

# Overstappen van

## C@shflow 3 naar C@shflow 4

Bespaar geld en spaar het milieu!



Lees de handleiding vanaf uw beeldscherm. Wilt u toch de handleiding afdrukken? Kiest u dan voor de speciale optie 'meerdere pagina's per vel' of 'afdrukken als boekje'.

## 1. Inhoud

1.	Inhoud .....	2
2.	Inleiding .....	3
3.	Installatie & overzetten van administraties .....	4
	Stap 1: Maak een lokale back-up van uw C@shflow 3 administratie(s) .....	4
	Stap 2: Download C@shflow 4 .....	4
	Stap 3: Installeer C@shflow 4 .....	4
	Stap 4: Activeren van C@shflow 4 .....	5
	Stap 5: Overnemen van gegevens uit C@shflow 3 .....	7
	Stap 6: Hernoem de administratie(s) .....	10
	Stap 7: Open uw administratie(s) .....	11
	Stap 8: Heeft u extra hulp nodig? .....	11
3.	Wat is nieuw in C@shflow 4? .....	12

## 2. Inleiding

### Welkom bij C@shflow 4

Bankingtools gelooft dat iedereen, zonder veel moeite, inzicht moet kunnen krijgen in zijn financiën.

Dat kan nu met Nibud C@shflow Manager 4.

C@shflow 4 is op veel punten verbeterd ten opzichte van voorgaande versies. Ik vertel u in het kort over de belangrijkste wijzigingen in Nibud C@shflow Manager.

#### **Moeiteloos navigeren**

Een herkenbare en flexibele manier van navigeren is van belang om prettig te kunnen werken. Daarom is gekozen om de menustructuur aan te passen en te baseren op Microsoft™ Office. Hierdoor wordt u met minder ruimte meer inzicht geboden in de navigatiemogelijkheden, de status en de beschikbare functies van C@shflow. U kunt als gebruiker favorieten toevoegen aan het menu 'snelstart' waardoor u uw favoriete functies sneller kunt kiezen.

#### **Eenvoudige gegevensselectie**

Wat was mijn financiële status in het eerste kwartaal? En vorig jaar? Antwoorden op dit soort vragen krijgt u snel via het paneel 'Selectie'. Alle functies m.b.t. het selecteren en zoeken van transacties en budgetten zijn hierop samengevoegd. Het paneel 'Selectie' is continue zichtbaar en vindt u in de linker marge van het scherm. Met de handige vooruit/achteruit-knoppen kunt u snel van periode wisselen en uw gewenste vergelijking maken.

#### **Antwoorden door heldere grafieken**

U wilt snel inzicht, u krijgt snel inzicht. Met zinvolle en duidelijke grafieken. Er zijn diverse extra grafieken beschikbaar die u inzicht geven in de trends van uw inkomsten & uitgaven. Hiermee krijgt u in één oogopslag te zien of u per maand geld over heeft of tekort en hoe e.e.a. zich verhoudt tot uw budget. Wat wordt mijn saldo? Via een (lineaire) trendlijn geeft Nibud C@shflow Manager 4 u inzicht in uw toekomstige saldo. Dat is wel zo handig, want dan kunt u, ingeval van een structureel tekort, maatregelen nemen om de situatie om te buigen.

Bankingtools helpt u met uw financiële inzicht.  
Veel plezier met C@shflow 4.

Urban Steijn  
Directeur

### 3. Installatie & overzetten van administraties

In dit hoofdstuk helpt bankingtools u met het overzetten van C@shflow 3 naar C@shflow 4.

#### Stap 1: Maak een lokale back-up van uw C@shflow 3 administratie(s)

Maak een lokale back-up door in het administratiekeuze scherm te klikken op de knop [**Backup/Restore**]

Klik [hier](#) voor uitgebreide informatie over het maken en teruglezen van een back-up.



#### Stap 2: Download C@shflow 4

Klik op de link in de e-mail die u van BankingTools toegestuurd kreeg.

#### Stap 3: Installeer C@shflow 4

Direct na het downloaden van C@shflow 4 wordt u gevraagd of het installeren gestart kan worden.

Tijdens het installeren van C@shflow 4 wordt onderstaande map als installatiemap voorgesteld:

C:\Program Files\Bankingtools\C@shflow 4



Klik op de knop [**Volgende>**] om deze map te gebruiken.

## Stap 4: Activeren van C@shflow 4

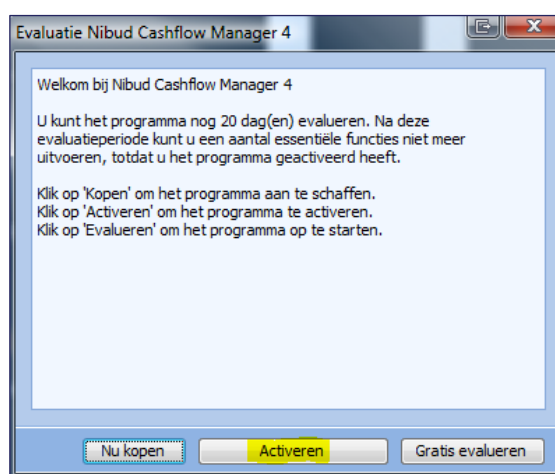
Om zonder beperkingen te kunnen werken met C@shflow is het noodzakelijk om C@shflow te activeren. U kunt C@shflow 4 direct activeren als u:

- Een actief service contract heeft voor C@shflow.
- C@shflow 4 gekocht heeft en u heeft de definitieve registratiecode ontvangen van BankingTools

Heeft u (nog) geen servicecontract, dan kunt dit afsluiten door in C@shflow de tab "Registreren & Support" te selecteren en vervolgens te klikken op de knop "Bestel Servicecontract". Op [BankingTools.nl](http://BankingTools.nl) leest u meer over servicecontracten.

Het activeren van C@shflow 4 doet u als volgt:

- Direct na het starten van C@shflow 4 krijgt u de vraag of u wilt activeren.

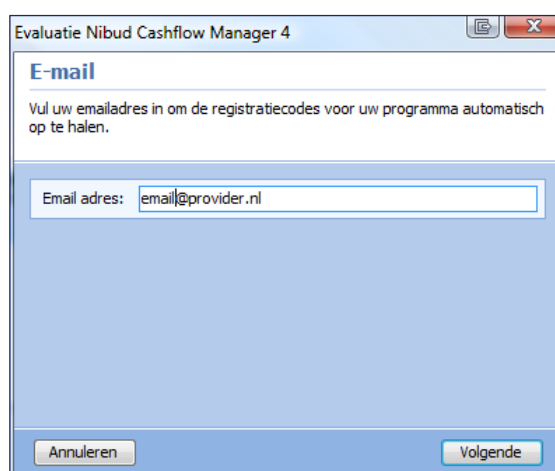


Klik op de knop [**Activeren**]

- Uw activering wordt vereenvoudigd door herkenning via uw e-mailadres.

### Let op:

Type hier uw e-mailadres waarmee u geregistreerd staat bij BankingTools.



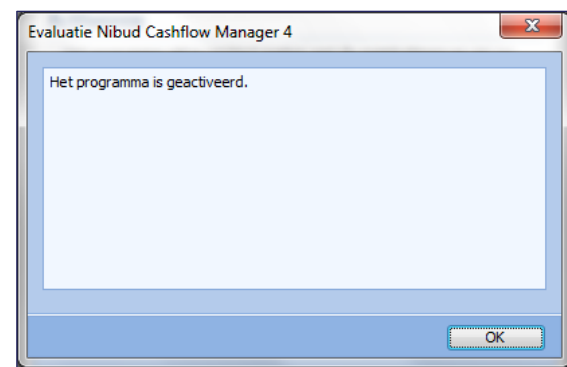
Type uw e-mailadres en klik op de knop [**Volgende**]

3. C@shflow zal vervolgens uw gegevens controleren en de registratiecodes ophalen. U krijgt in 3 stappen de voortgang te zien.

Klik op de knop [**Volgende**]

4. Als alles goed verlopen is, dan is het C@shflow 4 nu geactiveerd.

Klik op de knop [**Ok**]



## Stap 5: Overnemen van gegevens uit C@shflow 3

U kunt op 3 manieren gegevens overnemen uit andere programma's / administraties:

1. Via de opstart Wizard
2. Via handmatig importeren
3. Via het terugzetten van een backup

### Optie 1: Gegevens overnemen via de opstart Wizard

1. Als u C@shflow 4 voor de eerste keer opstart, krijgt u de melding dat u administraties uit vorige versies kunt importeren.

Klik op de knop [**Volgende >>**]

2. U krijgt nu een overzicht van de programma's die C@shflow 4 op uw computer gevonden heeft.

Selecteer de administratie(s) die u wilt overnemen naar C@shflow 4 door deze aan te vinken.

Klik op de knop [**Volgende >>**]

De aangevinkte administraties worden nu geïmporteerd.



## Optie 2: Handmatig gegevens overnemen

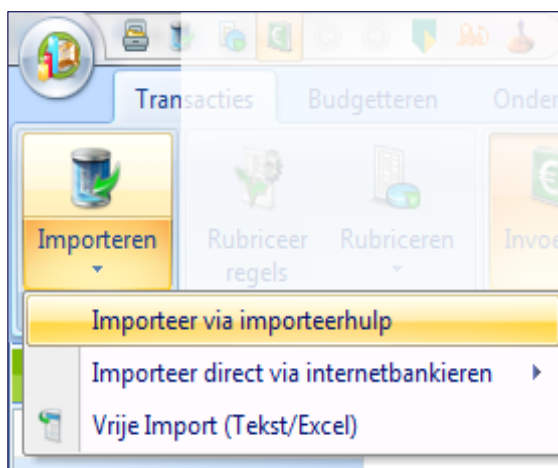
Heeft u de Wizard – Optie 1 - niet gebruikt, dan kunt u onderstaande stappen volgen om alsnog uw administratie(s) uit C@shflow 3 over te nemen.

1. Start het programma en open de **Voorbeeldadministratie**

Klik op de knop [**Openen**]

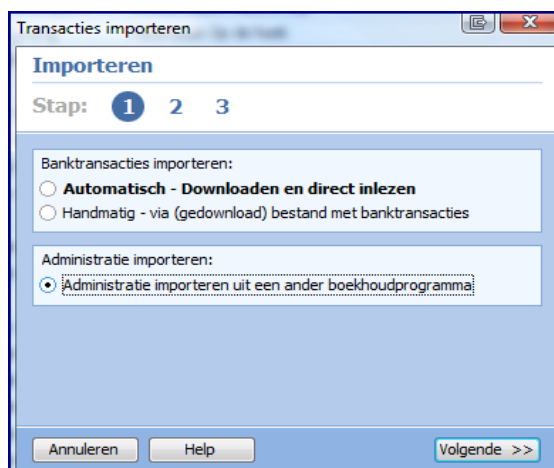


2. Kies vanuit het menu voor [**Importeren**] – [**Importeer via importeerhulp**]

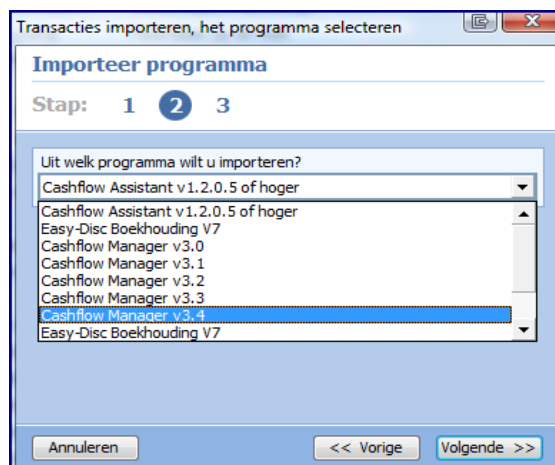


3. De importhulp wordt gestart. Selecteer de optie [**Administratie importeren uit een ander boekhoudprogramma**]

Klik op de knop [**Volgende >>**]



4. Selecteer in de lijst het programma waarvan u de administratie(s) wilt importeren.



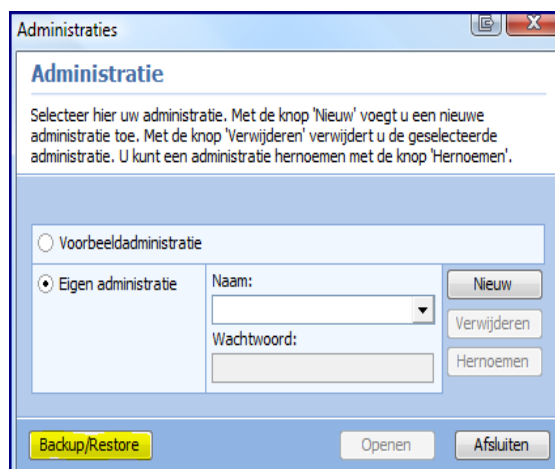
klik daarna op de knop [**Volgende >>**]

### Optie 3: Gegevens overnemen via terugzetten van een Backup

Lukt het niet om via het importeren uw administraties over te nemen, dan kunt u de in stap 1 gemaakte back-up teruglezen in C@shflow 4. Gaat u als volgt te werk.

- 1) Doe dit door in het administratiekeuze scherm te klikken op de knop [Backup/Restore]

klik daarna op de knop [**Backup/Restore**]



## Stap 6: Hernoem de administratie(s)

Noot: Voor gebruikers van C@shflow Manager.

Bij het importeren van administraties wijzigt C@shflow de administratienamen. Dit wordt gedaan om dubbele namen te voorkomen, zodat u de juiste administratie(s) kunt selecteren. U kunt de door C@shflow aangemaakte administratienaam naderhand wijzigen.

Klik op de knop [**Hernoemen**].

### Voorbeeld:

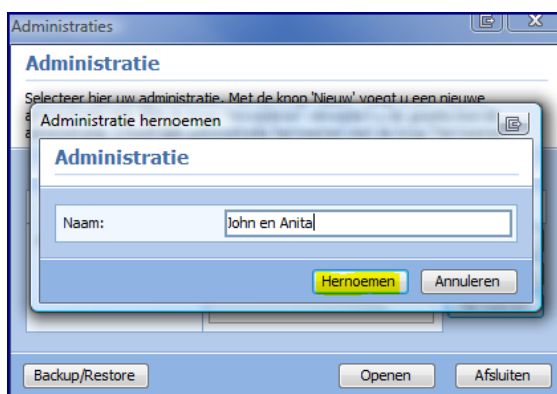
Stel uw administratienaam in C@shflow 3 was

### **John en Anita**

In C@shflow 4 is deze dan gewijzigd in:  
*John en Anita (uit CFM V3.4 100802111707)*

Not: De toevoeging geeft aan dat de administratie is overgenomen uit C@shflow Manager V3.4 op 2 augustus 2010 om 11:17 uur.

U wijzigt de naam door te klikken op de knop [**Hernoemen**]



## Stap 7: Open uw administratie(s)

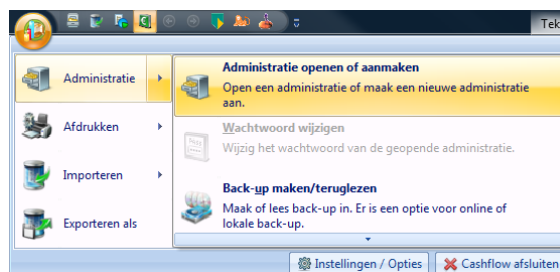
Uw administratie(s) zijn nu klaar voor gebruik. U kunt nu vanuit het menu uw gewenste administratie openen. Dit doet u als volgt:

1. Klik op de applicatieknop links boven in het venster. Het bestandsmenu van C@shflow 4 opent.



2. Kiest u voor "Administratie" en vervolgens voor "Administratie openen of aanmaken"

Het administratie keuzevenster wordt geopend.



## Stap 8: Heeft u extra hulp nodig?

Ondervindt u problemen bij het overzetten van uw administraties? Bankingtools helpt u graag met uw vragen.

Zo stelt u een vraag aan BankingTools:

1. Start C@shflow 4 en klik op de tab "Registreren & Support". Vervolgens kunt u kiezen uit:
  - a) Help – Veel gestelde vragen.  
U kunt via Bankingtools.nl zelf zoeken naar uw antwoord.
  - b) Links – Mijn bankingtools.  
U kunt direct, via BankingTools.nl, een vraag stellen aan de helpdesk.
2. Neem direct contact op met de supportdesk via <http://www.bankingtools.nl/support>.

### 3. Wat is nieuw in C@shflow 4?

Voor u als klant is het handig om te weten welke wijzigingen doorgevoerd zijn, zodat u snel gebruik kunt maken van de nieuwe manier van werken in C@shflow 4.

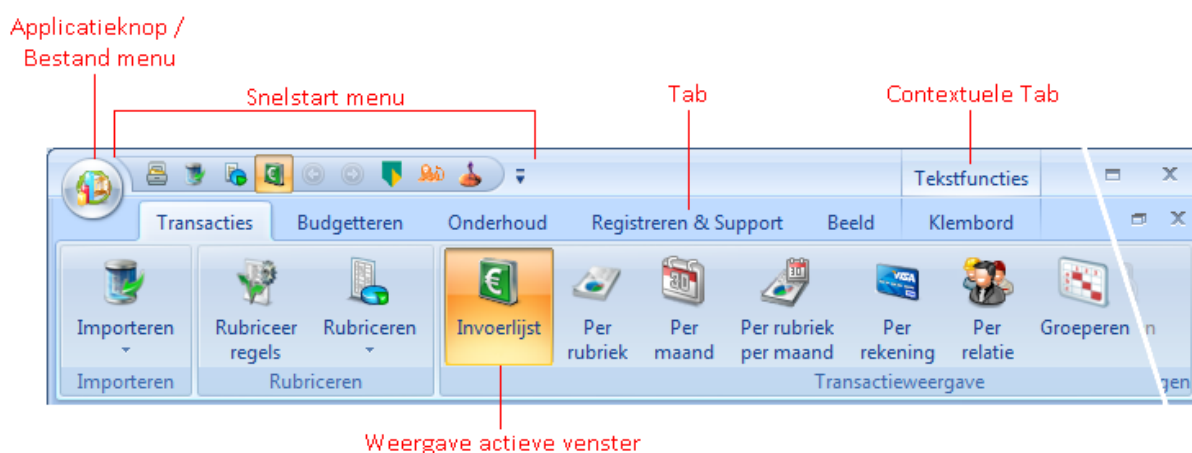
Hieronder vindt u een korte beschrijving van de belangrijkste wijzigingen.

Noot: Afhankelijk van het door uw gebruikte product (Viewer, Assistant of Nibud Manager), zijn functies wel/niet beschikbaar.

#### Menustructuur & navigatie:

In Nibud C@shflow Manager 4 is navigatie gebaseerd op Microsofts™ Ribbon technologie. Dit biedt u een herkenbare omgeving die resulteert in een snellere manier van werken. Hieronder vindt u een korte toelichting over de nieuwe menu's en hoe u deze naar uw hand kunt zetten.

Het Lint:



Het lint in één oogopslag

Functie	Beschrijving
Applicatieknop / Bestand menu	Een centrale locatie voor alle zaken die te maken hebben met uw administratie, instellingen en afdrukken.
Snelstart menu	Een aanpasbare werkbalk met uw favoriete opdrachten. Om bijvoorbeeld snel uw banktransacties te kunnen importeren. NB. klikt u op de rechtermuistoets om het menu aan te passen.
Tab	Tabbladen met gegroepeerde functies per onderwerp NB. Voor het toevoegen van uw favoriete opdrachten aan het snelstart menu klikt u op de rechtermuistoets en kiest u voor "toevoegen aan snelstart menu".
Contextuele Tab	Tabblad dat alleen getoond wordt wanneer ze relevant zijn voor de actieve taak, zoals tekstbewerking in een cel of memo.
Weergave actieve venster	Geeft indicatie over welk venster actief is.

## De belangrijkste functies herschikt via tabs:

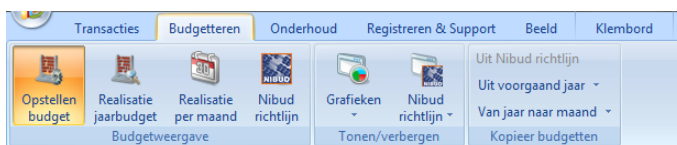
### Tab "Transacties"

Klikt u op de tab "Transacties", dan krijgt u alle functies die betrekking hebben op invoer, overzicht en rubriceren van transacties. Alles direct bij de hand.



### Tab "Budgetteren"

De tab "Budgetteren" (Nibud C@shflow Manager) biedt u alle functies m.b.t. het budgetteren, zoals het opstellen van en advies over uw budget en de rapportages.



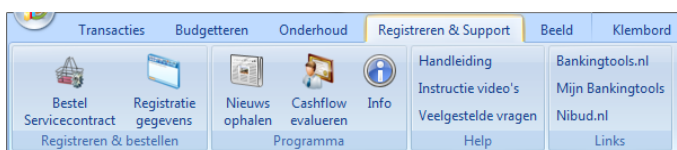
### Tab "Onderhoud"

Onder de tab "Onderhoud" zijn alle functies verzameld waarmee u rekeningen, rubrieken, rubriceerregels, relaties e.d. kunt beheren.



### Tab "Registreren & Support"

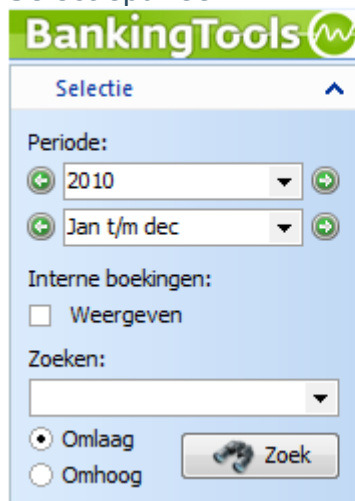
Hier vindt u alle functies m.b.t. de registratie, het bestellen van een servicecontract, het lezen van nieuws en diverse links voor ondersteuning.



## Selectie van gegevens:

Voor de selectie van gegevens (transacties en budgetten) is een apart paneel beschikbaar dat continue actief is. De keuze van de selectie heeft betrekking op alle vensters van C@shflow 4. U heeft dus één locatie waar u al uw selecties kunt doen.

Selectiepaneel:



Instellen periode  
op jaar en tijdvak

Weergave  
interne boekingen

Zoeken  
binnen selectie

In het selectiepaneel zijn jaar en tijdvak gescheiden en voorzien van knoppen "vooruit" en "achteruit". Hierdoor kunt u zeer snel verschillen bekijken tussen verschillende tijdvakken.

De zoekfunctie is uitgebreid met een lijst met eerder gebruikte zoekwoorden. Hiermee kan snel op eerder gebruikte argumenten gezocht worden.

### **Algemene aanpassingen m.b.t. grafieken:**

- De weergaven van alle grafieken is in kwaliteit verbeterd.
- De grafieken zijn in veel schermen verplaatst van onder in het scherm (liggend) naar de rechterzijde van het venster (staand). Hierdoor wordt de schermverdeling beter benut.  
E.e.a. is het gevolg van het gebruik van steeds meer breedbeeld schermen.
- De kleuren van lijnen en staven in de grafieken zijn herzien en door het gehele programma gelijk. Voor de werkelijke inkomsten & uitgaven worden harde kleuren gebruikt en voor de gebudgetteerde inkomsten & uitgaven worden zachte (lichte) kleuren gebruikt.

### **Specifieke aanpassingen per venster:**

Venster: Transacties – Invoerlijst

- In de lijst met transacties geldt nu een dubbelklik om aanpassingen te kunnen doen aan de transactie. Dit is gedaan omdat er via het muis scroll-wiel per abuis andere gegevens geselecteerd konden worden.
- Het aanpassen van meerdere transacties tegelijkertijd (multi-edit) werkt nu via een dialoogvenster. In dit venster kunnen meerdere velden aangepast worden. De werking is als volgt: multi-select en vervolgens de knop "Wijzigen" klikken of de toetsencombinatie [Ctrl] + [J] gebruiken.

Venster: Transacties - per rubriek

- Grafieken zijn nu interactief: bij wisseling van (hoofd)rubriek in de lijst met transacties wordt de grafiek aangepast.
- De staafgrafiek van de uitgavenrubrieken is (verticaal) scrollbaar gemaakt.

Venster: Transacties – per maand

- De kolommen m.b.t. budget zijn verwijderd uit de lijst.  
NB. Deze informatie is verplaatst naar Budgetteren – Realisatie per maand.
- Er is een extra lijn-grafiek toegevoegd met het saldooverschil (totaal) per maand en het cumulatieve saldooverschil per maand. Aan deze lijnen zijn trendlijnen gekoppeld zodat een indicatie van de toekomstige saldi zichtbaar wordt.

Venster: Transacties – Totalen

- Het saldooverloop van alle rekeningen is opgenomen in de grafiek zodat het saldo van het gehele jaar zichtbaar is. Aan deze lijn is ook een trend (lineair) toegevoegd. De trend wordt doorgetrokken naar de nog komende maanden en geeft zodoende een indicatie aan van het toekomstige saldo.  
NB. Het saldo wordt uitgerekend o.b.v. de instelling "in grafiek" zoals getoond bij scherm "per rekening".
- Aanvullend op de trend van het saldo wordt de informatie uit de budgetten gebruikt voor een budgetindicatie van het toekomstige saldo.

- De overige grafieken zijn iets aangepast in weergave, maar in essentie gelijk gebleven.

#### Venster: Budgetteren – Opstellen budget

- Er is een extra grafiek beschikbaar met het gebudgetteerde saldooverschil (totaal) per maand en het cumulatieve saldooverschil per maand. Zo kunt u in één oogopslag zien wat uw resultaat per maand is en aan het einde van het jaar. Wel zo handig.

#### Venster: Budgetteren – Realisatie jaarbudget

- Er is een extra grafiek beschikbaar met het gebudgetteerde saldooverschil (totaal) per maand en het cumulatieve saldooverschil per maand. Zo kunt u in één oogopslag zien wat uw resultaat per maand is en aan het einde van het jaar.

#### Venster: Budgetteren – Realisatie per maand

- Dit venster is nieuw in Nibud C@shflow Manager 4. De lijst met transacties gecombineerd met budgetten is in voorgaande versie beschikbaar geweest als "Transacties - per maand".
- De grafieken in dit venster laten per maand, afhankelijk van uw keuze, gecombineerd of afzonderlijk het verschil zien tussen de gebudgetteerde inkomsten en uitgaven en uw werkelijke inkomsten en uitgaven.
- Ook hier is weer een lijn-grafiek beschikbaar met de saldooverschillen (totaal) per maand en het cumulatieve saldooverschil per maand waarmee u in één oogopslag kunt zien wat uw resultaat per maand is en aan het einde van het jaar.

#### Venster: Onderhoud – Subrubrieken

- Er is een extra veld/kenmerk beschikbaar waarmee de kostensoort aangegeven kan worden. Er kan gekozen worden uit de kostensoorten vast, variabel en reservering. In toekomstige versies zullen hiervoor extra functies beschikbaar komen.