

# 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 Zahlungsverkehrseingang 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:

**LetsTrade Importregel neu erfassen**

**Datei** | **Erfassung**

**Aktionen:** Speichern & schließen, Quick (Neu), Verwerfen

**Zwischenablage:** Einfügen, Ausschneiden, Kopieren, Löschen

**Basistext:** F, K, U, A

---

**Bezeichnung:**  ☒ **Benutzt**

**Typ:**

---

**Regeldefinition** | Info

**Bedingungen (Wenn)**

- ☐ enthält der Empfänger / Auftraggeber den Text \_\_\_\_\_
- ☐ lautet die BLZ \_\_\_\_\_
- ☐ lautet die Kontonr. \_\_\_\_\_
- ☐ ist der Betrag gleich \_\_\_\_\_
- ☐ lautet die IBAN \_\_\_\_\_
- ☐ lautet die BIC \_\_\_\_\_

**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**

#### 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
<b>Bedingungen (Wenn)</b>	
<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 _____	
<b>Anweisungen (Dann)</b>	
<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 Buchungskkonto _____ gebucht. <input type="checkbox"/> dann ist die Kostenstelle _____.	
<b>Regelansicht</b>	
Enthält der Verwendungszweck den Text <u>Miete Riegelgrube</u> dann wird die Buchung auf das Buchungskkonto <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 Buchungskkonto ... gebucht.

*Regelansicht:* Enthält der Verwendungszweck den Text Miete, dann wird die Buchung auf das Buchungskkonto 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

Datei | Erfassung

Speichern & schließen | Quick | Verwerfen | Einfügen | Ausschneiden | Kopieren | Löschen | Segoe UI | 9 | Basistext

Hausbank: 1.: Bl... 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](#)