IT-Umstellung bei Ihrer Bank: Anleitung für die Einrichtung des Bankkontakts im Expertenmodus

Wenn Ihre Bank beispielsweise die Serveradresse des Online-Bankings geändert hat, müssen Sie den butler-Bankkontakt im Expertenmodus einrichten. Dieser Leitfaden hilft Ihnen dabei.

© Alle Rechte vorbehalten prosozial GmbH 2025

INHALT

1. Wann muss ein Bankkontakt im Expertenmodus eingerichtet werden?. 3

2. Einrichtung 3

2.1 Ein bestehender Bankkontakt soll neu eingerichtet werden..... 3

2.2 Einen neuen Bankkontakt anlegen..... 11

© Alle Rechte vorbehalten prosozial GmbH 2025

1. Wann muss ein Bankkontakt im Expertenmodus eingerichtet werden?

Wenn Banken bspw. den IT-Dienstleister wechseln oder andere Änderungen an Ihrer IT-Infrastruktur vornehmen, kann es vorkommen, dass sich die Adresse des Bankenservers ändert.
Es ist dann einmalig notwendig, den butler-Bankkontakt im Expertenmodus einzurichten.
Einen bereits bestehenden Bankkontakt können Sie über den Expertenmodus neu konfigurieren, einen ganz neuen Bankkontakt richten Sie über den Expertenmodus neu ein.
Die geänderte Adresse des Bankenservers entnehmen Sie bitte dem Eintrag auf unserer Saas-Seite unter https://saas.prosozial.de/AktuelleStatusmeldungen
Im Folgenden wird zur Verdeutlichung ein Beispiel einer geänderten Adresse verwendet.

Bitte prüfen sie als Allererstes, d.h., bevor Sie Ihre butler-Bankkontakte bearbeiten, ob Sie sich über das Internet im Online-Banking der Bank mit Ihren aktuellen Zugangsdaten erfolgreich anmelden können. Bitte prüfen Sie ggf. ebenfalls, ob die Zugangsdaten in Ihrer Online-Banking-App auf dem neuesten Stand sind.

2. Einrichtung

2.1 Ein bestehender Bankkontakt soll neu eingerichtet werden

Hier kann der bereits bestehende Bankkontakt aufgerufen werden.
Über die Schaltfläche „Bankkontakt / Konten einrichten“ kann die Option Bankkontakt einrichten gewählt werden.

© Alle Rechte vorbehalten prosozial GmbH 2025

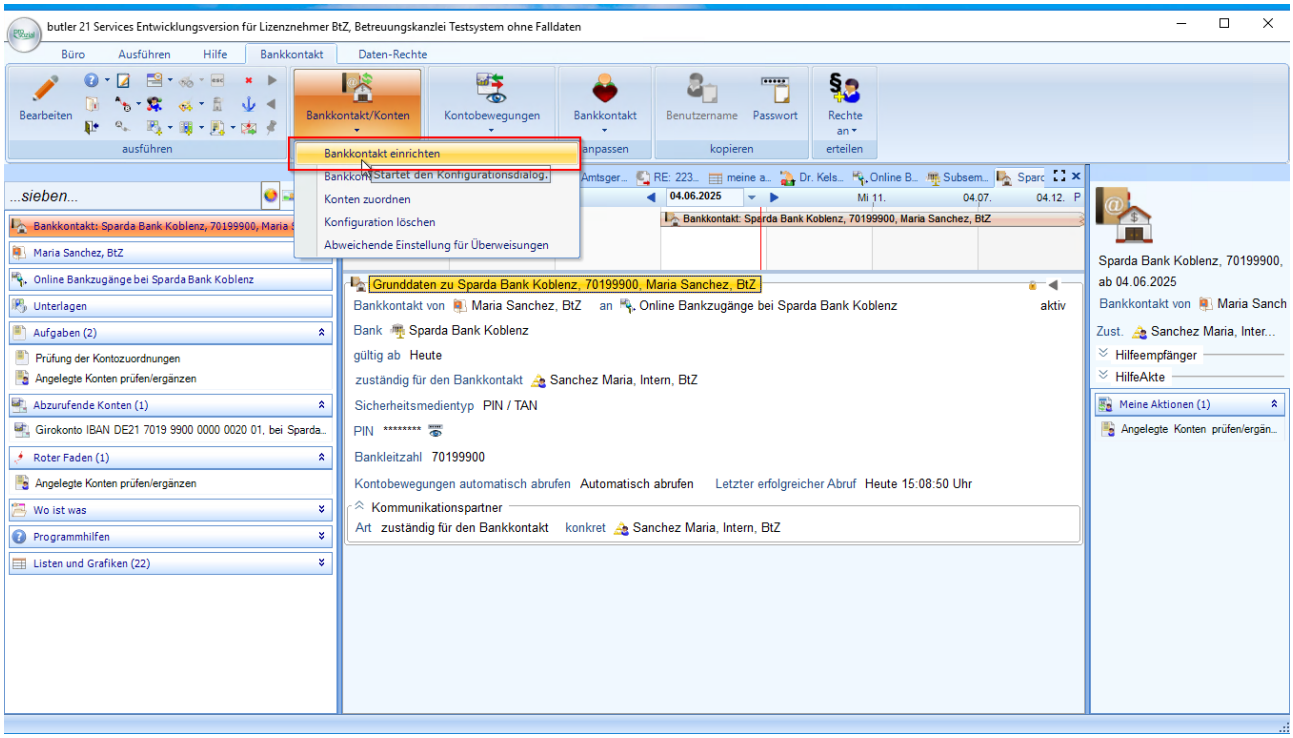

Bild 1: 1. Bankkontakt einrichten

Es erfolgt der Hinweis, dass die Maßnahme bereits einen Bankkontakt enthält und die Frage, ob der bestehende Kontakt überschrieben werden soll.

Bitte wählen Sie an der Stelle „ja“.

© Alle Rechte vorbehalten prosozial GmbH 2025

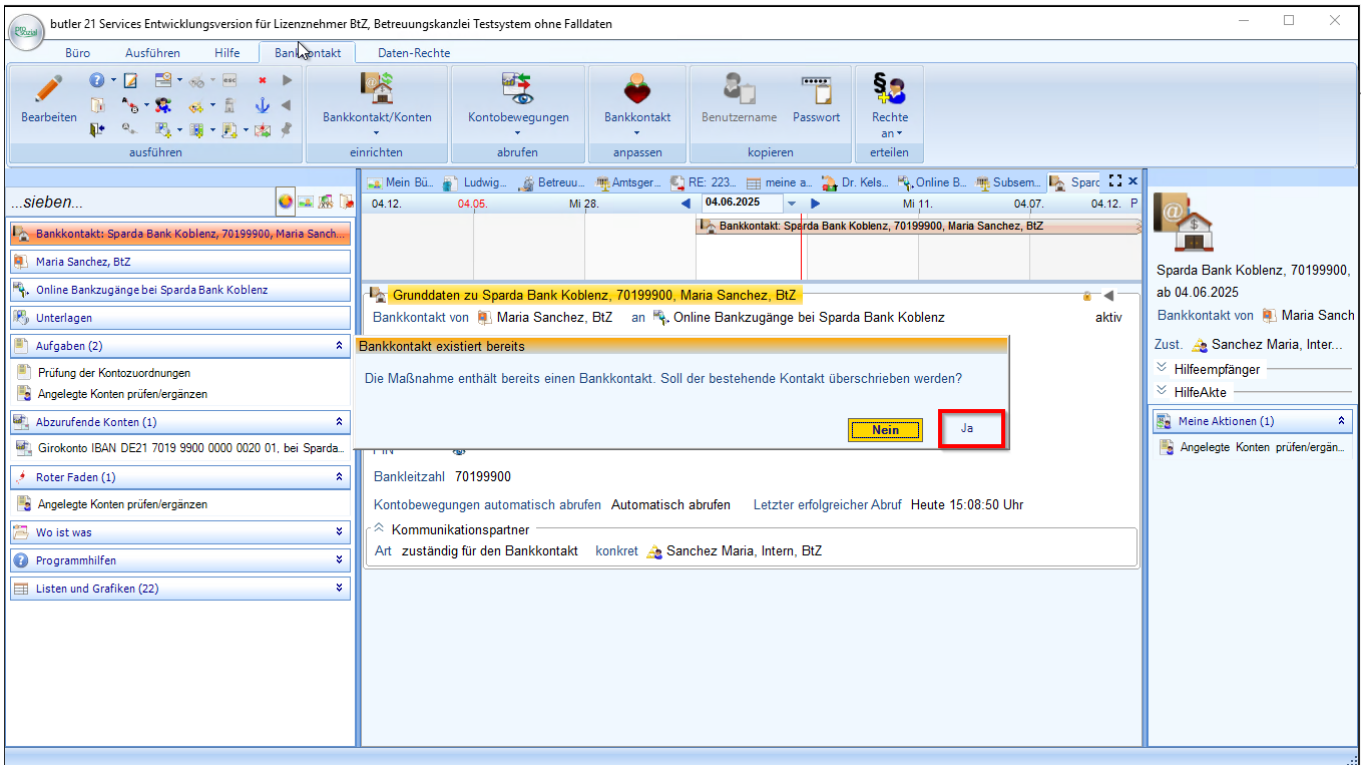

Bild 2: Bestehenden Bankkontakt überschreiben

Wählen Sie dann wie gewohnt das für Sie relevante Sicherheitsmedium, in der Regel TAN-Verfahren.

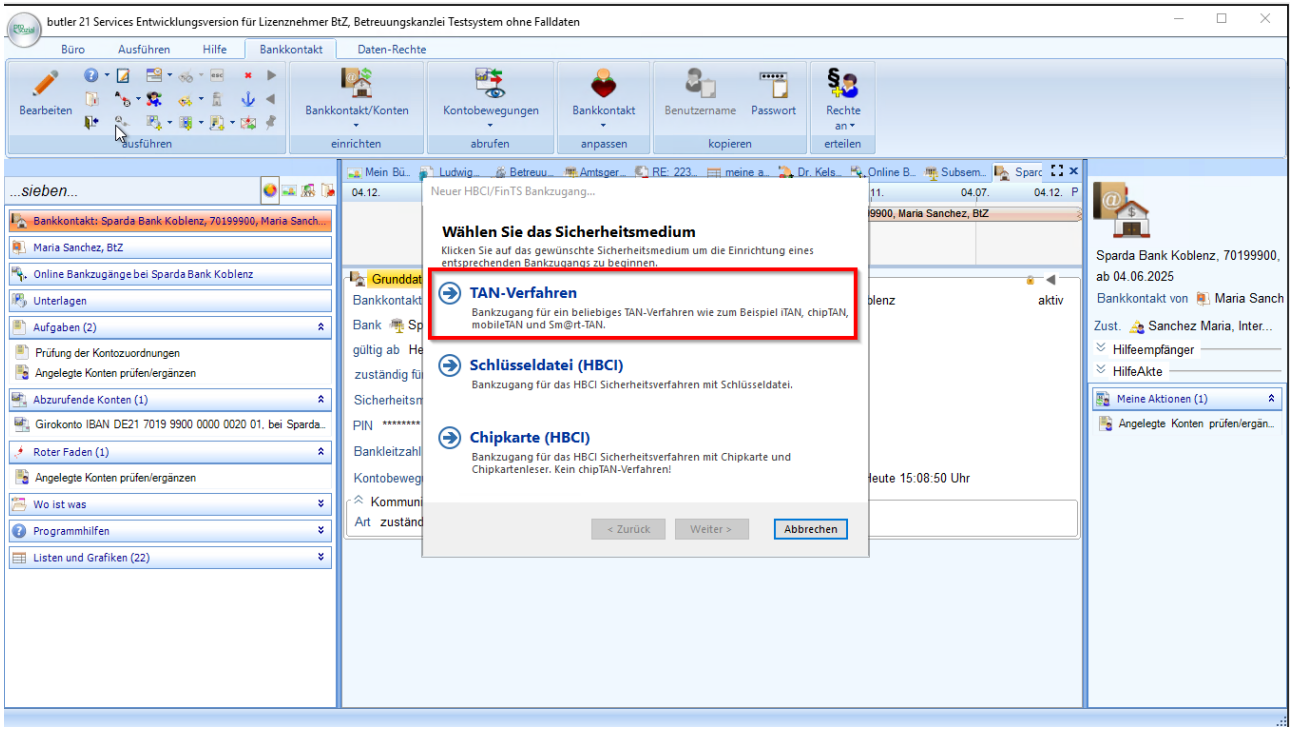

Bild 3: Sicherheitsmedium wählen.

Im nächsten Fenster geben Sie bitte:

1. Die Bankleitzahl der Bank ein für die ein Bankkontakt eingerichtet werden soll
2. Haken setzen bei „Zugangsdaten im Expertenmodus selbst eingeben“ und
3. anschließend auf „Weiter“

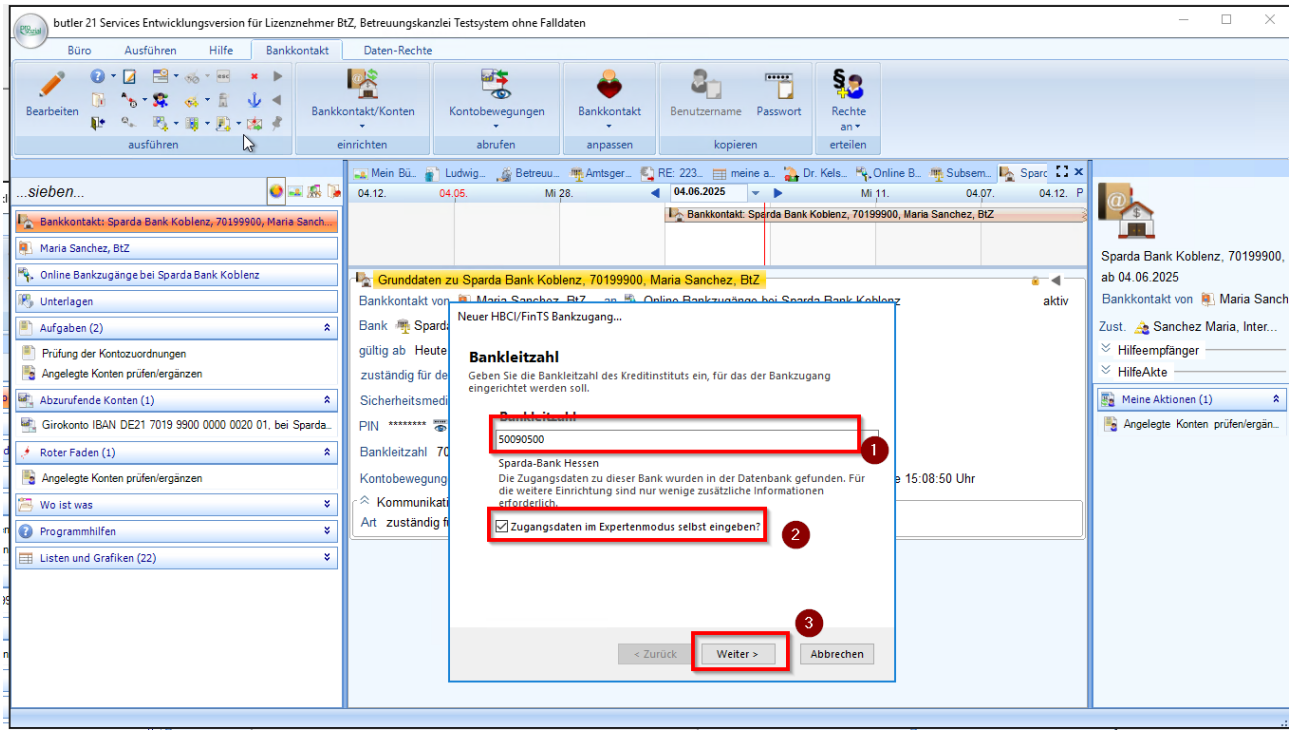

Bild 4: BLZ eingeben. Haken bei Expertenmodus setzen

Geben Sie im nächsten Schritt Ihre Anmeldedaten im Feld Kundennummer ein, die (ggf. neuen) Anmeldeinformationen sollte Ihnen die Bank zur Verfügung gestellt haben.
Der Name des Feldes kann je nach Bank unterschiedlich sein, daher ist es exemplarisch zu sehen, dass hier das besprochene Feld „Kundennummer“ heißt.
Das Feld Kunden-ID kann in der Regel leer gelassen werden.
Klicken Sie auch hier im Anschluss auf „Weiter“.

© Alle Rechte vorbehalten prosozial GmbH 2025

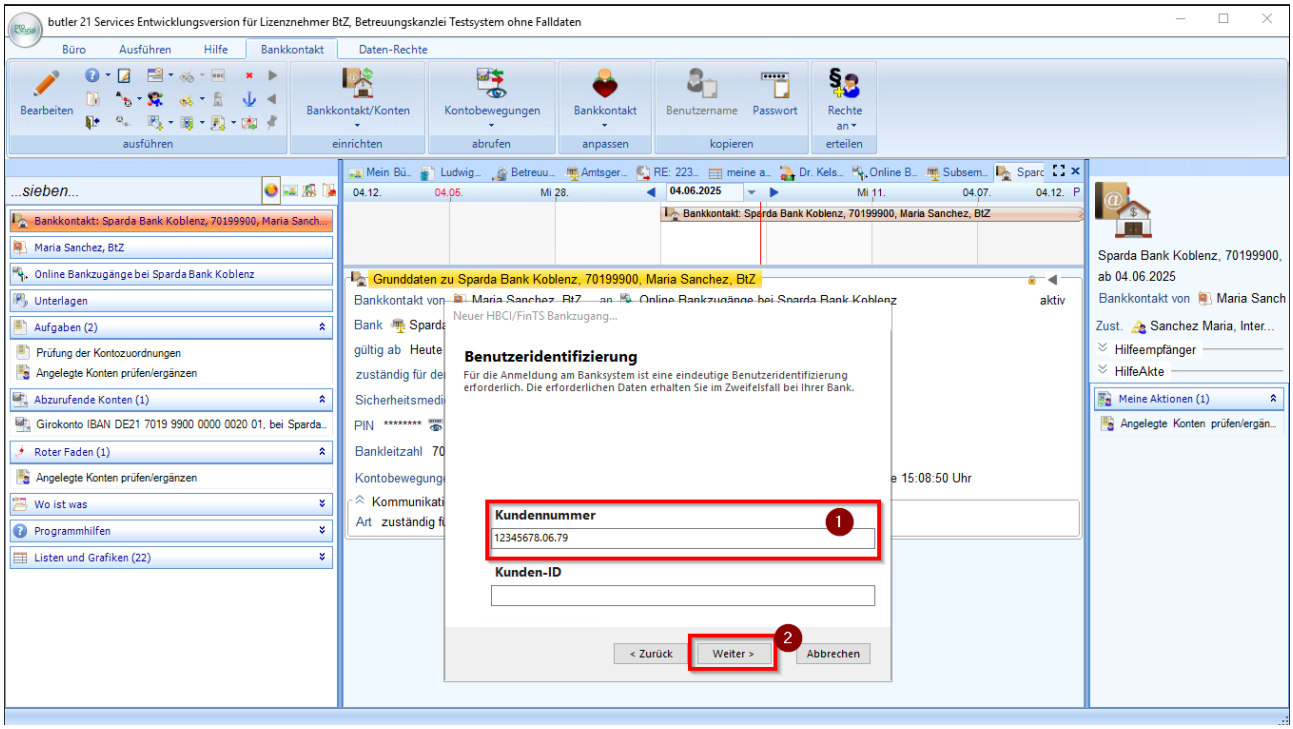

Bild 5: Anmeldeinformationen eingeben

Im nächsten Fenster ist die neue Internetadresse des Banksystems zu hinterlegen.

Achtung: die hier gezeigte Adresse gilt als Beispiel und ist nicht bei allen Banken einzutragen.

Über die neue Internetadresse des Banksystems sollte Sie die betroffene Bank informieren.

Sobald uns die Information vorliegt, werden wir diese auf unserer SaasSeite veröffentlichen unter:

https://saas.prosozial.de/AktuelleStatusmeldungen

© Alle Rechte vorbehalten prosozial GmbH 2025

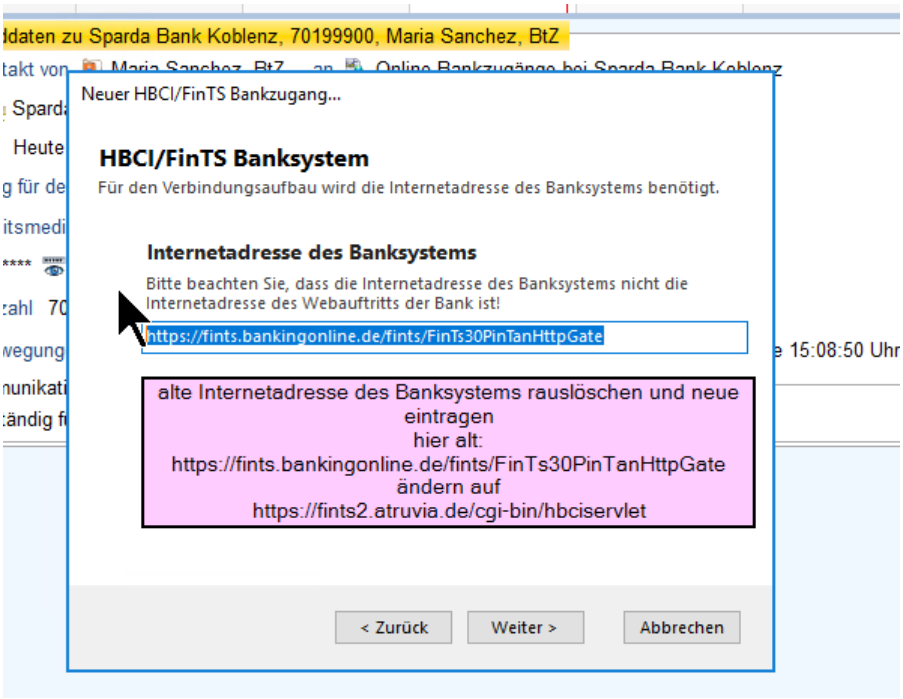

Bild 6: Alte Internetadresse des Bankservers ändern

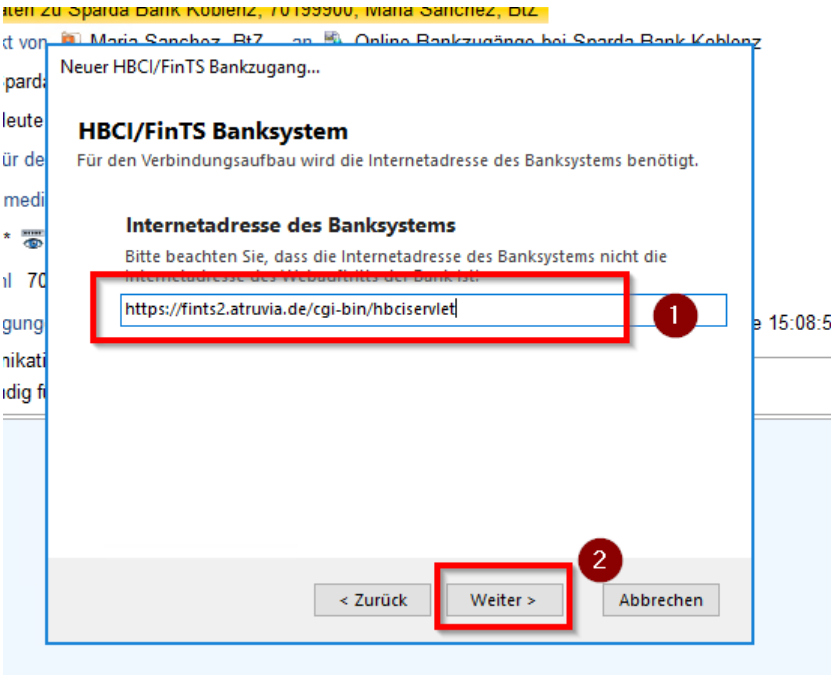

Bild 7: Neue Internetadresse des Banksystems sind hinterlegt

© Alle Rechte vorbehalten prosozial GmbH 2025

Im nächsten Fenster ist lediglich ein Klick auf „Weiter“ notwendig

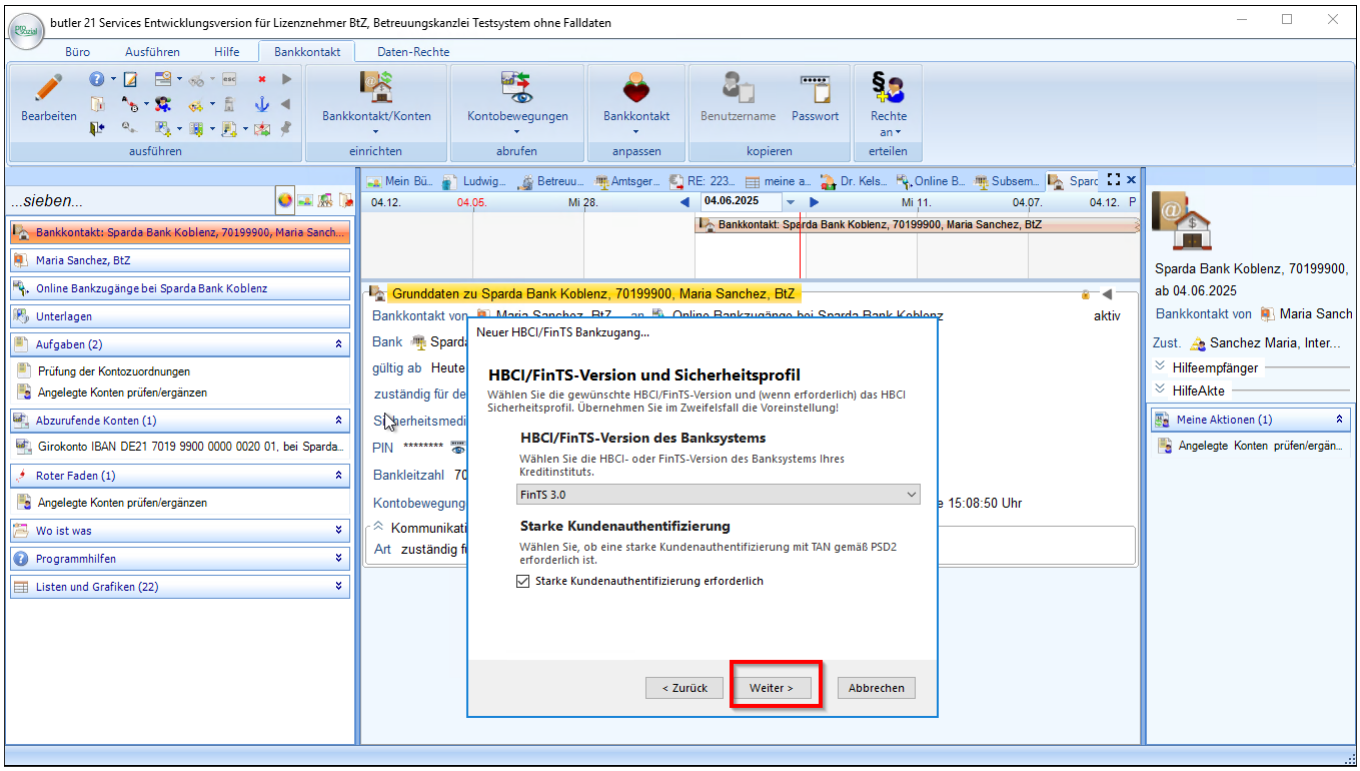

Bild 8: Lediglich Klick auf „Weiter“ notwendig

Im Anschluss dann lediglich Klick auf „Fertig“

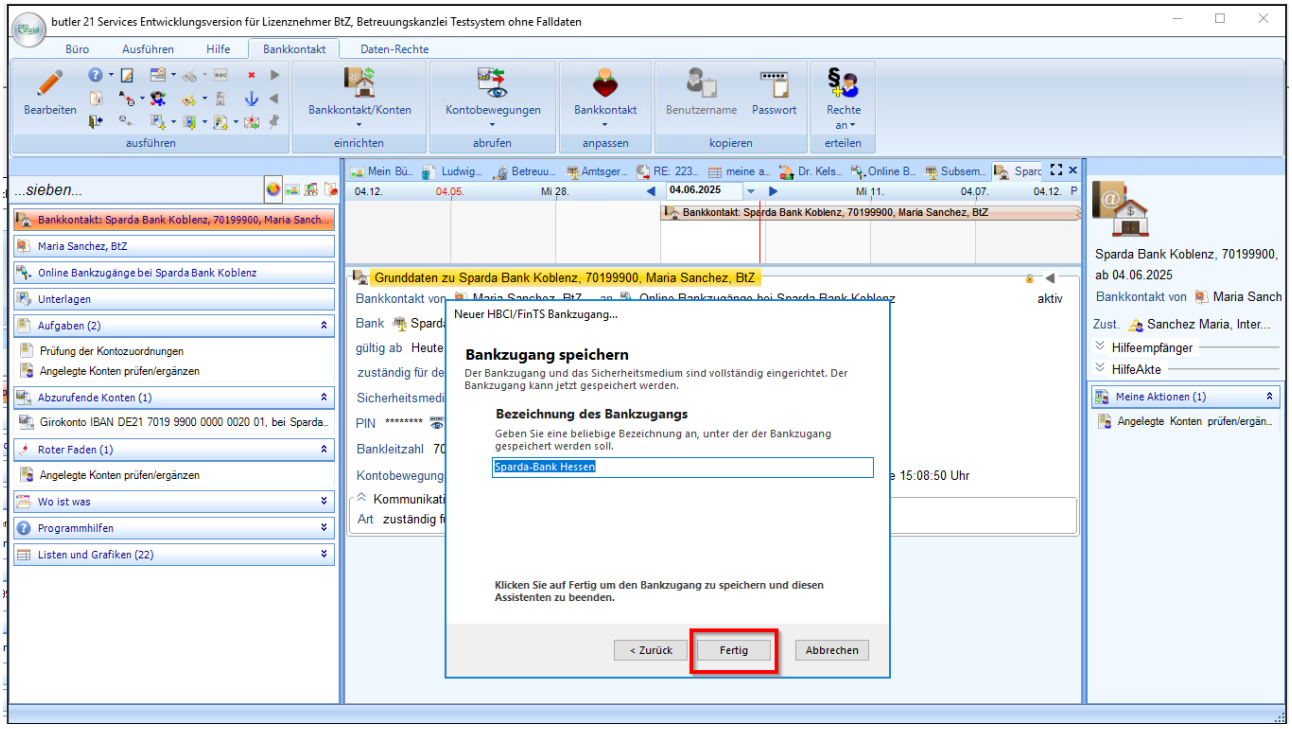

Bild 9: Klick auf „Fertig“

© Alle Rechte vorbehalten prosozial GmbH 2025

Danach erfolgt die aus der Einrichtung von Bankkontakten bekannte Abfrage nach der PIN und der Auswahl des Freigabeverfahrens.

WICHTIG: Sollte die Umstellung der Bank zusätzlich eine Umstellung von Einzelzugängen auf einen Sammelzugang beinhalten, sind die anderen nicht mehr benötigten Bankkontakte zu beenden und zu archivieren.
Beispiel: Frau Müller und Herr Meier sind Betreute von Ihnen, beide haben ein Konto bei der betroffenen Bank. Bis zur Umstellung hatten Sie im Online-Banking der Bank unterschiedliche Zugangsdaten jeweils getrennt für Frau Müller und Herrn Meier. Dies ist jetzt nicht mehr der Fall. Sie finden nun die Konten von Frau Müller und Herrn Meier im Online-Banking der Bank gemeinsam unter denselben neuen Zugangsdaten.
Sie haben nun den Bankkontakt von Frau Müller neu eingerichtet.

Somit ist der zuvor benötigte Bankkontakt von Herrn Meier nicht mehr notwendig und aufzuräumen.
Gehen Sie hierzu bitte wie folgt vor:

1. Konfiguration löschen

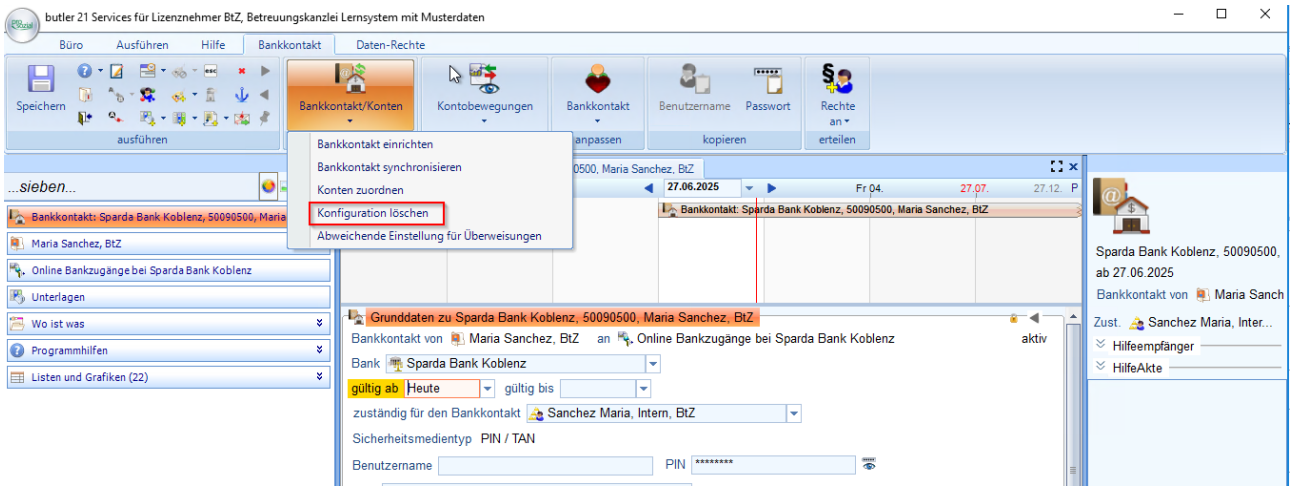

Bild 10: Löschen der hinterlegten Konfiguration im veralteten, nicht mehr benötigtem Bankkontakt

© Alle Rechte vorbehalten prosozial GmbH 2025

2. Bankkontakt beenden

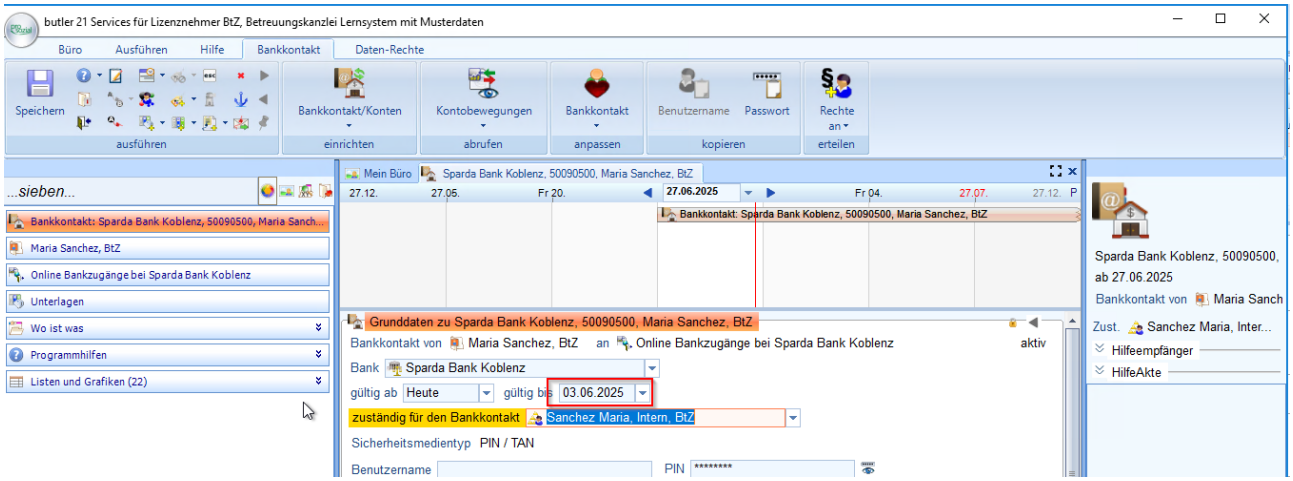

Bild 11: Bankkontakt durch Eintragen eines „gültig bis“- Datums beenden

3. Bankkontakt archivieren

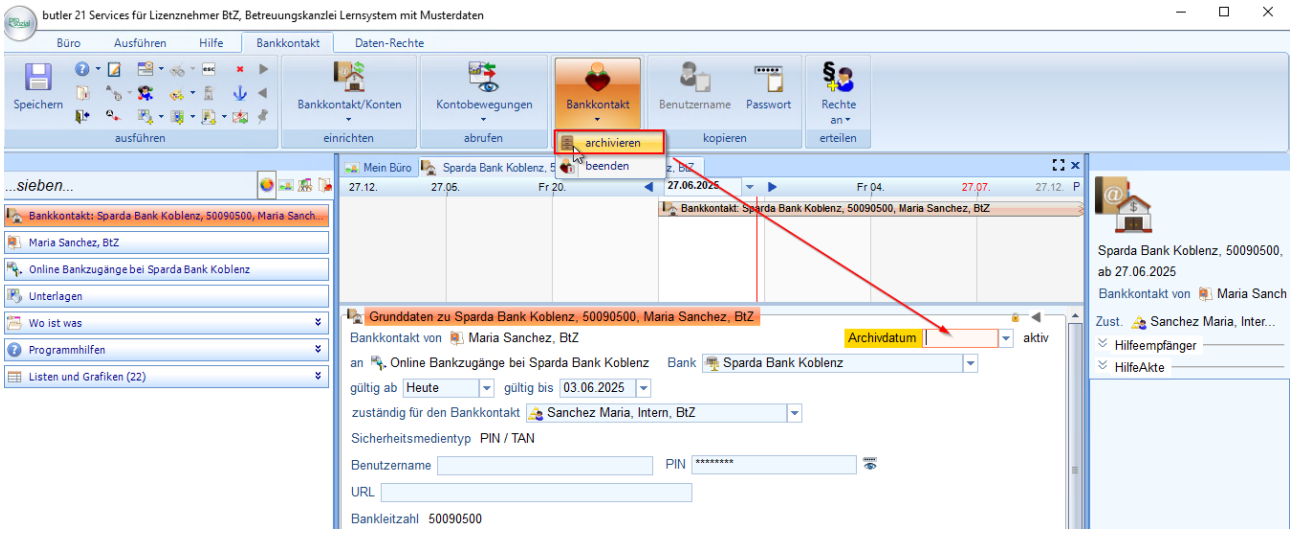

Bild 12: Klick auf „archivieren“ öffnet das Feld, in dem das Archivdatum eingetragen werden kann

2.2 Einen neuen Bankkontakt anlegen

Sollte in Ihrem butler vor der Server-Umstellung der Bank kein butler-Bankkontakt der betroffenen Bank vorhanden sein, muss ein ganz neuer Bankkontakt ebenfalls einmalig im Expertenmodus angelegt werden.

Hier dann bitte im Büro nach „Bankkontakt“ sieben und den Eintrag unter „wo ist was“ wählen.

© Alle Rechte vorbehalten prosozial GmbH 2025

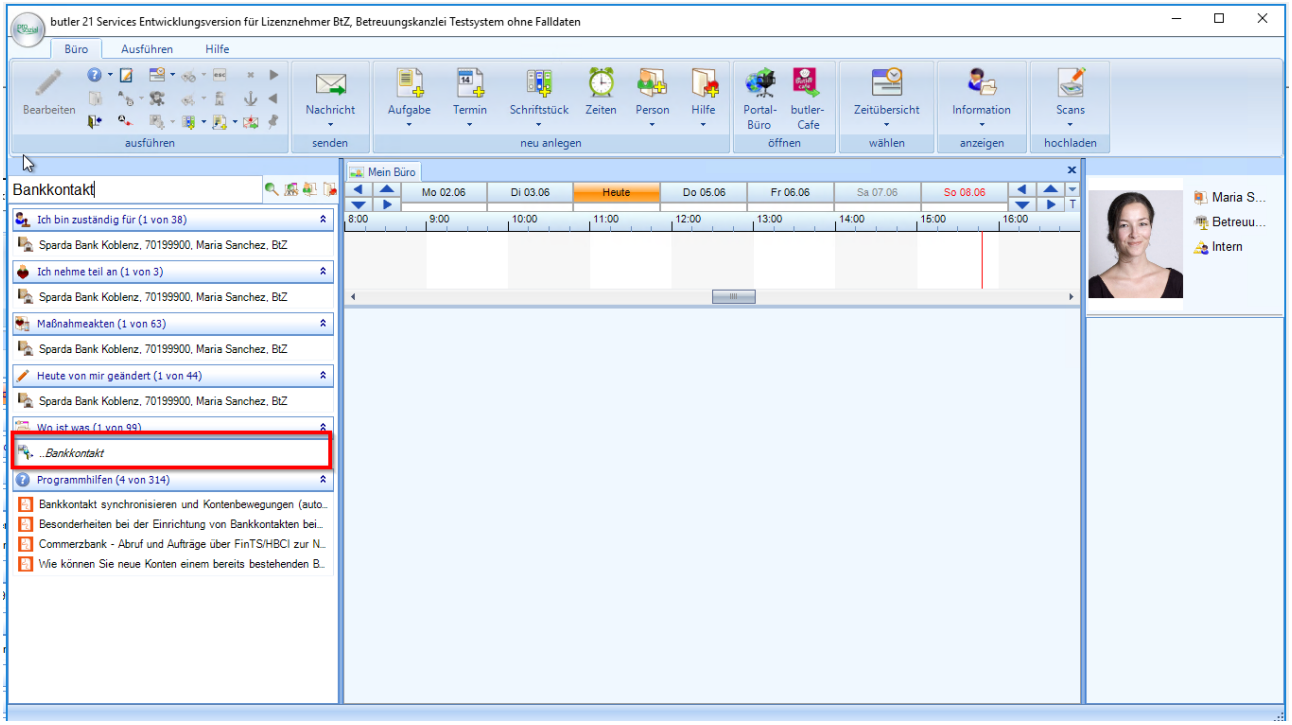

Bild 13: Unter „wo ist was“ einen neuen Bankkontakt anlegen

Danach den Schritten ab Bild 3 folgen, Kapitel 2.1 folgen.

© Alle Rechte vorbehalten prosozial GmbH 2025