



Readme für Templates

Bankauszugimportdefinitionen

Informationen für die Verwendung der Template Dateien,
Bankimporte

ShakeHands Conto Saldo Express 2012

ShakeHands Conto Saldo 2012
ShakeHands Conto Balance 2012

ShakeHands Kontor Saldo 2012
ShakeHands Kontor Balance 2012

Impressum

Copyright © 2012 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 © 2012 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 sowie die Weitergabe des kompletten Programmpaketes in Form einer Testversion oder durch einen ausdrücklichen schriftlichen Akzept seitens der Rechteinhaberin.

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.

Neues in Version 2012

Ausgabe 9.2 (September 2012)

Kontakt

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

Kapitel 1 Templates für ShakeHands Software

Templates für Bankauszug-Importdefinitionen

Ab der Version 6.1. Bieten wir das automatische importieren von Bankumsatzdateien an. Wir haben Ihnen einige Importdefinitionen codiert und bieten diese hier an. Sie finden jeweils auch eine Exportdatei des zuständigen Geldinstitutes. Wir bauen diese Templates laufend weiter aus.

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 fehlt der Gedanke, was will ich zwischen den Applikationen abgleichen und welche Form oder welche Integrationsstufe will ich, wie tief soll das Zusammengehen von verschiedenen Applikationen sein und was liegt für Projektbudget dafür vor.

Stellen Sie sich die Frage, ob Sie uns einen Auftrag für eine Woche Entwicklungsarbeit geben - was wir gerne auch als Auftrag programmieren - oder Sie sich mit dem einfachen Textimport den wir Ihnen kostenlos zur Verfügung stellen, behelfen. Da haben wir in der Regel einen einfachen Import, ohne jegliche Kontrolle für wiederkehrende Abgleiche.

Kapitel 2 Bankauszug-Importdefinitionen: ShakeHands Conto und ShakeHands Kontor

Folgende Vorlagen für Importdefinitionen finden Sie (Stand 06.02.12):

Bank Austria:	Bank Austria-ImportdefinitionCSV
Bank X:	Bank X-ImportdefinitionTAB
Comdirekt:	Comdirekt-ImportdefinitionCSV
CS CSV:	CS-ImportdefinitionCSV
	CS-ImportdefinitionCSV Erweitert
Deutsche Bank:	Deutsche Bank CSV Standard
FINNOVA CSV	(Diverse KB, Migros, EEK, Coop, etc.)*
LKB	Luzerner KB
TKB	Thurgauer Kantonalbank
Luxembourg BIL:	Luxembourg BIL Importdefinition TXT CSV
Raiffaisen CSV:	Raiffaisen CSV
Raiffaisen AT:	Raiffaisen Oesterreich CSV
Raiffaisen Winkel:	Raiffaisen Winkel CSV
GLKB	Glerner Kantonalbank
UBS CSV	UBS-CSV Erweitert
	UBS-CSV Erweitert Variante
	UBS-CSV Standard
	UBS-CSV Standard Variante
ZKB CSV	ZKB CSV ohne Details
Postfinance XML	Datei Postfinance XML
Postfinance XML zu.	Datei Postfinance XML zusammengefasst
PayPal	PayPal Variante-Textdatei
MacEuroFaktura	MacEuroFaktura (4.7.6) CSV
MS Money	MS Money QIF
MacPay-V4	MacPay4 Tab-Textdatei
PayMaker	PayMaker ShakeHands PSB Textdatei
PayMaker	PayMaker Variante 2011
Quicken	Quicken QIF (MM.TT.JJ)
Quicken	Quicken QIF (TT.MM.JJ)
MacGiro	MacGiro Tab
Quicken QIF	Quicken QIF (MM.TT:J) Textdatei
Quicken QIF	Quicken QIF (TT.MM:J) Textdatei
ESR-Datei	Postfiance Typ3 und Typ4 (gilt u.a. für Banken)
ESR-Datei	Postfiance nur Typ4

* 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

Unsere Erfahrung zeigt, dass die eBanking Umsatzdateien doch jeweils in unterschiedlichen tabellarischen Formen exportiert werden, weshalb Sie bei einzelnen Bankinsituten unterschiedliche Varianten finden. Testen Sie diese jeweils aus oder bauen Sie diese Vorlagen an die lokalen Dateien an. Darüberhinaus finden Sie im jeweiligen Dossier auch gleich eine Exportdatei aus den jeweiligen eBanking oder anderen Applikationen, damit Sie ihre Importdefinitionen auch gleich testen können.

Wie lese ich meine Importdefinition in meine aktuelle Datenbank ein?

Erklärt am Template UBS CSV:

Importdefinition: UBS-ImportdefinitionCSVERweitert

Testfile als Export von eBanking UBS: UBScsvKontoauszugErweitert.txt

Für die Einpflege in die lokale Datenbank gehen Sie so vor:

- a) Laden Sie das File BankauszugImportdefinitionen von unserer Homepage/Downloads auf Ihre lokale Festplatte und dekomprimieren Sie die Dateien.
- b) Öffnen Sie UBS-ImportdefinitionCSVERweitert im Ordner UBS CSV kurz und erweitert mit zB Textedit und kopieren Sie den ganzen Code.
- c) Starten Sie ShakeHands Conto und öffnen Sie das Menu Erfassen/Bankauszüge
- d) Erstellen Sie einen neuen Bankauszug mit + und klicken Sie 'Verwalten...'
- e) Fügen Sie nun eine neue Importdefinition hinzu und fügen Sie den Code im Zwischenspeicher in das grosse freie Feld ein.
- f) Geben Sie der Importdefinition einen Namen und Definieren Sie die Felder rechts gemäss Inhalt in den ersten Zeilen im Codefeld
- g) sichern Sie nun die Importdefinition mit einem neuen Namen zB UBS CSV erweitert

Fertig.

Wie verarbeite ich nun meine Bankumsatzdaten?

Für den Import einer Datei wählen Sie ein Bankkonto oder erstellen ein neues, wählen nun die neue Importdefinition und unter 'Ausführen' wählen Sie Umsatzdaten (zB das beigefügte File)'UBScsvKontoauszugErweitert.txt'. Sie sehen nun die Daten in der Liste und können diese hier gleich anpassen. Wechseln Sie in Erfassen/Buchungen können Sie im Feld 'Buchungstext/ Vorlage' nun die importierten Daten in den Bankauszügen sich anzeigen lassen und 'manuell' oder via 'Automatik' einlesen.

Details mit Screenshots etc finden Sie in unserer Dokumentation Handbuch Importfunktionen 2012, welches Sie im Download oder in der Hilfe zum Programme finden.

Kapitel 3 Support

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.

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: www.shakehands.com Email: support-de@shakehands.com
Hotline	Telefon Hotline/Fernwartung Schweiz: 0900 57 52 38 (CHF 3.00 pro Minute) Fax Hotline Schweiz: 034 495 70 25
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 ID-Nummer und Passwort. Wir greifen dann direkt auf Ihren Rechner zu. Wir rechnen über die Hotlinegebühr 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
Kostenlose Supportviertelstunde	Supportviertelstunde: Registrierte UserInnen erhalten in der Kulanz-Zeit (6 Monate nach dem Kauf) bei ShakeHands-Eigenprodukten eine Viertelstunde kostenlosen Support per Email, Telefon oder Fernwartung. Nach der Kulanz-Zeit oder ab der sechzehnten Minute Support stehen Ihnen die obigen kostenpflichtigen Optionen offen.
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. Sie sind in allen Produkten als PDF enthalten oder unter unseren Downloads frei verfügbar.</p> <p>http://www.shakehands.com/de/download/index.html</p>
Kostenlose Dienstleistungen FaQ	FaQ: Fragen und Antworten von allgemeinen Standardauskünften finden Sie in unserer FaQ-Datenbank.
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 stellen.</p> <p>http://www.monkey-office.de/forum/index.php</p>