

FinanzManager 2020: Probleme mit Onlinekonten nach der Datenübernahme

Das Bankingmodul in FinanzManager 2020 wurde komplett erneuert. Das hat zum einen den Grund, eine höhere Sicherheit zu gewährleisten (die Zugangsdaten sind jetzt in der FinanzManager-Datenbank mitgespeichert, nicht mehr global auf dem Rechner wie früher), zum anderen sind alle Voraussetzungen für eine reibungslose Integration der neuen [PSD2-Richtlinien](#) geschaffen worden.

Bitte beachten Sie, dass dadurch nicht mehr der Homebanking Administrator der Windows-Systemsteuerung für FinanzManager „zuständig“ ist. Der Aufruf des Homebanking Administrators muss zwingend über FinanzManager selbst (Hauptmenü oben → Einstellungen → Homebanking Administrator) erfolgen – und dort sind jetzt auch die Konten mit der Zugangsart Webbanking enthalten.

Durch die Konvertierung der bisherigen Daten in diese neue Technologie kann es sein, dass Onlinekonten nicht mehr korrekt funktionieren. Das liegt aber mitnichten daran, dass hier schlampig oder nachlässig programmiert wurde, sondern daran, dass es schlichtweg nicht möglich ist, die bei den Kunden vorhandenen zigtausende verschiedenen Onlinekonstellationen zu testen – wir haben nicht alle Konten und auch nicht alle Kombinationen aus Onlinekonten und TAN-Verfahren greifbar.

Deswegen ist es u.U. erforderlich, für diese Konten die Zugangsdaten **einmalig** neu einzugeben. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das betroffene Konto.
- Wählen Sie aus dem Kontextmenü ‚Konto bearbeiten‘.
- Der Konfigurationsübersichtsdialog erscheint, klicken Sie rechts unten auf ‚Zugangsart ändern‘.
- Beantworten Sie die folgende Frage nach Löschung der bisherigen Zugangsdaten mit „Ja“.

Durchlaufen Sie dann den Kontoassistent bis zum Ende.

Im Folgenden hier noch einige Besonderheiten bei diversen Banken/Karten:

DKB VISA Kreditkarte: muss mit *Zugangsart HBCI mit PIN und TAN eingerichtet* werden (BLZ 120 300 00). Die DKB liefert die Karte im HBCI-Kontakt, FiMa holt die Daten dann per Webbanking (also quasi über das Internetportal der Bank), das wird aber intern "umgeschaltet".

Obacht: Die auch von der DKB gehosteten Lufthansa/Miles&More-Karten laufen nach wie vor über die Zugangsart Webbanking!

Postbank Umstellung auf Postbank-ID: Die ID darf NICHT mit einer Null beginnen. Das funktioniert im Bankportal bzw. im Browser, jedoch nicht beim Zugriff über Finanzsoftware/FinTS.

Postbank Kreditkarte/Tagesgeld: müssen auch mit *Zugangsart HBCI mit PIN und TAN eingerichtet* werden (BLZ wie beim früheren Zugang). FiMa holt die Daten intern per Webbanking. Auch die SparCard (die eigentlich die BLZ 201 100 22 benutzt) sollte über den normalen Zugang per Postbank-ID über die Filialbankleitzahl und *HBCI mit PIN und TAN* verfügbar sein!

Postbank easyTrade: Normalerweise sollten Depots und die Anlagekonten auch beim Postbankzugang über die Filialbankleitzahl gelistet werden und per Postbank-ID über *HBCI mit PIN und TAN* verfügbar sein.

Ein gesonderter Zugang über die BLZ 370 110 00 ist möglich, hier werden dann Kontonummer und Verfügungsberechtigten-Nummer (direkt hintereinander in das Eingabefeld eingeben!) und die PIN benötigt.

Union Investment Wertpapierdepot: es muss der Zugang über die DZ Bank (BLZ 500 604 00) verwendet werden, dieser erwartet (wie bei beim Onlineportal) eine neunstellige Zugangsnummer und die sechsstellige PIN.

eBase: Richten Sie den Kontakt zur Bank mit der BLZ 700 130 10 ein, Sie benötigen hier (wie bei beim Onlineportal) die Depot- bzw. Kontonummer.

DEKA Investmentdepot: Wenn der Zugang per HBCI über die Sparkasse erfolgt, muss auch die Bankleitzahl der Filiale verwendet werden. Das Konto wird dann während der Umstellung schon in der HBCI-Kontaktübersicht angezeigt und kann zugewiesen werden.

Bausparkonto LBS: Sie erhalten die für ihr Bundesland gültige Bankleitzahl im Kontoeinrichtungsassistenten über ‚BLZ suchen‘. Tippen Sie dort ‚LBS‘ ein, die BLZ wird dann gelistet. Sie benötigen dann (wie bei beim Onlineportal) die Onlinekennung und die PIN.

Falls der Chipkartenleser nicht korrekt funktioniert:

Öffnen Sie im Hauptmenü von FinanzManager unter Einstellungen die Verwaltung für Chipkartenleser und lassen Sie dort den Leser durch Klick auf ‚Automatisch erkennen‘ suchen.

- Wenn im Dropdown bei den vorhandenen Chipkartenlesern mehrere erkannt werden, wählen Sie das Modell mit (PC/SC) – Unterstützung.
- Setzen Sie die Haken bei ‚Die Eingabe der PIN soll am Leser erfolgen‘ und ‚Dieser Leser soll immer ausgewählt sein‘.
- Klicken Sie auf ‚Jetzt testen‘

Schließen Sie dann den Dialog, die Konfiguration wird dauerhaft übernommen.