

Kurzanleitung CLX.NetBanking Hypothekarbank Lenzburg

Inhaltsverzeichnis

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

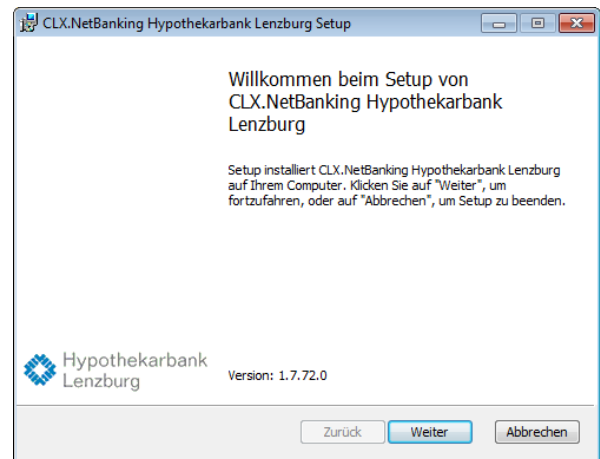
1 Installation

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 Installationsprache aus. Nach Auswahl der Sprache startet die Installation.

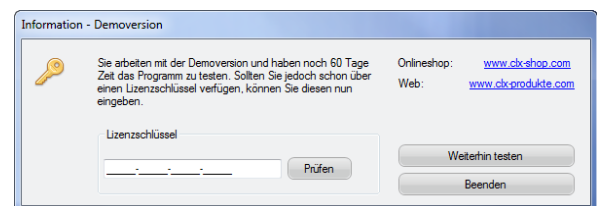


2. Folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten. Es müssen keine Angaben im Installationsdialog geändert werden. Das Programm wird standardmässig in ein eigenes Verzeichnis installiert. Sollte ein anderes Installationsverzeichnis ausgewählt werden, muss das Verzeichnis leer sein.

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.

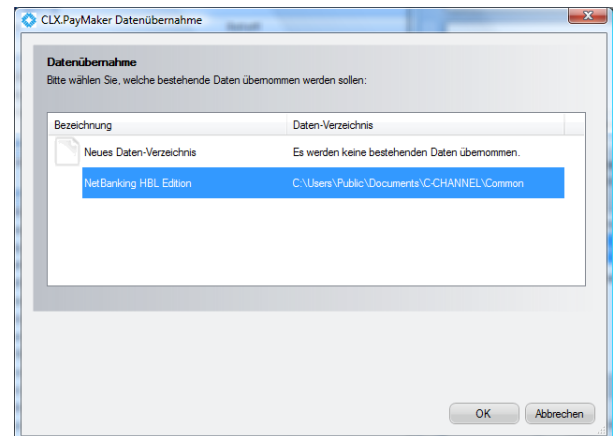
2 Datenübernahme

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

Wählen Sie hier **NetBanking HBL Edition** aus.

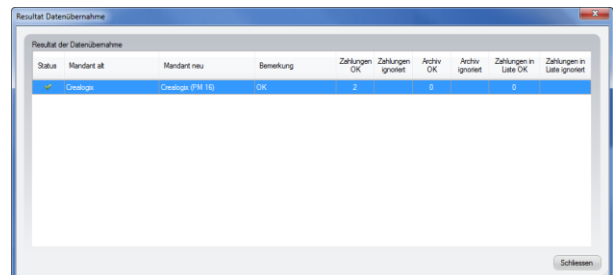
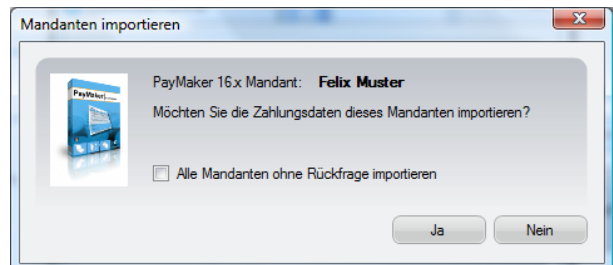
Klicken Sie danach auf **OK**.

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



2. Das Fenster zum Import des Mandanten erscheint.

Bestätigen Sie mit **Ja**. Die Daten werden nun importiert.



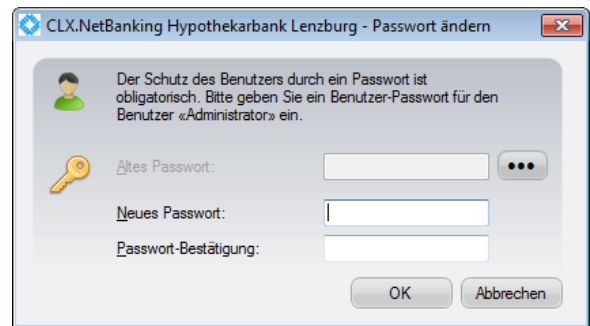
3. Bitte kontrollieren Sie, ob alle Daten übernommen wurden! Nach erfolgter Kontrolle können Sie die alte Version von NetBanking deinstallieren.

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

3 Vertrag erstellen

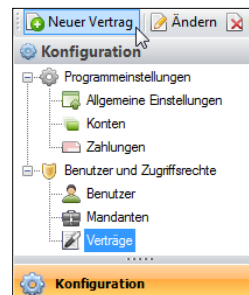
1. Beim ersten Start von CLX.NetBanking werden Sie aufgefordert, Ihren Benutzer sowie den Mandanten mit einem Passwort zu schützen.

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**.

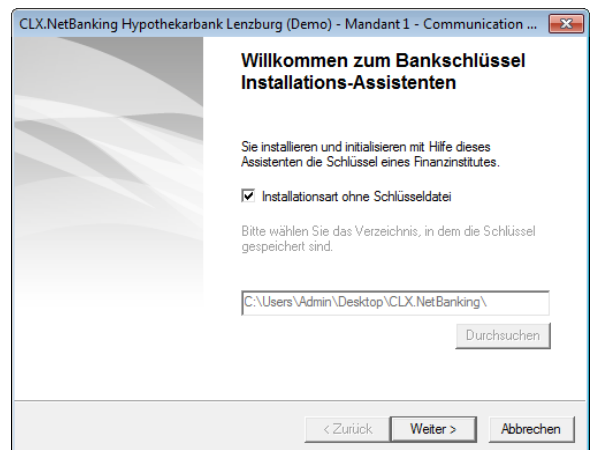


3. Sie haben die folgenden Möglichkeiten eine Verbindung herzustellen:

- Streichliste
- E-Identity
- Direktlink (Installation mit Schlüsseldatei)

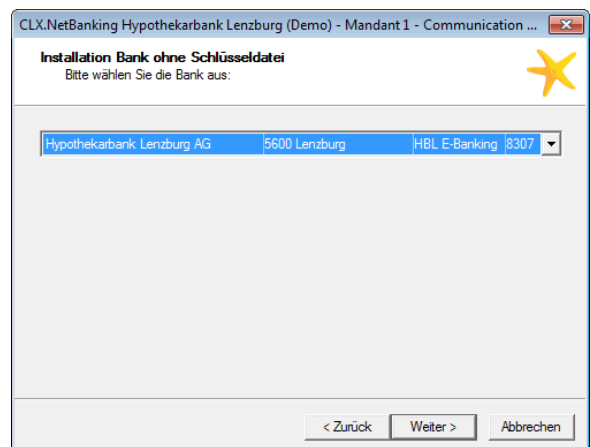
Hinweis: Mit dem Hypi mIdentity USB-Stick können Sie keine direkte Verbindung aufbauen. Zahlungen können aber trotzdem mit CLX.NetBanking erfasst und anschließend mittels DTA-Datei via E-Banking übermittelt werden.

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.

- 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.

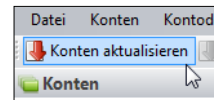
- Klicken Sie danach auf das Register **Mandanten**. Weisen Sie hier Ihren Mandanten dem Vertrag zu.

Hinweis: Mindestens ein Mandant muss hier zugeordnet werden.

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

4 Kontobewegungen abholen

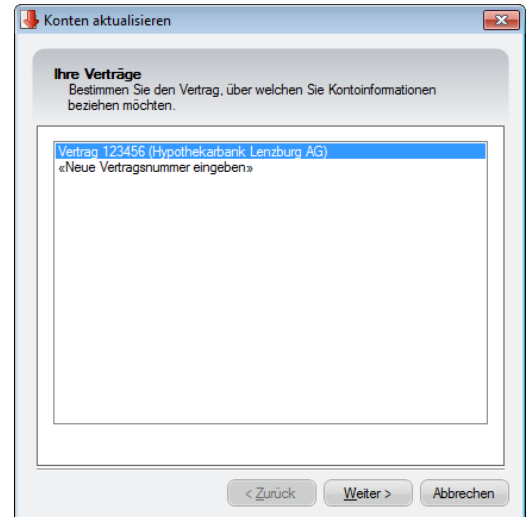
1. Um Ihre Kontodaten abzuholen, klicken Sie in der Navigation auf der linken Seite auf das Modul **Konten**. Klicken Sie danach auf **Konten aktualisieren** in der Menüleiste.
2. Bestimmen Sie den Vertrag, über welchen Sie Kontoinformationen beziehen möchten. Klicken Sie danach auf **Weiter** und anschliessend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



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

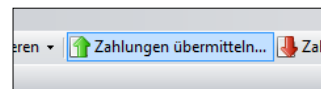
Klicken Sie danach auf **OK**. Die Kontoabfrage wird nun gestartet.

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



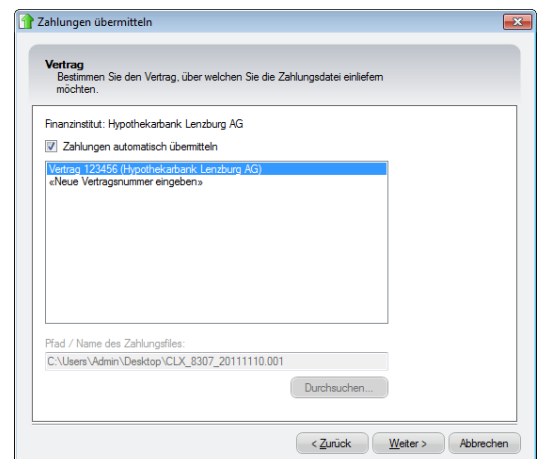
5 Zahlungen übermitteln

1. 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.
2. 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.



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 Hypothekbank Lenzburg AG in Zusammenarbeit mit CREALOGIX E-Payment AG erstellt.