

windata - EBICS-Umstellung nach technischer Fusion

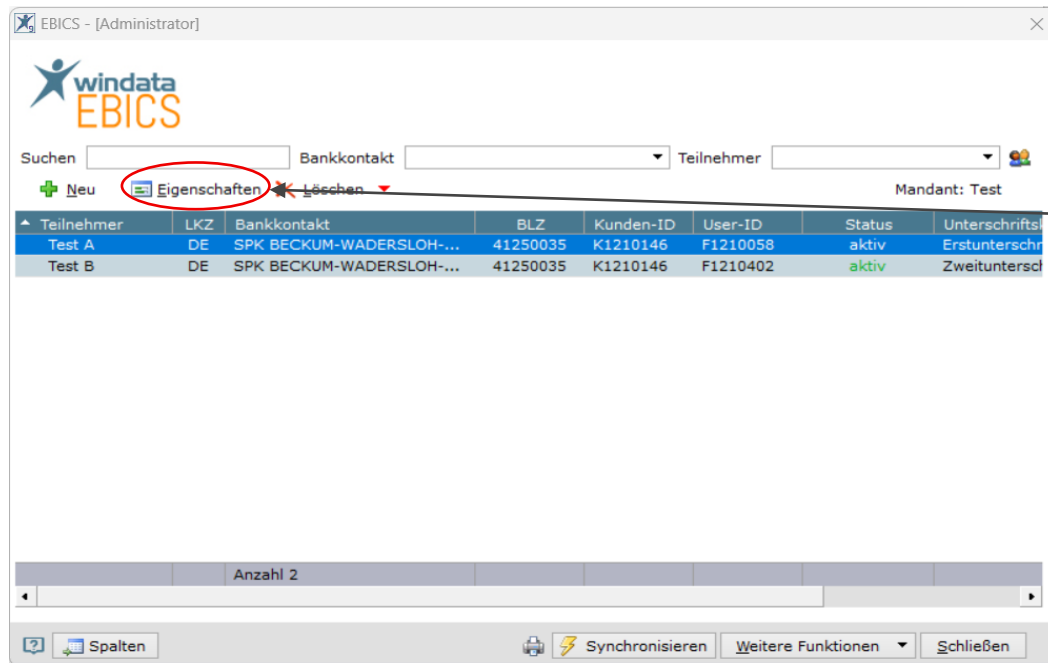
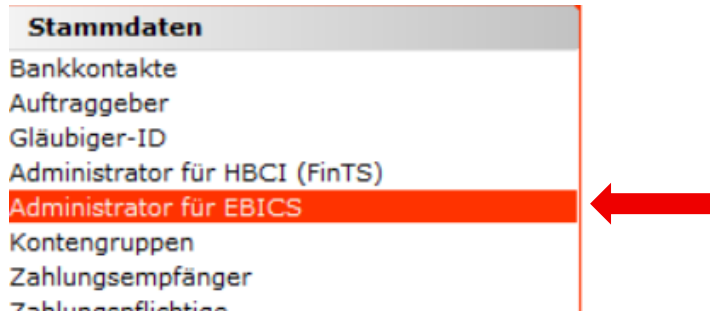
Anpassung des EBICS-Kontakts

Bei der Umstellung der EBICS-Kontakte in windata beachten Sie bitte die folgenden Punkte:

1. Die vorliegende Beschreibung gilt für windata ab der Version 8.8.0.80
2. Bevor Sie die Änderung Ihrer Einstellung in windata vornehmen, erstellen Sie bitte über den Menüpunkt „Datenbanken“, Unterpunkt „Datensicherung“ eine Datensicherung des aktuellen Datenbestandes.
3. Nehmen Sie die **Anpassung in windata bitte erst ab dem 18.11.2024** in der folgenden Reihenfolge vor:
 - 1 Stellen Sie den in windata hinterlegten EBICS-Kontakt um.
Rufen Sie vor der Änderung die per EBICS bereitgestellten Kontoinformationen noch einmalig mit dem alten Bankzugang ab.
 - 2 Nutzen Sie zusätzlich das FinTS (ehemals HBCI)-Verfahren über Windata?
Dann folgen Sie bitte den Hinweisen ab Seite 6.
 - 3 Abschließend folgt noch eine Zusammenführung der in windata hinterlegten Konten.

Anpassung des EBICS-Kontaktes

Rufen Sie über das Menü auf der linken Seite die „Stammdaten“ auf und wählen dort den Unterpunkt „Administrator für EBICS“.



Markieren Sie den ersten EBICS Teilnehmer des Althauses „Sparkasse Beckum-Wadersloh“.
Rufen Sie nun die Eigenschaften zu diesem Eintrag auf.

Anpassung des EBICS-Kontaktes

EBICS - [Verwaltung]

SPK BECKUM-WADERSLOH-K1210146: Kunden-ID K1210146; User-ID F1210058

Bankkontakt	SPK Muensterland Ost K001XXXX *
Länderkennzeichen	DE *
BLZ	40050150 *
Bankname	SPK MÜNSTERLAND OST *
BIC	WELADED1MST *
Host-ID	BW6-ELKO *
Internetadresse	https://wf6ebics.sparkasse-banking.de/ebicsweb/ebicsweb *
Kunden-ID	K001XXXX *
User-ID	F001XXXX *
Unterschriftsklasse	Erstunterschrift (A) *
Teilnehmer	Test A
EBICS-Version	3.0 *
Status	aktiv

* änderbare Felder

OK Abbrechen

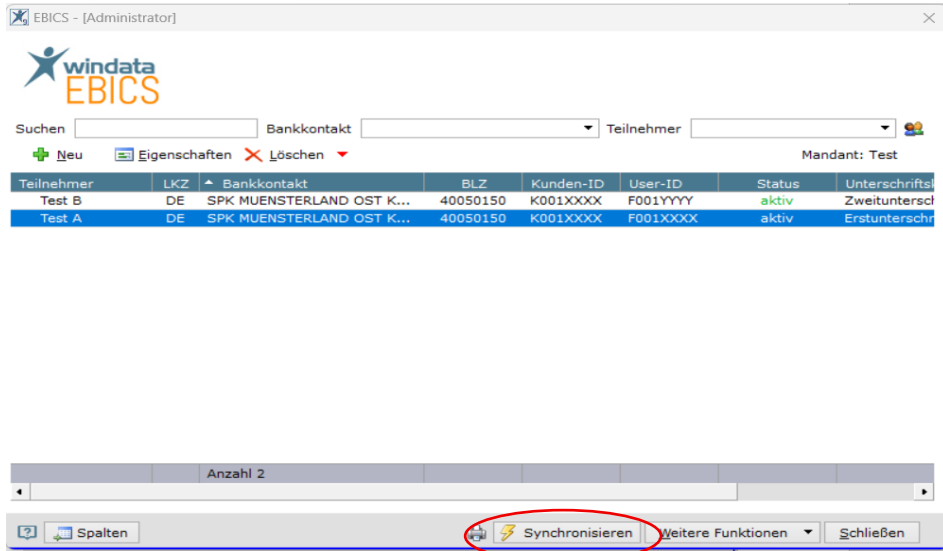
Ändern Sie nachfolgende Werte laut der Ihnen vorliegenden Bankparameterblätter, welche Ihnen auf dem Postweg zugegangen sind:

1. **Bankkontakt:** SPK Muensterland Ost „Ihre Kunden ID“
2. **BLZ:** 40050150
3. **Host-ID:** BW6-ELKO
4. **Internetadresse:**
https://wf6ebics.sparkasse-banking.de/ebicsweb/ebicsweb
5. **Kunden-ID:** lt. dem Ihnen vorliegenden Bankparameterblatt
6. **User-ID:** lt. dem Ihnen vorliegenden Bankparameterblatt

Beenden Sie den Vorgang mit „OK“

Wiederholen Sie die Anpassung der Eigenschaften nun für alle weiteren Teilnehmer, wobei ab dem zweiten Teilnehmer nur noch die User-ID geändert werden muss.

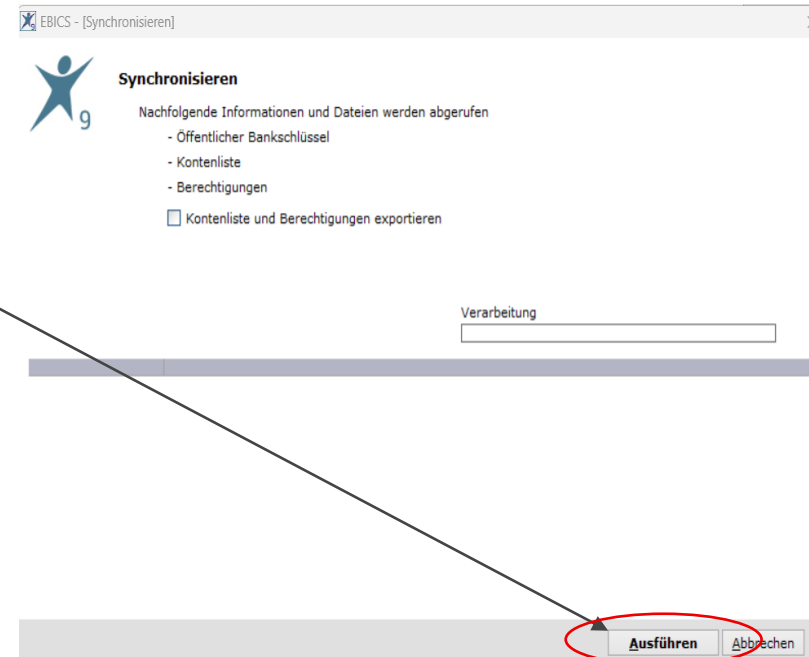
Anpassung des EBICS-Kontaktes



Nachdem alle Teilnehmerdaten angepasst wurden, synchronisieren Sie bitte für jeden Teilnehmer den Zugang, indem Sie

- erst den jeweiligen Teilnehmer markieren und
- im Anschluss den Button „Synchronisieren“ anklicken und auf dem nun angezeigten Fenster den Button „Ausführen“ betätigen.

Diesen Vorgang wiederholen Sie sodann für die weiteren Teilnehmer einmalig.



Anpassung des EBICS-Kontaktes

Kommunikation

- Kommunikation
- Synchronisieren
- Bankkontakt SPK MÜNSTERLAND OST K001XXXX
- Teilnehmer Test A
- Öffentlicher Bankschlüssel
- Kontenliste
- Berechtigungen

Legitimieren Sie die Kommunikation mit Ihrem Passwort für diesen Kontakt.

Kontakt: SPK MÜNSTERLAND OST K001XXXX

Teilnehmer: **Test A**

Passwort für die Kommunikation:

1	2	3
4	5	6
7	8	9
C	0	←

OK Abbrechen

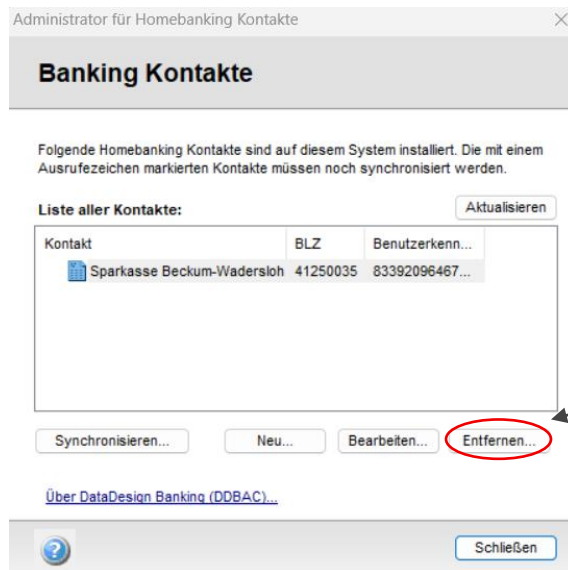
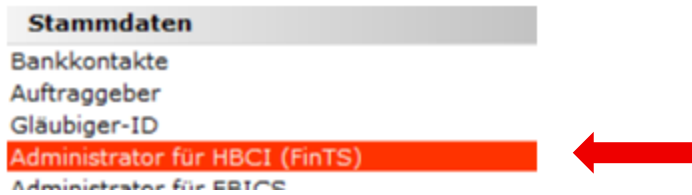
Geben Sie hier das Passwort ein, welches Sie bereits für den Zugang der „Sparkasse Beckum-Wadersloh“ verwendet haben und bestätigen Sie dieses, indem Sie den Button „OK“ betätigen.

Nachdem Sie diesen Vorgang abgeschlossen haben, ist Ihr EBICS-Zugang auf die neuen Zugangsdaten der Sparkasse Münsterland Ost umgestellt.

Nutzen Sie zusätzlich das FinTS-Verfahren, setzen Sie die Umstellung nun auf der Folgeseite fort. Ansonsten folgen Sie bitte den Hinweisen zur Kontenzusammenführung ab Seite 11.

Anpassung des HBCI-Kontakts

Rufen Sie über das Menü auf der linken Seite die „Stammdaten“ auf und wählen dort den Unterpunkt „Administrator für HBCI (FinTS)“.



Löschen Sie im nächsten Schritt alle Einträge der ehemaligen „Sparkasse Beckum-Wadersloh“, indem Sie den jeweiligen Kontakt markieren und den Button „Entfernen“ anklicken. Die nachfolgende Sicherheitsabfrage zur Löschung bestätigen Sie mit „Ja“.

Anpassung des HBCI-Kontakts

1

Administrator für Homebanking Kontakte

Banking Kontakte

Folgende Homebanking Kontakte sind auf diesem System installiert. Die mit einem Ausrufezeichen markierten Kontakte müssen noch synchronisiert werden.

Liste aller Kontakte: Aktualisieren

K.	B.	B.

Synchronisieren... **Neu...** Bearbeiten... Entfernen...

[Über DataDesign Banking \(DDBAC\)...](#)

Schließen

Beginnen Sie mit der Neueinrichtung Ihres Zugangs für die Sparkasse Münsterland Ost, indem Sie den Button „Neu“ anklicken.

3

HBCI/FinTS-Kontakt

Einrichten eines neuen Homebanking Kontakts

Zugangsarten werden ermittelt.
Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.

Suche in BLZ Datenbank.
PINTAN wird geprüft... Prüfung erfolgreich.
Klicken Sie bitte auf weiter.

< Zurück **Weiter >** Abbrechen

Über den Button „Weiter“ erreichen Sie die nächste Eingabemaske, auf der Sie Ihren „Anmeldenamen“ bzw. Ihre Legitimations-ID eintragen.

2

HBCI/FinTS-Kontakt

Einrichten eines neuen Homebanking Kontakts

Bitte geben Sie die achtstellige Bankleitzahl Ihres Kreditinstituts ein.

Suche (Bankleitzahl, BIC, IBAN, Name der Bank):
40050150

Name des Kreditinstituts:
40050150 Sparkasse Münsterland Ost

Optional: Zugangsdaten manuell eingeben (für Experten)
Wählen Sie diese Option nur, wenn Sie beim Einrichten des Kontakts die empfohlenen Einstellungen ändern möchten.

Optional: Proxy-Server verwenden
Wählen Sie diese Option nur, wenn Ihre Internetverbindung einen sogenannten Proxy-Server verwendet an dem ggf. eine Anmeldung erforderlich ist.

< Zurück **Weiter >** Abbrechen

Tragen Sie hier die Bankleitzahl der Sparkasse Münsterland Ost **40050150** ein und klicken Sie auf „Weiter“.

4

HBCI/FinTS-Kontakt

Einrichten eines neuen Homebanking Kontakts

Bitte geben Sie Ihre Kundendaten für den Zugang bei der Sparkasse Münsterland Ost ein.

Legitimations-ID/Anmeldename:
Ihr Anmeldename

Kontaktname:
Sparkasse Münsterland Ost

Später synchronisieren

< Zurück **Weiter >** Abbrechen

Falls mehrere Kontakte hinterlegt werden, ist es sinnvoll, den Kontaktnamen zu individualisieren.

Anpassung des HBCI-Kontakts

1

HBCI/FinTS-Kontakt

Einrichten eines neuen Homebanking Kontakts


Für die gewünschte Funktion wird eine gültige PIN (Passwort) benötigt.

Homebanking Kontakt:
Neuer Homebanking Kontakt

PIN

Für die gewünschte Funktion wird eine gültige PIN benötigt.

Benutzen Sie bei numerischen PINs das PinPad, bei alphanumerischen die Computertastatur.




Nach Eingabe der PIN bestätigen Sie diese bitte, indem Sie auf „Weiter“ klicken und folgen Sie dem Hinweis auf der Folgeseite.

2

HBCI/FinTS-Kontakt

Einrichten eines neuen Homebanking Kontakts

Die Zugangsdaten werden synchronisiert.
Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.



Kontakt wird synchronisiert. Bitte warten...
Erweiterte Kontoinformationen werden aktualisiert...
Zweischritt-Verfahren muss ausgewählt werden...
Klicken Sie bitte auf weiter.

< Zurück Weiter > Abbrechen

Anpassung des HBCI-Kontakts

Nutzen Sie das chipTAN-Verfahren?

Wählen Sie hier ihr gewünschtes Freigabeverfahren aus.

In Abhängigkeit zu Ihrem TAN-Generator bieten sich hier die Verfahren 911 (optisch) bzw. 913 (QR-Code) an.

Nutzen Sie das pushTAN-Verfahren?

Eventuell müssen Sie hier noch eine Freigabe über die push-TAN-App erteilen.

Anpassung des HBCI-Kontakts

Setzen Sie die Einrichtung mit „Weiter“ und „Fertig stellen“ fort.

1 HBCI/FinTS-Kontakt

Einrichten eines neuen Homebanking Kontakts

Die Zugangsdaten werden synchronisiert.
Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.

Kontakt wird synchronisiert. Bitte warten...
Erweiterte Kontoinformationen werden aktualisiert...
Die Synchronisierung wurde erfolgreich abgeschlossen.
Klicken Sie bitte auf weiter.

< Zurück **Weiter >** Abbrechen

2 HBCI/FinTS-Kontakt

Einrichten eines neuen Homebanking Kontakts

Folgender Homebanking-Kontakt wurde erfolgreich bearbeitet:
Das Einrichten eines neuen Homebanking Kontakts ist abgeschlossen.

Kontaktname: Sparkasse ...
Bankleitzahl: ...
Kreditinstitut: Sparkasse
Legitimations-ID/Anmeldename: ...
Zugangsart: PIN/TAN

Klicken Sie auf "Fertig stellen" um den Kontakt dauerhaft zu speichern und den Assistenten zu schließen.

< Zurück **Fertig stellen**

Falls kein weiterer Kontakt hinterlegt werden muss, beenden Sie die Einrichtung mit „Schließen“.

3 Administrator für Homebanking Kontakte

Banking Kontakte

Folgende Homebanking Kontakte sind auf diesem System installiert. Die mit einem Ausrufezeichen markierten Kontakte müssen noch synchronisiert werden.

Liste aller Kontakte: Aktualisieren

Kontakt	BLZ	Be...
Sparkasse Münsterland Ost 4...	95...	

Synchronisieren... Neu... Bearbeiten... Entfernen...

[Über DataDesign Banking \(DDBAC\)...](#)

Schließen

Abschließend erfolgt nun die Zusammenführung der Konten in windata.

Bevor Sie diese Zusammenführung vornehmen, nehmen Sie bitte eine vollständige Datensicherung der bisher vorgenommenen Anpassungen über den Menüpunkt „Datenbanken“ → „Datensicherung“ vor.



Kontenzusammenführung

Da Ihre bisherigen Konten der Sparkasse Beckum-Wadersloh nicht automatisch konvertiert werden können, muss eine manuelle Kontenzusammenführung durchgeführt werden. Eine Kontenzusammenführung kann nur durch eine Datenrücksicherung wieder rückgängig gemacht werden, und sollte deshalb mit größter Vorsicht durchgeführt werden! Aus diesem Grund empfiehlt sich vorab eine vollständige Datensicherung.

Auftraggeberkonten

Suchen Kontotyp **Alle Konten**

+ Neu Eigenschaften Löschen

Auftraggeber	Name	IBAN	Konto-Nr.	BLZ	Bank/Sparkasse
Anzahl 0					

Spalten Fusionen **Kontenzusammenführung**

Stammdaten

- Auftraggeber
- Gläubiger-ID
- Administrator für HBCI (FinTS)
- Administrator für EBICS
- Kontengruppen
- Zahlungsempfänger
- Zahlungspflichtige
- Verwendungszweck
- Kategorien
- Bankberater

Rufen Sie über das Menü auf der linken Seite die „Stammdaten“ auf und wählen Sie dort den Punkt „Auftraggeber“ aus. Hier klicken Sie die „Kontenzusammenführung“ an.

Kontenzusammenführung

- Favoriten**
- Ausführen**
- Auftragsverwaltung**
- Kontoinformationen**
- Elektronisches Postfach**
- Zahlungsverkehr**
- PayPal**
- Dauerauftrag**
- Stammdaten**
- Bankkontakte
- Auftraggeber**
- Gläubiger-ID
- Administrator für HBCI (FinTS)
- Administrator für EBICS
- Kontengruppen
- Zahlungsempfänger
- Zahlungspflichtige
- Verwendungszweck
- Kategorien
- Bankberater
- Statistik**
- Suchen**
- Verwaltung**
- Extras**
- Datenbanken**
- Löschen**
- Import/Export**
- HBCI (FinTS)**
- EBICS**
- Service-Rechenzentren**
- VEU/SRZ (EBICS)**
- Kreditinstitut**
- EU-DSGVO**
- Programm beenden**

Kontenzusammenführung

Mit diesem Assistenten können Sie die Daten eines bestehenden Kontos auf ein neues Konto übertragen.

Wählen Sie hier den Kontotyp: **Alle Kontotypen (außer Depotkonten)**

1 **Quelle: Wählen Sie hier das bestehende Konto (vor der Migration)**

Suchen Bank/Sparkasse Produktbezeichnung

Auftraggeber	Name	Konto-Nr.	BLZ	Bank/Sparkasse	Gruppe	HBCI	EBICS	Kontoproduktbezeichnung	W...
Um die Kontenzusammenführung zu starten, selektieren Sie bitte als Quelle das bestehende Konto (vor der Migration) und als Ziel das Konto aus, auf das die Daten übertragen werden sollen. Wählen Sie hierbei als Kontotyp: „Alle Kontotypen (außer Depotkonten)“									
Anzahl 0									

2 **Ziel: Wählen Sie hier das Konto auf welches die Daten des oben markierten Kontos übertragen werden sollen.**

Suchen Bank/Sparkasse Produktbezeichnung

Auftraggeber	Name	Konto-Nr.	BLZ	Bank/Sparkasse	Gruppe	HBCI	EBICS	Kontoproduktbezeichnung	W...
Anzahl 0									

Bisher verwendete Kontobezeichnung und Kontengruppe übernehmen.

Kontenzusammenführung

Favoriten

Ausführen

Auftragsverwaltung

Kontoinformationen

Bankkontakte

Auftraggeber

Gläubiger-ID

Administrator für HBCI (FinTS)

Administrator für EBICS

Kontengruppen

Zahlungsempfänger

Zahlungspflichtige

Verwendungszweck

Kategorien

Bankberater

Löschen

Import/Export

HBCI (FinTS)

EBICS

Service-Rechenzentren

VEU/SRZ (EBICS)

Kreditinstitut

EU-DSGVO

Programm beenden

Kontenzusammenführung

Mit diesem Assistenten können Sie die Daten eines bestehenden Kontos auf ein neues Konto übertragen.

Wählen Sie hier den Kontotyp **Alle Kontotypen (außer Depotkonten)**

Quelle: Wählen Sie hier das bestehende Konto (vor der Migration)

Suchen Bank/Sparkasse Produktbezeichnung

Auftraggeber	Name	Konto-Nr.	BLZ	Bank/Sparkasse	Gruppe	HBCI	EBICS	Kontoproduktbezeichnung	W...
Anzahl 0									

Ziel: Wählen Sie hier das Konto auf welches die Daten des oben markierten Kontos übertragen werden sollen.

Suchen Bank/Sparkasse Produktbezeichnung

Auftraggeber	Name	Konto-Nr.	BLZ	Bank/Sparkasse	Gruppe	HBCI	EBICS	Kontoproduktbezeichnung	W...
Anzahl 0									

Bisher verwendete Kontobezeichnung und Kontengruppe übernehmen.

zu löschendes Konto

übernehmendes Konto

Markieren Sie in der Auflistung das Konto (Sparkasse Beckum-Wadersloh), dessen Daten auf die neue IBAN der Sparkasse Münsterland Ost übertragen werden sollen.

Markieren Sie in der Auflistung das Konto (Sparkasse Münsterland Ost), auf das die Daten übertragen werden sollen. Starten Sie dann die Zusammenführung über den Button „Ausführen“

Wiederholen Sie den Vorgang, bis alle relevanten Konten zusammengeführt wurden.



Anpassung in windata

Hiermit ist die Umstellung in Ihrer Version von windata abgeschlossen.

Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail unter

eBanking@sparkasse-mslo.de

oder wenden Sie sich während unserer Öffnungszeiten an unsere eBanking-Hotline unter

02521 / 27224 (bis 18.11.2024)

0251/598-25052 (ab 18.11.2024)

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Sparkasse Münsterland Ost