

Banking-Modul / HBCI-Schnittstelle

Ab der Win-CASA Version "2020" bieten wir eine HBCI-Schnittstelle an, um Umsätze von Ihren Bankkonten direkt über Win-CASA abzurufen und diese anschließend in Win-CASA zu verarbeiten bzw. zu verbuchen.

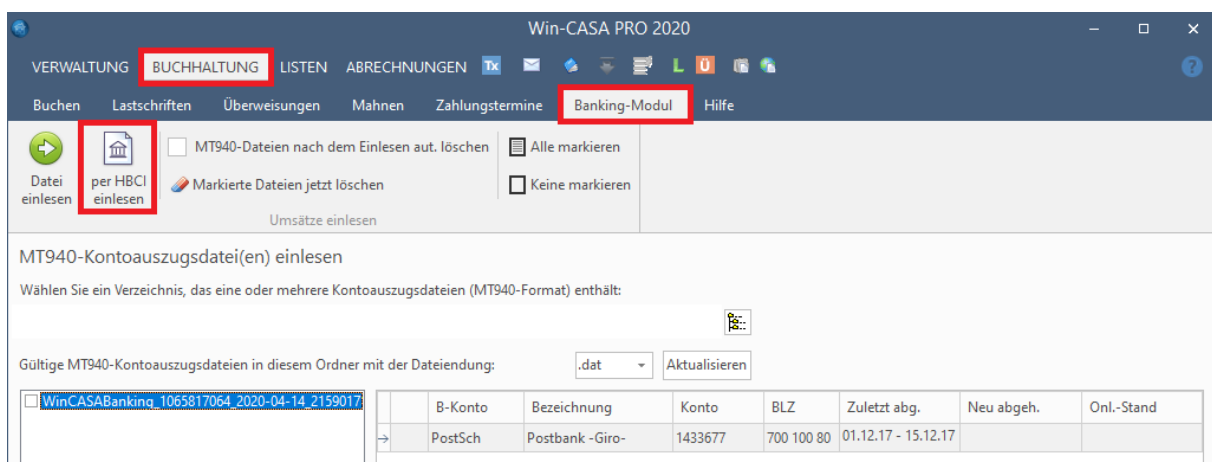
ACHTUNG! Falls Sie das Banking-Modul bereits vor der Version "2020" erworben haben, muss die HBCI-Schnittstelle separat erworben und freigeschaltet werden. Hierzu öffnen Sie wie gewohnt das Banking-Modul und klicken in der Menüleiste auf "per HBCI einlesen". Nun öffnet sich die Maske zur Eingabe der zusätzlichen HBCI-Lizenz. Da das Banking-Modul und die HBCI-Schnittstelle separat erworben werden können, funktioniert das Banking-Modul übrigens auch weiterhin ohne die HBCI-Schnittstelle und ist zu einem günstigeren Preis (im Vergleich zu Banking-Modul + HBCI-Schnittstelle) zu erwerben.

Nachdem Sie das Banking-Modul inkl. der HBCI-Schnittstelle erworben und anschließend über das Register "Verwaltung" und den Unterreiter "Module" freigeschaltet haben, könnten Sie mit der Einrichtung Ihrer Bankkonten beginnen.



Doch bevor Sie mit der Einrichtung der gewünschten Bankkonten in der HBCI-Schnittstelle anfangen, sollten Sie sicherstellen, dass diese bereits in Win-CASA angelegt und mindestens einem Objekt zugeordnet sind. Ohne diese Zuordnungen können später keine Umsätze eingelesen werden.

Um ein neues Bankkonto für den Abruf über die HBCI-Schnittstelle einzurichten, klicken Sie auf das Register "Buchhaltung", gehen in den Unterreiter "Banking-Modul" und klicken anschließend in der Menüleiste auf den Schalter "per HBCI einlesen".



In der neuen Maske klicken Sie oben rechts auf "Neuer Kontakt" und befinden sich nun in der Maske für die Einrichtung eines neuen Bankkontos. In dem ersten Eingabefeld können Sie anhand der Bankleitzahl, der BIC, der IBAN oder des Namens der Bank, das entsprechende Kreditinstitut hinterlegen. Nachdem in der zweiten Eingabemaske der Name des Kreditinstituts automatisch vorbelegt wurde, klicken Sie unten in der Leiste auf "Weiter".

E-Banking - Umsätze abfragen

Zurück Homebanking Kontakte... Neuer Kontakt...

HBCI/FinTS-Kontakt

Einrichten eines neuen Homebanking Kontakts

Bitte geben Sie die achtstellige Bankleitzahl Ihres Kreditinstituts ein.

Suche (Bankleitzahl, BIC, IBAN, Name der Bank):
12030000

Name des Kreditinstituts:
12030000 Deutsche Kreditbank Berlin

Optional: Zugangsdaten manuell eingeben (für Experten)
Wählen Sie diese Option nur, wenn Sie beim Einrichten des Kontakts die empfohlenen Einstellungen ändern möchten.

Optional: Proxy-Server verwenden
Wählen Sie diese Option nur, wenn Ihre Internetverbindung einen sogenannten Proxy-Server verwendet an dem ggf. eine Anmeldung erforderlich ist.

< Zurück Weiter > Abbrechen

Nachdem der Vorgang abgeschlossen ist, klicken Sie auf "Weiter" und in der nachfolgenden Maske legen Sie die Art Ihres TAN-Verfahrens fest und bestätigen erneut über "Weiter".

HBCI/FinTS-Kontakt ×

Einrichten eines neuen Homebanking Kontakts

**Das Kreditinstitut bietet mehrere Zugangsarten an.
Bitte wählen Sie eine Zugangsart aus.**

- PIN/TAN (inkl. zwei-Schritt-TAN)**
Ihre Bank stellt Ihnen für den Zugriff auf Ihr Konto einen Zugang mit PIN zur Verfügung. Zur Durchführung von Transaktionen benötigen Sie TANs (z.B. das optische TAN Verfahren, photoTan oder mobile TAN per SMS).
- Chipkarte**
Für den Zugriff auf Ihr Konto verwenden Sie eine Chipkarte, mit der Aufträge elektronisch unterzeichnet werden.
- Schlüsseldatei**
Für den Zugriff auf Ihr Konto verwenden Sie eine Schlüsseldatei, mit der Aufträge unterzeichnet werden.

? < Zurück Weiter > Abbrechen

Nun geben Sie Ihre Legitimations-ID bzw. Ihren Anmeldenamen an und vergeben einen "Kontaktnamen" für das einzurichtende Bankkonto. Bestätigen Sie dies mit einem Klick auf "Weiter" und geben Sie in der nächsten Maske Ihre persönliche PIN ein. Nun werden Ihre Kontaktdaten synchronisiert und mit einem weiteren Klick auf "Weiter" ist der Vorgang abgeschlossen. In diesem Beispiel wird das PIN/TAN-Verfahren verwendet. Es können natürlich auch andere Verfahren wie die Chipkarte genutzt werden.

HBCI/FinTS-Kontakt ×

Einrichten eines neuen Homebanking Kontakts

Bitte geben Sie Ihre Kundendaten für den Zugang bei der Deutsche Kreditbank Berlin ein.

Legitimations-ID/Anmeldename:

Kontaktname:

Später synchronisieren

?
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Damit die Umsätze in Win-CASA verarbeitet werden können, müssen diese zuvor in eine Datei geschrieben und lokal gespeichert werden. Für diese Dateien sollten Sie sich nun einen Ordner anlegen und diesen in Win-CASA zuordnen. Wenn Sie eine Netzwerkversion von Win-CASA und das Banking-Modul an mehreren Arbeitsplätzen nutzen, sollten Sie einen gemeinsam genutzten Ordner auf einem Netzlaufwerk anlegen. Den Pfad legen Sie anschließend über den rot markierten Schalter des folgenden Bildes fest.

Win-CASA PRO 2020

VERWALTUNG **BUCHHALTUNG** LISTEN ABRECHNUNGEN Tx

Buchen Lastschriften Überweisungen Mahnen Zahlungstermine **Banking-Modul** Hilfe

MT940-Dateien nach dem Einlesen aut. löschen Alle markieren
 Markierte Dateien jetzt löschen Keine markieren

Umsätze einlesen

MT940-Kontoauszugsdatei(en) einlesen

Wählen Sie ein Verzeichnis, das eine oder mehrere Kontoauszugsdateien (MT940-Format) enthält:

...

Gültige MT940-Kontoauszugsdateien in diesem Ordner mit der Dateiendung: Aktualisieren

Unsere Anleitung zur Einrichtung eines gemeinsam genutzten Netzlaufwerks finden Sie hier:

[Einrichtung eines Netzwerkpades](#)

Sie können nun das erste Mal Umsätze von dem eingerichteten Bankkonto abrufen. Klicken Sie auf den Schalter "per HBCI einlesen" und legen Sie den gewünschten Zeitraum fest. Wenn Sie mehrere Bankkonten eingerichtet haben, lassen sich diese alle gemeinsam über das Klickfeld "Alle Konten aller HBCI-Kontakte abfragen" abrufen. Sollten Sie alle Konten eines bestimmten Kreditinstituts abrufen wollen, nutzen Sie das Klickfeld "Alle Konten des HBCI-Kontaktes abfragen".

Wenn Sie nun auf "Umsätze abfragen" klicken, öffnet sich eine Maske, in der Sie Ihre PIN eingeben müssen und anschließend auf "Weiter" klicken. Ihnen sollte ein Hinweis angezeigt werden, dass die Umsätze erfolgreich abgeholt wurden. In diesem Beispiel wurde das PIN/TAN-Verfahren verwendet. Wenn Sie das Chipkarten-Verfahren nutzen, müsste die Karte an dieser Stelle in ein Lesegerät gesteckt werden.

In dem Fenster auf der linken Seite sollte Ihnen nun der abgerufene Kontoauszug angezeigt werden. Nur von Kontoauszügen, bei denen ein Haken gesetzt ist, werden die Umsätze auch importiert. Wenn Sie Ihre Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie nun in der Menüleiste auf "Datei einlesen"

	B-Konto	Bezeichnung	Konto	BLZ	Zuletzt abg.	Neu abgeh.	Onl.-Stand
<input checked="" type="checkbox"/>	DKB	Deutsche Kreditbank			07.04.20 - 08.04.20	07.04.20 - 08.04.20	
	PostSch	Postbank -Giro-	1433677	700 100 80	01.12.17 - 15.12.17		

Ihnen werden nun alle Umsätze des ausgewählten Zeitraums angezeigt und Sie können damit beginnen, diese über das Banking-Modul zu verbuchen.

ACHTUNG! Diese Beschreibung behandelt lediglich die Anlage und den Abruf von Konten über unsere HBCI-Schnittstelle.

Eine ausführliche Anleitung zu dem Banking-Modul, der Zuordnung, der Lernfunktion und dem Verbuchen von Umsätzen, finden Sie hier:

[Beschreibung des Win-CASA Banking-Moduls](#)