
STAR FINANZ

 **STARMONEY**

Informationen zur Datensicherung und Neuinstallation von StarMoney

Version 1.50

© 2005 Star Finanz-Software Entwicklung und Vertriebs GmbH, Hamburg

Inhalt

1	Dokumenten Status	3
1.1	Copyright	3
2	Einleitung in das Thema.....	4
3	Sicherung Ihrer StarMoney-Daten	5
3.1	Sicherung Ihrer Benutzerdaten.....	5
3.2	Sichern von Bankparameterdaten (bei HBCI PIN/TAN bzw. HBCI mit Chipkarte oder Diskette)	5
3.3	Sichern von eigenen Reports (Auswertungen)	6
4	Sichern von Online-Updates.....	7
5	Datenübernahme nach Neuinstallation von StarMoney	9
5.1	Aktualisierung Ihrer StarMoney-Neuinstallation.....	9
5.2	Übernahme der gesicherten Benutzerdatenbank.....	11
5.3	Einspielen der Bankparameterdaten (bei HBCI-Konten).....	12
5.4	Übernahme der eigenen Reports.....	13

1 Dokumenten Status

1.1 Copyright

© 2005 Copyright Star Finanz-Software Entwicklung und Vertriebs GmbH Hamburg

2 Einleitung in das Thema

Sie möchten eine Datensicherung von StarMoney vornehmen, weil Sie z. B. aufgrund eines Systemwechsels oder einer Neuinstallation des Systems, auch StarMoney neu installieren wollen?

Mit der vorliegenden Anleitung zeigen wir Ihnen, welche Daten Sie sichern sollten und wie Sie vorgehen müssen, um Ihre gesicherten Daten in eine Neuinstallation von StarMoney übernehmen zu können.

Die gezeigten Schritte beziehen sich auf StarMoney 5.0, treffen jedoch auch auf StarMoney 4.0 und Business 1.0 und 2.0 zu. Bitte beachten Sie evtl. Hinweise zu Abweichungen!

3 Sicherung Ihrer StarMoney-Daten

Um nach einer Neuinstallation von StarMoney alle relevanten Daten, insbesondere Ihrer Benutzerdatenbank, sowie bereits geladene Updates, wieder zu integrieren, gehen Sie bitte wie in den nachfolgenden Schritten beschrieben vor, um vorab diese zu sichern:

3.1 Sicherung Ihrer Benutzerdaten

Alle benutzerbezogenen Daten, wie z. B. angelegte Konten, Umsatzdaten oder Adressbucheinträge, werden in einer zentralen Datei, der sog. Benutzerdatenbank, gespeichert. Es handelt sich hier bei um eine SDY-Datei, die sich normalerweise aus Ihrem Vornamen und Nachnamen zusammensetzt.

Beispiel: MAX_MUSTER.SDY

Diese Datei wird grundsätzlich im Verzeichnis \DOCUMENT des Installationspfades von StarMoney gespeichert.

Beispiel: C:\PROGRAMME\STARMONEY\DOCUMENT

Sofern Sie in StarMoney 5.0 z. B. die PDF-Verwaltung nutzen, und PDF-Dokumente in StarMoney 5.0 integriert haben oder den elektronischen Kontoauszug als PDF-Datei in StarMoney 5.0 angezeigt bekommen, werden diese als sog. PDY-Dateien im Unterverzeichnis Ihres Datenbanknamens gespeichert. Dieses Unterverzeichnis finden Sie ebenfalls im Verzeichnis \DOCUMENT.

Beispiel:

Datenbankname = MAX_MUSTER.SDY

Verzeichnis = \DOCUMENT\MAX_MUSTER

Sichern Sie daher bitte das **komplette** Verzeichnis \DOCUMENT inklusive des Unterverzeichnisses z. B. auf einen Wechseldatenträger oder eine andere Partition Ihrer Festplatte.

Hinweis: Sofern Sie StarMoney Business 1.0 oder StarMoney 4.0 nutzen, können Sie auch nur die Benutzerdatenbank, also die SDY-Datei, sichern. Bei StarMoney Business 2.0 sichern Sie neben der SDY-Datei bitte immer auch die SDX-Datei!

3.2 Sichern von Bankparameterdaten (bei HBCI PIN/TAN bzw. HBCI mit Chipkarte oder Diskette)

Sofern Sie das Sicherheitsmedium HBCI mit PIN/TAN (auch PIN/TAN Erweitert, PIN/TAN Interface, FIN/TS oder VRnet-Key genannt) oder HBCI mit Diskette bzw. Chipkarte nutzen, wird StarMoney über sog. Bankparameterdaten gesteuert. Diese sog. BPDs geben vor, welche Geschäftsvorfälle StarMoney unterstützt. Generell erhält StarMoney diese Daten z. B. im Rahmen der Kontoeinrichtung von Ihrem Institut.

Um nach einer Neuinstallation von StarMoney Aufträge erstellen und versenden zu können, sollten Sie die BPDs mitsichern.

Die BPDs werden als Datei im Format BANKLEITZAHL.HBCI-VERSION gespeichert.

Beispiel: 12345678.220

Die BPD-Datei finden Sie im Verzeichnis \BPD\HBCI im Installationspfad von StarMoney.

Beispiel: C:\PROGRAMME\STARMONEY\BPD\HBCI

Sichern Sie bitte dieses Verzeichnis ebenfalls auf einen Wechseldatenträger oder eine andere Partition.

Tipp: Sollten Sie die Datei ggf. nicht sichern bzw. vergessen haben, diese zu sichern, beachten Sie Punkt 5.3 im Kapitel 5 auf Seite 12!

3.3 Sichern von eigenen Reports (Auswertungen)

Wenn Sie in StarMoney über „Auswertung“ eigene Reports erstellt und gesichert haben, so werden diese als separate Dateien in StarMoney gespeichert.

Es handelt sich hier um sog. SMR-Dateien. Diese werden im Verzeichnis \REPORTS im Unterverzeichnis Ihres Datenbanknamens, z. B. MAX_MUSTER, gespeichert.

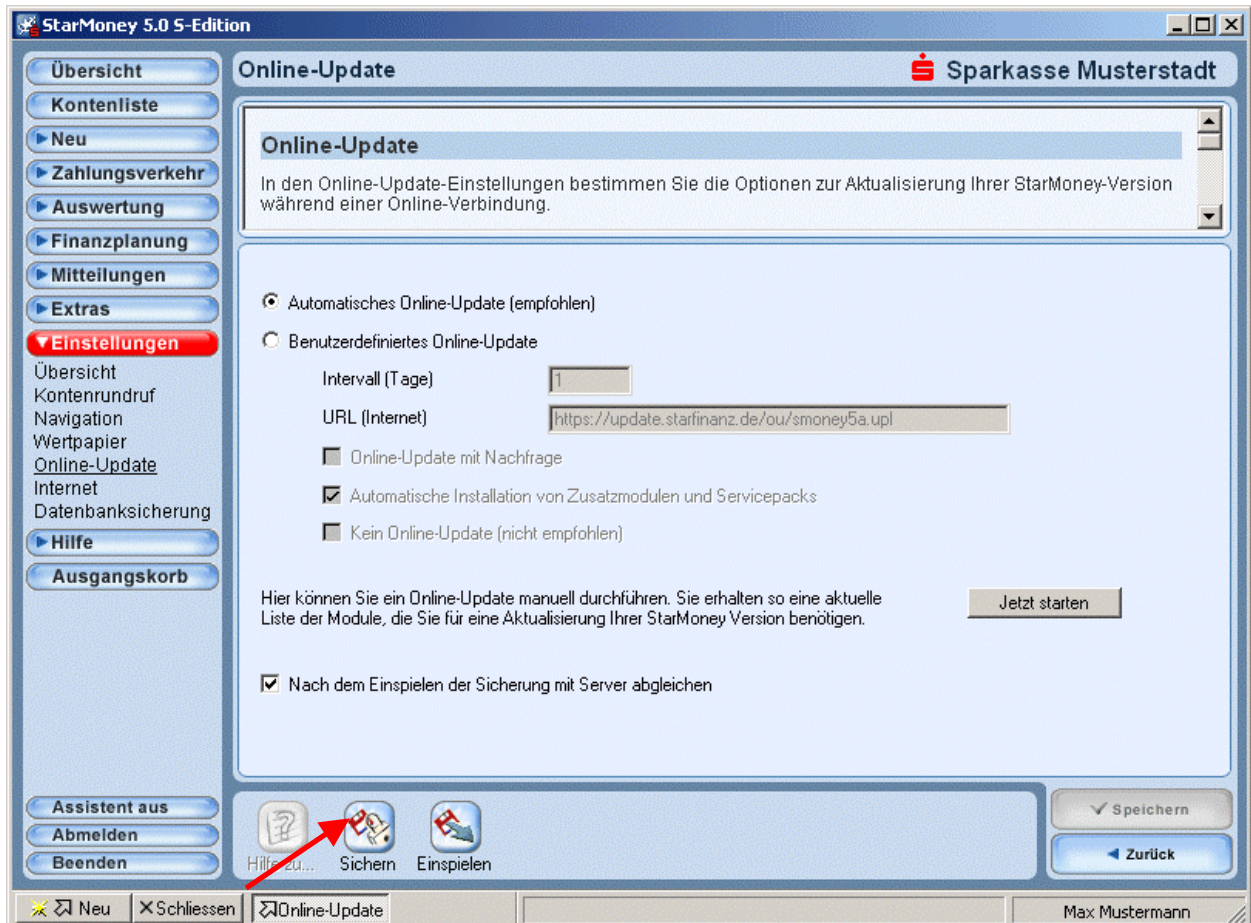
Beispiel: C:\PROGRAMME\STARMONEY\REPORTS\MAX_MUSTER

Sichern Sie bitte das gesamte Verzeichnis \REPORTS und damit die darunter liegenden SMR-Dateien.

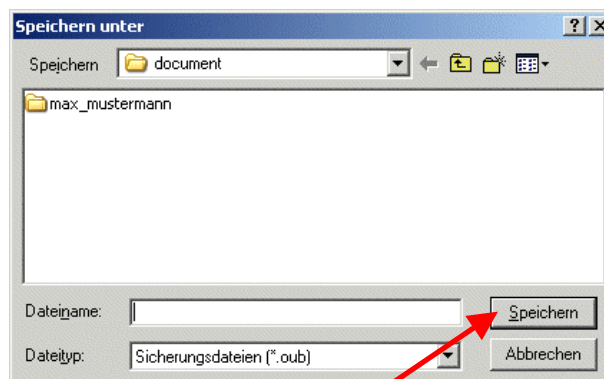
4 Sichern von Online-Updates

Grundsätzlich hat StarMoney bei Installation immer den Update-Stand der Ihnen vorliegenden CD-ROM. Damit Sie nach einer Neuinstallation von StarMoney nicht erst alle Online-Updates und ServicePacks erneut herunterladen müssen, können Sie diese in StarMoney sichern.

Wechseln Sie in StarMoney bitte auf „Einstellungen“ – „Online-Update“ und klicken Sie auf die Schaltfläche „Sichern“.



Dabei werden die in StarMoney vorliegenden Update-Module und ServicePacks zu einer sog. OUB-Datei zusammengefasst. Im Dialog „Speichern unter“ können Sie nun vorgeben, wo Ihre Update-Sicherungsdatei gespeichert werden soll. Vergeben Sie unter „Dateiname“ eine Bezeichnung für die OUB-Datei. Bestätigen Sie den Dialog dann bitte mit „Speichern“.



Die anschließende Nachfrage, ob die im \DOWNLOAD-Verzeichnis vorliegenden Update-Module gelöscht werden sollen, können Sie bestätigen.

Hinweis: In StarMoney 4.0 bzw. StarMoney Business finden Sie den Menüpunkt „Online-Update“ unter dem Hauptmenüpunkt „Einstellung“.

5 Datenübernahme nach Neuinstallation von StarMoney

Nach dem Sie StarMoney neu installiert haben, folgen Sie für eine Datenübernahme bitte den nachfolgend beschriebenen Schritten.

5.1 Aktualisierung Ihrer StarMoney-Neuinstallation

Für eine erfolgreiche Übernahme Ihrer Benutzerdatenbank muss vorab sichergestellt sein, dass Ihre Neuinstallation den aktuellsten Updatestand hat.

Starten Sie dazu StarMoney wie gewohnt. Richten Sie nun vorab einen sog. Testbenutzer ein, um anschließend die gesicherten Online-Updates einzuspielen.

Geben Sie dazu einen Testbenutzernamen ein und klicken Sie dann auf „Anmelden“.

Hinweis: Bei StarMoney 4.0 bzw. StarMoney Business klicken Sie bitte auf den grünen „Weiter“-Pfeil.

StarMoney 5.0 S-Edition

Benutzerdaten Sparkasse Musterstadt

Nachname
In diesem Feld erfassen Sie den Nachnamen

1. Benutzernamen vergeben
Bitte geben Sie den von Ihnen gewünschten Benutzernamen ein. Für jeden Benutzer wird so unter seinem Namen eine eigene Datenbank erstellt.

Vorname
Nachname

2. Passwort vergeben
Um Ihre Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen, empfehlen wir Ihnen die Vergabe eines Passwortes (mindestens 5 Zeichen und höchstens 14 Zeichen lang). Hiermit melden Sie sich zukünftig bei StarMoney als legitimer Benutzer an. Wenn Sie ohne Passwort arbeiten möchten, lassen Sie die Felder einfach frei.

Hinweis: Bei Verlust des Passwortes kann dieses nicht zurückgesetzt oder wiederhergestellt werden. In diesem Fall muss eine neue Datenbank erstellt werden.

Passwort
Wiederholung

Bitte beachten Sie:
Zur Online-Nutzung Ihrer Konten benötigen Sie ein separates Passwort, das Sie von Ihrer Bank erhalten, wenn Sie Ihre Konten für Online-Banking freischalten lassen (bzw. bereits erhalten haben, wenn Sie Ihre Konten schon Online nutzen).

Speichern unter

Anmelden Zurück

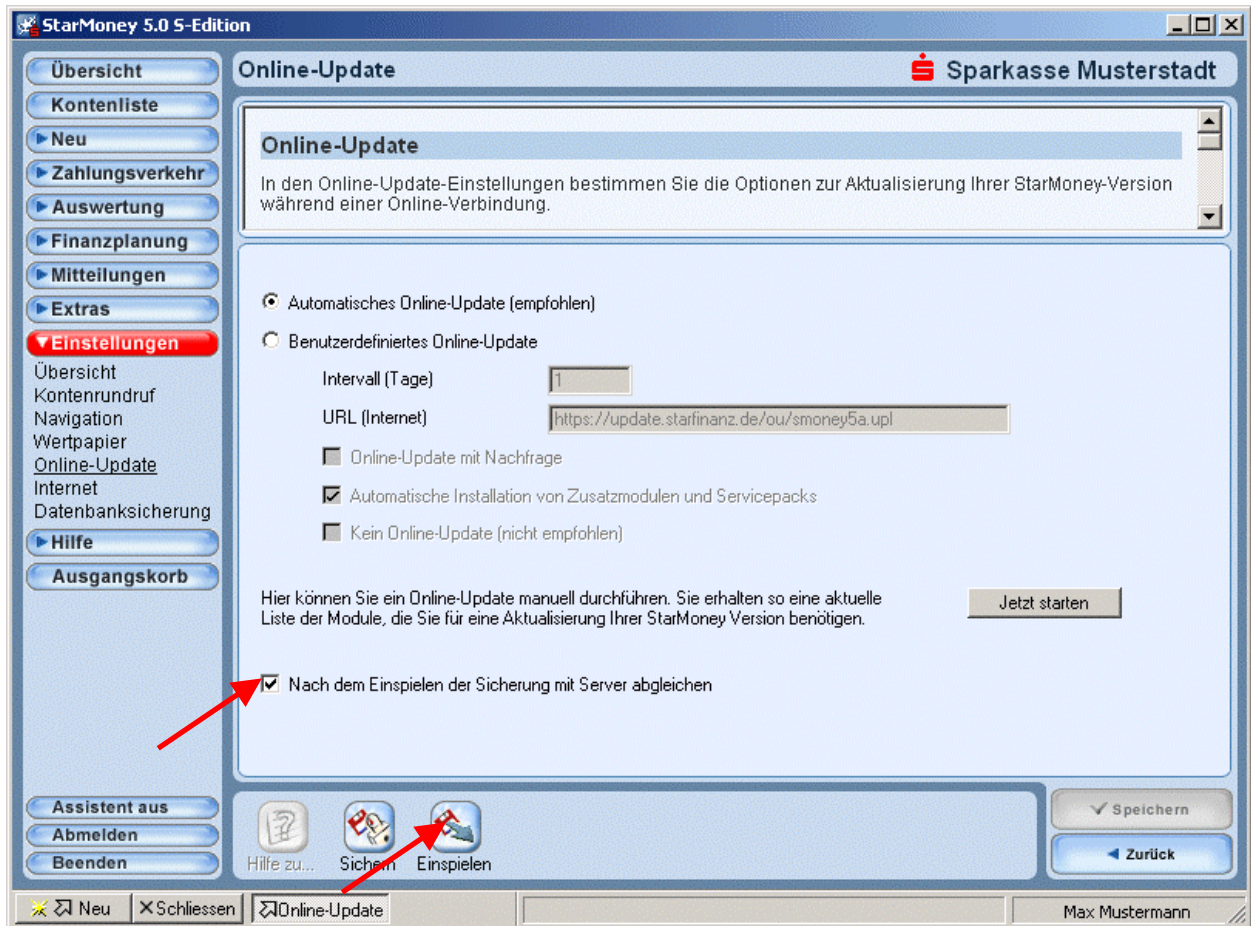
Benutzerdaten Kein Benutzer

Sie gelangen nun in den Kontoeinrichtungsassistenten. Diesen brechen Sie bitte einfach ab. Eine Anlage eines Kontos ist nicht notwendig!

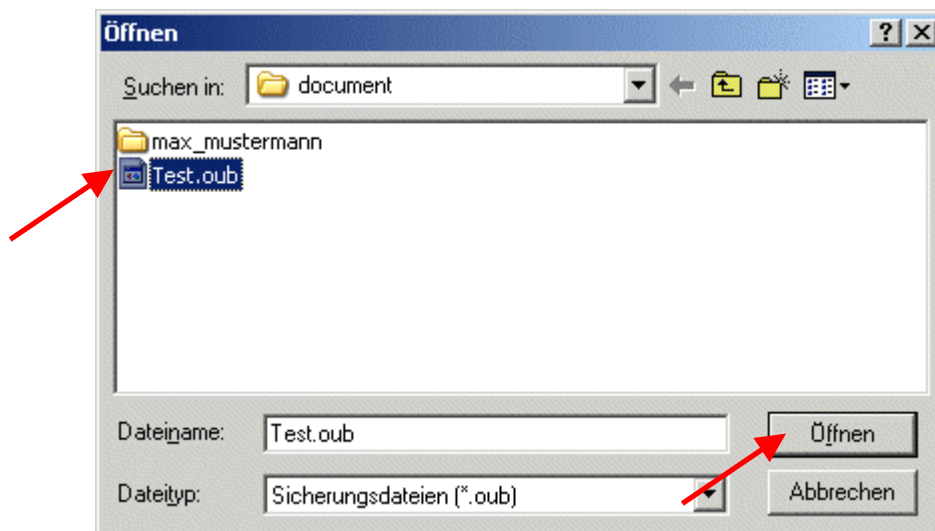
Sie befinden sich nun in der „Übersicht“ von StarMoney.

Wechseln Sie jetzt über die Navigation in den Punkt „Einstellung“ bzw. „Einstellungen“ – „Online-Updates“, um die gesicherte OUB-Dateien.

Tipp: Wenn Sie die Updates offline einspielen möchten, also ohne einen Abgleich mit dem StarMoney-Update-Server, deaktivieren Sie die Option „Nach Einspielen der Sicherung mit Server abgleichen“.



Um die gesicherten Updates zu übernehmen klicken Sie auf die Schaltfläche „Einspielen“. Im erscheinenden Dialog „Öffnen“, wählen Sie nun das Verzeichnis sowie Ihre Update-Sicherungsdatei aus. Über die Schaltfläche „Öffnen“ starten Sie das Einspielen der Updates.



Achtung! Da ServicePacks einen Neustart von StarMoney benötigen und teilweise aufeinander aufbauen, kann es u. U. notwendig sein, diesen Schritt des Einspielens mehrmals zu wiederholen.

Wenn Sie alle Updates eingespielt haben, können Sie nun mit der Übernahme Ihrer Benutzerdatenbank fortfahren.

5.2 Übernahme der gesicherten Benutzerdatenbank

Nach dem StarMoney wie unter 5.1. beschrieben aktualisiert wurde, können Sie nun Ihre Benutzerdatenbank übernehmen.

Kopieren Sie vorab das von Ihnen gesicherte Verzeichnis \DOCUMENT in den Installationspfad von StarMoney, z. B. C:\PROGRAMME\STARMONEY.

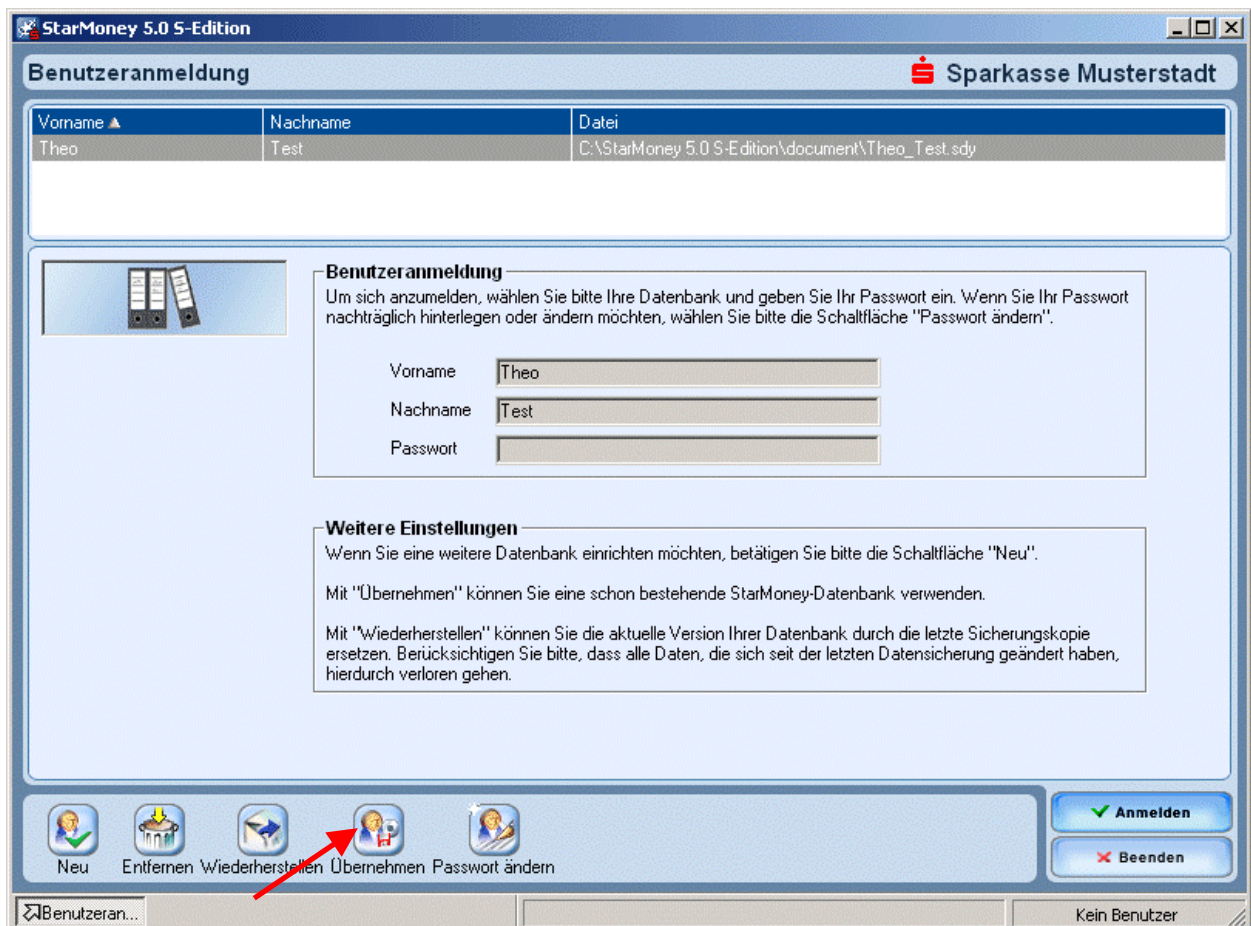
Sofern Sie nur die Datenbank, SDY-Datei, gesichert haben, kopieren Sie Ihre Sicherung nun in das Verzeichnis \DOCUMENT der StarMoney-Installation, z. B. C:\PROGRAMME\STARMONEY\DOCUMENT.

Starten Sie danach StarMoney. Da Ihre Testbenutzerdatenbank ggf. nicht Passwort gesichert ist, gelangen Sie automatisch auf die „Übersicht“ von StarMoney.

Klicken Sie bitte in der Navigation unten auf „Abmelden“, um die Testbenutzerdatenbank zu verlassen.

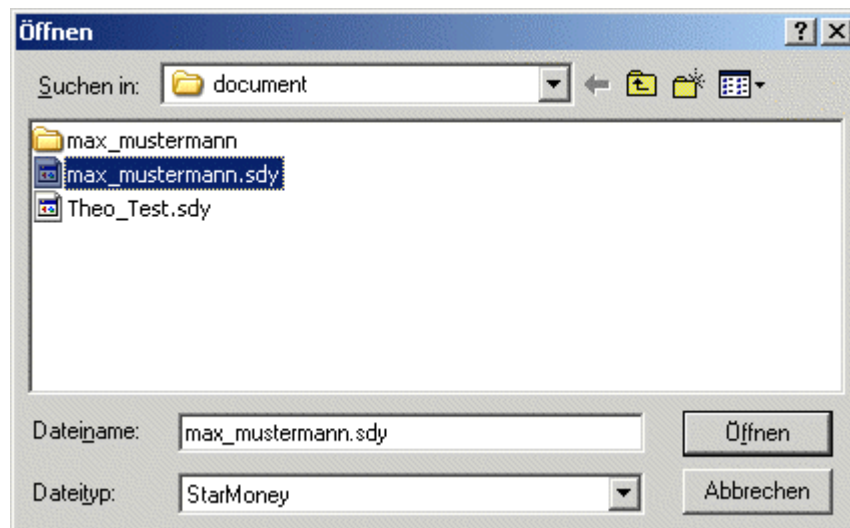
Anschließend befinden Sie sich in dem Dialog „Benutzeranmeldung“.

Klicken Sie nun auf die Schaltfläche „Übernehmen“, um die zurückgesicherte Benutzerdatenbank in StarMoney einzuspielen.



Im darauf erscheinenden „Öffnen“-Dialog zeigt Ihnen StarMoney bereits das Verzeichnis \DOCUMENT an.

Selektieren Sie nun Ihre Benutzerdatenbank, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Öffnen“.



StarMoney übernimmt nun Ihre Benutzerdatenbank und integriert diese in den Dialog „Benutzeranmeldung“. Anschließend melden Sie sich an Ihrer Benutzerdatenbank an.

Hinweis: Den vorab erstellten Testbenutzer können Sie jederzeit löschen. Wechseln Sie dazu erneut in den Dialog „Benutzeranmeldung“. Selektieren Sie dann den Eintrag Ihrer Testbenutzerdatenbank und klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche „Entfernen“ bzw. bei StarMoney 4.0 und StarMoney Business auf die Schaltfläche „Löschen“.

5.3 Einspielen der Bankparameterdaten (bei HBCI-Konten)

Um nach Übernahme der Benutzerdatenbank sicherzustellen, dass Ihre Konten onlinefähig sind, muss StarMoney die gesicherte Bankparameterdatei eingespielt werden.

Wenn Sie Ihre BPD-Datei wie in Kapitel 3.2 beschrieben gesichert haben, kopieren Sie nun diese in die Neuinstallation von StarMoney.

Schließen Sie dazu bitte StarMoney und kopieren Sie das gesicherte Verzeichnis \HBCI wieder in das Verzeichnis \BPD\HBCI Ihrer StarMoney-Installation, z. B. C:\PROGRAMME\STARMONEY\BPD\HBCI.

Wenn Sie ggf. die BPD-Datei nicht gesichert haben sollten, führen Sie bitte die nachfolgenden Schritte durch.

Starten Sie StarMoney und melden Sie sich an Ihrer Benutzerdatenbank an.

Über „Kontenliste“ – „Konto Neu“ starten Sie bitte den Kontoeinrichtungsdialog. Durchlaufen Sie bitte den Einrichtungsdialog entsprechend Ihrem HBCI-Medium als würden Sie erstmals Ihrer Konten anlegen wollen.

StarMoney wird abschließend in diesem Dialog einmal online gehen, um Ihre freigeschalteten Konten abzuholen. Sie werden evtl. anschließend die Meldung erhalten, dass keine weiteren freigeschalteten Konten vorliegen. StarMoney hat nun aber im Onlinedialog von Ihrem Institut die sog. Bank- und Userparameterdaten neu erhalten und gespeichert.

Brechen Sie den Einrichtungsdialog dann einfach ab. Da StarMoney die BPDs neu erhalten hat, können Sie nun die Ihnen zur Verfügung stehenden Geschäftsvorfälle nutzen.

Hinweis: Bei StarMoney 5.0 ist es nicht mehr notwendig, auf dem o. g. Weg die BPDs vorab abzuholen. Für die Aktualisierung der BPD können Sie einfach einen Auftrag, z. B. Konto-Aktualisierung, in den „Aus-

gangskorb“ stellen und senden. Beim Sendevorgang erkennt StarMoney, dass keine BPD-Datei vorliegt und ruft diese vor dem Senden des eigentlichen Auftrags automatisch ab.

5.4 Übernahme der eigenen Reports

Damit Ihnen Ihre gesicherten Reports auch in einer Neuinstallation vorliegen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Schließen Sie Ihr StarMoney. Kopieren Sie nun den gesicherten Ordner \REPORTS in den Installationspfad von StarMoney, z. B. C:\PROGRAMME\STARMONEY.

Beim nächsten Start von StarMoney stehen Ihnen Ihre Reports wieder zur Verfügung.