

Registerkarte: DATEN

In eine fortlaufende Tabelle werden die Bankdaten übertragen. Datenimport via Makro.

Für Detail-Analyse wird eine kleine pivot-Tabelle angeboten:

- Filter für schnelles Daten-screening
 - o Zeitraum in Tage / Monate / Quartale / Jahre
 - o Thema
 - o In Pivot-Table: genauer Partnername: Zur Ermittlung der genauen Buchungen im Zeitraum (zB. Kundenzahlungen, spezifische Kosten)
- Rechts ist eine Beschreibung, wie die Tabelle bearbeitet werden kann

The screenshot shows a software interface with a pivot table and a data table. The pivot table is filtered by 'Health' and shows a balance of 3,034.24. The data table below shows columns for Booking Date, Partner Name, Partner IBAN, BIC/SWIFT, Partner Account, Bank code, Amount, Payment Reference, Topic, IN, OUT, and Kontostand. A 'Final account balance' of 4,290.47 is also displayed.

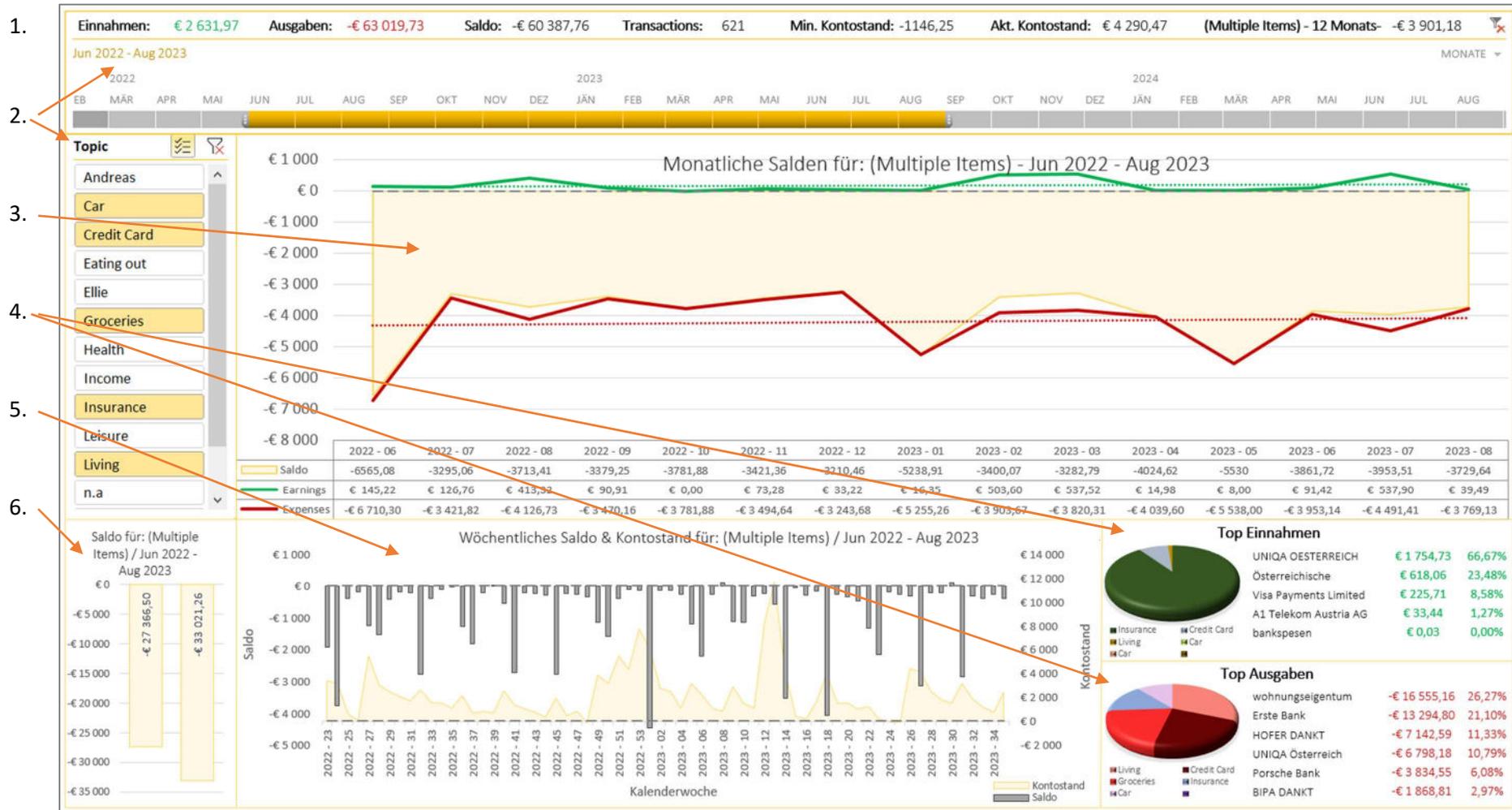
Registerkarte: Kategorien

In eigenem Registerblatt wird definiert, welche Buchungen zu welchen Kategorien zugeordnet werden. Diese werden dann vollautomatisch zugeordnet.

Für nur selten auftretende Buchungen kann die Kategorie manuell in der Tabelle überschrieben werden.

Credit Card	Health	Living	Real Estates	Groceries	Car
Erste Bank	Apotheke	GIS GEBÜHREN INFO	Yannick Konstandin	Spar	Porsche
VISA Payments	Dr.	wohnungseigentum	Real Estate expenses	Hofer	AVANTI
Zuzahlung Kreditkarte	Kinderarzt druecker	Kraftwerk Haim KG	Miete Pfannhausstrasse	MPREIS	JET
space	INSIGHT AUGAPFEL A	T-Mobile Austria GmbH	Parkplatz Hötting	BILLA	Autohaus
space	SALON SILVIA	Hutchison Drei Austria	ZIMA	BIPA	Troppacher
space	Dr	UPC Austria	Tiroler Sparkasse	DM	730 Porsche Inn
space	space	A1 Telekom Austria A	Miete Pfannhausstrasse	NESPRESSO	Hollaus
space	space	Hochschwarzer W.	Angela Lamp	Baguette	Autodoc
space	space	Robert Schwaiger	Space	AFRO	DISK
Credit Card	Health	HALLAG Kommunal G	Space	RUETZ	SHELL
		stromdiskont.at	Space	Fruchthof	OEAMTC

DASHBOARD – Funktionen & Felder



1. Kennzahlen für den gewählten Filter

- Einnahmen
- Ausgaben
- Saldo
- # Transaktionen
- Min. Kontostand
- Aktueller Kontostand
- 12-Monats-Durchschnitt (zum forecasting, FV, VK)

2. Filter

- Zeitraum (Tage/Monate/Quartale/Jahre)
- Thema

Alle Zahlen / Grafen reagieren auf die Filter

3. Monatsverlauf

- Ein- (grün) und Ausgaben (rot)
- Saldo (orange)
- Lin. Trend (gepunktet)
- Tabelle: Monats-Werte

4. Top-5

Je nach Filter werden die Top 5 der Ein- und Ausgaben ausgegeben.

Pie-Chart; Wert [€]; Anteil [%]

5. Liquidität

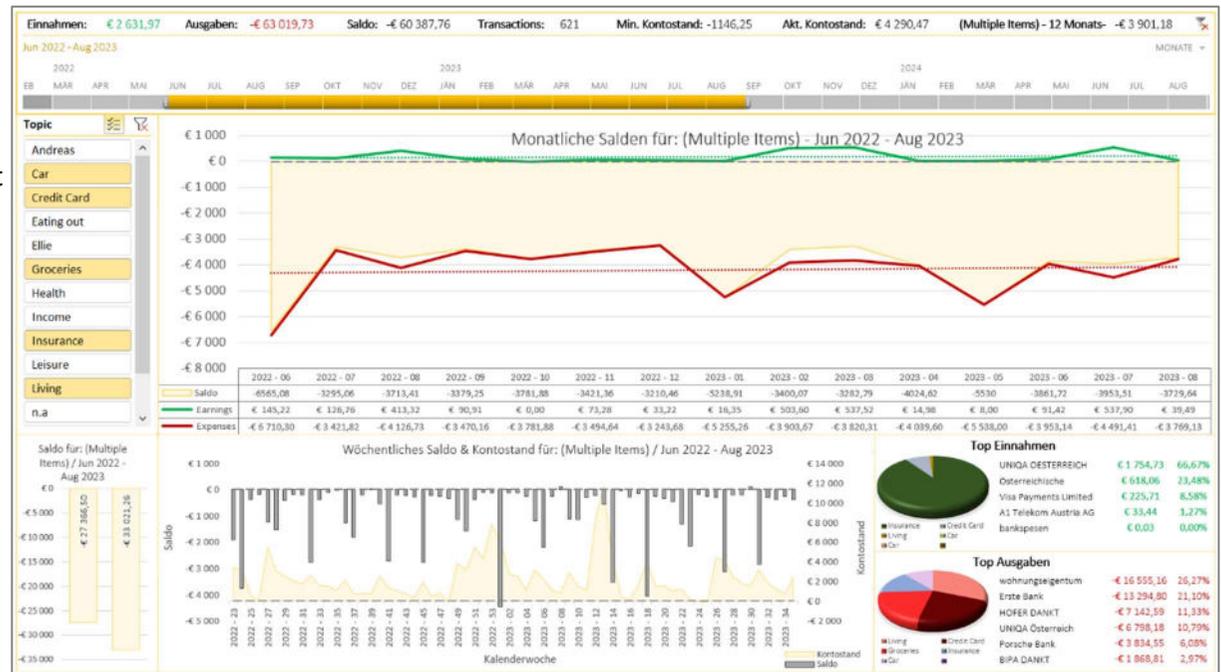
- Kontostand (orange)
- Saldo (Balken)

6. Jahres-Trend

Je nach Filter werden die Ein- / Ausgaben ausgegeben.

DASHBOARD – Informationsangebot

1. Umsatz & Kosten zu einer bestimmten Kategorie pro Zeitabschnitt
2. Gewinn / Verlust (Saldo) zu einer bestimmten Kategorie pro Zeitabschnitt
3. Jahresdurchschnitt von Umsatz, Kosten, Gewinn, Verlust (vor Steuer)
4. Ermittlung von Durchschnittswerten zu Kategorien oder Gruppen (Fixkosten und var. Kosten (Ermittlung Forecast))
5. Darstellung von Ein- / Ausgaben Spitzen
6. Jahresvergleich von einzelnen Kategorien oder Gruppen (zB. Fixkosten, var. Kosten)
7. Darstellung des Kontostands – Liquiditätsverlauf über Zeit
8. Ein- und Ausgaben- Vergleich verschiedener Kategorien
9. Top Ein- und Ausgaben zu bestimmten Kategorien oder ganzen Gruppen



Pivot-Tabelle in Daten-Registerkarte

1. Schnelle Übersicht über Ein- und Ausgaben zu bestimmten Kategorien oder Gruppen pro Zeiteinheit (z.B Kunden-Zahlungen)
2. Darstellung von Ein- / Ausgaben zu bestimmten Partnern (zB. ein bestimmter Kunde; eine bestimmte Belastung)

Topic	Health	
Partner Name	(All)	
IN	OUT	Saldo
€ -	-€ 3 034,24	-€ 3 034,24

Topic	Booking Date
Groceries	2023
Health	2021 2022 2023 2024
Income	Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Insurance	