### **FinTS & Postbank ID**



### WISOmeinGeld

Hersteller: Buhl Data GmbH Mehrfachnutzerverwaltung: Nein

#### **Neueinrichtung mit Postbank ID**

Den Einstieg in den Assistenten finden Sie über "**Da**tei > **Neu > Konto**". (Alternativ nutzen Sie die gleichartige Funktion "**Neues Konto**" im Reiter "**Konten**".) Wählen Sie "**Girokonto / Bankkonto** (**online**)" und setzen Sie den Dialog fort.

| E       | Datei Einstellungen Ans | sicht Hilfe |           |           |              |
|---------|-------------------------|-------------|-----------|-----------|--------------|
|         | Neu 🕨                   |             | Datenbank |           |              |
|         | Öffnen                  | Strg+O      | Übe       | erweisung | Strg+N       |
| Fav     | Speichern unter         |             | Kor       | nto 🚺     |              |
| Ö       | Umbenennen              |             | Dol       | ument     | Strg+D       |
| L.      | Kennwort vergeben       |             | Tan       | kbeleg    | Strg+T       |
| Ň       | Datensicherung          |             | Erin      | nerung    | Shift+Strg+E |
| В       | Importieren             |             | -         | BLZ       |              |
| -       | Aktualisieren           |             |           |           |              |
|         | Schnellerfassung        | •           |           |           |              |
| Zi<br>- | Zuletzt verwendet       | •           |           |           |              |
|         | Beenden                 | Alt+F4      |           |           |              |

Wählen Sie **"Girokonto / Bankkonto (online)"** und setzen den Dialog fort.

Wählen Sie Ihre Postbank Filiale aus, entweder anhand der Bankleitzahl, des Banknamens oder des Ortes. Klicken Sie auf "**Weiter**".



Legen Sie **"FinTS (HBCI) (PIN/TAN)"** als Zugangsart fest und setzen Sie den Assistenten mit **"Weiter"** fort. Geben Sie Ihre <u>Postbank ID</u> und ggf. den Profilnamen ein, falls vorhanden (Beispiel: Postbank ID#Profilname), sowie Ihr <u>Passwort</u> zur Anmeldung am Banksystem.



Treffen Sie eine Auswahl zum TAN-Verfahren, sofern mehrere angeboten werden. Klicken Sie auf **"Wei-ter"**.

Sofern Sie nur einen Teil der angebotenen Konten einrichten möchten, entfernen Sie den Haken im Kontrollfeld bei dem betreffenden Konto. Setzen Sie den Dialog mit **"Weiter"** fort.



## **FinTS & Postbank ID**



| 365 WISO Mein Geld Professional 365  |                                |
|--|--------------------------------|
| Konto einrichten   | 7/7                            |
|  |                                |
| Folgende Konten wurden eingerichtet:   |                                |
| Contraction of the local distance of the loc | E                              |
| 12 Buchungen wurden abgerufen.   | Stand: 14.03.2018              |
| 1171 Buchungen wurden abgerufen.   | € 51                           |
| 2 Termin-/Daueraufträge wurden abgerufen.  | Stand: 06.06.2016              |
|  |                                |
|  |                                |
|  |                                |
|  |                                |
| <b>?</b>   |                                |
|  | Zurück Fertigstellen Abbrechen |

# Umstellung Kontonr./PIN-Zugang auf Postbank ID

Hinweis: Die unten genannten Schritte sind direkt nach dem Start des Programms auszuführen. Eine etwaig im Datentresor hinterlegte PIN ist ebenfalls vorher zu löschen.

Gehen Sie in den Programmbereich **"Konten"**. Öffnen Sie in der Funktionsleiste über **"Online-**Verwaltung > Administration" die **"HBCI-**Kontaktübersicht". Markieren Sie den Kontakt zur Postbank. Tragen Sie bei der Benutzerkennung Ihre <u>Postbank ID</u> und ggf. den Profilnamen ein, falls vorhanden (Beispiel: Postbank ID#Profilname). Klicken Sie auf **"Speichern"** und geben Sie ihr <u>Passwort</u> ein. Verlassen Sie danach die Übersicht mit **"Schließen"**.