

Finanz-Programme 2020 - Leistungsübersicht

Haushaltsbuch

Handel

14,95€

Systemvoraussetzungen

Lauffähig unter Windows 7, Windows 8.1 und Windows 10 mit dem jeweils aktuellen Servicepack. Notwendig: Microsoft .NET 4.7.2, Online-Verbindung, aktueller MS Internet Explorer, 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 2020 - 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 2020 - 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 2020 - 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 2020 - 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 15.05.2019