




Crésus Banking


3 - Bankkonto hinzufügen

- 3.1 - Einstellungen für das Bankkonto
- 3.2 - Bankkonto löschen

3 - Bankkonto hinzufügen

Nach dem Öffnen von Crésus Banking fügen Sie zunächst die Bankkonten hinzu, die Sie verwenden möchten. Klicken Sie dazu auf *Neues Bankkonto hinzufügen*

oder auf das Symbol .



Informations de base

Configuration du compte bancaire UBS

Informations de base

* Titre UBS

Description

* IBAN CH530026026037223140G ⓘ

* Devises CHF Franc suisse

✕ ANNULER ➔ SUIVANT

* Champs obligatoires

- Titel: Kontobezeichnung, die in den Eingabemasken angezeigt wird
- Beschreibung: optionaler Zusatztext
- IBAN
- Währung: ISO-Code der Kontowährung, z. B. CHF, EUR, USD

Klicken Sie auf *Weiter*, geben Sie die geforderten Angaben ein (mit einem Sternchen gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder), klicken Sie dann auf *Speichern* und schliesslich auf *Fertigstellen*. Das Bankkonto steht nun zur Verfügung:



UBS

IBAN CH53 0026 0260 3722 3140 G
Devise CHF



Manuel CB
Rue des Chenevières 28
1800 Vevey, CH



UBS Switzerland AG
Rue Saint-Pierre
Case postale
1701 Fribourg, CH



Réglages du compte bancaire

IBAN QR



Canaux de communication



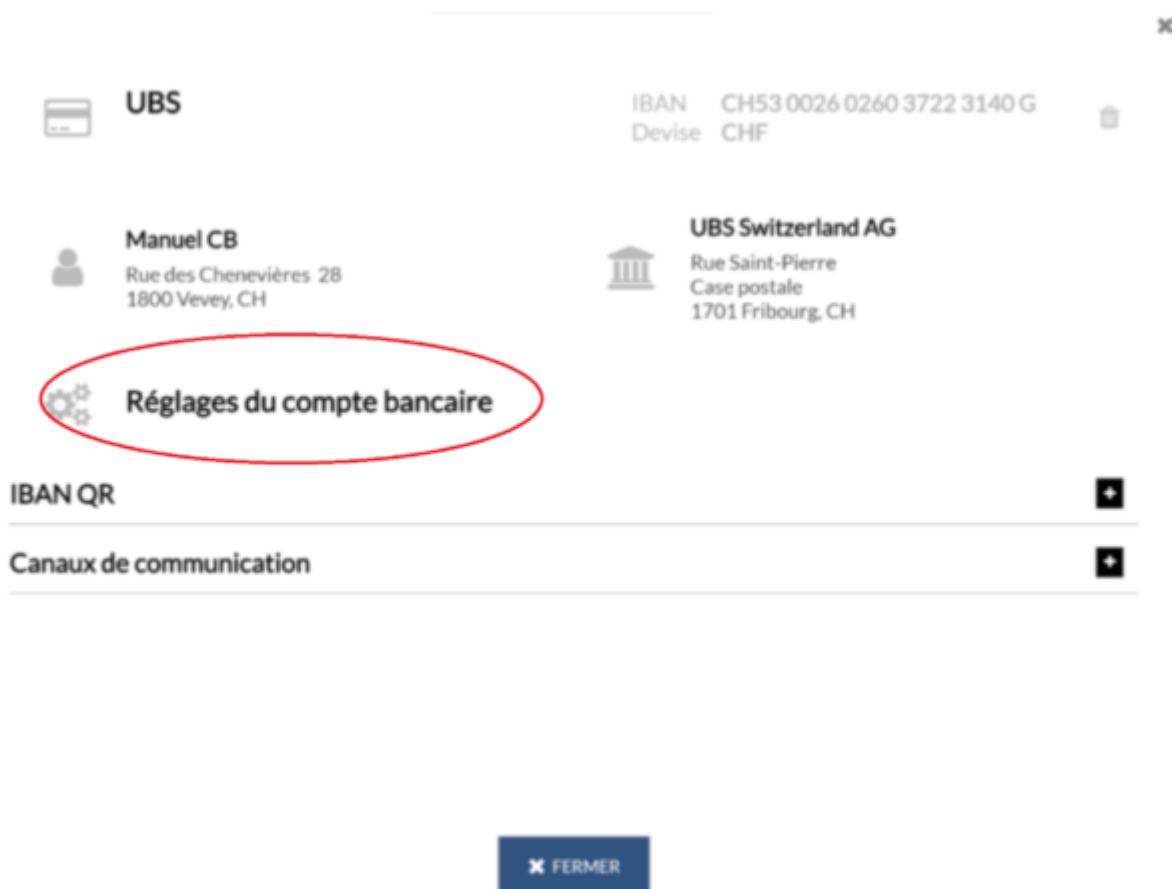
✕ FERMER

3.1 - Einstellungen für das Bankkonto

Ordner und Internetadressen


Klicken Sie auf *Einstellungen für das Bankkonto* (wenn Sie die Maske geschlossen haben, können Sie sie von der Startseite aus aufrufen, indem Sie auf das Symbol

 rechts neben dem jeweiligen Konto klicken):



In der Rubrik *Ordner und Internetadressen* können Sie definieren, wo die verschiedenen Dateien, die von Ihrem Finanzinstitut (Bank oder PostFinance) übermittelt werden, automatisch gespeichert werden sollen.

Sie können auch die Adresse des entsprechenden Bankportals angeben. Das

Symbol  erscheint anschliessend auf der Startseite rechts neben dem betreffenden Konto und ermöglicht Ihnen den direkten Zugriff auf die betreffende Website.

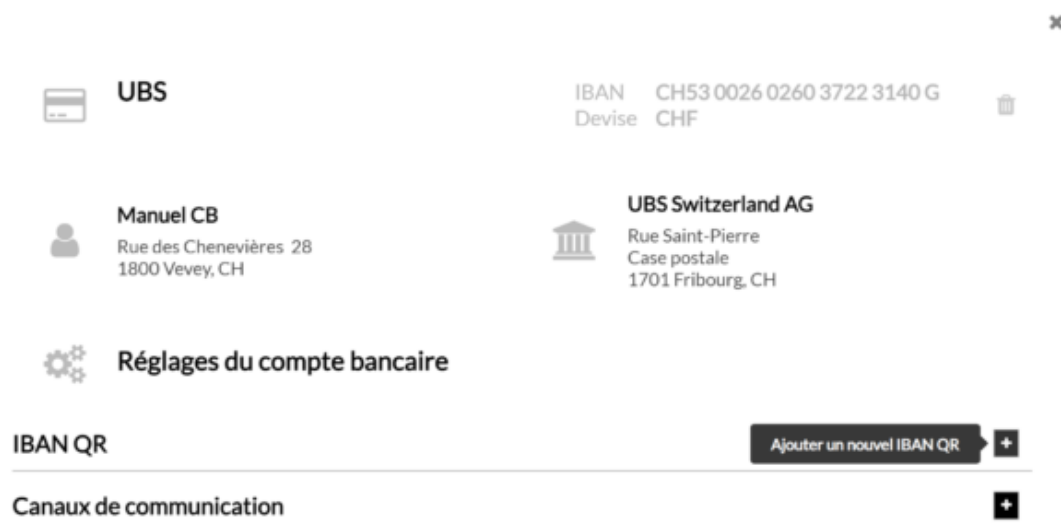
Die Rubriken *FIBU-Konten*, *Regeln für die Verbuchung von Kontobewegungen* und *Platzhalter* betreffen die **automatische Verbuchung von Kontobewegungen**. Wir kommen im Abschnitt {§7 Réconciliation bancaire / Comptabilisation des mouvements} darauf zurück.

Wenn Sie Crésus Banking aus einer Fakturierungsdatei heraus verwenden, können Sie unter *Zahlungsdatei* die Optionen für die Erzeugung von pain.001-Dateien einstellen. Die Standardeinstellungen eignen sich für die meisten Fälle. Wenn Sie jedoch mehr über diese verschiedenen Einstellungen erfahren möchten, lesen Sie bitte [diesen Artikel auf unserer Supportwebsite](#).

Wenn Sie die *Ordner und Internetadressen* gespeichert haben, klicken Sie auf *Zurück*.

QR-IBAN hinzufügen

Um eine **QR-IBAN** hinzuzufügen, klicken Sie auf das entsprechende Symbol .



The screenshot shows a banking interface with the following elements:

- UBS**: Account information including IBAN (CH53 0026 0260 3722 3140 G) and Devise (CHF).
- Manuel CB**: Contact information for Manuel CB, Rue des Chenevières 28, 1800 Vevey, CH.
- UBS Switzerland AG**: Bank address: Rue Saint-Pierre, Case postale, 1701 Fribourg, CH.
- Réglages du compte bancaire**: Account settings section.
- IBAN QR**: Section with a button "Ajouter un nouvel IBAN QR" and a plus icon.
- Canaux de communication**: Communication channels section with a plus icon.

 FERMER


Wenn Sie Crésus Banking ausschliesslich mit Crésus Finanzbuchhaltung verwenden, geben Sie einfach den *Titel* (z. B. *UBS QR*) und Ihre *QR-IBAN* an.

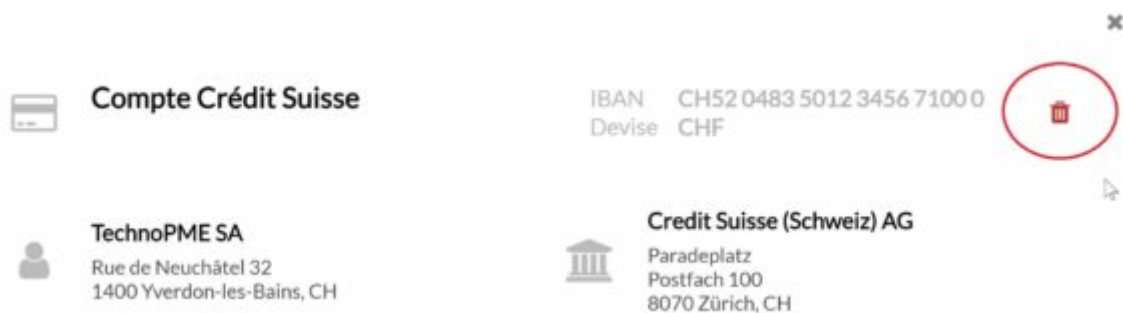
Für Benutzerinnen und Benutzer von Crésus Faktura wird das Hinzufügen einer QR-IBAN in [diesem Kapitel des Handbuchs Crésus Faktura](#) beschrieben.

Auf die *Verbindungskanäle* wird anschliessend im Abschnitt §8 Les canaux de communication (EBICS, API) eingegangen.

3.2 - Bankkonto löschen

Wenn Sie ein in Crésus Banking gespeichertes Bankkonto löschen möchten, müssen Sie zunächst in den *Verwaltermodus* (§4.2 Modes et réglages généraux) wechseln.

Öffnen Sie anschliessend die *Einstellungen für das betreffende Bankkonto*. Nach einem Klick auf das Symbol  wird das Symbol *Löschen* in der oberen rechten Ecke der Maske angezeigt:



Klicken Sie auf dieses Symbol und bestätigen Sie das Löschen des Kontos:

Confirmation

Voulez-vous supprimer ce compte IBAN ?

Tout IBAN QR associé sera également supprimé.

