

Installationsanleitung CLX.NetBanking ZKB

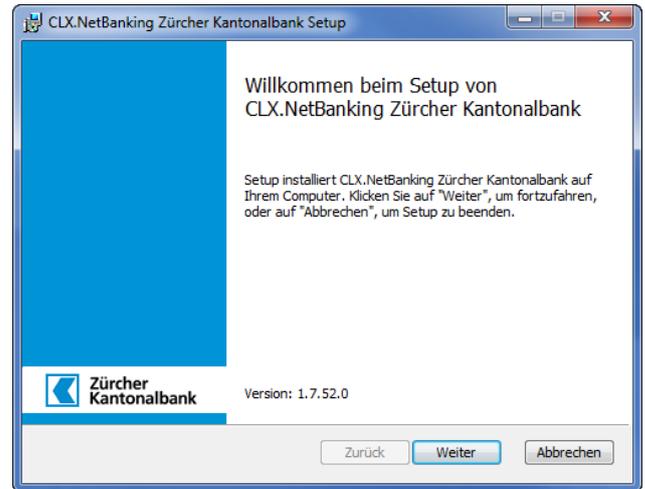
Inhaltsverzeichnis

1. Installation und Datenübernahme 2
2. Erste Schritte – Verbindung zur Bank einrichten und Kontoinformationen beziehen..... 4

1. Installation und Datenübernahme

1. Auf der Internetseite der CREALOGIX E-Payment AG, im Onlineshop der ZKB, kann die Zahlungssoftware CLX.NetBanking ZKB heruntergeladen werden.

Nach Auswahl der Installations Sprache öffnet sich das Setup automatisch (Installationsassistent).

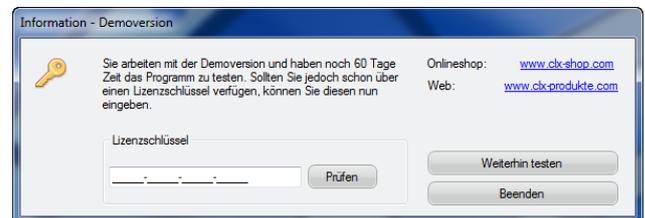


2. Folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten. Es müssen keine Angaben im Installationsdialog geändert werden. Am Ende der Installation startet das Programm automatisch.

Hinweis: Das Programm erstellt standardmässig ein eigenes Verzeichnis (Ordner) und führt die Installation in diesem Verzeichnis durch. Wenn Sie ein anderes Verzeichnis auswählen möchten, muss das Verzeichnis neu erstellt werden oder Sie wählen ein bestehendes Verzeichnis ohne Inhalt aus (muss leer sein).

3. Erfassen Sie den Lizenzschlüssel und bestätigen Sie mit **Prüfen**.

Hinweis: Den Lizenzschlüssel finden Sie in der Bestätigungsmail, die Sie nach Ihrer Bestellung im Onlineshop erhalten haben.

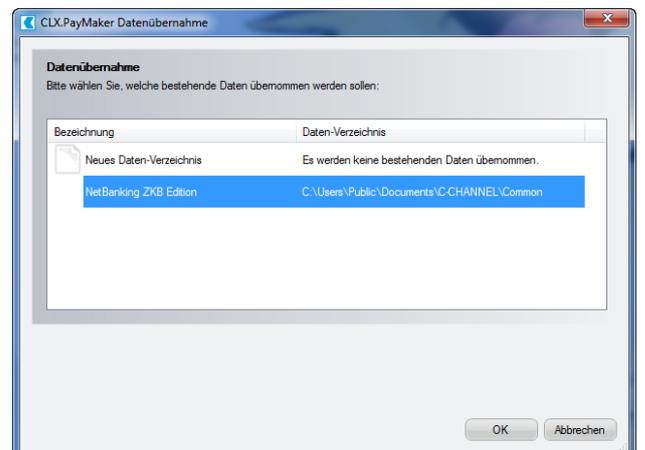


4. Nach erfolgreicher Eingabe des Lizenzschlüssels sucht das Installationsprogramm automatisch nach einer früheren **NetBanking ZKB Edition** auf Ihrem Computer.

a.) Wurde keine frühere NetBanking ZKB Edition gefunden, fahren Sie mit Punkt 6 weiter.

b.) Wurde die Software gefunden, erscheint ein Dialog für die Datenübernahme. Wählen Sie diese aus und bestätigen Sie mit **OK**.

Hinweis: Die Datenübernahme kann jederzeit nachgeholt werden. Wählen Sie dazu im Programm den entsprechenden Befehl aus dem Menü „Datei“.



- Das Fenster zum Import der Mandanten erscheint. Dieses Fenster erscheint auch dann, wenn nur ein Demo Mandant vorhanden ist.

Bestätigen Sie mit **Ja**. Sie erhalten im nächsten Fenster eine Übersicht mit den übernommenen Mandanten. Schliessen Sie dieses Fenster.



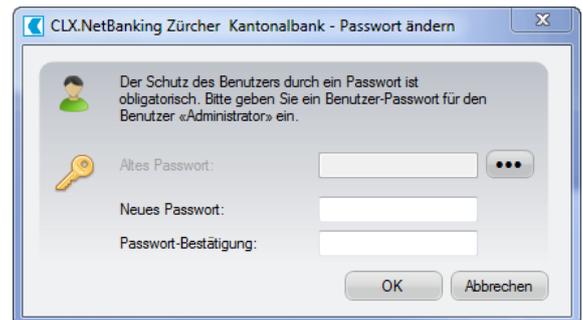
Status	Mandant alt	Mandant neu	Bemerkung	Zahlungen OK	Zahlungen ignoriert	Archiv OK	Archiv ignoriert	Zahlungen in Liste OK	Zahlungen in Liste ignoriert
✓	Demo Mandant	Demo Mandant (PM 16)	OK	0		0		0	
✓	Crealogix	Crealogix (PM 16)	OK	0		0		0	

- Im nächsten Schritt wird die Eingabe eines Benutzer-Passwortes verlangt.

Der Schutz des Benutzers durch ein Passwort ist obligatorisch. Bei jedem Öffnen von CLX.NetBanking ZKB wird dieses Passwort verlangt.

Erfassen Sie ein Passwort für den Benutzer „Administrator“. Wiederholen Sie die Eingabe bei „Passwort-Bestätigung“ und klicken Sie auf **OK**.

Hinweis: Das Passwort kann im Modul „Konfiguration“ unter „Benutzer“ im Tab „Allgemein“ des jeweiligen Benutzers jederzeit geändert werden.



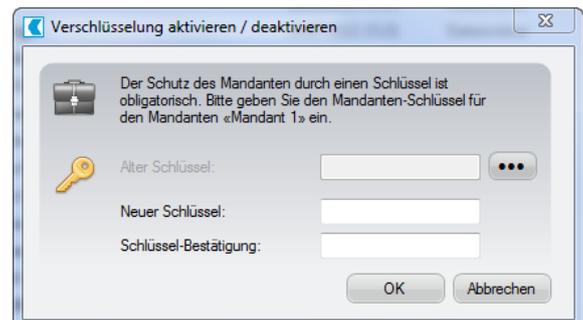
- Nun werden Sie aufgefordert einen Mandanten-Schlüssel (Verschlüsselungspasswort) einzugeben. Diese Eingabe ist auch nötig, wenn nur ein Demo Mandant eingerichtet ist.

Der Schutz des Mandanten durch einen Schlüssel ist zwingend. Dieser Schlüssel wird dazu verwendet, um die Konto- und Zahlungsdaten dieses Mandanten verschlüsselt auf Ihrem Computer abzuspeichern. Der Schlüssel wird verlangt, falls eine Wiederherstellung Ihrer Daten nötig ist (z.B. wenn der Computer neu aufgesetzt werden muss).

Geben Sie einen Schlüssel ein und wiederholen Sie die Eingabe unter „Schlüssel-Bestätigung“.

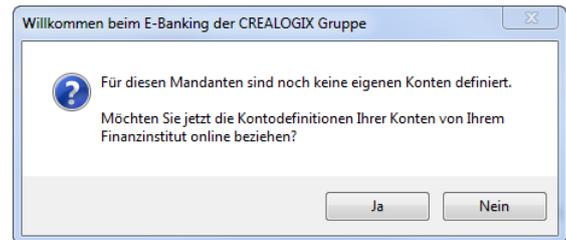
Klicken Sie auf **OK**.

Hinweis: Der Schlüssel (Verschlüsselungspasswort) kann im Modul „Konfiguration“ unter „Mandanten“ im Tab „Allgemein“ des jeweiligen Mandanten jederzeit geändert werden.



8. Sofern Sie **keine** Datenübernahme (Punkt 4-7) durchgeführt haben, erscheint nun der Hinweis, dass noch keine eigenen Konten definiert worden sind.

Klicken Sie auf **Ja**, um die Kontodefinitionen automatisch von Ihrem Finanzinstitut zu beziehen. Die weiteren Schritte finden Sie in Kapitel 2, ab Punkt 11.



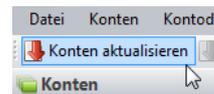
9. Die Installation und die Datenübernahme sind abgeschlossen.

Bitte kontrollieren Sie, ob alle Daten übernommen wurden und Sie Ihre Arbeiten wie gewohnt durchführen können. Erst danach empfehlen wir die Deinstallation der alten NetBanking ZKB Edition.

Unter Windows erfolgt die Deinstallation über die Systemsteuerung über **Programme und Funktionen**.

2. Erste Schritte – Verbindung zur Bank einrichten und Kontoinformationen beziehen

10. Als nächster Schritt wird die Verbindung zur Bank festgelegt. Dieser Schritt kann zeitsparender zusammen mit dem Schritt Kontoinformationen beziehen (Konten aktualisieren) durchgeführt werden.



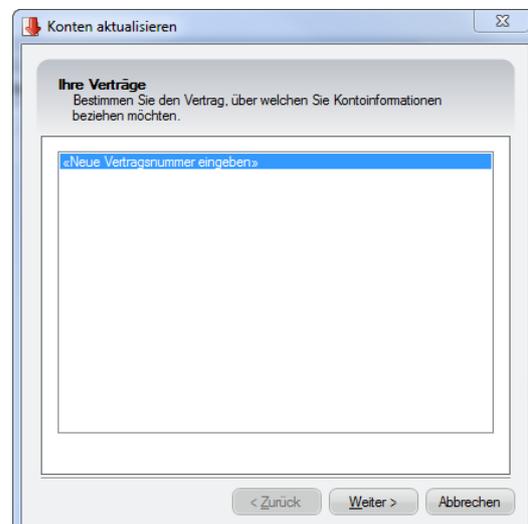
Klicken Sie in der Navigation (auf der linken Seite) auf das Modul **Konten** um Ihre Kontodaten abzuholen. Klicken Sie danach auf **Konten aktualisieren** in der Menüleiste.

Hinweis: Die Verbindung zur Bank kann in der Navigation im Modul **Konfiguration** unter **Benutzer und Zugriffsrechte > Verträge** jederzeit geändert werden.

11. Da noch keine Verbindung zur Bank besteht, muss diese zuerst erfasst werden.

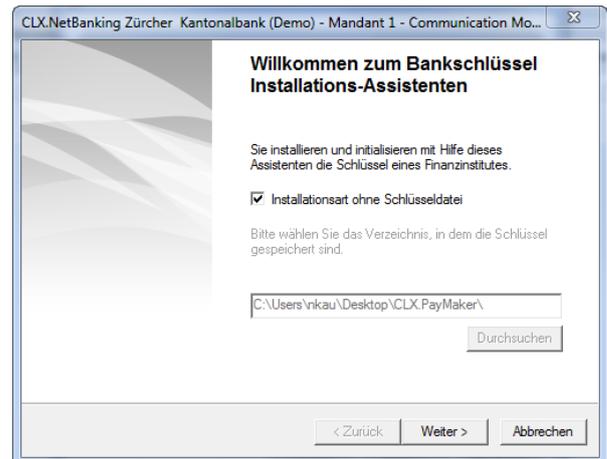
Klicken Sie dazu auf **Weiter**, um den Bankschlüssel-Installations-Assistenten zu öffnen.

Hinweis: Die Verbindung zur Bank muss im CLX.NetBanking ZKB neu hinterlegt werden. Diese Angaben werden bei der Datenübernahme nicht übernommen, da es sich um vertrauliche Daten handelt und verschlüsselt abgelegt wurden.



12. Der Bankschlüssel-Installations-Assistent führt Sie durch die Einrichtung der Verbindung zur Bank.

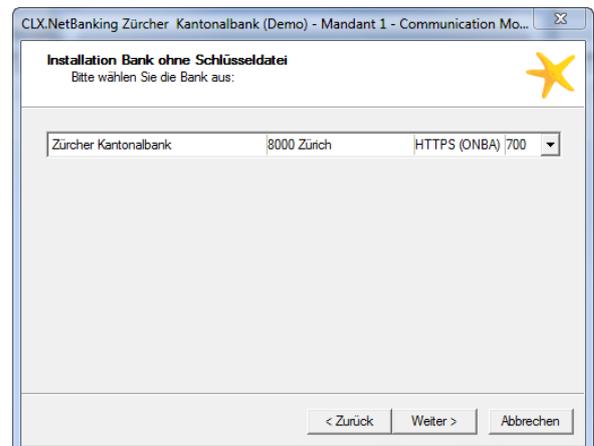
Starten Sie mit einem Klick auf **Weiter**.



13. Wählen Sie die gewünschte Verbindung zur ZKB aus. Die ZKB bietet zwei Verbindungen (Produkte) an:

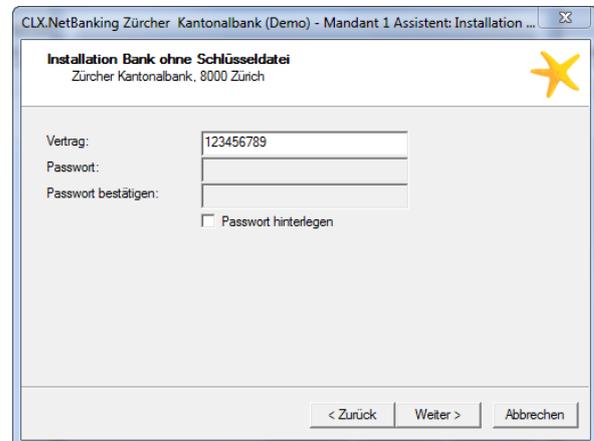
- ZKB Onlinebank
- ZKB DataLink

Wählen Sie Ihr Produkt aus und klicken Sie auf **Weiter**.

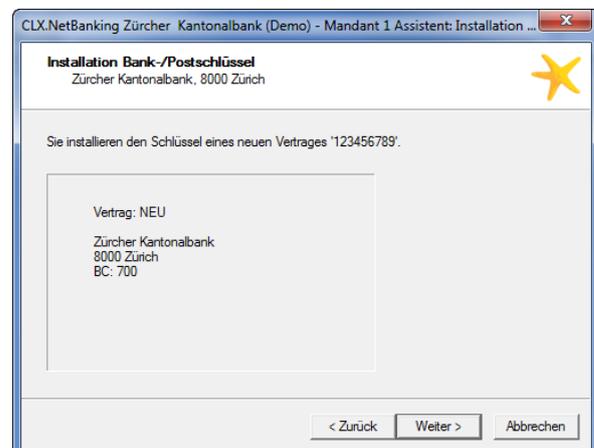


14. Geben Sie Ihre Vertragsnummer Ihres Produktes (ZKB Onlinebank oder ZKB DataLink) ein und klicken Sie auf **Weiter**.

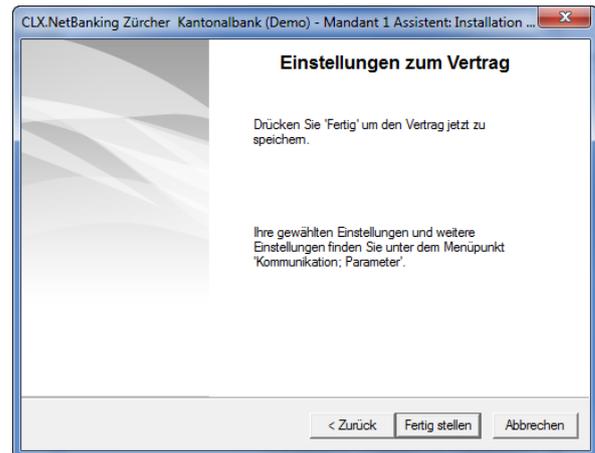
Hinweis: Die Hinterlegung des Passwortes ist optional. Das Speichern Ihrer Sicherheitsmerkmale vermindert die Sicherheit Ihrer E-Banking Anbindung. Die Vertragsdaten werden chiffriert gespeichert. Trotzdem obliegt es Ihrer Verantwortung, wenn Sie diese speichern.



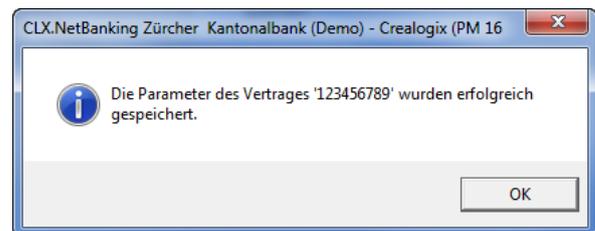
15. Die erfasste Verbindung zur Bank wird Ihnen nun angezeigt. Klicken Sie auf **Weiter**.



16. Mit der Schaltfläche "Fertig stellen" wird die Konfiguration für die Verbindung zur Bank gespeichert.

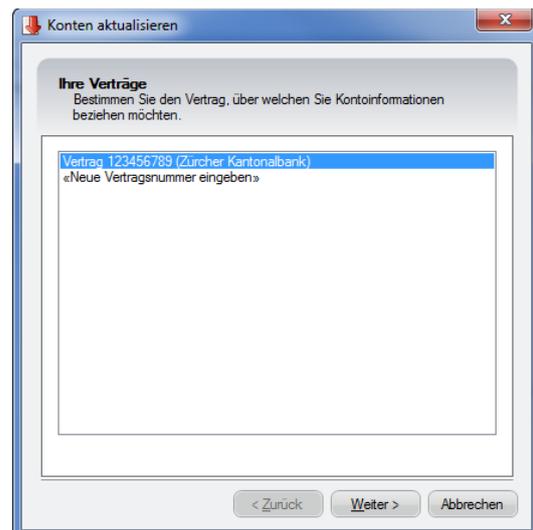


17. Die Information der Speicherung der Daten können Sie mit **OK** bestätigen.

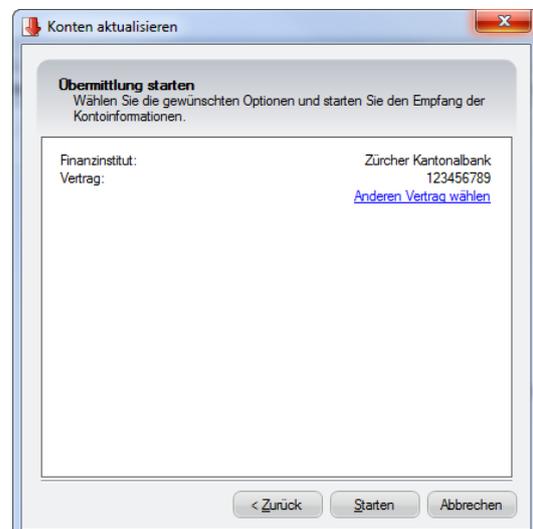


18. Ihre erfasste Verbindung zur Bank wird nun in der Übersicht angezeigt. Wählen Sie diese aus, um mit dem Schritt **Kontoinformationen beziehen** zu beginnen.

Klicken Sie dazu auf **Weiter**.



19. Die gewählte Verbindung zur Bank wird Ihnen bestätigt. Klicken Sie auf **Starten**.



20. Die Verbindung wird aufgebaut. Geben Sie nun Ihre Zugangsdaten ein (für die ZKB Onlinebank ist es z.B. Passwort und mTAN).

Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit **OK**. Die Kontoinformationen werden nun heruntergeladen.



Bitte geben Sie zur Kommunikation das Passwort zum Vertrag ein.	
Finanzinstitut:	Zürcher Kantonalbank
Vertrag:	123456789
Passwort:	*****
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>	



Weitere Hilfethemen finden Sie im CLX.NetBanking ZKB unter „?“ . Klicken Sie dort auf „**Hilfe...**“ .

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Support der CREALOGIX E-Payment AG unter **0900 900 015** (CHF 2.13/min. ab der 3. Minute) oder unter **support@crealogix.com**.