

Outbank Helpdesk

Portal > Wissensdatenbank > Erste Schritte > Wie wende ich Regeln in OutBank DE an?

Wie wende ich Regeln in OutBank DE an?

Christine - 2017-02-01 - in Erste Schritte

Umsatzregeln können Sie verwenden, um Umsätzen automatisch eine Kategorisierung zuzuordnen, wenn bestimmte Bedingungen zutreffen.

So ändern Sie eine bestehende Umsatzregel:

Menü > Umsatzregeln > Regel auswählen > Daten anpassen > Aktiviert > Fertig

So richten Sie eine neue Umsatzregel ein:

Menü > Umsatzregeln > Bearbeiten > Neue Regel erstellen mit "+"

So löschen Sie eine Umsatzregel:

Menü > Umsatzregeln > Bearbeiten > Regel löschen oder Regel deaktivieren

Um Ihre Regeln anzuwenden, klicken Sie auf "Regeln anwenden" in der unteren Leiste.

Wählen Sie zwischen "Alle Umsätze" oder "unkategorisierte Umsätze".