

Aareal Portal



Das Aareal Portal – eine sichere Sache, leicht zu bedienen, voller nützlicher Funktionen

Im Aareal Portal erhalten Sie eine Realtime-Übersicht über alle Ihre Konten bei der Aareal Bank. Da das Portal mittels des Bankenstandards EBICS mit den Bankkonten kommuniziert, können Sie auch andere Banken anbinden. In Ihrem Verwaltungssystem erzeugte Zahlungsdateien senden Sie über den Aareal Datenaustausch an die Bank. Im Aareal Portal werden sie Ihnen zur Kontrolle und Freigabe angezeigt.

Kontoauszüge empfangen Sie im Aareal Portal in elektronischer Form. Bei Überweisungen über das Aareal Portal können Sie für häufiger adressierte Empfänger entsprechende Vorlagen abspeichern. Genau so können Sie SEPA-Lastschriften aus dem Portal heraus steuern und SEPA-Mandate hinterlegen. Gleichartige Zahlungen fassen Sie in Sammelaufträgen zusammen; jeder einzelne unterliegt konkreten Bearbeitungsregeln, die Sie vorgeben und für alle beinhalteten Zahlungen pauschal ändern können.

Schließlich können Sie im Aareal Portal leicht Kontozugriffe, Les- und Zahlungsberechtigungen etc. für unterschiedliche Personen differenziert zuordnen. Auch Dritten, die nicht mit den Zahlungen selbst beschäftigt sind, können Sie Leserechte auf bestimmte Konten einräumen; Wirtschaftsprüfern etwa oder – in der Wohnungseigentumsverwaltung – Beiräten.

Systemvoraussetzungen für das Aareal Portal

Das Aareal Portal ist eine Internetanwendung, die keine speziellen Softwareinstallationen auf Ihrem Rechner erfordert und über <https://portal.aareal.com> erreichbar ist. Wir empfehlen:

- ✓ **Internet-Browser mit Ausführung von Add-Ons:**
 - > Internet Explorer
 - > Mozilla Firefox
 - > Google Chrome
- ✓ **Internetverbindung, SSL erforderlich**
- ✓ **Bildschirmauflösung:** Die Desktop-Ansicht orientiert sich an der Standardauflösung von 1.280 Pixel Breite. Für mobile Geräte (Smartphones, Tablets) steht eine „Small-Ansicht“ zur Verfügung, bei der gegebenenfalls nicht alle Funktionen der Desktop-Ansicht unterstützt werden.
- ✓ **Authentifikationsmedium für jeden Benutzer:** imageTAN-Reader® (im Lieferumfang der Aareal Bank)

Das Aareal Portal auf einen Blick



So richten Sie das Aareal Portal erstmals ein:

Administrator



1. Anmeldung am Portal und Aktivierung des imageTAN-Readers

Von der Aareal Bank erhalten Sie die erforderlichen Zugangsdaten (URL, Kundenkennung, Benutzerkennung und Startpasswort) sowie den imageTAN-Reader zur gesicherten Authentifizierung. Nach der ersten Anmeldung am Aareal Portal müssen Sie das Start-Passwort wechseln. Anschließend aktivieren Sie den imageTAN-Reader. Hierfür benötigt die Aareal Bank Ihren unterschriebenen Freigabebrief, der nach Abschluss der notwendigen Schritte im Portal automatisch erzeugt wird. Nach entsprechender Prüfung werden Sie freigeschaltet.



2. Benutzer anlegen

Über das Modul **Administration** gelangen Sie direkt zum Menüpunkt **Benutzer**. Hier können Sie alle weiteren vorgesehenen Benutzer anlegen und diesen, falls erforderlich, Rollen zuweisen oder Kontenzugriffe individuell einschränken. Bereits vordefiniert ist die Rolle „Kontoeinsicht für Dritte“, die beispielweise geeignet ist, um WEG-Beiräten in Kombination mit einer Kontoeinschränkung Leseberechtigung für ein bestimmtes Konto zuzuweisen.



3. Bankparameter konfigurieren

Sie können über das Modul **Administration** und den Menüpunkt **EBICS | Bankparameter** die von Ihnen angelegten Benutzer vorbereitend mit dem bereits im Portal hinterlegten EBICS-Teilnehmer der Aareal Bank verknüpfen, um die EBICS-Initialisierung für die Teilnahme am Zahlungsverkehr zu vereinfachen. Alternativ können sich die Benutzer im Nachgang selbst für die Bearbeitung des Aareal Bank-Zahlungsverkehrs zuordnen.



4. Initialisierungs-Assistent

Sind Sie der Aareal Bank gegenüber verfügungsberechtigt, können Sie sich über das Modul **Administration** und den Menüpunkt **EBICS | Initialisierungs-Assistent** bei der Aareal Bank initialisieren. Andernfalls können Sie diesen Punkt überspringen. Nach erfolgreicher Initialisierung benötigt die Aareal Bank den aus dem Portal erstellten Initialisierungsbrief in unterschriebener Form, damit Sie für die Bankkommunikation freigeschaltet werden.

Benutzer



1. Anmeldung am Portal und Aktivierung des imageTAN-Readers

Von Ihrem Administrator erhalten Sie die erforderlichen Zugangsdaten (URL, Kundenkennung, Benutzerkennung und Startpasswort) sowie den imageTAN-Reader zur gesicherten Authentifizierung. Nach der ersten Anmeldung müssen Sie das Start-Passwort wechseln. Anschließend aktivieren Sie den imageTAN-Reader. Ihr Kundenadministrator benötigt gegebenenfalls einen von Ihnen unterschriebenen Freigabebrief, der nach Abschluss der notwendigen Schritte im Portal automatisch erzeugt wird, sofern Ihr Administrator sich für diese Option des Freigabeprozesses entschieden hat (etwa falls eine Authentifizierung Ihrer Person nicht vor Ort durchgeführt werden kann).



2. Initialisierungs-Assistent

Sind Sie der Aareal Bank gegenüber verfügungsberechtigt, können Sie sich über das Modul **Administration** und den Menüpunkt **EBICS | Initialisierungs-Assistent** bei der Aareal Bank initialisieren. Andernfalls können Sie diesen Punkt überspringen. Nach erfolgreicher Initialisierung benötigt die Aareal Bank den aus dem Portal erstellten Initialisierungsbrief in unterschriebener Form, damit Sie für die Bankkommunikation freigeschaltet werden.



3. Weitere Bestandsdaten pflegen

Um den Bearbeitungsaufwand beispielsweise im Fall wiederkehrender Zahlungen zu verringern, können Sie im Modul **Banking** und dort unter dem Menüpunkt **Stammdaten** häufig benutzte Empfänger, Verwendungszwecke und SEPA-Lastschriftmandate als abrufbare Vorlagen speichern.

Im Aareal Portal können Sie im Menüpunkt **EBICS | Bankparameter** auch weitere Banken anlegen und anschließend die dort geführten Konten abrufen und speichern. Bitte beachten Sie: Diese Anbindung ist eine kostenpflichtige Zusatzfunktionalität und erfordert eine entsprechende vertragliche Regelung mit der Aareal Bank.

HOTLINE

Telefon: +49 6131 4864 555

Fax: +49 6131 4864 71555

E-Mail: kundenhotline@aareal-bank.com

Servicezeiten:

Montag - Donnerstag 08:00 - 16:00 Uhr

Freitag 08:00 - 14:00 Uhr



Aareal

YOUR COMPETITIVE ADVANTAGE.