

Die digitale Welt der Bankgeschäfte mit Stotax

Aus Stotax Banking in den Stotax Bankassistent



Inhalt

Vorwort	1
1. Stotax Banking.....	2
2. Programmaufruf	3
3. Erste Schritte mit Stotax Banking.....	3
3.1 Einrichtung des Datentresors	3
3.2 Neuanlage einer Bankverbindung	6
3.3 Abruf von Bankverbindungen.....	11
4. Import der Umsätze aus Stotax Banking in den Stotax Bankassistent.....	11
4.1 Aus Stotax Banking über Stotax Select in den Stotax Bankassistenten	12
4.2 Aus Stotax Banking direkt in den Stotax Kanzlei Bankassistent.....	16
5. Exkurs: MagentaCLOUD	22
5.1 Was ist die MagentaCLOUD	22
5.2 Einrichtung der MagentaCLOUD für Stotax Banking.....	22

Vorwort

Banking-Prozesse und deren Weiterverarbeitung sind heutzutage genauso dynamisch wie komplex. Sicherheitsverfahren und Authentifizierungsmaßnahmen werden permanent an neue Richtlinien und Verfahren angepasst. Nicht immer wird die tägliche Arbeit in der Praxis dadurch vereinfacht.

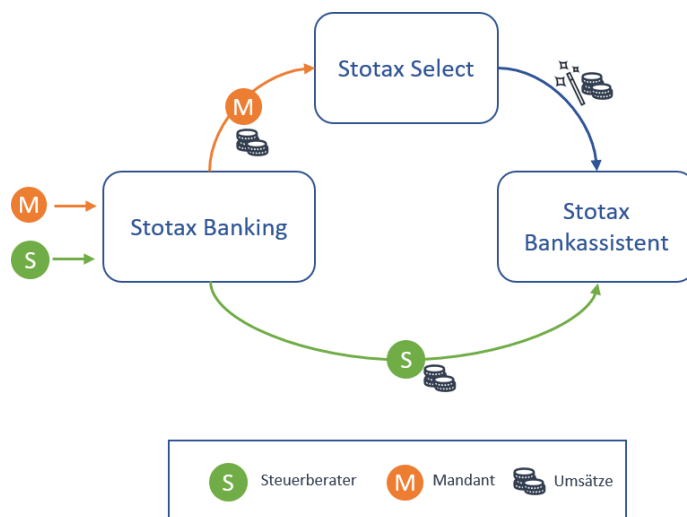
Genau an dieser Stelle möchten wir Sie mit Stotax Banking unterstützen und zeigen Ihnen in diesem Dokument zwei mögliche Weg zur Verarbeitung Ihrer Umsätze auf. Hierbei werden Sie einige neue Begrifflichkeiten, wie Datentresor oder Token, kennenlernen.

In [Kapitel 3](#) werden Ihnen zunächst die Grundlagen im Zusammenhang mit Stotax Banking erklärt. „Was ist ein Datentresor?“, „Wie wird eine neue Bankverbindung angelegt?“ und „Welche Kontenarten können angelegt werden?“ Diese Fragen werden u. a. erläutert.

Dabei ist es für die Einrichtung und Handhabung der Banking App unerheblich, ob Sie als Berater oder Ihr Mandant die Anwendung benutzen.

Erst bei der Weiterverarbeitung Ihrer Umsätze kommt es darauf an, ob Ihr Mandant Stotax Select nutzt oder nicht. Über beide Varianten können die Umsätze in den Stotax Bankassistent importiert werden.

In [Kapitel 4.1](#) erfahren Sie, wie der Weg über Stotax Select funktioniert und in [Kapitel 4.2](#) erfahren Sie alles über den Import, falls Ihr Mandant kein Stotax Select Anwender ist.



Importweg der Umsätze aus Stotax Banking in den Stotax Bankassistent

1. Stotax Banking

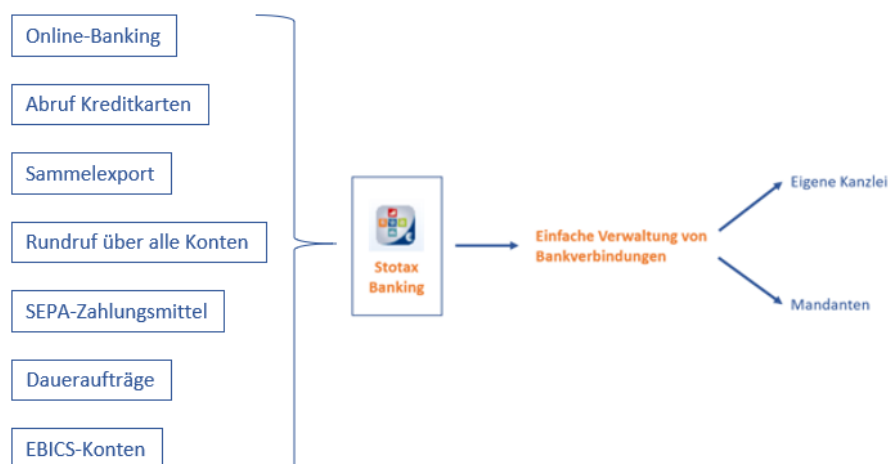
Mit Stotax Banking bieten wir Ihnen ein **multibankfähiges Banking-Programm** auf Basis der als besonders sicher geltenden Bankprotokolle FinTS, HBCI+ und HBCI.

Es werden dabei die neuen Photo-TAN, Smart-TAN, Chip-TAN und Mobile-TAN-Verfahren ebenso unterstützt wie die klassischen TAN-Verfahren.

Darüber hinaus wird das RSA basierte HBCI-Sicherheitsverfahren RDH mit einer Schlüssellänge von bis zu 2048 Bit genauso unterstützt, wie alle gängigen HBCI Signaturkarten.

Die wichtigsten Funktionen im Überblick

- ✓ Führen von Girokonto, Tagesgeld, Sparbuch, Wertpapierdepot, Kreditkarte, Festgeld, Währungskonto, PayPal, Offlinekonto
- ✓ Online-Banking mit Saldenabruf, Umsatzabruf, Überweisung, Terminauftrag, Dauerauftrag, Auslandsüberweisung (DTAZV) und mehr
- ✓ Abruf echter elektronischer PDF-Kontoauszüge
- ✓ 256 Bit AES-Verschlüsselung Ihrer Daten im Datentresor, der zusätzlich durch ein Passwort geschützt ist
- ✓ Beliebige viele getrennte Datentresore mit jeweils eigenem Passwort
- ✓ Kontenübergreifende Textsuche in Umsätzen, Zahlungen und Daueraufträgen
- ✓ Import/Export von Kontoverbindungen, Zahlungen und Umsätzen als CSV, SUPA, DTAZV, MT-940, SEPA XML und mehr
- ✓ Automatische Kategorisierung nach selbst definierten Regeln
- ✓ Automatische Kennzeichnung von erwarteten Zahlungen und unerwarteten Abbuchungen
- ✓ Automatische Verbindung zu den neuen Select-Bankbüchern und damit auch zum Bankassistenten



2. Programmaufruf

Die **Windows Version** der Stotax Banking App steht Ihnen im Rahmen Ihrer Stotax Kanzlei Installation kostenfrei zur Verfügung und ist unabhängig von Stotax Select nutzbar.

Der Aufruf erfolgt über die Multifunktionsleiste unter dem Reiter *Stollfuß*.



Die **mobilen Varianten** für iOS und Android stehen Ihnen für Ihren Praxismandanten nach Freischaltung des **Stotax Select Premiumpakets** zur Verfügung.

★ Hinweis

Für die Einrichtung und Handhabung der Banking App ist es unerheblich, ob Sie als Berater oder Ihr Mandant die Anwendung benutzen. Erst mit der Weiterverarbeitung der Umsätze wird differenziert. Eine parallele Anwendung von Mandant und Berater wird nicht empfohlen.

3. Erste Schritte mit Stotax Banking

3.1 Einrichtung des Datentresors

Alle Stotax Banking Anwendungsdaten werden in einem sogenannten **Datentresor** gespeichert. Die in diesem virtuellen Tresor gespeicherten Daten werden mit modernster 256 Bit AES-Verschlüsselung gesichert. Der Zugriff auf den Datentresor wird durch ein von Ihnen vergebenes **Passwort** geschützt. Nur nach Eingabe des korrekten Passworts kann auf die in einem Datentresor enthaltenen Daten zugegriffen werden.

Besonders hoch ist der Datenschutz, wenn Sie für jeden Mandanten einen eigenen Datentresor anlegen.

Der erste Programmstart

Nach dem ersten Programmstart erscheint ein Willkommensdialog, über den Sie Ihren ersten Datentresor anlegen können. Der Datentresor öffnet Ihnen die Tür ins Stotax Banking.



Ein Datentresor entspricht dabei immer genau einer Datei im Dateisystem, deren Bezeichnung auf `.sub` endet.

Demnach müssen Sie im ersten Schritt entscheiden, wo die entsprechende Tresordatei gespeichert werden soll.

Mit dem *+Symbol* erzeugen Sie eine Tresordatei, welche lokal oder auf Ihrem Server gespeichert werden kann.

Mit dem *Wolke-Symbol* können Sie die Datei auch in einer beliebigen Cloud ablegen.

★ Hinweis

Wir empfehlen Ihnen die Ablage des Datentresors in der MagentaCLOUD der Telekom. So können Sie ohne Synchronisationsprobleme von allen Endgeräten auf Ihre Daten zugreifen. Wie Sie die MagentaCLOUD einrichten und mit Ihrem Datentresor verbinden, erfahren Sie [hier](#).

Starten Sie den Assistenten zum Erstellen eines neuen Datentresors über das *+Symbol* und legen Sie im zweiten Schritt den Namen, sowie das Passwort des zu erstellenden Tresors fest.

Beachten Sie, dass der Zugriff auf die im Datentresor gespeicherten Daten ausschließlich über das hier definierte Passwort freigegeben wird. Es wird bei jedem Aufruf des Tresors abgefragt, kann frei gewählt und im Nachhinein jederzeit geändert werden.

Stotax Banking - Neuer Datentresor

Name des Datentresors
Bitte wählen Sie einen Namen für den Datentresor.
Mein Datentresor

Passwort des Datentresors
Wählen Sie ein möglichst sicheres Passwort mit mindestens 6 Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen.

Wählen Sie ein Passwort

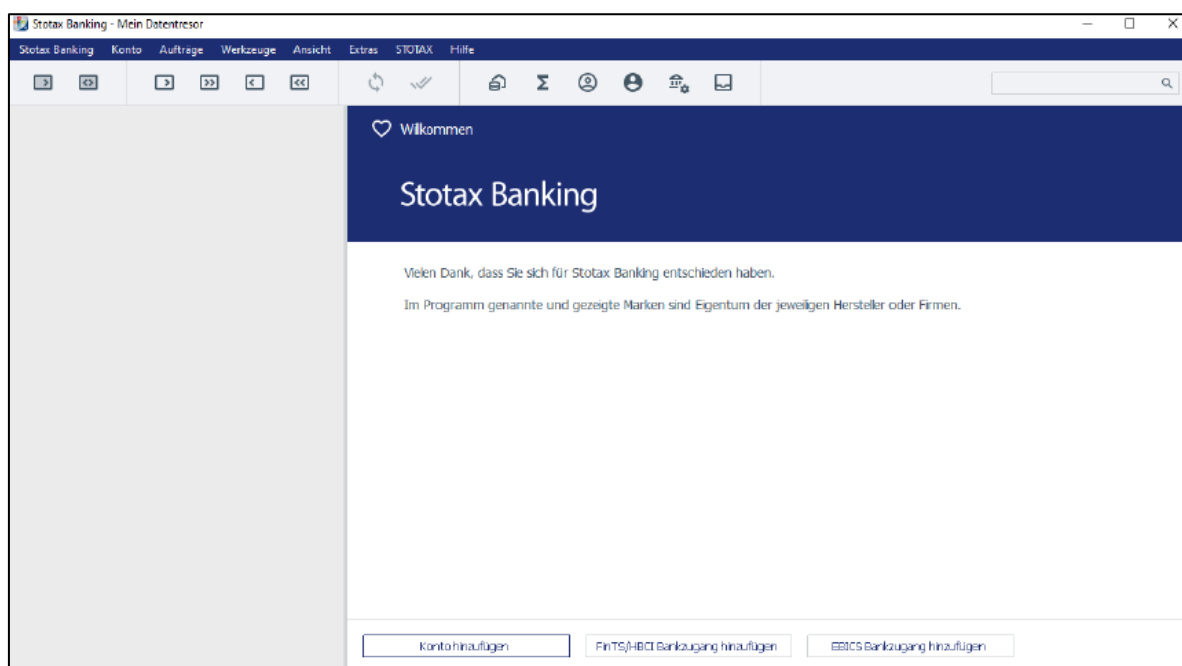
Passwort wählen: *
Passwort wiederholen: *

Das Passwort ist nur Ihnen bekannt und kann nicht zurückgesetzt werden. Wenn Sie das Passwort vergessen ist kein Zugriff auf den Datentresor mehr möglich.

OK Abbrechen

Betätigen Sie die Schaltfläche **OK**, um die Eingabe abzuschließen.

Der neue Datentresor wird sofort geöffnet, Sie sehen die leere Kontenübersicht und es stehen Ihnen alle Funktionalitäten des Stotax Bankings zur Verfügung.



Hinweis

Vergessen Sie Ihr Passwort, gibt es keine Möglichkeit an die verschlüsselten Daten zu kommen. Haben Sie das Passwort dennoch vergessen, löschen Sie die Datentresordatei und legen einen neuen Tresor an.

3.2 Neuanlage einer Bankverbindung

Der einfachste Weg, mit der Verwaltung Ihrer oder der Bankverbindungen Ihres Mandanten zu starten funktioniert über die *Neuanlage einer Bankverbindung*.

Hierfür betätigen Sie im Willkommensdialog die Schaltfläche *FinTS/HBCI Bankzugang hinzufügen*. Die für die Einrichtung erforderlichen Zugangsdaten sind bereits im Programm hinterlegt, so dass Sie nur noch Ihre persönlichen Daten ergänzen müssen.

Nutzen Sie das Banking für Ihren Mandanten, muss er Ihnen seine Online-Banking Zugangsdaten zur Verfügung stellen.

Diese geben Sie in den Folgedialog *Neuer Bankzugang* ein.

Das HBCI+ oder FinTS PIN/TAN Verfahren ist die **primäre Zugangsart** und wird von fast allen Banken unterstützt.

Entweder Sie wählen als Online-Banking-Verfahren das TAN-Verfahren manuell aus oder Stotax Banking wählt dieses automatisch, wenn Ihre Bank nur das PIN/TAN Verfahren unterstützt.

Nach der erfolgreichen Eingabe der Bankleitzahl, bestätigen Sie bitte die Schaltfläche *Weiter*.

Tragen Sie nun Ihre HBCI Benutzerkennung und evtl. die HBCI Kunden-ID ein.

Die erforderlichen Informationen erhalten Sie oder Ihr Mandant beim jeweiligen Kreditinstitut.

Bitte beachten Sie die bankspezifischen Hinweise auf der Seite Ihres Kreditinstituts.

★ Hinweis

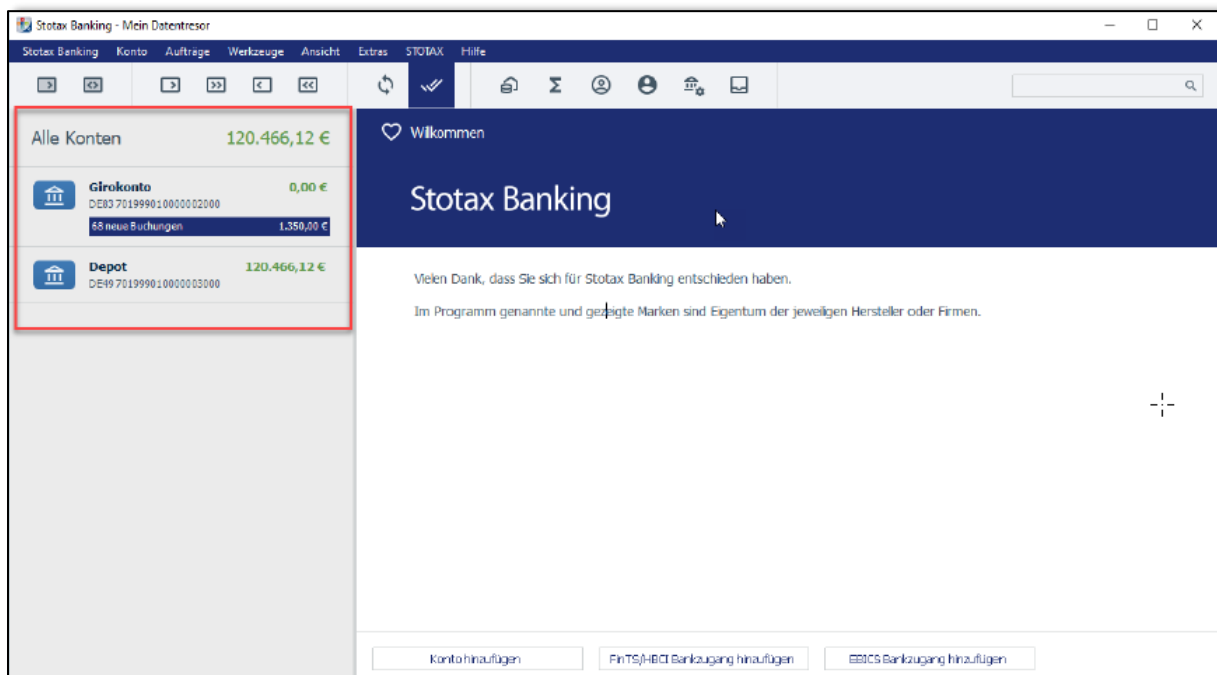
Die Benutzerkennung wird häufig von den Kreditinstituten anders genannt und oftmals wird an Stelle der Benutzerkennung Ihre Kontonummer benötigt. Dementsprechend ist hier auch eine Aufforderung zur Eingabe eines Anmeldenamens, eines VR-NetKeys, oder ähnlichem möglich.

Sofern das entsprechende Kreditinstitut mehr als ein TAN-Verfahren unterstützt, wählen Sie im darauffolgenden Fenster durch entsprechende Markierung Ihr gewünschtes TAN-Verfahren aus und bestätigen den Dialog mit *OK*.

Im Rahmen der Synchronisierung übermittelt das Kreditinstitut eine Liste aller Ihrer Konten bzw. aller Konten Ihres Mandanten.

War die Synchronisierung erfolgreich, werden diese von Stotax Banking automatisch angelegt, inkl. aller aktuellen Umsätze, Kontostände oder Depotposten.

In jedem Fall wird zu einem Konto stets auch der entsprechende Bankzugang erstellt.



Zugangsarten zu Bankkonten

Grundsätzlich gibt es vielfältige, gültige Zugangsarten zu einem Bankkonto. Die Informationen, die für das Online-Banking eines bestimmten Kunden mit einem bestimmten Kreditinstitut benötigt werden, hängen von der Zugangsart ab. Folgende Zugangsarten werden von Stotax Banking derzeit unterstützt:

- ✓ HBCI+ bzw. FinTS mit PIN/TAN Sicherheitsverfahren
- ✓ HBCI mit Schlüsseldatei (RDH Sicherheitsverfahren)
- ✓ HBCI mit Signaturkarte (DDV oder RDH Sicherheitsverfahren)
- ✓ EBICS mit Schlüsseldatei
- ✓ EBICS mit SECCOS Signaturkarte
- ✓ API / Screen Scraping für verschiedene Kreditkartenkonten sowie Commerzbank Kontokorrentkonten
- ✓ PayPal Konten über PayPal NVP API

 **Hinweis**

Ein "normales" Bankkonto bedeutet ein Girokonto oder ein anderes Kontokorrentkonto. Wird das Bankkonto als online geführtes Bankkonto eingerichtet, so werden alle mit dem Bankzugang verbundenen Tagesgeldkonten, Sparbücher, Festgelder, Kreditkarten und so weiter, automatisch mit angelegt. Es empfiehlt sich bei der Einrichtung mit einem Girokonto zu beginnen.

Weitere Konten

Kreditkarte

Wählen Sie diese Kontoart, um ein offline geführtes Kreditkartenkonto anzulegen oder um eine online geführte Kreditkarte bestimmter Kreditinstitute zu erstellen (Kreditkarten der Landesbank Berlin LBB, Lufthansa Miles&More Kreditkarten, First Data Kreditkarten, Commerzbank Kreditkarten, Barclay Card Kreditkarten).

Musterdepot (offline)

Für ein offline geführtes Wertpapierdepot.

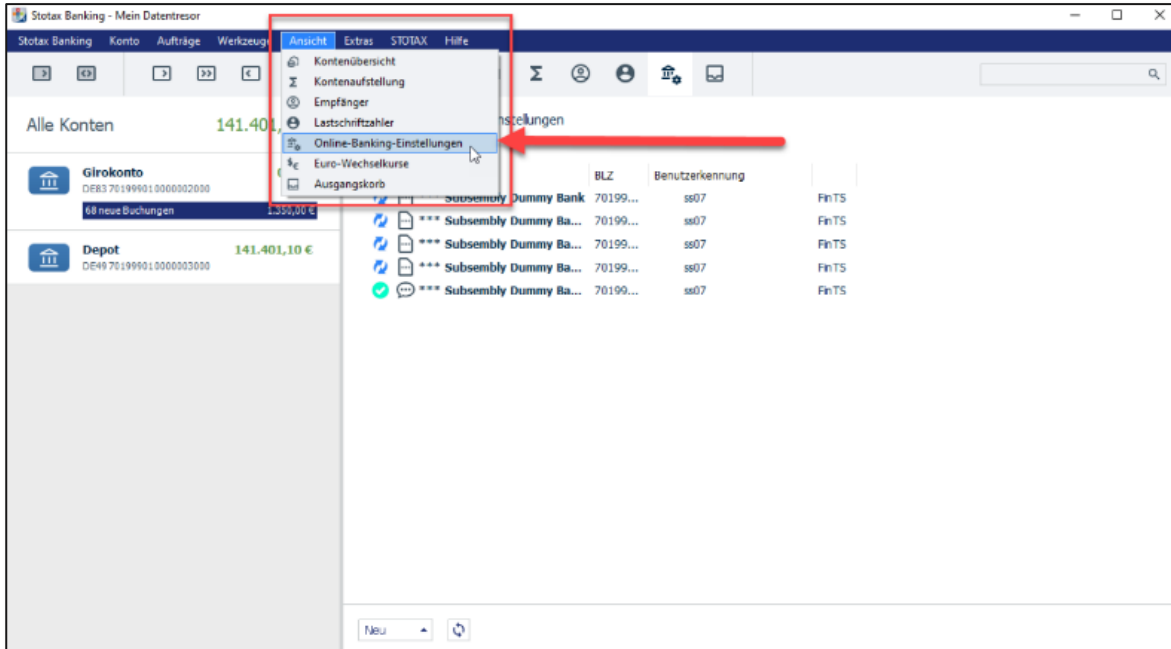
Vermögenswerte (offline)

Ein Konto für offline geführte Vermögenswerte. Wählen Sie ggf. eine abweichende Währung.

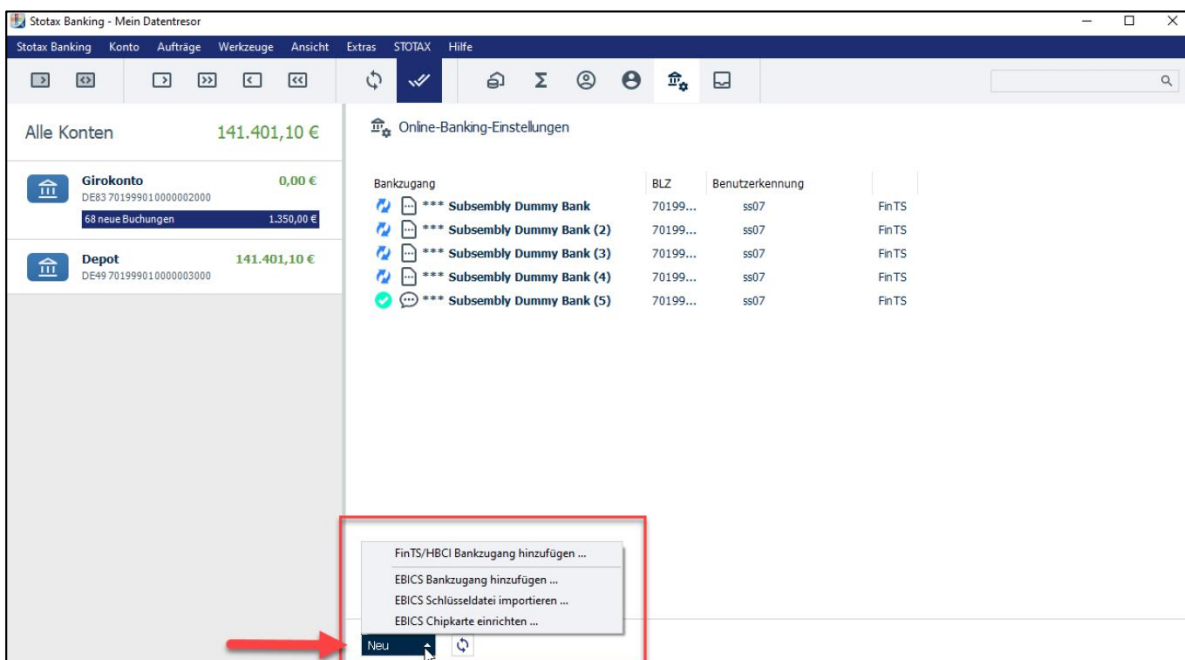
PayPal-Konto

Für ein offline oder online geführtes PayPal-Geschäftskonto.

Sie finden die Online-Banking Einstellungen zum Anlegen neuer/weiterer Bankverbindungen unter dem Reiter *Ansicht* in der Menüleiste.

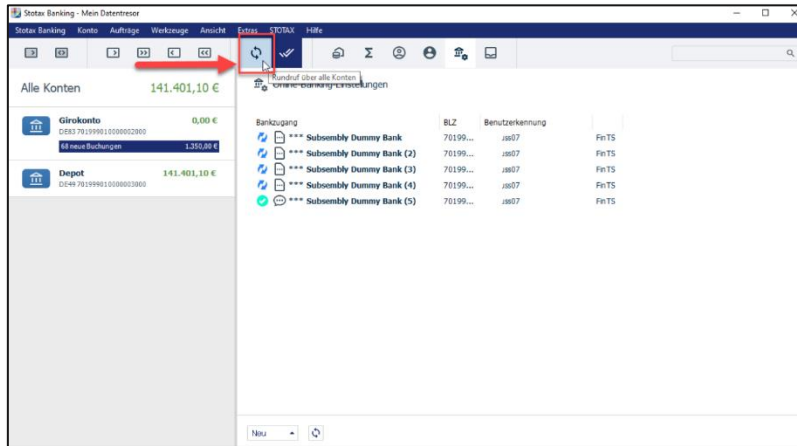


Hier gelangen Sie über die Schaltfläche *Neu* direkt über das gewählte Sicherheitsverfahren in die Neuanlage einer weiteren Bankverbindung.



3.3 Abruf von Bankverbindungen

Ein großer Vorteil von Stotax Banking ist zudem der **Rundruf über alle Konten**.



Dieser ermöglicht es Ihnen, für alle in einem Datentresor hinterlegten Konten gleichzeitig die aktuellen Umsätze abzurufen.

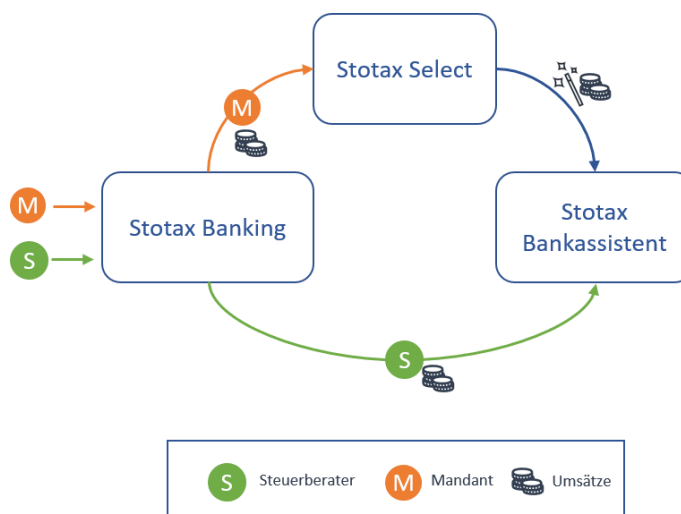
Über die abgebildete Schaltfläche gelangen Sie direkt in den Abruf.

4. Import der Umsätze aus Stotax Banking in den Stotax Bankassistent

Weiterverarbeitung Ihrer Umsätze

Bis zu dieser Stelle ist es für die Einrichtung und Handhabung der Banking App unerheblich, ob Sie als Berater oder Ihr Mandant die Anwendung benutzen. Erst mit der Weiterverarbeitung der Umsätze wird differenziert.

Entscheidend ist dabei, ob Ihr Mandant die Banking App und Stotax Select nutzt oder ob Sie als Berater oder Ihr Mandant die Banking App ohne Anbindung an Stotax Select nutzen.



Hinweis

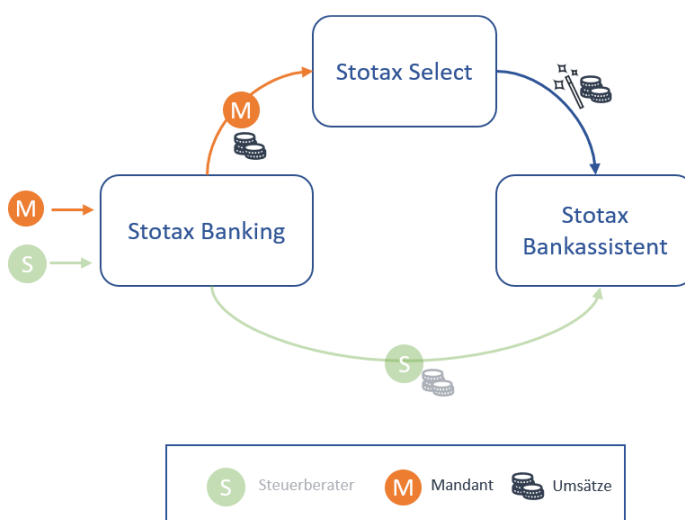
Wir empfehlen die Nutzung der Banking App und Stotax Select durch Ihre Mandanten. Der Vorteil für Sie: Einsparung von Zeit- und Arbeitsaufwand. Der Vorteil für Ihre Mandanten: Kostenfreie Banking App und vollumfängliche, digitale Büroorganisation mit direkter Anbindung an den Berater.

Nähere Informationen zu den Konditionen und Inhalten finden Sie hier: [Stotax Select](#).

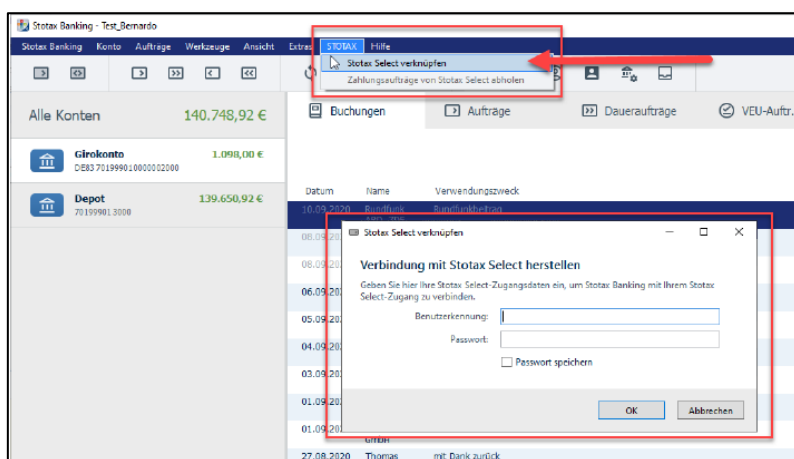
4.1 Aus Stotax Banking über Stotax Select in den Stotax Bankassistenten

In diesem Anwendungsfall nutzt Ihr Mandant Stotax Banking und Stotax Select.

Für Sie als Berater, aber auch für Ihren Mandanten ist dieser Fall der mit dem **geringsten Arbeitsaufwand** und der **größtmöglichen Prozessoptimierung**, da die Umsätze nach der einmaligen Einrichtung eines Bankbuch Online automatisch übertragen werden können.



Einrichtung eines Bankbuch Online



Über die **Stotax Schaltfläche** in der Menüleiste des Stotax Bankings erreicht man die Möglichkeit der Verknüpfung mit Stotax Select.

Im Folgedialog gibt Ihr Mandant seine Stotax Select Zugangsdaten ein, sodass die Stammdaten der Bank an Stotax Select übermittelt werden können.

★ Hinweis

Das Passwort kann an dieser Stelle gespeichert werden, so erfolgt bei einem Rundabruf keine erneute Passwortabfrage.

Ihr Mandant loggt sich nun bei Stotax Select ein und wählt im Menü unter den Grundbüchern Online die [Bankbücher](#) aus. Dort erfolgt die Neuanlage über die Schaltfläche *Neu* → *Bankbücher*.

The screenshot shows the Stotax Select web interface. At the top, there is a navigation bar with 'Grundbücher online', 'Neu', and 'Ansicht'. The 'Neu' button is highlighted with a red box, and a red arrow points to it. Below the navigation bar, the user profile 'Einzelunternehmer' is visible with address and bank information. A section for 'Stotax Banking' app promotion is also present.

The screenshot shows the 'Neues Bankbuch' form. The form contains fields for 'Konto', 'Kontoname', 'Kontoart', and 'Währung'. Below these fields is a section for 'Arbeitseinstellungen' with a checkbox labeled 'Dieses Konto soll mit Stotax Kanzlei synchronisiert werden.' The checkbox is checked and highlighted with a red box and a red arrow.

Über das Feld *Konto* sind die aus Stotax Banking übermittelten Stammdaten auswählbar. Dabei muss der Haken bei den Arbeitseinstellungen "*Dieses Konto soll mit Stotax Kanzlei synchronisiert werden*" aktiv sein. Ansonsten werden keine Werte automatisiert an den Bankassistenten übermittelt. Mit der Schaltfläche *Bankbuch erstellen* wird der Vorgang abgeschlossen und alle Umsätze, die mit Stotax Banking abgerufen worden sind, automatisch in die Bankbücher Online übertragen.

STOTAX
Stollfuß Medien

Test Seminar ⌵ ⚙
Probe

☰ Grundbücher online 🖨️ Ausgabe

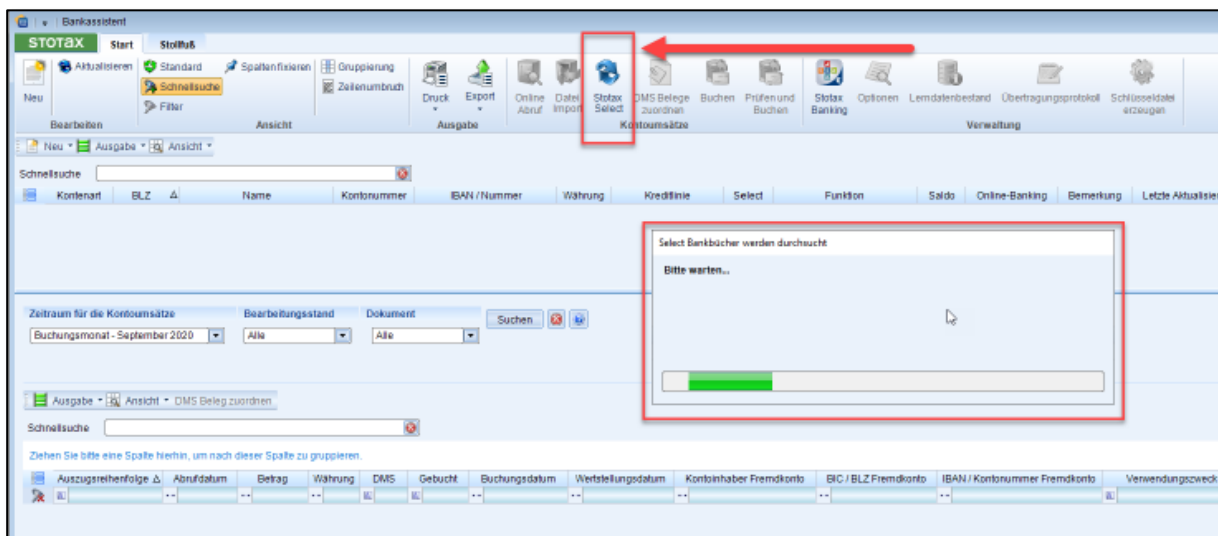
Girokonto DE83 7019 9901 0000 0020 00 Endsaldo 1.098,00 €
*** Subsembly Dummy Bank ← September 2020
Stand 06.09.2020 00:00 Uhr

Datum ▲	Absender/Empfänger	Verwendungszweck	Betrag	Aktionen	Stand
01.09.2020	Photovoltaik GmbH	Lohn	2.650,00 €	🔍	2.650,00 €
01.09.2020	Hausverwaltung Hauptstraße	Miete	-1.300,00 €	🔍	1.350,00 €
03.09.2020	Maria Schmidt	Taschengeld	-45,00 €	🔍	1.305,00 €
04.09.2020	Ursula Schneider	Essensgeld	-100,00 €	🔍	1.205,00 €
05.09.2020	Fitnessstudio	Mitgliedsbeitrag	-75,00 €	🔍	1.130,00 €
06.09.2020	Festnetz Deutschland	Rechnung Telefon	-32,00 €	🔍	1.098,00 €

Alle 6 Einträge werden angezeigt. 📄 100 ▾

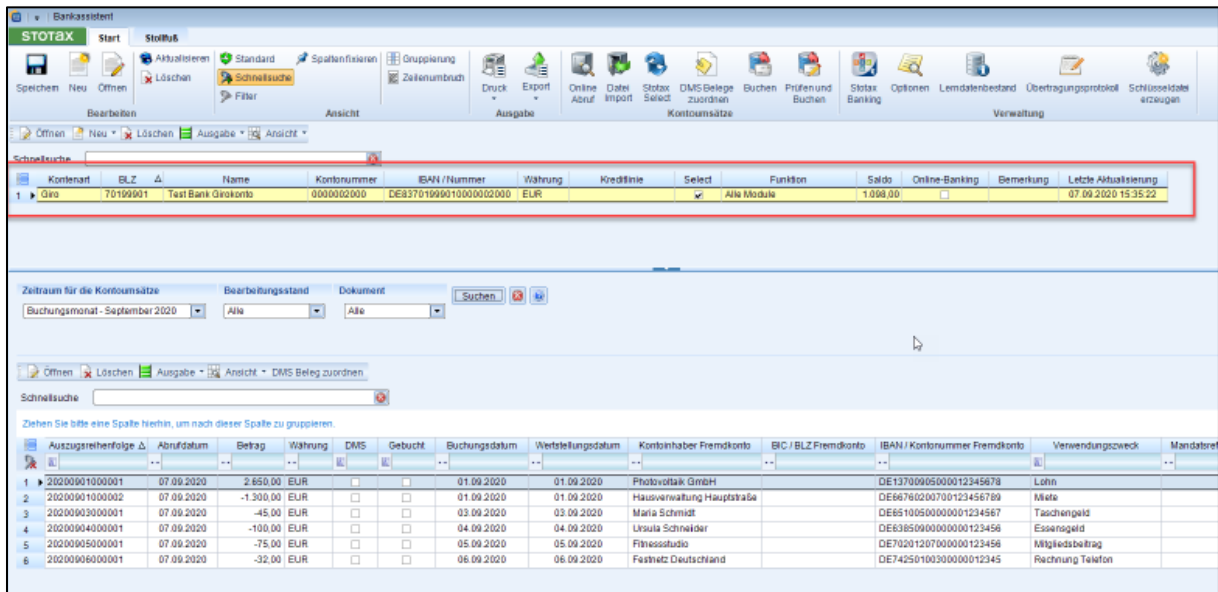
Onlineabruf der Umsätze in den Bankassistent

Starten Sie den Bankassistenten in einem geöffneten Buchungsmonat. Die Anlage der Bankstammdaten ist nicht erforderlich. Betätigen Sie die Schaltfläche **Stotax Select**, worauf die Select Bankbücher durchsucht werden.



Die entsprechende Bank hinterlegt sich in den Stammdaten automatisch. Durch die **aktive Kennzeichnung Select** ist für Sie ersichtlich, dass diese Daten aus dem Bankbuch online stammen.

Die Umsätze können jetzt mit den bekannten Funktionen gebucht werden. Vor jedem Buchen mit dem Bankassistenten muss die Schaltfläche Stotax Select neu betätigt werden, um neue Daten aus dem Bankbuch Online zu importieren.

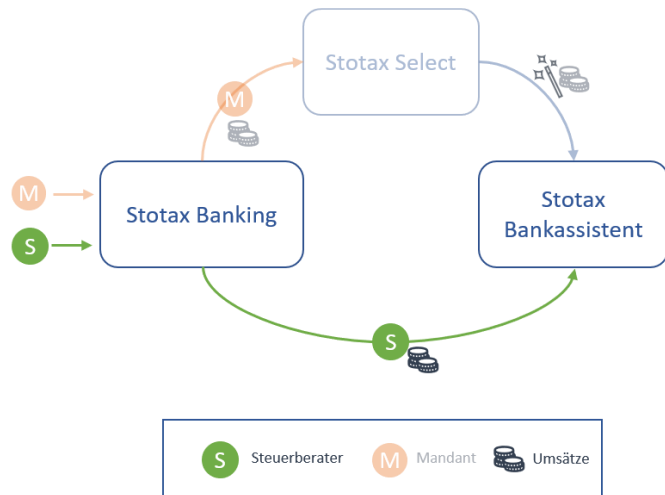


4.2 Aus Stotax Banking direkt in den Stotax Kanzlei Bankassistent

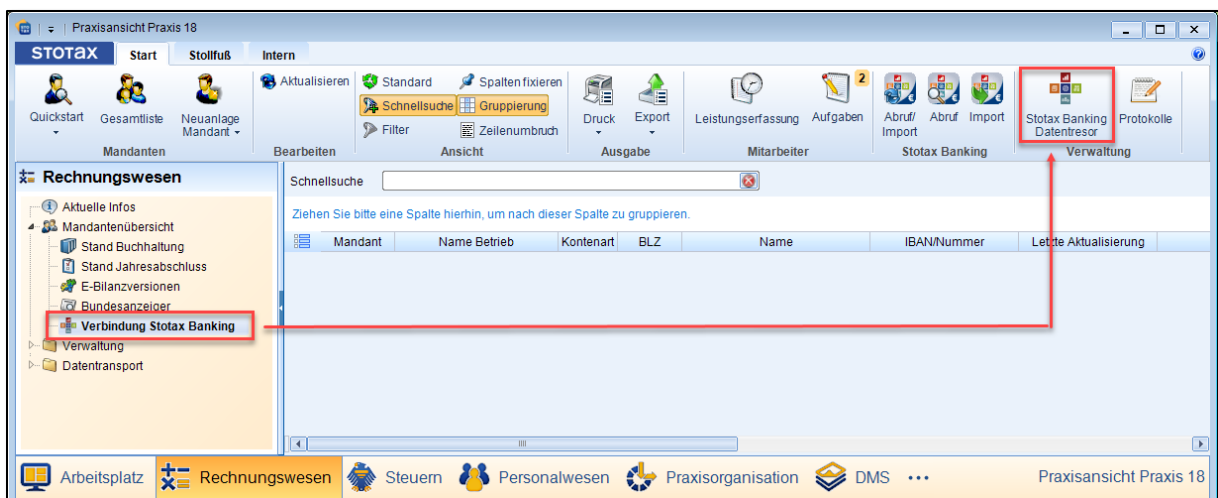
Auch ohne die Anwendung von Stotax Select ist der **direkte Übertrag** aller Umsätze aus Stotax Banking direkt in den Stotax Kanzlei Bankassistent möglich.

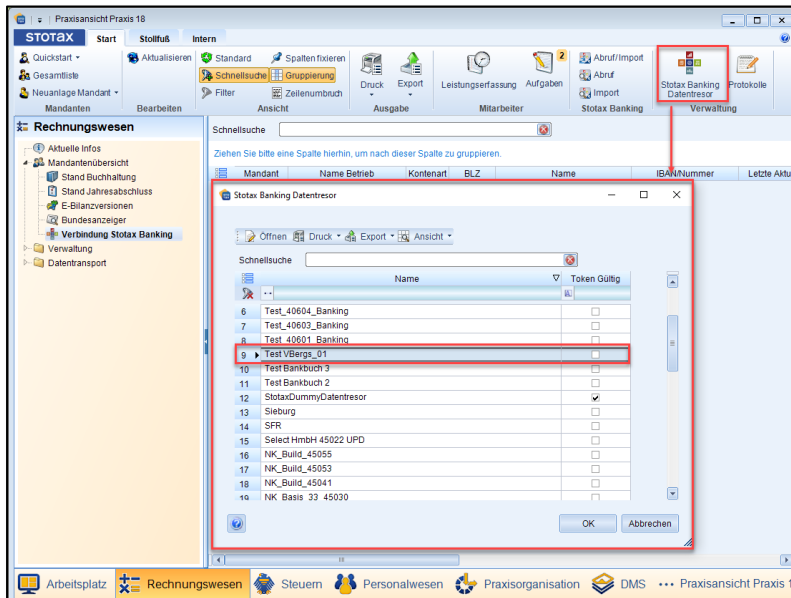
Nach der einmaligen Einrichtung für alle Ihre Datentresore erfolgt die Synchronisation der Umsätze **automatisch**.

Hierzu wird zunächst eine sichere Verbindung zwischen Ihrem Datentresor und Stotax Kanzlei hergestellt.



Öffnen Sie über das Stotax Kanzlei Rechnungswesen die Verbindung zum Stotax Banking und betätigen Sie die Schaltfläche *Stotax Banking Datentresor* in der Ribbonbar.





Eine Liste aller Ihrer über Stotax Banking angelegten Datentresore wird angezeigt.

Um künftig ohne Weiteres die Umsätze aus dem Stotax Banking abrufen zu können, vergeben Sie nun einmalig für jeden Ihrer Datentresore einen sog. **Token**.

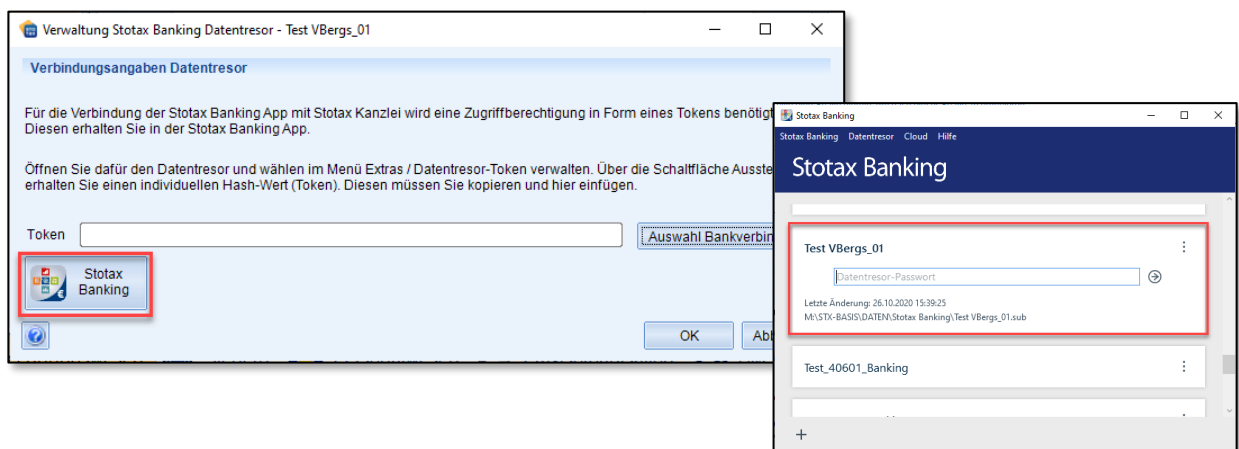
Dazu markieren Sie Ihren Datentresor und öffnen die Token-Vergabe über die Schaltfläche **Öffnen** oder per Doppelklick auf die Zeile des Tresors.

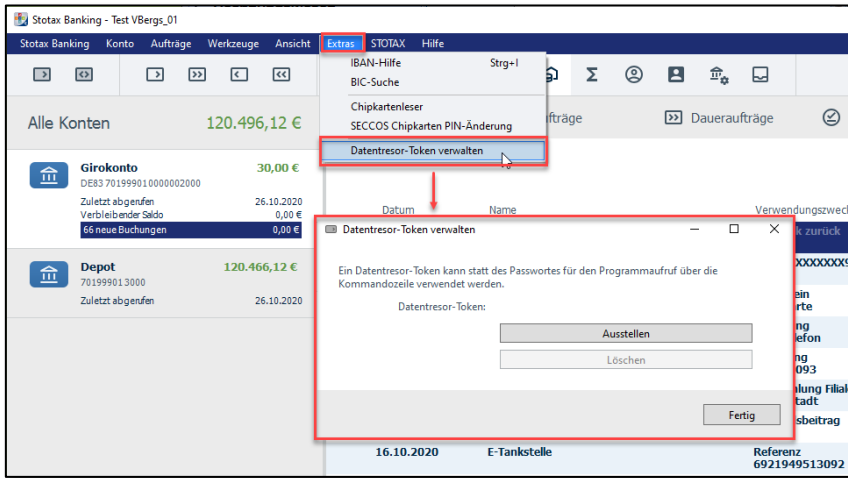
Hinweis

Der Token ist die Zugriffsberechtigung für die Verbindung zwischen Stotax Banking und Stotax Kanzlei und wird über Stotax Banking generiert.

Der Token-Abwurf funktioniert nur bei einem geschlossenen Datentresor.

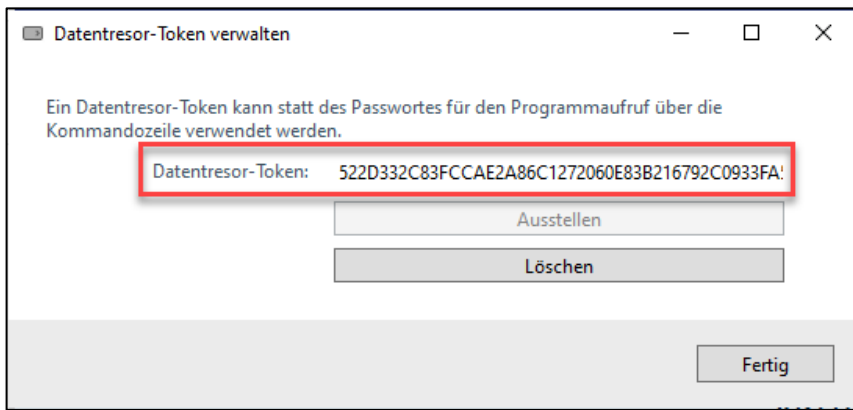
Öffnen Sie in dem nun angezeigten Dialog das *Stotax Banking* und wählen den Datentresor aus, für den Sie einen Token vergeben möchten. Hierzu benötigen Sie das Passwort Ihres Datentresors.



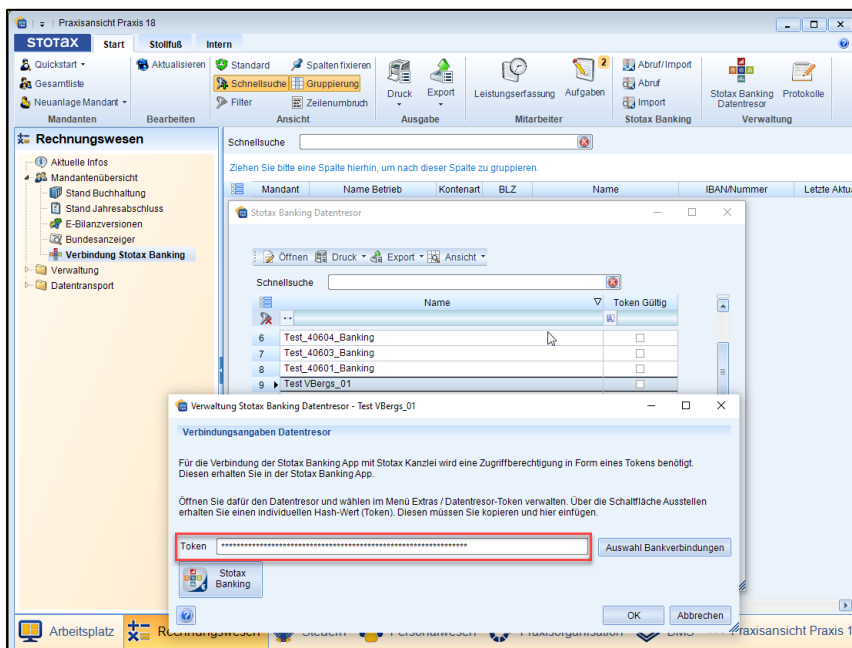


Über den Reiter Extras gelangen Sie zur Token-Verwaltung des Datentresors.

Über *Ausstellen* wird Ihnen der Token für diesen Datentresor ausgestellt.

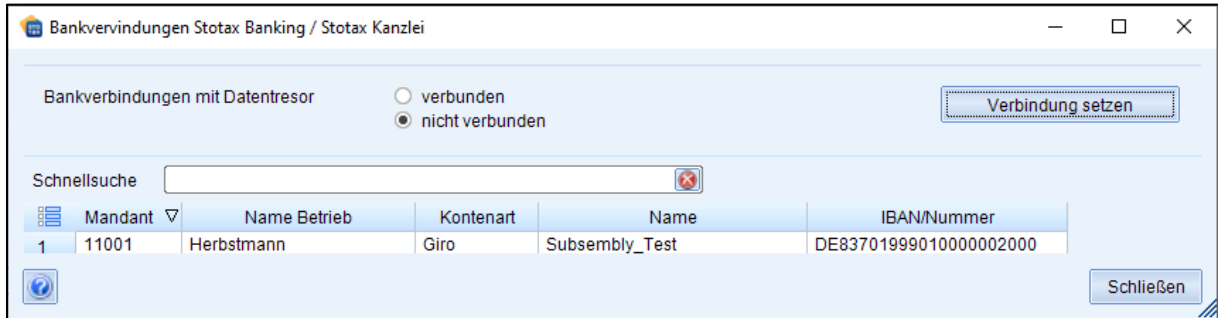


Kopieren Sie ihn über StrG+c oder rechte Maus → kopieren, fügen ihn über StrG+v oder rechte Maus → einfügen ein und beenden Sie den Vorgang über die Schaltfläche *Fertig*. Stotax Banking kann dann geschlossen werden.



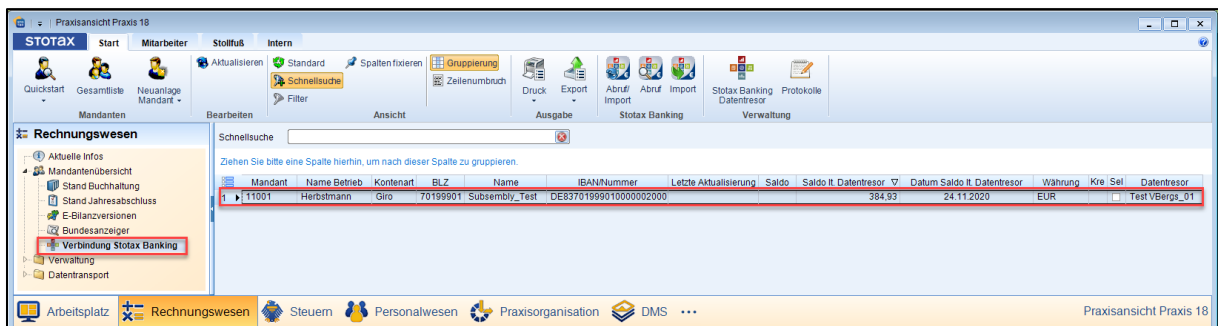
Fügen Sie den Token nun aus Ihrer Zwischenablage in die Eingabezeile der Verbindungsangaben ein.

Unter *Auswahl Bankverbindungen* werden Ihnen nach der einmaligen Eingabe des Datentresorpasswortes alle Bankverbindungen angezeigt, die in diesem Datentresor Ihres Stotax Bankings vorhanden sind.



Wählen Sie die Bankverbindung aus, für die Sie eine Verbindung herstellen möchten, indem Sie die Zeile des Mandanten markieren und die Schaltfläche *Verbindung setzen* betätigen. Der Vorgang ist damit abgeschlossen und das Fenster kann geschlossen werden.

Die Bankverbindung erscheint jetzt in Ihrer Übersichtsliste unter *Verbindung Stotax Banking* und kann damit in Stotax Kanzlei weiterbearbeitet werden.



Hinweis

Wurde eine Bankverbindung versehentlich falsch verbunden, können Sie diese auch wieder trennen. Markieren Sie die Bankverbindung, öffnen Sie den entsprechenden Datentresor erneut über die Schaltfläche *Stotax Banking Datentresor* und betätigen Sie auf die Schaltfläche *Verbindung lösen*.

Möglichkeiten zur Weiterverarbeitung

Hierzu stehen Ihnen die der *Import*, *Abruf* und *Abruf/Import* in der Ribbonbar zu Verfügung. Wie Sie damit weiter vorgehen hängt von Ihrem Authentifizierungsprozess ab.



Abruf/Import - Sie können den Online-Abruf der Umsätze selbst authentifizieren

Der Online-Abruf setzt einen geschlossenen Datentresor und das Endgerät der generierten TAN in Ihrer Nähe voraus. Unterstützt wird das HBCI-Verfahren mit Tan-Abruf.

Stotax Banking - Test VBergs_01

Buchungen abrufen
Stotax Banking Windows v7.5.0.7618 25.11.2020 10:13:06

*** Subsembly Dummy Bank

Stotax Banking

*** Subsembly Dummy Bank

Benutzerkennung: stollfuss01

Online-Banking-PIN:

PIN speichern
Beachten Sie bitte, dass das Speichern auf eigenes Risiko erfolgt und von den meisten Banken nicht zugelassen ist.

Bitte geben Sie Ihre Online-Banking-PIN ein.

OK Abbrechen

Wenn Sie die Umsatz in einem Arbeitsschritt abrufen und importieren möchten, betätigen Sie auf *Abruf/Import* in der Ribbonbar. Sie werden dann aufgefordert, Ihre Bankzugangsdaten einzugeben. Anschließend werden alle zur Verfügung stehenden Umsätze automatisch importiert.

Import

Subsembly_Test DE83701999010000002000
Es wurde 1 Kontoumsatz importiert.

OK



Abruf – Sie trennen den Online-Abruf vom Import der Umsätze

Sie können den Online-Abruf und den Import der Umsätze auch trennen. Möchten Sie lediglich den Online-Abruf der Umsätze anstoßen und haben das Endgerät zur Authentifizierung abrufbereit, betätigen Sie die Schaltfläche *Abruf*.

Wie zuvor erläutert, werden Sie zur TAN-Eingabe aufgefordert und die Umsätze anschließend importiert.

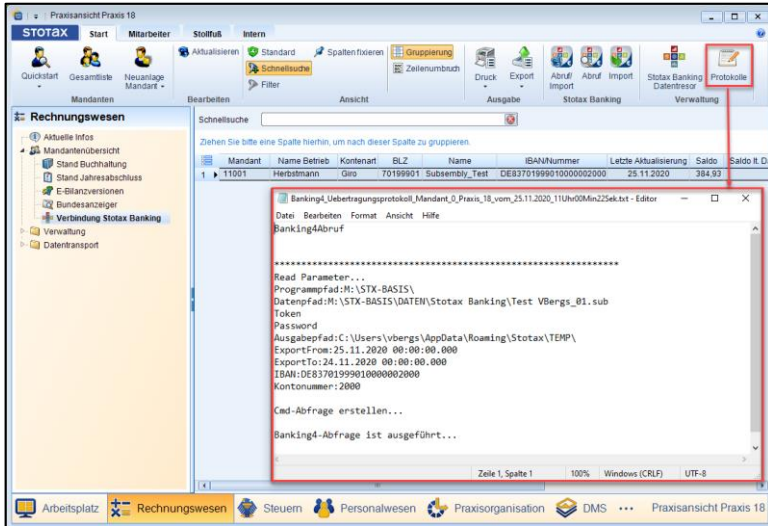


Import – Sie möchten die Umsätze zu irgendeinem Zeitpunkt nach dem Abruf importieren

Ruft Ihr Mitarbeiter die Umsätze über Stotax Banking ab, können Sie auch nur den Import zu einem beliebigen Zeitpunkt anstoßen. Hierzu nutzen Sie die Schaltfläche *Import* aus der Ribbonbar.



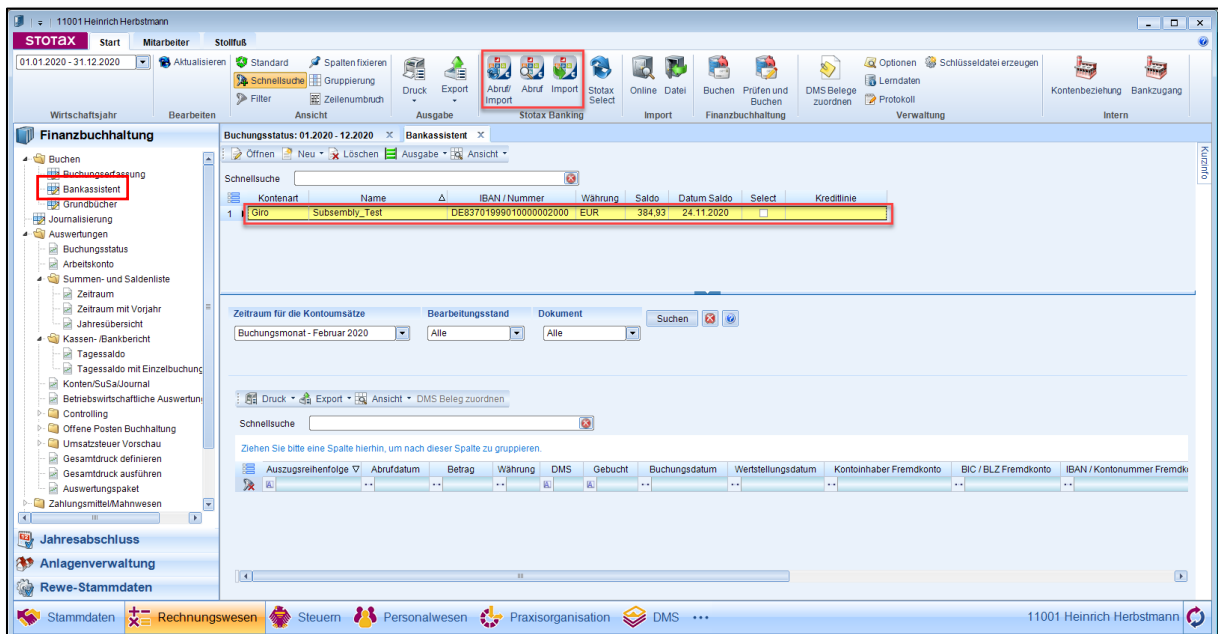
Protokolle – Aufzeichnung von Abrufen und Importen



Über die Schaltfläche *Protokolle* können Sie sich alle Parameter ansehen, die im Zusammenhang mit den Umsatzabrufen gesammelt worden sind.

Bankassistent

Sie können im Anschluss wie gewohnt den Bankassistent öffnen, um die Umsätze weiterzubearbeiten. Die Schaltflächen für den Abruf und/oder Import der Umsätze aus Stotax Banking finden Sie auch hier.



5. Exkurs: MagentaCLOUD

5.1 Was ist die MagentaCLOUD

Die MagentaCLOUD ist ein Service der Telekom zur Bereitstellung von Speicherplatz im Internet – eine Art virtuelle Festplatte. Auf dieser können Sie Daten wie Fotos, Musik, Videos oder Dokumente speichern und von jedem internetfähigen Gerät über Browser oder Software zugreifen und bearbeiten. So sparen Sie Speicherplatz auf Ihren Endgeräten und Ihre Daten sind bei Verlust oder Defekt des Geräts geschützt. Damit ist sie der ideale Speicherort für Ihren Datentresor.

Dabei nutzt die MagentaCLOUD zum Speichern der Daten ausschließlich Server aus Deutschland und unterliegt damit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der EU und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG-neu).

Kosten

Die Telekom bietet zum Einstieg mit der MagentaCLOUD Free 3 GB kostenfreien Speicher an. Sind Sie bereits Kunde der Telekom, erhalten Sie 15 GB kostenfrei.

5.2 Einrichtung der MagentaCLOUD für Stotax Banking

Für die Ablage Ihres Datentresors in der MagentaCLOUD benötigen Sie zunächst einen Zugang zur Cloud. Für die Einrichtung prüfen Sie bitte, ob sie bereits einen Telekom Login besitzen oder nicht.

Telekom Login

Die MagentaCLOUD erreichen Sie über <https://magentacloud.de>. Dort geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, welches Sie von der Telekom erhalten haben. Falls Sie die Login-Daten nicht mehr wissen, wenden Sie sich bitte an das Kundencenter der Telekom.

Kein Telekom Login

Gehen Sie auf <https://magentacloud.de> und klicken Sie bei „Noch kein Telekom Login?“ auf „Jetzt registrieren“. Füllen Sie das Formular aus. Hierbei geben Sie Ihre E-Mail-Adresse als Ihren Benutzernamen an und wählen ein sicheres Passwort. Sie sind nun angemeldet und können mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort auf Ihre persönliche MagentaCLOUD zugreifen.

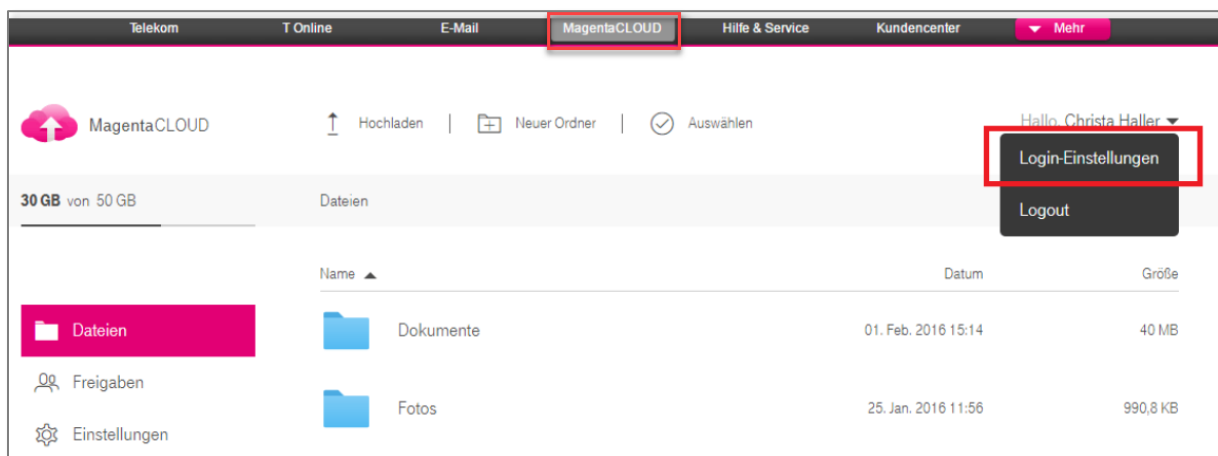
Damit Sie nun von allen Ihren Endgeräten ohne Synchronisationsprobleme auf Ihren Datentresor und damit auf das Stotax Banking zugreifen können, legen Sie diesen nun in der MagentaCLOUD ab.

Vergabe eines Protokoll-Passwortes

Zunächst vergeben Sie ein s. g. Protokoll-Passwort in den Einstellungen Ihrer MagentaCLOUD. Das ist notwendig, um Ihr Passwort beim Speichern in Drittanwendungen, wie Stotax Banking, vor Fremdzugriff zu schützen.

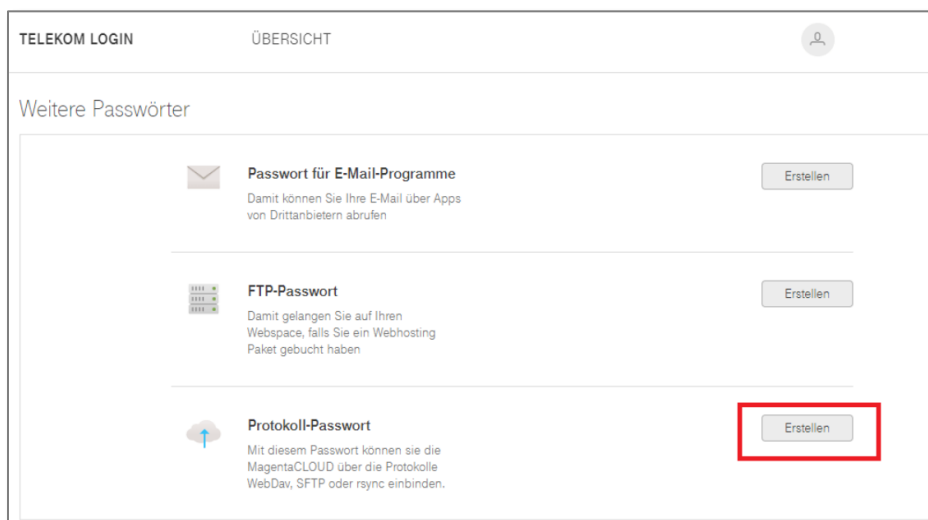
Schritt 1

Loggen Sie sich in Ihre MagentaCLOUD ein. Wählen Sie über das Profilsymbol den Menüpunkt „Login-Einstellungen“.



Schritt 2

Wählen Sie auf der folgenden Seite im Abschnitt „Weitere Passwörter“ die Option „Protokoll-Passwort“.



Schritt 3

Sie können nun Ihr Protokoll-Passwort vergeben.

★ Hinweis

Sollten Sie bereits Protokoll-Verbindungen auf Ihrem PC, Mac oder in Ihrem Router gespeichert haben, müssen diese ebenfalls angepasst werden.

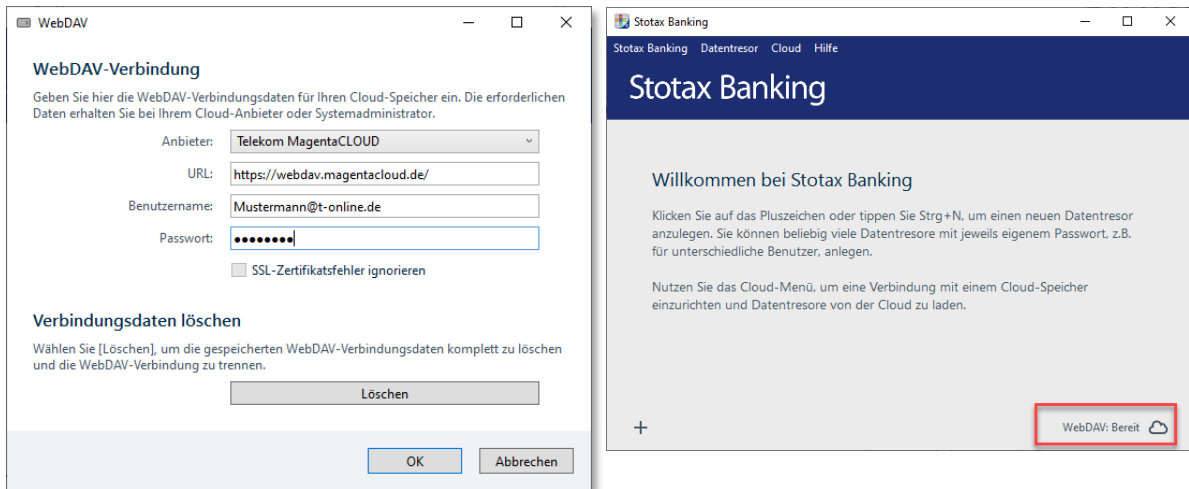
Verbindung von Stotax Banking mit der MagentaCLOUD



Für die Ablage Ihres Datentresors in der MagentaCLOUD müssen Sie diesen nun über WebDAV mit der Cloud verbinden.

Dazu geben Sie die WebDAV-Netzwerkadresse über die Schaltfläche „Cloud“ und dann „WebDAV ...“ ein. Die Adresse lautet:

<https://webdav.magentacloud.de>



Nachdem Sie zusätzlich zur WebDAV-Adresse die Zugangsdaten Ihrer MagentaCLOUD eingetragen haben, bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“ und haben damit Ihr Stotax Banking mit der MagentaCLOUD erfolgreich verbunden.

Cloudverbindung trennen

Möchten Sie die Verbindung mit der MagentaCLOUD wieder aufheben, navigieren Sie wieder über den Menüpunkt „Cloud“ und betätigen dort die Option „Cloud-Verbindung trennen“. Die Verbindung ist damit sofort wieder aufgehoben.

