



Crésus Banking

4 - Die Benutzeroberfläche von Crésus Banking

4.1 - Hauptansichten

4.2 - Modi und allgemeine Einstellungen

4 - Die Benutzeroberfläche von Crésus Banking

Die Benutzeroberfläche von Crésus Banking

4.1 - Hauptansichten

Wenn Sie Crésus Banking aus Ihrer Fakturierungsdatei heraus geöffnet haben, werden Ihnen die drei Hauptfunktionen (*Zahlungsaufträge*, *QR-Zahlungseingänge* sowie *Verbuchung der Kontobewegungen*) angezeigt:

Ordres de paiement	Encaissements QR	Comptabilisation des mouvements 
		Activer
Paiements en attente (0)	Encaissements en attente (25)	Mouvements en attente (0)
Ordres en attente (0)	Encaissements traités (105)	Mouvements traités (145)
Ordres transmis (13)	Encaissements supprimés (0)	Mouvements supprimés (760)
Archives (0)		

Wenn Sie Crésus Banking ohne Lizenz für das Modul Faktura verwenden, steht nur die Funktion *Verbuchung der Kontobewegungen* zur Verfügung.

In allen drei Rubriken (die Sie auch links in der Navigation der Hauptoberfläche finden) klicken Sie einfach auf die betreffende Zeile, um die Details anzuzeigen.

Sie können die Anzeige der ausgewählten Ansicht mithilfe der Optionen in der blauen Menüleiste am oberen Bildschirmrand einstellen:

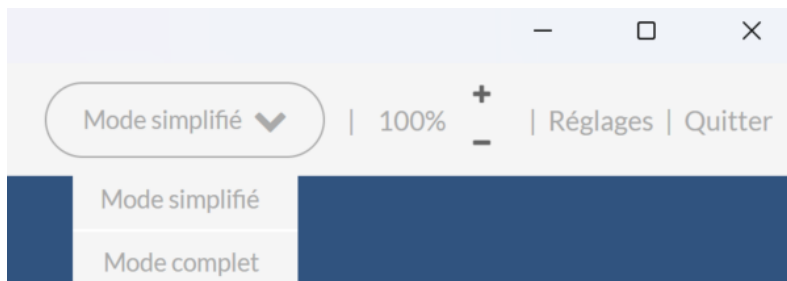


Klicken Sie auf das Crésus-Banking-Logo oben links, um zum Startbildschirm zurückzukehren:



4.2 - Modi und allgemeine Einstellungen

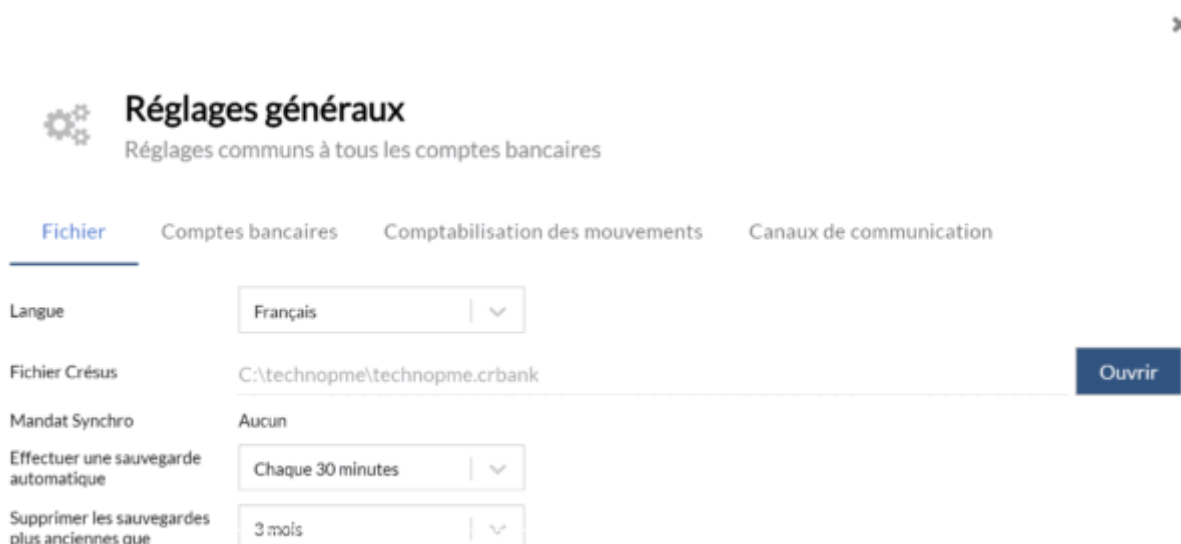
Crésus bietet zwei Arbeitsmodi an:



- Der **Benutzermodus** ermöglicht Ihnen den Zugriff auf alle grundlegenden Funktionen.
- Mit dem **Verwaltermodus** greifen Sie auf erweiterte Funktionen zu (z. B. das Löschen einer Bewegung).

Ganz allgemein und um versehentliche Manipulationen zu vermeiden, raten wir Ihnen dringend, nur im Benutzermodus zu arbeiten.

Über die Schaltfläche *Einstellungen* öffnen sich die allgemeinen Einstellungen von Crésus Banking:

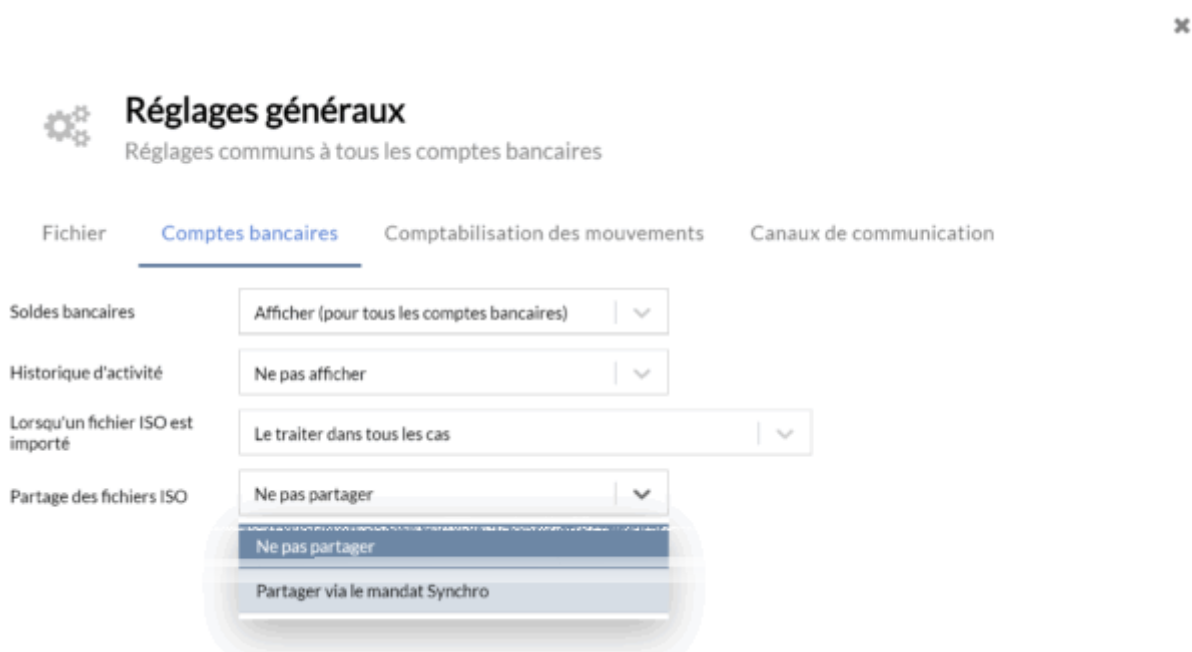


In der Registerkarte *Datei* finden Sie verschiedene allgemeine Einstellungen, die sich auf die verwendete Datei beziehen (Hinweis: Die Felder, die die Sicherung des Dokuments betreffen, werden nur angezeigt, wenn Sie Crésus Banking unabhängig vom Modul Faktura verwenden, das ansonsten die automatischen Sicherungen gewährleistet).

In der Registerkarte *Bankkonten* können Sie die *Kontostände* anzeigen, festlegen, welche ISO-Dateien beim Import verarbeitet werden sollen, oder unter *Verlauf* den Verlauf der **geteilten ISO-Dateien** anzeigen lassen (siehe unten): Wenn Sie diese Option auswählen, erscheint ein Abschnitt *Verlauf* in der Navigation der Hauptoberfläche.

ISO-Dateien teilen

Mit der letzten Option, die Sie unter *Einstellungen* > *Bankkonten* finden, können Sie **ISO-Dateien** zwischen verschiedenen Banking-Dateien teilen:



Wenn Sie also einen **EBICS**-Zugang in mehreren Faktura– oder Banking-Dateien verwenden und dieser Zugang mit verschiedenen Bankkonten verknüpft ist, können Sie mit einem einzigen Import alle betroffenen camt.053-/camt.054-Dateien herunterladen – unter der Voraussetzung, dass die betreffenden Dateien für Faktura oder Banking mit demselben Crésus-Synchro-Mandat verknüpft sind.

Auf die Registerkarten zur *Verbuchung der Kontobewegungen* und zu den *Verbindungskanälen* wird zu einem späteren Zeitpunkt eingegangen.