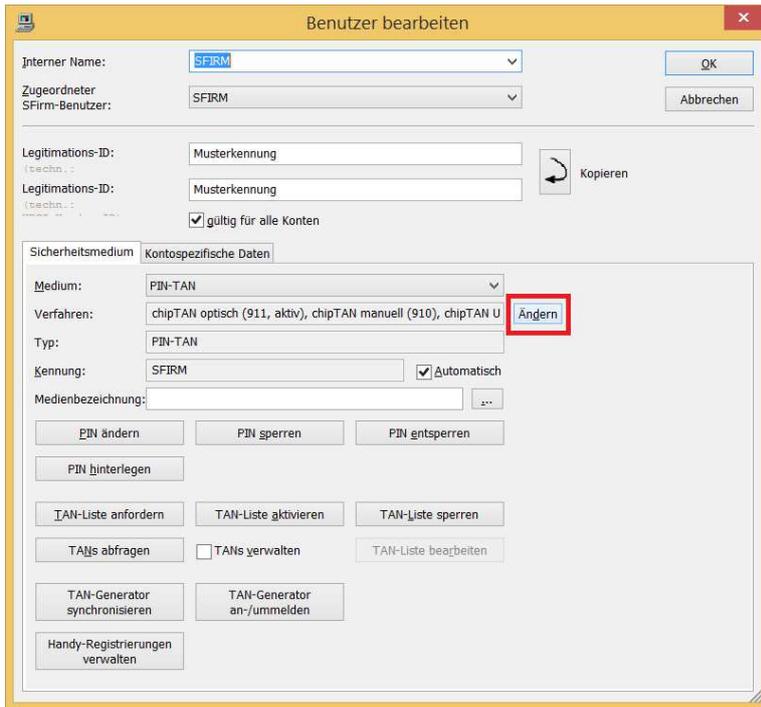
Wählen Sie dann die Option Benutzerberechtigungen anzeigen aus.



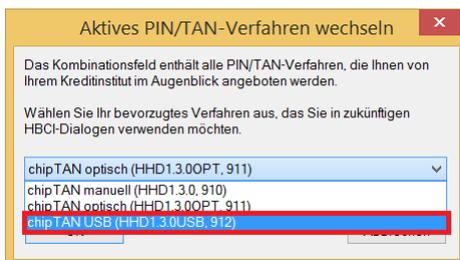
Markieren Sie den Eintrag für das HBCI-Konto und wählen Sie die Funktion **Ändern**.



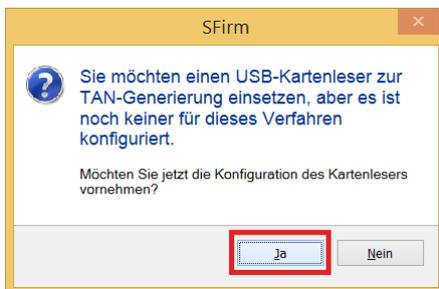
Markieren Sie den Eintrag für den Benutzer und wählen Sie die Funktion **Ändern**.



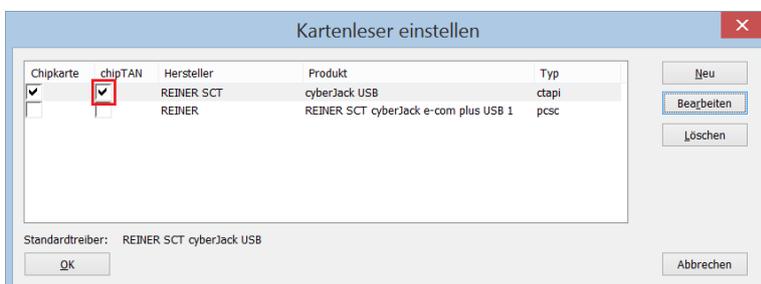
Wählen Sie den Eintrag mit dem aktuellen Verfahren (chipTAN optisch) und bestätigen Sie mit **Ändern**.



Wählen Sie aus den angebotenen Verfahren **chipTAN-USB (HHD1.3.0USB, 912)** aus und bestätigen Sie die Eingabe.



Bestätigen Sie die Frage zur Konfiguration des Kartenlesers mit **Ja**.



Aktivieren Sie die Checkbox bei dem angeschlossenen chipTAN-USB Leser und wählen Sie die Funktion **Bearbeiten**.

Benutzer bearbeiten

Interner Name: SFIRM OK

Zugeordneter SFirm-Benutzer: SFIRM Abbrechen

Legitimations-ID: Musterkennung Kopieren

Legitimations-ID: Musterkennung

gültig für alle Konten

Sicherheitsmedium Kontospezifische Daten

Medium: PIN-TAN

Verfahren: chipTAN USB (912, aktiv), chipTAN optisch (911), chipTAN manu Ändern

Typ: PIN-TAN

Kennung: SFIRM  Automatisch

Medienbezeichnung: ..

PIN ändern    PIN sperren    PIN entsperren

PIN hinterlegen

TAN-Liste anfordern    TAN-Liste aktivieren    TAN-Liste sperren

TANs abfragen     TANs verwalten    TAN-Liste bearbeiten

TAN-Generator synchronisieren    TAN-Generator an-/ummelden

Handy-Registrierungen verwalten

Bestätigen Sie die Übersicht über die Benutzerdaten mit den gewählten chipTAN-Verfahren mit OK.

Damit ist die Konfiguration abgeschlossen.