

# So gehts

## Schritt-für-Schritt Anleitung



Software **WISO Mein Geld, WISO Haushaltsbuch**  
 Thema **Regelverwaltung: Abhebungen am Geldautomaten pflegen**  
 Version / Datum **V 1.0 / 14.08.2014**

Die Regelverwaltung bietet Ihnen eine automatisierte Bearbeitung für die Abhebungen am Geldautomaten an. Sie können diese Vorgänge zu einer einzigen Adresse zusammen führen und (mit einer zweiten Regel) umbuchen.

Abhebungen an Geldautomaten zeichnen sich in der Regel durch einen gleichartigen Aufbau aus. So beinhaltet der Verwendungszweck nahezu immer die Teile „GA NR“ gefolgt von der Automaten-Nummer und der Bankleitzahl (siehe Screenshot).

Wertstellung	Empfänger/Auftraggeber	Verwendungszweck	Kategorie	Kostenstelle	Betrag	Stand
03.03.2014	Max Muster	GA NR00000815 BLZ33355555 03.03/16.10UHR SB/AU EUR 200,00	Barabhebung	Bernd (So...	-200,00 €	22.555,26 €
09.03.2014	GA NR00002063 BLZ20050550 2	GA NR00002063 BLZ20050550 2 11.56UHR NEUNK2 EUR 50,00	Barabhebung	Garfiled (...)	-50,00 €	22.480,26 €
10.03.2014	Max Muster	GA NR00000815 BLZ33355555 10.03/16.10UHR SB/AU EUR 200,00	Barabhebung	Bäbel (To...	-200,00 €	22.280,26 €
17.03.2014	Max Muster	GA NR00000815 BLZ33355555 17.03/16.10UHR SB/AU EUR 200,00	Barabhebung	Bernd (So...	-200,00 €	21.958,80 €
24.03.2014	Max Muster	GA NR00000815 BLZ33355555 24.03/16.10UHR SB/AU EUR 200,00	Barabhebung	Bernd (So...	-200,00 €	21.703,80 €
09.05.2014	GA NR00002063 BLZ20050550 2	GA NR00002063 BLZ20050550 2 11.56UHR NEUNK2 EUR 50,00	Barabhebung	Eva (Ehefr...	-50,00 €	22.117,87 €

Legen Sie als Erstes eine neue Adresse an, wenn der Eintrag „GELDAUTOM.“ noch nicht existiert. Achten Sie darauf, die Option „nur aktive Empfänger/Auftraggeber anzeigen“ zu deaktivieren, da dies vermutlich eine passive Adresse ist.

The screenshot shows the 'Adressen' management interface. On the left, the 'Adressen' menu item is highlighted. The main window displays a list of addresses, with 'Hans und Helga Mus...' selected. A 'Neue Adresse anlegen' dialog box is open, showing the following fields:

- Bezeichnung: **GELDAUTOM.**
- Bankleitzahl: [empty]
- Kontonummer: [empty]
- IBAN: [empty]
- BIC: [empty]
- Kreditinstitut: nicht hinterlegt
- Abbuchungserlaubnis:
- Als Empfänger in Bankformularen verwenden:

The 'OK' button at the bottom right of the dialog box is circled in red.

## Wie kann eine Regel zum Zusammenfassen der Adressen angelegt werden?

Öffnen Sie die Regelverwaltung über den Eintrag „Regeln“ in der Bereichsauswahl.

Nach Anklicken gelangen Sie in die Übersicht der Regeln (voreingestellt für alle Konten). Mit der ersten Nutzung existieren lediglich die Systemregeln. Die Anzeige kann mittels Drop-Down Auswahl nach einzelnen Konten gefiltert werden.

Bezeichnung (Ausführung in dieser Reihenfolge)	Aktiviert	Zuletzt verwendet
Kategorievervollständigung (Systemregel)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Autokategorie (Systemregel)	<input checked="" type="checkbox"/>	13.08.2014 12:32:36
Umbuchungsregel (Systemregel)	<input type="checkbox"/>	
Kategorie nach Empfänger (Systemregel)	<input checked="" type="checkbox"/>	13.08.2014 12:32:36
Umbuchung Intern (Systemregel)	<input checked="" type="checkbox"/>	13.08.2014 12:32:36

Der Haken in der Spalte „Aktiviert“ zeigt Ihnen an, ob diese Regel zugeschaltet ist. Das Datum gibt die letzte Verwendung an. Mit den zugehörigen Schaltflächen (Screenshot oben: Grundzustand) können Sie die verschiedenen Funktionen zur Ergänzung nutzen. Mit „**Neue Regel**“ erscheint der nächste Dialog.

WISO Mein Geld 2015 Professional Beta - Beispiel 2015.mgz

Bedingungen auswählen

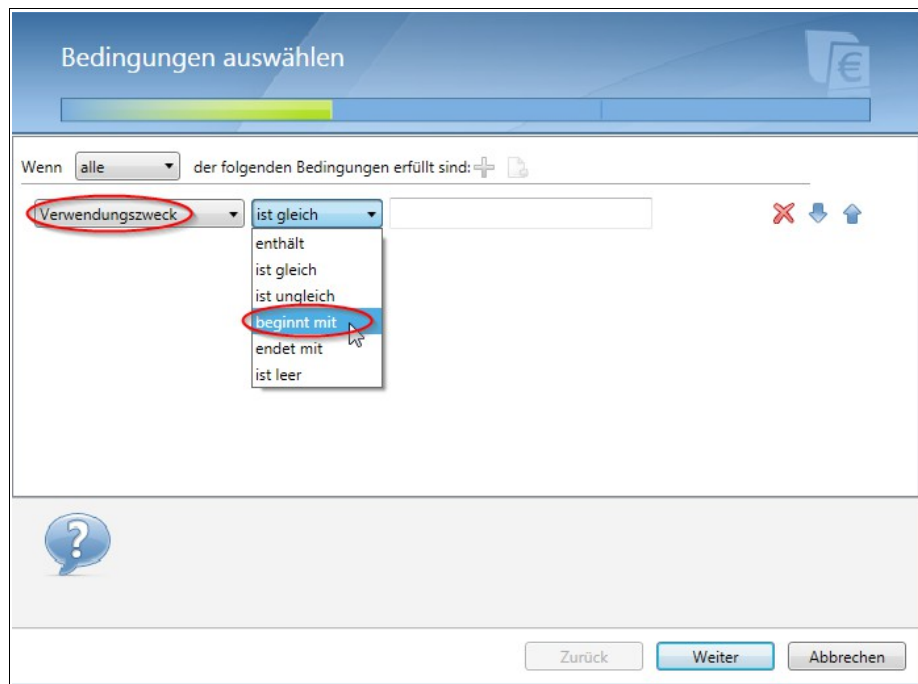
Wenn **alle** der folgenden Bedingungen erfüllt sind:

Bitte wählen

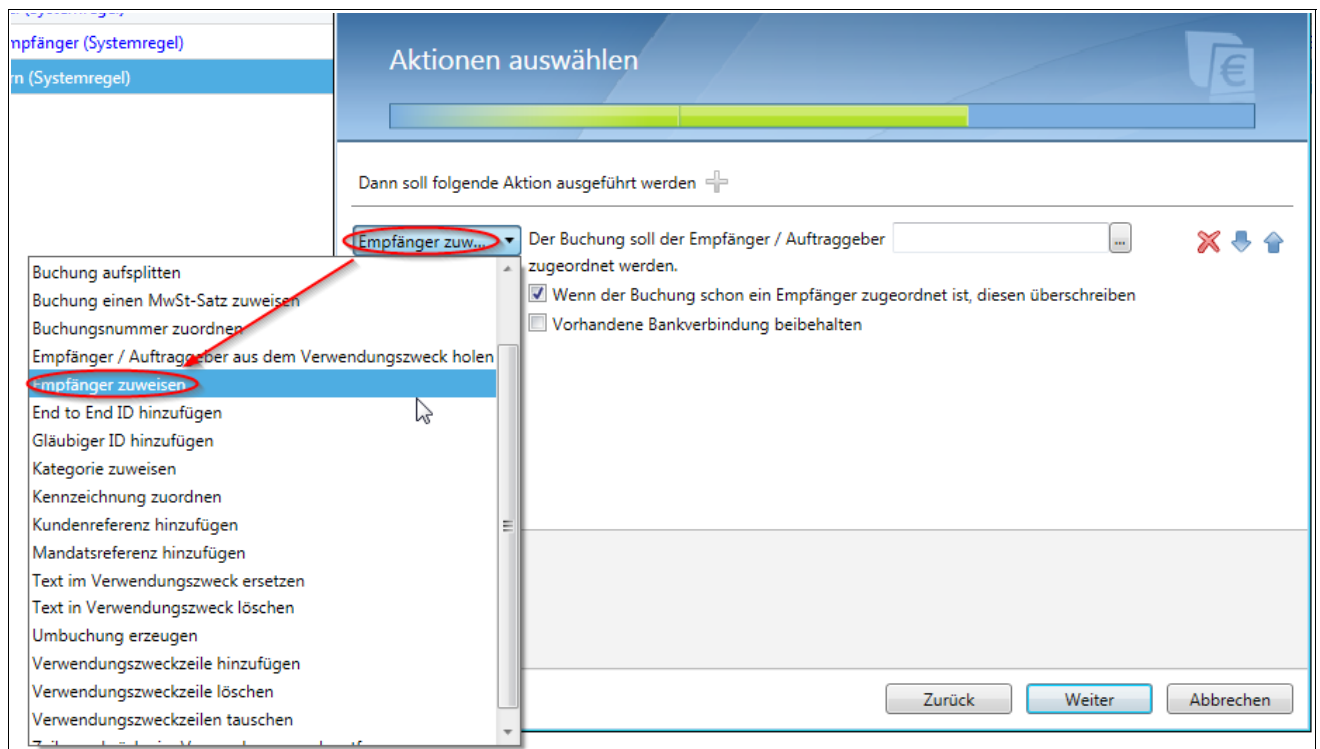
- Abweichender Empfänger
- Bestimmte Bankverbindung hat
- Betrag
- Buchungsart
- Buchungsdatum
- Buchungs-Nr.
- Empfänger/Auftraggeber
- End to End ID
- Gelesen
- Gläubiger ID
- Im VWZ einen bekannten Empfänger enthält
- Kategorie
- Kennzeichen
- Kontostand auf einen bestimmten Wert verändert
- Kundenreferenz
- Legitimiert
- Mandatsreferenz
- MwStSatz
- Notiz
- Text als bestimmten Empfänger/Auftraggeber enthält
- Umbuchungen
- Verwendungszweck
- Wertstellungsdatum
- Benutzerdefinierte Filter

Zurück Weiter Abbrechen

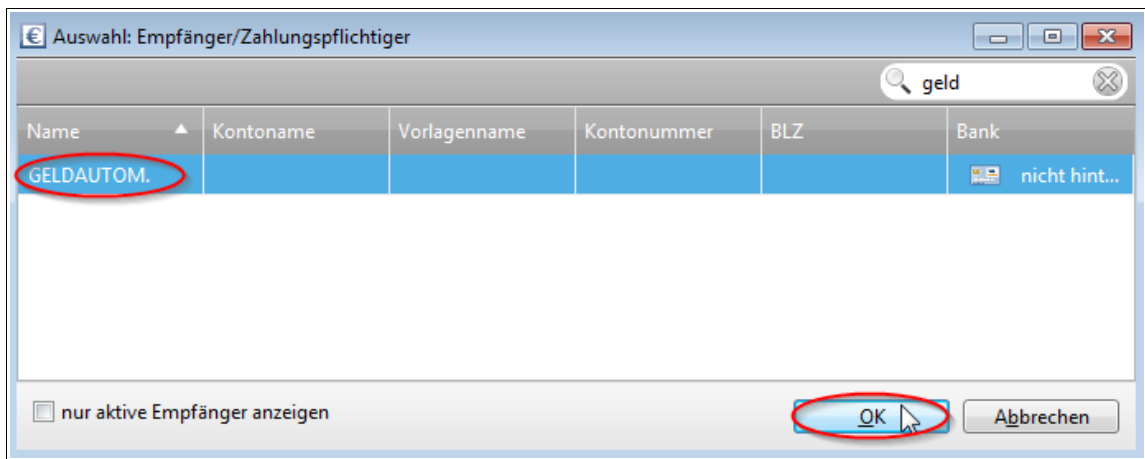
Abhängig von dem konstanten Merkmal kann eine entsprechende Bedingung gewählt werden. Für Abhebungen an Geldautomaten ist die Regel über den konstanten Teil des Verwendungszwecks zu erzeugen. Wählen Sie diese Bedingung aus und anschließend aus dem Kontextmenü den Eintrag „**beginnt mit**“.



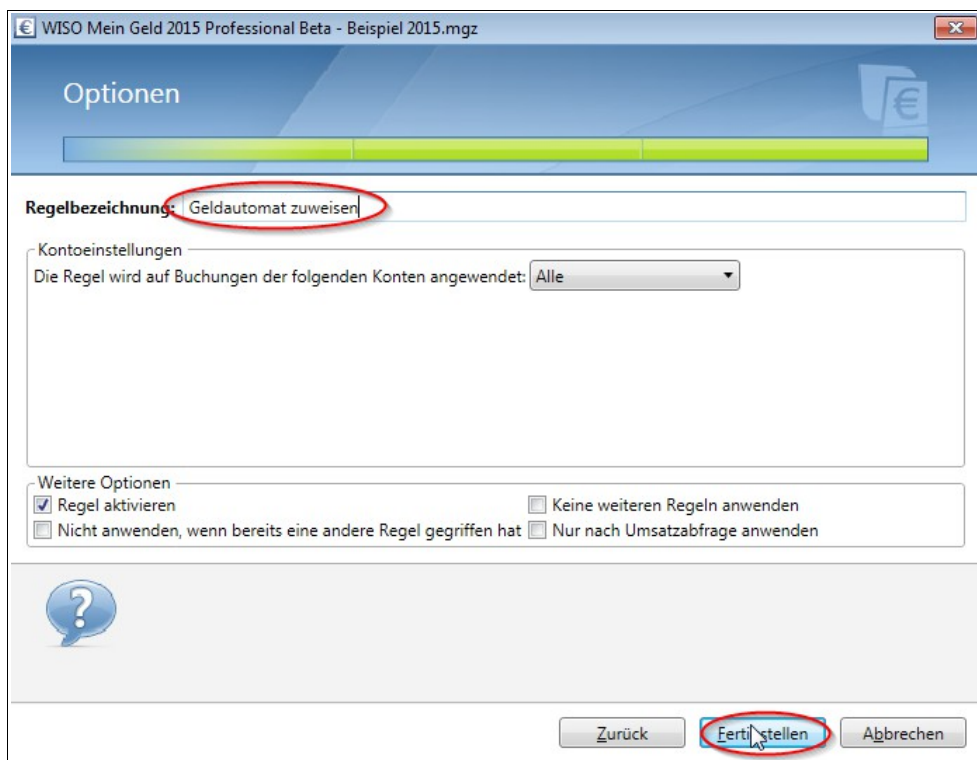
Tragen Sie „GA NR“ als Bedingung ein, setzen den Dialog mit „Weiter“ fort und wählen Sie „Empfänger zuweisen“ aus.



In dem oben abgebildeten Dialog können Sie die Adresse bestimmen, zu welcher alle Abhebungen zusammen gefasst werden sollen. Bitte achten Sie zusätzlich darauf, den gegebenenfalls übertragenen Empfänger zu ersetzen.



Bestätigen Sie die Angaben mit „Ok“ und klicken Sie hier auf „Weiter“. Sie gelangen dann in den Dialog für weitere (optionale) Einstellungen der Regel. Bitte vergeben Sie an dieser Stelle eine eindeutige Regel-Bezeichnung.



Mit „Fertigstellen“ gelangen Sie in die Übersicht.

Regeln anzeigen für: Alle Konten		
Bezeichnung (Ausführung in dieser Reihenfolge)	Aktiviert	Zuletzt verwendet
Geldautomat zuweisen	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kategorie nach Empfänger (Systemregel)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Umbuchungsregel (Systemregel)	<input type="checkbox"/>	
Autokategorie (Systemregel)	<input checked="" type="checkbox"/>	15.09.2009 15:14:40
Kategorie vervollständigung (Systemregel)	<input checked="" type="checkbox"/>	15.09.2009 15:14:40

Wir raten dazu, benutzerdefinierte Regeln immer (mindestens) oberhalb der „Kategorievollständigkeit (Systemregel)“ einzufügen, damit gegebenenfalls weitere Zuordnungen vorgenommen werden können. Im speziellen Fall dieser Empfänger-Regel erhöhen Sie die Priorität, bis die Regel als Erstes aufgelistet wird.

Bezeichnung (Ausführung in dieser Reihenfolge)	Aktiviert	Zuletzt verwendet
Geldautomat zuweisen	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kategorie nach Empfänger (Systemregel)	<input checked="" type="checkbox"/>	13.08.2014 12:32:36
Autokategorie (Systemregel)	<input checked="" type="checkbox"/>	13.08.2014 12:32:36
Umbuchungsregel (Systemregel)	<input type="checkbox"/>	
Umbuchung Intern (Systemregel)	<input checked="" type="checkbox"/>	13.08.2014 12:32:36
Kategorievollständigkeit (Systemregel)	<input checked="" type="checkbox"/>	

### Wie lassen sich Automatenabhebungen umbuchen?

Klicken Sie auf „**Neue Regel**“ und wählen Sie die Bedingung „Empfänger/Auftraggeber“, sowie die Adresse „GELDAUTOM.“

Klicken Sie dann auf „**Weiter**“. Wählen Sie dann als Aktion „**Umbuchung erzeugen**“ aus und legen Sie im folgenden Dialog das gewünschte Zielkonto fest. Klicken Sie dazu auf die drei blauen Punkte im jeweiligen Dialogfenster.

**Aktionen auswählen**

Dann soll folgende Aktion ausgeführt werden +

Umbuchung erz... Diese Buchung auf das Konto Bargeld Adam umbuchen und dort eine Gegenbuchung erzeugen.

Zurück Weiter Abbrechen

Klicken Sie hier auf „**Weiter**“. Sie gelangen dann in den Dialog für weitere (optionale) Einstellungen der Regel. Bitte vergeben Sie an dieser Stelle eine eindeutige Regel-Bezeichnung.

**Optionen**

Regelbezeichnung: Abhebung umbuchen

Kontoeinstellungen  
 Die Regel wird auf Buchungen der folgenden Konten angewendet: Giro Hans und Helga...  
 - Giro Hans und Helga Muster  
 - Sparbuch Familie Muster

Weitere Optionen  
 Regel aktivieren  Keine weiteren Regeln anwenden  
 Nicht anwenden, wenn bereits eine andere Regel gegriffen hat  Nur nach Umsatzabfrage anwenden

Zurück Fertigstellen Abbrechen

Mit „**Fertigstellen**“ gelangen Sie in die Übersicht.

Wir raten dazu, benutzerdefinierte Regeln immer (mindestens) oberhalb der „Kategorievollständigkeit (Systemregel)“ einzufügen, damit gegebenenfalls so weitere Zuordnungen vorgenommen werden können. In diesem Fall ist die Umbuchungsregel NACH der Regel zur Zuweisung des Empfängers ein zu ordnen. Nutzen Sie dazu die Schaltfläche „**Priorität erhöhen**“, um die Regel an diese Stelle zu bringen.

Bezeichnung (Ausführung in dieser Reihenfolge)	Aktiviert	Zuletzt verwendet
Geldautomat zuweisen	<input checked="" type="checkbox"/>	
Abhebung umbuchen	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kategorie nach Empfänger (Systemregel)	<input checked="" type="checkbox"/>	13.08.2014 12:32:36
Autokategorie (Systemregel)	<input checked="" type="checkbox"/>	13.08.2014 12:32:36
Umbuchungsregel (Systemregel)	<input type="checkbox"/>	
Umbuchung Intern (Systemregel)	<input checked="" type="checkbox"/>	13.08.2014 12:32:36
Kategorievollständigkeit (Systemregel)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Die so erzeugten Regeln werden ab der nächsten Umsatzabfrage auf neue Buchungen angewendet. Die Regeln können selbstverständlich auch für die Bearbeitung von Buchungen eingesetzt werden, die bereits in der Datenbank enthalten sind.

Wechseln Sie in die Buchungsliste des betreffenden Kontos und markieren Sie alle Abhebungen an Geldautomaten. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „**Aktionen**“ und wählen Sie den Eintrag „**Regeln anwenden**“ an.

Wertstellung	Empfänger/Auftraggeber	Verwendungszweck	Kategorie	Betrag	Stand
<input checked="" type="checkbox"/>					
<input checked="" type="checkbox"/>	09.07.2013	GA NR00002063 BLZ2005...	GA NR00002063 BLZ20050550 2 11.56UHR NEUNK2 EUR 50,00	-50,00 €	-7.922,98 €
<input checked="" type="checkbox"/>	09.09.2013	GA NR00002063 BLZ2005...	GA NR00002063 BLZ20050550 2 11.56UHR NEUNK2 EUR 50,00	-50,00 €	19.436,50 €
<input checked="" type="checkbox"/>	03.10.2013	Max Muster	GA NR00000815 BLZ33355555 03.10/16.10UHR SB/AU EUR 200,00	-200,00 €	23.117,82 €
<input checked="" type="checkbox"/>	10.10.2013	Max Muster	GA NR00000815 BLZ33355555 10.10/16.10UHR SB/AU EUR 200,00	-200,00 €	22.863,82 €
<input checked="" type="checkbox"/>	17.10.2013	Max Muster	GA NR00000815 BLZ33355555 17.10/16.10UHR SB/AU EUR 200,00	-200,00 €	22.617,36 €
			GA NR00000815 BLZ33355555		

Wählen Sie die beiden zuvor erzeugten Regeln aus und klicken Sie auf „**Anwenden**“. Nach der erfolgreichen Anwendung haben die betreffenden Buchungen den festgelegten Empfänger/Auftraggeber und sind auf das gewünschte Zielkonto umgebucht.