

So übernehmen Sie Ihre HVB eFIN-Daten in die StarMoney Business HypoVereinsbank Edition

Um Ihnen den Wechsel von HVB eFIN zur StarMoney Business HypoVereinsbank Edition so einfach wie möglich zu gestalten, stellen wir Ihnen einen eigens hierfür entwickelten Konverter zur Verfügung. Dieser ist ein eigenständiges Programm, welches direkt bei der Installation Ihrer StarMoney Business HypoVereinsbank Edition mit installiert wird.

Tipps zur Installation Ihrer StarMoney Business HypoVereinsbank Edition: Mit StarMoney Business haben Sie sich für ein multiuserfähiges Produkt entschieden. Es können mehrere Benutzer zeitgleich an derselben Datenbank angemeldet sein. Bei der Installation haben Sie die Möglichkeit zwischen Einzelplatz- und Serverinstallation (gleichzeitige Nutzung durch mehrere User an mehreren Netzwerkarbeitsplätzen) zu wählen. Um eine spätere Neuinstallation zu vermeiden, sollten Sie sich hierüber vorab im Handbuch informieren.

Über den Konverter können Sie mit wenigen Klicks und Eingaben Ihre bestehenden Daten aus HVB eFIN übernehmen und in das von StarMoney genutzte Datenbankformat umwandeln (konvertieren).

Sollten Sie die Export-Datei in HVB eFIN noch nicht erstellt haben, **prüfen Sie bitte zunächst**, ob Ihre HVB eFIN-Installation bereits in der Version 4.7 vorliegt, und bringen Sie sie ggf. über das Menü „Extras/Support“ > „Programm aktualisieren“ auf den neuesten Stand.

Bitte beachten Sie, dass ab dem 13.09.2019 aufgrund von gesetzlichen Anforderungen (Umsetzung der Zahlungsdiensterichtlinie PSD2) die elektronische Unterschrift mit RDH-Verschlüsselung nicht mehr erlaubt ist. Bitte aktualisieren Sie Ihre elektronische Unterschrift auf ein RAH-Verfahren oder wechseln Sie auf ein PIN/TAN-Verfahren (z.B. HVB photoTAN, Informationen auf www.hvb.de/photoTAN). In HVB eFIN finden Sie die Umstellung unter „Stammdaten“ > „Bankverbindungen“ > „Bearbeiten“ > „Sicherheitsmedium (Funktionen)“ > „Medium wechseln“. Weitere wichtige Informationen finden Sie auf www.hvb.de/psd2 und in den Quick Guides für HVB eFIN auf www.hilfe.hvb.de.

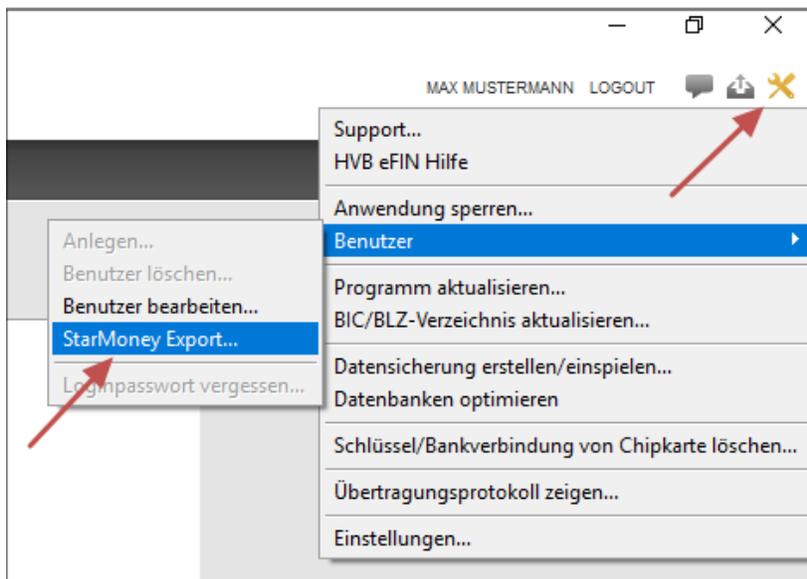
Auch sollten Sie **aktuell fällige Überweisungen / Sammelüberweisungen** am besten noch **vor** dem Export über eFIN anstoßen, so dass diese Vorgänge abgeschlossen sind und es nicht zu einer doppelten Ausführung kommt.

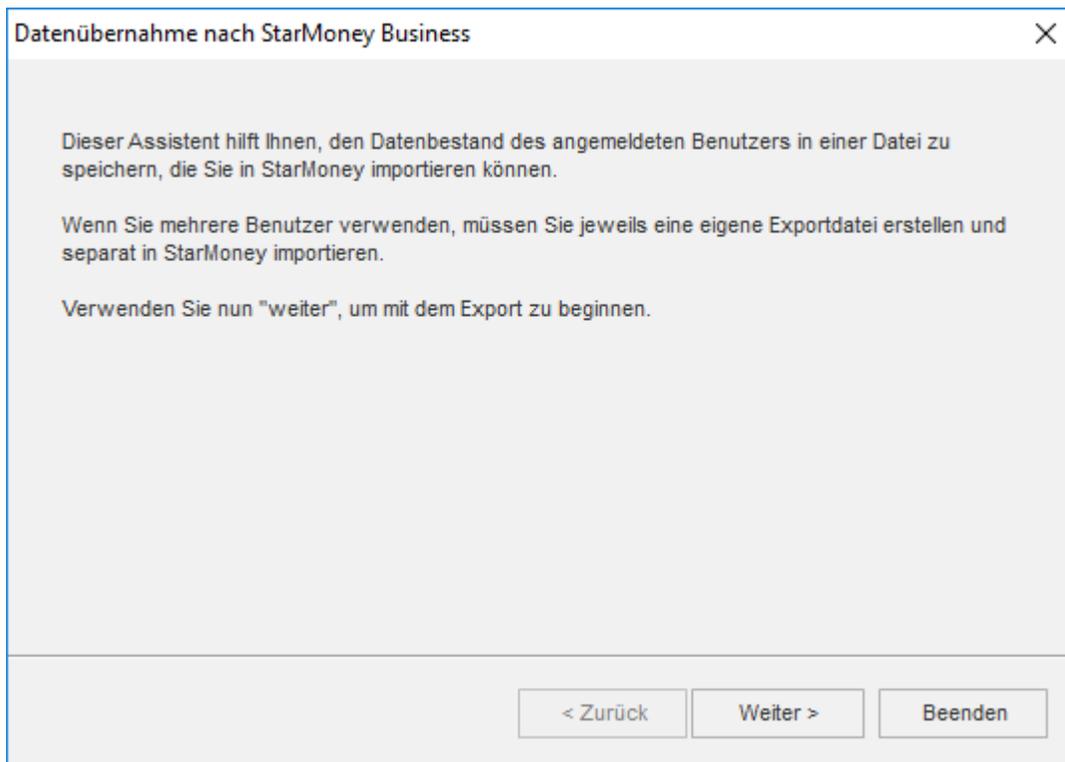
Folgende Informationen aus HVB eFIN können Sie mit diesem Konverter in die StarMoney Business HypoVereinsbank Edition konvertieren:

- Bankkonten
- Sicherheitsmedien
- Kontosalden
- Umsätze inkl. Kategorien
- Empfänger und ihre Kontoverbindungen
- Bestände
- SEPA-Überweisungen und -Sammelüberweisungen
- SEPA-Lastschriften und -Sammellastschriften inkl. Mandaten und Gläubiger-IDs
- Auslandsüberweisungen
- Vorlagen

Schritt 1 – Exportieren der Daten aus HVB eFIN

Melden Sie sich zunächst wie gewohnt im HVB eFIN Version 4.7 an. In der Benutzerverwaltung, die Sie über das Symbol ✂ erreichen, finden Sie den Menüpunkt „StarMoney Export“.





Wählen Sie eine geeignete Ablage für die zu erstellende Datei, damit Sie diese dann im StarMoney Konverter importieren können.

Zu Ihrer Sicherheit müssen Sie ein Passwort vergeben, damit Ihre sensiblen Daten angemessen verschlüsselt werden können.

Datenübernahme nach StarMoney Business ✕

Wählen Sie eine Datei, in der die Daten gespeichert werden sollen.

C:\eFIN-Datenexport\Export-Max Mustermann.e fin 

Aus Sicherheitsgründen wird die Datensicherung mit einem Passwort verschlüsselt!

Das Passwort muss folgende Kriterien erfüllen:

- die Länge muss mindestens 10 Zeichen einnehmen
- es muss Buchstaben, Zahlen und mindestens ein Sonderzeichen enthalten

Geben Sie das Passwort zweimal ein.

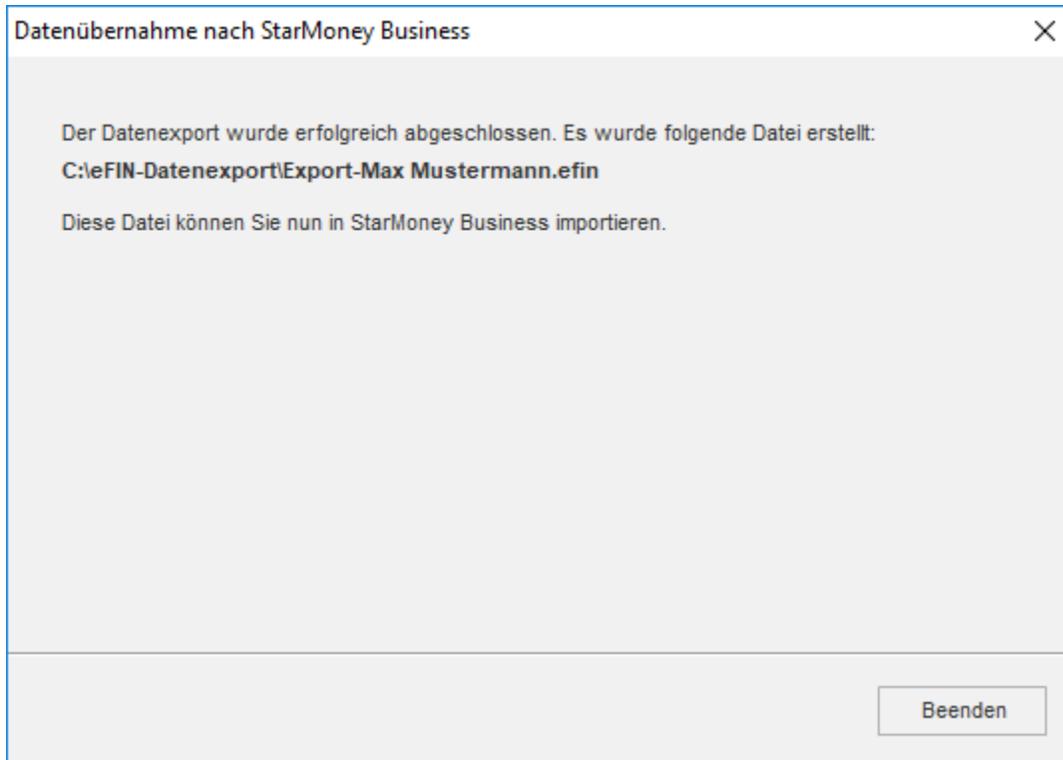
Passwort: 10 Zeichen

Kontrolleingabe: Buchstaben

Zahlen

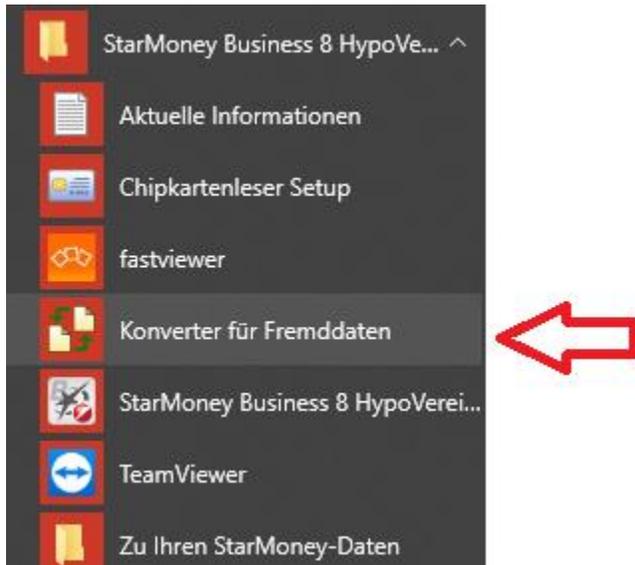
Sonderzeichen

Nach der Beendigung des Exports sollten Sie HVB eFIN beenden und mit dem StarMoney Business Konverter fortfahren.



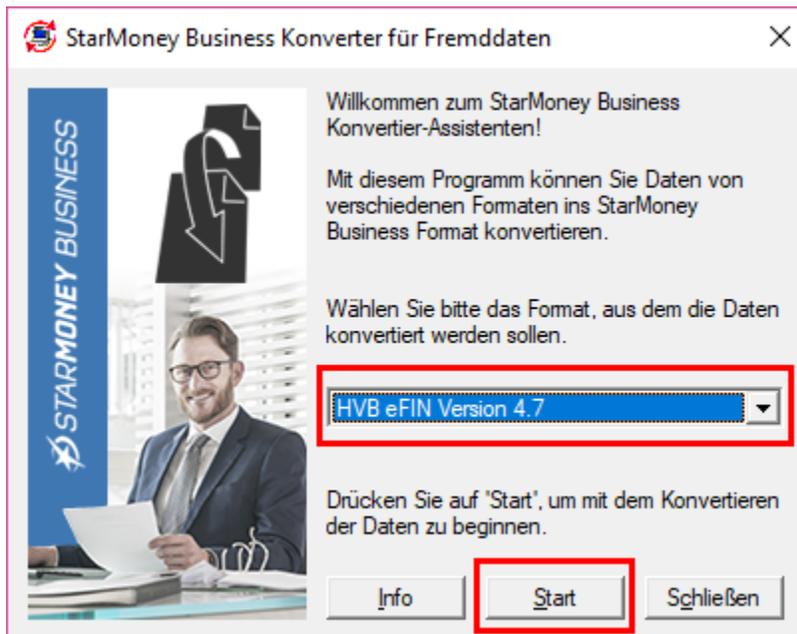
Schritt 2 - Konverter starten

Rufen Sie über das Windows-Startmenü und die StarMoney Business-Programmgruppe den Menüpunkt *Konverter für Fremddaten* auf.



Wählen Sie innerhalb des Willkommensbildschirms des Konverters das Format *eFIN*.

Wählen Sie *[Start]*.



Schritt 3 - Kennwort für HVB eFIN-Exportdatei eingeben und Datei wählen

Sie werden nun dazu aufgefordert, das **Kennwort** anzugeben, mit dem die zu konvertierende Datei beim Export in HVB eFIN gesichert worden ist.

Unter **Export-Datei** wählen Sie über [*Durchsuchen*] die gewünschte Datei.

Klicken Sie anschließend auf [*Weiter*].

HVB eFIN Export-Datei

Bitte klicken Sie auf 'Durchsuchen', um den Pfad zu Ihrer HVB eFIN-Export-Datei auszuwählen.

Sollten Sie die Export-Datei noch nicht erstellt haben, prüfen Sie bitte zunächst, ob Ihre HVB eFIN-Installation bereits in der Version 4.7 vorliegt, und bringen Sie sie ggf. über das Menü Extras/Support > 'Programm aktualisieren' auf den neuesten Stand. Melden Sie sich dann an Ihre HVB eFIN-Datenbank an und klicken Sie unter Extras/Support auf Benutzer > StarMoney-Export. Folgen Sie den Anweisungen zur Erstellung Ihrer Export-Datei.

Tragen Sie hier das Kennwort ein, das Sie während des Exports festgelegt haben.

Kennwort

Detaillierte Informationen zu diesem Konverter und zu Ihren ersten Schritten in StarMoney Business finden Sie in dem Handbuch, das sie über den Button 'Anleitung zur Konvertierung' öffnen können.

Export-Datei
C:\eFIN-Datenexport\Export-Max Mustermann.efin

Schritt 4- Neue Datenbank für Ihre StarMoney Business HypoVereinsbank Edition erstellen und mit Passwort sichern

Im Folgenden vergeben Sie einen **Datenbanknamen** für Ihre zukünftige StarMoney Business HypoVereinsbank Edition-Datenbank mit Ihren importierten HVB eFIN-Daten, typischerweise mit „SMB8_“ beginnend, z.B. SMB8_Meine_Firma. Das Feld „Datenbankname“ ist vorbelegt, Sie können diese Vorbelegung ergänzen.

Wichtig: Merken Sie sich Ihr Datenbank-Passwort gut! Weder die Star Finanz noch Ihr Kreditinstitut ist in der Lage, dieses bei einem Verlust wiederherzustellen.

Der Konverter schlägt automatisch ein **Zielverzeichnis** vor. Im Falle einer lokalen StarMoney Business Installation können Sie über die Schaltfläche *[Durchsuchen]* ein abweichendes Verzeichnis wählen.

Im Falle einer **Netzwerkinstallation** können Sie den Pfad für die Datenbank nicht verändern.

Klicken Sie anschließend auf *[Weiter]*.

StarMoney Business Datenbank

Geben Sie bitte den Namen und ein Passwort für Ihre StarMoney Business-Datenbank ein.

Merken Sie sich Ihr Datenbank-Passwort gut! Sie benötigen es bei jeder Übernahme Ihrer Datenbank in eine neue StarMoney Business-Installation.

Datenbankname
SMB8_HVBeFIN

Passwort

Passwort (Bestätigung)

Die StarMoney Business-Datenbank wird im angegebenen Verzeichnis erstellt. Drücken Sie auf 'Durchsuchen', um ein anderes Verzeichnis auszuwählen.

Zielverzeichnis
C:\ProgramData\StarMoney Business 8\profil\document

Durchsuchen

< Zurück Weiter > Abbrechen

Schritt 5 – Administrator für die migrierte eFIN Datenbank in der StarMoney Business HypoVereinsbank Edition anlegen

Jede Datenbank der StarMoney Business HypoVereinsbank Edition erfordert einen **Administrator**, den Sie in diesem Dialog anlegen.

Die hierfür vorgeschlagenen Daten liest der Konverter automatisch aus Ihrer HVB eFIN-Exportdatei aus und übernimmt diese in die entsprechenden Felder.

Sie können diese vorgeschlagenen Daten ändern. Wichtig ist jedoch, dass Sie bei der späteren Anmeldung zu Übernahme Ihrer eFIN Datenbank in Ihre StarMoney Business HypoVereinsbank Edition genau diesen Administrator angeben. Sollten Sie bereits einen anderen Administrator in StarMoney Business angelegt haben, so können Sie diesen **nicht** für die Übernahme Ihrer eFIN Datenbank verwenden!

Möchten Sie das Login-Passwort Ihrer HVB eFIN-Installation nicht weiterverwenden, legen Sie hier bitte ein neues Administrator-Passwort fest.

Wichtig: Wenn Sie später nach der Konvertierung Ihre StarMoney Business HypoVereinsbank Edition starten, werden Sie als erstes nach dem hier festgelegten **Benutzernamen** und Administrator-**Passwort** gefragt.

Bestätigen Sie diese Auswahl mit *[Weiter]*.

Benutzer anlegen ✕

Hier müssen Sie einen neuen Benutzer für die StarMoney Business-Datenbank anlegen.
Die Felder wurden mit den Werten aus der eFIN-Importdatei vorbelegt.

Benutzername
admin HVBeFIN

Vorname
Max

Nachname
Mustermann

Passwort

Passwort (Bestätigung)

< Zurück **Weiter** > Abbrechen

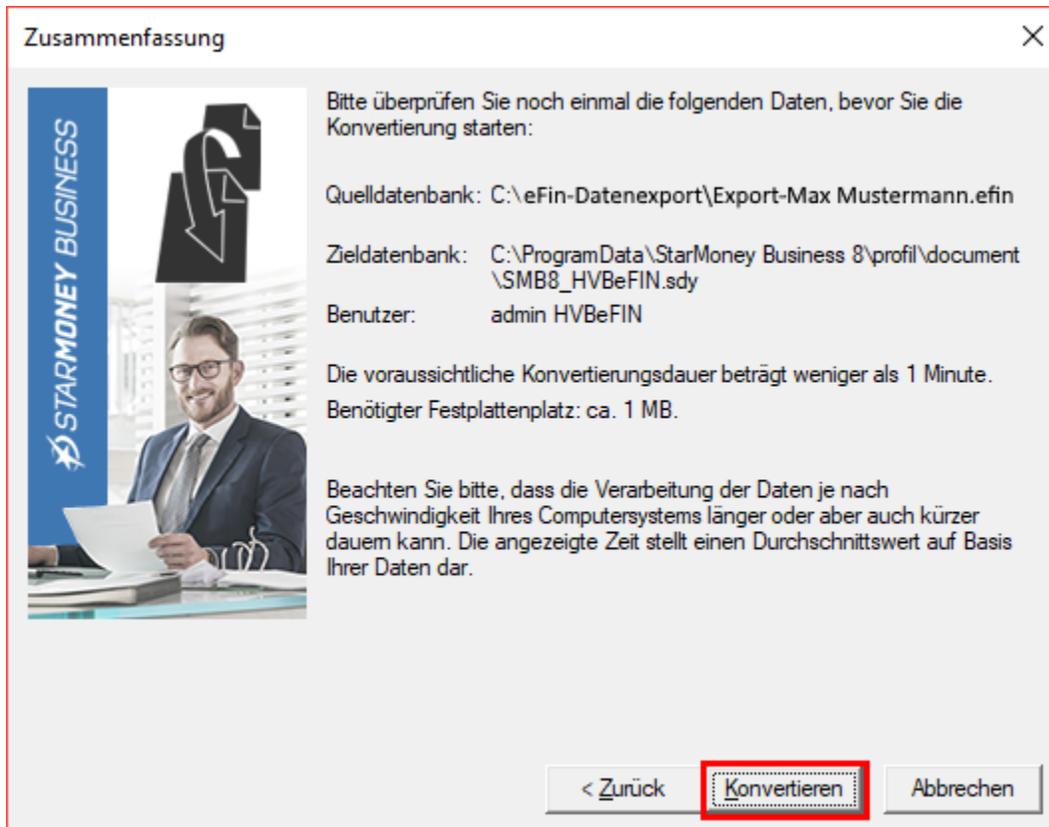
Diesen Benutzernamen bitte später bei der Anmeldung in StarMoney Business eingeben!

Dieses Passwort bitte später bei der Anmeldung von StarMoney Business eingeben!

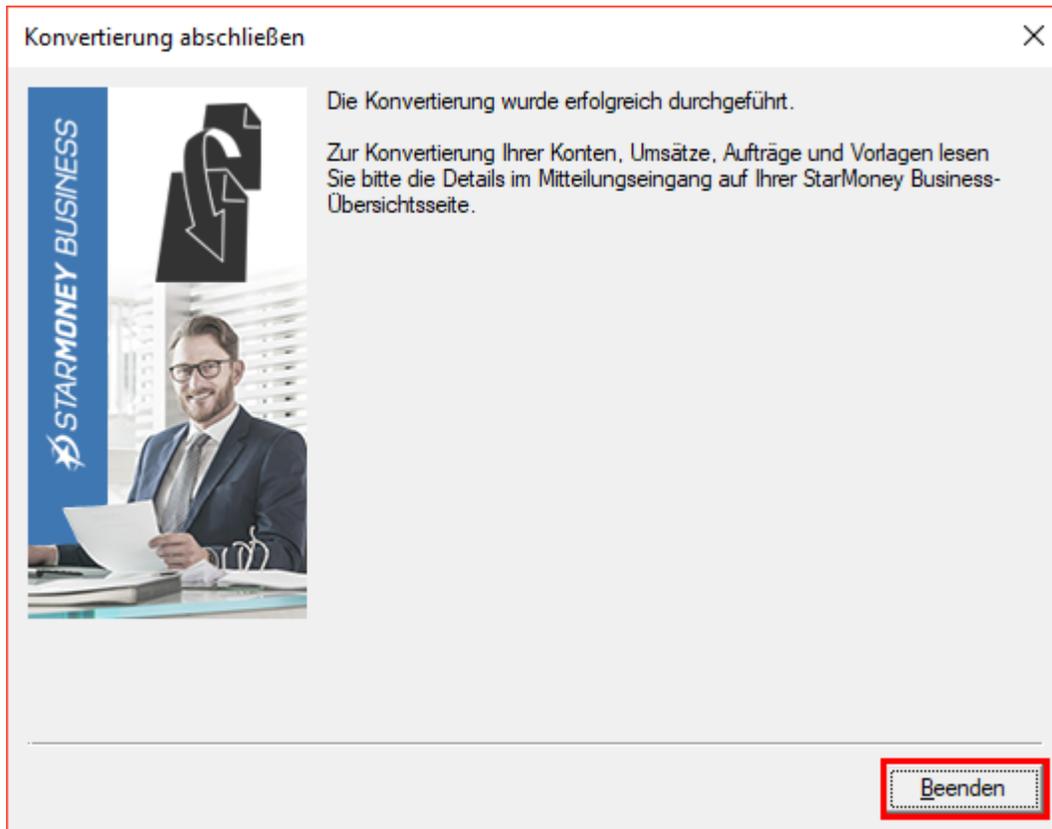
Schritt 6 – Das Konvertieren

Der Konverter zeigt Ihnen nun noch einmal eine Zusammenfassung über die **Quelldatenbank**, die **Zieldatenbank** und den **Benutzernamen** der neu zu erstellenden Datenbank an.

Sollten Sie Änderungen vornehmen wollen, können Sie dies über die *[Zurück]*-Schaltfläche tun. Über *[Konvertieren]* starten Sie die Konvertierung.



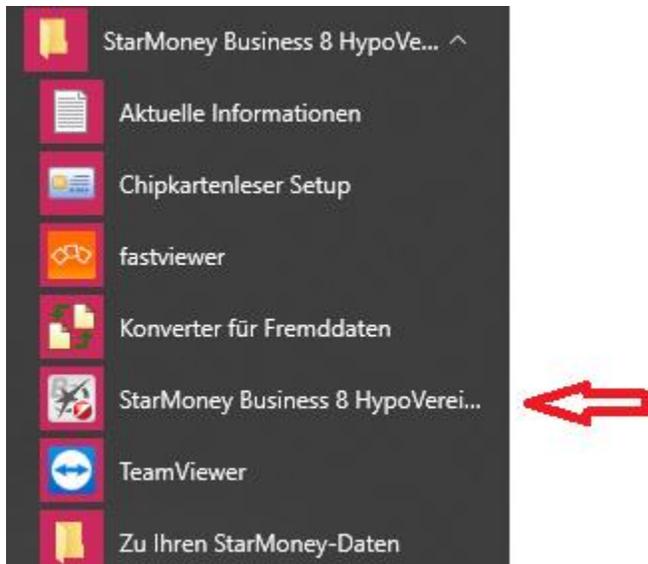
Nach der Konvertierung wird Ihnen eine Meldung angezeigt, die Sie über Erfolg oder Misserfolg unterrichtet. Eine eventuelle Fehlermeldung und weitere Details können Sie in der Datei Konverter.txt nachlesen, die in Ihrem Profilverzeichnis abgelegt wird, typischerweise unter *C:/ProgrammData/StarMoney Business/profil*.



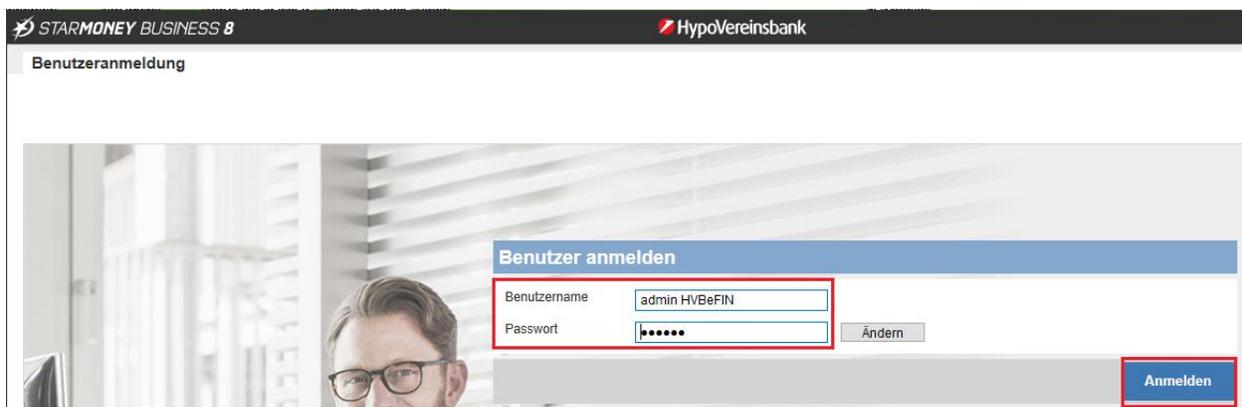
Mit Klick auf *[Beenden]* schließen Sie den Konverter-Durchlauf ab und kehren in den Willkommens-Dialog zurück. Nun können Sie ggf. weitere HVB eFIN-Benutzerexporte konvertieren, oder Sie beenden den Konverter über *[Schließen]*.

Schritt 7 - Öffnen der Datenbank mit den konvertierten Daten aus HVB eFIN in der StarMoney Business HypoVereinsbank Edition

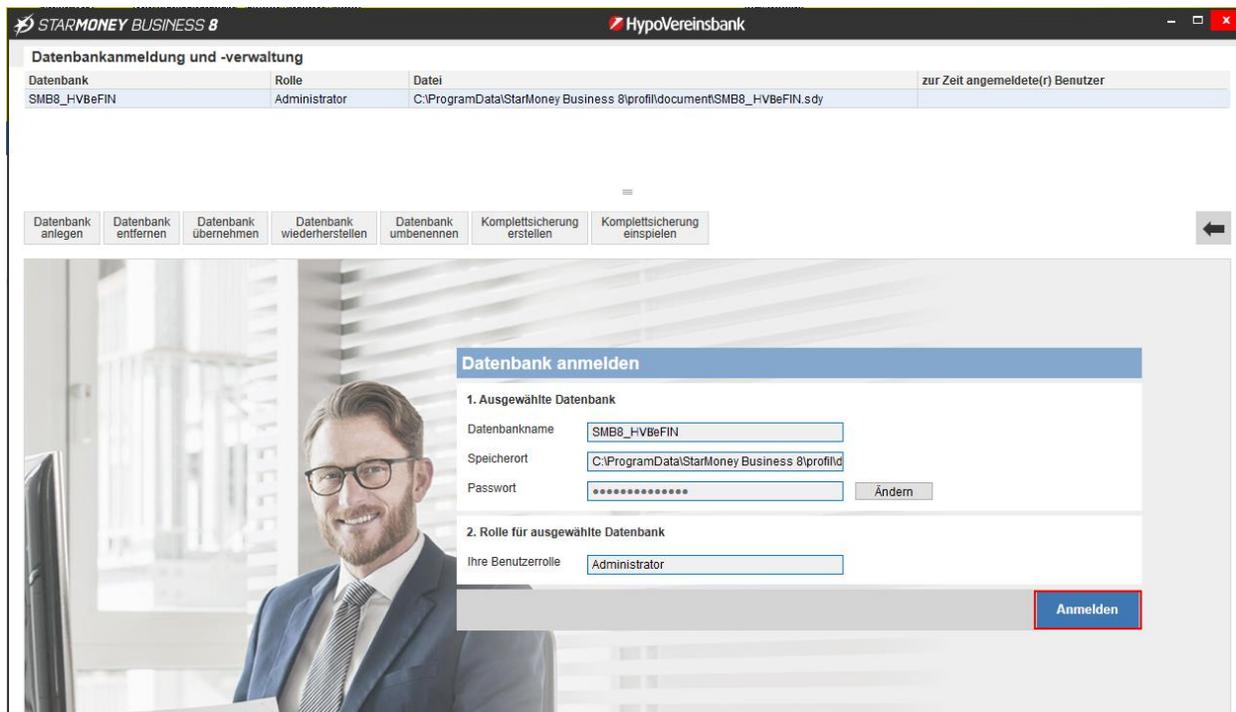
Starten Sie Ihre StarMoney Business HypoVereinsbank Edition entweder per Doppelklick auf das Bildschirmicon auf Ihrem Desktop, oder über das Windows-Startmenü, indem Sie aus der StarMoney Business-Programmgruppe den Menüpunkt *StarMoney Business* auswählen.



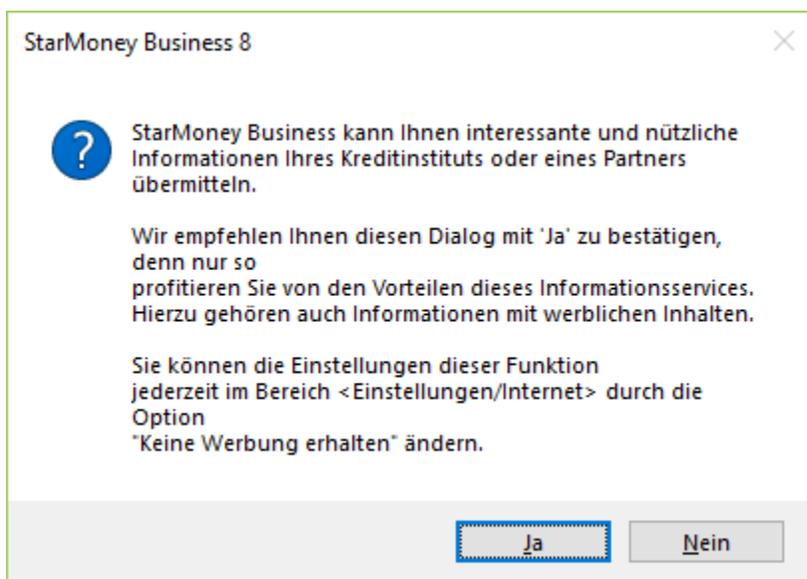
Um die konvertierte Datenbank in Ihrer StarMoney Business HypoVereinsbank Edition zu öffnen, melden Sie sich mit dem **im Konverter angelegten Benutzernamen** (z.B. „admin eF“) und **dem zugehörigen Passwort** an.

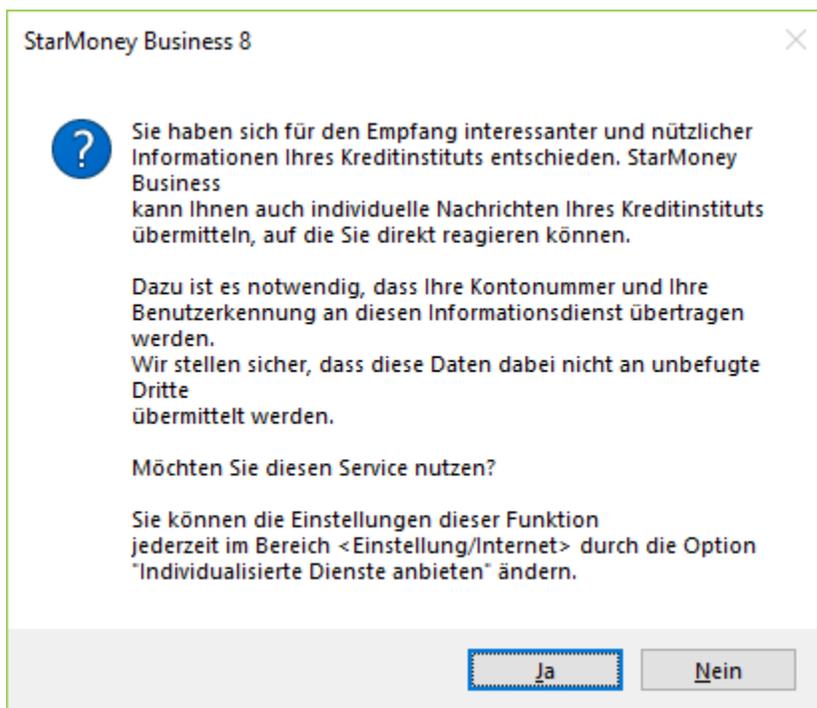


Das Programm zeigt Ihnen nun die gefundene konvertierte Datenbank je Benutzer an. Wählen Sie **[Anmelden]**.

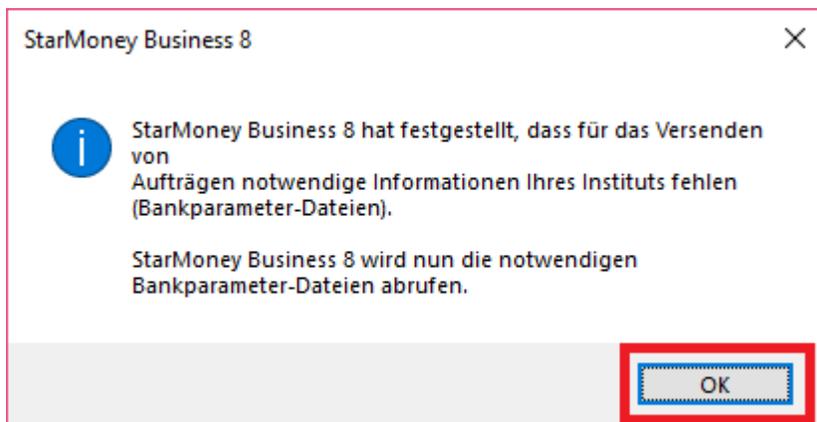


Möglicherweise wird Ihre StarMoney Business HypoVereinsbank Edition Ihnen nun 2 Dialoge anzeigen und um Erlaubnis bitten, Ihnen zukünftig wichtige Informationen und Angebote, welche Ihr Kreditinstitut zur Verfügung stellt, anzuzeigen und Daten an den dafür nötigen Informationsdienst zu übertragen.



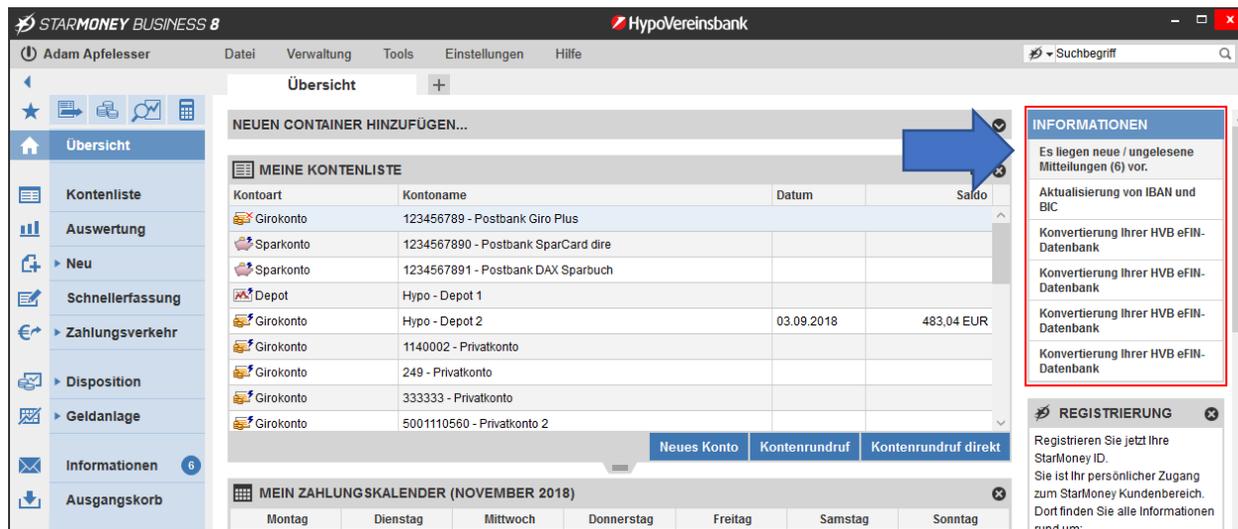


Ihnen wird nun ein weiterer Dialog zum Aktualisieren der sogenannten Bankparameter-Dateien angezeigt. Beim erstmaligen Start Ihrer Datenbank wird automatisch geprüft, ob die Bankparameter-Dateien der eingerichteten Konten vorliegen. Diese Dateien enthalten die Geschäftsvorfälle, die von Ihrem Kreditinstitut unterstützt werden. Stellen Sie bitte sicher, dass eine Internetverbindung vorhanden ist und bestätigen Sie anschließend den Dialog mit [OK].



Die Abholung der Bankparameter-Dateien wird ohne PIN-Abfrage, in einem sog. anonymen Online-Dialog, durchgeführt. Da diese Funktionalität von einigen Kreditinstituten nicht unterstützt wird, kann es am Ende der Abholung zu einer Fehlermeldung kommen, die Sie ohne weitere Beachtung schließen können. Wenn Sie in einem der folgenden Schritte eine Kontoaktualisierung durchführen, werden die fehlenden Bankparameter-Dateien automatisch ergänzt.

Jetzt wird Ihnen die Übersichtsseite angezeigt. Hier finden Sie im Bereich „Informationen“ Mitteilungen zu Besonderheiten, die während der Konvertierung aufgetreten sind. Klicken Sie auf die Überschrift „Informationen“ des Containers, um in den Mitteilungseingang zu gelangen. Bitte lesen Sie die einzelnen Mitteilungen, die Sie durch Doppelklick öffnen können, aufmerksam durch. Eventuell werden Sie aufgefordert, weitere Schritte oder Anpassungen vorzunehmen.



The screenshot shows the StarMoney Business HypoVereinsbank interface. The main menu on the left includes 'Übersicht', 'Kontenliste', 'Auswertung', 'Neu', 'Schnellerfassung', 'Zahlungsverkehr', 'Disposition', 'Geldanlage', 'Informationen' (with a notification badge), and 'Ausgangskorb'. The main content area is titled 'Übersicht' and contains several sections: 'NEUEN CONTAINER HINZUFÜGEN...', 'MEINE KONTENLISTE', and 'MEIN ZAHLUNGSKALENDER (NOVEMBER 2018)'. The 'MEINE KONTENLISTE' table lists various accounts with their details. The 'INFORMATIONEN' section on the right is highlighted with a red box and a blue arrow pointing to it. It contains several messages related to the conversion of HVB eFIN data.

Kontoart	Kontoname	Datum	Saldo
Girokonto	123456789 - Postbank Giro Plus		
Sparkonto	1234567890 - Postbank SparCard dire		
Sparkonto	1234567891 - Postbank DAX Sparbuch		
Depot	Hypo - Depot 1		
Girokonto	Hypo - Depot 2	03.09.2018	483,04 EUR
Girokonto	1140002 - Privatkonto		
Girokonto	249 - Privatkonto		
Girokonto	333333 - Privatkonto		
Girokonto	5001110560 - Privatkonto 2		

Sie können diese Mitteilungen auch später noch jederzeit über das Menü *Informationen*, Reiter *Mitteilungseingang*, aufrufen.

Schritt 8 – Wo finden Sie Ihre Daten

Hier waren Ihre Daten in HVB eFIN gespeichert und hier finden Sie Ihre Daten nach der Konvertierung in Ihrer StarMoney Business HypoVereinsbank Edition.
Stammdaten > Empfänger / Adressen	Klicken Sie oben im Menü auf <i>Verwaltung > Adressbuch</i> .
Stammdaten > Bankverbindungen	Die Informationen zu Ihren Sicherheitsmedien finden Sie an den jeweiligen Bankkonten. Klicken Sie in der Navigation auf <i>Kontenliste</i> , wählen Sie das gewünschte Konto per Doppelklick aus und klicken Sie dann auf den Reiter, dessen Name dem Typ Ihres Sicherheitsmediums entspricht (z.B. „HBCI mit PIN/TAN“).
Stammdaten > Konten / Depots	Klicken Sie auf den Menüpunkt <i>Kontenliste</i> in der Navigationsleiste.
Stammdaten > Lastschriftmandate	Die Mandate sind an den einzelnen Zahlungspflichtigen im Adressbuch hinterlegt. Wählen Sie unter <i>Verwaltung > Adressbuch</i> den gewünschten Eintrag aus und klicken Sie auf den Reiter „SEPA“. Die Gläubiger-IDs sind den Auftraggeberkonten zugeordnet. Wählen Sie in der <i>Kontenliste</i> das betreffende Konto per Doppelklick aus, öffnen Sie den Reiter „Kontodetails“ und klicken Sie in der Toolbar auf „Gläubiger-ID“.
Konten > Umsätze	Die Umsätze eines einzelnen Kontos können Sie einsehen, indem Sie in der <i>Kontenliste</i> das gewünschte Konto per Doppelklick öffnen und dann ggf. auf den Reiter „Umsätze“ wechseln. Die Umsätze aller Konten werden Ihnen angezeigt, wenn Sie in der <i>Kontenliste</i> auf den Reiter „Kontenumsätze“ klicken.
Umsätze filtern	Möchten Sie die Umsätze filtern, geben Sie oberhalb der Umsatzliste einen Suchbegriff oder unterhalb der Liste einen Zeitraum für das Buchungsdatum an. Wünschen Sie die Liste nach einem bestimmten Spaltenwert, z.B. einer konkreten Kategorie, zu filtern, klicken Sie im entsprechenden Spaltenheader auf das Filtersymbol rechts neben dem Spaltennamen. In der eingeblendeten Werteliste können Sie den gewünschten Wert ankreuzen. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, sogenannte „Ansichten“ zu definieren. Das sind Filterkriterien, die, mit einem Namen versehen, dauerhaft gespeichert und immer wieder aufgerufen werden können. Um eine neue Ansicht zu

	<p>definieren, klicken Sie auf <i>Einstellungen</i> (den Button mit dem Zahnrad-Symbol rechts oben) und dann auf <i>Ansichten</i>. In dem folgenden Dialog legen Sie die Filterkriterien und einen Namen für die Ansicht fest. Nach dem Speichern können Sie unterhalb der Umsatzliste die gewünschte Ansicht auswählen, um den Filter zu aktivieren.</p>
Konten > Vormerkposten	<p>Wenn zu einem Konto vorgemerkte Umsätze vorliegen, finden Sie in den Details des Kontos neben dem Reiter „Umsätze“ auch einen Reiter „Vorgemerkte Umsätze“.</p>
Konten > Kontoauszüge	<p>Eine auf einen einzelnen Buchungstag beschränkte Auswahl Ihrer Umsätze bietet Ihnen der Reiter „Kontoauszüge“ in den Kontodetails.</p>
Konten > Salden	<p>Den aktuellen Kontostand Ihres Kontos finden Sie sowohl unterhalb der Umsatzliste des Kontos als auch in der Kontenliste. Bei Girokonten berechnet StarMoney Business zudem für jeden Umsatz einen Zwischensaldo.</p>
Konten > Valutensalden	<p>Den Valutasaldo eines jeden Umsatzes können Sie in den Kontodetails auf dem Reiter „Valuten“ einsehen.</p>
Zahlungen > Eigene Bestände	<p>Abhängig von der Art des Bestandes finden Sie Ihre Daten an folgenden Orten: <u>Gemischter Bestand:</u> Sie finden die Einzel-Zahlungsaufträge je nach Auftragsart in der Navigation unter <i>Zahlungsverkehr > Überweisung / Lastschrift / Terminüberweisung / Dauerauftrag / Auslandsüberweisung</i>. Unter <i>Disposition > Bestände</i> sehen Sie die Bestände, denen die Aufträge zugeordnet wurden. Die Detailansicht eines Bestandes gibt Ihnen nicht nur eine Übersicht über die enthaltenen Aufträge und ihre Fälligkeiten, sondern auch die Möglichkeit, Aufträge zum späteren Versand in den Ausgangskorb zu stellen und die Auswirkungen auf zukünftige Salden der Auftraggeberkonten einzuschätzen. <u>SEPA-Sammelüberweisung und SEPA-Sammellastschrift:</u> Klicken Sie in der Navigation auf <i>Zahlungsverkehr > Sammelüberweisung</i> bzw. <i>Sammellastschrift</i>, um die entsprechende Sammelauftragsliste anzuzeigen. Den Namen des HVB eFIN-Bestandes finden Sie in der Spalte „Beschreibung“ wieder. Der Bestand, dem der Sammelauftrag in der Disposition zugeordnet ist, entspricht dem in HVB eFIN übergeordneten „gemischten“ Bestand.</p>

Nachfrage: Umsatzabfrage (CAMT)

Für die Auftragsverarbeitung werden weitere Angaben benötigt.

Bitte ergänzen Sie diese.

Unterschriftsberechtigter: HBCI mit PIN/TAN
Medium: HBCI mit PIN/TAN
Kontoname:
IBAN:
BIC:

Auftrag: Umsatzabfrage (CAMT)

PIN

PIN speichern?
 Nie
 Für diese Sitzung
 Für immer

OK Abbrechen

Auch Ihre Dauerauftragsdaten müssen Sie noch aktualisieren und bei Ihrem Kreditinstitut abfragen. Rufen Sie hierzu das Menü *Zahlungsverkehr* und den Menüpunkt *Dauerauftrag* auf. Bitte wählen Sie hier in der Übersicht der Daueraufträge die Schaltfläche *[Bestand]*.

STAR MONEY BUSINESS 8 HypoVereinsbank

Adam Apfelesser Datei Verwaltung Tools Einstellungen Hilfe

SEPA-Dauerauftrag

Neuer Dauerauftrag Entfernen Details Kopieren Bestand Ändern Löschauftrag Import Export Pauschal Inlandszahlungsverkehr

Überweisungen Terminüberweisungen Daueraufträge Sammelüberweisungen

Such-/Filterbegriff hier eingeben

Export	Bestand	Konto Status	Nr.	Datum	Empfänger	Verwendungszweck	Fälligkeit	Ausführung	Ausgehende Spalten
--------	---------	--------------	-----	-------	-----------	------------------	------------	------------	--------------------

Je nach Sicherheitsmedium werden Sie nach weiteren Daten gefragt, um sich bei Ihrem Kreditinstitut zu authentifizieren, z.B. der PIN.

Nach erfolgreichen Bestandsabfragen ist Ihre übernommene Datenbank auf dem aktuellsten Stand.

FAQ

Warum befinden sich Aufträge in meinem Ausgangskorb?

Mit Klick auf den gleichnamigen Menüpunkt öffnen Sie den sogenannten Ausgangskorb. Hier befinden sich Zahlungsaufträge, die laut HVB eFIN ihr Fälligkeitsdatum erreicht haben und von Ihrer StarMoney Business HypoVereinsbank Edition für den Versand vorbereitet wurden. Vom Ausgangskorb können sie direkt an Ihr Kreditinstitut übermittelt werden.

Wenn der Auftrag nicht ausgeführt werden soll, können Sie ihn mit den entsprechenden Schaltflächen in der Toolbar zurückstellen bzw. entfernen. Bitte beachten Sie, dass der Auftrag gelöscht wird, sollte er keinem Bestand zugeordnet sein.

Wenn der Ausgangskorb für einen Auftrag in der Spalte *Unterschrift* den Wert „Nicht möglich“ anzeigt, liegen ungültige Auftragsdaten vor (z.B. ein in der Vergangenheit liegendes Ausführungsdatum). Öffnen Sie den Auftrag per Doppelklick und bearbeiten Sie ihn entsprechend der angezeigten Hinweismeldungen.

Freigabe	Status	Konto	Unterschrift	Unterschrift 2	Auftragsart	Betrag	Hinweis
<input checked="" type="checkbox"/>	Frei	Girokonto Kreditinstitut	HBCI mit PIN/TAN - ...	Nicht erforderlich	Umsatzabfrage (CAMT)		Noch nicht abgeschickt
<input checked="" type="checkbox"/>	Frei	Girokonto Kreditinstitut	Nicht möglich	Nicht erforderlich	Dokumentenliste anfordern		Fehler aufgetreten
<input checked="" type="checkbox"/>	Frei	Girokonto Kreditinstitut	Nicht möglich	Nicht erforderlich	Dokumente abholen		Übersprungen
<input checked="" type="checkbox"/>	Frei	Girokonto Kreditinstitut	HBCI mit PIN/TAN - ...	Nicht erforderlich	Bestand SEPA-Daueraufträ...		Noch nicht abgeschickt
<input checked="" type="checkbox"/>	Frei	Girokonto Kreditinstitut	HBCI mit PIN/TAN - ...	Nicht erforderlich	Bestand terminierter SEPA-...		Noch nicht abgeschickt
<input checked="" type="checkbox"/>	Frei	Girokonto Kreditinstitut	HBCI mit PIN/TAN - ...	Nicht erforderlich	SEPA-Überweisung	23,00 EUR	Noch nicht abgeschickt
<input checked="" type="checkbox"/>	Frei	Girokonto Kreditinstitut	HBCI mit PIN/TAN - ...	Nicht erforderlich	SEPA-Überweisung	13,00 EUR	Noch nicht abgeschickt

Gibt es in StarMoney Business so etwas wie lokale Wiedervorlage?

StarMoney Business unterscheidet zwischen online und offline verwalteten Zahlungsaufträgen. Wenn Sie z.B. eine **Online-Terminüberweisung** erfassen und mit Klick auf *[Senden]* abschließen, wird sie sofort in den Ausgangskorb gestellt oder sogar gleich versendet (den Direktversand können Sie unter Einstellungen > Allgemeines auf dem Reiter „Programm“ regulieren). Nach dem Versand ist das Kreditinstitut für die Ausführung der Überweisung zum richtigen Termin verantwortlich.

Wenn Sie stattdessen im Auftrag den Haken „**Auftrag offline verwalten**“ setzen, liegt die Überwachung der Ausführungstermine bei Ihnen (dies entspricht der lokalen Wiedervorlage in HVB eFIN). Sie haben die Möglichkeit, einen einmaligen Fälligkeitstermin festzulegen oder einen regelmäßigen Zyklus einzurichten mit einem erstmaligen und einem optionalen letztmaligen Fälligkeitsdatum. Der Offline-Auftrag wird nicht versendet und erscheint auch nicht im Ausgangskorb, sondern dient als Muster für die Generierung von Online-Aufträgen.

Auftraggeberkonto [Auswahl] Auftraggeber [Auswahl]	Kontoname [Auswahl] Abweichender Auftraggeber (optional) [Auswahl]	<input checked="" type="checkbox"/> Auftrag automatisch vervollständigen <input checked="" type="checkbox"/> Ins Adressbuch übernehmen <input type="checkbox"/> Als Eilauftrag versenden
Empfänger: Name, Vorname / Firma Adam Apfelesser IBAN / Kontonummer des Empfängers DE [Auswahl] BIC / Bankleitzahl des Empfängers [Auswahl] Kreditinstitut des Empfängers [Auswahl] in (Ort) Berlin	Turnus Einmalig Ausführungstag [Auswahl] Erstmalig [Auswahl] Letztmalig [Auswahl] Auftrag ausführen am 11.12.2018	
Rechnungsbetrag [Auswahl] Skonto (%) [Auswahl] Skontobetrag [Auswahl] <small>Nur für Überweisungen in Deutschland und in EU-/EWR-Staaten, in Euro. Bitte Meldepflicht gemäß Außenwirtschaftsverordnung beachten!</small> Betrag EUR 64,57 Verwendungszweck / Kundenreferenznummer (nur für Empfänger) Rechnung Nr. 129673737 - 2018 noch 110 Zeichen	Bestand Kein Bestand Auftragsklasse <keine Angabe> Ende zu Ende Referenz [Auswahl] Art der Zahlung (kodierte) <keine Angabe>	
Kategorie Freizeit: Bücher/Zeitschriften Kostenstelle Privat Steuersatz (%) [Auswahl] Rechnung <input checked="" type="checkbox"/> Rechnung speichern Anzeigen	<input checked="" type="checkbox"/> Auftrag offline verwalten <input type="checkbox"/> Allgemeine Auftragsangaben übernehmen <input type="checkbox"/> Auftrag nicht automatisch zusammenfassen	
Neu Fertig		

Wie werden fällige Online-Aufträge erzeugt?

Das hängt davon ab, ob Sie dem Offline-Auftrag einen Bestand zugeordnet haben. Haben Sie keinen Bestand ausgewählt (das gleichnamige Feld zeigt den Eintrag „Kein Bestand“), generiert StarMoney Business fällige Online-Aufträge automatisch mit Erreichen des Fälligkeitsdatums und stellt sie in den Ausgangskorb (dabei wird übrigens auch die minimal erforderliche Vorlaufzeit von SEPA-Lastschriften berücksichtigt).

Auftraggeberkonto 000110000	Kontoname 000110000 Privatkonto	<input checked="" type="checkbox"/> Auftrag automatisch vervollständigen
Auftraggeber Name	Abweichender Auftraggeber (optional)	<input checked="" type="checkbox"/> Ins Adressbuch übernehmen
		<input type="checkbox"/> Als Eilauftrag versenden
Empfänger: Name, Vorname / Firma Name, Vorname / Firma		Turnus Einmalig
IBAN / Kontonummer des Empfängers DE 000110000000000000000000		Ausführungstag Erstmalig Letztmalig
BIC / Bankleitzahl des Empfängers 0001100000		Auftrag ausführen am 11.12.2018
Kreditinstitut des Empfängers HYPOTHEKARISCHES BANK UND LEASINGGESELLSCHAFT FÜR VERBUNDEN		Bestand Kein Bestand
Rechnungsbetrag	Skonto (%)	Skontobetrag
Nur für Überweisungen in Deutschland und in EU-/EWR-Staaten, in Euro. Bitte Meldepflicht gemäß Außenwirtschaftsverordnung beachten!		Betrag EUR 64,57
Verwendungszweck / Kundenreferenznummer (nur für Empfänger) Rechnung Nr. 129673737 - 2018		Auftragsklasse <keine Angabe>
		Ende zu Ende Referenz
		Art der Zahlung (kodiert) <keine Angabe>
Kategorie Freizeit: Bücher/Zeitschriften	Steuersatz (%)	<input checked="" type="checkbox"/> Auftrag offline verwalten
Kostenstelle Privat	Rechnung <input checked="" type="checkbox"/> Rechnung speichern Anzeigen	<input type="checkbox"/> Allgemeine Auftragsangaben übernehmen
		<input type="checkbox"/> Auftrag nicht automatisch zusammenfassen
		Neu Fertig

Haben Sie dem Offline-Auftrag hingegen einen Bestand zugeordnet, müssen Sie fällige Zahlungen selbst in den Ausgangskorb stellen. Dazu navigieren Sie über Disposition > Bestände zur Liste der Bestände und öffnen den gewünschten Bestand per Doppelklick. StarMoney Business zeigt Ihnen dann die enthaltenen offline verwalteten Aufträge in einer Liste und kennzeichnet alle, die bereits fällig sind, mit einem Haken. Sie können nun weitere Aufträge anhaken oder Haken entfernen und schließlich mit einem Klick auf OK für die ausgewählten Aufträge Online-Zahlungen in den Ausgangskorb stellen lassen.

Bitte beachten Sie, dass der Konverter nicht nur solchen Aufträgen einen Bestand zuordnet, die zuvor in einem der HVB eFIN-Bestandsordner enthalten waren. Auch Lastschrift-Vorlagen können zu Zahlungsaufträgen konvertiert werden, wenn sie durch ein angehängtes Mandat inkl. lokaler Wiedervorlage über alle erforderlichen Informationen verfügen. Die StarMoney-Business-Lastschrift wird offline verwaltet und dem Bestand „Automatisch generierte Lastschriften“ zugewiesen.

Bestände - Bestand 1

Entfernen Details Alle Keine Kopieren Pauschaländerung Export

Aufträge

Fällig am	Einreichungsdatum	Erfassungsdatum	Adressat	Verwendungszweck	Auftragsart	Kontoname	Kl.
<input checked="" type="checkbox"/>	29.11.2018	29.11.2018	29.11.2018	...	SEPA-Überweisung	...	8;
<input checked="" type="checkbox"/>	29.11.2018	29.11.2018	29.11.2018	...	SEPA-Überweisung	...	3(
<input checked="" type="checkbox"/>	29.11.2018	29.11.2018	29.11.2018	...	SEPA-Überweisung	...	8;

Summe ausgew. Aufträge: -431,98 EUR Summe fälliger Aufträge: -431,98 EUR

Konten

Art	Kontoname	Kontonummer	IBAN	Valutasaldo	Disp. Saldo 29.11.2018	Disp. Saldo 27.12.2018
Girokonto
Girokonto
Girokonto
Girokonto
Girokonto
Sparko...
Girokonto
Girokonto
Girokonto
Girokonto
Girokonto

OK

Kann ich Aufträge in StarMoney Business sperren, die ich trotz Fälligkeit noch nicht versenden möchte?

Wie unter „Wie werden fällige Online-Aufträge erzeugt?“ beschrieben, steuern Sie bei offline verwalteten Aufträgen, die in einem Bestand liegen, selbst, ob und wann ein fälliger Online-Auftrag generiert und in den Ausgangskorb gelegt wird.

Der Konverter speichert fast alle Zahlungsaufträge offline verwaltet ab und weist ihnen einen Bestand zu. Nur solche Aufträge, die in HVB eFIN fällig waren und keine lokale Wiedervorlage verwendeten, werden als Online-Auftrag in den Ausgangskorb gelegt. Da Bestände in StarMoney Business weder gesperrt noch deaktiviert werden können, werden alle Aufträge, die in HVB eFIN gesperrt waren oder in deaktivierten Beständen lagen, beim Konvertieren in Extra-Bestände gelegt, deren Name das Präfix „Gesperrt - " erhält.

Bestand	Auftragsart	Anzahl Aufträge	Fällige Aufträge	Erste Fälligkeit	Summe Aufträge	Summe fälliger Aufträge
Automatisch generierte Lastschriften	SEPA-Basislastschrift	2	0	25.12.2018	14,50 EUR	0,00 EUR
Bestandstest	Diverse	7	2	13.12.2018		
Einzelaufträge	Diverse	12	17	26.10.2018		
Gesperrt - Bestandstest	Diverse	5	1	13.12.2018		
Gesperrt - Deaktivierter Bestand	Diverse	5	1	13.12.2018	8,93 EUR	-4,60 EUR
Gesperrt - Einzelaufträge	Diverse	3	3	17.11.2018		
Gesperrt - Gesperrte Einzelaufträge	Diverse	2	2	13.12.2018		
Gesperrt - Gesperrte Sammelaufträge	Terminierte SEPA-Sammelüberweisung	1	1	13.12.2018	-3,21 EUR	-3,21 EUR
Gesperrt - Sammelaufträge	Terminierte SEPA-Sammelüberweisung	3	3	15.11.2018	-4,08 EUR	-4,08 EUR
Gesperrt - Sammlerbestandstest	Diverse	4	1	13.12.2018	-11,31 EUR	-6,91 EUR
Gesperrt - Unterbestand	Austandsüberweisung	1	0	18.12.2018		
Kein Bestand		0	0		0,00 EUR	0,00 EUR
Sammelaufträge	Terminierte SEPA-Sammelüberweisung	4	3	26.10.2018	-7,84 EUR	-5,53 EUR
Sammlerbestandstest	Diverse	3	0	28.12.2018	-4,21 EUR	0,00 EUR

Was passiert, wenn ich einen Auftrag aus dem Ausgangskorb entferne?

Das hängt davon ab, wie der Auftrag entstand. Wurde er von einem offline verwalteten Auftrag generiert, so wird nur der Online-Auftrag gelöscht und das alte Fälligkeitsdatum des Offline-Auftrags wiederhergestellt.

Wurde der Auftrag hingegen online verwaltet erfasst (also ohne Anhaken der Checkbox „Auftrag offline verwalten“), wird er beim Entfernen aus dem Ausgangskorb komplett aus der Datenbank gelöscht.

Bitte beachten Sie, dass alle Zahlungsaufträge aus HVB eFIN, die dort **nicht mit lokaler Wiedervorlage erfasst** wurden, vom Konverter in der StarMoney-Business-Datenbank als **online verwaltet** gespeichert werden.

Möchten Sie die Auftragsdaten nicht verlieren, bietet es sich an, diese vor der Löschung in eine Vorlage zu übernehmen: Klicken Sie doppelt auf den Auftrag, um seine Details anzuzeigen, drücken Sie dann auf „Vorlage speichern“, geben Sie einen Vorlagenordner und -namen an und klicken Sie auf Speichern. Sie finden die erstellte Vorlage anschließend unter dem Menüpunkt Disposition > Vorlagen in dem entsprechenden Vorlagenordner.

The screenshot shows the 'SEPA-Überweisung neu' form in the StarMoney Business HypoVereinsbank interface. The left sidebar contains a navigation menu with 'Disposition' expanded, and 'Vorlagen' highlighted with a red arrow. The main form area includes the following sections:

- Buttons:** Vorlage speichern, Vorlage laden, Rechnung einlesen, Rechnung einscannen, Übernahme aus Zwischenablage, Adressbuch, Abw. Auftraggeber verwalten.
- Auftraggeberkonto:** DE, Kontoname: Privatkonto 2.
- Auftraggeber:** Abweichender Auftraggeber (optional).
- Empfänger:** Name, Vorname / Firma: Adam Apfelesser; IBAN / Kontonummer des Empfängers: DE; BIC / Bankleitzahl des Empfängers: XXX; Kreditinstitut des Empfängers: in (Ort): Berlin.
- Rechnungsbetrag:** Skonto (%), Skontobetrag, Betrag: 22,98 EUR.
- Verwendungszweck / Kundenreferenznummer (nur für Empfänger):** noch 140 Zeichen.
- Rechts- und Ausführungsoptionen:** Auftrag automatisch vervollständigen, Ins Adressbuch übernehmen, Als Eilauftrag versenden, Turnus: Einmalig, Ausführungstag, Erstmalig, Letztmalig, Auftrag ausführen am, Bestand: Kein Bestand, Auftragsklasse: <keine Angabe>, Ende zu Ende Referenz, Art der Zahlung (kodierte): <keine Angabe>.
- Kategorie, Kostenstelle, Steuersatz (%), Rechnung:** Rechnung speichern, Anzeigen.
- Speichern** button.

Was bedeuten die Statusangaben in den Zahlungsauftragslisten?

Die wichtigsten Werte der Spalte „Status“ und ihre Bedeutung sind:

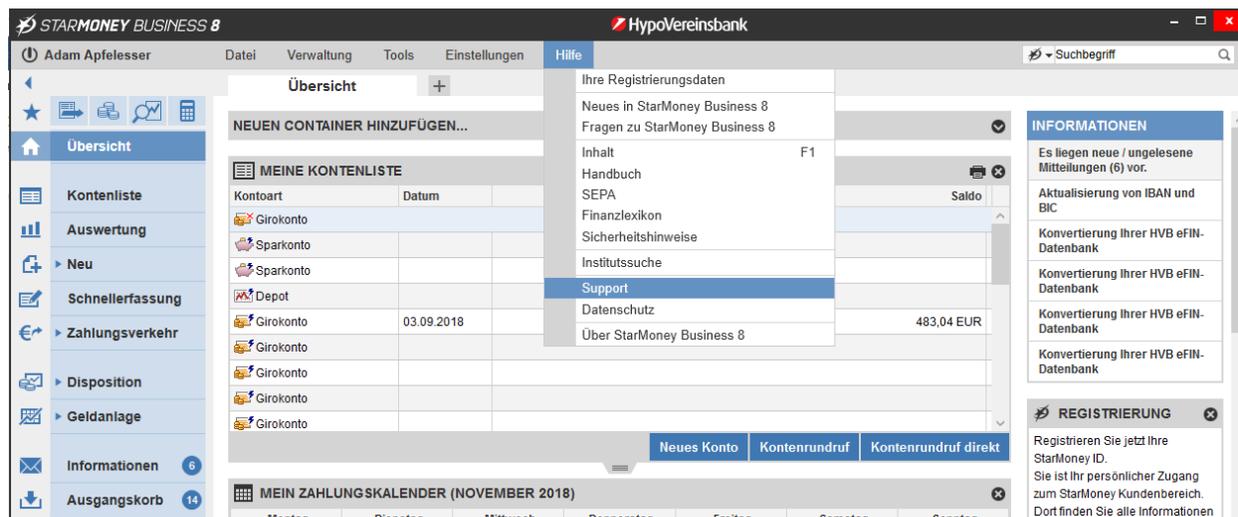
Status	Bedeutung
Angenommen	Der Auftrag wurde erfolgreich an das Kreditinstitut übertragen. Auch im pain-Format exportierte Aufträge erhalten diesen Status.
Ausgangskorb	Der Auftrag liegt versandbereit im Ausgangskorb.
Gültig	Es handelt sich um einen aktiven Dauerauftrag oder einen anderen Zahlungsauftrag mit bankseitiger Ausführung zu einem vorgegebenen Termin (z.B. terminierte SEPA-Überweisung).
Offline	Der Auftrag wird offline verwaltet und liegt in keinem Bestand. Der Zahlungsrhythmus sieht noch mindestens einen Fälligkeitstermin vor, zu dem noch kein Online-Auftrag erzeugt wurde.
Bestand	Der Auftrag wird offline verwaltet und liegt in einem Bestand. Der Zahlungsrhythmus sieht noch mindestens einen Fälligkeitstermin vor, zu dem noch kein Online-Auftrag erzeugt wurde.
Abgelaufen	Der Auftrag wird offline verwaltet. Zu allen vom Zahlungsrhythmus vorgesehenen Fälligkeitsterminen wurde bereits ein Online-Auftrag erzeugt.
Vorlage	Es handelt sich um eine Zahlungsauftrags-Vorlage. Sie finden Vorlagen nicht unter dem Menüpunkt „Zahlungsverkehr“, sondern unter „Disposition“ > „Vorlagen“.

Warum wird mir auch bei bereits versendeten (angenommenen) Aufträgen ein Fälligkeitsdatum angezeigt?

Die Spalte „Fälligkeit“ in den Zahlungsauftragslisten zeigt nur dann den nächsten Fälligkeitstermin an, wenn der Auftrag den Status „Offline“ oder „Bestand“ hat. In anderen Fällen enthält sie z.B. Informationen über das Sendedatum eines terminlosen Auftrags (Status „angenommen“) oder über sein bankseitiges Ausführungsdatum (Terminüberweisung mit Status „gültig“ oder „Ausgangskorb“). Die beste Methode, sich über einen Überblick über die Fälligkeiten der offline verwalteten Aufträge zu verschaffen, ist die Bestandsverwaltung (zu erreichen über die Navigation Disposition > Bestände oder über den Container „Meine Bestände“ auf der Übersichtsseite).

Hilfe und Support

Innerhalb Ihrer StarMoney Business HypoVereinsbank Edition können Sie jederzeit das Menü *Hilfe* aufrufen, das Ihnen weitere Informationen, sowie Hilfe und Support zum Programm bietet.



Weiter Hilfe finden Sie auch im Internet unter <https://www.starmoney.de/index.php?id=support> .

Copyrights und Warenzeichen

Alle in dieser Dokumentation verwendeten Programmnamen und Bezeichnungen sind u.U. ebenfalls eingetragene Warenzeichen der Herstellerfirmen und dürfen nicht gewerblich oder in sonstiger Weise verwendet werden. Irrtümer vorbehalten. Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit größter Sorgfalt gearbeitet. Trotzdem können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die angegebenen Daten dienen lediglich der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaft im Rechtssinne zu verstehen. Herausgeber und Autoren können für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder juristische Verantwortlichkeit noch irgendeine Haftung übernehmen.

Alle Rechte vorbehalten; kein Teil dieser Dokumentation darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie oder die Speicherung und / oder Verbreitung in elektronischer Form) ohne schriftliche Genehmigung der Star Finanz-Software Entwicklung und Vertriebs GmbH reproduziert oder vervielfältigt werden.

Copyright © 1999-2019:
Star Finanz-Software
Entwicklung und Vertriebs GmbH
Grüner Deich 15
20097 Hamburg

www.starmoney.de

www.starfinanz.de

Version 1.1