

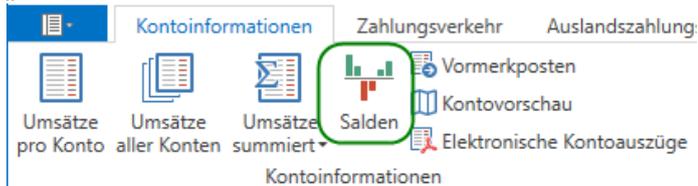
Sortierfunktion in ProfiCash 12 VR Bank Südpfalz eG, Landau

Allgemeine Information:

- In ProfiCash 12 haben Sie die Möglichkeit die Tabellen-Übersichten individuell zu gestalten. Wir zeigen Ihnen anhand der Saldenübersicht, wie Sie Spalten hinzufügen oder abwählen, nach Spalten gruppieren und sortieren können. Außerdem stehen Ihnen umfangreiche Filter- und Suchmöglichkeiten zur Verfügung.

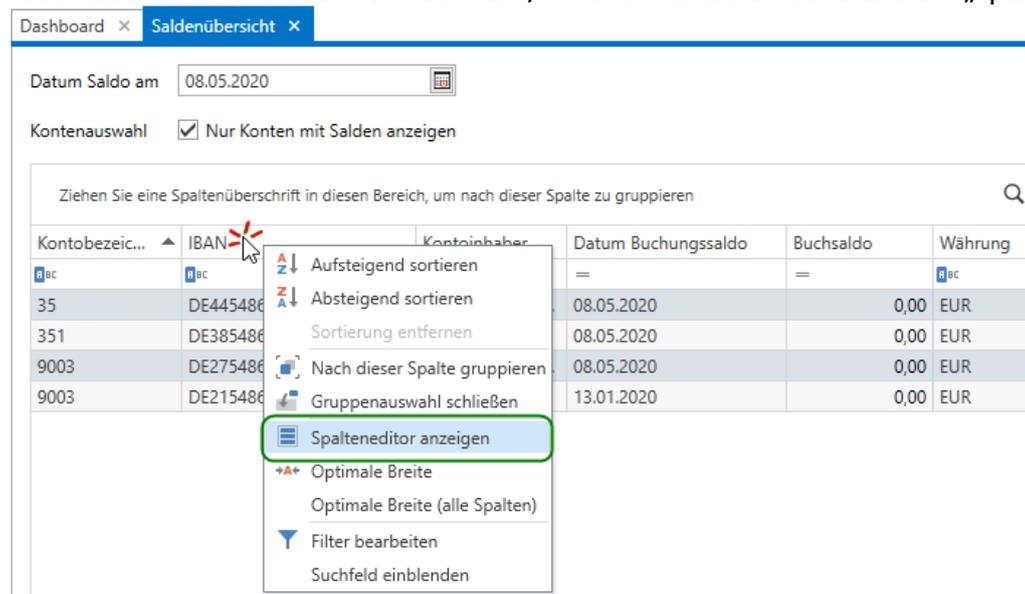
Funktionen anwenden:

Bitte in der Multifunktionsleiste auf die Registerkarte „Kontoinformationen“ und anschließend die Funktion „Salden“ auswählen.

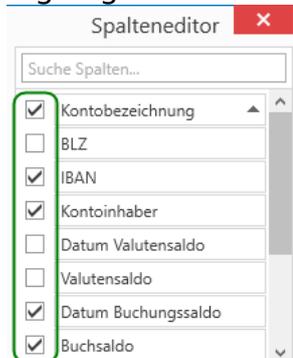


1. Spalten hinzufügen oder entfernen:

Um eine Spalte hinzuzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Spaltenüberschrift. Anschließend öffnet sich ein Kontextmenü, bitte mit der linken Maustaste auf „Spalteneditor anzeigen“ klicken.



Im Spalteneditor können Sie nun die Spalten wählen oder abwählen, die in der Tabelle angezeigt oder nicht mehr angezeigt werden sollen (z.B. BLZ, IBAN). In der Tabelle wird die Spalte sofort angezeigt oder wird sofort gelöscht.



2. Tabellen gruppieren:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Spaltenüberschrift (z.B. Bankleitzahl). In dem sich öffnenden Kontextmenü wählen Sie den Punkt „Nach dieser Spalte gruppieren“.

In dem Beispiel der Bankleitzahl wäre anschließend die Tabelle nach Bankleitzahl gruppiert. Somit erhalten Sie eine bessere Übersicht, falls Sie die Bankverbindungen verschiedener Kreditinstitute in ProfiCash verwalten.

Dashboard x Saldenübersicht x

Datum Saldo am 08.05.2020

Kontenauswahl Nur Konten mit Salden anzeigen

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

Kontobezeichnung	BLZ	Datum Buchungssaldo	Buchsaldo	Währung
35	54862500	08.05.2020	0,00	EUR
351	54862500	08.05.2020	0,00	EUR
9003	54862500	08.05.2020	0,00	EUR
9003	54862500	13.01.2020	0,00	EUR

Kontextmenü für BLZ:

- Aufsteigend sortieren
- Absteigend sortieren
- Sortierung entfernen
- Nach dieser Spalte gruppieren**
- Gruppenauswahl schließen
- Spalteneditor anzeigen
- Optimale Breite
- Optimale Breite (alle Spalten)

Möchten Sie die einzelnen Werte der Gruppierung angezeigt bekommen (in unserem Beispiel die Konten bei der jeweiligen Bank), klicken Sie auf den Pfeil bei „BLZ: 54862500“. Anschließend werden die Konten der jeweiligen Bank aufgeklappt.

Dashboard x Saldenübersicht x

Datum Saldo am 08.05.2020

Kontenauswahl Nur Konten mit Salden anzeigen

BLZ

Kontobezeichnung	IBAN	Kontoinhaber	Datum Buchungssaldo	Buchsaldo	Währung
▶ BLZ: 54862500					

Wenn Sie die Gruppierung rückgängig machen möchten, klicken Sie bitte mit der rechten Maustaste auf die gruppierte Spalte und wählen den Punkt „Gruppierung entfernen“ aus.

Dashboard x Saldenübersicht x

Datum Saldo am 08.05.2020

Kontenauswahl Nur Konten mit Salden anzeigen

BLZ

Kontobezeichnung	Kontoinhaber	Datum Buchungssaldo	Buchsaldo	Währung
▶ BLZ: 54862500				

Kontextmenü für BLZ:

- Vollständig erweitern
- Vollständig reduzieren
- Aufsteigend sortieren
- Absteigend sortieren
- Sortierung entfernen
- Gruppierung entfernen**
- Gruppenauswahl schließen
- Spalteneditor anzeigen
- Optimale Breite (alle Spalten)
- Gruppensummierungs-Editor...
- Filter bearbeiten
- Suchfeld einblenden

3. Tabellen sortieren:

Die unterschiedlichen Spalten können auf- oder absteigend sortiert werden.

Klicken Sie hierzu mit der linken Maustaste auf die jeweilige Spaltenüberschrift. Die jeweilige Sortierung wird Ihnen durch einen kleinen Pfeil nach oben oder unten angezeigt.

Dashboard x Saldenübersicht x

Datum Saldo am 08.05.2020

Kontenauswahl Nur Konten mit Salden anzeigen

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

Kontobezeichnung...	BLZ	IBAN	Kontoinhaber	Datum Buchungssaldo	Buchsaldo	Währung
35	54862500	DE4454862500...	Kunde und Kundin Testku...	08.05.2020	0,00	EUR
351	54862500	DE3854862500...	Kundin Testkunde	08.05.2020	0,00	EUR
9003	54862500	DE2754862500...	Kunde und Kundin Testku...	08.05.2020	0,00	EUR
9003	54862500	DE2154862500...	Kundin Testkunde	13.01.2020	0,00	EUR

Alternativ können Sie mit Rechtsklick auf die jeweilige Spaltenüberschrift das Kontextmenü öffnen und „Aufsteigend-“ oder „Absteigend sortieren“ auswählen.

Dashboard x Saldenübersicht x

Datum Saldo am 08.05.2020

Kontenauswahl Nur Konten mit Salden anzeigen

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

Kontobezeichnung	BLZ	IBAN	Kontoinhaber	Datum Buchungssaldo	Buchsaldo	Währung
35	54862500	DE4454862500...	Kunde und Kundin Testku...	08.05.2020	0,00	EUR
900	54862500	DE2754862500...	Kunde und Kundin Testku...	08.05.2020	0,00	EUR
351	54862500	DE3854862500...	Kundin Testkunde	08.05.2020	0,00	EUR
9003	54862500	DE2154862500...	Kundin Testkunde	13.01.2020	0,00	EUR

- Aufsteigend sortieren
- Absteigend sortieren
- Sortierung entfernen
- Nach dieser Spalte gruppieren
- Gruppenauswahl schließen
- Spalteneditor anzeigen
- Optimale Breite
- Optimale Breite (alle Spalten)
- Filter bearbeiten
- Suchfeld einblenden

4. Tabellen filtern:

Möchten Sie beispielsweise nur Ihre positiven Buchsalden sehen, können Sie dies in der Filterzeile unterhalb der Spaltenüberschrift steuern. Klicken Sie auf das Ist-Gleich-Zeichen und wählen Sie „> ist größer als“ aus. Nun können Sie eine Null erfassen. Der Filter wird sofort in der Tabelle angewandt.

Dashboard x Saldenübersicht x

Datum Saldo am 08.05.2020

Kontenauswahl Nur Konten mit Salden anzeigen

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

Kontobezeichnung	BLZ	IBAN	Kontoinhaber	Datum Buchungssaldo	Buchsaldo	Währung
3515001	54862500	DE4454862500...	Kunde und Kundin Testku...	08.05.2020	0,00	EUR
9003515001	54862500	DE2754862500...	Kunde und Kundin Testku...	08.05.2020	0,00	EUR
3515109	54862500	DE3854862500...	Kundin Testkunde	08.05.2020	0,00	EUR
9003515109	54862500	DE2154862500...	Kundin Testkunde	13.01.2020	0,00	EUR

- Ist gleich
- Ist ungleich
- > ist größer als
- >= ist größer als oder gleich
- < ist kleiner als
- <= ist kleiner als oder gleich

Datum Buchungssaldo	Buchsaldo	Währung
=	=	0,00
08.05.2020	0,00	EUR
08.05.2020	0,00	EUR

Im unteren Bereich der Tabelle sehen Sie den aktiven Filter und können diesen bearbeiten oder deaktivieren.

Dashboard x Saldenübersicht x

Datum Saldo am 08.05.2020

Kontenauswahl Nur Konten mit Salden anzeigen

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

Kontobezeichnung	BLZ	IBAN	Kontoinhaber	Datum Buchungssaldo	Buchsaldo	Währung
3515001	54862500	DE4454862500...	Kunde und Kundin Testku...	08.05.2020	0,00	EUR
9003515001	54862500	DE2754862500...	Kunde und Kundin Testku...	08.05.2020	0,00	EUR
3515109	54862500	DE3854862500...	Kundin Testkunde	08.05.2020	0,00	EUR
9003515109	54862500	DE2154862500...	Kundin Testkunde	13.01.2020	0,00	EUR

[Buchsaldo] = '0,00'

Drukken und Exportieren

4. Tabellen-Suchfunktion:

Um in einer Tabelle nach einem bestimmten Begriff, Betrag o.ä. zu suchen, klicken Sie bitte rechts über der Tabelle auf das Lupensymbol. Alternativ können Sie die Suchfunktion auch mit der Tastenkombination [Strg] + [F] aufrufen. Anschließend erscheint ein Suchfeld, in dem Sie den gewünschten Suchbegriff eingeben können. Dieser wird Ihnen in der Tabelle in Gelb hervorgehoben angezeigt.

Datum Saldo am 08.05.2020

Kontenauswahl Nur Konten mit Salden anzeigen

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

Kontobezeichnung	BLZ	IBAN	Kontoinhaber	Datum Buchungssaldo	Buchsaldo	Währung
3515001	54862500	DE4454862500...	Kunde und Kundin Testku...	08.05.2020	0,00	EUR
9003515001	54862500	DE2754862500...	Kunde und Kundin Testku...	08.05.2020	0,00	EUR
3515109	54862500	DE3854862500...	Kundin Testkunde	08.05.2020	0,00	EUR
9003515109	54862500	DE2154862500...	Kundin Testkunde	13.01.2020	0,00	EUR

Datum Saldo am 08.05.2020

Kontenauswahl Nur Konten mit Salden anzeigen

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

Test

Kontobezeichnung	BLZ	IBAN	Kontoinhaber	Datum Buchungssaldo	Buchsaldo	Währung
3515001	54862500	DE4454862500...	Kunde und Kundin Testku...	08.05.2020	0,00	EUR
9003515001	54862500	DE2754862500...	Kunde und Kundin Testku...	08.05.2020	0,00	EUR
3515109	54862500	DE3854862500...	Kundin Testkunde	08.05.2020	0,00	EUR
9003515109	54862500	DE2154862500...	Kundin Testkunde	13.01.2020	0,00	EUR

5. Drucken und Exportieren:

In der Anzeige „Saldenübersicht“ finden Sie rechts unten den Button [Drucken und Exportieren]. Über diesen Button können Sie sich die Tabellenansichten über eine Druckvorschau ansehen. Die gesamte Tabelle wird Ihnen in der Druckvorschau dargestellt. Gruppierungen, Filterungen, Sortierungen und Suchen sowie Selektionen 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.

Datum Saldo am 08.05.2020

Kontenauswahl Nur Konten mit Salden anzeigen

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

Kontobezeichnung	BLZ	IBAN	Kontoinhaber	Datum Buchungssaldo	Buchsaldo	Währung
3515001	54862500	DE4454862500...	Kunde und Kundin Testku...	08.05.2020	0,00	EUR
9003515001	54862500	DE2754862500...	Kunde und Kundin Testku...	08.05.2020	0,00	EUR
3515109	54862500	DE3854862500...	Kundin Testkunde	08.05.2020	0,00	EUR
9003515109	54862500	DE2154862500...	Kundin Testkunde	13.01.2020	0,00	EUR

Drucken und Exportieren

Drucken... Schnelldruck Seiten-Setup... Ausmaße

Erste Seite Vorherige Seite Nächste Seite Letzte Seite Navigationsbereich

Verkleinern Zoom Vergrößern Seitenlayout

Dokument exportieren... Als E-Mail versenden... Exportieren

Sie benötigen Hilfe? Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Sie erreichen uns unter:

E-Mail: Proficash@vrbank-suedpfalz.de

Telefon: 06341 5560-4444