

Kurzanleitung CLX.NetBanking Hypothekarbank Lenzburg

Inhaltsverzeichnis

1	Installation	2
2	Datenübernahme	3
3	Vertrag erstellen	4
4	Kontobewegungen abholen	6
5	Zahlungen übermitteln	6



1 Installation

1. Laden Sie die Software kostenlos über den CREALOGIX Online Shop der HBL herunter:

https://shop.crealogix.com

Hinweis: Bevor Sie die Software herunterladen können, müssen Sie sich im Online Shop anmelden. Wenn Sie noch kein Konto besitzen, müssen Sie sich zuerst kostenlos registrieren.

Sobald Sie die Software heruntergeladen haben, starten Sie die Installation und wählen Sie die gewünschte Installationssprache aus. Nach Auswahl der Sprache startet die Installation.

 Folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten. Es müssen keine Angaben im Installationsdialog geändert werden. Das Programm wird standardmässig in ein eigenes Verzeichnis installiert. Sollte ein anderes Installationsverzeichnis ausgewählt werden, muss das Verzeichnis leer sein.

Am Ende der Installation startet das Programm automatisch.

3. Nun werden Sie aufgefordert, den Lizenzschlüssel einzugeben. Klicken Sie danach auf **Prüfen**.

Hinweis: Den Lizenzschlüssel finden Sie im Bestätigungsmail, welches Sie nach der Bestellung automatisch von CREALOGIX E-Payment AG erhalten haben.

4. Fahren Sie nun mit dem nächsten Kapitel fort, wenn Sie von einer älteren NetBanking-Version Daten übernehmen möchten. Wenn Sie keine Vorgängerversion installiert haben, fahren Sie bei Kapitel 3 fort.







2 Datenübernahme

1. Nach erfolgreicher Eingabe des Lizenzschlüssels erscheint ein Dialog zur Datenübernahme Ihrer bestehenden Daten (sofern vorhanden).

Wählen Sie hier NetBanking HBL Edition aus.

Klicken Sie danach auf OK.

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

Bezeichnung	Daten-Verzeichnis
Neues Daten-Verzeichnis	Es werden keine bestehenden Daten übernommen.
NetBanking HBL Edition	C:\Users\Public\Documents\C-CHANNEL\Common

2. Das Fenster zum Import des Mandanten erscheint.

Bestätigen Sie mit Ja. Die Daten werden nun importiert.

Mandante	n importie	eren	_						×
Payl		PayMaker 16.x M Möchten Sie die Alle Mandant	landant: Fe Zahlungsdate en ohne Rück	lix Mu n diese drage i	ister es Manc importie	lanter ren	impor	tieren?	
						Ja		Ne	ein
Resultat Datenüberna Resultat der Daten	shme übemahme								x
Status Manda	ert at	Mandant neu	Bemerkung	Zahlungen OK	Zahlungen ignoriet	Archiv OK	Archiv ignoriert	Zahlungen in Liste OK	Zahlungen in Liste ignoriert

3. Bitte kontrollieren Sie, ob alle Daten übernommen wurden! Nach erfolgter Kontrolle können Sie die alte Version von NetBanking deinstallieren.

Entfernen Sie diese über die Systemsteuerung mit der Funktion **Programme und Funktionen** bzw. **Software** (je nach Betriebssystem).



3 Vertrag erstellen

1. Beim ersten Start von CLX.NetBanking werden Sie aufgefordert, Ihren Benutzer sowie den Mandanten mit einem Passwort zu schützen.

Diese Eingaben sind obligatorisch und können später im Modul **Konfiguration** jederzeit geändert werden.

2. Um auf dem elektronischen Weg mit unserer Bank zu kommunizieren, müssen Sie nun einen Vertrag erstellen.

Klicken Sie dazu in der Navigation auf der linken Seite auf das Modul **Konfiguration**. Wählen Sie unter "Benutzer und Zugriffsrechte" den Menüpunkt **Verträge** aus. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Neuer Vertrag**.

- 3. Sie haben die folgenden Möglichkeiten eine Verbindung herzustellen:
 - Streichliste
 - E-Identity
 - Direktlink (Installation mit Schlüsseldatei)

Hinweis: Mit dem Hypi mIDentity USB-Stick können Sie keine direkte Verbindung aufbauen. Zahlungen können aber trotzdem mit CLX.NetBanking erfasst und anschliessend mittels DTA-Datei via E-Banking übermittelt werden.

Wählen Sie "Installationsart ohne Schlüsseldatei" und klicken Sie auf **Weiter** wenn Sie die Streichliste, E-Identity oder mIDentity verwenden. Die nachfolgenden Schritte sind für diese Loginverfahren beschrieben.

4. Wählen Sie unsere Bank in der Liste aus.

Klicken Sie danach auf Weiter.











 Geben Sie Ihre Vertragsnummer ein. Wenn Sie E-Identity benutzen, klicken Sie auf die Schaltfläche E-Identity.

Hinweis: Die Eingabe des Passwortes ist optional und obliegt Ihrer Verantwortung.

Klicken Sie auf Weiter.

 Sie erhalten nun als Bestätigung die Information, welchen Vertrag Sie in CLX.NetBanking aufnehmen. Bestätigen Sie Ihre Eingaben, um den Vorgang abzuschliessen.

CLX.NetBanking Hypothel	karbank Lenzburg (Demo) - Mandar	nt 1 Assistent: Installatio 💌
Installation Bank ohn Hypothekarbank Ler	e Schlüsseldatei Izburg AG, 5600 Lenzburg	×
Vertrag: Passwort: Passwort bestätigen: Das Abspeich wird von den	123456	E-Identity Vervenden Sie zur Kommunikation E-Identity's od tücken Sie 'E-Identity' ohne ein Passwort einzugeben. E-Identity
	< Zurück	Weiter > Abbrechen

CLX.NetBanking Hypothekarbank Lenzburg (Demo) - N	1andant 1 Assistent: Installatio 💌
Installation Bank-/Postschlüssel Hypothekarbank Lenzburg AG, 5600 Lenzburg	×
Sie installieren den Schlüssel eines neuen Vertrages '1234	156°.
Vertrag: NEU Hypothekarhank Lenzburg AG 5600 Lenzburg BC: 8307	
< Zun	ück Weiter > Abbrechen

7. Um den Vertrag verwenden zu können, muss er mindestens einem Benutzer und einem Mandanten zugewiesen werden.

Klicken Sie dazu auf das Register **Benutzer** und weisen Sie hier Ihren Benutzer dem Vertrag zu.

Hinweis: Mindestens ein Benutzer muss hier zugeordnet werden.

😼 Vertrag	?
📝 Allgemein 🚨 Benutzer 🏥	Mandanten
Legen Sie hier fest, welche Benutze	r auf diesen Vertrag Zugriff haben dürfen.
Benutzer:	Berechtigte Benutzer:
Administrator	
	OK Abbrechen

8. Klicken Sie danach auf das Register **Mandanten**. Weisen Sie hier Ihren Mandanten dem Vertrag zu.

Hinweis: Mindestens ein Mandant muss hier zugeordnet werden.

Klicken Sie danach auf **OK**. Der erfasste Vertrag erscheint nun in der Vertragsübersicht.





4 Kontobewegungen abholen

- 1. Um Ihre Kontodaten abzuholen, klicken Sie in der Navigation auf der linken Seite auf das Modul **Konten**. Klicken Sie danach auf **Konten aktualisieren** in der Menüleiste.
- 2. Bestimmen Sie den Vertrag, über welchen Sie Kontoinformationen beziehen möchten. Klicken Sie danach auf **Weiter** und anschliessend auf **Starten**.

Geben Sie nun noch Ihre vertraulichen Daten für Ihren Zugang ein (Passwort und Sicherheitscode bzw. PIN bei E-Identity).

Klicken Sie danach auf **OK**. Die Kontoabfrage wird nun gestartet.

Hinweis: Diese Funktion steht mit dem Hypi mIDentity USB-Stick nicht zur Verfügung.

Datei	Konten	Kontode	e
📕 Kon	ten aktuali:	sieren 🄳	,
듵 Kont	en	3	l

Konten aktualisieren	×
Ihre Verträge Bestimmen Sie den Vertrag, über welchen Sie Kontoinformationen beziehen möchten.	
Vertrag 123456 (Hypothekarbank Lenzburg AG) «Neue Vertragsnummer eingeben»	

5 Zahlungen übermitteln

- Um Ihre Zahlungen zu übermitteln, klicken Sie in der Navigation auf der linken Seite auf das Modul Zahlungen. Markieren Sie die gewünschten Zahlungen und klicken Sie danach auf Zahlungen übermitteln in der Menüleiste.
- Bestimmen Sie den Vertrag, mit welchem Sie die Zahlungen übermitteln möchten. Klicken Sie danach auf Weiter und anschliessend auf Starten.

Geben Sie nun noch Ihre vertraulichen Daten für Ihren Zugang ein (Passwort und Sicherheitscode bzw. PIN bei E-Identity).

Hinweis: Wenn Sie den Hypi mIDentity USB-Stick benutzen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Zahlungen automatisch übermitteln und speichern Sie die DTA-Datei lokal auf Ihrem Computer. Melden Sie sich anschliessend im E-Banking an und übermitteln Sie die DTA-Datei unter dem Menüpunkt Filetransfer. Kontaktieren Sie uns unter der kostenlosen E-Banking-Hotline 0800 813 913 wenn Sie dazu Hilfe benötigen. eren 👻 🎦 Zahlungen übermitteln... 🛃 Zahl

möchten.	ahlungsdatei einliefem	
Finanzinstitut: Hypothekarbank Lenzburg AG		
Zahlungen automatisch übermitteln		
Vertrag 123456 (Hypothekarbank Lenzburg AG)		
avere verragsrummer engeben»		
Red / Name des Zahlumenfilms		
riad / Name des Zamungsnies.		
C:\Users\Admin\Desktop\CLX_8307_20111110.001		
C:\Users\Admin\Desktop\CLX_8307_2011110.001	Durchsuchen	

Ein ausführliches Handbuch finden Sie direkt im Programm unter ? (klicken Sie dort auf **Hilfe**). Bei Fragen zu CLX.NetBanking wenden Sie sich bitte an den Support der CREALOGIX E-Payment AG unter 0900 900 015 (CHF 2.13 / ab der 3. Min.) oder per E-Mail an **support@crealogix.com**

Dieses Dokument wurde von der Hypothekarbank Lenzburg AG in Zusammenarbeit mit CREALOGIX E-Payment AG erstellt.