



Anleitung zum Upgrade von  
SFirm 2.x auf die Version 3.1  
sowie die Datenübernahme

**WICHTIG:** Bitte binden Sie für die Installation des Upgrades, insbesondere bei Netzwerkinstallationen, und der Datenbankübernahme unbedingt Ihren Systemadministrator ein.  
Die Sparkasse kann keine Haftung für Schäden aus der Installation und der Datenübernahme übernehmen.

Bei Fragen zum Upgrade und der Datenübernahme steht Ihnen auch unsere Hotline unter der Rufnummer 0431 592-4400 gern zur Verfügung.

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass unsere Hotline keine Netzwerkinstallationen am Telefon durchführen kann.

## **Inhalt:**

- 1. Vorbereitung**
- 2. Installation**
- 3. Datenübernahme**

Laden Sie bitte die aktuelle Version von SFirm 3.1 herunter. Die Installationsdatei erhalten Sie unter:

**<https://download.sfirm.de/SF31/1/21050170/SFirmSetup.exe>**

Bitte beachten Sie bei der Eingabe der Adresse die Groß- und Kleinschreibung. Nach Bestätigung der Adresse durch Drücken der „Return-Taste“ wird der Download ausgeführt.

Nach erfolgreichem Download führen Sie bitte die heruntergeladene Datei mit einem Doppelklick aus. Daraufhin erscheint nach kurzer Zeit folgendes Fenster:



Bitte beenden Sie alle laufenden Programme und deaktivieren Sie nach Möglichkeit den Virens Scanner und die Firewall. Nach dem Klick auf „Weiter“ erscheint folgendes Fenster...



Nach Prüfung und Akzeptanz der Lizenzbedingungen klicken Sie bitte erneut auf „Weiter“. Es erscheint dann folgendes Fenster...

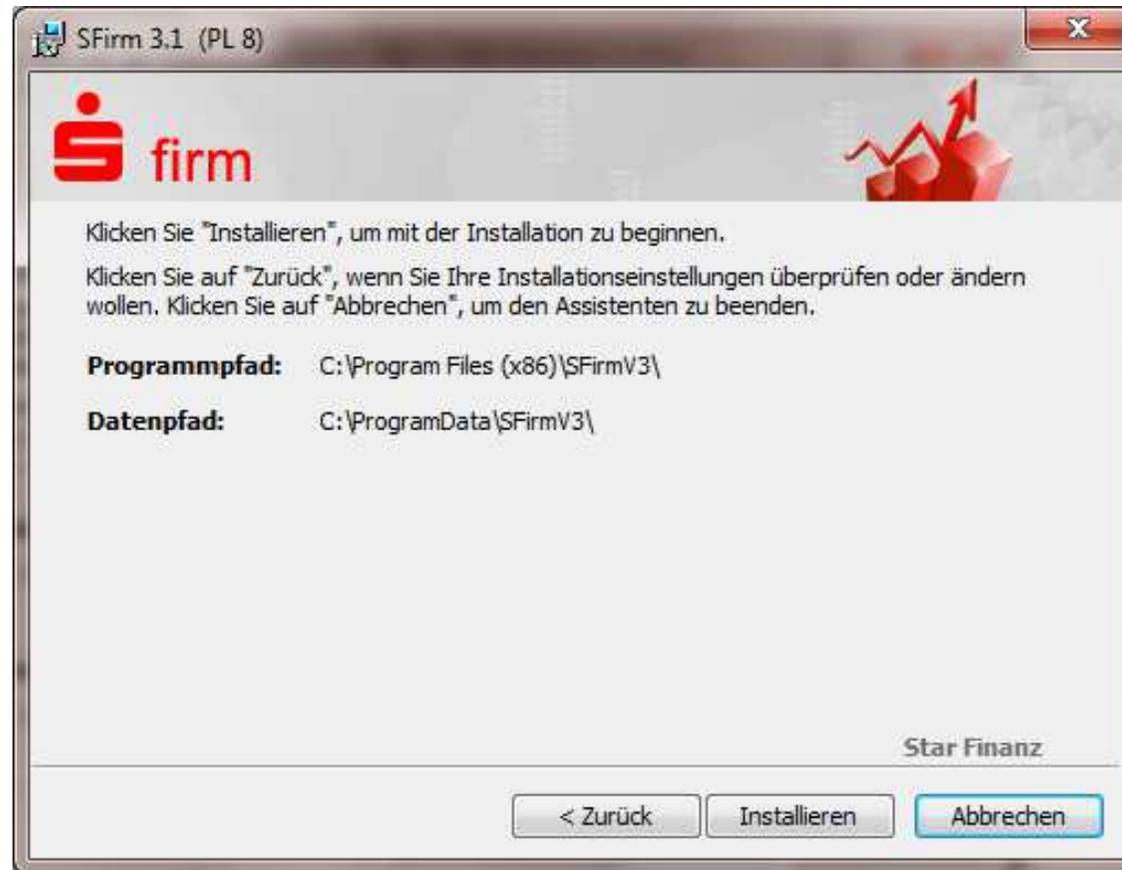


Bei einer Einzelplatzinstallation und bei einer Erstinstallation im Netzwerk wählen Sie bitte den ersten Punkt, bei einer weiteren Installation im Netzwerk (nach erfolgter Erstinstallation) wählen Sie bitte den zweiten Punkt und klicken auf „Weiter“.

Es erscheint  
folgendes Fenster:



Hier haben Sie die Möglichkeit ein individuelles Programm- und Datenverzeichnis anzulegen. Selbstverständlich können Sie auch die standardisierten Vorgaben übernehmen. Durch bestätigen mit „Weiter“ kommen Sie zu folgendem Fenster....

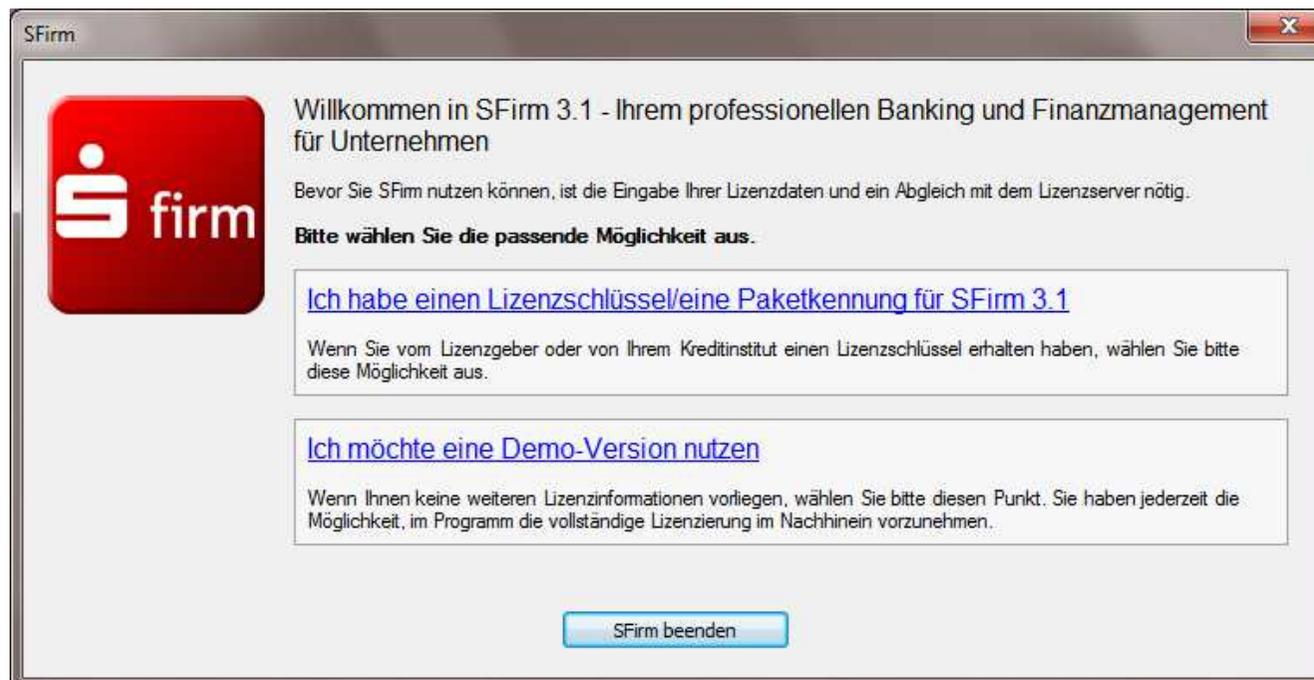


... in dem Ihnen die Einstellungen noch einmal angezeigt werden. Sind die Angaben korrekt, so drücken Sie bitte auf „Installieren“.

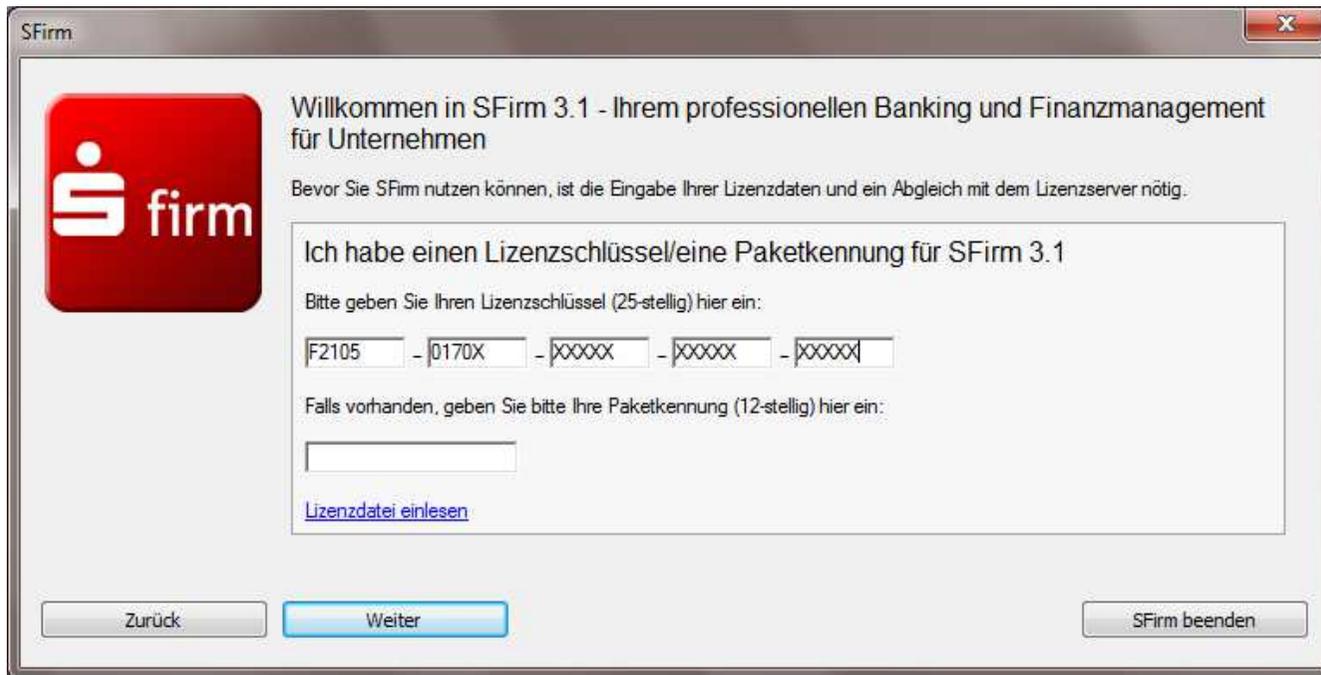
Nun wird die Installation gestartet. Nach erfolgter Installation, welche ein paar Minuten dauern kann, erscheint eine Bestätigung, dass SFirm erfolgreich installiert wurde. Bitte setzen Sie einen Haken vor „SFirm starten“ und klicken auf „Fertigstellen“.



Es erscheint folgendes Fenster in dem Sie auf den Punkt „Ich habe einen Lizenzschlüssel/  
eine Paketkennung für SFirm 3.1“ klicken.



Im nun erscheinenden Fenster tragen Sie bitte den im Anschreiben mitgeteilten Lizenzschlüssel ein und klicken danach auf „Weiter“.



SFirm

 Willkommen in SFirm 3.1 - Ihrem professionellen Banking und Finanzmanagement für Unternehmen

Bevor Sie SFirm nutzen können, ist die Eingabe Ihrer Lizenzdaten und ein Abgleich mit dem Lizenzserver nötig.

Ich habe einen Lizenzschlüssel/eine Paketkennung für SFirm 3.1

Bitte geben Sie Ihren Lizenzschlüssel (25-stellig) hier ein:

F2105 - 0170X - xxxxx - xxxxx - xxxxx

Falls vorhanden, geben Sie bitte Ihre Paketkennung (12-stellig) hier ein:

[Lizenzdatei einlesen](#)

Zurück Weiter SFirm beenden

Nach kurzer Überprüfung des Lizenzschlüssels erscheint folgendes Fenster:



Sollte eine Fehlermeldung erscheinen, dass der Lizenzschlüssel nicht korrekt ist, so erfassen Sie ihn bitte erneut. Danach klicken Sie auf „SFirm neu starten“.

Sie werden nun gebeten sich in in SFirm anzumelden. Dies funktioniert mit dem Benutzernamen „SFIRM“ und dem Kennwort „sfirm“.

**Da vorher jedoch eine Datenübernahme aus der bestehenden Version 2.x erfolgen soll, beenden Sie SFirm durch „Abbrechen“.**



The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "SFirm Anmeldung". It contains a lightbulb icon and the text "Bitte beachten:" followed by a link "Hinweis ausblenden". A bullet point states: "Sie können das Programm starten, indem Sie als **Benutzername 'SFIRM'** und als **Kennwort 'sfirm'** eingeben." Below this, a tip says: "Tipp: Wir empfehlen Ihnen dringend dieses Kennwort umgehend in der Benutzerverwaltung zu ändern, ggfs. weitere Benutzer anzulegen und die programminterne Kennwortrichtlinie Ihren Anforderungen anzupassen." The dialog also displays "Anwendung SFirm" and "Mandant Datenbank 1". There are input fields for "Name" (containing "SFIRM") and "Kennwort" (containing five dots). A red "SFirm" logo is on the right. At the bottom are "Anmelden" and "Abbrechen" buttons.

Für eine Datenübernahme muss mindestens die Version SFirm 2.3 installiert sein. Bei einer Version 2.2 bzw. älter wenden Sie sich bitte an die Hotline Ihrer Förde Sparkasse.

Für die Datenübernahme gehen Sie bitte in das SFirm-Programmverzeichnis (in der Regel über „Start“, „Alle Programme“, SFirm 3.1“) und wählen den Eintrag „Datenübernahme aus 2.x“.

Es erscheint folgendes Fenster:



Im unteren Teil des Fensters wird Ihnen der Pfad des SFirm-Datenverzeichnisses angezeigt. Sollte sich die Datenbank in einem anderen Pfad befinden, so passen Sie den angezeigten Pfad bitte mittels „Wählen“ an. Danach klicken Sie bitte auf „Weiter“.

In dem folgenden Fenster wird Ihnen die zu übernehmende Datenbank mit dem Pfad der Datenbank aus der Version 2.x sowie der neue Pfad der übernommenen Datenbank angezeigt. In diesem Beispiel existieren insgesamt drei Datenbanken, die übernommen werden können.

Datenbanken mit dem Eintrag „Bereit“ oder „Erfolgreich“ können übernommen werden, beim letzten Eintrag muss noch ein Zielverzeichnis gewählt werden.

Die Datenbanken, die übernommen werden sollen, wählen Sie aus, indem Sie einen Haken vor die Bezeichnung setzen. Nun können Sie die durch klicken auf „Datenübernahme starten“ die Daten übernehmen.

SFirm 3.1-Datenübernahme - Schritt 2

**Zu übernehmende Daten auswählen**

Bitte wählen Sie aus, welche Datenverzeichnisse (Mandanten) übernommen werden sollen.

**Beachten Sie bitte folgende Hinweise:**

- Pro altem Datenverzeichnis (Mandant) muss ein eigenes, neues Verzeichnis ausgewählt werden. Die jeweiligen SFirm-Benutzer benötigen Vollzugriff auf diese Verzeichnisse inklusive der Unterebenen.
- Sollte das neue Verzeichnis bereits Daten der SFirm 3.x Version beinhalten, werden diese durch die Daten Ihrer vorherigen SFirm-Version vollständig ersetzt.

Bezeichnung	Status	Stand	Datenverzeichnis
<input checked="" type="checkbox"/> Mandant I	Bereit	2.5	Alt: C:\SFirm - Mandant I Neu: C:\ProgramData\SFirmV3\Daten Mandant I <input type="button" value="Ordner wählen"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Mandant II	Bereit	2.5	Alt: C:\SFirm - Mandant II Neu: C:\ProgramData\SFirmV3\Daten Mandant I <input type="button" value="Ordner wählen"/>
<input type="checkbox"/> Max Mustermann Testkonten	Zielordner wählen	2.5	Alt: C:\SFirm - Mustermann Neu: <input type="text"/> <input type="button" value="Ordner wählen"/>

Bitte Zielordner auswählen.

Nach erfolgreicher Datenübernahme erscheint folgendes Fenster:



Mit der Datenübernahme wurden nicht nur die Bankverbindungen, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtigen übernommen, sondern auch die Benutzer und Einstellungen. Sie können sich nach der Datenübernahme in der neuen SFirm-Version mit Ihrem bekannten Benutzernamen und Kennwort anmelden.

Sollten Sie nach erfolgreicher Datenübernahme Ihre alte SFirm-Version starten, so erhalten Sie folgenden Hinweis:



**WICHTIG:** Nach erfolgter Datenübernahme sollten Sie ausschließlich mit der neuen Version arbeiten. Ein Arbeiten mit beiden Versionen gleichzeitig bedeutet, dass keine Datenbank die kompletten Daten beinhaltet. Es gehen Daten verloren!

Sollten Sie nach erfolgter Datenübernahme mit der alten Version weiterarbeiten wollen, so führen Sie bitte unbedingt **vor** dem Umstieg auf die aktuelle Version eine erneute Datenübernahme durch!



**Haben Sie noch  
Fragen?**

**Wir machen das klar!**

