

StarMoney - Kontoumstellung mittels VR-NetWorldCard

Nur für Kundinnen und Kunden der
bisherigen **VR-Bank Tübingen eG**
ab dem 28. August 2022

WICHTIG

Am 27. August 2022 erfolgt im Rahmen der „Technischen Fusion“ die Zusammenführung der Datenbestände der „VR-Bank Tübingen eG“ und der „Volksbank Herrenberg Nagold Rottenburg eG“ zur **Volksbank in der Region eG**.

Zugriffe auf den Bankrechner sind am Freitag 26 August 2022 noch bis 15.00 Uhr möglich. Ab Sonntag 28 August 2022 müssen die Kunden der ehemaligen VR-Bank Tübingen eG im Zuge dieser Umstellung in Ihrer Finanzsoftware die Bankleitzahl und ggfs. die Kontonummer abändern.

Danach kann StarMoney mittels VR-NetWorldCard wie gewohnt genutzt werden.

Dieser Leitfaden unterstützt Sie bei der Umstellung auf die neue Bankverbindung.

Inhaltsverzeichnis

1. Umstellung über Fusionsassistent
oder
2. Manuelle Umstellung (ohne Fusionsassistent)
 - 2.1 Anmeldung
 - 2.2 Überprüfung Ausgangskorb
 - 2.3 Daten sichern
 - 2.4 Kontenneuanlage Volksbank in der Region eG
 - 2.5 Sicherheitsmedium wählen (HBCI-Chipkarte)
 - 2.6 Übernahme Umsatzdaten
 - 2.6.1 Umsatzdaten exportieren (alte Konten)
 - 2.6.2 Umsatzdaten importieren (neue Konten)
 - 2.7 alte Konten abschließen (VR-Bank Tübingen eG)

1. Umstellung über Fusionsassistent

Für StarMoney stellen wir Ihnen einen Fusionsassistenten zur Verfügung. Dieser Fusionsassistent unterstützt Sie bei den folgenden Zugängen:

- VR-Netkey mit PIN/TAN
 - VR-NetWorld-Card
 - EBICS
- 1.1 Starten Sie StarMoney mit dem Administrator-Kennwort für die Anwendung. Alle Zugangsdaten bleiben auch nach der Fusion unverändert gültig.
 - 1.2 Nach dem Fusionswochenende startet der Umstellungsassistent automatisch. Sie sehen, welche Konten zur Umstellung anstehen. Klicken Sie auf „Jetzt umstellen“ um zu starten.
Hinweis: Sollten noch Aufträge im Ausgangskorb bereitstehen, kann die Umstellung nicht durchgeführt werden. Es erscheint dann ein entsprechender Hinweis in roter Schrift. Die Aufträge müssen zunächst gelöscht und nach der Umstellung neu erfasst werden.
 - 1.3 Im Regelfall wird nun Ihr jeweiliger Online-Zugang mit den entsprechenden Benutzerdaten angezeigt. Bitte prüfen Sie die Korrektheit der Angaben und bestätigen Sie dann Ihre Eingabe über den Button „Weiter“ und befolgen Sie die weiteren Schritte.
 - 1.4 Im letzten Schritt sehen Sie die alten Kontonummern den neuen Kontonummern gegenübergestellt. Bitte prüfen Sie die Angaben anhand des Ihnen zugegangenen Informationsschreibens von uns.

Die Umstellung ist damit abgeschlossen.

2. Manuelle Umstellung (ohne Fusionsassistent)

2.1 Anmeldung

Starten Sie die StarMoney-Software mit Ihrem gewohnten Kennwort. Sämtliche Zugangsdaten bleiben auch nach der Fusion unverändert gültig.

2.2 Überprüfung des Ausgangskorbs

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 Umstellung beginnen, sichern Sie bitte zuerst die Daten in Ihrer StarMoney-Software.



2.4 Neue Konten der Volksbank in der Region eG anlegen

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



Tragen Sie in das Feld BIC/Bankleitzahl die alte Bankleitzahl **640 618 54** ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“.



2.5 Sicherheitsmedium auswählen

Anschließend halten Sie Ihr HBCI-Sicherheitsmedium bereit und wählen Ihr Sicherheitsmedium (HBCI-Chipkarte) aus.

Danach aktivieren Sie die Schaltfläche „Weiter“.

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.
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.

Die neuen Konten werden nun zurückgemeldet. Sie müssen die Neuanlage nur noch mit „Fertig“ abschließen.

Hinweis zur Kontenliste:

Ihre Kontenliste enthält nun neben Ihren alten Konten der VR-Bank Tübingen auch die neuen Konten der Volksbank in der Region eG. Diese Konten enthalten allerdings keine Kontoumsatzinformationen Ihrer alten Konten.

Wir empfehlen, die alten Konten vorerst nicht zu „entfernen“, da Ihnen ansonsten historische Umsatzdaten sowie elektronische Kontoauszüge verloren gehen.

2.6 Übernahme der alten Umsatzdaten in die neu angelegten Konten

Die Übernahme der alten Umsatzdaten in die neu angelegten Konten ist in StarMoney nur über die Funktion Export – Import möglich. Idealerweise sollte der Export – Import sofort nach der Kontenueuanlage erfolgen, damit ein Bruch in den Umsätzen ausgeschlossen werden kann.

2.6.1 Umsatzdaten exportieren (alte Konten VR-Bank Tübingen eG)

Verwaltung	Tools	Einstellungen
Adressbuch		
Kategorien		
Kostenstellen		
Regeln		
Buchungen		
Erinnerungen		
Datenimport		
Datenexport		
Freistellungsdaten		

Über den Menüpunkt „Verwaltung – Datenexport“ können Sie die Umsätze einzelner Konten exportieren.

Wählen Sie das gewünschte Konto und als Dateiformat „StarMoney 10/11...(*.txt)“. Wenn Sie den Zeitraum nicht einschränken, werden alle Umsatzzdaten exportiert.

Im Fenster „Speichern unter“ können Sie Speicherort und Dateiname erfassen. Übernehmen Sie hier am besten die vorgeschlagenen Werte.

2.6.2 Umsatzzdaten importieren (in neue Konten Volksbank in der Region eG)

Analog der Vorgehensweise beim Export der Umsatzzdaten können Sie über den Menüpunkt „Verwaltung – Datenimport“ die exportierten Umsätze beim neuen Konto wieder importieren.

Wählen Sie das gewünschte Konto in das Sie die Umsätze importieren wollen (neues Konto Volksbank in der Region eG) und als Dateiformat „StarMoney 10/11...(*.txt)“.

Wählen Sie richtige Datei für den Import aus.

Nach erfolgreichem Import stehen Ihnen die alten Kontoumsätze auch in den neuen Konten der Volksbank in der Region eG zur Verfügung.

Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Ihre Konten der ehemaligen VR-Bank Tübingen eG.

7. Konten der ehemaligen VR-Bank Tübingen eG abschließen

In der Kontenliste wählen Sie Ihr bisheriges Konto bei der ehemaligen VR-Bank Tübingen eG aus und öffnen mit einem Doppelklick die Umsätze.



Anschließend klicken Sie auf die Schaltfläche „Kontodetails“ und danach auf „Konto schließen“



Wiederholen Sie diesen Vorgang bei allen Ihren Konten der ehemaligen VR-Bank Tübingen eG.

Wenn Sie Ihre alten Konten nicht mehr benötigen, bietet Ihnen StarMoney die Möglichkeit Konten zu löschen.

Die Umstellung ist damit abgeschlossen!

Bei detaillierten Fragen wenden Sie sich bitte direkt an den Support von StarMoney.