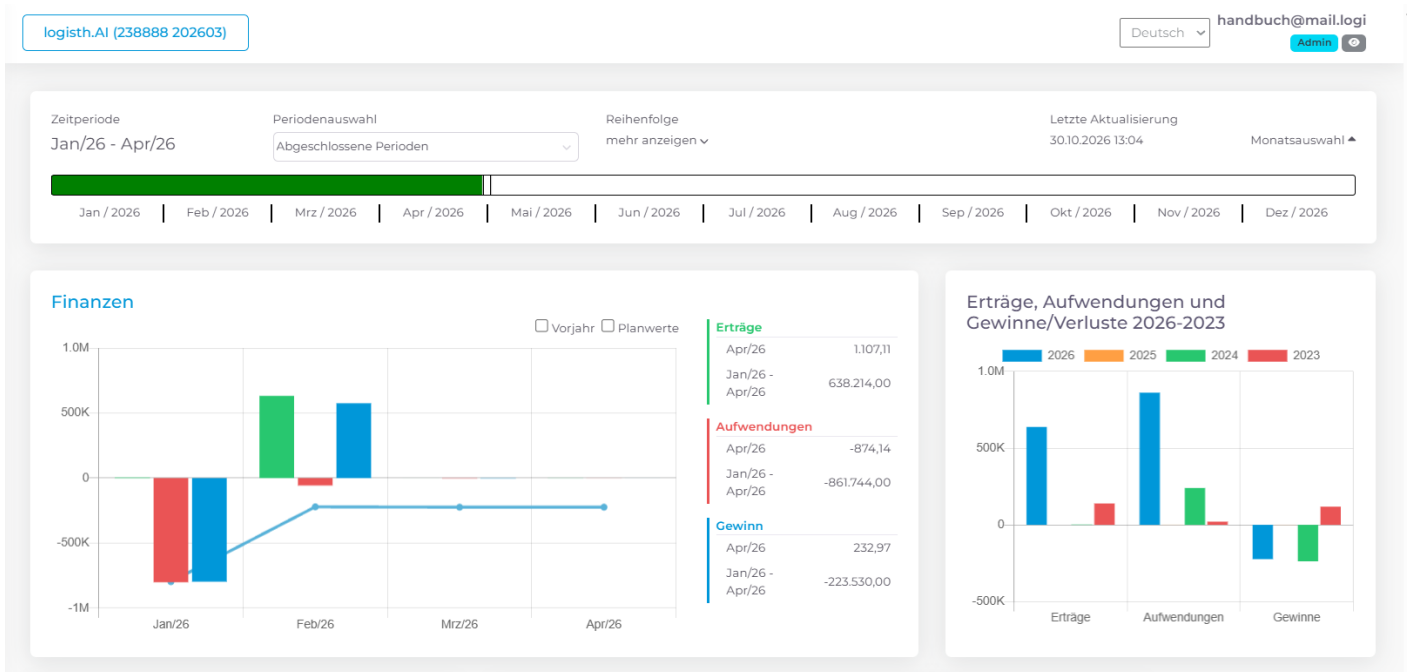


Einstellungen

Dashboard-Menüleiste

In der Menüleiste des Dashboards können Sie die angezeigten Perioden auswählen, die Dashboard-Kacheln individuell anpassen und den Zeitpunkt des letzten Datenabgleichs einsehen.



Dashboard Oberfläche | Symbolleiste mit Einstellmöglichkeiten

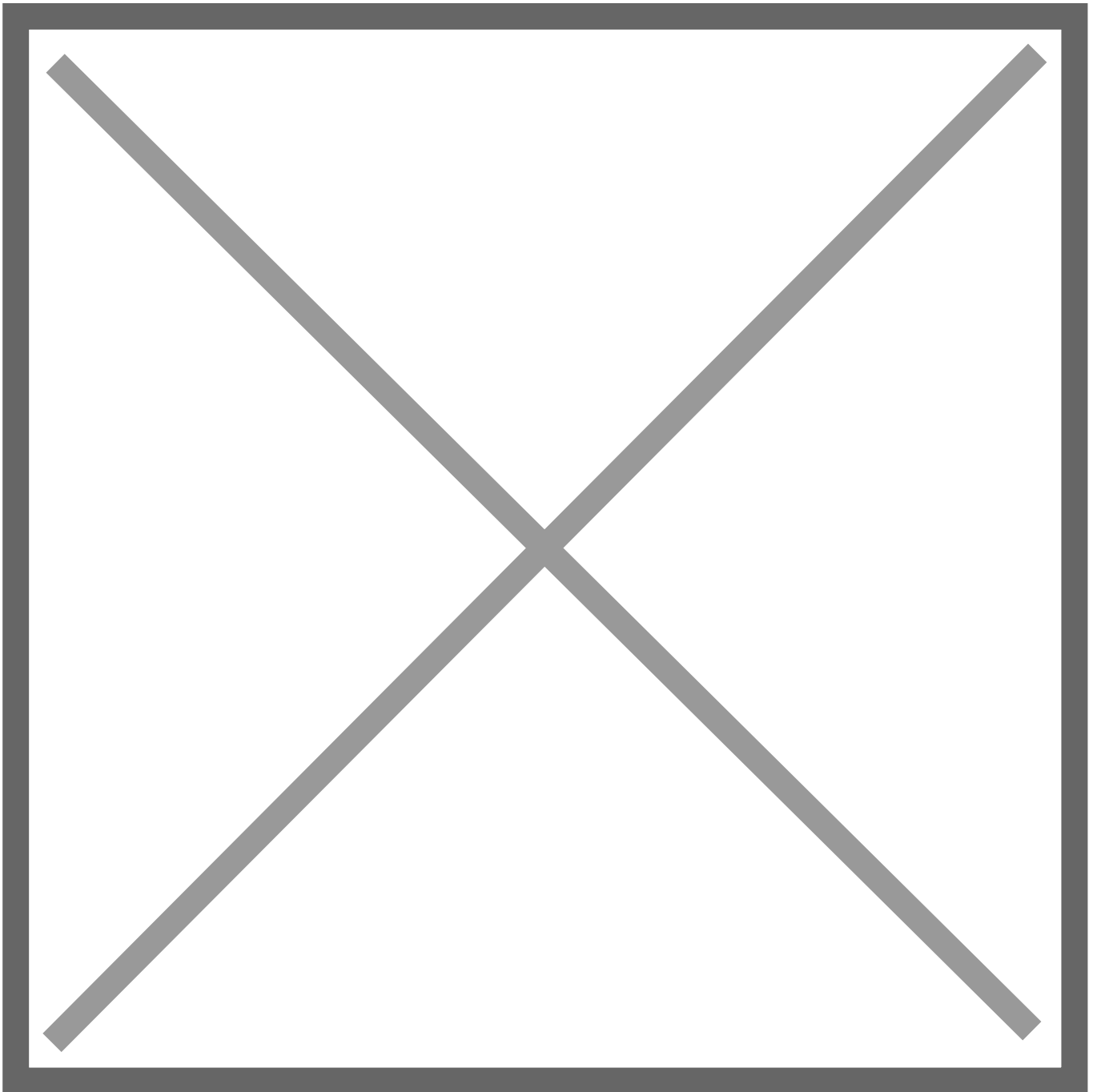
1. Zeitperiode

Zeigt den Zeitraum vom ersten Monat der FIBU bis zum aktuellen Monat an. Dabei wird das in der FIBU definierte Wirtschaftsjahr berücksichtigt, auch wenn dieses vom Kalenderjahr abweicht.

2. Periodenauswahl

Hier legen Sie fest, welche Perioden bei der Darstellung der Dashboard-Daten berücksichtigt werden sollen. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- **Abgeschlossene Perioden:** Zeigt ausschließlich Daten aus bereits abgeschlossenen Perioden an.
- **Offene und abgeschlossene Perioden:** Berücksichtigt sowohl abgeschlossene als auch aktuell offene Perioden.
- **Alle Perioden:** Zeigt Daten aus sämtlichen verfügbaren Perioden an.



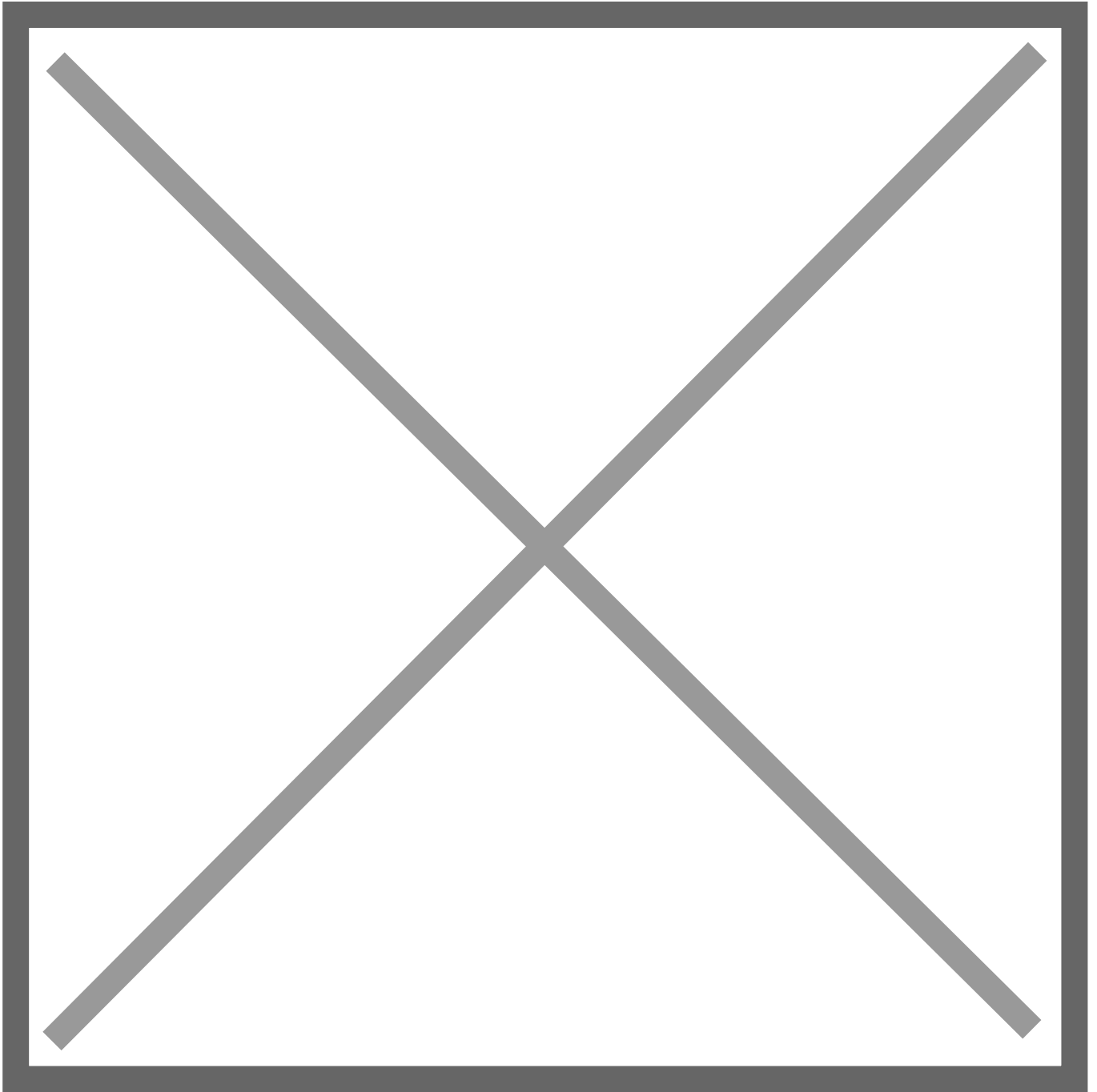
Periodenauswahl | Möglichkeit zur Auswahl

3. Reihenfolge

Über „**Mehr anzeigen**“ können Sie die Dashboard-Kacheln individuell anordnen und ein- oder ausblenden.

- **Checkbox:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die Anzeige einzelner Kacheln.
- **Pfeile:** Verschieben Sie die Kacheln nach oben oder unten, um ihre Reihenfolge festzulegen.

Die Einstellungen können von Klientenbenutzern für die eigene Ansicht und von Admin-Benutzern für die gesamte Kanzlei vorgenommen werden.



Reihenfolge | Möglichkeit die Kachel-Reihenfolge zu ändern

4. Letzte Aktualisierung

Zeigt das **Datum und die Uhrzeit des letzten Datenabgleichs** an. So können Sie nachvollziehen, wann die angezeigten Dashboard-Daten zuletzt aktualisiert wurden.

5. Monatsauswahl

Über „**Monatsauswahl**“ können Sie die Monatsübersicht ein (2)- oder ausklappen (1) und gezielt einen Monat auswählen.

Die Auswahl beginnt mit dem ersten Monat der jeweiligen FIBU und berücksichtigt auch Wirtschaftsjahre, die vom Kalenderjahr abweichen.

1.

Zeitperiode
Jan/26 - Apr/26

Periodenauswahl
Abgeschlossene Perioden

Reihenfolge
mehr anzeigen

Letzte Aktualisierung
30.10.2026 13:22

Monatsauswahl

2.

Zeitperiode
Jan/26 - Apr/26

Periodenauswahl
Abgeschlossene Perioden

Reihenfolge
mehr anzeigen

Letzte Aktualisierung
30.10.2026 13:23

Monatsauswahl

Jan / 2026

Feb / 2026

Mrz / 2026

Apr / 2026

Mai / 2026

Jun / 2026

Jul / 2026

Aug / 2026

Sep / 2026

Okt / 2026

Nov / 2026

Dez / 2026

Created 2026-07-01 11:58:30 UTC by Gabriela Milcheva
Updated 2026-10-30 12:23:50 UTC by Gabriela Milcheva