



Crésus Banking

7.4.2 - Einen eigenen Platzhalter einfügen

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*:

+ Chaîne

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