

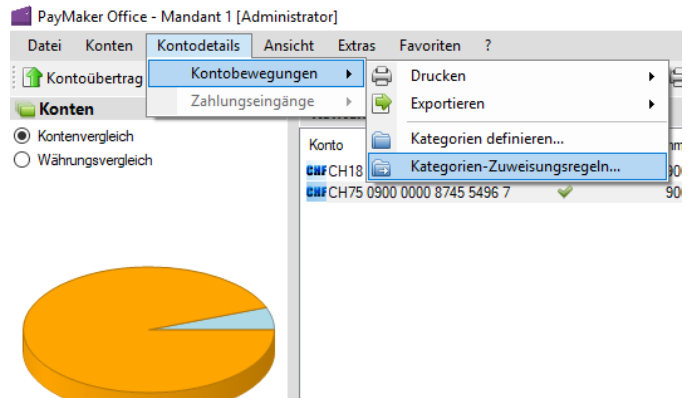
1.

Sie können im Voraus Kategorien erstellen oder diese erst während dem Kategorisieren von Buchungen erstellen.

Kategorien erstellen:

«Eigene Konten»

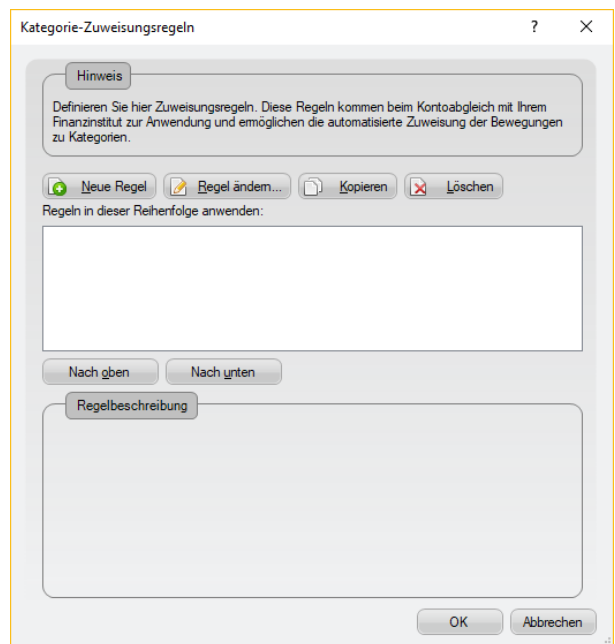
«Kontodetails – Kontobewegungen – Kategorien-Zuweisungsregeln»



2.

Nun öffnet sich ein Fenster in welchem Sie alle Regeln erstellen/verwalten können.

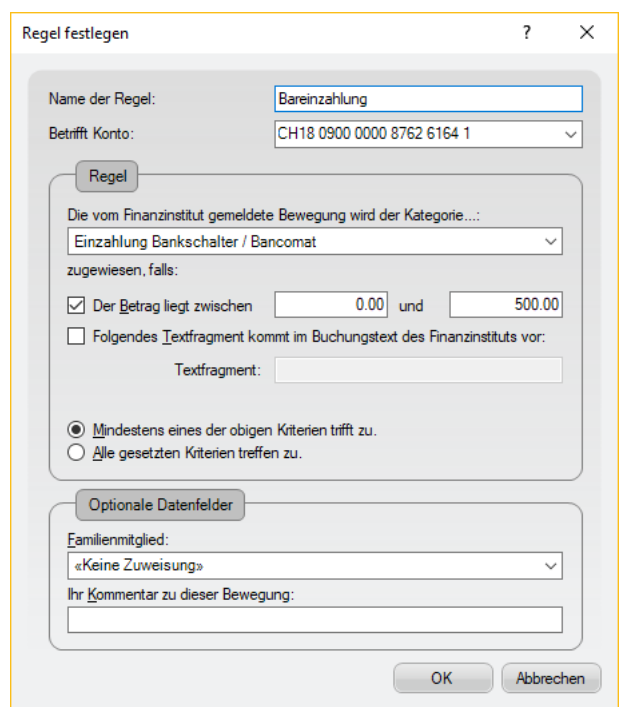
Klicken Sie auf «**Neue Regel**».



3.

Sie können nun Regeln definieren, um Kontobewegungen automatisch zu kategorisieren.

Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit «**OK**».



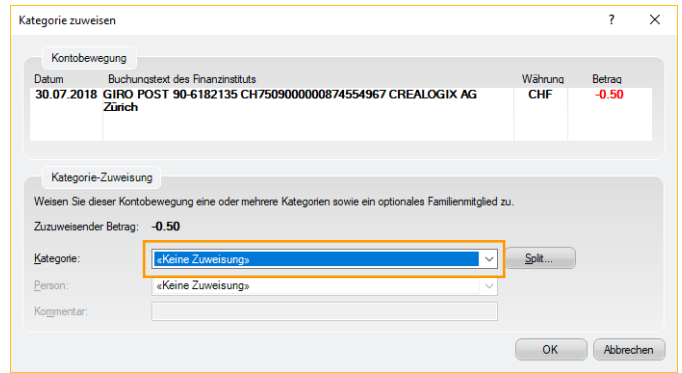


7.

Sie können nun die Kontobewegung einer Kategorie zuweisen.  
Wählen Sie im Dropdown Menü die entsprechende Kategorie aus.

**Hinweis:**

Sie können Einnahmen nur in Kategorien die auch in den Einnahmen hinterlegt sind verbuchen und Ausgaben nur in den Ausgabekategorien.



Kategorie zuweisen

Kontobewegung

Datum	Buchungstext des Finanzinstituts	Währung	Betrag
30.07.2018	GIRO POST 90-6182135 CH750900000874554967 CREALOGIX AG Zurich	CHF	-0.50

Kategorie-Zuweisung

Weisen Sie dieser Kontobewegung eine oder mehrere Kategorien sowie ein optionales Familienmitglied zu.

Zuzuweisender Betrag: -0.50

Kategorie: «Keine Zuweisung» Split...

Person: «Keine Zuweisung»

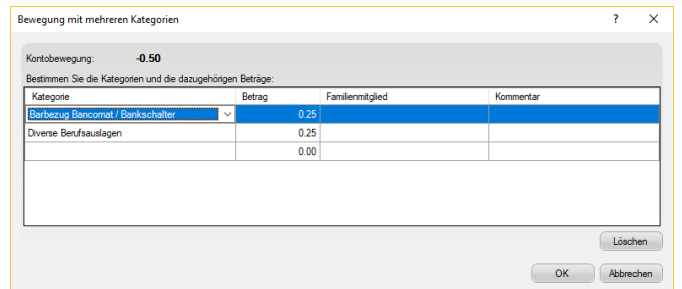
Kommentar:

OK Abbrechen

8.

Mit der Funktion «Split» können Sie die Belastung auf verschiedene Kategorien aufteilen. Wählen Sie die Kategorie und geben Sie den entsprechenden Betrag in das Feld ein.

Bestätigen Sie mit «OK».



Bewegung mit mehreren Kategorien

Kontobewegung: -0.50

Bestimmen Sie die Kategorien und die dazugehörigen Beträge:

Kategorie	Betrag	Familienmitglied	Kommentar
Barbezug Bancomat / Bankschalter	0.25		
Diverse Berufsauslagen	0.25		
	0.00		

Löschen

OK Abbrechen