



Crésus Banking

7.4 - Platzhalter

7.4.1 - Einen vordefinierten Platzhalter einfügen

7.4.2 - Einen eigenen Platzhalter einfügen

7.4.3 - Einen eigenen Platzhalter bearbeiten, löschen, exportieren
oder importieren

7.4 - Platzhalter

In Cresus Banking kann mit einem **Platzhalter** eine Information, die in den Details einer Kontobewegung vorhanden ist, aber von einer Buchung zur anderen variieren kann, automatisch in den Buchungstext übernommen werden.

7.4.1 - Einen vordefinierten Platzhalter einfügen

Crésus Banking bietet Ihnen eine Reihe von vordefinierten Platzhaltern (*Name/ Adresse des Auftraggebers/Empfängers, Buchungsdatum, Referenznummer, IBAN usw.*).

Wenn Sie zum Beispiel möchten, dass jeder Buchungstext einer bestimmten **Art von Kontobewegung** den **aktuellen Monat** oder auch den **Namen des Auftraggebers** oder **des Empfängers** enthält – wobei diese Angaben je nach Buchung variieren können –, müssen Sie wie folgt vorgehen:

Für eine Art Kontobewegung, die anhand der *FIBU-Konten* vorgeschlagen wird (z. B. Lohnzahlungen):

Öffnen Sie die *Einstellungen für das Bankkonto > FIBU-Konten (2)* und klicken Sie auf den Pfeil rechts neben dem Feld *Zu zahlende Löhne*:



Compte bancaire • Réglages • Comptes à imputer (1) • Comptes à imputer (2)

Configuration du compte bancaire Banque c/c
Comptes à imputer (2)

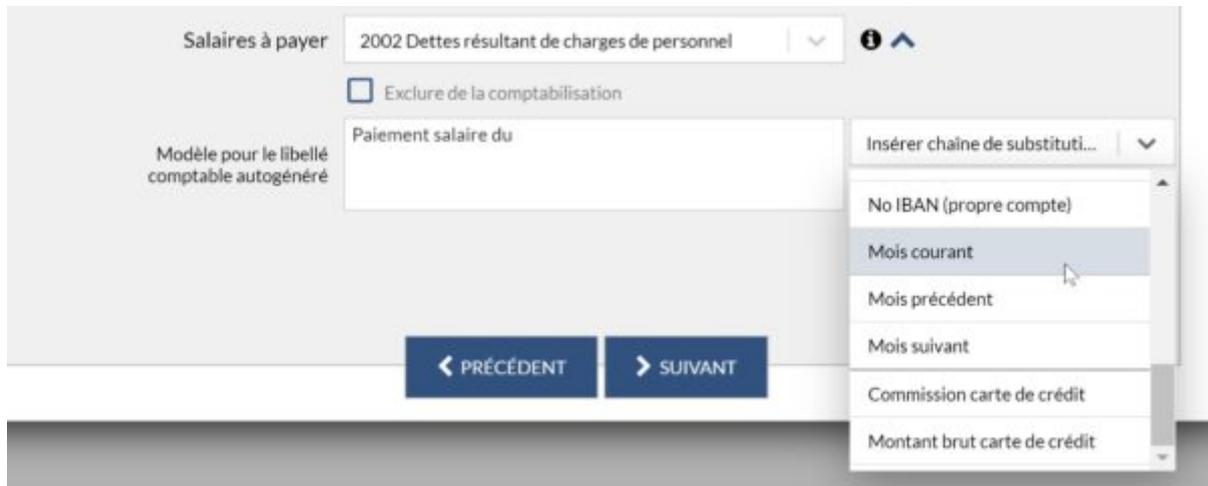
Exclure ce compte bancaire de la comptabilisation

	01.01.2024 31.12.2024	01.01.2023 31.12.2023	01.01.2022 31.12.2022
Encaissements à ventiler	9907.02 Encaissements à ventiler Banque		
Paiements à ventiler	9908.02 Paiements à ventiler Banque		
Paiements en attente	2003.02 Paiements en attente Banque		
Salaires à payer	2002 Dettes résultant de charges de personnel		

• Champs obligatoires

← PRÉCÉDENT SUIVANT →

Das Feld *Vorlage für den automatisch generierten FIBU-Buchungstext* erscheint. Rechts neben diesem Feld scrollen Sie durch die Liste der vorgeschlagenen Platzhalter und wählen Sie z. B. *Laufender Monat*:



The screenshot shows a software interface for managing payroll entries. At the top, there is a dropdown menu with the text '2002 Dettes résultant de charges de personnel'. Below it, there is a checkbox labeled 'Exclure de la comptabilisation'. The main area is titled 'Modèle pour le libellé comptable autogénééré' and contains a text field with the placeholder 'Paiement salaire du'. To the right of this field is another dropdown menu titled 'Insérer chaîne de substituti...'. This menu is open, showing a list of options: 'No IBAN (propre compte)', 'Mois courant' (which is highlighted), 'Mois précédent', 'Mois suivant', 'Commission carte de crédit', and 'Montant brut carte de crédit'. At the bottom of the interface, there are two blue buttons: 'PRÉCÉDENT' and 'SUIVANT'.

Beachten Sie, dass der *laufende Monat* dem Monat des *Buchungsdatums* der Kontobewegung entspricht.

Klicken Sie auf *Weiter > Weiter > Speichern*. So wird der Buchungstext aller als Lohnzahlungen identifizierten Kontobewegungen künftig den entsprechenden Monat enthalten (hier in der *kompakten Ansicht*):

<input type="checkbox"/>	25.10.2024	2002	1020	B-1642	[B] Paiement salaire Octobre 2024
--------------------------	------------	------	------	--------	-----------------------------------

Für eine Art von Kontobewegung, die durch eine Verbuchungsregel definiert ist:

Nehmen wir als Beispiel die zuvor erstellte Regel «*Kauf von Blumen*».

Wenn Sie in diesem Fall ebenfalls den Monat, in dem der Kauf getätigt wurde, im von Crésus erzeugten Buchungstext haben wollen («*Kauf von Blumen Januar 2024*», «*Kauf von Blumen Februar 2024*» usw.), öffnen Sie die Maske zum Bearbeiten der Kontobewegung (Doppelklick auf die entsprechende Buchung) > *Regel bearbeiten > Weiter > Platzhalter einfügen >* und wählen Sie in der Liste *Laufender Monat* aus:

Appliquer si • Réglages à appliquer

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

Réglages à appliquer

Veillez 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...
 IBAN QR
 Numéro de référence
 No IBAN (propre compte)
 Mois courant
 Mois précédent
 Mois suivant

Exclure de la comptabilisation

← PRÉCÉDENT ENREGISTRER

* Champs obligatoires

Klicken Sie auf *Speichern*. So wird der Buchungstext aller als «Kauf von Blumen» identifizierten Kontobewegungen künftig den entsprechenden Monat enthalten (hier in der *kompakten Ansicht*):

<input type="checkbox"/>	26.10.2024	6520	1020	B-1600	[B] Achat fleurs	Octobre 2024
--------------------------	------------	------	------	--------	------------------	--------------

7.4.2 - Einen eigenen Platzhalter einfügen

Wenn Sie selbst einen **Platzhalter** erstellen möchten (z. B. «*Bestellnummer*», «*Gemeinde*», «*Laden*»), gehen Sie wie folgt vor:

- Doppelklicken Sie in der Liste der anstehenden Kontobewegungen auf die Bewegung, für die Sie einen Platzhalter erstellen möchten, > *Regel erstellen* oder *Regel bearbeiten* > *Weiter*.
- Klicken Sie auf das Symbol *Platzhalter*:



Klicken Sie auf *Weiter*. Die Maske für die *Erstellung des Platzhalters* wird geöffnet.

Nehmen wir als Beispiel die zuvor erstellte Verbuchungsregel «*Kauf von Blumen*». Wenn Sie beispielsweise im Buchungstext die «*Bestellnummer*» für jeden dieser Kaufvorgänge aufnehmen möchten:

- Geben Sie einen Namen an für den Platzhalter, den Sie erstellen möchten (in diesem Fall: «*Bestellnummer Blumen*»).
- Wählen Sie im Feld *Details der Kontobewegung* **das Element**, das Sie in den Buchungstext einschliessen wollen (in diesem Fall die *Bestellnummer*):

Chaîne de substitution • Réglages ✕

Création de la chaîne de substitution pour le compte bancaire PostFinance

Réglages

* Titre de la chaîne

Détails du mouvement :

ACHAT/SHOPPING EN LIGNE DU 11.01.2023 CARTE N° XXXX1234 Achat fleurs ID PAIEMENT 6766385264 NUMERO DE COMMANDE 6766385264

Dans le champ ci-dessus, sélectionnez le texte que vous voulez extraire et cliquez sur Continuer. À ce stade, il est possible que le même texte apparaisse plusieurs fois. ❗

Information à extraire

[Avancé](#)

* Champs obligatoires

Die Bestellnummer erscheint dann in den *Details der Kontobewegung* in Grün und wird im Feld *Zu extrahierende Information* angezeigt:

Chaîne de substitution ► Réglages

Création de la chaîne de substitution pour le compte bancaire PostFinance

Réglages

* Titre de la chaîne

Détails du mouvement :

ACHAT/SHOPPING EN LIGNE DU 11.01.2023 CARTE N° XXXX1234 Achat fleurs ID PAIEMENT 6766385264 NUMERO DE COMMANDE 6766385264

Dans le champ ci-dessus, sélectionnez le texte que vous voulez extraire et cliquez sur Continuer. À ce stade, il est possible que le même texte apparaisse plusieurs fois. ⓘ

Information à extraire

[Avancé](#)

* Champs obligatoires

- Klicken Sie auf *Weiter*.
- Wählen Sie auf der folgenden Maske **einen längeren Text aus**, der **den Text vor und/oder nach** der zu extrahierenden Information enthält:

Chaîne de substitution • Réglages

Création de la chaîne de substitution pour le compte bancaire PostFinance

Réglages

* Titre de la chaîne: N° de commande fleurs

Détails du mouvement :

ACHAT/SHOPPING EN LIGNE DU 11.01.2023 CARTE N° XXXX1234 Achat fleurs ID: PAIEMENT 6766385264 NUMERO DE COMMANDE 6766385264

Pour pouvoir extraire la même information dans d'autres mouvements, il faut donner quelques indices supplémentaires. Dans le champ ci-dessus, sélectionnez un texte qui englobe l'information à extraire et cliquez sur Tester.

Texte avant	Information à extraire	Texte après
	6766385264	

Recommencer Tester

[Avancé](#)

* Champs obligatoires

← PRÉCÉDENT ENREGISTRER

Der ausgewählte Text erscheint in den *Details der Kontobewegung* in Grün.

- Klicken Sie auf *Test* und vergewissern Sie sich, dass das Feld *Gefundener Text* Ihnen effektiv die Angaben anbietet, die Sie extrahieren möchten:

Chaîne de substitution ► Réglages

Création de la chaîne de substitution pour le compte bancaire PostFinance

Réglages

* Titre de la chaîne

Détails du mouvement :

ACHAT/SHOPPING EN LIGNE DU 11.01.2023 CARTE N° XXXX1234 Achat fleurs ID PAIEMENT 6766385264 NUMERO DE COMMANDE 6766385264

Le test a été exécuté avec succès. Vous pouvez enregistrer la chaîne de substitution.

Texte avant	Information à extraire	Texte après
PAIEMENT	<input type="text" value="6766385264"/>	NUMERO
Texte trouvé	<input type="text" value="6766385264"/>	<input type="button" value="Recommencer"/> <input type="button" value="Tester"/>

[Avancé](#)

* Champs obligatoires

- Klicken Sie auf *Speichern*.

Klicken Sie in der Bearbeitungsmaske für die Regel rechts neben dem Feld *Vorlage für den automatisch generierten FIBU-Buchungstext auf Platzhalter einfügen*. Der soeben erstellte Platzhalter erscheint nun unten in der Dropdown-Liste, wählen Sie ihn aus und klicken Sie auf *Speichern*.

In der Liste der anstehenden Kontobewegungen wird der Buchungstext nun diese Information enthalten (hier in der *kompakten Ansicht*):

<input type="checkbox"/>	11.01.2023	6521	1020	B-272	[B] Achat fleurs 6766385264
--------------------------	------------	------	------	-------	---

7.4.3 - Einen eigenen Platzhalter bearbeiten, löschen, exportieren oder importieren

Um einen eigenen Platzhalter zu bearbeiten, zu löschen, zu exportieren oder zu importieren, öffnen Sie die *Einstellungen für das Bankkonto > Platzhalter* und gehen Sie dann wie bei den **Verbuchungsregeln** vor: Kapitel {§7.3.2 Consulter ou modifier la liste des règles de comptabilisation und §7.3.3 Exporter ou importer des règles de comptabilisation.