

#### ACHTUNG: Diese Anleitung gilt für die VR-NetWorld Software ab der Version 5.0.

Die VR-NetWorld Software bietet eine umfangreiche Mandatsverwaltung, mit der u.a. Mandate oder Anschreiben zur Umdeutung von Einzugsermächtigungen erstellt und ausgedruckt bzw. versendet werden können.

Um diese Möglichkeit sinnvoll nutzen zu können, müssen zu den in der VR-NetWorld Software hinterlegten Kontakten neben der Bankverbindung weitere Informationen wie z.B. die Adresse gespeichert sein.

In der Regel sind diese Daten nicht in der VR-NetWorld Software vorhanden, da sie für die Erfassung von Zahlungsverkehrsaufträgen nicht notwendig sind. Die fehlenden Daten können jederzeit über das Menüband **"Stammdaten"** und der Auswahl **"Zahlungsempfänger / Zahler"** ergänzt werden. Wählen Sie hierzu den gewünschten Kontakt aus und starten Sie anschließend mit einem Klick auf **"Eigenschaften"** die Bearbeitung.

Der oben beschriebene Weg eignet sich vornehmlich für das Bearbeiten einzelner Kontakte. Für die Ergänzung größerer Datenbestände ist es ggf. zielführender die Daten in einer anderen Anwendung zu bearbeiten. Das folgende Beispiel beschreibt eine mögliche Vorgehensweise für die Bearbeitung der Daten in Excel. Im Beispiel dient der Datenbestand in der VR-NetWorld Software als Datenquelle. Der beschriebene Weg funktioniert grundsätzlich mit jeder anderen Anwendung, die einen Export als CSV (Comma-separated values) unterstützt.

Die Anreicherung der Daten erfolgt in 5 Schritten. Sollten Sie die Daten aus einer anderen Anwendung direkt übernehmen wollen, können Sie den Schritt "Export der Daten" weg lassen.

### Übersicht der notwendigen Schritte

- 1. Datensicherung anlegen
- 2. Daten exportieren
- 3. Daten anreichern
- 4. Daten in der VR-NetWorld Software löschen
- 5 Daten importieren

#### 1 Daten sichern

Bevor Sie mit der Umstellung beginnen, sollten Sie eine Datensicherung erstellen, um für den Fall, dass bei der Anreicherung der Informationen etwas schief geht, die Daten wieder herstellen zu können.

Aus der VR-NetWorld Software heraus geht das über das Startmenü, das sich nach einem Klick auf das Logo der Volksbanken und Raiffeisenbanken öffnet.



Wählen Sie im Startmenü den Menüpunkt **"Sichern"** um die Datensicherung zu starten. Wenn Sie die VR-NetWorld Software noch nicht gestartet haben, können Sie die Datensicherung auch über das Startmenü des Betriebssystems **"Start -> Programme -> VR-NetWorld -> VR-Backup"** starten.



# 2 Daten exportieren

Die vollständigen Kontaktdaten der Zahlungsempfänger / Zahler können Sie am schnellsten über das Startmenü exportieren. Wählen Sie dazu im Startmenü den Menüpunkt **"Export"** aus. Es öffnet sich der Dialog für den erweiterten Export.

Export	×
Ansicht - Daten Kontakte	Auswahf CSV
Vorlage Alle Kontaktdaten	Neu Speichern Löschen
Spalten verfügbare Spalten	exportierte Spalten
	Anrede Titel Name Vorname Adresse Wohnort Postleitzahl Firma Land
	✓ Spaltenüberschriften exportieren
Exportieren	Abbrechen Hilfe

Wählen Sie für die zu exportierenden Daten unter **"Ansicht – Daten"** den Eintrag **"Kontakte"** aus. Um Ihnen die Auswahl der zu exportierenden Datenfelder zu erleichtern, können Sie **"Alle Kontaktdaten"** als Exportvorlage auswählen. Wenn Sie nicht sicher sind, in welches Format sie die Daten exportieren sollen, wählen Sie bitte als Zielformat **"CSV"**.

Nachdem Sie auf **"Exportieren"** geklickt haben, öffnet sich der Dateidialog, in dem Sie auswählen können wo und unter welchem Namen Sie die zu exportierenden Daten speichern wollen. Merken Sie sich den Speicherort gut!

Speichern							<u>? 🔀</u>
Spejchern in:	Contakte		-	•	(= 🗈 💣	•	
Zuletzt verwendete D							
Desktop							
Digene Dateien							
Arbeitsplatz							
<b></b>							
Netzwerkumgeb ung	Datei <u>n</u> ame: Datei <u>t</u> yp:	vrexport CSV (*.cov)			-		0k bbrechen



## 3 Daten anreichern

Um die Daten mit den fehlenden Informationen anzureichern öffnen Sie die Datei mit den exportierten Datensätzen in der von Ihnen bevorzugten Anwendung. Für das Exportformat "CSV" bietet sich die Bearbeitung in Excel, oder Open Office bzw. Libre Office an.

ĺ	A	В	С	D	E	F	G	Н
	Anrede	Titel	Name	Vorname	Adresse	Wohnort	Postleitzahl	Firma
	Herr	Dr.	Diener	Bernhard	Schweizer Landstrasse 3			
			Gips	Armin				
			Zufall	Rainer				
			Kreuz	Andreas				

Ergänzen Sie insbesondere die fehlenden Adressdaten und speichern Sie die überarbeitete Datei anschließend wieder als Datei im CSV Format ab.

Beachten Sie: Wenn Sie planen z.B. Umdeutungsschreiben für SEPA Lastschriften ggf. per Email zu versenden, sollten Sie auch die Emailadresse pflegen.

# 4 Alt-Daten in der VR-NetWorld Software löschen

Da beim Import von Zahlungsempfängern / Zahlern keine Kontrolle erfolgt, ob die Daten bereits in der VR-NetWorld Software vorhanden sind, sollten Sie vor dem Import der angereicherten Daten die Zahlungsempfänger / Zahler in der VR-NetWorld Software löschen. Werden diese nicht gelöscht, sind die Einträge nach dem Import doppelt vorhanden, was später zu unerwünschten Schwierigkeiten bei der Zuordnung der Daten führen kann.

Stellen Sie vor dem Löschen der Daten noch einmal sicher, dass Sie wie unter dem Punkt "1 Daten sichern" beschrieben eine Datensicherung angelegt haben!

1	77	🛓 😵 🖨 💁	. ≅ ∓	VR-NetWorld (Testversi	on noch 60 Tag	je) - Kontenübe	ersicht	Kontext			
	-	Startseite	Transaktione	n Auswertungen	Stammdaten	Extras	Hilfe	Konten			
	Umsat	zkategorien Lasts	chriftmandate	🗟 Eigene Auswahlrege 🚳 Regeln für autom. Ka 🏂 Auftragsvorlagen	In Itegorisierung	🗊 Zahlungser 👔 Gläubiger-I	npf./Zahler dentifikatio	on Bankverbindung	P Benutzer	Datenbestände	
				Aktueller Mandant				Aktueller D		Alle Datenbestände	

Öffnen Sie zum Löschen der Alt-Daten über das Menüband "Stammdaten" und der Auswahl "Zahlungsempfänger / Zahler" den Auswahldialog für die "Zahlungsempfänger / Zahler".

Zahlungsem	npfänger / -pflichtiger 🛛 🔀
	Bite einen Namen aus der Liste auswählen:          Diener, Bernhard       Neuer Eintrag         Gips, Armin       Löschen         Xreuz, Andreas       Löschen         Zufall, Rainer       Alle Löschen         Eigenschaiten       Drucken         Alle Drucken       Alle Drucken
	<u>S</u> chließen <u>H</u> ilfe

Um alle Kontaktdaten zu löschen, klicken Sie bitte auf den Button **"Alle Löschen"** und bestätigen Sie den Vorgang in der folgenden Sicherheitsabfrage.



# 5 Angereicherte Daten importieren

Im letzten Schritt müssen die zuvor angereicherten Daten wieder in die VR-NetWorld Software importiert



werden. Öffnen Sie dazu über die (in der Regel eingeklappte) Baumansicht am linken Fensterrand die Ansicht für die Zahlungsempfänger und Zahler.

Klicken Sie zum Öffnen des Importassistenten den Button "Aus Datei" in der "Importieren" Gruppe des Kontextbezogenen Menübands "Zahlungsempfänger und Zahler".



Es öffnet sich der Importassistent für "Zahlungsempfänger / Zahler".

Import Zahlun	gsempfänger / -pflichtige	
	Datei Importieren	
5	Importvorlage verwenden Dhne Vorlage	nen
	Vorschau	
	< <u>Z</u> urtick <u>W</u> eiter > Abbrechen	Hilfe

Wählen Sie im ersten Schritt die Datei für den Import aus. Öffnen Sie dazu über den Button "…" den Datei Dialog zur Auswahl der Importdatei.



ImportDatei au	iswählen	? 🔀
<u>S</u> uchen in:	🔁 Kontakte 💽 🔶 🖻 📸	
Zuletzt verwendete D Desktop	Mark vrexport	
Eigene Dateien		
Arbeitsplatz		
		Bu I
Netzwerkumgeb ung	Dateityp: CSV Dateien (*.csv)	U <u>f</u> fnen Abbrechen

Wählen Sie über den Windowsdateidialog den Pfad, unter dem Sie die von Ihnen angereicherte Datei gespeichert haben und öffnen Sie diese. Beachten Sie, dass für die Auswahl der Datei als Dateityp "CSV Dateien (\*.csv)" ausgewählt sein muss.

D:\Daten\VR-NetWorld\Kontakte\vrexport.csv          Importvorlage verwenden          Import alle Kontaktdaten          Vorschau          IACHIIA VORIAME L KOITOIUMMER BLZ BAIIKEIIIIAT         Name Vorname L Kontonummer Bankleitzahl         Diener Bernhard D 125579300         49999964         Volksbank Raiffeisenbank         Gips Armin D 434300       49999964         Volksbank Raiffeisenbank         Kreuz       Andreas         D 151686902       49999924         Volksbank Raiffeisenbank	-Datei Imp	ortieren					
Importvorlage verwenden Import alle Kontaktdaten Vorschau Vorschau Varname L Kontronummer Bankleitzahl Filiale Diener Bernhard D 125579300 49999964 Volksbank Raiffeisenbank Gips Armin D 434300 49999964 Volksbank Raiffeisenbank Zufall Rainer D 105438500 49999924 Volksbank Raiffeisenbank Kreuz Andreas D 151666902 49999924 Volksbank Raiffeisenbank	D:\Daten	WR-NetWorld	AKontakte\vrexport.cs	۶V			
Importvorlage verwenden Import alle Kontaktdaten Vorschau Vorschau Vorschau Vorschau Li Kontronummer Bankleitzahl Filiale Diener Bernhard D 125579300 49999964 Volksbank Raiffeisenbank Gips Armin D 434300 49999964 Volksbank Raiffeisenbank Zufall Rainer D 105438500 49999924 Volksbank Raiffeisenbank Kreuz Andreas D 151686902 49999924 Volksbank Raiffeisenbank							
Import alle Kontaktdaten         Lösche           Vorschau         IACHIA VORIAME L KONTONUMMER BLZ BANKENNAR           Name         Vorname         L Kontonummer         Bankleitzahl         Filiale           Diener         Bernhard         D 125579300         49999964         Volksbank Raiffeisenbank           Gips         Armin         D 434300         49999964         Volksbank Raiffeisenbank           Zufall         Rainer         D 105438500         49999924         Volksbank Raiffeisenbank           Kreuz         Andreas         D 151686902         49999924         Volksbank Raiffeisenbank	- Importvorl	age verwende	n				
Vorschau           INACHIIA         VORNAME         L         KOHTONUMMER         BLZ         BAHKEHINAT           Name         Vorname         L         Kontonummer         Bankleitzahl         Filiale           Diener         Bernhard         D 125579300         49999964         Volksbank Raiffeisenbank           Gips         Armin         D 434300         49999964         Volksbank Raiffeisenbank           Zufall         Rainer         D 105438500         49999924         Volksbank Raiffeisenbank           Kreuz         Andreas         D 151686902         49999924         Volksbank Raiffeisenbank	Import alle	Import alle Kontaktdaten					
Vorschau           INACHINA         VORNAME         L         KOHTONUMMER         BLZ         BAHKEHINAT           Name         Vorname         L         Kontonummer         Bankleitzahl         Filiale           Diener         Bernhard         D 125579300         49999964         Volksbank Raiffeisenbank           Gips         Armin         D 434300         49999964         Volksbank Raiffeisenbank           Zufall         Rainer         D 105438500         49999924         Volksbank Raiffeisenbank           Kreuz         Andreas         D 151686902         49999924         Volksbank Raiffeisenbank		,					
IIACHIIA         VORIIAME         L         KONTONUMMER         BLZ         BANKEHINAT           Name         Vorname         L         Kontonummer         Bankleitzahl         Filiale           Diener         Bernhard         D         125579300         49999964         Volksbank Raiffeisenbank           Gips         Armin         D         434300         49999964         Volksbank Raiffeisenbank           Zufall         Rainer         D         105438500         49999924         Volksbank Raiffeisenbank           Kreuz         Andreas         D         151686902         49999924         Volksbank Raiffeisenbank	-Vorschau	Vorschau					
Name Vorname L Kontonummer Bankleitzahl Filiale Diener Bernhard D 125579300 49999964 Volksbank Raiffeisenbank Gips Armin D 434300 49999964 Volksbank Raiffeisenbank Zufall Rainer D 105438500 49999924 Volksbank Raiffeisenbank Kreuz Andreas D 151686902 49999924 Volksbank Raiffeisenbank	NACHNA	VORNAME	L KONTONUMMER	BLZ	BANKENNA		
Diener Bernhard D.125579300 49999964 Volksbank Raiffeisenbank Gips Armin D.434300 49999964 Volksbank Raiffeisenbank Zufall Rainer D.105438500 49999924 Volksbank Raiffeisenbank Kreuz Andreas D.151686902 49999924 Volksbank Raiffeisenbank	Name	Vorname	L Kontonummer	Bankleitzahl	Filiale		
Gips Armin D 434300 49999964 Volksbank Raiffeisenbank Zufall Rainer D 105438500 49999924 Volksbank Raiffeisenbank Kreuz Andreas D 151686902 49999924 Volksbank Raiffeisenbank	Diener	Bernhard	D 125579300	49999964	Volksbank Raiffeisenbank		
Zufall Rainer D 105438500 49999924 Volksbank Raiffeisenbank Kreuz Andreas D 151686902 49999924 Volksbank Raiffeisenbank	Gips	Armin	D 434300	49999964	Volksbank Raiffeisenbank		
Kreuz Andreas D 151686902 49999924 Volksbank Raiffeisenbank	Zufall	Rainer	D 105438500	49999924	Volksbank Raiffeisenbank		
	Kreuz	Andreas	D 151686902	49999924	Volksbank Raiffeisenbank		
		<u>.</u>					
					>		

Wenn Sie die Kontaktdaten zuvor aus der VR-NetWorld Software exportiert haben, können Sie zur Vereinfachung der Zuordnung der einzelnen Datenfelder die Importvorlage **"Import alle Kontaktdaten"** auswählen und mit **"Weiter"** zum nächsten Schritt für den Import gehen.

Import Zahlung	sempfänger / -pflichtige						
	Importbeginn Import <u>b</u> eginnt bei Zeile:	÷]					
	- Spaltentrennzeichen ☐ Iabulator						
	Spaltenzuordnung und Vorschau - Durch Klick auf <auswahl> wird da</auswahl>	as Feld in VR-NetWorld Software :	zugewiesen oder ignoriert.				
	Auswahl	Auswahl	Auswahl	Au			
	Herr	Dr	Diener	_			
			Gips				
			Zufall				
			Kreuz				
		< <u>Z</u> urück <u>W</u> eiter	> Abbrechen Hil	fe			

Wenn Sie die Importvorlage verwendet haben, können Sie den nächsten Schritt direkt mit "Weiter" abschließen.

Im anderen Fall müssen Sie noch ggf. angeben, ab welcher Zeile der Importvorgang starten soll (wenn Sie Spaltenüberschriften verwenden, ist das in der Regel die zweite Zeile) und welches Trennzeichen in Ihrer Datei für die Trennung der einzelnen Datensätze verwendet wird. Wenn Sie diese Einstellungen richtig gesetzt haben, sehen Sie in der Vorschau die passende Aufteilung der einzelnen Daten. Über **"Auswahl"** müssen Sie abschließend die einzelnen Spalten noch den passenden Datenfeldern für den Import zuordnen. Nach der erfolgreichen Zuordnung kommen Sie mit **"Weiter"** zum letzten Schritt im Importassistenten.

Import Zahlung	gsempfänger / -pflichtige	$\mathbf{X}$
3	Hinweis Die Angaben für den Import sind nun vollständig. Durch Drücken der Schaltfläche 'Fertig stellen' werden die Daten importiert.	
	Importvorlage Wenn Sie häufiger Dateien diesen Typs importieren, können Sie die benutzte Formatierungsregel als Importvorlage speichern.	
	Importvorlage speicherri Import alle Kontaktdaten	
	< Zurück Fertig stellen Abbrechen Hilfe	

Mit einem Klick auf **"Fertig stellen"** werden die Daten importiert.

Die angereicherten Daten für die Zahlungsempfänger und Zahler stehen nun für erweiterte Funktionen, wie Mandatserstellung oder Umdeutungsschreiben für SEPA Lastschriften zur Verfügung.

	^			
Zahlungsempf./Zahler				_
Name	~	Vorname 🏼 🖉	Anschrift 🖉	
Diener		Bernhard	Schweizer Landstrasse 3	
Gins		Armin		

Copyright

© 2013 DZ BANK AG / WGZ BANK AG

Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieser Dokumentation darf in irgendeiner Form ohne ausdrückliche Genehmigung durch die DZ BANK AG / WGZ BANK AG übersetzt oder unter Verwendung elektronischer Hilfsmittel bearbeitet werden.

Alle Angaben in dieser Anleitung wurden mit größter Sorgfalt erarbeitet und getestet. Trotzdem sind Fehler nicht ganz auszuschließen. Die DZ BANK AG / WGZ BANK AG kann weder eine juristische Verantwortung, noch irgendeine Haftung für Folgen, die auf fehlerhafte Angaben zurückgehen, übernehmen.