



Crésus Banking

7.3 - Regeln für die Verbuchung der Kontobewegungen

7.3.1 - Eine Verbuchungsregel erstellen

7.3.2 - Die Liste der Verbuchungsregeln anzeigen oder ändern

7.3.3 - Verbuchungsregeln exportieren oder importieren

7.3 - Regeln für die Verbuchung der Kontobewegungen

Wie wir gesehen haben, werden manchmal aus einer camt.053-Datei importierte Kontobewegungen von Crésus Banking nicht erkannt (z. B. ein Zahlungseingang, den Sie nicht auf Ihrer QR-IBAN erhalten haben, oder eine Zahlung, die Sie direkt per Banküberweisung getätigt haben, ohne Crésus Faktura zu benutzen).

Wir empfehlen Ihnen, diese *nicht identifizierten* Kontobewegungen zu bearbeiten und insbesondere die in Crésus Finanzbuchhaltung zu verwendenden FIBU-Konten anzugeben. Sonst müssen diese Bewegungen manuell aus den Durchlaufkonten (*Aufzuteilende Zahlungen* und *Aufzuteilende Einzahlungen*) in Ihrer Finanzbuchhaltungsdatei ausgebucht werden.

Dies kann jedoch mühsam sein, wenn sich bestimmte identische Kontobewegungen wiederholen. In diesem Fall sollte eine *Verbuchungsregel* definiert werden.

Mit einer Verbuchungsregel können bestimmte Kontobewegungen nach festgelegten Kriterien gruppiert und die gleichen Einstellungen automatisch auf sie angewandt werden.

7.3.1 - Eine Verbuchungsregel erstellen

Im folgenden Beispiel wurden mehrere Einkäufe bei einem Blumenladen getätigt, die alle auf dasselbe Konto verbucht werden sollen. Es lohnt sich daher, eine Regel für diese Art Kontobewegung zu erstellen.

Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf die betreffende Kontobewegung und wählen Sie den Befehl *Eine Regel erstellen* aus:

Tous les types de mouvement | v

N° pièce	Détails	Montant v
1020	B-30 Virement (salaire janvier)	5 000,00 - CHF
identifié 1020	B-32 ACHAT fleurs l XXX1234 Achat DE 6766385264	334,90 - CHF
VR ident	B-4 01-173 CRÉDIT TRAITE 0456 003WO	70,00 + CHF

Créer une règle

Éditer
Transformer en écriture multiple
Définir une nouvelle chaîne de substitution à l'aide de ce mouvement
Action à effectuer
Filtrer les mouvements
Montrer le fichier d'origine
Supprimer
Propriétés

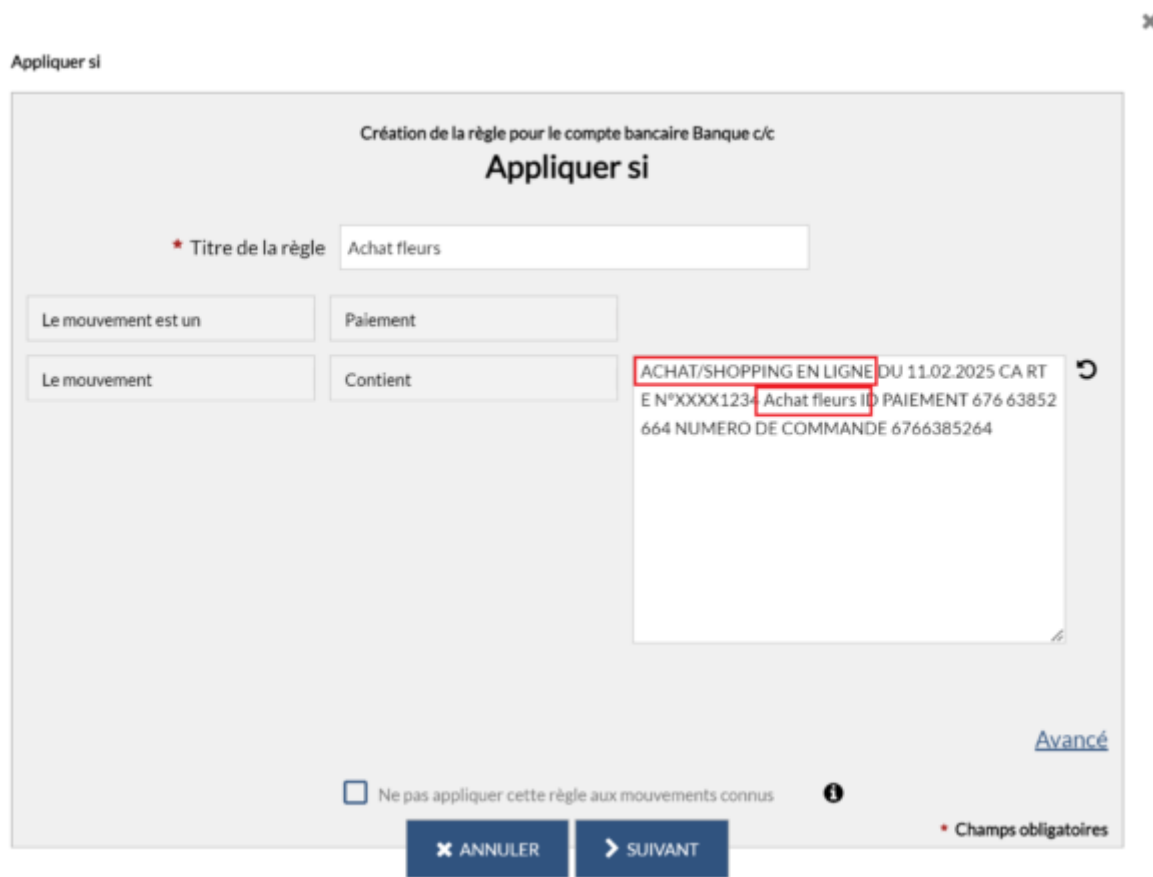
Es öffnet sich eine Maske zum Erstellen der Regel. Hier müssen die Kriterien festgelegt werden, die angewandt werden sollen.

Zwei Felder sind auszufüllen:

- *Name der Regel:* Dies gibt an, wie Sie diese Art Kontobewegung künftig bezeichnen möchten. In diesem Fall wählen wir: *Kauf von Blumen*.
- *Die Bewegung enthält:* In diesem Feld, das bereits mit den verschiedenen von Crésus Banking identifizierten Angaben vorausgefüllt ist, müssen Sie das Wort oder den Abschnitt in diesem Text auswählen, der in allen

betroffenen Bewegungen enthalten ist.

In diesem Beispiel könnten Sie beispielsweise wählen, ob Sie den Text *ONLINE SHOPPING* oder *Kauf von Blumen* verwenden möchten:



ONLINE SHOPPING ist jedoch etwas zu allgemein (andere Bewegungen können diese Angabe ebenfalls enthalten). Wir empfehlen Ihnen daher, *Kauf von Blumen* zu verwenden. Löschen Sie also die restlichen Angaben, sodass nur dieser eine Text übrig bleibt:

Appliquer si

Création de la règle pour le compte bancaire Banque c/c

Appliquer si

* Titre de la règle Achat fleurs

Le mouvement est un Paiement

Le mouvement Contient Achat fleurs

[Avancé](#)

☐ Ne pas appliquer cette règle aux mouvements connus

* Champs obligatoires

Mit der Schaltfläche *Erweiterter Modus* können Sie nach dem gleichen Grundsatz weitere Kriterien definieren, um die betreffende Regel zu verfeinern:

[Avancé](#)

☐ Ne pas appliquer cette règle aux mouvements connus

* Champs obligatoires

Mit dem Kontrollkästchen *Diese Regel nicht auf bekannte Kontobewegungen anwenden* können Sie die Anwendung dieser Regel auf nicht identifizierte Bewegungen beschränken (weitere Angaben werden angezeigt, wenn Sie mit dem Mauszeiger über das Symbol  fahren):

☐ Ne pas appliquer cette règle aux mouvements connus

La règle n'est pas appliquée si le mouvement est initialement reconnu en tant que :

- Paiement identifié
- Encaissement QR identifié
- Salaire

Avancé

ANNULER

SUIVANT

Champs obligatoires

Wenn Sie diese verschiedenen Kriterien festgelegt haben, klicken Sie auf *Weiter*.

Auf dieser Maske müssen Sie die verschiedenen Einstellungen festlegen, die auf die von dieser Regel identifizierten Bewegungen angewandt werden sollen. Zum Beispiel beim Kauf von Blumen:

Appliquer si • Réglages à appliquer

Création de la règle Achat fleurs pour le compte bancaire Banque c/c

Réglages à appliquer

Veuillez définir les réglages à appliquer aux mouvements concernés.

Type d'écriture

Écriture normale

Comptes débit/crédit

6520 Cotisations, dons, cadea...

1020

Code/taux TVA

IPI Impôt préalable sur l'achat...

8.1%

Code analytique

Répartir

Modèle pour le libellé comptable autogénéré

Achat fleurs

Insérer chaîne de substituti...

Chaîne

Exclure de la comptabilisation

PRÉCÉDENT

ENREGISTRER

Champs obligatoires

Das unter *Konten Soll/Haben* ausgewählte Konto wird beim Verbuchen automatisch auf Soll oder Haben gesetzt (je nachdem, ob es sich um einen Zahlungseingang oder eine Zahlung handelt).

In der *Vorlage für den automatisch generierten FIBU-Buchungstext* können Sie den Buchungstext eingeben, der für diese Bewegungen verwendet wird.

Sobald Sie die Regel abgespeichert haben, werden alle Kontobewegungen, die die definierten Kriterien erfüllen, *identifiziert*. Das ausgewählte FIBU-Konto sowie der Name der Regel in der Spalte *Typ* (oder in der Spalte *Buchungstext* in der *kompakten Ansicht*) werden angezeigt:

☐	Date d'écriture ▲	Comptes débit/crédit		N° pièce ▼	Libellé de l'écriture
☐	07.11.2024	6520	1020	B-1598	[B] Achat fleurs

7.3.2 - Die Liste der Verbuchungsregeln anzeigen oder ändern

Die Liste der Verbuchungsregeln kann durch Öffnen der *Einstellungen für das Bankkonto > Regeln für die Verbuchung der Kontobewegungen* eingesehen und geändert werden:



Compte bancaire • Réglages • Règles pour la comptabilisation des mouvements

Configuration du compte bancaire Compte Crédit Suisse

Règles pour la comptabilisation des mouvements

01.01.2024 01.01.2023 01.01.2022
31.12.2024 31.12.2023 31.12.2022

☐ [Search] [Icons: List, Upload, Download, Delete] [Nouvelle règle]

Titre	Compte	Codes TVA/analytique	Libellé personnalisé
☐ Achat fleurs	6520	IPI / 8.1	Achat fleurs

[X] ANNULER [ENREGISTRER]

Wenn Sie mehrere Regeln gespeichert haben, ist die Reihenfolge, in der sie hier erscheinen, wichtig: Denn auf eine Kontobewegung, auf die mehrere Regeln passen, wird die erste Regel in dieser Liste angewandt. Um die Reihenfolge der

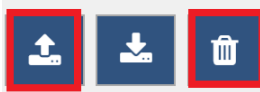
Regeln zu ändern, klicken Sie auf das Symbol  und benutzen Sie anschliessend die beiden kleinen Pfeile (nach oben und nach unten), die rechts neben jeder Zeile angezeigt werden.

Ebenfalls rechts neben jeder Zeile befinden sich die beiden Symbole

  , mit denen Sie die betreffende Regel bearbeiten oder eine neue Regel basierend auf dieser Vorlage erstellen können.

Über die Schaltfläche *Neue Regel* können Sie selbstverständlich auch eine Regel ohne Vorlage erstellen.

Mit dem Kontrollkästchen links neben jeder Zeile können Sie die Regel(n) auswählen, die Sie exportieren oder löschen möchten:



7.3.3 - Verbuchungsregeln exportieren oder importieren

Wichtig zu beachten ist, dass eine Verbuchungsregel bei der Erstellung nur mit dem betreffenden Bankkonto verknüpft wird. Wenn Sie mehrere Bankkonten verwenden und die gleichen Regeln (oder einen Teil davon) auf alle Konten anwenden möchten, müssen Sie die Regeln aus dem entsprechenden Bankkonto exportieren und anschliessend in das betreffende Konto importieren.

Das Gleiche gilt, wenn Sie eine oder mehrere Regeln in einer anderen Banking-Datei duplizieren möchten.

Um eine oder mehrere Regeln zu exportieren und/oder zu importieren, gehen Sie wie folgt vor:

Zum Exportieren der Regeln:

- Rufen Sie die *Einstellungen für das Bankkonto* für das Konto auf, für das diese Regeln erstellt wurden, > *Regeln für die Verbuchung der Kontobewegungen*.
- Wählen Sie die betreffende(n) Regel(n) aus und klicken Sie auf das Symbol *Ausgewählte Regeln exportieren* .
- Benennen Sie die Datei ggf. um und speichern Sie sie.

Zum Importieren der Regeln:

- Rufen Sie die *Einstellungen für das Bankkonto* für das Konto auf, für das Sie diese Regeln importieren möchten, > *Regeln für die Verbuchung der Kontobewegungen*.
- Klicken Sie auf das Symbol *Regeln für diese Buchungsperiode importieren*  und wählen Sie die Datei mit den Regeln aus.