

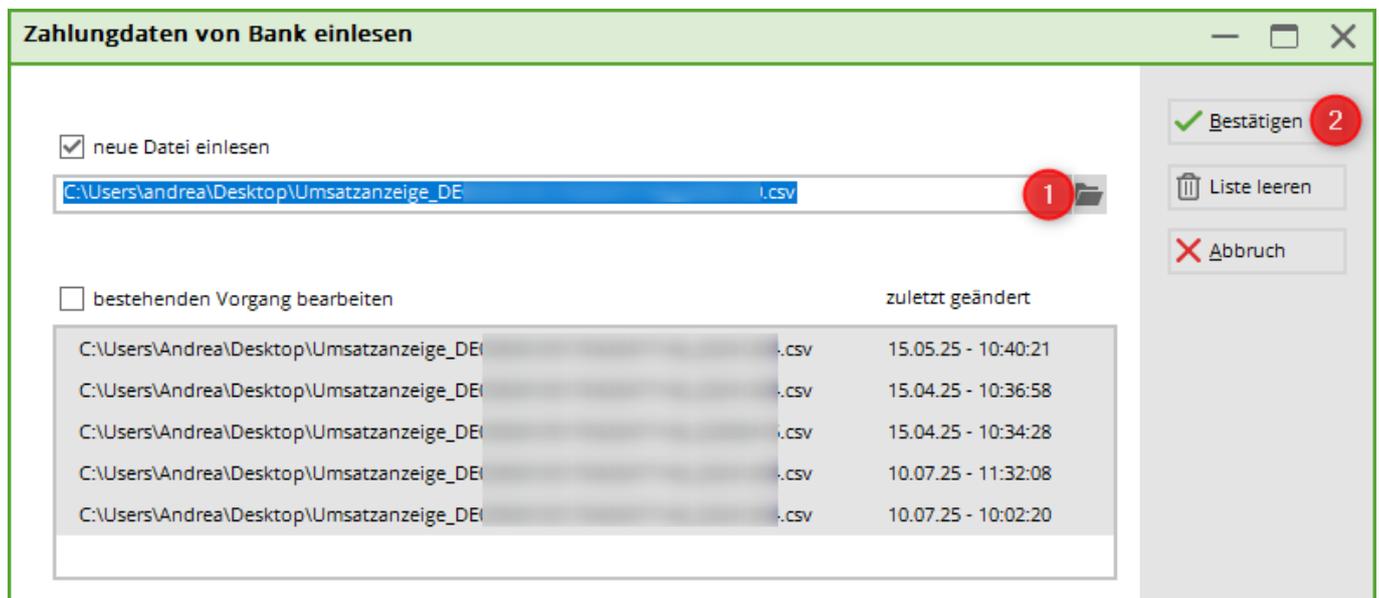
Germany: Import bank payments



Thanks to the valuable support of some of our customers, we have been able to develop a function for importing bank payments into PCCADDIE for Germany. This menu item will be available to all customers from 2027.

The first step is to go to the transaction display/account statement in your online banking programme. There you have either at the top or at the bottom the menu item *Export* to export the account statement. Please select the file format **csv** file format.

In PCCADDIE, go to **Transactions/Print...Import bank payments** .



1. select the file to be imported
2. confirm this

Only the incoming payments are displayed in the import window.

Set the booking type (payment type) and decide whether you want to credit with family summary.

Einlese-Parameter
— □ ×

Allgemein

Buchungstyp: b Banküberweisung ☰
 Familien zusammenfassen

Format

Trennzeichen: Semikolon ▾
Codierung: Ansi ▾
Ab Zeile: 9 Buchung;Wertstellungsdatum;Al ▾
Anzahl Einträge: 20 ▾

Feld-Zuordnung

Datum*: Wertstellungsdatum ▾
Betrag*: Betrag ▾
Kundenname*: Auftraggeber/Empfänger ▾
Betreff: Verwendungszweck ▾
Gegenkonto IBAN: ▾
Gläubiger-ID: ▾
Mandatsreferenz: ▾

* Pflichtfelder

Vorschau 9-29/66 ↻ Aktualisieren F5 ✎ Zeile bearbeiten F7 ✕ Neu einlesen F9 ➔ Verbuchen F12

Datum	Kundenname	Betreff	Gegenkonto IBAN	Betrag
02.01.26	Andrea Hertel Hertel, Andrea	[blurred] leer	[blurred]	400,00 ★
02.01.26	[blurred]	[blurred] leer	[blurred]	500,00 ★
22.12.25	HERTEL ANDREA leer	[blurred] leer	[blurred]	428,72 ?

If an incoming payment is not to be imported into PCCADDIE, select it and click on **Edit line**.

Einlese-Parameter

Allgemein

Buchungstyp: Banküberweisung 
 Familien zusammenfassen

Format

Trennzeichen:
Codierung:
Ab Zeile: Buchung;Wertstellungsdatum;Al
Anzahl Einträge:

Feld-Zuordnung

Datum*:
Betrag*:
Kundenname*:
Betreff:
Gegenkonto IBAN:
Gläubiger-ID:
Mandatsreferenz:

* Pflichtfelder

Vorschau

9-29/66

 Aktualisieren **F5**

 Zeile bearbeiten **F7**

 Neu einlesen **F9**

 Verbuchen **F12**

Datum	Kundenname	Betreff	Gegenkonto IBAN	Betrag
02.01.26	Andrea Hertel Hertel, Andrea	 leer		400,00 ★
02.01.26		leer		500,00 ★
22.12.25	HERTEL ANDREA leer	 leer		428,72 ?

Tick the box **Exclude**.

Zahlung zuordnen ✕

Ordnen sie die Zahlung einer Person und einer Rechnung zu:

Infos

Datum: 22.12.2025

Kundenname: HERTEL ANDREA

Gegenkonto:

Betrag: 428,72

Betreff:

Zuordnen

Person: ☰ ...

Rechnung: ☰ Wählen

Ausschliessen

So that the incoming payment can be assigned to an invoice, also go to **Edit line** and select the correct invoice.

Once you have edited all lines, click on **Post**.

The successfully imported payments are ticked in green.

Einlese-Parameter

Allgemein

Buchungstyp: Banküberweisung 
 Familien zusammenfassen

Format

Trennzeichen:
Codierung:
Ab Zeile:
Anzahl Einträge:

Feld-Zuordnung

Datum*:
Betrag*:
Kundenname*:
Betreff:
Gegenkonto IBAN:
Gläubiger-ID:
Mandatsreferenz:

* Pflichtfelder

Vorschau

9-29/66

 Aktualisieren F5

 Zeile bearbeiten F7

 Neu einlesen F9

 **Verbuchen** F12

Datum	Kundenname	Betreff	Gegenkonto IBAN	Betrag
02.01.26	Andrea Hertel Hertel, Andrea	Rechnung 202600003		400,00 ✓
02.01.26		leer		500,00 ✓
22.12.25	HERTEL ANDREA leer	leer		428,72 ✗