

Neuerungen ab Juli 2018

Überarbeitung und Anpassung bei der Anzeige der Finanzamtzahlung (zu finden unter **Aufträge/neuer Auftrag/Erweitert**)

Die Erfassung der Zahlungsdetails zu einer Abgabenart wurde mehrstufig aufgebaut. Nach Auswahl der gewünschten Abgabedetails werden weitere Felder dargestellt.

1) Auswahl Zahlungsdetails

1. Zahlungsdetail

Abgabearart *

2) Auswahl Zahlungsdetails

1. Zahlungsdetail

Abgabearart *

- - Guthaben/Rückstand auf dem Abgabekonto
- U - Umsatzsteuer
- L - Lohnsteuer
- DB - Dienstgeberbeitrag
- DZ - Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag
- KU - Kammerumlage
- E - Einkommensteuer

3) Auswahl Zahlungsdetails

1. Zahlungsdetail

Abgabearart *

Betrag *

Periodentyp *

Abhängig vom Periodentyp wird die entsprechende Erfassung der Details eingeblendet.

Auswahl Zahlungsdetails

1. Zahlungsdetail

Abgabearart *

Betrag *

Periodentyp *

Monat *

2. Zahlungsdetail



Abgabearart *

Betrag *

Kalendervierteljahr *

Ist dabei nur eine Periode möglich – wie im oben dargestellten Bild (2. Zahlungsdetail) für die „Kammerumlage“ – wird die Auswahl der Perioden nicht dargestellt und direkt die Felder für die Erfassung der Periodendetails eingeblendet.

Weiters wurde die Darstellung der Finanzamtzahlung dahingehend angepasst, dass nicht mehr der codierte Verwendungszweck, sondern die Zahlungsdetails im Langtext, dargestellt werden.

	 Finanzamt AT93 0100 0000 0550 4123	Einkommensteuer: 10,00 EUR 4. Quartal 2017	Finanzamtzahlung	10,00 EUR
---	---	---	------------------	-----------

Anpassung Umsatzexporte

Die Buchungstexte der Umsatzexporte werden entsprechend den Einstellungen im Online Banking erweitert oder in der Standard-Darstellung angezeigt.

Darstellung „Erweitert“

Umsätze				
Verlauf				
Kategorien				
Terminauftrag 1				
Die letzten 30 Tage				Sortieren
Alle				Exportieren
13.06.2018				111.925,13 EUR
13.06.2018	Susanne Mustermann IBAN: AT 181920012345678910 Susanne Mustermann REF: 19200180613EBP00000024447958 Wertstellung: 13.06.2018			Sonstiges -10,00 EUR
13.06.2018	Susanne Mustermann IBAN: AT 181920012345678910 Susanne Mustermann REF: 19200180613EBP00000024447957 Wertstellung: 13.06.2018			Sonstiges -12,00 EUR

Darstellung „Standard“

Umsätze				
Verlauf				
Kategorien				
Terminauftrag 1				
Die letzten 30 Tage				Sortieren
Alle				Exportieren
13.06.2018				111.925,13 EUR
13.06.2018	Susanne Mustermann IBAN: AT 181920012345678910	Susanne Mustermann...	Sonstiges	-10,00 EUR
13.06.2018	Susanne Mustermann IBAN: AT 181920012345678910	Susanne Mustermann...	Sonstiges	-12,00 EUR

Neuerungen im Bereich „Portfolio“

(relevant wenn dieser Bereich bereits zur Ansicht freigeschaltet ist)

Der Bereich „Portfolio“ bietet Ihnen exklusiv die Möglichkeit ihr Portfolio interaktiv im Online Banking zu beobachten. Sie erhalten hier einen ausführlichen Überblick über die aktuelle Bewertung als auch über die Entwicklung Ihres Portfolios.

Unterschiedliche Portfolio-Ansichten für den besseren Überblick:

Reiter „Struktur“

- Ansicht nach Assetklassen
- Ansicht der einzelnen Assetklassen im Detail
- Der Anteil an Aktien Einzeltitel wird nach Branchen und Währungen dargestellt.

Reiter „Positionen“

- Ansicht der Positionen mit umfangreichen Informationen zur Bewertung, Rating, Anleiherenditen, Restlaufzeiten, ...

Reiter „Performance“

- Ausführliche Informationen zur Performance sowohl in Zahlen als auch grafisch. Es können dabei unterschiedliche Zeiträume ausgewählt werden.
- Im Falle einer vereinbarten Vergleichsgröße (Benchmark) wird die Entwicklung des Portfolios im Vergleich zur Benchmark in Form eines Charts veranschaulicht.

Reiter „Berichte“

- Weiters können Sie im Reiter „Berichte“ ihren Portfoliobericht wie bisher als PDF-Datei abfragen.

Ihre Kauf- und Verkaufsaufträge können Sie im Bereich „Portfolio“ im Reiter „Positionen“ erfassen.

Anpassung der Übernahmebestätigung

In der Übernahmebestätigung wurden weitere Informationen zur Zeichnung ergänzt.

Bei einer Einzelzeichnung wird dabei folgende Information dargestellt:

Gezeichnet durch Verfüger <Verfüger> mit <Zeichnungsverfahren und TAN> am <Zeitpunkt>.

Auftrag

Gezeichnet durch Verfüger 12345 mit mobileTAN 1501369 am 13.06.2018.

Bei einer kollektiven Zeichnung werden in maximaler Ausprägung folgende Informationen dargestellt:

Teilgezeichnet durch Verfüger <Verfüger A> [mit <Zeichnungsverfahren und TAN> am <Zeitpunkt>].

Auftrag

Teilgezeichnet durch Verfüger 12345 mit mobileTAN 8610971 am 13.06.2018.

Vollgezeichnet durch Verfüger <Verfüger B> [mit <Zeichnungsverfahren und TAN> am <Zeitpunkt>].

Auftrag

Teilgezeichnet durch Verfüger 12345 am 13.06.2018.

Vollgezeichnet durch Verfüger 123451 mit mobileTAN 7003926 am 13.06.2018.

TAN und Zeitpunkt wird dabei allerdings nur für den eigenen Verfüger dargestellt.

Periodische Aufträge/Daueraufträge zu Finanzamtzahlungen

Auch für Finanzamtzahlungen besteht nun die Möglichkeit, periodische Aufträge und Daueraufträge anzulegen. Dazu wurde der entsprechende Abschnitt "Wiederholung" in der Erfassungsmaske ergänzt. Dies entspricht dem gewohnten Ablauf für die Anlage eines regelmäßigen Auftrags.

Wiederholung *	<input type="radio"/> Einmalig <input checked="" type="radio"/> Monatlich
Auftraggeberverwendungszweck	<input type="text" value="Auftraggeberverwendungszweck"/> 0/68
Zeitraum *	von JUN 2018 bis unbegrenzt
Ausführung *	<input type="radio"/> Auftrag jeweils am 15. des Monats in allen Monaten ausführen
	Unterbrechung hinzufügen? <input type="radio"/> Nein <input checked="" type="radio"/> Ja
	Auftrag automatisch ausführen? Daueraufträge werden ohne zusätzliche Zeichnung automatisch ausgeführt. <input type="radio"/> Nein <input checked="" type="radio"/> Ja

Zusammenlegung von Nachrichten und Mitteilungen (zu finden unter Service/Mitteilungen)

Die Seiten Nachrichten und Mitteilungen wurden unter dem Titel "Mitteilungen" zusammengelegt. Weiters wurde auch für diese Ansichten eine Exportmöglichkeit als PDF und CSV-Datei ermöglicht.

Meine Startseite | Finanzen | Aufträge ³² | Depots | Musterdepots | **Service ¹**

Mitteilungen ¹ | Schließfach ⁹ | Meine Karten | FAQ | Journal

Mitteilungen

Hier erhalten Sie einen Überblick über alle jemals erhaltenen Mitteilungen.

Einstellungen zur Seite

Neue Nachricht >

Eingang ⁰ | Ausgang ⁰ | **Mitteilungen ¹¹**

Die letzten 7 Tage | Filtern | Exportieren | Löschen | Sortieren

Umsatzübersicht nun auch im Depot

Im Orderbuch ist jetzt auch für das Depot eine Umsatzübersicht vorhanden. Hier werden Käufe, Verkäufe und Ertragsbuchungen dargestellt.

Meine Startseite | Finanzen | Aufträge ³ | **Depots ¹** | Service ⁴

Depotansicht | Neue Order | **Orderbuch ¹**

Offen ⁴ | Abgeschlossen | Zu Zeichnen ¹ | **Umsätze**

Depot / Musterdepot Erika Pichler
12341234432

Die letzten 7 Tage | Alle | Exportieren | Sortieren

Stichtag	Titel ISIN	Menge/Einheit Ausführungskurs	Abrechnungsbetrag Geschäftsart
19.06.2018	HYPO-WOHN.WANDEL.18 AT0000A1Z7U7	43.000 EUR 95,00 EUR	-40.850 EUR Kauf
18.06.2018	ALL ASIA (T) AT0000721436	148 Stück 16,18 EUR	-2.394,64 EUR Kauf
17.06.2018	SAP SE O.N. DE0007164600	172 Stück 75,10 EUR	-12.917,20 EUR Kauf

Suchzeitraum erweitern