



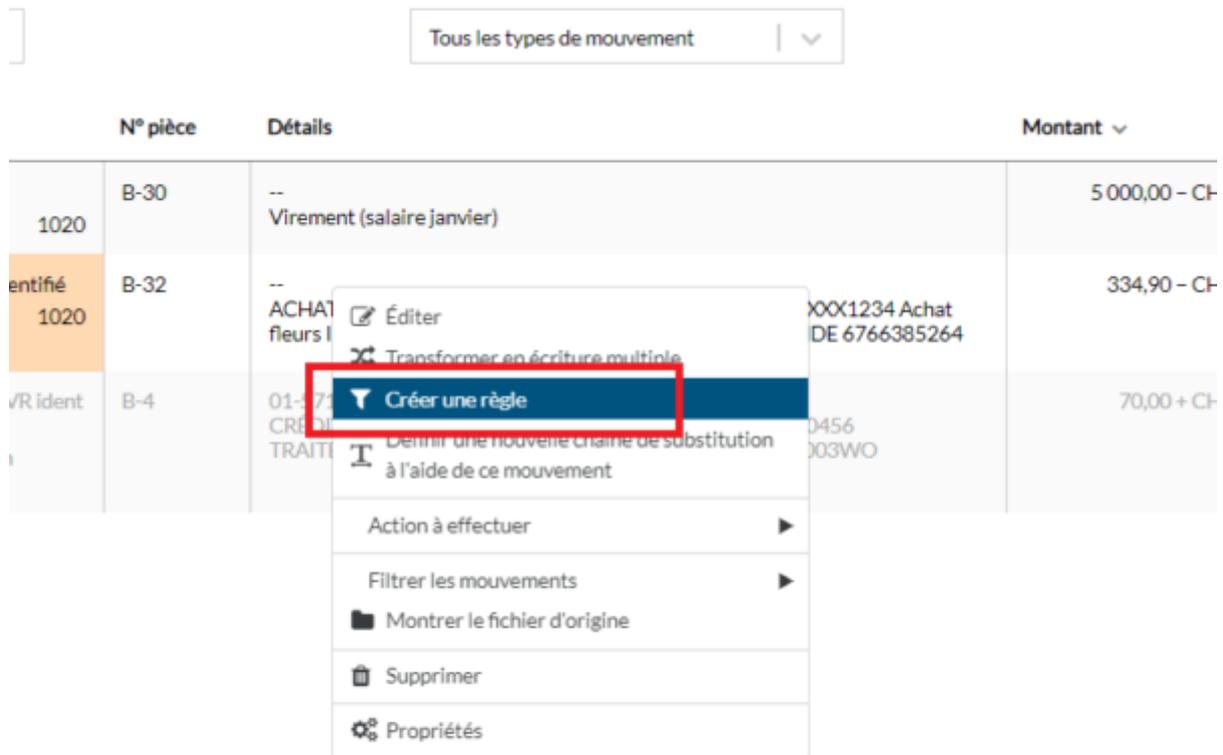
Crésus Banking

7.3.1 - Eine Verbuchungsregel erstellen

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:



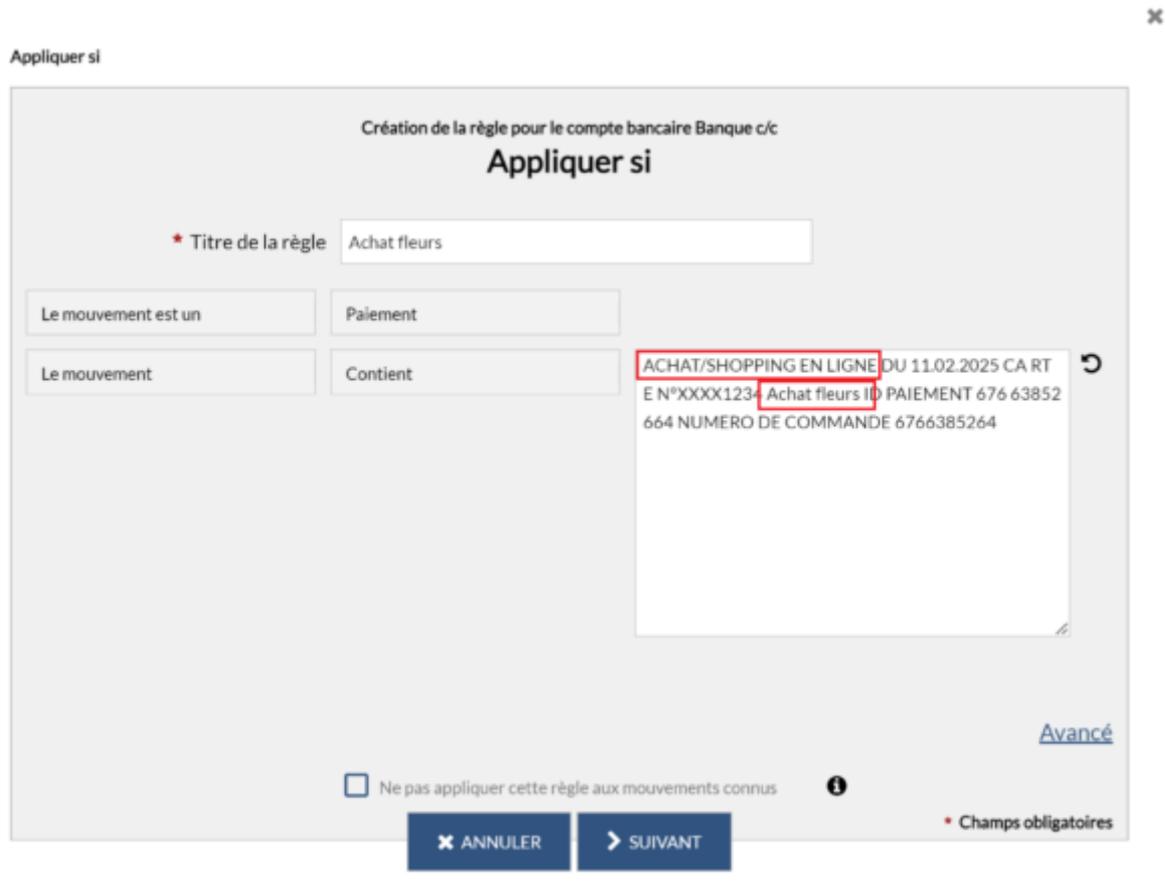
Es öffnet sich eine Maske zum Erstellen der Regel. Hier müssen die Kriterien festgelegt werden, die angewandt werden sollen.

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

Le mouvement est un	Paiement
Le mouvement	Contient <input type="text" value="Achat fleurs"/>

[Avancé](#)

Ne pas appliquer cette règle aux mouvements connus ❗

✕ ANNULER
➤ SUIVANT

* Champs obligatoires

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

Ne pas appliquer cette règle aux mouvements connus ❗

[Avancé](#)

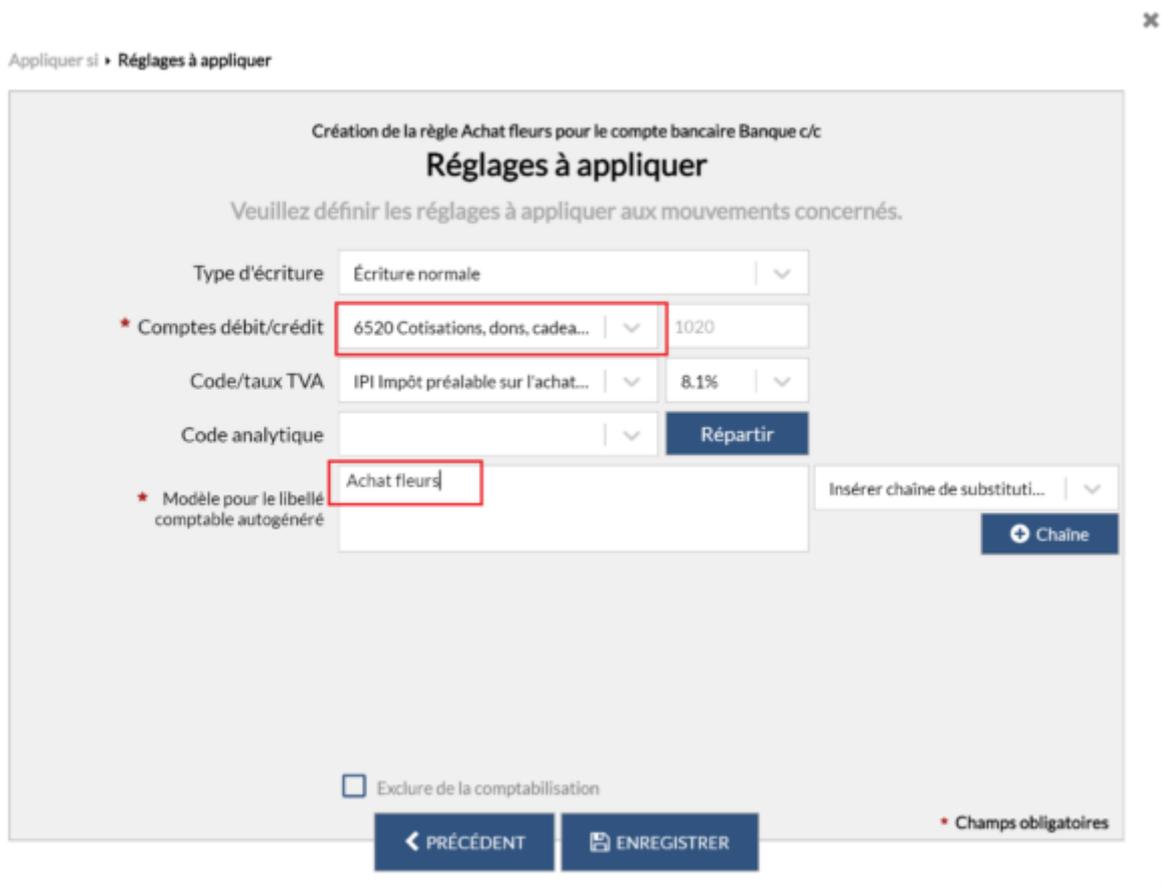
* Champs obligatoires

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 i fahren):



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:



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:

<input type="checkbox"/>	Date d'écriture ▲	Comptes débit/crédit	N° pièce ▼	Libellé de l'écriture	
<input type="checkbox"/>	07.11.2024	6520	1020	B-1598	[B] Achat fleurs