

Dit document beschrijft hoe je de relaties kunt aanpassen. Relaties zijn personen of organisaties aan wie je geld hebt besteed of van wie je geld hebt ontvangen.

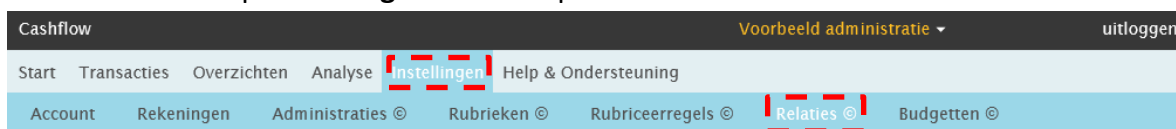
Door jouw relaties te beheren, kun je zien hoe veel en hoe vaak je geld uitgeeft aan en ontvangt van bepaalde personen of organisaties. In het transactie bestand van de bank staan niet altijd relatiegegevens of bepaalde informatie over de relaties ontbreekt. Je kunt zelf de relatie gegevens toevoegen of aanpassen.



LET OP! De functionaliteiten beschreven in deze handleiding zijn alleen beschikbaar wanneer je een abonnement hebt op CashFlow Complete.

1. Relaties aanpassen

1. Klik in het menu op 'Instellingen' en dan op 'Relaties'.



2. Selecteer een relatie in de lijst of zoek een relatie op via de zoekbalk. In het vak 'Relatie Details', rechts van de lijst met relaties, kun je de gegevens aanpassen van de geselecteerde relatie. Klik op bijv. 'Type een adres' om het adres toe te voegen. Om de aanpassingen op te slaan klik je rechts onderin op [Opslaan].

