DOKUMENTATION
Kontenübersicht

Kontenübersicht

Was mache ich hier?

Im Modul `Kontenübersicht` wird eine Liste aller Konten angezeigt mit Daten zu Kontonummern, Typen und Namen der Konten, der Angabe, ob das Konto bereits bebucht worden ist und wann die letzte Wertstellung auf einem Konto stattgefunden hat. Mit Doppelklick auf ein Konto können Sie die Buchungen in einer Detailansicht aufrufen.

Wie mache ich es?

Kontenübersicht abrufen

1. Stellen Sie die Filter nach Bedarf ein.
2. Wenn im globalen Filter die Einstellung `Daten direkt laden` auf `Nein` steht, wählen Sie abschließend `Daten laden`.

Kontoauszug abrufen

Zu einem in der Kontenübersicht angezeigten Konto kann per Doppelklick in der Ansicht ein Kontoauszug als Detailansicht aufgerufen werden. Dieser Kontoauszug ist dann aufgrund der schon erfolgten Filterung und über die Auswahl in der Kontenübersicht weitgehend vorgefiltert. Zum schnellen Aufruf des Kontoauszuges führt, dass der Jahrgangsfilter hierbei programmseitig auf das `Jahr der letzten Wertstellung` eingestellt wird. Somit entfällt dann eine weitere Filterung im Kontoauszug, wenn ein aktueller Kontoauszug erwünscht ist. Um historische Kontoauszüge zu erhalten, muss anschließend der Jahrgangsfilter angepasst werden. Im Unterschied zum Kontoauszug plus stehen dann jedoch keine unbebuchten Jahrgänge zur Verfügung und die Wechselmöglichkeiten auf Gegenkonto oder Nebenbuchkonto sind deaktiviert.

Was brauche ich dazu?

Modulfilter

Im Modulfilter der Kontenübersicht stehen optional `nur Konten mit Buchung` und `nur Sachkonten vom Typ Bankkonto` zur Verfügung. Da viele der Konten automatisch angelegt werden und es damit sein kann, dass ein Großteil der Konten noch nicht bebucht worden ist, ist der Modulfilter hilfreich, um nur bereits im Einsatz befindliche Konten anzuzeigen.

Weitere Modulfilter sind im Kapitel Kontoauszüge plus beschrieben.

Ansicht Kontenübersicht

Eine weitere Filterung ist in der Ansicht über die Titel möglich. Es stehen folgende Spalten zur Verfügung:

- Kontotyp
- Kontonummer
- Kontoname
- Buchungen vorhanden
- letzte Wertstellung
- ID (lfd. Nummer)

From:
iX-Wiki

Last update: **2023/03/30 22:10**