



Anleitung FinanzManager / Quicken von Lexware Manuelle Kontoumstellung zur Fusion mittels Zugang HBCI-Kennung oder HBCI-Chipkarte

Für Kunden der Raiffeisenbank Gefrees eG und der Raiffeisenbank Hochfranken West eG ab dem 19.07.2021.

Am 17.07.2021 findet die technische Fusion der Raiffeisenbank Gefrees eG und der Raiffeisenbank Hochfranken West eG statt. Die neue Bank behält den Namen Raiffeisenbank Hochfranken West eG. Zugriffe sind am 16.07.2021 bis ca. 20:00 Uhr mit der bisherigen Bankverbindung möglich. Ab Montag den 19.07.2021 sind für alle Kunden der Raiffeisenbank Gefrees eG Kontonummer und Bankleitzahl in der Finanzsoftware abzuändern, für alle Kunden der bisherigen Raiffeisenbank Hochfranken West eG sind lediglich einige Bestätigungen erforderlich.

Bitte beachten Sie:

Der nachfolgende Leitfaden wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und von bereits bestehenden Anleitungen übernommen. Er ist eine freiwillige Serviceleistung Ihrer Bank. Da wir die hier einschlägige Software nicht selbst vertreiben und supporten, können wir keine Garantie auf Richtigkeit und Aktualität der vorliegenden Anleitung geben.

Wenden Sie sich bei Fragen deshalb bitte an die Hotline des Herstellers bzw. an die Bank, von der Sie Ihre Software erhalten haben.

Inhaltsverzeichnis:

1. Datensicherung
2. Synchronisierung des HBCI-Kontakts
3. Umstellung der Konten

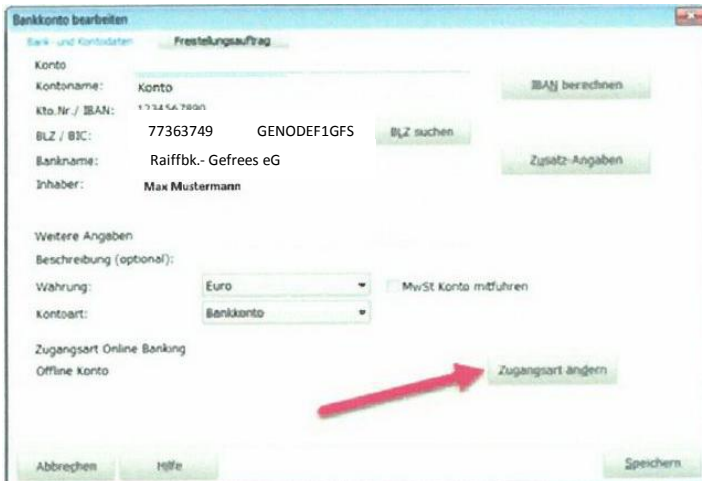
Anleitung Für Kunden mit Zugang per HBCI-Verfahren (Kennung oder Chipkarte)

1. Erstellen Sie bitte bevor Sie die Umstellung durchführen eine Datensicherung.
2. Synchronisierung des 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 Gefrees eG
 - Markieren Sie diesen Kontakt und klicken Sie auf „Synchronisieren“
 - Starten Sie als nächstes den FinanzManager / Quicken und stellen Sie die Konten um.

3. 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“:

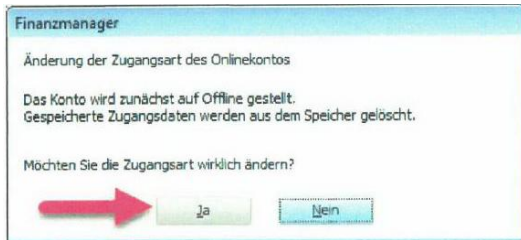


The screenshot shows a window titled "Bankkonto bearbeiten" with a sub-tab "Freistellungsauftrag". The window contains the following fields and buttons:

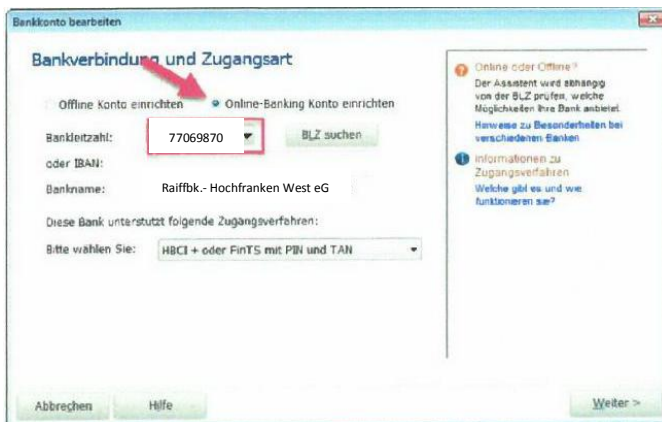
- Konto:** Konto
- Kto.Nr. / IBAN:** 1 732 44 7000
- BLZ / BIC:** 77363749 GENODEF1GFS
- Bankname:** Raiffbk.- Gefrees eG
- Inhaber:** Max Mustermann
- Buttons:** IBAN berechnen, BLZ suchen, Zusatz-Angaben
- Weitere Angaben:** Beschreibung (optional):, Währung: Euro, MvSt Konto mitführen, Kontoart: Bankkonto
- Zugangsart:** Online Banking, Offline konto
- Buttons:** Zugangsart ändern, Abbrechen, Hilfe, Speichern

A red arrow points to the "Zugangsart ändern" button.

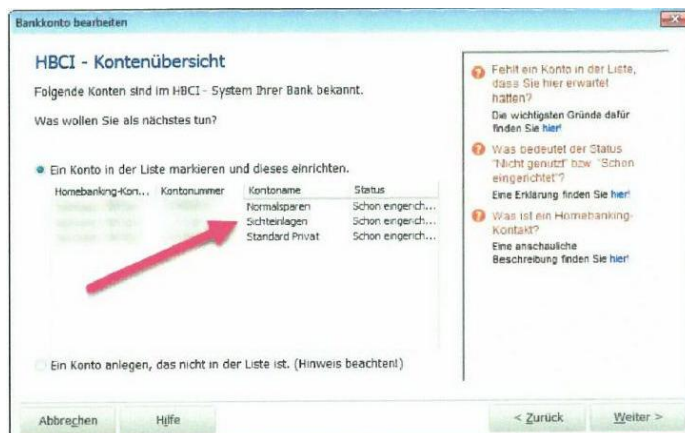
Beantworten Sie die **Sicherheitsabfrage** mit „Ja“.



Geben Sie hier die **neue Bankleitzahl (77069870)** ein und klicken Sie auf „Weiter“:



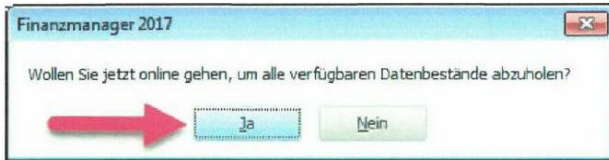
Sie sehen jetzt die **Kontenübersicht** des Kontoeinrichtungsassistenten:



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.

Die Umstellung ist damit abgeschlossen!