

Onlinebanking einrichten

Was ist bei der Einrichtung eines neuen Online-Kontos zu beachten?

Voraussetzung für die Einrichtung des Onlinebankings

Bevor Sie mit der Einrichtung des Onlinebankings beginnen, richten Sie erst einen Homebankingkontakt ein.

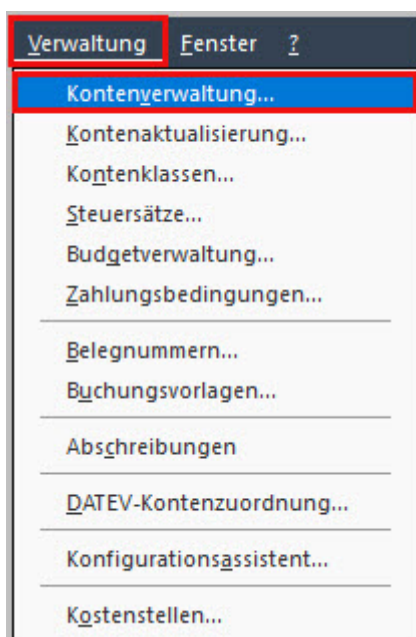
Die Anleitung für den Einrichtung eines Homebankingkontakt finden Sie hier –

[Homebankingkontakt einrichten \(https://www.lexware.de/support/faq/faq-beitrag/000004581/\)](https://www.lexware.de/support/faq/faq-beitrag/000004581/)

Sobald der Homebankingkontakt angelegt ist, können Sie mit der Einrichtung des Onlinebanking starten.

Schritt-für-Schritt-Anleitung 'Online-Banking einrichten'

1. Rufen Sie 'Lexware buchhaltung basis oder pro' auf.
2. Klicken Sie im Menü auf 'Verwaltung – Kontenverwaltung'.



3. Wählen Sie in der Kontenverwaltung zunächst unter den 'Sachkonten' die

'Finanzkonten' und hier die 'Girokonten' aus.

Je nach Programmreihe sieht die Oberfläche unterschiedlich aus:

Buchhaltung_pro

	Nr.	Name
<input checked="" type="checkbox"/>	1100	Bank (Postbank)
<input checked="" type="checkbox"/>	1110	Bank (Postbank 1)
<input checked="" type="checkbox"/>	1120	Bank (Postbank 2)
<input checked="" type="checkbox"/>	1130	Bank (Postbank 3)
<input checked="" type="checkbox"/>	1200	Bank
<input checked="" type="checkbox"/>	1210	Bank 1
<input checked="" type="checkbox"/>	1220	Bank 2
<input checked="" type="checkbox"/>	1230	Bank 3
<input checked="" type="checkbox"/>	1240	Bank 4
<input checked="" type="checkbox"/>	1250	Bank 5

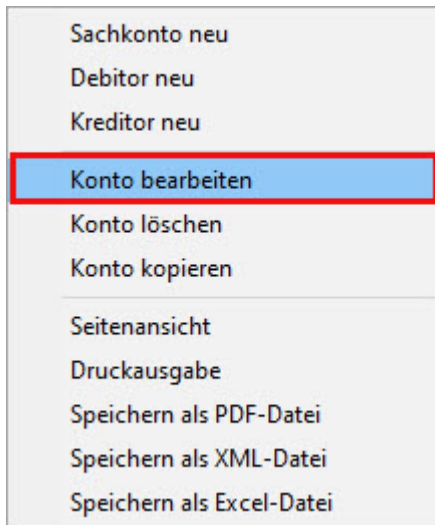
Buchhaltung_basis

	Nr.	Name
<input checked="" type="checkbox"/>	1100	Bank (Postbank)
<input checked="" type="checkbox"/>	1110	Bank (Postbank 1)
<input checked="" type="checkbox"/>	1120	Bank (Postbank 2)
<input checked="" type="checkbox"/>	1130	Bank (Postbank 3)
<input checked="" type="checkbox"/>	1200	Bank
<input checked="" type="checkbox"/>	1210	Bank 1
<input checked="" type="checkbox"/>	1220	Bank 2
<input checked="" type="checkbox"/>	1230	Bank 3
<input checked="" type="checkbox"/>	1240	Bank 4
<input checked="" type="checkbox"/>	1250	Bank 5

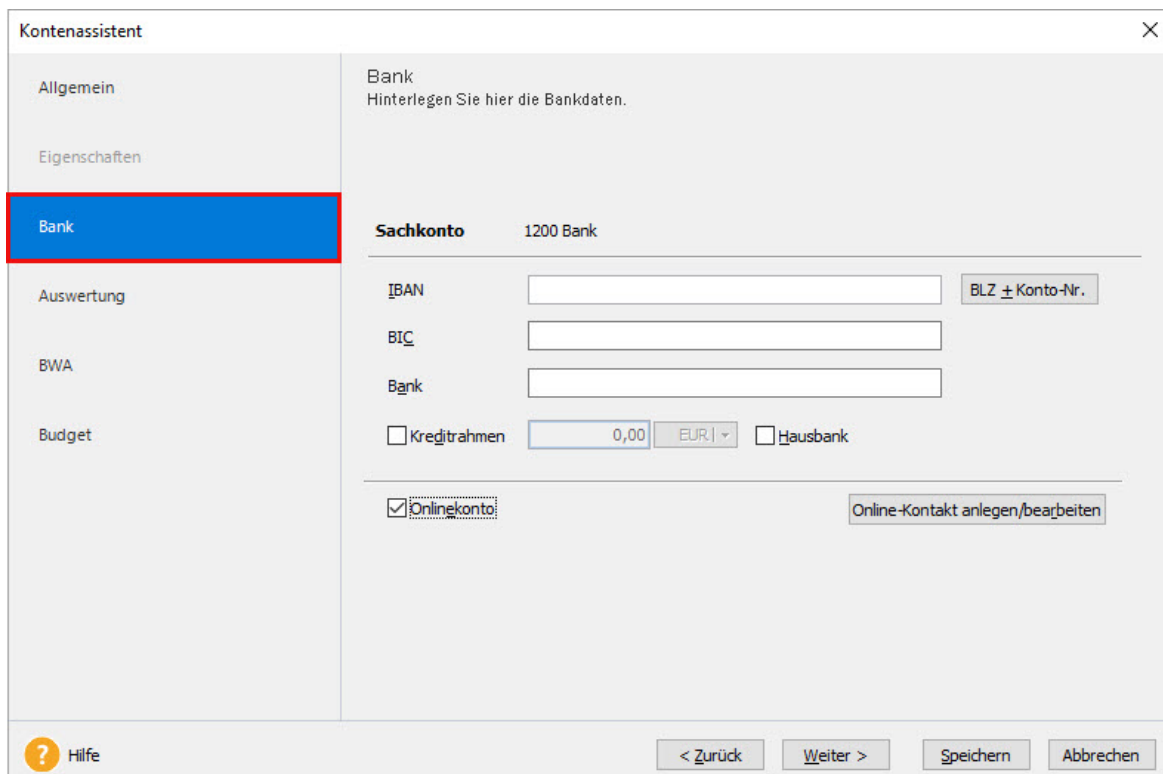
Hinweis: Die weiter Vorgehensweise der Einrichtung zeigen wir am Beispiel von Buchhaltung basis. Bei der Pro-, Premium-, Plusreihe funktioniert die Einrichtung fast identisch.

4. Klicken Sie auf der rechten Seite mit der rechten Maustaste auf das Konto, dem Sie Ihr Girokonto zuordnen möchten.

- Wählen Sie den Eintrag 'Konto Bearbeiten' aus dem Kontextmenü.
Der Kontenassistent startet.



- Wählen Sie hier den Eintrag 'Bank'.



The screenshot shows the 'Kontenassistent' dialog box with the 'Bank' tab selected. The main area contains the following fields and options:

- Sachkonto**: 1200 Bank
- IBAN**: [Text input field] **BLZ + Konto-Nr.** [Button]
- BIC**: [Text input field]
- Bank**: [Text input field]
- Kreditrahmen** [Text input field: 0,00] **EUR** [Dropdown menu]
- Hausbank**
- Onlinekonto** [Button: Online-Kontakt anlegen/bearbeiten]

At the bottom, there is a 'Hilfe' button with a question mark icon, and navigation buttons: '< Zurück', 'Weiter >', 'Speichern', and 'Abbrechen'.

- Geben Sie hier die 'IBAN' und die 'Bezeichnung der Bank' ein.
Die automatisch erkannte Bank wird angezeigt.
Klicken Sie alternativ auf den Button 'BLZ + Konto-Nr'.

Kontenassistent

Allgemein

Eigenschaften

Bank

Sachkonto 1200 Bank

Auswertung

BWA

Budget

IBAN BLZ ± Konto-Nr.

BIC

Bank

Kreditrahmen EUR | Hausbank

Onlinekonto

Hilfe

8. Geben Sie im geöffneten die 'Kontonummer und die Bankleitzahl' ein.
Nach einem Klick auf das Lupensymbol ordnen Sie den Eingaben die zugehörige Bank zu.

IBAN + BIC generieren

Der IBAN-Rechner hilft Ihnen, mithilfe der Kontonummer und der BLZ die richtige und vollständige IBAN und BIC zu ermitteln.

Kontonummer

Bankleitzahl

In einigen wenigen Fällen ist die automatische Ermittlung der IBAN aus bankinternen Gründen nicht möglich. Bitte überprüfen Sie die IBAN nach dem Speichern anhand Ihrer Bankunterlagen auf Korrektheit.

Hinweis: Die Bankdaten hier und die Bankdaten des Homebankingkontakts müssen identisch sein.

Wenn dies nicht der Fall ist, kann der Abgleich im nächsten Schritt nicht stattfinden und der Homebankingkontakt wird nicht gefunden.

9. Klicken Sie auf 'Speichern'.

10. Wenn Sie das Konto online nutzen wollen, aktivieren Sie das Häkchen vor 'Onlinekonto'.

Kontenassistent

Allgemein
Eigenschaften
Bank
Auswertung
BWA
Budget

Bank
Hinterlegen Sie hier die Bankdaten.

Sachkonto 1220 Bank 2

IBAN BLZ ± Konto-Nr.

BIC

Bank

Kreditrahmen EUR | Hausbank

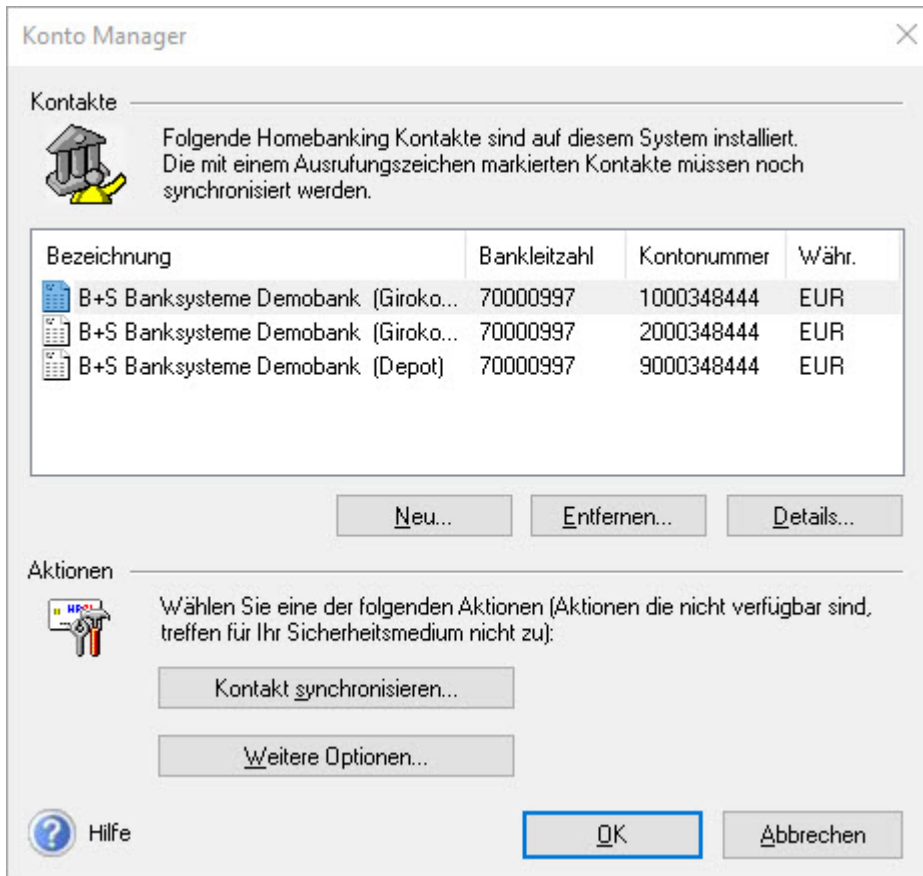
Onlinekonto

Hilfe

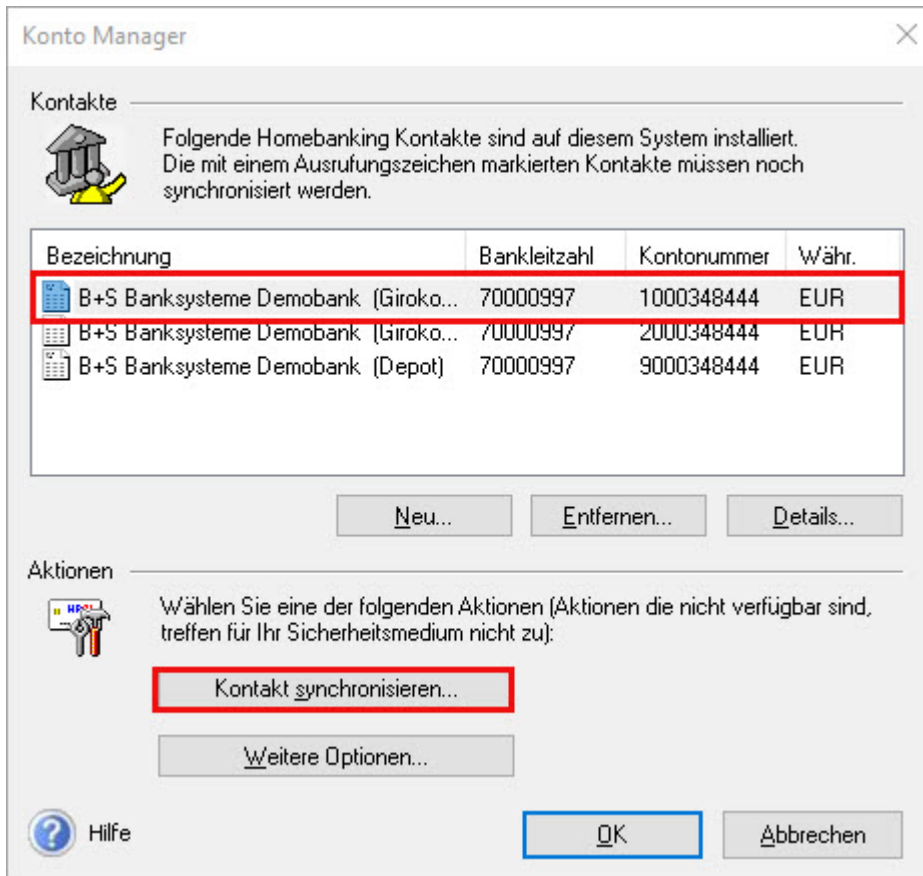
11. Klicken Sie auf 'Online-Kontakt anlegen/bearbeiten'.

12. Der 'Konto Manager' öffnet sich.

Hinweis: Wenn die Bankdaten unter Punkt 7 und 8 mit den Daten aus dem Homebankingkontakt übereinstimmen, werden Ihnen der Homebankingkontakt zur Auswahl angezeigt.



13. Assistent für die Einrichtung eines neuen Homebankingkontakts öffnet sich.
14. Wählen Sie das entsprechende Konto aus.
Klicken Sie auf 'Kontakt synchronisieren'.



15. Geben Sie nacheinander die 'PIN' und 'TAN' ein (Bsp: PIN-, TAN-Verfahren)
Die Synchronisation wird durchgeführt.
Klicken Sie nach erfolgreicher Synchronisation auf 'Fertig stellen'.
16. Klicken Sie auf 'OK' und 'Speichern'.
17. Der Homebankingkontakt wurde im 'Kontenassistenten' dem Finanzkonto zugeordnet.