Crésus Banking

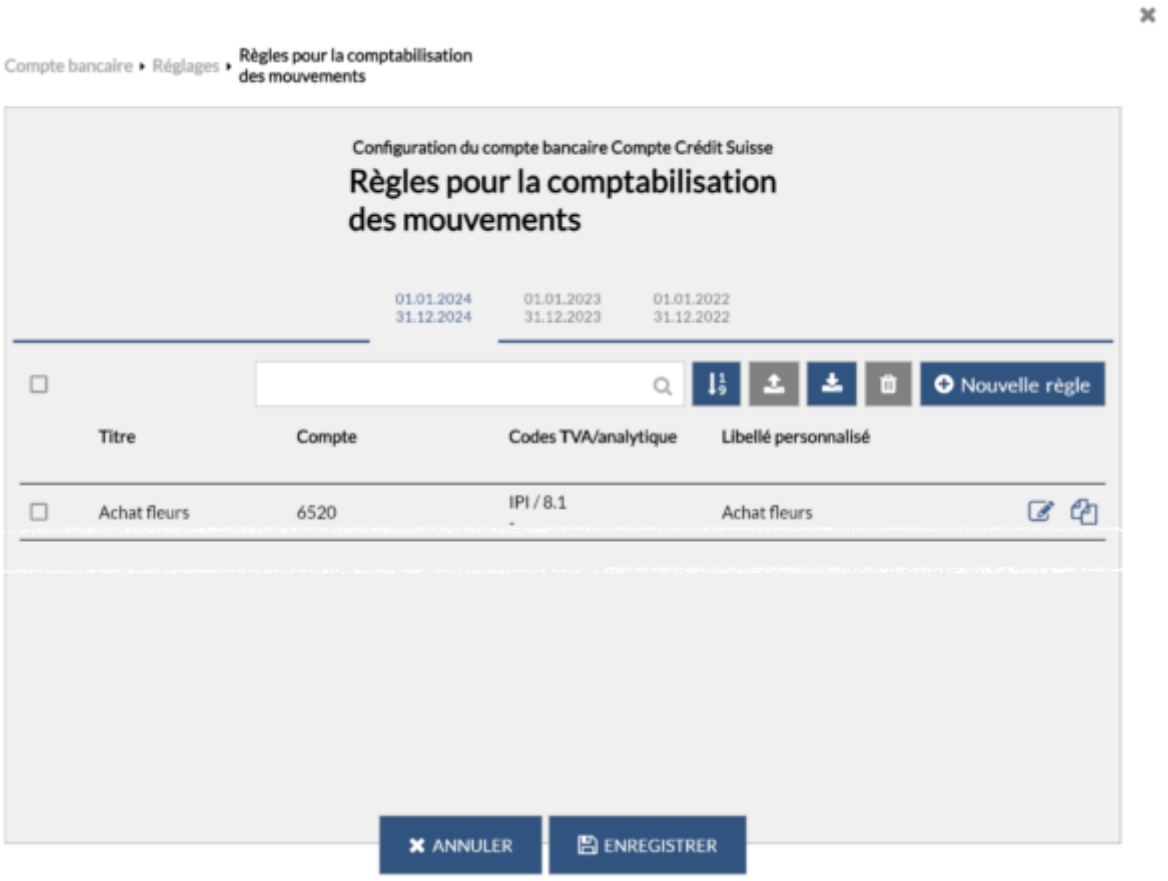
© 2026 - EPSITEC

7.3.2 - Die Liste der Verbuchungsregeln anzeigen oder ändern

© 2026 - EPSITEC

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:



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

© 2026 - EPSITEC

, 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:

© 2026 - EPSITEC