

E-BANKING FOR MACINTOSH

MACPAY X

Ergänzung Version 3.5



QUARTESOFT SÀRL

Since 1985

INHALTSVERZEICHNIS

Inhalt

Automatische Aktualisierung	3
Übermittlung von Zahlungen zwischen Nutzern	4
Zahlungsaufforderung an einen anderen Nutzer senden4
Entgegennahme von Zahlungen anderer Nutzer4
Datenaustausch mit dem Adressbuch von OS X4
Automatische Hinweise auf ablaufende Fristen	5
Erstellung von Zusammenfassungen und Neues zum Thema Übermittlung	5
Während der Erfassung5
Während der Übermittlung6
Übermittlung ergänzender Angaben6
Ausdrucken von Fensterinhalten	6
Statistiken	6
Monatsstatistiken6
Auftragsstatistiken.6
Statistiken über belastete Konten.7
Gruppenstatistiken7
Empfängerstatistiken8
Exportieren Ihrer Diagramme.8
Gruppierte Änderungen an vergleichbaren Zahlungen	8

DIE NEUERUNGEN IN MACPAY X 3.5

Automatische Aktualisierung

MacPay verfügt über ein System zur automatischen Suche nach Updates. Neben kleineren Änderungen, die den Fortentwicklungen von Mac OS X Rechnung tragen, betreffen die Aktualisierungen Wechselkurse, Clearing-Nummern und Postleitzahlen, welche periodisch ändern. Standardmässig überprüft MacPay X 3.5 bei jedem Programmaufruf, ob auf der Quartesoft-Site ein Update verfügbar ist. Die Aktualisierungsoptionen lassen sich unter „Einstellungen“ ändern.

So können Sie dort die Häufigkeit ändern, mit der automatisch nach Aktualisierungen gesucht wird (täglich, wöchentlich, monatlich) oder durch Anklicken von „Suchen“ selbst eine Prüfung veranlassen.

Wird MacPay X 3.5 fündig, öffnet sich ein Fenster mit weiteren Hinweisen. Sofern das Update kostenlos ist, können Sie dieses nun downloaden.

Nach Abschluss des Downloads bestehen nun zwei Möglichkeiten:

1. Eine neue Version erscheint in Form eines Disk Images (.dmg) auf dem Schreibtisch. Verschieben Sie in diesem Falle die in diesem Disk-Image enthaltene Anwendung MacPay X 3.5 in den Ordner „Anwendungen“ Ihres Macintosh. Ein Dialogfeld weist Sie darauf hin, dass dabei eine frühere Version ersetzt wird. Bestätigen Sie diese Sicherheitsnachfrage.

2. Es handelt sich um eine Aktualisierung von in MacPay X 3.5 enthaltenen Dateien und Informationen wie etwa Postleitzahlen und Clearing-Nummern: In einem solchen Falle erfolgt die Aktualisierung automatisch, und nach Abschluss des Downloads sehen Sie keine neuen Dateien.

Ist das bereitstehende Update kostenpflichtig, weist Sie MacPay X 3.5 auf diesen Umstand hin und schlägt vor, die entsprechende Demo-Version zu downloaden.



Übermittlung von Zahlungen zwischen Nutzern

MacPay X 3.5 gestattet nunmehr die Übermittlung von Zahlungsbeträgen sowohl zwischen verschiedenen Nutzern als auch zwischen Ihren verschiedenen MacPay X 3.5-Datenbanken.

DIE NEUERUNGEN IN MACPAY X 3.5

Zahlungsaufforderung an einen anderen Nutzer senden

Durch Drag&Drop(Drag&Drop) einer auf dem Schreibtisch von MacPay X 3.5 erfassten Zahlung können Sie eine Zahlungsaufforderung unmittelbar an einen anderen Nutzer von MacPay X 3.5 übermitteln. Wenn Sie eine Zahlung aus dem Erfassungsfenster Ihres Schreibtisches ziehen, erstellt MacPay X 3.5 ein spezielles Dokument, die „MPCard“, die Sie an jeden anderen Nutzer dieses Programms versenden können.

Nehmen wir ein Beispiel: Ein Bekannter oder ein Geschäftspartner verfügt ebenfalls über MacPay X 3.5. Sie möchten ihn auf einfache Art um eine Geldüberweisung bitten: Erfassen Sie in MacPay X 3.5 eine Zahlung zu Ihren Händen (mit Angabe des Betrags, des Fälligkeitsdatums usw.), verschieben Sie diese auf den Schreibtisch und fügen Sie sie einer E-Mail-Nachricht an. Nach Erhalt kann der Empfänger diese seinerseits in MacPay X 3.5 ziehen und die Zahlung nun mit einem einfachen Mausklick vornehmen.

Entgegennahme von Zahlungen anderer Nutzer

Um eine erhaltene Zahlung zu importieren, brauchen Sie lediglich das zugehörige Symbol in das Erfassungsfenster von MacPay X 3.5 zu ziehen. Sollten die Angaben zur Zahlung unvollständig sein, können Sie diese wie eine normale Zahlung ergänzen.



Datenaustausch mit dem Adressbuch von OS X

In gleicher Weise können Sie Daten in ihr Adressbuch exportieren. Wählen Sie hierzu eine Zahlung oder einen Empfänger (mit Name, Vorname, Adresse) und ziehen Sie diese/n auf den Schreibtisch, wobei Sie die Taste [Apple] gedrückt halten. Die nun auf dem Schreibtisch erscheinende Datei enthält die Adressdaten des Empfängers, hingegen keinerlei Angaben zur Zahlung: Sie lässt sich unmittelbar in das Adressbuch wie auch jede sonstige kompatible Anwendung importieren.

Ebenso besteht die Möglichkeit zum Austausch in umgekehrter Richtung: Wenn Sie von einem Ihrer Kunden eine vCard (digitale Visitenkarte für PC und Mac) erhalten, können Sie diese in das Erfassungsfenster von MacPay X 3.5 ziehen. MacPay X 3.5 öffnet daraufhin eine besondere Maske in der Palette „Details“ und bietet Ihnen an, eine neue Zahlung zu erstellen. Wählen Sie die Art der Zahlung aus, die Sie an den Empfänger richten möchten, und klicken Sie im Erfassungsfenster auf die so erstellte Zahlung. Die Zahlung erscheint in der gewohnten Form in der Palette „Details“, wo Sie diese nun vervollständigen können. Beachten Sie, dass diese Funktionalitäten nur zwischen Nutzern von MacPay X 3.5 zur Verfügung stehen.



DIE NEUERUNGEN IN MACPAY X 3.5

Automatische Hinweise auf ablaufende Fristen

MacPay X 3.5 enthält nunmehr ein System, das Sie an Zahlungen, welche fällig werden, erinnert. Trifft MacPay X 3.5 auf eine bislang noch unbeglichene, fällige Zahlung, erhalten Sie eine automatische Erinnerung selbst dann, wenn MacPay gerade nicht geöffnet ist.

Solche Hinweismeldungen werden zu allen Zahlungsdatenbanken veranlasst, die auf Ihrem Rechner gespeichert sind. Arbeiten Sie beispielsweise mit einer Datenbank für Ihre betrieblichen Zahlungsvorgänge und einer gesonderten Datenbank für Ihren Privathaushalt, gibt MacPay im einen wie im anderen Falle eine Hinweismeldung aus. Aktivieren können Sie die automatischen Hinweise unter „Einstellungen“ auf der folgenden Registerkarte:

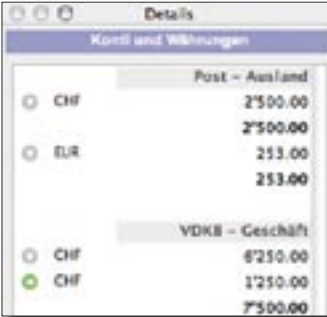
Erstellung von Zusammenfassungen und Neues zum Thema Übermittlung

Um Ihnen eine bessere Übersicht zu vermitteln, erstellt MacPay X 3.5 jetzt Zusammenfassungen der laufenden Vorgänge.

Während der Erfassung

Während Sie eine Zahlung erfassen, zeigt MacPay X 3.5 in der Palette „Details“ eine Zusammenfassung der laufenden Zahlungen und deren Status an. Dieser Zusammenfassung können Sie die nach

Konto geordneten Beträge sowie den jeweiligen Status entnehmen: unvollständige Zahlungen, korrekte Zahlungen, bestätigte Zahlungen. Um diese Zusammenfassung anzuzeigen, klicken Sie auf die Registerkarte „Erfassung“, ohne irgendeine Zahlung auszuwählen..



Konten und Währungen	
Post – Ausland	
<input type="radio"/> CHF	2'500.00
	2'500.00
<input type="radio"/> EUR	253.00
	253.00
VDKB – Geschäft	
<input type="radio"/> CHF	6'250.00
<input checked="" type="radio"/> CHF	1'250.00
	7'500.00

Während der Übermittlung

Bei der Übermittlung Ihrer Zahlungen generiert MacPay X 3.5 jetzt automatisch eine .pdf-Datei mit einer Zusammenfassung der Überweisungsdaten. Diese wird im gleichen Ordner wie Ihre Überweisungsdateien erstellt (standardmässig auf dem Schreibtisch). Sie behalten so jederzeit den Überblick über Ihre Überweisungen und können Ihren monatlichen Kontoauszug damit abgleichen.



Geben Sie hier das Feld an, das zum Kennzeichnen eines Erfassungsorange
Einsparungsbereichs auf Ihrem Kontoauszug verwendet wird.

Empfänger

Abbrechen OK

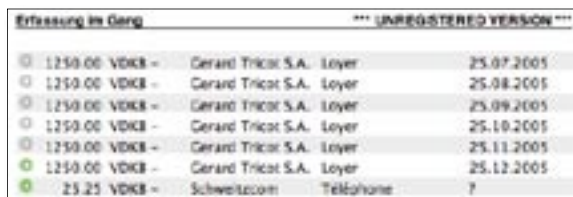
DIE NEUERUNGEN IN MACPAY X 3.5

Übermittlung ergänzender Angaben

MacPay X 3.5 nimmt jetzt in die zur Übermittlung von orangefarbenen Einzahlungsscheinen an Ihre Bank dienenden Dateien .dta Einzelheiten zur Zahlung auf. Diese erscheinen dann auch in Ihrem Kontoauszug und gestatten Ihnen einen noch einfacheren Auffinden der mit MacPay X 3.5 ausgeführten Zahlungen.

Ausdrucken von Fensterinhalten

Mit MacPay X 3.5 können Sie sich nunmehr den Inhalt jedes angezeigten Fensters konfigurationsunabhängig auf Ihrem Drucker ausgeben lassen. Sie erhalten damit die Möglichkeit zum Ausdruck von Listen mit allen auf dem Bildschirm angezeigten Angaben. Die Druckausgabe entspricht dem, was Sie auf dem Bildschirm sehen, sie enthält also auch die von Ihnen hinzugefügten Spalten. Bei Bedarf können Sie auch im Querformat ausdrucken, um über eine für die Spaltenzahl ausreichende Breite zu verfügen.



Erfassung in Gang		*** UNREGISTERED VERSION ***	
<input type="checkbox"/>	1250.00 VDKB - Gerard Tricot S.A. Loyer	25.07.2005	
<input type="checkbox"/>	1250.00 VDKB - Gerard Tricot S.A. Loyer	25.08.2005	
<input type="checkbox"/>	1250.00 VDKB - Gerard Tricot S.A. Loyer	25.09.2005	
<input type="checkbox"/>	1250.00 VDKB - Gerard Tricot S.A. Loyer	25.10.2005	
<input type="checkbox"/>	1250.00 VDKB - Gerard Tricot S.A. Loyer	25.11.2005	
<input checked="" type="checkbox"/>	1250.00 VDKB - Gerard Tricot S.A. Loyer	25.12.2005	
<input checked="" type="checkbox"/>	25.25 VDKB - Schwitzcom Téléphone	?	

Statistiken

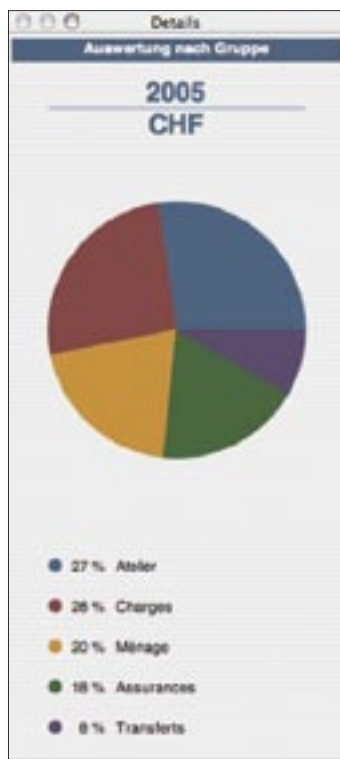
Statistiken vermitteln Ihnen einen Gesamtüberblick über Ihre Ausgaben anhand von Diagrammen und Übersichtstabellen. Solche von MacPay X 3.5 automatisch erstellten Statistiken lassen sich sowohl in beliebige Präsentations-Software wie Keynote oder Powerpoint oder auch in Textverarbeitungen wie Page oder Word einfügen. Die Anfertigung einer Monats-, Quartals- oder Jahresübersicht Ihrer Privat- oder auch Unternehmensausgaben wird so zum Kinderspiel.

Zu den Statistiken gelangen Sie, wenn Sie auf das Register „Archive“ klicken.

Beim Öffnen des Archiv-Modus erscheinen auf der Schublade fünf Radioknöpfe: „Alle“, „Aufträge“, „Belastete Konten“, „Gruppen“ und „Empfänger“. Beim Anklicken eines Radioknopfes werden die jeweiligen Diagramme und Tabellen im Inspektor angezeigt.

Zwei Elemente sind allen Diagrammen gemeinsam: das Datum und die Währungen. Beim Anklicken des Datums können Sie ein Jahr nach dem anderen durchsehen, sofern Sie mindestens zwei Jahre hintereinander über das Programm Zahlungen vorgenommen haben. Ebenso lassen sich durch Anklicken die verschiedenen Währungen anzeigen, in denen Sie Zahlungen veranlasst haben.

DIE NEUERUNGEN IN MACPAY X 3.5



Monatsstatistiken

Beim Anklicken des ersten Radioknopfes erscheint im Inspektor ein Balkendiagramm, das die Ausgaben zu den einzelnen Monaten des lau-

fernden Jahres zusammenfasst. Dieses Diagramm vermittelt Ihnen einen raschen Überblick darüber, wie sich Ihre Ausgaben übers Jahr verteilen und ob Sie eventuell Rückstellungen vornehmen sollten..

Auftragsstatistiken

Beim Anklicken des Radioknopfes „Aufträge“ erscheinen im Inspektor die nach Grösse geordneten „Top Ten“ Ihrer Zahlungsaufträge. Dieser Tabellendarstellung lassen sich die Zahlungsaufträge mit den höchsten Beträgen eines Jahres entnehmen.

Statistiken über belastete Konten

Beim Anklicken des dritten Radioknopfes „Belastete Konten“ liefert Ihnen der Inspektor eine Übersicht über das Verhältnis der von Ihnen verschiedenen Konten aus vorgenommenen Zahlungen in Form eines Kreisdiagramms

Gruppenstatistiken

Beim Anklicken des Radioknopfes „Gruppen“ erscheint im Inspektor ein weiteres Kreisdiagramm, dem Sie das Verhältnis jeder Ihrer Gruppen zum Total Ihrer seit Jahresbeginn getätigten Ausgaben entnehmen können.

Empfängerstatistiken

Wenn Sie den Radioknopf „Empfänger“ wählen, liefert Ihnen MacPay X 3.5 eine Tabelle mit den „Top Ten“ unter der Zahlungsempfängern. Auf diesem Wege lässt sich sehr rasch in Erfahrung bringen, wer das meiste Geld von Ihnen erhält.

DIE NEUERUNGEN IN MACPAY X 3.5

Exportieren Ihrer Diagramme

Durch Ziehen und Ablegen (Drag&Drop) auf Ihrem Schreibtisch lassen sich Ihre Diagramme überaus bequem exportieren. MacPay X 3.5 exportiert Ihr Diagramm dabei im PDF-Format, das Sie anschliessend in die meisten Textverarbeitungen und Präsentationsprogramme einfügen können.

Gruppierte Änderungen an vergleichbaren Zahlungen

MacPay X 3.5 bietet Ihnen nunmehr die Möglichkeit, einzelne Angaben zu archivierten Zahlungen zu verändern. Nehmen wir einmal an, Sie fassen im nachhinein den Entschluss, einen Export für die Buchhaltung vorzunehmen. Ihren archivierten Zahlungen fehlen erforderliche Angaben, die Sie nie eingetragen haben. Mit MacPay X 3.5 lassen sich solche Angaben jetzt überaus einfach nachtragen.

Markieren Sie die zu bearbeitende Zahlung und begeben Sie sich ins Menü „Archive“ > „Ausgewählte Einträge modifizieren“. Nun können Sie den Inhalt der Felder nach Belieben ändern. Beachten Sie, dass sich auf diesem Wege mehrere Zahlungen gleichzeitig bearbeiten lassen: Treffen Sie zunächst Ihre Auswahl und verwenden Sie dann den Befehl „Ausgewählte Einträge modifizieren“.



Kreuzen Sie die zu ändernden Felder an.

Nicht übertragene Angaben

Belastung Finanz

Telefon

Buchhaltung

Buchungstext

20.10.2000 Kontonummer

Abbrechen Ändern