

FinanzManager / Quicken von Lexware mit PIN und TAN Manuelle Umstellung der Konten nach Bankenfusion

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

Die Umstellung können Sie **ab dem 14.07.2024** vornehmen.

Erstellen Sie bitte bevor Sie die Umstellung durchführen eine Datensicherung.

1. Für Kunden mit Zugang per PIN/TAN-Verfahren:

Neuerstellung eines HBCI-Kontakts im Homebanking Administrator der Systemsteuerung

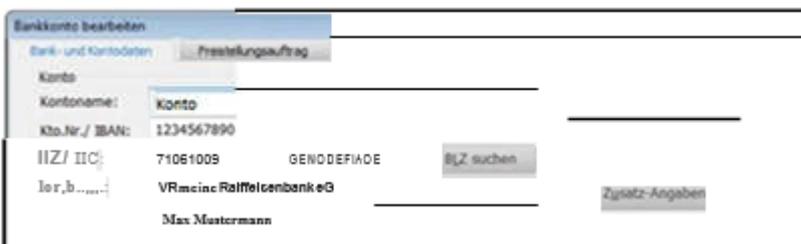
- Wechseln Sie nun in die Systemsteuerung (erreichbar bei Windows 10 durch Klick mit der rechten Maustaste auf den Windows-Startknopf).
- Stellen Sie auf die Symbolansicht (Auswahl über „Anzeige“ rechts oben im Fenster) um.
- Doppelklicken Sie auf „Homebanking Kontakte“.
- Sie sehen jetzt den bisherigen Kontakt zur Raiffeisenbank Erding eG
- Klicken Sie auf „Neu“ und richten Sie dort den neuen Kontakt zur „aufnehmenden“ Bank mithilfe des Assistenten ein. Als Bankleitzahl nutzen Sie bitte die 70169605. Der VR-NetKey/Alias kann aus der bisherigen Bankverbindung übernommen werden.
- Wenn dies geklappt hat, der neue Kontakt synchronisiert wurde und funktionsfähig ist (und nur dann!), können Sie den alten Kontakt zu Ihrer bisherigen Bank entfernen.
- 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“:



Bankkonto bearbeiten

Bank- und Kontodaten Freistellungsauftrag

Konto

Kontoname:

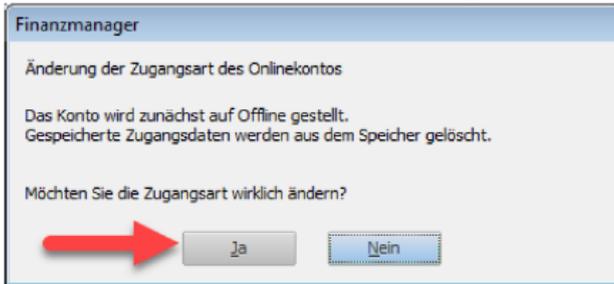
Kto.Nr./ IBAN:

IBZ/ IIC: GENDEFIAD

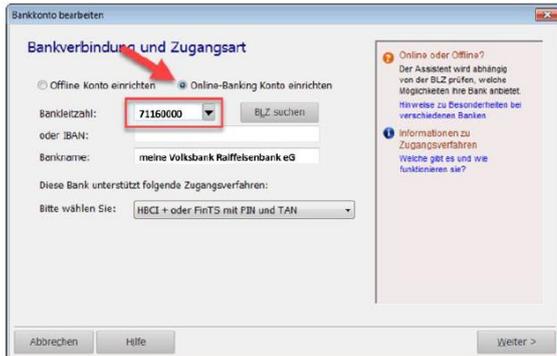
Insr./b...:

Max Mustermann

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



Geben Sie hier die **neue Bankleitzahl (70169605)** ein und klicken Sie auf „Weiter“:



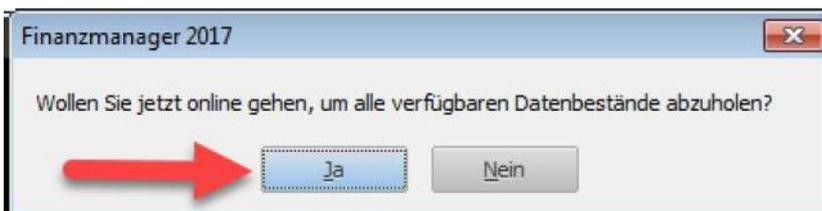
Sie sehen jetzt die **Kontenübersicht** des Kontoeinrichtungsassistenten:



Markieren Sie das passende Konto und klicken Sie auf „Weiter“.

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 nur eingeschränkten 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.