

Kundenleitfaden Systemvoraussetzungen incl. SFirm Best Practice und einer Checkliste für den Umstieg aus SFirm 3.x

Finanzen. Professionell. Managen.

5.324,11
3.531,20
523,30
789,31
1.030,50
855,28
10.632,85
479,24
523,30
789,31
1.030,50
855,28
855,28
10.632,85
479,24
24.324,03
807,23
11.478,07
645,13
3.075,33
523,30

Juli 2020



Inhalt

1 Freigaben und Voraussetzungen	4
1.1 Grundsätzliches zum Support der SFirm-Produktlinie	4
1.2 Freigegebene Betriebssysteme	5
1.2.1 Windows Client-Betriebssysteme	5
1.2.2 Server-Betriebssysteme (Standard- und Enterprise-Editionen)	5
1.2.3 Freigegebene Betriebssystemsprachen	6
1.3 Systemvoraussetzungen für SFirm	7
1.4 Weitere Voraussetzungen bei einer RDS-Installation	10
1.4.1 Freigegebene Übertragungswege	10
1.4.2 Spezifische Voraussetzungen in einer virtuellen Umgebung	10
1.4.3 Umfang des Supports bei einer Remotedesktopserver-Installation	11
1.5 Voraussetzungen für Datenübertragungen mit SFirm	11
1.5.1 Generell freizugebende Adressen und Ports	12
1.5.2 MS SQL Server	12
1.5.3 Browser Banking	12
1.5.4 EBICS.....	12
1.5.5 HBCI mit Chipkarte.....	13
1.5.6 HBCI mit PIN/TAN.....	13
1.6 Optimale Voraussetzungen für eine Installation	13
1.7 SFirm Best Practice (Installation, Datenbankstabilität, Performance)	14
2 Checkliste für den Umstieg von SFirm 3.x auf SFirm 4.0	16
2.1 Vorbereitung	16
2.2 Installation.....	16
2.3 Datenübernahme	17
2.4 Abschluss.....	17
3 Weitere Informationsquellen & Support	18
3.1 Die Hilfe in SFirm	18
3.2 Der Internetauftritt von SFirm.....	18
3.2.1 SFirm-KnowledgeBase.....	19
3.2.2 Seminare	19
3.3 Der technische Kundenservice	19
3.4 Kontaktinformationen	20

Copyrights und Warenzeichen

Windows, Windows Server, SQL Server und Hyper-V sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corp. Alle in dieser Dokumentation zusätzlich verwendeten Programmnamen und Bezeichnungen sind u.U. ebenfalls eingetragene Warenzeichen der Herstellerfirmen und dürfen nicht gewerblich oder in sonstiger Weise verwendet werden. Irrtümer vorbehalten.

Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit größter Sorgfalt gearbeitet. Trotzdem können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die angegebenen Daten dienen lediglich der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaft im Rechtssinne zu verstehen.

Herausgeber und Autoren können für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder juristische Verantwortlichkeit noch irgendeine Haftung übernehmen. Alle Rechte vorbehalten; kein Teil dieser Dokumentation darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie oder die Speicherung und/oder Verbreitung in elektronischer Form) ohne schriftliche Genehmigung der Star Finanz-Software Entwicklung und Vertriebs GmbH reproduziert oder vervielfältigt werden.

Die Star Finanz entwickelt ihre Produkte ständig weiter, um Ihnen den größtmöglichen Komfort zu bieten. Deshalb bitten wir um Verständnis dafür, dass sich Abweichungen vom Handbuch zum Produkt ergeben können.

Copyright © 1999-2020

Star Finanz-Software Entwicklung und Vertriebs GmbH - Grüner Deich 15 - 20097 Hamburg.

1 Freigaben und Voraussetzungen

Die Berücksichtigung der aktuell freigegebenen Produktversionen und Betriebssysteme als auch die Einhaltung der Hard- und Softwareseitigen Voraussetzungen stellen zwei wesentliche Pfeiler für eine problemlose Installation und einem reibungslosen Betrieb von SFirm dar. In diesem Kapitel wird auf diese beiden Bereiche eingegangen.

-  **Alle Betriebssysteme, Computersysteme und Hardwarekomponenten, die in diesem Leitfaden nicht ausdrücklich als *freigegeben* deklariert oder in den jeweiligen Systemvoraussetzungen genannt werden, gelten grundsätzlich als nicht freigegeben.** Dazu gehören z.B. alle Linux- und MacOS-basierten Computer, Installationen auf einem Windows Server Core/Nano sowie Speichersystemen, wie z.B. NAS, SAN, NetApp.
 Support-Anfragen der folgenden Art werden zwar nicht grundsätzlich abgelehnt, aber nur im **stark eingeschränkten** Maße bearbeitet (aufgrund der nicht erteilten Freigabe besteht kein Anspruch auf eine letztendliche Problemlösung)
-  **Der Einsatz von SFirm in einer provisionierten Server-Umgebung (z.B. Citrix Provisioning Services, Machine Creation Services) wird nicht unterstützt. Dieses gilt auch für das Klonen, wenn das Klonen nach der Installation vom SFirm erfolgt, sowie für Client-Virtualisierungen (z.B. VMware Horizon).**
-  **Der Einsatz des MS SQL Server 2017 ist ausschließlich auf Windows-Systemen zulässig. Die Nutzung dieser Komponente unter Linux und/oder im Zusammenhang mit einem Docker-Container ist für den Einsatz mit SFirm explizit nicht freigegeben.**
-  **Die Installation des MS SQL Servers auf einem Domänencontroller durch das SFirm-Setup wird nicht unterstützt.**
-  Beachten Sie bitte auch das Kapitel [SFirm Best Practice](#).

1.1 Grundsätzliches zum Support der SFirm-Produktlinie

Der Support wird ausschließlich für die im Folgenden aufgeführten Programmversion und Betriebssysteme erbracht. Die Unterstützung der Betriebssysteme erfolgt nur soweit, wie die Systemkomponenten für den Betrieb von SFirm relevant sind. Der Support erfolgt für alle lizenzierten Module und Funktionalitäten, die in der Produktfamilie zur Verfügung stehen. Mögliche Einschränkungen werden in den folgenden Abschnitten angegeben.

Versionsdetails zu SFirm:

Datum	Version	EXE/Release-ID	HBCI-Kernel	EBICS-Kernel
10.10.2017	4.0	4.0.0.0/55	4.5.0.0	2.4.5.0

-  Innerhalb der folgend aufgeführten Programmversion wird der Programmstand der max. letzten 6 Updates (Patches) supportet.

Datum	Version	EXE/Release-ID	HBCI-Kernel	EBICS-Kernel
14.07.2020	4	4.0.x.x/55	5.4.4	2.4.5.0

1.2 Freigegebene Betriebssysteme

- ⚠ **Bei allen Betriebssystemen werden die aktuellsten Service Packs und Updates vorausgesetzt.**
- ⚠ **SFirm ist ab Windows 8.1 und Windows Server 2012 freigegeben. Eine Installation von SFirm oder ein Versionsupdate von einer älteren SFirm-Version auf SFirm ist unter älteren Betriebssystemen als den beiden genannten, nicht möglich.**
- ⚠ **Der Einsatz unter Microsoft Windows XP/Vista/Windows 7 wird grundsätzlich unabhängig von SFirm nicht mehr empfohlen, da Microsoft das Betriebssystem nicht mehr mit Updates versorgt, welche für sicheres Online-Banking erforderlich sind.**

1.2.1 Windows Client-Betriebssysteme

Versionen	Variante(n)	Freigabe
8.1*, 10*	32-Bit; 64-Bit	ab 4.0

*Alle Editionen

1.2.2 Server-Betriebssysteme (Standard- und Enterprise-Editionen)

1.2.2.1 Windows Server 2012 – 2019

Versionen	Variante(n)	Freigabe
2012	64-Bit; 64-Bit R2	ab 4.0
2016	64-Bit	ab 4.0
2019	64-Bit	Ab 4.0 Patch 20 / FP1

1.2.2.2 Windows als Remotedesktopserver

Versionen	Variante(n)	Freigabe
2012	64-Bit; 64-Bit R2; RDS	ab 4.0
2016	64-Bit; RDS	ab 4.0
2019	64-Bit; RDS	ab 4.0 Patch 20 / FP1

1.2.2.3 Virtualisierungen

Die genannten Systeme werden auch in einer virtuellen Umgebung unterstützt, die unter Microsoft Hyper-V (ab SFirm 4), sowie einem VMware ESXi Server ab Version 6.x, VMware Workstation ab Version 11 oder Citrix Virtual Apps and Desktops ab Version 7.x verwaltet wird.

1.2.2.4 Versionsübersicht bei Einsatz von Citrix

Versionen	Variante(n)	Citrix-System	Freigabe
2012	64-Bit; 64-Bit R2; RDS	Citrix Desktop 7.x	ab 4.0
2016	64-Bit; 64-Bit R2; RDS	Citrix Desktop 7.x	ab 4.0
2019	64-Bit; 64-Bit R2; RDS	Citrix Desktop 7.x	ab 4.0 Patch 20 / FP1

 Für einen Einsatz einer virtuellen Umgebung gelten besondere Bedingungen und Voraussetzungen, die in dem Abschnitt [Spezifische Voraussetzungen in einer virtuellen Umgebung](#) beschrieben werden.

1.2.3 Freigegebene Betriebssystemsprachen

Unter den im Abschnitt [Freigegebene Betriebssysteme](#) aufgeführten Betriebssystemen unterstützt SFirm in den aktuell freigegebenen Versionen (siehe [Grundsätzliches zum Support der SFirm-Produktlinie](#)) neben der deutschen Betriebssystemsprache, die englische. Dies gilt sowohl für das englischsprachige SFirm als auch für das deutsche. Daraus ergeben sich folgende Kombinationsmöglichkeiten:

Betriebssystemsprache	Sprachversion SFirm
Deutsch	Deutsch
Deutsch	Englisch
Englisch	Deutsch
Englisch	Englisch

 Die Standards und Formate der Regions- und Spracheinstellungen müssen hierbei vollständig auf entweder dem Schema Deutsch oder Englisch gesetzt sein.

 Installationen von SFirm unter Betriebssystemsprachen, die hier nicht aufgeführt werden, gelten als nicht freigegeben und werden daher nicht supportet. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass auch nur ein vorübergehendes Umstellen auf eine nicht unterstützte Betriebssystemsprache irreparable Beschädigungen an der SFirm-Installation und den darin enthaltenen Daten zur Folge haben kann.

 SFirm wertet beim Starten bestimmte Registry-Werte aus und startet abhängig von der konfigurierten Betriebssystemsprache, mit der deutschen oder englischen Oberflächensprache. Selbiges gilt auch für die Installation von SFirm.

1.3 Systemvoraussetzungen für SFirm

- | | |
|---|---|
|  | <p>Die hardwareseitigen <i>Mindestanforderungen</i> für SFirm an ein Betriebssystem entsprechen den jeweiligen offiziellen Angaben des Herstellers Microsoft. Sie können der Dokumentation zum Betriebssystem oder auch den offiziellen Internetseiten des Herstellers entnommen werden (s.u.). SFirm kann auf einem solchen System grundsätzlich installiert und betrieben werden, für ein zügiges und angenehmes Arbeiten aber werden diese Anforderungen i.d.R. nicht ausreichen. Mit den Hardwarekonfigurationen, wie sie unten vorausgesetzt werden, sollte ein zügiges und angenehmes Arbeiten möglich sein. Diese Angaben sind jedoch in Abhängigkeit der konkret vorliegenden technischen Infrastruktur, der installierten Software und der laufenden Anwendungen zu sehen und müssen ggf. weiter nach oben Optimiert werden.</p> |
|  | <p>Die Empfehlung von Multicore-Prozessoren bedeutet hier nicht, dass SFirm in den aktuellen Versionen die Prozessorauslastung direkt steuert (Multithreading), sondern erfahrungsgemäß ein deutlich flüssigeres Arbeiten mit entsprechenden Systemen möglich ist.</p> |
|  | <p>Der Account SYSTEM muss unter den angegebenen Windows-Betriebssystemen vorhanden sein und darf nicht durch veränderte Gruppenrichtlinien zusätzlich eingeschränkt sein.</p> |
|  | <p>Um das Update-Rollback (siehe Serviceupdate) anbieten zu können, müssen die Programmdateien in allen Varianten lokal installiert werden. Zu einer lokalen Ablage zählen alle lokalen Datenträger (Festplatten, USB-Festplatten) jedoch keine Netzwerkfreigaben.</p> |
|  | <p>Bei Nutzung eines bereits vorhandenen, kundeneigenen Microsoft SQL Servers muss SFirm eine separate, exklusiv genutzte MS SQL Server Instanz zur Verfügung gestellt werden.</p> |
|  | <p>Für die Einrichtung, Administration und den Support eines kundeneigenen Microsoft SQL Servers ist der Kunde selbst verantwortlich. Die Star Finanz geht bei der Nutzung eines kundeneigenen Microsoft SQL Servers davon aus, dass diese Umgebung bereits vorhanden, entsprechend den Systemvoraussetzungen eingerichtet ist und alle vorhandenen Updates eingespielt worden sind.</p> <p>Die Lösung von auftretenden Problemen, z.B. nach dem Einspielen von Updates für das Betriebssystem oder den Microsoft SQL Servers, liegen ausschließlich in der Verantwortung des Kunden. Ansprechpartner für den Kunden können sein, der Microsoft SQL Server-Support oder Systemhäuser, die Erfahrungen mit dem Microsoft SQL Server haben.</p> |
|  | <p>Die Installationsvariante mit Microsoft SQL Server Express LocalDB ist ausschließlich für eine Einzelplatzinstallation auf einem lokalen Client vorgesehen. D.h. auch, dass eine Installation der LocalDB auf einem Terminalserver nicht unterstützt wird. Bei dieser Variante ist das Ablegen des Datenverzeichnisses in einer Netzwerkfreigabe nicht möglich.</p> |

Für die vollständige Integration von SFirm in Ihre technische Infrastruktur und den problemlosen Austausch von Daten empfehlen wir folgende Systemvoraussetzungen:

- Windows 8.1 Home, empfohlen ist Pro oder Enterprise,
- Windows 10 Home, empfohlen ist Pro oder Enterprise,
- Windows Server 2012 & R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
- **Bei allen Betriebssystemen werden die aktuellen Service Packs und Updates vorausgesetzt.**
- Mindestens 32-Bit (x86)- oder 64-Bit (x64)- DualCore Prozessor
- Arbeitsspeicher (RAM) im Client mindestens 4 GB, empfohlen mindestens 8 GB
- Die oben genannten Systeme unterstützen wir auch in einer virtuellen Umgebung, die unter einem VMware ESXi Server ab Version 6.x, VMware Workstation ab Version 11 oder Citrix Virtual Apps and Desktops ab Version 7.0 oder Microsoft Hyper-V (ab SFirm 4) verwaltet werden.
- **VMware Horizon oder das Klonen einer SFirm-Installation, bzw. das Provisioning wird nicht unterstützt.**
- **Die Installation des MS SQL Servers auf einem Domänencontroller durch das SFirm-Setup wird nicht unterstützt.**
- Bei Nutzung eines bereits vorhandenen Microsoft SQL Servers muss SFirm eine separate, exklusiv genutzte SQL Server Instanz zur Verfügung gestellt werden.
- .NET Framework 4.5.2 oder neuer (wird ggf. mit SFirm 4.0 installiert)
- Microsoft ODBC Driver 11 & Microsoft SQL Server 2014 (x86 oder x64), 2016 (x64) oder 2017 (x64) (min. 500 MB für Installation zzgl. Platz für Daten)
 - **Der Einsatz des MS SQL Server 2017 ist ausschließlich auf Windows-Systemen zulässig. Die Nutzung dieser Komponente unter Linux und/oder im Zusammenhang mit einem Docker-Container ist für den Einsatz mit SFirm explizit nicht freigegeben.**
 - Die englische Version des Microsoft SQL Servers kann auf allen Sprachversionen des Betriebssystems installiert werden, andersherum aber nicht. D.h. ein deutscher Microsoft SQL Server kann auf einem englischen Windows zu Problemen führen. **SFirm bringt deshalb immer einen englischen Microsoft SQL Server 2014 Express SP3 mit.** Wir beabsichtigen, künftig weiterhin den **Microsoft SQL Server 2014 Express SP3 für 32-Bit-Systeme und den Microsoft SQL Server 2017 für 64-Bit-Systeme auszuliefern.**
- Programmdateien müssen immer lokal im "Programfolder" installiert werden.
- Bildschirmauflösung: 1280 x 1024 oder höher
- Aktuellster Internet Explorer pro freigegebenes Betriebssystem
- Uneingeschränkter Internetzugang für Programmupdates und Bankenkommunikation (z. B. HBCI, EBICS)
- Mindestens 3 GB freier Platz auf dem lokalen Datenträger, zzgl. Platz für Nutzdaten im Mandantenverzeichnis (Sicherungsdateien, Datensicherungen)
- Standard-Druckertreiber (ggf. PDF-Writer)
- Admin-Rechte während der Installation
- PDF-Standardsoftware - Für die kontextsensitive Hilfe ist der Adobe Acrobat Reader auf dem System notwendig. Alternativ verwendet SFirm automatisch die PDF-Standardsoftware auf Ihrem System, um die Hilfe (nicht kontextbezogen) anzuzeigen.
- Für die Signaturprüfung Ihrer elektronischen Kontoauszüge (sofern diese kreditinstitutsseitig angeboten werden) ist eine entsprechend ausgestattete PDF-Software notwendig, wie z.B. der Adobe Acrobat Reader oder Sign!LiveCC.
- Vollzugriff auf das SFirm-Programm-, Datenverzeichnis (bei Installation)
- Maus und Tastatur


SFirm unterstützt die Verwendung von Microsoft SQL Server Clustern:

Wir empfehlen den Einsatz eines Windows 2019 Servers mit einem MS SQL 2017 Server Cluster im Active / Passive Modus. In dieser Systemumgebung wurde der Einsatz von SFirm ab Version 4.0 von uns erfolgreich getestet und ist hiermit freigegeben. Bitte beachten Sie, dass wir keine Funktionsgarantie übernehmen können, wenn SFirm in anderen MS SQL Server Cluster Versionen/Konstellationen eingesetzt wird, da wir nicht alle Konstellationen testen / freigeben können.

Themen bzgl. Einrichtung oder Konfiguration eines MS SQL Servers Clusters oder zur Systemumgebung/IT-Infrastruktur des Kunden platzieren Sie bitte zuerst beim Systemadministrator des Kunden.

Aus Sicherheitsgründen empfohlen wird:

- der Einsatz des BitLockers als Laufwerksverschlüsselung für Mandanten-/Datenbankverzeichnis
- die Nutzung von SFirm als Windows-Benutzer, nicht als Administrator und die Zugriffsbeschränkung für Windows-Benutzer auf die Datendateien des MS SQL Servers



Die oben genannten empfohlenen Systemvoraussetzungen -vor allem der empfohlene Arbeitsspeicher- resultieren aus unseren bisherigen Erfahrungen. Die Nutzung der empfohlenen Umgebung ergibt stets eine optimale Performance.

Für die Netzwerkinstallation sind außerdem folgende Voraussetzungen zu beachten bzw. zu erfüllen:

UNC-Unterstützung und Netzwerk-performance	SFirm unterstützt vollständig die Installation und die Nutzung über die UNC Namenskonvention (universal naming convention), die zum Zugriff auf Netzwerkressourcen unter Microsoft-Betriebssystemen verwendet wird. Beispiel: \\server\verzeichnis . Der Pfad, auf dem das SFirm-Datenverzeichnis abgelegt wird, muss permanent verfügbar sein. Diese Voraussetzungen sollten bereits zum Installationstermin sichergestellt werden. Eine Bandbreite bzw. Verbindungsgeschwindigkeit von 100 Mbit/s oder mehr ist erforderlich.
Server Message Block (SMB)	Die Installation und Nutzung im Mehrbenutzerbetrieb von SFirm ist nur auf Servern möglich, die SMB bzw. SMB/CIFS unterstützen. Sie hat nichts mit dem darüberliegenden Netzwerkprotokoll (TCP/IP o.ä.) zu tun. Da Microsoft SMB mit entwickelt hat, spricht man auch von MS-Netzwerk und alle Windowsversionen können SMB. Andere Netzwerkbetriebssysteme können u. U. nicht von Hause aus SMB, es ist zum Teil aber eine Aufrüstung möglich. Immer häufiger wird dies bei Linux-Servern z.B. mit dem Programmpaket SAMBA gemacht. Entsprechende Programme gibt es auch für andere Unix-Varianten. Die entscheidende Frage an den Kunden aus Sicht der Sparkassenberater ist, ob von den Arbeitsstationen Dateien einfach per Explorer auf dem entsprechenden Server gespeichert, kopiert, umbenannt oder gelöscht werden können. Wichtig: Verschiedene SMB-Emulatoren wie SAMBA können in sehr weiten Grenzen konfiguriert werden. Dies kann zur Folge haben, dass zwar SFirm installiert und gestartet werden kann, aber ein Mehrbenutzerzugriff unter SFirm nicht mehr funktioniert. Grundsätzlich sind nur die in dem Abschnitt Systemvoraussetzungen für SFirm genannten Serverbetriebssysteme in einer Client- / Serverinstallation für SFirm freigegeben.

Unterstützung langer Dateinamen	Im Rahmen einer Installation von SFirm und während seiner anschließenden Nutzung muss die Unterstützung von langen Dateinamen auf allen beteiligten Laufwerken gewährleistet sein. SFirm verwendet teilweise Dateien mit längeren Namen, die über die 8/3-Konventionen hinausgehen.
---------------------------------	---

1.4 Weitere Voraussetzungen bei einer RDS-Installation

- Benutzer müssen das Recht Anmelden über Terminaldienste zulassen für Remote-Desktopverbindung besitzen.
- Benutzer müssen in Gruppe Remotedesktopbenutzer aufgenommen werden.
- Unabhängig der Installationsart ist es notwendig, dass die Benutzer auf das SFirm Programm- / Datenverzeichnis das Recht Vollzugriff erhalten sowie für deren jeweiligen Unterordner vererbt bekommen.

1.4.1 Freigegebene Übertragungswege

Übertragungsweg	Anmerkung
EBICS	Eingeschränkter Support. Siehe Umfang des Supports bei einer Remotedesktopserver-Installation .
HBCI PIN/TAN	Uneingeschränkter Support.
HBCI Chipkarte/ Sicherheitsdatei	Eingeschränkter Support. Siehe Umfang des Supports bei einer Remotedesktopserver-Installation .

1.4.2 Spezifische Voraussetzungen in einer virtuellen Umgebung

1.4.2.1 Citrix

- Windows 2012/2016/2019 Server mit aktiver Rolle Remotedesktopdienste
- Clients mit installiertem ICA/HDX-Client (u.a. Windows, Mac OS X, Linux)
- Lizenzserver (-Dienst) für Windows-RDS- und Citrix Virtual Apps and Desktops Server
- Um Anwendungen in einer Citrix-Umgebung effektiv nutzen zu können, sollte die Anwendung durch den Administrator veröffentlicht werden. Die Anwendungen können damit seamless (Published Applications) oder in einem Desktop genutzt werden. Bei der Veröffentlichung werden verschiedene Einstellungen festgelegt, wie Darstellung und Zugriffsberechtigung.

1.4.2.2 VMware

- Freigegeben ist ausschließlich VMware vSphere 6.5 oder neuer
- Die virtuelle Maschine muss folgende Voraussetzungen erfüllen:
 - Mindestens 2 CPU-Kerne
 - Mindestens 4 GB RAM
- Beachten Sie den Mindestspeicherplatz von Betriebssystem und SFirm
Empfehlung: nicht unter 50 GB Festplattenplatz.

-  Um Support für SFirm in einem Citrix-/VMware-Umfeld zu erhalten, ist es notwendig für einzelne Problemfälle in dieser Systemumgebung einen Call-By-Call Support zu erwerben. Konditionen und Preise dazu entnehmen Sie bitte dem unserer Internetseite www.sfirm.de im Bereich *Dienstleistungen*.
-  Sollte der Dienst *Citrix Virtual Memory Optimization* unter der Enterprise Variante des Citrix-Servers aktiviert sein, müssen bei dem Einsatz des EBICS-Moduls die Programme *sfmainprg.exe* und *sfautomat.exe* von der Speicheroptimierung ausgeschlossen werden. Dies kann in den Farmereinstellungen mit der Funktion *Speicheroptimierung* konfiguriert werden. Prüfen Sie zusätzlich, ob ggf. vorhandene Citrix-Richtlinien aktiv sind und angepasst werden müssen.

1.4.3 Umfang des Supports bei einer Remotedesktopserver-Installation

Der Support für SFirm in einer Windows-Remotedesktopserver-Umgebung (RDP) wird im gleichen Umfang wie auch bei einer Standardinstallation geleistet. In einem virtuellen Umfeld sind jedoch die Bedingungen und Hinweise des vorherigen Abschnittes zu beachten. Für die Einrichtung und Verwendung von Chipkartenlesern kann im Support keine Unterstützung geleistet werden. Dies betrifft *HBCI mit Chipkarte* und *EBICS* mit elektronischer Unterschrift auf Chipkarte.

Bei Problemen am Remotedesktopserver oder der Verwaltung der Remotedesktopserverumgebung kann der Support nur für die grundlegenden Standard-Windows-Komponenten und Funktionen (Freigaben, Netzwerkumgebung, etc.) geleistet werden. Alles andere fällt in den Aufgabenbereich des zuständigen Administrators. Wir empfehlen, dass der Installation unbedingt ein Systemadministrator beiwohnen sollte. Wir haben die oben genannte Version auf den angegebenen Betriebssystemen ausführlich und intensiv getestet. Da es unmöglich ist, alle Eventualitäten im Vorfeld nachzustellen, können wir Ihnen auch keine Garantie für den fehlerfreien Programmablauf auf jedem Kundensystem geben.

-  Für die Verbindung zwischen Client und Remotedesktopserver empfehlen wir die Remote-Desktop-Verbindung von Microsoft zu verwenden.

Weiterhin empfehlen wir, die Systeme stets auf dem aktuellen Stand zu halten. Es sollten immer die aktuellen Service Packs sowie Updates installiert sein.

1.5 Voraussetzungen für Datenübertragungen mit SFirm

In diesem Abschnitt werden stichwortartig die Voraussetzungen aufgeführt, die für die jeweiligen Übertragungsstandards beim Kundensystem vorliegen müssen. Um die jeweiligen Übertragungswege z.B. für die Bankverbindungen nutzbar zu machen, gelten die unten zusätzlich angegebenen separaten Verweise.

1.5.1 Generell freizugebende Adressen und Ports

Für das Versionsupdate, die Serviceupdates, Premium Message, Konfiguration und Lizenzmanagement sind folgende Adressen und Ports freizugeben:

Freigeschaltete Adressen	<ul style="list-style-type: none"> • www.sfirm.de • download.sfirm.de • downloads.starfinanz.de (CDN, daher keine statische IP verfügbar) • services.starfinanz.de • finanzcockpit.starfinanz.de
Freigeschaltete Ports	<ul style="list-style-type: none"> • 53 (DNS Nameservice) • 80 (http) • 443 (https)

 In den Internetoptionen des Internet Explorers ► Erweitert, müssen die TLS-Checkboxen aktiviert sein. Alternativ bitte die Standardeinstellungen wiederherstellen. Auch die Verbindung zwischen SFirm-Programm (Arbeitsstation) und seinem SQL Server ist mit SSL/TLS verschlüsselt.

1.5.2 MS SQL Server

Freigeschaltete Ports	<ul style="list-style-type: none"> • 1433 TCP • 1434 UDP (Nur bei SQL Express)
-----------------------	--

1.5.3 Browser Banking

Anschluss & Zugang	<ul style="list-style-type: none"> • Eine funktionsfähige Internetanbindung (TCP/IP).
Freigeschaltete Ports	<ul style="list-style-type: none"> • 53 (DNS Nameservice) zur Namensauflösung der Rechneradressen im Internet • 80 (http) • 443 (https)

1.5.4 EBICS

Anschluss & Zugangsdaten	<ul style="list-style-type: none"> • Eine funktionsfähige Internetanbindung (TCP/IP). • Bei Autorisierung mit Chipkarte: Chipkartenlesegerät mit PC/SC oder CT-API (Software) und eine freie Schnittstelle. • Anmeldung und Einrichtung des Kunden beim Rechenzentrum. • Mitteilung des Instituts mit den EBICS-Teilnehmerdaten.
Freigeschaltete Ports	<ul style="list-style-type: none"> • 53 (DNS Nameservice) zur Namensauflösung der Rechneradressen im Internet • 80 (HTTP) • 443 (HTTPS)

1.5.5 HBCI mit Chipkarte

Hardware & Treiber	<ul style="list-style-type: none"> • Eine funktionsfähige Internetanbindung (TCP/IP). • Bei Autorisierung mit Chipkarte: Chipkartenlesegerät mit PC/SC oder CT-API (Software) und eine freie Schnittstelle. • Anmeldung und Einrichtung des Kunden beim Rechenzentrum. • Verbindungsdaten für Institut/Bank (i.d.R. auf Chipkarte).
Freigeschaltete Ports	<ul style="list-style-type: none"> • 53 (DNS Nameservice) zur Namensauflösung der Rechneradressen im Internet • 80 (HTTP) • 3000 (PPP)

1.5.6 HBCI mit PIN/TAN

Anschluss & Zugangsdaten	<ul style="list-style-type: none"> • Eine funktionsfähige Internetanbindung (TCP/IP). • Bei Autorisierung mit Chipkarte: Chipkartenlesegerät mit PC/SC (Software) und eine freie Schnittstelle. • Anmeldung und Einrichtung des Kunden beim Rechenzentrum. • Autorisierung mit PIN/TAN: PIN und TAN.
Freigeschaltete Ports	<ul style="list-style-type: none"> • 53 (DNS Nameservice) zur Namensauflösung der Rechneradressen im Internet • 80 (HTTP) • 443 (https)

 Bitte beachten Sie, dass SFirm derzeit nicht mit IPv6-only Netzwerken kompatibel ist. Da einige Kunden ausschließlich IPv6-only einsetzen, sollten sie auf diesen Umstand vor einem SFirm-Einsatz hingewiesen werden.

1.6 Optimale Voraussetzungen für eine Installation

Bevor Sie die Installation durchführen, stellen Sie sicher, dass keine Hintergrundprogramme bzw. residente Programme/Tool aktiv sind bzw. diese für die Dauer der Installation beendet, deaktiviert oder angehalten werden. Hierzu gehören z. B.:

- Schutzprogramme aller Hersteller.
- Programme, die die Zugriffe auf die Hardware oder auf das Dateisystem überwachen.
- Programme, die eine Installationen oder Deinstallationen überwachen oder protokollieren.
- Programme, die als sog. Schnellstarter über die Autostart-Programmgruppe beim Systemstart ausgeführt bzw. permanent im Hintergrund aktiv sind.

Stellen Sie sicher, dass die erforderlichen Rechte vorhanden sind. Die Installation unter allen freigegebenen Windows-Betriebssystemen kann nur als Administrator vorgenommen werden. Es kann auch die Funktion *Ausführen als* ausgewählt werden, wenn keine Anmeldung als Administrator erfolgt. Die vollen Zugriffsrechte auf das SFirm-Verz. mit allen Unterzeichnissen müssen gewährleistet sein. Gleichfalls auch der volle Zugriff auf die Registry

und die lokalen TEMP-Ordner. Eine evtl. vorhandene beschränkte Freigabeanzahl auf gemeinsame SFirm-Ordner sollte ebenfalls beachtet werden.

Das Betriebssystem an sich darf nicht instabil sein. Bestehen unabhängig von der SFirm-Installation systemseitig Probleme, sollten diese zuvor behoben werden.

 Hinweise zu bekannten Problemen und deren Lösungen können Sie der aktuellen *SFirm KnowledgeBase* unter www.sfirm.de entnehmen.

1.7 SFirm Best Practice (Installation, Datenbankstabilität, Performance)

Aus unseren Erfahrungen, die wir in unterschiedlichsten Systemumgebungen bei Kunden sammeln konnten, ergeben sich die nachfolgenden Empfehlungen, um einen möglichst reibungslosen Betrieb von SFirm zu gewährleisten:

Allgemein:

- [Systemvoraussetzungen](#) beachten
- Aktuelle Windows-Versionen auf Client und Server verwenden
- Keine geklonten oder provisionierten Clients (Remote Desktop Server/Citrix Server/Workstations) verwenden
- Keine virtualisierten Clients (z.B. VMware Horizon) verwenden

Datenablage:

- Keine Storage-Systeme (NetApp mit CIFS-Freigabe o.ä.) oder NAS als Fileserver verwenden
- Kein *Data Deduplication* auf der Datenablage
- Kein DFS-Replication auf der Datenablage
- DFS muss auf einen statischen Server verweisen
- Gigabit Anbindung zwischen Client und Server (Performance)
- Keine Funkstrecken, WAN-Anbindung oder VPN von Clients an Fileserver (Stabilität, Performance)
- Kein *NIC Bonding/NIC Teaming* oder spiegelnde NICS (Replication) auf dem Fileserver verwenden

Empfohlene Alternativen:

- Lokale Installation mit lokaler Datenablage auf einem Remote Desktop Server (Remotedesktopserver) für den Mehrbenutzerbetrieb
- Physischer Fileserver ohne die oben angegebenen Features und Einschränkungen auf einem performanten Speichersystem

Einsatz des Automaten als Dienst

- Einen festen Drucker im User-Profil des Windows-Accounts hinterlegen. Drucker nicht dynamisch per GPO zuweisen (Problem mit dem Standarddrucker)

Sonstiges:

- Vor dem Trennen einer Remotedesktop-/Citrix-Sitzung, SFirm beenden, da es ansonsten zu einem unerwarteten Beenden von SFirm kommen kann (Sitzung wird heruntergefahren), während die Datenbank von SFirm geöffnet ist
- Datenbankwartung regelmäßig durchführen (siehe *Anstehende Aufgaben*)
- PC/SC Kartenlesertreiber anstatt CT-API verwenden.
- Schutzsoftware entsprechend konfigurieren (SFirm-Datenverzeichnis aus der Permanentprüfung der Schutzsoftware ausklammern)

2 Checkliste für den Umstieg von SFirm 3.x auf SFirm 4.0

2.1 Vorbereitung

- [Systemvoraussetzungen](#) prüfen
 - **Besonders wichtig: aktuelle Windows-Updates müssen installiert sein**
- Bisherige SFirm-Version checken
 - SFirm 3.0 installiert?
 - Zuvor auf 3.2 updaten
 - SFirm 3.1/3.2 installiert?
 - Externe Datenbankreorganisation/-wartung ausführen
 - Datensicherung in SFirm 3.1/3.2 über das Wartungcenter erstellen
- ggf. SQL Server Administrator und Zugangsdaten zum SQL Server vorhanden?

2.2 Installation

- Datenbankablage mit Systembetreuer klären:
 - Kein eigener MS SQL Server vorhanden: den von SFirm 4.0 mitgelieferten MS SQL Server verwenden (wird mit installiert).
 - Soll der MS SQL Server lokal auf dem Arbeitsplatz-PC installiert werden? Dann SFirm 4.0-Setup dort zuerst ausführen.
 - Soll der MS SQL Server auf einem anderen System (z.B. Windows Server) installiert werden? Dann SFirm 4.0-Setup dort zuerst ausführen, dann Arbeitsplatz-PCs installieren.
 - Eigener MS SQL Server vorhanden: später beim ersten SFirm 4.0-Programmstart Serveradresse und Zugangsdaten eingeben. Für SFirm ist eine neue SQL Serverinstanz notwendig.
- Installation auf den Arbeitsplatz-PC(s):
 - SFirm 3.x und alle anderen Programme schließen
 - SFirm 4.0 auf allen Plätzen installieren (siehe auch Hinweise oben bei „Datenbankablage“).
 - Probleme bei der Installation?
 - Hintergrundprogramme beenden
 - Aktuelle Windows-Updates installieren
 - PC neu starten und erneut installieren

2.3 Datenübernahme

- Daten übernehmen
 - Nur eine SFirm 3.1/3.2-Datenbank (Mandant) vorhanden? (alle Kunden ohne Enterprise-Lizenz)
 - SFirm 4.0 starten
 - neuen SFirm 4.0-Admin-Benutzer anlegen
 - Datenübernahme durchführen
 - Mehrere SFirm 3.1/3.2-Datenbanken (Mandanten) vorhanden?
 - SFirm 4.0 starten
 - Neuen SFirm 4.0-Admin-Benutzer anlegen
 - Datenübernahme für den ersten Mandanten durchführen
 - SFirm 4.0 neu starten
 - Neuen, zweiten Mandanten anlegen
 - SFirm 4.0 mit diesem neuen Mandanten starten
 - Datenübernahme für den zweiten Mandanten durchführen
 - SFirm 4.0 neu starten
 - Für die Datenübernahme weiterer Mandanten Schritte V. bis VIII wiederholen.
 - Probleme bei der Datenübernahme?
 - In SFirm 3.1/3.2 die externe Datenbankreorganisation/-wartung inkl. Reparatur ausführen
 - Datenübernahme in SFirm 4.0 erneut durchführen

2.4 Abschluss

- Funktionstest
 - Übernommene Ordnerstruktur prüfen
 - Funktionstest: Umsätze abholen, Zahlungen ausführen, Protokolle drucken...
- Datensicherung in SFirm 4.0 über das Wartungcenter anlegen
 - sofern eigener MS SQL Server eingesetzt wird: ggf. Backup-Jobs anlegen
- In SFirm 3.1/3.2: nach der endgültigen Datenübernahme nicht mehr produktiv arbeiten – ansonsten laufen die Datenbestände auseinander.

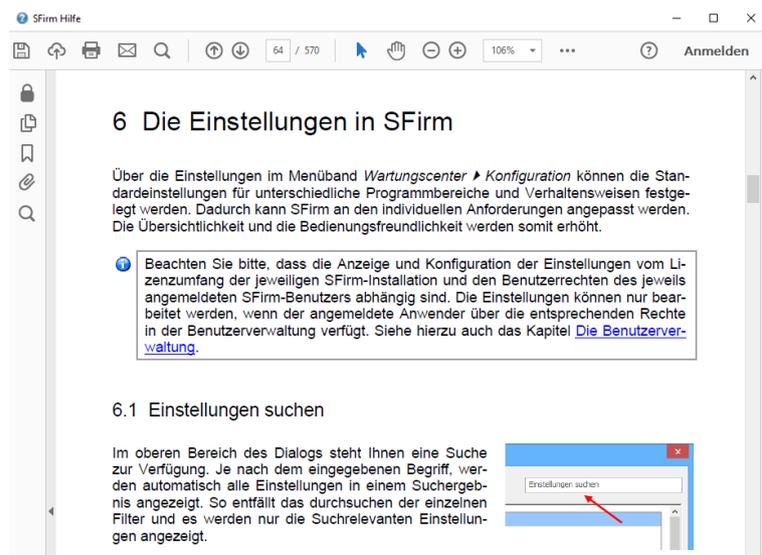
3 Weitere Informationsquellen & Support

Neben dem Kundenhandbuch und den Kundenleitfäden stellen die Hilfe und die Inhalte des Internetauftritts www.sfirm.de weitere Quellen dar, Informationen rund um SFirm zu erhalten. Mit den angebotenen Seminaren haben Sie außerdem die Möglichkeit, themenbezogen das eigene Wissen in Theorie und Praxis zu vertiefen. Zusätzlich dazu hilft Ihnen der technische Kundenservice des Herstellers bei allen technischen Fragen und Problemen. Im letzten Abschnitt finden Sie alle Kontaktdaten im Überblick.

3.1 Die Hilfe in SFirm

Die Hilfe ist ein Bestandteil der Anwendung SFirm. Sie ist mit den jeweiligen Programmteilen bzw. Funktionen verbunden und zeigt Ihnen (bei Nutzung des Adobe Acrobat Readers) – je nachdem, wo Sie sich gerade befinden – nach dem Aufruf mit der F1-Taste die entsprechend zugehörige Beschreibung und Hilfe an.

Die Hilfe ist überwiegend nach Programmbereichen und Programmfunktionen strukturiert und gibt Ihnen somit auch die Möglichkeit, sich über diese Hilfe in SFirm einzuarbeiten.

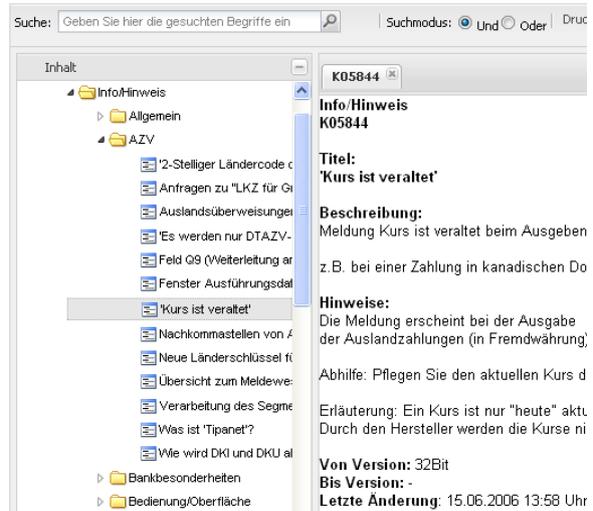


3.2 Der Internetauftritt von SFirm

Über die Adresse www.sfirm.de haben Sie einen Zugang zum SFirm-Internetauftritt. Die SFirm-Website ist in zwei Bereiche eingeteilt: einen allgemein zugänglichen Teil, der auch den Großteil der aktuellen Informationen zu den Produkten und Modulen enthält und einen exklusiven Bereich für die Berater der Sparkassen und Landesbanken. Im öffentlichen Teil sind mehrere Rubriken zu sehen, über die Sie aktuelle Informationen, Leitfäden, Modulbeschreibungen und Schulungsangebote sowie Downloads von Updates und Tools erreichen können.

3.2.1 SFirm-KnowledgeBase

Die SFirm-KnowledgeBase ist eine Wissensdatenbank, die Informationen, Hinweise und Problemlösungen zu den aktuellen, freigegebenen Versionen von SFirm strukturiert zur Verfügung stellt. Der Aufruf der KnowledgeBase erfolgt über die Rubrik *Support* ▶ *FAQ Hilfedatenbank*.



3.2.2 Seminare

Für SFirm bieten wir Ihnen eine Reihe von Seminaren an, die sich an unterschiedliche Zielgruppen wendet. Eine Auflistung der derzeit angebotenen Seminare erhalten Sie über den SFirm-Internetauftritt www.sfirm.de in der Rubrik *Seminare*. Für nähere Informationen steht Ihnen auch unser Seminar-Team telefonisch und per E-Mail zur Verfügung (siehe übernächsten Abschnitt).

3.3 Der technische Kundenservice

Der Hersteller bietet Ihnen einen kostenpflichtigen technischen Support für alle SFirm-Produkte an. Detaillierte Informationen finden Sie auf der Seite www.sfirm.de in der Rubrik *Kontakt*. Die SFirm-Hotline steht Ihnen von montags - freitags von 8:00 bis 20:00 Uhr unter folgender kostenpflichtiger Rufnummer zur Verfügung:

0900 / 11 55 99 0 (1,99 EUR/Minute inkl. MwSt. aus dem dt. Festnetz; abweichende Preise für Mobilfunkteilnehmer).

3.4 Kontaktinformationen

Folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Kontaktdaten des Herstellers:

Anschrift	Star Finanz-Software Entwicklung und Vertriebs GmbH Laatzener Straße 5 30539 Hannover
Internetauftritte: Produktseite Firmenseite	www.sfirm.de www.starfinanz.de
Vertrieb Rufnummer	040 / 23728 - 333
Vertrieb Fax	040 / 23728 - 166
Vertrieb E-Mail	vertrieb@starfinanz.de
Technische Hotline für Endkunden	0900 / 11 55 99 0 (1,99 EUR/Minute inkl. MwSt. aus dem deutschen Festnetz; abweichende Preise für Mobilfunkteilnehmer).