

# EINFACH UND SCHNELL ZUM ZIEL: SFIRM 4 QUICKSTEPS FÜR ANWENDER

Die wichtigsten Schritte im Überblick



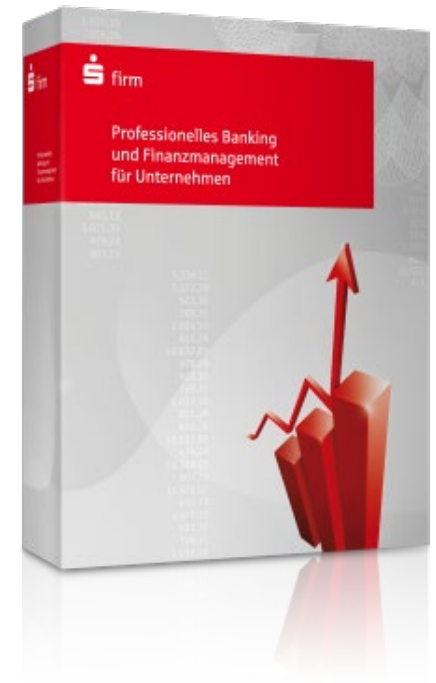
Juli 2023

FINANZEN. PROFESSIONELL. MANAGEN.

# SFirm 4 – Professionelles Banking und Finanzmanagement für Unternehmen

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

**Managen Sie Ihre Unternehmensfinanzen professioneller, komfortabler und sicherer als je zuvor – SFirm 4 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



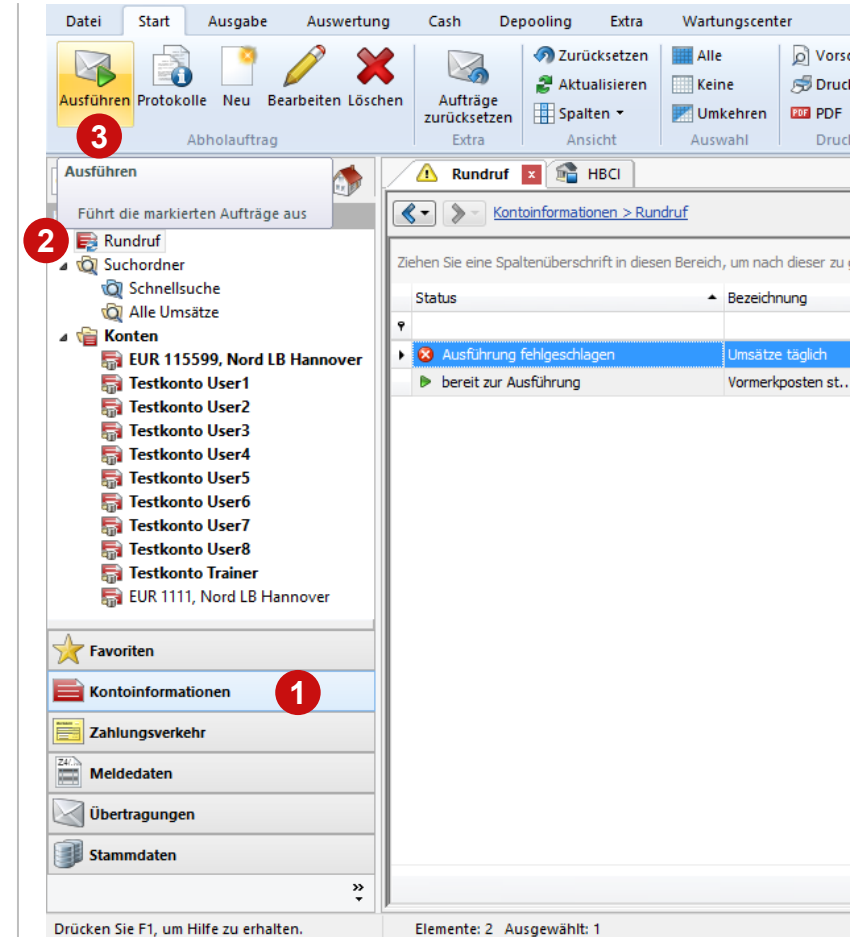
## Unterschiedliche Bestände gleichzeitig abholen

- 1 „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 S firm software interface. The 'Ausführen' (Execute) menu is open, showing a list of folders and accounts. The 'Rundruf' (Round Call) folder is selected. The 'Ausführen' menu is also open, showing options like 'Ausführen', 'Suchordner', 'Schnellsuche', 'Alle Umsätze', 'Konten', 'EUR 115599, Nord LB Hannover', 'Testkonto User1', 'Testkonto User2', 'Testkonto User3', 'Testkonto User4', 'Testkonto User5', 'Testkonto User6', 'Testkonto User7', 'Testkonto User8', 'Testkonto Trainer', and 'EUR 1111, Nord LB Hannover'. The 'Ausführen' menu is also open, showing options like 'Ausführen', 'Suchordner', 'Schnellsuche', 'Alle Umsätze', 'Konten', 'EUR 115599, Nord LB Hannover', 'Testkonto User1', 'Testkonto User2', 'Testkonto User3', 'Testkonto User4', 'Testkonto User5', 'Testkonto User6', 'Testkonto User7', 'Testkonto User8', 'Testkonto Trainer', and 'EUR 1111, Nord LB Hannover'. The 'Ausführen' menu is also open, showing options like 'Ausführen', 'Suchordner', 'Schnellsuche', 'Alle Umsätze', 'Konten', 'EUR 115599, Nord LB Hannover', 'Testkonto User1', 'Testkonto User2', 'Testkonto User3', 'Testkonto User4', 'Testkonto User5', 'Testkonto User6', 'Testkonto User7', 'Testkonto User8', 'Testkonto Trainer', and 'EUR 1111, Nord LB Hannover'.

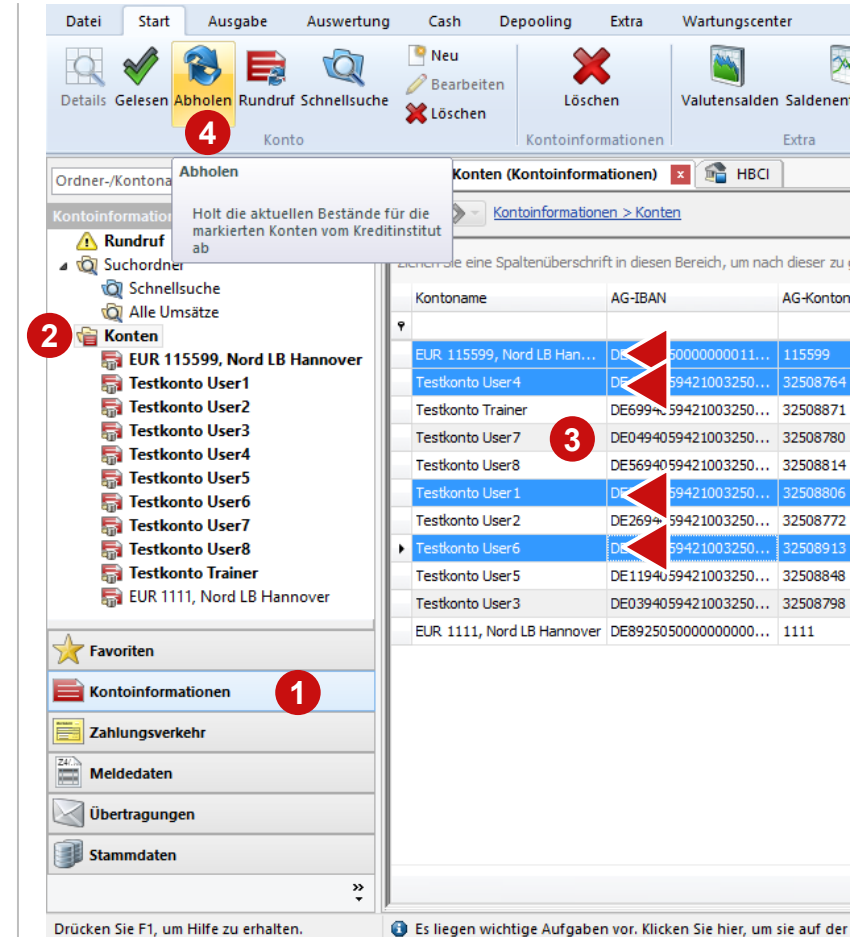
Status	Bezeichnung
✗ Ausführung fehlgeschlagen	Umsätze täglich
▶ bereit zur Ausführung	Vormerkposten st..

# Mehrere Konten in der Saldenübersicht aktualisieren



## Optimierte Abholung

- 1 „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 S firm software interface. The top menu bar includes 'Datei', 'Start', 'Ausgabe', 'Auswertung', 'Cash', 'Depooling', 'Extra', and 'Wartungcenter'. The 'Start' menu is open, showing options like 'Details', 'Gelesen', 'Abholen' (highlighted with a red circle 4), 'Rundruf', 'Schnellsuche', 'Neu', 'Bearbeiten', 'Löschen', 'Lösungen', and 'Valutensalden Saldener'. The left sidebar shows the 'Konten' folder selected (red circle 2). The main area displays a table of accounts with columns 'Kontoname', 'AG-IBAN', and 'AG-Konton'. Several accounts are selected (red circle 3). The bottom status bar indicates 'Drücken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.' and 'Es liegen wichtige Aufgaben vor. Klicken Sie hier, um sie auf der'.

Kontoname	AG-IBAN	AG-Konton
EUR 115599, Nord LB Hannover	DE 600000000011...	115599
Testkonto User1	DE 59421003250...	32508764
Testkonto User2	DE 6994059421003250...	32508871
Testkonto User3	DE 0494059421003250...	32508780
Testkonto User4	DE 5694059421003250...	32508814
Testkonto User5	DE 59421003250...	32508806
Testkonto User6	DE 2694059421003250...	32508772
Testkonto User7	DE 59421003250...	32508913
Testkonto User8	DE 1194059421003250...	32508848
Testkonto Trainer	DE 0394059421003250...	32508798
EUR 1111, Nord LB Hannover	DE 8925050000000000...	1111

**Markieren, abholen, fertig!**

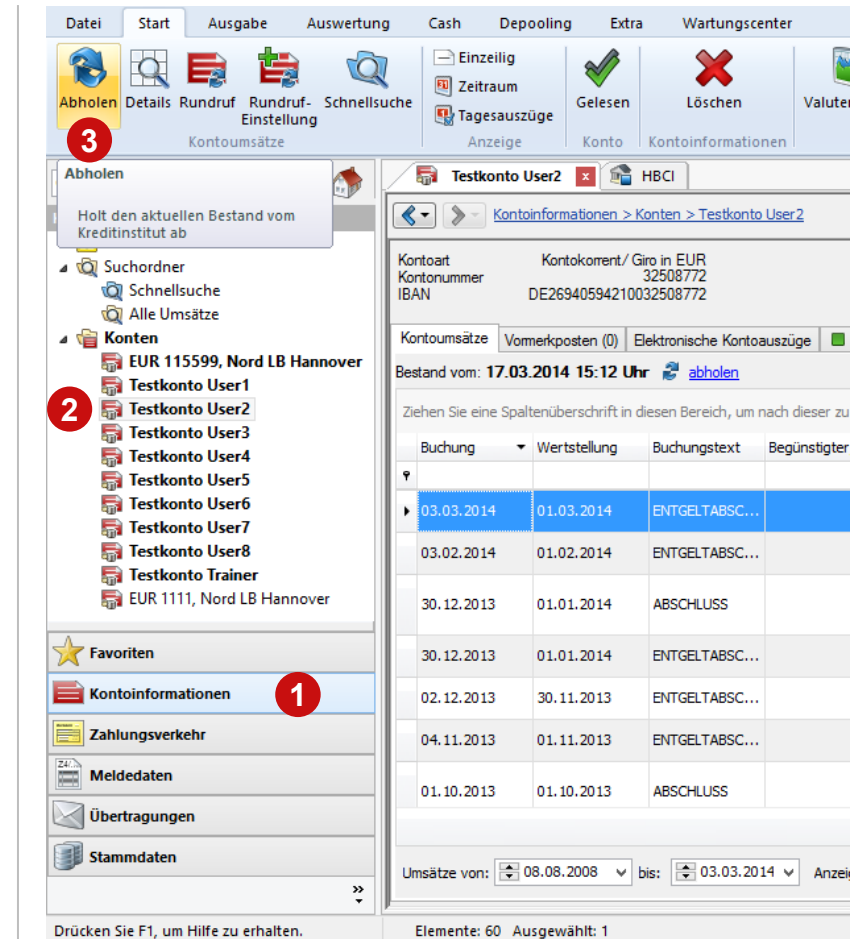


# Kontoinformationen abholen (Einzelkonto)



## Manuelle Abholung

- 1 “Kontoinformationen“ öffnen
- 2 Konto auswählen
- 3 Mit „Abholen“ im Menüband Aktualisierung starten



Drücken Sie F1, um Hilfe zu erhalten. Elemente: 60 Ausgewählt: 1

**Tipp: Alternative – rechte Maustaste auf das Konto „Kontoinformationen abholen“**

# Elektronische Kontoauszüge abholen



## Manuelle Abholung

- 1 “Kontoinformationen” öffnen
  - 2 Konto auswählen,
  - 3 Reiter „Elektronische Kontoauszüge“ auswählen
  - 4 Mit „Abholen“ im Menüband Aktualisierung starten
- Wie die Kontoumsätze können auch die Elektronischen Kontoauszüge über einen Rundruf für mehrere Konten gleichzeitig abgeholt werden, wenn der Rundruf vorher angelegt wurde.

**Tipp: Alternative – rechte Maustaste auf das Konto „Kontoinformationen abholen“**

The screenshot shows the SFirm 4 software interface. The main window displays account information for EUR 32508814, including the account type, number, and IBAN. The 'Elektronische Kontoauszüge' tab is selected. A table of transactions is visible, with columns for 'Signiert', 'Status', 'Jahr', and 'Nummer'. A dialog box titled 'Elektronischen Kontoauszug abholen (PDF)' is open in the foreground, showing the account number, protocol (HBCI), and the option to download as PDF. The dialog also shows the user 'SFIRM mit PIN/TAN (chipTAN optisch)' and the action 'einmalig, sofort'.

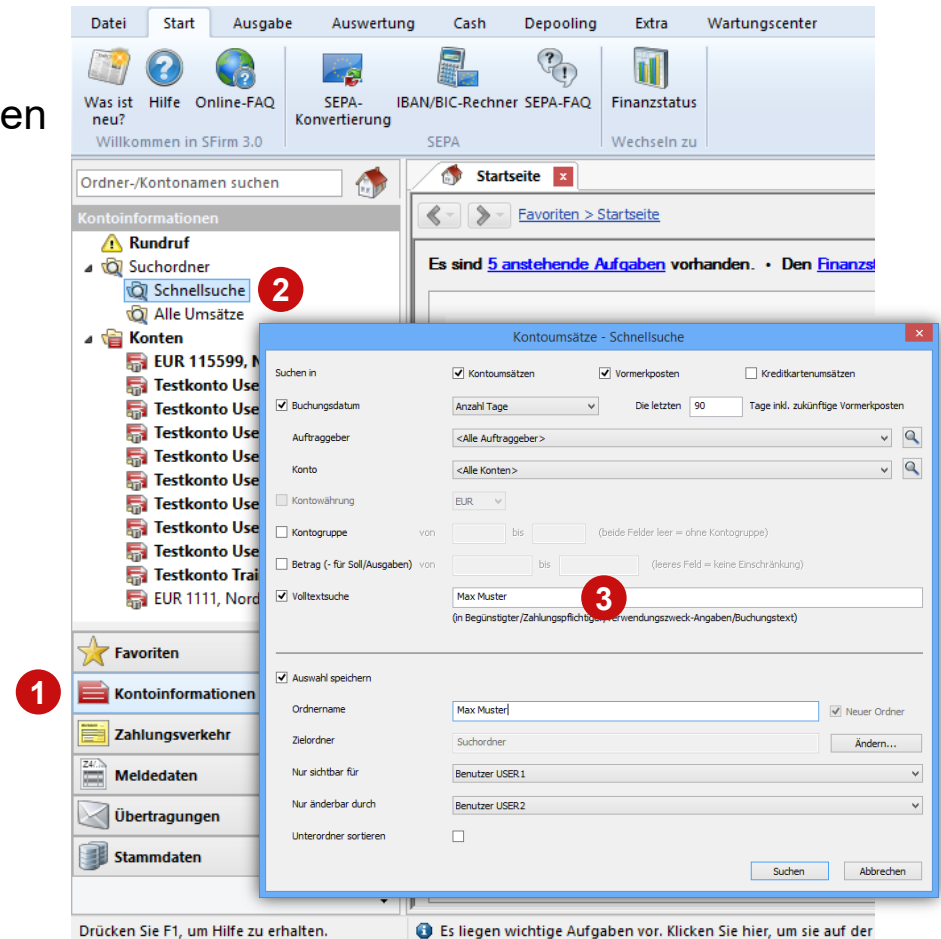
# Schnellsuche für Kontoinformationen



- 1 „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!



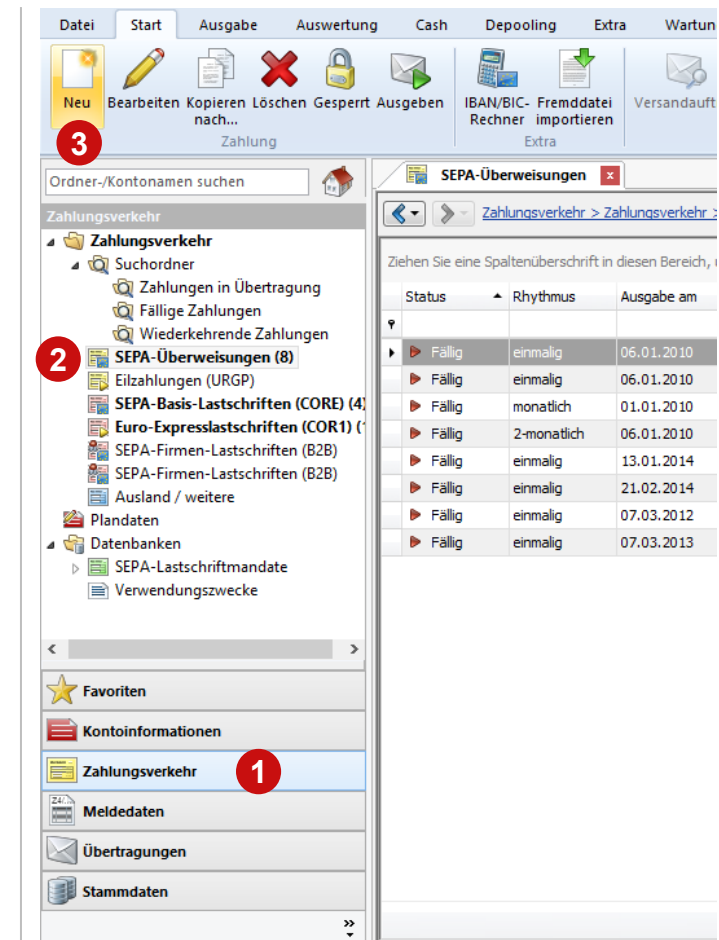


# Zahlungen erfassen



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

- 1 „Zahlungsverkehr“ öffnen
- 2 Ordner öffnen (z.B. SEPA-Überweisungen,  
SEPA-Basis-Lastschriften (CORE),  
... oder eigenen Ordner)
- 3 Mit „Neu“ Erfassungsformular öffnen



# 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



## 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 Basis-Lastschrift



### 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



**Die Ausgabe von Zahlungen wie Überweisungen oder Lastschriften können Sie in SFirm an verschiedenen Stellen vornehmen.**

## **Zahlungen aus einem bestimmten Ordner ausgeben**

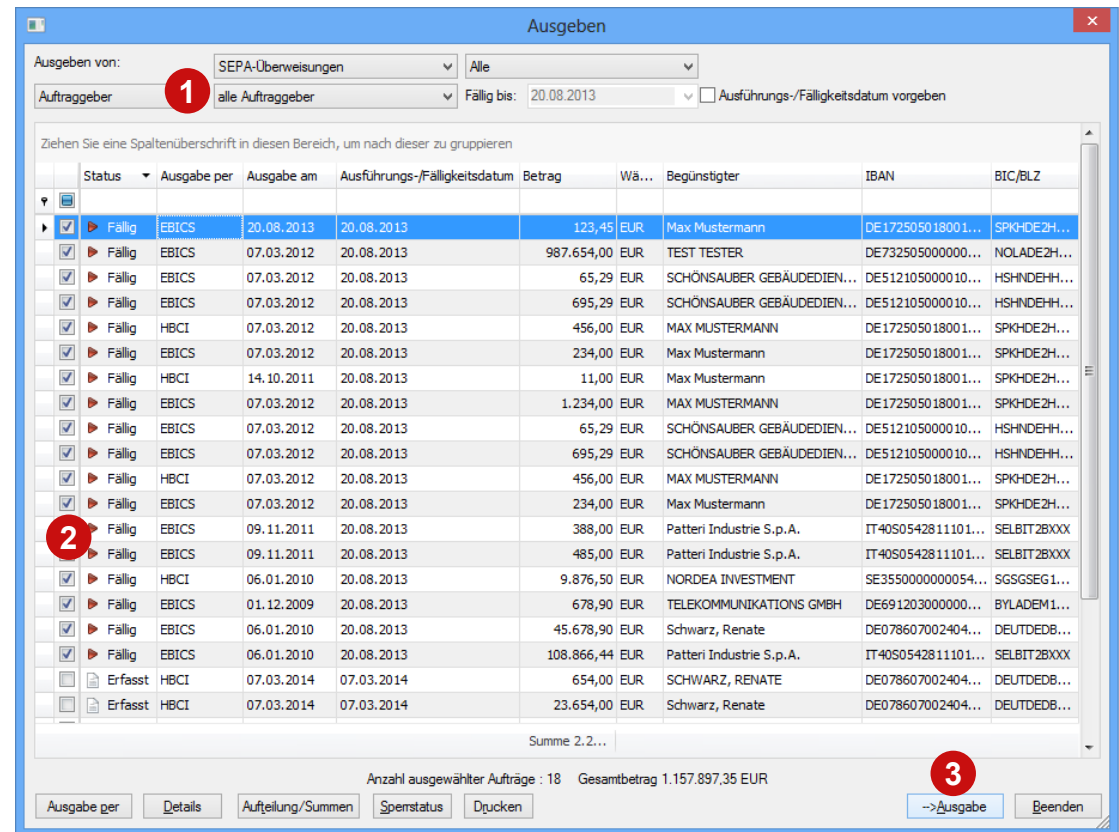
- Über „Ausgeben“ im Zahlungsformular ODER
- Über „Ausgeben“ im Zahlungsordner (im Start-Menüband oder per Kontextmenü)

## **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...	HSHNDEH...
✓	Fällig	EBICS	07.03.2012	20.08.2013	695,29	EUR	SCHÖNSAUBER GEBÄUDEDIEN...	DE512105000010...	HSHNDEH...
✓	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...	HSHNDEH...
✓	Fällig	EBICS	07.03.2012	20.08.2013	695,29	EUR	SCHÖNSAUBER GEBÄUDEDIEN...	DE512105000010...	HSHNDEH...
✓	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.	IT4050542811101...	SELBIT2BXXX
✓	Fällig	EBICS	09.11.2011	20.08.2013	485,00	EUR	Patteri Industrie S.p.A.	IT4050542811101...	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.	IT4050542811101...	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...

Summe 2.2...

Anzahl ausgewählter Aufträge: 18 Gesamtbetrag 1.157.897,35 EUR

Ausgabe ger Details Aufteilung/Summen Sperstatus Drucken -->Ausgabe Beenden



## 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 User 1
Erstellungsdatum	07.04.2014
Anzahl Transaktionen	2
Summe der Beträge	55.555,40 EUR

**1 Terminierung**

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](#)

**2 Darstellung der Kontoumsätze**

☐ 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](#)

**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)

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

Sammlerinformationen	
Sammler	1 von 1
Ausführungsdatum 07.04.2014	
Auftraggeber	Firma XYZ
BIC/Konto	TESTDEDED / DE78940594210032508806
	Testkonto User1
Bank	Testinstitut 421
Referenz	H034201404071612401
Aufträge	2
Summe	55.555,40

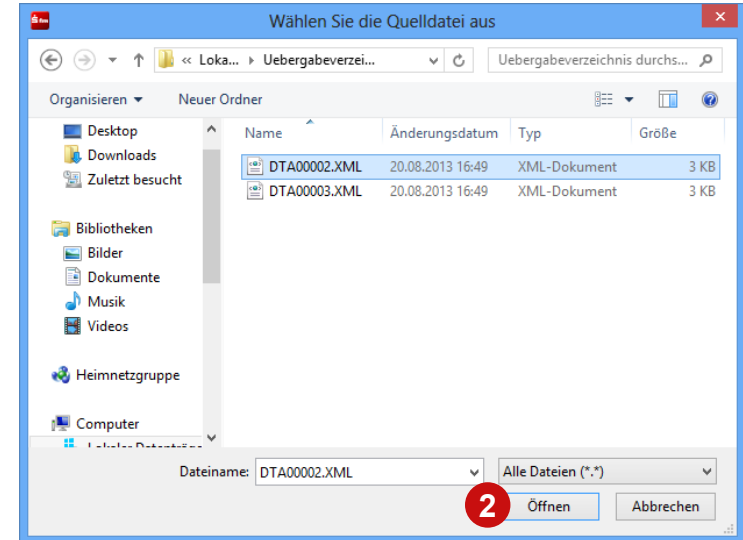
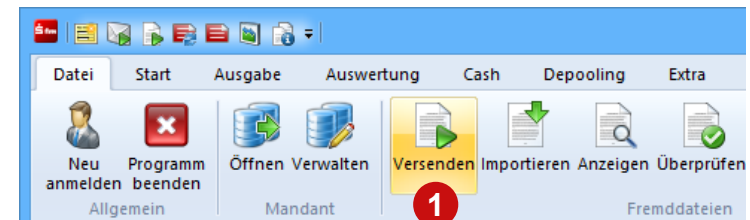
Versandinformationen	Sicherheit
Ausgabe per HBCI <input type="checkbox"/> Einzelaufträge	
Anzahl Begleitzettel:	0 Drucken
Frühester Versandtermin:	<sofort> ändern
<input checked="" type="checkbox"/> Ausgabeprotokoll nach Versand erstellen	
<input checked="" type="checkbox"/> Aufträge nach Versand löschen	
Ausführender:	USER 1 mit PIN/TAN (chipTAN manuell)

Ausführen **1** Pool Details Abbrechen



**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

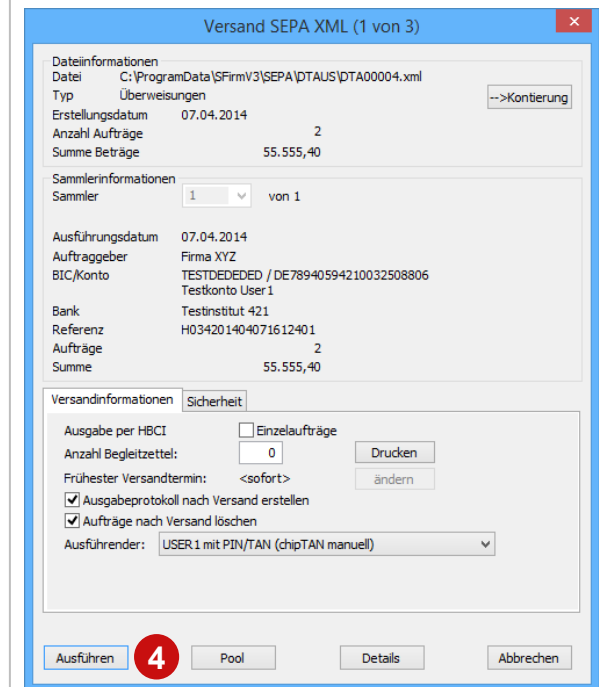
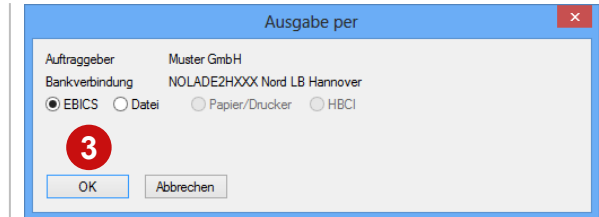
- 3** Wählen Sie aus, wie die Datei versandt werden soll.  
Meist ist der richtige Übertragungsweg bereits aktiv.

## 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

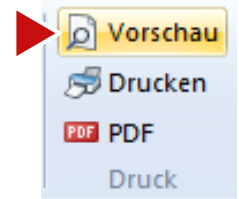


# Drucken & exportieren Sie doch einfach das, was Sie sehen!



## 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

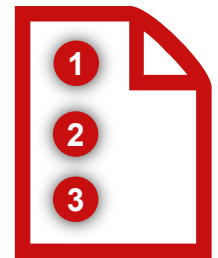
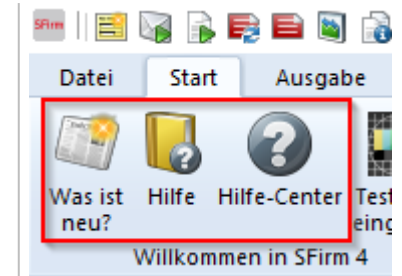


Rhythmus	Ausgabe am	Begünstigter	Land	Betrag	Währung	Verwendungszweck 1	Verwendungszweck 2	Kontoname
Status: Ausgegeben								
einmalig	07.03.2012	TEST TESTER	Deutschland	987.654,00	EUR	VWZ-ZEILE 1	VWZ-ZEILE 2	EUR 115599, Nord
Status: Erfasst								
einmalig	07.11.2014	Patteri Industrie S.p.A.	Italien	108.866,44	EUR	C-No. 092349288	Invoice No. 5675665	EUR 115599, Nord
monatlich	07.11.2014	TELEKOMMUNIKATIONS GMBH	Deutschland	678,90	EUR	DSL-Zugang	Kundennr. 9239287392	EUR 115599, Nord
einmalig	07.11.2014	Patteri Industrie S.p.A.	Italien	108.866,44	EUR	C-No. 092349288	Invoice No. 5675665	EUR 115599, Nord
einmalig	07.11.2014	Patteri Industrie S.p.A.	Italien	108.866,44	EUR	C-No. 092349288	Invoice No. 5675665	EUR 115599, Nord
einmalig	07.11.2014	Schwarz, Renate	Deutschland	45.678,90	EUR	Lieferung Bueromaterial	Rechnungsnr. 2834734	EUR 115599, Nord
monatlich	07.11.2014	TELEKOMMUNIKATIONS GMBH	Deutschland	678,90	EUR	DSL-Zugang	Kundennr. 9239287392	EUR 115599, Nord



# Hilfe bei Fragen oder Problemen

- „Was ist neu?“ – „Hilfe“ – „Hilfe-Center“ im Start-Menüband der Startseite
- [www.sfirm.de/sfirm/mehr-zu-sfirm](http://www.sfirm.de/sfirm/mehr-zu-sfirm) – Einstiegsseite mit vielen Infos
- [www.sfirm.de/sfirm/neu-in-sfirm](http://www.sfirm.de/sfirm/neu-in-sfirm) – Neuheiten in SFirm
- [hilfe.sfirm.de/...](http://hilfe.sfirm.de/...) – Online-Anleitungen, aktualisierte Kundenleitfäden und Handbücher
- Hotline des Herausgebers
- Hersteller-Support
  - [hilfe.sfirm.de/...](http://hilfe.sfirm.de/...) – Hilfe-Center
  - [www.sfirm.de/kontakt](http://www.sfirm.de/kontakt) – Hotline
  - [www.sfirm.de/sfirm/dienstleistungen](http://www.sfirm.de/sfirm/dienstleistungen) – Installation/Vor-Ort-Support



**Mit vielfältigen Hilfen unterstützen wir Sie beim Umstieg auf SFirm 4.**

## Tipp: Seminar „SFirm Support für Systembetreuer“: Ideal für IT-Mitarbeiter, die SFirm 4-Anwender unterstützen

**Auch  
vor Ort**



- Einführung
- Vorbereitungen auf Kundenseite
- SFirm im Netzwerk
- Bedienung und Einrichtung
- Migration im Netzwerk
- Support von SFirm
- Enterprise-Funktionen
- Praxisteile
- Erfahrungsaustausch



**Alle Infos, Agenden, Termine & Preise unter [seminare.starfinanz.de](https://seminare.starfinanz.de)**

# VIEL ERFOLG MIT SFIRM 4!

Star Finanz-Software Entwicklung und Vertriebs GmbH

Grüner Deich 15

20097 Hamburg

[www.starfinanz.de](http://www.starfinanz.de)

[www.sfirm.de](http://www.sfirm.de)