




Crésus Banking

2 - Cresus Banking öffnen und verwenden


2 - Cresus Banking öffnen und verwenden

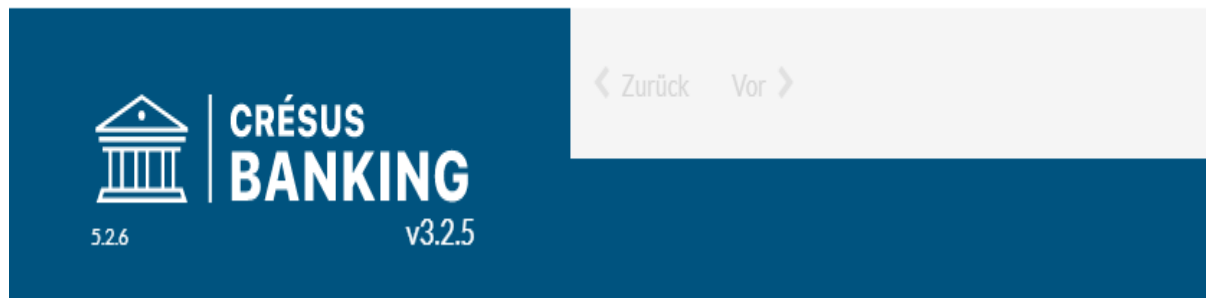
Cresus Banking wird in Cresus Faktura aufgerufen.

- Öffnen Sie Cresus Faktura
- Verwenden Sie den Befehl *Datei > Cresus Banking öffnen* oder klicken Sie

auf das Symbol 

Im obersten Balken des Programmfensters wird der Name der Faktura-Datei angezeigt, aus der Cresus Banking aufgerufen wurde:

 Cresus Banking - technokmu ag.fac



Die Benutzeroberfläche

Zahlungsaufträge

- Anstehende Zahlungen 0
- Anstehende Zahlungsaufträge 0
- Übermittelte Zahlungsaufträge 0
- Archiv 0

Zahlungsaufträge

- Anstehende Zahlungen 0
- Anstehende Zahlungsaufträge 0
- Übermittelte Zahlungsaufträge 0
- Archiv 0

ESR-Zahlungseingänge

- Anstehende Zahlungseingänge 3
- Verarbeitete Zahlungseingänge 0
- Gelöschte Zahlungseingänge 9

Bankabgleich

- aktiviert
- Anstehende Kontobewegungen 0
 - Verarbeitete Kontobewegungen 10
 - Gelöschte Kontobewegungen 0

ESR-Zahlungseingänge

- Anstehende Zahlungseingänge 3
- Verarbeitete Zahlungseingänge 0
- Gelöschte Zahlungseingänge 9

Bankkonten

Bank

CH61 0076 7000 0000 0000 0



PostFinance

CH57 0900 0000 1000 8983 1



Bankabgleich

- Anstehende Kontobewegungen 0
- Verarbeitete Kontobewegungen 10

Der Startbildschirm enthält die *Zahlungsaufträge*, die *ESR-Zahlungseingänge* und den *Bankabgleich*. Klicken Sie auf die Menüs in der linken Spalte oder auf die Kacheln, um eine andere Ansicht aufzurufen.

Die Ansichten


Rufen Sie die Detailansicht oder die Bearbeitungsmaske eines Elements auf, indem Sie auf das Element doppelklicken oder den Bleistift anklicken.

Für jede Listenansicht können Sie die Anzahl Elemente bestimmen, die pro Seite angezeigt werden:



Die Stapelverarbeitung wird auf den ganzen Seiteninhalt angewendet, also auch auf Inhalte, die auf dem Seitenausschnitt nicht sichtbar sind.



Sie können die Anzeige bei Bedarf auch nach Konto filtern:



CRÉBUS BANKING

526 v3.2.5

< Zurück Vor >

 Übermitteln
  Löschen

Alle Bankkonten ▾

Zahlungsaufträge

Anstehende Zahlungen 2

Anstehende Zahlungsaufträge 0

Übermittelte Zahlungsaufträge 0

Archiv 0

ESR-Zahlungseingänge

Alle Bankkonten

Bank


PostFinance

Rechnungsnummer

Zahlungsempfänger

	Rechnungsnummer ▾	Datum ▲
<input type="checkbox"/>	3164	06.07.2020
<input type="checkbox"/>	3163	01.07.2020



Oder nach Währung:



CRÉBUS BANKING

526 v3.2.5

< Zurück Vor >

 Übermitteln
  Löschen

Alle Bankkonten ▾

Alle Währungen ▾

Zahlungsaufträge

Anstehende Zahlungen 2

Alle Währungen

CHF

EUR

Rechnungsnummer

Oberhalb der Ansichten stehen verschiedene Filter zur Verfügung, mit denen Sie nur die Elemente, die den betreffenden Kriterien entsprechen, anzeigen können:

N° de facture | Date | Montant

Bénéficiaire

Klicken Sie auf das Crésus-Banking-Logo, um zum Startbildschirm zurückzukehren:

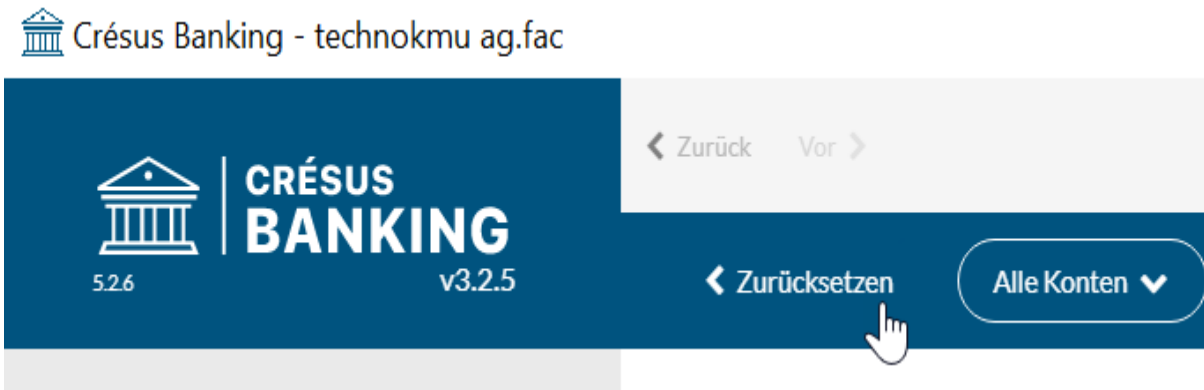


Navigation

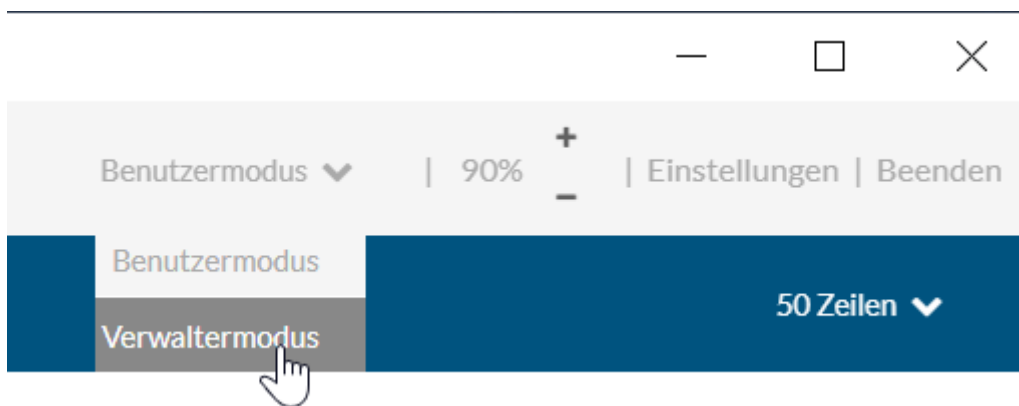
Der Seitenpfad kann angeklickt werden: Klicken Sie auf ein beliebiges Element des Pfades, um die entsprechende Seite aufzurufen. Im folgenden Beispiel wird mit dem Mausclick die Seite *FIBU-Konten (1)* aufgerufen:



Mit den Schaltflächen *< Zurück* und *Weiter >* navigieren Sie wie in einem Internetbrowser zur vorherigen oder zur nächsten Ansicht.



Benutzermodus / Verwaltermodus

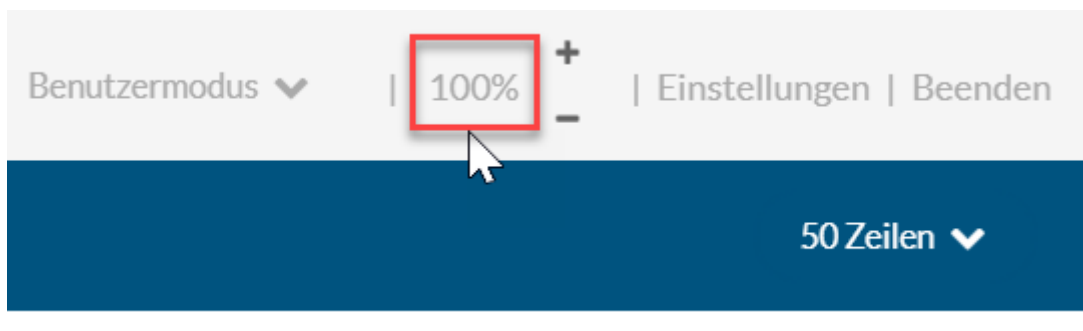


Cresus Banking verfügt wie Cresus Faktura über zwei Arbeitsmodi.

Der *Benutzermodus* enthält alle Grundfunktionen.

Der *Verwaltermodus* umfasst fortgeschrittene Funktionen wie das Löschen von Buchungen.

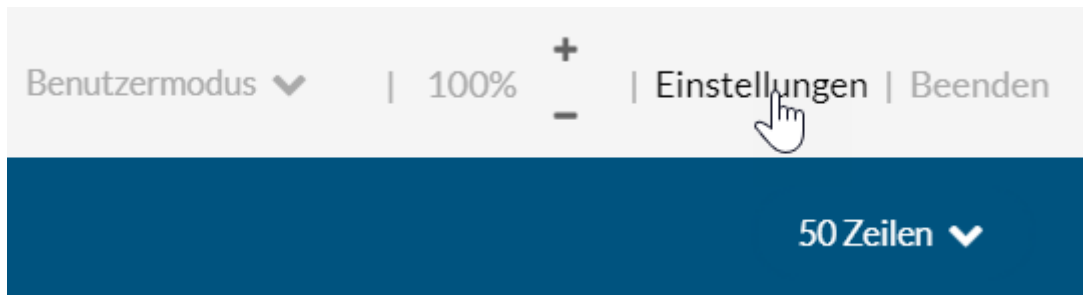
Zoom



Die Ansicht kann mit Ctrl + Mausrad vergrößert oder verkleinert werden.

Der Zoomfaktor wird in der Titelleiste angezeigt.

Einstellungen



Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die allgemeinen Einstellungen aufzurufen.

In der Registerkarte *Allgemein* können Sie die Sprache der Benutzeroberfläche ändern. Dort finden Sie auch Angaben zum Speicherort der verknüpften Crésus-Faktura-Datei sowie zum Status Ihres Crésus-Abonnements.

Auf dieser Maske sind auch der Name und der Pfad der aktuellen Crésus-Banking-Datei ersichtlich.

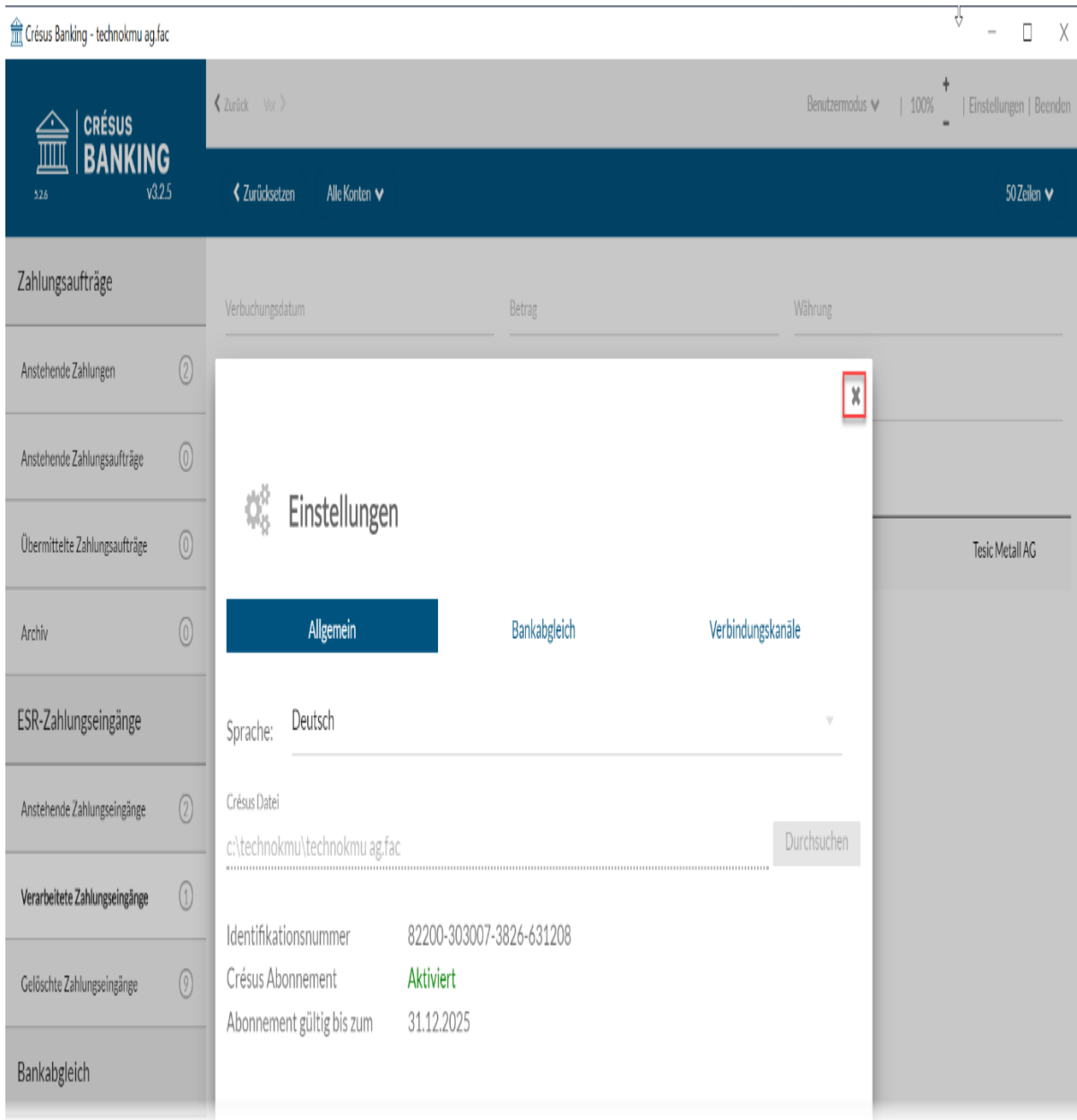
Wenn Sie Crésus Banking für den Bankabgleich nutzen wollen, brauchen Sie ein **Crésus-Abonnement**: Details zum Abonnement und zum Ablaufdatum sind hier aufgeführt.

Die Registerkarte *Bankabgleich* enthält das Startdatum für den Bankabgleich. Bei Bedarf kann dieses Datum im Verwaltermodus geändert werden.

Die Registerkarte *Verbindungskanäle* bietet einen Überblick über die Kanäle, die für die Übermittlung von automatischen Dateien der Bankkonten definiert wurden.

Maske schliessen

Klicken Sie auf das Kreuzchen rechts oben, um die aktuelle Maske zu schliessen.



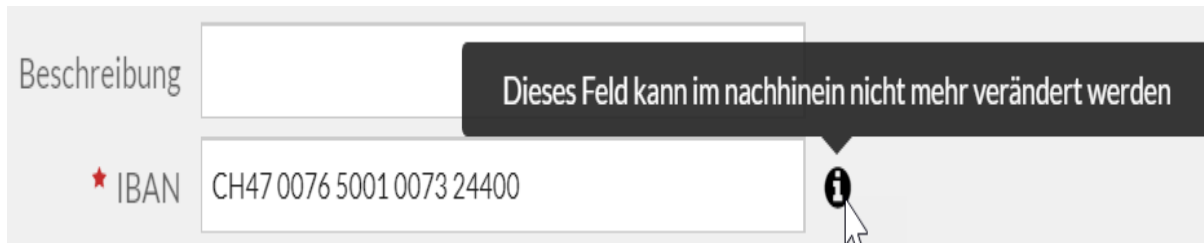
Während der Eingabe

Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder.


Bei einigen Feldern wird die Eingabe geprüft und gegebenenfalls wird eine Fehlermeldung angezeigt.



Fahren Sie mit der Maus über die Infofelder, um die zugehörige Information anzuzeigen.



Beschreibung

★ IBAN CH47 0076 5001 0073 24400 

Dieses Feld kann im nachhinein nicht mehr verändert werden

Mehrere Felder enthalten eine Dropdown-Liste.



kein Konto angegeben 

- kein Konto angegeben
- 1000 Kasse
- 1010 Postkonto
- 1020 Kontokorrent CHF
- 1022 Kontokorrent EUR
- 1023 Kontokorrent USD
- 1060 Wertschriften
- 1060 Wertherichtungen Wertschriften

Verwenden Sie die Bildlaufleiste oder die Pfeiltasten, um in der Liste zu navigieren, oder geben Sie einen Teil des gesuchten Textes ein.

Bestätigen Sie die Auswahl mit Doppelklick auf das Element oder mit der Tab-Taste.

Einige Felder bieten Optionen an: Klicken Sie auf das Symbol neben dem Feld

Kasse ▼ ⓘ ✓

Kasse ▼ ⓘ ⬆

Barbezüge von der Verbuchung ausnehmen

Modell für den automatisch generierten FIBU Buchungstext für Barbezüge

Bareinzahlungen von der Verbuchung ausnehmen

Modell für den automatisch generierten FIBU Buchungstext für Bareinzahlungen

▼

▼

Klicken Sie erneut auf das Symbol neben dem Feld, um die Optionen zu schliessen.

Elemente bearbeiten

Mit Doppelklick oder Klick auf den Bleistift öffnen Sie ein Element im Bearbeitungsmodus.

Meldungen

Sind ein oder mehrere Felder fehlerhaft oder unvollständig, zeigt Crésus Banking einen gelben Warnhinweis an.



Einstellungen für das Bankkonto

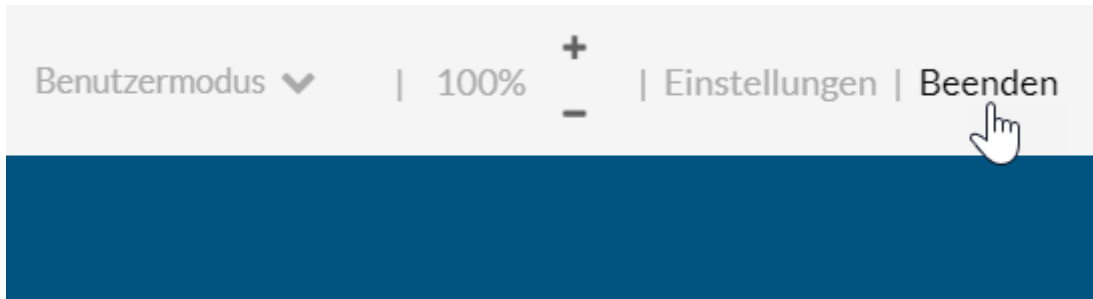


Doppelklicken Sie auf das Warnsymbol oder auf die betroffene Zeile.

Die Elemente, die korrigiert werden müssen, sind in der entsprechenden Maske hervorgehoben.

Cresus Banking beenden

Klicken Sie in der Titelleiste auf *Beenden* oder auf das Kreuz rechts oben im Fenster.



Dadurch wird die Benutzeroberfläche von Cresus Banking geschlossen, die Dienste laufen jedoch weiter.

Um Cresus Banking vollständig zu beenden, müssen Sie Cresus Faktura beenden.