

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

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Topic</td><td>Health</td></tr> <tr><td>Partner Name</td><td>(All)</td></tr> <tr><td>IN</td><td>OUT</td><td>Saldo</td></tr> <tr><td>€ -</td><td>-€ 3 034,24</td><td>-€ 3 034,24</td></tr> </table>	Topic	Health	Partner Name	(All)	IN	OUT	Saldo	€ -	-€ 3 034,24	-€ 3 034,24	<p>Topic</p> <p>Groceries</p> <p>Health</p> <p>Income</p> <p>Insurance</p>	<p>Booking Date</p> <p>2023</p> <p>2021 2022 2023 2024</p> <p>Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4</p> <p>Final account balance: € 4 290,47</p>	<p>HOW TO USE THIS FC</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Enter the data fr 2. Additional (new) 4. Adapt the formu 5. Enter the final b
Topic	Health												
Partner Name	(All)												
IN	OUT	Saldo											
€ -	-€ 3 034,24	-€ 3 034,24											

Booking Date	Partner Name	Partner IBAN	BIC/SWIFT	Partner Acc	Bank co	Amount	Payment Reference	Topic	IN	OUT	Kontostand
31-01-2024	Bank für Sozialw...	45 01 4000000500000000	BSW1333			200,00		Health	€	200,00	4 290,47

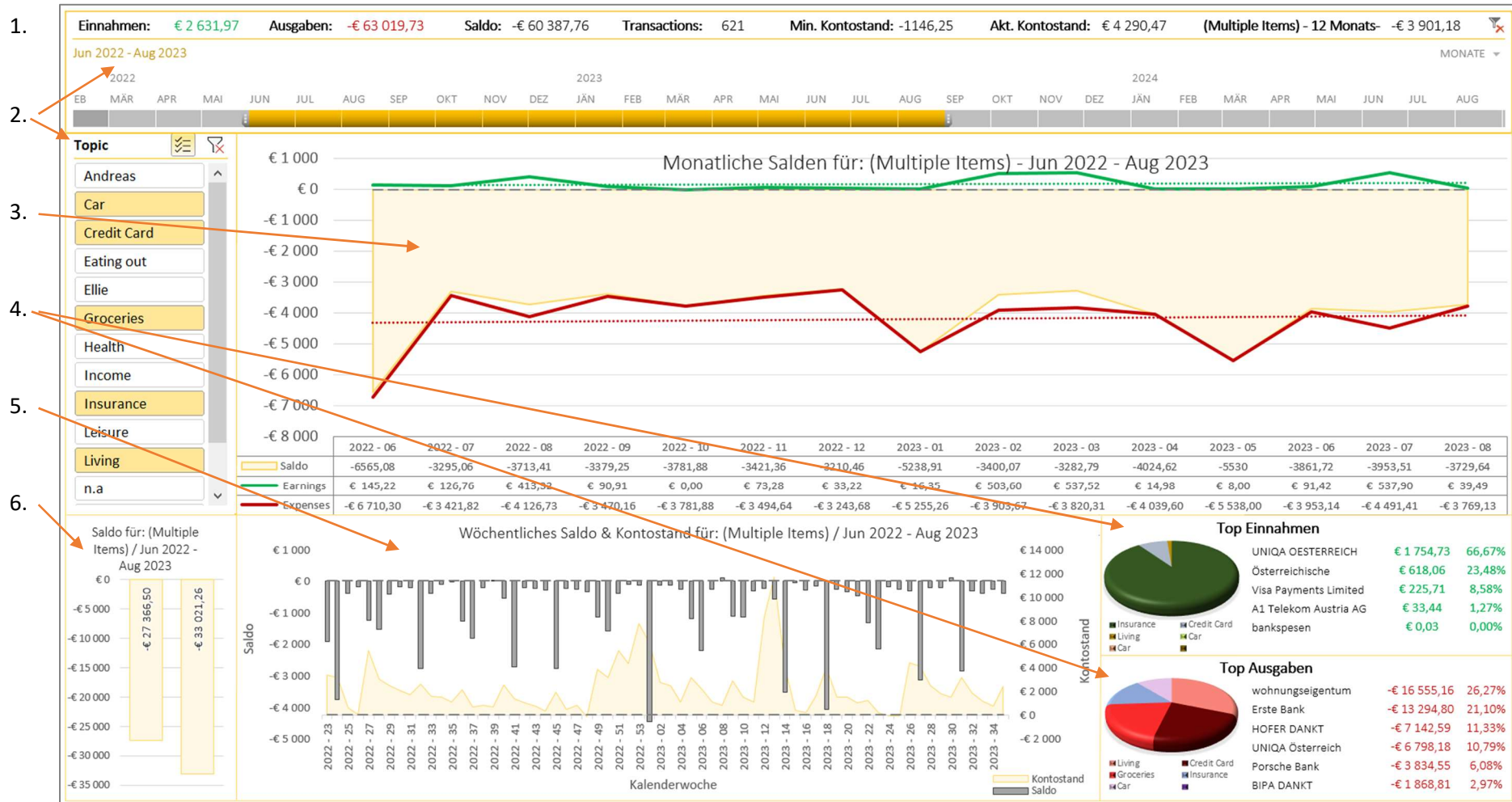
Registerkarte: Kategorien

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 Pfannhausstr	MPREIS	JET
space	INSIGHT AUGAPFEL A	T-Mobile Austria Gm	Parkplatz Hötting	BILLA	Autohaus
space	SALON SILVIA	Hutchison Drei Austri	ZIMA	BIPA	Troppacher
space	Dr	UPC Austria	Tiroler Sparkasse	DM	730 Porsche Inn
space	space	A1 Telekom Austria A	Miete Pfannhausstr	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

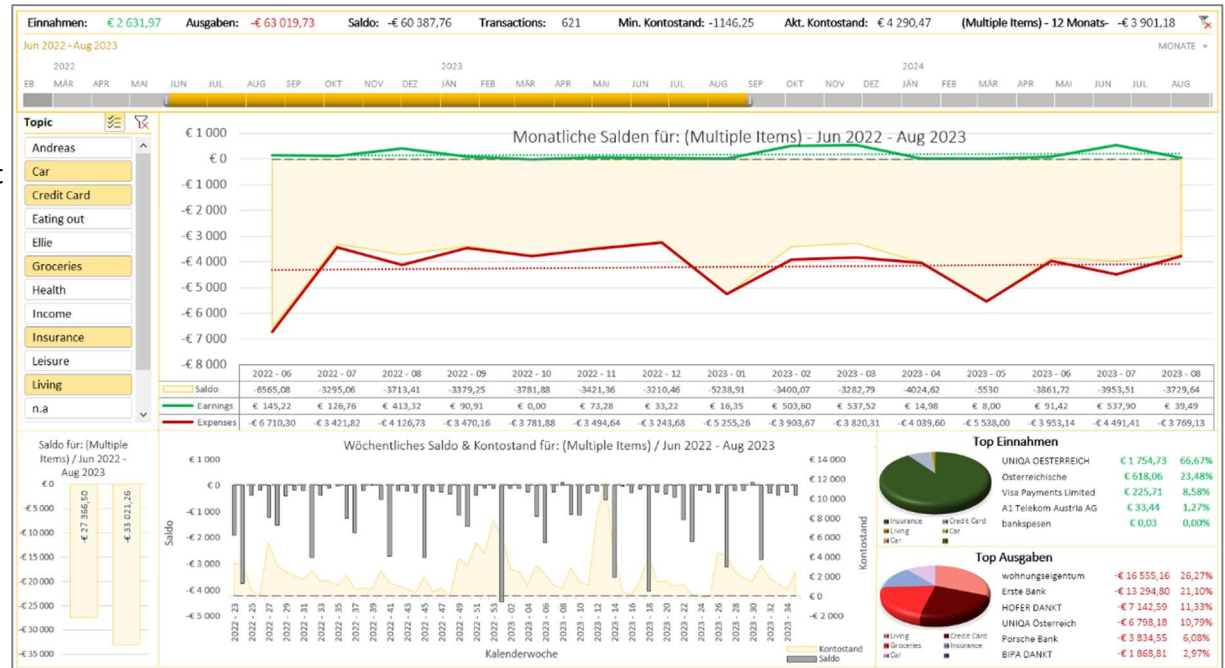
- Kontostand (orange)
- Saldo (Balken)

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 Q3 Q4 2022 Q1 Q2 Q3 Q4 2023 Q1 Q2 Q3 Q4 2024 Q1 Q2 Q3 Q4
Income	
Insurance	