

Importregeln

Allgemein

Mit Hilfe der Importregeln für Online Banking werden die eingelesenen Datensätze erkannt, wenn es sich um immer wiederkehrende Zahlungen oder Abbuchungen wie z.B. Miete handelt.

Im Gegensatz zu den regulären Ausdrücken im Zahlungsverkehringang sind die Importregeln für das Online Banking eher statisch und weniger leistungsstark. Auch lassen sich Ausdrücke zum Isolieren des gesuchten Wertes nicht erstellen.

Die in den Parameter erstellten Regeln werden im Bereich Kontoauszüge auf die dort eingelesenen Datensätze angewendet.

Sie können

- Regeln zur Feldumstellung und
- Regeln zur Buchungsautomatik

erstellen.

Mit Regeln zur Feldumstellung können Sie auch abhängig von der Kontonummer festlegen, wie die Verwendungszweckzeilen zugeordnet werden sollen. Regeln zur Feldumstellung eignen sich also dazu, bankspezifische Unterschiede der Übermittlung des Verwendungszweckes auszugleichen.

Mit den Regeln zur Buchungsautomatik können bestimmte im Verwendungszweck enthaltene Texte identifiziert werden. So können Sie z.B. regelmäßige Geldbewegungen wie Mietzahlungen, Telefon, Gebühren identifizieren.

Erstellen von Importregeln

Die Importregeln finden Sie unter Schaltfläche: PARAMETER - ABRECHNUNG - IMPORTREGELN FÜR ONLINE BANKING.

Um die Regeln zu erstellen bzw. anzupassen verwenden Sie die Schaltfläche: NEU bzw. ÄNDERN.

Die folgenden Felder stehen Ihnen zur Verfügung:

The screenshot shows a software window titled "LetsTrade Importregel neu erfassen". The window has a ribbon menu with "Datei" and "Erfassung" tabs. The "Erfassung" tab is active, showing options like "Speichern & schließen", "Quick (Neu)", "Verwerfen", "Einfügen", "Ausschneiden", "Kopieren", "Löschen", and "Basistext". Below the ribbon, there are three main sections: "Bezeichnung", "Typ", and "Regeldefinition".

Bezeichnung: A text input field containing "Miete". To its right is a checked checkbox labeled "Benutzt".

Typ: A dropdown menu currently showing "Regeln zur Buchungsautomatik".

Regeldefinition: This section has two sub-sections:

- Bedingungen (Wenn):** A list of checkboxes for conditions:
 - enthält der Empfänger / Auftraggeber den Text _____
 - lautet die BLZ _____
 - lautet die Kontonr. _____
 - ist der Betrag gleich _____
 - lautet die IBAN _____
 - lautet die BIC _____
- Anweisungen (Dann):** A list of checkboxes for actions:
 - dann handelt es sich um eine Adressnummer.
 - dann handelt es sich um die Adressnummer _____.
 - dann handelt es sich um eine Belegnummer.
 - dann handelt es sich um die Belegnummer _____.
 - dann handelt es sich um eine Auftragsnummer.
 - dann handelt es sich um die Auftragsnummer _____.

At the bottom, there is a section labeled "Regelansicht" which is currently empty.

Bezeichnung

Als Bezeichnung tragen Sie eine griffige, kurze Beschreibung dieser Regel ein z. B. "Mieteinnahme buchen".

Benutzt

Dieses Kennzeichen muss aktiviert werden, damit die Regel angewendet wird.

Typ

Über den Typ bestimmen Sie, ob es sich hierbei um eine Regel zur Feldumstellung oder eine Regel zur Buchungsautomatik handelt.

Register: "Regeldefinition"

Über eine Regel zur Buchungsautomatik fragen Sie die eingegangenen Datensätze ab und können automatisch ein Konto zuordnen. In einem Beispiel wollen wir für die Mietzahlung eine Regel zur Buchungsautomatik anlegen.

Regeldefinition	Info
Bedingungen (Wenn)	
<input type="checkbox"/>	ist es das Konto _____
<input checked="" type="checkbox"/>	enthält der Verwendungszweck den Text _____
<input type="checkbox"/>	enthält der Verwendungszweck die Adressnummer _____
<input type="checkbox"/>	enthält der Verwendungszweck die Belegnummer _____
<input type="checkbox"/>	enthält der Verwendungszweck die Auftragsnummer _____
Anweisungen (Dann)	
<input type="checkbox"/>	dann handelt es sich um die Belegnummer _____.
<input type="checkbox"/>	dann handelt es sich um eine Auftragsnummer.
<input type="checkbox"/>	dann handelt es sich um die Auftragsnummer _____.
<input checked="" type="checkbox"/>	dann wird die Buchung auf das Buchungskonto _____ gebucht.
<input type="checkbox"/>	dann ist die Kostenstelle _____.
Regelansicht	
Enthält der Verwendungszweck den Text <u>Miete Riegelgrube</u> dann wird die Buchung auf das Buchungskonto <u>904210</u> gebucht.	

Aktivieren Sie im oberen Drittel des Fensters die gewünschte Option für die Bedingung und anschließend im mittleren Drittel die gewünschte Option für die Anweisung.

Die blauen Bereiche im unteren Fenster "Regelansicht" werden sichtbar und können bearbeitet werden, um die Bedingung und die Anweisung zu vervollständigen.

Bestätigen Sie anschließend die Regel mit OK und klicken Sie in der Übersicht auf die Schaltfläche: **SPEICHERN & SCHLIEßEN**

Beispiel für Zuordnung eines Kontos

Bezeichnung: Miete

Typ: Regeln zur Buchungsautomatik

Bedingungen (Wenn): enthält der Verwendungszweck den Text ...

Anweisungen (Dann): dann wird die Buchung auf das Buchungskonto ... gebucht.

Regelansicht: Enthält der Verwendungszweck den Text Miete, dann wird die Buchung auf das Buchungskonto 904210 gebucht.

Beispiel für das Auffinden und Zuweisen einer Auftragsnummer

- Bedingung: enthält der Verwendungszweck die Auftragsnummer
- Anweisung: dann handelt es sich um die Auftragsnummer

Regeldefinition Info

Bedingungen (Wenn)

- ist es das Konto _____
- enthält der Verwendungszweck den Text _____
- enthält der Verwendungszweck die Adressnummer _____
- enthält der Verwendungszweck die Belegnummer _____
- enthält der Verwendungszweck die Auftragsnummer _____

Anweisungen (Dann)

- dann handelt es sich um eine Adressnummer.
- dann handelt es sich um die Adressnummer _____.
- dann handelt es sich um eine Belegnummer.
- dann handelt es sich um die Belegnummer _____.
- dann handelt es sich um eine Auftragsnummer.
- dann handelt es sich um die Auftragsnummer _____.

Regelansicht

Enthält der Verwendungszweck die Auftragsnummer [AUF xxxxxx](#)
dann handelt es sich um eine Auftragsnummer.

Dadurch ist es bereits mit einer Importregel möglich, die Auftragsnummer z.B. aus dem Verwendungszweck zu isolieren und in einem eigenen Feld: "Auftragsnummer" abzuspeichern. Die Anzeige erfolgt direkt im "Kontoauszugs-Datensatz" im Bereich: "Vorgaben für Zuweisung".

Kontoauszug ändern

Speichern & schließen
Quick
Verwerfen
Einfügen
Ausschneiden
Kopieren
Löschen
Segoe UI
9
F
K
U
Basistext

Hausbank: 1.: Bu 3, aus IBAN) (Kto.-Nr.: 7C
 Buchungsdatum: 12.02.2009 Valutadatum: 12.02.2009
 Vorgang: Lastschrift Ist Saldo

Daten XML-Data Info

Bankdaten
 Empfänger: Wobau Musterstadt
 IBAN:
 Bankleitzahl: 56050180 Sparkasse Rhein-Nahe in Hargesheim ...
 Kontonummer: 222222
 Text / Verwendungszweck: Miete Objekt 3456 456456456 Vielen Dank Ihre Wobau
 Betrag: -1.850,82
 Hausbank ID: 0

Vorgaben für Zuweisung
 Status: Bearbeitet (OK) Manuell erfasst (Keine Regeln mehr anwenden)
 Adressnummer:
 Buchungskonto: (FiBu)
 Kostenstelle:
 Belegnummern:
 Auftragsnummern:

Beispiel für das Auffinden und Zuweisen einer Adressnummer oder Belegnummer

Die Vorgehensweise ist analog zum "Auffinden und Zuweisen einer Auftragsnummer".

Für Adress- bzw. Belegnummer stehen die entsprechenden Bedingungen zur Verfügung.

Beispiel:

Regel:

Bedingung: enthält der Verwendungszweck den Text "ER1[0-9]{6}" mit Anweisung: "dann handelt es sich um die Belegnummer" oder

Bedingung: enthält der Verwendungszweck die Belegnummer "ER1[0-9]{6}" mit Anweisung: "dann handelt es sich um die Belegnummer"

In beiden Fällen wird die entsprechende Buchstaben-/Zahlenkombination aus dem Verwendungszweck in das Feld: "Belegnummer" übertragen.

Weitere Themen

- [Assistent zur Erstellung von Importregeln](#)