

Neues Schaffen

Kundenleitfaden Finanzcockpit. Kopplung und Konfiguration in SFirm

Stand: Januar 2025

Inhalt

1. Finanzcockpit	4
1.1 Grundlegende Information zur Einrichtung	4
2. Einrichtung der Kontenübersicht	4
2.1 Allgemein	4
2.2 Voraussetzungen	4
2.3 Neues Gerät koppeln	5
2.3.1 QR-Code scannen	
2.3.2 Datenkonfiguration	
2.4 Anpassung der zu liefernden Datentypen	
2.4.1 Gesamtsaldo	7
2.4.2 Saldenentwicklung	8
2.4.3 Einnahmen/Ausgaben	8
2.4.4 Offene Aufträge	9
2.4.5 Umsätze	9
2.5 Daten senden	
2.6 Status	10
3. Export der elektronischen Unterschrift	11
3.1 Voraussetzungen	11
3.2 Schlüsselexport	11
4. Weitere Informationsquellen & Support	14
4.1 Die Hilfe in SFirm	14
4.2 Der Internetauftritt von SFirm	14
4.2.1 SFirm Hilfe-Center	14
4.3 Die Helpline	15
4.4 Kontaktinformationen	15

Copyrights und Warenzeichen

Windows, Windows Server, SQL Server und Hyper V sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corp. Alle in dieser Dokumentation zusätzlich 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.

Die Star Finanz entwickelt ihre Produkte ständig weiter, um Ihnen den größtmöglichen Komfort zu bieten. Deshalb bitten wir um Verständnis dafür, dass sich Abweichungen vom Handbuch zum Produkt ergeben können.

Copyright © 1999-2025 LBBW – Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart.

1. Finanzcockpit

1.1 Grundlegende Information zur Einrichtung

Die App Finanzcockpit dient dem schnellen Überblick über die Finanzsituation der Firma und ermöglicht die Leistung einer elektronischen Unterschrift per EBICS.

Dabei handelt es sich um zwei getrennte Funktionen, die unabhängig voneinander genutzt werden können. Die Einrichtung dieser Funktionen muss separat erfolgen, daher wird die Einrichtung der Konten sowie der elektronischen Unterschrift in den folgenden Kapiteln jeweils einzeln beschrieben.

2. Einrichtung der Kontenübersicht

2.1 Allgemein

Die Kontenübersicht im Finanzcockpit ist nicht eigenständig, sondern ein Addon, welches an SFirm, Starmoney Business und künftig auch an weitere Star Finanz Produkte angebunden werden kann.

Die Datenkonfiguration für die Kontenübersicht in der App erfolgt über SFirm. Die zur Anzeige notwendigen Daten werden von SFirm über eine serverbasierte Datenaustauschmöglichkeit für das Finanzcockpit bereitgestellt. Die Bereitstellung erfolgt zu definierten Zeitpunkten, so dass die Anzeige innerhalb der App einer Momentaufnahme und nicht einer Realtime-Anzeige entspricht.

In diesem Kapitel wird der Kopplungsvorgang und die Konfiguration innerhalb von SFirm beschrieben.

2.2 Voraussetzungen

Für die Nutzung des Finanzcockpits ist mindestens SFirm 4.0 und eine entsprechende SFirm-Lizenzierung notwendig.

Sobald die Lizenz vorhanden ist und ein Lizenzabgleich erfolgreich durchgeführt wurde, ist das Finanzcockpit innerhalb der Stammdaten in SFirm verfügbar. Zusätzlich ist der Automat als Dienst in dieser Lizenz enthalten.

~	Empfänger/Kunden
	🔁 Konten
	lnfo-Center
	😌 Finanzcockpit
~	😭 Weitere
	🕋 Bankleitzahlen
	📸 Banken

2.3 Neues Gerät koppeln

Um ein neues Gerät zu koppeln, klicken Sie innerhalb des Finanzcockpits im Menüband *Start* auf *Kopplung* ▶ *Neu.*

Im Willkommensdialog tragen Sie bitte die geforderten Informationen ein und beachten die zu bestätigenden Datenschutzhinweise.

Die Auswahl der Beraterkontaktdaten steht nur zur Verfügung, wenn mehrere Berater innerhalb des Lizenzgebenden Instituts übermittelt werden. Anderenfalls wird diese Auswahl nicht angezeigt.

Klicken Sie anschließend bitte auf <Weiter>.



2.3.1 QR-Code scannen

Im folgenden Dialog wird ein QR-Code angezeigt, mit dem Sie die Kopplung vornehmen können. Dieser Code beinhaltet automatisch erzeugte Schlüssel.

Starten Sie dazu die Finanzcockpit App und folgen den Anweisungen für eine Kopplung mit SFirm

Sobald daraufhin innerhalb der App der Autorisierungscode angezeigt wird, klicken Sie in diesem

Dialog bitte auf <Weiter>.

Sobald die Kopplung seitens des Servers angestoßen wird, erhält die zu koppelnde App einen Autorisierungscode und zeigt diesen an.

Dieser Code muss in SFirm eingegeben und bestätigt werden.

Klicken Sie nach der Eingabe des Codes bitte auf </br>



2.3.2 Datenkonfiguration

Nun erfolgt die Anzeige der Standardeinstellungen.

Zu den Einstellungen gehören:

- Gesamtsaldo
- Saldenentwicklung
- Einnahmen/Ausgaben
- Ausgewählte Umsätze
- Offene Aufträge

Es werden die Zeitpunkte angezeigt, an denen das aktive SFirm Daten an die Finanzcockpit App zur Aktualisierung sendet, sowie die konfigurierten Benachrichtigungen im Info-Center.

	Datenkonfiguration
	Folgende Einstellungen sind derzeit gespeichert. Über "Anpassen" können Sie diese ändern.
	Aktuelle Einstellungen
	- Alle berechtigten Konten
	Saldenentwicklung
contribute App	- Wochenweise für 365 Tage - Tagesendsaldo von Freitag - Alle berechtigten Konten
TUN management	Einnahmen/Ausgaben
	- Monatsweise für 365 Tage - Alle berechtigten Konten
	Ausgewählte Umsätze
LB≡BW	- Die letzten 50 Umsätze pro Konto - Alle berechtigten Konten
	Offene Aufträge
	- Zahlungsaugsinge: er fasste Überweisungen (fällig bis heute) - Zahlungseingänge: erfasste Lastschriften (Ausführung bis heute) - Alle berechtigten Konten
	Daten an Finanzcockpit senden (nur bei geänderten Daten)
	- Mo - Fr 8:15, 10:15, 12:15, 14:15, 16:15 Uhr
	Info-Center: keine Benachrichtigungen konfiguriert Info-Center öff
	Dokumente: kein automatischer Versand konfiguriert

Diese Einstellungen können mit <Weiter> übernommen werden

Wenn Sie im Abschlussdialog auf <Fertigstellen> klicken, wird das App-Datenpaket erstellt und gespeichert.



Die gespeicherte Kopplung wird jeweils pro Gerät, inklusive relevanter Informationen, in SFirm aufgelistet.

	😢 Finanzcockpit: verbundene Geräte 💶						
6	Stammdaten > Finanzcockpit Daten im Volltext suchen						
z	Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren						
	Name 🔺	Status	Gekoppelt mit	Info-Center	Letzter Paketversand	Gekoppelt seit	
٩				۲			
Þ	1+9Pro	🗹 verbunden	Finanzcockpit 2		22.03.2022 - 15:13:55	27.01.2022 - 10:18:44	
	iphone	🖋 verbunden	Finanzcockpit 2	۲	22.03.2022 - 15:13:38	22.03.2022 - 15:13:07	

A Beachten Sie bitte, dass die Kopplungen nicht mehrfach parallel verwendet werden können. Wenn eine SFirm-Datensicherung mit vorhandenen Kopplungen in einen anderen SFirm-Mandanten als den ursprünglichen eingelesen wird, erscheint dazu ein entsprechender Hinweis. Verwenden Sie die Kopplung nur, wenn sie in dem Quell-Mandanten nicht mehr verwendet wird.

Anpassen

2.4 Anpassung der zu liefernden Datentypen

Die Datenkonfiguration der Kopplung kann jederzeit bearbeitet werden. Klicken Sie hierzu im Menüband *Start Kopplung* auf *Bearbeiten* oder klicken Sie die jeweilige Kopplung doppelt an.

Navigieren Sie nun mit <Weiter> zum Dialog Datenkonfiguration, wo Sie über die Schaltfläche <Anpassen> die Konfiguration nachträglich ändern können.

In dem Dialog Datenkonfiguration kann zusätzlich mit <Info-Center öffnen> die Einbindung der Info-Center-Benachrichtigungen in die Finanzcockpit-App konfiguriert werden.

ber die Schaltfläche nachträglich ändern			
Daten an Finanzcockpit senden (nur bei geänderten D - Mo - Fr 8:15, 10:15, 12:15, 14:15, 16:15 Uhr	Daten)		
Info-Center: keine Benachrichtigungen konfiguriert		Info-Cent	er öffnen
Dokumente: kein automatischer Versand konfiguriert			
	< Zurück	Fertigstellen	Abbrechen

2.4.1 Gesamtsaldo

Hier legen Sie fest, welche Konten in dem Gesamtsaldo im Finanzcockpit einbezogen werden.

Standardmäßig werden alle Konten einbezogen, für die der angemeldete SFirm-Benutzer die Berechtigung innerhalb der SFirm-Benutzerverwaltung besitzt. Sie können jedoch auch ausgewählte Konten in den Gesamtsaldo einbeziehen.

Klicken Sie dazu auf <Auswahl Konten> und schränken die Auswahl ein.

Bitte legen Sie fest, welche Konten in den Gesam werden sollen. Ihre Kontenauswahl wird implizit a Einnahmen/Ausgaben verwendet	tsaldo im Finanzcockpit einbezogen uch für Saldenentwicklung und	
Konten		
Alle berechtigten Konten Ausgewählte Konten	Auswahl Konten	
		^

2.4.2 Saldenentwicklung

Für die Darstellung der Saldenentwicklung im Finanzcockpit, kann der zu berücksichtigende Zeit- und Darstellungszeitraum gewählt werden.

Hierzu stehen mehrere Möglichkeiten zur Auswahl: Tageweise, sowie wochenweise und monatsweise (jeweils konfigurierbar).

Wenn bereits Konten im vorherigen Dialog ausgewählt wurden, sind diese hier bereits voreingestellt.

Saldenentwicklung im Finanzcockpit

Bitte legen Sie fest, wie die Saldenentwicklung in Ihrer Finanzcockpit-App dargestellt werden soll.

Darstellung

_		
Zeitraum: Saldenentwicklung der letzten 36	5 Tage anzeigen	
O Tageweise (Achtung, erhöhte Datenmenge)	
• Wochenweise: Tagesendsaldo vom	Freitag \checkmark	
O Monatsweise: Tagesendsaldo vom	letzter Tag des Monats \sim	
Konten		
Alle berechtigten Konten		
O Ausgewählte Konten		
	Α	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,

2.4.3 Einnahmen/Ausgaben

Auch für die Darstellung der Einnahmen/Ausgaben im Finanzcockpit stehen diese Möglichkeiten zur Verfügung, wobei die wochen- und monatsweise Darstellung pro Monat kumuliert wird.

Einnahmen/Ausgaben im Finanzcockpit

Bitte legen Sie fest, wie die Einnahmen/Ausgaben in Ihrer Finanzcockpit-App dargestellt werden sollen.

Darstellung

Zeitraum: Einnahmen/Ausgabe der letzten	365	Tage anzeigen
O Tageweise (Achtung, erhöhte Datenmer	ige!)	
○ Wochenweise: kumuliert pro Woche		
Monatsweise: kumuliert pro Monat		

Konten

Alle	ber	ech	itig	ten	Kon	ten

🔘 Ausgewählte Konten

2.4.4 Offene Aufträge

Aufträge, die in SFirm erfasst wurden, können abhängig vom Status ebenfalls im Finanzcockpit angezeigt werden. Dies betrifft Überweisungen, die erfasst und fällig sind, sowie Überweisungen, die bereits gesendet wurden und einen bestimmten Ausführungstermin haben. Zusätzlich können geplante, noch nicht wertgestellte Zahlungsausgänge zur Anzeige definiert werden.

Die gleichen Einstellungen stehen auch für Zahlungseingänge zur Verfügung.

Offene Aufträge im Finanzcockpit

Bitte legen Sie fest welche offenen Aufträge Sie im Finanzcockpit sehen möchten.

Zahlungsausgänge

☑ Überweisungen - bereits erfasst, fällig bis:		heute	~
🗹 Überweisungen - bereits gesendet, Ausführun	g ab	heute	~
Zahlungsausgänge - mit Wertstellung ab: Vormerkposten	landaten	heute	
Zahlungseingänge			
🗹 Lastschriften - bereits erfasst, Ausführungsda	tum bis:	heute	~
🗹 Lastschriften - bereits gesendet, Ausführung a	b:	heute	~
Zahlungseingänge - mit Wertstellung ab:	andaten	heute	
Konten			
Alle berechtigten Konten			
🔿 Ausgewählte Konten	Auswahl Ko	nten	

2.4.5 Umsätze

Bei der Konfiguration der Umsätze legen Sie fest, ob alle Umsätze im Finanzcockpit angezeigt werden oder die Anzeige durch bestimmte Filterkriterien eingeschränkt wird.

Es können unterschiedliche und variable Auslösekriterien mit jeweils eigenen Werten und Bedingungen belegt werden.

Umsätze im Finanzcockpit

Bitte legen Sie fest welche und wieviel Umsätze Sie im Finanzcockpit sehen möchten.

Filterkriterien

Neu	Feld	Bedingung	Wert			
Ändern						
Löschen						
Verknüpfung:						
UND (alle Kriterien müssen zutreffen)						
ODER (ein Kriterium	muss zutreffen)					
Anzahl: Pro Konto werden gem. der Kriterien maximal die letzten 50 Umsätze angezeigt						
Konten						

Alle berechtigten Konten
 Ausgewählte Konten

Auswahl Konten

Im abschließenden Dialog können Sie festlegen, wie oft SFirm die Daten an das Finanzcockpit senden soll.

Es können insgesamt fünf Zeitpunkte definiert werden. Die Definition umfasst einzelne Wochentage oder Wochen.

Damit der Sendevorgang zur Finanzcockpit-App funktioniert, muss zu den definierten Zeitpunkten SFirm bzw. der SFirm-Automat gestartet sein.

In der Standardeinstellung sind alle 5 Zeitpunkte aktiviert. Die vorgegebenen Zeiten sind an die Bereitstellungszeitpunkte der Vormerkposten bei den Sparkassen angelehnt und so gewählt, dass vor dem Senden der Daten an das Finanzcockpit eine Abholung der Vormerkposten möglich ist. Stellt Ihr Institut die Vormerkposten zu anderen Zeitpunkten bereit, passen Sie die Zeiten hier bitte dementsprechend an.

So stellen Sie sicher, dass Ihre Daten im Finanzcockpit immer aktuell sind.

Wi	e oft Da	ten	senden	?
Bitte sende	legen Sie fest, wi en soll. Sie könne	ie oft SF n bis zu	irm die Daten a 5 Zeitpunkte vo	n Ihr Finanzcockpit rgeben
	Mo - Fr V	ra .	08:15	Libr
	Mo - Fr 🗸	ca.	10:15	Uhr
\checkmark	Mo - Fr 🛛 🗸	ca.	12:15 📮	Uhr
\checkmark	Mo - Fr 🔍 🗸	ca.	14:15 🛓	Uhr
\checkmark	Mo-Fr 🗸 🗸	ca.	16:15 🔹	Uhr
\checkmark	nur senden, we	enn zum	gewählten Zeit	punkt neue Daten vorhanden sind
Bitte	beachten Sie, da	ss zu die	esen Zeitpunkte	n auf einem Ihrer Systeme

Bitte beachten Sie, dass zu diesen Zeitpunkten auf einem Ihrer Systeme SFirm bzw. der SFirm-Automat gestartet sein muss, damit die Daten gesendet werden.

Mit <Weiter> gelangen Sie wieder in den Datenkonfigurationsdialog, in dem eine Zusammenfassung der soeben vorgenommenen Anpassungen angezeigt wird. Mit <Fertigstellen> werden die Änderungen in der Kopplung gespeichert.

O Diese Konfiguration kann jeweils für jede Kopplung vorgenommen werden.

2.5 Daten senden

Um Daten manuell an die Finanzcockpit-App zu senden, klicken Sie im Menüband *Start* auf *Datenpaket* > *Senden*. Das aktualisierte Datenpaket wird nun an die App übermittelt. Eine Hinweismeldung quittiert den erfolgreichen Sendevorgang.



2.6 Status

Den Status vorhandener Kopplungen können Sie im Menüband Start > Kopplung mit der Funktion Status anzeigen. Hier erhalten Sie Informationen, wie z.B. die Geräte-IDs, der App-Version, den Status der Kopplung oder den Zeitpunkt des letzten Zugriffs.



3. Export der elektronischen Unterschrift

In diesem Kapitel wird der Export der EBICS-Schlüssel und Bankzugänge via QR-Code beschrieben. Mit diesem steht für den Anwender eine einfache, sichere und schnelle Übernahme seiner Schlüssel und Zugangsdaten in die App zur Verfügung. Im Anschluss ist es dem Anwender in der App Finanzcockpit möglich, ohne erneute Schlüsselerzeugung/Initialisierung bzw. Dateneingabe direkt die EBICS-Unterschriftenmappen abzuholen und seine Aufträge zu unterschreiben bzw. zu stornieren.

Die bereits vorhandenen und initialisierten Schlüssel können in der App nahtlos weiter genutzt werden können, es ist keine erneute Initialisierung notwendig.

3.1 Voraussetzungen

Der Export der Schlüssel kann nur mit vollständig initialisierten EBICS-Schlüsseln (A-/B-/E-Berechtigung) und mindestens einem vollständig eingerichteten Bankzugang inkl. abgeholter Bankschlüssel durchgeführt werden. Der Status des angemeldeten EBICS-Benutzers muss in mindestens einem Bankzugang 'bereit' sein. T-Berechtigte oder technische Teilnehmer werden nicht übernommen, da diese Berechtigungsarten keine bankfachlichen Unterschriften leisten und keine Möglichkeit haben, Aufträge per Unterschriftenmappe zu unterschreiben. Wenn mindestens ein Schlüssel von einer Chipkarte stammt, ist ein Export ebenfalls nicht möglich. Schlüssel können nur exportiert werden, wenn sie als Datei (z.B. auf einem USB-Stick) vorliegen.

Sollte eine der Bedingungen nicht zutreffen, erscheint ein entsprechender Hinweis.

3.2 Schlüsselexport

Der Exportvorgang wird innerhalb der EBICS-Schlüsselverwaltung durchgeführt.

Der Aufruf erfolgt innerhalb der Stammdaten Bankzugänge (EBICS) über das Menüband Start EBICS EBICS-Schlüsselverwaltung.



Um den Exportvorgang zu starten, klicken Sie in der EBICS-Schlüsselverwaltung auf <Schlüsselexport als QR-Code>.

Weiter Abbrechen

Prüfen Sie im nächsten Dialog den angezeigten EU-Pfad Ihres Schlüssels Über (sfeuv1.key). <Åndern> können Sie diesen anpassen.

Im Anschluss geben Sie bitte das EU-Kennwort und das Authentifikationskennwort ein.

Nach der Eingabe klicken Sie bitte auf <Weiter>.

Schritt 1 X EBICS-Kennwörter eingeben Übertragen Sie Ihre EBICS-Schlüssel und Bankzugänge einfach und sicher per QR-Code an die App Unterschriftenmappe ¹ . Es werden automatisch alle Bankzugänge exportiert, für die Ihr Benutzer den Status 'bereit' hat. Bitte legen Sie jetzt Ihr Unterschriftsmedium (z.B. USB-Stick) ein und geben Sie die Kennwörter für die Schlüssel ein (in den meisten Fällen sind sie für beide Schlüssel identisch). Benutzer: TEST Pfad: D:\SFirm-Keys\EBICS\TEST\ Andern EU Kennwort:			
EBICS-Kennwörter eingeben Übertragen Sie Ihre EBICS-Schlüssel und Bankzugänge einfach und sicher per QR-Code an die App Diverschriftermappe'. Es werden automatisch alle Bankzugänge exportiert, für die Ihr Benutzer den Status bereit' hat. Bitte legen Sie jetzt Ihr Unterschriftsmedium (2.B. USB-Stick) ein und geben Sie die Kennwörter fällen sind sie für beide Schlüssel identisch). Benutzer: TEST Pfad: D: \SFirm-Keys\EBICS\TEST\ Andern EU-Kennwort: (Das Kennwort, mit dem Sie Ihre Unterschrift leisten) Authentifikationskennwort: (Das Kennwort, mit dem Sie die Übertragung autorisieren) Keint 2 K EInmal-Passwort veergeben Vergeben Sie hier bitte ein Einmal-Passwort, um Ihre Schlüssel und Bankzugänge für den Export abzusichern. Sie benötigen das Passwort auch nach dem Scannen der QR-Codes in der App Einmal-Passwort: für die Sicherheit des Kennworts ist seine Länge	Schritt 1		×
Übertragen Sie Ihre EBICS-Schlüssel und Bankzugänge einfach und sicher per QR-Code an die App Unterschriftermappe'. Es werden automatisch alle Bankzugänge exportiert, für die Ihr Benutzer den Status bereit' hat. Bitte legen Sie jetzt Ihr Unterschriftsmedium (2.B. USB-Stick) ein und geben Sie die Kennwörter für die Schlüssel ein (in den meisten Fällen sind sie für beide Schlüssel identisch). Benutzer: TEST Pfad: D:\SFirm-Keys\EBICS\TEST\ Andem EU-Kennwort: (Das Kennwort, mit dem Sie Ihre Unterschrift leisten) Authentifikationskennwort: (Das Kennwort, mit dem Sie die Übertragung autorisieren) Authentifikationskennwort: Schrit 2 X EINMAIL-PASSWORT vergeben Vergeben Sie hier bitte ein Einmal-Passwort, um Ihre Schlüssel und Bankzugänge für den Export abzusichern. Sie benötigen das Passwort auch nach dem Scannen der QR-Codes in der App 'Unterschriftenmappe'. Einmal-Passwort: Für die Sicherheit des Kennworts ist seine Länge	EBICS-Kenny	vörter eingeben	
Übertragen Sie Ihre EBICS-Schlüssel und Bankzugänge einfach und sicher per QR-Code an die App Unterschriftenmappe". Es werden automatisch alle Bankzugänge exportiert, für die Ihr Benutzer den Status 'bereit' hat. BETT BERUTZER Ihr Unterschriftsmedium (z.B. USB-Stück) ein und geben Sie die Kennwörter für die Schlüssel ein (in den meisten Fällen sind sie für beide Schlüssel identisch). Benutzer: TEST Pfad: D: \SFirm-Keys\EBICS\TEST\ Ändern EU-Kennwort: (Das Kennwort, mit dem Sie Ihre Unterschrift leisten) Authentfikationskennwort: (Das Kennwort, mit dem Sie die Übertragung autorisieren) (Das Kennwort, mit dem Sie die Übertragung autorisieren) Schritt 2 Keinmal-Passwort vergeben Vergeben Sie hier bitte ein Einmal-Passwort, um Ihre Schlüssel und Bankzugänge für den Export abzusichern. Sie benötigen das Passwort auch nach dem Scannen der QR-Codes in der App 'Unterschriftenmappe'. Einmal-Passwort: Weiter Für die Sicherheit des Kennworts ist seine Länge			
Es werden automatisch alle Bankzugänge exportiert, für die Ihr Benutzer den Status 'bereit' hat. Bitte legen Sie jetzt Ihr Unterschriftsmedium (z.B. USB-Stick) ein und geben Sie die Kennwörter für die Schlüssel ein (in den meisten Fällen sind sie für beide Schlüssel identisch). Benutzer: TEST Pfd: D: (SFirm-Keys) EBICS (TEST \ Ändern EU-Kennwort: (Das Kennwort, mit dem Sie Ihre Unterschrift leisten) Authentifikationskennwort: (Das Kennwort, mit dem Sie die Übertragung autorisieren) (Das Kennwort, mit dem Sie die Übertragung autorisieren) (Das Kennwort, mit dem Sie die Übertragung autorisieren) Kentit 2 Kentit 4 Ke	Übertragen Sie Ihre EBIC 'Unterschriftenmappe'.	-Schlüssel und Bankzugänge einfach und sicher per QR-Code an die App	
Bitte legen Sie jetzt Ihr Unterschriftsmedium (z.B. USB-Stick) ein und geben Sie die Kennwörter für die Schlüssel ein (in den meisten Fällen sind sie für beide Schlüssel identisch). Benutzer: TEST Pfad: D:\SFirm-Keys\EBICS\TEST\ Andern EU-Kennwort:	Es werden automatisch a	Bankzugänge exportiert, für die Ihr Benutzer den Status 'bereit' hat.	
Benutzer: TEST Pfad: D:\SFI'm -Keys\EBICS\TEST\ Ändern EU-Kennwort: (Das Kennwort, mit dem Sie Ihre Unterschrift leisten) Authentifikationskennwort: (Das Kennwort, mit dem Sie die Übertragung autorisieren) Schritt 2 X Einmal-Passwort vergeben Vergeben Sie hier bitte ein Einmal-Passwort, um Ihre Schlüssel und Bankzugänge für den Export abzusichern. Sis benötigen das Passwort auch nach dem Scannen der QR-Codes in der App "Unterschriftenmappe". Einmal-Passwort: Für die Sicherheit des Kennworts ist seine Länge	Bitte legen Sie jetzt I für die Schlüssel ein (r Unterschriftsmedium (z.B. USB-Stick) ein und geben Sie die Kenn 1 den meisten Fällen sind sie für beide Schlüssel identisch).	wörter
Pfad: D: \SFirm-Keys\EBICS\TEST\ Andem EU-Kennwort: (Das Kennwort, mit dem Sie Ihre Unterschrift leisten) Authentfikationskennwort: (Das Kennwort, mit dem Sie die Übertragung autorisieren) (Das Kennwort, mit dem Sie die Quertragung autorisier	Benutzer: Tł	ST	
Ändern EU-Kennwort: ••••••• (Das Kennwort, mit dem Sie Ihre Unterschrift leisten) Authentifikationskennwort: •••••• (Das Kennwort, mit dem Sie die Übertragung autorisieren) (Das Kennwort, mit dem Sie die Übertragung autorisieren) Weiter Abbrechen Schritt 2 × Einmal-Passwort vergeben × Vergeben Sie hier bitte ein Einmal-Passwort, um Ihre Schlüssel und Bankzugänge für den Export abzusichern. Sie benötigen das Passwort auch nach dem Scannen der QR-Codes in der App "Unterschriftenmappe". Für die Sicherheit des Kennworts ist seine Länge	Pfad: D:\SFirm-Keys\EBI	s\TEST\	
EU-Kennwort: (Das Kennwort, mit dem Sie Ihre Unterschrift leisten) Authentifikationskennwort: (Das Kennwort, mit dem Sie die Übertragung autorisieren) (Das Kennwort, mit dem Sie die Übertragung autorisieren) Weiter Abbrechen Schritt 2 × Einmal-Passwort vergeben Vergeben Sie hier bitte ein Einmal-Passwort, um Ihre Schlüssel und Bankzugänge für den Export abzusichern. Sie benötigen das Passwort auch nach dem Scannen der QR-Codes in der App 'Unterschriftenmappe'. Einmal-Passwort: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	Ändern		
(Das Kennwort, mit dem Sie Ihre Unterschrift leisten) Authentifikationskennwort: (Das Kennwort, mit dem Sie die Übertragung autorisieren) Schritt 2 Schritt 2 Kernwort 2 Einmal-Passwort vergeben Vergeben Sie hier bitte ein Einmal-Passwort, um Ihre Schlüssel und Bankzugänge für den Export abzusichern. Sie benötigen das Passwort auch nach dem Scannen der QR-Codes in der App 'Unterschriftenmappe'. Einmal-Passwort:	EU-Kennwort:	•••••	
Authentifikationskennwort: (Das Kennwort, mit dem Sie die Übertragung autorisieren) (Das Kennwort, mit dem Sie die Ubertragung aut		(Das Kennwort, mit dem Sie Ihre Unterschrift leisten)	
(Das Kennwort, mit dem Sie die Übertragung autorisieren) Weiter Abbrechen Schritt 2 X Einmal-Passwort vergeben X Vergeben Sie hier bitte ein Einmal-Passwort, um Ihre Schlüssel und Bankzugänge für den Export abzusichern. X Sie benötigen das Passwort auch nach dem Scannen der QR-Codes in der App 'Unterschriftenmappe'. Für die Sicherheit des Kennworts ist seine Länge	Authentifikationskennwo	•••••	
Weiter Abbrechen Schritt 2 X Einmal-Passwort vergeben X Vergeben Sie hier bitte ein Einmal-Passwort, um Ihre Schlüssel und Bankzugänge für den Export abzusichern. X Sie benötigen das Passwort auch nach dem Scannen der QR-Codes in der App 'Unterschriftenmappe'. Y Einmal-Passwort: Für die Sicherheit des Kennworts ist seine Länge		(Das Kennwort, mit dem Sie die Übertragung autorisieren)	
Weiter Abbrechen Sichritt 2 X Einmal-Passwort vergeben X Vergeben Sie hier bitte ein Einmal-Passwort, um Ihre Schlüssel und Bankzugänge für den Export abzusichern. X Sie benötigen das Passwort auch nach dem Scannen der QR-Codes in der App 'Unterschriftenmappe'. Y Einmal-Passwort: Für die Sicherheit des Kennworts ist seine Länge			
Weiter Abbrechen ichritt 2 X Einmal-Passwort vergeben X Vergeben Sie hier bitte ein Einmal-Passwort, um Ihre Schlüssel und Bankzugänge für den Export abzusichern. X Sie benötigen das Passwort auch nach dem Scannen der QR-Codes in der App Unterschriftenmappe'. Y Einmal-Passwort: Für die Sicherheit des Kennworts ist seine Länge			
Weiter Abbrechen ichritt 2 X Einmal-Passwort vergeben X Vergeben Sie hier bitte ein Einmal-Passwort, um Ihre Schlüssel und Bankzugänge für den Export abzusichern. X Sie benötigen das Passwort auch nach dem Scannen der QR-Codes in der App Unterschriftenmappe'. Für die Sicherheit des Kennworts ist seine Länge			
Weiter Abbrechen ichritt 2 X Einmal-Passwort vergeben X Vergeben Sie hier bitte ein Einmal-Passwort, um Ihre Schlüssel und Bankzugänge für den Export abzusichern. X Sie benötigen das Passwort auch nach dem Scannen der QR-Codes in der App Unterschriftenmappe'. Für die Sicherheit des Kennworts ist seine Länge			
chritt 2 × Einmal-Passwort vergeben /ergeben Sie hier bitte ein Einmal-Passwort, um Ihre Schlüssel und Bankzugänge für den Export abzusichern. Sie benötigen das Passwort auch nach dem Scannen der QR-Codes in der App Unterschriftenmappe'. Einmal-Passwort: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••		<u>W</u> eiter Abbre	chen
Schritt 2 × Einmal-Passwort vergeben Vergeben Sie hier bitte ein Einmal-Passwort, um Ihre Schlüssel und Bankzugänge für den Export abzusichern. Sie benötigen das Passwort auch nach dem Scannen der QR-Codes in der App 'Unterschriftenmappe'. Einmal-Passwort: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••			
Einmal-Passwort vergeben Vergeben Sie hier bitte ein Einmal-Passwort, um Ihre Schlüssel und Bankzugänge für den Export abzusichern. Sie benötigen das Passwort auch nach dem Scannen der QR-Codes in der App 'Unterschriftenmappe'. Einmal-Passwort:	Schritt 2		×
Einmal-Passwort vergeben Vergeben Sie hier bitte ein Einmal-Passwort, um Ihre Schlüssel und Bankzugänge für den Export abzusichern. Sie benötigen das Passwort auch nach dem Scannen der QR-Codes in der App 'Unterschriftenmappe'. Einmal-Passwort: Für die Sicherheit des Kennworts ist seine Länge			
Vergeben Sie hier bitte ein Einmal-Passwort, um Ihre Schlüssel und Bankzugänge für den Export abzusichern. Sie benötigen das Passwort auch nach dem Scannen der QR-Codes in der App 'Unterschriftenmappe'. Einmal-Passwort: Für die Sicherheit des Kennworts ist seine Länge	Einmal-Passv	ort vergeben	
Sie benötigen das Passwort auch nach dem Scannen der QR-Codes in der App 'Unterschriftenmappe'. Einmal-Passwort: Für die Sicherheit des Kennworts ist seine Länge	Vergeben Sie hier bitte ein	inmal-Passwort, um Ihre Schlüssel und Bankzugänge für den Export abzusichern.	
Einmal-Passwort: Für die Sicherheit des Kennworts ist seine Länge	Sie benötigen das Pas 'Unterschriftenmappe	vort auch nach dem Scannen der QR-Codes in der App	
	Einmal-Passwort:	Für die Sicherheit des Kennworts ist seine Län	ge

Im nächsten Schritt wird für den Export/Import ein Einmal-Passwort für den Transport zur App vergeben, das beim Import in der App abgefragt wird. Damit wird sichergestellt, dass nur derjenige die Daten importieren kann, der sie exportiert hat bzw. das zugehörige Passwort kennt. Die Passwortvergabe unterliegt bestimmten Anforderungen, die hier erläutert werden.

Klicken Sie nach der Eingabe auf <Weiter>.

			Weiter	Abbrechen		
	Schritt 2					
•	Einmal-Passwort vergeben					
)	Vergeben Sie hier bitte ein Einmal-Passwort, um Ihre Schlüssel und Bankzugänge für den Export abzusichern.					
	Sie benötigen das Pas 'Unterschriftenmappe	swort auch nach dem Scanner '.	n der QR-Codes in der App			
	Einmal-Passwort:	••••••	Für die Sicherheit des Kennworts is entscheidend. Ihr Kennwort sollte Zeichen bestehen. Die Verwendun Kleinbuchstaben. Ziffern sowie Sor	it seine Länge aus mindestens 1 g von Groß- und aderzeichen erhö		
	wiedernolung:	•••••	die Sicherheit zusätzlich.			
t			Je länger der Balken unter dem Ein desto sicherer ist Ihr Kennwort.	gabefeld ist,		
-			Warum ist ein sicheres Kennwort s Die Finanzdaten Ihres Unternehme besonders sensibles Gut, das best unbefugtem Zugriff geschützt were	o wichtig? :ns sind ein möglich vor den muss.		

Nachdem die EBICS-Schlüssel und möglichen Bankzugänge des angemeldeten Benutzers erfolgreich exportiert wurden, erfolgt abschließend die Anzeige der QR-Codes.

Da der Datenexport immer aus mehreren QR-Codes besteht, werden diese in einer Abfolge angezeigt. Im unteren Bereich befinden sich Steuerungssymbole mit denen der Ablauf angehalten und manuell bedient werden kann. Zusätzlich finden Sie hier einen Schieberegler mit dem die Geschwindigkeit des Ablaufs angepasst werden kann. Weiterhin kann das Anzeigefenster in der Größe angepasst werden.

Scannen Sie alle QR-Codes mit dem *Finanzcockpit* über die Importieren-Funktion <Zugänge einrichten> und folgen Sie den dortigen Hinweisen.

War der Datenimport in der App erfolgreich, kann der Vorgang mit <Schließen> beendet werden.



4. Weitere Informationsquellen & Support

Neben dem Kundenhandbuch und den Kundenleitfäden stellen die Hilfe und die Inhalte des Internetauftritts <u>www.sfirm.de</u> weitere Quellen dar, Informationen rund um SFirm zu erhalten. Mit den angebotenen Seminaren haben Sie außerdem die Möglichkeit, themenbezogen das eigene Wissen in Theorie und Praxis zu vertiefen. Zusätzlich dazu hilft Ihnen der technische Kundenservice des Herstellers bei allen technischen Fragen und Problemen. Im letzten Abschnitt finden Sie alle Kontaktdaten im Überblick.

4.1 Die Hilfe in SFirm

Die Hilfe ist ein Bestandteil der Anwendung SFirm. Sie ist mit den jeweiligen Programmteilen bzw. Funktionen verbunden und zeigt Ihnen – je nachdem, wo Sie sich gerade befinden – nach dem Aufruf mit der F1-Taste die entsprechend zugehörige Beschreibung und Hilfe an.

Die Hilfe ist überwiegend nach Programmbereichen und Programmfunktionen strukturiert und gibt Ihnen somit auch die Möglichkeit, sich in SFirm einzuarbeiten.

SFirm

Hilfe

Finanzen. Professionell. Managen.

4.2 Der Internetauftritt von SFirm

Über die Adresse <u>www.sfirm.de</u> haben Sie einen Zugang zum SFirm-Internetauftritt. Die SFirm-Website ist in zwei Bereiche eingeteilt: einen allgemein zugänglichen Teil, der auch den Großteil der aktuellen Informationen zu den Produkten und Modulen enthält und einen exklusiven Bereich für die Berater der Sparkassen und Landesbanken. Im öffentlichen Teil sind mehrere Rubriken zu sehen, über die Sie aktuelle Informationen, Leitfäden, Modulbeschreibungen und Schulungsangebote sowie Downloads von Updates und Tools erreichen können.

4.2.1 SFirm Hilfe-Center

Das SFirm Hilfe-Center enthält eine Wissensdatenbank, die Informationen, Hinweise und Problemlösungen zu den aktuellen, freigegebenen Versionen von SFirm strukturiert zur Verfügung stellt. Alle Informationen finden Sie auf hilfe.sfirm.de



4.3 Die Helpline

Der Hersteller bietet Ihnen einen kostenpflichtigen technischen Support für alle SFirm-Produkte an. Detaillierte Informationen finden Sie auf der Seite <u>www.sfirm.de</u> in der Rubrik *Kontakt*. Die SFirm-Hotline steht Ihnen von montags - freitags von 8:00 bis 20:00 Uhr unter folgender kostenpflichtiger Rufnummer zur Verfügung:

0900 / 71 55 99 0 (2,49 EUR/Minute inkl. MwSt. aus dem dt. Festnetz; abweichende Preise für Mobilfunkteilnehmer).

Darüber hinaus bietet Ihnen die LBBW - Landesbank Baden-Württemberg eine Helpline an. Diese erreichen Sie über die Festnetznummer 0711-127 4 65 65 montags bis freitags von 8:00 bis 17:00 Uhr, per eMail unter <u>SFirm@LBBW.de</u>.

4.4 Kontaktinformationen

Folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Kontaktdaten des Herstellers:

Anschrift		Star Finanz-Software Entwicklung und Vertriebs GmbH Grüner Deich 15 20097 Hamburg
Internetauftritte:	Produktseite Firmenseite	www.sfirm.de www.starfinanz.de
Vertrieb Rufnummer		040 / 23728 - 333
Vertrieb Fax		040 / 23728 - 166
Vertrieb E-Mail		vertrieb@starfinanz.de
Technische Hotline fü	r Endkunden	0900 / 71 55 99 0 (2,49 EUR/Minute inkl. MwSt. aus dem deutschen Festnetz; abweichende Preise für Mobilfunkteilnehmer).