



## **Readme für Templates Bankauszug-Importdefinitionen**

Informationen für die Verwendung der Template Dateien,  
Bankimporte

[ShakeHands Kontor 2013](#)

[ShakeHands Conto Saldo Express 2012](#)

## **Impressum**

Copyright © 2013 Rechthehalterin ist die Shakehands Software Ltd für die OEM Versionen ShakeHands Conto, ShakeHands Budget, ShakeHands Faktura und ShakeHands Kontor, je in den Ausführungen Saldo und Balance. Copyright © 2013 Rechthehalterin für die Sourcen-Versionen ist die ProSaldo GmbH. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Alle Angaben in dieses Handbuch wurden sorgfältig erarbeitet, erfolgen jedoch ohne Gewähr. Die beschriebene Software einschliesslich dieses Handbuchs ist urheberrechtlich geschützt. Kein Teil des Handbuchs oder der Software darf in irgendeiner Form ohne Zustimmung der Autoren kopiert, vervielfältigt oder in elektronischen Medien publiziert werden. Eine Ausnahme gilt für das Anfertigen von Sicherungskopien der Software zum eigenen Gebrauch und die Weitergabe des kompletten Programmpaketes in Form einer Testversion oder durch einen ausdrücklichen schriftlichen Akzept seitens der Rechtheinhaberin.

Änderungen in der Bedienung und Funktionalität des Programms gegenüber Angaben in dieser Beschreibung aufgrund technischer Weiterentwicklung bleiben ausdrücklich auch ohne Vorankündigung vorbehalten.

ShakeHands® ist ein eingetragenes Warenzeichen der ShakeHands Software Ltd, ProSaldo® und Mon(K)ey® sind eingetragene Warenzeichen der ProSaldo GmbH. Wir weisen darauf hin, dass die verwendeten Bezeichnungen und Markennamen anderer Firmen im allgemeinen Warenzeichen-, Marken- oder patentrechtlichem Schutz unterliegen.

## **Readme 2013**

Ausgabe 10.0 (Februar 2013)

## **Kontakt**

ShakeHands Software Ltd  
Sägerei Kröschenbrunnen  
CH - 3555 Trubschachen  
Telefon: 0878 87 47 77  
Email: [ch@shakehands.com](mailto:ch@shakehands.com)  
Internet: <http://www.shakehands.com>

# Kapitel 1    Templates für ShakeHands Software

## Templates für Bankauszug-Importdefinitionen

**ShakeHands Kontor 2013** und **Conto Saldo Express 2012** können elektronische Bankumsatzdaten und andere Buchungsfile via Bereich **Bankumsatzdateien** einlesen. Damit können Sie die elektronischen Journale in Ihre Buchhaltung einlesen und diese dann zu Buchungen weiterverarbeiten. Für das Verarbeiten der Importdatei brauchen wir ein Script welches die Importdateien aufbereitet und die Zuweisung zu ShakeHands Felder macht. Wir haben Ihnen einige Importdefinitionen codiert und bieten diese hier an. Sie finden jeweils auch eine Exportdatei des jeweiligen Bank/PostFinance oder anderem Unternehmen mit Zahlungsdienstleistungen . Im ShakeHands Formulargenerator können Sie Ihre eigenen Scripts anpassen oder Sie beauftragen uns zum Bau eines angepassten Importscrippts. In diesem Readme verwenden wir den Namen **ShakeHands Kontor**, damit ist, wo nicht anders erwähnt, **ShakeHands Conto Saldo Express 2012** mit eingeschlossen.

## Gedanken zu Schnittstellen und automatischem Datenabgleich

Unsere Erfahrungen zeigen, dass zwar ein möglichst hohe Integration von den Schnittstellen erwartet wird, und die Techniker das lösen sollen. Häufig ist aber kein klarer Gedanken formuliert. Es fehlen die Gedanken, **was will ich** zwischen den Applikationen **abgleichen** und **in welcher Form** und **welche Integrationsstufe** will ich automatisieren, **wie tief ist das Zusammengehen** von den verschiedenen Applikationen und **was habe ich für Projektbudget** dafür vor. Sie diese Fragen gelöst. Können wir als Programmierer Ihnen eine Vorschlag machen für die technische Umsetzung und ihre periodische Datenmigration.

## Kapitel 2 Bankauszug-Importdefinitionen 2013

### Folgende Vorlagen für Importdefinitionen finden Sie (Stand 05.02.13):

ESR-Datei	Postfinance Typ3 und Typ4 (auch für Banken VESR)
ESR-Datei	Postfinance nur Typ4
MacPay-V4	Offlinezahlung MacPay4 Tab-Textdatei
PayMaker	Offlinezahlung PayMaker ShakeHands PSB Textdatei
MacEuroFaktura	Programm MacEuroFaktura (4.7.6) CSV
MacGiro	Programm MacGiro Tab
MS Money	Programm MS Money QIF
MacPay-V4	Programm Offlinezahlung MacPay4 Tab-Textdatei
PayMaker	Programm Offlinezahlung PayMaker ShakeHands PSB Textdatei
PayMaker	Programm Offlinezahlung PayMaker Variante 2011 Textdatei
PayPal	Programm PayPal Variante-Textdatei
Quicken	Programm Quicken QIF (MM.TT.JJ)
Quicken	Programm Quicken QIF (TT.MM.JJ)
Starmoney	Programm Starmoney 7
T-Online	Programm T-Online
Bank Austria	Bank Austria-CSV
Bank X	Bank X-TAB
Comdirekt	Bank Comdirekt-CSV
Credit Suisse	Bank CS-CSV
Credit Suisse	Bank CS-CSV Erweitert
BankenDefault	Banken CSV
Deutsche Bank	Bank Deutsche Bank CSV
Banken diverse	Banken mit Plattform FINNOVA CSV (u.a. div. Kantonalbanken, Migros Bank, EEK, Coop Bank, etc.)*
LKB	Bank Luzerner KB CSV ohne Details
Luxembourg BIL	Bank Luxembourg BIL TXT
Raiffeisen	Bank Raiffeisen CSV
Raiffeisen	Bank Raiffeisenbank Variante CSV
Raiffeisen AT	Bank Raiffeisen Oesterreich CSV
Raiffeisen Winkel	Bank Raiffeisen Winkel CSV
TKB	Bank Thurgauer Kantonalbank CSV
UBS	Bank UBS-Bankexporte CSV Variante August 2011
UBS	Bank UBS-CSV erweitert
UBS	Bank UBS-CSV erweitert Variante
UBS	Bank UBS-CSV erweitert Variante 08-2011
UBS	Bank UBS-CSV Standard
ZKB	Bank ZKB CSV (ohne Details)
PostFinance	Bank PostFinance XML
PostFinance	Bank PostFinance XML zusammengefasst

\* aktuelle Banken für das Template FINNOVA sind: AEK BANK 1826, Thun, Alpha RHEINTAL Bank, Alternative Bank ABS, Appenzeller Kantonalbank, Bank aek Genossenschaft, Schwarzenburg, Bank CA St. Gallen AG, Bank EEK, Bern, Bank EKI Genossenschaft, Interlaken, Bank Thalwil, Thalwil, BBO Bank Brienz Oberhasli AG, Bezirks-Sparkasse Dielsdorf, Coop Depositenkasse, Entris Banking AG, Gümligen, Ersparniskasse Rüeggisberg, Rüeggisberg, Freiburger Kantonalbank, Genfer Kantonalbank, Glarner Kantonalbank, Graubündner Kantonalbank, Migros Bank, Neuenburger Kantonalbank, Nidwaldner Kantonalbank, Obwaldner Kantonalbank, Regiobank Solothurn AG, Solothurn, Schaffhauser Kantonalbank, Schwyzer Kantonalbank, Spar- und Leihkasse Bucheggberg AG, Lütterswil, Spar- und Leihkasse Frutigen AG, Frutigen, Sparkasse Wiesendangen, swissregiobank, Urner Kantonalbank, Walliser Kantonalbank

**Hinweis:** Unsere Erfahrung zeigt, dass die eBanking Umsatzdateien doch jeweils in unterschiedlichen tabellarischen Formen exportiert werden und häufigen Anpassungen unterliegen, weshalb Sie bei einzelnen Banken unterschiedliche Varianten finden. Testen Sie diese jeweils aus oder bauen Sie diese Vorlagen an das eigene Exportfile Ihrer Bank an. Unser Support hilft Ihnen gerne ein Script zu erweitern oder ein neues zu programmieren.

## Wie lese ich meine Importdefinition in meine aktuelle Datenbank ein?

Falls Sie noch keine Vorlagenscripte in Ihrem ShakeHands Kontor haben, sei hier in einigen Schritten erklärt, wie Sie ein solches in ShakeHands einlesen. Haben Sie schon Importtemplates in Ihren Vorlagen verwenden Sie die Funktion bearbeiten und duplizieren Sie ein Script in ShakeHands und passen Sie dann die Details für Ihr File an. Hinweise finden Sie im **Handbuch Sprachreferenz**.

Erklärt mit Template **Bank UBS-CSV erweitert**

Importdefinition: UBS-ImportdefinitionCSVERweitert

Testfile als Export von eBanking UBS: UBScsvKontoauszugErweitert.txt

Für das Einlesen des Vorlagenscripts in ShakeHands Kontor gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Laden Sie das File Bankauszug-Importdefinitionen von unserer Homepage Bereich Downloads Abschnitt erweiterte Kontenpläne und Templates auf Ihre lokale Festplatte und dekomprimieren Sie die Datei.
- 2 Öffnen Sie die Datei **UBS-ImportdefinitionCSVERweitert** aus dem Ordner und öffnen Sie die Scriptdatei in einem Texteditor. Markieren Sie den Code und kopieren Sie diesen in den Zwischenspeicher.
- 3 Starten Sie ShakeHands Kontor und öffnen Sie den Bereich **BUCHHALTUNG/Bankauszüge**.
- 4 Wählen Sie einen neuen Bankauszug und navigieren Sie unter Button **Verwalten...** auf die **Importdefinitionen für Bankauszüge**, und erstellen Sie mit der Funktion **Hinzufügen** ein neues Importsript.
- 5 Erfassen Sie eine neue **Bezeichnung** z.B. **UBS CSV erweitert Solaris Ltd** wählen Sie die Quelle und klicken Sie ins grosse Eingabefeld (fokussieren) und kopieren Sie nun mit Einfügen, die Daten aus der Zwischenablage ins Programmierfeld. Hier finden Sie nun den Code. In den Kopfzeilen finden Sie die Einstellungen für die Trennzeichen, etc, stellen Sie diese Werte oben rechts in den Felder gleich dar und kehren Sie nun in den Code zurück, wo Sie weitere persönliche Anpassungen vornehmen. Wenn Sie fertig sind, speichern Sie mit dem Button **OK** das neue Script.

Die neue Importdefinition steht Ihnen nun in der Liste und Feld **Importdefinitionen** bei den Bankauszügen zur Verfügung. Details über die persönlichen Erweiterungen z.B. für automatische Erkennung von Konten anhand von den Buchungstexten aus den Bankumsatzdateien finden Sie im Script und im Handbuch Sprachreferenz.

## Wie verarbeite ich nun meine Bankumsatzdaten?

Details finden Sie im Anwenderhandbuch. Für den Import einer Datei wählen einen **neuen Bankauszug** und dann das **Bankkonto** oder erstellen gleich ein neues über den Button und wählen nun die neue **Importdefinition** aus dem Combefeld aus **UBS CSV erweitert Solaris Ltd** und wählen nun via Button **Ausführen...** ihre zu importierende UBS Bankumsatzdaten an.

S	Pos	Datum	BelegNr	Referenz	Text	Betrag	Konto	Steuer	KSt1	KSt2	Notizen
1		01.09.03			YELLOWNET SAMMELAUFRAG NR. 1	-28.60					YELLOWNET NUMMER 112212784
2		01.09.03		KUNDENNUMMER 115...	AUFTRAG DEBIT DIRECT	26.80					AUFTRAGSNUMMER 1
3		02.09.03			YELLOWNET AUFTRAG	-100.00					1 TRANSAKTION(EN)
4		02.09.03			YELLOWNET SAMMELAUFRAG NR. 2	-26.80					YELLOWNET NUMMER 112212784
5		02.09.03		KUNDENNUMMER 115...	AUFTRAG DEBIT DIRECT	26.80					AUFTRAGSNUMMER 2
6		02.09.03		BIEL/BIENNE	GIRO AUS KONTO 25-9458-0	1.90					BERNASCONI MARIA
7		02.09.03		BIEL/BIENNE	GIRO AUS KONTO 25-9458-0	1.90					BERNASCONI MARIA

Sie sehen nun die vorefassten Buchungen in der Liste und können diese gleich hier anpassen. Schliessen Sie nun mit OK die Vorerfassung. ab. Damit haben Sie die Umsatzdaten vorefasst. Der nächste Schritt ist nun diese Daten als Buchungen ins Hauptjournal einzulesen.

Wechseln Sie in einen der Buchungsdialoge **BUCHHALTUNG/Soil-/Haben-Buchungen** oder **BUCHHALTUNG/Einnahmen & Ausgaben** und können hier via Feld **Buchungstext/Vorlage** nun die Daten der Bankauszügen auswählen und via **manuelle** (einzelne Buchung) oder via **Automatik** (ein ganzes Set) einlesen und zu Buchungen machen. Eine Kontrollfunktion hilft Ihnen die schon importierten Buchungen zu kennzeichnen.

Details mit Screenshots etc finden Sie in unserem Anwenderhandbuch.

## Kapitel 3 SUPPORT NACH MASS

Nicht immer funktioniert Software so reibungslos, wie der Anwender dies erwartet. Aber auch in diesem Fall versuchen wir Ihnen so schnell wie möglich weiterzuhelfen. Der ShakeHands-Support erfolgt über unsere Hotline. Voraussetzung ist die vorher vollzogene Registrierung als Anwender für das betreffende Produkt. Neu können Sie im ShakeHands Kundenaccount im Shop auch das Ticketsystem für Supportanfragen nutzen.

Bevor Sie den Support beanspruchen, versuchen Sie das Problem bitte mit Hilfe der entsprechenden Dokumentation zu lösen. Bitte versuchen Sie vor Kontaktaufnahme das Problem zu reproduzieren und die genaue Art und Weise des Zustandekommens (unter welchen Bedingungen) zu beschreiben. Überlegen Sie auch, ob Sie vor Auftreten des Problems Änderungen an Ihrer Hard- oder Softwarekonfiguration vorgenommen haben.

Support/Service	Erreichbar über
Produktregistrierung/ Supportanfrage/Feedback	Internet: <a href="http://www.shakehands.com">www.shakehands.com</a> Email: <a href="mailto:support-de@shakehands.com">support-de@shakehands.com</a>
Hotline	Telefon Hotline/Fernwartung Schweiz: <b>0900 57 52 38 (CHF 3.00 pro Minute)</b> Fax Hotline Schweiz: <b>034 495 70 25</b>
Technischer Support per Email und Reparatur Service	Supportanfragen via Email verrechnen wir in Viertelstunden-Takten. Die erste Viertelstunde ist gleich auch die Grundtaxe unabhängig, ob die Anfrage weniger als eine Viertelstunde in Anspruch nimmt. Falls Ihre Buchhaltung repariert werden muss und es sich nicht um einen Programmfehler handelt, können Sie defekte Mandanten-Daten an unsere Support-Abteilung senden.
Technischer Support per Fernzugriff	Support via Fernzugriff auf Ihren lokalen Rechner bieten wir mit Teamviewer an. Laden Sie die Zugriffssoftware ab unserer Partnerseite (Anleitung auf unseren Webseiten unter Support beachten) und rufen Sie uns via Hotline an und melden Sie uns Ihre ID-Nummer und Passwort. Wir greifen dann direkt auf Ihren Rechner zu. Wir rechnen über die Hotlinegebühr oder im Viertelstundentakt ab.
Technischer Support per Vororteinsatz	Für technische Probleme, die sich nicht telefonisch lösen lassen, fordern Sie unseren Servicemitarbeiter für einen einen Vor-Ort-Service an.
Anwenderkurse	Programme: ShakeHands Buchhaltungen, ShakeHands ERP-Lösungen Schulungsort: Bern, Lausanne Kursdauer: 4 Stunden Teilnehmerzahl: 2 bis 4 Personen
Einzelschulung nach Mass	Programme: ShakeHands Buchhaltungen, ShakeHands ERP-Lösungen, Unilohn Schulungsort: in Ihrem Unternehmen Kursdauer: ein halber Tag Teilnehmerzahl: bis 4 MitarbeiterInnen

Support/Service	Erreichbar über
Supportpakete	<p><b>Jonathan S&amp;S Free</b>, als registrierter Kunde eines kostenpflichtigen ShakeHands Produkts haben Sie dieses Supportpaket kostenlos zur Verfügung. Service &amp; Support kostenlos 15 Minuten innert den ersten 6 Monaten Kulanzzeit, Handbücher, Anwenderforum &amp; Community, Formulargenerator.</p> <p><b>Idared S&amp;S Express</b> Service &amp; Support, Schulung für 75 Minuten (Telefon, Fernwartung, Email) für Installation, Formular-Anpassung und Schulung, Check Kontenplan und ein Formular anpassen.</p> <p><b>McIntosh S&amp;S&amp;S Sorglos</b> Service &amp; Support, Schulung 4 Stunden (Telefon, Fernwartung, Email) für Installation, Formularanpassung und Schulung, Check Kontenplan und MwSt-Einrichtung, drei Formulare, Setting und Installation, Buchungen, Import von z.B. Adressen und Artikel.</p>
Kostenlose Supportviertelstunde	<p><b>Jonathan S&amp;S Free</b> Supportviertelstunde: Registrierte UserInnen erhalten in der Kulanzzeit (6 Monate ab dem Kauf) bei kostenpflichtigen ShakeHands-Eigenprodukten eine Viertelstunde kostenlosen Support per Email, Telefon oder Fernwartung. Nach der Kulanzzeit oder ab der sechzehnten Minute Support stehen Ihnen die kostenpflichtigen Optionen offen.</p>
Kostenlose Dienstleistungen Handbücher	<p>Handbücher: Der Einsteiger findet in unseren Anwenderhandbüchern Hilfe, wie auch Wissen um die doppelte Buchführung im kostenlosen Ratgeber ,Buchführungsgrundlagen. Der Profi und die Buchhalterin findet in Checklisten und Formularhandbüchern wertvolle Tipps und Tricks. Versuchen Sie bitte mit Hilfe der Handbücher und Dokumentationen das Problem zu lösen. Alle Handbücher sind in allen Produkten als PDF enthalten oder unter unseren Downloads frei verfügbar.</p> <p><a href="http://www.shakehands.com/de/download/index.html">http://www.shakehands.com/de/download/index.html</a></p>
Kostenlose Dienstleistungen FaQ	<p>FaQ: Häufige Fragen und Antworten von allgemeinen Standardauskünften finden Sie in unserer FaQ-Datenbank.</p> <p><a href="http://www.shakehands.com/de/faq/index.html">http://www.shakehands.com/de/faq/index.html</a></p>
Kostenlose Dienstleistungen: Forum	<p>Forum: Für unsere Buchhaltungsprodukte führen wir gemeinsam mit Deutschland und Oesterreich ein AnwenderInnen-Forum. In den Bereichen Technik und Anwendungen finden Sie informative Einträge und können da eigene Fragen an die BenutzerInnen stellen.</p> <p><a href="http://www.monkey-office.de/forum/index.php">http://www.monkey-office.de/forum/index.php</a></p>