

## Rechteverwaltung

Benutzername	
Benutzergruppe	
Beschreibung	
angelegt von	
angelegt am	

## Allgemein

### Benutzerverwaltung

- Rechte verwalten
- Mandantenverwaltung
- Favoriten einrichten
- Menü einrichten
- Archivordner
- öffentliche Optionen verwalten
- Online-Update ausführen

### Private Konten

- Verwalten

### Auftraggeber/Kontakte

- Erfassen/Bearbeiten
- Kontengruppen verwalten
- HBCI-Administrator
- FTAM-/EBICS-Administrator

### Datensicherheit

- Datensicherung
- Datenrücksicherung

### Überwachen der Kontoumsätze auf Lastschriften

- white-list bearbeiten

---

Benutzername	
Benutzergruppe	
Beschreibung	
angelegt von	
angelegt am	

### Kontoinformationen

Kontoinformationen Anzeigen/Drucken

Kontoumsätze

Salden

Abgänge

Zugänge

Kontostand

Kontostandsentwicklung

Valutensalden

Wertpapierdepot

---

Benutzername	
Benutzergruppe	
Beschreibung	
angelegt von	
angelegt am	

## Zahlungen

Zahlungen Erfassen/Bearbeiten/Löschen/Drucken/Massenänderung

- Überweisungen
- Löhne und Gehälter
- VWL-Zahlungen
- €uro-Überweisungen
- Auslandszahlungen
- Lastschriften
- Abbuchungen

---

Benutzername	
Benutzergruppe	
Beschreibung	
angelegt von	
angelegt am	

## Ausführen

Ausführen (HBCI, FinTS, FTAM, EBICS, DTA)

### Zahlungen

- Überweisungen
- Löhne und Gehälter
- VWL-Zahlungen
- €uro-Überweisungen
- Auslandszahlungen
- Lastschriften
- Abbuchungen

- Kontoumsätze
- TAN-Liste aktivieren
- PIN ändern
- Fremddatei senden
- Handy aufladen

Benutzername	
Benutzergruppe	
Beschreibung	
angelegt von	
angelegt am	

## Statistik

Statistiken Anzeigen/Drucken

Statistik

Auftraggeber (Überweisungen)

Auftraggeber (Lastschriften)

Begünstigte

Zahlungspflichtige

Kategorien

Abgänge

Zugänge

Übertragene Zahlungen

Abgänge

Zugänge

Einzelzahlungen

Überweisungen

Löhne und Gehälter

VWL-Zahlungen

€uro-Überweisungen

Auslandszahlungen

Lastschriften

Abbuchungen

---

Benutzername	
Benutzergruppe	
Beschreibung	
angelegt von	
angelegt am	

## Import/Export

### Import

- Zahlungen
- Auftraggeber
- Begünstigte
- Zahlungspflichtige

### Importprofile erstellen

### Export

- Zahlungen
- Statistik (ausgeführte Zahlungen)
- Auftraggeber
- Begünstigte
- Zahlungspflichtige
- Kontoumsätze

Benutzername	
Benutzergruppe	
Beschreibung	
angelegt von	
angelegt am	

### Löschen

Löschen

Kontoumsätze

Statistik

### Suchen

Suchen

Kontoumsätze

Abgänge

Zugänge

Statistik

Abgänge

Überweisungen

Löhne und Gehälter

VWL-Zahlungen

€uro-Überweisungen

Auslandszahlungen

Lastschriften

Abbuchungen

Zugänge

Lastschriften

Abbuchungen

Begünstigte

Zahlungspflichtige

Benutzername	
Benutzergruppe	
Beschreibung	
angelegt von	
angelegt am	

**Kontengruppen**

Alle öffentlichen Kontengruppen

Abhängig von Kontengruppen


---

Benutzername	
Benutzergruppe	
Beschreibung	
angelegt von	
angelegt am	

## Extras

Dauerauftrag

Liquiditätsplanung

Cash Management

Kassenbuch