

EINFACH UND SCHNELL ZUM ZIEL: SFIRM 4.0 QUICKSTEPS FÜR ANWENDER

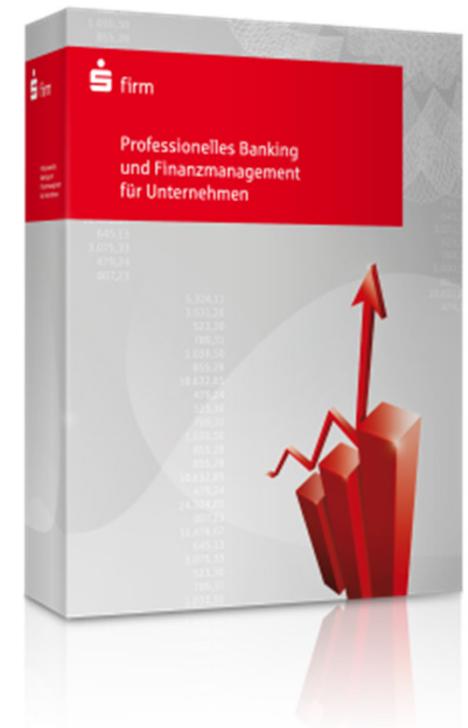
Die wichtigsten Schritte im Überblick



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



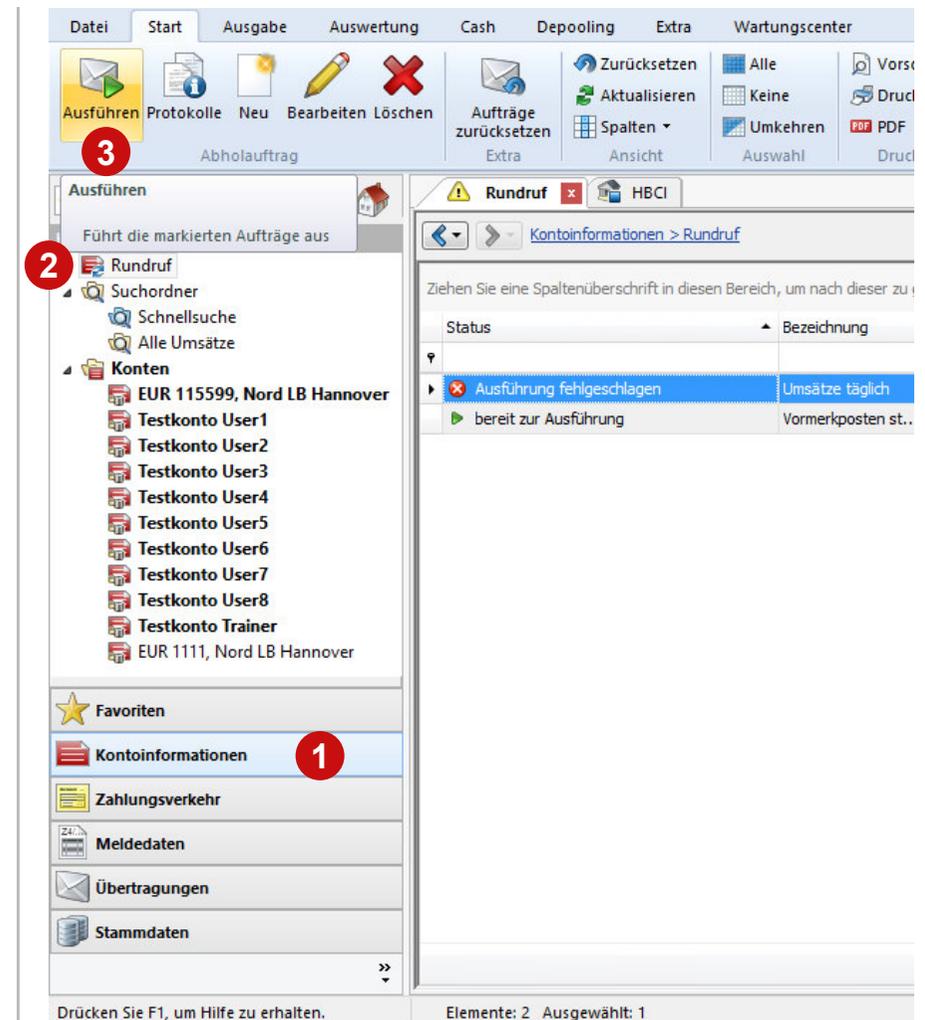
Unterschiedliche Bestände gleichzeitig abholen

- 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.



The screenshot shows the S firm software interface. The 'Ausführen' menu is open, and the 'Rundruf' folder is selected. The 'Ausführen' menu is highlighted with a red circle '3'. The 'Rundruf' folder is highlighted with a red circle '2'. The 'Kontoinformationen' folder is highlighted with a red circle '1'. The 'Ausführung fehlgeschlagen' entry is highlighted in blue. The 'Ausführung fehlgeschlagen' entry is highlighted in blue. The 'Ausführung fehlgeschlagen' entry is highlighted in blue.

Status	Bezeichnung
Ausführung fehlgeschlagen	Umsätze täglich
bereit zur Ausführung	Vormerkposten st...

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

Kontoname	AG-IBAN	AG-Konto
EUR 115599, Nord LB Han...	DE 60000000011...	115599
Testkonto User4	DE 69421003250...	32508764
Testkonto Trainer	DE699...59421003250...	32508871
Testkonto User7	DE0494059421003250...	32508780
Testkonto User8	DE5694059421003250...	32508814
Testkonto User1	DE 69421003250...	32508806
Testkonto User2	DE269...59421003250...	32508772
Testkonto User6	DE 69421003250...	32508913
Testkonto User5	DE1194059421003250...	32508848
Testkonto User3	DE0394059421003250...	32508798
EUR 1111, Nord LB Hannover	DE892505000000000...	1111

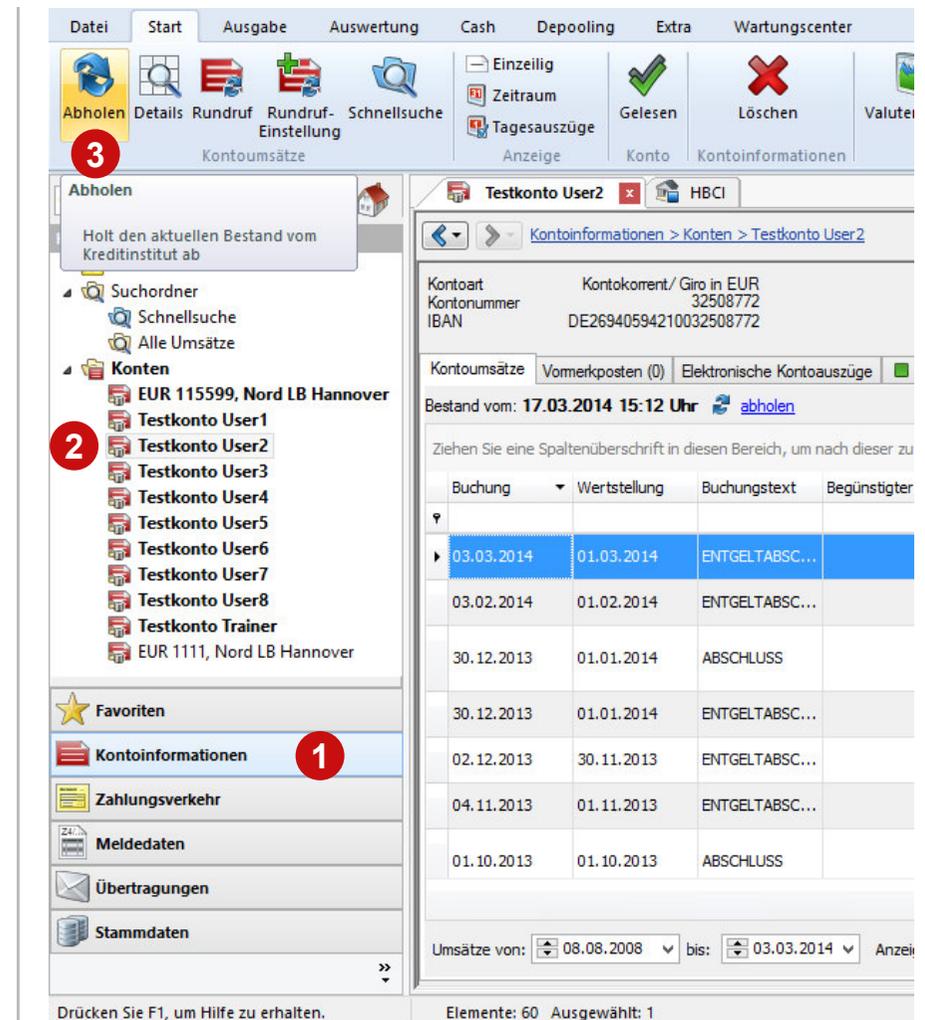
Markieren, abholen, fertig!

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 'Abholen' menu is open, and the 'Kontoinformationen' option is highlighted with a red circle '1'. The account list on the left includes 'Testkonto User2' with a red circle '2'. The 'Abholen' button in the top menu bar is highlighted with a red circle '3'. The main window displays the account details for 'Testkonto User2' and 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	

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

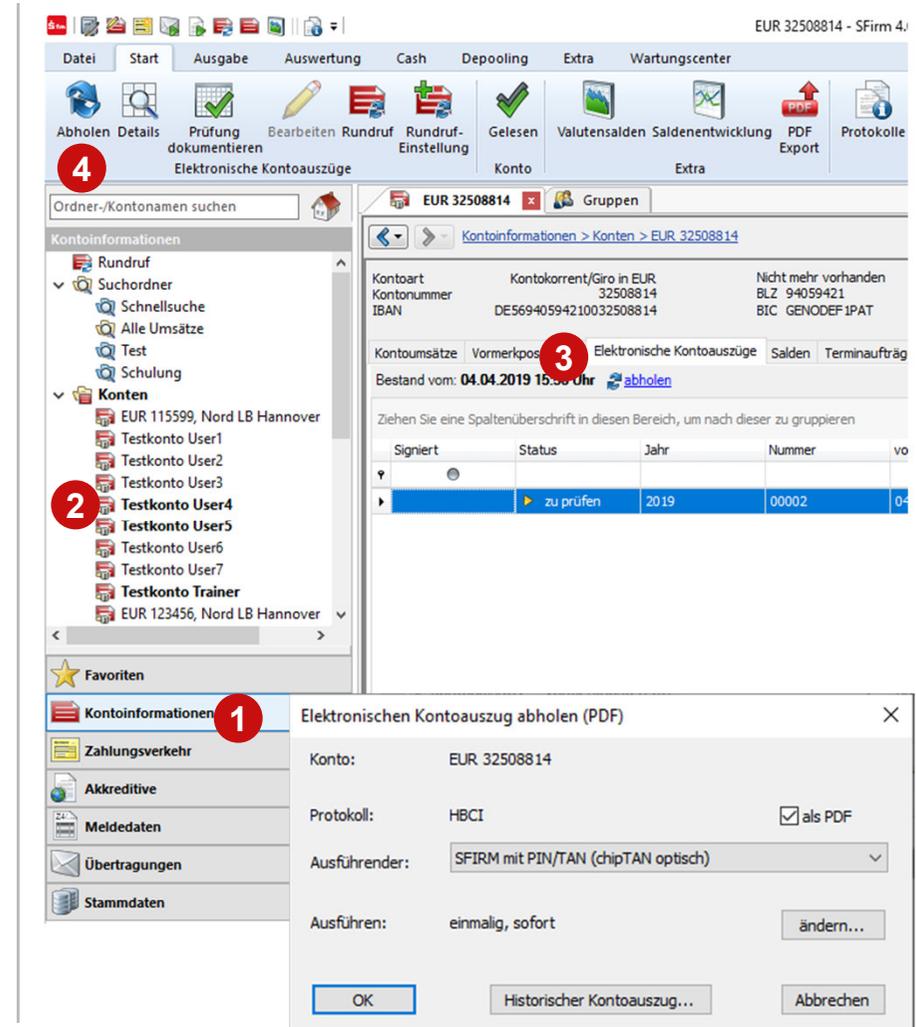
Elektronische Kontoauszüge abholen



Manuelle Abholung

- 1 "Kontoinformationen" öffnen
 - 2 Konto auswählen,
 - 3 Reiter „Elektronische Kontoauszüge“ auswählen
 - 4 Mit „Abholen“ im Menüband Aktualisierung starten
- Wie die Kontoumsätze können auch die Elektronischen Kontoauszüge über einen Rundruf für mehrere Konten gleichzeitig abgeholt werden, wenn der Rundruf vorher angelegt wurde.

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



The screenshot shows the SFirm 4.0 software interface. The main window displays a list of accounts under the 'Kontoinformationen' tab. A dialog box titled 'Elektronischen Kontoauszug abholen (PDF)' is open, showing the selected account 'EUR 32508814' and the protocol 'HBCI'. The dialog also shows the executing user 'SFIRM mit PIN/TAN (chipTAN optisch)' and the execution mode 'einmalig, sofort'. The dialog has buttons for 'OK', 'Historischer Kontoauszug...', and 'Abbrechen'.

Signiert	Status	Jahr	Nummer	vo
?	●			
	▶ zu prüfen	2019	00002	04

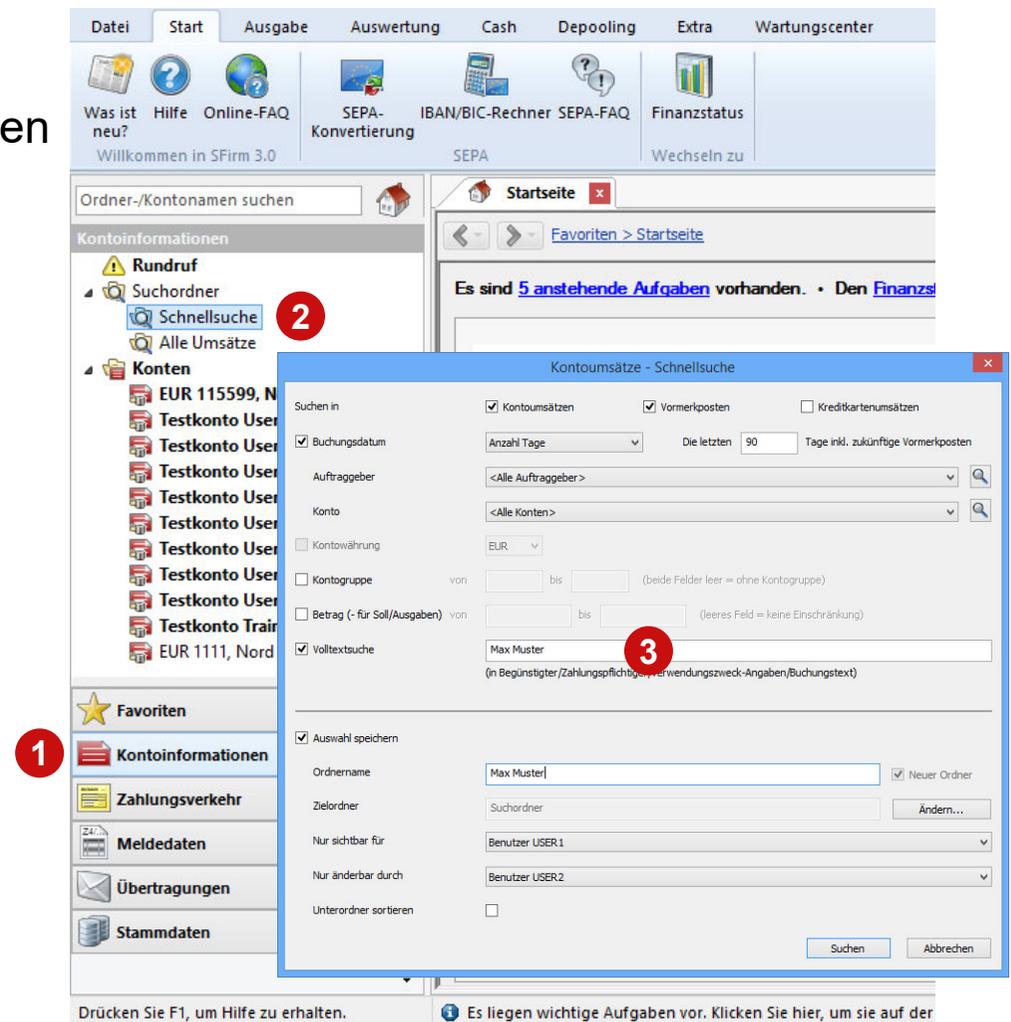
Schnellsuche für Kontoinformationen



- 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!



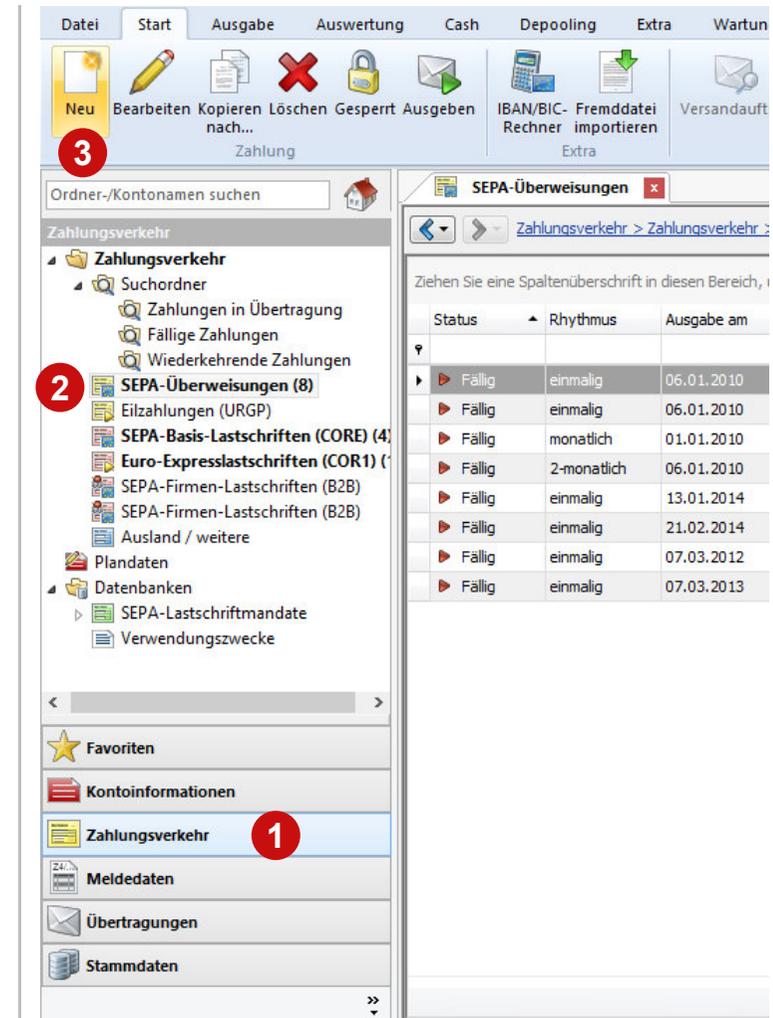
The screenshot shows the SFirm 3.0 interface. The 'Kontoinformationen' window is open, and the 'Schnellsuche' folder is selected. The 'Kontoumsätze - Schnellsuche' dialog box is displayed, showing search criteria for 'Kontoumsätze'. The search criteria include 'Buchungsdatum', 'Auftraggeber', 'Konto', 'Kontowährung', 'Kontogruppe', 'Betrag', and 'Volltextsuche'. The search criteria are set to 'Max Muster'. The dialog box also includes options for 'Auswahl speichern', 'Ordernamen', 'Zielordner', 'Nur sichtbar für', 'Nur anderbar durch', and 'Unterordner sortieren'. The search criteria are set to 'Max Muster', 'Suchordner', 'Benutzer USER1', and 'Benutzer USER2'. The dialog box has 'Suchen' and 'Abbrechen' buttons.

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



The screenshot shows the S firm software interface. The left sidebar displays a tree view of folders under 'Zahlungsverkehr'. The 'Zahlungsverkehr' folder is selected, and the 'SEPA-Überweisungen (8)' sub-folder is highlighted with a red circle '1'. The right pane shows a table of transactions with columns for Status, Rhythmus, and Ausgabe am. The 'Neu' button in the top toolbar is highlighted with a red circle '3'.

Status	Rhythmus	Ausgabe am
Fällig	einmalig	06.01.2010
Fällig	einmalig	06.01.2010
Fällig	monatlich	01.01.2010
Fällig	2-monatlich	06.01.2010
Fällig	einmalig	13.01.2014
Fällig	einmalig	21.02.2014
Fällig	einmalig	07.03.2012
Fällig	einmalig	07.03.2013

Zahlungen erfassen

Beispiel SEPA-Überweisung



Nun erfassen Sie die Auftragsdaten

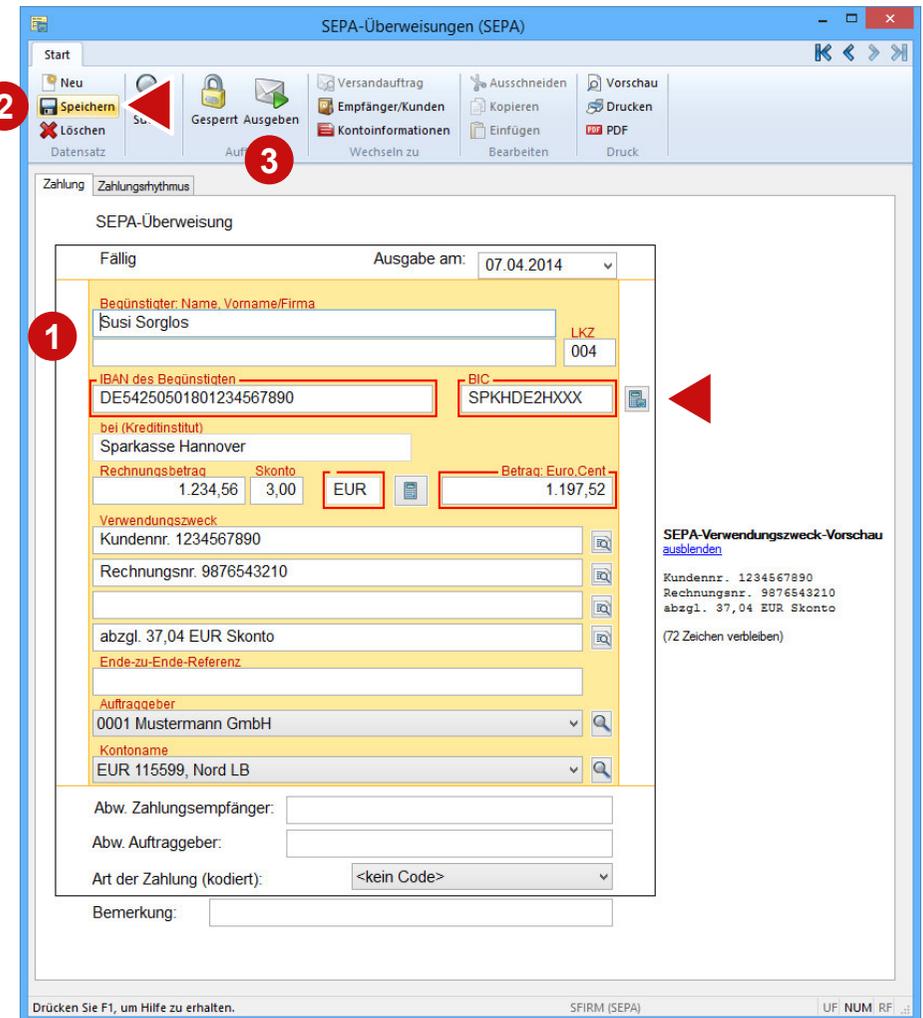
- 1 Pro Erfassungsfeld können Sie die Daten eingeben und/oder per Suche vervollständigen

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

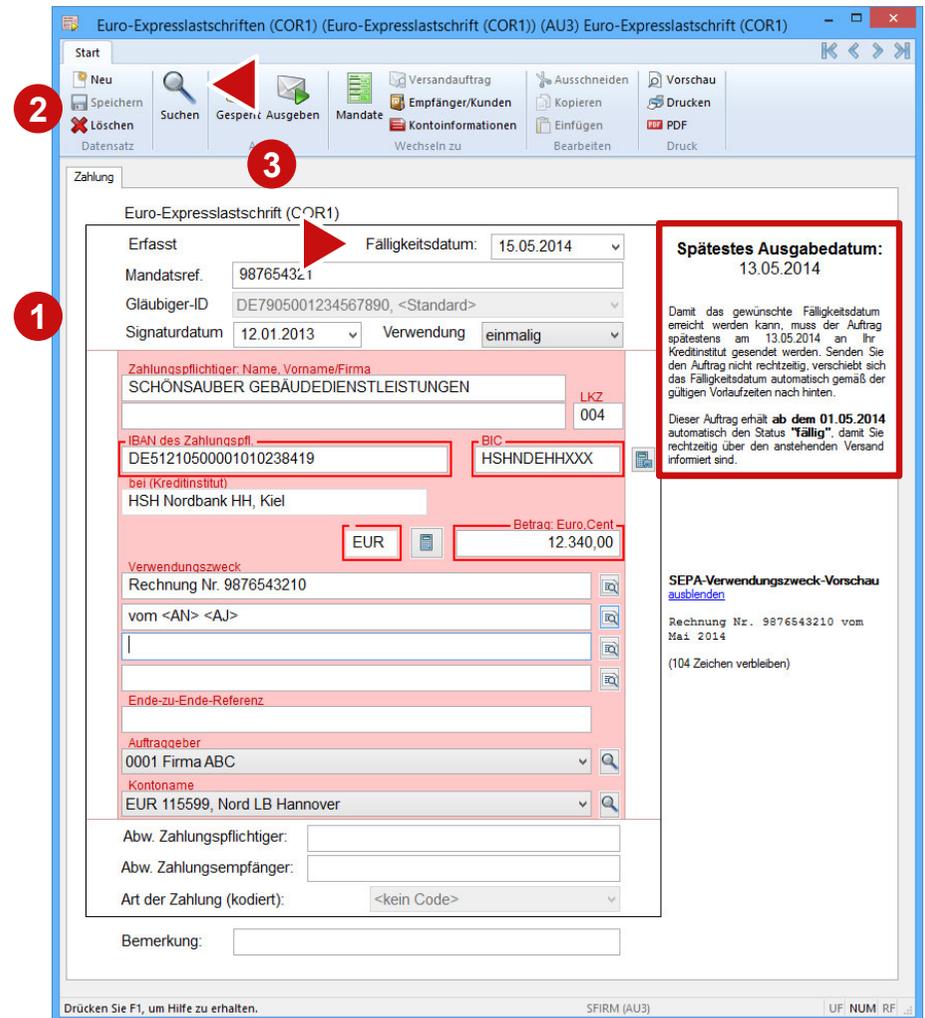
Beispiel Euro-Expresslastschrift



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
- 3 Auftrag direkt ausgeben oder Formular schließen

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





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**
(fällig 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...	SGSGSE1...
▶ 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 per 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 User 1
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.



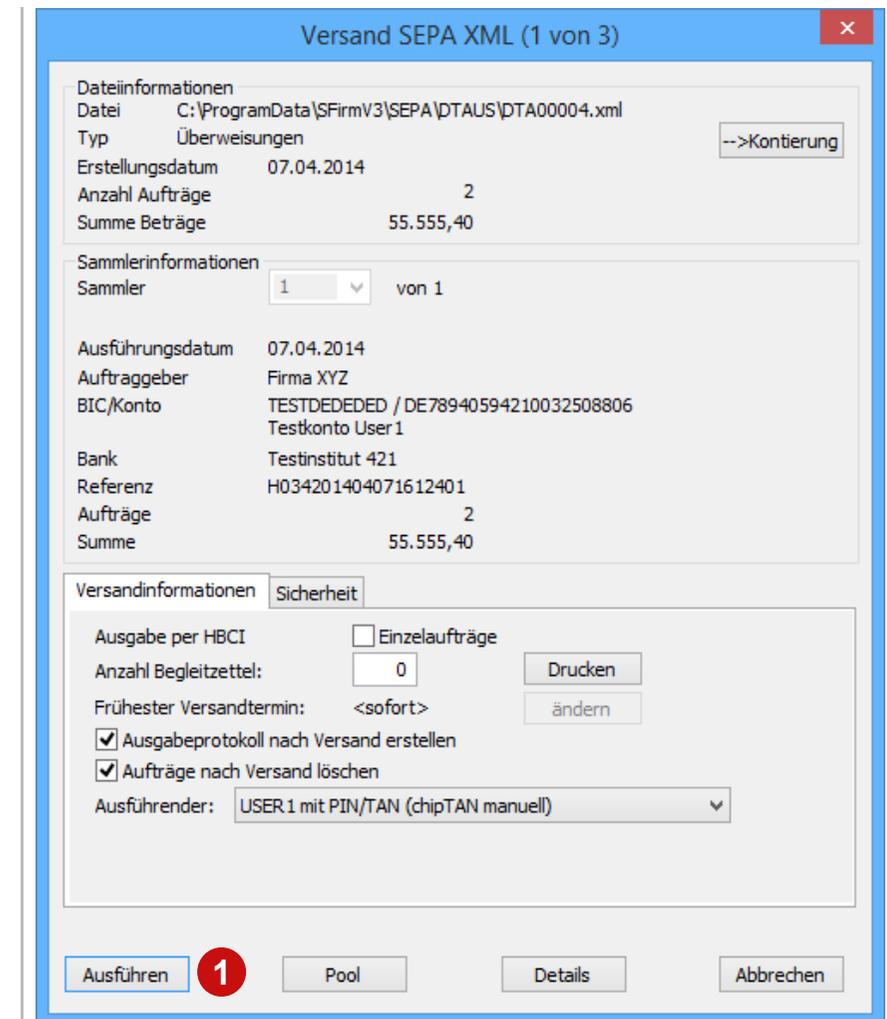
Versand-Fenster

1 Ausführen: Aufträge zum Versand übergeben



Weitere Möglichkeiten:

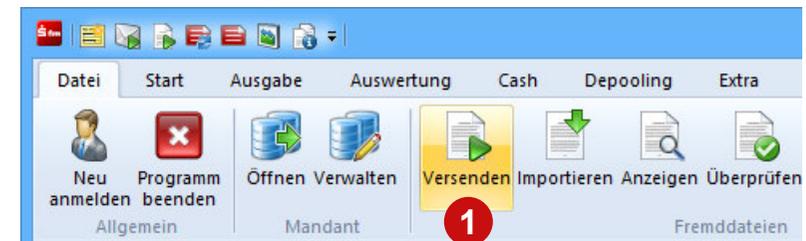
- **Versandinformationen**
- **Sicherheitseinstellungen**
- **Elektronische Unterschrift**
- **„Pool“:** Aufträge parken (z.B. für weitere Unterschrift)
- **„Details“** der Aufträge öffnen



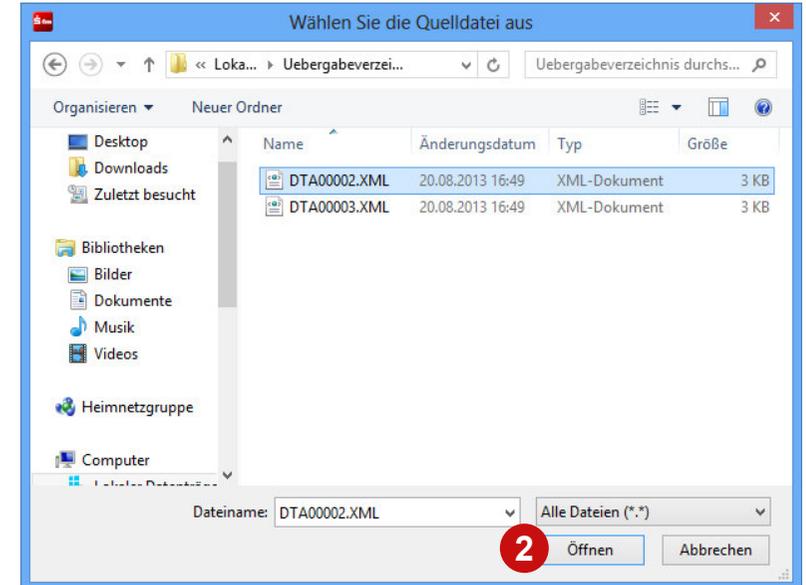


Den Versand von Fremddateien, die Sie z.B. aus Ihrer Fibu-Software bekommen, erledigen Sie einfach und schnell in wenigen Schritten.

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

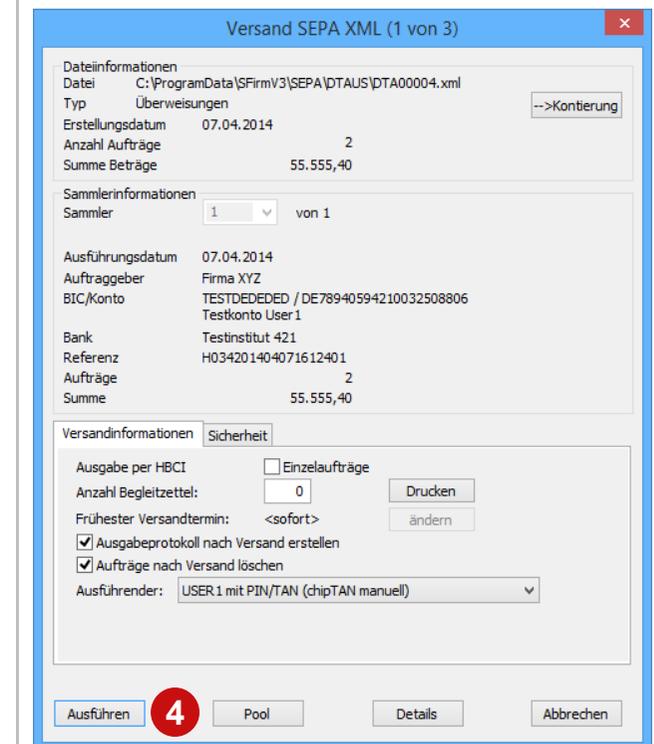
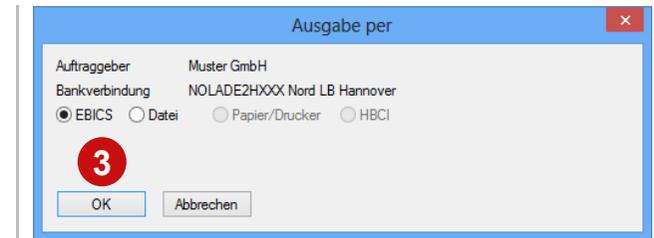
- 3 Wählen Sie aus, wie die Datei versandt werden soll. Meist ist der richtige Übertragungsweg bereits aktiv.

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

1|2

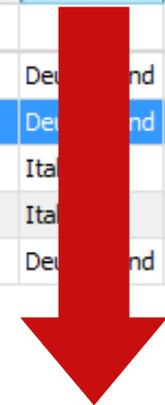


Spaltenfunktionen

- 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

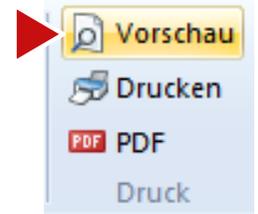


Drucken & exportieren Sie doch einfach das, was Sie sehen!



Anzeige, Druck, Export – alles aus einem Guss

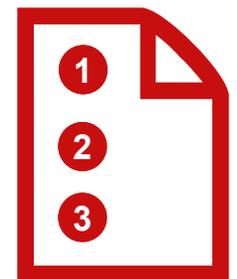
- **Ansicht anpassen, drucken/exportieren/mailen – fertig!**
- In allen Tabellen im Arbeitsbereich (Ordnerinhalte) möglich
- Viele individuelle Einstellungsmöglichkeiten
- Viele Exportformate: PDF, HTML, MHT, RTF, XLS, XLSX, CSV, TXT, Bilder + Mail



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	Kundennr. 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	Kundennr. 9239287392	EUR 115599, Nord

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



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

**Auch
vor Ort**



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