

Windata - Kontoumstellung über Fusionsassistent

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 windata wie gewohnt genutzt werden.

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

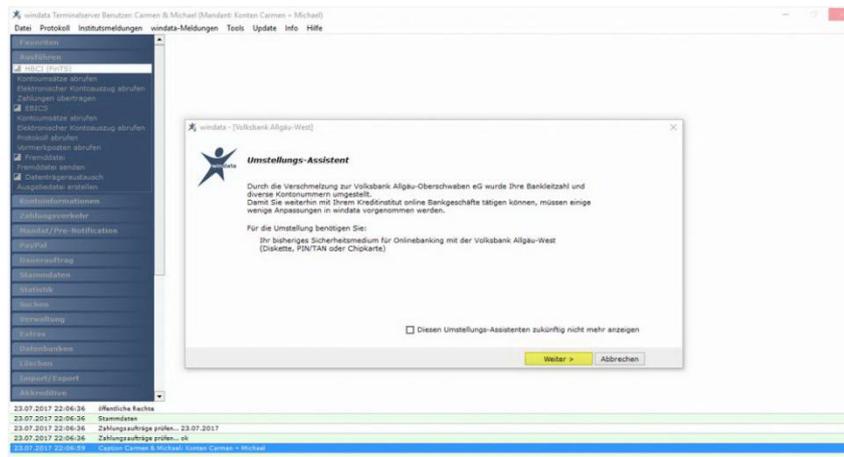
Inhaltsverzeichnis

1. Umstellung über Fusionsassistent
2. Manuelle Umstellung

1. Umstellung über Fusionsassistent

Die Windata-Software bietet per Online-Update eine aktive Unterstützung für die Umstellung der Konten nach einer Bankenfusion. Das Online-Update steht Ihnen ab Sonntag den 28. August 2022 zur Verfügung. Mit dem Umstellungsassistenten werden die neuen Konten in windata übernommen, sowie bestehende Konten und HBCI-Kontakte auf die neue Bankverbindung umstellt. Außerdem erhalten Sie bei der Erfassung von Zahlungen mit einer veralteten Bankverbindung eine entsprechende Hinweismeldung.

- 1.1 Öffnen Sie windata und führen Sie das Online-Update durch. Nach dem Update startet der windata-Fusionsassistent automatisch.



- 1.2 Nach dem Klick auf „Weiter“ werden alle Bankkontakte angezeigt, welche umgestellt werden müssen.
- 1.3 Anschließend folgen Sie den weiteren Schritten des Fusionsassistenten:
 - Umstellung Sicherheitsmedium
 - Synchronisation der Homebanking-Kontakte
 - Umstellung der Auftraggeberkonten
- 1.4 Die Umstellung ist damit abgeschlossen.

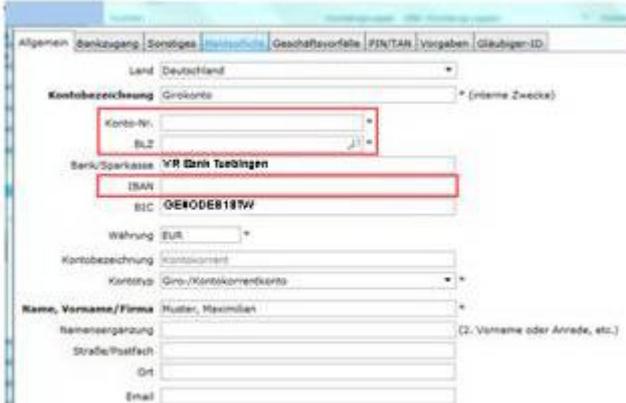
2. Manuelle Umstellung

Melden Sie sich wie gewohnt in der windata Software an und führen Sie eine Datensicherung durch.

Nehmen Sie das Schreiben zur Konten – IBAN-Umstellung zur Hand, welches Sie per Post von uns erhalten haben.

Bearbeiten Sie Ihre Konten bei der VR-Bank Tübingen eG (BLZ64061854). Markieren Sie im Menü Stammdaten > Auftraggeber das betreffende Konto und klicken auf "Eigenschaften".

Löschen Sie bitte zunächst die Einträge in den Feldern Konto-Nr., BLZ und IBAN. Tragen Sie nun Ihre Kontonummer und die BLZ 60391310 ein und bestätigen Sie diese Eingaben mit Enter. Ihre neue IBAN wird von windata berechnet. Vergleichen Sie die IBAN mit den Angaben in unserem Schreiben und bestätigen Sie die Änderung mit **Übernehmen**.



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

Verwenden Sie zur Autorisierung Ihrer Aufträge EBICS oder HBCI mit einer HBCI-Chipkarte bzw. HBCI- Benutzerkennung ist die Umstellung nun bereits abgeschlossen. Bitte führen Sie als Test einen Abruf Ihrer Kontoumsätze durch.

Die folgenden Schritte sind nur erforderlich wenn Sie das Pin/Tan-Verfahren nutzen.

Nutzen Sie das Pin/Tan-Verfahren führen Sie bitte zusätzlich noch die nachfolgenden Schritte durch.

Wichtig ist, dass Sie zuvor alle Auftraggeberkonten mit der bisherigen BLZ 64091854 auf die neue BLZ/IBAN abgeändert haben, um eine Doppelanzeige Ihrer Konten in windata zu vermeiden.

Starten Sie bitte im Menü **Stammdaten** den **Administrator für HBCI** (FinTS). Bitte notieren Sie sich Ihren VR-Netkey, Sie finden diesen in der Spalte Benutzerkennung bei der BLZ 64061854. Legen Sie nun über die Funktion **Neu** einen neuen Kontakt mit der **BLZ 60391310**, Zugangsart PIN/TAN und dem von Ihnen notierten VR-Netkey an. Sobald der Kontakt erfolgreich eingerichtet wurde können Sie den alten Kontakt löschen. Bitte führen Sie als Test einen Abruf Ihrer Kontoumsätze durch.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte unter Tel.: 07071-417-0 direkt an unseren EBL Support.

