



Beheer Persoonlijke Financiën

Tekstballon Help (versie januari 2019)

<https://www.hot-accounts.com>

Inhoudsopgave

DATABASE en LICENTIE KENMERKEN	23
OVERZICHT MODULES.....	24
1. BASIS MODULE:	24
Setup, Rekening Aanmaak Assistent, Budget en Project/Portfolio items, Banken, Bankrekeningen, Rekeningen, Transacties, Budget Overzicht, Wisselkoersen, Begunstigen/Betalers	24
2. BEHEER PORTFOLIOS:.....	24
Portfolio Beheer, (Budget en Project/Portfolio items), Budget Types, Rekeningtypes, (Rekeningen).....	24
3. BUDGET BEHEER:	24
Budget, (Budget en Project/Portfolio items), Budget Types	24
4. BEREKENING INTRESTEN:	25
Berekening intresten, Intrest Profielen, taks codes, taksprofielen, (Rekeningen)	25
5. REKENING SALDO HISTORIEK:.....	25
Saldo historiek scherm	25
6. BETALINGEN:	25
Betalen, (Begunstigden/Betalers, Transacties, Rekeningen)	25
7. IMPORTEER TRANSACTIES:.....	25
Importeer transacties scherm.	25
8. VERTALINGEN:	26

Vertalingen scherm.....	26
9. DATABASE , BEVEILIGING, HELP, ROOSTERS, EXPORT, PRINTEN.....	26
01. SETUP	27
100% (vertalingsgraad).....	27
Hoofdmunt	27
DB paswoord.....	27
Selectie / Creatie DB.....	28
Menu Opties:	28
Help betreffende dit formulier	28
Toepassing Help.....	28
Versie Info.....	28
Controleer licentie status	28
Deactiveer Autom. Scherm Verversing	28
Genereer Banken bij Creatie DB	28
02. BANKEN	29
BIC Code	30
Naam Bank.....	30
Land Code	30
URL Website	30
Login Id	31
Info	31
Verberg Bank	31
Toon Webvelden.....	31
Login Id	31
Gestruct.Referentie.....	32
Beperkt tot bank:	32
AutoCreatie.....	32
Toevoegen	32
Initialiseren	32
Wijzigen	32
Schrappen.....	32
Plak.....	33
>	33
<	33

RB	33
RBC	33
Einde.....	33
-	33
Toon Opties (keuzelijst).....	33
Kolombreedte Opties (keuzelijst)	34
Export	34
Print Grid	34
Menu Opties	34
03. B A N K R E K E N I N G E N	34
Naam Bankrekening	34
BIC Code Bank.....	35
Munt.....	35
Rekeningtype	35
Min / Max Bedrag	35
... (Banken Opzoeking toets).....	35
Munt.....	36
... (Rekening Types Opzoeking toets)	36
Verberg Bankrekening.....	36
Toevoegen	36
Initialiseren	36
Wijzigen	36
Schrappen.....	36
Plak.....	37
>	37
<	37
Einde.....	37
-	37
Wissen	38
Toon Opties (keuzelijst).....	38
Kolombreedte Opties (keuzelijst)	38
Export	38
Print Grid	38
Menu Opties	38

04. REKENINGEN	39
Rekening.....	40
IBAN.....	40
Bankrekening	40
Startdatum.....	40
Einddatum	40
Ontvang Intresten Rekening.....	40
Portfolio Kas Rekening	41
Activeer Input	41
10/01/2019	41
10/01/2019.....	41
->	41
Toevoegen	41
Initialiseren	41
Wijzigen	41
Schrappen.....	42
Plak.....	42
>	42
<	43
Einde.....	43
-	43
Wissen	43
... (Bankrekeningen Opzoeking toets)	43
... (Rekeningen Opzoeking toets)	43
... (Rekeningen Opzoeking toets)	43
... (Rekening Types Opzoeking toets)	43
Wissen	44
Verberg Rekening.....	44
Toon Opties (keuzelijst).....	44
Kolombreedte Opties (keuzelijst)	44
Export	44
Menu Opties	44
05. TRANSACTIES.....	45
Rekening.....	46

Valutadatum	46
Bedrag	46
Budget Item	46
Opm./Referentie	46
Project/PI OPTIONEEL veld: project of portfolio item	46
Begunst/Bet. TP	47
Betaalstatus	47
Transf. Naar:	47
... (Rekening Opzoeking toets)	47
... (Budget items Opzoeking toets)	47
... (Project/Portfolio items Opzoekingen toets)	48
sel	48
sel-Checkbox	48
toon	48
res	48
...	48
Opkuis	49
wA	49
R	49
D	49
B	49
P	49
Betalingen	50
ZB	50
ZO	50
IE	50
GC	50
Fx	50
Zelfde Als Toev.	51
VNieuw	51
Reset	51
Rek	51
Opm	52
BS	52

BI	52
PI	52
TP	52
.../	52
/.....	52
10/01/2019	53
10/02/2019	53
10/01/2019	53
->	53
Toevoegen	53
Initialiseren	53
Wijzigen	53
Schrappen	54
Plak	54
>	54
<	54
Einde	54
-	55
Wissen	55
Export	55
Print Grid	55
Menu Opties	55
06. BUDGET OVERZICHT (ACTUALS)	56
Activeer Nieuwe Selecties	56
Periode Opties (keuzelijst)	56
Start Datum	57
Einddatum	57
Project/Portfolio Item	57
Subselectie (keuzelijst)	57
+	58
N	58
Toon Alles	58
Einde	59
-	59

Kolombreedte Opties (keuzelijst)	59
Export	59
Print Grid	59
Export	59
Print Grid	59
Menu Opties	59
07. WISSELKOERSEN	60
Linkse Munt Code	60
Rechtse Munt Code.....	60
Wisselkoers.....	60
Automatische updates uitschakelen	60
Auto-genereer/Wijzig omgekeerd paar	60
Importeer wisselkoersen (ECB).....	61
Toevoegen	61
Initialiseren	61
Wijzigen	61
Schrappen.....	61
Einde.....	61
-	62
Toon Opties (keuzelijst).....	62
Kolombreedte Opties (keuzelijst)	62
Export	62
Print Grid	62
Menu Opties	62
08. BEGUNSTIGDEN / BETALERS.....	63
Naam	64
IBAN.....	64
BIC Code	64
Munt code	64
Adres	64
Stad	64
Landcode	65
Postcode	65
Begunst.Std. BI.....	65

Begunst.Std. Pr/Pl	65
Begunst.Std. Bedrag	65
Begunst.Std. Ref	65
Verberg	65
Goedgk	66
Begunst	66
Betaler	66
Party ID/Uitgever	66
Party ID/Uitgever (1 ^e deel)	66
Party ID/Uitgever (2 ^e deel)	66
Info:	66
B	66
P	67
BBAN =>IBAN	67
IBAN =>BIC	67
Toevoegen	67
Initialiseren	67
Wijzigen	67
Schrappen	68
Plak	68
>	68
<	68
Einde	68
Wissen	68
Beperkt tot :	69
VNieuw	69
VNieuw-ckb	69
Wissen	69
Toon Opties (keuzelijst)	69
... (Budget items Opzoeking toets)	69
... (Project/Portfolio items Opzoeking toets)	69
Munt (keuzelijst)	69
Kolombreedte Opties (keuzelijst)	71
Export	71

Menu Opties	71
09. P O R T E F E U I L L E B E H E E R	72
OPERATIES (keuzelijst).....	73
01. AANKOOP PORTFOLIO ITEM: (beschikbaar voor ALLE portfoliotypes)	74
02. VERKOOP PORTFOLIO ITEM (beschikbaar voor ALLE portfoliotypes)	74
03. AANKOOP/VERKOOP Toebehoren: (enkel VASTE ACTIVA portfolio's)	74
04. HERWAARDEER Portfolio Detail items: (beschikbaar voor ALLE portfoliotypes).....	74
05. WIJZIGEN START Data Afschrijvingen: (alleen VASTE ACTIVA portfolio's).....	75
06. AUTOMATISCH AFSCHRIJVEN Portf. Detail Items: (alleen VASTE ACTIVA portfolio's, toegepast op alle items in de portefeuille).....	75
07. CASH transactie (Portfolio Item): beschikbaar voor ALLE portefeuille-types.....	75
08. CASH Transactie (Portfolio): beschikbaar voor ALLE portfoliotypes	75
09. CASH SETTLEMENT (Futures): Alleen beschikbaar in FUTURES portfolio's, toegepast op alle items in de portefeuille.	75
10. OPKUIS Trans.Historiek Portf.item: beschikbaar voor ALLE portfoliotypes.....	75
11. CLEANUP Trans.Historiek Portfolio: beschikbaar voor ALLE portfoliotypes	75
12. VERKOOP/Corrigeer TOTAAL Hoef. aan Verkoopprijs: enkel beschikbaar in INVENTARIS portfolio's	75
13. VERKOOP/Corrigeer Hoef(-/+) aan Verkoopprijs: enkel beschikbaar in INVENTARIS portfolio's	75
14. VERKOOP/Corrigeer Hoef(-/+) aan Gem. Aankoopprijs: enkel beschikbaar in INVENTARIS portfolio's	75
15. KOOP/Corrigeer Hoef(+/-) aan Gem. Aankoopprijs: enkel beschikbaar in INVENTARIS portfolio's	76
Budget Item	76
Portf.Item	76
Valutadatum	76
Portf. Bedrag-Checkbox.....	76
Portf. Bedrag.....	77
Hoef. x Contr.	77
Eenh. Prijs.....	77
Kas Bedrag	77
Opmerking.....	78
.../.....	78
Hoef. decimalen	78
... (Portfolio Rekeningen Opzoeking toets).....	78

... (Budget items Opzoeking toets).....	78
... (Portfolio items Opzoeking toets)	79
->	79
Initialiseren	79
Schrappen.....	79
Hoef. decimalen	79
+	79
N	80
Einde.....	80
-	80
Wissen	80
Vanaf Datum Datumkiezer	80
Kolombreedte Opties (keuzelijst)	80
Export	80
Print Grid	80
Kolombreedte Opties (keuzelijst)	80
Export	81
Print Grid	81
Menu Opties	81
10. BUDGET / PORTFOLIO ITEMS.....	82
Budget Item	83
Budget Type	83
Portfolio Item Type	83
Afschrijvings %	83
Locatie/Tickercode	83
Locatie/Tickercode	84
Contract multiplicator	84
Dec. Hoef.Toelaten	84
Futures Tick Eenheid	84
Tick Waarde	84
Verkoopprijs.....	85
Eenh.....	85
Bestelpunt	85
Bestel Hoef.	85

... (Budget types Opzoeking toets)	85
Portfolio Item Types (keuzelijst)	85
Verberg Budget Item	85
Toevoegen	86
Initialiseren	86
Wijzigen	86
Schrappen	86
Plak	86
>	86
<	87
Einde	87
-	87
Wis	87
... (Budget types Opzoeking toets)	87
Wis	87
Verbergen	87
Tonen	87
Toon Opties (keuzelijst)	87
Kolombreedte Opties (keuzelijst)	88
Export	88
Print Grid	88
Menu Opties	88
11. B U D G E T T Y P E S	89
Budget Type	89
Portfolio Item Type	89
Portfolio Item Type (keuzelijst)	90
Verberg Budget Type	90
Toevoegen	90
Initialiseren	90
Wijzigen	90
Schrappen	90
Plak	91
>	91
<	91

Einde.....	91
-	91
Toon Opties (keuzelijst).....	91
Kolombreedte Opties (keuzelijst)	92
Export	92
Print Grid	92
Menu Opties	92
12. BUDGET AANMAAK/KONTR.....	93
Activeer Selecties	94
C1 Actuals of Budget (keuzelijst).....	94
C1 Budgetperiode (keuzelijst).....	94
c1 Budgetperiode.....	95
C1 (c2) Start datum	95
C1(c2) Einddatum.....	95
C2 Budgetperiode (keuzelijst).....	95
c2 Budgetperiode.....	95
C1 (c2) Start datum	95
C1(c2) Einddatum.....	96
Getoonde detailniveau (keuzelijst)	96
Sub-selectie (keuzelijst)	96
Activeer Input	97
N/A (Rekening).....	97
N/A (Datum)	97
N/A (Bedrag)	97
N/A (Budget item)	97
N/A (Opmerking).....	97
N/A (Portfolio item)	97
.Ac.....	98
.BI	98
.PI	98
Valuta datum datumkiezer	98
>	98
Herhalings Opties (keuzelijst)	98
Dag Wk/Mnd.....	98

Yr+:	99
Toon Alles	99
+	99
N	99
+	99
Kolombreedte Opties (keuzelijst)	99
Toevoegen	100
Initialiseren	100
Wijzigen	100
Schrappen	100
Plak	101
>	101
<	101
Einde	101
-	101
Kolombreedte Opties (keuzelijst)	101
Export	101
Print Grid	102
Export	102
Print Grid	102
Export	102
Print Grid	102
Menu Opties	102
13. INTERESTBEREKENINGEN	103
Bereken	104
Startdatum:	105
1	105
0	105
Doeldatum (keuzelijst)	105
Doeldatum Datumkiezer	105
Opmerking	106
Omvat Budget Budget code (keuzelijst)	106
Omvat Budget vanaf start datum datumkiezer	106
.Ac	106

Toon intrest berekeningen vanaf datum Datumkiezer	106
Initialiseren	106
Schrappen	106
Ledig Alles	106
Einde	106
-	107
Opgebouwde GI	107
Ontvangen Intrest	107
Ontvangen BI	107
Ontvangen GI	107
Verworven BI	107
Verworven GI	108
Intrest/Jr	108
Intrest/Jr (Alle Rek.)	108
AOT	108
Kolombreedte Opties (keuzelijst)	108
Export	108
Print Grid	108
Export	109
Print Grid	109
Export	109
Menu Opties	109
14. Intrest Profielen	110
... (Bankrekeningen Opzoeking toets)	110
Startdatum	110
Einddatum	111
Datum 1e Betaling	111
Betalingsfrequentie	111
Basis %1	111
Bedrag 1	111
Basis %2	111
Bedrag 2	111
Basis %3	112
Getrouwh. %	112

Periode	112
Getrouwheid Betalingsfrequentie	112
Afhaal Methode	112
Term. %:.....	113
... (Bankrekeningen Opzoeking toets)	113
Betalingsfrequentie (keuzelijst)	113
Getrouwheidsperiode (keuzelijst).....	113
Alternatieve Betalingsfrequentie (keuzelijst)	113
Afhaling methode (keuzelijst).....	113
Wis.....	113
Toon records vanaf startdatum Datumkiezer.....	113
Toevoegen	114
Wijzigen	114
Schrappen.....	114
Plak.....	114
>	114
<	115
Einde.....	115
-	115
Wis.....	115
Toon Opties (keuzelijst).....	115
Kolombreedte Opties (keuzelijst)	115
Export	115
Print Grid	115
Menu Opties.....	115
15. T A K S C O D E S	116
Taks Code.....	116
Omschrijving.....	116
Verberg Taks Code	116
Toevoegen	116
Initialiseren	117
Wijzigen	117
Schrappen.....	117
Plak.....	117

>	117
<	118
Einde.....	118
-	118
Toon Opties (keuzelijst).....	118
Kolombreedte Opties (keuzelijst)	118
Export	118
Print Grid	119
Menu Opties	119
16. Taks Profielen Historiek.....	120
Taks Code.....	120
... (Taks Codes Opzoeking toets).....	120
Fiscaal Jaar	121
Taks %1	121
Intrest Limiet1.....	121
Taks %2	121
Intrest Limiet2.....	121
Taks %3	122
Toevoegen	122
Initialiseren	122
Wijzigen	122
Plak.....	123
>	123
<	123
Einde.....	123
-	124
Wissen	124
Kolombreedte Opties (keuzelijst)	124
Export	124
Print Grid	124
Menu Opties	124
17. REKENING SALDO HISTORIEK.....	125
Activeer Nieuwe Selecties	125
Periode (keuzelijst).....	126

Startdatum.....	126
Eind datum.....	126
Interval (keuzelijst).....	126
Omvat Budget (keuzelijst)	127
Omvat Budget vanaf datum	127
x Kaart.....	127
Toon grafiek detail niveau (keuzelijst)	127
Alles Sel.....	127
Alles Desel.....	127
+	128
++	128
N.....	128
PrintKaart.....	128
Wis Werkb	128
Einde.....	128
-	128
Kolombreedte Opties (keuzelijst)	128
Export	129
Print Grid	129
Export	129
Print Grid	129
Menu Opties	129
18. Payments	130
Creëer CT bestand.....	131
Contr. CT bestand.....	131
Contr. CT bestand-Chkbox.....	132
PLAK ALLES.....	132
Datum.....	132
Bedrag	132
Munt.....	132
IBAN.....	132
BIC	132
Naam	133
Adres	133

Postcode	133
Stad	133
Land	133
Referentie	133
Reset muis	133
Einde	133
-	133
Afsluiten	134
Transacties	134
Importeren Transacties	134
Banken	134
Begunstigden/Betalers	134
Login	134
Toon Inputvelden	134
CT-Bestand Opties	134
Hoge Prioriteit	135
CategorieDoel	135
KostenDrager	135
Niet-SEPA	135
Reset CT Opties	135
Plak Alles Opties	135
Datum niet kopiëren	135
Eigen Rekening info niet kopiëren	135
Geen Waarschuwingen	135
Reset Plak Alles Opties	136
ASC	136
Kolombreedte Opties (keuzelijst)	136
Export	136
Print Grid	136
Menu Opties	136
19. IMPORT TRANSACTIES	137
PLAK	138
IMPORTEREN	139
CAMT053	139

... (Importeer naar Actueel of Budget Opzoeking toets)	140
Standaard Rekening	140
Std. Budget Item	140
Datum:.....	140
Bedrag	140
Bedrag Checkbox.....	141
Opnames (+)	141
Tegenpartij Nm.	141
Tegenpartij Naam Checkbox:.....	141
Opmerking:	142
Project/PI.....	142
Rekening Alias.....	142
(of) Eigen IBAN	142
Budget Item	142
TP IBAN.....	143
TP IBAN Checkbox.....	143
TP BIC.....	143
TP BIC Checkbox.....	143
TP Adres.....	143
TP Postcode	143
TP Stad	144
TP Landcode.....	144
TP Landcode-Default	144
DEC	144
IE	144
DUP.....	145
Veld scheidingsteken (keuzelijst)	145
Auto-creatie TP	145
Goedgek.....	145
MBV	146
NIA.....	146
Duplicates Checking level checkbox.....	146
Ini	147
Bew.....	147

Her.....	147
H <	147
... (Rekeningen Opzoeking toets)	147
... (Budget items Opzoeking toets).....	147
... (Tegenpartij /Budget items relaties Opzoeking toets)	147
Schrappen Activ.	147
Geen wijz.	148
Conf. BI/TP	148
Conf. BI/TP + Bedrag	148
Reset.....	148
Reset Alle BI/TP.....	148
Reset.....	148
Schrappen.....	149
Ledig WB.....	149
Einde.....	149
-	149
Wissen	149
Kolombreedte Opties (keuzelijst)	149
Export	149
Print Grid	149
Toon	150
Menu Opties	150
20. REKENINGTYPE S.....	151
Rekeningtype	151
Rekeningtype Type Code (keuzelijst)	151
Rekeningtype Portfolio Type (keuzelijst).....	151
... (Portfolio Herwaarderingen Budget item Opzoeking toets).....	152
... (Portfolio Transactiekosten Budget item Opzoeking toets)	152
... (Portfolio Aankopen/Verkopen Budget item Opzoeking toets).....	152
... (Rekening niveau Taks Code Opzoeking toets)	152
... (Totaal niveau Taks Code Opzoeking toets).....	152
Verberg Rekeningtype.....	152
Bewaar Items in Portfolio.....	152
Toevoegen	153

Initialiseren	153
Wijzigen	153
Schrappen	153
Plakken	153
>	154
<	154
Einde	154
-	154
Wissen	154
Toon Opties (keuzelijst)	154
Kolombreedte Opties (keuzelijst)	155
Export	155
Print Grid	155
Menu Opties	155
21. AANMAAK REKENINGEN ASSISTENT	156
Rekening Benaming (kort)	156
Rekeningtype-Button	156
Muntcode-list	157
Startdatum	157
Einddatum	157
Zonder rekeningnummer (Dummy Bank)	157
Vrij formaat rekeningnummer (Dummy Bank)	157
IBAN (**) Internationaal Bank Rekening Nummer	157
BBAN (Landelijk rekeningnummer v/d bank)	157
Lijst (van landen)	158
Rekeningnummer	158
... (Banken Opzoeking toets)	158
Bank NAAM	158
URL website (*)	158
Wissen	158
Min / Max Bedrag	159
Min / Max Bedrag	159
Naam	159
Adres	159

Stad	159
Postcode / Land	159
Landen (keuzelijst)	159
Beschouw de Info betreffende de Eigenaar als Goedgekeurd (*) (checkbox)	160
Bewaar Eigenaar's Informatie.....	160
Creëer.....	160
Initialiseren	160
Einde.....	160
-	160
Wissen	160
Menu Opties	160
22. V E R T A L I N G E N.....	161
... (Operaties Opzoeking toets)	163
-GENEREER MSGID REFERENTIES (stel taal=PE).....	163
- GENEREER MSGF RECORDS voor HUIDIGE TAAL (# PE)	163
- HERLAAD MSGF VANAF INTERN tekstbestand	163
- EXPORT MSGF NAAR het INTERNE tekstbestand.....	163
- HERLADEN MSGF VANAF EXTERN tekstbestand.....	164
- EXPORT NAAR EXTERN tekstbestand	164
- SAMENVOEGEN (toevoegen/Wijzigen) MSGF VAN EXTERN tekstbestand	164
- TOEPASSEN VERTALINGEN op BT/BI/TC/RT records.....	164
Uitvoeren.....	164
ID	165
Taal	165
Boodschap	165
Ververs Vertalingen.....	165
Activeer Multi Rij Aanpassingen	165
Talen (keuzelijst)	165
Onderwerpen (keuzelijst)	166
Toevoegen	166
Initialiseren	166
Wijzigen	167
Schrappen.....	167
Plak.....	167

>	167
<	168
Einde.....	168
-	168
Export	168
Print Grid	168
23. GEMEENSCHAPPELIJKE MENU OPTIES	169
Print in Portrait	169
Toon dialoogvenster Pagina-instelling	169
Selecteer/Creëer DB (Set-up)	169
Wijzig DB Paswoord	169
Compact Database	169
Shrink Database	169
Verifieer/Herstel Database	169
Controleer Rekening Saldi	170
Reconstrueer Rekening Saldi	170
Aanmaak DB BACKUP KOPIE.....	170
Herstel DB vanaf een Backup Kopie	170
Stel Hoofdmunt in	170
Help betreffende dit formulier	170
Toepassing Help	170
Versie Info.....	170
Activeer Tekstballon Help.....	170

DATABASE en LICENTIE KENMERKEN

Hot-Accounts slaat Uw financiële gegevens op in een met paswoord beveiligde en versleutelde Hot-Accounts database op uw eigen computer.

Alle programma functies kunnen gratis gebruikt worden via de inbegrepen VOLLEDIGE LICENTIE. Deze licentie laat toe om zoveel rekeningen, transacties en zelfs Hot-Accounts databases te definiëren als nodig.

OVERZICHT MODULES

1. BASIS MODULE:

Setup, Rekening Aanmaak Assistent, Budget en Project/Portfolio items, Banken, Bankrekeningen, Rekeningen, Transacties, Budget Overzicht, Wisselkoersen, Begunstigen/Betalers

Gebruik de BASIS MODULE om a) bankrekeningen te beheren b) INKOMSTEN en UITGAVEN tot in het detail te kunnen opvolgen.

2. BEHEER PORTFOLIOS:

Portfolio Beheer, (Budget en Project/Portfolio items), Budget Types, Rekeningtypes, (Rekeningen)

Deze module laat toe om volgende portfolio's te beheren: VASTE ACTIVA, AANDELEN/OPTIES, FUTURES en INVENTARIS

Een portfolio is eigenlijk een speciale rekening met detail informatie zoals hoeveelheid en waarde betreffende de portfolio items die erin zitten.

Nb: Rekeningen en Items kunnen ook als sub-selectie criteria gespecificeerd worden in budget overzichten.

Nb: Portfolio rekeningen kunnen zowel een Portfolio saldo als een normale Kas saldo vertonen.

3. BUDGET BEHEER:

Budget, (Budget en Project/Portfolio items), Budget Types

Deze module laat toe om

a) BUDGET TRANSACTIES te definiëren voor 4 budget codes (elk multi jaar)

b) Actuele en Budget gegevens (of twee budgetten) te vergelijken in dezelfde of in verschillende tijdsperiodes.

Nb: budget transacties kunnen ook in andere modules gebruikt worden, zoals in Intrestberekeningen en Rekening Saldo Historiek

Nb: budget transacties kunnen ook geïmporteerd worden via de Import Transacties module

4. BEREKENING INTRESTEN:

Berekening intresten, Intrest Profielen, taks codes, taksprofielen, (Rekeningen)

De module berekent basis- en getrouwheidsintresten voor een of meerdere geselecteerde rekeningen, vanaf nu tot een datum in de toekomst of op een bepaalde datum in het verleden. Ook ingehouden voorheffingen en te betalen taksen worden berekend.

Heel veel informatie wordt getoond, zoals betaaldata en bedragen, opgebouwde bedragen, verworven bedragen, ...

Nb: ook gebudgetteerde transacties kunnen opgenomen worden vanaf een bepaalde datum om gesimuleerde intrestberekeningen te doen

5. REKENING SALDO HISTORIEK:

Saldo historiek scherm

De module berekent voor een of meerdere geselecteerde rekeningen de KAS en PORTFOLIO saldi evenals de totaal saldi en toont het resultaat in gegevensrooster overzichten evenals in een aantal aanpasbare grafische voorstellingen.

Gebudgetteerde transacties kunnen optioneel meegenomen worden vanaf een bepaalde datum om een zicht op toekomstige saldi te verkrijgen

6. BETALINGEN:

Betalingen, (Begunstigden/Betalers, Transacties, Rekeningen)

Deze module laat de definitie en selectie toe van transacties voor betaling en vergemakkelijkt de eigenlijke betaling.

Volgende betaalmethodes zijn voorzien:

- a) aanmaak van een SEPA (of GENERIC) Credit Transfer CT ISO20022 compatibel XML bestand, welke een betalingsbestand aanmaakt voor alle geselecteerde transacties en dat naar de bank moet gestuurd worden voor betaling.
- b) PLAK ALLES: tracht automatisch alle betalingsvelden op te vullen voor 1 betaling binnen een online bank betalingssessie.
- c) PLAK: versnelt de input van betalingsvelden voor 1 betaling binnen een online bank betalingssessie

7. IMPORTEER TRANSACTIES:

Importeer transacties scherm.

Selecteer en gebruik gegevens in een geopend spreadsheet of een tabel in bv. een web pagina om corresponderende actuele of gebudgetteerde transacties te genereren. Duizenden records kunnen aldus snel aangemaakt worden.

De module ondersteunt eveneens de import van betalingen via van de bank ontvangen CAMT.053 XML rapportering bestanden.

8. VERTALINGEN:

Vertalingen scherm.

Deze module laat de vertaling toe van nagenoeg elk element van het programma in om het even welke taal

9. DATABASE , BEVEILIGING, HELP, ROOSTERS, EXPORT, PRINTEN

Data worden opgeslagen in een vrij beschikbare Microsoft SQL server compact 4.0 database

Hoewel een echte database, gedraagt deze zich als een bestand (met .sdf extensie) en kan als dusdanig eenvoudig gekopieerd worden.

Maak zoveel databases aan als gewenst: bv. MijnPersoonlijkeFinancien.sdf of MijnClub.sdf of Mijntest.sdf, enz.

Voor elke database dient U een database PASWOORD van minimum 4 alfanumerieke posities te specificeren

OPGELET! Zonder dit paswoord zijn de gegevens in de database ONTOEGANKELIJK!

KOPIEËN gemaakt van een database hebben hetzelfde paswoord als het origineel OP HET OGENBLIK VAN DE AANMAAK VAN DE KOPIE!

Help is voorzien als tekstballon help. Druk de F1 of ? toets om het te activeren (in SET-UP is help steeds actief)

Indien de taal waarin u werkt 100% vertaald is, wordt de help effectief getoond in die taal, anders in PE=Program English of zelfs een mix van PE en de gekozen taal!

De hoofd gegevensroosters hebben een EXPORT toets: deze kopieert alle informatie van het rooster naar het klembord

Druk CTRL+V in bv. een spreadsheet om de gekopieerde informatie aldaar te plakken

Hoofd gegevensroosters hebben ook 4 opties (3 automatische en 1 manueel) om de kolombreedte te controleren

Hoofdroosters bevatten ook een PRINT Grid toets: Selecteer een of meerdere kolommen (optioneel beperkt tot bepaalde rijen) om te printen

Rapport titels worden automatisch aangemaakt, maar kunnen nog gewijzigd worden. Print resultaten kunnen geoptimaliseerd worden via aangepaste instellingen: bv. via de kolom breedte v/h gegevensrooster, maar vooral door in de Toon pagina set-up dialoog ('Andere' menu tab), A3 of zelfs A2 te kiezen.

01. SETUP

Het SET-UP scherm laat U toe om een Hot-Accounts DATABASE te SELECTEREN of te CREËREN

Stappen om een database te Selecteren/Creëren :

- Selecteer een **taal** (uw vorige selectie wordt getoond, anders wordt PE='Program English' voorgesteld)
- Selecteer een **Hoofdmunt** (Uw vorige selectie wordt getoond, anders wordt EUR voorgesteld)
- Specificeer een (het) **PASWOORD** (min. 4 alfanumerieke karakters lang) voor de geselecteerde, nog te selecteren of aan te maken DATABASE
- **Selecteer een bestaande database** (uw vorige selectie wordt getoond, indien beschikbaar) **of**
Creëer een NIEUWE DATABASE

Nb: bij creatie v/e DB worden ook **standaard Budget Items, Budget Types en rekeningtypes aangemaakt in de gekozen taal**, en, indien geselecteerd, worden eveneens bank records aangemaakt voor de meeste banken in de wereld of voor een bepaald land.

Het Set-up scherm laat U eveneens toe om het paswoord te wijzigen voor een geselecteerde database. Een wijziging kan geïnitieerd worden vanaf de meeste schermen, via de database tab. Gelieve met het volgende rekening te houden:

- a) het paswoord is specifiek voor de huidig geselecteerde database. Oudere kopieën behouden hun origineel paswoord!
- b) zonder het database paswoord heeft U GEEN TOEGANG tot de informatie in de database!
- c) het wijzigen van het database paswoord van een grote database kan meerdere minuten in beslag nemen, omdat de database dan ook gecomprimeerd wordt

100% (vertalingsgraad)

Geeft aan hoeveel procent van de vertaalbare items effectief naar de geselecteerde taal vertaald werden.

Hoofdmunt

SELECTEER EEN HOOFDMUNT a.u.b. (Nb: dit is slechts een consolidatie munt en kan steeds gewijzigd worden)

DB paswoord

GELIEVE EEN PASWOORD in te geven (min. 4 alfanum. posities) voor de geselecteerde, te selecteren of nieuw aan te maken database

Selectie / Creatie DB

Kies een andere database dan aangegeven in het pad hieronder of creëer een nieuw gegevensbestand.

Menu Opties:

Help betreffende dit formulier

INFO BETREFFENDE DIT FORMULIER is zichtbaar via de ? toets (indien niet in Set-up, druk eerst F1 of de ? toets om tekstballon help te activeren)

Toepassing Help

INFO BETREFFENDE DE TOEPASSING is beschikbaar door met de muis over de PROGRAMMA knop te gaan in het SET-UP scherm

Versie Info

HOT-ACCOUNTS v1.02.008

Build (1.0.0.248)

Copyright © 2014-2019 Edward Kosatka

<https://www.hot-accounts.com>

Controleer licentie status

Deactiveer Autom. Scherm Verversing

Indien aangevinkt, deactiveert dit het automatisch verversen van de Transacties, Budget overzicht en Budget schermen

Automatisch scherm verversen wordt standaard toegepast voor alle schermen, maar dit kan zeer tijdrovend zijn indien het wordt toegepast op schermen die tien- of zelfs honderdduizenden records kunnen bevatten

In plaats van automatisch een ververst scherm te tonen, brengt het programma de gebruiker op de hoogte dat een verversing nodig is

Genereer Banken bij Creatie DB

Indien aangevinkt worden records voor de meeste banken in de WERELD (of aangeduide LAND) automatisch aangemaakt bij creatie van een nieuwe database

02. BANKEN

BELANGRIJKE VOORAFGAANDE OPMERKINGEN:

Het programma vereiste aanvankelijk het manueel (en vrij omslachtig) aanmaken van o.a. Banken-, Bankrekeningen- en Rekeningenrecords.

Deze zaken worden nu automatisch in de achtergrond uitgevoerd als men een nieuwe rekening aanmaakt via het **Aanmaak rekeningen assistent scherm** (zie hoofdstuk 21).

Men kan echter ook nu nog manueel bankrecords, bankrekeningrecords en rekeningrecords aanmaken op de oude manier.

Bankrecords zal men echter zelden manueel moeten aanmaken daar deze automatisch kunnen gegenereerd worden via één van volgende 3 werkwijzen:

- a) Bij aanmaak van een nieuwe database vinkt men eerst in het setup scherm, in het menu-item **instellingen**, de optie 'Genereer banken bij create DB,' aan (eventueel beperkt tot een bepaald land).
- b) Men kan ook achteraf nog bankrecords genereren in het Banken scherm via de **Autocreatie toets**.
- c) Als men in het **Aanmaak rekeningen assistent scherm** een nieuwe bankrekening aanmaakt van het type IBAN of BBAN zal het programma automatisch bankenrecords voor het betreffende land aanmaken. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal het programma vragen om manueel een bankrecord aan te maken.

De module BEHEER VAN BANKEN laat U toe om bank records te definiëren, te wijzigen en te schrappen

~~Als U de eerste keer dit programma start zal U normaal in dit scherm Uw eerst input doen~~

Om een nieuw bankrecord te definiëren dient U enkel de Naam, BIC-Code en landcode in te vullen + Toevoegen drukken

The URL van de website v/d bank is enkel nodig indien U deze bank wil gebruiken in de betalingsmodule.

Normaliter dient U geen nieuwe bankrecords aan te maken daar deze al bij creatie v/d DB automatisch aangemaakt werden.

Deze (meer dan 10.000) records zijn echter verborgen! Selecteer de overzicht optie 'Toon Alles' om ze zichtbaar te maken.

Beperk eventueel het overzicht a) tot enkel banken van een bepaald land door een land te selecteren uit de lijst en/of b)specificeer (een gedeelte van) de naam van een bank en druk de VERNIEUW toets om een verder beperkt overzicht te bekomen.

Selecteer een bank in het overzicht. Vink in de inputzone de checkbox 'Verberg Bank' uit en druk WIJZIGEN

Nadat ten minste een bankrecord werd gedefinieerd of zichtbaar gemaakt kan U vervolgen met de aanmaak van een bankrekening voor deze bank

Web veldnamen zijn slechts nodig indien U de 'Plak Alles' toets in de betalingsmodule wil gebruiken

BIC Code

De BIC (of Bank Identifier Code) wordt ook SWIFT code genoemd. Deze code definieert op een unieke manier een BANK

De BIC staat normaliter op de bankuittreksels. Het bevat ofwel 8 (hoofdkantoor) of 11(bijkantoor) alfanumerieke karakters

U kunt BIC codes voor alle banken in de wereld ook op volgende SWIFT website terugvinden:

<http://www.swiftbic.com/bic-code.html>

Naam Bank

Naam v/d Bank (verplicht veld)

Land Code

De Landcode v/d Bank (verplicht veld)

URL Website

De betaal webpagina URL v/d bank. Dit veld is enkel nodig indien U deze bank wenst te gebruiken in de betalingsmodule v/h programma

U kunt de betaal webpagina URL v/d bank kopiëren via volgende acties:

- 1) activeer in een web browser de betalingspagina van de bank (bij voorkeur de pagina waar U moet inloggen)
- 2) selecteer de hele URL + kopieer het naar het klembord door Ctrl+C te drukken
- 3) keer terug naar dit programma en klik de linkermuis in het URL veld vh bankrecord, + plak de URL door Ctrl+V te drukken
- 4) schrijf de informatie naar de database, (Invoegen of Wijzigen)

Nb: bekommer U niet over de lengte. Het URL inputveld kan tot 255 posities opnemen!

Login Id

Uw identificatie om in te loggen in de webapplicatie v/d Bank (OPTIONEEL VELD)

Nb: meestal moet U ook een paswoord intypen om te kunnen inloggen. Dit moet ook in dit programma manueel gebeuren om veiligheidsredenen

Indien ook de login VELDNAAM wordt meegegeven, zal het programma trachten de login code in de webpagina te plaatsen

Dit wordt gedaan als een nieuwe betalingssessie wordt geactiveerd via het transacties scherm

Zoals het geval is met alle andere webpagina velden, is het succesvol opvullen v/d velden slechts mogelijk als de bank deze automatische input toelaat

U kunt zelf nagaan (per webpagina), welke velden in aanmerking komen voor automatische input via het menu-item 'Toon Inputvelden' in het Betalingen scherm

Info

Het informatie veld kan U naar wens zelf invullen en is optioneel. Dit veld wordt getoond in het rekeningen overzicht scherm.

Verberg Bank

Indien aangevinkt wordt het record NIET GETOOND in normale (niet-verborgen) opzoeken

Toon Webvelden

Indien aangevinkt wordt het Banken overzicht getoond met alle webpagina veldnamen zichtbaar, anders zijn deze kolommen verborgen

Login Id

Login Id WEBPAGINA VELDNAAM. De naam v/h veld in de webapplicatie v/d bank dat overeenkomt met het Login Id

Indien de bank de automatische input van dit veld toelaat, kan het programma automatisch het veld in de webpagina opvullen

U kunt zelf nagaan (per webpagina), welke velden in aanmerking komen voor automatische input via het menu-item 'Toon Inputvelden' in het Betalingen scherm

Deze webpagina veldnaam (evenals alle andere) laat de input toe van maximaal 128 posities

Gestruct.Referentie

Toegelaten formaten: 1 naamveld of 'ISO naam/BBA naam/CUR naam' or 'ISO naam/BBA naam1 + BBA naam2 + BBA naam3/CUR naam'

Beperkt tot bank:

specificeer (een gedeelte van) de naam van een bank en druk de VERNIEUW toets om een verder beperkt overzicht te bekomen

AutoCreatie

Maak via deze toets automatisch bank records aan voor DE MEESTE BANKEN IN DE WERELD of VOOR EEN BEPAALD LAND, zoals aangeduid via 'Beperkt tot land'

Toevoegen

Voegt een record toe aan een database bestand, gebaseerd op informatie zoals gespecificeerd in de inputvelden (Sneltoets: AltGr+I)

Initialiseren

Vult de inputvelden met blancs ofwel met standaard waarden (Sneltoets: AltGr+R)

Bereidt ook het invoegen van nieuwe records voor, door de toetsen Toevoegen, Plak, Plak Vorige en Plak Volgende te activeren

Wijzigen

Schrijft aanpassingen aangebracht in een of meerdere inputvelden naar het corresponderende record van het databasebestand (Sneltoets: AltGr+U)

De toets wordt (normaal) geactiveerd door een veld te klikken in het hoofd overzicht

De informatie in het geselecteerde record wordt dan gekopieerd naar de inputvelden, waar het kan gewijzigd worden.

Tracht niet in het gegevensrooster zelf te wijzigen

Schrappen

Verwijdert definitief het geselecteerde record van een databasebestand (Sneltoets: AltGr+D)

De Schrappen toets wordt (normaal) geactiveerd door een rij in de hoofdopzoeking te klikken. (Informatie wordt naar de inputvelden gekopieerd)

De schappen toets wordt opnieuw gedeactiveerd bij IEDERE wijziging!

Plak

Vult de inputvelden met informatie uit de 1e rij v/d tabel die eerder naar het klembord werd gekopieerd.

Dit Plakken gebruikt de STANDAARD veld volgorde, nl. de de volgorde van de kolommen zoals getoond in het hoofd overzicht

>

Vult de inputvelden uit een volgende rij v/d tabel die eerder naar het klembord werd gekopieerd

Dit Plakken gebruikt de STANDAARD veld volgorde, nl. de de volgorde van de kolommen zoals getoond in het hoofd overzicht

<

Vult de inputvelden uit een vorige rij v/d tabel die eerder naar het klembord werd gekopieerd

Dit Plakken gebruikt de STANDAARD veld volgorde, nl. de de volgorde van de kolommen zoals getoond in het hoofd overzicht

RB

Ledigt het 'Beperkt tot Bank' veld en vernieuwt het overzicht

RBC

Ledigt het 'Beperkt tot Bank' veld evenals de landcode (=alle landen) + vernieuwt het overzicht

Einde

Beëindigt het programma

-

Hiermee stelt U het formulier terug in naar de standaard minimale afmeting (1000 x 750). Deze knop is alleen zichtbaar als het formulier eerder vergroot werd

Toon Opties (keuzelijst)

- Toon Zichtbaar - Toon Enkel verborgen - Toon Alles

Na selectie worden records in het overzicht opnieuw getoond: hetzij de niet-verborgen, de verborgen of alle records

Kolombreedte Opties (keuzelijst)

- Afknotting mogelijk - Data -Titels volledig - Data +Titels volledig - Manueel

Hertoont het overzicht, met de kolombreedte hetzij automatisch ingesteld (3 mogelijkheden) ofwel manueel.

Export

Kopieert het ganse gegevensrooster in tabel formaat (titels inbegrepen) naar het klembord

Print Grid

Print geselecteerde kolommen van het gegevensrooster, optioneel beperkt tot (eerder) geselecteerde rijen.

Menu Opties

03. BANKREKENINGEN

BEHEER van BANKREKENINGEN is een standaard scherm, dat toelaat bankrekeningen te definiëren, te wijzigen en te schrappen.

Nadat ten minste één bankrecord werd gedefinieerd (of zichtbaar gemaakt) , kan U verder gaan in dit scherm, door bankrekeningen voor de bank te definiëren.

Ten minste één bankrekening is vereist voor normale operaties (let hierbij op om het juiste rekeningtype te kiezen!)

Na creatie van een of meer bankrekeningen kan U vervolgens een (eigen) rekening aanmaken voor elke bankrekening

Naam Bankrekening

Naam van de bankrekening (Verplicht en uniek veld) Gebruik voor echte bankrekeningen bij voorkeur de naam die de bank zelf gebruikt.

BIC Code Bank

De BIC (Bank Identifier Code) v/d bank (ook SWIFT code genoemd). Deze code identificeert eenduidig een bank

De BIC staat normaliter op de bankuittreksels. Het bevat ofwel 8 (hoofdkantoor) of 11(bijkantoor) alfanumerieke karakters

U kunt BIC codes voor alle banken in de wereld ook op volgende SWIFT website terugvinden:

<http://www.swiftbic.com/bic-code.html>

Opgelet: dit veld KAN NIET GEWIJZIGD WORDEN nadat het record aangemaakt werd

Munt

De munt waarin de bankrekening staat. Selecteer een munt uit de lijst of type een muntcode van 3 posities lang.

Opgelet: dit veld KAN NIET GEWIJZIGD WORDEN nadat het record aangemaakt werd

Rekeningtype

Het Rekeningtype van de bankrekening.(Selecteer een v/d voorziene rekeningen types of creëer eerst zelf uw eigen rekeningtype)

Opgelet: wijziging van dit veld is enkel toegestaan voor zover de onderliggende type code en portfoliotype dezelfde blijven

Min / Max Bedrag

Specificeer het minimum bedrag voor de bankrekening (i.g.v. Initialiseren Input wordt dit veld standaard op nul gezet)

Transacties voor rekeningen die refereren naar deze bankrekening en die het saldo kleiner dan dit bedrag zouden maken, worden niet toegestaan

Specificeer het maximum bedrag voor de bankrekening (i.g.v. Initialiseren Input wordt dit veld standaard op 100 000 gezet)

Transacties voor rekeningen die refereren naar deze bankrekening en die het saldo groter dan dit bedrag zouden maken, worden niet toegestaan

... (Banken Opzoeking toets)

Toont in een subscherm een overzicht van (niet-verborgten) BANKEN voor selectie in het BIC inputveld

Munt

Kies een muntcode uit de lijst om te kopiëren in het corresponderende inputveld (Indien van toepassing)

... (Rekening Types Opzoeking toets)

Toont in een subscherm een overzicht van (niet-verborgen) REKENINGTYPES voor selectie in het corresponderende inputveld.

Verberg Bankrekening

Indien aangevinkt wordt het record NIET GETOOND in normale (niet-verborgen) opzoeken

Toevoegen

Voegt een record toe aan een database bestand, gebaseerd op informatie zoals gespecificeerd in de inputvelden (Sneltoets: AltGr+I)

Initialiseren

Vult de inputvelden met blancs ofwel met standaard waarden (Sneltoets: AltGr+R)

Bereidt ook het invoegen van nieuwe records voor, door de toetsen Toevoegen, Plak, Plak Vorige en Plak Volgende te activeren

Wijzigen

Schrijft aanpassingen aangebracht in een of meerdere inputvelden naar het corresponderende record van het databasebestand (Sneltoets: AltGr+U)

De toets wordt (normaal) geactiveerd door een veld te klikken in het hoofd overzicht

De informatie in het geselecteerde record wordt dan gekopieerd naar de inputvelden, waar het kan gewijzigd worden.

Tracht niet in het gegevensrooster zelf te wijzigen

Schrappen

Verwijdert definitief het geselecteerde record van een databasebestand (Sneltoets: AltGr+D)

De Schrappen toets wordt (normaal) geactiveerd door een rij in de hoofdopzoeking te klikken. (Informatie wordt naar de inputvelden gekopieerd)

De schrappen toets wordt opnieuw gedeactiveerd bij IEDERE wijziging!

Plak

Vult de inputvelden met informatie uit de 1e rij v/d tabel die eerder naar het klembord werd gekopieerd.

Dit Plakken gebruikt een ALTERNATIEVE veld volgorde, nl. de volgorde van de inputvelden, zoals in het scherm getoond!

Dit Plakken gebruikt de STANDAARD veld volgorde, nl. de de volgorde van de kolommen zoals getoond in het hoofd overzicht

Beide methodes (STANDAARD en ALTERNATIEF) vallen toevallig samen voor dit scherm

>

Vult de inputvelden uit een volgende rij v/d tabel die eerder naar het klembord werd gekopieerd

Dit Plakken gebruikt een ALTERNATIEVE veld volgorde, nl. de volgorde van de inputvelden, zoals in het scherm getoond!

Dit Plakken gebruikt de STANDAARD veld volgorde, nl. de de volgorde van de kolommen zoals getoond in het hoofd overzicht

Beide methodes (STANDAARD en ALTERNATIEF) vallen toevallig samen voor dit scherm

<

Vult de inputvelden uit een vorige rij v/d tabel die eerder naar het klembord werd gekopieerd

Dit Plakken gebruikt een ALTERNATIEVE veld volgorde, nl. de volgorde van de inputvelden, zoals in het scherm getoond!

Dit Plakken gebruikt de STANDAARD veld volgorde, nl. de de volgorde van de kolommen zoals getoond in het hoofd overzicht

Beide methodes (STANDAARD en ALTERNATIEF) vallen toevallig samen voor dit scherm

Einde

Beëindigt het programma

-

Hiermee stelt U het formulier terug in naar de standaard minimale afmeting (1000 x 750). Deze knop is alleen zichtbaar als het formulier eerder vergroot werd

Wissen

Ledigt het opzoeking subscherm (heeft geen verdere gevolgen)

Toon Opties (keuzelijst)

- Toon Zichtbaar - Toon Enkel verborgen - Toon Alles

Na selectie worden records in het overzicht opnieuw getoond: hetzij de niet-verborgen, de verborgen of alle records

Kolombreedte Opties (keuzelijst)

- Afknotting mogelijk - Data -Titels volledig - Data +Titels volledig - Manueel

Hertoont het overzicht, met de kolombreedte hetzij automatisch ingesteld (3 mogelijkheden) ofwel manueel.

Export

Kopieert het ganse gegevensrooster in tabel formaat (titels inbegrepen) naar het klembord

Print Grid

Print geselecteerde kolommen van het gegevensrooster, optioneel beperkt tot (eerder) geselecteerde rijen.

Menu Opties

04. REKENINGEN

Het Rekeningen scherm toont een overzicht van alle activa en verplichtingen. Het laat U ook toe rekening informatie te beheren.

Om nieuwe eigen rekeningen aan te maken is het echter aanbevolen om de daartoe ontworpen 'Aanmaak Rekeningen Assistent' te gebruiken.

Rekeningen kunnen aangemaakt, gewijzigd (bv. de naam v/d rekening kan gewijzigd worden) of zelfs geschrapt worden.

Echter, zodra transacties gedefinieerd worden, kunnen rekeningen niet meer geschrapt worden

(In het algemeen kunnen records niet geschrapt worden als zij ergens anders in de database gerefereerd worden)

U kunt echter reeds gebruikte rekeningen (of records in het algemeen) onzichtbaar maken voor normale operaties, door ze te 'verbergen'

Rekeningen worden in alfabetisch volgorde getoond, binnen hun (alfabetische) rekeningtype

U kunt het overzicht beperken tot een welbepaald rekeningtype

Een van de doelstellingen van het programma is het TONEN VAN ALLE ACTIVA en VERPLICHTINGEN, maar ook hun KWALITEIT.

Daarom hebben rekeningen 2 saldi: een KAS saldo (=baar geld) en een PORTEFEUILLE saldo, gedefinieerd als het totaal van de GEËVALUEERDE WAARDEN van een aantal effecten of activa in een portefeuillerekening.

De meeste rekeningen (zoals zichtrekeningen, spaarrekeningen, ...) zullen steeds nul als portefeuille-saldo tonen.

Meer informatie betreffende portefeuille-rekeningen kan gevonden worden in de tekstballon help in de module PORTEFEUILLE BEHEER

BELANGRIJK: alle bedragen worden geconverteerd naar de hoofdmunt die geselecteerd werd bij de start van het programma aan een wisselkoers zoals gedefinieerd in de module Wisselkoersen

Het is aangeraden om wisselkoersen automatisch te genereren vooraleer vreemde munten te gebruiken

Rekening

Vul een naam in voor de rekening, tot Max. 10 alfanumerieke karakters

IBAN

Het IBAN of Internationaal Bankrekening Nummer (Max.32 posities)

Na invoegen kan het IBAN enkel gewijzigd worden in het Begunstigde/Betaler scherm. Wel kan het veld hier blanco gemaakt worden.

Bankrekening

Selecteer een bestaande bankrekening. Opgelet: na definitie kunt U dit veld niet meer wijzigen !

Bij typen wordt automatisch een opzoekingscherm getoond voor selectie, (met niet-verborgen records die de getypte karakters bevatten)

Startdatum

Datum vanaf dewelke transacties toegelaten zijn voor de rekening

Bestaande transacties kunnen enkel gewijzigd/geschrapt worden indien de valutadatum in het record groter of gelijk is aan deze datum

Als Startdatum > Einddatum wordt een waarschuwing gegeven. Indien bevestigd worden ALLE TRANSACTIES VOOR DE REKENING GEDESACTIVEERD

Einddatum

Laatste datum voor dewelke transacties toegelaten zijn voor de rekening (indien onbekend, aanvaard dan de voorgestelde waarde)

Bestaande transacties kunnen enkel gewijzigd/geschrapt worden indien de valutadatum in het record kleiner of gelijk is aan deze datum

Als Startdatum > Einddatum wordt een waarschuwing gegeven. Indien bevestigd worden ALLE TRANSACTIES VOOR DE REKENING GEDESACTIVEERD

Ontvang Intresten Rekening

Een optionele ALTERNATIEVE rekening om de ontvangen intresten op te boeken

Bij typen wordt automatisch een opzoekingscherm getoond voor selectie, (met niet-verborgen records die de getypte karakters bevatten)

Portfolio Kas Rekening

Een optionele ALTERNATIEVE rekening die fungeert als Kas rekening voor een portefeuille- of investeringsrekening

Bij typen wordt automatisch een opzoekingscherm getoond voor selectie, (met niet-verborgen records die de getypte karakters bevatten)

Activeer Input

Vink aan om input toe te laten (Nb: input is hier veiligheidshalve standaard afgezet om onbedoelde wijzigingen te vermijden)

10/01/2019

Gebruik deze datumkiezer als snel alternatief om een datum in een datum inputveld in te vullen.

BELANGRIJK: de datumkiezer reageert enkel ALS EEN ANDERE DATUM wordt geselecteerd!!!

10/01/2019

Gebruik deze datumkiezer als snel alternatief om een datum in een datum inputveld in te vullen.

BELANGRIJK: de datumkiezer reageert enkel ALS EEN ANDERE DATUM wordt geselecteerd!!!

->

Gebruik deze toets om een datum die reeds getoond wordt in de datumkiezer naar het datum veld te kopiëren. (de datumkiezer reageert enkel op wijzigingen)

Toevoegen

Voegt een record toe aan een database bestand, gebaseerd op informatie zoals gespecificeerd in de inputvelden (Sneltoets: AltGr+I)

Initialiseren

Vult de inputvelden met blancs ofwel met standaard waarden (Sneltoets: AltGr+R)

Bereidt ook het invoegen van nieuwe records voor, door de toetsen Toevoegen, Plak, Plak Vorige en Plak Volgende te activeren

Wijzigen

Schrijft aanpassingen aangebracht in een of meerdere inputvelden naar het corresponderende record van het databasebestand (Sneltoets: AltGr+U)

De toets wordt (normaal) geactiveerd door een veld te klikken in het hoofd overzicht

De informatie in het geselecteerde record wordt dan gekopieerd naar de inputvelden, waar het kan gewijzigd worden.

Tracht niet in het gegevensrooster zelf te wijzigen

Schrappen

Verwijdert definitief het geselecteerde record van een databasebestand (Sneltoets: AltGr+D)

De Schrappen toets wordt (normaal) geactiveerd door een rij in de hoofdpzoeking te klikken. (Informatie wordt naar de inputvelden gekopieerd)

De schrappen toets wordt opnieuw gedeactiveerd bij IEDERE wijziging!

Het schrappen van een rekening kan een ingewikkelde operatie zijn, eens dat deze effectief wordt gebruikt. Verbergen van een rekening is veel eenvoudiger

Om effectief een rekening te schrappen dienen mogelijk volgende stappen uitgevoerd te worden:

- a) vergewis u ervan van dat de rekening niet meer gebruikt worden in werk bestanden (saldo historiek intrest berekeningen, budget overzichten)
- b) schrap alle Actuele- en Budget transacties voor de rekening
- c) als de rekening gebruikt werd als portfolio kas rekening, moeten er mogelijk nog portfolio transacties geschrapt worden
- d) als de rekening gerefereerd werd als portfolio kas rekening in andere rekeningen, moet deze link verbroken worden
- e) als de rekening gerefereerd werd als 'ontvang intrest rekening' in andere rekeningen, moet deze link verbroken worden
- f) breek tenslotte ook de link van de rekening met Begunstigden/Betalers door het IBAN veld in de rekening te blanken (update operatie)

Plak

Vult de inputvelden met informatie uit de 1e rij v/d tabel die eerder naar het klembord werd gekopieerd.

~~Dit Plakken gebruikt een ALTERNATIEVE veld volgorde, nl. de volgorde van de inputvelden, zoals in het scherm getoond!~~

>

Vult de inputvelden uit een volgende rij v/d tabel die eerder naar het klembord werd gekopieerd

~~Dit Plakken gebruikt een ALTERNATIEVE veld volgorde, nl. de volgorde van de inputvelden, zoals in het scherm getoond!~~

<

Vult de inputvelden uit een vorige rij v/d tabel die eerder naar het klembord werd gekopieerd

~~Dit Plakken gebruikt een ALTERNATIEVE veld volgorde, nl. de volgorde van de inputvelden, zoals in het scherm getoond!~~

Einde

Beëindigt het programma

-

Hiermee stelt U het formulier terug in naar de standaard minimale afmeting (1000 x 750). Deze knop is alleen zichtbaar als het formulier eerder vergroot werd

Wissen

Ledigt het opzoeking subscherm (heeft geen verdere gevolgen)

... (Bankrekeningen Opzoeking toets)

Toont in een subscherm een overzicht van (niet-verborgten) BANKREKENINGEN om te selecteren in het bankrekening inputveld

... (Rekeningen Opzoeking toets)

Toont in een subscherm een overzicht van (niet-verborgten) REKENINGEN om te selecteren in het 'Ontvang Interesten Rekening' input veld

... (Rekeningen Opzoeking toets) Toont in een subscherm een overzicht van (niet-verborgten) REKENINGEN om te selecteren in het 'Portfolio Cash Rekening' input veld

... (Rekening Types Opzoeking toets)

Toont in een subscherm een overzicht van (niet-verborgten) REKENINGTYPES om te selecteren teneinde het overzicht te beperken tot dit type

Wissen

Reset eventuele vorige selecties, zodat nu alle rekeningen getoond worden, zonder rekeningtype restrictie.

Verberg Rekening

Indien aangevinkt wordt het record NIET GETOOND in normale (niet-verborgen) opzoeken

Toon Opties (keuzelijst)

- Toon Zichtbaar - Toon Enkel verborgen - Toon Alles

Na selectie worden records in het overzicht opnieuw getoond: hetzij de niet-verborgen, de verborgen of alle records

Kolombreedte Opties (keuzelijst)

- Afknotting mogelijk - Data -Titels volledig - Data +Titels volledig - Manueel

Hertoont het overzicht, met de kolombreedte hetzij automatisch ingesteld (3 mogelijkheden) ofwel manueel.

Export

kopieert het ganse gegevensrooster in tabel formaat (titels inbegrepen) naar het klembord

Menu Opties

05. TRANSACTIES

Het Transacties scherm is een belangrijk onderdeel van de basis module, samen met de Rekeningen en budget overzicht schermen.

Het laat toe om MANUEEL ACTUELE KAS TRANSACTIES te definiëren. Records kunnen toegevoegd, gewijzigd en geschrapt worden

Slechts 4 gegevens zijn nodig om een transactie aan te maken:

1) een Rekening 2) een Valutatatum 3) een (niet-nul) Bedrag 4) een begrotingspost

Deze verplichte velden kunnen verder aangevuld worden met optionele velden, zoals:

- een opmerking, - een project of portfolio item, - een Tegenpartij (begunstigde/betaler), - een betaalstatus

TRANSACTION HISTORIEK wordt automatisch getoond (ALLE rekeningen, vanaf VANDAAG to 1 maand in de toekomst, afdalend)

De historiek kan echter ingesteld worden voor elke tijdsperiode, stijgend of dalend en bovendien gelimiteerd tot:

een bepaalde rekening, een begrotingspost, een (gedeelte van) een opmerking, een project of portfolio item, een betaalstatus, een Tegenpartij, bedragen tussen minimum en maximum of elke combinatie ervan.

Nb: 1) de huidige actieve selectie wordt getoond in BLAUWE VELDEN. 2) enkel i.g.v. **één rekening wordt geselecteerd**, (en geen andere selecties afgezien van start- en einddatum), **wordt in een bijkomende kolom het KASSALDO van de betreffende rekening getoond**.

Het scherm laat eveneens toe om een nieuwe betalingssessie te ACTIVEREN + andere functionaliteit, zoals:

- het tegelijk schrappen van meerdere rijen, - het op status 'betaald' zetten van meerdere records, - een zuivering van niet-portfolio transacties

Het 'transfereer naar' veld laat toe om twee transacties in een operatie te definiëren

Een 'zelfde als' checkbox laat toe om transacties te definiëren die bijna hetzelfde zijn als een bestaande transactie

De Plak, Plak < en Plak > voorzien zelfs een nog uitgebreidere Kopieer/plakken van transacties

Beperking: portfoliotransacties aangemaakt in het Portefeuille Beheer module, welke bijkomende portfolio informatie bevatten, zoals portfolio bedrag en/of hoeveelheid zijn eveneens zichtbaar in de transactie historiek, maar kunnen niet geschrapt worden.

Ook het wijzigen ervan is beperkt. (als een dergelijk record aangeklikt wordt, wordt in het blauw een waarschuwing getoond betreffende deze beperking)

Zie tekstballon help op niveau van velden en toetsen voor meer informatie

Rekening

Vul een naam in voor de rekening, tot Max. 10 alfanumerieke karakters

Bij typen wordt automatisch een opzoekingscherm getoond voor selectie, (met niet-verborgen records die de getypte karakters bevatten)

Valutadatum

Specificeer een datum groter of gelijk aan de startdatum en kleiner of gelijk aan de einddatum van de rekening

Bedrag

Specificeer een + of - bedrag. Het nieuwe rekening saldo moet binnen de min/max grenzen liggen, zoals gedefinieerd op bankrekening niveau

Bij toevoegen, als een Tegenpartij geselecteerd wordt VOORALEER een bedrag in te types, dan wordt het bedrag uit het Begunstigde standaard bedrag ingevuld

Budget Item

Specificeer een bestaande begrotingspost

Bij typen wordt automatisch een opzoekingscherm getoond voor selectie, (met niet-verborgen records die de getypte karakters bevatten)

Bij toevoegen, als i.g.v. een negatief bedrag een Tegenpartij wordt geselecteerd VOORALEER een budget item te kiezen dan wordt het BI = begunstigde stand. BI

Opm./Referentie

OPTIONEEL veld: transactie opmerking (of betalingsreferentie indien van toepassing)

Bij toevoegen, als i.g.v. een negatief bedrag een Tegenpartij wordt geselecteerd VOORDAT een Opmerking wordt ingegeven dan wordt Opm=begunstigde standaard Opm

Project/PI OPTIONEEL veld: project of portfolio item

Bij typen wordt automatisch een opzoekingscherm getoond voor selectie, (met niet-verborgen records die de getypte karakters bevatten)

Bij toevoegen, als i.g.v. een negatief bedrag een Tegenpartij wordt geselecteerd VOORDAT een Project/PI wordt gekozen dan wordt PI=begunstigde standaard PI

Begunst/Bet. TP

OPTIONEEL veld: Begunstigde of Betaler Tegenpartij. Nodig indien de transactie zal worden geselecteerd in een betalingssessie

Bij typen wordt automatisch een opzoekings scherm getoond voor selectie, (met niet-verborgene records die de getypte karakters bevatten)

Indien een rekening werd ingevoerd worden volgende verdere restricties toegepast: enkel Begunstigden (bedrag <=0) of Betalers (bedrag>0) met TP records VERSCHILLENDE van de Rekening, maar met dezelfde muntcode, zullen getoond worden!

NB: daar de Tegenpartij NAAM niet uniek is, dient U het TP record te selecteren via manuele SELECTIE!

Betaalstatus

Betaalstatus. standaard=0 (geen betalingsinfo), 1=nog te betalen, 2=betaald, 3 (of meer): betaling geconfirmeerd door de bank

Nb: U kunt status 4 (tot 9) een eigen betekenis geven (bv. 4=een bepaalde taak moet nog uitgevoerd worden)

Transf. Naar:

Specificeer hier de doelrekening, indien geld van een rekening naar een andere eigen rekening wordt getransfereerd

Twee transactie records worden gegenereerd in één operatie!

Dit veld wordt automatisch opgevuld indien U een Begunstigde/Betaler Tegenpartij kiest dat overeenkomt met een eigen rekening

... (Rekening Opzoeking toets)

Toont in een subscherm een overzicht van (niet-verborgene) REKENINGEN voor selectie in het Rekening inputveld

... (Budget items Opzoeking toets)

Toont in een subscherm een overzicht van (niet-verborgene) Budget Items voor selectie in het Budget Item inputveld

... (Project/Portfolio items Opzoekingen toets)

Toont in een subscherm een overzicht van (niet-verborgten) Projecten/Portfolio Items voor selectie in het Project/Portfolio Item inputveld

sel

Toon in een subscherm een overzicht van (niet-verborgten) GOEDGEKEURDE Begunstigden/Betalers TP records voor selectie in het TP Naam veld

- Indien een rekening werd ingevoerd worden volgende verdere restricties toegepast: enkel Begunstigden (bedrag <=0) of Betalers (bedrag>0) met TP records VERSCHILLENDE van de Rekening, maar met dezelfde muntcode, zullen getoond worden!

Bij (her)selectie wordt het TP Naam veld ingevuld, maar OOK het 'transfer naar' veld indien van toepassing

sel-Checkbox

Ook niet-goedgekeurde TP's tonen. Deze optie wijzigt het standaard gedrag v/d SEL toets, die normaal enkel goedgekeurde tegenpartij records toont.

toon

Toont in een subscherm detail informatie betreffende de geselecteerde Begunstigde/Betaler Tegenpartij (TP)

Deze knop is enkel beschikbaar als een Begunstigde/Betaler tegenpartij werd GESELECTEERD.

Bij (her)selectie wordt het TP Naam veld ingevuld, maar OOK het 'transfer naar' veld indien van toepassing

res

Herinitialiseert de Begunstigde/Betaler Tegenpartij, betaalstatus en interne EndToEndId

Een waarschuwing wordt gegeven als de betaalstatus=2 (betaald); - initialisatie is niet toegelaten met betaalstatus=3 of meer

Voor bestaande records, moet U nog WIJZIGEN drukken om effectief de betalingsinformatie te herinitialiseren!

...

Toont in een subscherm een overzicht van (niet-verborgten) REKENINGEN voor selectie in het 'Transfer naar' inputveld

Opkuis

Deze functie vervangt de geselecteerde transacties door 0 of 1 totaal record (per rekening) op datum van de laatste transactie.

Portfolio transacties (met een niet nul portfolio bedrag en/of hoeveelheid) worden uitgesloten van deze compressie.

wA

Wijzig onmiddellijk de rekening in één of meerdere transacties. BEPERKING: alle rekeningen moeten in DEZELFDE MUNT staan

Selecteer eerst één of meerder transacties, druk dan de toets, selecteer de nieuwe rekening en bevestig dan de operatie.

GEBRUIK DEZE KRACHTIGE FUNCTIE MET VOORZICHTIGHEID daar er misschien geen eenvoudige terugkeer mogelijk is (Maak eventueel eerst een BACKUP aan)

R

Wijzig de REGISTRATIE datum in een of meerdere GESELECTEERDE rijen naar de actuele Datum/Tijd. Dit is een snelle methode om records te markeren.

D

Gebruik deze optie om de datum in een of meerdere geselecteerde rijen te wijzigen naar de waarde getoond in het DATUM veld in de input zone.

(NB: Gelieve EERST de rijen te selecteren die U wenst te veranderen en VERVOLGENS de gewenste datum in de input zone in te stellen)

B

Gebruik deze optie om het budget item in een of meerdere rijen te wijzigen naar de waarde zoals getoond in het INPUT BI veld.

(NB: EERST de te wijzigen rijen selecteren en DAN het Budget Item veld in de input instellen naar de correcte waarde)

P

Gebruik deze optie om het Project/Portf. Item in een of meerdere records te wijzigen naar de waarde zoals getoond in het INPUTProj/PI veld.

(NB: EERST de rijen selecteren en DAN het Proj/Portf. Item in de input instellen naar de correcte waarde)

Het Project/Portfolio Item moet ofwel bestaan OF kan blanco gelaten worden

Betalingen

Activeert ofwel een nieuwe betalingssessie OF keert terug naar een reeds actieve betalingssessie

Dergelijke sessie kan enkel worden geactiveerd voor een GESELECTEERDE rekening met goedgekeurde Begunstigde/Betaler info + een bankwebsite URL in Banken

Transacties voor de rekening kunnen geselecteerd worden voor betaling indien zij voldoen aan volgende voorwaarden:

a) bedrag < 0 b) betaalstatus=1 (nog te betalen) c) de begunstigde werd goedgekeurd d) de muntcode begunstigde=deze v/d betaler

Internet Explorer wordt geactiveerd, zelfs als deze niet de standaard web browser is. Met IE niet geïnstalleerd wordt geen webpagina getoond!

ZB

Zet de betaalstatus v/d geselecteerde transacties met betaalstatus=1 (nog te betalen) op 2 (=betaald)

ZO

Herzet de betaalstatus van geselecteerde transacties met betaalstatus=2=betaald TERUG NAAR 1= NOG TE BETALEN

IE

Toont de webpagina zoals gespecificeerd op bankniveau van de eerder GESELECTEERDE rekening, met goedgekeurde Begunstigde/Betaler informatie in een EXTERNE Internet Explorer browser, (of indien niet gevonden: de standaard browser)

GC

Toont de webpagina zoals gespecificeerd op bankniveau van de eerder GESELECTEERDE rekening, met goedgekeurde Begunstigde/Betaler informatie in een EXTERNE Google CHROME browser, (of indien niet gevonden: de standaard browser)

Fx

Toont de webpagina zoals gespecificeerd op bankniveau van de eerder GESELECTEERDE rekening, met goedgekeurde Begunstigde/Betaler informatie in een EXTERNE Mozilla Firefox browser, (of indien niet gevonden: de standaard browser)

Zelfde Als Toev.

Kopieert (in TOEVOEGEN MODE) alle informatie van een geselecteerde transactie, behalve valutadatum (= vandaag !) naar de inputvelden.

OPGELET: als de geselecteerde transactie een Begunstigde/Betaler TP bevat die refereert naar een eigen rekening, wordt ook 'Transfer naar' ingevuld!

VNieuw

Ververst het transacties overzicht, zoals gespecificeerd in de selectie- en inputvelden

De basis, altijd actieve, selectie is START- en EINDDATUM (standaardwaarde= VANDAAG/VANDAAG + 1 maand). Andere selecties zijn mogelijk op:

Rekening, Budget Item, Opmerking (of een gedeelte ervan!), Project/Portfolio item, betaalstatus, Tegenpartij, van/tot bedragen.

Als een selectie aangeduid werd, fungeert het corresponderende inputveld als (verplicht) OPZOEKINGS veld

De VAN/TOT bedrag velden moeten ofwel blanco gelaten worden (geen selectie op bedragen), ofwel beide ingevuld zijn

BELANGRIJK: met (enkel) één rekening geselecteerd toont het transactieoverzicht een extra veld, nl. REKENING SALDO

Transacties worden normaal in AFDALENDE volgorde (laatste boven) getoond, tenzij ASC (stijgend) werd aangevinkt.

De selectie opties geldig voor het actueel getoonde transacties overzicht worden in BLAUW getoond (zie Actuele Selecties)

Reset

Reset alle transactie zoek opties, met START- en EINDDATUM = VANDAAG/VANDAAG + 1 maand

Rek.

Kies deze optie (+ druk VERNIEUWEN) om een transactieoverzicht te bekomen voor de rekening, gespecificeerd in het rekening inputveld.

BELANGRIJK: met (enkel) één rekening geselecteerd toont het transactieoverzicht een extra veld, nl. REKENING SALDO

Opm

Vink deze optie aan (+ druk VERNIEUWEN) om een transactieoverzicht te bekomen met opmerkingen die de in het opmerking input veld gespecificeerde karakters bevat

BS

Vink deze optie aan (+ druk VERNIEUWEN) om een transactieoverzicht te bekomen met betaalstatus=waarde gespecificeerd in het status inputveld

BI

Vink deze optie aan (+ druk VERNIEUWEN) om een transactieoverzicht te bekomen met budget items=waarde gespecificeerd in het BI inputveld

PI

Vink deze optie aan (+ druk VERNIEUWEN) om een transactieoverzicht te bekomen met Project/Portfolio items=waarde gespecificeerd in het PI inputveld

TP

Vink deze optie aan (+ druk VERNIEUWEN) om een transactieoverzicht te bekomen met Tegenpartij=waarde gespecificeerd in het Begunstigde/Betaler TP inputveld

.../

Vul dit veld met het VAN BEDRAG om een transactieoverzicht te bekomen gelimiteerd tot bedragen $\geq$ het gespecificeerde bedrag

Ook het TOT BEDRAG dient ingevuld te worden!

/...

Vul dit veld met het TOT BEDRAG om een transactieoverzicht te bekomen gelimiteerd tot bedragen kleiner of gelijk aan het gespecificeerde bedrag

Ook het VAN BEDRAG moet ingevuld worden!

ASC

Vink deze optie aan (+ druk VERNIEUWEN) om een transactieoverzicht te bekomen in een alternatieve STIJGENDE volgorde (oudste transacties bovenaan)

10/01/2019

Voer een STARTDATUM in (+ druk VERNIEUWEN) om een transactieoverzicht te bekomen met valutadatum groter of gelijk aan de gespecificeerde datum

Deze datum mag NIET groter zijn dan de datum vermeld in het einddatum veld

10/02/2019

Voer een einddatum in (+ druk VERNIEUWEN) om een transactieoverzicht te bekomen met valutadatum kleiner of gelijk aan de gespecificeerde datum

Deze datum mag NIET kleiner zijn dan de datum vermeld in het STARTDATUM veld

10/01/2019

Gebruik deze datumkiezer als snel alternatief om een datum in een datum inputveld in te vullen.

BELANGRIJK: de datumkiezer reageert enkel ALS EEN ANDERE DATUM wordt geselecteerd!!!

Om de datum te kopiëren die in de datumkiezer getoond worden, gebruik de '->' toets !

->

Gebruik deze toets om een datum die reeds getoond wordt in de datumkiezer naar het datum veld te kopiëren. (de datumkiezer reageert enkel op wijzigingen)

Toevoegen

Voegt een record toe aan een database bestand, gebaseerd op informatie zoals gespecificeerd in de inputvelden (Sneltoets: AltGr+I)

Initialiseren

Vult de inputvelden met blancs ofwel met standaard waarden (Sneltoets: AltGr+R)

Bereidt ook het invoegen van nieuwe records voor, door de toetsen Toevoegen, Plak, Plak Vorige en Plak Volgende te activeren

Wijzigen

Schrijft aanpassingen aangebracht in een of meerdere inputvelden naar het corresponderende record van het databasebestand (Sneltoets: AltGr+U)

De toets wordt (normaal) geactiveerd door een veld te klikken in het hoofd overzicht

De informatie in het geselecteerde record wordt dan gekopieerd naar de inputvelden, waar het kan gewijzigd worden.

Tracht niet in het gegevensrooster zelf te wijzigen

Schrappen

Verwijdert definitief het geselecteerde record van een databasebestand (Sneltoets: AltGr+D)

De Schrappen toets wordt (normaal) geactiveerd door een rij in de hoofdopzoeking te klikken. (Informatie wordt naar de inputvelden gekopieerd)

De schrappen toets wordt opnieuw gedeactiveerd bij IEDERE wijziging!

Dit scherm laat toe om MEERDERE LIJNEN tegelijkertijd te SCHRAPPEN. Gebruik de eerste (lege) kolom om meerdere rijen te selecteren

Een teller boven de schrappen toets toont het aantal geselecteerde rijen

Plak

Vult de inputvelden met informatie uit de 1e rij v/d tabel die eerder naar het klembord werd gekopieerd.

Dit Plakken gebruikt de STANDAARD veld volgorde, nl. de de volgorde van de kolommen zoals getoond in het hoofd overzicht

>

Vult de inputvelden uit een volgende rij v/d tabel die eerder naar het klembord werd gekopieerd

Dit Plakken gebruikt de STANDAARD veld volgorde, nl. de de volgorde van de kolommen zoals getoond in het hoofd overzicht

<

Vult de inputvelden uit een vorige rij v/d tabel die eerder naar het klembord werd gekopieerd

Dit Plakken gebruikt de STANDAARD veld volgorde, nl. de de volgorde van de kolommen zoals getoond in het hoofd overzicht

Einde

Beëindigt het programma

-

Hiermee stelt U het formulier terug in naar de standaard minimale afmeting (1000 x 750). Deze knop is alleen zichtbaar als het formulier eerder vergroot werd

Wissen

Ledigt het opzoeking subscherm (heeft geen verdere gevolgen)

Kolombreedte Opties (keuzelijst)

- Afknotting mogelijk - Data -Titels volledig - Data +Titels volledig - Manueel

Hertoont het overzicht, met de kolombreedte hetzij automatisch ingesteld (3 mogelijkheden) ofwel manueel.

Export

Kopieert het ganse gegevensrooster in tabel formaat (titels inbegrepen) naar het klembord

Print Grid

Print geselecteerde kolommen van het gegevensrooster, optioneel beperkt tot (eerder) geselecteerde rijen.

Menu Opties

06. BUDGET OVERZICHT (ACTUALS)

EEN budget overzicht is een soort WINST/VERLIES overzicht, dat toont HOE WINSTGEVEND U bent geweest over een bepaalde periode

Dit scherm toont een budget overzicht voor **Actuele Transacties**. Geen set-up is vereist, daar het automatisch wordt afgeleid door ACTUELE TRANSACTIE bedragen op te tellen (Kas- en Portefeuillebedragen) op 3 mogelijke totaal niveaus:

a) Budget Type niveau b) Budget Type/Budget Item niveau c) Budget Type/Budget Item/Project of Portfolio item niveau

en dit over een ofwel voor-gedefinieerde periode OF een manueel gedefinieerde periode (door start- en einddatum te specificeren)

Het is mogelijk om een sub-selectie te tonen voor een bepaald Project, een Portfolio item of een v/d talrijke voor-gedefinieerde subgroepen

Om een hernieuwd budget overzicht te tonen, verander een of meer opties (de periode, het niveau, Project/Portfolio item of subset) en druk de (ondertussen terug selecteerbare) 'Activeer Nieuwe Selecties' toets

De HUIDIGE actieve budget overzicht instellingen zijn zichtbaar in BLAUW op een witte achtergrond

Door in een rij te klikken in het budget overzicht worden de corresponderende transacties getoond in een subscherm onderaan, tenzij 'Toon Alles' werd aangeduid, in welk geval alle transacties voor de huidige selectie getoond worden

Het budget overzicht toont bovenaan een NETTO RESULTAAT voor de periode. Ook worden procenten getoond bovenaan, evenals in de detail rijen

Het 100% bedrag wordt gedefinieerd als het grootste bedrag in absolute termen van ofwel alle plusbedragen ofwel alle minbedragen

Alle andere procenten worden nu berekend door vergelijking van de corresponderende rij (of totaal bedrag) t.o.v. het 100% bedrag

De procent kolom fungeert als een soort ingebouwde 90 graden gedraaide staaf grafiek, in Groen voor + en Rood voor - procenten

Activeer Nieuwe Selecties

Deze toets start een nieuw budget overzicht, met vernieuwde selectie criteria

Periode Opties (keuzelijst)

- Maand	- Maand-1	- Jr->Mnd	- Jaar	- Maand.Jr-1	- Mnd-1.Jr-1	- Jr->Mnd.Jr-		
1	- Jaar-1 - KW1	- KW2	- KW3	- KW4	- KW1.Jr-1	- KW2.Jr-1	- KW3.Jr-1	-

KW4.Jr-1	- Jaar+1	- Jaar+2	- Alles	- Manueel	- Jan	- Feb	- Mrt	- Apr
- Mei	- Jun	- Jul	- Aug	- Sep	- Okt	- Nov	- Dec	- Jan.Jr-1
- Mrt.Jr-1	- Apr.Jr-1	- Mei.Jr-1	- Jun.Jr-1	- Jul.Jr-1	- Aug.Jr-1			
- Sep.Jr-1	- Okt.Jr-1	- Nov.Jr-1	- Dec.Jr-1	- L12M.Maand	- L12M.Mnd-			

1

Selecteer één v/d voorgedefinieerde periodes of kies MANUEEL om manueel start- en eind- datum in te stellen (standaard=Maand)

Nadat instellingen werden gewijzigd, druk de 'ACTIVEER Selecties ' toets om ze te activeren.

Start Datum

Geef een startdatum in voor de **manueel** gedefinieerde budgetperiode

Nadat instellingen werden gewijzigd, druk de 'ACTIVEER Selecties ' toets om ze te activeren.

Einddatum

Geef een einddatum in voor de **manueel** gedefinieerde budgetperiode

Nadat instellingen werden gewijzigd, druk de 'ACTIVEER Selecties ' toets om ze te activeren.

Project/Portfolio Item

Selecteer het detailniveau van het overzicht : **Budget Type, Budget Item** of **Project/Portfolio item**

Nadat instellingen werden gewijzigd, druk de 'ACTIVEER Selecties ' toets om ze te activeren.

Subselectie (keuzelijst)

- Houd Huidige Sel. - *ALLES - *GEEN Projecten/PI - Alle Projecten/PI - Alle Vaste Activa
 - Alle Aandelen/Opties - Alle Futures - Alle Voorraad - Alle Projecten - Prj/PI LTST GESEL.

Selecteer een voor-gedefinieerde sub-selectie of kies 'Laatst geselecteerd Project/Portfolio item' om een beperkt budget overzicht te bekomen

Een wijziging zal automatisch de toets 'Activeer Selecties' activeren

Deze lijst bevat een aantal steeds aanwezige vaste elementen + een aantal dynamische toegevoegde elementen

'Behoud Huidige Selectie' wordt automatisch geselecteerd na iedere nieuwe selectie

Standaardwaarde is *ALLES: GEEN SUBSELECTIES worden gemaakt. Alle beschikbare informatie wordt getoond voor de geselecteerde periode

Vervolgens zijn er 7 hoog niveau sub-selectie groepen, gebaseerd op het PORTFOLIO ITEM TYPE, nl.:

Alle Projecten/PI, Alle Vaste Activa, Alle Aandelen/Opties, Alle Futures, Alle Inventarissen, Alle Projecten OF GEEN Project/PI

Als de optie 'Proj/PI LAATST GESELECTEERD' wordt genomen toont het programma een beperkt budget overzicht, gebaseerd op transacties dat het laatst geselecteerde project/portfolio item bevat OF de subgroep 'GEEN PROJECTEN/PI' indien eerder nog geen Project/PI geselecteerd werd

Hoe kunt U een bepaald project/portfolio item selecteren?

a) vraag eerst een overzicht op Project/PI detail niveau, (met bv. *ALLES)

b) daar nu alle projecten/portfolio informatie zichtbaar is, kan U een bepaald project/portfolio item kiezen door de rij aan te klikken

De verdere items in de lijst werden dynamisch toegevoegd: niet-verborgene BUDGET TYPES (normale + portfolio) en REKENINGEN

Bv. een 'Project Leider' op budget type niveau laat U toe een budget overzicht (W/V) te zien van projecten van deze persoon

Bv. een portfolio rekening laat U toe om winsten/verliezen te zien op deze rekening

NB: portfolio transacties die een andere (cash)account gebruiken dan de portfolio rekening, worden toch geboekt op de portfolio rekening!

+

De toets vergroot het budget overzicht (het transactiedetail subscherm wordt tijdelijk overlapt.)

Nb: Stel het formulier terug in naar zijn minimum afmetingen om deze toets terug zichtbaar te maken

N

Reduceert een eerder vergroot budget overzicht terug tot zijn normale omvang. Transactie details worden opnieuw getoond

Nb: Stel het formulier terug in naar zijn minimum afmetingen om deze toets terug zichtbaar te maken

Toon Alles

Indien aangeduid worden alle transacties voor de actuele budgetperiode getoond in het corresponderende detailscherm.

Indien niet aangevinkt worden enkel transacties voor de laatst aangeduide budgetlijn (binnen de actuele budgetperiode) getoond

Einde

Beëindigt het programma

-

Hiermee stelt U het formulier terug in naar de standaard minimale afmeting (1000 x 750). Deze knop is alleen zichtbaar als het formulier eerder vergroot werd

Kolombreedte Opties (keuzelijst)

- Afknotting mogelijk - Data -Titels volledig - Data +Titels volledig - Manueel

Hertoont het overzicht, met de kolombreedte hetzij automatisch ingesteld (3 mogelijkheden) ofwel manueel.

Export

Kopieert het ganse gegevensrooster in tabel formaat (titels inbegrepen) naar het klembord

Print Grid

Print geselecteerde kolommen van het gegevensrooster, optioneel beperkt tot (eerder) geselecteerde rijen.

Export

Kopieert het ganse gegevensrooster in tabel formaat (titels inbegrepen) naar het klembord

Print Grid

Print geselecteerde kolommen van het gegevensrooster, optioneel beperkt tot (eerder) geselecteerde rijen.

Menu Opties

07. WISSELKOERSEN

Het BEHEER v/d WISSELKOERSEN scherm laat toe om wisselkoersen te definiëren, te wijzigen en te schrappen

Ook is een toets voorzien om automatisch wisselkoersen aan te passen vanaf een ECB webpagina

Het programma gebruikt wisselkoersen primair om bedragen in verschillende munten te converteren naar de geselecteerde hoofdmunt

Enkel de LAATSTE wisselkoers voor een muntenpaar wordt bewaard. Indien het programma een wisselkoers nodig heeft om een bedrag te converteren en de wisselkoers is niet beschikbaar, **wordt AUTOMATISCH EEN WISSELKOERS RECORD AANGEMAAKT met KOERS=1** (en een boodschap wordt getoond)

Om dergelijke situatie te vermijden, drukt U best eenmaal de toets '**Importeer wisselkoersen ECB**' om de wisselkoers records te initialiseren

Nb: daar een groot aantal wisselkoers records worden gegenereerd, worden enkel deze die nodig zijn niet-verborgen

Linkse Munt Code

Voer in of selecteer de LINKSE muntcode v/h muntenpaar

Rechtse Munt Code

Voer in of selecteer de RECHTSE muntcode v/h muntenpaar

Wisselkoers

Voer een wisselkoers X in, met $1 \text{ LINKSE muntcode} = X * \text{RECHTSE muntcode}$

Automatische updates uitschakelen

Indien aangevinkt zal de wisselkoers NIET gewijzigd worden als de 'Importeer wisselkoersen ECB' optie wordt uitgevoerd.

Auto-genereer/Wijzig omgekeerd paar

Indien aangevinkt wordt OOK de wisselkoers van het omgekeerde paar automatisch aangemaakt of gewijzigd. Standaardwaarde= aangevinkt

Importeer wisselkoersen (ECB)

Indien geactiveerd leest het programma de (dagelijks aangepaste) wisselkoersen van een ECB webpagina t.o.v. alle andere munten en maakt automatisch nieuwe of gewijzigde wisselkoers records aan voor alle mogelijke combinaties van muntenparen

Toevoegen

Voegt een record toe aan een database bestand, gebaseerd op informatie zoals gespecificeerd in de inputvelden (Sneltoets: AltGr+I)

Initialiseren

Vult de inputvelden met blancs ofwel met standaard waarden (Sneltoets: AltGr+R)

Bereidt ook het invoegen van nieuwe records voor, door de toetsen Toevoegen, Plak, Plak Vorige en Plak Volgende te activeren

Wijzigen

Schrijft aanpassingen aangebracht in een of meerdere inputvelden naar het corresponderende record van het databasebestand (Sneltoets: AltGr+U)

De toets wordt (normaal) geactiveerd door een veld te klikken in het hoofd overzicht

De informatie in het geselecteerde record wordt dan gekopieerd naar de inputvelden, waar het kan gewijzigd worden.

Tracht niet in het gegevensrooster zelf te wijzigen

Schrappen

Verwijdert definitief het geselecteerde record van een databasebestand (Sneltoets: AltGr+D)

De Schrappen toets wordt (normaal) geactiveerd door een rij in de hoofdopzoeking te klikken. (Informatie wordt naar de inputvelden gekopieerd)

De schrappen toets wordt opnieuw gedeactiveerd bij IEDERE wijziging!

Einde

Beëindigt het programma

-

Hiermee stelt U het formulier terug in naar de standaard minimale afmeting (1000 x 750). Deze knop is alleen zichtbaar als het formulier eerder vergroot werd

Toon Opties (keuzelijst)

- Toon Zichtbaar - Toon Enkel verborgen - Toon Alles

Na selectie worden records in het overzicht opnieuw getoond: hetzij de niet-verborgen, de verborgen of alle records

Kolombreedte Opties (keuzelijst)

- Afknotting mogelijk - Data -Titels volledig - Data +Titels volledig - Manueel

Hertoont het overzicht, met de kolombreedte hetzij automatisch ingesteld (3 mogelijkheden) ofwel manueel.

Export

kopieert het ganse gegevensrooster in tabel formaat (titels inbegrepen) naar het klembord

Print Grid

Print geselecteerde kolommen van het gegevensrooster, optioneel beperkt tot (eerder) geselecteerde rijen.

Menu Opties

08. BEGUNSTIGDEN / BETALERS

BEGUNSTIGDEN/BETALERS (BB) is een standaard scherm dat toelaat om informatie betreffende begunstigten en betalers te beheren

Een begunstigde/Betaler record is essentieel een IBAN (internationaal bankrekening nummer) dat kan gebruikt worden om op unieke wijze een begunstigde in een betaling of een betaler in een ontvangen betaling te identificeren en aan dewelke naam en adres informatie kan toegewezen worden om de link met de reële wereld begunstigde/betaler persoon of organisatie duidelijk te maken

BB records worden automatisch aangemaakt bij creatie van een nieuwe rekening, waarbij het IBAN veld werd ingevuld.

Eigenlijk controleert het programma eerst of er reeds een IBAN bestaat in het Begunstigten/Betalers bestand.

Indien dat het geval is (en indien deze nog niet toegewezen werd) wordt dit record toegewezen aan de rekening.

Deze automatische aanmaak gebeurt omdat eigen rekeningen ook als begunstigde of als betaler kunnen fungeren.

Bv. als we geld transfereren van een eigen zichtrekening (=betaler) naar een eigen spaarrekening (=begunstigde).

En in de tegenovergestelde transfer, fungeert de spaarrekening als betaler en de zichtrekening als begunstigde.

Nb: Het programma geeft dergelijke BB records als EIGEN REKENING aan (en de rekening wordt eveneens getoond).

Automatisch aangemaakte records worden steeds als 'NIET-GOEDGEKEURD' ingesteld. U dient een aantal velden manueel te vervullen en het record als 'goedgekeurd' aan te vinken vooraleer BB records effectief in betalingen kunnen gebruikt worden.

Als we een betaling naar een externe persoon willen uitvoeren dienen we eerst een goedgekeurde begunstigde aan te maken of te importeren.

Het record kan dan als Tegenpartij (begunstigde) gespecificeerd worden in een transactie met een eigen rekening als betaler.

Dergelijke transactie kan dan geselecteerd worden in een betaling (of zelfs in een (SEPA) credit transfer XML betalingsbestand)

Een groot aantal velden kan gedefinieerd worden. Gelieve de tekstballon help op controle niveau te lezen voor meer info.

Naam

De naam van de Begunstigde of Betaler

Nb: voor records die automatisch aangemaakt worden omwille van de definitie van een eigen rekening heeft dit veld de waarde:

'Type hier uw naam en adres...' Normaal dient u inderdaad dit te wijzigen in uw eigen naam, tenzij u eveneens rekeningen voor andere personen beheert in dezelfde database.

(Nb: Als men eigen rekeningen aangemaakt via het *Aanmaak Rekeningen Assistent scherm* heeft men in dat scherm de mogelijkheid om naam en adres gegevens te specificeren. Deze gegevens worden dan door het programma gebruikt om de velden van het corresponderende begunstigde/betaler record hier in dit BB bestand op te vullen in, dus in de plaats van het eerder vermelde 'type hier uw naam ...')

IBAN

Het IBAN (internationaal bankrekening nummer (Max. 34 posities)). Dit is de eigenlijke unieke BB identificatie

Omwille van de leesbaarheid wordt het IBAN getoond in groepen van 4 karakters, met een spatie tussen in.

BIC Code

Specificeer de BIC of (Bank Identificatie code) van de begunstigde/betaler. (Max. 11 posities).

(Nb: automatisch onderhouden veld voor EIGEN rekeningen BB, = BIC van de bank achter de rekening)

Munt code

Selecteer of specificeer Begunstigde/Betaler muntcode (Nb: automatisch onderhouden veld i.g.v. EIGEN rekeningen BB)

Adres

Adres veld, is enkel vereist om een EIGEN REKENING begunstigde/Betaler record op 'goedgekeurd' te kunnen zetten

Stad

Stad veld, is enkel vereist om een EIGEN REKENING begunstigde/Betaler record op 'goedgekeurd' te kunnen zetten

Landcode

Landcode veld, is vereist om BEGUNSTIGDE/BETALER records op 'goedgekeurd' te kunnen zetten

Postcode

Postcode veld, is enkel vereist om een EIGEN REKENING begunstigde/Betaler record op 'goedgekeurd' te kunnen zetten

Begunst.Std. BI

Begunstigde standaard budget item (OPTIONEEL veld). POTENTIEEL gebruikt bij aanmaak van transacties met een Begunstigde TP:

als de TP wordt geselecteerd VOORALEER een **budget item** aan te duiden, wordt het automatisch in het corresponderende inputveld v/d transactie geplaatst.

Begunst.Std. Pr/PI

Begunstigde standaard Project/PI (OPTIONEEL veld). POTENTIEEL gebruikt bij aanmaak van transacties met een Begunstigde TP:

als de TP wordt geselecteerd VOORALEER een **project/PI** aan te duiden, wordt dit Project/PI automatisch in de transactie ingevuld.

Begunst.Std. Bedrag

Begunstigde standaard BEDRAG (OPTIONEEL veld) POTENTIEEL gebruikt bij de aanmaak van transacties met een Begunstigde TP:

als de TP wordt geselecteerd VOORALEER een **bedrag** aan te duiden, wordt dit bedrag automatisch in de transactie ingevuld.

Begunst.Std. Ref.

Begunstigde standaard OPMERKING (OPTIONEEL veld) POTENTIEEL gebruikt bij de aanmaak van transacties met een Begunstigde TP:

als de TP wordt geselecteerd VOORALEER een **OPMERKING** aan te duiden, wordt deze opmerking automatisch in de transactie ingevuld.

Verberg

Indien aangevinkt wordt het record NIET GETOOND in normale (niet-verborgen) opzoeken

Goedgk

Vink deze checkbox aan om de informatie in dit record goed te keuren. (Enkel goedgekeurde BB records kunnen gebruikt worden in een betaling)

Begunst

Vink deze checkbox aan om de BB als Begunstigde te kenmerken (zodat dit record wordt getoond in zoekopdrachten voor Begunstigden)

Betaler

Vink deze checkbox aan om de BB als Betaler te kenmerken (zodat dit record wordt getoond in zoekopdrachten voor Betalers)

Party ID/Uitgever

Deze **checkbox** geeft aan of de velden Party ID en Uitgever al dan niet moeten opgenomen worden in Credit Transfer CT Betalingsbestanden.

Party ID/Uitgever (1^e deel)

Indien gebruikt in CT betalingsbestanden dan geeft dit veld de bedrijfsidentificatie aan (bv. het bedrijfsnummer of taks ID). Anders kunt U deze 35 posities voor elke betekenis gebruiken (bv. Telefoon, Email, Opmerking).

Party ID/Uitgever (2^e deel)

Indien gebruikt, in CT betalingsbestanden dan geeft dit veld **de bedrijfsidentificatie definiërende organisatie** aan: (bv. **voor Belgische bedrijven: 'KBO-BCE'**). Anders kunt U deze 35 posities voor elke betekenis gebruiken (bv. Telefoon, Email, Opmerking).

Info:

U kunt deze 35 posities voor elke betekenis gebruiken (bv. Telefoon, Email, Opmerking)

B

Gebruik deze optie om het budget item in een of meerdere rijen te wijzigen naar de waarde zoals getoond in het INPUT BI veld

(NB: EERST de te wijzigen rijen selecteren en DAN het Budget Item veld in de input instellen naar de correcte waarde)

P

Gebruik deze optie om het Project/Portf. Item in een of meerdere records te wijzigen naar de waarde zoals getoond in het INPUTProj/PI veld.

(NB: EERST de rijen selecteren en DAN het Proj/Portf. Item in de input instellen naar de correcte waarde)

Het Project/Portfolio Item moet ofwel bestaan OF kan blanco gelaten worden

BBAN =>IBAN

Converteert voor een of meerdere geselecteerde rijen de BBAN (=binnenlandse rekeningnummer) naar IBAN (Internationaal formaat)

BELANGRIJK: het programma gebruikt de TP Landcode bij de BBAN=>IBAN conversie. Bij een foutieve landcode zal deze conversie mislukken!

Een overzicht met detail en samenvattende informatie wordt getoond. Druk OK om de voorgesteld wijzigingen uit te voeren of druk CANCEL om af te breken

IBAN =>BIC

Leidt, voor een of meerdere rijen, uit de IBAN de BIC code af. Deze optie is actueel slechts beschikbaar voor een beperkt aantal landen.

Een overzicht met detail en samenvattende informatie wordt getoond. Druk OK om de voorgesteld wijzigingen uit te voeren of druk CANCEL om af te breken

Toevoegen

Voegt een record toe aan een database bestand, gebaseerd op informatie zoals gespecificeerd in de inputvelden (Sneltoets: AltGr+I)

Initialiseren

Vult de inputvelden met blancs ofwel met standaard waarden (Sneltoets: AltGr+R)

Bereidt ook het invoegen van nieuwe records voor, door de toetsen Toevoegen, Plak, Plak Vorige en Plak Volgende te activeren

Wijzigen

Schrijft aanpassingen aangebracht in een of meerdere inputvelden naar het corresponderende record van het databasebestand (Sneltoets: AltGr+U)

De toets wordt (normaal) geactiveerd door een veld te klikken in het hoofd overzicht

De informatie in het geselecteerde record wordt dan gekopieerd naar de inputvelden, waar het kan gewijzigd worden.

Tracht niet in het gegevensrooster zelf te wijzigen.

Schrappen

Verwijdert definitief het geselecteerde record van een databasebestand (Sneltoets: AltGr+D)

De Schrappen toets wordt (normaal) geactiveerd door een rij in de hoofdpzoeking te klikken.
(Informatie wordt naar de inputvelden gekopieerd)

De schappen toets wordt opnieuw gedeactiveerd bij IEDERE wijziging!

Plak

Vult de inputvelden met informatie uit de 1e rij v/d tabel die eerder naar het klembord werd gekopieerd.

Dit Plakken gebruikt de STANDAARD veld volgorde, nl. de volgorde van de kolommen zoals getoond in het hoofd overzicht

>

Vult de inputvelden uit een volgende rij v/d tabel die eerder naar het klembord werd gekopieerd

Dit Plakken gebruikt de STANDAARD veld volgorde, nl. de volgorde van de kolommen zoals getoond in het hoofd overzicht

<

Vult de inputvelden uit een vorige rij v/d tabel die eerder naar het klembord werd gekopieerd

- dit Plakken gebruikt de STANDAARD veld volgorde, nl. de volgorde van de kolommen zoals getoond in het hoofd overzicht

Einde

Beëindigt het programma

Wissen

Ledigt het opzoeking subscherm (heeft geen verdere gevolgen)

Beperkt tot :

Type (een gedeelte van) de naam v/e begunstigde of betaler. Het overzicht wordt automatisch vernieuwd tenzij manuele vernieuwing geactiveerd werd.

VNieuw

Druk deze toets om manueel het overzicht te vernieuwen. (De toets wordt geactiveerd door het vakje erachter aan te vinken)

VNieuw-ckb

Dit **checkbox** vakje activeert/Deactiveert de manuele Vernieuw toets. Indien gedeactiveerd, is automatisch verversen actief.

Wissen

Wist het 'Beperkt to Begunst/Betaler' inputveld, met vernieuwing van het overzicht indien nodig.

Toon Opties (keuzelijst)

- Toon Zichtbaar - Toon Alles - Enkel Goedgekeurd - Enkel Niet Goedgekeurd -
Enkel Begunstigden - Enkel Betalers - Enkel Verborgen

Na selectie worden records in het overzicht opnieuw getoond (niet-verborgenen, alle, (niet) goedgekeurd, begunstigten, betalaren, verborgen)

... (Budget items Opzoeking toets)

Toont in een subscherm een overzicht van (niet-verborgenen) Budget Items voor selectie in het Budget Item inputveld

... (Project/Portfolio items Opzoeking toets)

Toont in een subscherm een overzicht van (niet-verborgenen) Projecten/Portfolio Items voor selectie in het Project/Portfolio Item inputveld

Munt (keuzelijst)

- EUR Euro - USD US dollar - JPY Japanese yen - GBP Pound sterling - CHF Swiss franc
- BGN Bulgarian lev - CZK Czech koruna - DKK Danish krone - HUF Hungarian forint
- PLN Polish zloty - RON New Romanian leu - SEK Swedish krona - NOK Norwegian krone
- HRK Croatian kuna - RUB Russian rouble - TRY Turkish lira - AUD

Australian dollar - BRL Brazilian real - CAD Canadian dollar - CNY Chinese yuan
 renminbi - HKD Hong Kong dollar - IDR Indonesian rupiah - ILS Israeli shekel
 - INR Indian rupee - KRW South Korean won - MXN Mexican peso - MYR
 Malaysian ringgit - NZD New Zealand dollar - PHP Philippine peso - SGD Singapore
 dollar - THB Thai baht - ZAR South African rand - AED United Arab Emirates Dirham
 - AFN Afghanistan Afghani - ALL Albania Lek - AMD Armenia Dram - ANG
 Netherlands Antilles Guilder - AOA Angola Kwanza - ARS Argentina Peso - AWG Aruba Guilder
 - AZN Azerbaijan New Manat - BAM Bosnia and Herzegovina Convertible Marka - BBD
 Barbados Dollar - BDT Bangladesh Taka - BHD Bahrain Dinar - BIF Burundi Franc
 - BMD Bermuda Dollar - BND Brunei Darussalam Dollar - BOB Bolivia
 Boliviano - BSD Bahamas Dollar - BTN Bhutan Ngultrum - BWP Botswana Pula - BYR
 Belarus Ruble - BZD Belize Dollar - CDF Congo/Kinshasa Franc - CLP Chile Peso - COP
 Colombia Peso - CRC Costa Rica Colon - CUC Cuba Convertible Peso - CUP Cuba Peso
 - CVE Cape Verde Escudo - DJF Djibouti Franc - DOP Dominican Republic Peso
 - DZD Algeria Dinar - EGP Egypt Pound - ERN Eritrea Nakfa - ETB Ethiopia Birr
 - FJD Fiji Dollar - FKP Falkland Islands (Malvinas) Pound - GEL Georgia Lari
 - GGP Guernsey Pound - GHS Ghana Cedi - GIP Gibraltar Pound - GMD
 Gambia Dalasi - GNF Guinea Franc - GTQ Guatemala Quetzal - GYD Guyana Dollar - HNL
 Honduras Lempira - HTG Haiti Gourde - IMP Isle of Man Pound - IQD Iraq Dinar
 - IRR Iran Rial - ISK Iceland Krona - JEP Jersey Pound - JMD Jamaica Dollar - JOD
 Jordan Dinar - KES Kenya Shilling - KGS Kyrgyzstan Som - KHR Cambodia Riel - KMF
 Comoros Franc - KPW Korea (North) Won - KWD Kuwait Dinar - KYD Cayman Islands Dollar
 - KZT Kazakhstan Tenge - LAK Laos Kip - LBP Lebanon Pound - LKR Sri Lanka
 Rupee - LRD Liberia Dollar - LSL Lesotho Loti - LYD Libya Dinar - MAD Morocco
 Dirham - MDL Moldova Leu - MGA Madagascar Ariary - MKD Macedonia Denar -
 MMK Myanmar (Burma) Kyat - MNT Mongolia Tughrig - MOP Macau Pataca - MRO
 Mauritania Ouguiya - MUR Mauritius Rupee - MVR Maldives (Maldivé Islands) Rufiyaa
 - MWK Malawi Kwacha - MZN Mozambique Metical - NAD Namibia Dollar -
 NGN Nigeria Naira - NIO Nicaragua Cordoba - NPR Nepal Rupee - OMR Oman Rial
 - PAB Panama Balboa - PEN Peru Nuevo Sol - PGK Papua New Guinea Kina - PKR
 Pakistan Rupee - PYG Paraguay Guarani - QAR Qatar Riyal - RSD Serbia Dinar -
 RWF Rwanda Franc - SAR Saudi Arabia Riyal - SBD Solomon Islands Dollar - SCR
 Seychelles Rupee - SDG Sudan Pound - SHP Saint Helena Pound - SLL Sierra Leone
 Leone - SOS Somalia Shilling - SRD Suriname Dollar - STD São Tomé and Príncipe Dobra - SVC
 El Salvador Colon - SYP Syria Pound - SZL Swaziland Lilangeni - TJS Tajikistan
 Somoni - TMT Turkmenistan Manat - TND Tunisia Dinar - TOP Tonga Pa'anga - TTD
 Trinidad and Tobago Dollar - TVD Tuvalu Dollar - TWD Taiwan New Dollar - TZS
 Tanzania Shilling - UAH Ukraine Hryvnia - UGX Uganda Shilling - UYU Uruguay Peso
 - UZS Uzbekistan Som - VEF Venezuela Bolívar - VND Viet Nam Dong - VUV
 Vanuatu Vatu - WST Samoa Tala - XAF CFA Franc BEAC - XCD East Caribbean Dollar - XDR
 IMF Special Drawing Rights - XOF CFA (BCEAO) Franc - XPF CFP Franc - YER Yemen
 Rial - ZMW Zambia Kwacha - ZWD Zimbabwe Dollar - BTC Bitcoin - OC1 Other
 Currency 1 - OC2 Other Currency 2

Kies een muntcode uit de lijst om te kopiëren in het corresponderende inputveld (Indien van toepassing)

Kolombreedte Opties (keuzelijst)

Hertoont het overzicht, met de kolombreedte hetzij automatisch ingesteld (3 mogelijkheden) ofwel manueel.

Export

kopieert het ganse gegevensrooster in tabel formaat (titels inbegrepen) naar het klembord

Print Grid

Print geselecteerde kolommen van het gegevensrooster, optioneel beperkt tot (eerder) geselecteerde rijen.

Menu Opties

09. PORTEFEUILLE BEHEER

De PORTEFEUILLE (portfolio) module laat U toe om portfolio's te beheren en te waarderen.

Een portefeuille wordt gedefinieerd als een geheel van activa (of verplichtingen) met voor elke activa (verplichting) gespecificeerd:

1) een portfolio item 2) een hoeveelheid 3) een (geëvalueerde) inventariswaarde

Het totaal van alle geëvalueerde inventariswaarden van een portfolio wordt bijgehouden in het PORTFOLIO-SALDO van de portfolio rekening welke een rekening is met een rekeningtype dat refereert naar een portfolio type. Het programma ondersteunt 4 hoofdtypes:

1) VASTE ACTIVA rekeningen 2) AANDELEN/OPTIES rekeningen 3) FUTURES rekeningen 4) INVENTARIS (of voorraad) rekeningen

Elk type portfolio kan enkel portfolio items van hetzelfde type bevatten: Vaste activa items, Aandelen/Opties, Futures of Inventaris (voorraad) artikels. Het gedrag van de 4 types is verschillend op vlak van hoeveelheid en/of waardering.:

Bv: Vaste activa items kunnen enkel voorkomen met een hoeveelheid=1 aangezien dit specifieke items zijn. bv. Een VW GOLF gekocht vorig jaar.

'Accessoires' kunnen bijkomend gekocht worden, maar de hoeveelheid blijft 1. Naarmate de tijd verstrijkt kan de waarde verminderen of vermeerderen.

Aandelen en opties kunnen anderzijds gekocht worden in om het even welke hoeveelheid, eventueel zelfs negatief.

De waarde kan eveneens toe- of afnemen, maar volgens een eenvoudige regel: $\text{aantal} * (\text{nieuwe eenheidsprijs} - \text{oude eenheidsprijs})$

Nb: in geval van opties wordt de hoeveelheid meestal nog met een multiplicator vermenigvuldigd (bv. 1 optie=100 eenheden)

Futures delen de hoeveelheid karakteristieken met aandelen en opties. Hun waardering is echter verschillend:

Een futures wordt meestal gekocht met een NUL WAARDE (meestal betaal je enkel een kleine transactie kost)

De futures waarde is ENKEL gebaseerd op het verschil in prijs van een BEPAALDE INDEX op ogenblik van aankoop en verkoop.

Inventaris of voorraad items gelijken op aandelen, maar hoeveelheden kunnen enkel positief zijn. Er gebeurt ook geen autoherwaardering als dergelijk item wordt verkocht aan een bepaalde verkoops prijs. Het programma voorziet ook in een aantal basis inventaris concepten, zoals

Maat eenheid, Bestelpunt, Bestelhoeveelheid, (getoond als voorraad kleiner of gelijk wordt aan het Bestelpunt)

Nb: Een aantal bijkomen operaties is voorzien voor het gemakkelijker behandelen van voorraad input/output

Portfolio rekeningen hebben ook een KAS saldo (bv. een investeringsrekening bij een broker vertoont zowel geld als portefeuillewaarde)

Het programma laat U echter toe om een alternatieve kasrekening te specificeren. Dit kan gedefinieerd worden in het Rekeningen scherm

Nb: het programma houdt steeds GEREALISEERDE en NIET-GEREALISEERDE winsten en verliezen bij. (zichtbaar in het Budget Overzicht scherm)

HOE DEZE MODULE GEBRUIKEN?

1) selecteer een PORTFOLIO REKENING (indien nog geen portfolio rekening gedefinieerd werd, volg de stappen om een rekening aan te maken.

Let erop dat de bankrekening (stap 2 in de rekening aanmaakprocedure) refereert naar een portfolio rekeningtype!

Als een portfolio rekening wordt geselecteerd toont het programma een overzicht van reeds gedefinieerde items.

Bovendien worden alle transacties voor het portfolio vanaf een datum (standaardwaarde=vandaag) getoond.

Nb: de grote listbox toont een aantal operaties beschikbaar specifiek voor het geselecteerde portfoliotype.

2) selecteer een OPERATIE van de listbox + vul de vereiste velden in (normaliter getoond in beige achtergrond)

Nb: dit is een van de weinig schermen waar U direct in het rooster kunt typen (enkel velden getoond in beige achtergrond)

3) Druk de Uitvoeren toets. (Nb: zie tekstballon help op controle niveau voor meer gedetailleerde informatie)

OPERATIES (keuzelijst)

-01. AANKOOP PORTFOLIO ITEM

-02. VERKOOP PORTFOLIO ITEM

-03. AANKOOP/VERKOOP Toebehoren

- 04. HERWAARDEER Portfolio Detail items
- 05. WIJZIGEN START Data Afschrijvingen
- 06. AUTOMATISCH AFSCHRIJVEN Portf. Detail Items
- 07. CASH transactie (Portfolio Item)
- 08. CASH Transactie (Portfolio)
- 09. CASH SETTLEMENT (Futures)
- 10. OPKUIS Trans.Historiek Portf.item
- 11. CLEANUP Trans.Historiek Portfolio
- 12. VERKOOP/Corrigeer TOTAAL Hoev. aan Verkoopprijs
- 13. VERKOOP/Corrigeer Hoev(-/+) aan Verkoopprijs
- 14. VERKOOP/Corrigeer Hoev(-/+) aan Gem. Aankoopprijs
- 15. KOOP/Corrigeer Hoev(+/-) aan Gem. Aankoopprijs

OVERZICHT OPERATIES + instructies hoe voor elke optie moet tewerk gegaan worden (Druk de Uitvoeren toets om te activeren)

01. AANKOOP PORTFOLIO ITEM: (beschikbaar voor ALLE portfoliotypes)

Selecteer een portfolio item + voer een positieve hoeveelheid en eenheidsprijs in (i.g.v. vaste activa moet Portfolio BEDRAG ≥ 0)

Voer ook een geldbedrag ≤ 0 , zodanig dat het (berekende) KOSTEN veld ≤ 0 (= Aankoop kosten)

Enkele opmerkingen geldig voor alle operaties:

- 1) het programma gebruikt de valutadatum als transactie datum
- 2) het Opmerking veld is optioneel. Indien blanco wordt een betekenisvolle opmerking automatisch gegenereerd
- 3) als de portfolio rekening een alternatieve kasrekening gebruikt in een andere munt moet eveneens een wisselkoers opgegeven worden

02. VERKOOP PORTFOLIO ITEM (beschikbaar voor ALLE portfoliotypes)

Selecteer een portfolio item + voer een negatief aantal in en eenheidsprijs > 0 (of een portfolio bedrag ≤ 0)

Voer eveneens een geldbedrag ≥ 0 , zo dat het automatisch KOSTEN veld ≤ 0 (=VERKOOPS kost)

03. AANKOOP/VERKOOP Toebehoren: (enkel VASTE ACTIVA portfolio's)

Selecteer een BESTAAND PORTFOLIO DETAIL ITEM + voer een portfolio BEDRAG in (≥ 0 KOOP; ≤ 0 VERKOOP)

Voer eveneens een geldbedrag in (≤ 0 AANKOOP; ≥ 0 VERKOOP) , zodanig dat het automatisch berekende KOSTEN veld ≤ 0 (=AK/VK kost)

04. HERWAARDEER Portfolio Detail items: (beschikbaar voor ALLE portfoliotypes)

Pas portfolio prijzen aan (portfolio waarden in geval van vaste activa) rechtstreeks in het rooster (zie gekleurde velden)

05. WIJZIGEN START Data Afschrijvingen: (alleen VASTE ACTIVA portfolio's)

Pas de afschrijvingen Startdata aan direct in het gegevensrooster (zie gekleurde velden)

06. AUTOMATISCH AFSCHRIJVEN Portf. Detail Items: (alleen VASTE ACTIVA portfolio's, toegepast op alle items in de portefeuille)

Als de Uitvoeren knop wordt ingedrukt, berekent het programma voor elke detaillijn het afschrijvingsbedrag EN PAST DIT TOE op basis van het afschrijvingsprocent op item niveau, startdatum v/d afschrijving en de valutadatum (die kan worden gewijzigd).

07. CASH transactie (Portfolio Item): beschikbaar voor ALLE portefeuille-types

Selecteer een budget item, een portfolio item, een valutadatum, bedrag en opmerking. Er kan GEEN hoeveelheid geselecteerd worden!

Dit is een normale transactie. Er worden geen portfoliodetails gegenereerd. Cash transacties gegenereerd in portfolio beheer - worden beschouwd als transactie voor de portfolio rekening en zijn bijgevolg zichtbaar in de portfolio transacties

08. CASH Transactie (Portfolio): beschikbaar voor ALLE portfoliotypes

Selecteer een budget item, een valutadatum, bedrag en opmerking (GEEN Hoeveelheid noch portfolio item kan geselecteerd worden)

09. CASH SETTLEMENT (Futures): Alleen beschikbaar in FUTURES portfolio's, toegepast op alle items in de portefeuille.

De posities die niet-gerealiseerde winsten of verliezen vertonen worden getransfereerd naar cash en worden aldus 'gerealiseerd'

10. OPKUIS Trans.Historiek Portf.item: beschikbaar voor ALLE portfoliotypes

Selecteer een portfolio item met ofwel GEEN portfolio detail OF met een hoeveelheid=0. Alle transacties voor dit portfolio item en de portfolio rekening worden GESCHRAPT(!) en vervangen door 1 (of optioneel zelfs 0) sommatie records per kasrekening.

11. CLEANUP Trans.Historiek Portfolio: beschikbaar voor ALLE portfoliotypes

Alle transacties voor het PORTFOLIO, met hetzij geen portfoliodetail records OF hoeveelheid=0, WORDEN GESCHRAPT! en vervangen door 1 (optioneel zelfs 0) sommatie records per cashrekening.

12. VERKOOP/Corrigeer TOTAAL Hoef. aan Verkoopprijs: enkel beschikbaar in INVENTARIS portfolio's

Wijzig TOTALE Hoeveelheid en optioneel ook prijzen, rechtstreeks in het rooster (=multi lijn verkoop, geen kosten)

13. VERKOOP/Corrigeer Hoef(-/+) aan Verkoopprijs: enkel beschikbaar in INVENTARIS portfolio's

Voer hoeveelheden (- or +) in en wijzig optioneel prijzen direct in het rooster (=multi lijn verkoop, geen kosten)

14. VERKOOP/Corrigeer Hoef(-/+) aan Gem. Aankoopprijs: enkel beschikbaar in INVENTARIS portfolio's

Voer Hoeveelheden (- of +) in en optioneel wijzig prijzen direct in het rooster (=multi lijn verkoop, geen kosten)

15. KOOP/Corrigeer Hoeve(+/-) aan Gem. Aankoopprijs: enkel beschikbaar in INVENTARIS portfolio's

Voer Hoeveelheden (+ of -) in en optioneel wijzig prijzen direct in het rooster (= multi lijn aankoop, geen kosten)

Budget Item

Specificeer een bestaande begrotingspost

Bij typen wordt automatisch een zoekscherm getoond voor selectie, (met niet-verborgen records die de getypte karakters bevatten)

Het budget item wordt enkel gebruikt in geval 07. CASH Transactie (Portfolio item) of 08. Cash Transactie (Portfolio)

Portf.Item

Bij typen wordt automatisch een zoekscherm getoond voor selectie, (met niet-verborgen records die de getypte karakters bevatten)

Toont in een subscherm een overzicht van (niet-verborgen) Portfolio items voor selectie in het Portfolio-item veld

Het overzicht wordt eveneens beperkt tot enkel portfolio items die ondersteund worden door het portfoliotype van de portfolio rekening

Het portfolio item dient toe worden gedefinieerd in volgende operaties: 01. AANKOOP, 02. VERKOOP, 07. CASH Transacties portfolio item, 10. Opkuis transactie historiek portfolio item (+ in 03. AANKOOP/VERKOOP toebehoren, via een rij klik in het portfoliodetail)

Valutadatum

De valutadatum van de gegenereerde transacties. Deze datum kan verschillend zijn van de registratiedatum (die eveneens wordt weggeschreven)

Budget overzichten zijn gebaseerd op deze valutadatum. Ook de module 'intrestberekening' werkt met deze datum

Deze datum wordt gebruikt in alle operaties, uitgezonderd 05. WIJZIGEN Afschrijvingen Start Data en de 10/11 OPKUIS operaties

Portf. Bedrag-Checkbox

Portfolio Bedrag Checkbox. Deze controleert het input en auto-berekeningsgedrag van de bedrag en eenheidsprijs velden.

Indien niet aangevinkt kan de eenheidsprijs ingevuld worden. Het bedrag veld wordt dan automatisch berekend.

Indien aangevinkt kan het bedrag veld ingevuld worden en wordt het eenheidsprijs veld automatisch berekend

Uitzonderingen: Vaste Activa rekeningen gebruiken het bedrag veld altijd als input en Futures rekeningen gebruiken altijd het eenheidsprijs veld als input.

Portf. Bedrag

Portfolio bedrag. Dit veld is enkel direct toegankelijk in geval van Vaste Activa rekening (operaties 01=>03)

Voor andere portfoliotypes wordt het veld standaard automatisch berekend (gebaseerd op hoeveelheid, multiplier, eenheidsprijs en type).

Het is het bedrag dat wordt getransfereerd naar het portfolio saldo van de portfolio rekening

Het is de reële of geschatte waarde van een portfolio item op een bepaald ogenblik, uitgedrukt in de munt van de portfolio rekening.

Hoev. x Contr.

Het hoeveelheid veld (+ of -) geeft aan hoeveel eenheden gekocht (01. KOOP) of verkocht (02. VERKOOP) worden

In geval van Vaste Activa rekening wordt het veld automatisch ingesteld op 1 (01. KOOP) of -1 (02. VERKOOP)

Het veld kan 4 decimale posities bevatten, op voorwaarde dat op portfolio item niveau de checkbox 'laat decimalen toe' aangevinkt staat.

Nb: de hoeveelheid wordt ook vermenigvuldigd met de 'contract vermenigvuldiger' dat op portfolio item niveau gedefinieerd werd

Eenh. Prijs

Een Eenheidsprijs (>0, in de portfolio rekening munt) moet (normaliter) gespecificeerd worden wanneer een niet vaste activa item wordt gekocht of verkocht.

Kas Bedrag

Het geldbedrag is het bedrag dat getransfereerd wordt naar het kassaldo van de kasrekening van de portefeuille.

I.g.v. AANKOOP/VERKOOP is dit het netto bedrag (kosten inbegrepen) dat betaald (of ontvangen) wordt in de munt van de Kasrekening

Opmerking

Het opmerkingen veld is optioneel. Indien niet ingevuld wordt het meestal automatisch ingevuld met een betekenisvolle opmerking

.../...

Een wisselkoers is vereist als de muntcode van de kasrekening verschilt van de muntcode van de portfolio rekening.

Het veld wordt standaard opgevuld met de waarde zoals gedefinieerd op wisselkoers niveau.

Zonder een alternatieve kasrekening of i.g.v. dezelfde munten, wordt dit veld op 1 ingesteld en is dan niet aanpasbaar

Hoef. decimalen

Het programma ondersteunt hoeveelheden tot 4 decimalen. In praktijk worden deze slechts zeer occasioneel gebruikt.

Daarom toont het programma portfoliodetail met hoeveelheden afgerond naar de eenheid, tenzij deze checkbox wordt aangevinkt

... (Portfolio Rekeningen Opzoeking toets)

Toont in een subscherm een overzicht van (niet-verborgen) PORTFOLIO REKENINGEN voor selectie

U dient een portfolio rekening te selecteren vooraleer andere opties in dit scherm selecteerbaar worden!

De (optioneel alternatieve) kasrekening gespecificeerd voor de portfolio rekening wordt automatisch geselecteerd.

... (Budget items Opzoeking toets)

Toont in een subscherm een overzicht van (niet-verborgen) Budget Items voor selectie in het Budget Item inputveld

Het budget item wordt enkel gebruikt in geval 07. CASH Transactie (Portfolio item) of 08. Cash Transactie (Portfolio)

... (Portfolio items Opzoeking toets)

Toont in een subscherm een overzicht van (niet-verborgen) Portfolio items voor selectie in het Portfolio-item veld

Het overzicht wordt eveneens beperkt tot enkel portfolio items die ondersteund worden door het portfoliotype van de portfolio rekening

Het portfolio item dient toe worden gedefinieerd in volgende operaties: 01. AANKOOP, 02. VERKOOP, 07. CASH Transacties portfolio item, 10. Opkuis transactie historiek portfolio item (+ in 03. KOOP/VERKOOP toebehoren, via een rij klik in het portfoliodetail)

->

Gebruik deze toets om een datum die reeds getoond wordt in de datumkiezer naar het datum veld te kopiëren. (de datumkiezer reageert enkel op wijzigingen)

Initialiseren

Initialiseert alle informatie in dit scherm. Her-selecteer een portfolio rekening om verder te gaan

Schrappen

De toets laat het schrappen van een NUL hoeveelheid rij toe in een portfolio

(Rijen met hoev=0 worden in portefeuille gehouden indien de 'houdt items in portefeuille' checkbox op rekeningtype niveau aangevinkt staat)

Hoev. decimalen

Het programma ondersteunt hoeveelheden tot 4 decimalen. In praktijk worden deze slechts zeer occasioneel gebruikt

Daarom toont het programma portfoliodetail met hoeveelheden afgerond naar de eenheid, tenzij deze checkbox wordt aangevinkt

+

Het portfoliodetail rooster wordt uitvergroot en overlapt het portfolio transacties rooster.

Nb: Stel het formulier terug in naar zijn minimum afmetingen om deze toets terug zichtbaar te maken

N

Herpositioneert een eerder vergroot portfoliodetails rooster terug naar zijn normale afmetingen, zodat portfolio transacties opnieuw zichtbaar zijn.

Nb: Stel het formulier terug in naar zijn minimum afmetingen om deze toets terug zichtbaar te maken

Einde

Beëindigt het programma

-

Hiermee stelt U het formulier terug in naar de standaard minimale afmeting (1000 x 750). Deze knop is alleen zichtbaar als het formulier eerder vergroot werd

Wissen

Ledigt het opzoeking subscherm (heeft geen verdere gevolgen)

Vanaf Datum Datumkiezer

Datum vanaf dewelke transacties worden getoond voor de portfolio rekening.

Kolombreedte Opties (keuzelijst)

- Afknotting mogelijk - Data -Titels volledig - Data +Titels volledig - Manueel

Hertoont het overzicht, met de kolombreedte hetzij automatisch ingesteld (3 mogelijkheden) ofwel manueel.

Export

kopieert het ganse gegevensrooster in tabel formaat (titels inbegrepen) naar het klembord

Print Grid

Print geselecteerde kolommen van het gegevensrooster, optioneel beperkt tot (eerder) geselecteerde rijen.

Kolombreedte Opties (keuzelijst)

- Afknotting mogelijk - Data -Titels volledig - Data +Titels volledig - Manueel

Hertoont het overzicht, met de kolombreedte hetzij automatisch ingesteld (3 mogelijkheden) ofwel manueel.

Export

Kopieert het ganse gegevensrooster in tabel formaat (titels inbegrepen) naar het klembord

Print Grid

Print geselecteerde kolommen van het gegevensrooster, optioneel beperkt tot (eerder) geselecteerde rijen.

Menu Opties

10. BUDGET / PORTFOLIO ITEMS

BEHEER BUDGET ITEMS laat U toe om Budget Items te Definiëren, te Wijzigen of te Schrappen.

(Normale) Budget Items (BI) worden gebruikt om transacties te CATEGORISEREN (bv. HUUR, VOEDING, KLEDIJ, WEDDE, ...)

Budget Items worden op hun beurt in een hoger niveau gegroepeerd, Budget Types (BT) genoemd. (bv. UITGAVEN, INKOMSTEN, TRANSFERS)

Ze laten het programma toe om budget overzichten te tonen met transacties getotaliseerd per Budget Type en per Budget Item in een bepaalde periode.

Behalve deze NORMALE budget items laat dit scherm ook toe om PORTEFEUILLE-ITEMS en PROJECTEN te definiëren.

Hun betekenis en gebruik is echter VOLLEDIG VERSCHILLEND: - een Portefeuille-item verwijst steeds naar een bestaand object.

Het programma laat 4 types portefeuille-items toe:

- 1) Vaste Activa (bv. een welbepaalde VW Wagen, een Appartement op locatie xyz)
- 2) AANDELEN/OPTIES (bv. IBM NYSE aandeel)
- 3) FUTURES portefeuille-items (bv. DAX futures)
- 4) Magazijn Items (bv. flesjes bier in een bar)

Nb: De module Portefeuille Beheer laat U toe om portefeuille-items te kopen/verkopen + een inventaris ervan te houden + deze te waarderen.

PROJECTEN refereren meestal naar een GEBEUREN, ACTIVITEIT of een PERSOON (bv. de organisatie v/e toernooi, het bouwen van iets)

Projecten worden niet gebruikt in de module Portefeuille Beheer. Transacties kunnen echter refereren naar een project of een portefeuille-item.

Budget overzichten kunnen een globaal beeld tonen voor alles wat een bepaald project of portefeuille-item betreft.

Speciale scherm opties: U kunt het overzicht beperken tot budget items (en Projecten/Portefeuille-items) voor een bepaald budget type

Ook de Verbergen en Tonen toetsen laten U toe meerdere records in één operatie te verbergen of te tonen

Budget Item

Voer een Budget Item benaming in (de naam v/e normaal budget item, een Portefeuille-item of een Project)

Budget Type

Type of selecteer een Budget Type

Portfolio Item Type

Type een portefeuille-item type of selecteer deze uit de lijst.

-0= een normaal budget item, gebruikt om transacties te categoriseren. (Dus geen portefeuille-item!)

1= vaste activa item (gebruikt in een Vaste Activa portefeuille). Dergelijk item kan afgeschreven worden. De hoeveelheid in portefeuille is altijd=1.

2= aandeel/optie portefeuille-item (gebruikt in aandelen/opties portefeuilles). Het aantal in portefeuille kan > 1 zijn, negatief en soms zelfs decimaal!

3 = futures portefeuille-item (gebruikt in een futures portefeuille). De hoeveelheid kan > 1 (of zelfs negatief)

Een futures portefeuille-item wordt aangekocht aan een bedrag=0 (+ optioneel een kleine transactiekost).

De waarde ervan wordt uitsluitend bepaald door de wijziging van een index tussen aankoop en verkoop.

4=magazijn artikel (gebruikt in een magazijn portfolio). De hoeveelheid is groter of gelijk aan 0. Het wordt gewaardeerd aan LAATSTE AANKOOP prijs

5=project item (kan gebruikt worden in transacties maar niet in echte portfolio's om bv. een ACTIVITEIT of PERSOON aan te duiden)

Afschrijvings %

Het afschrijvingsprocent (standaard=0) wordt enkel gebruikt voor vaste activa items.

Het veld wordt gebruikt tijdens de 'AUTOMATISCHE AFSCHRIJVING Portefeuille Detail items' operatie in Portefeuille Beheer.

De portefeuille waarde wordt (lineair) gereduceerd, gebaseerd op het afschrijvingsprocent, de startdatum v/d afschrijvingen en de datum van afschrijving.

Locatie/Tickercode

Het Plaatscode veld (Max. 10 alfanumeriek) is beschikbaar voor projecten en portfolio items.

Voor Aandelen kan het de effectenbeurs aanduiden. NB: actueel gebruikt het programma dit veld niet effectief

Locatie/Tickercode

Ticker code veld (Max. 25 alfanumeriek) is beschikbaar voor projecten en portfolio items

Voor aandelen kan het de ticker code aanduiden. NB: actueel gebruikt het programma dit veld niet effectief.

Contract multiplier

Contract vermenigvuldiger: beschikbaar voor Aandelen/Opties en futures portfolio items.

Standaardwaarde=1 (Wordt meestal voor Opties gebruikt)

- bv. indien dit veld=100 voor een bepaalde optie, betekent de Aankoop/Verkoop van 1 optie eigenlijk 100 x de onderliggende eenheid

Dec. Hoev.Toelaten

Decimale eenheden toestaan. Standaard niet aangevinkt=geen decimale aantallen toegestaan. Enkel beschikbaar i.g.v. Aandelen/Opties of Inventaris artikels

Indien aangevinkt kan het portfolio item gekocht/verkocht worden in decimale eenheden. De kleinste hoeveelheid in Portefeuille details is 0,0001 eenheid

Futures Tick Eenheid

Futures Tick eenheid (standaardwaarde=1).Dit veld is enkel voor futures portfolio items toegelaten.(decimalen zijn toegestaan)

Het is de kleinste eenheid dat een futures kan veranderen. (bv. voor de DAX futures bedraagt de tick eenheid=0,50 van een DAX index punt)

Tick Waarde

Futures Tick waarde (standaardwaarde=1). Dit veld is enkel toegestaan i.g.v. futures portfolio items (decimalen zijn toegestaan)

De verandering in waarde dat overeenkomt met 1 tick eenheid.(bv. de DAX futures heeft een tick waarde=12,50 EUR)

- bv. met de DAX index op 8000 punten is 1% verandering=80 punten welke overeenkomt met $(80/.50)*12.50=2000$ EUR

Verkoopprijs

Geeft ofwel een NORMALE verkoopprijs aan (meestal gebruikt i.g.v. inventaris items) of een VOORGENOMEN verkoopprijs.

Nb: de operatie 'CORRIGEER HOEVEELHEID aan Verkoopprijs', selecteerbaar voor inventaris portfolio's in Portefeuille Beheer laadt de waarde van dit veld in het (wijzigbare) Verkoopprijs veld.

Zie tekstballon help in Portfolio Beheer voor meer informatie en praktische voorbeelden

Eenh

Het Maateenheid veld is enkel voor uw informatie (het wordt getoond in portfolio beheer overzichten)

Bestelpunt

Als de beschikbare hoeveelheid van het inventaris item beneden het Bestelpunt valt, is herbevoorrading nodig.

Het veld wordt getoond in portfolio management overzichten. Als herbevoorrading nodig is wordt ook de normale bestelhoeveelheid getoond.

Bestel Hoev.

De bestelhoeveelheid is het aantal dat normaal besteld wordt.

... (Budget types Opzoeking toets)

Toont in een subscherm een overzicht van (niet-verborgten) Budget Types voor selectie in het Budget Type veld

Portfolio Item Types (keuzelijst)

- 0 niet-portefeuille item - 1 vaste activa item - 2 aandeel/optie - 3 futures - 4
voorraad item - 5 project item

Selecteer een portfolio item type van de keuzelijst. Zie tekstballon help voor het portfolio item type veld voor meer informatie

Verberg Budget Item

Indien aangevinkt wordt het record NIET GETOOND in normale (niet-verborgten) opzoeken

Toevoegen

Voegt een record toe aan een database bestand, gebaseerd op informatie zoals gespecificeerd in de inputvelden (Sneltoets: AltGr+I)

Initialiseren

Vult de inputvelden met blancs ofwel met standaard waarden (Sneltoets: AltGr+R)

Bereidt ook het invoegen van nieuwe records voor, door de toetsen Toevoegen, Plak, Plak Vorige en Plak Volgende te activeren

Wijzigen

Schrijft aanpassingen aangebracht in een of meerdere inputvelden naar het corresponderende record van het databasebestand (Sneltoets: AltGr+U)

De toets wordt (normaal) geactiveerd door een veld te klikken in het hoofd overzicht

De informatie in het geselecteerde record wordt dan gekopieerd naar de inputvelden, waar het kan gewijzigd worden.

Tracht niet in het gegevensrooster zelf te wijzigen

Schrappen

Verwijdert definitief het geselecteerde record van een databasebestand (Sneltoets: AltGr+D)

De Schrappen toets wordt (normaal) geactiveerd door een rij in de hoofdopzoeking te klikken. (Informatie wordt naar de inputvelden gekopieerd)

De schappen toets wordt opnieuw gedeactiveerd bij IEDERE wijziging!

Plak

Vult de inputvelden met informatie uit de 1e rij v/d tabel die eerder naar het klembord werd gekopieerd.

Dit Plakken gebruikt de STANDAARD veld volgorde, nl. de volgorde van de kolommen zoals getoond in het hoofd overzicht

>

Vult de inputvelden uit een volgende rij v/d tabel die eerder naar het klembord werd gekopieerd

Dit Plakken gebruikt de STANDAARD veld volgorde, nl. de volgorde van de kolommen zoals getoond in het hoofd overzicht

<

Vult de inputvelden uit een vorige rij v/d tabel die eerder naar het klembord werd gekopieerd

Dit Plakken gebruikt de STANDAARD veld volgorde, nl. de volgorde van de kolommen zoals getoond in het hoofd overzicht

Einde

Beëindigt het programma

-

Hiermee stelt U het formulier terug in naar de standaard minimale afmeting (1000 x 750). Deze knop is alleen zichtbaar als het formulier eerder vergroot werd

Wis

Ledigt het opzoeking subscherm (heeft geen verdere gevolgen)

... (Budget types Opzoeking toets)

Toont in een subscherm een overzicht van (niet-verborgen) Budget Types voor selectie teneinde het overzicht te beperken tot budget items voor dit type

Wis

Annuleert een eerdere budget type selectie. Budget items worden opnieuw getoond zonder een budget type selectie.

Verbergen

Activeert het VERBERGEN van meerdere geselecteerde rijen. (Gebruik de eerste kolom v/h gegevensrooster om rijen te selecteren)

Tonen

Deactiveert het VERBERGEN van meerdere geselecteerde rijen. (Gebruik de eerste kolom v/h gegevensrooster om rijen te selecteren)

Toon Opties (keuzelijst)

- Toon Zichtbaar

- Toon Enkel verborgen

- Toon Alles

Na selectie worden records in het overzicht opnieuw getoond: hetzij de niet-verborgen, de verborgen of alle records

Kolombreedte Opties (keuzelijst)

- Afknotting mogelijk - Data -Titels volledig - Data +Titels volledig - Manueel

Hertoont het overzicht, met de kolombreedte hetzij automatisch ingesteld (3 mogelijkheden) ofwel manueel.

Export

Kopieert het ganse gegevensrooster in tabel formaat (titels inbegrepen) naar het klembord

Print Grid

Print geselecteerde kolommen van het gegevensrooster, optioneel beperkt tot (eerder) geselecteerde rijen.

Menu Opties

11. BUDGET TYPES

Het BEHEER van BUDGET TYPES scherm laat U toe om BUDGET TYPE records toe te voegen, te wijzigen en te schrappen

We onderscheiden twee hoofdgroepen: a) NORMALE budget types en b) PORTFOLIO budget types

a) NORMALE BUDGET TYPES zijn de HOOFDINDELINGEN in de budget overzichten. De volgende worden initieel voorzien:

INKOMSTEN, UITGAVEN, INITIALISATIE, TRANSFERS, TRANSFERS in # munt, PORTEFEUILLE-RESULTATEN voor 4 portfoliotypes,

b) 1) portfoliotypes stellen een groepering van bepaalde OBJECTEN voor die men in portefeuille kan houden

Initieel worden volgende voorzien: VASTE ACTIVA, AANDELEN/OPTIES, FUTURES en INVENTARISSEN

b) 2) Tenslotte is er nog een uitzondering: PROJECTEN, die normaal een ACTIVITEIT voorstellen

- Nb: U zou ook een PERSOON (of GEBIED) als PROJECT TYPE kunnen definiëren, verantwoordelijk voor een (groepering van) projecten

- In budget overzichten worden portfolio budgettypes, met projecttypes inbegrepen, gebruikt om een gedeeltelijk zicht te tonen

Budget Type

Geeft een Budget Type naam in

Portfolio Item Type

Type/selecteer 0,1,2,3, 4 of 5

0=NIET-PORTFOLIO ITEM TYPE (=gebruikt als HOOFDINDELING Budget type in budget overzichten)

1=Vaste Activa TYPE (Gebruikt als GROEPSTITEL voor een aantal vaste activa items)

2=AANDELEN/OPTIES ITEM TYPE (Gebruikt als GROEPSTITEL voor een aantal aandelen en/of opties)

3=FUTURES ITEM TYPE (Gebruikt als GROEPSTITEL voor een aantal futures items)

4=INVENTARIS ITEM TYPE (Gebruikt als GROEPSTITEL voor een aantal inventaris items)

5=PROJECT ITEM TYPE (Gebruikt als GROEPSTITEL voor een aantal projecten)

Portfolio Item Type (keuzelijst)

- 0 niet-portefeuille item - 1 vaste activa item - 2 aandeel/optie - 3 futures - 4
voorraad item - 5 project item

Type/selecteer 0,1,2,3, 4 of 5

Verberg Budget Type

Indien aangevinkt wordt het record NIET GETOOND in normale (niet-verborgen) opzoeken

Toevoegen

Voegt een record toe aan een database bestand, gebaseerd op informatie zoals gespecificeerd in de inputvelden (Sneltoets: AltGr+I)

Initialiseren

Vult de inputvelden met blancs ofwel met standaard waarden (Sneltoets: AltGr+R)

Bereidt ook het invoegen van nieuwe records voor, door de toetsen Toevoegen, Plak, Plak Vorige en Plak Volgende te activeren

Wijzigen

Schrijft aanpassingen aangebracht in een of meerdere inputvelden naar het corresponderende record van het databasebestand (Sneltoets: AltGr+U)

De toets wordt (normaal) geactiveerd door een veld te klikken in het hoofd overzicht

De informatie in het geselecteerde record wordt dan gekopieerd naar de inputvelden, waar het kan gewijzigd worden.

Tracht niet in het gegevensrooster zelf te wijzigen

Schrappen

Verwijdert definitief het geselecteerde record van een databasebestand (Sneltoets: AltGr+D)

De Schrappen toets wordt (normaal) geactiveerd door een rij in de hoofdopzoeking te klikken. (Informatie wordt naar de inputvelden gekopieerd)

De schappen toets wordt opnieuw gedeactiveerd bij IEDERE wijziging!

Plak

Vult de inputvelden met informatie uit de 1e rij v/d tabel die eerder naar het klembord werd gekopieerd.

Dit Plakken gebruikt een ALTERNATIEVE veld volgorde, nl. de volgorde van de inputvelden, zoals in het scherm getoond!

Dit Plakken gebruikt de STANDAARD veld volgorde, nl. de volgorde van de kolommen zoals getoond in het hoofd overzicht

Beide methodes (STANDAARD en ALTERNATIEF) vallen toevallig samen voor dit scherm

>

Vult de inputvelden uit een volgende rij v/d tabel die eerder naar het klembord werd gekopieerd

Dit Plakken gebruikt een ALTERNATIEVE veld volgorde, nl. de volgorde van de inputvelden, zoals in het scherm getoond!

Dit Plakken gebruikt de STANDAARD veld volgorde, nl. de de volgorde van de kolommen zoals getoond in het hoofd overzicht

Beide methodes (STANDAARD en ALTERNATIEF) vallen toevallig samen voor dit scherm

<

Vult de inputvelden uit een vorige rij v/d tabel die eerder naar het klembord werd gekopieerd

Dit Plakken gebruikt een ALTERNATIEVE veld volgorde, nl. de volgorde van de inputvelden, zoals in het scherm getoond!

Dit Plakken gebruikt de STANDAARD veld volgorde, nl. de de volgorde van de kolommen zoals getoond in het hoofd overzicht

Beide methodes (STANDAARD en ALTERNATIEF) vallen toevallig samen voor dit scherm

Einde

Beëindigt het programma

-

Hiermee stelt U het formulier terug in naar de standaard minimale afmeting (1000 x 750). Deze knop is alleen zichtbaar als het formulier eerder vergroot werd

Toon Opties (keuzelijst)

- Toon Zichtbaar

- Toon Enkel verborgen

- Toon Alles

Na selectie worden records in het overzicht opnieuw getoond: hetzij de niet-verborgen, de verborgen of alle records

Kolombreedte Opties (keuzelijst)

- Afknotting mogelijk - Data -Titels volledig - Data +Titels volledig - Manueel

Hertoont het overzicht, met de kolombreedte hetzij automatisch ingesteld (3 mogelijkheden) ofwel manueel.

Export

kopieert het ganse gegevensrooster in tabel formaat (titels inbegrepen) naar het klembord

Print Grid

Print geselecteerde kolommen van het gegevensrooster, optioneel beperkt tot (eerder) geselecteerde rijen.

Menu Opties

12. BUDGET AANMAAK/KONTR.

Dit scherm laat U toe om

a) 2 BUDGETTEN met elkaar te VERGELIJKEN, namelijk een 'links' budget (of c1) en een 'rechts' budget (of c2)

b) om ENKEL CASH budget transacties te definiëren (toevoegen/wijzigen/schrappen) voor het RECHTSE (c2) budget

5 budget codes kunnen geselecteerd worden voor zowel c1 als c2:

Actuele (**ACT**) stellen ACTUELE transacties voor en 4 echte budget codes, namelijk **BUD, BU2, BU3 en SIM** voor dewelke budget transacties kunnen gedefinieerd worden

Deze budget transacties kunnen echter enkel gedefinieerd worden als BUD, BU2, BU3 of SIM als c2 budget code gekozen werd!

U kunt een NIEUWE vergelijking starten door een aantal opties te selecteren of aan te passen, zoals periodes en budget codes, het detailniveau en een sub-selectie of project/portfolio item en DRUK dan de 'Activeer Selecties' toets.

Voor meer informatie betreffende deze selecties, zie tekstballon help op niveau van de velden en toetsen zelf

De actuele ACTIEVE budget vergelijkinginstellingen worden in het BLAUW getoond, met c1/c2 budget codes in ROOD met witte achtergrond.

i.g.v. een (echte) budget code (BUD, BU2, BU3 of SIM) in c2 wordt de input checkbox geactiveerd

Indien aangevinkt worden 2 extra lijnen getoond om budget transacties te definiëren voor de c2 Budget code en Periode.

2 verdere subschermen tonen de c1 en c2 transacties als een detaillijn wordt aangeklikt in het budget overzicht gedeelte.

Het overzicht toont ook procenten, doch hun betekenis is VERSCHILLEND van deze in het budget overzicht scherm!

Daar het de bedoeling is van huidige schermen om een links budget (c1) TE VERGELIJKEN me een rechts budget (c2) met c2 als BASIS BUDGET geven de procenten het procentueel verschil aan van budget c1 ten opzichte van c2, zij het met enkele aanpassingen:

a) daar de periodes in c1 en c2 kunnen verschillen, wordt het c2-budget eerst gecorrigeerd met een factor x die getoond wordt in kolom 4 als titel

b) indien c1 een bedrag zou tonen, maar c2 niet, zou dit resulteren in een deling door nul. Het procent wordt in dat geval echter op 100 gezet

c) het teken van het procent wordt aangepast in die zin dat het altijd het teken van het bedrag verschil toont.

Bijgevolg duidt een rood (of negatief) procent steeds op een SLECHTER resultaat vergeleken met de c2-verwachtingen terwijl een groen (of positief) procent steeds op een BETER resultaat duidt vergeleken met de c2-verwachtingen.

De procent kolom fungeert als een soort ingebouwde 90 graden gedraaide staaf grafiek, in Groen voor + en Rood voor – procenten.

- Nb: procenten > 100% worden als een 100% staaf getoond

Activeer Selecties

Activeert een nieuwe budget vergelijking, tussen een 'links' (c1) budget en een 'rechts' (c2) budget, gebaseerd op volgende instellingen:

- a) Linkse en Rechtse budget codes. Selecteer ACT=Actueel of BUD, BU2, BU3 of SIM (=budgetten)
- b) een vooraf of manueel gedefinieerd tijdsperiode voor elke budget code (standaard=Maand). Beide kunnen onafhankelijk van elkaar ingesteld worden
- c) op welk detailniveau informatie moet getoond worden: Budget type, Budget item of Project/Portfolio item niveau
- d) een bepaalde Project/Portfolio item of een hoger niveau subselectie

Bedragen worden afgeleid van TRANSACTIES: ofwel Actuele transacties (ACT) of Budget transacties (BUD,BU2,BU3,SIM)

De actuele ACTIEVE budget vergelijkinginstellingen worden in het BLAUW getoond, met c1/c2 budget codes in ROOD met witte achtergrond

C1 Actuals of Budget (keuzelijst)

- Actueel - Budget - Budget 2 - Budget 3 - SIM Budg.

c1 Budget Code. Selecteer ofwel ACTUEEL ofwel een v/d voor-gedefinieerde Budgetten (standaard wordt voor c1 Actueel (ACT) ingesteld)

Nadat instellingen werden gewijzigd, druk de 'ACTIVEER Selecties ' toets om ze te activeren.

C1 Budgetperiode (keuzelijst)

- Maand	- Maand-1	- Jr->Mnd	- Jaar	- Maand.Jr-1	- Mnd-1.Jr-1	- Jr->Mnd.Jr-			
1	- Jaar-1 - KW1	- KW2	- KW3	- KW4	- KW1.Jr-1	- KW2.Jr-1	- KW3.Jr-1	-	
KW4.Jr-1	- Jaar+1	- Jaar+2	- Alles	- Manueel	- Jan	- Feb	- Mrt	- Apr	
- Mei	- Jun	- Jul	- Aug	- Sep	- Okt	- Nov	- Dec	- Jan.Jr-1	- Feb.Jr-1
- Mrt.Jr-1	- Apr.Jr-1	- Mei.Jr-1	- Jun.Jr-1	- Jul.Jr-1	- Aug.Jr-1				
- Sep.Jr-1	- Okt.Jr-1	- Nov.Jr-1	- Dec.Jr-1	- L12M.Maand	- L12M.Mnd-				

c1 Budgetperiode

Selecteer één v/d voor-gedefinieerde periodes of kies MANUEEL om manueel start- en eind- datum in te stellen (standaard=Maand)

Nadat instellingen werden gewijzigd, druk de 'ACTIVEER Selecties ' toets om ze te activeren.

C1 (c2) Start datum

Definieer een startdatum om de c1 (of c2) periode manueel te definiëren

Nadat instellingen werden gewijzigd, druk de 'ACTIVEER Selecties ' toets om ze te activeren.

C1(c2) Einddatum

Definieer een einddatum om de c1 (of c2) periode manueel te definiëren

Nadat instellingen werden gewijzigd, druk de 'ACTIVEER Selecties ' toets om ze te activeren.

C2 Budgetperiode (keuzelijst)

- Actueel - Budget - Budget 2 - Budget 3 - SIM Budg.

c2 Budget Code. Selecteer ofwel ACTUEEL of een v/d voorziene BUDGETTEN (standaard wordt voor c2 het BUD budget ingesteld)

Nadat instellingen werden gewijzigd, druk de 'ACTIVEER Selecties ' toets om ze te activeren.

- Maand - Maand-1 - Jr->Mnd - Jaar - Maand.Jr-1 - Mnd-1.Jr-1 - Jr->Mnd.Jr-1
1 - Jaar-1 - KW1 - KW2 - KW3 - KW4 - KW1.Jr-1 - KW2.Jr-1 - KW3.Jr-1 -
KW4.Jr-1 - Jaar+1 - Jaar+2 - Alles - Manueel - Jan - Feb - Mrt - Apr
- Mei - Jun - Jul - Aug - Sep - Okt - Nov - Dec - Jan.Jr-1 - Feb.Jr-1
- Mrt.Jr-1 - Apr.Jr-1 - Mei.Jr-1 - Jun.Jr-1 - Jul.Jr-1 - Aug.Jr-1
- Sep.Jr-1 - Okt.Jr-1 - Nov.Jr-1 - Dec.Jr-1 - L12M.Maand - L12M.Mnd-

1

c2 Budgetperiode

Selecteer één v/d voor-gedefinieerde periodes of kies MANUEEL om manueel start- en eind- datum in te stellen (standaard=Maand)

Nadat instellingen werden gewijzigd, druk de 'ACTIVEER Selecties ' toets om ze te activeren.

C1 (c2) Start datum

Definieer een startdatum om de c1 (of c2) periode manueel te definiëren

Nadat instellingen werden gewijzigd, druk de 'ACTIVEER Selecties ' toets om ze te activeren.

C1(c2) Einddatum

Definieer een einddatum om de c1 (of c2) periode manueel te definiëren

Nadat instellingen werden gewijzigd, druk de 'ACTIVEER Selecties ' toets om ze te activeren.

Getoonde detailniveau (keuzelijst)

- Type - Item - Proj/PI

Selecteer het detailniveau van het overzicht : Budget Type, Budget Item of Project/Portfolio item

Nadat instellingen werden gewijzigd, druk de 'ACTIVEER Selecties ' toets om ze te activeren.

Sub-selectie (keuzelijst)

- Houd Huidige Sel. - *ALLES - *GEEN Projecten/PI - Alle Projecten/PI - Alle Vaste Activa - Alle Aandelen/Opties - Alle Futures - Alle Voorraad - Alle Projecten - Prj/PI LTST GESEL.

Selecteer een voor-gedefinieerde sub-selectie of kies 'Laatst geselecteerd Project/Portfolio item' om een beperkt budget overzicht te bekomen

Een wijziging zal automatisch de toets 'Activeer Selecties' activeren

Deze lijst bevat een aantal steeds aanwezige vaste elementen + een aantal dynamische toegevoegde elementen.

'Behoud Huidige Selectie' wordt automatisch geselecteerd na iedere nieuwe selectie

Standaardwaarde is *ALLES: GEEN SUBSELECTIES worden gemaakt. Alle beschikbare informatie wordt getoond voor de geselecteerde periode

Vervolgens zijn er 7 hoog-niveau sub-selectie groepen, gebaseerd op het PORTFOLIO ITEM TYPE

Alle Projecten/PI, Alle Vaste Activa, Alle Aandelen/Opties, Alle Futures, Alle Inventarissen, Alle Projecten OF GEEN Project/PI.

Aals de optie 'Proj/PI LAATST GESELECTEERD' wordt genomen toont het programma een beperkt budget overzicht, gebaseerd op transacties dat het laatst geselecteerde project/portfolio item bevat OF de subgroep 'GEEN PROJECTEN/PI' indien eerder nog geen Project/PI geselecteerd werd

Hoe kunt U een bepaald project/portfolio item selecteren?

a) vraag eerst een overzicht op Project/PI detail niveau, (met bv. *ALLES)

b) daar nu alle projecten/portfolio informatie zichtbaar is, kan U een bepaald project/portfolio item kiezen door de rij aan te klikken

De verdere items in de lijst werden dynamisch toegevoegd: niet-verborgen BUDGET TYPES (normale + portfolio) en REKENINGEN

Bv. een 'Project Leider' op budget type niveau laat U toe een budget overzicht (W/V) te zien van projecten van deze persoon

Bv. een portfolio rekening laat U toe om winsten/verliezen te zien op deze rekening

NB: portfolio transacties die een andere (cash)account gebruiken dan de portfolio rekening ,worden toch geboekt op de portfolio rekening!

Activeer Input

Deze checkbox is enkel beschikbaar indien een ECHT budget (BUD, BU2, BU3, SIM) voor c2 geselecteerd wordt.

Indien aangevinkt worden 2 extra lijnen getoond om budget transacties te definiëren voor de c2 Budget code en Periode

N/A (Rekening)

Vul een naam in voor de rekening, tot Max. 10 alfanumerieke karakters

Bij typen wordt automatisch een zoekscherm getoond voor selectie, (met niet-verborgen records die de getypte karakters bevatten)

N/A (Datum)

Specificeer een datum binnen de huidige actieve budgetperiode

N/A (Bedrag)

Specificeer een budget bedrag

N/A (Budget item)

Specificeer een bestaande begrotingspost

Bij typen wordt automatisch een zoekscherm getoond voor selectie, (met niet-verborgen records die de getypte karakters bevatten)

N/A (Opmerking)

OPTIONEEL veld: transactie opmerking (of betalingsreferentie indien van toepassing)

N/A (Portfolio item)

OPTIONEEL veld: project of portfolio item

Bij typen wordt automatisch een zoekscherm getoond voor selectie, (met niet-verborgen records die de getypte karakters bevatten)

.Ac.

Toont in een subscherm een overzicht van (niet-verborgten) REKENINGEN voor selectie in het Rekening inputveld.

.BI

Toont in een subscherm een overzicht van (niet-verborgten) Budget Items voor selectie in het Budget Item inputveld.

.PI

Toont in een subscherm een overzicht van (niet-verborgten) Projecten/Portfolio Items voor selectie in het Project/Portfolio Item inputveld.

Valuta datum datumkiezer

Gebruik deze datumkiezer als snel alternatief om een datum in een datum inputveld in te vullen.

BELANGRIJK: de datumkiezer reageert enkel ALS EEN ANDERE DATUM wordt geselecteerd!!!

Om de datum te kopiëren die in de datumkiezer getoond worden, gebruik de '-'>' toets !

>

Gebruik deze toets om een datum die reeds getoond wordt in de datumkiezer naar het datum veld te kopiëren. (de datumkiezer reageert enkel op wijzigingen)

Herhalings Opties (keuzelijst)

Enkel 1 x + Elke Week + Elke Maand + Elke 2 Mnd + Elke 3 Mnd + Elke 4 Mnd +
Elke 6 Mnd

Herhalingslijst. Gebruik bv. 'Iedere Week' om wekelijkse budget transacties te genereren binnen de lopende budgetperiode

Dag Wk/Mnd

Indien de herhalingsoptie gebruikt wordt, kan U een dag v/d maand aanduiden voor alle vervolgrecords

0 betekent een herhaling op DEZELFDE DAG of maand (of ZELFDE DAG v/d week) als inputdatum

31 betekent de LAATSTE DAG v/d maand (automatisch naar de effectief laatste dag v/d maand herleid indien een maand minder dan 31 dagen bevat)

NB: een waarde > 7 i.g.v. weekherhaling of > 31 i.g.v. n-maand herhaling wordt als een 0 beschouwd.

Yr+:

Valutadatum Jaar bijteller. Dit veld wordt gebruikt i.g.v. meerdere rijen in c1 geselecteerd worden en de Invoegen toets gedrukt wordt.

Budget transacties worden aangemaakt (gekopieerd) maar de valutadatum wordt met het aantal jaren verhoogd zoals gespecificeerd in dit veld

Vergewis U dat ALLE verhoogde datums nog binnen de c2-gespecificeerde budgetperiode liggen (Ofwel alle of geen worden gekopieerd!)

Toon Alles

Indien geselecteerd worden alle transacties v/d huidige budgetperiodes in c1 en c2 in de corresponderende detailschermen getoond.

Indien niet-geselecteerd worden enkel c1/c2 transacties (binnen de actieve c1/c2 budgetperiodes) getoond voor de laatst aangeduide budgetlijn

+

Deze toets vergroot het c1-transacties overzicht subscherm boven c2-transacties (Druk de N toets om terug een normaal overzicht te bekomen)

Nb: Stel het formulier terug in naar zijn minimum afmetingen om deze toets terug zichtbaar te maken.

N

Deze toets herstelt een eerder vergrootte c1 of c2 transacties subscherm naar zijn normale grootte

Nb: Stel het formulier terug in naar zijn minimum afmetingen om deze toets terug zichtbaar te maken.

+

Deze toets vergroot het c2-transacties overzicht subscherm boven c1-transacties (Druk de N toets om terug een normal overzicht te bekomen)

Indien een c2-vergroot subscherm wordt getoond, is ook 'c2 transacties getoond' zichtbaar

Nb: Stel het formulier terug in naar zijn minimum afmetingen om deze toets terug zichtbaar te maken

Kolombreedte Opties (keuzelijst)

- Afknotting mogelijk - Data -Titels volledig - Data +Titels volledig - Manueel

Hertoont het overzicht, met de kolombreedte hetzij automatisch ingesteld (3 mogelijkheden) ofwel manueel.

Toevoegen

INVOEGEN van 1 of meer BUDGET transacties voor de Huidige c2 Budget code en Periode, gebaseerd op informatie in de inputvelden.

Input informatie kan ofwel MANUEEL getypt worden ofwel opgehaald worden door een record te selecteren in het c1 transacties subscherm.

Meerdere records kunnen ingevoegd worden via de herhalingslijst (e.g. 'Iedere Week')

De toets kan ook fungeren als MULTI KOPIE FUNCTIE als meerdere records geselecteerd worden in het c1-transacties subscherm

Indien geactiveerd worden de geselecteerde records gekopieerd naar de c2 Budget/Periode, met valutadatum optioneel verhoogd met n jaar.

Initialiseren

Vult de inputvelden met blancs ofwel met standaard waarden (Sneltoets: AltGr+R)

Bereidt ook het invoegen van nieuwe records voor, door de toetsen Toevoegen, Plak, Plak Vorige en Plak Volgende te activeren

Wijzigen

Schrijft aanpassingen aangebracht in een of meerdere inputvelden naar het corresponderende record van het databasebestand (Sneltoets: AltGr+U).

De toets wordt geactiveerd via een aanklikken van een veld in het c2 detailscherm

De informatie in het geselecteerde record wordt dan gekopieerd naar de inputvelden, waar het kan gewijzigd worden.

Tracht niet in het gegevensrooster zelf te wijzigen

Schrappen

Verwijdert definitief het geselecteerde record van een databasebestand (Sneltoets: AltGr+D)

De toets wordt geactiveerd via een aanklikken van een veld in het c2 detailscherm

De schrappen toets wordt opnieuw gedeactiveerd bij IEDERE wijziging!

Dit scherm laat toe om MEERDERE LIJNEN tegelijkertijd te SCHRAPPEN. Gebruik de eerste (lege) kolom om meerdere rijen te selecteren

Een teller boven de schrappen toets toont het aantal geselecteerde rijen

Plak

Vult de inputvelden met informatie uit de 1e rij v/d tabel die eerder naar het klembord werd gekopieerd.

Deze PLAK operatie gebruikt de STANDAARD VELD VOLGORDE, dwz de volgorde v/d kolommen zoals getoond in de c1 en c2 detailoverzichten

>

Vult de inputvelden uit een volgende rij v/d tabel die eerder naar het klembord werd gekopieerd

Deze PLAK operatie gebruikt de STANDAARD VELD VOLGORDE, dwz de volgorde v/d kolommen zoals getoond in de c1 en c2 detailoverzichten

<

Vult de inputvelden uit een vorige rij v/d tabel die eerder naar het klembord werd gekopieerd

Deze PLAK operatie gebruikt de STANDAARD VELD VOLGORDE, dwz de volgorde v/d kolommen zoals getoond in de c1 en c2 detailoverzichten

Einde

Beëindigt het programma

-

Hiermee stelt U het formulier terug in naar de standaard minimale afmeting (1000 x 750). Deze knop is alleen zichtbaar als het formulier eerder vergroot werd

Kolombreedte Opties (keuzelijst)

- Afknotting mogelijk - Data -Titels volledig - Data +Titels volledig - Manueel

Hertoont het overzicht, met de kolombreedte hetzij automatisch ingesteld (3 mogelijkheden) ofwel manueel.

Export

Kopieert het ganse gegevensrooster in tabel formaat (titels inbegrepen) naar het klembord

Print Grid

Print geselecteerde kolommen van het gegevensrooster, optioneel beperkt tot (eerder) geselecteerde rijen.

Export

kopieert het ganse gegevensrooster in tabel formaat (titels inbegrepen) naar het klembord

Print Grid

Print geselecteerde kolommen van het gegevensrooster, optioneel beperkt tot (eerder) geselecteerde rijen.

Export

kopieert het ganse gegevensrooster in tabel formaat (titels inbegrepen) naar het klembord

Print Grid

Print geselecteerde kolommen van het gegevensrooster, optioneel beperkt tot (eerder) geselecteerde rijen.

Menu Opties

13. INTEREST BEREKENINGEN

Deze module berekent Basis- en Getrouwheidsintresten voor een of meerdere rekeningen over een periode gedefinieerd als:

a) Vanaf vandaag tot een dag in de toekomst OF b) op een bepaalde datum in het VERLEDEN OF c)(met waarschuwing) ELKE START/DOEL datum periode

Intresten ontvangen gedurende die periode worden (virtueel) geboekt op ofwel het saldo van de rekening of op het saldo van de op rekening niveau gedefinieerde 'ontvang intresten' rekening en genereren bijgevolg op hun beurt intresten

De informatie van hoe intresten moeten berekend worden zit bevat in de 'Intrest Profiel' records.

Het programma kan ook (ingehouden + nog te betalen) belastingen berekenen op ontvangen intresten en dit gebaseerd op taks-profiel records.

Geavanceerde functionaliteit: Overzicht transfer instructies die het Netto Totaal van intresten (excl. te betalen taksen) optimaliseren en/of neem budget transacties vanaf een bepaalde datum mee in de intrest berekening.

Heel veel informatie wordt getoond bij elke berekening. Het bovenste gedeelte van de pagina toont een totaal overzicht, terwijl het midden gedeelte (zichtbaar als een rij wordt aangeklikt in het boven zicht) toont intresten informatie op rekening niveau. Het derde zicht toont zelfs nog meer detail voor hetzij een enkele, hetzij alle rekeningen.

Het lezen van intrestinformatie is niet zo eenvoudig. Hier wat terminologie dat gebruikt wordt in het programma:

- BI=basis intresten of saldo gebaseerde intresten: dit zijn intresten berekend op het dagelijkse saldo v/d rekening. Deze worden dagelijks verworven

- GI=getrouwheidsintresten of getrouwheidspremies zijn bijkomende intresten betaald voor bedragen die voor ten minste een jaar op de rekening blijven staan.

Intresten op deze bedragen zijn dan verworven en worden uitbetaald tijdens de eerstvolgende betaaldatum.

Ontvangen_BI=ontvangen basisintresten, ontvangen gedurende de berekenings periode of op doeldatum.

Ontvangen_GI=ontvangen getrouwheidsintresten (getrouwheidspremies), ontvangen gedurende berekeningsperiode of op doel-datum.

Ingehouden taks=(roerende voorheffing), bedragen die onmiddellijk worden ingehouden op door de bank uitbetaalde intresten.

Verworven_BI=verworven basisintresten, te ontvangen bij de eerstvolgende betaaldatum (na de doel datum).

Verworven_GI=verworven getrouwheidsintresten (getrouwheidspremies) te ontvangen bij de volgende betaaldatum, (na de doeldatum).

Opgebouwde_GI=opgebouwde getrouwheidsintresten (getrouwheidspremies), doch nog niet verworven intresten op tijdstijd v/d doeldatum.

Netto Ontvangen=ontvangen intresten verminderd met de Ingehouden taks (of roerende voorheffing) gedurende de periode of op doel datum.

Totaal Verworven=ontvangen + verworven intresten (ZONDER taks verminderingen) gedurende de periode of op doel datum.

Bruto Totaal=Totaal Verworven + Opgebouwde_GI.

Verschuldigd=te betalen belasting, wettelijk verplicht te betalen op ontvangen intresten die nog niet ingehouden werden door de bank.

Nb: deze kolom wordt enkel getoond in het hoofd overzicht, daar deze van toepassing is op het totaal van alle rekeningen

NETTO TOTAAL=BRUTO TOTAAL minus alle reeds betaalde en nog verschuldigde belastingen. (Veld wordt enkel in het boven zicht getoond)

Nb: zie ook de tekstballon help voor informatie betreffende het overvloedig detail dat getoond wordt in het derde overzicht

Een VOOR DE HAND LIGGENDE REGEL is dat intresten ontvangen VOOR de startdatum van de periode niet inbegrepen is in de bedragen.

Uitzondering: de twee jaaroverzichten in het onderste rooster bevatten wél deze bedragen (1 Jan =>Doeldatum of 31 Dec.)

Ten slotte: U dient ten minste één rekening aan te duiden voor de intrestberekening.

Druk de 'AC' toets en klik in het derde overzicht de rij(en) aan om rekeningen te (de)selecteren

U dient eveneens intrest profiel(en) te definiëren voor elke BANKrekening van de geselecteerde rekening.

Bereken

Gelieve, alvorens de 'BEREKEN INTRESTEN' toets te drukken, volgende informatie te verstrekken:

Selecteer een of meer rekeningen voor dewelke intresten moeten berekend worden (Nb: Druk de 'AC' toets)

Selecteer of specificeer manueel een doel datum (een datum in het verleden is toegelaten).

Selecteer optioneel een startdatum die verschillend is van de standaard (=vandaag).

Specificeer optioneel een positief optimalisatie bedrag en stappen teller om een optimalisatie rapport aan te vragen.

Geef optioneel een opmerking in (dient enkel voor Uw referentie).

Kies optioneel een budget code waarvoor transactions moeten inbegrepen worden vanaf een startdatum.

Nb: door budget transacties vanaf een bepaalde datum toe te voegen kan U bepaalde intrestberekening simulaties uitvoeren.

Zorg ervoor om intrest profielen te definiëren voor elke Bankrekening achter de geselecteerde rekeningen, (en optioneel ook taks-profielen voor elk jaar) . Zie de Intrest Profielen (+ taks-profielen) schermen voor meer informatie

Startdatum:

Startdatum intrestberekening. Standaard=vandaag, maar kan elke datum zijn in het verleden of zelfs de toekomst

1

Optimalisatie Stap Teller (max=1000). Wordt geactiveerd indien een positief bedrag wordt specificeerd in het Stap Bedrag veld

0

Optimalisatie Stap Bedrag veld. Als een positief bedrag wordt ingebracht toont het programma ook optimalisatie informatie.

Methode: voor elke geselecteerde rekening en voor elke stap wordt een bedrag=stap*stap bedrag a) afgetrokken b) toegevoegd aan het saldo van de rekening op startdatum en wordt het Netto Totaal intresten (zonder te betalen taksen) vergeleken met het originele resultaat.

Uit deze informatie worden transfer instructies afgeleid die leiden tot een optimaal Totaal Netto excl. te betalen taksen.

Doeldatum (keuzelijst)

- Vandaag - 1 Jan. - 31 Dec. - Jaar+1 - Manueel

Selecteer een vooraf gedefinieerde doel datum of selecteer MANUEEL om deze manueel in te stellen

Doeldatum Datumkiezer

Specificeer manueel een doel datum in het verleden of in de toekomst

Opmerking

Optioneel opmerkingen (referentie) veld

Omvat Budget Budget code (keuzelijst)

- GEEN Budget transacties - Incl. BUD transacties vanaf - Incl. BU2 transacties vanaf - Incl. BU3 transacties vanaf - Incl. SIM transacties vanaf

Specificeer (optioneel) een Budget code (BUD, BU2,BU3,SIM) voor dewelke transacties moeten toegevoegd worden. Standaardwaarde=geen

Omvat Budget vanaf start datum datumkiezer

Als een budget code geselecteerd werd, de startdatum vanaf dewelke budget transacties moeten toegevoegd worden.

.Ac.

Deze toets activeert een overzicht van de rekeningen. (De)Selecteer rekeningen voor intrestberekening door op de rijen te klikken

Toon intrest berekeningen vanaf datum Datumkiezer

Enkel intrestberekeningen met een berekeningsdatum groter of gelijk aan deze datum worden in het hoofd overzicht getoond.

Initialiseren

Vult de inputvelden met blancos ofwel met standaard waarden (Sneltoets: AltGr+R)

Schrappen

Verwijdert definitief het geselecteerde record van een databasebestand (Sneltoets: AltGr+D)

Ledig Alles

Verwijdert ALLE intrest berekeningsrecords

Einde

Beëindigt het programma

-

Hiermee stelt U het formulier terug in naar de standaard minimale afmeting (1000 x 750). Deze knop is alleen zichtbaar als het formulier eerder vergroot werd.

Opgebouwde GI

Toont voor alle geselecteerde rekeningen of voor een specifieke rekening geselecteerd in overzicht 2 Opgebouwde getrouwheidsintresten op doeldatum, met per rekening volgende details:

1) Rekening 2) getrouwheid startdatum 3) Bedrag 4) Opgebouwde dagen 5) Procent 6) opgebouwde GI.

Ontvangen Intrest

Toont voor alle geselecteerde rekeningen of voor een specifieke rekening geselecteerd in overzicht 2 Ontvangen intresten tussen start- en einddatum, met per rekening en per betaaldatum volgende details:

1) Rekening 2) Betalingdatum 3) Netto ontvangen 4) Nieuw rekening saldo (met het netto ontvangen inbegrepen) + Netto ontvangen details: 5) BI 6) GI 7) ingehouden voorheffing (- bedrag), 8) effectieve rekening die de intresten ontvangt.

Ontvangen BI

Ontvangen BI en Verworven BI overzichten tonen dezelfde details (met ontvangen=betaald, verworven=nog te betalen).

Toont voor alle geselecteerde rekeningen of voor een specifieke rekening geselecteerd in overzicht 2 1) rekening 2) VAN datum 3) TOT datum 4) rekening saldo 5) verworven dagen 6) procent 7) BI 8) betaaldatum.

Ontvangen GI

Ontvangen GI en Verworven GI overzichten tonen dezelfde details (met ontvangen=betaald, verworven=nog te betalen)

Toont voor alle geselecteerde rekeningen of voor een specifieke rekening geselecteerd in overzicht 2 1) Rekening 2) getrouwheid startdatum 3) getrouwheid einddatum 4) Bedrag 5) dagen 6) procent 7) GI 8) betaaldatum

Verworven BI

Ontvangen BI en Verworven BI overzichten tonen dezelfde details (met ontvangen=betaald, verworven=nog te betalen)

Toont voor alle geselecteerde rekeningen of voor een specifieke rekening geselecteerd in overzicht 2 1) rekening 2) VAN datum 3) TOT datum 4) rekening saldo 5) verworven dagen 6) procent 7) BI 8) betaaldatum

Verworven GI

Ontvangen GI en Verworven GI overzichten tonen dezelfde details (met ontvangen=betaald, verworven=nog te betalen)

Toont voor alle geselecteerde rekeningen of voor een specifieke rekening geselecteerd in overzicht 2
1) Rekening 2) getrouwheid startdatum 3) getrouwheid einddatum 4) Bedrag 5) dagen 6) procent 7) GI 8) betaaldatum

Intrest/Jr

Toont voor alle geselecteerde rekeningen of voor een specifieke rekening geselecteerd in overzicht 2
1) Rekening 2) Fiscaal Jaar 3) Netto ontvangen 4) ontvangen BI 5) ontvangen GI 6) ingehouden voorheffing (-) 7) rekening niveau taks code 8) Controle (!) geeft aan dat geen taksprofiel gedefinieerd werd, (c)=profiel werd gekopieerd van een eerder jaar.
+ 5 velden die de taksprofiel instellingen weergeven (zie taksprofielen voor meer informatie)

Intrest/Jr (Alle Rek.)

Toont voor ALLE GESELECTEERDE REKENINGEN, per fiscaal jaar: 1) jaar 2) totaalniveau taks code 3) controle (!) indien niet gedefinieerd, (c) indien gekopieerd
3) Netto ontvangen intresten 4) Verschuldigde taks (niet ingehouden) 5) ontvangen BI 6) ontvangen GI 8) Ingehouden taks
+ 5 velden die de totaalniveau taks code profiel info weergeven (zie taksprofielen voor meer informatie)

AOT

Overzicht aanbevolen optimalisatie transfers, worden virtueel toegevoegd aan het saldo van de rekeningen alvorens een interest herberekening uit te voeren.

Kolombreedte Opties (keuzelijst)

- Afknotting mogelijk - Data -Titels volledig - Data +Titels volledig - Manueel

Hertoont het overzicht, met de kolombreedte hetzij automatisch ingesteld (3 mogelijkheden) ofwel manueel.

Export

kopieert het ganse gegevensrooster in tabel formaat (titels inbegrepen) naar het klembord

Print Grid

Print geselecteerde kolommen van het gegevensrooster, optioneel beperkt tot (eerder) geselecteerde rijen.

Export

kopieert het ganse gegevensrooster in tabel formaat (titels inbegrepen) naar het klembord

Print Grid

Print geselecteerde kolommen van het gegevensrooster, optioneel beperkt tot (eerder) geselecteerde rijen.

Export

kopieert het ganse gegevensrooster in tabel formaat (titels inbegrepen) naar het klembord

Print Grid

Print geselecteerde kolommen van het gegevensrooster, optioneel beperkt tot (eerder) geselecteerde rijen.

Menu Opties

14. Intrest Profielen

Het INTREST PROFIELEN scherm laat U toe om intrest profielen te definiëren. Deze profielen worden gebruikt tijdens intrestberekeningen.

Deze records worden gedefinieerd op BANKREKENING niveau en worden gebruikt door alle rekeningen voor dezelfde bankrekening

Per bankrekening en per dag kan een record gedefinieerd worden. Echter, een intrest profiel dat gedefinieerd werd op een bepaalde datum BLIJFT ACTIEF in de toekomst totdat een intrest profiel record op een latere datum wordt gedefinieerd.

Deze 'record einddatum' wordt automatisch door het programma onderhouden en wordt getoond in de bestaande records.

De basis intrest profiel velden, gemeenschappelijk voor alle rekeningtypes zijn:

1) startdatum 2) einddatum 3) datum 1e betaling 4) betalingsfrequentie 5) eind datum
(=standaardwaarde op 31/12/2099 gezet)

Nb: indien de einddatum op een vroegere datum wordt gezet, zullen GEEN INTRESTEN BEREKEND WORDEN VOORBIJ DEZE DATUM!

Naargelang het rekeningtype kunnen volgende velden ingevuld worden:

- voor zicht- en spaarrekeningen: 5 saldo gebaseerde velden; - voor termijnrekeningen: één termijnrente.

- voor spaarrekeningen bovendien een getrouwheidsrente + 3 bijkomende velden.

Zie de tekstballon help voor de betekenis van deze velden

- Nb: het hoofd overzicht toont de profielrecords voor alle rekeningen, vanaf een bepaalde datum (standaard ingesteld op vandaag - 5 jaar)

- door een bankrekening te selecteren, wordt het overzicht verder beperkt tot deze rekening

... (Bankrekeningen Opzoeking toets)

Toont in een subscherm een overzicht van (niet-verborgten) BANKREKENINGEN om te selecteren in het bankrekening inputveld

Startdatum

Startdatum vanaf dewelke het gespecificeerde profiel geldig is en intresten worden berekend.

Het profiel blijft geldig totdat een ander record voor de bankrekening op een latere datum wordt gespecificeerd.

Einddatum

Einddatum: laatste datum voor dewelke intresten worden berekend. Is standaard ingesteld op 31/12/2099

Het profiel blijft geldig totdat een ander record voor de bankrekening op een latere datum wordt gespecificeerd.

Datum 1e Betaling

Eerste intrest betaaldatum voor basis intresten en bovendien standaardwaarde voor getrouwheidsintresten.

Betalingsfrequentie

Uit de betalingsfrequentie code en de eerst betaaldatum kan het programma volgende betaaldata afleiden.

Basis %1

Het intrestprocent dat moet toegepast worden op saldo bedragen < bedrag in 'Basis Bedrag 1'

Een negatieve % geeft een boete intrest aan. Dit is toegelaten voor alle rekeningen, behalve spaarrekeningen.

Bedrag 1

De Basis Bedrag1 en Basis Bedrag2 velden worden gebruikt om te bepalen welke intrestvoet moet gebruikt worden.

Basis %2

De intrestvoet toe te passen als het rekening saldo $\geq$ 'Basis Bedrag1' EN < 'Basis Bedrag2'

Een negatieve % geeft een boete intrest aan. Dit is toegelaten voor alle rekeningen, behalve spaarrekeningen.

Bedrag 2

De Basis Bedrag1 en Basis Bedrag2 velden worden gebruikt om te bepalen welke intrestvoet moet gebruikt worden.

Basis %3

De intrestvoet toe te passen als het rekening saldo $\geq$ 'Basis Bedrag2'

Als geen negatieve saldi toegelaten zijn (bv. i.g.v. een spaarrekening) en een enkele intrestvoet van toepassing is, is het aanbevolen om in dit veld de enige intrestvoet in te brengen en de andere 4 velden nul te laten

Een negatieve % geeft een boete intrest aan. Dit is toegelaten voor alle rekeningen, behalve spaarrekeningen.

Getrouwh. %

Specificeer de getrouwheid intrestvoet.

Periode

Een code die aangeeft hoe lang nieuwe stortingen op de rekening moeten blijven staan om getrouwheidsintresten te kunnen genereren

Standaardwaarde=1 jaar, het programma laat ook toe om EOY (tot het einde van het jaar) te specificeren.

Getrouwheid Betalingsfrequentie

Spaarrekeningen kunnen zowel basisintresten als getrouwheidsintresten voortbrengen.

Optioneel kunt U een ALTERNATIEVE betalingsfrequentie aangeven specifiek voor getrouwheidsintresten.

Standaardwaarde=ZELFDE (getrouwheidsintresten volgende dezelfde betalingsfrequentie als de eerder aangeduide betalingsfrequentie voor basisintresten)

Andere opties zijn: verwervingsdatum, de volgende 1e januari, 1e dag van volgende maand, 1e dag van volgend trimester.

Afhaal Methode

Als geld wordt afgehaald van een spaarrekening kunnen banken verschillende methodes toepassen: L, F, B.

L=het bedrag wordt afgetrokken van de LAATSTE storting, F= het bedrag wordt afgetrokken van de EERSTE storting.

B(est)=het bedrag wordt afgetrokken van stortingen met het minst aantal opgebouwde dagen

Term. %:

De (enige) rentevoet die moet gespecificeerd worden in geval van een termijn rekening.

... (Bankrekeningen Opzoeking toets)

Toont in een subscherm een overzicht van (niet-verborgen) BANKREKENINGEN om te selecteren in het bankrekening inputveld

Betalingsfrequentie (keuzelijst)

- 01 Eenmalig - Y1 Jaarlijks - M1 Maandelijks - M2 2-maandelijks - M3 3-Maandelijks
- M4 4-Maandelijks - M6 6-Maandelijks

Selecteer een betalingsfrequentie voor basisintresten (en die ook als standaard voor getrouwheidsintresten geldt).

Getrouwheidsperiode (keuzelijst)

- Y1 Een jaar - EY Einde Jaar

Selecteer een periode na dewelke de stortingen getrouwheidsintresten opbrengen.

Alternatieve Betalingsfrequentie (keuzelijst)

- Zelfde als Betal. Freq. - D1 Verwervings Dag - Y1D1 Volgend Jr, D1 - M1D1 Volg. Mnd,D1 - M3D1 Volg.Trim, D1

Specificeer een (optionele) alternatieve betalingsfrequentie voor getrouwheidsintresten.

Afhaling methode (keuzelijst)

- B Beste - F Oudste eerst - L Laatste eerst

Selecteer een afhaal methode (deze heeft invloed op de berekenende getrouwheid intresten).

Wis

Maakt een eerdere bankrekening selectie ongedaan. Intrest profielen worden getoond met enkel een tijdsrestrictie.

Toon records vanaf startdatum Datumkiezer

De startdatum vanaf dewelke intrest profielen worden getoond, optioneel beperkt tot een geselecteerde bankrekening.

Toevoegen

Voegt een record toe aan een database bestand, gebaseerd op informatie zoals gespecificeerd in de inputvelden (Sneltoets: AltGr+I).

Initialiseren

Vult de inputvelden met blancs ofwel met standaard waarden (Sneltoets: AltGr+R)

Bereidt ook het invoegen van nieuwe records voor, door de toetsen Toevoegen, Plak, Plak Vorige en Plak Volgende te activeren.

Wijzigen

Schrijft aanpassingen aangebracht in een of meerdere inputvelden naar het corresponderende record van het databasebestand (Sneltoets: AltGr+U)

De toets wordt (normaal) geactiveerd door een veld te klikken in het hoofd overzicht.

De informatie in het geselecteerde record wordt dan gekopieerd naar de inputvelden, waar het kan gewijzigd worden.

Tracht niet in het gegevensrooster zelf te wijzigen.

Schrappen

Verwijdert definitief het geselecteerde record van een databasebestand (Sneltoets: AltGr+D)

De Schrappen toets wordt (normaal) geactiveerd door een rij in de hoofdopzoeking te klikken. (Informatie wordt naar de inputvelden gekopieerd).

De schrappen toets wordt opnieuw gedeactiveerd bij IEDERE wijziging!

Plak

Vult de inputvelden met informatie uit de 1e rij v/d tabel die eerder naar het klembord werd gekopieerd.

Dit Plakken gebruikt de STANDAARD veld volgorde, nl. de de volgorde van de kolommen zoals getoond in het hoofd overzicht.

>

Vult de inputvelden uit een volgende rij v/d tabel die eerder naar het klembord werd gekopieerd.

Dit Plakken gebruikt de STANDAARD veld volgorde, nl. de de volgorde van de kolommen zoals getoond in het hoofd overzicht.

<

Vult de inputvelden uit een vorige rij v/d tabel die eerder naar het klembord werd gekopieerd

- dit Plakken gebruikt de STANDAARD veld volgorde, nl. de de volgorde van de kolommen zoals getoond in het hoofd overzicht

Einde

Beëindigt het programma.

-

Hiermee stelt U het formulier terug in naar de standaard minimale afmeting (1000 x 750). Deze knop is alleen zichtbaar als het formulier eerder vergroot werd.

Wis

Ledigt het opzoeking subscherm (heeft geen verdere gevolgen).

Toon Opties (keuzelijst)

Toont in een subscherm (niet-verborgen) bankrekeningen om het intrest profielen overzicht te beperken tot de geselecteerde bankrekening

Kolombreedte Opties (keuzelijst)

- Afknotting mogelijk - Data -Titels volledig - Data +Titels volledig - Manueel

Hertoont het overzicht, met de kolombreedte hetzij automatisch ingesteld (3 mogelijkheden) ofwel manueel.

Export

Kopieert het ganse gegevensrooster in tabel formaat (titels inbegrepen) naar het klembord.

Print Grid

Print geselecteerde kolommen van het gegevensrooster, optioneel beperkt tot (eerder) geselecteerde rijen.

Menu Opties

15. TAKS CODES

Het BEHEER van taks CODES scherm laat toe om extra taks codes te definiëren indien nodig.

Het programma gebruikt taks codes primair om belastingen (roerende voorheffing) te kunnen berekenen op ontvangen intresten in het intrestberekening scherm

Taks codes zijn een soort haak, voor dewelke, voor elk jaar, taksprofiel records kunnen gedefinieerd worden om te bepalen hoeveel roerende voorheffing moet betaald worden op bepaalde limieten van ontvangen intresten.

Twee taks codes moeten **op rekeningtype niveau** gedefinieerd worden:

- a) een rekening niveau taks code (deze stuurt de roerende voorheffing op ontvangen intresten die onmiddellijk worden INGEHOUDEN door de bank).
- b) een TOTAALNIVEAU taks code (deze stuurt de roerende voorheffing op ontvangen intresten die NIET worden ingehouden door de bank).

Als een nieuwe database wordt aangemaakt, worden ook 4 taks codes automatisch gegenereerd: - TAX_0(0% of vrijgesteld), - TAX_1 (Roerende voorheffing op ZICHTREKENINGEN), - TAX_2 (Roerende voorheffing op SPAARREKENINGEN), -TAX_3 (Roerende voorheffing op Termijn rekeningen).

Ze worden toegewezen aan de op dat ogenblik eveneens automatisch aangemaakte rekeningtype records.

- Nb: zie Tekstballon help in het taksprofielen scherm voor verdere informatie.

Taks Code

Specificeer een taks code van maximum 10 alfanumerieke karakters

Omschrijving

Specificeer een omschrijving voor de taks code

Verberg Taks Code

Indien aangevinkt wordt het record NIET GETOOND in normale (niet-verborgen) opzoeken

Toevoegen

Voegt een record toe aan een database bestand, gebaseerd op informatie zoals gespecificeerd in de inputvelden (Sneltoets: AltGr+I).

Initialiseren

Vult de inputvelden met blancs ofwel met standaard waarden (Sneltoets: AltGr+R)

Bereidt ook het invoegen van nieuwe records voor, door de toetsen Toevoegen, Plak, Plak Vorige en Plak Volgende te activeren.

Wijzigen

Schrijft aanpassingen aangebracht in een of meerdere inputvelden naar het corresponderende record van het databasebestand (Sneltoets: AltGr+U).

De toets wordt (normaal) geactiveerd door een veld te klikken in het hoofd overzicht.

De informatie in het geselecteerde record wordt dan gekopieerd naar de inputvelden, waar het kan gewijzigd worden.

Tracht niet in het gegevensrooster zelf te wijzigen.

Schrappen

Verwijdert definitief het geselecteerde record van een databasebestand (Sneltoets: AltGr+D).

De Schrappen toets wordt (normaal) geactiveerd door een rij in de hoofdropzoeking te klikken. (Informatie wordt naar de inputvelden gekopieerd).

De schappen toets wordt opnieuw gedeactiveerd bij IEDERE wijziging!

Plak

Vult de inputvelden met informatie uit de 1e rij v/d tabel die eerder naar het klembord werd gekopieerd.

Dit Plakken gebruikt een ALTERNATIEVE veld volgorde, nl. de volgorde van de inputvelden, zoals in het scherm getoond!

Dit Plakken gebruikt de STANDAARD veld volgorde, nl. de de volgorde van de kolommen zoals getoond in het hoofd overzicht.

Beide methodes (STANDAARD en ALTERNATIEF) vallen toevallig samen voor dit scherm.

>

Vult de inputvelden uit een volgende rij v/d tabel die eerder naar het klembord werd gekopieerd

Dit Plakken gebruikt een ALTERNATIEVE veld volgorde, nl. de volgorde van de inputvelden, zoals in het scherm getoond!

Dit Plakken gebruikt de STANDAARD veld volgorde, nl. de de volgorde van de kolommen zoals getoond in het hoofd overzicht.

Beide methodes (STANDAARD en ALTERNATIEF) vallen toevallig samen voor dit scherm.

<

Vult de inputvelden uit een vorige rij v/d tabel die eerder naar het klembord werd gekopieerd.

Dit Plakken gebruikt een ALTERNATIEVE veld volgorde, nl. de volgorde van de inputvelden, zoals in het scherm getoond!

Dit Plakken gebruikt de STANDAARD veld volgorde, nl. de de volgorde van de kolommen zoals getoond in het hoofd overzicht.

Beide methodes (STANDAARD en ALTERNATIEF) vallen toevallig samen voor dit scherm.

Einde

Beëindigt het programma.

-

Hiermee stelt U het formulier terug in naar de standaard minimale afmeting (1000 x 750). Deze knop is alleen zichtbaar als het formulier eerder vergroot werd.

Toon Opties (keuzelijst)

- Toon Zichtbaar - Toon Enkel verborgen - Toon Alles

Na selectie worden records in het overzicht opnieuw getoond: hetzij de niet-verborgen, de verborgen of alle records.

Kolombreedte Opties (keuzelijst)

- Afknotting mogelijk - Data -Titels volledig - Data +Titels volledig - Manueel

Hertoont het overzicht, met de kolombreedte hetzij automatisch ingesteld (3 mogelijkheden) ofwel manueel.

Export

Kopieert het ganse gegevensrooster in tabel formaat (titels inbegrepen) naar het klembord.

Print Grid

Print geselecteerde kolommen van het gegevensrooster, optioneel beperkt tot (eerder) geselecteerde rijen.

Menu Opties

16. Taks Profielen Historiek

Het BEHEER TAKSPROFIELEN scherm laat U toe om taksprofiel records aan te maken, te wijzigen of te schrappen.

Het programma gebruikt taksprofielen primair om roerende voorheffingen te berekenen op ontvangen intresten in het intrestberekening scherm.

Rekeningen geselecteerd in het intresten berekeningsscherm hebben een bankrekening welke een rekeningtype bepaalt welke uiteindelijk twee taks codes bepalen: de rekening **niveau** en **totaal niveau** taks codes. Deze twee codes sturen

a) ingehouden roerende voorheffing op ontvangen intresten b) normaliter te betalen, doch nog niet ingehouden belastingen op ontvangen intresten.

De berekening van ingehouden voorheffing op ontvangen intresten is eenvoudig: intresten voor een rekening worden getotaliseerd per fiscaal jaar en het taksprofiel horende bij het rekening niveau taks code voor dat jaar bepaalt het procent roerende voorheffing en bijgevolg ook het in te houden bedrag.

Niet ingehouden belastingen zijn ingewikkelder: 1) Ontvangen intresten evenals Ingehouden voorheffingen worden getotaliseerd per TOTAALNIVEAU taks code en per jaar en dit over alle geselecteerde rekeningen in de intrestberekening.

2) vervolgens wordt, gebaseerd op de totaalniveau taks code en jaar profielen, de echte verschuldigde bedragen bepaald.

3) ten slotte, per totaalniveau taks code/jaar combinatie wordt nagegaan of de ingehouden heffingen minder zijn dan verschuldigd.

Zo ja wordt het verschil geplaatst in 'Verschuldigde taks'

TAKSPROFIELEN BLIJVEN GELDIG TOT EEN RECORD MET DEZELFDE TAKSCODE EN EEN LATER JAAR WORDT GEVONDEN.

Taks Code

Selecteer of specificeer een bestaande taks code (verplicht veld).

... (Taks Codes Opzoeking toets)

Toont in een subscherm een overzicht van (niet-verborgen) taks Codes voor selectie in het taks code input veld.

Fiscaal Jaar

Specificeer een jaar (verplicht veld).

Taks %1

Het taks procent toe te passen op het gedeelte van de totale jaarlijkse intrest voor de taks code < intrest limiet 1.

Indien de taks code gebruikt wordt op rekening niveau: totaal intresten VOOR DE REKENING, anders: VOOR ALLE REKENINGEN.

NB: Tax Procenten zijn normaliter POSITIEF of nul! (Indien toegepast op een negatieve intrest bedrag resulteert dit in een terugbetaalbare belasting!)

Berekening methode: $\text{Tax} = - \sum (\text{tax \% (i)} * \text{intrest bedrag(i)})$. Eerst wordt %3 toegepast op intresten > limiet 2.

Dan wordt %2 toegepast op het intrest bedrag tussen limiet1 en limiet 2 en ten slotte wordt %1 toegepast op intresten < limiet1.

Intrest Limiet1

De Intrest limiet 1 en intrest limiet 2 velden worden gebruikt om te bepalen welk taks procent moet toegepast worden.

Taks %2

Het taks procent toe te passen op het gedeelte van de totale jaarlijkse intrest voor de taks code $\geq$ intrest limiet 1 EN < intrest limiet 2.

Indien de taks code gebruikt wordt op rekening niveau: totaal intresten VOOR DE REKENING, anders: VOOR ALLE REKENINGEN.

NB: Tax Procenten zijn normaliter POSITIEF of nul! (Indien toegepast op een negatieve intrest bedrag resulteert dit in een terugbetaalbare belasting!).

Berekening methode: $\text{Tax} = - \sum (\text{tax \% (i)} * \text{intrest bedrag(i)})$. Eerst wordt %3 toegepast op intresten > limiet 2

Dan wordt %2 toegepast op het intrest bedrag tussen limiet1 en limiet 2 en ten slotte wordt %1 toegepast op intresten < limiet1.

Intrest Limiet2

De Intrest limiet 1 en intrest limiet 2 velden worden gebruikt om te bepalen welk taks procent moet toegepast worden.

Taks %3

Het taks procent toe te passen op het gedeelte van de totale jaarlijkse intrest voor de taks code $\geq$ intrest limiet 2.

Indien de taks code gebruikt wordt op rekening niveau: totaal intresten VOOR DE REKENING, anders: VOOR ALLE REKENINGEN.

Indien er slechts één taks procent geldt, vul dit veld in en laat de andere velden op nul staan.

NB: Tax Procenten zijn normaliter POSITIEF of nul! (Indien toegepast op een negatieve intrest bedrag resulteert dit in een terugbetaalbare belasting!.)

Berekening methode: $\text{Tax} = - \sum (\text{tax \% (i)} * \text{intrest bedrag(i)})$. Eerst wordt %3 toegepast op intresten $>$ limiet 2.

Dan wordt %2 toegepast op het intrest bedrag tussen limiet1 en limiet 2 en ten slotte wordt %1 toegepast op intresten $<$ limiet1.

Toevoegen

Voegt een record toe aan een database bestand, gebaseerd op informatie zoals gespecificeerd in de inputvelden (Sneltoets: AltGr+I).

Initialiseren

Vult de inputvelden met blancs ofwel met standaard waarden (Sneltoets: AltGr+R).

Bereidt ook het invoegen van nieuwe records voor, door de toetsen Toevoegen, Plak, Plak Vorige en Plak Volgende te activeren.

Wijzigen

Schrijft aanpassingen aangebracht in een of meerdere inputvelden naar het corresponderende record van het databasebestand (Sneltoets: AltGr+U).

De toets wordt (normaal) geactiveerd door een veld te klikken in het hoofd overzicht.

De informatie in het geselecteerde record wordt dan gekopieerd naar de inputvelden, waar het kan gewijzigd worden.

Tracht niet in het gegevensrooster zelf te wijzigen.

Schrappen

Verwijdert definitief het geselecteerde record van een databasebestand (Sneltoets: AltGr+D).

De Schrapen toets wordt (normaal) geactiveerd door een rij in de hoofdopzoeking te klikken.
(Informatie wordt naar de inputvelden gekopieerd)

De schappen toets wordt opnieuw gedeactiveerd bij IEDERE wijziging!

Plak

Vult de inputvelden met informatie uit de 1e rij v/d tabel die eerder naar het klembord werd gekopieerd.

Dit Plakken gebruikt een ALTERNATIEVE veld volgorde, nl. de volgorde van de inputvelden, zoals in het scherm getoond!

Dit Plakken gebruikt de STANDAARD veld volgorde, nl. de de volgorde van de kolommen zoals getoond in het hoofd overzicht.

Beide methodes (STANDAARD en ALTERNATIEF) vallen toevallig samen voor dit scherm.

>

Vult de inputvelden uit een volgende rij v/d tabel die eerder naar het klembord werd gekopieerd.

Dit Plakken gebruikt een ALTERNATIEVE veld volgorde, nl. de volgorde van de inputvelden, zoals in het scherm getoond!

Dit Plakken gebruikt de STANDAARD veld volgorde, nl. de de volgorde van de kolommen zoals getoond in het hoofd overzicht.

Beide methodes (STANDAARD en ALTERNATIEF) vallen toevallig samen voor dit scherm.

<

Vult de inputvelden uit een vorige rij v/d tabel die eerder naar het klembord werd gekopieerd

Dit Plakken gebruikt een ALTERNATIEVE veld volgorde, nl. de volgorde van de inputvelden, zoals in het scherm getoond!

Dit Plakken gebruikt de STANDAARD veld volgorde, nl. de de volgorde van de kolommen zoals getoond in het hoofd overzicht.

Beide methodes (STANDAARD en ALTERNATIEF) vallen toevallig samen voor dit scherm.

Einde

Beëindigt het programma.

-

Hiermee stelt U het formulier terug in naar de standaard minimale afmeting (1000 x 750). Deze knop is alleen zichtbaar als het formulier eerder vergroot werd.

Wissen

Ledigt het opzoeking subscherm (heeft geen verdere gevolgen).

Kolombreedte Opties (keuzelijst)

- Afknotting mogelijk - Data -Titels volledig - Data +Titels volledig - Manueel

Hertoont het overzicht, met de kolombreedte hetzij automatisch ingesteld (3 mogelijkheden) ofwel manueel.

Export

Kopieert het ganse gegevensrooster in tabel formaat (titels inbegrepen) naar het klembord

Print Grid

Print geselecteerde kolommen van het gegevensrooster, optioneel beperkt tot (eerder) geselecteerde rijen.

Menu Opties

17. REKENING SALDO HISTORIEK

Dit scherm laat U toe een overzicht van de rekening saldi te zien voor een of meerdere geselecteerde rekeningen, en dit op geselecteerde ogenblikken in een bepaalde periode.

De saldi worden afgeleid van ACTUELE TRANSACTIES, maar U kunt optioneel BUDGET transacties toevoegen voor een bepaalde budget code en vanaf een bepaalde datum. Op deze wijze kunnen toekomstige rekening saldi voorspeld worden

- volgende overzichten worden getoond:

- 1) een historiek van Totaal Saldo's (= som rekening saldo's v/d geselecteerde rekeningen), geconverteerd naar de actueel actieve hoofdmunt (HM)
- 2) voor iedere GESELECTEERDE DAG in het Totaal Saldo Historiek, een overzicht van saldo's v/d geselecteerde rekeningen, in eigen munt +HM
- 3) een grafiek van ofwel Totaal Saldo (in HM) of van één v/d geselecteerde rekeningen (in eigen munt)

Meerdere opties beïnvloeden het resultaat v/d getoonde overzichten en/of grafieken. (Zie tekstballon help voor meer informatie).

Om een nieuwe Rekening Saldo Historiek te bekomen, maak NIEUWE SELECTIES + Druk de 'Activeer Nieuwe Selecties' toets.

Volgende selecties kunnen (of moeten) gedefinieerd worden: a) selecteer ten minste één rekening

Nb: (de-)selecteer rekeningen door in het rekeningen subscherm te klikken en/of via de (De)Selecteer Alles toetsen.

b) selecteer een voor-gedefinieerde periode of definieer deze manueel (standaardwaarde=Maand tot vandaag)

c) selecteer een frequentie (standaardwaarde=Elke dag)

d) specificeer optioneel een Budget Code voor dewelke transacties moeten toegevoegd worden vanaf e) een bepaalde startdatum

De ACTUELE Start- en Einddatum, INTERVAL en budget transactie instellingen v/e **actieve opzoeking** WORDEN IN BLAUW GETOOND.

Activeer Nieuwe Selecties

Herberekent het rekeningsaldo voor een of meerdere GESELECTEERDE rekeningen, in een automatisch of manueel bepaalde tijdsinterval.

Periode (keuzelijst)

- Mnd>Vandaag - Jr=>Vandaag - Maand - Jaar - Manueel

Selecteer een STANDAARD PERIODE of stel MANUEEL start- en einddatum in voor het rekening saldo historiek.

De ACTUELE Start- en Einddatum, INTERVAL en budget transactie instellingen v/e actieve opzoeking WORDEN IN BLAUW GETOOND.

Startdatum

Indien een manuele periode gekozen werd, duidt hier de gevraagde STARTDATUM aan.

De ACTUELE Start- en Einddatum, INTERVAL en budget transactie instellingen v/e actieve opzoeking WORDEN IN BLAUW GETOOND.

Eind datum

indien een manuele periode gekozen werd, duidt hier de gevraagde einddatum aan.

De ACTUELE Start- en Einddatum, INTERVAL en budget transactie instellingen v/e actieve opzoeking WORDEN IN BLAUW GETOOND.

Interval (keuzelijst)

- Elke Dag - Elke Maand - Elk Jaar

Selecteer het INTERVAL voor dewelke rekening saldi worden gevraagd. Standaard='Elke Dag'; Andere opties: Elke Maand en Elk Jaar

ENKEL RELEVANTE DAGEN worden geselecteerd (=dagen nodig om een beduidende grafiek aan te maken)+ de dag VOOR de startdatum + Einddatum.

I.g.v. 'Elke Dag' worden dagen met een saldowijziging in ten minste 1 rekening + de dag ervoor geselecteerd.

I.g.v. 'Elke Maand' ('Elk Jaar') wordt gekeken naar een saldowijziging op de start dag en eveneens elke maand (jaar) erna.

Opgelet: i.g.v. van 'Elke Maand' en 'Elk Jaar' correspondeert de grafiek TUSSEN 2 punten niet met de realiteit!

De ACTUELE Start- en Einddatum, INTERVAL en budget transactie instellingen v/e actieve opzoeking WORDEN IN BLAUW GETOOND.

Omvat Budget (keuzelijst)

- GEEN Budget transacties - Incl. BUD transacties vanaf - Incl. BU2 transacties vanaf - Incl. BU3 transacties vanaf - Incl. SIM transacties vanaf

Geeft aan of ook budget transacties in rekening moeten genomen worden (Selecteer BUD,BU2,BU3,SIM of laat op GEEN Budget staan).

Indien één v/d budgetten werd geselecteerd, moet ook de 'vanaf datum' voor de budget transacties aangeduid worden.

De mogelijkheid om budget transacties voor een bepaald budget te kiezen, laat toe om toekomstige rekening saldi te voorspellen.

De ACTUELE Start- en Einddatum, INTERVAL en budget transactie instellingen v/e actieve opzoeking WORDEN IN BLAUW GETOOND.

Omvat Budget vanaf datum

De datum vanaf dewelke budget transacties moeten gevoegd worden gevoegd worden bij de normale transacties om rekening saldi te voorspellen.

De ACTUELE Start- en Einddatum, INTERVAL en budget transactie instellingen v/e actieve opzoeking WORDEN IN BLAUW GETOOND.

x Kaart

Indien aangevinkt wordt een multiple grafiek TOTAAL SALDO getoond, anders wordt een Kas-,Portfolio- en Totaalsaldo getoond.

Toon grafiek detail niveau (keuzelijst)

- Standaard - Geen - Minimum - Beperkt - Maximum - Tekstballonnen

De verschillende opties vermeerderen of verminderen de informatie getoond in de grafiek. De **Tekstballon optie** laat U toe om op elk punt informatie te zien.

Alles Sel.

Selecteer alle rekeningen voor het rekening saldo historiek

Indien veel rekeningen geselecteerd worden, wordt de grafiek zeer onduidelijk. Een teller toont het aantal gekozen rekeningen.

Alles Desel.

Deselecteer alle rekeningen (na deselectie, moet U ten minste 1 rekening kiezen in het subscherm)

+

Vergroot de grafiek tot medium grootte (het overdekt het rekening saldo's overzicht).

Nb: Stel het **formulier terug in naar zijn minimum afmetingen om deze toets terug zichtbaar** te maken!

++

Vergroot de grafiek tot maximum grootte (het overdekt zowel rekening saldo's als totaal overzicht).

Nb: Stel het formulier terug in naar zijn minimum afmetingen om deze toets terug zichtbaar te maken!

N

Verkleint de grafiek terug tot normale grootte.

Nb: Stel het formulier terug in naar zijn minimum afmetingen om deze toets terug zichtbaar te maken.

PrintKaart

Print de getoonde grafiek

Wis Werkb

Ledigt de rekening saldo historiek werkbestanden (Nb: dit wordt ook automatisch uitgevoerd bij begin van een nieuwe berekening).

Het bestaan van deze records kan uitzonderlijk het schrappen van een rekening verhinderen.

Einde

Beëindigt het programma.

-

Hiermee stelt U het formulier terug in naar de standaard minimale afmeting (1000 x 750). Deze knop is alleen zichtbaar als het formulier eerder vergroot werd.

Kolombreedte Opties (keuzelijst)

- Afknotting mogelijk - Data -Titels volledig - Data +Titels volledig - Manueel

Hertoont het overzicht, met de kolombreedte hetzij automatisch ingesteld (3 mogelijkheden) ofwel manueel.

Export

Kopieert het ganse gegevensrooster in tabel formaat (titels inbegrepen) naar het klembord.

Print Grid

Print geselecteerde kolommen van het gegevensrooster, optioneel beperkt tot (eerder) geselecteerde rijen.

Export

Kopieert het ganse gegevensrooster in tabel formaat (titels inbegrepen) naar het klembord.

Print Grid

Print geselecteerde kolommen van het gegevensrooster, optioneel beperkt tot (eerder) geselecteerde rijen.

Menu Opties

18. Payments

De BETALINGEN module is een speciaal scherm dat U toelaat om een aantal geavanceerde functies uit te voeren.

Het bovenste rooster toont BETALER informatie, afgeleid uit de betalende rekening.

Het betalingsvoorstellen rooster op de bodem toont 0,1 of meerdere geselecteerde transacties die moeten betaald worden.

Het midden gebied wordt gevuld met een (Internet Explorer) webpagina van de bank, zoals gedefinieerd in het URL veld van het bankrecord.

Betalingen kunnen volgens 3 methodes aangemaakt worden:

- 1) Aanmaak van een (SEPA) CT bestand door het drukken van de corresponderende toets + het vervolgens toesturen van dit XML bestand naar de bank voor uitvoering.
- 2) Selecteer in een rij in het onderste rooster en druk de PLAK ALLES toets om alle waarden in het corresponderende webveld te plakken.
- 3) Selecteer een rij in het onderste rooster en druk een toets aan de rechterzijde + klik in het corresponderende veld om te plakken.

METHODE 1 is de aanbevolen methode om grote aantallen betalingen uit te voeren. Banken zullen meestal een kost aanrekenen voor deze dienst daar dit normaliter enkel beschikbaar is voor zakelijke rekeningen.

Deze methode is echter algemeen geaccepteerd in het hele SEPA gebied vanaf februari 2014.

Nb: u kunt de generatie van (S)CT bestand een beetje controleren via de CT Bestand instellingen opties in het menu.

De toets 'Controleer CT bestand' controleert of een geselecteerd XML bestand voldoet aan het CT bestandsformaat.

METHODE 2 is enkel toepasbaar als de bank het automatisch opvullen van velden in haar betaal webpagina toelaat/

U kunt nagaan welke velden in de webpagina 'zichtbaar' zijn voor het programma en bijgevolg automatisch kunnen opgevuld worden.

Druk de 'Toon inputvelden' optie in het menu om een overzicht van deze velden te verkrijgen. Ze worden ook in het klembord geplaatst.

Indien beschikbaar kunt u deze veldnamen kopiëren in het corresponderende veld van het bankrecord.

Om gemakkelijk methode 2 te kunnen gebruiken moet de bank een betaal webpagina ter beschikking stellen dat gelijk is op het (SEPA) overschrijvingsformulier met alle velden niet-verborgen, geen frames en zonder tussentijdse controles totdat bv. een OK toets wordt ingedrukt

Nb: u kunt een aantal opties van het Plak Alles proces sturen via de 'Plak Alles' opties in het menu.

METHODE 3: is een soort miniversie van methode 2. Meer manueel werk. Anderzijds is er geen set-up vereist en het is ook steeds toepasbaar.

In plaats van onmiddellijk informatie in de web pagina velden te typen, druk een toets aan de rechterzijde, zoals bv. bedrag en klik links in het bedrag veld v/d webpagina: dit zal automatisch het bedrag (van de laatst geselecteerde rij in het onderste rooster) plakken in het bedrag veld van de webpagina.

Door een mix van directe input en methode 3 klikken kan het betalingsproces vaak aanzienlijk versneld worden.

BELANGRIJK: als U het Betalingen scherm verlaat via de optie Sluiten, wordt de betalingssessie beëindigd.

Indien U het Betalingen scherm verlaat via Banken, Import van Transacties,.. blijft de betalingssessie actief.

OPGELET: ALS ER NOG EEN BETALINGSSESSIE ACTIEF IS WORDEN NIEUWE SELECTIES VOOR BETALING GENEREERD!

Bij intrede in een betalingspagina kunt U de LOGIN optie gebruiken. Normaal dient u een login identificatie en paswoord in te voeren en een toets in te drukken om verder te gaan. Indien het login veld en toets zichtbaar zijn voor het programma, kunnen hun veldnamen op bankrecord niveau opgeslagen worden. In dat geval dient enkel het paswoord manueel ingevuld worden en op de login toets gedrukt worden.

Creëer CT bestand

Creëert een (SEPA) credit transfer XML bestand voor de records getoond in het 'betalingsvoorstellen' subscherm.

Het formaat voldoet aan de Customer Credit Transfer Initiation message ISO 200022 XML - 'pain.001.001.03'

Een bestandsnaam wordt voorgesteld op basis van SEPA (or GENERIC) betaling, de rekening, creatie tijdstip, aantal transacties.

Contr. CT bestand

Controleert de (FORMELE) conformiteit van een geselecteerde XML bestand met de ISO 20022 XML - standaard 'pain.001.001.03'.

Nb: CT bestanden gegenereerd door het programma zijn formeel conform maar kunnen mogelijk toch niet geaccepteerd worden voor betaling omwille van foutieve gegevens zoals een foutief IBAN of BIC. 100% conformiteitcontrole ligt buiten de doelstellingen van dit programma!

Banken hebben vaak veel uitgebreidere conformiteitcontroles. Gelieve hun controles ook te gebruiken waar mogelijk.

Contr. CT bestand-Chkbox

Met deze optie aangevinkt worden eveneens waarschuwende fouten aangegeven als de BIC code niet in de DB wordt gevonden tijdens CT Bestand Controle

PLAK ALLES

Activeert een methode 2 Plak + (behalve indien gedeactiveerd) een boodschap met een overzicht van niet-geplakte velden + reden.

Datum

Druk deze toets + klik links in het corresponderende veld in de webpagina om het veld automatisch op te vullen met een waarde afgeleid van het laatst geselecteerde betalingsvoorstel record.

Bedrag

Druk deze toets + klik links in het corresponderende veld in de webpagina om het veld automatisch op te vullen met een waarde afgeleid van het laatst geselecteerde betalingsvoorstel record.

Munt

Druk deze toets + klik links in het corresponderende veld in de webpagina om het veld automatisch op te vullen met een waarde afgeleid van het laatst geselecteerde betalingsvoorstel record.

IBAN

Druk deze toets + klik links in het corresponderende veld in de webpagina om het veld automatisch op te vullen met een waarde afgeleid van het laatst geselecteerde betalingsvoorstel record.

BIC

Druk deze toets + klik links in het corresponderende veld in de webpagina om het veld automatisch op te vullen met een waarde afgeleid van het laatst geselecteerde betalingsvoorstel record.

Naam

Druk deze toets + klik links in het corresponderende veld in de webpagina om het veld automatisch op te vullen met een waarde afgeleid van het laatst geselecteerde betalingsvoorstel record.

Adres

Druk deze toets + klik links in het corresponderende veld in de webpagina om het veld automatisch op te vullen met een waarde afgeleid van het laatst geselecteerde betalingsvoorstel record.

Postcode

Druk deze toets + klik links in het corresponderende veld in de webpagina om het veld automatisch op te vullen met een waarde afgeleid van het laatst geselecteerde betalingsvoorstel record.

Stad

Druk deze toets + klik links in het corresponderende veld in de webpagina om het veld automatisch op te vullen met een waarde afgeleid van het laatst geselecteerde betalingsvoorstel record.

Land

Druk deze toets + klik links in het corresponderende veld in de webpagina om het veld automatisch op te vullen met een waarde afgeleid van het laatst geselecteerde betalingsvoorstel record.

Referentie

Druk deze toets + klik links in het corresponderende veld in de webpagina om het veld automatisch op te vullen met een waarde afgeleid van het laatst geselecteerde betalingsvoorstel record.

Reset muis

Indien het typen problemen oplevert na methode 3 klikken, druk op deze toets om de muis opnieuw normaal te laten functioneren.

Einde

Beëindigt het programma.

-

Hiermee stelt U het formulier terug in naar de standaard minimale afmeting (1000 x 750). Deze knop is alleen zichtbaar als het formulier eerder vergroot werd.

Afsluiten

Ga naar het Transacties scherm, waarbij DE HUIDIGE BETALINGSSESSIE WORDT AFGESLOTEN !!

Transacties

Ga na het aangeduide scherm, ZONDER AFSLUITING van de actuele betalingssessie.

Importeren Transacties

Ga na het aangeduide scherm, ZONDER AFSLUITING van de actuele betalingssessie.

Banken

Ga na het aangeduide scherm, ZONDER AFSLUITING van de actuele betalingssessie.

Begunstigden/Betalers

Ga na het aangeduide scherm, ZONDER AFSLUITING van de actuele betalingssessie.

Login

Tracht het LOGIN ID veld automatisch op te vullen en automatisch de OK toets te drukken als web veldnamen gedefinieerd werden op bankrecord niveau.

Toon Inputvelden

Geeft voor de actueel getoonde webpagina de web veldnamen dat het programma kan 'zien' en bijgevolg ook kan opvullen.

Deze informatie kan gebruikt worden voor AUTOMATISCH OPVULLEN van a) een LOGIN ID (als login wordt geselecteerd) b) BETALINGSVELDEN ('Plak Alles')

Nb: deze web veldnamen worden ook gekopieerd naar het klembord, zodat U ze kunt plakken via CTRL+V.

Door de web veldnamen te plakken in het corresponderende veld op bankrecord niveau, 'weet' het programma welke info waar te zetten.

CT-Bestand Opties

Een aantal instellingen begeleiden de aanmaak van CT XML bestand (gebruikt als de 'Creëer CT bestand' toets wordt gedrukt).

Hoge Prioriteit

Geeft een hoge prioriteit betaling aan.

CategorieDoel

Geeft bijkomende betalingsinformatie aan, zoals SUPP=betaling leveranciers of SALA= betaling salarissen.

KostenDrager

Geeft de kostendrager aan: bv. SLEV (Srvlv) SEPA Only of SHAR (gedeeld).

Niet-SEPA

Geeft aan dat de betaling een NIET-SEPA (=GENERIC) CT betaling is.

Reset CT Opties

Herstelt eerder gedane CT selecties naar hun standaard waarde.

Plak Alles Opties

Een aantal Plak Alles instellingen, die het PLAK Alles proces begeleiden (gebruikt als de 'Plak Alles' toets wordt gebruikt.

Datum niet kopiëren

Geeft aan dat het datum veld niet moet geplakt worden in de webpagina, als de Plak Alles toets wordt ingedrukt.

Eigen Rekening info niet kopiëren

Geeft aan dat geen Eigen Rekening velden moeten geplakt worden in de webpagina, als de Plak Alles toets wordt gebruikt.

Geen Waarschuwingen

Het programma moet GEEN overzicht tonen van niet-geplakte velden, na een 'Plak Alles' operatie.

Reset Plak Alles Opties

Herstelt alle eerdere Plak Alles instellingen naar hun standaard waarde

ASC

Betalingsvoorstellen standaard volgorde: DATUM, NAAM, INPUT volgorde (LAATSTE EERST). Als ASC aangevinkt werd: DATUM, INPUT volgorde (EERSTE EERST)

Kolombreedte Opties (keuzelijst)

- Afknotting mogelijk - Data -Titels volledig - Data +Titels volledig - Manueel

Hertoont het overzicht, met de kolombreedte hetzij automatisch ingesteld (3 mogelijkheden) ofwel manueel.

Export

Kopieert het ganse gegevensrooster in tabel formaat (titels inbegrepen) naar het klembord.

Print Grid

Print geselecteerde kolommen van het gegevensrooster, optioneel beperkt tot (eerder) geselecteerde rijen.

Menu Opties

19. IMPORT TRANSACTIES

Deze Import module is een krachtige tool die U toelaat snel een groot aantal transacties te importeren.

HOOFDSTAPPEN zijn: 1) de aanmaak van transactierecords in een werkbestand 2) het IMPORTEREN van deze records via de IMPORTEREN toets.

Normaliter kopieert IMPORT naar het Actuele TRANSACTIES bestand maar U kunt ook kopiëren naar een BUDGET TRANSACTIES bestand.

Transactierecords kunnen op twee manieren in het werkbestand geplaatst worden:

a) via een manuele kopie van (tabel) gegevens naar het KLEMBORD en vervolgens plakken van de gegevens via de PLAK toets

b) via het importeren van betalingsinformatie in een CAMT.053 XML bestand , dat U van Uw bank ontvangen heeft.

Nb: CAMT.053 (CASH MANAGEMENT) is het recentste internationaal formaat betreffende rapportering van betalingsinformatie.

De module biedt ook enkele bijkomende functies:

a) Tegenpartij Begunstigde/Betaler records kunnen automatisch aangemaakt worden. Gebruik 'GOEDGEK.' om goedgekeurde begunstigde records massaal aan te maken.

b) transacties kunnen gemakkelijk gecategoriseerd worden (dwz: een budget item toewijzen), door de naam van een tegenpartij of de naam van een tegenpartij + een specifiek bedrag te linken aan een bepaald budget item.

c) het is eveneens mogelijk om records in het werkbestand te schrappen alvorens de import toets te drukken.

d) AUTOMATISCH CONVERTEREN van binnenlandse BBAN rekeningen naar IBAN conform formaat, via de 'Autom. converteren TP IBAN' optie.

e) AUTOMATISCH AFLEIDEN van de BIC code uit een conforme IBAN (voor aangegeven landen), via de optie 'Autom. afleiden BIC'.

Opties d) en e) kunnen ook gemakkelijk als op zichzelf staande toepassing gebruik worden om IBAN en BIC te genereren. Gebruik bv de Export in 'Klaar voor Import'.

Gezien het grote aantal opties dat beschikbaar is voor de manuele aanmaak van het werkbestand via het klembord, gelieve de tekstballon informatie op niveau v/d velden en toetsen te lezen, onder meer de PLAK, CAMT.053 en IMPORT toetsen.

Nb: De PLAK toets (en dus de help betreffende deze toets) wordt geactiveerd door een standaard rekening en budget item te selecteren.

PLAK

De PLAK toets tracht de informatie van het klembord te kopiëren naar het transactie werkbestand.

Volgende stappen dienen uitgevoerd te worden: a) SELECTEER informatie in een tabel (in een geopend excel werkblad, een webpagina, een kladblok document, een geopend CSV bestand, enz.), die ten minste een DATUM en een BEDRAG kolom bevat.

b) Kopieer deze informatie naar het KLEMBORD, via CTRL+C (of rechtermuis kopie)

c) specificeer ten minste een kolomnummer voor de Datum en Bedrag velden (+ andere opties indien van toepassing)

d) Maak de PLAK toets beschikbaar door een standaard rekening en standaard budget item te SELECTEREN

e) Druk de PLAK toets

Aanvaardde records worden in het werkbestand geplaatst, klaar voor import (De IMPORT toets wordt geactiveerd).

Niet aanvaardde of onleesbare informatie wordt geplaatst in het 'Verworpen transacties' overzicht + de reden van verwerping.

Plak operaties kunnen zo eenvoudig zijn als het kopiëren van enkele rijen van datums en bedragen in bv. een spreadsheet.

Definieer een standaard rekening en een standaard budget item en druk PLAK. Data wordt in het werkbestand geplaatst, titels worden verworpen.

PROBLEMEN OPLOSSEN: als het plakken niet het gewenste resultaat oplevert, gelieve aandachtig de reden van verwerping te lezen.

Voor elk veld dat U wenst te plakken dient U het kolom nummer aan te geven waar de informatie kan gevonden worden.

In de meeste gevallen werkt het tab scheidingsteken uitstekend. In geval van komma of puntkomma gescheiden kolommen specificeert U het scheidingsteken.

U moet ook bedragen inbrengen met het decimaal teken zoals gedefinieerd in Windows regionale instellingen OF anders 'keer decimaal teken om' aanvinken.

Indien Uw gegevens zich bevinden in een webpagina (bv. de bank historiek gekopieerd uit een bank webpagina) EN uw internet browser is INTERNET EXPLORER moet U mogelijk ook de IE webpagina checkbox aanvinken.

(Nb: IE behandelt dergelijke klembord kopieën als 'een veld', terwijl andere web browsers de tabel structuur behouden).

IMPORTEREN

De IMPORTEER toets tracht transacties van het werkbestand te kopiëren naar ofwel het ACTUELE TRANSACTIES bestand OF naar het BUDGET TRANSACTIES bestand indien een echt budget (BUD, BU2, BU3 of SIM) werd geselecteerd.

De Budget transacties import is zeer eenvoudig, met GEEN bijkomende controles (Een waarschuwing wordt getoond).

Bij het importeren van Actuele transacties worden de Start/Eind data en Min/Max saldi van de rekeningen gecontroleerd.

Indien gevraagd, worden eveneens Tegenpartij Begunstigden/Betalers records automatisch aangemaakt (~~enkel i.g.v. CAMT.053 als bron~~).

Transacties worden ofwel ALLEMAAL geïmporteerd of (i.g.v. een probleem) GEEN ENKELE.

CAMT053

Deze toets laat u toe om een CAMT.053 Bankafschriften bestand te selecteren en na inlezen te kopiëren naar het werkbestand.

CAMT.053.001.02 is het nieuwste internationaal formaat voor bankafschriften. Het is de nieuwe standaard in SEPA.

Als een XML bestand wordt geselecteerd om in te lezen controleert het programma of het voldoet aan het CAMT.053.001.02 formaat.

Bovendien moet het bestand bankafschriften bevatten voor (een) EIGEN rekening(en): dit betekent dat de IBAN van de rapporterende rekening in het XML bestand moet corresponderen met de IBAN van een GOEDGEKEURDE EIGEN rekening.

Nb: rekeningen met een niet-blanco IBAN hebben een corresponderend record in het Begunstigden/Betalers bestand.

Keur het record goed (+ corrigeer het Naam veld! + vervul de adres velden) vooraleer het te gebruiken in betalingen.

Gebruik CAMT.053 in combinatie met (SEPA) CT XML betalingsbestanden, welke kunnen aangemaakt worden via de Betaal module.

Het programma herkent dan de terug rapportering van eigen betalingen en kan bijgevolg intelligenter ageren.

Het gedrag in dergelijke gevallen is a) wijzig de betaalstatus naar 3 (=betaling bevestigd); actiecode=U of b) doe niets als de betaalstatus in de corresponderende transactie reeds op 3 staat (actiecode= R REG).

- De actiecodes (=acties die uitgevoerd worden bij het drukken van de Importeren toets) worden uitgelegd in meer detail in het 'Reconciliatie info' veld in het 'Klaar voor Import' transacties overzicht

... (Importeer naar Actueel of Budget Opzoeking toets)

- Actueel - Budget - Budget 2 - Budget 3 - SIM Budg.

Bepaalt of transacties moeten geïmporteerd worden naar het ACTUELE transacties bestand of naar een budget bestand.

Standaard Rekening

Type enkele karakters en SELECTEER van het subscherm een rekening als standaard rekening.

De SELECTIE van een standaard rekening + een standaard budget item is vereist om de PLAK toets te activeren!

Bij selectie van een (standaard) rekening worden ook een aantal totaal velden ververst, (in blauw getoond):

Het rekening transactie totaal (=totaal van alle 'ADD' transacties in het werkbestand VOOR DE REKENING).

Het actuele (start) saldo van de rekening en het eindsaldo (situatie na importeren van de transacties).

Std. Budget Item

Type enkele karakters en SELECTEER van het subscherm een budget item als standaard budget item.

De SELECTIE van een standaard rekening + een standaard budget item is vereist om de PLAK toets te activeren!

Datum:

Specificeer het kolom nummer voor het datumveld in de gekopieerde tabel.

Vereist veld indien de PLAK toets wordt gebruikt.

Bedrag

Specificeer het kolom nummer voor het bedrag veld in de gekopieerde tabel.

Vereist veld indien de PLAK toets wordt gebruikt

Dit veld kan zowel positieve als negatieve bedragen bevatten, tenzij het Opnames veld gespecificeerd werd.

In dat geval kan deze kolom enkel stortingen bevatten en het veld moet nul of positief zijn!

Bedrag Checkbox

Keert het teken van het input bedrag veld om. Wordt toegepast zowel op het Bedrag veld als het Opnames veld.

Opnames (+)

Specificeer het Opnames kolom nummer indien bedragen over 2 kolommen opgesplitst zijn: stortingen en opnames.

Indien een opnames kolom gespecificeerd werd moet het bedrag opnames bevatten en de bedragen moeten nul of positief zijn!

Tegenpartij Nm.

De Naam Tegenpartij kolom is een optioneel veld, primair bedoeld om snel een budget item te kunnen afleiden.

Consulteer de tekstballon help voor de BI/TP velden voor meer informatie hoe dit kan uitgevoerd worden.

Tenzij de TP Naam Checkbox werd aangevinkt, wordt dit veld NIET gebruikt om een transactie te verbinden met een bepaalde tegenpartij..

Indien dit veld wordt ingevuld samen met TP IBAN (TP is gedefinieerd!) dan controleert het programma de NAAM consistentie.

Nb: dit veld mag dezelfde kolom nummer delen met het opmerkingen veld.

Tegenpartij Naam Checkbox:

Vink deze optie aan om aan te duiden dat een Tegenpartij record via zijn Naam (ipv normaal IBAN) moet gevonden worden.

U kunt deze optie gebruiken voor het importeren van transacties voor betalingen waarbij enkel de Naam v/d Begunstigde (en niet zijn IBAN) beschikbaar is.

Wees echter bewust dat meerdere Begunstigden/Betaler records eenzelfde naam kunnen hebben. Enkel IBAN is een unieke aanduiding.

Het programma zal de input enkel accepteren indien er een ENIG, GOEDGEKEURD record met deze naam in Begunstigden/Betalers wordt gevonden.

Opmerking:

Het Opmerkingen kolom nummer is een optioneel veld. Nb: opmerkingen worden vaak gebruikt als betalingsreferentie.

Project/PI

Het Project of Portfolio Item kolom nummer is een optioneel veld. Indien gespecificeerd zijn blanco velden toegelaten!

Rekening Alias

Het Rekening kolom nummer is een optioneel veld, aangezien een standaard rekening aangeduid moet worden voordat de PLAK beschikbaar komt.

Door een kolomnummer aan te duiden voor Rekening kunt U transacties importeren voor verschillende rekeningen in een enkele import operatie.

(of) Eigen IBAN

De Eigen IBAN kolom nummer is een optioneel veld. Het is eigenlijk een alternatieve manier om naar een eigen rekening te refereren.

Rekeningen met een niet-blanco IBAN hebben een corresponderend record in Begunstigden/Betalers, met gemeenschappelijke IBAN en rekening alias.

Budget Item

Het Budget Item kolom nummer is een optioneel veld daar een standaard budget item vereist is om de PLAK toets te activeren.

BI wordt bepaald volgens volgende prioriteitsregels a) als deze kolom gespecificeerd wordt, wordt de waarde (verplicht) geselecteerd.

b) Indien de kolomnummer niet gespecificeerd werd, dan tracht het programma het budget item te bepalen via de TP/BBI relaties.

c) Indien geen relatie gevonden werd, wordt de standaard budget item gebruikt.

TP IBAN

Het Tegenpartij IBAN kolom nummer is een optioneel veld. Een TP IBAN kan een Begunstigde/Betaler identificeren.

Indien U de bedoeling heeft om geïmporteerde transacties als betalingen te gaan gebruiken, dient U bij voorkeur dit veld te gebruiken.

TP IBAN Checkbox

Automatisch TP BBAN converteren naar TP IBAN. Het programma controleert eerst of het TP IBAN veld reeds een IBAN conform formaat heeft.

Zo niet, tracht het programma de binnenlandse BBAN om te zetten naar IBAN. Indien niet mogelijk wordt de transactie verworpen.

LET OP als U deze optie gebruikt voor het normaal importeren van transacties daar de KONTROLE VAN DUPLICATE TRANSACTIES MOGELIJK NIET WERKT ZOALS VERWACHT!

Tracht ook TP duplicaten te vermijden door eerst een BBAN=>IBAN conversie te doen in het Begunst/Betalers scherm.

U kunt deze optie gebruiken om snel BBAN rekeningen te converteren naar IBAN. Na de 'PLAK' operatie kan u bv de 'Klaar voor Import' records exporteren.

Vink in dat geval ook de 'Autom. Aanmaak TP' optie aan om ook nieuwe IBAN's toe te laten (anders wordt de input verworpen)

TP BIC

Tegenpartij BIC. Optioneel met 'Auto-aanmaak TP' en 'Controleer'. Verplicht igv 'Met Goedkeuring'. (hetzij via KOLOM NR of AUTOM. AFLEIDEN).

TP BIC Checkbox

Automatisch afleiden van de TP BIC uit TP IBAN. Indien een geldig TP IBAN beschikbaar is tracht het programma hieruit de BIC af te leiden.

TP Adres

Tegenpartij Adres. Optioneel met 'Auto-aanmaak TP', anders wordt dit niet gebruikt.

TP Postcode

Tegenpartij Postcode. Optioneel met 'Auto-aanmaak TP', anders wordt dit niet gebruikt.

TP Stad

Tegenpartij Stad. Optioneel met 'Auto-aanmaak TP', anders wordt dit niet gebruikt.

TP Landcode

Tegenpartij Landcode. Optioneel met 'Auto-aanmaak TP'.

Indien met 'Goedkeuring' moet de landcode ofwel via kolom nummer, tekstveld of via een geldig IBAN kunnen gevonden worden.

TP Landcode wordt eveneens gebruikt igv 'Converteer BBAN=IBAN' (hetzij via Kolom nummer OF Standaard landcode)

TP Landcode-Default

Standaard Landcode. Wordt enkel gebruikt igv TP BBAN=>IBAN conversie, als snel alternatief voor landcode aanduiding via kolom nummer.

DEC

OMGEKEERD DECIMAALTEKEN. Het programma veronderstelt voor bedragen een decimaal teken zoals gespecificeerd in Windows regionale instellingen.

Indien de bedrag velden in de input een punt gebruiken in plaats van een komma of omgekeerd, vink dan deze optie aan.

IE

Indien U informatie tracht te kopiëren/plakken van een webpagina met Internet Explorer als webbrowser dan dient U deze optie aan te vinken.

IE behandelt dergelijke klembord kopie verschillend dan andere web browsers (IE ziet één enkel groot veld, terwijl andere browsers een tabel zien)

Webpagina's getoond in het Betalingsmodule subscherm gebruiken INTERNET EXPLORER, ook indien IE niet uw standaard web browser is!

Deze optie aanvinken lost de meeste problemen op, zeker als de gekopieerde tabel geen blanco velden bevat.

In sommige geval kan het nodig zijn om de kopie in Google CHROME te doen (buiten het programma!)

DUP

DUPLICATE TRANSACTIONS TOESTAAN. Tijdens het plakken van informatie naar het werkbestand controleert het programma of er duplicaat transacties bestaan

Records worden als duplicaat beschouwd als ze dezelfde REKENING, valutadatum, BEDRAG , REFERENTIE en TEGENPARTIJ bezitten.

Deze records worden verworpen, tenzij U de optie 'Duplicaat Trans. Toestaan' heeft aangevinkt

Veld scheidingsteken (keuzelijst)

-, -; - |

VELD SCHEIDINGSTEKEN. Het programma gebruikt standaard het Tab scheidingsteken. Dit werkt goed in de meeste gevallen tenzij Uw gegevens via een komma of puntkomma gescheiden zijn. Specificeer in dat geval het betreffende scheidingsteken.

Auto-creatie TP

Indien informatie uit een CAMT.053 rapporteringsbestand wordt gekopieerd naar het werkbestand en de tegenpartij info is beschikbaar, maar niet gevonden in het Begunstigden/Betalers bestand, wordt het record verworpen, tenzij de auto-aanmaak optie aangevinkt wordt.

Nb: dergelijke records krijgen een '+CP' indicatie in het actiecode. De effectieve aanmaak van tegenpartij records gebeurt pas als de IMPORT toets wordt gedrukt (en ENKEL dan nog i.g.v. ACTUELE transactie import)

Auto-creatie TP kan ook gebruikt worden met de PLAK toets: TP IBAN + NAAM zijn dan verplicht (laat 'Vindt TP via Naam' uitgevinkt)

Igv Auto-creatie TP verloopt het IMPORTEREN minder streng daar ook niet-goedgekeurde TP's (zelfde IBAN) aanvaard worden.

Goedgek.

METGOEDGEKEURING. Gebruik deze optie om GOEDGEKEURDE tegenpartij records automatisch aan te maken (BEGUNSTIGDE als bedrag <0 of BETALER als bedrag>0)

Vereiste TP input velden: Naam (niet aangevinkt!), IBAN, BIC , Landcode via kolom nummer, tekstveld of een geldig IBAN.

Ook moet 'auto-aanmaak TP' aangevinkt worden. (NB: zonder goedkeuring worden enkel NIET GOEDGEKEURDE TP's aangemaakt).

Indien 'Met goedkeuring' aangevinkt werd, wordt een grondige controle gedaan van IBAN, BIC en landcode.

Transacties voor bestaande TP's worden enkel weerhouden als de TP een goedgekeurde begunstige (bedrag<0) of betaler (bedrag>0) is.

BELANGRIJK: GEBRUIK de 'Met goedkeuring' OPTIE ALS EEN GEMAKKELIJKE MANIER OM MASSAAL GOEDGEKEURDE TP (BEGUNSTIGDEN/BETALERS) records aan te maken.

MBV

Vink 'Met Betalingsvoorstellen' aan om na IMPORT rechtstreeks naar betalingen te gaan, met betalingsvoorstellen=geïmporteerde transacties.

Indien aangevinkt moeten ook 'Auto aanmaak TP' + 'Goedgekeurd' aangevinkt worden OF TP Naam aangevinkt OF TP IBAN ZONDER Auto-creatie TP +

1) Enkel negatieve bedragen 2) Enkel één betalersrekening 3) De betalersrekening moet goedgekeurd zijn 4) een url moet gedefinieerd zijn op bank niveau.

NIA

TP Naam Inconsistenties Accepteren. Indien zowel TP IBAN als Naam werden gespecificeerd voert het programma een TP Naam consistentie controle uit.

Als het TP IBAN reeds naar een bestaand TP record verwijst dan wordt de Naam in het record vergeleken met dat in de input.

Indien deze verschillen (behalve hoofd- en kleine letters) wordt de input verworpen TENZIJ deze checkbox aangevinkt werd.

Ook met 'TP Naam Inconsistenties Accepteren' aangevinkt voert het programma toch nog de controle uit en toont abnormale situaties via 'A*' actie code.

De veiligste manier van werken is deze optie afgevinkt te laten, en TP Naam fouten eerst op te lossen.

Gebruiks voorbeeld: U wenst het cash rapport van een bank in te lezen, maar voor een zelfde TP IBAN worden meerdere verschillende TP Namen vermeld.

Duplicates Checking level checkbox

Duplicaat Controle Niveau. Niveau 0= standaard duplicaat controle (zelfde rekening, datum, bedrag, opmerking (en tegenpartij))

Niveau 1= rapporteerd duplicaten ongeacht de REKENING (zelfde Datum, bedrag, opmerking (en tegenpartij))

Niveau 2= rapporteerd duplicaten ongeacht Rekening en Datum (zelfde bedrag, opmerking (en tegenpartij))

Ini

Initialiseert kolom nummers en opties tot standaard waarden.

Bew

Bewaart huidige kolom nummers en opties. Tot 5 settings kunnen bewaard worden.

Her

Herstelt kolom nummers en opties naar deze van de laatste bewaar operatie.

NB: indien nog geen standaard budget item werd ingevuld wordt dit veld nu ook opgevuld met het 'Initialisatie Rekening' budget item.

H <

Herstelt kolom nummers en opties naar de settings van een vorige bewaar operatie. Tot 5 settings kunnen hersteld worden.

NB: indien nog geen standaard budget item werd ingevuld wordt dit veld nu ook opgevuld met het 'Initialisatie Rekening' budget item.

... (Rekeningen Opzoeking toets)

Toont in een subscherm een overzicht van (niet-verborgene) REKENINGEN voor selectie in het Rekening inputveld

... (Budget items Opzoeking toets)

Toont in een subscherm een overzicht van (niet-verborgene) Budget Items voor selectie in het Budget Item inputveld

... (Tegenpartij /Budget items relaties Opzoeking toets)

Toont (enkel ter info, geen selectie!) in een subscherm een overzicht van TP/Budget Items relatie records

Schrappen Activ.

Het aanvinken van deze optie laat U toe om een of meer records in het werkbestand overzicht te selecteren om te schrappen.

Nb: indien aangevinkt wordt het de TP/BI selectie systeem uiteraard gedeactiveerd

Geen wijz.

Met de radiotoets in deze positie, is er geen Tegenpartij gebaseerde Budget Item selectie actief.

Conf. BI/TP

Op voorwaarde dat een standaard budget item werd geselecteerd EN een rij wordt aangeklikt met een niet-blanco Tegenpartij Naam.

Met de radiotoets in deze positie zal een klik in een rij een relatie aanmaken tussen:

a) het huidige standaard budget item en b) het niet-blanco Tegenpartij Naam veld van de geklikte rij

Het overzicht wordt ververst (het budget item wordt getoond voor alle records met het zelfde TP Naam veld).

Conf. BI/TP + Bedrag

Op voorwaarde dat een standaard budget item werd geselecteerd EN een rij wordt aangeklikt met een niet-blanco Tegenpartij Naam.

Met de radiotoets in deze positie zal een klik in een rij een relatie aanmaken tussen:

a) het huidige standaard budget item en b) een niet-blanco Tegenpartij naam veld + bedrag van de aangeduide rij.

Het overzicht wordt ververst (het budget item wordt getoond voor alle records met het zelfde TP Naam veld en bedrag).

Reset

Op voorwaarde dat een standaard budget item werd geselecteerd EN een rij wordt aangeklikt met een niet-blanco Tegenpartij Naam.

Met de selectie in deze positie wordt, bij het aanklikken van een rij, ALLE TP/BI relaties geschrapt voor de TP naam.

Reset Alle BI/TP

Deze toets verwijdert ALLE bestaande TP/BI relaties. Een waarschuwing wordt getoond.

Reset

Vult de inputvelden met blancos ofwel met standaard waarden (Sneltoets: AltGr+R)

Schrappen

Verwijdert definitief het geselecteerde record van een databasebestand (Sneltoets: AltGr+D)

MULTI RECORD SCHRAPPEN is ook mogelijk. Gebruikt de eerste (niet-getitelde) kolom voor Multi record selecties.

Een teller boven de schrappen toets toont het aantal geselecteerde rijen

Ledig WB

Deze toets verwijdert alle records uit het huidige transacties werkbestand en het verworpen transacties werkbestand.

Einde

Beëindigt het programma.

-

Hiermee stelt U het formulier terug in naar de standaard minimale afmeting (1000 x 750). Deze knop is alleen zichtbaar als het formulier eerder vergroot werd.

Wissen

Ledigt het opzoeking subscherm (heeft geen verdere gevolgen).

Kolombreedte Opties (keuzelijst)

- Afknotting mogelijk - Data -Titels volledig - Data +Titels volledig - Manueel

Hertoont het overzicht, met de kolombreedte hetzij automatisch ingesteld (3 mogelijkheden) ofwel manueel.

Export

Kopieert het ganse gegevensrooster in tabel formaat (titels inbegrepen) naar het klembord.

Print Grid

Print geselecteerde kolommen van het gegevensrooster, optioneel beperkt tot (eerder) geselecteerde rijen.

Toon

Toont het gegevensrooster in een flexibele meldingsbox.

Menu Opties

20. REKENINGTYPES

BEHEER van REKENINGTYPES is een standaard scherm, dat toelaat Rekeningtypes te definiëren, te wijzigen en te schrappen.

In praktijk zult U dit scherm niet vaak gebruiken, aangezien het laagniveau basis informatie voor de toepassing bevat.

Bovendien worden een aantal rekeningtypes standaard automatisch aangemaakt bij creatie van een nieuwe database.

Belangrijk zijn de Type Code en de Portfolio Type velden. Het Type code veld bepaalt de INTREST karakteristieken terwijl het portfoliotype de PORTEFEUILLE eigenschappen van de van dit type afgeleide rekeningen bepaalt.

Het taks code veld laat U toe om taks profiel records te definiëren die de in te houden roerende voorheffing op ontvangen intresten bepalen.

In geval van een portfoliotype rekening moeten ook 3 standaard budget items gedefinieerd worden (die gebruikt worden in Portefeuille Beheer).

Rekeningtype

Specificeer een niet blanco rekeningtype benaming van Max.25 alfanumerieke karakters

Rekeningtype Type Code (keuzelijst)

- C ZICHTREKENING - S SPAARREKENING - T TERMIJNREKENING - L LENING - O ANDERE Rekening

Selecteer de type code voor het rekeningtype van de lijst: C=zichtrekening, S=spaarrekening, T=Termijn rekening, L=lening, O=andere rekening

C, S, L en O rekeningtypes supporteren (saldo gebaseerde) basisintresten, terwijl voor T enkel Termijn intresten berekend worden.

Het S rekeningtype ondersteunt eveneens getrouwheidsintresten

Rekeningtype Portfolio Type (keuzelijst)

- 0 GEEN portefeuille - 1 VASTE ACTIVA - 2 AANDELEN/OPTIES - 3 FUTURES - 4 VOORRAAD

Selecteer het portfoliotype voor het rekeningtype uit de lijst: 0=GEEN portefeuille type, terwijl 1,2,3,4 portefeuille types aangeven.

Portefeuille types: 1=Vaste Activa; 2=Aandelen/Opties; 3=Futures; 4=Vorraden.

... (Portfolio Herwaarderingen Budget item Opzoeking toets)

In geval van een rekeningtype 1,2,3 of 4 selecteer een Portefeuille Herwaarderingen budget item.

Het programma gebruikt dit budget item als in de module Portefeuille Beheer, portefeuille herwaarderingen optreden.

... (Portfolio Transactiekosten Budget item Opzoeking toets)

In geval van een rekeningtype 1,2,3 of 4 selecteer een Portefeuille Transactiekosten budget item.

Het programma gebruikt dit budget item als in de module Portefeuille Beheer, portefeuille transactiekosten optreden.

... (Portfolio Aankopen/Verkopen Budget item Opzoeking toets)

In geval van een rekeningtype 1,2,3 of 4 selecteer een Portefeuille Aankopen/Verkopen budget item.

Het programma gebruikt dit budget item als in de module Portefeuille Beheer portefeuille aankopen of verkopen optreden.

... (Rekening niveau Taks Code Opzoeking toets)

Specificeer een 'rekening niveau' taks code (roerende voorheffing) voor dit rekeningtype.

Een 'rekening niveau taks' wordt gedefinieerd als een taks (RV) die ONMIDDELIJK WORDT INGEHOUDEN door de bank.

... (Totaal niveau Taks Code Opzoeking toets)

Specificeer een 'totaal niveau' taks code voor dit rekeningtype.

Een 'totaal niveau taks' wordt gedefinieerd als een taks die NIET ONMIDDELIJK WORDT INGEHOUDEN door de bank als intresten uitbetaald worden.

Verberg Rekeningtype

Indien aangevinkt wordt het record NIET GETOOND in normale (niet-verborgen) opzoeken

Bewaar Items in Portfolio

Deze checkbox controleert het portfolio detailgedrag van items in portefeuilles afgeleid van dit rekeningtype:

als de hoeveelheid op nul komt wordt het record automatisch verwijderd uit het overzicht, tenzij deze checkbox aangevinkt staat.

Uitzondering: Vaste Activa portfolio items worden STEEDS verwijderd van het portfoliodetail als hoeveelheid=0

Toevoegen

Voegt een record toe aan een database bestand, gebaseerd op informatie zoals gespecificeerd in de inputvelden (Sneltoets: AltGr+I).

Initialiseren

Vult de inputvelden met blancs ofwel met standaard waarden (Sneltoets: AltGr+R).

Bereidt ook het invoegen van nieuwe records voor, door de toetsen Toevoegen, Plak, Plak Vorige en Plak Volgende te activeren.

Wijzigen

Schrijft aanpassingen aangebracht in een of meerdere inputvelden naar het corresponderende record van het databasebestand (Sneltoets: AltGr+U).

De toets wordt (normaal) geactiveerd door een veld te klikken in het hoofd overzicht.

De informatie in het geselecteerde record wordt dan gekopieerd naar de inputvelden, waar het kan gewijzigd worden.

Tracht niet in het gegevensrooster zelf te wijzigen

Schrappen

Verwijdert definitief het geselecteerde record van een databasebestand (Sneltoets: AltGr+D).

De Schrappen toets wordt (normaal) geactiveerd door een rij in de hoofdoorzoek te klikken. (Informatie wordt naar de inputvelden gekopieerd)

De schrappen toets wordt opnieuw gedeactiveerd bij IEDERE wijziging!

Plakken

Vult de inputvelden met informatie uit de 1e rij v/d tabel die eerder naar het klembord werd gekopieerd.

Dit Plakken gebruikt een ALTERNATIEVE veld volgorde, nl. de volgorde van de inputvelden, zoals in het scherm getoond!

Dit Plakken gebruikt de STANDAARD veld volgorde, nl. de de volgorde van de kolommen zoals getoond in het hoofd overzicht

Beide methodes (STANDAARD en ALTERNATIEF) vallen toevallig samen voor dit scherm

>

Vult de inputvelden uit een volgende rij v/d tabel die eerder naar het klembord werd gekopieerd

Dit Plakken gebruikt een ALTERNATIEVE veld volgorde, nl. de volgorde van de inputvelden, zoals in het scherm getoond!

Dit Plakken gebruikt de STANDAARD veld volgorde, nl. de de volgorde van de kolommen zoals getoond in het hoofd overzicht

Beide methodes (STANDAARD en ALTERNATIEF) vallen toevallig samen voor dit scherm

<

Vult de inputvelden uit een vorige rij v/d tabel die eerder naar het klembord werd gekopieerd

Dit Plakken gebruikt een ALTERNATIEVE veld volgorde, nl. de volgorde van de inputvelden, zoals in het scherm getoond!

Dit Plakken gebruikt de STANDAARD veld volgorde, nl. de de volgorde van de kolommen zoals getoond in het hoofd overzicht

Beide methodes (STANDAARD en ALTERNATIEF) vallen toevallig samen voor dit scherm

Einde

Beëindigt het programma

-

Hiermee stelt U het formulier terug in naar de standaard minimale afmeting (1000 x 750). Deze knop is alleen zichtbaar als het formulier eerder vergroot werd

Wissen

Ledigt het opzoeking subscherm (heeft geen verdere gevolgen)

Toon Opties (keuzelijst)

- Toon Zichtbaar

- Toon Enkel verborgen

- Toon Alles

Na selectie worden records in het overzicht opnieuw getoond: hetzij de niet-verborgen, de verborgen of alle records.

Kolombreedte Opties (keuzelijst)

- Afknotting mogelijk - Data -Titels volledig - Data +Titels volledig - Manueel

Hertoont het overzicht, met de kolombreedte hetzij automatisch ingesteld (3 mogelijkheden) ofwel manueel.

Export

Kopieert het ganse gegevensrooster in tabel formaat (titels inbegrepen) naar het klembord

Print Grid

Print geselecteerde kolommen van het gegevensrooster, optioneel beperkt tot (eerder) geselecteerde rijen.

Menu Opties

21. AANMAAK REKENINGEN ASSISTENT

De Aanmaak Rekeningen Assistent is een speciaal scherm ontworpen om snel nieuwe rekeningen te kunnen aanmaken.

Het voert in de achtergrond automatisch taken uit die U anders zelf manueel zou moeten doen, zoals:

BIC codes zoeken + bank , Bankrekening, Rekeningen en Begunstigden/Betalers records aanmaken of aanpassen.

U kunt zowel INTERNE rekeningen als NORMALE bankrekeningen (in hetzij IBAN, BBAN of vrij formaat) aanmaken.

Interne rekeningen hebben geen bankrekening nummer noch Eigenaar (Begunst./Betalers) info. Bv. een portemonnee of kassa.

Rekeningen met een bankrekening nummer bezitten deze info wel. Deze kan gekozen worden als tegenpartij in een transactie.

IBAN en BBAN rekeningen kunnen ook als BETALER rekening optreden in de module BETALINGEN.

Als U in SEPA woont (Single European Payment Area), kies dan bij voorkeur IBAN (officiëel formaat vanaf februari 2014).

Het programma kan gemakkelijk Credit Transfer BETALINGSBESTANDEN aanmaken voor rekeningen in IBAN formaat.

BBAN rekeningen kunnen enkel de 'Plak' en 'Plak Alles' betalingsmethodes gebruiken in de module Betalingen.

Vrij formaat rekeningnummers gebruiken een 'DUMMY BANK'. ~~Gebruik: U moet rekeningen of kassa's voor verschillende personen beheren.~~

Rekening Benaming (kort)

Vul een naam in voor de rekening, tot Max. 10 alfanumerieke karakters

Rekeningtype-Button

Toont in een subscherm een overzicht van (niet-verborgen) REKENINGTYPES voor selectie in het corresponderende inputveld.

Muntcode-list

Kies een muntcode uit de lijst om te kopiëren in het corresponderende inputveld (Indien van toepassing).

Startdatum

Datum vanaf dewelke transacties toegelaten zijn voor de rekening.

Bestaande transacties kunnen enkel gewijzigd/geschrapt worden indien de valutadatum in het record groter of gelijk is aan deze datum.

~~Als Startdatum > Einddatum wordt een waarschuwing gegeven. Indien bevestigd worden ALLE TRANSACTIES VOOR DE REKENING GEDESACTIVEERD.~~ **Correctie: deze mogelijkheid bestaat enkel in het Rekeningen scherm, dus nadat eerst de rekening werd aangemaakt!.**

Einddatum

Laatste datum voor dewelke transacties toegelaten zijn voor de rekening (indien onbekend, aanvaard dan de voorgestelde waarde)

Bestaande transacties kunnen enkel gewijzigd/geschrapt worden indien de valutadatum in het record kleiner of gelijk is aan deze datum.

~~Als Startdatum > Einddatum wordt een waarschuwing gegeven. Indien bevestigd worden ALLE TRANSACTIES VOOR DE REKENING GEDESACTIVEERD.~~ **Correctie: deze mogelijkheid bestaat enkel in het Rekeningen scherm, dus nadat eerst de rekening werd aangemaakt!.**

Zonder rekeningnummer (Dummy Bank)

Selecteer deze optie om een INTERNE rekening (zonder rekeningnummer noch eigenaars informatie) aan te maken. Vb: portemonnee of kassa.

Vrij formaat rekeningnummer (Dummy Bank)

Selecteer deze optie om een rekening aan te maken met een nummer in vrij formaat (+ eigenaars informatie). Nb: DUMMY BANK wordt gebruikt.

IBAN (**) Internationaal Bank Rekening Nummer

Selecteer deze optie om een ECHTE BANKrekening in IBAN (internationaal bank rekening nummer) formaat aan te maken.

BBAN (Landelijk rekeningnummer v/d bank)

Selecteer deze optie om een ECHTE Bankrekening in BBAN (landelijk formaat) aan te maken.

Lijst (van landen)

Selecteer uit de lijst het land waar de (echte) bank is gevestigd. Igv IBAN wordt ook getest op land consistentie.

NB: bij de eerste selectie worden bank records voor de meeste banken van het geselecteerde land automatisch aangemaakt.

Rekeningnummer

Specificeer het bank rekeningnummer in het eerder geselecteerde formaat (IBAN, BBAN of vrij formaat)

... (Banken Opzoeking toets)

Toont in een subscherm alle bank records (in de database) voor het geselecteerde land, voor selectie van BIC en Naam velden.

Bank NAAM

Specificeer (indien erom wordt gevraagd) de naam van de bank OF type een gedeelte v/d naam van de bank om een bankenopzoeking te starten.

URL website (*)

De betaal webpagina URL v/d bank. Dit veld is enkel nodig indien U deze bank wenst te gebruiken in de betalingsmodule v/h programma.

U kunt de betaal webpagina URL v/d bank kopiëren via volgende acties:

- 1) activeer in een web browser de betalingspagina van de bank (bij voorkeur de **pagina waar U moet inloggen**).
- 2) selecteer de hele URL + kopieer het naar het klembord door Ctrl+C te drukken
- 3) keer terug naar dit programma en klik de linkermuis in het URL veld v/h bankrecord, + plak de URL door Ctrl+V te drukken.

Nb: bekommer U niet over de lengte. Het URL inputveld kan tot 255 posities opnemen!

(Nb: Voor rekeningen van banken waarvoor dit url veld ingevuld is wordt in het raster van het rekeningen scherm, in de kolom 'Url' de waarde "=>Url" getoond. Als men daarop klikt wordt automatisch, in de standaard browser (en dus buiten het programma om), de inlogpagina van de betreffende bank getoond.)

Wissen

Wist de velden betreffende eigenaar van de rekening.

Min / Max Bedrag

Specificeer het minimum bedrag voor de bankrekening (i.g.v. Initialiseren Input wordt dit veld standaard op nul gezet).

Transacties voor rekeningen die refereren naar deze bankrekening en die het saldo kleiner dan dit bedrag zouden maken, worden niet toegestaan.

Min / Max Bedrag

Specificeer het maximum bedrag voor de bankrekening (i.g.v. Initialiseren Input wordt dit veld standaard op 100 000 gezet).

Transacties voor rekeningen die refereren naar deze bankrekening en die het saldo groter dan dit bedrag zouden maken, worden niet toegestaan.

Naam

Naam van de rekening eigenaar. Verplicht veld voor niet-interne rekeningen. Dit is normaal UW NAAM, tenzij U rekeningen beheert voor andere personen.

Adres

Adres veld, is enkel vereist om een EIGEN REKENING begunstigde/Betaler record op 'goedgekeurd' te kunnen zetten.

Stad

Stad veld, s enkel vereist om een EIGEN REKENING begunstigde/Betaler record op 'goedgekeurd' te kunnen zetten.

Postcode / Land

Postcode veld, is enkel vereist om een EIGEN REKENING begunstigde/Betaler record op 'goedgekeurd' te kunnen zetten.

Landen (keuzelijst)

Selecteer uit de lijst het land waar de eigenaar v/d rekening woont. Verplicht igv 'goedgekeurd'.

Indien niet geselecteerd wordt het land van de bank genomen.

Beschouw de Info betreffende de Eigenaar als Goedgekeurd (*) (checkbox)

Vink deze optie aan om een goedgekeurde Eigenaar (Begunst./Betalers) record aan te maken, zodat deze rekening kan gebruikt worden als BETALER in de Betalingsmodule.

Indien aangevinkt moeten alle adres velden ingevuld worden, anders is enkel de Naam v.d eigenaar verplicht.

Bewaar Eigenaar's Informatie

Vink deze optie aan als de eigenaar van de rekeningen steeds dezelfde is en U het her-typen voor iedere nieuwe rekening wenst te vermijden.

Creëer

Maakt een nieuwe rekening aan, met de nodige aanpassingen zoals Bank, Bankrekening, en Begunstigde/Betalers informatie.

Initialiseren

Vult de inputvelden met blancs ofwel met standaard waarden (Sneltoets: AltGr+R).

Einde

Beëindigt het programma

-

Hiermee stelt U het formulier terug in naar de standaard minimale afmeting (1000 x 750). Deze knop is alleen zichtbaar als het formulier eerder vergroot werd

Wissen

Ledigt het opzoeking subscherm (heeft geen verdere gevolgen).

Menu Opties

22. VERTALINGEN

Het VERTALINGEN scherm laat U toe om nagenoeg ieder element in dit programma te wijzigen in om het even welke taal.

Deze taak is normaliter voorbehouden aan vertalers. Het eind resultaat is een taalbestand, dat alle elementen bevat om het programma in de betreffende taal te laten opereren. Indien beschikbaar gesteld op de website, kunnen gebruikers dit downloaden en dit invoegen in de huidige database en bijgevolg werken in deze taal.

U kunt nagenoeg elke taal kiezen, maar actueel zijn slechts weinig talen effectief beschikbaar.

Het procent veld in het Set-up scherm geeft de vertalingsgraad aan voor de geselecteerde taal.

Indien geen vertalingen gevonden worden voor een bepaalde taal, gebruikt het programma PE (=Program English).

Met < 100% vertaald, kan u een gekke mix krijgen van delen in PE en andere elementen in de geselecteerde taal !

OPGELET: gelieve bij het downloaden van taal bestanden nauwkeurig de instructies zoals op de website uitgelegd op te volgen!

Voor hen die een taalbestand wensen aan te maken en te implementeren, volgen hierna wat details:

Voorafgaande opmerking: alle PE taal elementen zijn INTERN gedefinieerd, zodat het programma steeds in PE kan werken.

Om vertalingen te ondersteunen worden, tijdens de aanmaak van een nieuwe database, ook automatisch MSGID referenties aangemaakt.

Voor elk 'vertaalbaar' element in het programma (menu-items, veld benamingen boodschappen, tekstballon help, datavelden, ...) wordt een record in het MSGID-REF bestand aangemaakt. Voor elke van deze MSGIDREF records kan een vertaling gedefinieerd worden.

Deze records worden opgeslagen in het MSGF bestand van de database waarin U ACTUEEL AAN HET WERKEN bent! Bijgevolg worden vertalingen NIET automatisch beschikbaar gesteld in andere databases die U mogelijk heeft. In dat verband worden een aantal operaties voorzien zoals 'EXPORT MSGF NAAR het INTERN tekstbestand', HERLAAD MSGF VAN HET INTERN tekstbestand', enz.

Gelieve aandachtig de tekstballon help op controle niveau te lezen vooraleer deze effectief toe te passen.

Om gemakkelijker het invoeren van vertalingen voor een geselecteerde taal uit te voeren, is het aangewezen om eerst volgende operatie uit te voeren:

'GENEREER MSGF RECORDS voor HUIDIG GESELECTEERDE TAAL (# PE)', welke blanco vertalingsrecords aanmaakt voor elk MSGID-REF element.

Deze records worden getoond in het overzicht, als de subselectie=*ALLES of gelijk aan de huidige taal.

Als een record wordt aangeklikt, wordt de info gekopieerd naar de inputvelden, met MSGIDREF en taal reeds ingevuld.

Ook wordt de PE StandaardBoodschapWaarde getoond welke het vertalen vergemakkelijkt, met bovendien het verschil in lengte tussen de standaard en vertaling.

Type (=wijzig) de boodschap (=vertaling) en druk de WIJZIGEN toets.

De AANBEVOLEN METHODE is echter te werken in 'multi rij update' mode: U kunt dan direct in het gegevensrooster typen.

Gelieve om de wijzigingen te registeren i.g.v. multi rij aanpassingen, niet te vergeten om AANPASSEN te drukken. Let er ook op dat als u de kolombreedte instellingen wijzigt: dit ook het scherm herlaadt, zodat niet-geschreven wijzigingen verloren gaan!

Ten slotte, de kopiëren/plakken methode is eveneens beschikbaar. Echter, daar dit invoegoperaties zijn mogen de records nog niet bestaan.

Gelieve geen MSGF records te genereren als u deze methode wenst te gebruiken (bv. als de vertalingen voorbereid worden buiten het programma om)

Nb: het programma ondersteunt het ineens schrappen van meerdere lijnen, zodat blanco vertalingen ook gemakkelijk weer kunnen verwijderd worden.

Opmerking: bij het typen van vertalingen, let ook op de lengte van de vertaling in vergelijking met de lengte van de originele PE versie: de vertaling kan mogelijk niet correct getoond worden omdat het veld de lengte niet ondersteunt.

Het is een goede werkwijze om scherm per scherm te behandelen, zodat U het effect van wijzigingen onmiddellijk kunt nagaan.

De eenvoudigste manier om wijzigingen in de vertaling onmiddellijk zichtbaar te maken, is via het drukken van de 'Ververs Vertalingen' toets.

Deze toets simuleert een taal verandering, zodat de meest recente vertaling onmiddellijk getoond wordt in de schermen.

Het overzicht toont alle vertalingen, inclusief 'verweesde' records (refereren naar een niet-bestaand MSGID_REF).

Wezen worden herkend door een blanco PE DefaultValue (waarop u kunt sorteren)

Wezen worden automatisch verwijderd bij het uitvoeren van 'GENEREER MSGID REFERENCES (stel taal in op PE) operatie.

Bij de start van het programma (set-up scherm) is nog geen database geselecteerd en bijgevolg is geen MSGF beschikbaar voor vertalingen: in dat geval worden vertalingen rechtstreeks uit het interne msgf.txt tekstbestand afgeleid.

... (Operaties Opzoeking toets)

- GENEREER MSGID REFERENCES (taal =PE) - GENEREER MSGF RECORDS voor HUIDIG
GESELECTEERDE TAAL (#PE) - HERLAAD MSGF VANAF INTERN tekstbestand - EXPORT MSGF naar
INTERN tekstbestand - HERLAAD MSGF VANAF EXTERN tekstbestand - EXPORT MSGF naar EXTERN
tekstbestand - SAMENVOEGEN MSGF VANAF EXTERN tekstbestand - VERTAAL BT/BI/TC/RT
records.

Selecteer een operatiecode en druk de 'Uitvoeren' toets om het te activeren (Nb: lees eerst aandachtig hun betekenis!)

-GENEREER MSGID REFERENTIES (stel taal=PE)

Deze operatie schrapt en hercreëert daarna alle MSGID REFERENTIES. De taalcode moet op PE (=program english) staan.

Dit wordt automatisch uitgevoerd tijdens de aanmaak van een nieuwe database. Deze optie is enkel bruikbaar i.g.v. programma aanpassingen welke nieuw gedefinieerde elementen beschikbaar maken voor vertaling.

Opmerking: deze operatie verwijdert ook alle verweesde MSGF records (= verwijzingen naar een niet-bestaand MSGID_REF!)

- GENEREER MSGF RECORDS voor HUIDIGE TAAL (# PE)

Deze optie maakt MSGF blanco vertalingsrecords aan (voor de actueel geselecteerde taal # PE) voor elke MSGID REFERENTIE, op voorwaarde dat dergelijk vertalingsrecord nog niet bestaat.

De geselecteerde taal moet verschillend zijn van PE (program english).

Dit is een GEADVISEERDE ACTIE als gestart wordt met de vertalingen voor een bepaalde taal, volgens de aanbevolen methode.

- HERLAAD MSGF VANAF INTERN tekstbestand

Deze operatie schrapt alle MSGF vertalingen en hercreëert records gebaseerd op het interne msgf.txt tekstbestand.

Het interne msgf.txt is een niet-database tekstbestand, aangemaakt gedurende de installatie van het programma.

Als een nieuwe database wordt aangemaakt, wordt het MSGF bestand in de database geladen met records uit het interne msgf tekstbestand.

- EXPORT MSGF NAAR het INTERNE tekstbestand

Deze operatie OVERSCHRIJFT het niet-database interne tekstbestand, gebaseerd op de records gevonden in MSGF bestand van de HUIDIGE DATABASE.

GEBRUIK DEZE OPTIE MET DE NODIGE VOORZICHTIGHEID, AANGEZIEN DIT tekstbestand OOK AUTOMATISCH KAN OVERSCHREVEN WORDEN TIJDENS EEN PROGRAMMA UPDATE.

Gelieve deze optie dus niet te gebruiken om een 'back-up' te doen van eigen vertalingen van het programma.

- HERLADEN MSGF VANAF EXTERN tekstbestand

Deze operatie schrapt eerst alle MSGF vertalingen in de huidige database en hercreëert ze dan op basis van een extern aangeduide tekstbestand.

Gebruik: een taalbestand wordt beschikbaar gesteld op de website. Na download wijst u dit aan als extern tekstbestand gebruikt om in het MSGF bestand van de HUIDIGE DATABASE ingelezen te worden.

- EXPORT NAAR EXTERN tekstbestand

Deze optie maakt een tekstbestand aan, met alle vertalingen zoals in het MSGF bestand van de HUIDIGE DATABASE.

Dit is een soort back-up van het MSGF bestand in uw huidige database, aangezien u het altijd kunt herladen via vorige operatie.

Daar het een extern tekstbestand is, beïnvloed het niet het intern tekstbestand.

- SAMENVOEGEN (toevoegen/Wijzigen) MSGF VAN EXTERN tekstbestand

Deze operatie voegt de informatie samen van een extern tekstbestand in het MSGF bestand van de HUIDIGE DATABASE

Nieuwe records worden toegevoegd en bestaande overeenkomende records bijgewerkt, maar niet-overeenkomende records blijven behouden in MSGF

Gebruik: u wenst een bijkomende taal te gebruiken, voor de welke een vertalingsbestand is beschikbaar is gekomen.

Het gebruik van de SAMENVOEGING operatie zal een bijkomende taal toevoegen, maar OOK de originele vertalingen behouden.

- TOEPASSEN VERTALINGEN op BT/BI/TC/RT records

Deze operatie probeert een aantal gereserveerde databaserecords te vertalen in de huidig geselecteerde taal.

Deze operatie is ENKEL BESCHIKBAAR IN DATABASES ZONDER TRANSACTIES (actuele noch gebudgetteerde).

De databaserecords die vertaald worden zijn de standaard Budget Types, Budget Items, taks Codes en rekeningtypes die automatisch aangemaakt worden tijdens de creatie van een database

Uitvoeren

Druk de 'Uitvoeren' toets om een eerder gekozen operatie te activeren

ID

MSGID-REFERENTIE: het programma element naam voor dewelke een vertaling (boodschap) wordt gedefinieerd.

U zult normaliter nooit dit veld echt intypen, aangezien blanco vertalingen records automatisch kunnen gegenereerd worden voor een geselecteerde taal, via het uitvoeren van 'GENEREER MSGF RECORDS voor HUIDIGE TAAL (#PE)' operatie.

Taal

De Taalcode geeft de taal aan voor de welke een vertaling (boodschap) voor het MSGID-REF wordt gedefinieerd.

Tenzij U Kopie/Plak,<,> methode gebruikt voor het invoeren van vertalingen, wordt dit veld opgevuld door het aanklikken van een rij.

Boodschap

Type hier de vertaling voor het MSGID-REF element, in de aangeduide taal.

Soms is dit voor de hand liggend. (bv. met ID=Banks.btnEnd is het duidelijk dat u een vertaling moet geven voor de tekst op de EINDE toets in het scherm Banken. Echter, bv. i.g.v. ID=1255 is de betekenis onduidelijk.

U kunt echter steeds kijken naar de DefaultValue kolom om de betekenis te zien in PE.

Ververs Vertalingen

Deze toets simuleert een taal verandering, zodat de meest recente vertaling onmiddellijk getoond wordt in de schermen.

Activeer Multi Rij Aanpassingen

De 'activeer multi rij updates' checkbox laat U toe te switchen tussen 2 operationele werkwijzen.

Indien niet aangevinkt (standaard waarde) kan u een enkel record toevoegen, wijzigen of schrappen + meerdere rijen schrappen.

Indien aangevinkt, is enkel de (multi rij) Update functie beschikbaar.

Talen (keuzelijst)

- ** (All)	- NL Nederlands (Dutch)	- FR Français (French)	- EN English	- ES Español
(Spanish)	- PT Português (Portuguese)	- DE Deutsch (German)	- IT Italiano (Italian)	- PL
Polski (Polish)	- AF Afrikaans	- SQ shqip (Albanian)	- AR (Arabic) العربية	- HY հայերեն
(Armenian)	- AZ Azərbaycanca (Azerbaijani)	- BN বাংলা (Bengali)	- BG български	
(Bulgarian)	- CA català (Catalan)	- ZH 中文 (繁體) Chinese (Traditional)	- ZS 中文 (	

简体) (Chinese (Simplified) - HR hrvatski (Croatian) - CS Český (Czech) - DA Dansk
 (Danish) - ET eesti (Estonian) - FI suomalainen (Finnish) - KA ქართული ენა
 (Georgian) - EL ελληνικά (Greek) - GU ગુજરાતી (Gujarati) - HT kreyòl ayisyen (Haitian
 Creole) - HE (Hebrew) עברית - HI हिंदी (hindi) - GA Gaeilge (Irish) - HU
 magyar (Hungarian) - IS Íslenska (Icelandic) - ID Indonesia (Indonesian) - JA 日本語
 (Japanese) - YI (Yiddish) יידיש - KN ಕನ್ನಡ (kannada) - KM ភាសាខ្មែរ (Khmer)
 - KO 한국어 (Korean) - LO ພາສາລາວ (Lao) - LA Lingua Latina (Latin) - LV latviešu
 valoda (Latvian) - LT lietuvių kalba (Lithuanian) - MK македонски јазик (Macedonian) - MS
 Melayu (Malay) - MT Malti (Maltese) - NO Norsk (Norwegian) - UK Українська (Ukrainian)
 - FA (Persian) فارسی - RO limba română (Romanian) - RU Русский язык (Russian)
 - SR српски језик (Serbian) - SK slovenčina (Slovak) - SL slovenščina (Slovenian)
 - SW Kiswahili (Swahili) - TE తెలుగు (Telugu) - TA தமிழ் (Tamil) - TH ภาษาไทย (Thai)
 - TR Türkçe (Turkish) - UR (Urdu) اردو - VI tiếng việt (Vietnamese) - BE Беларусь
 c к і (Belorussian) - OL Other Language

Deze listbox geeft u de optie om enkel vertalingen te zien voor een bepaalde taal.

Standaardwaarde=alle talen

Onderwerpen (keuzelijst)

- ** (All) - Setup Messages - Setup (Screen fields) - Menu's - Database Fields
 - Records (AT) - Records (BI) - Records (BT) - Records (TC) - Messages (non-Setup)
 - Account Types (Screen fields) - Account Wizard (Screen fields) - Balance History
 (Screen fields) - Banks (Screen fields) - Budget (Screen fields) - Budget Items (Screen fields) -
 Budget Overview (Screen fields) - Budget Types (Screen fields) - Exchange Rates (Screen
 fields) - Import Transactions (Screen fields) - Interest Calculations (Screen fields) - Interest
 Profiles (Screen fields) - MyAccounts (Screen fields) - Payees/Payers (Screen fields) - Payments
 (Screen fields) - Portfolio Management (Screen fields) - Tax Codes (Screen fields) - Tax Profiles
 (Screen fields) - Transactions (Screen fields) - Translations (Screen fields)

Deze listbox geeft U de mogelijkheid om enkel vertalingen te zien voor een bepaald onderwerp.

Standaard zijn alle onderwerpen.

Toevoegen

Voegt een record toe aan een database bestand, gebaseerd op informatie zoals gespecificeerd in de inputvelden (Sneltoets: AltGr+I)

Initialiseren

Vult de inputvelden met blancs ofwel met standaard waarden (Sneltoets: AltGr+R)

Bereidt ook het invoegen van nieuwe records voor, door de toetsen Toevoegen, Plak, Plak Vorige en Plak Volgende te activeren.

Wijzigen

Schrijft aanpassingen aangebracht in een of meerdere inputvelden naar het corresponderende record van het databasebestand (Sneltoets: AltGr+U).

De toets wordt (normaal) geactiveerd door een veld te klikken in het hoofd overzicht.

De informatie in het geselecteerde record wordt dan gekopieerd naar de inputvelden, waar het kan gewijzigd worden..

Met de 'Activeer multi rij updates' checkbox aangevinkt kan het boodschap veld onmiddellijk gewijzigd worden in het rooster zelf.

Bij indrukken van de Aanpassen toets worden alle wijzigingen weggeschreven naar het database bestand.

Schrappen

Verwijdert definitief het geselecteerde record van een databasebestand (Sneltoets: AltGr+D)

De Schrappen toets wordt (normaal) geactiveerd door een rij in de hoofdopzoeking te klikken. (Informatie wordt naar de inputvelden gekopieerd)

De schrappen toets wordt opnieuw gedeactiveerd bij IEDERE wijziging!

Dit scherm laat toe om MEERDERE LIJNEN tegelijkertijd te SCHRAPPEN. Gebruik de eerste (lege) kolom om meerdere rijen te selecteren.

Een teller boven de schrappen toets toont het aantal geselecteerde rijen.

Nb: multi rij schrappen in ENKEL beschikbaar met de 'Activeer multi rij updates' gedeactiveerd! (niet aangevinkt).

Plak

Vult de inputvelden met informatie uit de 1e rij v/d tabel die eerder naar het klembord werd gekopieerd.

Dit Plakken gebruikt een ALTERNATIEVE veld volgorde, nl. de volgorde van de inputvelden, zoals in het scherm getoond!

Dit Plakken gebruikt de STANDAARD veld volgorde, nl. de de volgorde van de kolommen zoals getoond in het hoofd overzicht

Beide methodes (STANDAARD en ALTERNATIEF) vallen toevallig samen voor dit scherm

>

Vult de inputvelden uit een volgende rij v/d tabel die eerder naar het klembord werd gekopieerd

Dit Plakken gebruikt een ALTERNATIEVE veld volgorde, nl. de volgorde van de inputvelden, zoals in het scherm getoond!

Dit Plakken gebruikt de STANDAARD veld volgorde, nl. de de volgorde van de kolommen zoals getoond in het hoofd overzicht.

Beide methodes (STANDAARD en ALTERNATIEF) vallen toevallig samen voor dit scherm.

<

Vult de inputvelden uit een vorige rij v/d tabel die eerder naar het klembord werd gekopieerd

Dit Plakken gebruikt een ALTERNATIEVE veld volgorde, nl. de volgorde van de inputvelden, zoals in het scherm getoond!

Dit Plakken gebruikt de STANDAARD veld volgorde, nl. de de volgorde van de kolommen zoals getoond in het hoofd overzicht.

Beide methodes (STANDAARD en ALTERNATIEF) vallen toevallig samen voor dit scherm.

Einde

Beëindigt het programma

-

Hiermee stelt U het formulier terug in naar de standaard minimale afmeting (1000 x 750). Deze knop is alleen zichtbaar als het formulier eerder vergroot werd

Kolombreedte Opties (keuzelijst)

- Afknotting mogelijk - Data -Titels volledig - Data +Titels volledig - Manueel

Hertoont het overzicht, met de kolombreedte hetzij automatisch ingesteld (3 mogelijkheden) ofwel manueel.

Export

kopieert het ganse gegevensrooster in tabel formaat (titels inbegrepen) naar het klembord

Print Grid

Print geselecteerde kolommen van het gegevensrooster, optioneel beperkt tot (eerder) geselecteerde rijen.

[Menu Opties](#)

23. GEMEENSCHAPPELIJKE MENU OPTIES

Print in Portrait

Met deze optie geselecteerd, gebeurt het printen (als de Print Grid toets wordt gebruikt) in Portrait, anders in Landscape

Toon dialoogvenster Pagina-instelling

Met deze optie geselecteerd kunt u bij een print aanvraag via een Print Grid toets de pagina instellingen wijzigen (bv. A3).

Installeer eventueel Microsoft XPS Document Writer of een PDF Writer en stel deze 'printer' in als standaardwaarde in om A2/A3 beschikbaar te krijgen.

Documenten worden dan eerst 'geprint' naar een (xps of pdf) bestand, die dan geprint wordt naar een normale printer, waarbij A2/A3 => A4 gecomprimeerd wordt.

Selecteer/Creëer DB (Set-up)

Ga naar het SET-UP scherm en selecteer optioneel een andere database of creëer een nieuwe database.

Wijzig DB Paswoord

Ga naar het SET-UP scherm om het paswoord voor de huidige Database te wijzigen. DENK ERAAN DAT BACK-UP KOPIEËN HUN ORIGINEEL PASWOORD BEHOUDEN!

Compact Database

Compact is een Microsoft methode om ongebruikte database ruimte terug te recupereren, met eveneens prestatie verbeteringen.

Shrink Database

Shrink is een Microsoft methode om ongebruikte database ruimte terug te recupereren, maar minder grondig dan via de Compact methode.

Verifieer/Herstel Database

Herberekent de Database controle totalen van elke pagina en gaat na of deze overeenkomen met hun verwachte waarde.

Zo niet is de database corrupt en het programma voert de Herstel methode uit, volgens de RecoverAllOrFail optie.

Het herstel zal alleen succesvol zijn als er geen gegevens verloren gaan. Anders ziet u de boodschap: Het repareren van de Database is mislukt. Gelieve (een kopie van) uw laatste back-up te gebruiken.

Controleer Rekening Saldi

Controleert of de Kas en Portefeuille saldi van de rekeningen hetzelfde zijn als deze berekend uit de actuele transacties.

Reconstrueer Rekening Saldi

De Kas- en Portefeuillesaldi van de rekeningen wordt vervangen door de berekende bedragen, afgeleid uit de actuele transacties.

Aanmaak DB BACKUP KOPIE

Maak een kopie aan v/d huidige database in de \Backup subfolder, met zelfde naam gevolgd door '_BU-' en datum/Tijd suffix.

Herstel DB vanaf een Backup Kopie

Herstel de huidige database aan de hand van een eerder aangemaakte backup kopie.

Stel Hoofdmunt in

Ga naar het SET-UP scherm en wijzig optioneel de Hoofdmunt.

Help betreffende dit formulier

INFO BETREFFENDE DIT FORMULIER is zichtbaar via de ?-toets (indien niet in Set-up, druk eerst F1 of de ? toets om tekstballon help te activeren).

Toepassing Help

INFO BETREFFENDE DE TOEPASSING is beschikbaar door met de muis over de PROGRAMMA knop te gaan in het SET-UP scherm.

Versie Info

Toont de Versie en Build nummer van het (geïnstalleerde) Hot-Accounts programma.

Activeer Tekstballon Help

Staat aangevinkt als tekstballon help via F1, via de '?' toets, of gewoon rechtstreeks via het menu-item geactiveerd werd.

Deactiveer de tekstballon help door deze optie te de-selecteren.