

BankingTools C@shflow Viewer Van Lanschot Handleiding

Inhoudsopgave

1	BankingTools	2
1.1	Algemeen	2
1.2	C@shflow serie	2
1.3	C@shflow-Service	2
2	Cashflow Viewer	2
2.1	Wat kan ik met C@shflow Viewer	2
2.2	Hoe kan ik C@shflow Viewer downloaden en installeren ?	2
2.3	Hoe kan ik C@shflow Viewer proberen?	3
2.4	Hoe kan ik C@shflow Viewer kopen?	4
2.5	Hoe voer ik de tijdelijke code in?	4
2.6	Hoe kan ik C@shflow Viewer definitief registreren?	4
3	Werken met het programma	5
3.1	Transacties	5
3.1.1	Transacties downloaden en importeren	5
3.1.2	Transacties sorteren en filteren	7

1 BankingTools

1.1 Algemeen

Via internetbankieren kunt u transacties on-line invoeren en bekijken. Uw gegevens blijven echter op internet maar een beperkte tijd bewaard en zichtbaar. Met de verschillende C@shflow producten kunt u eenvoudig uw informatie van internet downloaden, op uw eigen PC bewaren en bekijken.

Dit is sneller, eenvoudiger en u bent korter on-line. Daarnaast zit alles direct in uw digitale archief.

1.2 C@shflow serie

C@shflow software is speciaal ontwikkeld om uw banktransacties van internet te downloaden, op uw eigen PC te bewaren en te beheren. Uw transacties in één oogopslag in beeld. Er zijn momenteel drie verschillende C@shflow producten met steeds meer mogelijkheden n.l.; C@shflow Viewer, C@shflow Assistant en C@shflow Manager. Alle C@shflow programma's sluiten naadloos op elkaar aan zodat u eenvoudig kunt overschakelen naar een uitgebreidere versie. En heeft u reeds een versie gekocht, dan kunt u tegen het prijsverschil upgraden !!

1.3 C@shflow-Service

Wanneer u C@shflow-Service afsluit bent u altijd up to date!

C@shflow-Service zorgt voor de juiste aansluiting van alle downloadformaten en aanpassing. U heeft dan de garantie altijd de nieuwste updates van C@shflow-viewer automatisch van BankingTools te ontvangen. Tevens krijgt u inspraak in de nieuwe mogelijkheden van het programma en ontvangt u ook de nieuwste functies. Voor een bedrag van € 0,49 per maand verzekert u zichzelf van steeds weer de laatste versie. En belangrijk... de programma's zijn zo gemaakt dat ze zeer eenvoudig zijn te updaten.

2 Cashflow Viewer

2.1 Wat kan ik met C@shflow Viewer

Met C@shflow Viewer kunt u uw transacties van internet downloaden, op uw eigen PC bewaren en bekijken. Heeft u de informatie eenmaal op uw eigen PC, dan ziet u direct alle betalingen en totalen van uw rekeningen, ook als u niet on-line bent. U kunt sorteren, filteren en razendsnel iedere transactie terug vinden. Maar er zijn nog veel meer handige functies. Bijvoorbeeld een 'download-herinnering', een 'copy to clipboard'-functie of een directe link naar uw inlogpagina.

2.2 Hoe kan ik C@shflow Viewer downloaden en installeren ?

U kunt C@shflow Viewer voordat u koopt eerst proberen. Download u hiertoe eerst een gratis versie van het internet. Deze versie kunt u 21 dagen gebruiken. Na deze periode wordt een gedeelte van de mogelijkheden geblokkeerd, totdat u het programma definitief heeft aangeschaft en geregistreerd. De belangrijkste beperking is dat u geen nieuwe transacties meer kunt importeren.

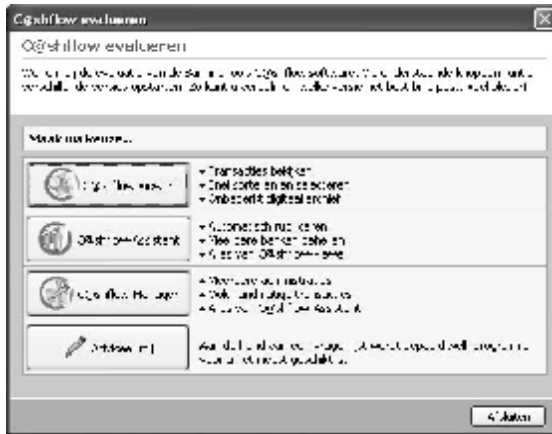
Hoe kunt u een gratis versie downloaden?

	Ga naar 'www.bankingtools.nl'.
	Klik boven in de pagina op winkel.
	Zoek in de lijst met producten "C@shflow Viewer" op. Klik hier op Download.
	Selecteer uw bank.
	Klik op Download.
	Voer uw naam en e-mailadres in en klik op de knop Download
	Klik in het dialoogvenster "Bestand downloaden" op de knop Openen.

Het programma C@shflow zal nu direct vanaf het internet op uw PC worden geïnstalleerd. Volg de aanwijzingen die u op het scherm te zien krijgt.

2.3 Hoe kan ik C@shflow Viewer proberen?

Nadat C@shflow Viewer is geïnstalleerd kunt u het programma 21 dagen gratis evalueren.

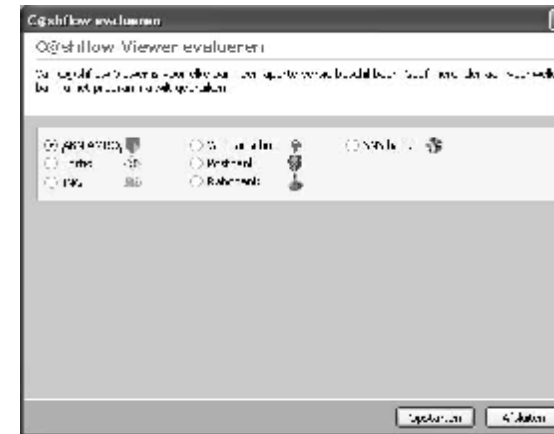




Na opstarten verschijnt het dialoogvenster C@shflow evalueren op uw scherm.

In dit dialoogvenster kunt u aangeven welk programma u wilt evalueren. Naast C@shflow Viewer, kunt u ook C@shflow Assistent en C@shflow Manager evalueren.



U krijgt een scherm waarin u de bank kunt kiezen.



	Selecteer de bank van uw keuze
	Klik op de knop Opstarten

Na opstarten verschijnt het volgende scherm met 3 keuze mogelijkheden



§ Kopen

Klik op deze optie wanneer u na evaluatie heeft besloten C@shflow Viewer aan te schaffen. U gaat dan naar de bestelpagina op www.bankingtools.nl. Zie voor meer informatie hoofdstuk 2.4.



- Registreren
Kies deze optie wanneer u C@shflow Viewer heeft gekocht en u een registratiecode heeft ontvangen. Zie voor meer informatie hoofdstuk 2.5.
- Evalueren
Met deze optie start u het programma op, om te proberen.

2.4 Hoe kan ik C@shflow Viewer kopen?




Bent u tevreden over C@shflow Viewer en wilt u het kopen? Ga dan naar www.bankingtools.nl of kies in het opstartscherm 'Kopen'. Kies in de winkel het product C@shflow Viewer en volg de aanwijzingen die verschijnen.

Zodra u C@shflow Viewer heeft gekocht, krijgt u per e-mail eerst een tijdelijke code toegestuurd. Door deze in te voeren, wordt uw evaluatieperiode met 2 weken verlengd. Deze verlenging is nodig om uw bestelling te controleren en uw betaling af te handelen.

2.5 Hoe voer ik de tijdelijke code in?

	Start C@shflow Viewer opnieuw op
	Klik op de knop Registreren





	Voer de tijdelijke code in
	Klik op de knop Registreren
	Klik op de knop Evalueren

Het programma wordt opgestart. U kunt het programma definitief registreren als u de definitieve registratiecode per e-mail heeft ontvangen.



2.6 Hoe kan ik C@shflow Viewer definitief registreren?

Zodra uw bestelling is verwerkt en goedgekeurd (binnen 2 weken), krijgt u, eveneens per e-mail, de definitieve registratiecode toegestuurd. Deze gebruikt u om het programma definitief te registreren, zodat u dit blijvend kunt gebruiken.

Hoe voert u uw definitieve registratiecode in?

	Start C@shflow Viewer opnieuw op
	Klik op de knop Registreren





	Voer de definitieve code in
	Klik op de knop Registreren

C@shflow-viewer v2 Lanschot registreren

Initialen: H.	Achternaam: van der Raven	Bedrijf:
Adresregel 1: Johanna Vleermuisstraat 86	Geboortjaar: 1960	Geslacht: <input checked="" type="radio"/> Man <input type="radio"/> Vrouw
Adresregel 2:	Telefoonnummer:	
Stad: Nieuw Broekerdam	E-Mail: hvanderraven @ holland . nl	
Staat/provincie:	Postcode: 9484 KP	
Land: Nederland		

Online Afbreken

	Voer in bovenstaand scherm de gegevens in waarmee u zich bij bankingtools wilt registreren.
	Klik op de knop Online

Uw registratiegegevens worden nu verstuurd.

Nadat de registratie goedgekeurd is, kunt u het programma opstarten.

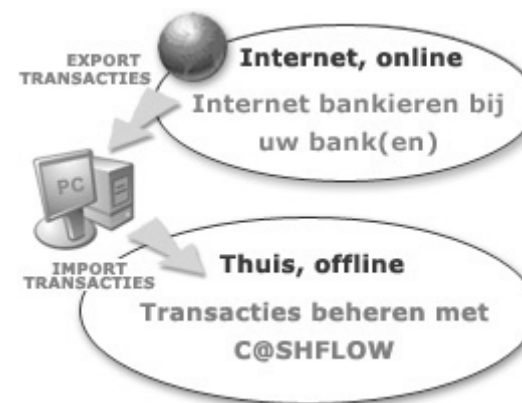
NB: Het is slechts mogelijk C@shflow Viewer op één PC, met één registratiecode, te gebruiken. U kunt C@shflow Viewer natuurlijk ook op een andere PC installeren, maar u moet hiervoor het product opnieuw kopen en registreren.

3 Werken met het programma

3.1 Transacties

De transacties die u via internetbankieren kunt bekijken, kunt u ook downloaden op uw eigen PC en vervolgens importeren in C@shflow Viewer.


Zo kunt u later de transacties bewaren, bekijken en bewerken, zonder dat u bent ingelogd bij de bank.



3.1.1 Transacties downloaden en importeren



Om uw gegevens van uw bank in C@shflow Viewer te kunnen importeren dient u ze eerst vanaf uw bank te downloaden. Hoe u de transacties download, staat beschreven in hoofdstuk 4.

Na het downloaden kunt u de transacties importeren in C@shflow Viewer.



	Klik op de knop Importeren in de knoppenbalk boven in het scherm.
---	---

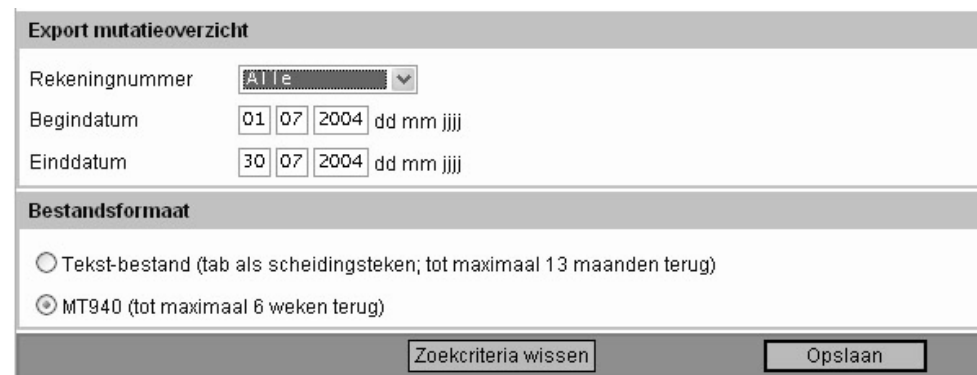
De importwizard wordt gestart. Onderstaand scherm verschijnt op uw beeldscherm.







	Klik op Transacties direct via internetbankieren downloaden.
	Klik op de knop Volgende

Op uw beeldscherm verschijnt een internetbrowser. Hierin vindt u de internetbankierpagina van uw bank.

	Log in
	Klik in het menu op Beheer en vervolgens op Export gegevens





	Selecteer de rekening waarin u wilt downloaden.
	Voer de begin en einddatum van de te downloaden periode in
	Selecteer het bestandsformaat MT940
	Klik op Opslaan en sla het bestand op.

Na het downloaden van uw gegevens, verschijnt in het programma C@shflow Viewer de melding dat er een bestand is gevonden. Er wordt u nu gevraagd of u het gevonden bestand wilt importeren. Als dit bestand het gedownloade bestand is, klikt u op Ja. Anders klikt u op Nee. Het programma gaat op zoek naar een volgend bestand.

Als u op Ja heeft geklikt, verschijnt het volgende dialoogvenster op uw beeldscherm.



	Selecteer welke rekeningen u wilt importeren
	Klik op de knop Volgende

De transacties worden nu geïmporteerd.

NB: Tijdens het importeren kan C@shflow Viewer nieuwe rekeningen herkennen, waarvan nog niet eerder transacties zijn geïmporteerd. Het zal vragen of deze rekening moet worden toegevoegd. Klik in dat geval op Ja en voer de gegevens van de rekening in.

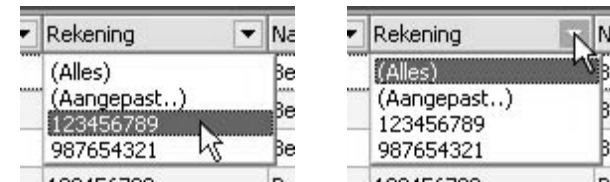
3.1.2 Transacties sorteren en filteren



Heeft u eenmaal alle transacties in het programma geïmporteerd, dan kunt u allerlei overzichten samenstellen. Onderstaand een paar voorbeelden.

Filteren

Met filteren kunt u het aantal transacties in een scherm beperken. Dit kan door voorwaarden aan te geven waaraan de getoonde transacties moeten voldoen. In het onderstaande voorbeeld wordt bijvoorbeeld gefilterd op de rekening

'123456789'. Alleen de transacties van de rekening '123456789' zullen worden getoond.





	Klik op de pijl naast de kolomkop
	Selecteer de filterwaarde

Transacties sorteren

U sorteert de transacties op bijvoorbeeld rentedatum of rekening. In het onderstaande voorbeeld wordt bijvoorbeeld gesorteerd op de kolom 'Rekening'.



	Klik op de kolomkop
	Klik nogmaals op de kolomkop om de sortering om te keren

TIP: Door de CTRL toets ingedrukt te houden en op de kolomkop te klikken, kunt u de sortering verwijderen. Met de SHIFT toets kunt u op meerdere kolommen sorteren.