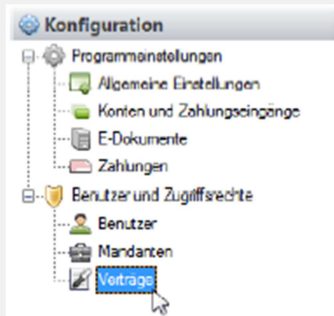


Wie richte ich meinen Bankvertrag ein (mit Schlüsseldatei)?

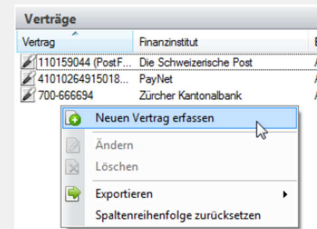
1 Hinweis

Es gibt drei Wege, wie Sie im Modul **Konfiguration** (unten links oder über oben links **Datei** > **Konfiguration**) auf das Fenster zur Bearbeitung eines neuen Vertrags gelangen.



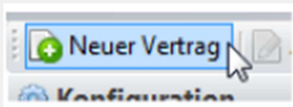
Klicken Sie im Navigationsbereich auf **Verträge**.

2 Erfassung über Vertragsübersicht



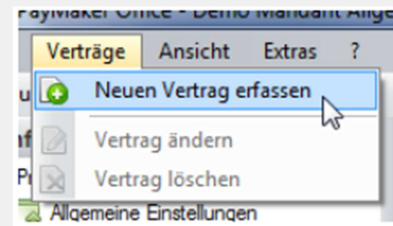
Entweder Sie lassen sich in der Vertragsübersicht mittels Klick mit der rechten Maustaste das **Kontextmenü** anzeigen, aus welchem Sie den Menüpunkt **Neuen Vertrag erfassen** auswählen.....

3 Erfassung über Funktionsleiste



.....oder Sie klicken in der Funktionsleiste auf **Neuer Vertrag**.....

4 Erfassung über Menü Verträge



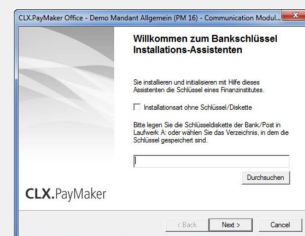
.....oder Sie wählen im Menü **Verträge** den Punkt **Neuen Vertrag erfassen**.

5 Hinweis

Mit jeder dieser Varianten beginnt CLX.... Sie durch die Erstellung eines Vertrags zu führen. Dies umfasst zwei unterschiedliche Teile, welche hintereinander durchgeführt werden:

- Zuerst teilen Sie CLX.... mit, mit welchem Finanzinstitut und auf welchem Weg Sie gerne kommunizieren wollen und wie die Zugangsdaten dazu lauten, d.h. Sie konfigurieren die Verbindung zum Finanzinstitut für den Vertrag **mit** Ihrer Schlüsseldatei
- Anschliessend konfigurieren Sie den Vertrag aus Sicht von CLX...., indem Sie ihm Mandanten und Benutzern zuordnen.

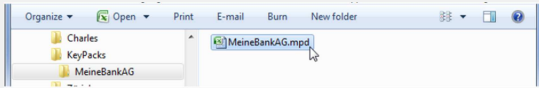
6 Installation mit Schlüsseldiskette



Entfernen Sie das Häkchen, falls Ihre Zugangsdaten vom Finanzinstitut in einer Datei geliefert worden sind und klicken Sie auf die Schaltfläche **Durchsuchen**.

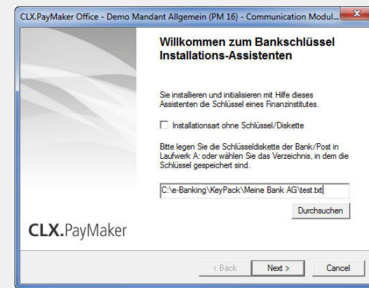
Wie richte ich meinen Bankvertrag ein (mit Schlüsseldatei)?

7 Datei anwählen



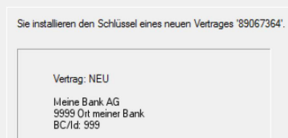
Suchen Sie die Datei mit den Zugangsdaten und übernehmen Sie diese mittels Doppelklick oder unter Verwendung der Schaltfläche **Öffnen**.

8 Bestätigen



Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter (Next)**. Da die Zugangsdaten in der Datei gespeichert sind, müssen Sie diese nicht eingeben und CLX.... zeigt Ihnen das Finanzinstitut an. Wählen Sie wiederum die Schaltfläche **Weiter (Next)**, um mit der Verarbeitung fortzufahren.

9 Anzeige Informationen



Sie erhalten nun als Bestätigung die Information, welchen Vertrag für welches Finanzinstitut Sie in CLX.... aufnehmen.

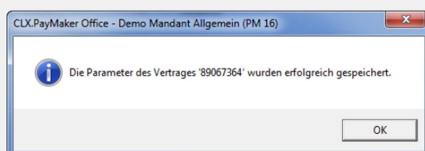
Wählen Sie wiederum die Schaltfläche **Weiter**, um mit der Verarbeitung fortzufahren.

10 Fertigstellen



Mit der Schaltfläche **Fertigstellen (Finish)** wird die Konfiguration der Verbindung zum Finanzinstitut abgeschlossen.

11 Bestätigung



Nun sehen Sie ein Fenster mit der Bestätigung, dass die Zugangsdaten zum Vertrag gespeichert sind.

Fahren Sie bei **Konfiguration des Vertrags** weiter.

12 Konfiguration des Vertrags

Nachdem Sie nun die Zugangsdaten zum Vertrag erfasst haben, ordnen Sie den Vertrag nun noch Benutzern und Mandanten zu, damit er im CLX.... verwendet werden kann.

Zu diesem Zweck öffnet CLX.... automatisch das Fenster **Vertrag** zur Bearbeitung eines Vertrags. Das Finanzinstitut und die Vertragsnummer sind bereits eingeblendet und können nicht geändert werden.

Wie richte ich meinen Bankvertrag ein (mit Schlüsseldatei)?

13 Vertragsbezeichnung

Bezeichnung:

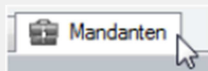
Legen Sie eine Bezeichnung für den Vertrag fest. Diese dient dazu, dass Sie den Vertrag nicht allein aufgrund der Nummer sondern auch anhand einer aussagekräftigen Bezeichnung im CLX.... wieder finden.

14 Weitere Einstellungen (PayNet)

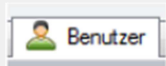


Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weitere Einstellungen**, falls Sie für den Vertrag weitere Einstellungen anpassen wollen (**gilt für PayNet-Verträge**). Für einige Finanzinstitute ist diese Schaltfläche inaktiv, da keine Optionen eingestellt werden können.

15 Mandant und Benutzer

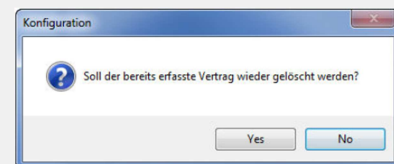


Im Reiter **Mandanten** geben Sie die Mandanten an, welche Sie diesem Vertrag zuordnen möchten (Zugriffsberechtigung setzen). Sie müssen mindestens einen Mandanten angeben.



Im Reiter **Benutzer** erfassen Sie die Benutzer, welche mit diesem Vertrag arbeiten dürfen. Sie müssen auch hier mindestens einen Benutzer angeben.

16 Fertigstellen



Zur Erstellung des Vertrags mit den eingegeben Werten klicken Sie bitte auf die Schaltfläche **Ja (Yes)**.

17 Vertragsübersicht

Vertrag	Finanzinstitut	Berechtigte Benutzer	Zugewiesene Mandanten
110159044 (PostF...	Die Schweizerische Post	Administrator	Demo Mandant Allgemein (PM 16), Manda
123456	Meine Bank AG	Administrator	Demo Mandant Allgemein (PM 16)
4101026491a018...	PayNet	Administrator	Demo Mandant Allgemein (PM 16), Manda

Das Fenster **Vertrag** zur Bearbeitung eines Vertrags wird geschlossen. Der erfasste Vertrag wird in der Vertragsübersicht dargestellt.