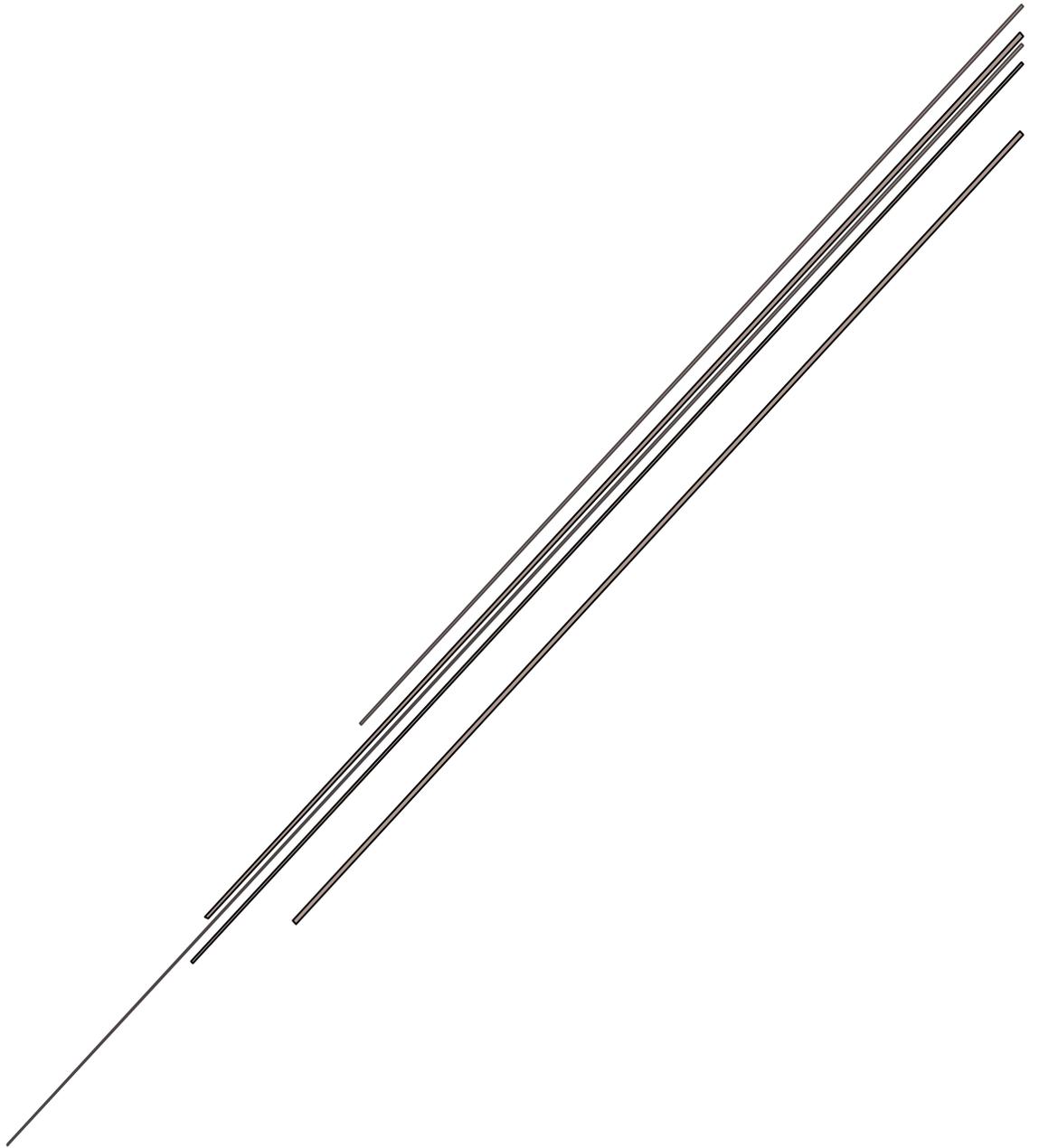


FINDAT

Access Datenbank / Die Finanz Verwaltung



WEIBEL INNOVATE
wi concept

FinDat

Kurzanleitung

Access Datenbanken

Für die Verwendung von Access Datenbanken verweisen wir auf gute Fachbücher und unzähligen Tipps und Videos im Internet.

Einige Grundkenntnisse sind sinnvoll zur Anwendung der vorliegenden Datenbank.

Gewährleistungen

Datenbanken für MS Access

Für diese Datenbank übernehmen wir generell keinen Support, Weiterentwicklung und Hilfe. Die Verwendung geschieht auf eigene Verantwortung.

Die Datenbank darf für private Zwecke gratis weitergegeben werden, unter der Voraussetzung, dass keine Komponenten wie Bilder, Hyperlinks und Programmierung verändert werden.

Die Access Datenbanken sind nur lauffähig, wenn sie im Besitz des entsprechenden Access Microsoft Programms sind. Ohne MS Access können Sie die Access Runtime bei Microsoft runterladen. Nach Installation der Runtime können Sie die Datenbank verwenden.

Eine eventuell angezeigte Startseite über die Eingabe eines Installationscodes können Sie dabei wegklicken.

Schutz der Datenbank

Die Datenbank ist nicht geschützt. In der seitlichen Navigationsliste können Sie alle Objekte anschauen. Versierte Access Anwender können dadurch Anpassungen selbst vornnehmen (Fehlerkorrekturen, Anpassungen). Bei Verwendung der Access Runtime können Sie die Navigationsleiste nicht sehen.

Herausgeber

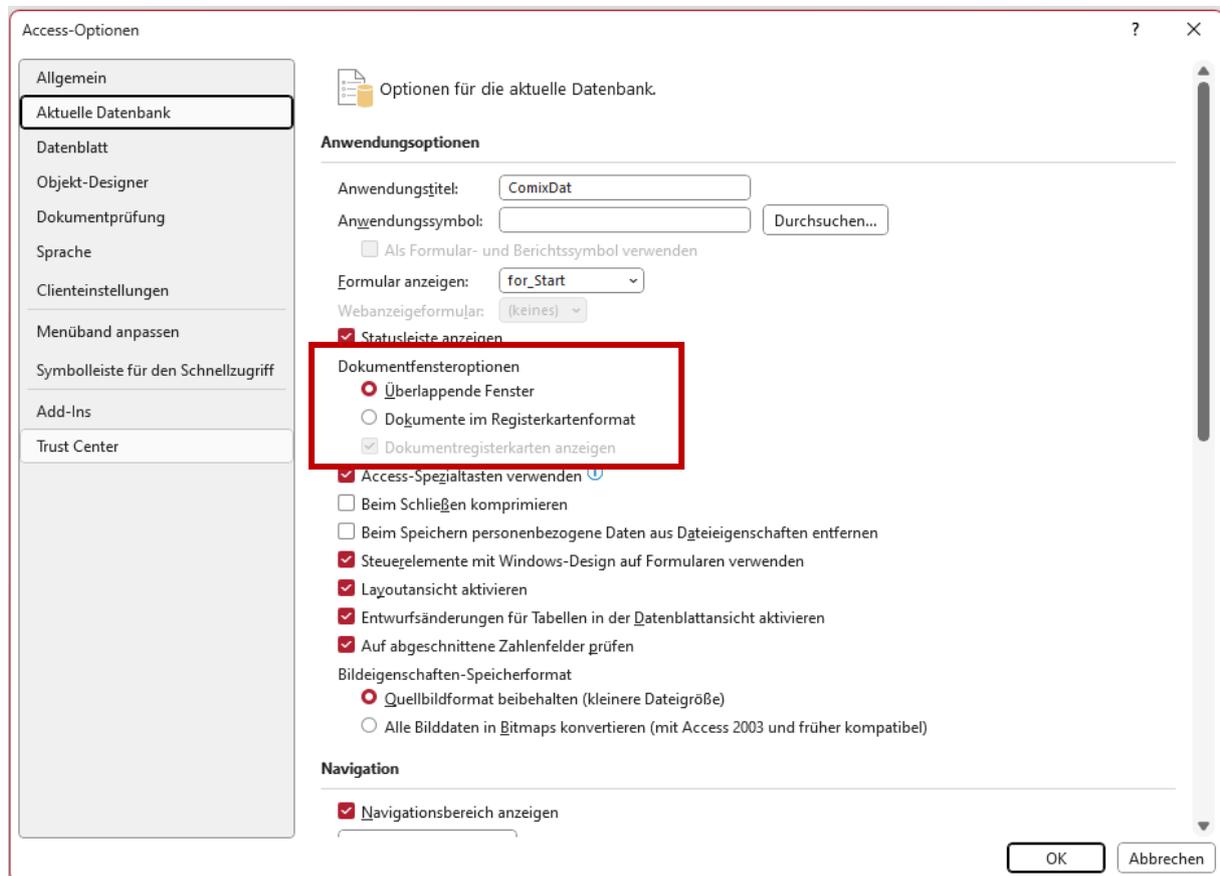
Die Datenbanken und Vorlagen für Microsoft Produkte werden durch das «Weibel Innovate» WI Concept Team aufgebaut und veröffentlicht. Es besteht kein kommerzielles Interesse und die Anwendungen sind zur privaten Nutzung angedacht. Die «Weibel Innovate» ist eine reine Non-Profit-Organisation.

FinDat

1. Datenbank Einstellungen

Tipp zu MS Access

Die Darstellung der Formulare zur Registerkartenform kann in den Optionen geändert werden.



Weitere Tipps zu MS Access

Bei Eingaben in Formularen können Sie mit Insert Taste von Einfüge- zu Überschreibmodus wechseln.

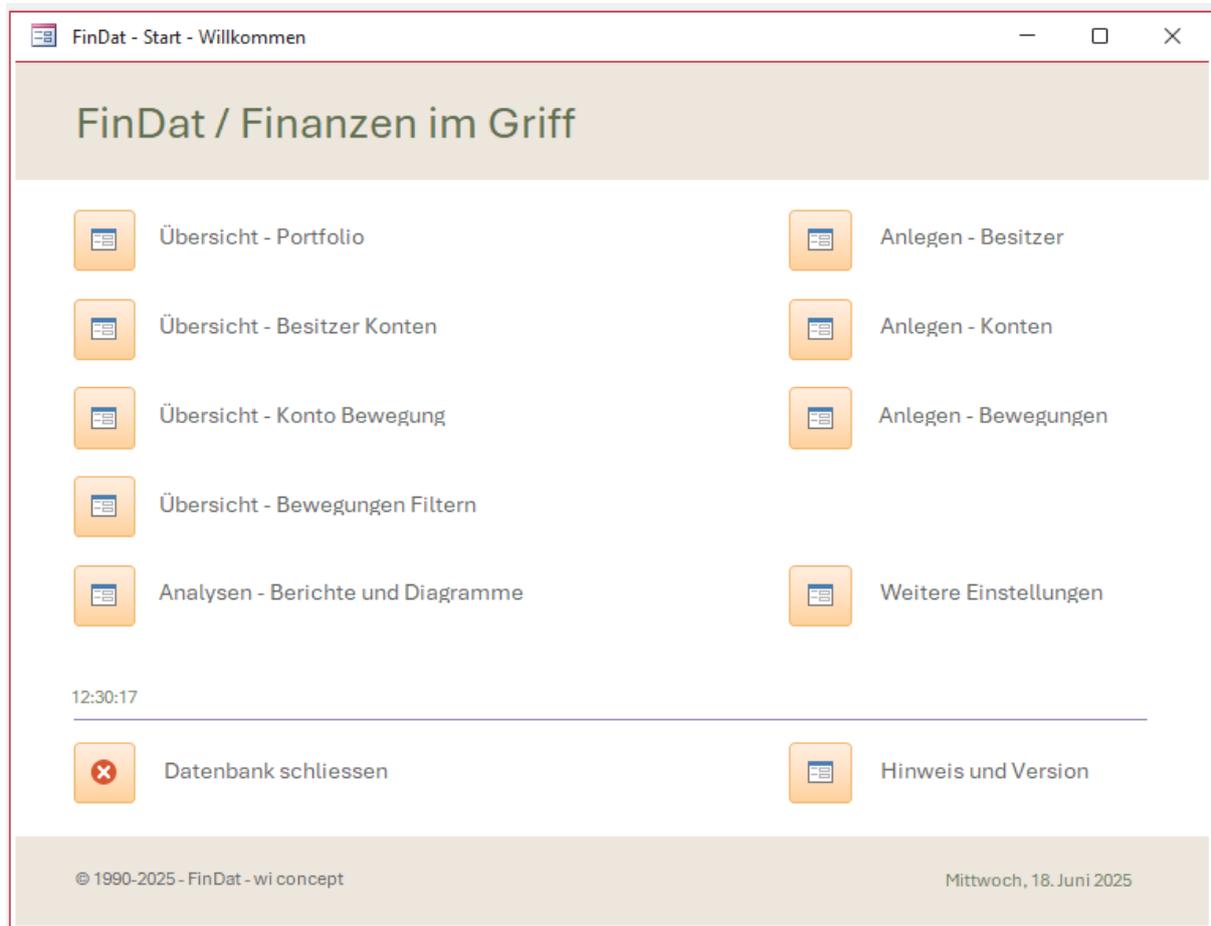
Datenbankstruktur

Die Datenbankstruktur ist nicht gesperrt. Alles kann durch Versierte Benutzer für den Eigennutzen angepasst werden.

FinDat

2. Start der Datenbank

Beim Starten der Anwendung erscheint diese Formularübersicht:



Startformular

Über die Buttons starten Sie die einzelnen Formulare, Berichte und Hinweisformulare.

Mit dem Button [**Übersicht – Portfolio**] gelangen sie zum zentralen Informationsformular des Finanz Portfolios. Alle Werte von Konten werden zu Besitzer summiert. Die Datenbank hat zum Ziel Gesamtwerte und Gesamtentwicklungen aufzuzeigen. Beachten sie dazu die Diagramme zu den Bewegungslauf Entwicklung.

Mit dem Button [**Übersicht – Besitzer Konten**] gelangen sie zum zentralen Informationsformular welche Besitzer welche Konten besitzen. Die aktuellen Salden der Konten werden angezeigt.

Mit dem Button [**Übersicht – Konto Bewegung**] gelangen sie zum zentralen Informationsformular zu den Konten mit allen Bewegungen. Die aktuellen Salden werden über die Bewegungen addiert und werden angezeigt.

Über den Button [**Anlegen – TextFormular**] werden die wichtigsten Formulare (Grundtabellen) angelegt und gepflegt.

FinDat

Über den Button [[Übersicht – Bewegungen Filtern](#)] können sie eigene Saldosummen nach gewählten Feldern generieren. Wie am besten in einem Formular gefiltert wird, verweisen wir auf die Hilfe auf der Webseite Swiss Hometool. Die Filterungen sind analog zu Berichten aufgebaut. Siehe [Berichte](#) filtern.

Mit dem Button [[Analyse - Berichte und Diagramme](#)] rufen sie eine Seite mit allen Finanz Analysen auf. Hier werden druckbare Berichte aufgelistet. Weitere Diagramme zeigen aktuelle Saldostände.

Über den Button [[Weitere Einstellungen](#)] werden Grunddaten zu Wertlisten angelegt oder bearbeitet. Weiter können die Rechnungssteller und der Zustand der Kontoblätter definiert werden.

Die eingetragenen Beispieldaten helfen ihnen sich in der Datenbank zu orientieren. Sie können diese bei nicht Gebrauch löschen oder überschreiben.

FinDat

3. Finanz Portfolio (Erklärung)

FinDat - Funktion

FinDat / Aufbau Finanz Datenbank

Die Bankkonten sind einem Besitzer zugewiesen. Alle Bewegungen der Bankkonten werden über ein globales Datensatzblatt aufgenommen. Die eingegebenen Daten im globalen Datensatzblatt werden immer zu entsprechendes Bankkonto (Kontoblatt) ausgeführt.

Der Ansatz der Datenbank ist immer die Gesamtsituation der Finanzwerte im Blick zu haben. Details zu Bankkonten können gefiltert werden.

© 1990-2025 - FinDat - wi concept Montag, 16. Juni 2025

Erklärung / Funktion

Als erstes beachten sie die wichtigsten Erklärungen zu der Funktion und Umsetzung dieser Datenbank. Siehe Bild oben.

Die vorliegende Datenbank ist eine einfache Anwendung zur Finanzkontrolle, um die aktuellen Geld Werte jederzeit im Überblick zu haben.

FinDat - Die Finanzen im Griff. Die Grundausrichtung der Anwendung liegt die Finanz Werte des Portfolios als Ganzes in Sicht zu haben.

Für die Neuanlage der Datenbank beachten sie die richtige Schrittfolge zur Eingabe. Die dazu benötigten Formulare werden in dieser Kurzanleitung erklärt.

Wichtige Schrittfolge

1. Besitzer anlegen
2. Bankkonto anlegen – Dabei vorgängig verwendetes Kontoblatt definieren
3. Kontrolle: Bankkonto muss mit Besitzer und Kontoblatt verbunden sein
4. Bewegungen eintragen
5. Kontrolle: Wertlisten, Grundkontoblätter und Rechnungssteller anlegen

FinDat

4. Neues Portfolio anlegen (Besitzer)

FinDat - Formular Besitzer

FinDat / Besitzer Anlage

BesID 1

Besident BesPLZ

BesName BesOrt

BesVorname BesLand

BesStrasse BesTelefon

BesStrassenNr BesNatel

BesEmail

Es muss mindestens ein Besitzer angelegt werden.
Jedes Kontoblatt muss ein Besitzer aufweisen.

© 1990-2025 - FinDat - wi concept Montag, 16. Juni 2025

Datensatz: 1 von 2 Kein Filter Suchen

Erklärungen

Die Vorgehensweise bei Neuanlage der Datenbank wird nach diesen Schritten wird empfohlen. Andere Formulare benötigen diese Angaben. Es gilt:

1. «BesIdent» als Kurzform anlegen (Pflicht)
2. «BesName» und «BesVorname» eintragen (Wichtig)
3. Restliche Daten bei Bedarf aufnehmen

Wichtig für alle Formulare: Die Felder sind nicht geschützt. Bitte walten sie besondere Vorsicht, dass sie nichts bei bereits angelegten Datensätzen verändern. Veränderungen werden sofort übernommen (Überschreibung).

FinDat

5. Neues Portfolio anlegen (Konto)

FinDat - Konto - Anlage

1

FinDat / Konto Anlage

Kontoblatt Pflege

KonID 1

Konident

KonBank UBA

KonKontoart Privatkonto

KonKurz UBA-PRI

KonStart 01.03.2023

KonEnde

KonNummer UBA-PK-555-001

KonIBAN CX 5677 5555 34X1

KonBemerkung

KonBesitzer Bes001

KonVollmacht Orteria Ida

Zum Anlegen eines neuen Kontos muss ein Besitzer vordefiniert sein. Das Bankkonto muss mit einem neuen freien Kontoblatt verbunden werden. Das gewählte Kontoblatt auf aktiv setzen.

© 1990-2025 - FinDat - wi concept

Montag, 16. Juni 2025

Datensatz: 1 von 7

Kein Filter

Suchen

Erklärungen

Die Vorgehensweise bei Neuanlage wird nach diesen Schritten empfohlen. Andere Formulare benötigen diese Angaben. Es gilt:

1. «KonIdent» aus Klappliste auswählen. Dabei ein freies Kontoblatt wählen (Pflicht)
2. «KonBesitzer» aus Klappliste auswählen (Pflicht). Der Besitzer muss vorhanden sein.
3. Restliche Daten aufnehmen (möglichst vollständig ausfüllen)

Nach diesem Vorgang die Kontoblätter Definitionsliste anpassen (1). Siehe dazu Erklärung nächste Seite.

FinDat

6. Kontoblatt pflegen (Grundblatt)

The screenshot shows the 'FinDat - Formular Blatt' window. The title bar reads 'FinDat - Formular Blatt'. The main content area is titled 'FinDat / Blatt Definition'. On the right side, there are two buttons: 'Blatt Liste' and a button with a plus sign and a right arrow. Below these, there are three navigation buttons: a left arrow, a right arrow, and a button with a plus sign and a right arrow. A search bar labeled 'Suche' is located below the navigation buttons. The form contains three input fields: 'BlattNummerID' with the value 'K01', 'BlattBezeichnung' with the value 'Kontoblatt 01', and 'BlattVerwendung' with the value 'Aktiv'. To the right of these fields, there is a note: 'Für neue Bankkonten immer ein neues Kontoblatt zuordnen. Für Kontobätter den Zustand hier definieren.' At the bottom of the window, there is a footer with the copyright information '© 1990-2025 - FinDat - wi concept' and the date 'Montag, 16. Juni 2025'. The status bar at the very bottom shows 'Datensatz: 1 von 12', 'Kein Filter', and 'Suchen'.

Erklärungen

Die Vorgehensweise bei Neuanlage nach diesen Schritten wird empfohlen. Andere Formulare benötigen diese Angaben. Es gilt:

1. Bei Verwendung einer ausgewählten «KonIdent / BlattNummerID» durch Anlage eines neuen Kontos muss die «Blattverwendung» des gewählten Kontoblatt «Aktiv» gesetzt werden.

Nicht verwendete Kontoblätter sind als «Frei» definiert. Können für neue Konten verwendet werden. Aufgehobene Konten werden auf «Archiv» gesetzt.

Es sind in der Datenbank 12 Grundkontoblätter angelegt. Diese können je nach Bedarf erweitert werden. Beachte weitere Infos unter dem Kapitel Einstellungen.

7. Buchungen anlegen (Bewegungen)

FinDat - Pflege Formular - Bewegung

FinDat / Bewegung Erfassung

BewID: 1

BewKonto: K04

BewDatum: 01.02.2022

BewBuchung: 1

BewTitel: Kontoeröffnung

BewGutschrift: CHF 500.00

BewLastschrift: _____

BewArt: Start

BewRechnung: _____

BewKategorie: _____

BewBemerkung: _____

Jahr: 2022

Wert: 44593

BuchungID: 44593001

BewPlusMinus: 500.00

Hinweis: Die rechten Felder werden automatisch berechnet. Der erscheinende Eintrag Fehler wird mit berechneten Felder ersetzt sobald Datum und Buchung eingetragen sind. Achten sie bei mehreren Buchungen zum gleichen Tag, die Buchungsnummer immer um +1 zu erhöhen.

© 1990-2025 - FinDat - wi concept

Montag, 16. Juni 2025

Datensatz: 1 von 1 Gefiltert Suchen

Erklärungen

Die Vorgehensweise bei Neuanlage wird nach diesen Schritten empfohlen. Andere Formulare benötigen diese Angaben. Es gilt:

1. Für eine Buchung die vorhandenen Felder ausfüllen. Wichtig: die Buchung dem richtigen Konto zuweisen.
2. Für mehrere Buchungen am gleichen Tag die «BewBuchung» immer um 1 Zähler hochstellen (1, 2, 3, usw.). (Pflicht).

Das Feld «BuchungID» wird dabei aus dem «BewDatum» und «BewBuchung» eindeutig zu einer «BuchungID» berechnet.

Die Felder auf der rechten Seite werden berechnet. Eventuell die Aktualisierung im Menü anwählen. Erscheinende Fehlermeldungen verschwinden danach. Sie können die Bewegungsbuchungen auch in der Tabelle vornehmen.

Formular Tabelle / Bewegungen

BewID	BewKonto	BewDatum	BewBuchung	BewTitel	BewGutschrift	BewLastschrift	BewungArt	BewRechnung	BewKategorie	BewBemerkung	BewPlusMinus	Jahr	Wert	BuchungID
1	K04	01.02.2022	1	Kontoeröffnung	CHF 500.00		Start				500.00	2022	44593	44593001
2	K04	01.03.2022	1	Überweisung zu Bernolli		CHF 50.00	Fremdtransfer				-50.00	2022	44621	44621001
5	K05	01.08.2022	1	Kontoeröffnung	CHF 350.00		Start				350.00	2022	44774	44774001
6	K05	01.09.2022	1	Einzahlung von Meier	CHF 530.00		Fremdtransfer				530.00	2022	44805	44805001
7	K01	01.03.2023	1	Kontoeröffnung	CHF 670.00		Start				670.00	2023	44986	44986001
3	K04	01.04.2023	1	Überweisung zu Meier		CHF 200.00	Fremdtransfer				-200.00	2023	45017	45017001
4	K04	01.06.2024	1	Krankenkasse Prämie	CHF 150.00		Rechnung	REC-Visura	Gesundheit		-150.00	2024	45444	45444001
8	K01	01.06.2024	1	Monatsrechnung	CHF 345.60		Rechnung	REC-Homesate	Wohnen	inklusive Gebühren	-345.60	2024	45444	45444001
9	K04	01.06.2024	2	Einzahlung	CHF 468.50		Schalter				468.50	2024	45444	45444002
10	K05	01.06.2024	3	Auszahlung	CHF 500.00		Automat				-500.00	2024	45444	45444003
11	K04	05.09.2024	1	Transfer zu SUP	CHF 340.00		Eigenttransfer				-340.00	2024	45540	45540001
12	K06	05.09.2024	2	Transfer von PRI	CHF 100.00		Start				100.00	2024	45540	45540002
13	K02	05.02.2025	1	Einzahlung	CHF 50.00		Schalter				50.00	2025	45693	45693001
14	K02	05.02.2025	2	Einzahlung	CHF 150.00		Schalter				150.00	2025	45693	45693002
15	K01	30.03.2025	1	Übertrag aus Bank		CHF 195.65	Abschluss				-195.65	2025	45746	45746001
16	K07	09.04.2025	1	Übertrag aus Bank	CHF 189.34	CHF 247.39	Abschluss				-58.05	2025	45756	45756001
17	K03	01.05.2025	1	Kontoeröffnung	CHF 395.50		Start				395.50	2025	45778	45778001
18	K03	02.06.2025	1	Bezug		CHF 146.25	Automat				-146.25	2025	45810	45810001
19	K06	02.06.2025	2	Kontoschliessung		CHF 100.00	Schalter				-100.00	2025	45810	45810002
20	K04	10.06.2025	1	Rückerstattung	CHF 54.50		Gutschrift	REC-Visura	Gesundheit	Zuwiel verrechnet	54.50	2025	45818	45818001

Erklärungen

Gleiches Vorgehen wie bei Einzelformular.

Sie können den Datensatzzeiger auf einen bestehenden Datensatz stellen. Über den Button **[Bewegung Pflege Einzel]** öffnen sie direkt das entsprechende Einzelformular mit den Werten der gewählten Zeile.

Alle Bewegungen zu allen Bankkonten werden in einer Grundtabelle mit dem Namen Bewegung verwaltet. Diese Tabelle ist die Hauptsicht, um die Daten korrekt aufzunehmen. Durch die berechnete **«BuchungID»** wird die Tabelle automatisch nach Datum und Buchungsnummer sortiert. Dies unabhängig, wann der Datensatz in die Datenbank gepflegt wurde. Siehe die **«BewID»**. Sie zeigt dazu die chronologische Datensatzaufnahme.

Um den Stand eines Kontoblatt zu einer Bank zu kontrollieren, drücken sie den Button **[Bewegung gefiltert]**. Dazu vorgängig irgendeine Zeile mit dem gewünschten **«BewKonto»** markieren und Befehl ausführen. In einem neuen Fenster werden die Buchungen zum gewählten Bankkonto angezeigt. Sie nächste Seite.

Bewegungen gefiltert

FinDat - Konto Bewegung Info

FinDat / Bewegungen nach Buchungen

BewKonto	BewID	BuchungID	Jahr	BewDatum	BewBuchung	BewTitel	BewGutschrift	BewLastschrift	BewPlusMinus	BewungArt	BewRechnung	BewKategorie
K04	1	44593001	2022	01.02.2022	1	Kontoöffnung	500.00		500.00	Start		
K04	2	44621001	2022	01.03.2022	1	Überweisung zu Bernolli		50.00	-50.00	Fremdtransfer		
K04	3	45017001	2023	01.04.2023	1	Überweisung zu Meier		200.00	-200.00	Fremdtransfer		
K04	4	45444001	2024	01.06.2024	1	Krankenkasse Prämie		150.00	-150.00	Rechnung	REC-Visura	Gesundheit
K04	9	45444002	2024	01.06.2024	2	Einzahlung	468.50		468.50	Schalter		
K04	11	45540001	2024	05.09.2024	1	Transfer zu SUP		340.00	-340.00	Eigenttransfer		
K04	20	45818001	2025	10.06.2025	1	Rückerstattung	54.50		54.50	Gutschrift	REC-Visura	Gesundheit
K04	21	45824001	2025	16.06.2025	1	Testzeile	100.00	100.00	0.00			

© 1990-2025 - FinDat - wi concept
Mittwoch, 18. Juni 2025

CHF 1'123.00 CHF 840.00 CHF 283.00

Datensatz: 1 von 8 **Gefiltert** Suchen

Erklärungen

Die Tabelle wurde gefiltert (Pfeil). Die Salden werden zum gewählten Konto addiert. Der aktuelle Kontostand ist ersichtlich. Die ermöglicht eine schnelle Kontrolle, was die Buchungen für Wirkungen auf den Saldo haben. Eventuelle Konto Überschreitungen werden angezeigt (unten).

FinDat - Konto Bewegung Info

FinDat / Bewegungen nach Buchungen

BewKonto	BewID	BuchungID	Jahr	BewDatum	BewBuchung	BewTitel	BewGutschrift	BewLastschrift	BewPlusMinus	BewungArt	BewRechnung	BewKategorie
K07	16	45756001	2025	09.04.2025	1	Übertrag aus Bank	189.34	247.39	-58.05	Abschluss		

© 1990-2025 - FinDat - wi concept
Mittwoch, 18. Juni 2025

CHF 189.34 CHF 247.39 CHF-58.05 **Saldo negativ!**

Datensatz: 1 von 1 **Gefiltert** Suchen

Diese Tabelle Bewegungen mit Buchungen ist generell zur Daten Bearbeitung gesperrt. Eignet sich aber hervorragend für weitere Filterungen vorzunehmen. Je nach Wahl von Filter Setzungen sehen sie die berechneten Salden. Weitere Beispiele nächste Seite.

FinDat

FinDat - Konto Bewegung Info

FinDat / Bewegungen nach Buchungen

BewKonto	BewID	BuchungID	Jahr	BewDatum	BewBuchung	BewTitel	BewGutschrift	BewLastschrift	BewPlusMinus	BewungArt	BewRechnung	BewKategorie
K04	1	44593001	2022	01.02.2022	1	Kontoeröffnung	500.00		500.00	Start		
K04	2	44621001	2022	01.03.2022	1	Überweisung zu Bernolli		50.00	-50.00	Fremdtransfer		
K05	5	44774001	2022	01.08.2022	1	Kontoeröffnung	350.00		350.00	Start		
K05	6	44805001	2022	01.09.2022	1	Einzahlung von Meier	530.00		530.00	Fremdtransfer		
K01	7	44986001	2023	01.03.2023	1	Kontoeröffnung	670.00		670.00	Start		
K04	3	45017001	2023	01.04.2023	1	Überweisung zu Meier		200.00	-200.00	Fremdtransfer		
K04	4	45444001	2024	01.06.2024	1	Krankenkasse Prämie		150.00	-150.00	Rechnung	REC-Visura	Gesundheit
K01	8	45444001	2024	01.06.2024	1	Monatsrechnung		345.60	-345.60	Rechnung	REC-Homesate	Wohnen
K04	9	45444002	2024	01.06.2024	2	Einzahlung	468.50		468.50	Schalter		
K05	10	45444003	2024	01.06.2024	3	Auszahlung		500.00	-500.00	Automat		
K04	11	45540001	2024	05.09.2024	1	Transfer zu SUP		340.00	-340.00	Eigenttransfer		
K06	12	45540002	2024	05.09.2024	2	Transfer von PRI	100.00		100.00	Start		
K02	13	45693001	2025	05.02.2025	1	Einzahlung	50.00		50.00	Schalter		

© 1990-2025 - FinDat - wi concept
Mittwoch, 18. Juni 2025

CHF 3'557.84 CHF 2'374.89 CHF 1'182.95

Datensatz: 1 von 21 Ungefiltert Suchen

Hier alle Filter ausschalten. Dies kann im Menü Filter oder direkt beim Pfeil gemacht werden.

FinDat - Konto Bewegung Info

FinDat / Bewegungen nach Buchungen

BewKonto	BewID	BuchungID	Jahr	BewDatum	BewBuchung	BewTitel	BewGutschrift	BewLastschrift	BewPlusMinus	BewungArt	BewRechnung	BewKategorie
K04	1	44593001	2022	01.02.2022	1	Kontoeröffnung	500.00		500.00	Start		
K05	5	44774001	2022	01.08.2022	1	Kontoeröffnung	350.00		350.00	Start		
K01	7	44986001	2023	01.03.2023	1	Kontoeröffnung	670.00		670.00	Start		
K06	12	45540002	2024	05.09.2024	2	Transfer von PRI	100.00		100.00	Start		
K03	17	45778001	2025	01.05.2025	1	Kotoeröffnung	395.50		395.50	Start		

© 1990-2025 - FinDat - wi concept
Mittwoch, 18. Juni 2025

CHF 2'015.50 CHF 2'015.50

Datensatz: 1 von 5 Gefiltert Suchen

Hier wurde als Beispiel im Feld «BewungArt» über Kontextmenü der Wert Start gewählt. Alle Datensätze werden angezeigt.

FinDat - Konto Bewegung Info

FinDat / Bewegungen nach Buchungen

BewKonto	BewID	BuchungID	Jahr	BewDatum	BewBuchung	BewTitel	BewGutschrift	BewLastschrift	BewPlusMinus	BewungArt	BewRechnung	BewKategorie
K04	1	44593001	2022	01.02.2022	1	Kontoeröffnung	500.00		500.00	Start		
K05	5	44774001	2022	01.08.2022	1	Kontoeröffnung	350.00		350.00	Start		

© 1990-2025 - FinDat - wi concept
Mittwoch, 18. Juni 2025

CHF 850.00 CHF 850.00

Datensatz: 1 von 2 Gefiltert Suchen

Zusätzlich wurde hier im Feld «Jahr» gleich 2022 gewählt. Daten weiter eingeschränkt. Mit diesem Vorgehen unzählige Möglichkeiten anwendbar.

8. Portfolio Übersichten (Bewegungen nach Konten)

FinDat - Konto Bewegung
— □ ×

FinDat / Konto Bewegung
🔍

⏪ ⏩
📅 Bewegung Pflege
📄 Bericht Konto Blatt
📄 Bericht Konto Saldo
📄 Bericht Buchung Saldo

KonID	1	Konto Aktiv	KonIdent	K01
KonKurz	UBA-PRI		KonBesitzer	Bes001
KonBank	UBA		KonStart	01.03.2023
KonKontoart	Privatkonto		KonEnde	

Konto Bewegungen Info

BewKonto	BewID	BuchungID	Jahr	BewDatum	BewBuchung	BewTitel	BewGutschrift	BewLastschrift	BewPlusMinus
K01	7	44986001	2023	01.03.2023	1	Kontoeröffnung	670.00		670.00
K01	8	45444001	2024	01.06.2024	1	Monatsrechnung		345.60	-345.60
K01	15	45746001	2025	30.03.2025	1	Übertrag aus Bank		195.65	-195.65

© 1990-2025 - FinDat - wi concept
CHF 670.00 CHF 541.25 CHF 128.75

Datensatz: 1 von 3 Ungefiltert Suchen

© 1990-2025 - FinDat - wi concept
Mittwoch, 18. Juni 2025

Datensatz: 1 von 7 Kein Filter Suchen

Erklärungen

Zu einer Bankverbindung sehen sie alle Bewegungen zu einem gewählten Bankkonto. Diverse Berichte können generiert werden.

Als reines Informationsformular zu benutzen. Hier sollten keine Einträge geändert werden.

FinDat

9. Portfolio Übersichten (Besitzer Kontostand)

FinDat - Besitzer Kontostand

FinDat / Besitzer Konten

Navigation: Bewegung Pflege, Bericht Konten Saldo, Bericht Besitzer Saldo

BesID: 1 BesName: Muster BesVorname: Paul
Besident: Bes001 BesPLZ: 3300 BesOrt: Nestau

Konto Summen

KonIdent	KonBesitzer	KonBank	KonKontoart	Gutschrift	Lastschrift	Saldo	Info
K01	Bes001	UBA	Privatkonto	670.00	541.25	128.75	Info
K02	Bes001	UBA	Sparkonto	200.00		200.00	Info
K03	Bes001	UBA	Bonuskonto	395.50	146.25	249.25	Info

© 1990-2025 - FinDat - wi concept

CHF 1'265.50 CHF 687.50 CHF 578.00

Datensatz: 1 von 3 Ungefiltert Suchen

© 1990-2025 - FinDat - wi concept Montag, 16. Juni 2025

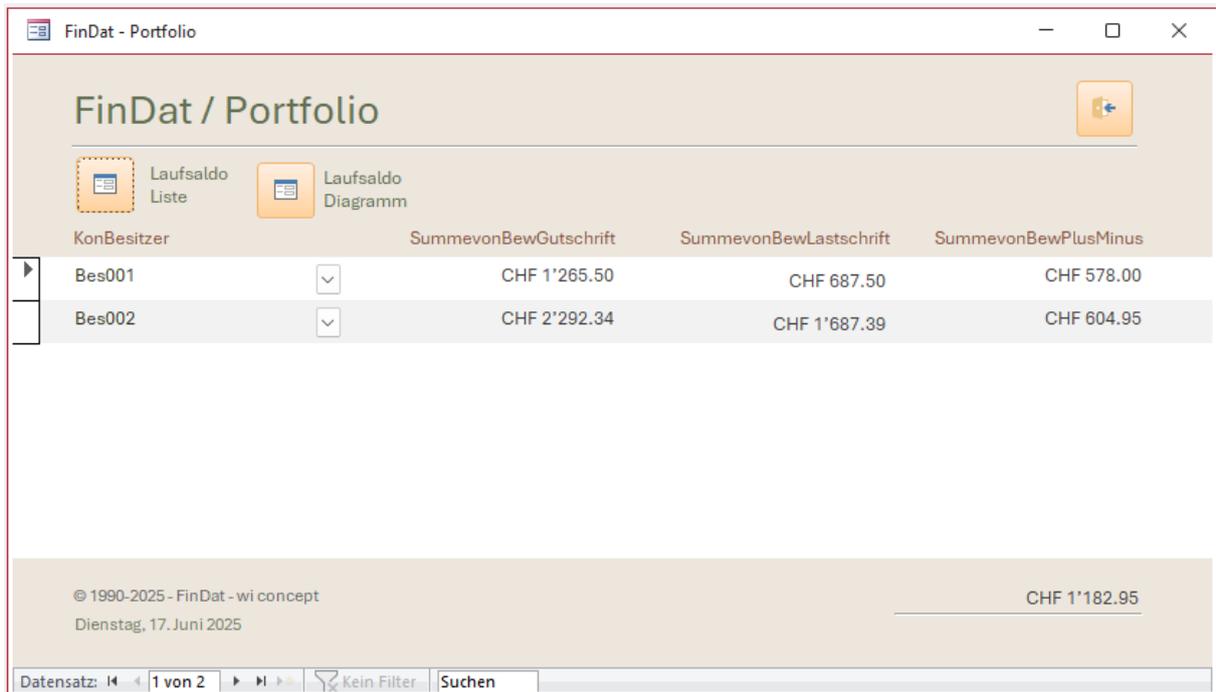
Datensatz: 1 von 2 Kein Filter Suchen

Erklärungen

Die aktuellen Konten Salden werden zu Besitzer angezeigt. Diverse Berichte zur Information können generiert werden.

FinDat

10. Portfolio Übersichten (Portfolio Kontostand)



The screenshot shows the 'FinDat - Portfolio' application window. The title bar reads 'FinDat - Portfolio'. The main header is 'FinDat / Portfolio'. Below the header, there are two buttons: 'Laufsaldoliste' (highlighted with a dashed orange border) and 'Laufsaldodiagramm'. The main content area displays a table with the following data:

KonBesitzer		SummevonBewGutschrift	SummevonBewLastschrift	SummevonBewPlusMinus
Bes001	▼	CHF 1'265.50	CHF 687.50	CHF 578.00
Bes002	▼	CHF 2'292.34	CHF 1'687.39	CHF 604.95

At the bottom of the table, there is a total value: CHF 1'182.95. The footer contains the copyright information: © 1990-2025 - FinDat - wi concept, the date: Dienstag, 17. Juni 2025, and a search bar with the text 'Datensatz: 1 von 2', 'Kein Filter', and 'Suchen'.

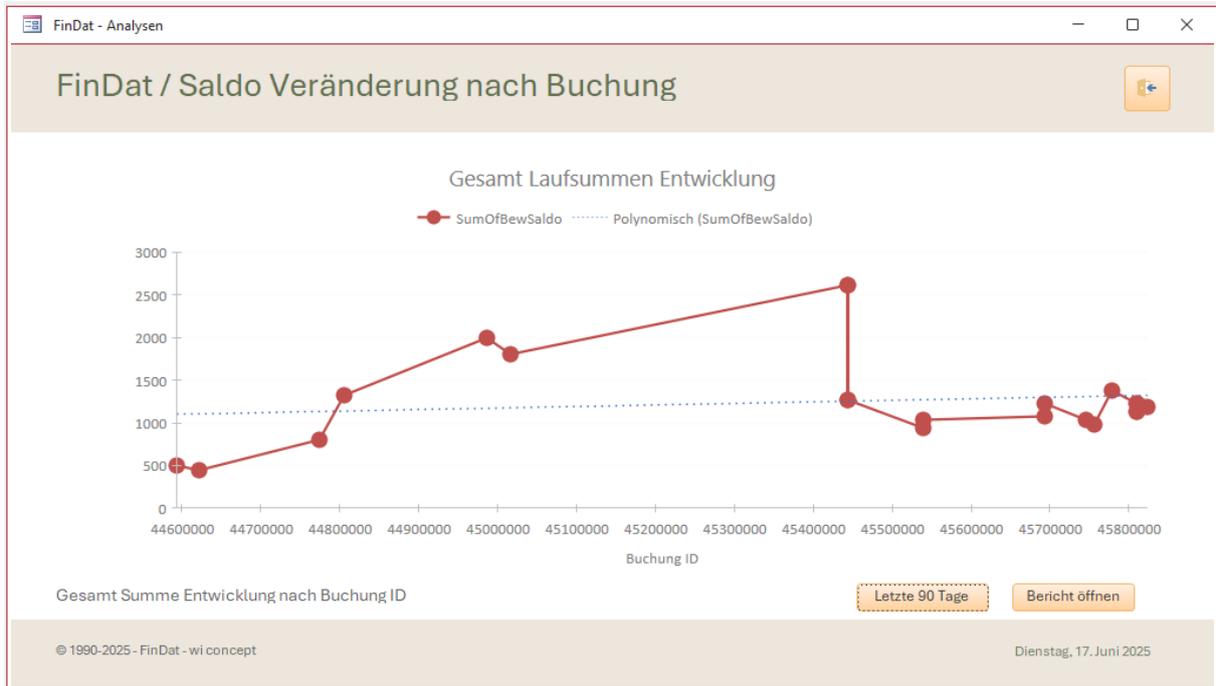
Erklärungen

Die aktuellen Salden zu Besitzer werden angezeigt. Diverse Sichten zur Information können gestartet werden.

Über die Diagramme zu Laufsummen werden Entwicklungen zum Portfolio angezeigt.

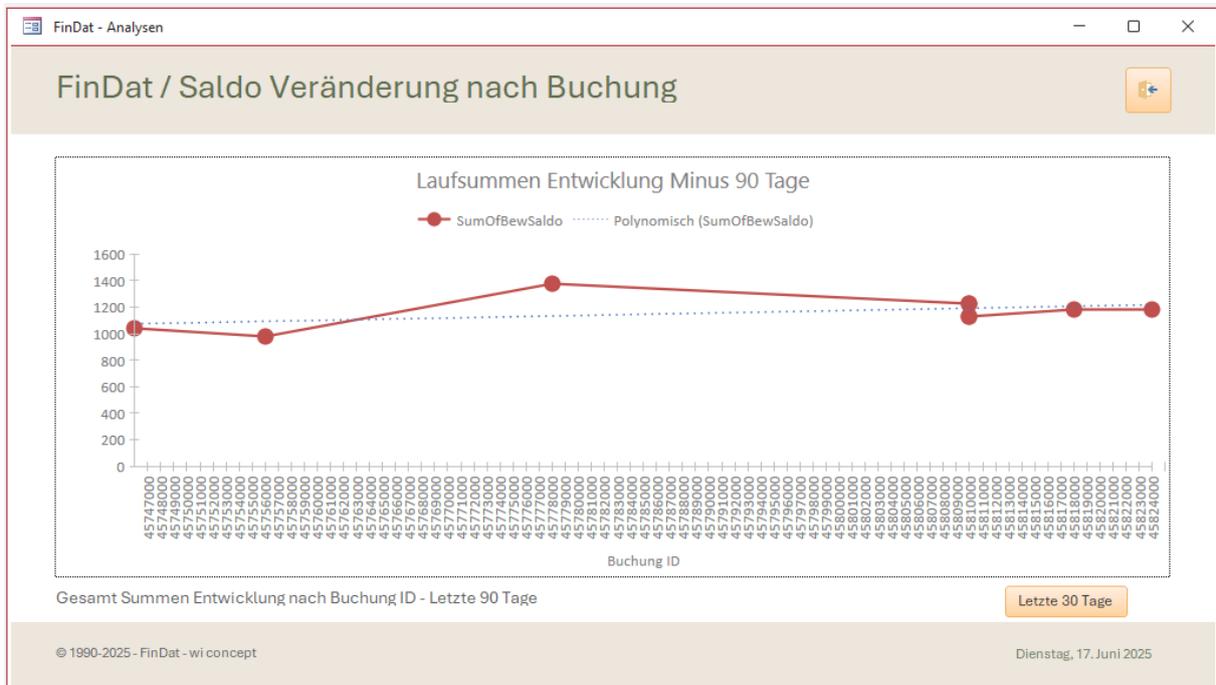
FinDat

Laufsaldo Diagramme



Erklärung

Oben alle Bewegungen über den gesamten Buchungsverlauf und unten über die letzten 90 Tage grafisch dargestellt.



FinDat



Erklärung

Bewegungen über die letzten 30 Tage mit Gesamtstand Werten.

Laufsaldo komplett als Tabelle

FinDat - Bewegung Laufsaldo									
FinDat / Bewegung mit Laufsaldo									
BewID	BewDatum	BewBuchung	BuchungID	Jahr	BewTitel	BewGutschrift	BewLastschrift	BewSaldo	BewKonto
1	01.02.2022	1	44593001	2022	Kontoeröffnung	500.00		500.00	K04
2	01.03.2022	1	44621001	2022	Überweisung zu Bernolli		50.00	450.00	K04
5	01.08.2022	1	44774001	2022	Kontoeröffnung	350.00		800.00	K05
6	01.09.2022	1	44805001	2022	Einzahlung von Meier	530.00		1'330.00	K05
7	01.03.2023	1	44986001	2023	Kontoeröffnung	670.00		2'000.00	K01
3	01.04.2023	1	45017001	2023	Überweisung zu Meier		200.00	1'800.00	K04
4	01.06.2024	1	45444001	2024	Krankenkasse Prämie		150.00	1'304.40	K04
8	01.06.2024	1	45444001	2024	Monatsrechnung		345.60	1'304.40	K01
9	01.06.2024	2	45444002	2024	Einzahlung	468.50		1'772.90	K04
10	01.06.2024	3	45444003	2024	Auszahlung		500.00	1'272.90	K05
11	05.09.2024	1	45540001	2024	Transfer zu SUP		340.00	932.90	K04
12	05.09.2024	2	45540002	2024	Transfer von PRI	100.00		1'032.90	K06
13	05.02.2025	1	45693001	2025	Einzahlung	50.00		1'082.90	K02
14	05.02.2025	2	45693002	2025	Einzahlung	150.00		1'232.90	K02
15	30.03.2025	1	45746001	2025	Übertrag aus Bank		195.65	1'037.25	K01
16	09.04.2025	1	45756001	2025	Übertrag aus Bank	189.34	247.39	979.20	K07
17	01.05.2025	1	45778001	2025	Kontoeröffnung	395.50		1'374.70	K03
18	02.06.2025	1	45810001	2025	Bezug		146.25	1'228.45	K03
19	02.06.2025	2	45810002	2025	Kontoschliessung		100.00	1'128.45	K06
20	10.06.2025	1	45818001	2025	Rückerstattung	54.50		1'182.95	K04
						CHF 3'557.84	CHF 2'374.89	CHF 1'182.95	

© 1990-2025 - FinDat - wi concept
Montag, 16. Juni 2025

Datensatz: 1 von 21 | Ungefiltert | Suchen

Erklärungen

Alle Buchungen werden nach Datum und Buchungsnummer sortiert angezeigt. Der Gesamt «**BewSaldo**» wird aufsummiert berechnet. Diverse Sichten zur Information können gestartet werden. Siehe Berichte und Diagramme.

FinDat

11. Berichte und Diagramm Übersichten



The screenshot shows a window titled "FinDat - Analysen" with a sub-header "FinDat / Berichte und Diagramme". The main area contains two columns of report and diagram options, each with an icon:

- Bericht - Besitzer Portfolio Saldo
- Bericht - Besitzer Konten Saldo
- Bericht - Konten Saldo
- Bericht - Konten Buchung Saldo
- Bericht - Kontoblatt mit Bewegungen
- Diagramm - Besitzer Werte
- Diagramm - Besitzer Verteilung
- Diagramm - Besitzer Konten
- Diagramm - Gesamt Laufsumme
- Bericht - Bewegungssaldo nach Jahr

Below the menu, there is a logo for "wi concept" and a disclaimer: "Die Access Diagramm Funktion ist gegenüber den Excel Möglichkeiten eingeschränkt. In diesem Tool wurde die neue moderne Diagrammfunktion verwendet. In der Datenbank Anwendung über die Access Runtime 2016 werden leider keine Diagramme angezeigt."

At the bottom, the copyright information "© 1990-2025 - FinDat - wi concept" and the date "Sonntag, 15. Juni 2025" are displayed.

Erklärungen

Alle Berichte und Diagramme werden über dieses Formular direkt aufgerufen werden. Alle Berichte sind druckbar.

Wenn sie nur einen Teil des Berichtes drucken wollen, beachten sie die Hilfestellung auf unser Webseite von Swiss Hometool. [Berichte](#) filtern.

FinDat

Beispiele von Berichten

KonBesitzer	KonBank	KonKontoart	SummevonBewGutschrift	SummevonBewLastschrift	SummevonBewPlusMinus
FinDat / Bericht Besitzer Konten - Aktueller Saldo					
KonBesitzer KonBank KonKontoart SummevonBewGutschrift SummevonBewLastschrift SummevonBewPlusMinus					

Bes001					
K01	UBA	Privatkonto	7'045.20	1'935.65	5'109.55
K02	UBA	Sparkonto	1'000.00		1'000.00
K03	UBA	Bonuskonto	18'950.50	1'456.25	17'494.25
Besitzer Summen			CHF 26'995.70	CHF 3'391.90	CHF 23'603.80

Bes002					
K04	Gantribank	Privatkonto	5'500.00	3'500.00	2'000.00
K05	Gantribank	Sparkonto	8'800.00	500.00	8'300.00
K06	Gantribank	Superkonto	1'000.00	1'000.00	0.00
K07	UBA	Privatkonto	1'389.34	1'427.39	-38.05
Besitzer Summen			CHF 16'689.34	CHF 6'427.39	CHF 10'261.95

Gesamt Portfolio Summen			CHF 43'685.04	CHF 9'819.29	CHF 33'865.75

Samstag, 14. Juni 2025					
Seite 1 von 1					

Erklärungen

Die Besitzer haben Bankkonten. Für diese Konten werden die aktuellen Salden ausgegeben. Mit Summen Ergebnissen.

FinDat

FinDat - Buchung Saldo

FinDat / Buchung Saldo nach Konto

BewKonto

BuchungID	BewID	Jahr	BewDatum	Nr	BewTitel	BewGutschrift	BewLastschrift	BewPlusMinus	Saldo
K01									
44986001	7	2023	01.03.2023	1	Kontoeröffnung	CHF 670.00		670.00	CHF 670.00
45474001	8	2024	01.07.2024	1	Monatsrechnung		CHF 345.60	-345.60	CHF 324.40
45807001	15	2025	30.05.2025	1	Übertrag aus Bank		CHF 195.65	-195.65	CHF 128.75
K02									
45782001	13	2025	05.05.2025	1	Einzahlung	CHF 50.00		50.00	CHF 50.00
45782002	14	2025	05.05.2025	2	Einzahlung	CHF 150.00		150.00	CHF 200.00
K03									
45809001	17	2025	01.06.2025	1	Kontoeröffnung	CHF 395.50		395.50	CHF 395.50
45810001	18	2025	02.06.2025	1	Bezug		CHF 146.25	-146.25	CHF 249.25
K04									
44593001	1	2022	01.02.2022	1	Kontoeröffnung	CHF 500.00		500.00	CHF 500.00
44621001	2	2022	01.03.2022	1	Überweisung zu Bernolli		CHF 50.00	-50.00	CHF 450.00
45017001	3	2023	01.04.2023	1	Überweisung zu Meier		CHF 200.00	-200.00	CHF 250.00
45444001	4	2024	01.06.2024	1	Krankenkasse Prämie		CHF 150.00	-150.00	CHF 100.00
45474002	9	2024	01.07.2024	2	Einzahlung	CHF 468.50		468.50	CHF 568.50
45478001	11	2024	05.07.2024	1	Transfer zu SUP		CHF 340.00	-340.00	CHF 228.50
45824001	20	2025	16.06.2025	1	Rückerstattung	CHF 54.50		54.50	CHF 283.00
45826001	21	2025	18.06.2025	1	Testzeile		CHF 64.75	-64.75	CHF 218.25
K05									
44774001	5	2022	01.08.2022	1	Kontoeröffnung	CHF 350.00		350.00	CHF 350.00
44805001	6	2022	01.09.2022	1	Einzahlung von Meier	CHF 530.00		530.00	CHF 880.00

Sonntag, 15. Juni 2025 Seite 1 von 2

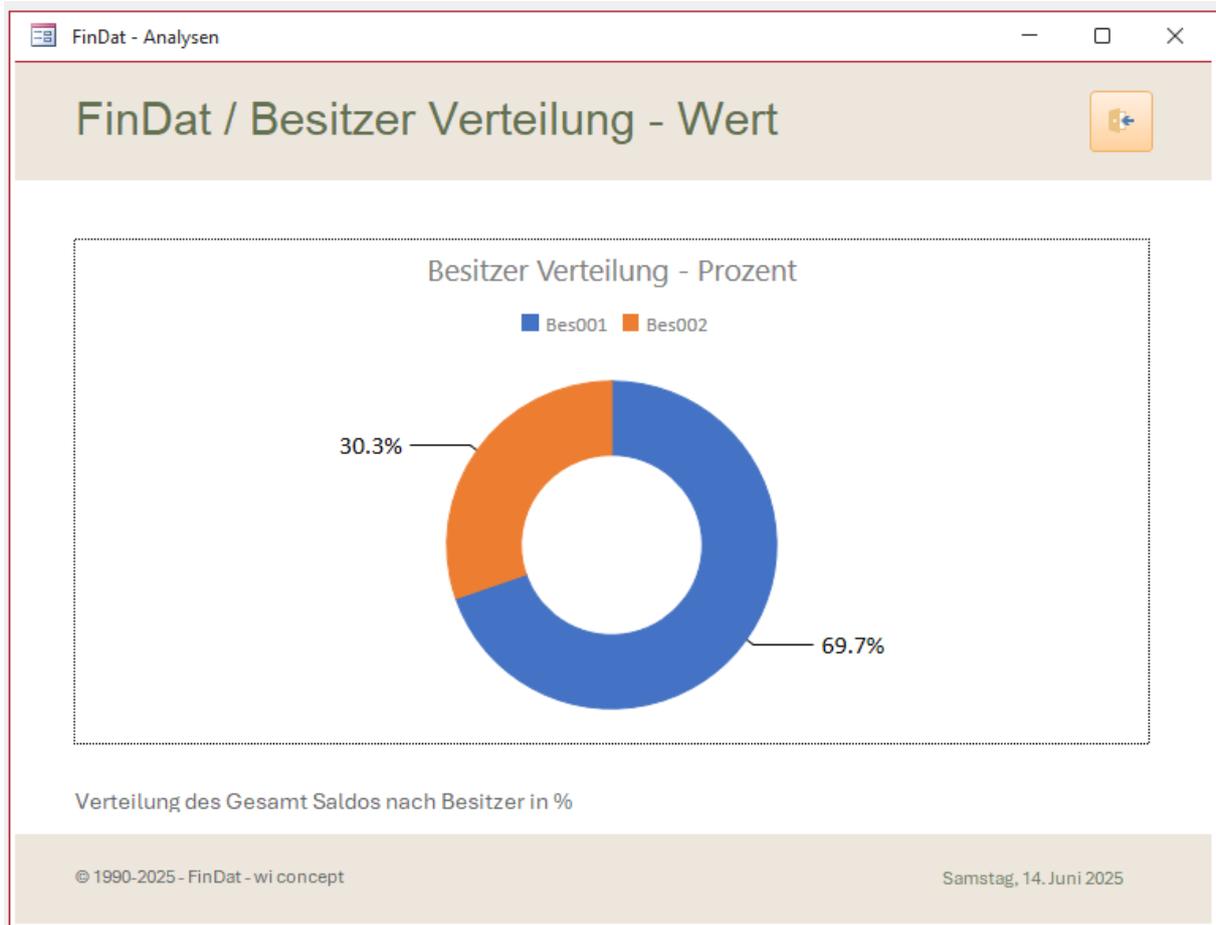
Seite: 14 | 1 | Ungefiltert

Erklärungen

Die einzelnen Bankkonten mit allen Buchungen. Für die Konten werden die Salden pro Buchung angezeigt. Mit diesem Bericht ist der Kontostand jederzeit zu jeder Buchung sichtbar.

FinDat

Beispiele von Diagrammen



Werden automatisch aktualisiert.

FinDat

12. Einstellungen



Erklärungen

Für einige Tabellen und Werteliste sind bei der Anwendung der FinDat Datenbank Anpassungen notwendig. Einige Anpassungen können auch direkt in Formularen oder Tabellen vorgenommen werden. Sie nächste Seite.

FinDat

FinDat - Pflege Formular - Bewegung

FinDat / Pflege Bewegung - Einzelformular

BewID: 1

BewKonto: K04 | Jahr: 2022

BewDatum: 01.02.2022 | Wert: 44593

BewBuchung: 1 | BuchungID: 44593001

BewTitel: Kontoeröffnung

BewGutschrift: CHF 500.00

BewLastschrift: | BewPlusMinus: 500.00

BewArt: **Start**

BewArtName	BewArtInfo
Abschluss	Monatsabschluss Gut- und Lastschrift
Automat	Am Automat Ausgang oder Eingang
Eigentransfer	Uebertrag zu Konto Eigenbesitz
Ende	Konto Schliessung
Fremdtransfer	Uebertrag zu Konto Fremdbesitzer
Gutschrift	Rückerstattung
Intern	Uebertrag innerhalb der Bank
Rechnung	Rechnung von Lieferant
Schalter	Am Schalter Ausgang oder Eingang
Start	Konto Eröffnung

© 1990-2025 - FinDat - wi concept

Datensatz: 1 von 21

Dienstag, 17. Juni 2025

Erklärungen

Eine Wertliste. Sie klappt auf. Werte können gewählt werden. Sie können diese Wertliste ergänzen oder anpassen (siehe Pfeil).

Beachten sie das Änderungen nicht in Datensätzen geändert werden. Diese müssen selbst in den Datensätzen nachkorrigiert werden.

FinDat - Bewegung Art - Wertliste

BewArtID	BewArtName	BewArtInfo
1	Start	Konto Eröffnung
2	Ende	Konto Schliessung
3	Intern	Uebertrag innerhalb der Bank
4	Rechnung	Rechnung von Lieferant
5	Automat	Am Automat Ausgang oder Eingang
6	Schalter	Am Schalter Ausgang oder Eingang
7	Eigentransfer	Uebertrag zu Konto Eigenbesitz
8	Fremdtransfer	Uebertrag zu Konto Fremdbesitzer
9	Abschluss	Monatsabschluss Gut- und Lastschrift
10	Gutschrift	Rückerstattung
*	(Neu)	

FinDat

Rechnungssteller

FinDat - Rechnung Definition

FinDat / Rechnungssteller

Navigation: Rechnung Kurzliste

RecID	3	RecOrt	Tobel
Recident	REC-Visura	RecLand	Schweiz
RecName	Visura Krankenkasse AG	RecTelefon	031 345 478 888
RecVorname		RecNatel	
RecStrasse	Werkstrasse	RecEmail	
RecStrassenNr	99	RecArt	Lastverfahren
RecPLZ	4066	RecInfo	Monatsrechnung

Info zu Zahlungen

Jahr	BuchungID	BewKonto	Datum	Nr	BewTitel	BewGutschrift	BewLastschrift	BewRechnung
2024	45444001	K04	01.06.2024	1	Krankenkasse Prämie		150.00	REC-Visura
2025	45818001	K04	10.06.2025	1	Rückerstattung	54.50		REC-Visura
*								REC-Visura

© 1990-2025 - FinDat - wi concept

54.50	150.00	Bericht öffnen
-------	--------	--------------------------------

Datensatz: 1 von 2 | Kein Filter | Suchen

© 1990-2025 - FinDat - wi concept

Dienstag, 17. Juni 2025

Datensatz: 1 von 2 | Kein Filter | Suchen

Erklärungen

Die Rechnungssteller können hier definiert werden. Sie sehen auch auf welchen Konten Buchungen zum Rechnungssteller vorgenommen wurden. Zur Bearbeitung auch direkt in der Tabelle Bewegung anwählbar.

FinDat

13. Hinweise und Version



The screenshot shows a window titled "FinDat - Hinweis" with a standard Windows title bar. The main content area has a header "FinDat / Hinweise und Version" and two icons: "FinDat Beschreibung" and a back arrow. The text is as follows:

Access Datenbank

Für diese Datenbank übernehmen wir generell keinen Support, Weiterentwicklung und Hilfe. Die Verwendung geschieht auf eigene Verantwortung. Die Datenbank darf für private Zwecke kostenlos weitergegeben werden, unter der Voraussetzung, dass keine Komponenten wie Bilder, Hyperlinks und Programmierung verändert werden. Die Access Datenbanken sind nur lauffähig, wenn sie im Besitz des entsprechenden Access Microsoft Programms sind. Ohne MS Access können Sie die Access Runtime bei Microsoft herunterladen. Nach Installation der Runtime können Sie die Datenbank verwenden.

FinDat Version / Datenbank für Home Finanzen

v.1.01 / Erste erstellte Finanz Datenbank (Atari ST)
v.2.01 / Komplette Überarbeitung zu Design, Berichten und Fehlerkorrekturanpassungen

Release v.2.01 / 2025-06 / ZIP Datei FinDat für MS Access

14:04:24

WEIBEL INNOVATE
wi concept
CH-3054 Schüpfen



© 1990-2025 - FinDat - wi concept Samstag, 14. Juni 2025

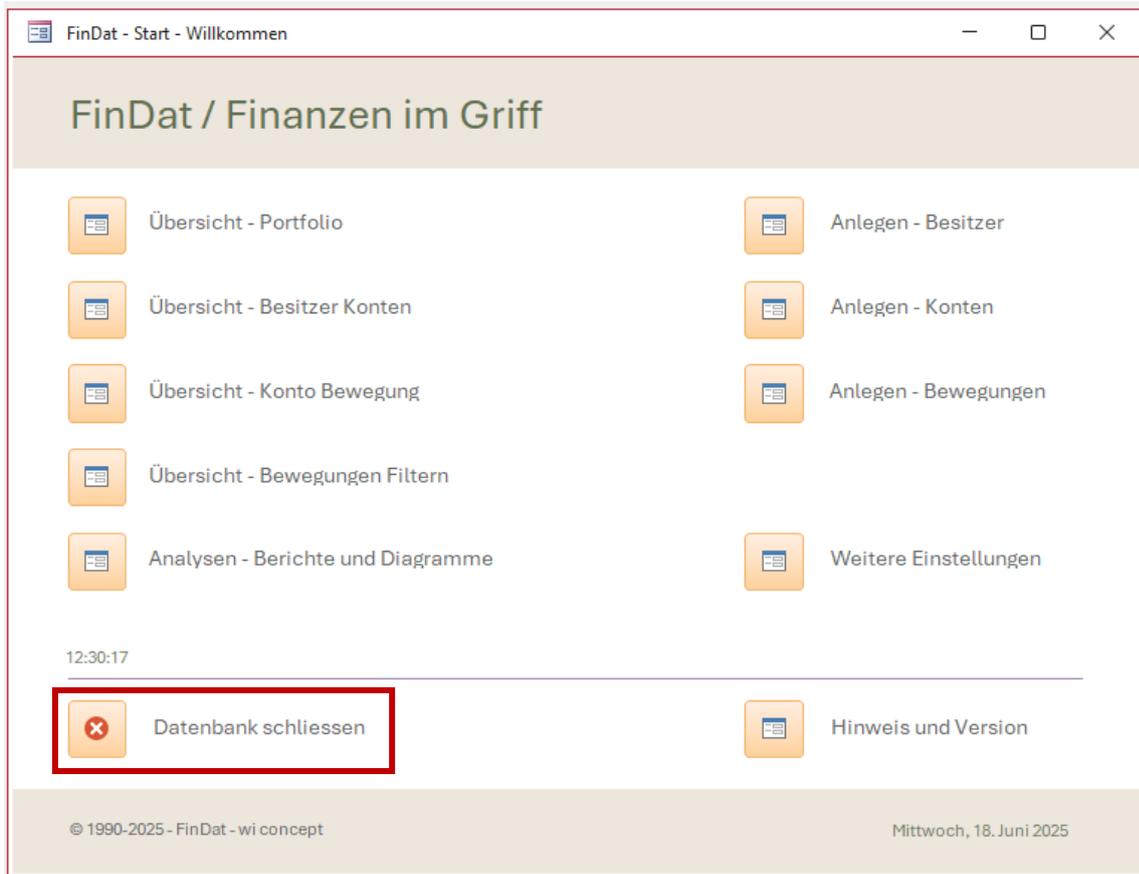
Informationsformular / Datenbank

Hier wird die Version der Datenbank angezeigt.

Wenn Sie eine neue Version anwenden wollen, müssen Sie ihre Daten zuerst exportieren und anschliessend in die neue Datenbank Version importieren. Für Unerfahrene ist dies nicht zu empfehlen.

FinDat

14. Anwendung schliessen



Die Datenbank schliessen

Über den Button [**Datenbank schliessen**] können Sie die Anwendung schliessen.

FinDat

Herausgeber

WEIBEL INNOVATE
wi concept
CH-3054 Schüpfen

Ausgabe Kurzanleitung

2025-06 / Ab Rev. 2.01

Die erste Version der Finanz Datenbank erschien um das Jahr 1990 als Atari / Phoenix Version. Anfang 2025 erfolgte eine komplette Design- & Funktionsanpassung für MS Access.

Die Kurzanleitung kann leichte visuelle Unterschiede zur aktuellen Vorlage aufweisen.

Aktuelle Datenbankversion

Die aktuellen Datenbank Vorlagen werden auf Swiss Hometool publiziert.

[FinDat](#)

Home Finanzen professionell zu Gesamtübersichten führen. Wissen was ist der Stand. Wie ist der Verlauf.

Die jetzige Fassung wurde grundlegend überarbeitet. Es werden zum Aufbau der Datenbank keine tiefgreifenden Codes verwendet. Sie ist kostenlos und besitzt eine offene Struktur. Wer ein Office 365 besitzt (installiert auf Desktop), kann diese Datenbank verwenden. Für andere empfehlen wir die Microsoft Runtime Version. Weiterführende Informationen finden sie auf unserer [Website](#).



© 1990-2025 WEIBEL INNOVATE / WI CONCEPT