

Finanz-Programme 2021 - Leistungsübersicht

Haushaltsbuch

Handel

14,95€

Systemvoraussetzungen

Lauffähig unter Windows 8 und Windows 10 mit dem jeweils aktuellen Servicepack. Notwendig: Microsoft .NET 4.7.2, Online-Verbindung, Grafik ab 1024x768

Kontoarten

| | |
|---|---|
| Girokonten/Bankkonto | ✓ |
| Tagesgeldkonten | ✓ |
| Festgeldkonten | ✓ |
| Sparplan | ✓ |
| Kreditkartenkonten | ✓ |
| Sparkonten | ✓ |
| Geldkarte | ✓ |
| Fremdwährungskonten | ✗ |
| Wertpapierkonten | ✗ |
| Wertpapierdepots | ✗ |
| Versicherungsdepot | ✗ |
| Sachwerte | ✗ |
| Darlehenskonten | ✗ |
| Haushaltsbuch | ✓ |
| Barkonten z. B. Portokasse | ✓ |
| Bausparkonten | ✓ |
| Kleinkredit | ✓ |
| Hypothek | ✓ |
| PayPal-Konten | ✗ |
| Punktekonten z. B. Pay Back, Happy Digist, Clubsmart uvm. | ✗ |

Bankgeschäfte inkl. SEPA

| | |
|--|---|
| Überweisung, Sammelüberweisung | ✗ |
| Umbuchung | ✗ |
| Lastschrift, Sammellastschrift | ✗ |
| BZÜ-Überweisung | ✗ |
| Eilüberweisung | ✗ |
| Dauerauftrag verwalten | ✗ |
| Terminauftrag verwalten | ✗ |
| Umsatzanfrage | ✗ |
| Saldoabfrage | ✗ |
| Elektronischer (rechtsgültiger) Kontoauszug Typ1/3 | ✗ |

| Finanz-Programme 2021 - Leistungsübersicht | Haushaltsbuch |
|--|---------------|
| SEPA XML Dateien einlesen | X |
| DTA(US)-Disketten/-Dateien einlesen (inkl. SEPA Konverter) | X |
| Mitteilung an Bank | X |
| TAN Listen Funktionen (Freischalten, Sperren) | X |
| Konten schließen | ✓ |
| Konten prüfen (Buchungsabgleich per Assistent) | X |
| Prepaid-Handy aufladen | X |
| Quittungsblock | ✓ |
| Depotstand abfragen | X |
| Kursversorgung* | X |
| Auftragsvorlagen | |
| Energieverbräuche erfassen | ✓ |
| Automatische Kategorisierung von Buchungen | ✓ |
| Belegschnellerfassung | ✓ |
| Erfassung von regelmäßigen Einnahmen und Ausgaben | ✓ |
| Budgetplaner | ✓ |
| Einnahme/Ausgabe erfassen | ✓ |
| Split-Buchung | ✓ |
| Umbuchung | ✓ |
| Regelmäßige Buchung | ✓ |
| Finanzverwaltung | |
| Dokumentenverwaltung | ✓ |
| Vertragsverwaltung | ✓ |
| Mehrwertsteuerunterstützung | ✓ |
| Kategorieverwaltung | ✓ |
| Steuerzuordnung von Buchungen | ✓ |
| Adressverwaltung | ✓ |
| Zahlungsverwaltung | ✓ |
| Zahlungskalender | ✓ |
| Buchungsverwaltung | ✓ |
| Kennzeichnung von Buchungen zur Nachverfolgung | ✓ |
| Auswahl der Basiswährung | X |
| Finanzanalyse | |
| Einnahmen-Überschuss-Rechnung | X |
| Umsatzsteuer-Voranmeldung offline | X |
| Ausgaben nach Kategorie | ✓ |
| Ausgaben nach Empfänger | ✓ |
| Ausgaben nach Kategorie im Monatsvergleich | ✓ |
| Buchungen nach Kategorie | ✓ |
| Buchungen nach Empfänger | ✓ |

| Finanz-Programme 2021 - Leistungsübersicht | Haushaltsbuch |
|---|---------------|
| Budget-Übersicht | ✓ |
| Aktuelles Gesamtvermögen | ✓ |
| Gesamtvermögensverlauf | ✓ |
| Regelmäßige Buchungen | ✓ |
| Vergleich nach Empfängern, Kategorie oder Konten | ✓ |
| Monats/Jahresabschlüsse | ✓ |
| Balken-, Torten-, Linien- und Listenauswertung | ✓ |
| Frei definierbare Berichte | ✓ |
| Frei definierbare Startseite | ✓ |
| Wieviel Geld bleibt im Schnitt pro Monat übrig | ✓ |
| Was habe ich an unregelmäßigen Ausgaben | ✓ |
| Wieviel habe ich in bestimmten Kategorien ausgegeben | ✓ |
| Durchschnittsberechnung in verschiedenen Auswertungen | ✓ |
| Kontostände | ✓ |
| Detaillierung bis auf Buchungsebene | ✓ |
| Kontosaldenverlauf | ✓ |
| Anstehende Zahlungen | ✓ |
| Verbindlichkeiten | ✓ |
| Einnahmen und Ausgaben im Monatsvergleich | ✓ |
| Depotverwaltung | |
| Devisenkursversorgung | ✗ |
| Orderhistorie für Online-Depots | ✗ |
| Vermögensübersicht | ✗ |
| Wertpapier- und Devisenverwaltung | ✗ |
| Realisierte Gewinne, Spesenübersicht | ✗ |
| Orderhistorie | ✗ |
| Multiwährungsfähigkeit | ✗ |
| Online-Bankzugänge | |
| PIN/TAN Web (Screenparsing) | ✗ |
| HBCI 2.01 bis 2.2, HBCI 3.0, HBCI+ | ✗ |
| FinTS 3.0 | ✗ |
| FinTS 4.0 | ✗ |
| Chipkarte u. Schlüsseldatei | ✗ |
| TAN-Unterstützung (z.B. iTAN, mTAN u. eTAN, chipTAN, sm@rtTan usw.) | ✗ |
| Multibankenfähigkeit | ✗ |
| Finanzplanung | |
| Finanzprognose (Langfristplanung) | ✓ |
| Planungsbuchungen erstellen | ✓ |
| Finanzierungspläne | ✓ |
| Konsumentenkredit | ✓ |

| Finanz-Programme 2021 - Leistungsübersicht | Haushaltsbuch |
|---|---------------|
| Privatdarlehen | ✓ |
| Baufinanzierung | ✓ |
| Gehaltsrechner (Aufsplittung von Buchungen) | ✓ |
| Altersvorsorge | ✓ |
| Steuervorschau | ✗ |
| Fahrzeug- / Wohnnebenkosten | |
| Verknüpfung mit realen Buchungen | ✓ |
| Benzinpreisentwicklung | ✓ |
| Monatliche Fahrleistung | ✓ |
| Monatliche Kosten | ✓ |
| Tägliche Fahrleistung | ✓ |
| Verbrauchsübersicht und Verbrauch pro 100 km | ✓ |
| Grundkosten | ✓ |
| Monatliche Wohnnebenkosten | ✓ |
| Monatlicher Verbrauch an Energie | ✓ |
| Verbrauchsübersicht Energie | ✓ |
| Assistenten-Unterstützung | |
| Assistent zur Finanzierungsplanung | ✓ |
| Führungsassistent durchs Programm | ✓ |
| Regel-Assistent | ✓ |
| Assistent zur Dokumentenverwaltung | ✓ |
| Datenimport und Datenexport-Assistenten | ✓ |
| Kontoeinrichtungsassistent | ✓ |
| Datensicherungsassistent | ✓ |
| Orderhistorie für Online-Depots | ✗ |
| Schnittstellen | |
| WISO Börse Depotabgleich | ✗ |
| Komfortfunktionen | |
| Nutzung auf mobilem Datenträger (z. B. USB-Stick) | ✗ |
| Belegschnellerfassung | ✓ |
| mobile Belegschnellerfassung (Web-fähiges Smartphone notwendig) | ✗ |
| kostenlose iPhone und Android App zur mobilen Schnellerfassung | ✗ |
| Druck diverser Anzeigen und Auswertungen | ✓ |
| Kontoauszugsdruck | ✓ |
| Kontorundruf direkt (von der Startseite) | ✗ |
| Kennzeichnungen und Erinnerungen für verschiedene Bereiche | ✓ |
| Externe Zahlungserinnerung | ✗ |
| Anpassbare Startseite | ✓ |
| PDF-Druck | ✓ |
| Kontoticker | ✗ |

| Finanz-Programme 2021 - Leistungsübersicht | Haushaltsbuch |
|--|---------------|
| Service und Support | |
| Endkundenhotline | ✓ |
| FAQ im Internet | ✓ |
| Informationssystem | ✗ |
| Online-Update = Produktpflege | ✓ |
| TeamViewer Remotezugriff | ✓ |
| Hilfe | |
| Bankenspezifische Hilfetexte während Kontoeinrichtung | ✗ |
| Online-Informationcenter | ✗ |
| Bedienbuch inkl. Finanzlexikon | ✓ |
| Kontextsensitive Online-Hilfe | ✓ |
| Tooltips | ✓ |
| Sicherheit und Kontrollfunktionen | |
| Lauffähig unter eingeschränkten Rechten | ✓ |
| Kennwortschutz für Datenbank und Datentresor | ✓ |
| Datentresor | ✗ |
| Umfassende TAN-Unterstützung | ✗ |
| Schutz gegen Phishing und Pharming | ✗ |
| Schutz gegen Keylogger | ✗ |
| Lastschriften-Whitelist | ✗ |
| Chipkartenunterstützung bei HBCI/FinTS | ✗ |
| Datenbanksicherung (auto. und manuell) | ✓ |
| Journal - Liste versandter Aufträge | ✗ |
| Sende- und Statusprotokolle | ✗ |
| Verschlüsselung lokaler Daten | ✓ |
| Verschlüsselung der Kommunikation | ✗ |
| automatisches Backup nach individueller Zeiteinstellung | ✓ |
| * als kostenpflichtiges Zusatzmodul/Service | |
| WISO Wertpapier-Kursaktualisierung: 12 EUR / Jahr | |
| verfügbar | ✓ |
| verfügbar mit Einschränkungen: keine Online-Funktionalität | ✓ |
| verfügbar mit Einschränkungen: nur Kennzeichen, keine Terminerinnerung | ✓ |
| nicht verfügbar | ✗ |

Stand 15.05.2020