

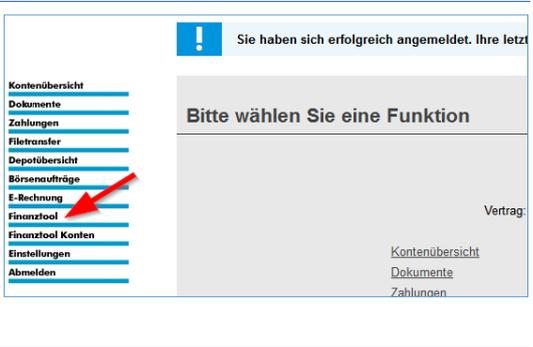
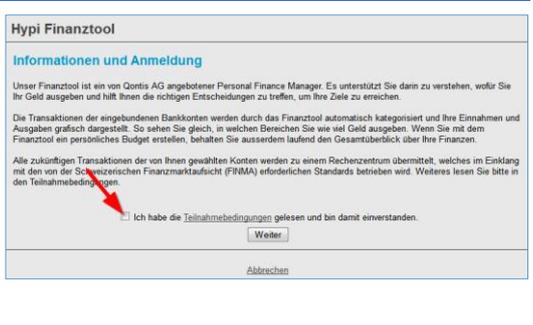
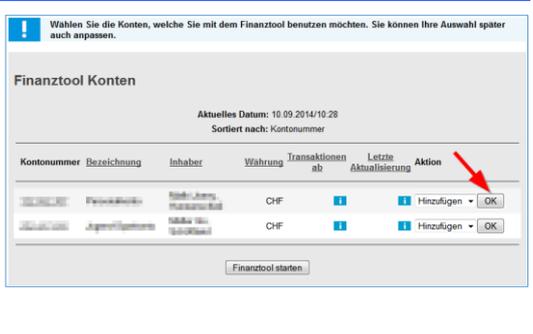
Erste Schritte mit dem Hypi Finanztool

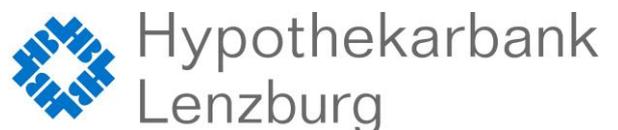
Anmeldung und Konfiguration leicht und verständlich erklärt

Das Hypi Finanztool im E-Banking ist ein Personal Finance Manager. Es unterstützt Sie darin zu verstehen, wofür Sie Ihr Geld ausgeben und hilft Ihnen die richtigen Entscheidungen zu treffen, um Ihre Ziele zu erreichen.

Das Finanztool beinhaltet folgende Hauptfunktionen:

- Grafische Darstellung der Einnahmen und Ausgaben
- Automatische Kategorisierung der Transaktionen
- Erstellen von eigenen Regeln für die Kategorisierung
- Erstellen von persönlichem Budget ermöglicht die Kontrolle über Ihr Geld
- Transaktionen können nach Betrag, Begünstigter etc. durchsucht werden

1	<p>Melden Sie sich im E-Banking an und klicken Sie im Menü auf Finanztool.</p>	 <p>The screenshot shows a navigation menu on the left with items: Kontenübersicht, Dokumente, Zahlungen, Filietransfer, Depotübersicht, Börsenaufträge, E-Rechnung, Finanztool (highlighted with a red arrow), Finanztool Konten, Einstellungen, and Abmelden. On the right, a grey box says 'Bitte wählen Sie eine Funktion' with links for 'Kontenübersicht', 'Dokumente', and 'Zahlungen'. A notification at the top says 'Sie haben sich erfolgreich angemeldet. Ihre letzte Sitzung wurde beendet.'</p>
2	<p>Bevor Sie das Finanztool benutzen können, lesen Sie bitte die Teilnahmebedingungen aufmerksam durch und bestätigen Sie, dass Sie damit einverstanden sind. Klicken Sie anschliessend auf Weiter.</p> <p>Hinweis: Die Teilnahmebedingungen finden Sie auch unter http://www.hbl.ch/finanztool</p>	 <p>The screenshot shows the 'Hypi Finanztool' information page. It contains text about the tool's purpose and a checkbox for consent: 'Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und bin damit einverstanden.' A red arrow points to the 'Weiter' button.</p>
3	<p>Sie können nun bestimmen, welche Konti Sie zum Finanztool hinzufügen möchten. Klicken Sie beim gewünschten Konto hinter der Auswahl Hinzufügen auf OK.</p>	 <p>The screenshot shows the 'Finanztool Konten' selection screen. It displays a table of accounts with columns: Kontonummer, Bezeichnung, Inhaber, Währung, Transaktionen ab, Letzte Aktualisierung, and Aktion. Two accounts are listed, both with a 'Hinzufügen' button and an 'OK' button. A red arrow points to the 'OK' button of the first account.</p>



4

Definieren Sie, ab welchem Datum die Transaktionen vom gewählten Konto im Finanztool zur Verfügung stehen sollen.

Wenn Sie kein Datum eingeben, werden automatisch alle Transaktionen **des aktuellen Jahres** übertragen. Es können maximal die letzten fünf Jahre übertragen werden.

Klicken Sie zum Abschliessen auf **Weiter**.

5

Das Konto ist nun zur Synchronisation eingerichtet. Beachten Sie, dass Transaktionen vergangener Jahre erst am Folgetag im Finanztool zur Verfügung stehen.

Sie können das Finanztool jetzt starten. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche **Finanztool starten** im aktuellen Fenster oder auf den Menüpunkt **Finanztool** im E-Banking. Da Sie bereits ein Konto konfiguriert haben, startet das Finanztool jetzt sofort.

?

Wie kann ich ein synchronisiertes Konto ändern bzw. löschen?

Sie können jederzeit ein neues Konto hinzufügen oder die Synchronisation eines bereits hinzugefügten Kontos stoppen. Klicken Sie dazu im E-Banking auf **Finanztool Konten**, um das Finanztool zu konfigurieren.

Wenn Sie weiter zurückliegende Transaktionen im Finanztool haben möchten, wählen Sie die Funktion **Löschen** und fügen Sie das Konto einfach mit dem gewünschten Datum erneut hinzu. Wenn Sie die tagesaktuellen Transaktionen übertragen möchten, wählen Sie die Funktion **Aktualisieren**.

Für das Löschen bereits übertragener Transaktionen verwenden Sie bitte direkt die dafür vorgesehenen Funktionen im Finanztool.

?

Ich habe weitere Fragen. An wen kann ich mich wenden?

Wenn Sie Hilfe bei der Einrichtung benötigen oder Fragen haben, kontaktieren Sie uns unter der kostenlosen E-Banking-Hotline **0800 813 913** oder schreiben Sie uns an **e-banking@hbl.ch**

Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite unter **http://www.hbl.ch/finanztool**