



Crésus Banking

7.4.1 - Einen vordefinierten Platzhalter einfügen

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

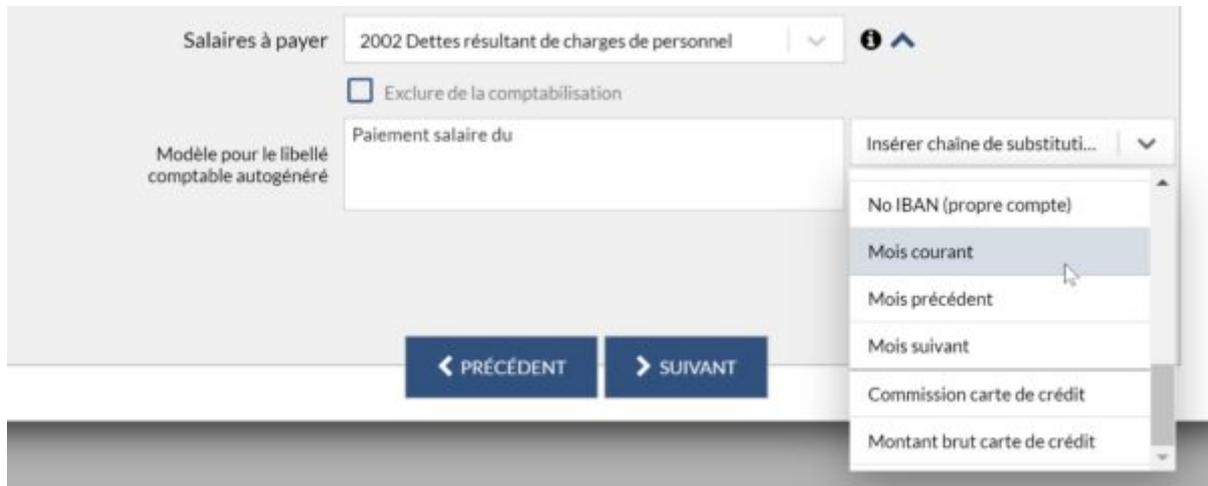
01.01.2024 01.01.2023 01.01.2022
31.12.2024 31.12.2023 31.12.2022

Encaissements à ventiler	9907.02 Encaissements à ventiler Banque	▼	i ▼
Paiements à ventiler	9908.02 Paiements à ventiler Banque	▼	i ▼
Paiements en attente	2003.02 Paiements en attente Banque	▼	i ▼
Salaires à payer	2002 Dettes résultant de charges de personnel	▼	i ▼

• 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*:



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
--------------------------	------------	------	------	--------	------------------	--------------