

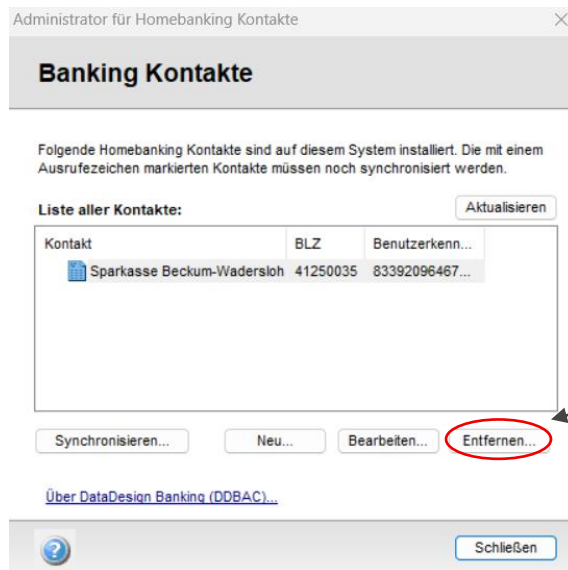
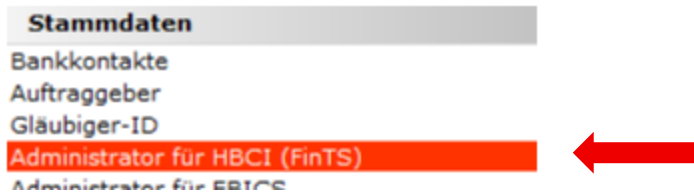
# windata – HBCI-Umstellung nach technischer Fusion

Bei der HBCI-Umstellung 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 Umstellung des HBCI-Kontaktes
  - 2 Abschließend folgt noch eine Zusammenführung der in windata hinterlegten Konten.

# 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 „Anmeldename“ 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.

1	2	3
4	5	6
7	8	9
C	0	←


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.

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.

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

Buttons: Spalten, Fusionen, Kontenzusammenführung

# 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 eine Kontenzusammenführung durchzuführen, 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...
(Empty table for target account selection)									

Anzahl 0

Bisher verwendete Kontobezeichnung und Kontengruppe übernehmen.



# Kontenzusammenführung

**Favoriten**  
**Ausführen**  
**Auftragsverwaltung**  
**Kontoinformationen**

**zu löschendes Konto**

**übernehmendes Konto**

**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.

**Ausführen** **Schließen**

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](mailto: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