

Profi cash Version 12

Filter-, Sortier-, Gruppierungs-, und Suchfunktion

Filterfunktion

Mögliche Symbole, die Sie in Profi cash 12 wiederfinden:

Interessant für Name, IBAN, Buchungstext und Verwendungszweck:

-  beginnt mit
-  enthält
-  endet mit
-  enthält nicht

Interessant für Betrag, Buchungsdatum, Valuta:

= ≠ > < ≤ ≥

Um einen Filter anzuwenden, haben Sie verschiedene Möglichkeiten.

- **Aufruf der sogenannten „Filter-Dropdown-Liste“**

Bewegen Sie den Mauszeiger über die Spaltenüberschrift. Klicken Sie auf die Filter-Schaltfläche  in der angezeigten Spaltenüberschrift.

Kontobezeichnung	IBAN	Kontoinhaber	Datum Buchungssaldo	Buchsaldo	Währung
			=	=	

Es erscheint eine Liste mit allen verfügbaren Datensätzen. Wählen Sie die gewünschte Bezeichnung aus.

- **Eingabe des gesuchten Begriffes oder Betrages**

Klicken Sie dazu in das Feld unterhalb der Spaltenbezeichnung und geben Sie das Wort oder den Betrag ein. Voreingestellt ist bei der Suche „beginnt mit“ und beim Betrag „ist gleich“. Klicken Sie auf das Symbol, um eine andere Filtermöglichkeit auszuwählen. Gerade beim Verwendungszweck oder beim Namen vereinfacht die Variante  „enthält“ die Suche. Nun erscheinen alle Buchungen in dem angegebenen Zeitraum, die den Filterbegriff enthalten.

Buchdat..	Valuta	Auszug	Name	Buchungstext	Verwendungszweck	Betrag
=	=		 R+V			=

- **Setzen mehrerer Bedingungen**

Klicken Sie die gewünschte Spalte mit der rechten Maustaste an und wählen Sie in der Liste „Filter bearbeiten“ aus. Sollte hier noch nichts stehen, klicken Sie auf das Plus, um Bedingungen hinzuzufügen.



Im blauen Feld geben Sie die Spalte an, die gefiltert werden soll. Im grünen Feld geben Sie die gewünschte Bedingung an. Im grauen Feld geben Sie den Wert/Begriff ein, der gesucht wird.

Filter löschen:

Gewünschte Spalte mit rechter Maustaste anklicken und auf „Filter“ entfernen klicken oder unten rechts auf das X  klicken.

Sortierfunktion

Die Spalten können ab- oder aufsteigend sortiert werden. Klicken Sie hierzu mit der linken Maustaste auf die jeweilige Spaltenüberschrift.

Buchdat...	▲	Valuta
=		=

Alternativ können Sie mit einem rechten Mausklick auf die jeweilige Spaltenüberschrift das Kontextmenü öffnen und die jeweilige Sortierung auswählen.

Kontobezeichnung	▲	IBAN	<ul style="list-style-type: none"> ▲ Z ↓ Aufsteigend sortieren ▼ Z ↓ Absteigend sortieren
BC		BC	

Um die Sortierung zu entfernen, klicken Sie die gewünschte Spalte mit der rechten Maustaste an und wählen „Sortierung entfernen“ aus.

Gruppierungsfunktion

Um nach einer bestimmten Spalte zu gruppieren, ziehen Sie eine Spaltenüberschrift aus dem Spaltenüberschriftsfenster in das Gruppenfenster.

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser Spalte zu gruppieren

Buchdatum	Valuta	Auszug	Name	Buchungstext
=	=	BC	BC	BC

Alternativ klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Spaltenüberschrift und wählen Sie im Kontextmenü „Nach dieser Spalte gruppieren“:

- ▲ Z ↓ Aufsteigend sortieren
- ▼ Z ↓ Absteigend sortieren
- Sortierung entfernen
- Nach dieser Spalte gruppieren**
- Gruppenauswahl schließen

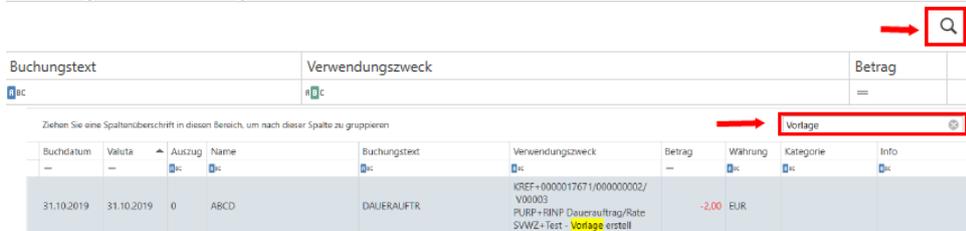
Beispiel:

Buchungstext ▲				
Buchdatum	Valuta	Auszug	Name	
=	=	BC	BC	
▶ Buchungstext: Basislastschrift Summe: -4.063,71 EUR - Anzahl: 75				
▶ Buchungstext: Dauerauftragsbelast Summe: -300,00 EUR - Anzahl: 4				
▶ Buchungstext: Dauerauftragsgutschr Summe: +5,00 EUR - Anzahl: 1				
▶ Buchungstext: Gewinnsparebelastung Summe: -10,00 EUR - Anzahl: 2				
06.01.2020	06.01.2020	0	[REDACTED]	
04.02.2020	04.02.2020	0	[REDACTED]	
▶ Buchungstext: Lohn/Gehalt/Rente Summe: +4.170,78 EUR - Anzahl: 2				
▶ Buchungstext: paydirekt Zahlung Summe: -28,00 EUR - Anzahl: 1				
▶ Buchungstext: SB-Auszahlung Summe: -140,00 EUR - Anzahl: 3				
▶ Buchungstext: Überweisungsauftrag Summe: -273,66 EUR - Anzahl: 12				
▶ Buchungstext: Überweisungsgutschr. Summe: +518,23 EUR - Anzahl: 11				

Die Gruppierung können Sie rückgängig machen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die gruppierte Spalte klicken und den Punkt „Gruppierung entfernen“ auswählen.

Suchfunktion

Um einen bestimmten Begriff zu suchen, klicken Sie rechts auf die Lupe. Es erscheint ein Suchfeld und Sie können hier Ihren gewünschten Suchbegriff eingeben. Der gefundene Begriff wird lediglich hervorgerufen und gelb markiert.



Buchungstext	Verwendungszweck	Betrag
ⓂⓂc	ⓂⓂc	=

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser Spalte zu gruppieren

Buchdatum	Valuta	Auszug	Name	Buchungstext	Verwendungszweck	Betrag	Währung	Kategorie	Info
31.10.2019	31.10.2019	0	ABCD	DAUERLAFTR	KREF=1000017671/000000002/ V00003 PURP+FINP Dauerauftrag/Rate SVWZ+Test - Vorfage erstellt	-2,00	EUR		

Drucken und Exportieren

In der Anzeige finden Sie ganz unten rechts den Button



Über diesen Punkt können Sie sich die Tabellenansichten über eine Druckvorschau ansehen. Die gesamte Tabelle wird in der Druckvorschau dargestellt. Gruppierungen, Filterungen, Sortierungen bestimmter Zeilen werden dabei berücksichtigt.

Die Druckvorschau können Sie über den Drucker ausgeben oder über „Exportieren“ oben in der Multifunktionsleiste in andere Dateiformate umwandeln.

Alternativ können Sie das gewünschte Dateiformat auch direkt als E-Mail versenden.