

**Update-Handbuch**

**Lexware Finanzmanager**

# Impressum

© 2020 Haufe-Lexware GmbH & Co. KG

Munzinger Straße 9, 79111 Freiburg i. Br.

Telefon: 0761 / 898-0

Internet: <http://www.lexware.de>

Alle Rechte vorbehalten.

Die Software und das Handbuch wurden mit größter Sorgfalt erstellt.

Es kann jedoch keinerlei Gewähr für die Fehlerfreiheit der Software, der mitgelieferten Daten sowie des Handbuchs übernommen werden. Da nach Drucklegung des Handbuchs noch Änderungen an der Software vorgenommen wurden, können die im Handbuch beschriebenen Sachverhalte bzw. Vorgehensweisen u. U. von der hier beschriebenen Software abweichen.

Kein Teil des Handbuchs oder Programms darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Wir weisen darauf hin, dass die im Handbuch verwendeten Bezeichnungen und Markennamen der jeweiligen Firmen im Allgemeinen warenzeichen-, marken- oder patentrechtlichem Schutz unterliegen.

Konzeption, Redaktion:

docom, Freiburg

## Inhaltsverzeichnis

Impressum .....	2
Systemvoraussetzungen .....	4
Installation .....	5
Update-Installation ausführen.....	5
Neuerungen in Finanzmanager 2021.....	6
Das neue Kontoblatt.....	6
Konten auf Reitern.....	7
Detailbereich .....	9
Vorgemerkte Buchung.....	12
Kontoblatt filtern.....	12
Fenster teilen.....	14
Navigationsleiste .....	16
Spalten im Kontoblatt .....	17
Buchungszeile neue erwartete Buchung .....	22
Buchungsanzeige ab .....	23
Buchungsanzeige bis .....	24
Trennlinie zwischen den beiden Listen.....	24
Ansicht übertragen .....	24
Rechnungs- und Wertpapierkonten .....	25
Ausgleichsbuchungen .....	25
Weitere Neuerungen .....	27
Menüpunkt Umbuchungen .....	27
Optische Anpassungen .....	27

# Systemvoraussetzungen

- Microsoft® Windows® 8.1 / Windows® 10 (jeweils deutsche Version)
- 2-GHz-Prozessor oder höher
- 2 GB RAM (4 GB empfohlen)
- Grafikauflösung mind. 1280x1024 (4:3) oder 1366x768 (16:9)
- Mindestens 1 GB freier Festplattenspeicher
- DVD Laufwerk oder Download unter [www.lexware.de/finanzmanager-herunterladen](http://www.lexware.de/finanzmanager-herunterladen)
- Internetzugang und Produktaktivierung erforderlich.

# Installation

Bei der vorliegenden Programm-CD handelt es sich um eine Updateversion. Deshalb wird im Rahmen der Installation zunächst überprüft, ob eine gültige Vorversion auf dem Rechner installiert ist.

**Wichtig:** Wenn Sie die neue Programmversion auf einem anderen Rechner installieren wollen, benötigen Sie in diesem Fall auch die Programm-CD der Vorversion.



## Update-Installation ausführen

Finanzmanager 2021 wird standardmäßig im Ordner **Programme(x86)\Lexware\Finanzmanager\2021** installiert. Wenn nicht in das Standardverzeichnis installiert werden soll, können Sie über die Option **Anderen Speicherort wählen** die Installation an einem anderen Speicherort ausführen.

Um den Finanzmanager zu installieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Beenden Sie alle geöffneten Anwendungen.

Betrachten Sie auch die Task-Leiste. Falls dort Anwendungen aufgeführt sind, klicken Sie auf jede Anwendung, und beenden Sie diese.

2. Legen Sie die Finanzmanager CD-ROM in das entsprechende Laufwerk ein.
3. Führen Sie das Installationsprogramm aus.

Wenn Sie die CD-ROM in das Laufwerk legen, wird das Installationsprogramm automatisch ausgeführt. Falls nicht, drücken Sie die Tastenkombination **Windows + E**, um den Windows-Explorer zu öffnen. Im Verzeichnisbaum auf der linken Seite klicken Sie auf das Laufwerk, in dem sich die Finanzmanager-CD befindet. Die Installation starten Sie durch einen Klick auf die Datei **LxSetup.exe** auf der rechten Seite.

4. Sie werden aufgefordert, die Seriennummer einzugeben. Diese finden Sie auf dem beiliegenden Echtheitszertifikat.

Sollte bei der Installation unter Windows 8 oder Windows 10 die Meldung erscheinen, dass Sie auf bestimmte Verzeichnisse nicht zugreifen können, bitten Sie Ihren Systemadministrator, Ihnen die erforderlichen Zugriffsrechte zu gewähren.



# Neuerungen in Finanzmanager 2021

## Das neue Kontoblatt

Das Kontoblatt ist der zentrale Ort für die Verwaltung der Buchungen auf Konten.

In Finanzmanager 2021 wird das Kontoblatt in einem neuen Layout und mit neuer Funktionalität dargestellt.

Hier das neue Design in einer Übersicht:

Navigationseiste mit markanteren Farben

Mehrere Konten auf Reitern

Fenster teilbar

Detailbereich zu jeder Buchung

Neue Schaltfläche

Spalten leicht anzupassen

Neue Datumeingabe

Zunächst die wesentlichen Neuerungen, die auf den ersten Blick sichtbar werden:

- Auf einem **Kontoblatt** können über Reiter **mehrere Konten gleichzeitig** geöffnet sein und Sie können so schnell zwischen ihnen wechseln. Bisher war dieser Wechsel über eine Auswahlliste oben im Objektfenster möglich.
- Details zu einer Buchung werden jetzt übersichtlich **rechts neben der Buchungliste** dargestellt, unabhängig davon ob es sich um eine abgeschlossene Buchung aus der oberen Liste oder um eine erwartete Buchung aus der unteren Liste handelt. Die-

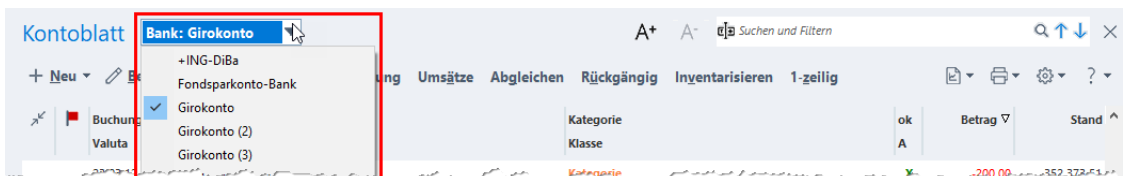
ser Detailbereich, der bisher am unteren Rand des Objektfensters angeordnet war, kann in der Breite verändert oder ganz ausgeblendet werden.

- Die Spalten lassen sich bis auf wenige Ausnahmen frei in ihrer Position sowie in der Breite verändern. Darüber hinaus können wie bisher Spalten ein- und ausgeblendet werden.
- Das Objektfenster für Kontoblätter lässt sich zweiteilen, um dann im linken und rechten Bereich eins oder mehrere Konten auf Reitern anzuordnen, die so nebeneinander stehen und einen schnellen Vergleich auf einen Blick erlauben.
- Im unteren Bereich der Buchungsliste ist die Zeile zur Erfassung einer neuen erwarteten Buchung nun durch eine Schaltfläche ersetzt, die Sie besser als bisher dazu einlädt, hier eine entsprechende Eintragung vorzunehmen.
- Für oberen und unteren Bereich getrennt kann der Datumsbereich festgelegt werden, aus dem die Buchungen dargestellt werden sollen. Oben legen Sie fest, **ab wann** Sie Buchungen angezeigt haben wollen, unten dagegen, **bis wann**.

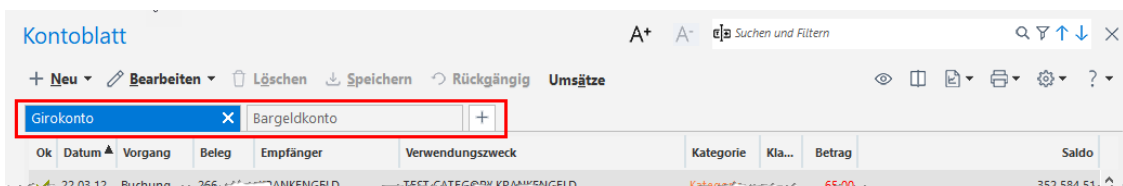
Im Folgenden werden wir auf diese Unterschiede im Detail eingehen.

## Konten auf Reitern

Bisher gab es oberhalb des aktuell angezeigten Kontenblatts eine Auswahlliste, mit der auf eines der anderen vorhandenen Konten gewechselt werden konnte. Jede Auswahl hier öffnete ein separates Objektfenster.



Im neuen Kontenblatt sind das aktuelle Konto und eventuelle weitere geöffnete Konten im selben Objektfenster als Reiter in einer Leiste angeordnet. Klicken Sie einfach auf einen anderen Reiter, um direkt zu diesem Konto zu wechseln.



Über das Pluszeichen rechts öffnet sich eine Auswahlliste, die es erlaubt, weitere Konten auf neuen Reitern hinzuzufügen.

Sie können die Reiter mit gedrückter linker Maustaste untereinander verschieben.

Über einen Klick auf das X können Sie die Kontenblätter wieder schließen.

Nach dem Schließen und erneuten Öffnen des Finanzmanagers werden in der Reiterleiste alle Konten angezeigt, die auch beim Schließen angezeigt wurden und in der Navigationsleiste gepinnt sind.

Nicht in der Navigationsleiste gepinnte Konten werden beim erneuten Öffnen nicht mehr in der Reiterleiste angezeigt.

Über die Einstellungen kann diese Darstellungsweise so eingeschränkt werden, dass nur ein Reiter angezeigt wird. Beim Wechsel zu einem anderen Konto wird dieser Reiter dann mit dem neu ausgewählten Konto belegt.

Kontoblatt

- Farbschattierung pro Buchungszeile
  - Farbschattierung für alle Konten gleich (grau)
  - Farbschattierung pro Kontoart unterschiedlich
- Im Kontoblatt immer nur ein Konto anzeigen
- Klassenfeld in Splittedialog und Rechnungsformular anzeigen

### Ausgeblendete Konten

Ausgeblendete Konten werden in der Auswahlliste nur angeboten, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt sind:

1. Die Funktion **Ausgeblendete Konten anzeigen** ist aktiviert.
2. Die Funktion **Ausgeblendete Konten anzeigen** ist deaktiviert, jedoch wurde ein aktuell ausgeblendetes Konto zuvor in der Navigationsleiste gepinnt.

Girokonto ➔



Die beiden Kontoarten **Rechnungs-** und **Wertpapierkonto** behalten ihr bisheriges Layout.



## Detailbereich

Im neuen Kontoblatt wird standardmäßig rechts neben der Buchungsliste der Detailbereich eingeblendet, der zu der jeweils ausgewählten Buchung alle Detailinformationen aus den Bereichen **Finanzmanager-Buchung** und **Bankbuchung** übersichtlich darstellt.

The screenshot displays the 'Kontoblatt' interface with a list of transactions and a detailed view on the right. A red box highlights a transaction in the list, and an arrow points to the corresponding details in the 'Finanzmanager Buchung' and 'Bank Buchung' sections on the right.

Ok	Da...	Vorg...	Val...	Beleg	Empfänger	Verwendungszweck	Kategorie	Betrag	Saldo
✓	22.03...	<BU>	22.0...	265	KRANKENGELD	TEST CATEGORY KRANKEN...	Kranken...	-321,00	352.649,51
✓	22.03...	<BU>	22.0...	266	KRANKENGELD	TEST CATEGORY KRANKEN...	Kranken...	-65,00	352.584,51
✓	23.03...	<BU>	23.0...	270	SOMETHING	Überweisung NONREF	Kategorie	-700,00	351.884,51
✓	23.03...	<BU>	23.0...	272	ION	Überweisung NONREF	Kategorie	-300,00	351.584,51
✓	23.03...	<BU>	23.0...	267	USER 348445	223	Kategorie	22,00	351.606,51
✓	23.03...	<BU>	23.0...	268		SAMMELÜBERWEISUNG	Kategorie	-33,00	351.573,51
✓	23.03...	<BU>	23.0...	269	RALU SENDING	RALU EXECUTING	Kategorie	-200,00	351.373,51
✓	23.03...	<BU>	23.0...	271	CEVA	DESC SENDINGX	Kategorie	-100,00	351.273,51
✓	26.03...	<BU>	26.0...	273		SAMMELÜBERWEISUNG	Kategorie	-165,00	351.108,51

**Finanzmanager Buchung**

Datum: 23.03.12  
 Valuta: 23.03.12  
 Vorgang: Buchung  
 Anlage:   
 Empfänger: USER 348445  
 Beleg: 267  
 Original Beleg:   
 Kategorie:   
 Klasse:   
 Abgleichstatus: ✓ Online abgeglichen  
 Betrag: 22,00

**Verwendungszweck**

223



**Bank Buchung**

Datum: 23.03.12  
 Valuta: 23.03.12  
 Empfänger: USER 348445  
 Verwendungszweck: 223  
 Betrag: 22,00  
 IBAN: 2000348445  
 BIC: 70000997  
 Buchungstext: Überweisungreingang  
 GV-Code: 51  
 Ende-zu-Ende-Ref:   
 Mandats-Referenz:   
 Gläubiger-ID:   
 Abw. Empf/Auftrag:

Ein- und ausgeblendet wird der Detailbereich über diese Schaltflächen.



## Neuerungen in Finanzmanager 2021

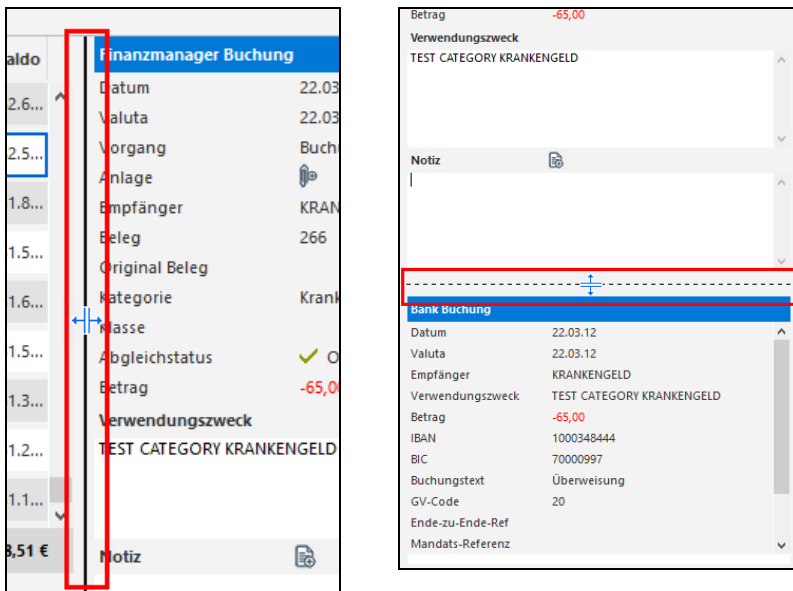
Finanzmanager Buchung	
Datum	06.03.20
Valuta	06.03.20
Vorgang	Buchung
Anlage	
Empfänger	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Beleg	1819
Original Beleg	
Kategorie	Leben:Lebensmittel
Klasse	
Abgleichstatus	✓ Online abgeglichen
Betrag	-45,75
<b>Verwendungszweck</b>	
Dieser Text kam von der Bank: EUR 4575 KURS VOM . . Munstert 04.03.20 16.06SumUp *Liss 2020-03-04T16:06 Debitk.3 2099-12	
Statt dessen kann ich hier einen besseren Text eingeben:	
Tee und Gewürze	
<b>Notiz</b> 	
Unser Teeladen	
Bank Buchung	
Datum	06.03.20
Valuta	06.03.20
Empfänger	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Verwendungszweck	2020-03-04T16:06 Debitk.3 2099-12
Betrag	-45,75
IBAN	DE67 5005 0000 0959 5670 25
BIC	HELADEFF
Buchungstext	KARTENZAHLUNG
GV-Code	106
Ende-zu-Ende-Ref	FDE100W4WA2
Mandats-Referenz	
Gläubiger-ID	

Die Bankbuchung und auch die Finanzmanagerbuchung besser im Blick zu haben, ist insbesondere dann nützlich, wenn der Text des von der Bank übermittelten Verwendungszweckes zur Einordnung der Buchung nicht richtig weiterhilft, und eigene Texte im Verwendungszweck die Buchung deutlich besser beschreibt.

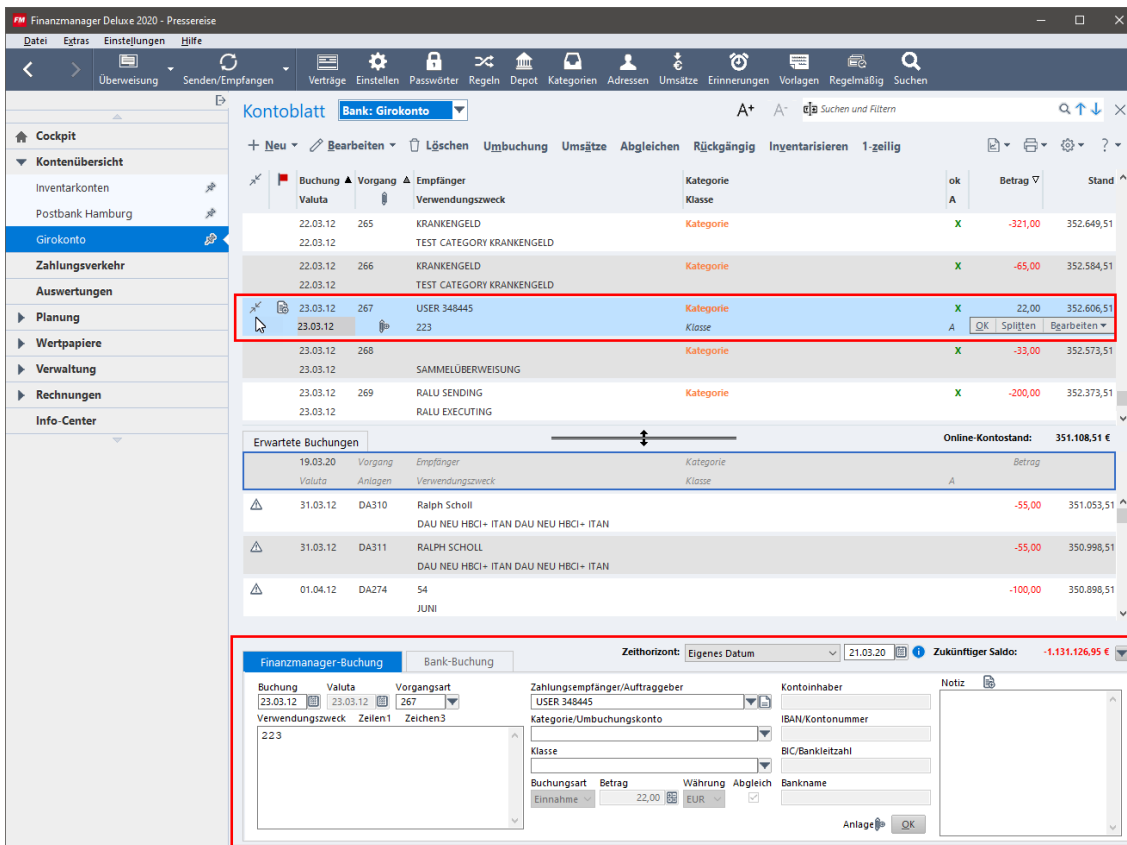
Die Angaben zu den Bankbuchungen sind nicht veränderbar. Die Felder im Bereich Finanzmanager-Buchung lassen sich editieren.

Insbesondere das kleine Fenster **Notiz** ist nützlich für eine kommentierende Eingabe, wenn der Buchungstext selber kommentierungsbedürftig ist.

Der Detailbereich lässt sich in zwei Richtungen in der Größe anpassen: die **Breite** des gesamten Bereichs und seine **vertikale Aufteilung** zwischen den Teilen **Finanzmanager-** und **Bankbuchung**.



In der bisherigen Version von Finanzmanager war der Detailbereich auf zwei Reitern am unteren Ende des Fensters angeordnet. Der zwischengelagerte Block der sog erwarteten Buchungen erschwerte es, den Zusammenhang zwischen ausgewählter Buchung und deren Details direkt zu erkennen:



### Vorgemerkte Buchung

Vorgemerkte Buchungen sind Bankbuchungen, die bei der Bank bereits eingetroffen und damit vorgemerkt sind, aber von Ihrem Konto erst am etwas späteren Datum der Wertstellung abgebucht werden.

Weil die Banken Buchungen in diesem Status noch hoheitlich verwalten, passiert es gelegentlich, dass Texte oder andere Elemente der Bankbuchung noch vor der Wertstellung angepasst werden. Für den Finanzmanager ist das kein Problem, denn in diesem Fall löscht er die früheren Vorbemerkungen und ersetzt sie durch die aktuellen.

Es kann jedoch dann zu einem Problem werden, wenn Sie vorgemerkte Buchungen bereits kategorisieren oder bearbeitet haben. Dann erhält die Buchung im Finanzmanager den Status einer erwarteten Buchung und wird in diesem Fall nicht gelöscht.

In diesem Fall würden sie eine Doppelbuchung als Ergebnis der Vormerkung erhalten – einmal die (veränderte) Bankbuchung und einmal die von Ihnen bereits bearbeitete erwartete Buchung. Eine von beiden müssten Sie in diesem Fall löschen.

Falls das häufiger passiert, empfehlen wir, erwartete Buchungen nicht zu editieren.

### Kontoblatt filtern

Im Kontoblatt konnten Sie bislang nur suchen. Jetzt ist das Eingabefeld durch eine **Filterfunktion** erweitert worden. Im Gegensatz zur Suche wirkt sich der Filter nur auf das aktuelle Kontoblatt aus (die Suche erstreckt sich dagegen auf alle Konten).

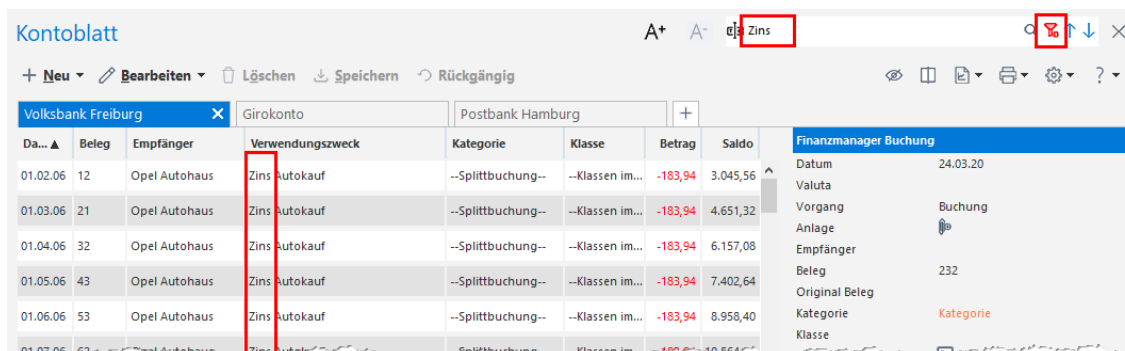


Wichtig ist hier die genaue Schrittfolge:

1. Tippen Sie den gewünschten Filter ein das Eingabefeld ein.  
Alternativ klicken Sie in ein beliebiges Feld und übernehmen den Feldinhalt mit der F3-Taste in das Such-/Filterfeld.
2. Klicken Sie auf das neue Filtersymbol. Die Buchungslisten zeigen nun nur noch die Buchungen, welche den Filterbegriff enthalten. Zur Kennzeichnung einer aktiven Filterung wird das Symbol rot dargestellt.



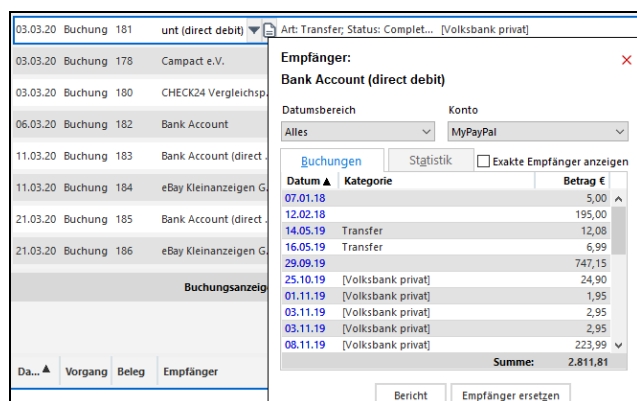
Die Eingabe- oder Entertaste startet die Suche (in einem neuen Fenster) und nicht das Filtern!



Ein erneuter Klick auf das Filtersymbol hebt den aktuellen Filter auf.

Mit der Filterfunktion haben Sie damit noch weitere Möglichkeiten, Ordnung und Übersicht in Ihre Finanzen zu bringen. Schauen wir uns bei der Gelegenheit noch einmal vergleichbare Techniken an, um die Besonderheit des Filterns zu verstehen:

- der **Minibericht**: auch er wirkt wie ein Filter, zeigt jedoch nur eine Auswahl an Spalten, und lässt sich auch nur aus den Feldern **Empfänger** und **Kategorie** aufrufen.



- **Berichte und Auswertungen** insgesamt, die nach vielfältigen Kriterien aus einem eigenen Bereich des Finanzmanagers heraus gezielt Auskunft über bestimmte Buchungen liefern.
- die **Suche**: Sie listet in einem eigenen Fenster alle Buchungen auf, in denen der Suchbegriff vorkommt und sortiert sie nach den jeweiligen Konten.

Demgegenüber ändert die Filterfunktion nur die Darstellung in dem Kontoblatt, aus dem heraus die Funktion aufgerufen wurde. Es erscheinen anschließend nur solche Buchungen, die in irgendeiner Spalte das entsprechende Filterkriterium enthielten.

## Fenster teilen

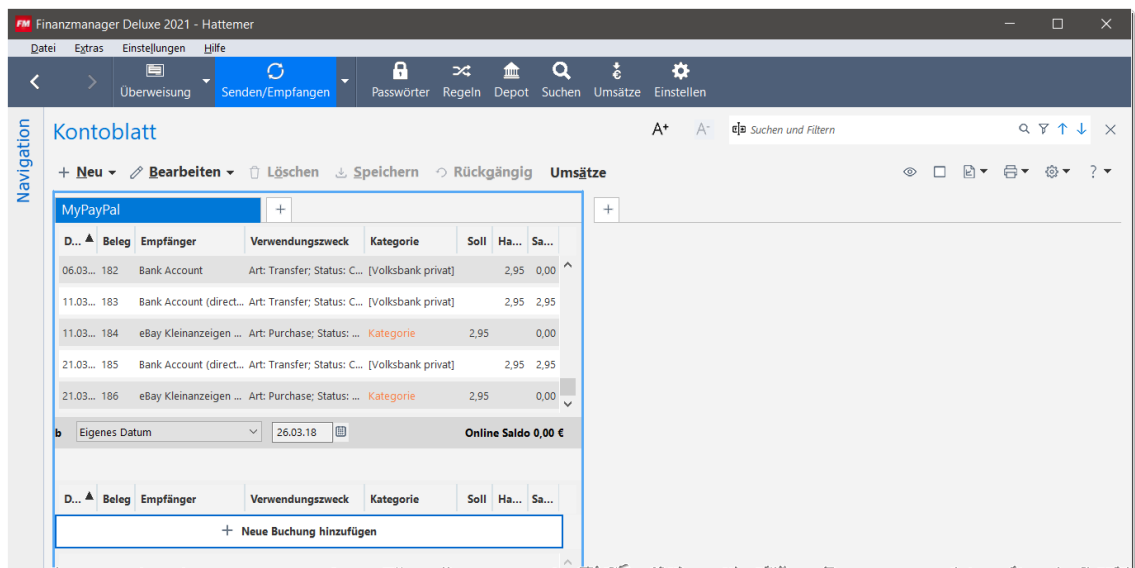
Das Kontoblatt im Finanzmanager 2021 enthält die neue Funktion **Fenster teilen**. Diese erlaubt die Anzeige von zwei Kontenblättern nebeneinander. In jedem dieser beiden Kontenblätter können ein oder mehrere Konten auf Reitern angeordnet werden.

Arbeiten Sie mit geteiltem Fenster, um bspw. Umbuchungen zwischen zwei Konten leicht nachzuvollziehen. Sie können in dieser Ansicht auch in zwei Konten gleichzeitig neue Buchungen eingeben, ohne die Ansicht wechseln zu müssen.



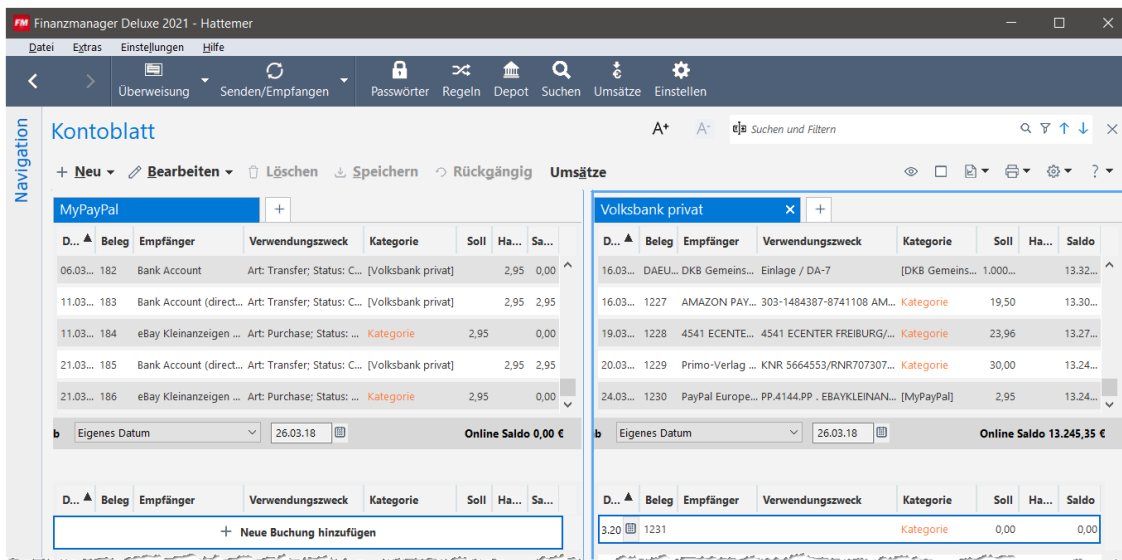
Klicken Sie auf die Schaltfläche **Fenster teilen**, um das Fenster in zwei Bereiche zu teilen.

Die Ansicht ändert sich, es entsteht rechts ein neuer, anfangs leerer Bereich.



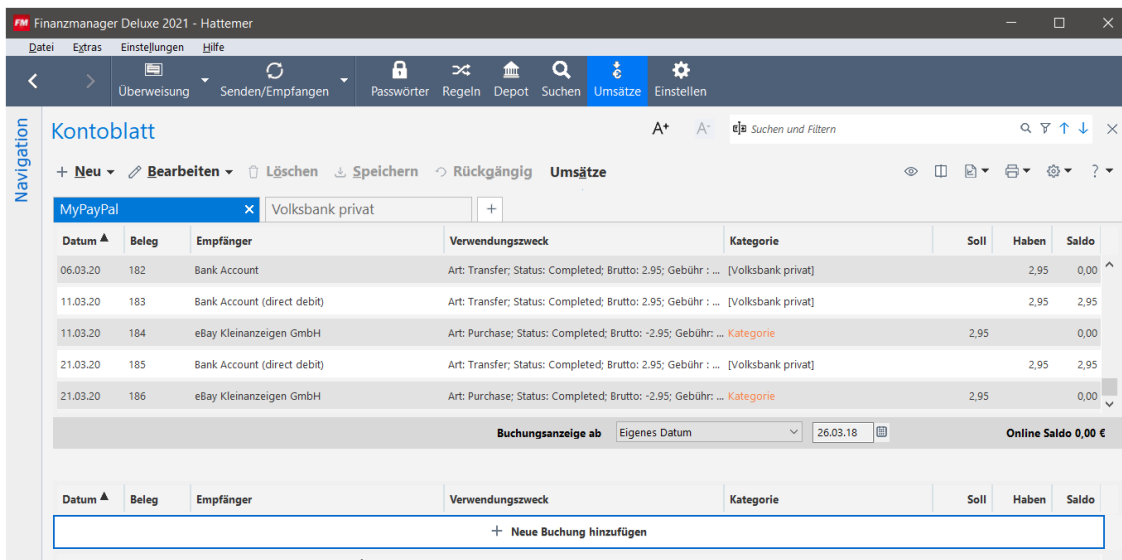
In diesen Bereich können Sie über das Pluszeichen Konten laden.

Laden Sie ein Konto in einen der beiden Bereiche, das im anderen Bereich schon angezeigt wird, so verschieben Sie es damit in den aktuellen Bereich.



Beim Beenden von Finanzmanager 2021 wird auch diese Konfiguration der Ansicht gespeichert und beim nächsten Start wiederhergestellt.

Über die Schaltfläche **Teilung aufheben** kehren Sie zur ursprünglichen Ansicht zurück. Dabei bleiben alle Konten geöffnet und werden in einer gemeinsamen Reiterleiste angeordnet.



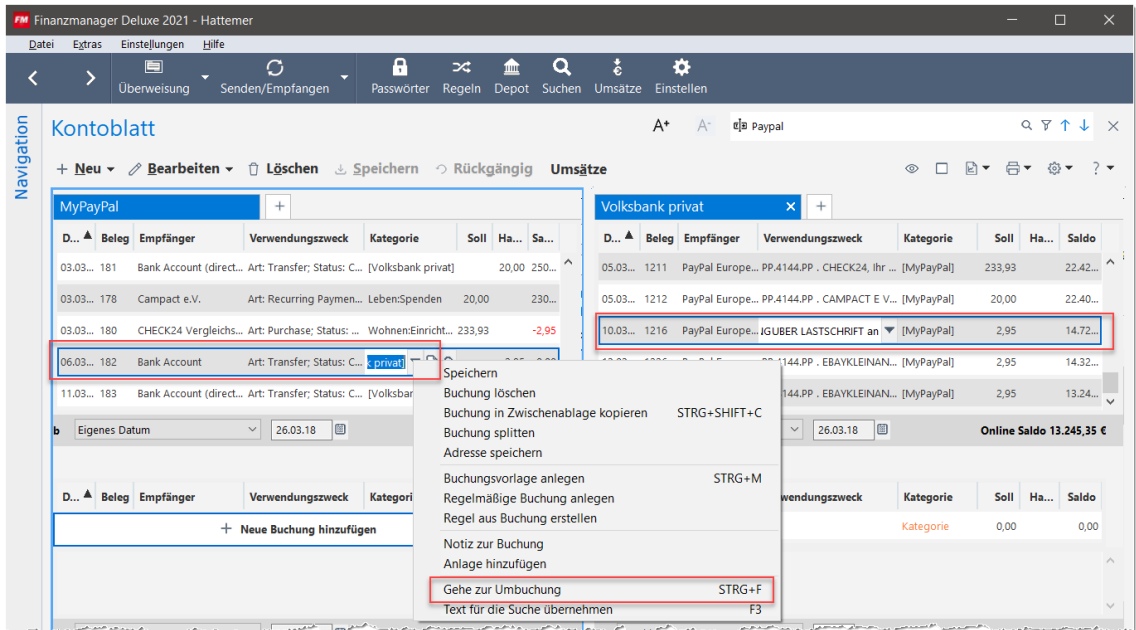
Haben Sie die Einstellung **Im Kontoblatt immer nur ein Konto anzeigen** aktiviert, so wird diese im geteilten Fenster auf beide Teilbereiche angewendet. Sie können also auch dann zwei Konten nebeneinander anzeigen.

Der Nutzen dieser Funktion zeigt sich besonders, wenn Sie Buchungen zwischen Ihren eigenen Konten, also Umbuchungen, nachverfolgen wollen. Die Tastenkombination

# Neuerungen in Finanzmanager 2021

Strg+F war dabei der schnellste Weg, von einer Buchung zu der korrespondierenden in einem anderen Kontoblatt zu gelangen.

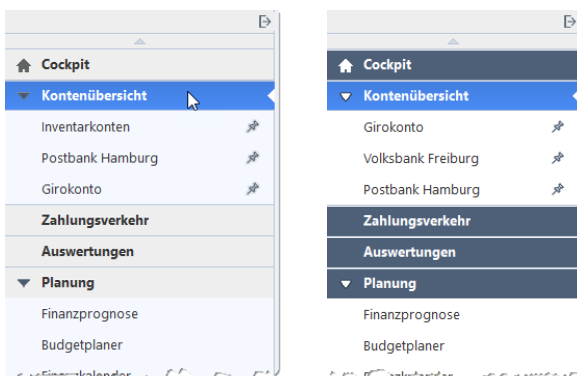
In dem Moment, wo beide Konten nebeneinander stehen, führt dieser Wechsel sehr schnell zum Ziel, wie das hier abgebildete Beispiel zeigt: Links ist in diesem Fall das PayPal-Konto und rechts das Referenzkonto angeordnet.



Übrigens: die Übersicht kann – wie in diesem Fall – noch verstärkt werden, wenn Sie die zuvor beschriebene Filterfunktion anwenden.

## Navigationsleiste

Die Navigationsleiste ist durch die Einführung eines neuen Farbschemas übersichtlicher gestaltet. Auf- und zugeklappte Bereiche sind klarer gegeneinander abgegrenzt als bisher.





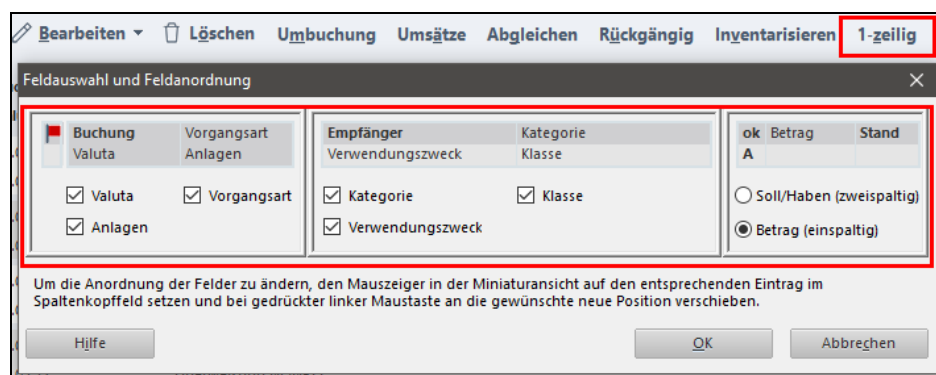
In der Navigationsleiste werden weiterhin die einzelnen Konten angezeigt.

Wenn ein Konto im neuen Objektfenster für die Kontoblätter geladen wird, entsteht ein Eintrag in der Navigationsleiste. Die Konten können hier wie bisher gepinnt werden. Dies sorgt dafür, dass sie beim nächsten Programmstart direkt geöffnet werden.

Sie können sowohl über die Einträge in der Navigationsleiste oder über die Reiter im Objektfenster für die Kontoblätter zwischen den Konten wechseln.

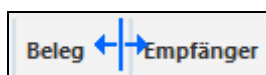
## Spalten im Kontoblatt

Bis einschließlich der Version Finanzmanager 2020 waren die Spalten des Kontoblatts nur in beschränktem Umfang konfigurierbar. Es konnten in drei separaten Bereichen Spalten ein- und ausgeblendet und Spalten sowie bei zweizeiliger Ansicht auch Zeilen untereinander getauscht werden. Eine Veränderung der Anzeigebreite war nicht möglich. Dagegen konnte im Menü des Kontoblatts zwischen ein- und zweizeiliger Darstellung der Buchungspositionen hin- und hergeschaltet werden.



Hier bietet das Kontoblatt von Finanzmanager 2021 neue Möglichkeiten.

- Sie können die Spalten in der Breite einstellen, so wie Sie das aus Excel oder OpenOffice Calc kennen, indem Sie einfach die Trennlinie zwischen zwei Spalten mit gedrückter Maustaste ziehen. Der Mauszeiger wechselt dabei zur abgebildeten Darstellung.



- Eine zweite Option zu Veränderung der Spaltenbreite ist ein Doppelklick auf den Rand rechts einer Spalte. Dadurch wird die Spalte automatisch auf eine optimale Breite entsprechend des Inhalts angepasst.
- Sie können die Positionen von Spalten umsortieren, indem Sie in den Spaltenkopf klicken und mit gedrückter linker Maustaste die Spalte an eine andere Position ziehen und fallen lassen. Davon sind lediglich die Spalten **Betrag** (oder **Soll und Haben**, je nach Einstellung) sowie die Spalte **Saldo** ausgenommen. Diese Spalten stehen fest als letzte Spalten rechts.

Grundsätzlich werden die Buchungen einzeilig dargestellt, die Anpassungsmöglichkeit auf zweizeilige Ansicht ist entfallen.

Die Spalten in der oberen Liste der abgeschlossenen Buchungen und der unteren Liste der erwarteten Buchungen werden in den neuen Kontoblättern einheitlich behandelt. Das Ein- oder Ausblenden von Spalten oder die Veränderung von Anordnung und Breite wirken auf beide Listen.

### Weitere neue Funktionen der Tabelle im Kontoblatt:

- Die Datumsspalte ist initial die erste Spalte. Es kann aber auch jede andere Spalte an die erste Position verschoben werden.
- Initial ist die Liste nach Datum als erstem und nach Betrag absteigend als zweitem Kriterium sortiert.
- Wenn die Liste nach Datum sortiert ist, so wird standardmäßig an der Grenze zum vorhergehenden bzw. nachfolgenden Monat eine Trennlinie eingeblendet. Dies erleichtert die Orientierung.

✓	29.02.12	<BU>	29.0...	123	VLAD CREATED THIS O...	OFCOURSE HE DID	Katego...	15,00	308.170,23
✓	01.03.12	<BU>	01.0...	124	GOD	Dauerauftrag NON...	Katego...	600,00	308.770,23
✓	01.03.12	<BU>	01.0...	125	RAMESH	Dauerauftrag NON...	Katego...	100,00	308.870,23

Diese Grenzlinie können Sie konfigurieren. Sie können die Standardeinstellung für **alle Konten** verändern oder aber für **jedes Konto separat** eine andere Einstellung festlegen:

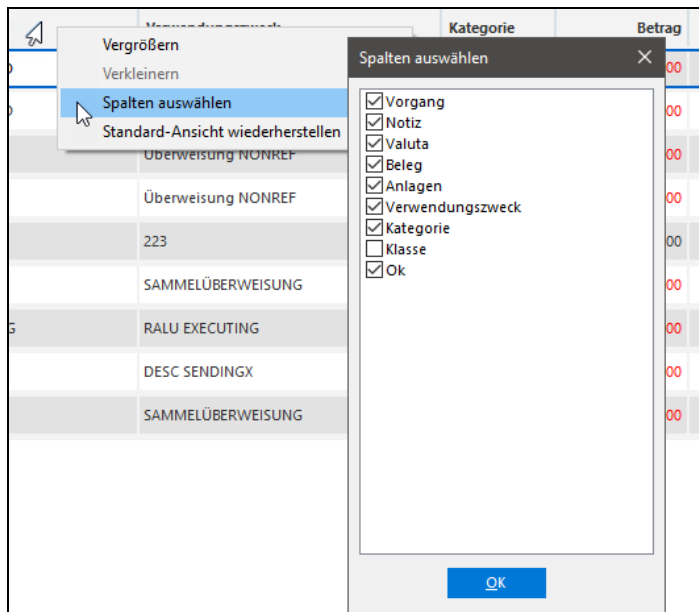
Zeitliche Abgrenzungslinien bei Sortierung nach Buchungsdatum

Kontoauswahl: **Standardeinstellung** ▼

<input type="checkbox"/>	Jahr
<input type="checkbox"/>	Quartal
<input checked="" type="checkbox"/>	Monat
<input type="checkbox"/>	Woche
<input type="checkbox"/>	Tag

+ING-DiBa  
Annuität  
Assekuranz Leben  
Assekuranz Rente  
Bargeldkonto  
d  
Depot  
Depot (2)  
Depot (3)

- Eine manuelle Sortierung der Liste nach jeder Spalte ist möglich.
- Mit Strg+Klick auf einen Spaltenkopf kann **ein zweites Sortierkriterium** hinzugefügt werden.
- Die Auswahl einer Sortierung wird nur für das aktuelle Konto angewandt.
- Nach dem Schließen des Kontoblatts oder nach Neustart werden die Buchungen in der Standardsortierung angezeigt
- Die Spaltenauswahl erfolgt über den Auswahldialog, den Sie über einen Rechtsklick im Tabellenkopf erreichen:



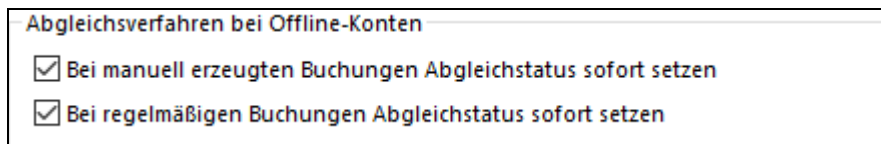
- Die Spalten **Buchungsdatum**, **Empfänger** und **Betrag** können nicht ausgeblendet werden und erscheinen daher nicht in dieser Liste.

### Die Spalte OK

Bei Bedarf kann die Spalte **OK** im neuen Kontoblatt angezeigt werden. In der Standardansicht ist sie eingeblenet. Ein grünes Häkchen in diesem Feld zeigt an, dass eine Buchung online abgeglichen wurde.

Bei Online-Konten sind alle Umsätze nach der Abholung abgeglichen.

In einem Offline Konto können Sie einstellen, dass alle neuen Buchungen gleich mit dem Status **abgeglichen** eingetragen werden:



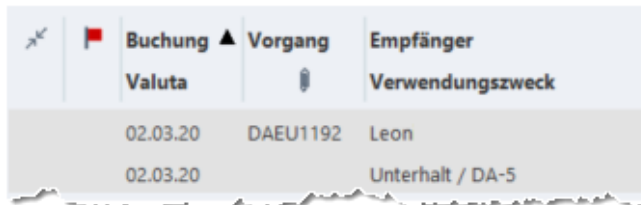
Bei Bedarf kann man den Abgleichstatus auch über den Detailbereich ändern.

Durch das Setzen des Hakens im Auswahldialog für Spalten wird die Spalte angezeigt. Ihre Position ist veränderbar.



### Vorgang und Beleg

Die Spalte **Vorgang** enthielt in früheren Versionen des Finanzmanagers einerseits Elemente für die Erzeugung von Zahlungsverkehrs-Vorgängen (Überweisung, Spende, Lohn etc.) andererseits Nummern oder Ziffern.

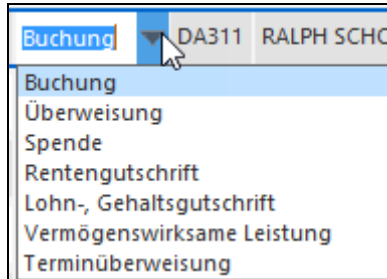


Buchung	Vorgang	Empfänger
02.03.20	DAEU1192	Leon
02.03.20		Unterhalt / DA-5

Diese Doppelfunktion ist aufgehoben.

In der Spalte **Vorgang** werden nun die Zahlungsvorgänge aus der Bankbuchung übernommen, die im Buchungstext der Bank enthalten sind, also zum Beispiel Lastschrift, Gutschrift, Kartenzahlung, Online-Überweisung, Folgelastschrift etc.).

Wenn Sie selbst eine neue Buchung anlegen, stehen Ihnen die Kategorien zur Verfügung, die mit unterschiedlichen Zahlungsvorgängen verbunden sind.



### Beleg

Im Feld **Beleg** werden jetzt die Belegnummern aus Belegnummernkreisen angezeigt. Dabei können bis zu 11 alphanumerische Zeichen verwendet werden.

Eine Belegnummer kann manuell eingegeben werden.

Sie können eine neue Durchnummerierung anstoßen. Hierfür können Sie über das Kontextmenü des Felds oder das Ansichtsmenü des Kontoblatts verschiedene Einstellungen vornehmen.

Nummerierung der Belegnummern

Sie können die Buchungen mit einer Belegnummer neu durchnummerieren. Alphanumerische Eintragungen werden in die Zählung einbezogen, ohne sie zu ändern.

Bereich

Alle Buchungen durchnummerieren

Ab der aktuell selektierten Buchung durchnummerieren

Startbelegnummer

1

102

Nummerierung ausführen

Für jedes Konto können Sie festlegen welches die nächsthöhere Nummer für einen ausgeführten Zahlungsverkehrs-Vorgang sein soll.

Gewähltes Konto: VISA-Card

Überweisungen: 00001

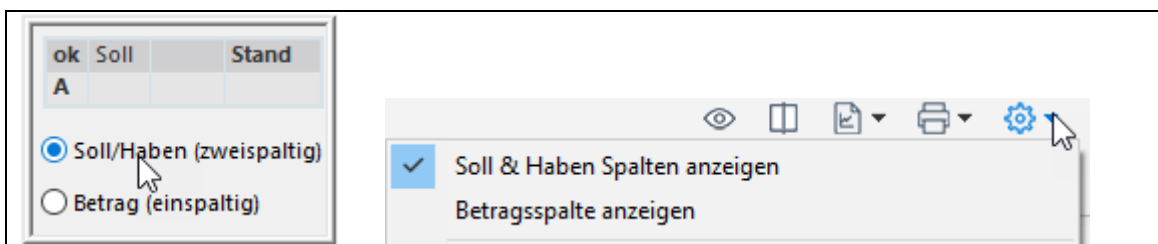
Lastschriften: 00001

Hilfe OK Abbrechen

## Die Spalte Betrag / Soll & Haben

Die Darstellung der Beträge kann auch im neuen Finanzmanager 2021 umgeschaltet werden zwischen einer Spalte **Betrag** mit der Anzeige positiver und negativer Beträge und zwei Spalten **Soll** und **Haben** mit positiven Beträgen.

Diese Einstellung erfolgt neu über das **Ansichtsmenü**. Bis einschließlich Version 2020 war sie im Kontextmenü **Feldauswahl und Feldanordnung** im Kontextmenü des Listenkopfs angeordnet.



Hier die beiden möglichen Ansichten:

Betrag	Soll	Haben
-500,00	500,00	
2.000,00		2.000,00
1.800,00		1.800,00
-380,00	380,00	
-895,30	895,30	

## Buchungszeile neue erwartete Buchung

Erwartete Buchungen werden in der ersten Zeile des unteren Teils des Kontoblatts angelegt. Diese wird als Schaltfläche dargestellt.

Ok	Da... ▲	Vorgang	Valuta	Beleg	Empfänger	Verwendungszweck	Kategorie	Klasse	Betrag	Saldo
+ Neue Buchung hinzufügen										

Mit dem Klick auf die Schaltfläche wechselt die Anzeige zu einer leeren Zeile für die neue Buchung.

Ok	Da... ▲	Vorgang	Valuta	Beleg	Empfänger	Verwendungszweck	Kategorie	Klasse	Betrag	Saldo
<input type="checkbox"/>	2021	Buchung					Kategorie		0,00	0,00



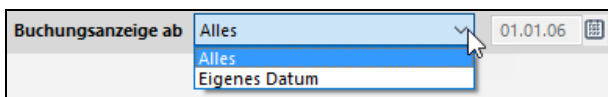
Die Eingabe einer entsprechenden Buchung kann auch im Detailbereich erfolgen. Der Detailbereich wird über die abgebildete Schaltfläche ein- bzw. ausgeblendet.

Ok	Vorg...	Valuta	Be...	Empfänger	Verwendungszweck	Kateg...	Kla...	Bet...	Saldo
✓	23.... <BU>	23.03.12	270	SOMETH...	Überweisung NONREF	Kateg...		-700...	351.8...
✓	23.... <BU>	23.03.12	272	ION	Überweisung NONREF	Kateg...		-300...	351.5...
✓	23.... <BU>	23.03.12	267	USER 348...	223	Kateg...		22,00	351.6...
✓	23.... <BU>	23.03.12	268		SAMMELÜBERWEISUNG	Kateg...		-33,00	351.5...
✓	23.... <BU>	23.03.12	269	RALU SEN...	RALU EXECUTING	Kateg...		-200...	351.3...
✓	23.... <BU>	23.03.12	271	CEVA	DESC SENDINGX	Kateg...		-100...	351.2...
✓	25.... <BU>	26.03.12	273		SAMMELÜBERWEISUNG	Kateg...		-165...	351.1...

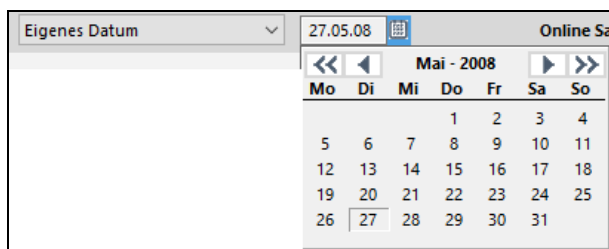
Buchungsanzeige ab:  27.02.12  Online Saldo 351.108,51 €

## Buchungsanzeige ab

Neu hinzugekommen ist in Finanzmanager 2021 die Funktion, in der oberen Liste des Kontoblatts die Anzeige der Buchungen auf einen bestimmten Datumsbereich einzuschränken.



- Die Datumseingabe erfolgt ausschließlich über die Kalenderfunktion, eine manuelle Eingabe ist nicht möglich.

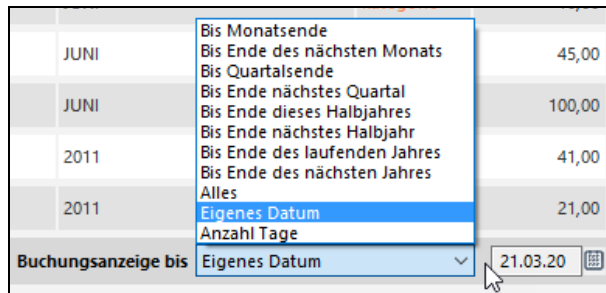


Mit den äußeren doppelten Pfeilen wählen Sie das Jahr, mit den inneren einfachen Pfeile den Monat, das Tagesdatum wählen Sie dann durch Klick aus.

- Das ausgewählte Datum muss mindestens **ein Kalenderjahr** vor dem aktuellen Datum liegen. Ein jüngeres Datum wird vom Programm nicht akzeptiert, ebenso keines vor der ersten Buchung.
- Konten, in denen nur alte Buchungen vorhanden sind (ausgeblendete, inaktive alte Konten) zeigen alle Buchungen der Vergangenheit an.

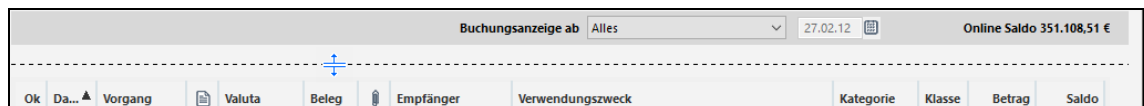
### Buchungsanzeige bis

Dieses Feld am Fuß der unteren Buchungsliste für die erwarteten Buchungen entspricht dem bisherigen Feld **Zeithorizont**. Hier kann nach dem selben Verfahren wie oben beschrieben das Datum eingestellt werden, bis zu dem die Buchungen angezeigt werden sollen. Außerdem bietet hier das Auswahlfeld die bekannten vorbelegten Zeitbereiche zur Auswahl an.



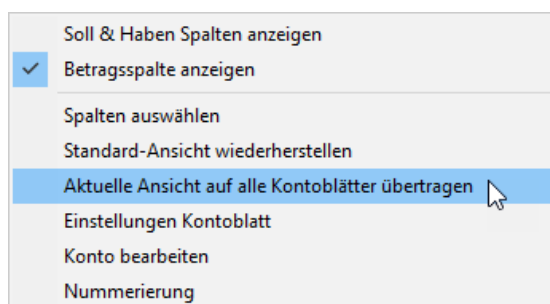
### Trennlinie zwischen den beiden Listen

Zwischen der oberen und der unteren Liste im Kontoblatt gibt es wie bisher eine Trennung, die – und das ist neu – erst beim Überfahren mit der Maus als gestrichelte Linie angezeigt wird. Mit dem Ziehen der Linie kann die Trennlinie zwischen den beiden Listen nach oben oder unten verschoben werden.



### Ansicht übertragen

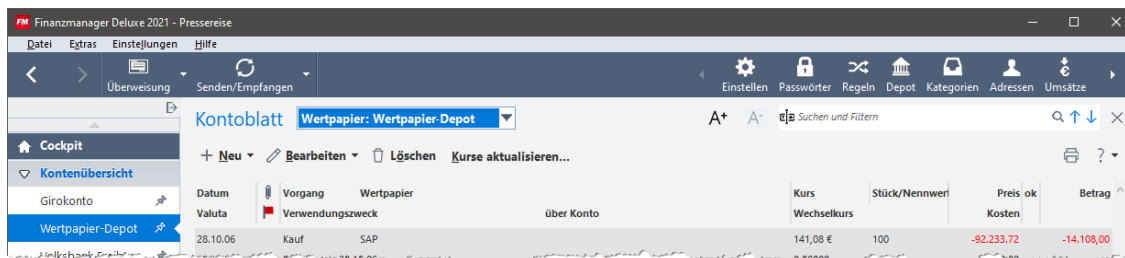
Die bisherige Einstellung **Aktuelle Ansicht für alle Konten übernehmen** im Ansichtsmenü ist in leicht veränderter Form beibehalten worden. Sie heißt nun **Aktuelle Ansicht auf alle Kontoblätter übertragen** und sorgt für eine einheitliche Darstellung aller Kontoblätter auf Basis der aktuell getroffenen Einstellungen.





## Rechnungs- und Wertpapierkonten

Die beiden Kontoarten Rechnungskonto und Wertpapierkonto sind nicht auf die Ansicht des neuen Kontoblatts angepasst.



Es ist aber möglich, solche Konten über das +-Symbol am Ende der Reiterleiste oder - wie bisher auch - über die Kontenübersicht in der Navigationsleiste aufzurufen.

Sie werden dann in einem eigenen Objektfenster im bisherigen Stil angezeigt.

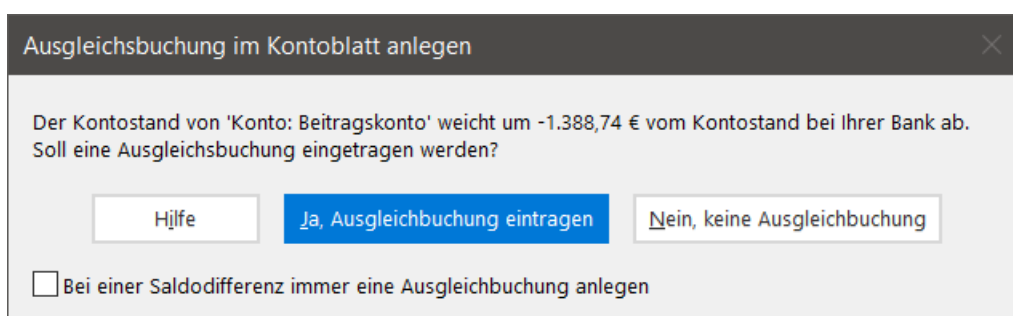
Wenn in der Auswahlliste in der Titelleiste eines Rechnungs- oder Wertpapierkontos ein normales Konto aufgerufen wird, wechselt die Ansicht zum neuen Kontoblatt zurück.

## Ausgleichsbuchungen

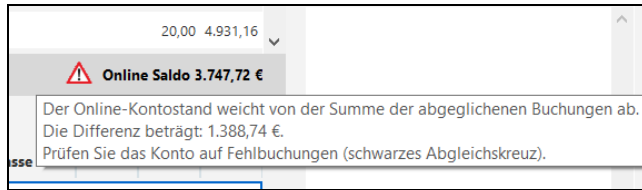
Ausgleichsbuchungen sind vom Finanzmanager automatisch erstellte Buchungen, die vorgeschlagen werden, wenn der tatsächliche, von der Bank gelieferte Umsatz nicht dem Saldo des Kontoblatts entspricht.

Das darf eigentlich nicht sein. Denn ein Kontoblatt sollte immer ein exaktes Abbild des Kontostandes sein und dem entsprechen, was Sie als Kontoauszug von der Bank erhalten.

Wenn Differenzen zwischen Online-Kontostand und der Summe der abgeglichenen Buchungen auftreten, gibt der Finanzmanager eine entsprechende Rückmeldung, die in der aktuellen Version folgendermaßen kommentiert ist:



Wenn Sie auf die Schaltfläche **Nein, keine Ausgleichsbuchung** klicken, verhält sich der Finanzmanager wie seine früheren Versionen: Der Differenzbetrag bleibt bestehen und wird mit einem Warnsymbol versehen.

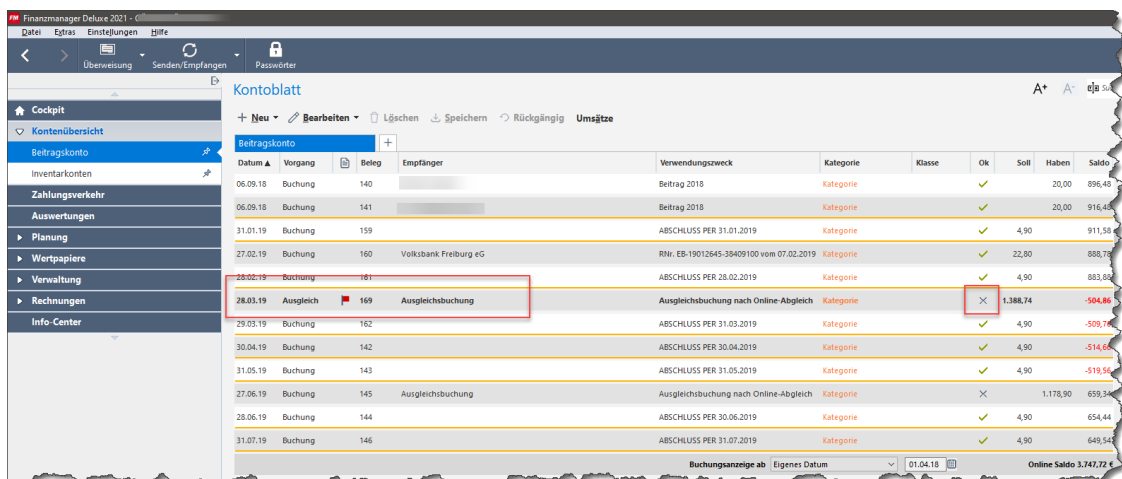


Keine Ausgleichsbuchung ist insbesondere dann sinnvoll, wenn die Bank doppelte Buchungen übermittelt hat, die bei einem späteren Kontoabruf automatisch wieder korrigiert werden.

Wenn dagegen die letzte Umsatzabruf schon sehr lange zurückliegt oder Sie manuelle Buchungen fälschlicherweise als abgeglichen gekennzeichnet haben, sollten Sie die Ausgleichsbuchung über die Schaltfläche **Ja, Ausgleichsbuchung eintragen** bestätigen.

Mit dem Übertrag ins das Kontoblatt verhält sich nun Finanzmanager 2021 etwas anders als seine Vorgängerversionen:

- es wird eine Buchung mit der Vorgangsart **Ausgleich** angelegt und auch in anderen Feldern als Ausgleichsbuchung gekennzeichnet.
- Als Datum der Buchung wird der Tag vor der ersten Buchung der Umsätze gewählt.
- in der Spalte **Notiz** wird eine rote Flagge eingeblendet, um die Buchung etwas auffälliger zu machen.
- sie wird als abgeglichene Buchung klassifiziert (Spalte **Ok**).
- die Buchung selbst kann also nicht verändert oder editiert, aber gelöscht werden.



Datum	Vorgang	Beleg	Empfänger	Verwendungszweck	Kategorie	Klasse	Ok	Soll	Haben	Saldo
06.09.18	Buchung	140		Beitrag 2018	Kategorie		✓	20,00	896,49	
06.09.18	Buchung	141		Beitrag 2018	Kategorie		✓	20,00	916,49	
31.01.19	Buchung	159		ABSCHLUSS PER 31.01.2019	Kategorie		✓	4,90	911,59	
27.02.19	Buchung	160	Volksbank Freiburg eG	RNr. EB-19012645-39409100 vom 07.02.2019	Kategorie		✓	22,80	888,79	
28.02.19	Buchung	161		ABSCHLUSS PER 28.02.2019	Kategorie		✓	4,90	883,89	
28.03.19	Ausgleich	169		Ausgleichsbuchung nach Online-Abgleich	Kategorie		✗	1.388,74	-504,86	
29.03.19	Buchung	162		ABSCHLUSS PER 31.03.2019	Kategorie		✓	4,90	-509,76	
30.04.19	Buchung	142		ABSCHLUSS PER 30.04.2019	Kategorie		✓	4,90	-514,66	
31.05.19	Buchung	143		ABSCHLUSS PER 31.05.2019	Kategorie		✓	4,90	-519,56	
27.06.19	Buchung	145		Ausgleichsbuchung nach Online-Abgleich	Kategorie		✗	1.178,90	659,34	
28.06.19	Buchung	144		ABSCHLUSS PER 30.06.2019	Kategorie		✓	4,90	654,44	
31.07.19	Buchung	146		ABSCHLUSS PER 31.07.2019	Kategorie		✓	4,90	649,54	

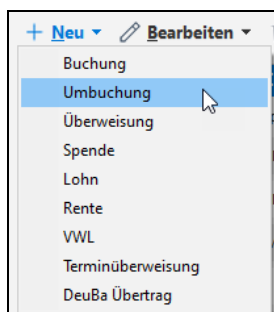
Um eine solche Buchung zu verändern, gehen Sie folgendermaßen vor, rufen Sie im Kontextmenü und den Befehl Bearbeiten auf und können nun die Ausgleichsbuchung zu einer manuell abgeglichenen Buchung umwandeln und dann verändern.

161		ABSCHLUSS PER 28.02.2019
169	Ausgleichsbuchung	Abgleich
Ausgleichsbuchung zu manuell abgeglichener Buchung umwandeln		
162		ABSCHLUSS PER 31.03.2019

## Weitere Neuerungen

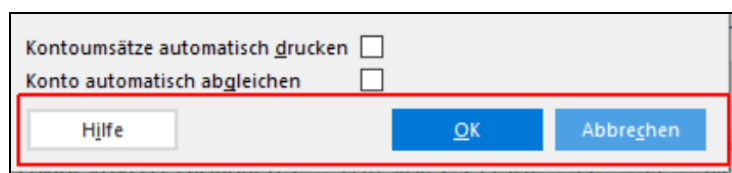
### Menüpunkt Umbuchungen

Eine **Umbuchung** kann jetzt nicht über eine eigene Schaltfläche oberhalb der Buchungsliste aufgerufen werden, sondern ist jetzt ein Eintrag des Menüs **Neu**.



### Optische Anpassungen

- Die **Navigationsleiste** ist zur besseren Orientierung in **markanteren Farben** gestaltet. Siehe die Abbildung am Anfang des Abschnitts **Navigationsleiste**.
- Generell wurden die **Schaltflächen** neu gestaltet. Sie sind jetzt eckig und nicht mehr abgerundet und zeigen je nach Zustand andere Farben:
  - Inaktiv = weiß
  - Hover = hellblau
  - Fokus = dunkelblau.



- Der **Minibericht** wurde ebenfalls optisch überarbeitet. Die Hintergrundfarbe des Miniberichts ist jetzt weiß. Die Ecken sind nicht mehr abgerundet. Die Schaltflächen sind entsprechend der allgemeinen Anpassung bei Inaktivität weiß.

**Empfänger:** Landesbank Berlin

Datumsbereich: Alles | Konto: Alle verwendeten Konten

Buchungen | Statistik |  Exakte Empfänger anzeigen

Datum ▲	Kategorie	Betrag €
03.12.18	[Amazon]	50,00 ^
16.01.19	[Amazon]	-9,79
16.01.19	[ING Giro]	9,79
15.02.19	[Amazon]	-27,90
15.02.19	[ING Giro]	27,90
15.03.19	[Amazon]	-33,87
15.03.19	[ING Giro]	33,87
17.04.19	[Amazon]	-118,30
17.04.19	[ING Giro]	118,30
16.05.19	[Amazon]	-62,90 v
<b>Summe:</b>		50,00

Bericht | Empfänger ersetzen