



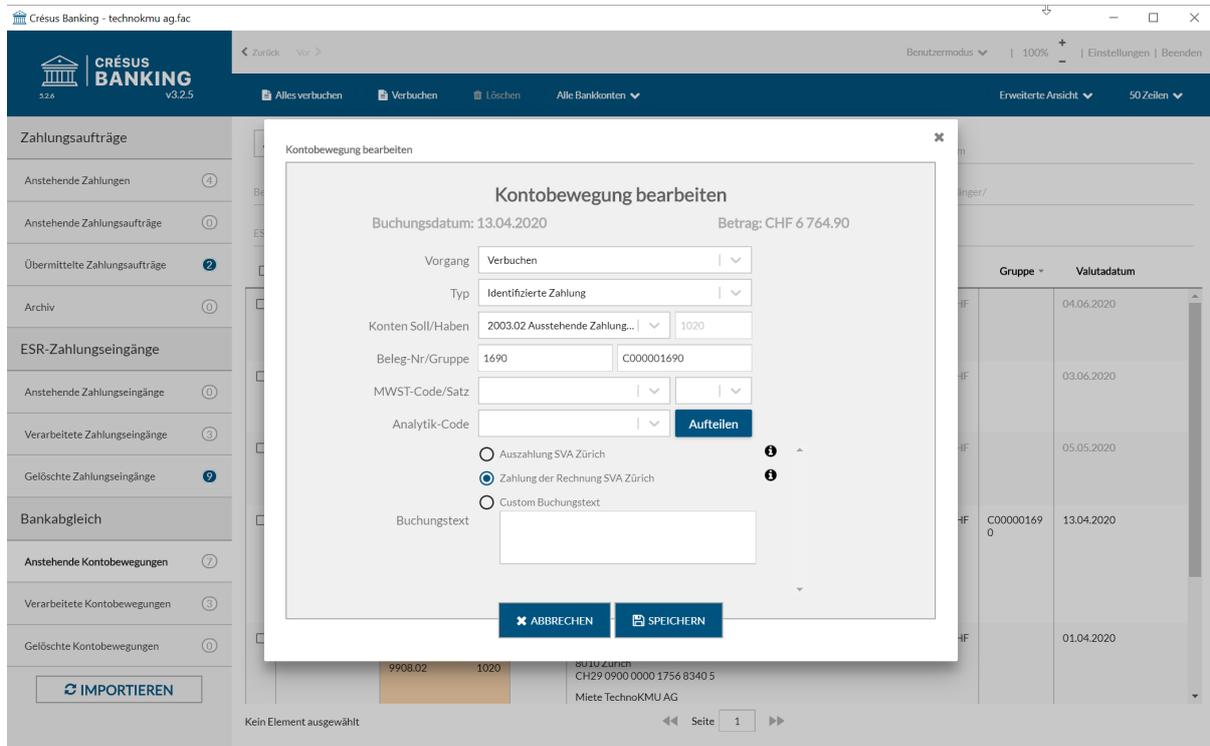
Crésus Banking

6.2.1 - Bewegungen bearbeiten

6.2.1 - Bewegungen bearbeiten

Jede Bewegung in der Liste kann vor der Verbuchung bearbeitet werden.

- Doppelklicken Sie auf die entsprechende Zeile.



- Vorgang: Gibt an, was beim Klick auf die Schaltfläche *Verbuchen* passiert.
 - **Verbuchen:** Die Bewegung wird bei der Verbuchung verarbeitet und in die verarbeiteten Kontobewegungen verschoben.
 - **Nicht verbuchen:** Die Bewegung hat keine Buchung zur Folge, wird aber in die verarbeiteten Kontobewegungen verschoben.
 - **Zurückbehalten:** Die Bewegung wird bei der Verbuchung nicht verarbeitet und bleibt in den anstehenden Bewegungen.
 - **Ausgeschlossen (ignoriert):** Die Option Von der

Verbuchung ausschliessen wurde für diese Bewegungsart aktiviert.

- Verbuchung erzwingen: Die Bewegung wird verbucht, auch wenn das Buchungsdatum vor dem Startdatum des Bankabgleichs liegt und diese Bewegungsart eigentlich von der Verbuchung ausgeschlossen ist.
- Art: Wurde die Zahlung nicht identifiziert, können Sie sie einer bekannten Art zuweisen, sodass das Konto und der Buchungstext gemäss der ausgewählten Bewegungsart geändert werden.
- Soll-/Habenkonto: Zeigt die Konten an, die für die ausgewählte Bewegungsart definiert wurden.
 - Das Konto Bank kann nicht geändert werden.
 - Das Gegenkonto kann in der Liste ausgewählt werden.
- MWST-Code/-Satz und Analytik-Code: Sofern vorhanden, werden hier die Codes und Sätze angezeigt, die für die ausgewählte Bewegungsart definiert wurden. Die Liste enthält die Codes der Mandatsbuchhaltung. Der MWST-Satz hängt vom Datum der Leistung ab und kann deshalb bearbeitet werden.
- Beleg-Nr.: Das System generiert je Verbuchungsvorgang eine Nummer mit dem Format B-1, B-2, ...
- Gruppe: Diese Nummer ermöglicht die Abstimmung der Buchungen mit dem Kontrollassistenten aus Crésus Finanzbuchhaltung. Standardmässig verwendet Crésus Banking die Nummer aus Crésus Finanzbuchhaltung.
- Buchungstext: Sofern vorhanden, zeigt das System mehrere Buchungstexte an und wählt standardmässig den vordefinierten Text. Sie können im Bearbeitungsfeld einen beliebigen Buchungstext erfassen. Fahren Sie mit der Maus über das -Symbol, um die Herkunft des Buchungstextes anzuzeigen. Mögliche Buchungstexte:
 - Mitteilung des Absenders bei der Erfassung der Zahlung
 - Von der Bank gelieferte Information
 - Vordefinierter Buchungstext für die jeweilige Bewegungsart

Analytik-Code | v

Von der Bank gelieferte Information

- Auszahlung SVA Zürich
- Zahlung der Rechnung SVA Zürich
- Custom Buchungstext

Note: Information icons (i) are present in the right column of the interface.

Bearbeitete Bewegungen sind mit einem **M** in der rechten Spalte gekennzeichnet.