



## **Einfach und schnell zum Ziel: SFirm 3.0 Quicksteps für Anwender**

Die wichtigsten Schritte im Überblick

## SFirm 3.0 – Banking und Finanzmanagement für Unternehmen völlig neu definiert

- ✓ Moderne Oberfläche
- ✓ Intuitive Bedienung
- ✓ Kurze Wege & ideale Abläufe
- ✓ Durchdachte Profi-Funktionen
- ✓ Maximale Sicherheit



**Managen Sie Ihre Unternehmensfinanzen professioneller, komfortabler und sicherer als je zuvor – SFirm 3.0 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



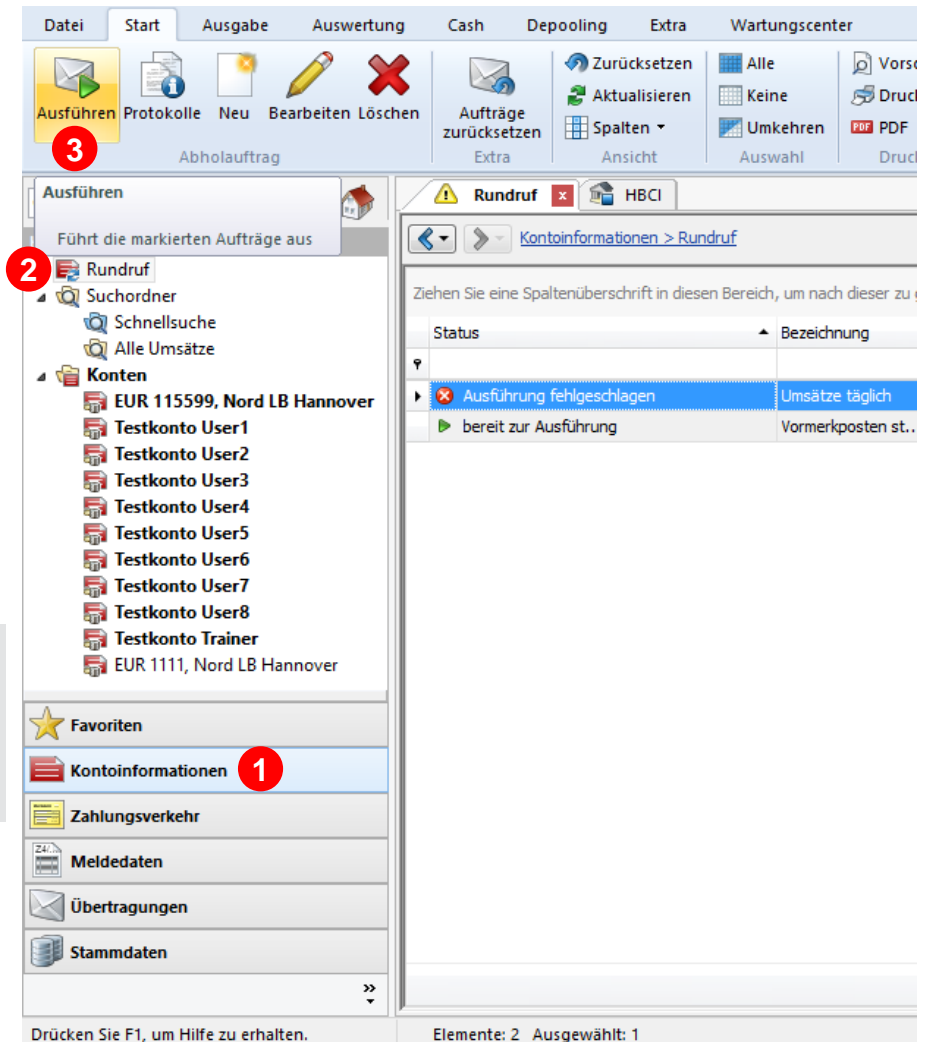
### Unterschiedliche Bestände gleichzeitig abholen

- 1 Hauptgruppe  
,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 SFirm 3.0 interface. The 'Ausführen' menu is open, and the 'Rundruf' folder is selected. The 'Ausführen' button in the ribbon is highlighted with a red circle '3'. The 'Rundruf' folder in the left pane is highlighted with a red circle '2'. The 'Kontoinformationen' button in the left pane is highlighted with a red circle '1'. The main window shows a table with the following data:

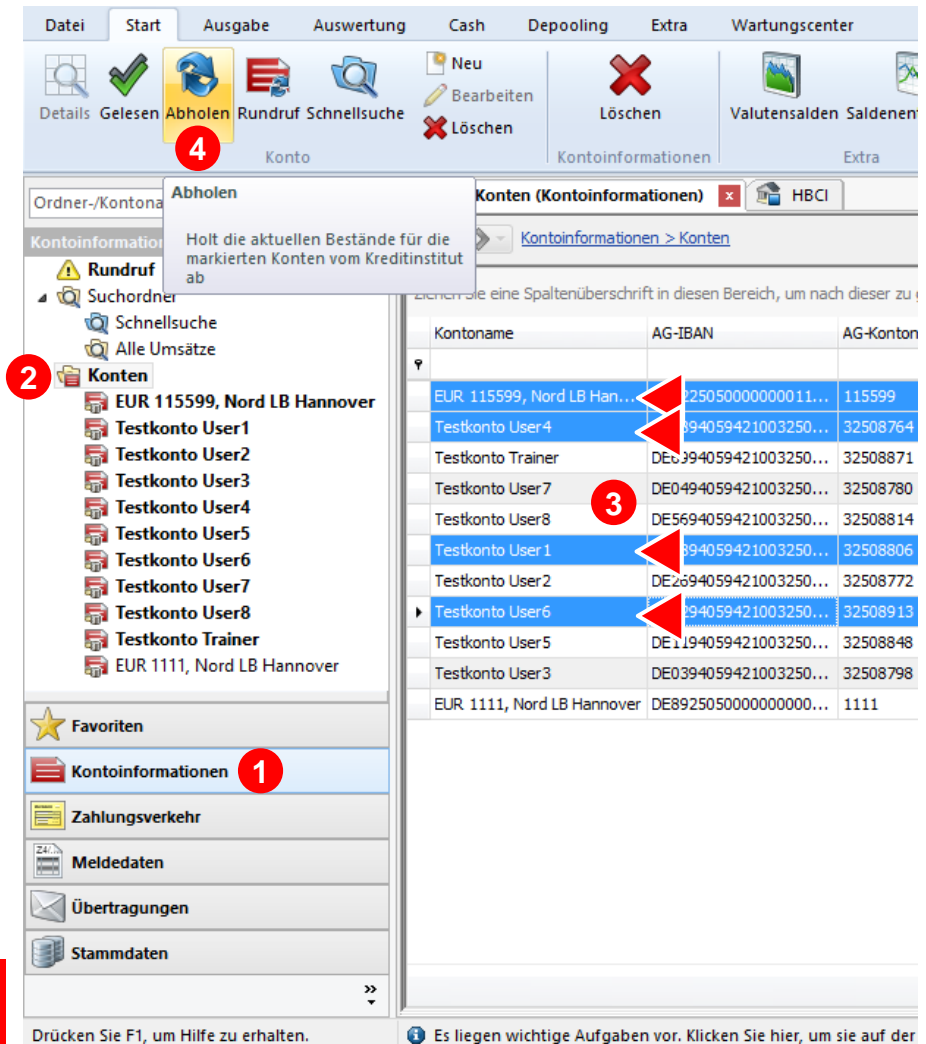
Status	Bezeichnung
✖ Ausführung fehlgeschlagen	Umsätze täglich
▶ bereit zur Ausführung	Vormerkposten st..

# Mehrere Konten in der Saldenübersicht aktualisieren



## NEU: Optimierte Abholung

- 1 Hauptgruppe  
'Kontoinformationen' öffnen
- 2 Ordner 'Konten' auswählen
- 3 Gewünschte Konten in der  
Tabelle (Saldenübersicht)  
markieren
- 4 Mit 'Abholen' im Menüband  
Aktualisierung starten



The screenshot shows the SFirm software interface with the 'Abholen' menu item highlighted in the ribbon. The left sidebar shows the 'Konten' folder selected. The main window displays a table of accounts with several rows highlighted in blue. Red arrows and numbers 1, 2, and 3 point to the 'Kontoinformationen' folder, the 'Konten' folder, and the selected rows in the table, respectively.

Kontoname	AG-IBAN	AG-Konton
EUR 115599, Nord LB Hannover	DE250500000000011...	115599
Testkonto User4	DE394059421003250...	32508764
Testkonto Trainer	DE394059421003250...	32508871
Testkonto User7	DE0494059421003250...	32508780
Testkonto User8	DE5694059421003250...	32508814
Testkonto User1	DE394059421003250...	32508806
Testkonto User2	DE2694059421003250...	32508772
Testkonto User6	DE394059421003250...	32508913
Testkonto User5	DE1194059421003250...	32508848
Testkonto User3	DE0394059421003250...	32508798
EUR 1111, Nord LB Hannover	DE8925050000000000...	1111

▶ Markieren, abholen, fertig!

## Kontoinformationen abholen (Einzelkonto)

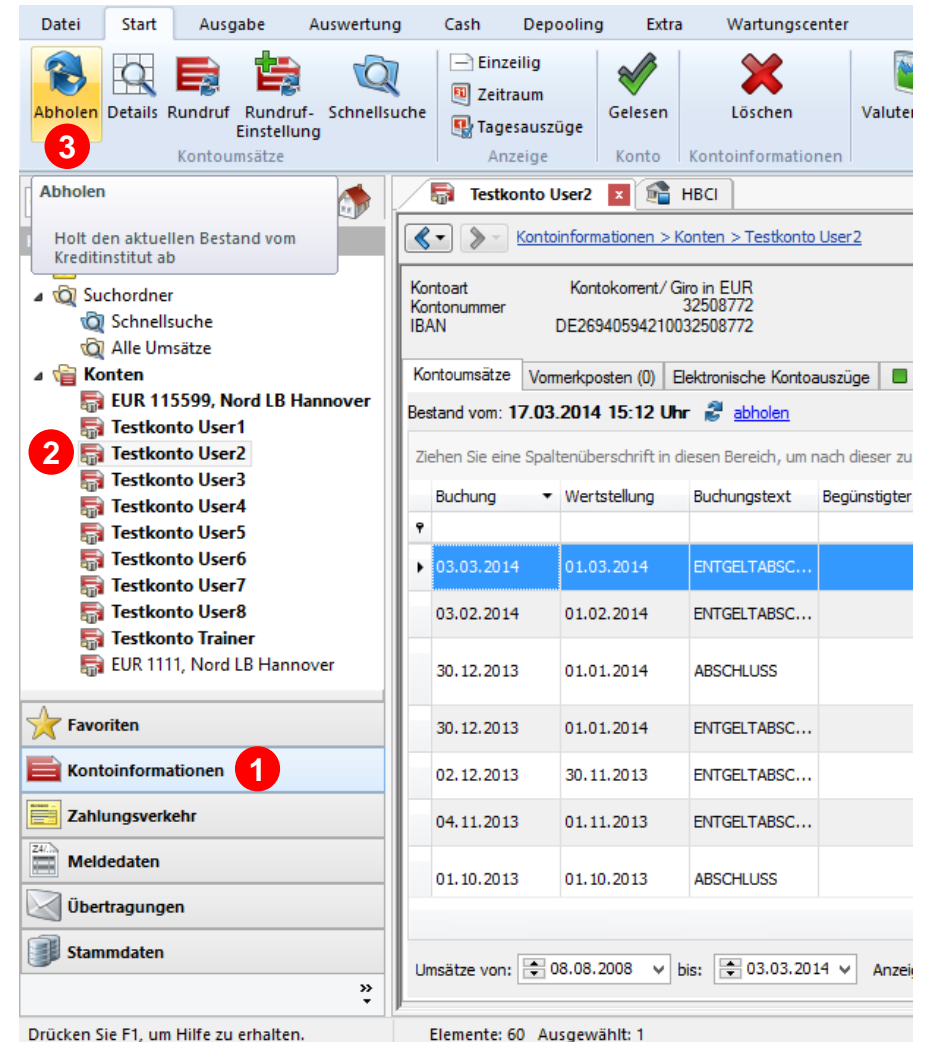


### Manuelle Abholung:

- 1 Hauptgruppe  
,Kontoinformationen' öffnen
- 2 Konto auswählen
- 3 Mit ,Abholen' im Menüband  
Aktualisierung starten



Tipp: Alternative – rechte Maustaste auf das Konto ,Kontoinformationen abholen'



The screenshot shows the SFirm 3.0 interface. The top menu bar includes 'Datei', 'Start', 'Ausgabe', 'Auswertung', 'Cash', 'Depooling', 'Extra', and 'Wartungcenter'. The ribbon contains 'Abholen' (highlighted with a red circle 3), 'Details', 'Rundruf', 'Rundruf-Einstellung', 'Schnellsuche', 'Einzeilig', 'Zeitraum', 'Tagesauszüge', 'Gelesen', 'Löschen', and 'Valuten'. The left sidebar shows a tree view with 'Suchordner', 'Schnellsuche', 'Alle Umsätze', and 'Konten'. Under 'Konten', 'Testkonto User2' is selected (highlighted with a red circle 2). Below the tree is a 'Favoriten' section with 'Kontoinformationen' (highlighted with a red circle 1), 'Zahlungsverkehr', 'Meldedaten', 'Übertragungen', and 'Stammdaten'. The main area displays account details for 'Testkonto User2' (HBCI) with fields for 'Kontoart', 'Kontokorrent/ Giro in EUR', 'Kontonummer', and 'IBAN'. Below this is a 'Bestand vom: 17.03.2014 15:12 Uhr' and an 'abholen' button. A table shows transaction history with columns 'Buchung', 'Wertstellung', 'Buchungstext', and 'Begünstigter'. The table contains several rows of transactions, including 'ENTGELTABSC...' and 'ABSCHLUSS'. At the bottom, there are date filters for 'Umsätze von: 08.08.2008 bis: 03.03.2014' and a status bar indicating 'Elemente: 60 Ausgewählt: 1'.

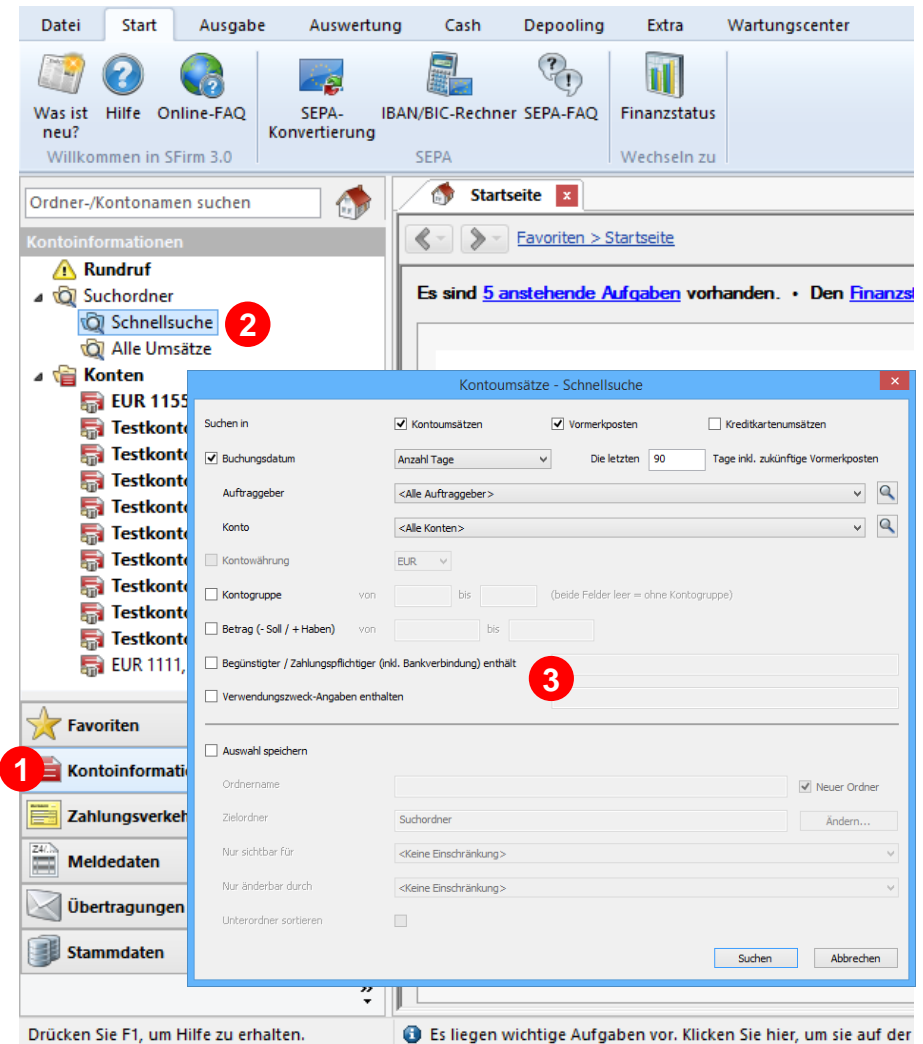
# Schnellsuche für Kontoinformationen



- 1 Hauptgruppe  
,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!

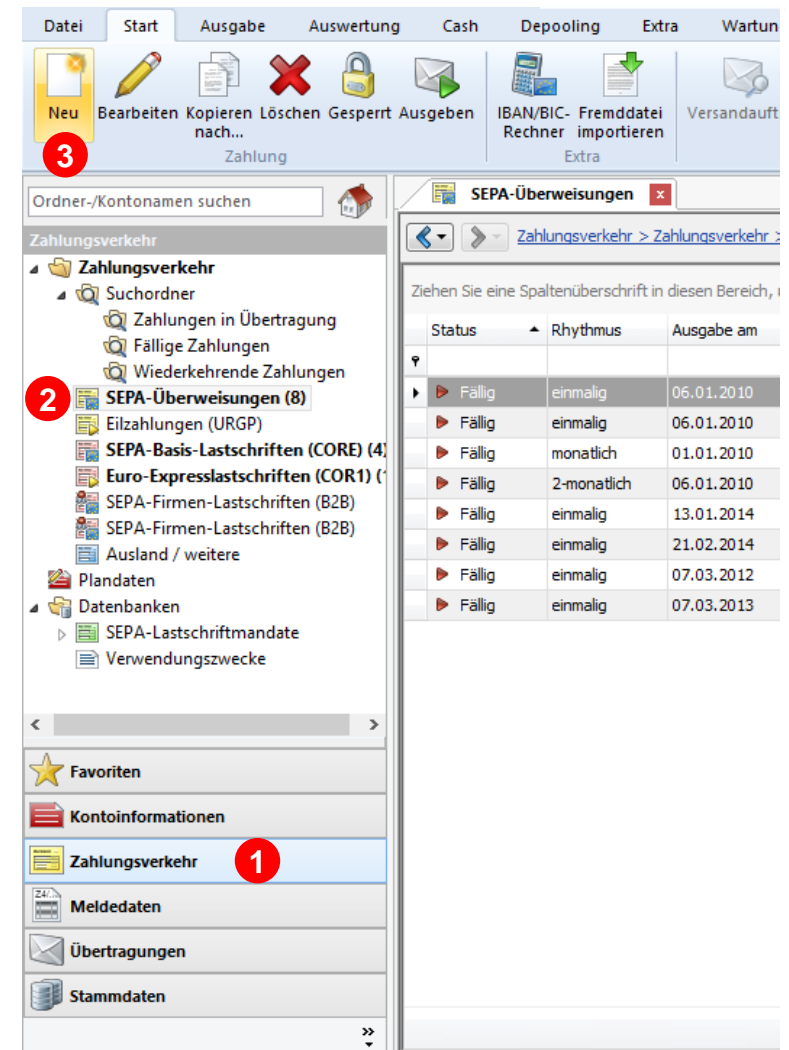


The screenshot shows the SFirm 3.0 interface. The top menu bar includes 'Datei', 'Start', 'Ausgabe', 'Auswertung', 'Cash', 'Depooling', 'Extra', and 'Wartungcenter'. Below the menu is a toolbar with icons for 'Was ist neu?', 'Hilfe', 'Online-FAQ', 'SEPA-Konvertierung', 'IBAN/BIC-Rechner', 'SEPA-FAQ', and 'Finanzstatus'. The main window displays a tree view of folders under 'Kontoinformationen', including 'Suchordner' and 'Konten'. A dialog box titled 'Kontoumsätze - Schnellsuche' is open, showing search criteria such as 'Suchen in', 'Buchungsdatum', 'Auftraggeber', 'Konto', 'Kontowährung', 'Kontogruppe', 'Betrag (- Soll / + Haben)', 'Begünstigter / Zahlungspflichtiger (inkl. Bankverbindung) enthält', 'Verwendungszweck-Angaben enthalten', and 'Auswahl speichern'. The dialog also includes fields for 'Anzahl Tage', 'Die letzten', 'Tage inkl. zukünftige Vormerkposten', and 'Neuer Ordner'. Red circles 1, 2, and 3 highlight the 'Kontoinformationen' folder, the 'Schnellsuche' sub-folder, and the 'Suchen' button, respectively.

## SEPA-Zahlungen erfassen Zahlungsordner öffnen

Zuerst öffnen Sie den Zahlungsordner, in dem Sie die Zahlung erfassen möchten.

- 1 Hauptgruppe  
„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 SFirm 3.0 interface. The top menu bar includes 'Datei', 'Start', 'Ausgabe', 'Auswertung', 'Cash', 'Depooling', 'Extra', and 'Wartun'. The 'Zahlung' ribbon contains icons for 'Neu' (highlighted with a red circle 3), 'Bearbeiten', 'Kopieren nach...', 'Löschen', 'Gespart', 'Ausgeben', 'IBAN/BIC-Rechner', 'Fremddatei importieren', and 'Versandauftr.'.

The left sidebar shows the 'Zahlungsverkehr' folder structure. The 'Zahlungsverkehr' folder is expanded, and the 'SEPA-Überweisungen (8)' folder is selected (highlighted with a red circle 2). Below the folder list are sections for 'Favoriten', 'Kontoinformationen', 'Zahlungsverkehr' (highlighted with a red circle 1), 'Meldedaten', 'Übertragungen', and 'Stammdaten'.

The main window displays a table of SEPA payments with the following columns: Status, Rhythmus, and Ausgabe am.

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



# SEPA-Zahlungen erfassen Beispiel SEPA-Überweisung



Nun erfassen Sie die Auftragsdaten.

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



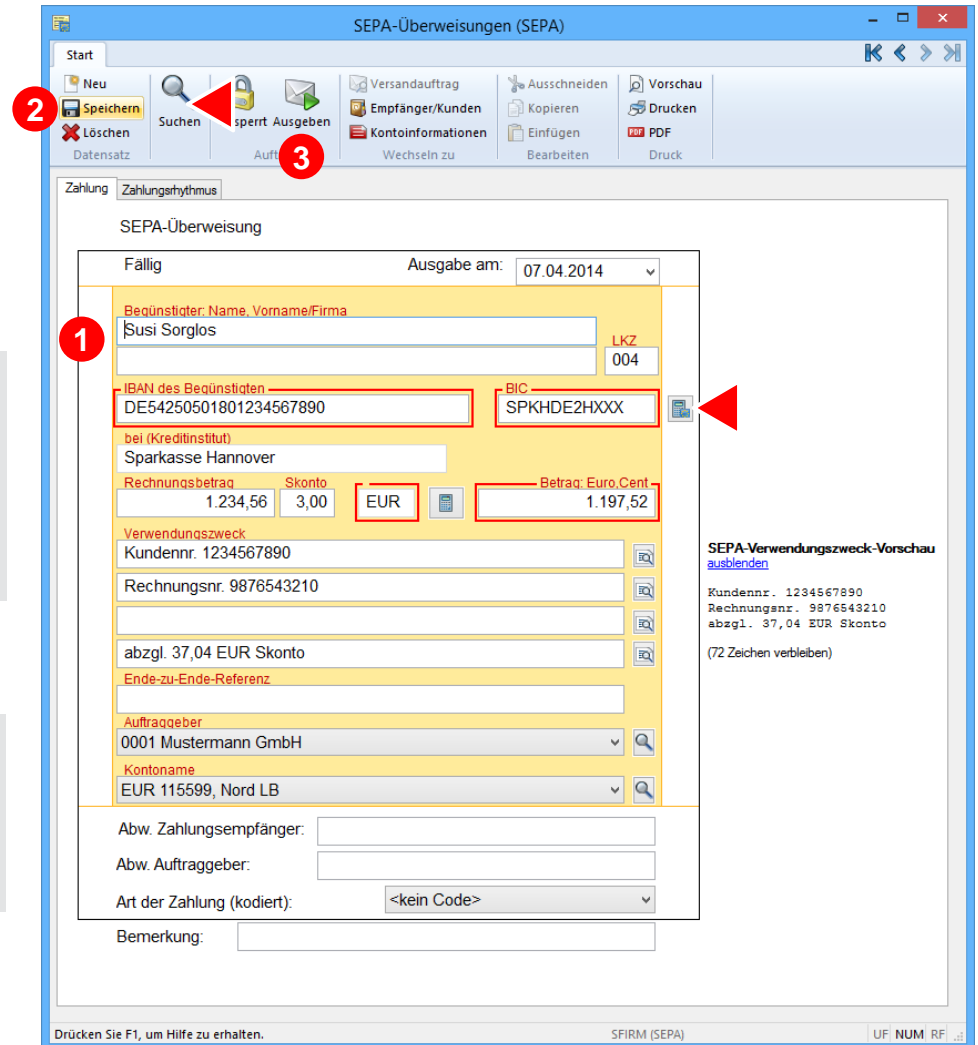
Tipp: IBAN-/BIC-Rechner verwenden, falls Sie das neue Datenformat noch nicht vorliegen haben

- 2 Speichern Sie den Auftrag.



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

- 3 Auftrag direkt ausgeben oder Formular schließen



## Automatischer IBAN/BIC-Rechner



### Komfort bei der Zahlungserfassung

- Aus Kontonr. + BLZ wird automatisch IBAN + BIC

Fällig Ausgabe am: 07.04.2014

Beünstigter: Name, Vorname/Firma  
Susi Sorglos LKZ

IBAN des Beünstigten 1234567890 BIC 25050180

bei (Kreditinstitut)

Fällig Ausgabe am: 07.04.2014

Beünstigter: Name, Vorname/Firma  
Susi Sorglos LKZ

IBAN des Beünstigten DE54250501801234567890 BIC SPKHDE2HXXX

bei (Kreditinstitut)  
Sparkasse Hannover

# SEPA-Zahlungen erfassen Beispiel Euro-Expresslastschrift



Nun erfassen Sie die Auftragsdaten.

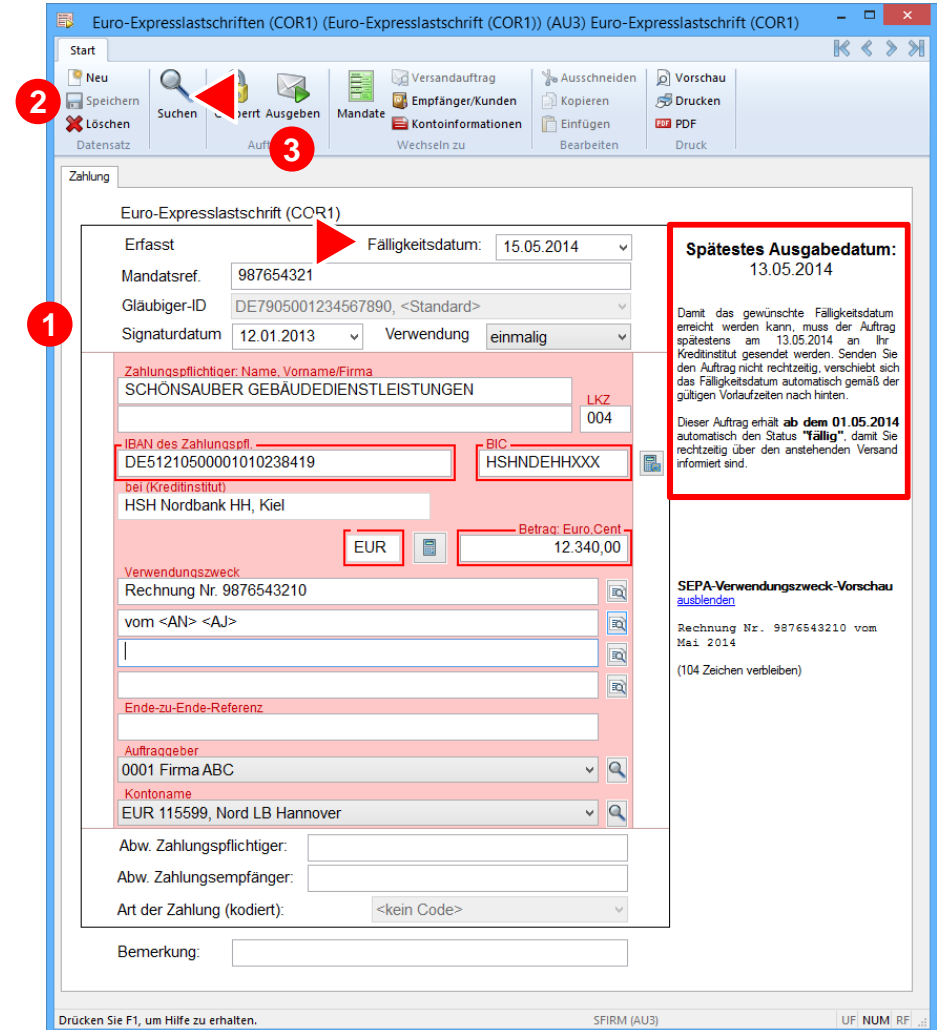
1 Pro Erfassungsfeld können Sie die Daten eingeben und/oder per Suche vervollständigen.  
**Fälligkeitsdatum (vereinbartes Einzugsdatum):** daraus folgt das späteste Ausgabedatum – bitte Hinweis beachten!

2 Speichern Sie den Auftrag.



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

3 Auftrag direkt ausgeben oder Formular schließen



## Zahlungen ausgeben

1|4



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.

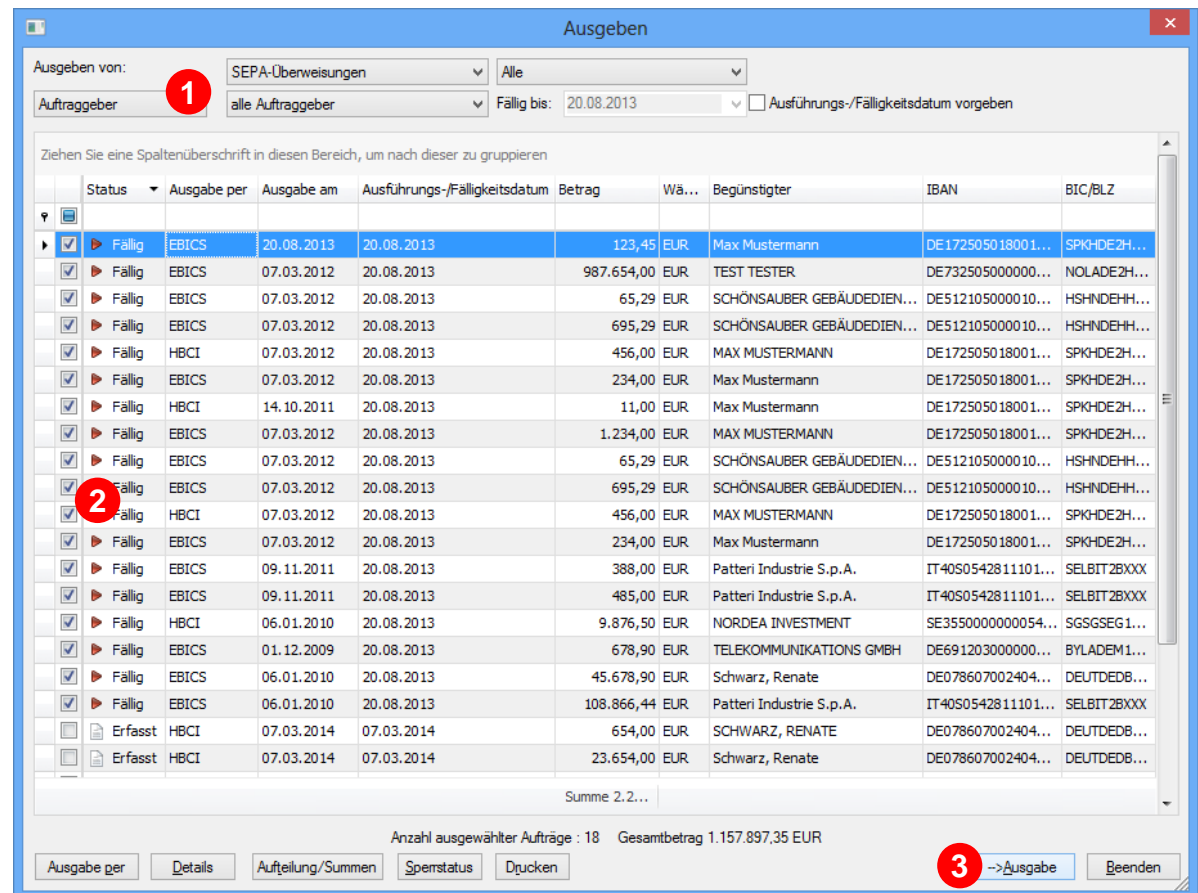
**1** Was woher ausgeben?

Bestimmter Auftraggeber, Zahlungsordner,...

**2** Aufträge auswählen (fällige 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.	IT40S0542811101...	SELBIT2BXXX
▶ Fällig	EBICS	09.11.2011	20.08.2013	485,00	EUR	Patteri Industrie S.p.A.	IT40S0542811101...	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.	IT40S0542811101...	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...



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	TESTDEDED , DE78940594210032508806
Kontoname	Testkonto User1
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](#)

Weiter 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

Versand SEPA XML (1 von 3) ✖

---

**Dateiinformatio**  
 Datei C:\ProgramData\SFirmV3\SEPA\DTAUS\DTA00004.xml  
 Typ Überweisungen -->Kontierung  
 Erstellungsdatum 07.04.2014  
 Anzahl Aufträge 2  
 Summe Beträge 55.555,40

---

**Sammlerinformationen**  
 Sammler 1 von 1  
 Ausführungsdatum 07.04.2014  
 Auftraggeber Firma XYZ  
 BIC/Konto TESTDEDED / DE78940594210032508806  
 Testkonto User 1  
 Bank Testinstitut 421  
 Referenz H034201404071612401  
 Aufträge 2  
 Summe 55.555,40

---

**Versandinformationen** Sicherheit

Ausgabe per HBCI  Einzelaufträge  
 Anzahl Begleitzettel: 0 Drucken  
 Frühester Versandtermin: <sofort> ändern  
 Ausgabeprotokoll nach Versand erstellen  
 Aufträge nach Versand löschen  
 Ausführender: USER1 mit PIN/TAN (chipTAN manuell) ▼

---

Ausführen 1
Pool
Details
Abbrechen

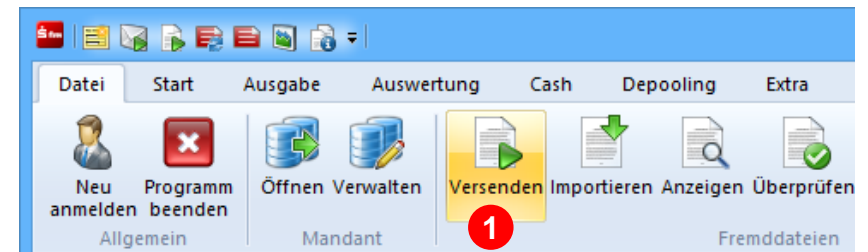
## Fremddateien versenden

1 | 2

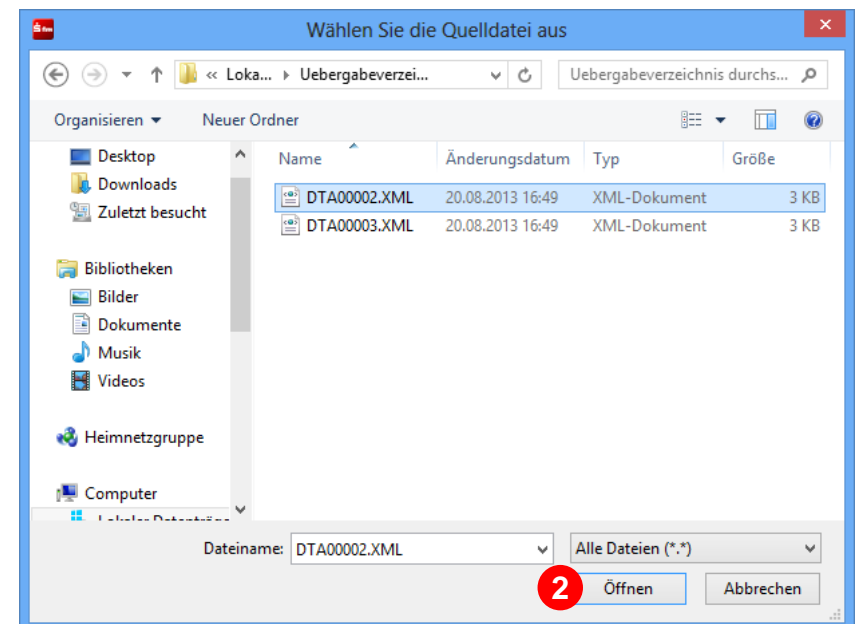


Den Versand von Fremddateien, die Sie z.B. aus Ihrer Fibu-Software bekommen, erledigen Sie einfach und schnell in wenigen Schritten.

- 1 Menüband ‚Datei‘ oder ‚Ausgabe‘ – ‚Fremddateien‘ – ‚Versenden‘  
Alternativ: oben links in der Symbolleiste ‚Fremddatei versenden‘



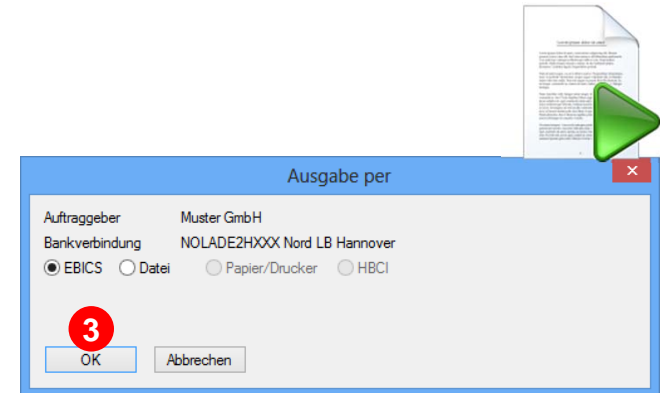
- 2 Quelldatei auswählen:  
Übergabe-Ordner mit Quelldatei öffnen, Datei auswählen und ‚Öffnen‘





## Übertragungsweg wählen

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

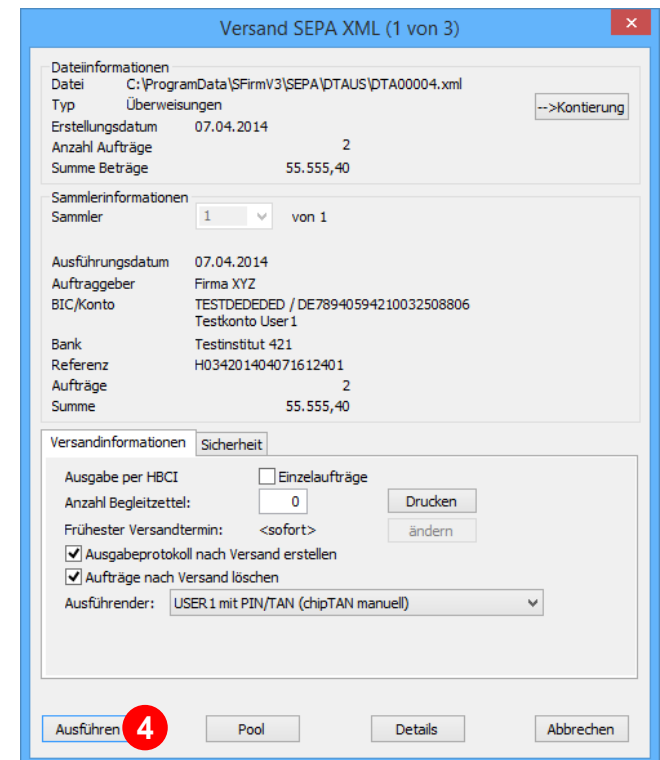


## Versand-Fenster

- 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



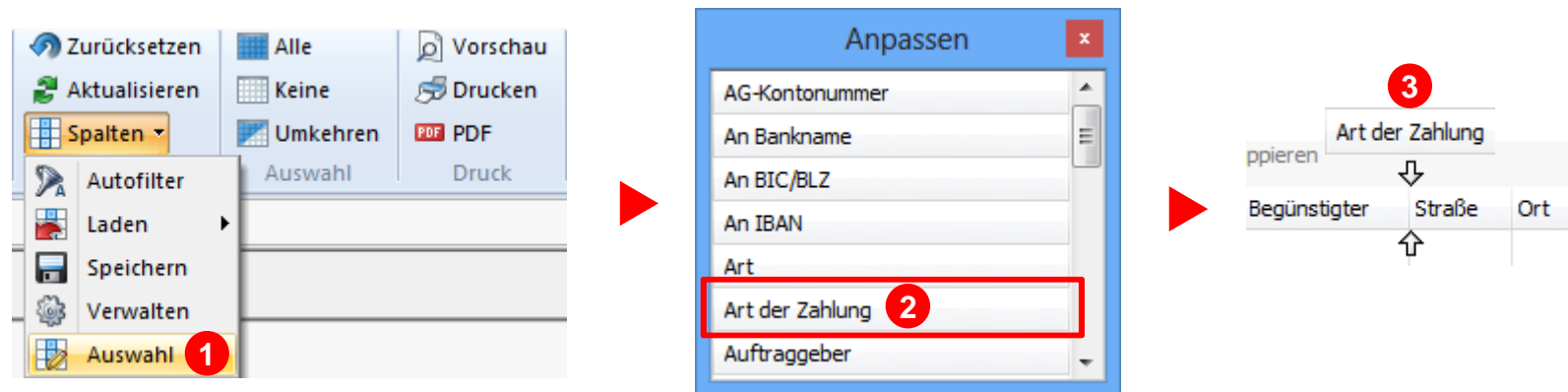
## Tabellen mit maximalem Komfort: Spalten – individuell anpassbar

2|2



### Spaltenfunktionen

- 1 Spaltenauswahl ändern:
- 2 Spalte aus dem Anpassen-Dialog heraus
- 3 an die gewünschte Stelle ziehen

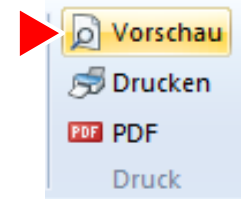
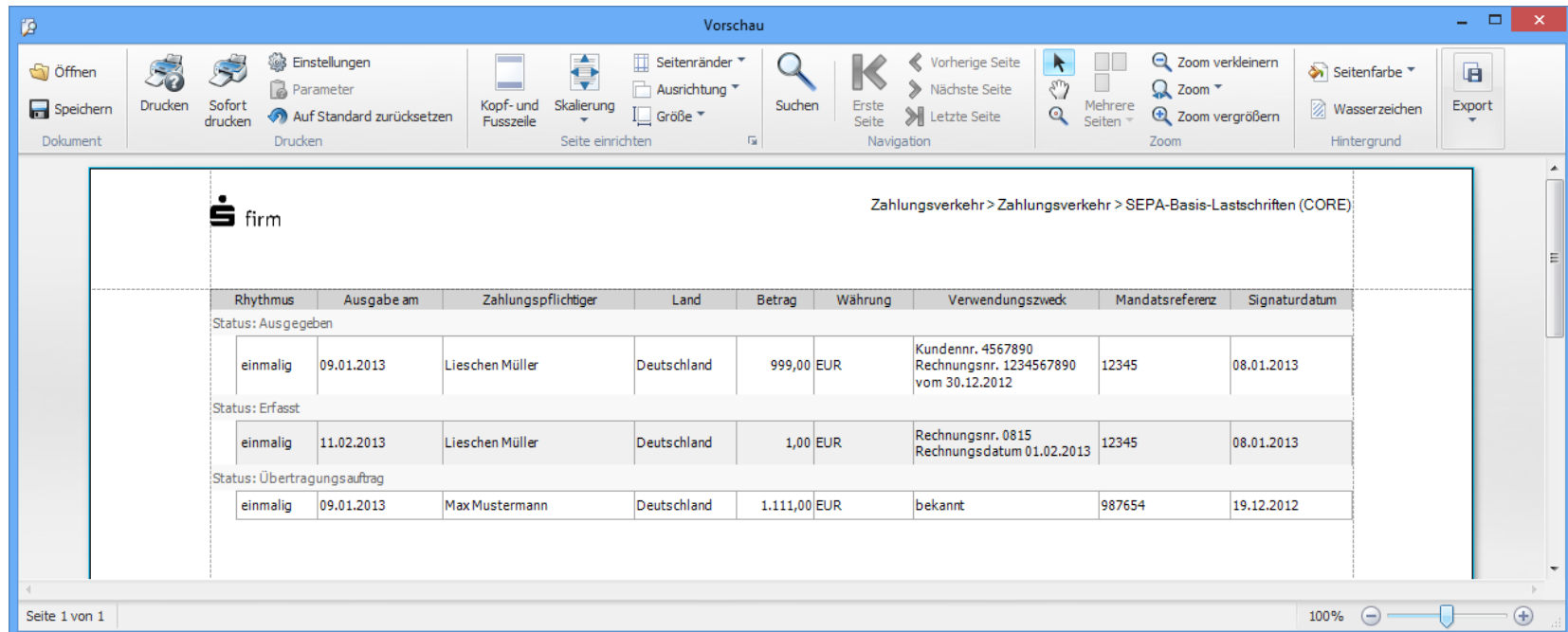


## Drucken & exportieren Sie doch einfach das, was Sie sehen!



### 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

**Vorschau**

Öffnen | Speichern | Drucken | Sofort drucken | Einstellungen | Parameter | Auf Standard zurücksetzen | Kopf- und Fusszeile | Skalierung | Seitenränder | Ausrichtung | Größe | Suchen | Erste Seite | Nächste Seite | Letzte Seite | Navigation | Zoom verkleinern | Zoom | Zoom vergrößern | Mehrere Seiten | Seitenfarbe | Wasserzeichen | Export

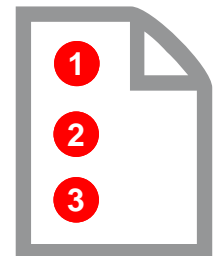
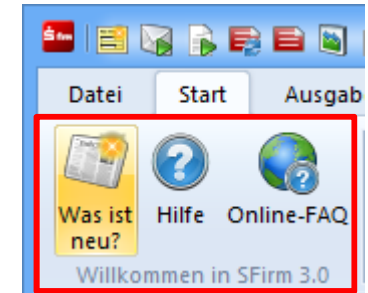
Zahlungsverkehr > Zahlungsverkehr > SEPA-Basis-Lastschriften (CORE)

Rhythmus	Ausgabe am	Zahlungspflichtiger	Land	Betrag	Währung	Verwendungszweck	Mandatsreferenz	Signaturdatum
Status: Ausgegeben								
einmalig	09.01.2013	Lieschen Müller	Deutschland	999,00	EUR	Kundennr. 4567890 Rechnungsnr. 1234567890 vom 30.12.2012	12345	08.01.2013
Status: Erfasst								
einmalig	11.02.2013	Lieschen Müller	Deutschland	1,00	EUR	Rechnungsnr. 0815 Rechnungsdatum 01.02.2013	12345	08.01.2013
Status: Übertragungsauftrag								
einmalig	09.01.2013	Max Mustermann	Deutschland	1.111,00	EUR	bekannt	987654	19.12.2012

Seite 1 von 1 | 100%

## Hilfe bei Fragen oder Problemen

- ‚Was ist neu?‘ – ‚Hilfe‘ – ‚Online-FAQ‘ im Start-Menüband der Startseite
- [www.sfirm.de/?sfirm3](http://www.sfirm.de/?sfirm3) – Einstiegsseite mit vielen Infos
- [www.sfirm.de/?anleitungen](http://www.sfirm.de/?anleitungen) – Neu: **Online-Anleitungen**, **aktualisierte Kundenleitfäden und Handbücher**
- Hotline 0421 179 1222



▶ Mit vielfältigen Hilfen unterstützen wir Sie beim Umstieg auf SFirm 3.0.