

Manuelle Einrichtung eines Bankkontos in moneyplex

Falls der Kontoassistent zwar einen Bankzugang automatisch einrichtet, die Kontenlisten im nachfolgenden Dialogfenster aber leer erscheint, ist es notwendig die betreffenden Konten in moneyplex manuell einzupflegen.

Hinweis: Bevor Sie ein Konto manuell einpflegen, muss der dazugehörige Bankzugang in moneyplex eingerichtet sein.

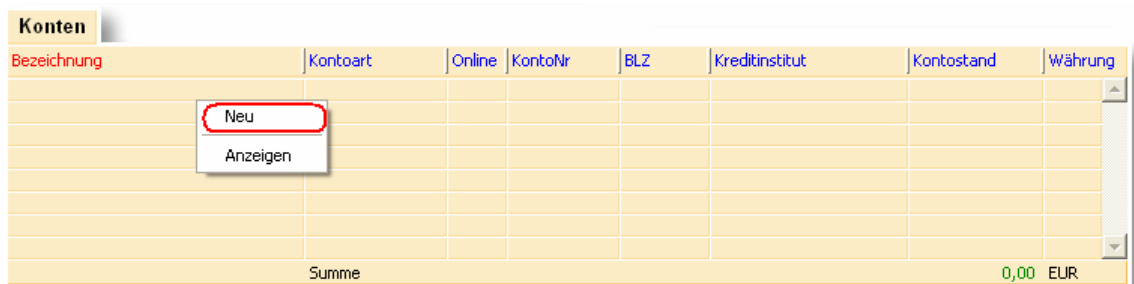
Manuelle Einrichtung eines Kontos

Bitte gehen Sie im Hauptmenü der rechten Menüleiste auf den Schalter Konten und drücken Sie diesen:



Gehen Sie anschließend im Hauptfenster auf das untere Datenblatt (Kontenliste) mit der Bezeichnung Konten. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den leeren Listenbereich, damit sich das Kontextmenü öffnet.

Wählen Sie in diesem Menü die Funktion **Neu** aus.



Im oberen Fenster geben Sie nun bitte alle Daten ein, die für Ihr Konto und Ihre Bankverbindung erforderlich sind. Achten Sie, dass die Lasche Eigenschaften eingestellt ist.

Neues Konto

Konto		Kontoinhaber	
Bezeichnung	<input type="text"/>	Name	<input type="text"/>
Kommentar	<input type="text"/>	Zusatz	<input type="text"/>
Währung	EUR <input type="checkbox"/> Online-Aktualisierung	Straße	<input type="text"/>
Kontoart	Girokonto	PLZ	<input type="text"/> Ort <input type="text"/>
Bankverbindung		Optionen	
Bankleitzahl	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Eingabekontrolle für Editierfelder aktivieren (Ä » Ae, ...)	
Bank	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Sammelüberweisungen erzeugen (falls möglich)	
Kontonummer	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Sammellastschriften erzeugen (falls möglich)	
Unterkontomerkmale	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Sammelauslandsüberweisungen erzeugen (falls möglich)	
Bankzugang	<input type="text"/>		

HBCI- und WebBanking-Konten können automatisch in moneyplex aufgenommen werden. Starten Sie dazu den [HBCI-Kontoassistent](#) bzw. [WebBanking-Assistent](#).

Automatische Kategoriezuordnung Kontoverlauf

Wichtig hierbei sind folgende Einstellungen:

Konto

Konto	
Bezeichnung	<input type="text"/>
Kommentar	<input type="text"/>
Währung	EUR <input checked="" type="checkbox"/> Online-Aktualisierung
Kontoart	Girokonto
Bankverbindung	
Bankleitzahl	<input type="text"/>
Bank	<input type="text"/>
Kontonummer	<input type="text"/>
Unterkontomerkmale	<input type="text"/>
Bankzugang	<input type="text"/>

Aktivieren Sie unbedingt die Online-Aktualisierung (1) und ordnen Sie dem neuen Konto den dazugehörigen Bankzugang (2) zu.

Nachdem Sie alles richtig eingegeben haben, betätigen Sie den Schalter **Speichern** und Ihr neues Konto ist eingerichtet.