



# Crésus Banking

### 7.3.3 - Verbuchungsregeln exportieren oder importieren

### 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.