

[Online ansehen](#)

***fundraising**studio*

NEWS & UPDATES

Liebe Judith,

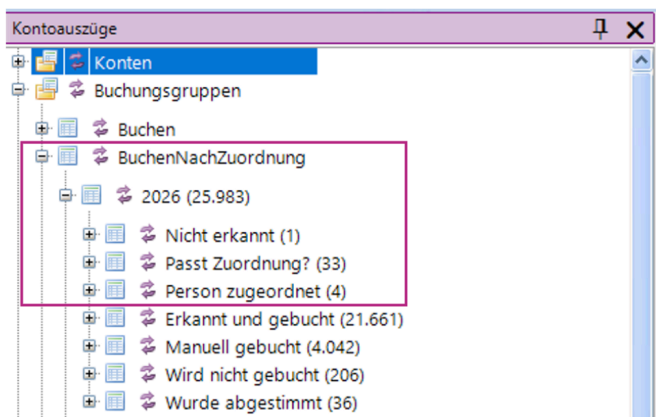
du verbuchst regelmäßig Zahlungen im Fundraising Studio? Dann machen dir zwei kleine Neuerungen die Arbeit ab sofort leichter 🙌

Zahlungen verbuchen: schneller zum Ziel!

Wer regelmäßig Kontoauszüge verbucht, kennt es: Zwischen vielen bereits erledigten Zahlungen verstecken sich genau die Fälle, um die du dich noch kümmern musst.

Deshalb haben wir im Fundraising Studio unter **Bankkonto** → **Kontoauszüge** → **Buchungsgruppen** zwei Verbesserungen umgesetzt. Sie sind seit **15. September** bereits bei dir eingespielt - du kannst die Vorteile also schon ab sofort genießen.

👁️ Das Offene steht jetzt oben



Bisher wurden die Status alphabetisch sortiert. Ab sofort findest du jene Zahlungen, die noch deine Aufmerksamkeit brauchen, ganz oben:

Nicht erkannt → **Passt Zuordnung?** → **Person zugeordnet** → weitere Status.

Innerhalb der einzelnen Status stehen außerdem die **Minusbuchungen** - etwa Gebühren, Rücklastschriften oder Abschlüsse - gesammelt vor den Habenbuchungen.

Dein Vorteil: Du siehst schneller, wo noch etwas zu tun ist, und musst offene Fälle nicht mehr zwischen bereits erledigten Buchungen suchen.



Neu: Wie wurde die Person zugeordnet?

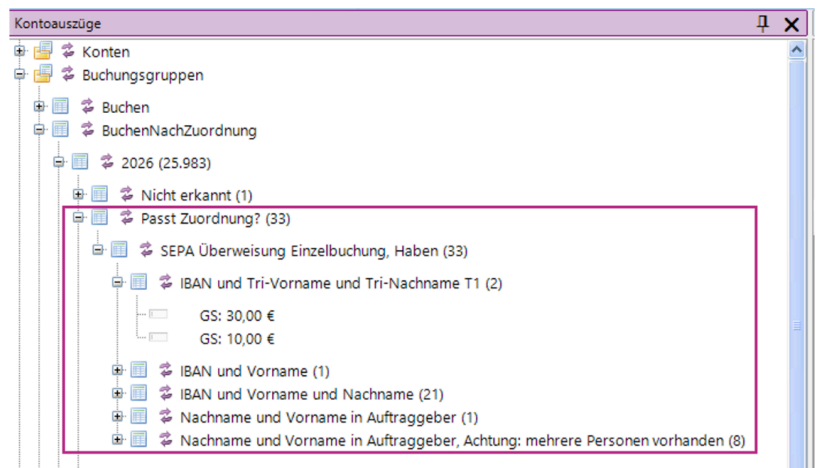
Wenn das Fundraising Studio zu einer Zahlung eine Person vorschlägt, basiert dieser Vorschlag auf bestimmten Übereinstimmungen - zum Beispiel:

- IBAN und Vorname und Nachname
- Zahlungsreferenz und Nachname und Vorname
- oder anderen Kombinationen der vorhandenen Daten.

Bisher konntest du diese Information erst sehen, wenn du die einzelne Buchungszeile geöffnet hast.

Mit der neuen Ansicht

„**BuchenNachZuordnung**“ kannst du Zahlungen nun bereits im Kontoauszug danach gruppieren, **wie der jeweilige Personenvorschlag zustande gekommen ist**.

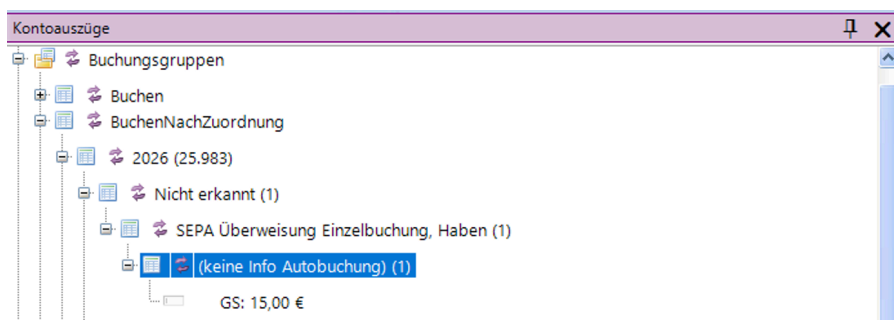


Das hilft dir dabei, ähnliche Fälle gesammelt zu bearbeiten: Eindeutigere Treffer wie „**IBAN und Vorname und Nachname**“ kannst du schnell durchsehen, während Hinweise wie „**Achtung: mehrere Personen vorhanden**“ gesammelt sichtbar werden und gezielt geprüft werden können.

Dein Vorteil: Du kannst die automatischen Vorschläge besser einschätzen und Zahlungen mit derselben Zuordnungsgrundlage gemeinsam bearbeiten.



Gut zu wissen: Diese Informationen entstehen beim automatischen Abgleich eurer Einzelbelege. Buchungen ohne einen solchen Vorschlag stehen in der neuen Sicht unter „**(keine Info Autobuchung)**“. Das bedeutet es wurde nichts erkannt und diese Person muss vermutlich neu angelegt werden.



Bei Fragen sind wir wie immer unter support@datadialog.net für euch da.



Wenn du den Newsletter abbestellen möchtest, [antworte](#) bitte auf diese Mail.