

# Online-Banking im Mandantenportal

Bankkonto sicher mit ADDISON OneClick verbinden

---

Praxisanleitung für Mandanten · Stand September 2026

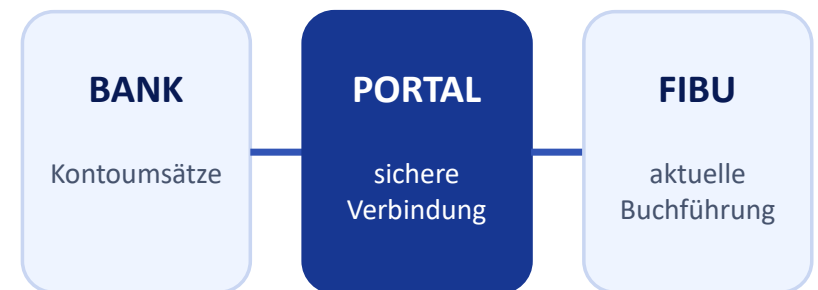


# Warum richten wir das Online-Banking ein?

---

## Kontoumsätze gelangen direkt in die Buchführung

- Bankumsätze werden regelmäßig digital abgerufen
- Kontoauszüge müssen nicht ständig weitergeleitet werden
- Zahlungen lassen sich schneller den Belegen zuordnen
- Rückfragen und fehlende Buchungen werden reduziert



**Das spart auf beiden Seiten Zeit und hält die Finanzbuchhaltung vollständiger.**

# Was bedeutet die Freigabe?

---

## Die Kanzlei kann

- die freigegebenen Kontoumsätze abrufen
- die Umsätze in der Buchführung verarbeiten

## Die Einrichtung erlaubt nicht

- Überweisungen durch die Kanzlei
- Änderungen an Ihrem Bankkonto
- die Weitergabe Ihres Bankpassworts an die Kanzlei

**Bankzugangsdaten und TAN immer nur im geschützten Bankdialog eingeben.**

# Das wird für die Einrichtung benötigt

---

- |    |                       |                                                |
|----|-----------------------|------------------------------------------------|
| 01 | <b>Portalzugang</b>   | E-Mail-Adresse und persönliches Passwort       |
| 02 | <b>Bankverbindung</b> | IBAN oder gegebenenfalls PayPal-E-Mail-Adresse |
| 03 | <b>Online-Banking</b> | eigener Bankzugang mit aktuellem Passwort      |
| 04 | <b>Freigabe</b>       | TAN-App, ChipTAN oder das Verfahren Ihrer Bank |

**Die Zugangsdaten der Bank bleiben beim Mandanten.**

# Der Ablauf im Überblick

---

Sechs kurze Schritte bis zur fertigen Verbindung



Die Freigabe erfolgt am Ende direkt bei Ihrer Bank. Die Darstellung kann je nach Kreditinstitut abweichen.

# Anmeldung im Mandantenportal

1

## Portal öffnen und persönlich anmelden

- Mandantenportal über die Homepage öffnen
- E-Mail-Adresse und Passwort eingeben
- „Anmelden“ auswählen

**Anmeldedaten werden von der Kanzlei festgelegt.**

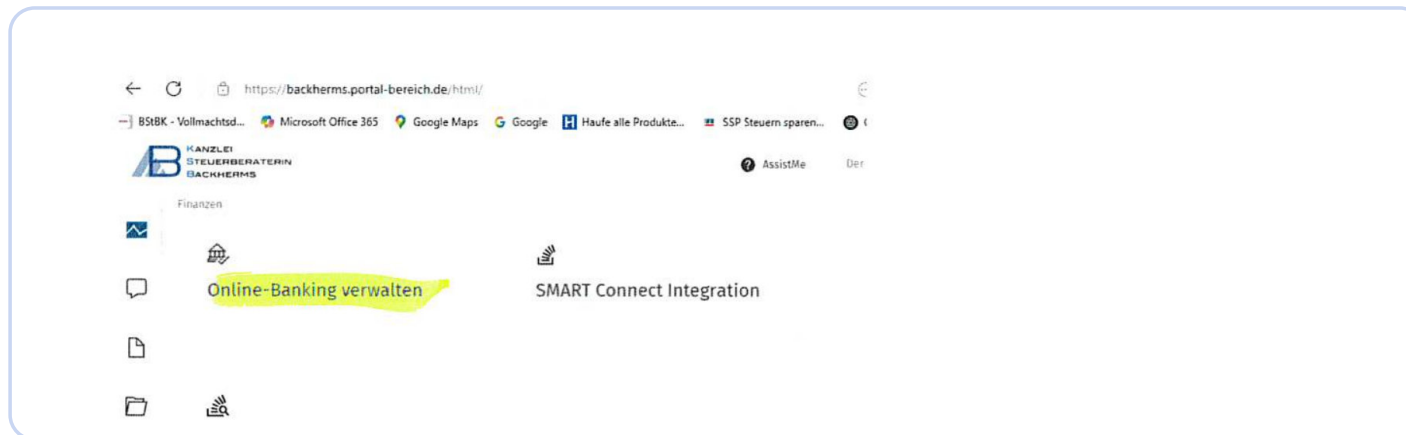
The screenshot shows the login interface for the 'Mandantenportal' of 'KANZLEI STEUERBERATERIN BACKHERMS'. The page has a light blue header with the firm's logo. Below the header, there are two options for login: 'Anmelden' (selected) and 'oder Einladungscode eingeben'. The 'Anmelden' section contains three input fields: 'Zugangsnummer' (with a note 'Optional' and 'nicht erforderlich, wenn E-Mail vorhanden'), 'Benutzername / E-Mail-Adresse \*', and 'Passwort \*'. The 'Benutzername' and 'Passwort' fields are highlighted in yellow. There is a blue button labeled 'Anmelden' and a link for 'Passwort vergessen?'. Below this, there is a section for 'Passkey' with a key icon and the text 'Verwenden Sie ihren Sicherheitsschlüssel'. At the bottom, there is a link for 'ADDISON Hilfecenter'.

# Bereich „Online-Banking verwalten“

## 2

### Die passende Kachel im Portal

Nach der Anmeldung erscheint die Portalübersicht. Im Bereich „Finanzen“ die Kachel „Online-Banking verwalten“ auswählen.

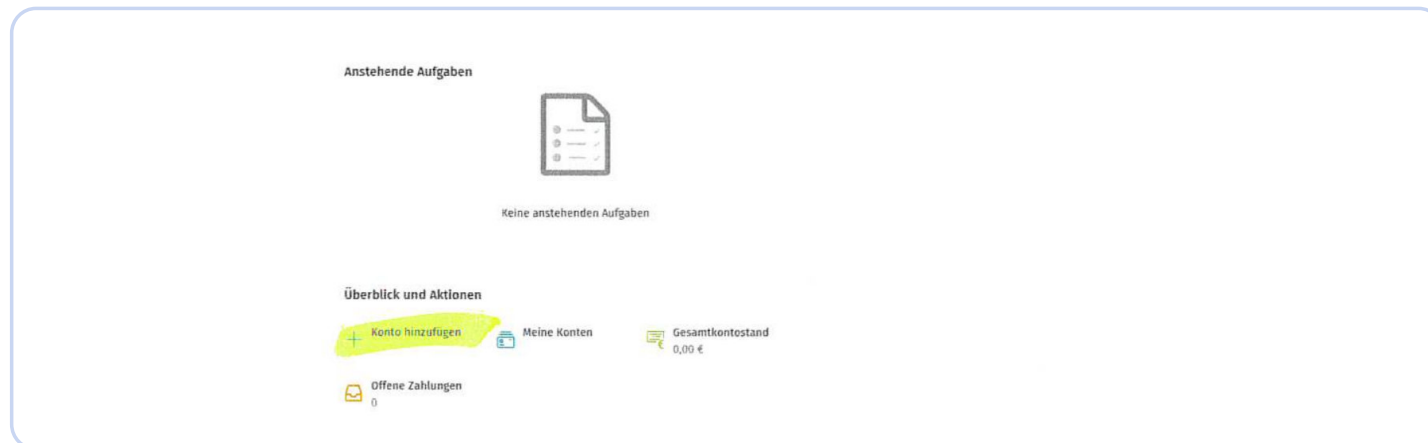


# Neues Konto im Dashboard

3

## „Konto hinzufügen“ auswählen

Im Online-Banking-Dashboard befindet sich der Punkt unter „Überblick und Aktionen“.



# Bankverbindung im Einrichtungsassistenten

## 4

### IBAN und Bank auswählen

- IBAN vollständig eintragen
- Bankleitzahl ergänzen, falls erforderlich
- Bank prüfen und „Weiter“ auswählen
- Einrichtung starten

Einrichtungsassistent

1 2

Bank auswählen

Bestimmen Sie die Bank, die Sie einrichten wollen, durch Angabe der IBAN oder geben Sie eine PayPal E-Mail-Adresse an.

IBAN oder PayPal E-Mail-Adresse \* Bank

IBAN oder PayPal E-Mail-Adresse eingeben

Bankleitzahl \* BLZ eingeben

Abbrechen

Bei PayPal kann das Portal stattdessen nach der PayPal-E-Mail-Adresse fragen.

# Freigabe direkt bei der Bank

---

## 5

### Die Bank bestätigt die sichere Verbindung

- |    |                             |                                        |
|----|-----------------------------|----------------------------------------|
| 01 | <b>Nutzungsbedingungen</b>  | lesen und akzeptieren                  |
| 02 | <b>Weiter zur Bank</b>      | geschützte Bankseite öffnen            |
| 03 | <b>Bankzugang</b>           | Anmeldung und TAN-Freigabe durchführen |
| 04 | <b>Zurück zur Anwendung</b> | nach der Bestätigung auswählen         |

Die Anzeige und Bezeichnungen unterscheiden sich je nach Bank.

# Abschluss der Einrichtung

---

## 6

### Bestätigung prüfen und Kanzlei informieren

- Bestätigung der Bank abwarten
- „Zurück zur Anwendung“ auswählen
- prüfen, ob das Konto im Portal erscheint
- Portal anschließend verlassen
- kurze Nachricht an die Kanzlei senden

**FERTIG**

**Konto erscheint  
im Portal**

**Beispiel: „Das Bankkonto wurde im Mandantenportal eingerichtet.“**

# Checkliste und häufige Probleme

---

## Vor dem Abschluss

- ☐ **richtige IBAN gewählt**
- ☐ **Freigabe bei der Bank bestätigt**
- ☐ **Konto im Portal sichtbar**

## Wenn es nicht klappt

- IBAN und Bankzugang erneut prüfen
- TAN-App bereithalten und Freigabe wiederholen
- Hinweise Ihrer Bank beachten
- bei Aufforderung die Verbindung im Portal erneuern

**Keine Bankzugangsdaten senden. Bei Problemen genügt eine Beschreibung oder ein Screenshot ohne sensible Daten.**