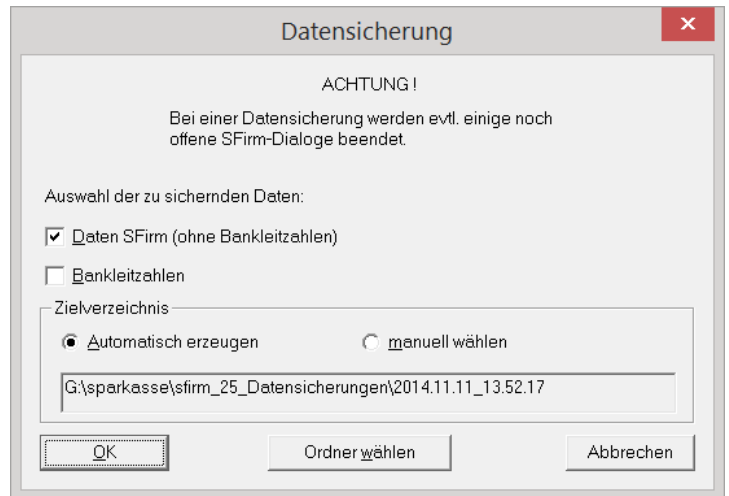


1. Datensicherung Sfirm 2.5

1.1 Datensicherung durchführen

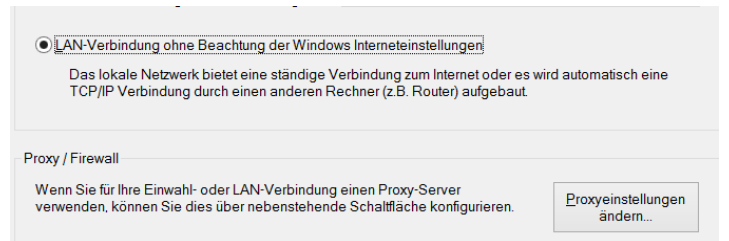
- Starten Sie Sfirm 2.5 und wählen Sie Extra / Datensicherung / Daten sichern

Die Sicherung wird später in die neue Version Sfirm 3.x wieder eingelesen.



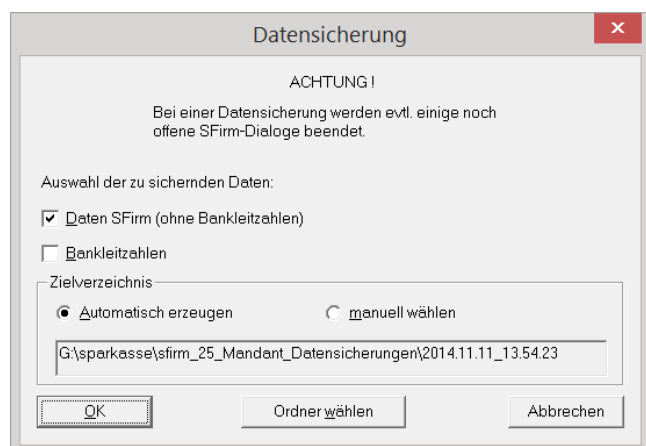
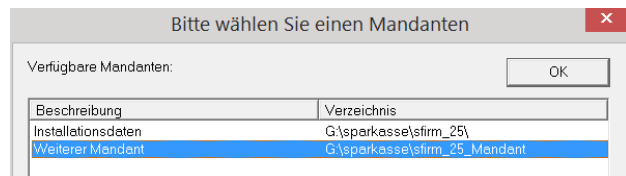
1.2 Internet-Zugangsdaten

- Wählen Sie Extra / Internetooptionen
- Prüfen Sie, ob Zugangsdaten für Ihre Internet-Verbindung unter „Proxyeinstellungen ändern“ hinterlegt sind und notieren Sie diese bitte.



1.3 Nutzung von Mandanten

- Wenn Sie beim Start von Sfirm 2.5 aus verschiedenen Mandanten auswählen können ...
- ... so wählen Sie bitte nacheinander jeden Mandanten an und erstellen ebenfalls separate Datensicherungen.



2. Installation Sfirm 3.x am ersten Client oder Terminal-Server

Wie schon bei der Sfirm 2.5 erfolgt die Installation grundsätzlich direkt am PC-Client bzw. Terminal-Server. Im Gegensatz zu den früheren Updates des Sfirm 2.x wird die Version 3.x **parallel zur alten Version** installiert. Nach der Installation werden dann die Daten der 2.5 über die Datensicherung wieder in die 3.x eingelesen.

In unseren Beispielen ist die Version 2.5 unter G:\sparkasse\sfirm_25 installiert. Die neue Version wird unter G:\sparkasse\sfirm eingespielt. Ist Ihr jetziges Sfirm 2.5 bereits im Ordner „sfirm“, so wählen Sie entsprechend einen anderen Ordner aus, z.B. „sfirm_3“.

2.1 Installation der Arbeitsstation 1 / 3

Kunden der Sparkasse Westmünsterland laden die aktuellen Installationsdaten unter

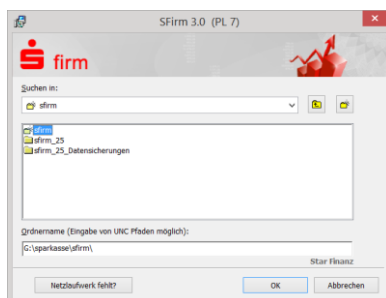
<https://download.sfirm.de/SF31/1/40154530/SFirmSetup.exe>

- Im Setup-Programm bestätigen Sie bitte die Lizenzvereinbarungen
- Wählen Sie „Erst- / Einzelplatzinstallation“



2.1 Installation der Arbeitsstation 2 / 3

- Programmverzeichnis
 - Installieren Sie bitte die Programmdateien lokal auf dem PC-Client bzw. Ihrem Terminal-Server in den vorgeschlagenen Ordner auf C:.
- Datenverzeichnis
 - Hier vergeben Sie ein **neues** Datenverzeichnis parallel zur alten Sfirm 2.5.





2.1 Installation der Arbeitsstation 3 / 3

- Im Rahmen der Installation wird ein Verzeichnis „Basis“ vom Setup angelegt. In unserem Beispiel G:\sparkasse\sfirm\Basis.
- Die User von Sfirm brauchen auf diesen Ordner Vollzugriffsrechte (nicht nur Änderung).

2.2 Einrichten der Arbeitsstation 1 / 3

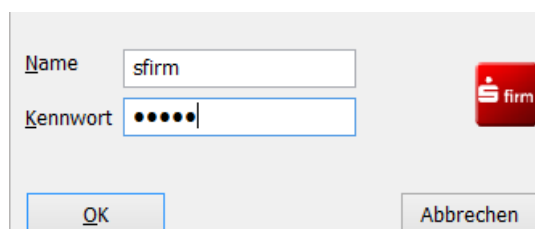
Nach Abschluss der Installation starten Sie bitte Sfirm.

- Wählen Sie „Ich habe einen Lizenzschlüssel“ und tragen die Lizenzdaten ein.
- Alternativ können Sie auch eine Demo-Version aktivieren. Sfirm kann dann später durch Eingabe des Lizenzcodes freigeschaltet werden.



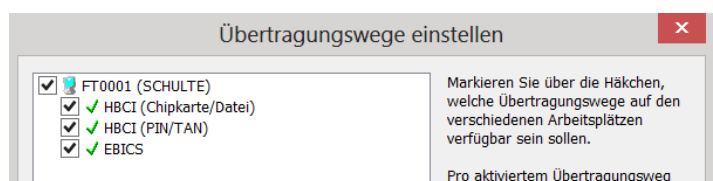
2.2 Einrichten der Arbeitsstation 2 / 3

- In Sfirm melden Sie sich an mit Name/Kennwort= sfirm/sfirm



2.2 Einrichten der Arbeitsstation 3 / 3

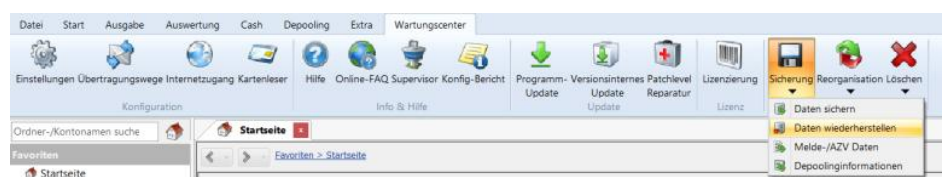
- Markieren Sie bitte die angezeigten Übertragungswege und speichern Sie diese.



2.3 Rücksicherung 1 / 4

Wählen Sie

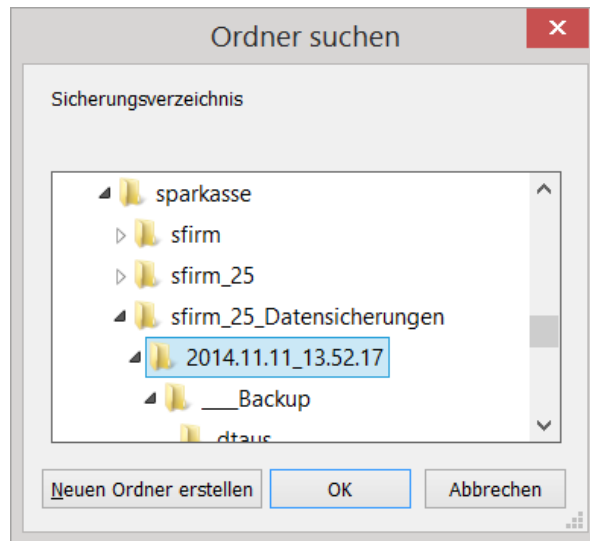
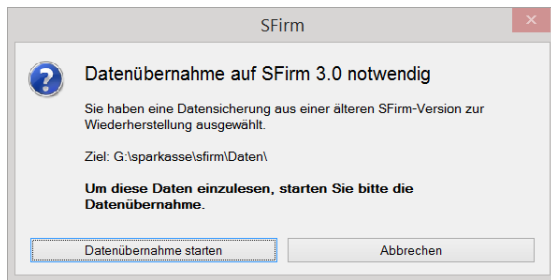
Wartungcenter / Sicherung / Dateien wiederherstellen



- Wechsel von Sfirm 2.5 auf Sfirm 3.x

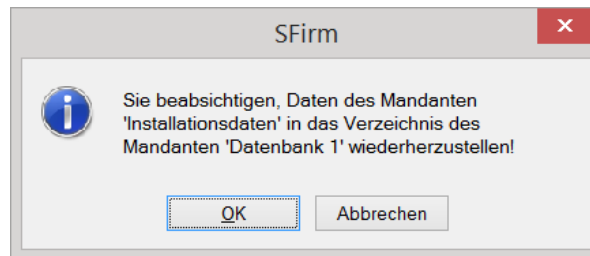
2.3 Rücksicherung 2 / 4

- Wählen Sie den Ordner, in dem Sie die Sicherung aus Punkt 1.1 abgelegt haben und bestätigen Sie mit „OK“
- Klicken Sie auf „Datenübernahme starten“



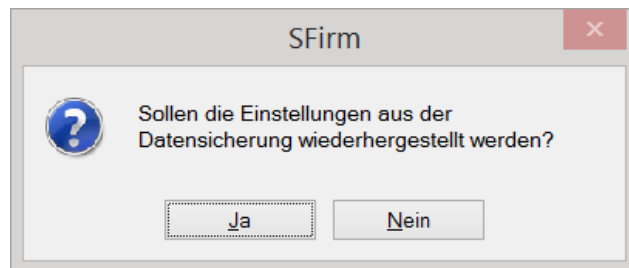
2.3 Rücksicherung 3 / 4

- Eventuelle nebenstehende Frage mit OK bestätigen.
- Die Übernahme eventueller weiterer Mandanten erfolgt später unter Punkt 3 in dieser Anleitung.



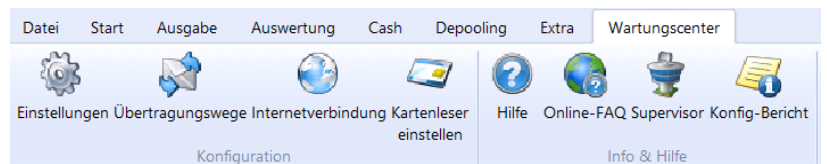
2.3 Rücksicherung 4 / 4

- Wählen Sie „Einstellungen aus der Datensicherung wiederherstellen“ = Ja
- Bestätigen Sie den Bildschirm „Einstellungen“ mit Speichern.



2.4 Einrichten der Internetverbindung

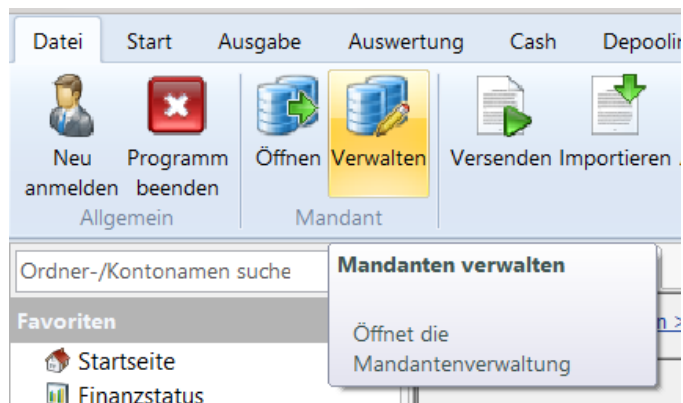
- Nach Neustart des Sfirm 3.x melden Sie sich mit Ihrem gewohnten Namen und Kennwort an.
- Wenn notwendig, wählen Sie das Wartungscenter an und tragen unter Internetverbindung die Zugangsdaten aus Punkt 1.2 ein.



3. Übernahme weiterer Mandanten

3.1 Anlegen Mandant 1 / 3

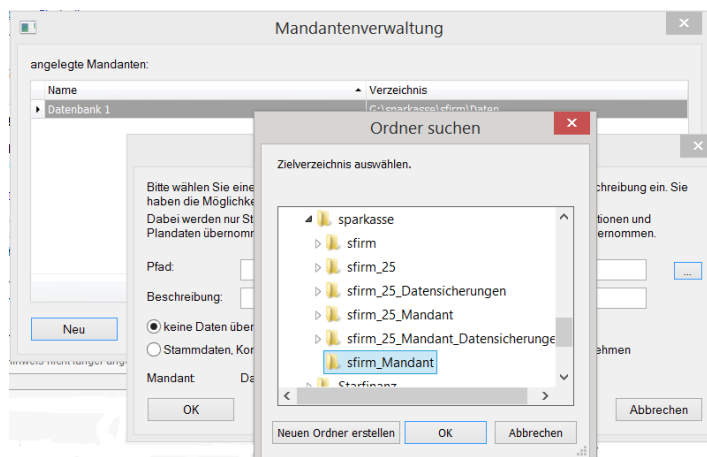
- Starten Sie Sfirm und melden Sie sich mit gewohntem Namen und Kennwort an.
- Wählen Sie Datei / Verwalten



3.1 Anlegen Mandant 2 / 3

- Im Fenster „Mandantenverwaltung“ wählen Sie „Neu“
- Im nächsten Fenster klicken Sie auf „...“ rechts neben „Pfad“

Legen Sie einen neuen Order für den Mandanten an. In unserem Beispiel findet sich die alte Sfirm-Version auf G:\sparkasse\sfirm_25, der Mandant in G:\sparkasse\sfirm25_Mandant.

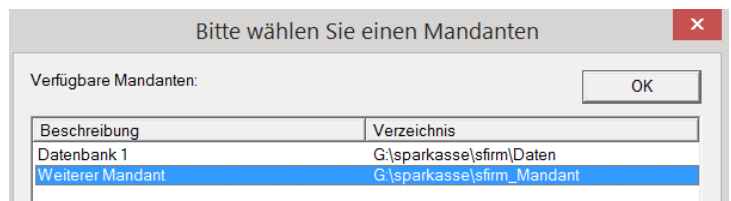


Für den neuen Mandanten wird ein Ordner G:\sparkasse\sfirm_Mandant angelegt.

- Wählen Sie „keine Daten übernehmen“ und klicken Sie auf „OK“

3.1 Anlegen Mandant 3 / 3

- Nach Neustart von Sfirm wählen Sie den Mandanten aus und melden sich mit Name/Kennwort = sfirm/sfirm an.
- Wählen Sie auch hier wie in Punkt 2.3 Datensicherung / Wiederherstellen aus und lesen Sie die Daten aus der Mandanten-Datensicherung wieder ein. Führen Sie diese Schritte für jeden Mandanten aus.





4. Installation der restlichen PC-Arbeitsplätze (weitere Terminal-Server)

4.1 Installation des neuen Arbeitsplatzes 1 / 2

- Nutzen Sie die Setup-Daten aus Punkt 2.1 und starten Sie die Setup.exe auf dem neuen Client
- Wählen Sie **weitere Arbeitsstation hinzufügen**.

4.2 Installation des neuen Arbeitsplatzes 2 / 2

- Programmverzeichnis
 - Übernehmen Sie bitte den Vorschlag des Installationsprogrammes für den lokalen Programmordner unter C:
- Datenverzeichnis
 - Hier bitte das unter 2.1 erstellte Datenverzeichnis eintragen, also den immer den gleichen Pfad für alle Arbeitsstationen.



Sparkasse Westmünsterland
Service Banking
Wilbecke 22
46325 Borken

www.sparkasse-westmuensterland.de

ebanking@sparkasse-westmuensterland.de

Dieses Dokument wurde mit größter Sorgfalt erstellt und nach dem Stand der Technik auf Korrektheit überprüft. Für Schäden, die sich direkt oder indirekt aus dem Gebrauch des Dokuments ergeben sowie für beiläufige Schäden oder Folgeschäden ist der Herausgeber nicht verantwortlich. Für den Verlust oder die Beschädigung von Hardware oder Software oder Daten infolge direkter oder indirekter Fehler oder Zerstörungen sowie für Kosten; die im Zusammenhang mit dem Dokument stehen sind alle Haftungsansprüche ausdrücklich ausgeschlossen. Inhalte der genannten Links obliegen deren Inhabern.

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt.

