

EINFACH UND SCHNELL ZUM ZIEL: SFIRM 4.0 QUICKSTEPS FÜR ANWENDER

Die wichtigsten Schritte im Überblick



SFirm 4.0 – Professionelles Banking und Finanzmanagement für Unternehmen

- ✓ Moderne Oberfläche
- ✓ Intuitive Bedienung
- ✓ Kurze Wege & ideale Abläufe
- ✓ Durchdachte Profi-Funktionen
- ✓ Maximale Sicherheit
- ✓ Leistungsfähige, skalierbare Datenbankarchitektur

Managen Sie Ihre Unternehmensfinanzen professioneller, komfortabler und sicherer als je zuvor – SFirm 4.0 macht es möglich!



ÜBERBLICK

1. Kontoinformationen abholen
2. Schnellsuche für Kontoinformationen
3. SEPA-Zahlungen erfassen
4. Automatischer IBAN/BIC-Rechner
5. Zahlungen ausgeben
6. Fremddateien versenden
7. Tabellen mit maximalem Komfort – individuell anpassen
8. Drucken & exportieren Sie doch einfach das, was Sie sehen
9. Hilfe bei Fragen oder Problemen

Rundruf ausführen



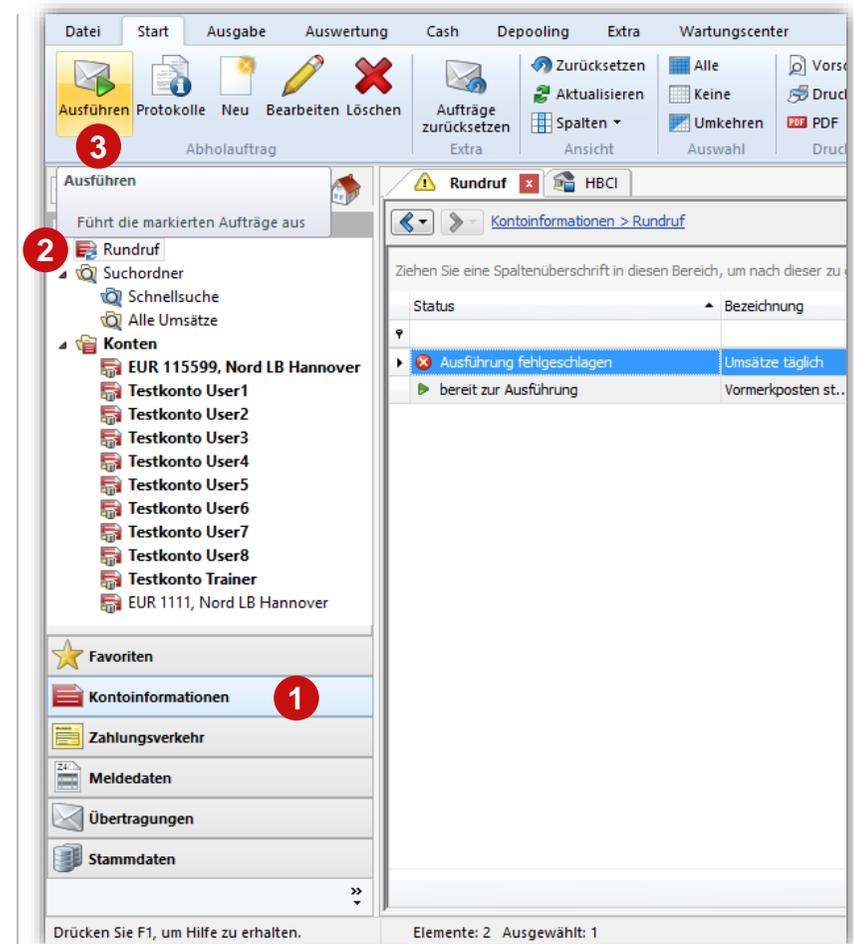
Unterschiedliche Bestände gleichzeitig abholen

- 1 „Kontoinformationen“ öffnen
- 2 Ordner „Rundruf“ öffnen
- 3 Mit „Ausführen“ im Menüband Ausführung der markierten Abholaufträge starten

Tipp: Abholaufträge automatisch ausführen lassen (Intervalle/Zeitpunkte)

Einstellungen – Kontoinformationen:

Immer alle Aufträge im Ordner "Rundruf" markieren.

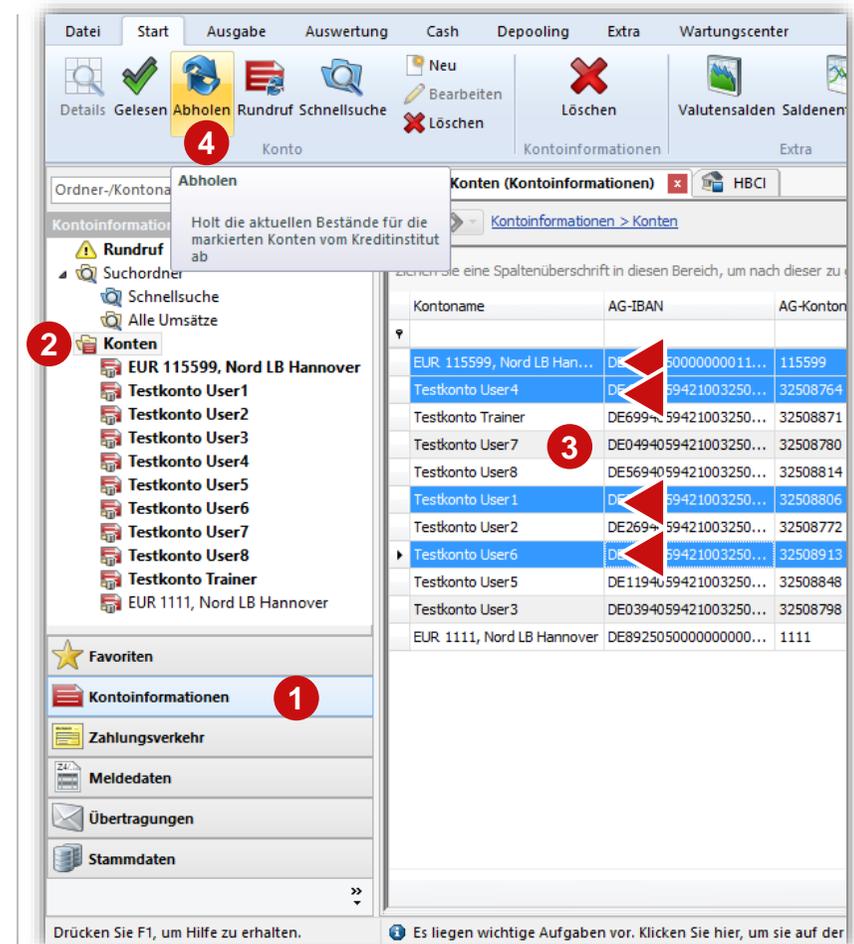


Mehrere Konten in der Saldenübersicht aktualisieren



Optimierte Abholung

- 1 „Kontoinformationen“ öffnen
- 2 Ordner „Konten“ auswählen
- 3 Gewünschte Konten in der Tabelle (Saldenübersicht) markieren
- 4 Mit „Abholen“ im Menüband Aktualisierung starten



The screenshot shows the S firm software interface. The ribbon at the top includes 'Abholen' (Refresh) and 'Löschen' (Delete). The left sidebar shows a tree view with 'Konten' selected. The main table displays account information with columns for 'Kontenname', 'AG-IBAN', and 'AG-Kontonr.'. Red circles and arrows indicate the steps: 1. Clicking 'Kontoinformationen' in the sidebar, 2. Selecting the 'Konten' folder, 3. Selecting multiple rows in the table, and 4. Clicking the 'Abholen' button in the ribbon.

Kontenname	AG-IBAN	AG-Kontonr.
EUR 115599, Nord LB Hannover	DE500000000011...	115599
Testkonto User 4	DE59421003250...	32508764
Testkonto Trainer	DE699459421003250...	32508871
Testkonto User 7	DE0494059421003250...	32508780
Testkonto User 8	DE5694059421003250...	32508814
Testkonto User 1	DE59421003250...	32508806
Testkonto User 2	DE269459421003250...	32508772
Testkonto User 6	DE59421003250...	32508913
Testkonto User 5	DE1194059421003250...	32508848
Testkonto User 3	DE0394059421003250...	32508798
EUR 1111, Nord LB Hannover	DE8925050000000000...	1111

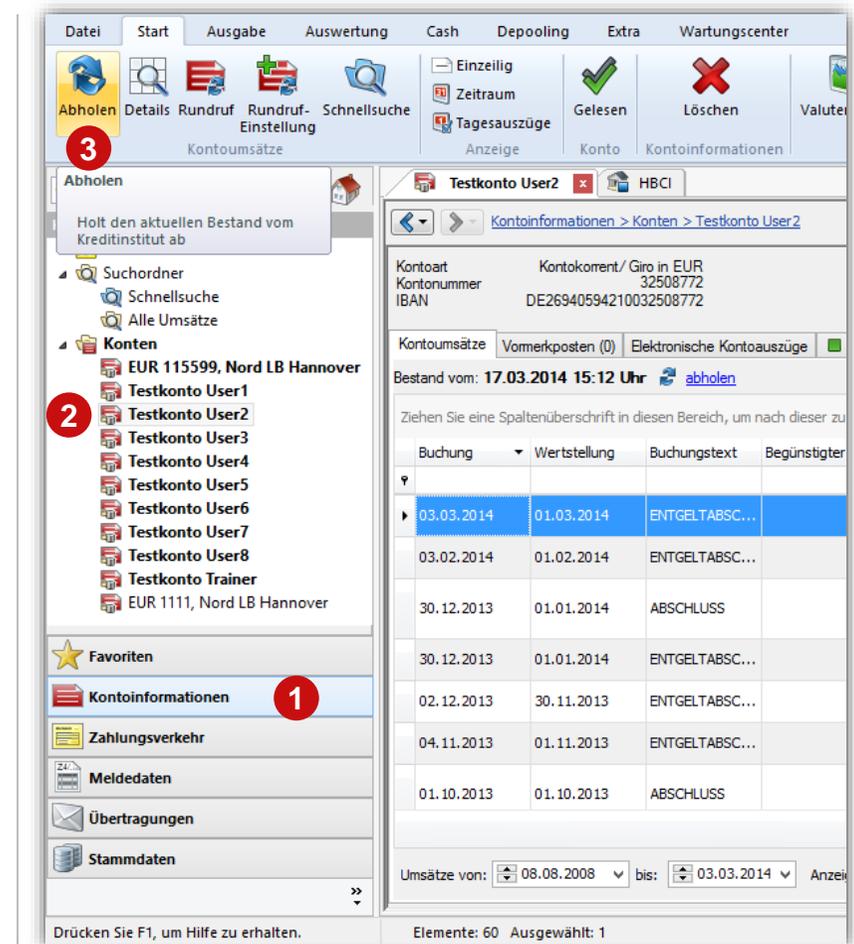
Markieren, abholen, fertig!

Kontoinformationen abholen (Einzelkonto)



Manuelle Abholung

- 1 "Kontoinformationen" öffnen
- 2 Konto auswählen
- 3 Mit „Abholen“ im Menüband Aktualisierung starten



The screenshot shows the S firm software interface. The left sidebar contains a tree view with the following items:

- Suchordner
- Schnellsuche
- Alle Umsätze
- Konten
 - EUR 115599, Nord LB Hannover
 - Testkonto User1
 - Testkonto User2
 - Testkonto User3
 - Testkonto User4
 - Testkonto User5
 - Testkonto User6
 - Testkonto User7
 - Testkonto User8
 - Testkonto Trainer
 - EUR 1111, Nord LB Hannover
- Favoriten
- Kontoinformationen (marked with a red circle 1)
- Zahlungsverkehr
- Melddaten
- Übertragungen
- Stammdaten

The main window displays the account information for "Testkonto User2" (HBCI). The account details include:

- Kontoart: Kontokorrent/ Giro in EUR
- Kontonummer: 32508772
- IBAN: DE26940594210032508772

The "Kontoumsätze" section shows the current balance as of 17.03.2014 15:12 Uhr. Below this is a table of transactions:

Buchung	Wertstellung	Buchungstext	Begünstigter
03.03.2014	01.03.2014	ENTGELTABSC...	
03.02.2014	01.02.2014	ENTGELTABSC...	
30.12.2013	01.01.2014	ABSCHLUSS	
30.12.2013	01.01.2014	ENTGELTABSC...	
02.12.2013	30.11.2013	ENTGELTABSC...	
04.11.2013	01.11.2013	ENTGELTABSC...	
01.10.2013	01.10.2013	ABSCHLUSS	

The bottom of the interface shows the date range for transactions: "Umsätze von: 08.08.2008 bis: 03.03.2014". The status bar at the bottom indicates "Elemente: 60 Ausgewählt: 1".

Tipp: Alternative – rechte Maustaste auf das Konto „Kontoinformationen abholen“

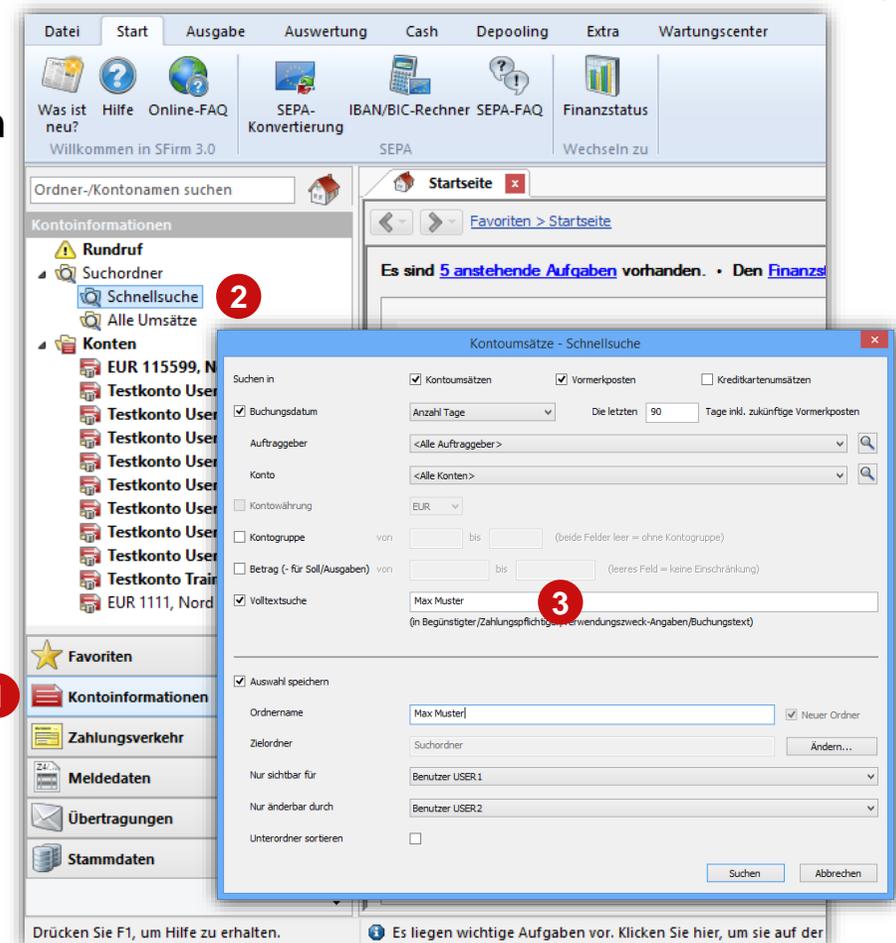
Schnellsuche für Kontoinformationen



- 1 „Kontoinformationen“ öffnen
- 2 Ordner „Suchordner“ – „Schnellsuche“ auswählen
- 3 Suchkriterien beliebig kombinieren, ggf. Auswahl speichern und „Suchen“

Tipp: Schnellsuche in Favoriten einblenden.

Umsätze finden – schnell und komfortabel!



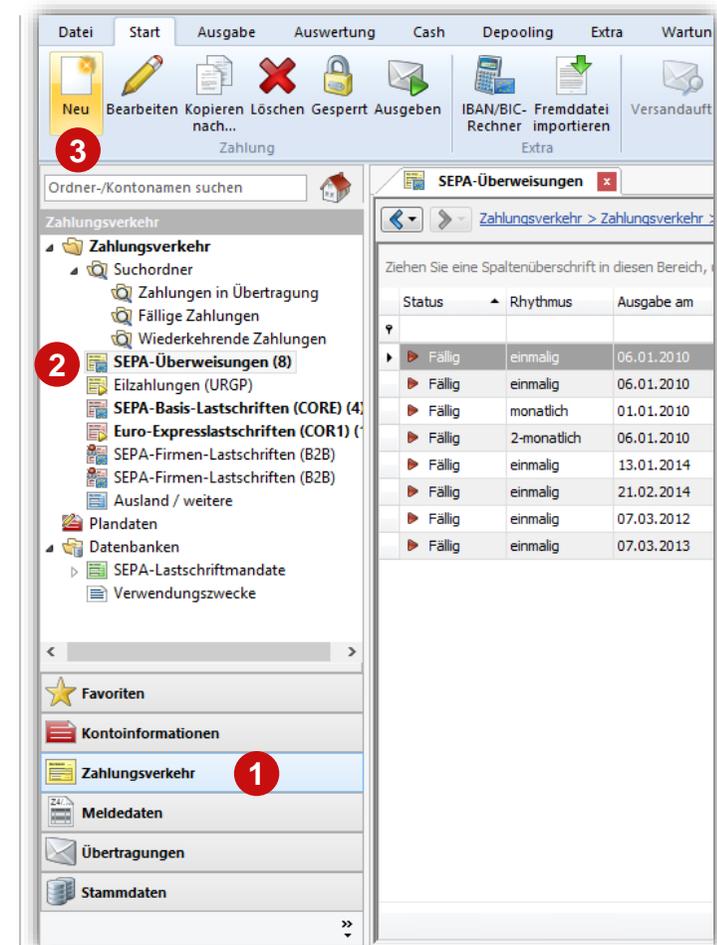
The screenshot shows the S firm software interface. The main window is titled 'Kontoinformationen' and displays a tree view of folders. The 'Suchordner' folder is expanded, and the 'Schnellsuche' folder is selected, indicated by a red circle 2. The 'Kontoumsätze - Schnellsuche' dialog box is open, showing search criteria. The search criteria include 'Buchungsdatum', 'Auftraggeber', 'Konto', 'Kontowährung', 'Kontogruppe', 'Betrag (- für Soll/Ausgaben)', and 'Volltextsuche'. The search criteria field is highlighted with a red circle 3. The dialog box also has options for 'Auswahl speichern', 'Ordernamen', 'Zielordner', 'Nur sichtbar für', 'Nur änderbar durch', and 'Unterordner sortieren'. The 'Suchen' button is visible at the bottom right of the dialog box. A red circle 1 points to the 'Kontoinformationen' menu item in the left sidebar.

Zahlungen erfassen



**Zuerst öffnen Sie den Zahlungsordner,
in dem Sie die Zahlung erfassen möchten**

- 1 „Zahlungsverkehr“ öffnen
- 2 Ordner öffnen (z.B. SEPA-Überweisungen,
SEPA-Basis-Lastschriften (CORE),
... oder eigenen Ordner)
- 3 Mit „Neu“ Erfassungsformular öffnen



Zahlungen erfassen

Beispiel SEPA-Überweisung



Nun erfassen Sie die Auftragsdaten

- 1 Pro Erfassungsfeld können Sie die Daten eingeben und/oder per Suche vervollständigen

Tipp: IBAN-/BIC-Rechner verwenden, falls Sie das neue Datenformat noch nicht vorliegen haben

- 2 Speichern Sie den Auftrag.

Tipp: Mit F12-Taste Auftrag speichern und direkt ein neues Formular öffnen

- 3 Auftrag direkt ausgeben oder Formular schließen



Komfort bei der Zahlungserfassung

- Aus Kontonr. + BLZ wird automatisch IBAN + BIC

Fällig Ausgabe am: 07.04.2014

Bezüglicher: Name, Vorname/Firma
Susi Sorglos LKZ

IBAN des Bezüglichen 1234567890 BIC 25050180

bei (Kreditinstitut)



Fällig Ausgabe am: 07.04.2014

Bezüglicher: Name, Vorname/Firma
Susi Sorglos LKZ

IBAN des Bezüglichen DE54250501801234567890 BIC SPKHDE2HXXX

bei (Kreditinstitut)
Sparkasse Hannover

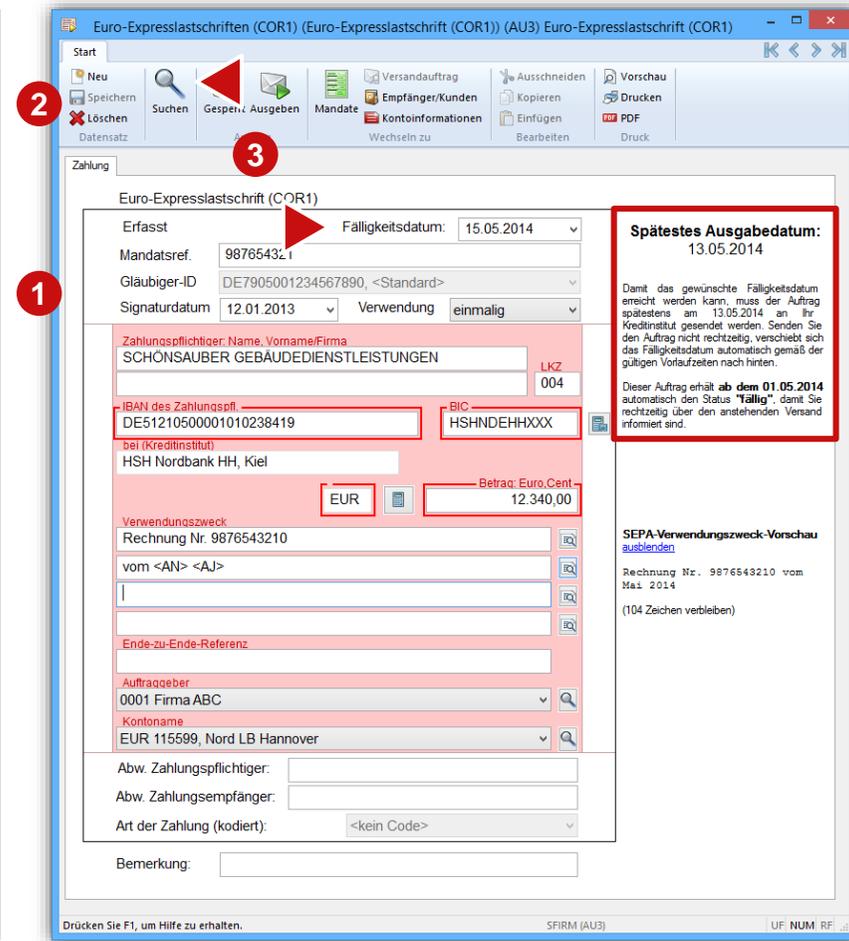
SEPA-Zahlungen erfassen

Beispiel Euro-Expresslastschrift



Nun erfassen Sie die Auftragsdaten.

- 1 Pro Erfassungsfeld können Sie die Daten eingeben und/oder per Suche vervollständigen. **Fälligkeitsdatum (vereinbartes Einzugsdatum):** daraus folgt das späteste Ausgabedatum – bitte Hinweis beachten!
- 2 Speichern Sie den Auftrag
Tipp: Mit F12-Taste Auftrag speichern und direkt ein neues Formular öffnen
- 3 Auftrag direkt ausgeben oder Formular schließen





Die Ausgabe von Zahlungen wie Überweisungen oder Lastschriften können Sie in SFirm an verschiedenen Stellen vornehmen.

Zahlungen aus einem bestimmten Ordner ausgeben

- Über „Ausgeben“ im Zahlungsformular ODER
- Über „Ausgeben“ im Zahlungsordner (im Start-Menüband oder per Kontextmenü)

Zahlungen zentral ausgeben

- Über „Ausgeben“ im Menüband „Ausgabe“ (immer erreichbar)



Im Ausgabe-Fenster wählen Sie die zu übertragenden Zahlungen aus

- 1 Was woher ausgeben?**
Bestimmter Auftraggeber,
Zahlungsordner, ...
- 2 Aufträge auswählen**
(fällige automatisch markiert)
Tipp: Markieren auch mit
rechter Maustaste
- 3 Ausgabe:** weiter mit der
Schaltfläche „Ausgabe“

Status	Ausgabe per	Ausgabe am	Ausführungs-/Fälligkeitsdatum	Betrag	Wä...	Begünstigter	IBAN	BIC/BLZ	
✓	Fällig	EBICS	20.08.2013	20.08.2013	123,45	EUR	Max Mustermann	DE172505018001...	SPKHDE2H...
✓	Fällig	EBICS	07.03.2012	20.08.2013	987.654,00	EUR	TEST TESTER	DE732505000000...	NOLADE2H...
✓	Fällig	EBICS	07.03.2012	20.08.2013	65,29	EUR	SCHÖNSAUBER GEBÄUDEDIEN...	DE512105000010...	HSHNDEHH...
✓	Fällig	EBICS	07.03.2012	20.08.2013	695,29	EUR	SCHÖNSAUBER GEBÄUDEDIEN...	DE512105000010...	HSHNDEHH...
✓	Fällig	HBCI	07.03.2012	20.08.2013	456,00	EUR	MAX MUSTERMANN	DE172505018001...	SPKHDE2H...
✓	Fällig	EBICS	07.03.2012	20.08.2013	234,00	EUR	Max Mustermann	DE172505018001...	SPKHDE2H...
✓	Fällig	HBCI	14.10.2011	20.08.2013	11,00	EUR	Max Mustermann	DE172505018001...	SPKHDE2H...
✓	Fällig	EBICS	07.03.2012	20.08.2013	1.234,00	EUR	MAX MUSTERMANN	DE172505018001...	SPKHDE2H...
✓	Fällig	EBICS	07.03.2012	20.08.2013	65,29	EUR	SCHÖNSAUBER GEBÄUDEDIEN...	DE512105000010...	HSHNDEHH...
✓	Fällig	EBICS	07.03.2012	20.08.2013	695,29	EUR	SCHÖNSAUBER GEBÄUDEDIEN...	DE512105000010...	HSHNDEHH...
✓	Fällig	HBCI	07.03.2012	20.08.2013	456,00	EUR	MAX MUSTERMANN	DE172505018001...	SPKHDE2H...
✓	Fällig	EBICS	07.03.2012	20.08.2013	234,00	EUR	Max Mustermann	DE172505018001...	SPKHDE2H...
✓	Fällig	EBICS	09.11.2011	20.08.2013	388,00	EUR	Patteri Industrie S.p.A.	IT4050542811101...	SELBIT2BXXX
✓	Fällig	EBICS	09.11.2011	20.08.2013	485,00	EUR	Patteri Industrie S.p.A.	IT4050542811101...	SELBIT2BXXX
✓	Fällig	HBCI	06.01.2010	20.08.2013	9.876,50	EUR	NORDEA INVESTMENT	SE3550000000054...	SGSGSE61...
✓	Fällig	EBICS	01.12.2009	20.08.2013	678,90	EUR	TELEKOMMUNIKATIONS GMBH	DE691203000000...	BYLADEM1...
✓	Fällig	EBICS	06.01.2010	20.08.2013	45.678,90	EUR	Schwarz, Renate	DE078607002404...	DEUTDEDB...
✓	Fällig	EBICS	06.01.2010	20.08.2013	108.866,44	EUR	Patteri Industrie S.p.A.	IT4050542811101...	SELBIT2BXXX
✓	Erfasst	HBCI	07.03.2014	07.03.2014	654,00	EUR	SCHWARZ, RENATE	DE078607002404...	DEUTDEDB...
✓	Erfasst	HBCI	07.03.2014	07.03.2014	23.654,00	EUR	Schwarz, Renate	DE078607002404...	DEUTDEDB...

Summe 2.2...

Anzahl ausgewählter Aufträge : 18 Gesamtbetrag 1.157.897,35 EUR

Ausgabe ger Details Aufteilung/Summen Sperstatus Drucken --> Ausgabe Beenden



Einfache Ausgabe für Sammel- aufträge/Fremddateien – Vorgabe z.B. für alle logischen Dateien

- 1 Terminierung Ausführungsdatum
- 2 Darstellung der Kontoumsätze
(Sammelbuchungen – Batch Booking)
- 3 „Weiter“

Angaben zur logischen Datei

Auftraggeber	Firma XYZ
Bankverbindung	TESTDEDEDED , DE78940594210032508806
Kontoname	Testkonto User1
Erstellungsdatum	07.04.2014
Anzahl Transaktionen	2
Summe der Beträge	55.555,40 EUR

Terminierung

1 Ausführungsdatum

Das Ausführungsdatum muss für HBCI-Aufträge in folgendem Bereich liegen

Einzelüberweisungen: 08.04.2014 - 02.04.2015
Sammelüberweisungen: 08.04.2014 - 02.04.2015

Das Datum wird für alle logischen Dateien dieses Auftrags verwendet. [ändern](#)

Darstellung der Kontoumsätze

2 Sammelbuchungen (Batch Booking) Bei aktivierter Option werden auf dem Kontoauszug ggf. keine Einzelposten ausgewiesen. Bitte überprüfen Sie im nachfolgenden Versand-Dialog, ob die Ausgabe per HBCI/FinTS als Einzelaufträge erfolgen soll! Weitere Informationen finden Sie auch in der Onlinehilfe.

Die Einstellung wird für jede logische Datei abgefragt. [ändern](#)

3

Auswahl ändern

Das Datum wird für jede logische Datei abgefragt.

Das Datum wird für alle logischen Dateien dieses Auftrags verwendet.

Das Datum wird für alle folgenden Aufträge verwendet.



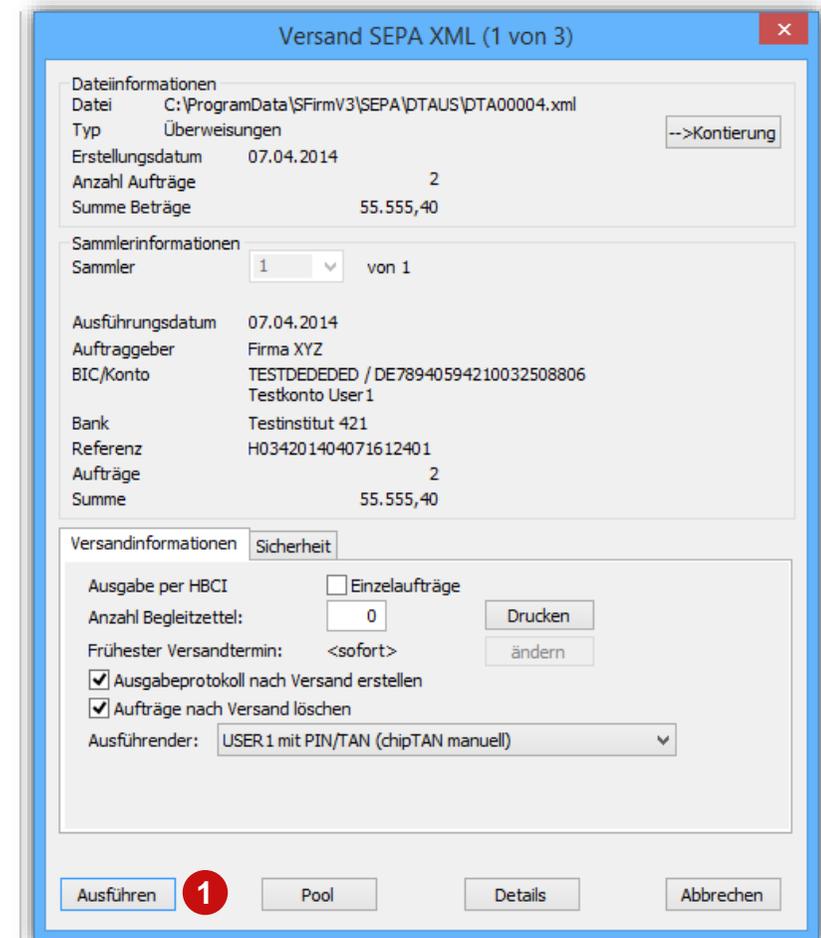
Versand-Fenster

- 1 **Ausführen:** Aufträge zum Versand übergeben



Weitere Möglichkeiten:

- **Versandinformationen**
- **Sicherheitseinstellungen**
- **Elektronische Unterschrift**
- **„Pool“:** Aufträge parken (z.B. für weitere Unterschrift)
- **„Details“** der Aufträge öffnen



The screenshot shows a software window titled "Versand SEPA XML (1 von 3)". It contains several sections of information and settings:

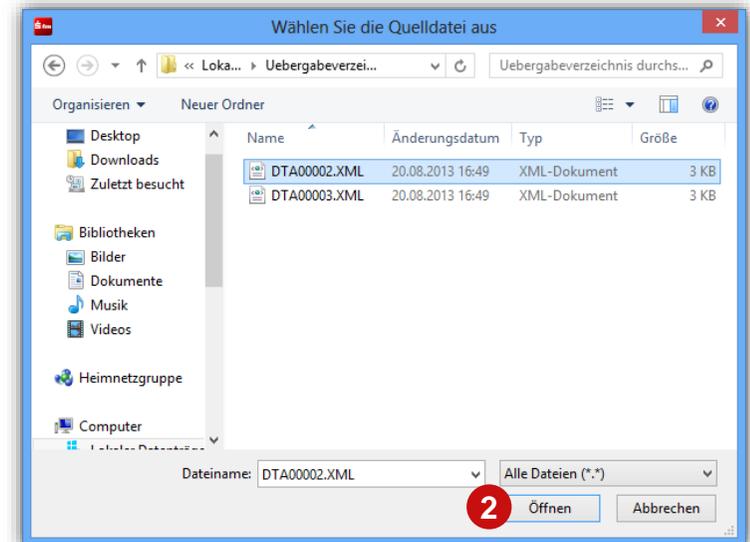
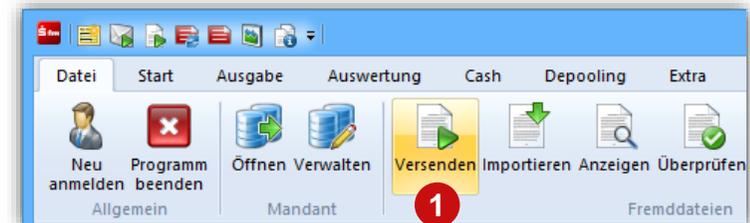
- Dateiinformatoren:** Datei: C:\ProgramData\S\FirmV3\SEPA\DTAUS\DTA00004.xml; Typ: Überweisungen; -->Kontierung
- Erstellungsdatum:** 07.04.2014
- Anzahl Aufträge:** 2
- Summe Beträge:** 55.555,40
- Sammlerinformationen:** Sammler: 1 von 1
- Ausführungsdatum:** 07.04.2014
- Auftraggeber:** Firma XYZ
- BIC/Konto:** TESTDEDEDED / DE78940594210032508806; Testkonto User 1
- Bank:** Testinstitut 421
- Referenz:** H034201404071612401
- Aufträge:** 2
- Summe:** 55.555,40
- Versandinformationen:** Sicherheit
- Ausgabe per HBCI:** Einzelaufträge
- Anzahl Begleitzettel:** 0; Drucken
- Frühester Versandtermin:** <sofort>; ändern
- Ausgabeprotokoll nach Versand erstellen
- Aufträge nach Versand löschen
- Ausführender:** USER 1 mit PIN/TAN (chipTAN manuell)

At the bottom of the window, there are four buttons: "Ausführen" (with a red circle containing the number 1), "Pool", "Details", and "Abbrechen".



Den Versand von Fremddateien, die Sie z.B. aus Ihrer Fibu-Software bekommen, erledigen Sie einfach und schnell in wenigen Schritten.

- 1** Menüband „Datei“ oder „Ausgabe“
– „Fremddateien“ – **„Versenden“**
Alternativ: oben links in der Symbolleiste „Fremddatei versenden“
- 2** **Quelldatei auswählen:**
Übergabe-Ordner mit Quelldatei
öffnen, Datei auswählen und „Öffnen“





Übertragungsweg wählen

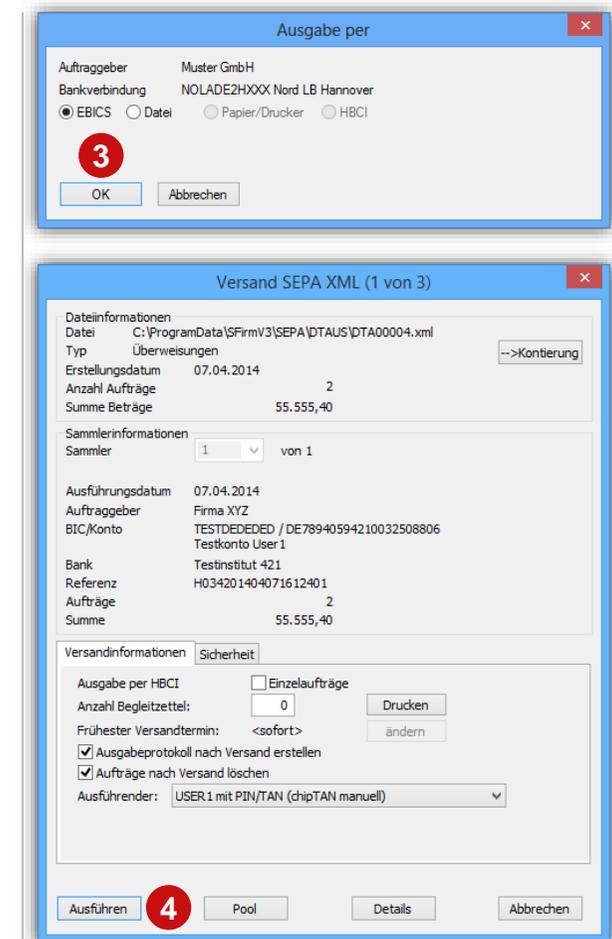
- 3 Wählen Sie aus, wie die Datei versandt werden soll. Meist ist der richtige Übertragungsweg bereits aktiv.

Versand-Fenster

- 4 **Ausführen:** Aufträge zum Versand übergeben

Weitere Möglichkeiten:

- **Versandinformationen vorgeben**
- **Sicherheitseinstellungen ändern**
- **Elektronische Unterschrift leisten**
- **Pool:** Aufträge parken
- **Details** der Aufträge öffnen



Tabellen mit maximalem Komfort: Spalten – individuell anpassbar



Spaltenfunktionen

- 1 Sortieren: Klick auf Spaltenkopf
- 2 Spalten entfernen: Spaltenkopf nach unten herausziehen

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren

Status	Rhythmus	Ausgabe am	Zahlungspflichtiger	Land	Betrag
✓ Ausgegeben	einmalig	09.01.2013	Lieschen Müller	Deutschland	999,00
📄 Erfasst	einmalig	11.02.2013	Lieschen Müller	Deutschland	1,00
🔔 Fällig	einmalig	09.01.2013	Test Tester	Italien	120,00
🔔 Fällig	einmalig	09.01.2013	Test Tester	Italien	5.555,00
🔒 Übertragungsauftrag	einmalig	09.01.2013	Max Mustermann	Deutschland	1.111,00



Tabellen mit maximalem Komfort: Spalten – individuell anpassbar

2|2



Spaltenfunktionen

- 1 Spaltenauswahl ändern:
- 2 Spalte aus dem Anpassen-Dialog heraus
- 3 An die gewünschte Stelle ziehen



Drucken & exportieren Sie doch einfach das, was Sie sehen!



Anzeige, Druck, Export – alles aus einem Guss

- Ansicht anpassen, drucken/exportieren/mailen – fertig!
- In allen Tabellen im Arbeitsbereich (Ordnerinhalte) möglich
- Viele individuelle Einstellungsmöglichkeiten
- Viele Exportformate: PDF, HTML, MHT, RTF, XLS, XLSX, CSV, TXT, Bilder + Mail



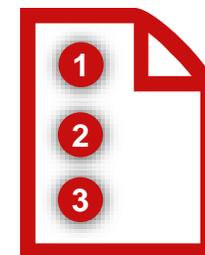
Zahlungsverkehr > Zahlungsverkehr > SEPA-Überweisungen

Rhythmus	Ausgabe am	Begünstigter	Land	Betrag	Währung	Verwendungszweck 1	Verwendungszweck 2	Kontoname
Status: Ausgegeben								
einmalig	07.03.2012	TEST TESTER	Deutschland	987.654,00	EUR	VWZ-ZEILE 1	VWZ-ZEILE 2	EUR 115599, Nord
Status: Erfasst								
einmalig	07.11.2014	Patteri Industrie S.p.A.	Italien	108.866,44	EUR	C-No. 092349288	Invoice No. 5675665	EUR 115599, Nord
monatlich	07.11.2014	TELEKOMMUNIKATIONS GMBH	Deutschland	678,90	EUR	DSL-Zugang	Kundenr. 9239287392	EUR 115599, Nord
einmalig	07.11.2014	Patteri Industrie S.p.A.	Italien	108.866,44	EUR	C-No. 092349288	Invoice No. 5675665	EUR 115599, Nord
einmalig	07.11.2014	Patteri Industrie S.p.A.	Italien	108.866,44	EUR	C-No. 092349288	Invoice No. 5675665	EUR 115599, Nord
einmalig	07.11.2014	Schwarz, Renate	Deutschland	45.678,90	EUR	Lieferung Bueromaterial	Rechnungsnr. 2834734	EUR 115599, Nord
monatlich	07.11.2014	TELEKOMMUNIKATIONS GMBH	Deutschland	678,90	EUR	DSL-Zugang	Kundenr. 9239287392	EUR 115599, Nord

Seite 1 von 4

Hilfe bei Fragen oder Problemen

- „Was ist neu?“ – „Hilfe“ – „Online-FAQ“ im Start-Menüband der Startseite
- www.sfirm.de/?sfirm4 – Einstiegsseite mit vielen Infos
- www.sfirm.de/?anleitungen – Neu: Online-Anleitungen, aktualisierte Kundenleitfäden und Handbücher
- Hotline des Herausgebers
- Hersteller-Support
 - www.sfirm.de/?faq – FAQ
 - www.sfirm.de/?sfirm-hotline – Hotline
 - www.sfirm.de/?dienstleistungen – Installation/Vor-Ort-Support



Mit vielfältigen Hilfen unterstützen wir Sie beim Umstieg auf SFirm 4.0.

Tipp: Seminar „SFirm-Support für Systembetreuer“: Ideal für IT-Mitarbeiter, die SFirm 4.0-Anwender unterstützen

**Auch
vor Ort**



- Einführung
- Vorbereitungen auf Kundenseite
- SFirm im Netzwerk
- Bedienung und Einrichtung
- Migration im Netzwerk
- Support von SFirm
- Enterprise-Funktionen
- Praxisteile
- Erfahrungsaustausch



Alle Infos, Agenden, Termine & Preise unter www.sfirm.de/?seminare

VIEL ERFOLG MIT SFIRM 4.0!

Star Finanz-Software Entwicklung und Vertriebs GmbH

Grüner Deich 15

20097 Hamburg

www.starfinanz.de

www.sfirm.de