

DocWallet

Bedienungsanleitung

Organisieren

Sie Ihre Ordner und Dateien

Synchronisieren

Sie Ihre Ordner und Dokumente sicher

Verwalten

Sie Ihre Geräte und Ihren Account



Inhalt

Installation für iPad und PC 01

Neuen DocWallet Account einrichten	02
Windows-Client installieren und starten	03
Windows-Client freigeben	04
Windows-Client mit iPad verbinden	05

iPad – Grundlegende Funktionen 06

Sperren der DocWallet App	07
Synchronisieren	08

iPad – Dokumente organisieren 09

Neue Dokumente hinzufügen	10
Reihenfolge ändern	11
Optionen für Ordner und Dokumente	12

iPad – Dokumente anzeigen und bearbeiten 13

Seitenanordnung, Vollbildmodus und Suche	14
Markierungen und Kommentare hinzufügen	15

iPad – Einstellungen 16

Übersicht	17
Passwort ändern	18
Weiteres iPad freigeben	19

iPad – Verfügbarer Speicher und Nutzungsdauer 21

Nutzungsdauer verlängern und Gutscheincodes einlösen	22
DocWallet empfehlen	22

Windows-Client – Grundlegende Funktionen 23

Programm sperren, Geräte synchronisieren und Darstellungsoptionen	24
---	----

Windows-Client – Dokumente organisieren 25

Neue Dokumente hinzufügen und Dokumentoptionen	26
--	----

Windows-Client – Einstellungen 27

Passwort ändern	28
Weiteren PC freigeben	29

Installation für iPad und PC

Account einrichten, Windows Client installieren und freigeben ➡

Installation für iPad und PC

Neuen DocWallet Account einrichten



Nach dem ersten Start der DocWallet iPad App muss zunächst ausgewählt werden, ob ein neuer Account erstellt oder ein vorhandener genutzt werden soll.

Wählen Sie an dieser Stelle die Option »**Neuer Account**« aus.



Um einen neuen Account für die Nutzung von DocWallet anzulegen, werden nur 3 Informationen benötigt:

1. Geben Sie bitte eine gültige E-Mail-Adresse an.
2. Wählen Sie ein sicheres Passwort mit mindestens 6 Zeichen und wiederholen sie die Eingabe zur Bestätigung
3. Vergeben Sie einen Namen für dieses iPad, damit Sie es künftig in der Liste der freigegebenen Geräte erkennen können.



Abschließend muss der Account aktiviert werden:

Dazu sendet der DocWallet-Server eine E-Mail mit einem Aktivierungscode an die angegebene E-Mail-Adresse. Bitte geben Sie diesen 4stelligen Code (z.B. A3F3) zur Aktivierung in der DocWallet iPad App ein.

Nach der Bestätigung ist das Konto auf dem DocWallet Server eingerichtet und die iPad App kann genutzt werden. Folgen Sie bitte nun den weiteren Anweisungen um den Windows-Client zu installieren.



Achtung: Bitte merken Sie sich das vergebene Passwort gut. Sollte dieses verloren gehen, können keine Änderungen am Account mehr vorgenommen werden.

Installation für iPad und PC

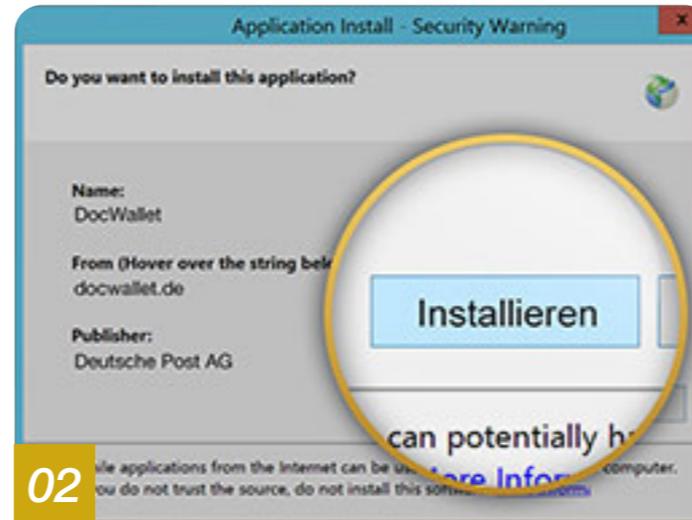
Windows-Client installieren und starten



01

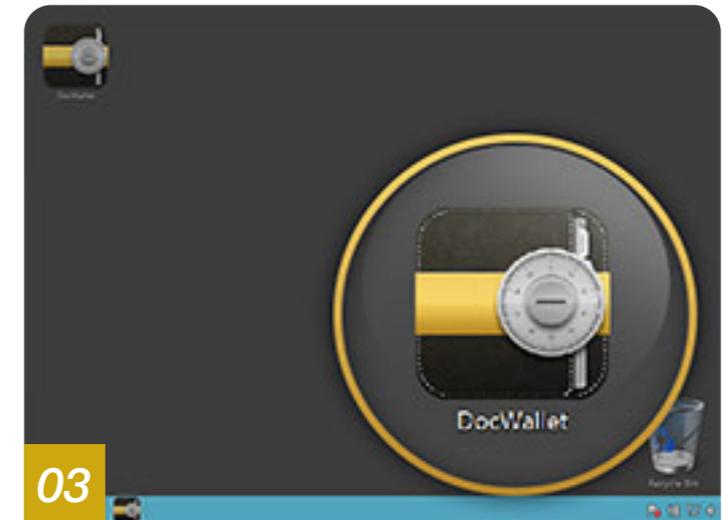
Öffnen Sie bitte nun unter Windows den Browser und geben Sie die Adresse **www.docwallet.de** ein.

Klicken Sie auf den Button »Für Windows heruntergeladen« und bestätigen Sie den Download.



02

Wird die Installation nach dem Download nicht automatisch gestartet, öffnen Sie das Installationsprogramm und folgen Sie den Anweisungen.



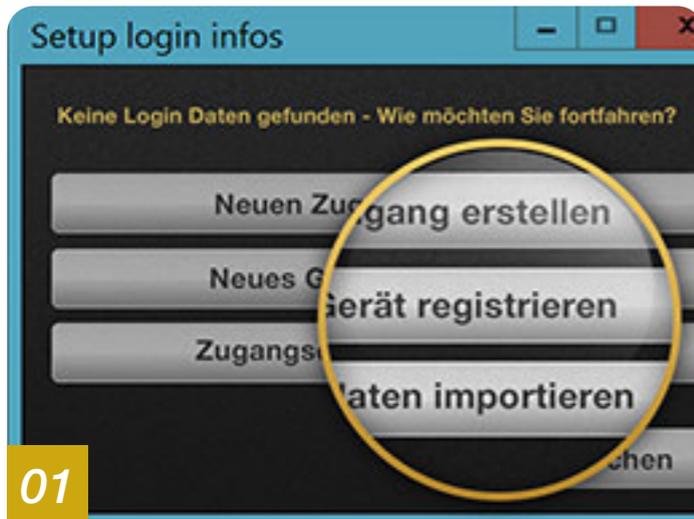
03

Starten Sie nun das Programm mit einem Doppelklick auf das DocWallet Icon auf dem Desktop oder wählen Sie es aus dem Startmenü aus unter:

Alle Programme / DocWallet / DocWallet.

Installation für iPad und PC

Windows-Client freigeben



Nach dem Erststart muss nun der Windows-Client mit dem auf dem iPad angelegten Account verknüpft werden:
Wählen Sie dazu die Option »**Gerät für vorhandenen Zugang registrieren**«.



Geben Sie nun die Daten Ihres DocWallet Accounts ein, wie sie zuvor auf dem iPad gewählt wurden:

D.h. die gleiche E-Mail-Adresse und das zugehörige Passwort.

Vergeben Sie nun bitte auch für Ihren PC einen Namen mit dem Sie ihn unter den freigegebenen Geräten einfacher erkennen können.



Im letzten Punkt wird nach einer TAN gefragt. Diese kann aus Sicherheitsgründen nur von einem bereits freigegebenen Gerät erstellt werden. Das ist zurzeit nur Ihr iPad.

Die TAN stellt sicher, dass kein Unbefugter ein Gerät zu Ihrem Account hinzufügen kann.

Nehmen Sie nun daher wieder das iPad und folgen Sie den letzten beiden Schritten.

Installation für iPad und PC

Windows-Client mit iPad verbinden



04

Tippen Sie dazu auf dem iPad unten im Navigationsbereich auf das Einstellungs-Symbol (Zahnradchen).

Tippen Sie nun auf die Option »**Neues Gerät hinzufügen**«, um die TAN zur Freigabe Ihres PCs zu generieren.

Sie werden aufgefordert, das Passwort noch einmal einzugeben.



05

Nun können Sie die auf Ihrem iPad angezeigte TAN an Ihrem PC in das dafür vorgesehene Feld eingeben und das Formular absenden.

Das Programm fordert Sie noch einmal auf den sogenannten Fingerprint auf dem iPad und dem PC zu vergleichen. Stimmen diese überein, können Sie die Freigabe mit »**OK**« bestätigen.

Der PC ist nun für Ihr Konto freigegeben.



06

Herzlichen Glückwunsch!

Beide Geräte sind nun wirklich sicher verbunden und DocWallet ist bereit für die Nutzung.

Indem Sie auf die kreisförmigen Pfeile am oberen linken Rand Ihres iPads tippen, starten Sie die Synchronisierung mit Ihrem PC.



Durch den Vergleich des Fingerprints können Sie eine sogenannte Man-in-the-Middle-Attacke entdecken, bei der ein Unbefugter versucht, sein eigenes System in Ihre Kommunikation zu schalten.

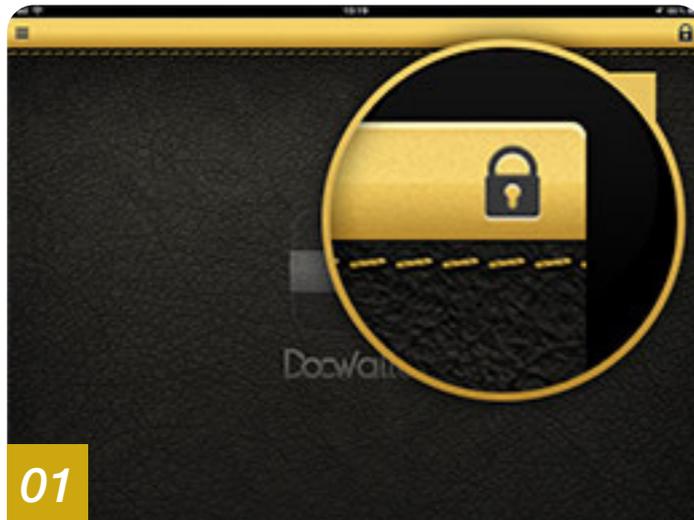
Bedienung der iPad App

Grundlegende Funktionen

DocWallet App sperren und freigegebene Geräte synchronisieren ➡

Grundlegende Funktionen

Sperren der DocWallet App



Tippen Sie auf das Schloss-Symbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms, um die DocWallet App gegen den Zugriff durch Dritte zu sperren.
Es ist nun kein Zugriff mehr auf Ihre Dokumente möglich.



Um die DocWallet App wieder zu entsperren, ist die Eingabe Ihres Passworts erforderlich. Haben Sie das korrekte Passwort eingegeben, wird der Zugriff auf alle Funktionen von DocWallet wieder freigegeben.



Die Sicherheit der Dokumente hängt immer von der Qualität des Passworts ab. Eine vierstellige Ziffer stellt für Spezialisten keine hohe Hürde dar. Um hingegen ein langes Passwort mit Groß-Kleinschreibung, Sonderzeichen und Ziffern wie »ILoveD0n@tz!« zu entschlüsseln, benötigt man mit heutiger Technik Jahrzehnte.

Grundlegende Funktionen

Synchronisieren



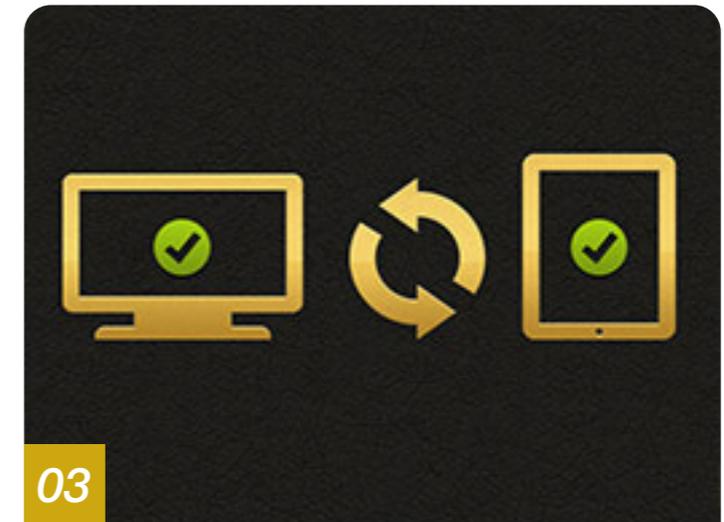
01

Um alle für Ihren Account freigegebenen Geräte zu synchronisieren, tippen Sie auf das Sync-Symbol in der oberen linken Ecke des Bildschirms.



02

Alternativ können Sie auch die Ordnerstruktur an der linken Seite mit dem Finger nach unten ziehen, wie Sie es z.B. vom iOS E-Mail Programm kennen. Dadurch wird die ebenfalls die Synchronisierung aller freigegebenen Geräte ausgelöst.



03

Ist die Synchronisierung abgeschlossen, sind alle Geräte auf dem gleichen Stand.

Dokumente organisieren

Dokumente hinzufügen, Reihenfolge ändern und Dokumentoptionen ➡

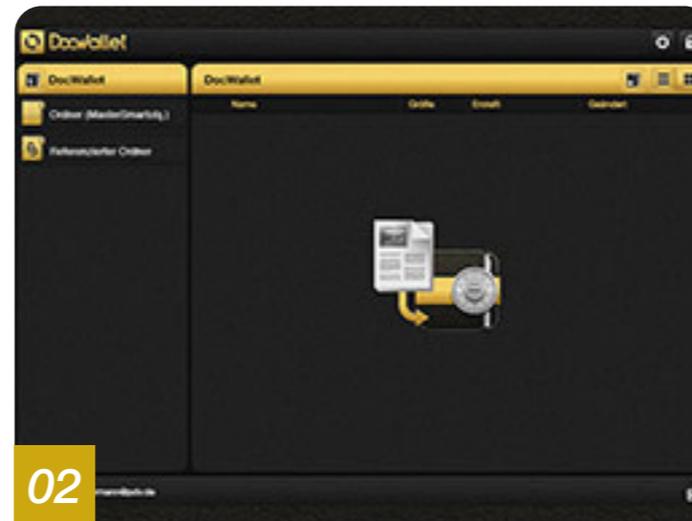
Dokumente organisieren

Neue Dokumente hinzufügen

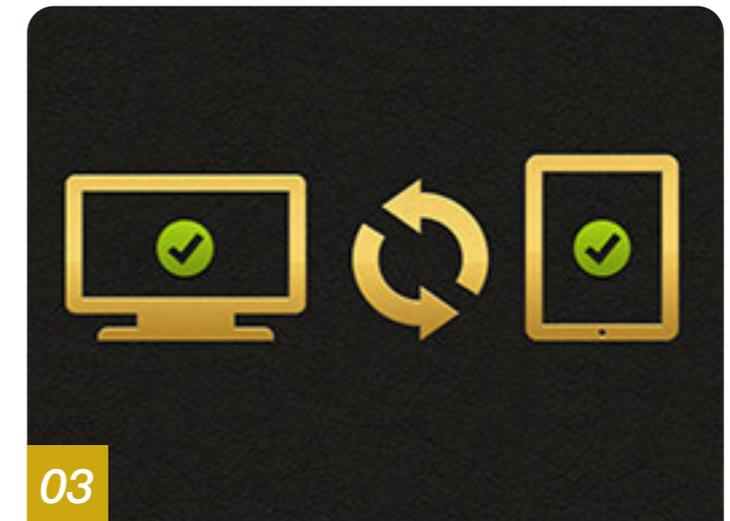


Um neue PDF-Dokumente in die DocWallet App hinzuzufügen, nutzen Sie die Funktion »**Öffnen mit...**« aus beliebigen anderen Apps, die diese Funktion unterstützen (z.B. Safari, Mail und weitere). Diese Möglichkeit muss einmalig in den Einstellungen von DocWallet aktiviert werden.

Synchronisieren Sie anschließend Ihre Dokumente in DocWallet um diese auf allen freigegebenen Geräten verfügbar zu machen.



Auch unter Windows können Sie PDF-Dokumente hinzufügen. Ziehen Sie das gewünschte Dokument einfach per Drag & Drop in Ihren Windows Client und synchronisieren Sie anschließend.



Ihre Dokumente sind jetzt auf allen freigegebenen Geräten verfügbar.

Dokumente organisieren

Reihenfolge ändern



01

Tippen Sie auf das Stift-Symbol um die Ordnen-Funktion für Dokumente und Ordner aufzurufen.



02

Berühren Sie Ordner und Dokumente am angezeigten Symbol und ziehen Sie diese anschließend an die gewünschte Stelle in der Ordnerstruktur.

Dokumente organisieren

Optionen für Ordner und Dokumente



01

Tippen Sie auf das Stift-Icon um das Optionsmenü für Dokumente und Ordner aufzurufen.



02

Alternativ tippen Sie auf den gewünschten Ordner oder das gewünschte Dokument und halten die Berührung für etwa 1 Sekunde, um das Optionsmenü aufzurufen.



03

Wählen Sie anschließend aus, welche Aktion Sie mit dem Ordner oder dem Dokument durchführen wollen.

Dokumente anzeigen und bearbeiten

Seitenanordnung, Vollbildmodus, Suche, Markierungen und Kommentare ➡

Dokumente anzeigen und bearbeiten

Seitenanordnung, Vollbildmodus und Suche



Wählen Sie das Symbol für die Seitenanordnung, um zwischen der Darstellung von Einzel- oder Doppelseiten zu wechseln oder um die Seitenansicht an die Bildschirmgröße anzupassen.



Um in den Vollbildmodus zu gelangen, tippen Sie auf das Symbol für die Anzeigegröße. Möchten Sie diesen wieder beenden, tippen Sie das Dokument einmal an und wählen anschließend das Beenden-Symbol an der linken Seite der oben erschienenen Menüleiste.



Um das Dokument nach Schlagworten zu durchsuchen, tippen Sie einmal auf das Lupe-Symbol. Das nun erschienene Eingabefeld ermöglicht es Ihnen, das Dokument nach beliebigen Suchbegriffen zu durchsuchen. Mit Hilfe des Pfeil-Symbols können Sie von einem zum nächsten Suchergebnis springen.

Dokumente anzeigen und bearbeiten

Markierungen und Kommentare hinzufügen



Tippen Sie auf das Bearbeiten-Symbol, um eine Auswahl verschiedener Werkzeuge zu erhalten.



Mit Hilfe dieser Werkzeuge können Sie:

- Formen als Markierung hinzufügen
- Pfeile anbringen
- Kommentare hinzufügen
- Textpassagen hinzufügen



Um hinzugefügte Markierungen oder Kommentare zu bearbeiten oder zu löschen, tippen Sie das Element einmal an und wählen eine der verschiedenen Anpassungsmöglichkeiten, bzw. das Mülleimer-Symbol, um es zu löschen.

Einstellungen

Übersicht, Passwort ändern und Gerätefreigaben ➡

Einstellungen

Übersicht



Über das Zahnrad-Symbol gelangen Sie zur Übersicht der DocWallet Einstellungen.



Innerhalb der Einstellungen erhalten Sie Zugriff auf die Accountinformationen, Passwortvergabe und Ihre freigegebenen Geräte. Außerdem können Sie bestimmen, ob Hinweistexte (sog. Tooltips) innerhalb der App angezeigt werden sollen und ob Sie die Ermittlung statistischer Kennwerte zur Optimierung der Benutzerfreundlichkeit zulassen möchten.



Sie haben zusätzlich die Möglichkeit, die »**Öffnen in...**« Funktion für die DocWallet App zu aktivieren, um aus anderen Programmen Dokumente in DocWallet einsehen zu können. Nach der Aktivierung können Sie in anderen Programmen 1 Sekunde auf ein PDF Dokument drücken, bis der Dialog »**Öffnen in...**« erscheint. Nun können Sie »DocWallet« aus der Liste auswählen. Aus Sicherheitsgründen ist diese Funktion werkseitig deaktiviert.

Einstellungen

Passwort ändern



Wählen Sie innerhalb der Einstellungen die Option »**Passwort ändern**«, um ein neues Passwort zu vergeben.



Sie werden aufgefordert zunächst Ihr bestehendes Passwort anzugeben, anschließend können Sie ein neues vergeben. Nach der wiederholten Eingabe des neuen Passworts können Sie die Änderung über den Button »**Fertig**« bestätigen.



Ihr Passwort ist nun geändert. Alle Funktionen, welche die Eingabe des Passworts erfordern, lassen sich nun mit Ihrem neu gewählten Passwort ausführen.



Achtung: Bitte merken Sie sich das vergebene Passwort gut. Sollte dieses verloren gehen, können keine Änderungen am Account mehr vorgenommen werden.

Einstellungen

Weiteres iPad freigeben



Um ein weiteres Gerät wirklich sicher hinzuzufügen, sind mehrere Schritte notwendig, die jedoch sehr einfach zu befolgen sind. Wählen Sie zuerst bei der Einrichtung Ihres zusätzlichen iPads die Option »Gerät für vorhandenen Zugang registrieren«.



Geben Sie nun die Daten Ihres DocWallet Accounts ein:

D.h. die E-Mail-Adresse und das zugehörige Passwort.

Vergeben Sie nun bitte auch für dieses iPad einen Namen mit dem Sie es unter den freigegeben Geräten einfacher erkennen können.



Im letzten Punkt wird nach einer TAN gefragt. Diese kann aus Sicherheitsgründen nur von einem bereits freigegebenen Gerät erstellt werden.

Die TAN stellt sicher, dass kein Unbefugter ein Gerät zu Ihrem Account hinzufügen kann.

Wechseln Sie daher zu Ihrem bereits freigegebenen iPad oder Ihrem PC und folgen Sie den letzten beiden Schritten.

Einstellungen

Weiteres iPad freigeben



Tippen Sie nun innerhalb der Einstellungen Ihres bereits freigegebenen Gerätes auf die Option »**Neues Gerät hinzufügen**«, um die TAN zur Freigabe des iPads zu generieren.

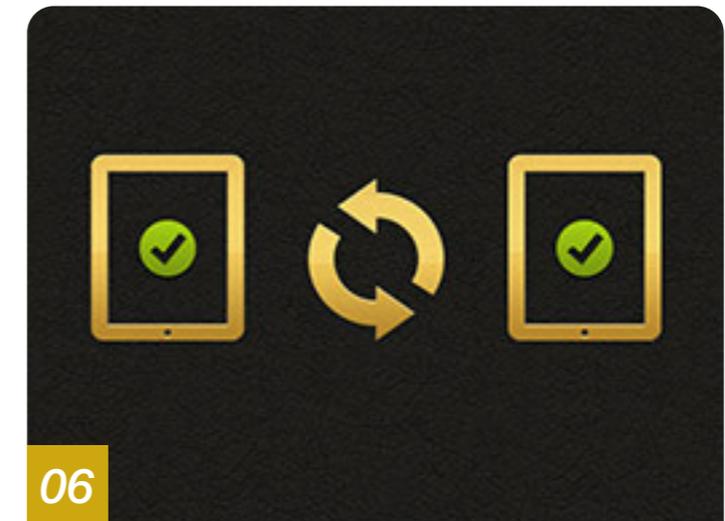
Sie werden aufgefordert, das Passwort noch einmal einzugeben.



Nun können Sie die angezeigte TAN an Ihrem noch nicht freigegebenen iPad in das dafür vorgesehene Feld eingeben und das Formular absenden.

Das Programm fordert Sie noch einmal auf den sogenannten Fingerprint auf beiden Geräten zu vergleichen. Stimmen diese überein, können Sie die Freigabe mit »**OK**« bestätigen.

Das iPad ist nun für Ihr Konto freigegeben.



Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben ein weiteres iPad nun wirklich sicher verbunden und DocWallet ist bereit für die Nutzung.



Durch den Vergleich des Fingerprints können Sie eine sogenannte Man-in-the-Middle-Attacke entdecken, bei der ein Unbefugter versucht, sein eigenes System in Ihre Kommunikation zu schalten.

Verfügbarer Speicher und Nutzungsdauer

Nutzungsdauer verlängern, Gutscheincodes einlösen und DocWallet empfehlen ➡

Verfügbarer Speicher und Nutzungsdauer

Nutzungsdauer verlängern, Gutscheincodes einlösen und DocWallet empfehlen



Über das Euro-Symbol unterhalb der Ordnerstruktur gelangen Sie in die Übersicht Ihres Speichers und der Nutzungsdauer. Unter »**Verfügbare Speicher**« werden Ihnen die derzeit genutzte sowie die maximal verfügbare Menge an Speicher angezeigt. Außerdem erfahren Sie hier wann die von Ihnen gebuchte Nutzungsdauer ausläuft.



Unter »**Nutzungsdauer verlängern**« stehen Ihnen verschiedene Optionen zur Verlängerung der Nutzungsdauer als In-App-Käufe zur Verfügung. Haben Sie im Rahmen einer Promotion-Aktion oder über eine Empfehlung einen Gutscheincode erhalten, so können Sie diesen im entsprechenden Eingabefeld einlösen.



Über »**Empfehlen**« gelangen Sie auf eine DocWallet Webseite, auf der Sie die DocWallet App über verschiedene soziale Netzwerke oder auch per E-Mail mit einem zusätzlichen Freimonat empfehlen können. Bei jeder erfolgreichen Empfehlung in der einer ihrer Kontakte zahlender Kunde bei DocWallet wird, erhalten Sie als Belohnung ebenfalls einen gratis Monat extra.

Bedienung des Windows-Clients

Grundlegende Funktionen

Programm sperren, Geräte synchronisieren und Darstellungsoptionen ➡

Grundlegende Funktionen

Programm sperren, Geräte synchronisieren und Darstellungsoptionen



01

Klicken Sie auf das Schloss-Symbol in der oberen rechten Ecke des Fensters, um den DocWallet Client gegen den Zugriff durch Dritte zu sperren. Es ist nun kein Zugriff auf Ihre Dokumente mehr möglich.

Um den DocWallet Client wieder zu entsperren, ist die Eingabe Ihres Passworts erforderlich.



02

Um alle für Ihren Account freigegebenen Geräte zu synchronisieren, klicken Sie auf das Sync-Symbol in der oberen rechten Ecke des Fensters.



03

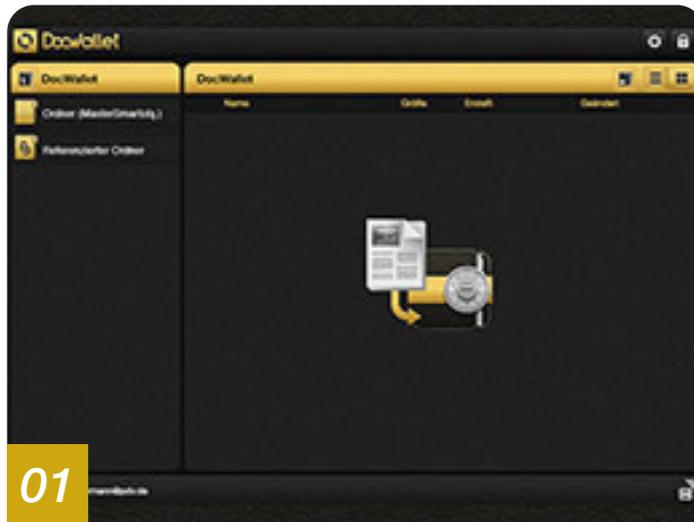
Wählen Sie zwischen den beiden Darstellungsoptionen aus, um Ihre Dokumente und Ordner als Liste oder als Kacheln anzuzeigen.

Dokumente organisieren

Neue Dokumente hinzufügen und Dokumentoptionen ➡

Dokumente organisieren

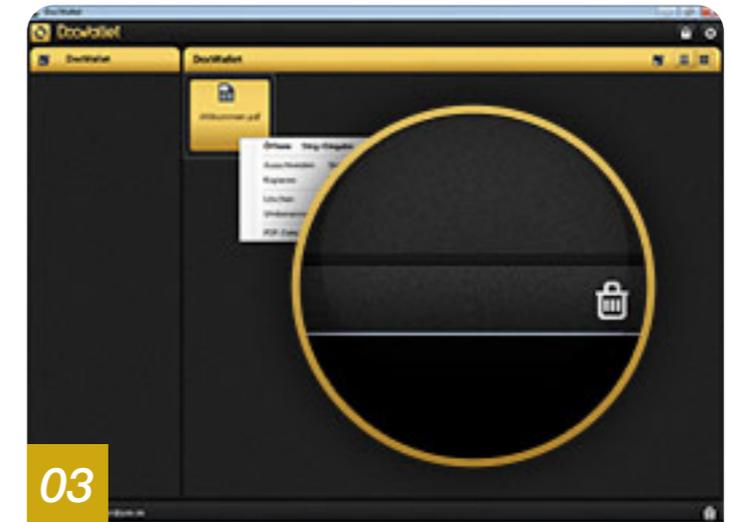
Neue Dokumente hinzufügen und Dokumentoptionen



Bewegen Sie Dokumente per Drag & Drop in den Windows-Client, um sie Ihren DocWallet Dokumenten hinzuzufügen. Synchronisieren Sie anschließend Ihren DocWallet Windows-Client mit dem DocWallet-Server mit einem Klick auf das Sync-Symbol, um Ihre hinzugefügten Dokumente auf allen Geräten aufrufen zu können.



Über einen Rechtsklick auf Ihre Dokumente oder Ordner erhalten Sie Zugriff auf die Optionsauswahl. Hier stehen Ihnen die Optionen »Öffnen«, »Ausschneiden«, »Kopieren«, »Löschen«, »Umbenennen« und »PDF-Datei exportieren« zur Verfügung.



Um Dokumente aus DocWallet zu löschen, können Sie diese außerdem auf das Papierkorb-Symbol in der rechten unteren Ecke des Fensters bewegen.

Einstellungen

Passwort ändern und Gerätefreigaben ➡

Einstellungen

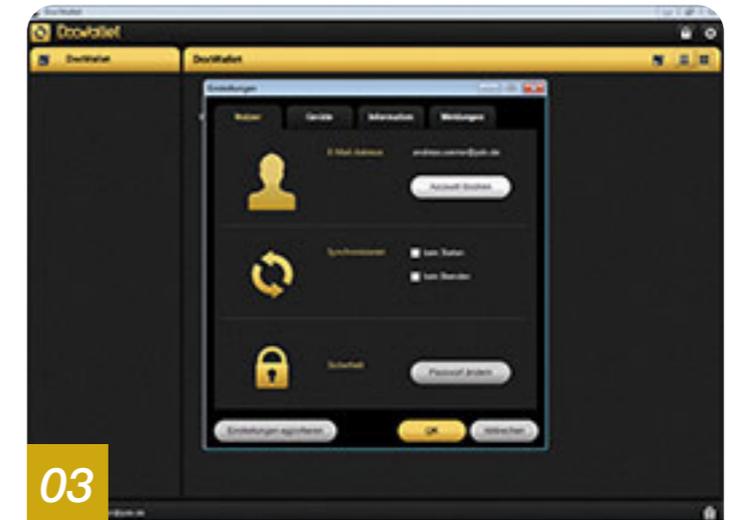
Passwort ändern



Rufen Sie die Einstellungen über das Zahnrad-Symbol in der oberen rechten Ecke des Fensters auf.
Anschließend wählen Sie im Abschnitt »Sicherheit« die Option »Passwort ändern«, um ein neues Passwort zu vergeben.



Sie werden aufgefordert zunächst Ihr bestehendes Passwort anzugeben, anschließend können Sie ein neues Passwort vergeben. Nach der wiederholten Eingabe des neuen Passworts können Sie die Änderung über den Button »OK« bestätigen.



Ihr Passwort ist nun geändert. Alle Funktionen, welche die Eingabe des Passworts erfordern, lassen sich nun mit Ihrem neu gewählten Passwort ausführen.

Einstellungen

Weiteren PC freigeben



Um ein weiteres Gerät wirklich sicher hinzuzufügen, sind mehrere Schritte notwendig, die jedoch sehr einfach zu befolgen sind. Wählen Sie bei der Einrichtung Ihres zusätzlichen PCs die Option »**Gerät für vorhandenen Zugang registrieren**«.



Geben Sie nun die Daten Ihres DocWallet Accounts ein:

D.h. die E-Mail-Adresse und das zugehörige Passwort.

Vergeben Sie nun bitte auch für diesen PC einen Namen mit dem Sie ihn unter den freigegeben Geräten einfacher erkennen können.



Im letzten Punkt wird nach einer TAN gefragt. Diese kann aus Sicherheitsgründen nur von einem bereits freigegebenen Gerät erstellt werden.

Die TAN stellt sicher, dass kein Unbefugter ein Gerät zu Ihrem Account hinzufügen kann.

Wechseln Sie daher zu Ihrem bereits freigegebenen PC oder Ihrem iPad und folgen Sie den letzten beiden Schritten.

Einstellungen

Weiteren PC freigeben



Tippen Sie nun innerhalb der Einstellungen Ihres bereits freigegebenen Gerätes auf die Option »**Neues Gerät hinzufügen**«, um die TAN zur Freigabe des PCs zu generieren.

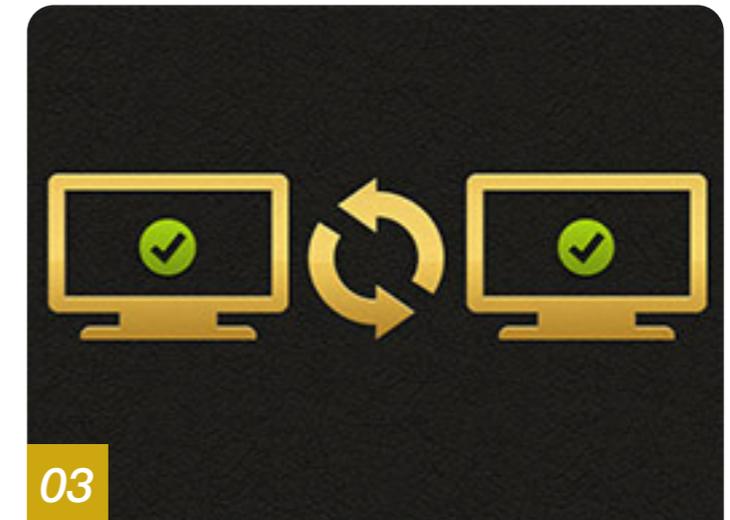
Sie werden aufgefordert, das Passwort noch einmal einzugeben.



Nun können Sie die angezeigte TAN an Ihrem noch nicht freigegebenen PC in das dafür vorgesehene Feld eingeben und das Formular absenden.

Das Programm fordert Sie noch einmal auf den sogenannten Fingerprint auf beiden Geräten zu vergleichen. Stimmen diese überein, können Sie die Freigabe mit »**OK**« bestätigen.

Der PC ist nun für Ihr Konto freigegeben.



Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben einen weiteren PC nun wirklich sicher verbunden und DocWallet ist bereit für die Nutzung.



Durch den Vergleich des Fingerprints können Sie eine sogenannte Man-in-the-Middle-Attacke entdecken, bei der ein Unbefugter versucht, sein eigenes System in Ihre Kommunikation zu schalten.