



Nutzen Sie in ALF-BanCo bereits Kategorien? Die Zuordnung Ihrer Umsätze zu einzelnen Kategorien ist z. B. Voraussetzung, um aussagekräftige Auswertungen zu erhalten.

Umsätze - 2008		
Buchung	Kategorie	Name
18.03.2008		Energieversorger
20.03.2008	Ausbildung	ECKARDT VERLAG
22.03.2008	Versicherung	DR. HARTMANN
24.03.2008		Isolde Musterfrau
25.03.2008	(keine)	
26.03.2008	Einnahmen	Einnahmen
01.04.2008	Ausbildung	Ausgaben
04.04.2008	Auto	Ausgaben
04.04.2008	Barentnahme	Ausgaben
08.04.2008	Büro	Ausgaben
12.04.2008	Freizeit	Ausgaben
14.04.2008	Gesundheit	Ausgaben
18.04.2008	Haushalt	Ausgaben
19.04.2008	GEZ	Ausgaben
21.04.2008	Kleidung	Ausgaben
24.04.2008	Nahrungsmittel	Ausgaben
27.04.2008	Telefon	Ausgaben

Ordnen Sie z. B. alle Umsätze aus Lebensmittel-Einkäufen der Kategorie „Nahrungsmittel“ zu. Danach erstellen Sie eine Auswertung über diese Kategorie und sehen genau, wie viel Geld Sie in einem bestimmten Zeitraum für Nahrungsmittel ausgegeben haben.

So einfach weisen Sie einem Umsatz eine Kategorie zu:

Klicken Sie in der gewünschten Umsatzzeile in das Feld „Kategorie“. In der Übersicht (siehe Bild links) wählen Sie dann die gewünschte Kategorie.

Kategorien verwalten	
Dividenden	Einnahmen
Kindergeld	Einnahmen
Lohn/Gehalt	Einnahmen
Miet-Einnahmen	Einnahmen
Rente	Einnahmen
Steuerrückzahlung	Einnahmen
Unterhalt	Einnahmen
Zinsen	Einnahmen
Ausbildung	Ausgaben
Auto	Ausgaben
Barentnahme	Ausgaben
Büro	Ausgaben
Freizeit	Ausgaben
Gesundheit	Ausgaben
Haushalt	Ausgaben
GEZ	Ausgaben
Kleidung	Ausgaben
Nahrungsmittel	Ausgaben

Regeln für diese Kategorie
Weise allen neuen Umsätzen die Kategorie Nahrungsmittel zu, wenn

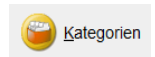
irgendwo ist enthalten "ALDI"
irgendwo ist enthalten "LIDL"
irgendwo ist enthalten "REWE"
irgendwo ist enthalten "BIO-MARKT"
irgendwo ist enthalten "EDEKA"
irgendwo ist enthalten "PENNY"

Neu ... Ändern ... Löschen Anwenden

Neue Kategorie Ändern Löschen Mehr...

Wie ändern Sie die vorgegebenen Kategorien?

Über den Button "Kategorien" öffnen Sie die Verwaltung der Kategorien.



Sie sehen die Kategorie-Verwaltung im Bild links. Hier erstellen und ändern Sie Kategorien bzw. Unterkategorien oder erstellen Regeln, die den Umsätzen automatisch die passende Kategorie zuordnen.

ALF-BanCo verwaltet beliebig viele Kategorie-Ebenen (Haupt- und mehrere Unterkategorien), z. B. :

- Hauptkategorie Hobby
- Unterkategorie Sport
- Unterkategorie Tennis
- Unterkategorie Bälle
- usw.

Kategorien sind immer Hauptbereiche, wie z. B. die vorgegebenen Kategorien „Auto“, „Büro“ und „Haushalt“. Diese sind immer alphabetisch sortiert. So legen Sie eine neue Kategorie an:

Ein Klick auf den Button „Neue Kategorie“ öffnet die Auswahl (siehe Bild). Klicken Sie auf „Neue Kategorie“ und erfassen Sie im nächsten Fenster den Namen Ihrer neuen Kategorie. Wählen Sie, ob es sich um eine Einnahmen- oder Ausgaben-Kategorie handelt und bestätigen Sie mit <OK>.



Unterkategorien sind immer der aktuell gewählten Kategorie oder Unterkategorie untergeordnet. Ein Beispiel: Wählen Sie in den Kategorien im Bereich „Haushalt“ die Unterkategorie „Nahrungsmittel“ an. Klicken Sie dann auf den Button „Neue Kategorie“ und auf „Neue Unterkategorie“. Erfassen Sie den Namen der neuen Unterkategorie, z. B. „ALDI“. Die neue Unterkategorie wird unter der vorher gewählten Kategorie angezeigt (siehe Bild). Die Zuordnung zu Einnahmen oder Ausgaben ist durch die übergeordnete Kategorie bereits festgelegt.

Haushalt	Ausgaben
GEZ	Ausgaben
Kleidung	Ausgaben
Nahrungsmittel	Ausgaben
ALDI	Ausgaben
Telefon	Ausgaben

Sehr bequem ist die automatische Zuordnung von Kategorien zu neuen Umsätzen. Diese Zuordnung erfolgt über von Ihnen festgelegte Regeln. Wie Sie neue Regeln erstellen, lesen Sie im nächsten Newsletter.

Wir hoffen, dieser Tipp hilft Ihnen bei der Arbeit mit ALF-BanCo und wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg mit unserer Software.