

Das Kreditkartenkonto in StarMoney 10, StarMoney Plus und StarMoney Business 7

In dieser Anleitung möchten wir Ihnen die Vorgehensweise zur Verwaltung von Kreditkartenkonten in StarMoney erläutern.

Exemplarisch zeigen wir hier die Vorgehensweise in StarMoney 10, welche sich von der StarMoney Plus und StarMoney Business 7 jedoch nicht unterscheidet.

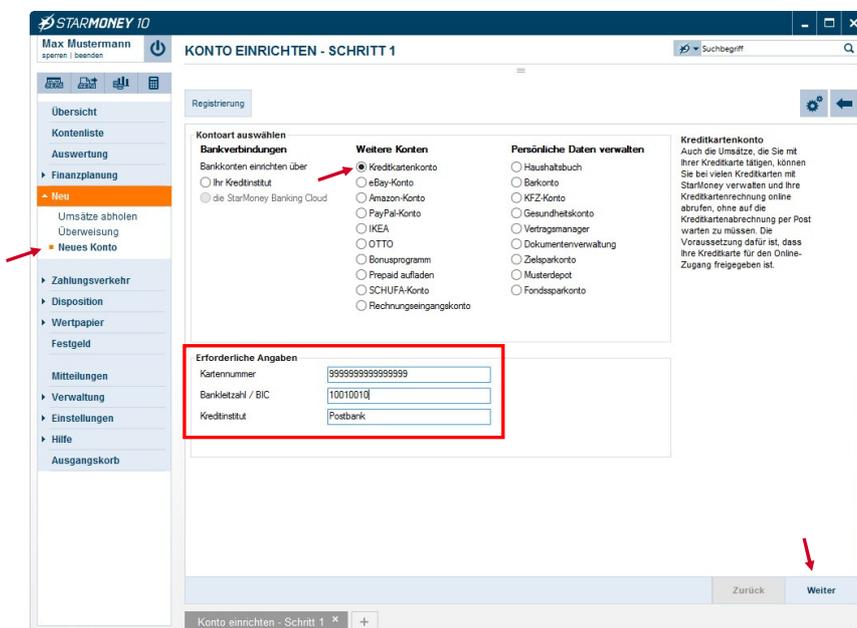
Wichtiger Hinweis:

Ob die Funktion „Kreditkartenkonten“ Ihres Kreditinstitutes in StarMoney unterstützt wird, entnehmen Sie bitte unserem Informationssystem unter dem folgenden Link:

www.starmoney.de/smi

Einrichtung eines Kreditkartenkontos in StarMoney

Melden Sie sich in Ihrer Benutzerdatenbank an und wechseln Sie in der linken Navigationsleiste auf „**Neu**“ und dort auf „**Neues Konto**“.



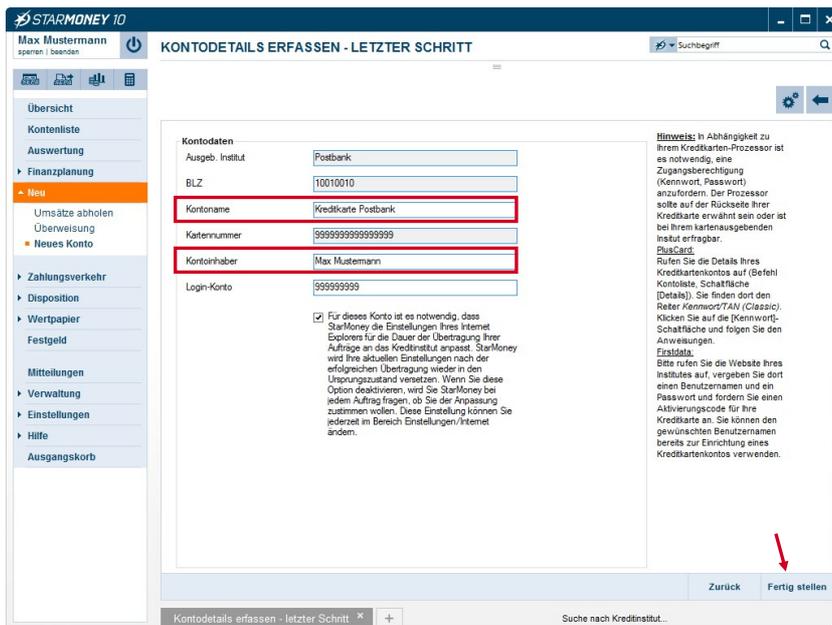
Wählen Sie hier unter „**Weitere Konten**“ die Auswahl „**Kreditkartenkonto**“.
Unter „**Erforderliche Angaben**“ geben Sie bitte die betreffende **Kreditkartennummer** ein. Ggf. müssen Sie noch die Bankleitzahl des ausgehenden Instituts eingeben.
Klicken Sie anschließend auf den Button „**Weiter**“ unten rechts.

StarMoney unterscheidet nun nach Eingabe der Kreditkartennummer zwei Möglichkeiten zur weiteren Einrichtung des Kreditkartenkontos:

- Abruf des Kontos per PIN/TAN (Web) über die Webseite des Kreditinstitutes
- Abruf des Kontos über einen Kreditkartenprozessor (an welchen das Institut angeschlossen ist) über eine Schnittstelle

Sofern Sie Ihr Kreditinstitut den Abruf des Kreditkartenkontos per HBCI (FinTS) unterstützt und Sie dafür freigeschaltet sind, führen Sie bitte die Vorgehensweise wie unter „Kreditkarte per HBCI“ beschrieben durch.

Einrichtung eines Kreditkartenkontos per PIN/TAN (Web)



KONTODETAILS ERFASSEN - LETZTER SCHRITT

Kontodaten

Ausgeb. Institut: Postbank

BLZ: 10010010

Kontoname: Kreditkarte Postbank

Kartensnummer: 9999999999999999

Kontoinhaber: Max. Mustermann

Login-Konto: 999999999

Für dieses Konto ist es notwendig, dass StarMoney die Einstellungen Ihres Internet Explorers für die Dauer der Übertragung Ihrer Aufträge an das Kreditinstitut anpasst. StarMoney wird Ihre aktuellen Einstellungen nach der erfolgreichen Übertragung wieder in den Ursprungszustand versetzen. Wenn Sie diese Option deaktivieren, wird Sie StarMoney bei jedem Auftrag fragen, ob Sie der Anpassung zustimmen wollen. Diese Einstellung können Sie jederzeit im Bereich Einstellungen/Internet ändern.

Hinweis: In Abhängigkeit zu Ihrem Kreditkarten-Prozessor ist es notwendig, eine Zugangsberechtigung (Kennwort, Passwort) anzufordern. Der Prozessor sollte auf der Rückseite Ihrer Kreditkarte erwähnt sein oder ist bei Ihrem kartenausgebenden Institut erfragbar.

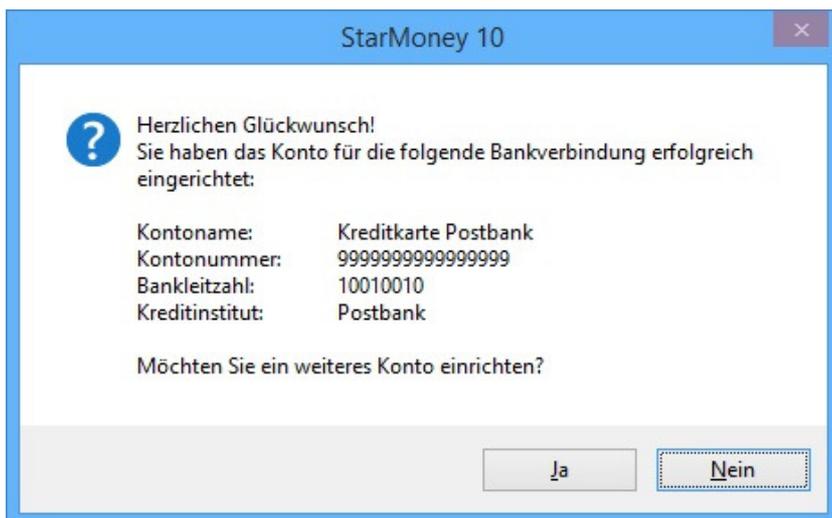
PlusCard:
Rufen Sie die Details Ihres Kreditkartenkontos auf (Befehl Kontoliste, Schaltfläche [Details]). Sie finden dort den Referenzkennwort/TAN (classic). Klicken Sie auf die [Kennwort]-Schaltfläche und folgen Sie den Anweisungen.

Erststart:
Bitte rufen Sie die Website Ihres Institutes auf, vergeben Sie dort einen Benutzernamen und ein Passwort und fordern Sie einen Aktivierungscode für Ihre Kreditkarte an. Sie können den gewünschten Benutzernamen bereits zur Einrichtung eines Kreditkartenkontos verwenden.

Zurück **Fertig stellen**

Vergeben Sie hier bitte einen **Kontonamen** und tragen die **Kontonummer des Login-Kontos** (in der Regel ein Girokonto) ein.

Klicken Sie zum Abschluss des Dialoges unten rechts auf den Button „**Fertig stellen**“.



StarMoney 10

? Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben das Konto für die folgende Bankverbindung erfolgreich eingerichtet:

Kontoname: Kreditkarte Postbank
Kontonummer: 9999999999999999
Bankleitzahl: 10010010
Kreditinstitut: Postbank

Möchten Sie ein weiteres Konto einrichten?

Ja **Nein**

Meldung, dass das Kreditkartenkonto in der Datenbank eingerichtet wurde. Sie können den Dialog mit „**Ja**“ fortsetzen und ein weiteres Konto „einrichten“ bzw. den Dialog über „**Nein**“ beenden.

Nachfrage

Für die Auftragsverarbeitung werden weitere Angaben benötigt.
Bitte ergänzen Sie diese.

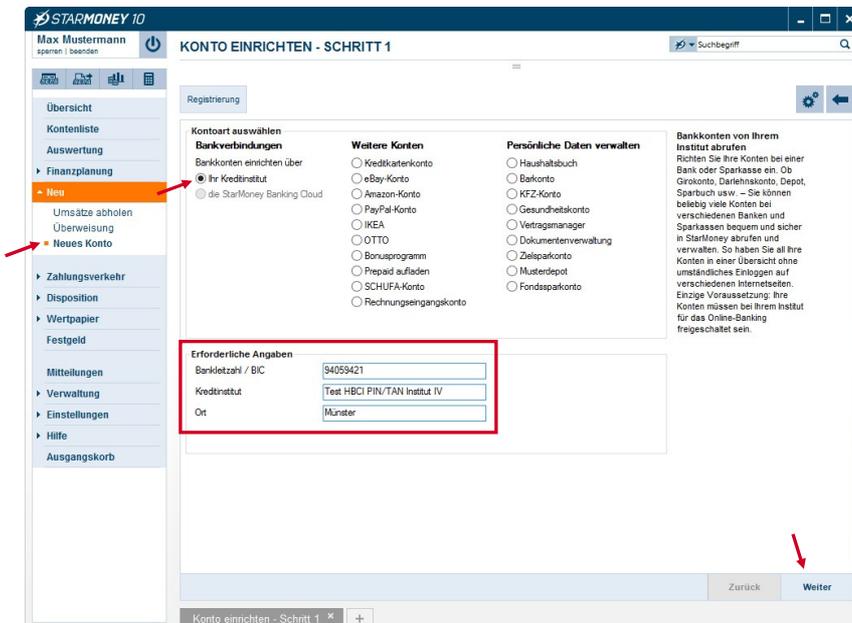
Unterschriftsberechtigter: PIN/TAN (Web)
Medium: Kreditkarte
Kartenummer: 9999999999999999
Konto: Kreditkarte Postbank
BLZ: 10010010
Kontoname: Kreditkarte Postbank

PIN:

PIN speichern? Nie
 Für diese Sitzung
 Für immer

StarMoney startet nach der Kontoeinrichtung eine Aktualisierung des Kreditkartenkontos. Geben Sie hier Ihre **PIN** ein und starten die Abfrage über den Button „**OK**“.

Einrichtung eines Kreditkartenkontos per HBCI



KONTO EINRICHTEN - SCHRITT 1

Registrierung

Kontoart auswählen

Bankverbindungen
Bankkonten einrichten über

- Ihr Kreditinstitut
- de StarMoney Banking Cloud

Weitere Konten

- Kreditkartenkonto
- eBay-Konto
- Amazon-Konto
- PayPal-Konto
- OTTO
- Bonusprogramm
- Prepaid aufladen
- SCHUFAs-Konto
- Rechnungseingangskonto

Persönliche Daten verwalten

- Haushaltsbuch
- Bankkonto
- KFZ-Konto
- Gesundheitskonto
- Vertragsmanager
- Dokumentenverwaltung
- Zielsparkonto
- Musterdepot
- Fondssparkonto

Bankkonten von Ihrem Institut abrufen
Richten Sie Ihre Konten bei einer Bank oder Sparkasse ein. Ob Girokonto, Darlehenskonto, Depot, Sparbuch usw. – Sie können beliebig viele Konten bei verschiedenen Banken und Sparkassen bequem und sicher in StarMoney abrufen und verwalten. So haben Sie all Ihre Konten in einer Übersicht ohne umständliches Einloggen auf verschiedenen Internetseiten. Einzige Voraussetzung: Ihre Konten müssen bei Ihrem Institut für das Online-Banking freigeschaltet sein.

Erforderliche Angaben

Bankleitzahl / BIC:

Kreditinstitut:

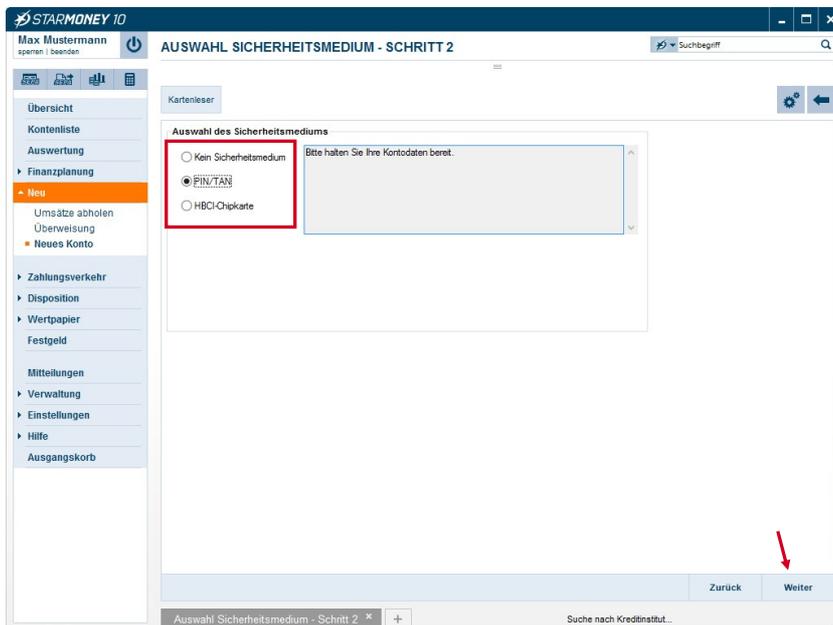
Ort:

Wechseln Sie in der linken Navigationsleiste auf „**Neu**“ und dort auf „**Neues Konto**“.

Unter „**Bankverbindungen**“ setzen Sie die Auswahl bitte auf „**Bankkonten einrichten über Ihr Kreditinstitut**“.

Unter „**erforderliche Angaben**“ geben Sie bitte die **Bankleitzahl** Ihres Kreditinstituts ein.

Klicken Sie dann unten rechts auf den Button „**Weiter**“.



STARMONEY 10
Max Mustermann
speichern | beenden

AUSWAHL SICHERHEITSMEDIUM - SCHRITT 2

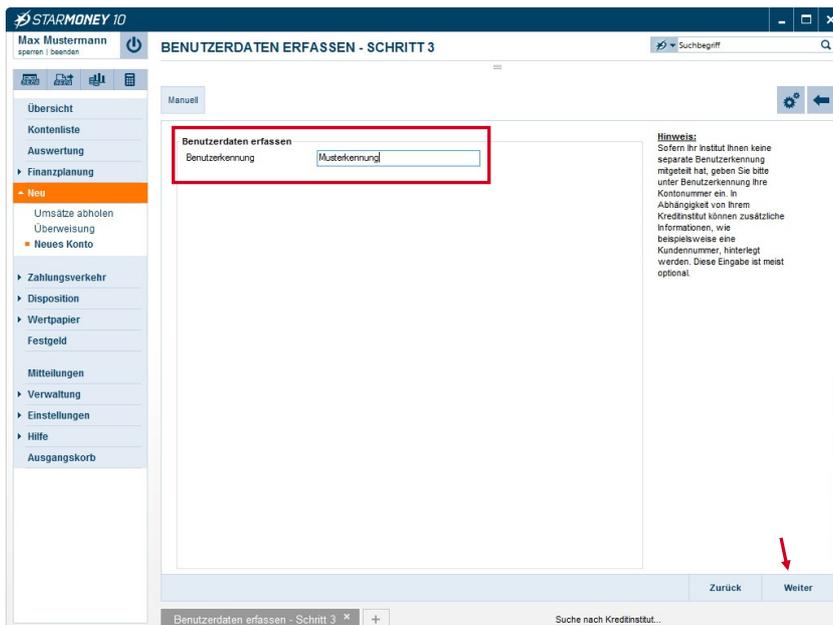
Kartenleser

Auswahl des Sicherheitsmediums
Bitte halten Sie Ihre Kartodaten bereit.

Kein Sicherheitsmedium
 PIN/TAN
 HBCI-Chipkarte

Zurück Weiter

Wählen Sie hier bitte Ihr **Sicherheitsmedium** aus und klicken dann unten rechts auf den Button „**Weiter**“.



STARMONEY 10
Max Mustermann
speichern | beenden

BENUTZERDATEN ERFASSEN - SCHRITT 3

Manuell

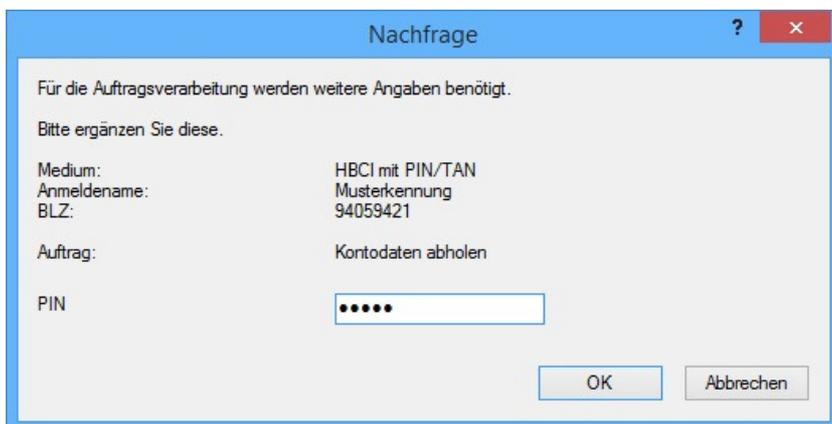
Benutzerdaten erfassen
Benutzerkennung

Hinweis:
Sollten Ihr Institut Ihnen keine separate Benutzerkennung mitgeteilt hat, geben Sie bitte unter Benutzerkennung Ihre Kontonummer ein. In Abhängigkeit von Ihrem Kreditinstitut können zusätzliche Informationen, wie beispielsweise eine Kundennummer, hinterlegt werden. Diese Eingabe ist meist optional.

Zurück Weiter

Bei vorheriger Auswahl „**PIN/TAN**“ geben Sie hier bitte Ihre **Benutzerkennung, Legitimations-ID oder Anmeldenamen**“ ein.

Klicken Sie dann unten rechts auf den Button „**Weiter**“.



Nachfrage

Für die Auftragsverarbeitung werden weitere Angaben benötigt.
Bitte ergänzen Sie diese.

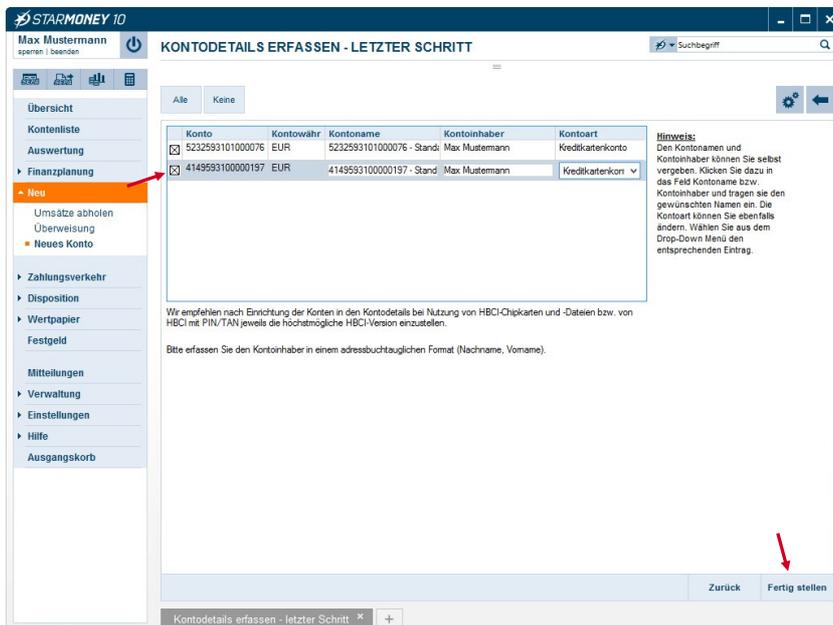
Medium: HBCI mit PIN/TAN
Anmeldename: Musterkennung
BLZ: 94059421

Auftrag: Kontodaten abholen

PIN

OK Abbrechen

StarMoney baut nun eine Verbindung zu Ihrem Kreditinstitut auf. Bitte geben Sie Ihre **PIN** für das Onlinebanking ein und klicken dann auf den Button „**OK**“.

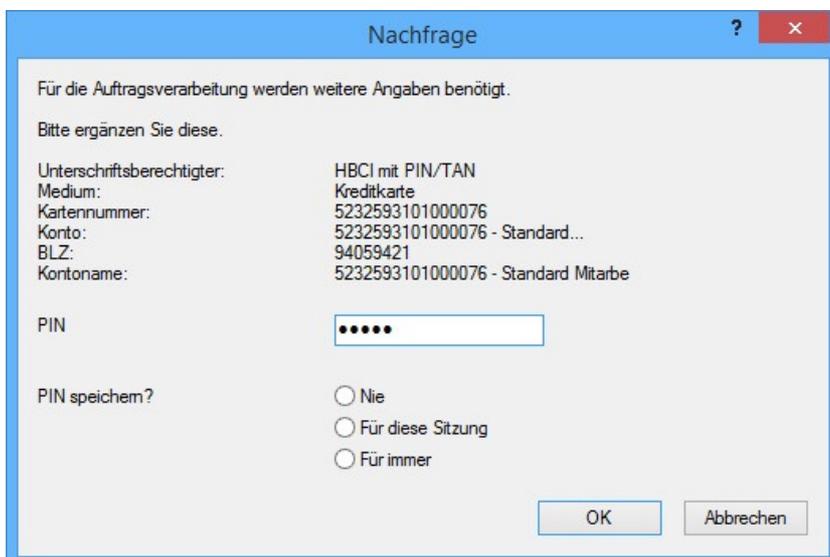


StarMoney zeigt Ihnen nun die durch Ihr Institut zur Verfügung gestellten Konten an.

Wählen Sie hier bitte das Kreditkartenkonto aus und klicken zum Abschluss des Dialoges auf den Button „Fertig stellen“.

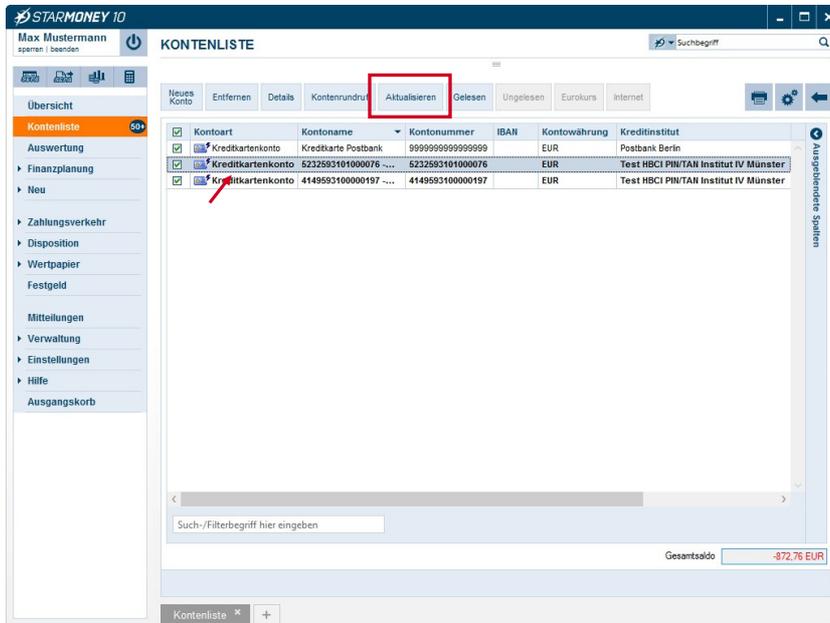


Meldung, dass das Kreditkartenkonto in der Datenbank eingerichtet wurde. Sie können den Dialog mit „Ja“ fortsetzen und ein weiteres Konto einrichten bzw. den Dialog über „Nein“ beenden.

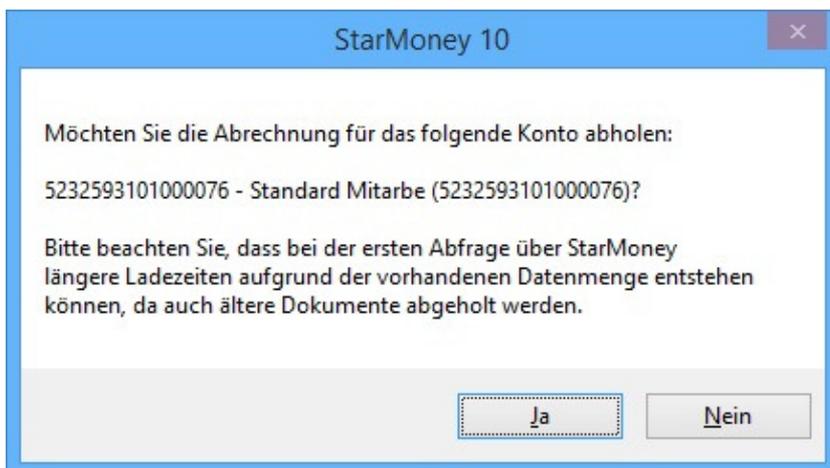


StarMoney baut nun eine Verbindung zu Ihrem Kreditinstitut auf. Bitte geben Sie Ihre **PIN** für das Onlinebanking ein und klicken dann auf den Button „OK“.

Aktualisierung des Kreditkartenkontos

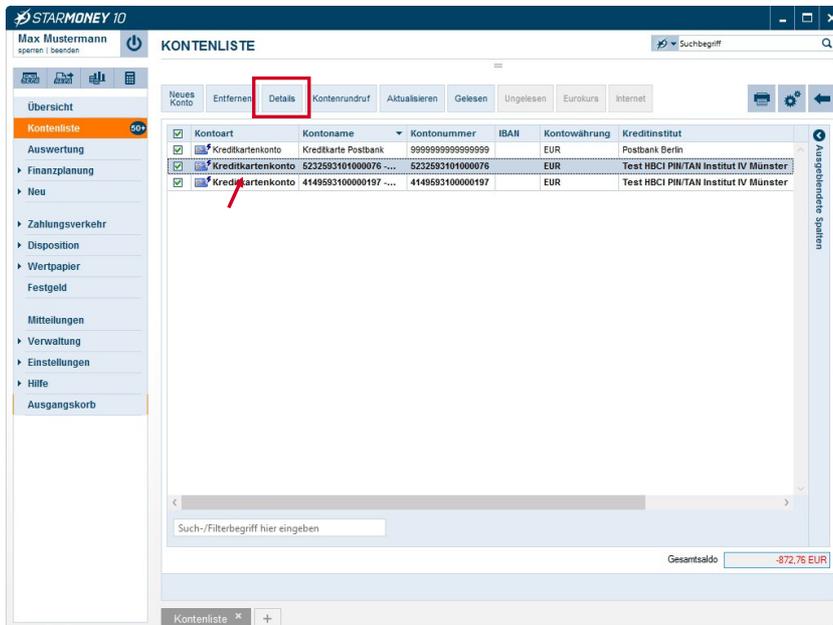


Wechseln Sie in der linken Navigation auf die „**Kontenliste**“. Markieren Sie hier das Kreditkartenkonto und klicken in der oberen Toolbox auf den Button „**Aktualisieren**“.

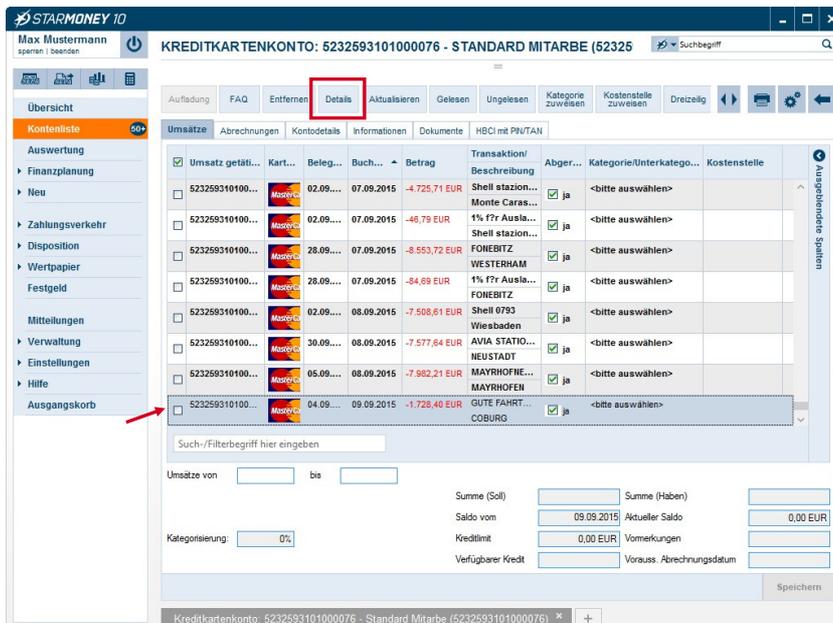


Abhängig von der gewählten Einstellung erhalten Sie nun die Abfrage, ob Sie auch die Kreditkartenabrechnungen für das betreffende Konto abholen möchten. Bestätigen Sie diese Abfrage mit Klick auf den Button „**Ja**“.

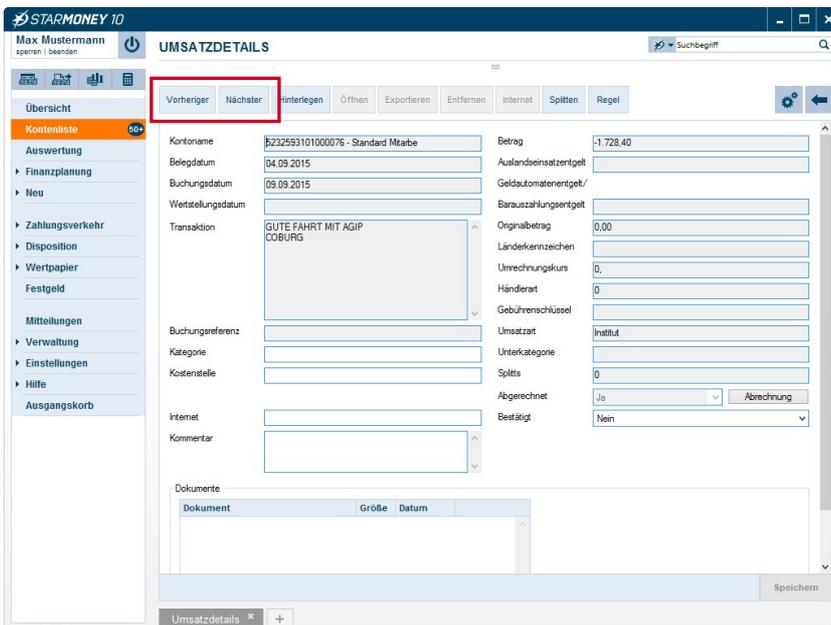
Kreditkartenkonto Umsatzanzeige



Markieren Sie in der Kontenliste das Kreditkartenkonto und klicken Sie auf den Button „**Details**“ in der oberen Toolbox. Alternativ können Sie das Konto auch doppelt anklicken.



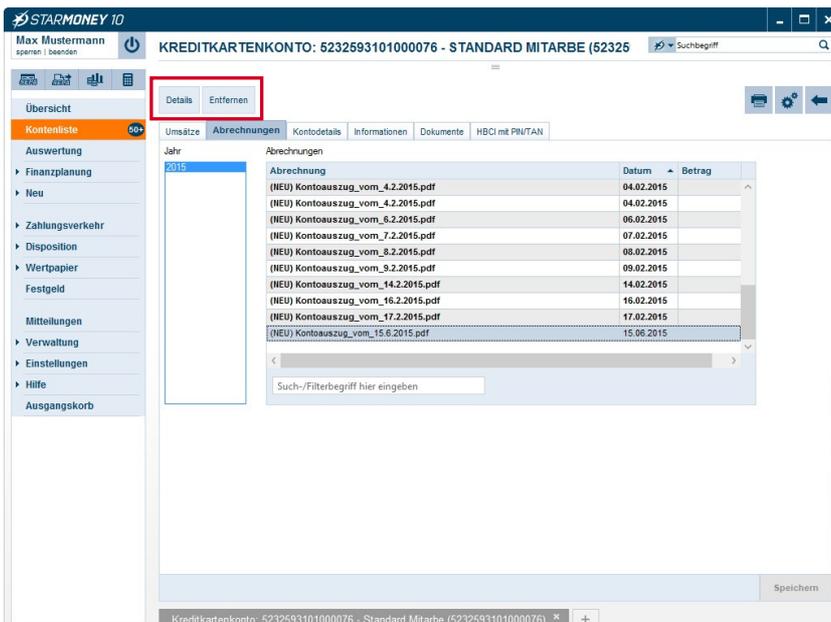
In der Umsatzanzeige können Sie eine Buchung markieren und über den Button „**Details**“ in der oberen Toolbox die Buchungsdetails anzeigen lassen. Alternativ klicken Sie den Buchungsposten doppelt an.



Über die Button „**Vorheriger**“ und „**Nächster**“ können Sie zwischen den Details der Buchungen wechseln.

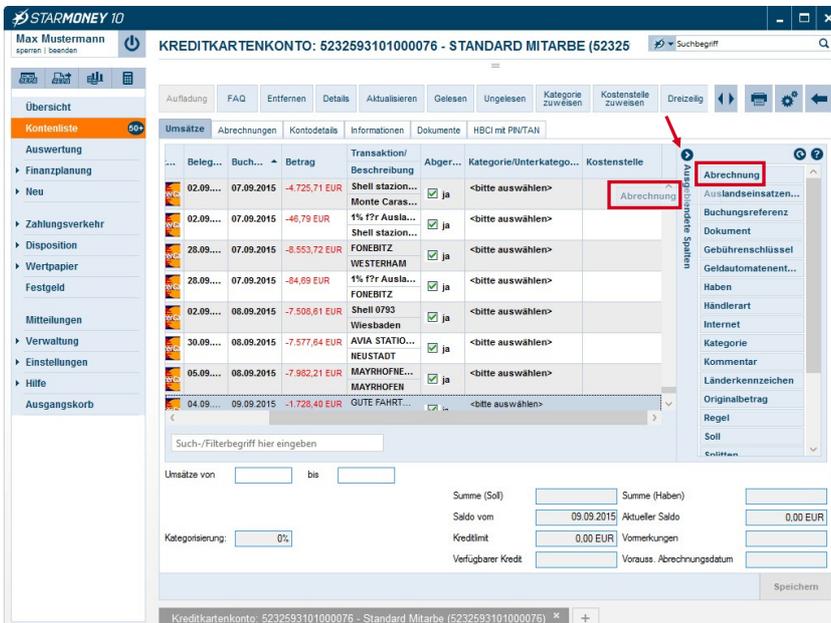
Kreditkartenkonto Abrechnungen

Karteikarte „Abrechnungen“



Über die Karteikarte „**Abrechnungen**“ können Sie sich die monatlich von Ihrem Institut abgerechneten Buchungen Ihrer Kreditkarte anzeigen lassen. Markieren Sie dazu die betreffende Abrechnung und klicken Sie auf den Button „**Details**“ in der oberen Toolbox. Mit dem Button „**Entfernen**“ können Sie die markierte Abrechnung aus der Ansicht löschen.

Aufruf der Abrechnung einer Buchung direkt aus der Umsatzliste

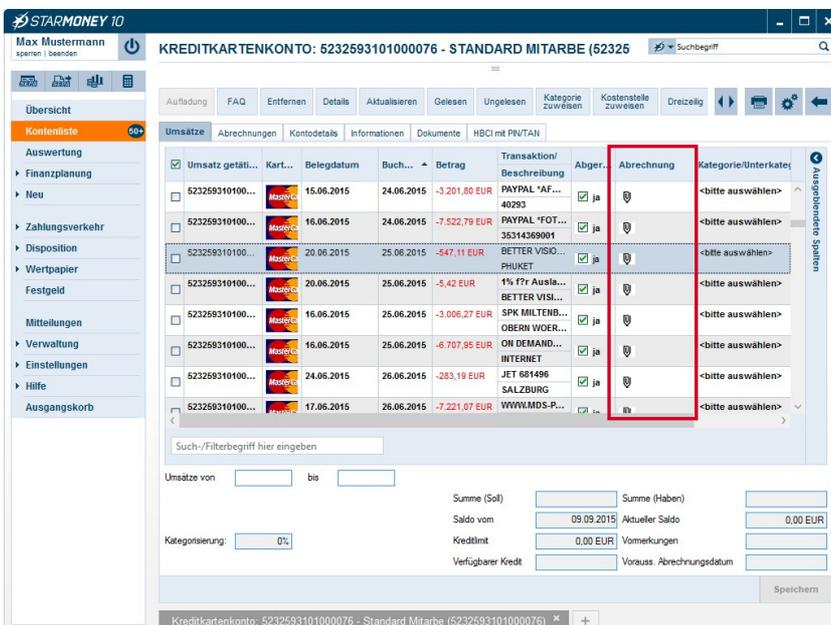


The screenshot shows the 'Umsätze' (Sales) list for a credit card account. The table has columns for 'Beleg...', 'Buch...', 'Betrag', 'Transaktion/Beschreibung', 'Abger...', 'Kategorie/Unterkate...', and 'Kostenstelle'. A red box highlights the 'Abrechnung' column header. A red arrow points to the 'Abrechnung' option in the right-hand column menu.

Um die Spalte „**Abrechnung**“ in der Umsatzliste anzuzeigen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

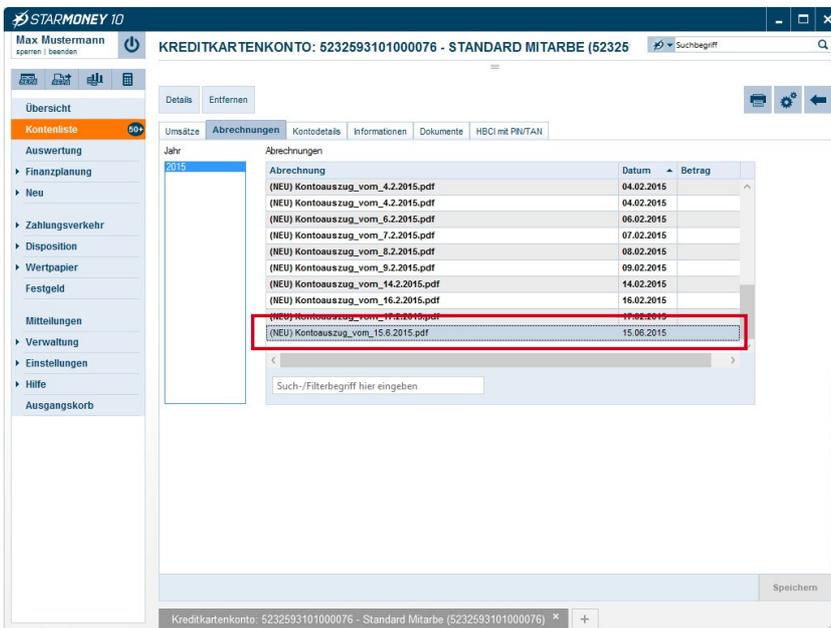
Klicken Sie rechts auf die Option „**Ausgeblendete Spalten**“.

Ziehen Sie den Eintrag „**Abrechnung**“ mit gedrückter Maustaste an die gewünschte Position in der Leiste der Spaltenbezeichnungen.



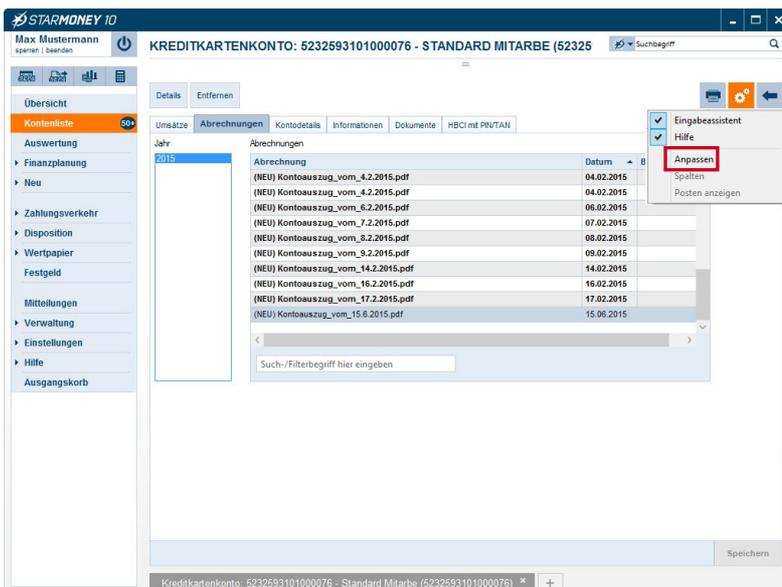
The screenshot shows the 'Umsätze' (Sales) list for a credit card account. A red box highlights the 'Abrechnung' column header. Another red box highlights the 'Büroklammer' (paperclip) icon in the 'Abrechnung' column of a specific row.

Klicken Sie in der Zeile der markierten Buchung auf das Symbol mit der „**Büroklammer**“.

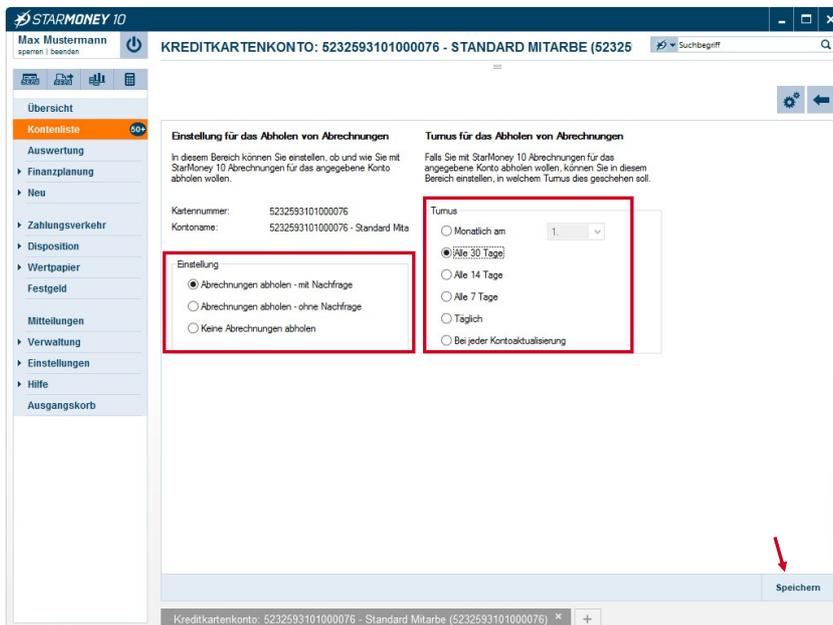


Sie gelangen automatisch in die Ansicht der Abrechnungen und die betreffende Abrechnung (in welcher sich die Buchung befindet) ist markiert.

Einstellungen des Turnus zur Abholung von Kreditkarten-Abrechnungen



Um in die Einstellungen für die Abholung der Abrechnungen zu gelangen, klicken Sie bitte oben rechts auf das **Symbol** mit dem „Zahnrad“ und wählen im Drop-Down Menü „Anpassen“.



Hier können Sie neben der „**Einstellung**“ auch den „**Turnus**“ für das Abholen der Abrechnung festlegen. Schließen Sie Ihre Eingabe über den Button „**Speichern**“ unten rechts ab.

Copyright und Warenzeichen

Alle in diesem Dokument 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.