Finanze personali software

Alzex Personal Finance

Manuale d'uso
2019

Tabella contenuti

Finanze personali software Alzex Personal Finance 4
Iniziare 5
Creazione di un nuovo database 6
Scelta di valute 7
Creazione dei conti 9
Creazione delle categorie 11
Contabilità delle finanze 13
Sincronizzazione 16
Gestione dati 17
Modifica in Batch 18
Panoramica 20
Menu principale 22
Barra degli strumenti 25
Visualizzazione delle opzioni 27
Filtri 28
Azioni 29
Conti 30
Impostazioni della password 31
Calcolatrice 32
Stampa 33
Valute 34
Valuta 36
Tasso di cambio 37
Scarica tassi da Internet 38
Conti 39
Conto 40
Raggruppamento del conto 42
Riconciliazione 43
Categorie 45
Categoria 47
Movimenti 48
Movimento 51
Divisione 54
Categorizzazione 57
Campi personalizzati 59
Aggiungi Files 60
Calendario 61
Pianificatore 63
Pianificazione 65
Bilancio 67
Risparmi e Bilancio 69
Prestiti 72
Prestiti 74
Rapporti 76
Eventi e compiti 78
Eventi e Attività 80
Utenti e restrizioni d'accesso 82
Utente 83
Restrizioni di accesso 84
Esportazione di dati 85

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

Esporta in QIF 86
Esporta in un file di testo o in CSV 88
Importazione di dati 89
Importa da QIF 91
Importa da OFX 93
Importa da File CSV 94
Impostazioni dell'Applicazione 96
Impostazioni Campi Personalizzati 98
Acquisto e Licenza 99
Attivazione del prodotto 100
Attivazione manuale 101
Contratto di licenza 102
Requisiti di sistema 103
Supporto tecnico 104

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

Finanze personali software Alzex Personal Finance

Alzex Personal Finance rappresenta un gestore finanziario personale intuitivo e facile da usare. A differenza di altre applicazioni, Personal Finance propone un'interfaccia piacevole e ben pensata, facilità di uso e chiarezza nella presentazione di risultati. Il programma è in grado di aiutarvi a controllare le vostre finanze, a comprendere dove va a finire il vostro denaro, ad individuare i settori di spesa eccessiva e a ridurre le spese non necessarie.

Il programma richiede poco tempo per tracciare le spese. E' facile da apprendere per i principianti ed è dotato di un ricco set di funzionalità per gli utenti esperti.

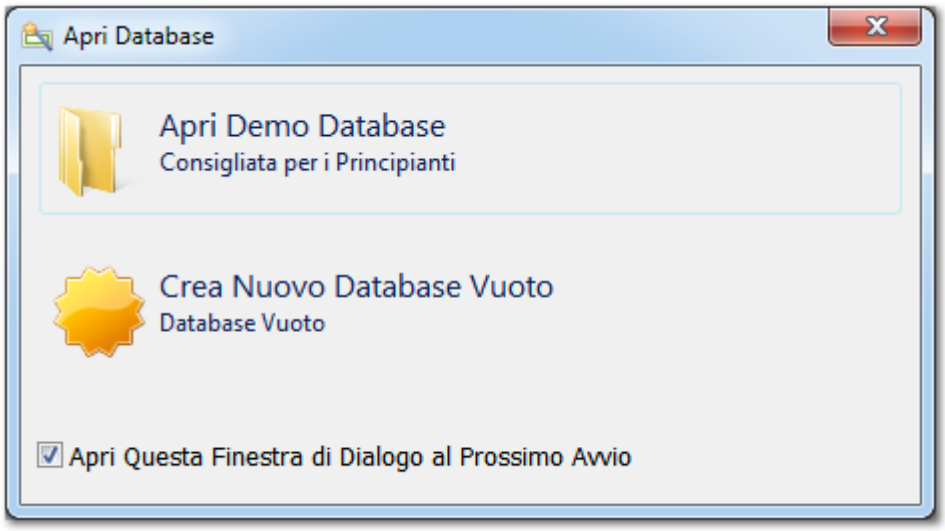
Potete installare il programma su un drive USB ed averlo sempre a portata di mano. Potete usare il programma su qualsiasi computer a casa, in ufficio, o in viaggio (anche se l'installazione del software è proibita dall'amministratore). Tutti i dati sono memorizzati sul drive USB e sul computer no viene lasciata alcuna traccia.

L'idea alla base del programma consiste nel suddividere le spese (ed i redditi) per categorie. Il programma vi consente di vedere quanto denaro viene speso e in cosa senza analizzare i rapporti. Le categorie sono presentate in qualità di albero dalla ramificazione illimitata. Ogni categoria può avere sottocategorie, le quali a loro volta possono avere le proprie sottocategorie. Anche le spese (redditi) possono essere suddivise dai membri della famiglia e definite con i tag. In questo modo, potrete facilmente vedere il flusso del denaro partendo dall'immagine grande fino ai minimi dettagli.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

Iniziare

Quando eseguite Alzex Personal Finance per la prima volta, vi viene chiesto di aprire un database in modalità demo. Questo database è parzialmente completato da dati e contiene diversi account, un albero di categorie e spese per un mese. Ai principianti si raccomanda di usare questo database per imparare il programma: potete aggiungere diverse transazioni e far pratica con le impostazioni per prendere conoscenza dell'interfaccia e delle funzionalità del programma. Dopo aver visto il database demo, passate alla creazione del vostro database.



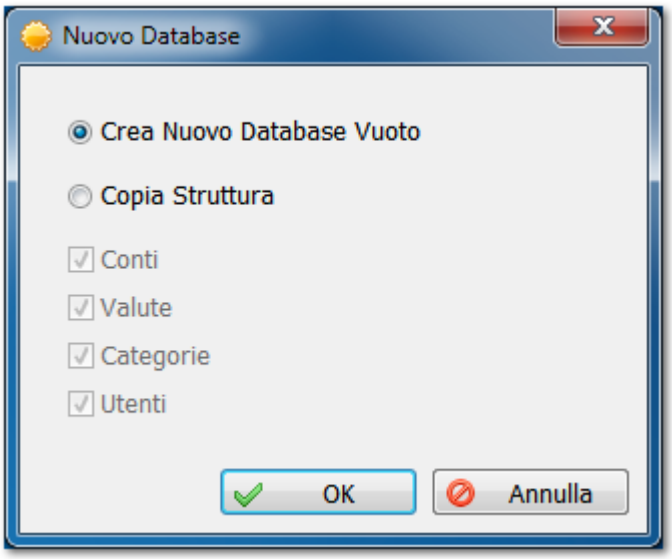
Alzex Personal Finance vi consente di operare con un numero illimitato di database. Un database è un file con estensione PFD. Poichè tutte le informazioni vengono memorizzate in un file di dimensioni ridotte, potete facilmente trasferirlo su una nuova unità, copiarlo sul disco, inviarlo per email, oppure fare una copia di backup (File > Salva con nome...). Potete salvare un file del database su un'unità di rete condivisa ed operare con esso contemporaneamente da più computer. Un database può essere protetto con una password.

Si raccomanda di effettuare regolarmente il back up del database e di salvare le copie del backup in un'unità sicura (CD/DVD, drive USB). Ciò può aiutarvi a recuperare rapidamente i dati in caso di crash del computer crashes o di guasti del disco. Per creare una copia di backup del database, cliccate File > Salva con nome... oppure attivate il backup automatico nelle impostazioni dell'applicazione.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

Creazione di un nuovo database

Per creare un nuovo database potete copiare in parte o in tutto la struttura del database corrente. Consigliamo di prendere dal database demo come minimo le valute e il set di categorie del database.



Aprite il database demo, se non lo avete ancora fatto. Nel menu principale «File» selezionate il punto «Nuovo database». Selezionate il punto «Copia struttura» e mettete la spunta su quello che volete copiare dal database corrente. Inserite il nome del file (per esempio, «le mie finanze») e premete «Salva». Il vostro database è stato creato, ora dovete scegliere le valute.

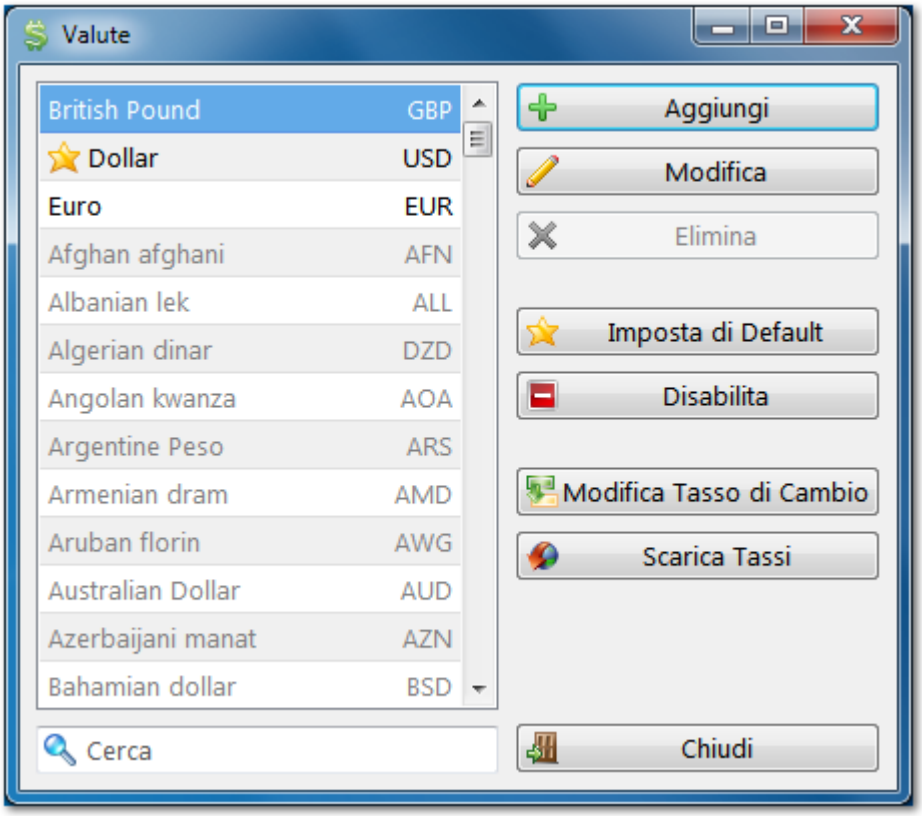
Consigli utili

- Dopo la creazione di un nuovo database bisogna guardare l'elenco delle valute e indicare la valuta principale, se non è stata fissata.
- Se copiate il conto, il saldo iniziale del conto nel nuovo database sarà pari al saldo corrente del conto nel database della fonte. Questo è comodo se voi, per esempio, ogni anno avviate un nuovo database, e archiviate quello vecchio

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

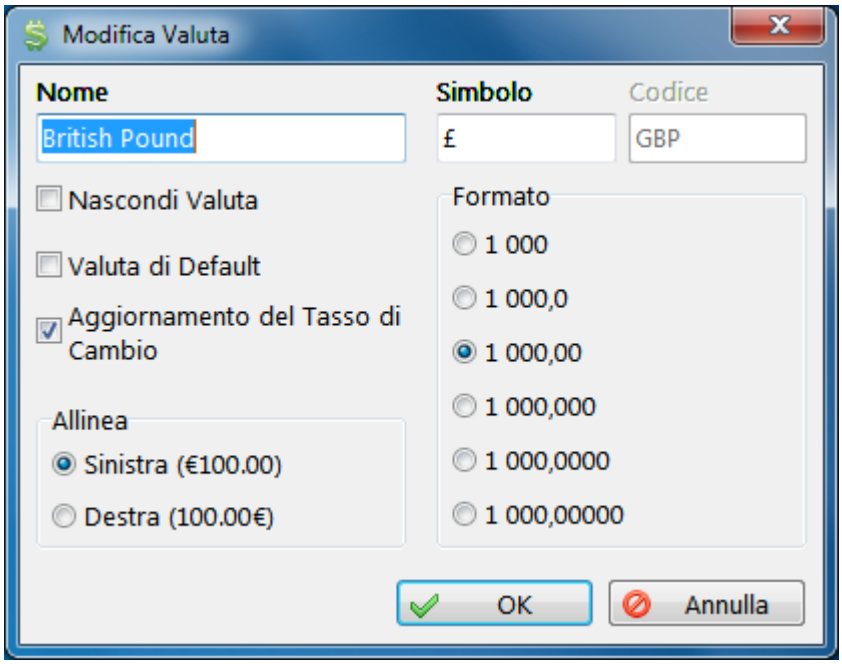
Scelta di valute

Per prima cosa dovete scegliere con quali valute avete in programma di lavorare. Aprite l'elenco delle valute: Nel menu principale «Guida» premete «Valute». Nell'elenco vi sono tutte le valute del mondo più i metalli preziosi. Inoltre potete aggiungere le vostre valute, comprese quelle «virtuali». Le valute attive vanno per prime, quelle non attive sono staccate in colore grigio, e la valuta principale viene contrassegnata con una stella. Se avete preso le valute dal database demo, nell'elenco vi saranno già dollari ed euro. Per trovare e attivare la valuta necessaria scegliete il suo codice alfabetico o una parte del nome nella riga di ricerca di seguito. Per esempio, scegliete «GBP» e nell'elenco rimarrà una sola valuta, la sterlina britannica.



Aprite la finestra delle proprietà della valuta, facendo doppio clic su di essa. Per comodità è meglio rinominarla «Sterlina» e cambiare la designazione di GBP nel simbolo £ (il simbolo può essere copiato direttamente da qui). Il codice valuta viene usato per caricare il corso attraverso internet, alle valute incorporate non si può cambiare il codice. Togliete la spunta «Nascondi valuta» per poterla usare. Premete OK. Ecco tutto – la valuta è pronta per essere usata.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/



È necessario indicare la valuta fondamentale , scegliendola nell'elenco e premendo il pulsante «Valuta predefinita». Nella valuta fondamentale viene dedotto il resto generale di tutti i conti, e in questa valuta saranno ricontate le somme in molti altri punti. Potete nascondere le valute inutilizzate, scegliendole nell'elenco e premendo il pulsante «Escludi». Una volta scelte le valute, passate alla creazione dei conti.

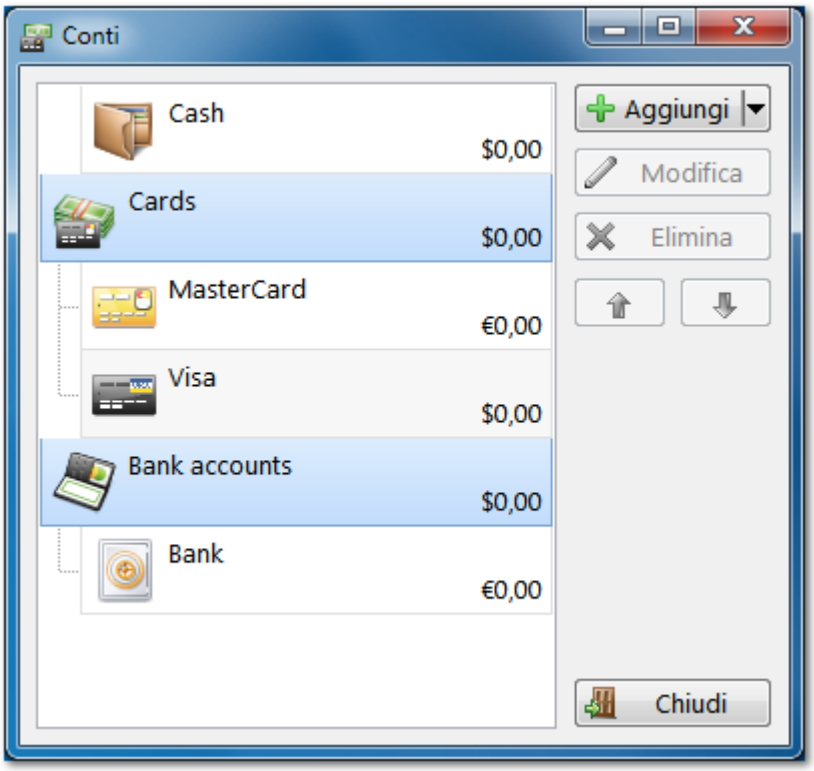
Consigli utili

- Nel campo «Simbolo» si può aggiungere uno spazio, per separare la somma dal simbolo della valuta.
- Potete anche scegliere la posizione del simbolo: a sinistra della somma ($100) o a destra (100$).

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

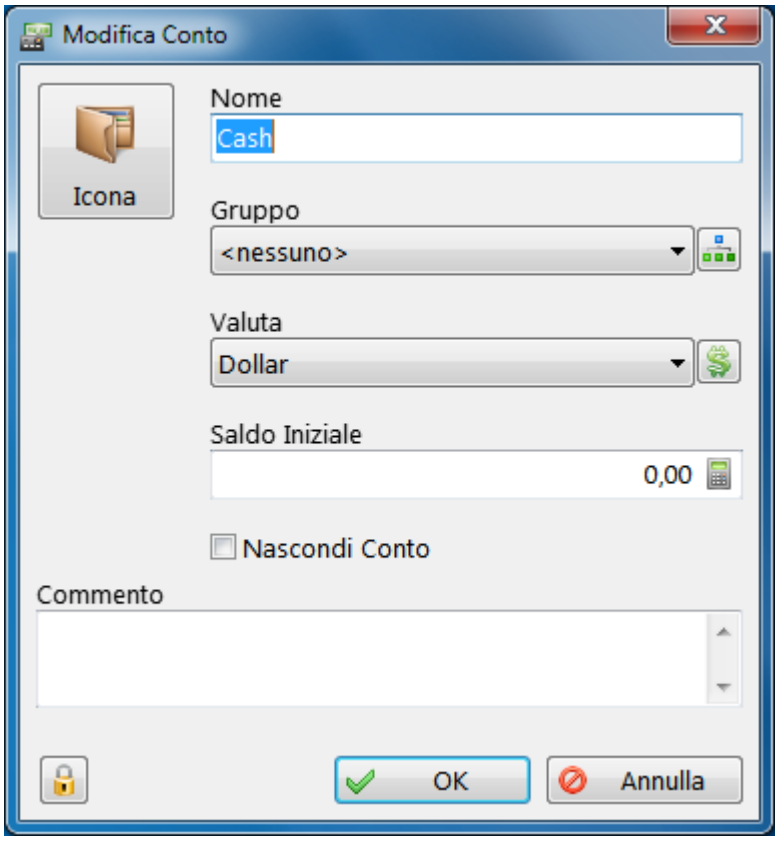
Creazione dei conti

Il secondo passo è la creazione dei conti. Nel menu principale «Guida» premete «Conti», si apre l'elenco dei conti. Il conto nel programma è il riflesso del conto reale nella banca o il «luogo» di conservazione dei soldi: portafoglio, contanti, soldi elettronici ecc.



Per creare un nuovo conto premete il pulsante «Aggiungi» e selezionate «Conto». Nella finestra che si apre inserite il nome del conto (per esempio, «Contanti»), selezionate il simbolo, la valuta del conto e indicate il saldo iniziale, cioè il resto nel conto (la somma nel portafoglio) nel momento corrente. Premete OK per creare il conto.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/



In modo analogo aggiungete nel programma i vostri conti restanti. Dopo che tutti i conti necessari sono stati creati passate alla creazione delle categorie.

Consigli utili

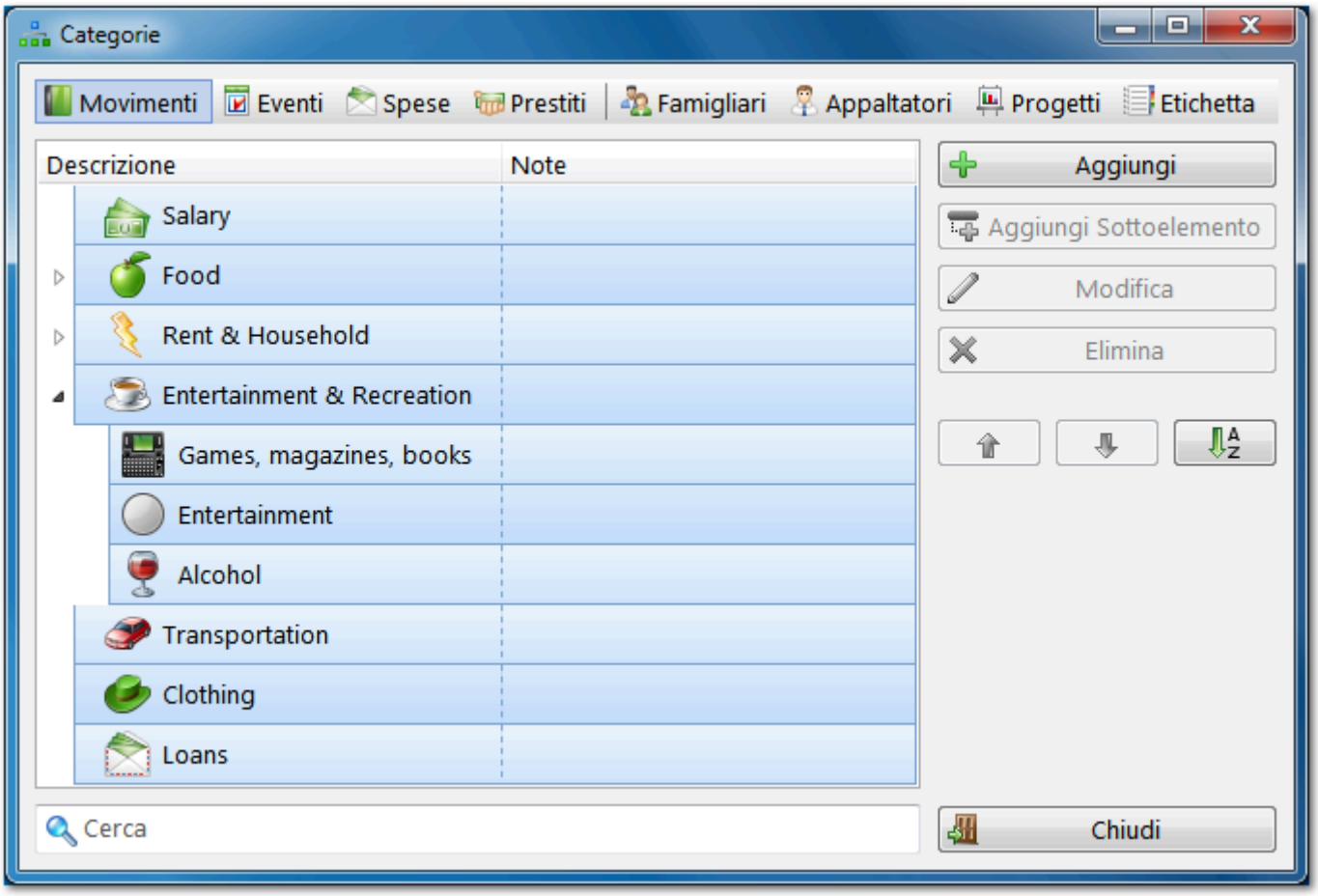
- I conti possono essere uniti in gruppi - ciò è molto comodo se vi sono molti conti.
- Raramente si possono nascondere i conti utilizzati. I conti nascosti non sono d'intralcio, e in caso di necessità si possono far tornare velocemente (Pulsante «Conti» nel pannello degli strumenti – mettere la spunta su «Conti nascosti»).
- Il saldo iniziale può essere introdotto nel programma anche con una operazione di introito, in alcuni casi ciò può essere comodo.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

Creazione delle categorie

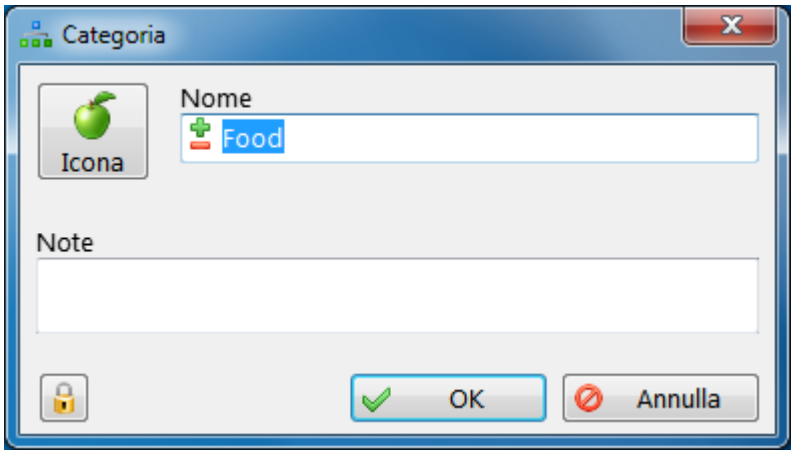
Alla base della contabilità domestica vi è l'idea della suddivisione delle spese e delle entrate in categorie, ciò consente di vedere facilmente dove e in quali quantità si perdono i soldi, analizzare e ridurre le spese superflue. Il sistema di categorie ha una struttura ad albero con una possibilità di espansione illimitata - ogni categoria può avere sottocategorie, esse, a loro volta, le proprie sottocategorie e così via. Nel complesso la classificazione delle spese nel programma è molto sviluppata: si possono dividere le transazioni per membri della famiglia, contraenti e progetti, appropriarsi di una quantità illimitata di etichette, annotare le transazioni con una «stella» e cambiare lo status. In tal modo, si possono valutare facilmente tutti i movimenti di denaro – dal quadro generale ai dettagli più minuti.

Nel menu principale «Guida» selezionate il punto «Categorie»: si aprirà un elenco di categorie. Se avete preso le categorie dal database demo in questo elenco già vi saranno alcune categorie tipologiche. Le categorie si possono «trascinare» una sull'altra e cambiare l'ordine dei pulsanti nel pannello a destra.



Per creare una categoria premete il pulsante «Aggiungi». Inserite il nome della categoria e selezionate il simbolo.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/



L’esempio di albero delle categorie si può creare immediatamente o si possono aggiungere categorie secondo la necessità inserendo direttamente i dati. Non occorre applicare molta attenzione a questo: come mostra la pratica, l’albero delle categorie sarà più volte modificato completamente nel processo del lavoro. Il programma ha tutti gli strumenti indispensabili per spostare in modo facile e veloce le transazioni da una categoria a un’altra, separare e classificare le spese in modo nuovo (revisione del pacchetto e filtri, abolizione e ripetizione di qualsiasi cambiamento). Create alcune categorie o passate subito alla contabilità delle spese.

Consigli utili

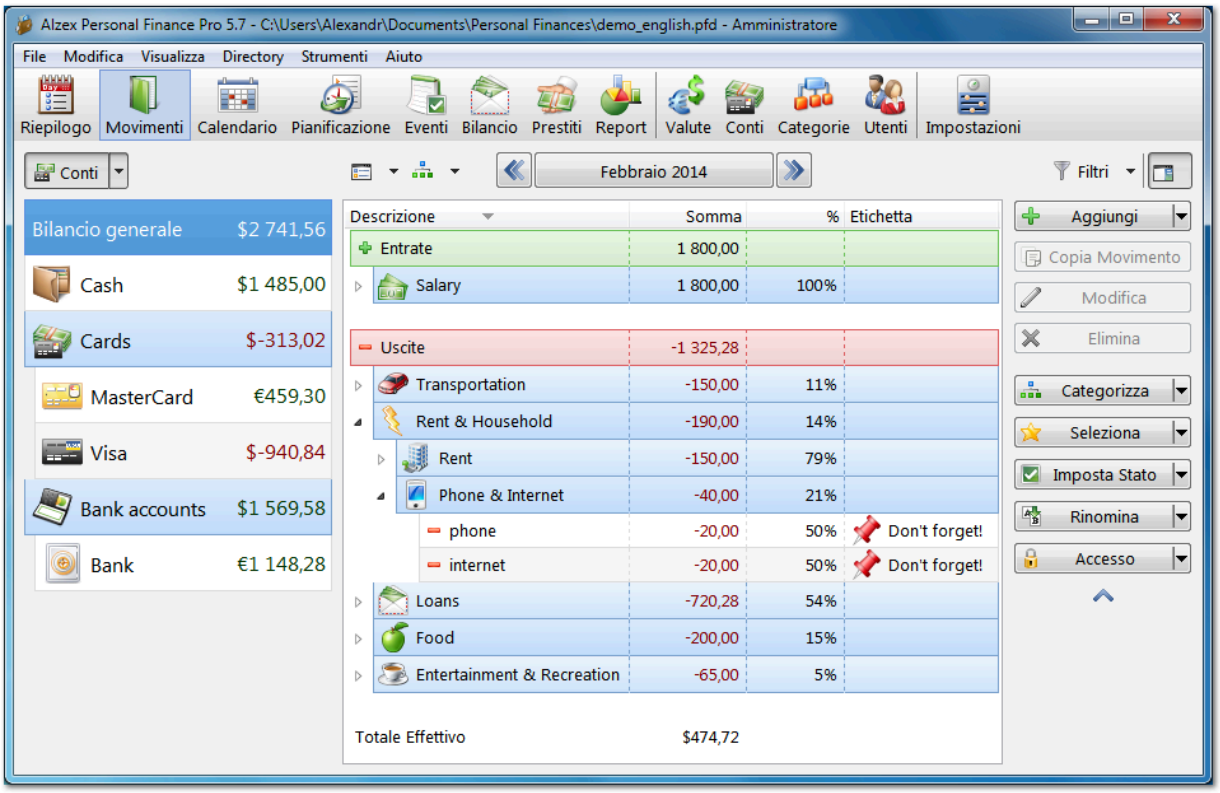
- Si può indicare il tipo di categoria (entrata o spesa), premendo il pulsante accanto al nome. Le categorie di entrata non vengono dedotte dall’elenco con la creazione dell’operazione di spesa e viceversa.
- Con la rimozione della categoria tutte le operazioni da questa categoria passano alla categoria generatrice. Per spostare velocemente tutte le operazioni da una categoria a un’altra trascinate la prima categoria nella seconda con il mouse (renderete la seconda categoria generatrice della prima) ed eliminerete la categoria figlia.
- Per spostare la categoria nella radice trascinatela in un punto vuoto o nel menu contestuale premete il pulsante «Sposta nella radice».

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

Contabilità delle finanze

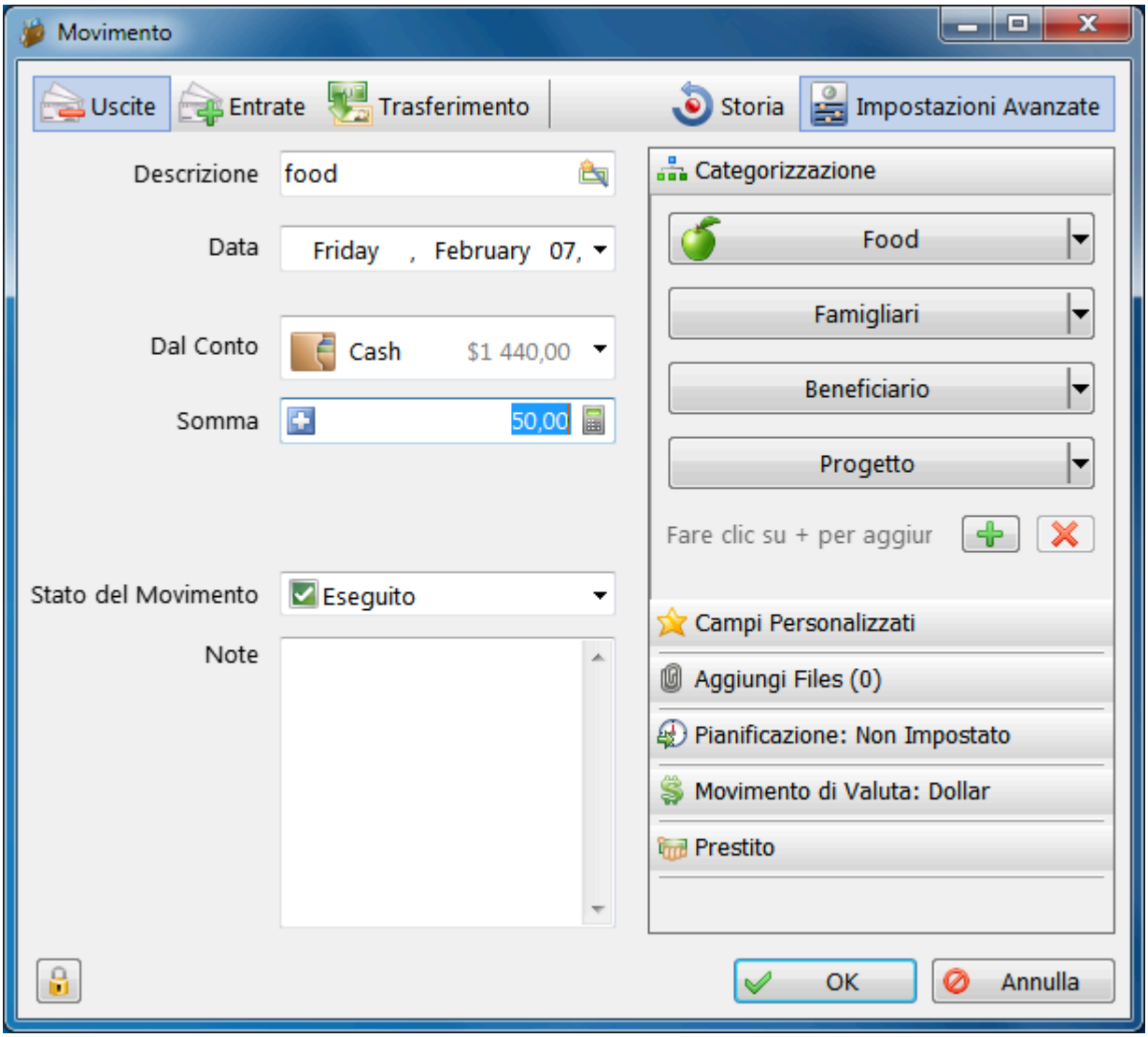
Avendo completato la parte preparatoria, passiamo direttamente alla contabilità delle finanze, cioè l'inserimento dei dati nel programma. Vi sono come minimo due metodi fondamentali di considerare le finanze personali: annotare le spese su larga scala, usando solo alcune categorie fondamentali, e in dettaglio, inserendo separatamente ogni minimo acquisto. Consigliamo di iniziare dalla prima variante, introdurre alcune categorie basilari del livello superiore: Prodotti, Beni, Appartamento (e altri pagamenti indispensabili e regolari), Divertimenti e altro. Ciò consente di economizzare molto tempo, e d'ora in poi, se sentite che vi occorrono maggiori dettagli, potrete suddividere le categorie in sottocategorie e passare a una contabilità delle finanze più dettagliata. Anche le transazioni già introdotte possono essere organizzate molto semplicemente in maniera nuova mediante la revisione del pacchetto.

Passate all'elenco delle transazioni: Nel menu principale «Aspetto» selezionate il punto «Movimenti» o premete l'omonimopulsante sul pannello degli strumenti.



Per creare una nuova transazione premete il pulsante «Aggiungi» e selezionate dall'elenco «Movimento». Inserite il nome della transazione, la data e la somma – il minimo indispensabile per inserire la spesa nel programma. Premete il pulsante «Espandi impostazioni» e nel pannello che appare selezionate anche la categoria della transazione.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/



Consigliamo di scegliere un nome comprensibile e unico per la transazione. Per esempio: prodotti, abiti, alcol - se la contabilità viene condotta su ampia scala. Oppure pane, scarpe, vino - se la contabilità viene condotta al dettaglio. Ciò consente d'ora in poi di inserire le spese analoghe in modo molto veloce, componendo le prime lettere del nome e scegliendo la transazione dall'elenco – categoria, somma e altri parametri saranno compilati automaticamente, è sufficiente correggere i campi necessari ed è pronto.

Le entrate vengono inserite nel programma in maniera analoga – potete scegliere il tipo di transazione nel pannello superiore. In caso di trasferimento di denari da un conto a un conto bisognerà indicare i corso del cambio, se le valute dei conti sono diverse. Il programma stesso sottoporrà il corso corrente, ma prima di tutto, bisognerà correggerlo con quello con cui di fatto sarà acquistata o venduta la valuta.

La contabilità delle finanze è solo l'inizio

Una volta familiarizzato con la contabilità delle finanze nel programma, e accumulata una quantità sufficiente di dati, vi potrete occupare di cose più interessanti. La tenuta della contabilità domestica non si limita solo a una contabilità di spese. Considerare le finanze senza un'ulteriore analisi è insensato. La pianificazione del budget familiare: ecco a cosa vale la pena di dedicare il proprio tempo, proprio per questo occorre un programma per la tenuta della contabilità domestica. Consigliamo anche di leggere l'articolo Come impiegare correttamente il programma di gestione delle finanze domestiche.

Consigli utili

- Premete il pulsante + accanto al campo Somma per mostrare campi aggiuntivi – prezzo e quantità. Si possono riempire due campi qualsiasi – il terzo sarà calcolato automaticamente.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

- Si possono inserire le spese ripetute velocemente, copiando le transazioni già in essere. Selezionate le transazioni e premete il pulsante «Copia» nel pannello a destra o nel menu contestuale. Nella finestra che appare inserite i cambiamenti necessari e premete OK. In modo analogo si possono «copiare» anche le categorie, in questo caso nel dialogo di creazione della transazione sarà già compilata la categoria.
- Una o più transazioni possono essere facilmente trasferite a una categoria a un'altra semplicemente trascinandole con il mouse. Per operazioni più complesse su un gruppo di transazioni usate la revisione del pacchetto.
- Inserite nel programma non solo le spese correnti, ma anche tutte le future uscite considerevoli. Per esempio, voi sapete che il prossimo inverno vi serviranno scarpe nuove – scrivetelo nel programma e indicate la somma approssimativa. È un metodo semplice, ma molto efficace per pianificare il budget e per non restare senza soldi nel momento più inatteso.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

Sincronizzazione

Diversi utenti possono lavorare con un singolo file di database e sincronizzare le modifiche su Internet o sulla rete locale. Inserisci semplicemente un file di database in una cartella di rete condivisa o nel cloud (installa prima l'app del cloud client corrispondente: Dropbox, OneDrive, ecc. E il contenuto del cloud apparirà sul tuo PC come una normale cartella).
Quindi lavora normalmente con il file: fai doppio clic per aprirlo e tutte le modifiche che apporti verranno visualizzate su altri dispositivi e viceversa: le modifiche apportate da altri utenti verranno visualizzate nel tuo programma in pochi minuti.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

Gestione dati

Aggiungere, modificare e eliminare movimenti, eventi, debiti e scopi finanziari.

Alzex Personal Finance propone diversi strumenti utili per semplificare il vostro uso del programma e per risparmiare tempo.

Storia. Questo tasto vi aiuta ad inserire movimenti frequenti senza dover digitare manualmente i dati in tutti i campi del modulo. Non dovete far altro che selezionare un movimento dall'elenco e provvedere al alcune modifiche se necessario. Gli altri campi sono già stati compilati.

Creare copie. Potete copiare qualsiasi movimento e provvedere a modifiche se necessario.

Autocompilazione. Potete o selezionare il nome di un movimento dall'elenco dei nomi disponibili o inserire le prime lettere ed il programma compilerà da sè un appropriato nome.

Salvare dati di recenti movimenti. Potete facilmente creare diversi movimenti post factum senza dover inserire i dati di ogni nuovo movimento.

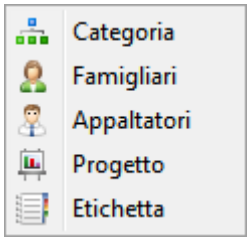
Calcolatrice incorporata. Per aprire la calcolatrice, selezionate Strumenti > Calcolatrice oppure cliccate il tasto che potete trovare in ogni campo per inserire un numero o un conto. La calcolatrice effettua operazioni aritmetiche di base e memorizza un numero nella memoria. La memoria non viene cancellata una volta disattivata la calcolatrice, per cui i dati memorizzati possono essere impiegati successivamente.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

Modifica in Batch

Il modo più semplice per impostare una categoria o un famigliare è selezionare uno o più movimenti e trascinarli con il mouse alla categoria necessaria. La modifica in batch vi consente di selezionare una categoria ad un gruppo di elementi oltre che a rinominarlo, impostare lo stato, nascondere elementi da altri utenti, proteggere da modifiche e molto altro. Selezionate diversi elementi (potete usare i filtri per selezionare gli elementi), aprire il pannello per la modifica in batch e selezionare il comando.

1 Categorizza

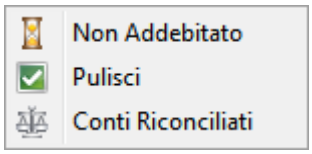


Organizzare gli elementi selezionati a categorie, famigliari oppure aggiungere etichette.

2 Seleziona

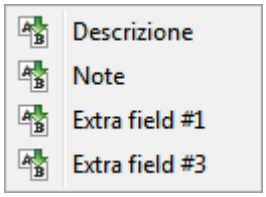
Selezionare o deselezionare i movimenti scelti.

3 Statuo



Impostare lo stato di un movimento (non addebitato, addebitato, riconciliato).

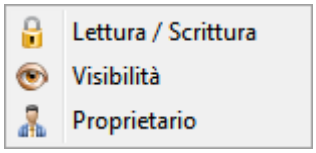
4 Rinomina



Rinominare gli elementi selezionati.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

5 Accesso



Restrizione di accesso agli elementi selezionati (Lettura / scrittura, visibilità, proprietario). Questa funzione è disponibile solamente per la licenza commerciale

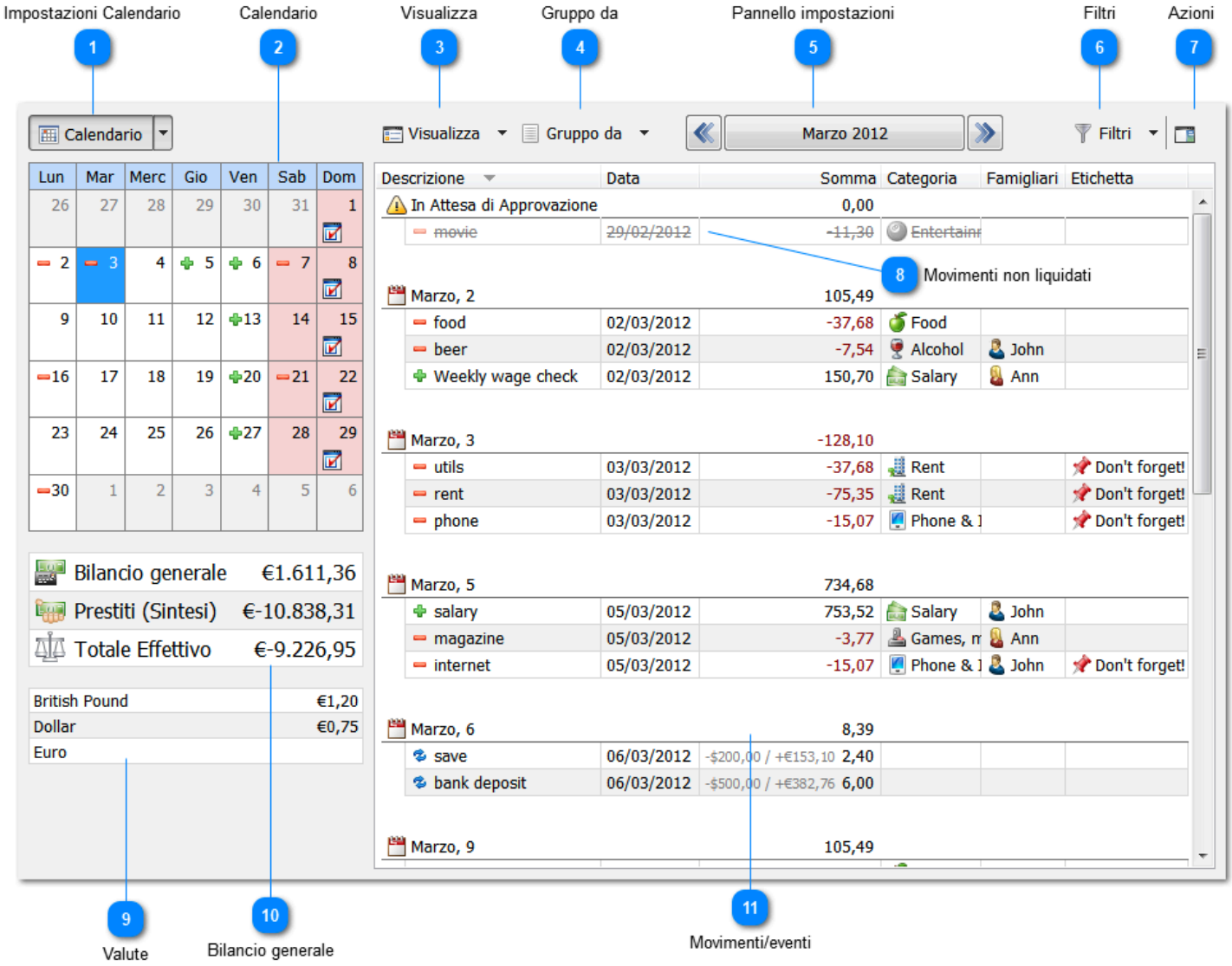
6 Nascondi

Nasconde il pannello modifica in batch.

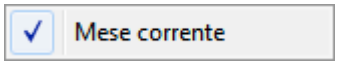
Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

Panoramica

In questa sezione potete visualizzare la panoramica di conti, prestiti, attuali tassi di scambio valutari, calendario ed un elenco di movimenti o eventi per giorni.



1 Impostazioni Calendario

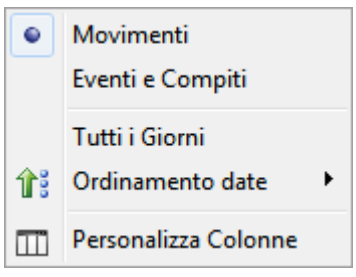


Mostra il mese corrente a prescindere dal periodo temporale selezionato.

2 Calendario

Il calendario visualizza movimenti ed eventi.

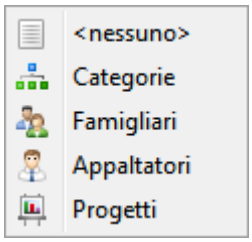
3 Visualizza



Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

- Mostra movimenti o eventi.
- Mostra tutti i giorni nell'elenco, compresi quelli in bianco.
- Ordina i dati in ordine ascendente o discendente.
- Seleziona le colonne nell'elenco di movimenti / eventi.

4 **Gruppo da**



Raggruppare movimenti / eventi per categorie, membri di famiglia, beneficiario o progetti.

5 **Pannello impostazioni**

Vedere Opzioni di visualizzazione.

6 **Filtri**

Mostra / nasconde il pannello del filtro.

7 **Azioni**

Mostra / nasconde il pannello delle azioni.

8 **Movimenti non liquidati**

Elenco dei movimenti / eventi in attesa di approvazione.

9 **Valute**

Elenco delle valute disponibili e del tasso di scambio valutario.

10 **Bilancio generale**

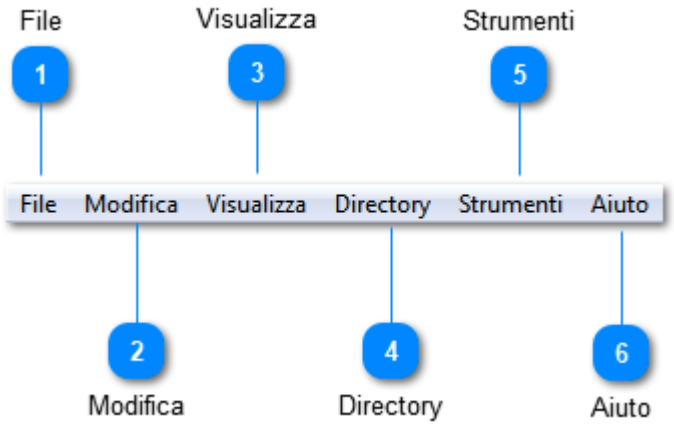
Bilancio complessivo su tutti i conti, prestiti e totale.

11 **Movimenti/eventi**

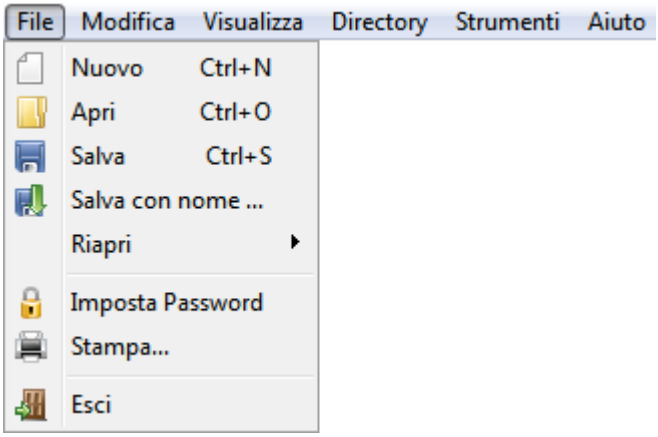
Elenco di movimenti o eventi raggruppato per giorni.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

Menu principale

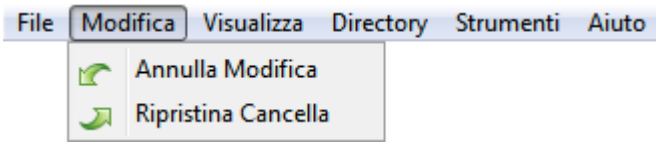


1 File



- Nuovo - creare un nuovo database.
- Apri - aprire un file del database.
- Salva - salvare le modifiche al file del database. Il programma salva le modifiche automaticamente ogni 15 minuti una volta usciti dal programma.
- Salva con nome... - creare una copia dell'attuale database.
- Riapri - apre un file del databse aperto di recente.
- Imposta Password - imposta o rimuove la password per l'attuale utente.
- Stampa - stampa l'attuale visualizzazione.
- Esci - chiude il programma.

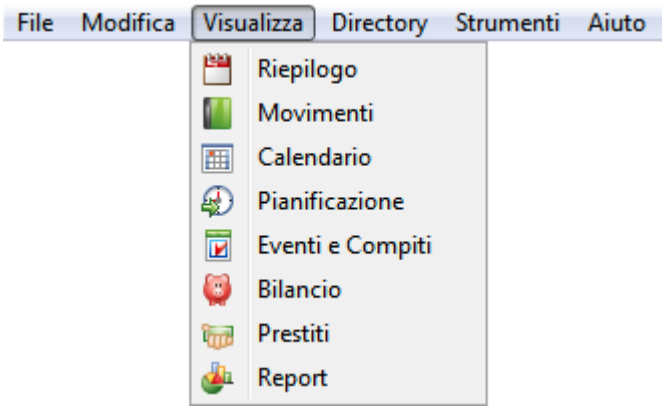
2 Modifica



- Annulla l'ultima operazione
- Ripristina l'ultima operzione.

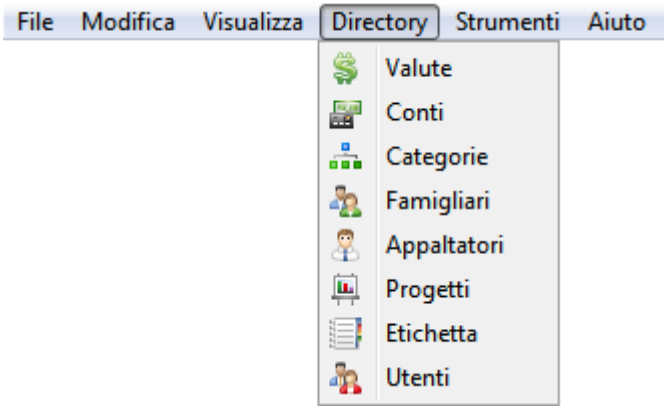
3 Visualizza

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/



- Riepilogo - visualizzare brevi informazioni su conti, tassi di scambio valutari, calendario, movimenti ed eventi recenti.
- Movimenti - visualizzare, aggiungere, modificare e cancellare movimenti.
- Calendario - visualizzare movimenti ed eventi raggruppati per giorni. Bilanci dell'account e flusso di denaro.
- Pianificazione - visualizzare movimenti pianificati ed eventi.
- Eventi e Compiti - visualizzare eventi e compiti.
- Bilancio - monitorizzare risparmi e bilancio.
- Prestiti - monitorizzare debiti e crediti.
- Report - grafici e rapporti.

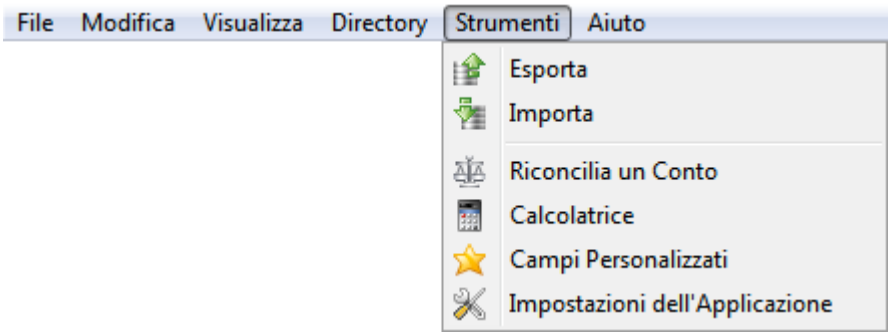
4 Directory



- Valute
- Conti
- Categorie Famigliari, Appaltatori, Progetti, Etichetta.
- Utenti

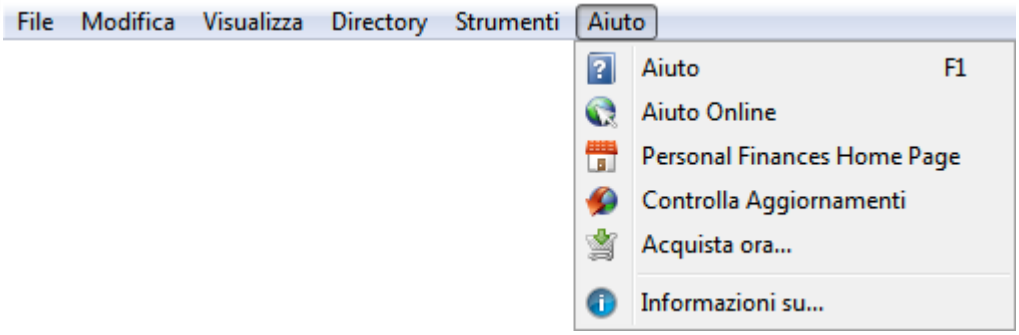
5 Strumenti

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/



- Esporta in QIF, CSV e TXT.
- Importa da QIF, OFX, CSV, TXT e PFD (database Alzex Personal Finance).
- Riconcilia un Conto con un estratto conto bancario.
- Calcolatrice - apre la calcolatrice incorporata.
- Campi Personalizzati - impostazioni dei campi dei movimenti addizionali.
- Impostazioni dell'Applicazione (Visualizzazione, lingue, backup automatici, ecc.)

6 Aiuto



- Aiuto - manuale utente.
- Aprire il manuale utente online oppure scaricare una copia del manuale in formato PDF per la stampa.
- Visitare la pagina principale Alzex Personal Finance.
- Controllare gli aggiornamenti.
- Acquistare il programma oppure inserire la chiave di registrazione.
- Sul programma.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

Barra degli strumenti

1 Riepilogo
Brevi informazioni su conti, tassi di scambio valutari, calendario, movimenti ed eventi recenti. Modalità Riepilogo.

2 Movimenti
Operazioni del conto, aggiungere, modificare ed eliminare movimenti. Gestione movimenti.

3 Calendario
Movimenti ed eventi raggruppati per giorni. Bilanci dei conti e flusso di contanti. Uso del calendario.

4 Pianificazione
Elenco dei movimenti pianificati e degli eventi.

5 Eventi e operazioni
Elenco di eventi ed operazioni. Questa funzione è disponibile solamente per la licenza commerciale

6 Bilancio
Monitorare risparmi e bilancio.

7 Prestiti
Monitorare debiti e crediti.

8 Report
Grafici e rapporti.

9 Valute
Elenco di valute e tassi di scambio.

10 Conti
Elenco di conti.

11 Categorie
Elenco di categorie, famigliari, appaltarori, progetti ed etichetta.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

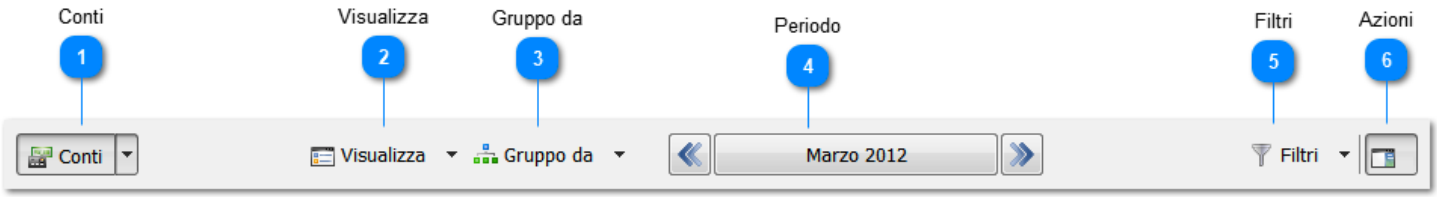
12 **Utenti**
Elenco di utenti.

13 **Impostazioni**
Impostazioni dell'applicazione

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

Visualizzazione delle opzioni

L'aspetto e le opzioni sul pannello dipendono dalla modalità selezionata.



1 Conti

Mostra o nasconde il pannello di sinistra (conti o calendario). Questo pannello non è disponibile in alcune modalità.

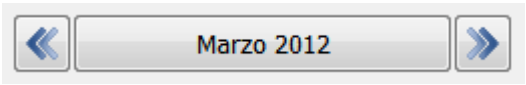
2 Visualizza

Selezionare colonne ed altre opzioni di visualizzazione a seconda della modalità attuale.

3 Gruppo da

Gruppo di movimenti (eventi, debiti) per categorie, famigliari, appaltatori e progetti. I movimenti possono inoltre essere raggruppati per controlli e descrizioni.

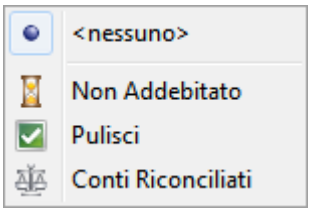
4 Periodo



L'attuale gamma di movimenti ed eventi. Gli elementi che non rientrano in questo periodo non vengono visualizzati.

- Indietro - periodo precedente
- Avanti - periodo successivo
- Tasto centrale - selezionare uno dei periodi predefiniti (giorno corrente, settimana, mese, trimestre ed anno) oppure impostare un periodo arbitrario.

5 Filtri



Mostrare o nascondere il pannello del filtro. Potete usare il menu a discesa per selezionare un filtro il cui stato è stato salvato al riavvio del programma.

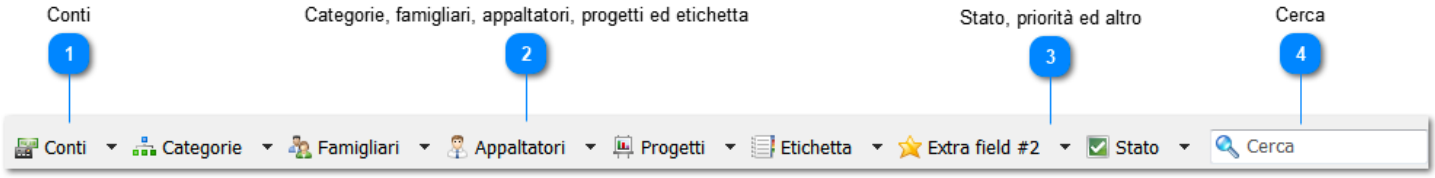
6 Azioni

Mostra o nasconde il pannello delle azioni. Tasti Aggiungi, Modifica o Elimina ed il pannello per modificare il batch.

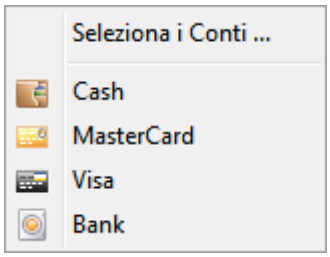
Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

Filtri

Alzex Personal Finance dispone di un potente e flessibile sistema di filtri. Il numero di filtri disponibili dipende dalla modalità selezionata. Selezionate il valore desiderato dall'elenco a discesa e cliccate il tasto per attivare il filtro. Per selezionare più valori, aprite l'elenco e cliccate su "Seleziona categorie (conti, etichette)". In questo modo si aprirà la finestra nella quale potete usare i tasti Ctrl o Shift per selezionare diversi elementi.

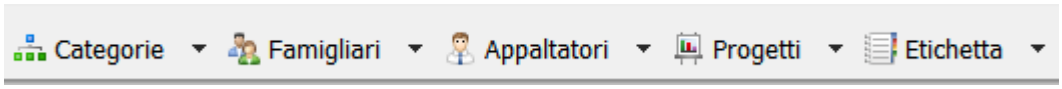


1 Conti



Filtro per conti. Potete selezionare uno o più conti.

2 Categorie, famigliari, appaltatori, progetti ed etichetta



Filtro per categorie, famigliari, ecc.

3 Stato, priorità ed altro

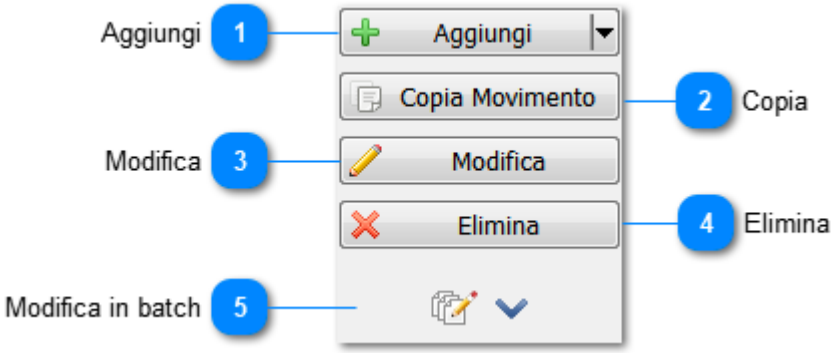
La particolare selezione dei filtri dipende dall'attuale modalità.

4 Cerca

Mostra elementi contenenti una determinata stringa.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

Azioni



1 **Aggiungi**
Creare una nuova entrata (Movimento, scissione, evento, attività, ecc)

2 **Copia**
Copiare l'elemento selezionato. Se avete selezionato una categoria o un appaltatore, il programma crea un'entrata contenenti informazioni sulla categoria.

3 **Modifica**
Modificare l'elemento selezionato

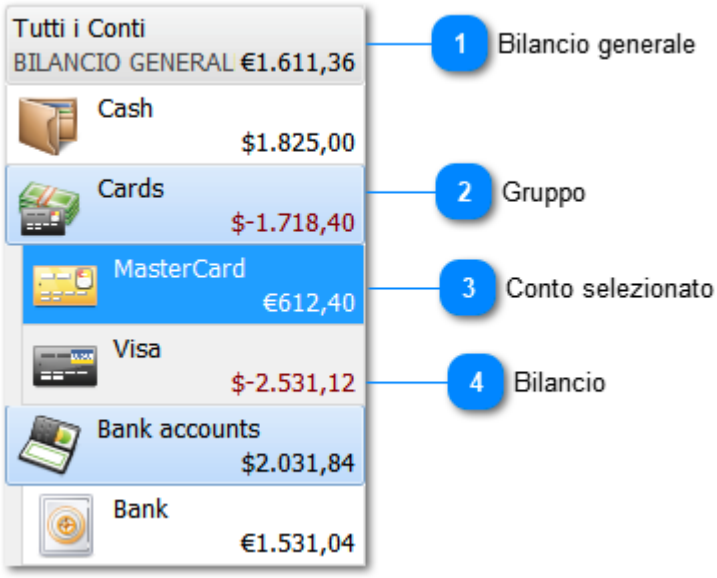
4 **Elimina**
Cancellare tutti gli elementi selezionati

5 **Modifica in batch**
Mostrare il pannello della modifica in batch

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

Conti

L'elenco di conti è accessibile nelle modalità Transazioni e Calendario. Potete visualizzare il nome del conto, l'icona, il bilancio attuale nel conto di valuta e commenti (se disponibile). Quando uno o più conti (gruppo) vengono selezionati, potete visualizzare le transazioni associate al conto (conti) in questione. Per visualizzare tutte le transazioni, dovete selezionare "Tutti i conti". Questa modalità vi consente di vedere l'immagine grande, compreso l'importo di denaro complessivo nella valuta principale e transazioni da tutti i conti. Per cui è facile vedere quanto denaro è stato speso in benzina, cibo da tutti i conti. Gestire i conti.



1 Bilancio generale
Bilancio totale nella valuta principale.

2 Gruppo
I conti possono essere organizzati in gruppi.

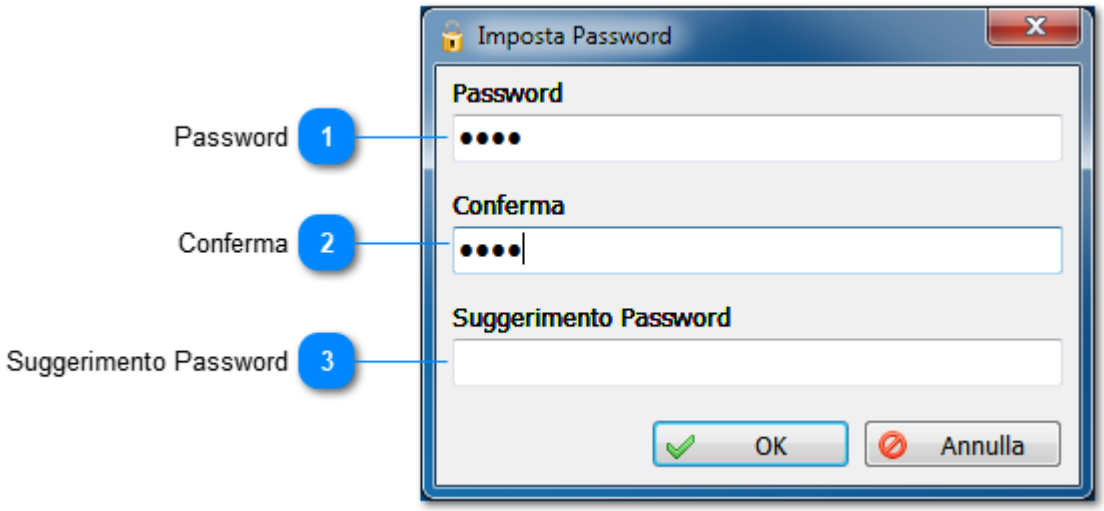
3 Conto selezionato
Icona, nome e bilancio nella valuta del conto. Potete selezionare un conto, tutti i conti, un gruppo oppure conti multipli grazie ai tasti Ctrl e Shift

4 Bilancio
Bilancio del conto per la giornata corrente. Storia e previsione del bilancio per giorni possono essere visualizzati nel calendario.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

Impostazioni della password

Potete proteggere il database da accessi non autorizzati con una password. A questo scopo, andate al menu principale e selezionate File > Imposta Password.



1 **Password**
Inserite una password. Lasciate questo campo vuoto se desiderate rimuovere la password.

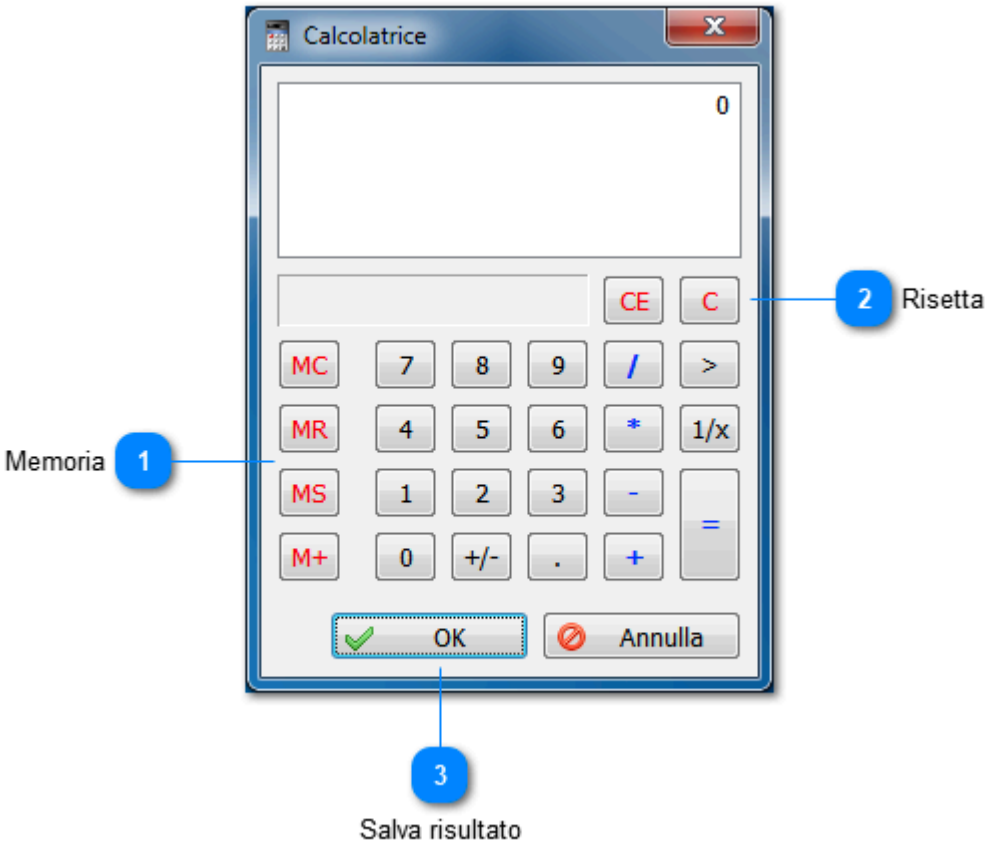
2 **Conferma**
Inserite nuovamente la password per evitare errori.

3 **Suggerimento Password**
Inserite un suggerimento nel caso in cui abbiate dimenticato la vostra password.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

Calcolatrice

Il programma dispone di una calcolatrice incorporata. Per aprire la calcolatrice, selezionate Strumenti > Calcolatrice. E' inoltre presente un tasto per aprire la calcolatrice in ogni campo al fine di immettere un valore numerico o un importo. La calcolatrice vi consente di effettuare operazioni artimetiche di base e di salvare un numero nella memoria. La memoria non viene cancellata una volta chiuso il calcolatrice, il che significa che i dati salvati possono essere successivamente impiegati nel programma.



1 Memoria

- Gestione della memoria.
- Cancellare la memoria.
- Ripristinare un numero dalla memoria.
- Salvare un numero nella memoria.
- Aggiungere un numero all'attuale contenuto della memoria.

2 Risetta

- Cancellare il campo di immissione.
- Completare il risettaggio.

3 Salva risultato

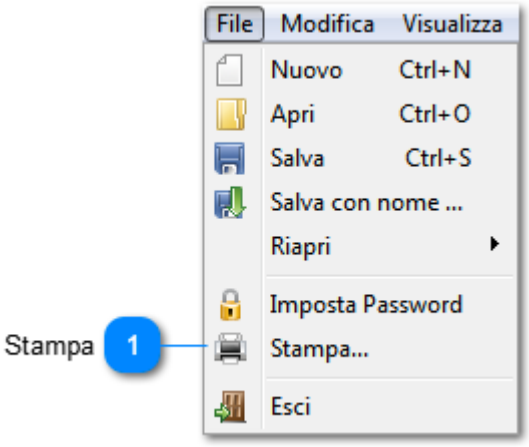
Chiudere la finestra ed inserire il risultato nel campo di immissione.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

Stampa

Il programma è in grado di stampare un elenco di movimenti, il calendario, i prestiti, i rapporti, ecc. L'elenco viene stampato esattamente nel modo in cui viene visualizzato sullo schermo. Se alcuni rami dell'albero sono stati compressi, il loro contenuto non verrà stampato.

In alcuni casi (prestiti e bilancio), un'entrata selezionata può essere stampata nei dettagli (Selezionare l'opzione nel dialogo stampa). Il programma stampa le informazioni sul prestito e sull'elenco di pagamenti, oppure le informazioni su un elemento del bilancio ed il dialogo di previsione o la storia di questo elemento.



1 **Stampa**
Cliccare questo tasto per aprire il dialogo stampa.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

Valute

Il programma supporta un numero illimitato di valute. Le valute rappresentano quasi tutti i paesi del mondo oltre ai metalli preziosi. Se necessario, potete aggiungere le vostre proprie valute, comprese quelle virtuali. Usando questa sezone, potete continuare a monitorare il denaro ed altri valori (metalli, petrolio ed unità di misurazione).

Attivate una o più valute. Impostate la valuta in modalità predefinita. Dopodichè potrete scaricare i più recenti tassi di cambio valutari da Internet.

1 Valute

Elenco di valute disponibili. Le valute attivate si trovano in cima all'elenco, mentre quelle disattivate sono di color grigio. Poichè esistono più di 200 diverse valute, si raccomanda di disattivarne la maggior parte. La valuta impostata in modalità predefinita viene contrassegnata da un asterisco.

2 Aggiungi

Aggiungere una valuta nuova, esistente o virtuale.

3 Modifica

Modificare la valuta selezionata.

4 Elimina

Eliminare la valuta dall'elenco. Le valute preinstallate non possono essere cancellate.

5 Imposta di Default

Impostare la valuta in modalità predefinita. Qusta valuta viene usata per mostrare il bilancio complessivo e viene inoltre usata tutte le volte che risulta impossibile specificare una particolare valuta.

6 Disabilita

Disattivare (nascondere) o attivare la valuta selezionata.

7 Modifica Tasso di Cambio

Modificare i tassi di cambio.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

8 **Scarica Tassi**

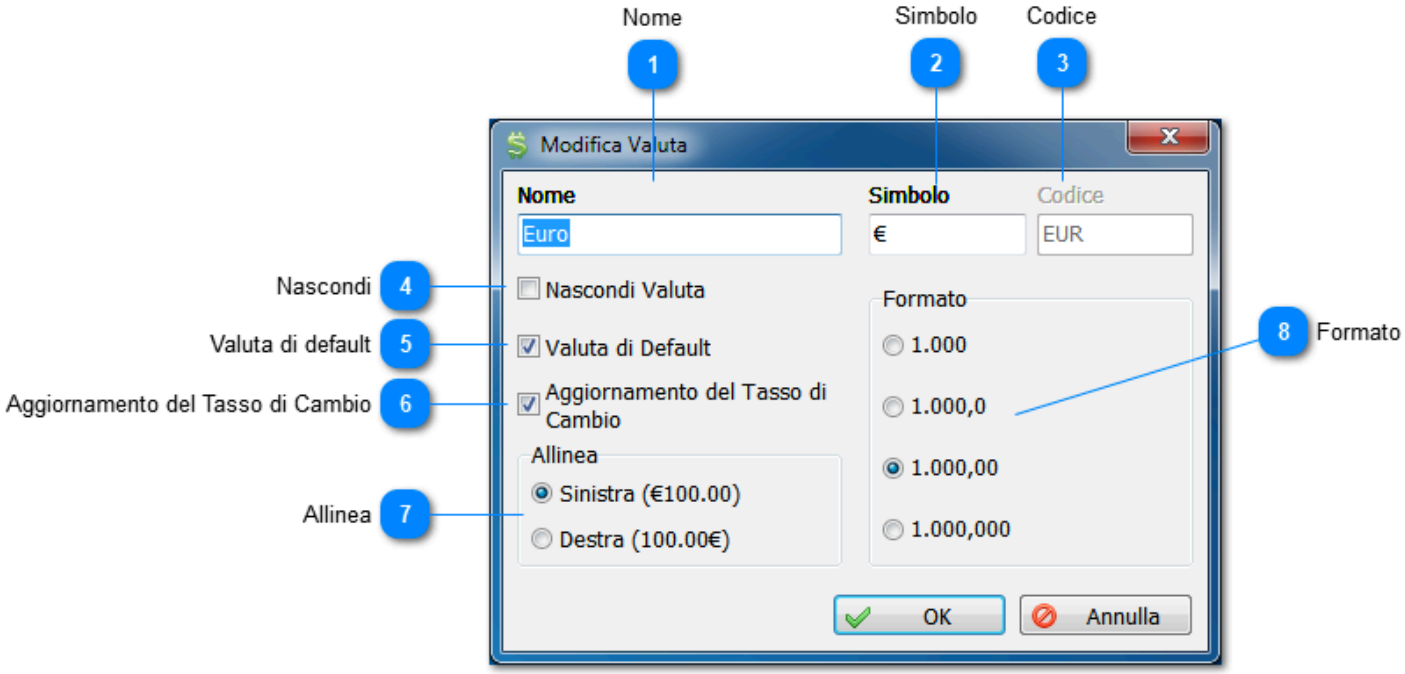
Scaricare i tassi di cambio valutari da Internet.

9 **Cerca**

Mostrare le valute contenenti una determinata stringa.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

Valuta



1 **Nome**
Nome della valuta.

2 **Simbolo**
Simbolo della valuta.

3 **Codice**
Codice della valuta per scaricare i tassi di cambio da Internet (in ISO 4217). Il codice delle valute preinstallate non può essere cambiato.

4 **Nascondi**
Disattivare la valuta.

5 **Valuta di default**
Impostare la valuta in modalità predefinita.

6 **Aggiornamento del Tasso di Cambio**
I tassi di alcune valute non possono essere aggiornati su Internet (ad esempio, quelle virtuali). Deselezionare la casella per non ricevere messagi di errore durante gli aggiornamenti.

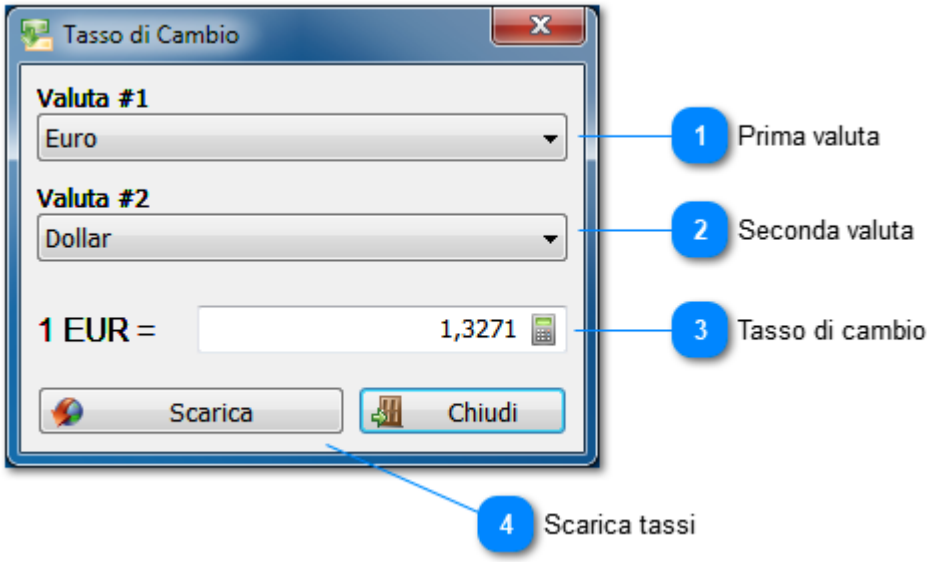
7 **Allinea**
Allineamento di un simbolo, a destra o sinistra. Alcune valute possono avere un simbolo a sinistra ($100), altre a destra (100€).

8 **Formato**
Numero di cifre dopo la virgola. Alcune valute non sono suddivise in "centesimi" (lo yen giapponese), mentre altre sono suddivise in 1000 "centesimi". Questa opzione influisce solamente sul modo in cui gli importi vengono mostrati nel programma. I calcoli interni vengono sempre effettuati con la massima accuratezza - più di 10 cifre dopo la virgola.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

Tasso di cambio

Potete modificare il tasso di cambio manualmente oppure scaricarlo da Internet.



1 Prima valuta
Selezionare la prima valuta.

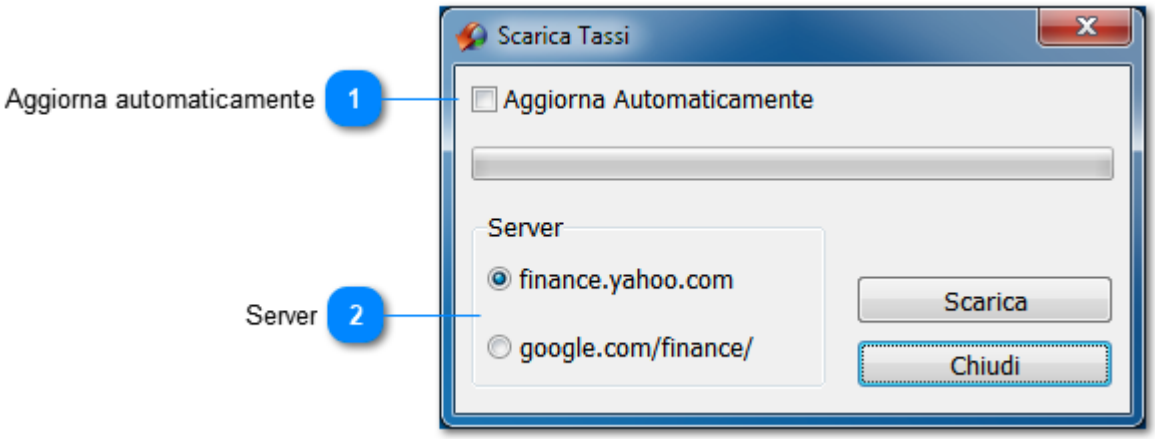
2 Seconda valuta
Selezionare la seconda valuta.

3 Tasso di cambio
Inserire il tasso di cambio.

4 Scarica tassi
Scaricare tassi da Internet.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

Scarica tassi da Internet



1 **Aggiorna automaticamente**

Il programma può essere impostato per scaricare i più recenti tassi di cambio una volta al giorno automaticamente quando lo avviate.

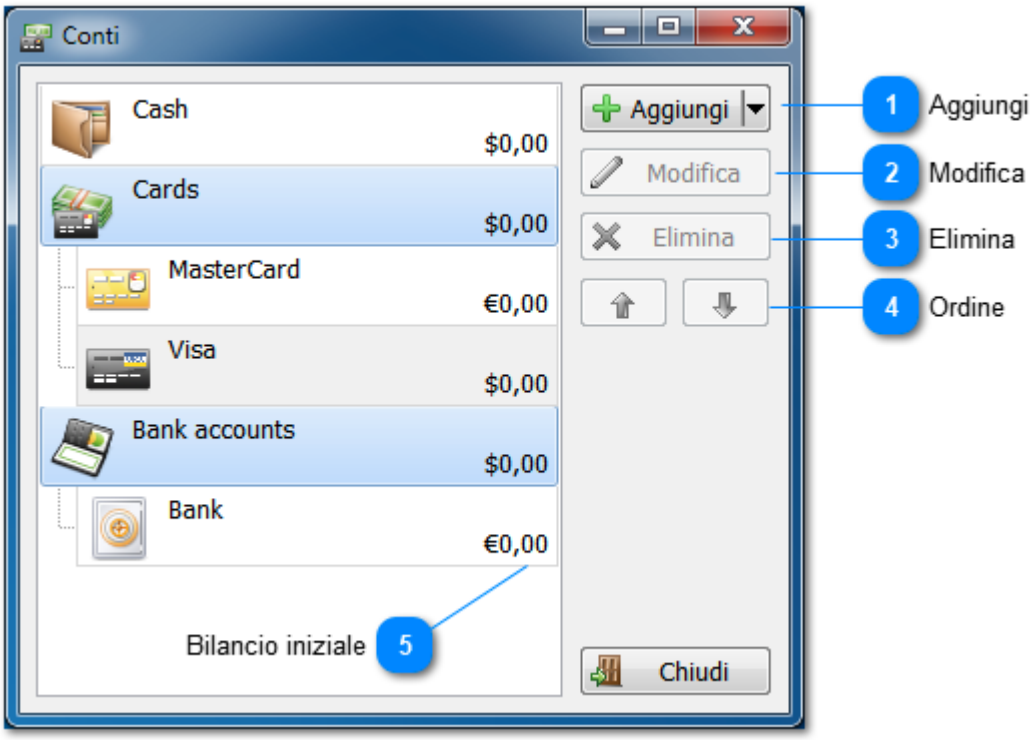
2 **Server**

Selezionare il server. Yahoo supporta più valute ed opera più rapidamente rispetto a Google.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

Conti

I conti rappresentano il metodo principale per separare i movimenti (entrate e spese). Solitamente, il conto nel programma rappresenta il vostro conto reale. I conti possono essere raggruppati. Ogni conto deve avere una valuta assegnata.



1 Aggiungi

Creare un nuovo conto o gruppo.

2 Modifica

Modificare le impostazioni del conto.

3 Elimina

Eliminare un conto. Anche tutti i movimenti associati a questo conto verranno cancellate. Per cui assicuratevi di non smarrire dati importanti!

4 Ordine

Selezionare un conto e cliccare i tasti Su / Giu per spostarlo verso l'alto o il basso.

5 Bilancio iniziale

Bilancio iniziale di un conto.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

Conto

1 **Nome**
Nome del conto.

2 **Nascondi Conto**
Potete nascondere un conto che non usate regolarmente. Potete attivare la visualizzazione dei conti nascosti nel pannello impostazioni.

3 **Commento**
Descrizione del conto.

4 **Icona**
Il programma vi consente di scegliere tra una varietà di icone per distinguere più facilmente i conti.

5 **Gruppo**
Selezionare un gruppo di conti.

6 **Valuta**
Ogni conto va assegnato alla propria valuta.

7 **Nuovo gruppo**
Creare un nuovo gruppo.

8 **Valute**
Aprire l'elenco di valute.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

9 **Bilancio iniziale**

Bilancio iniziale di un conto, denaro sul conto al momento della sua creazione.

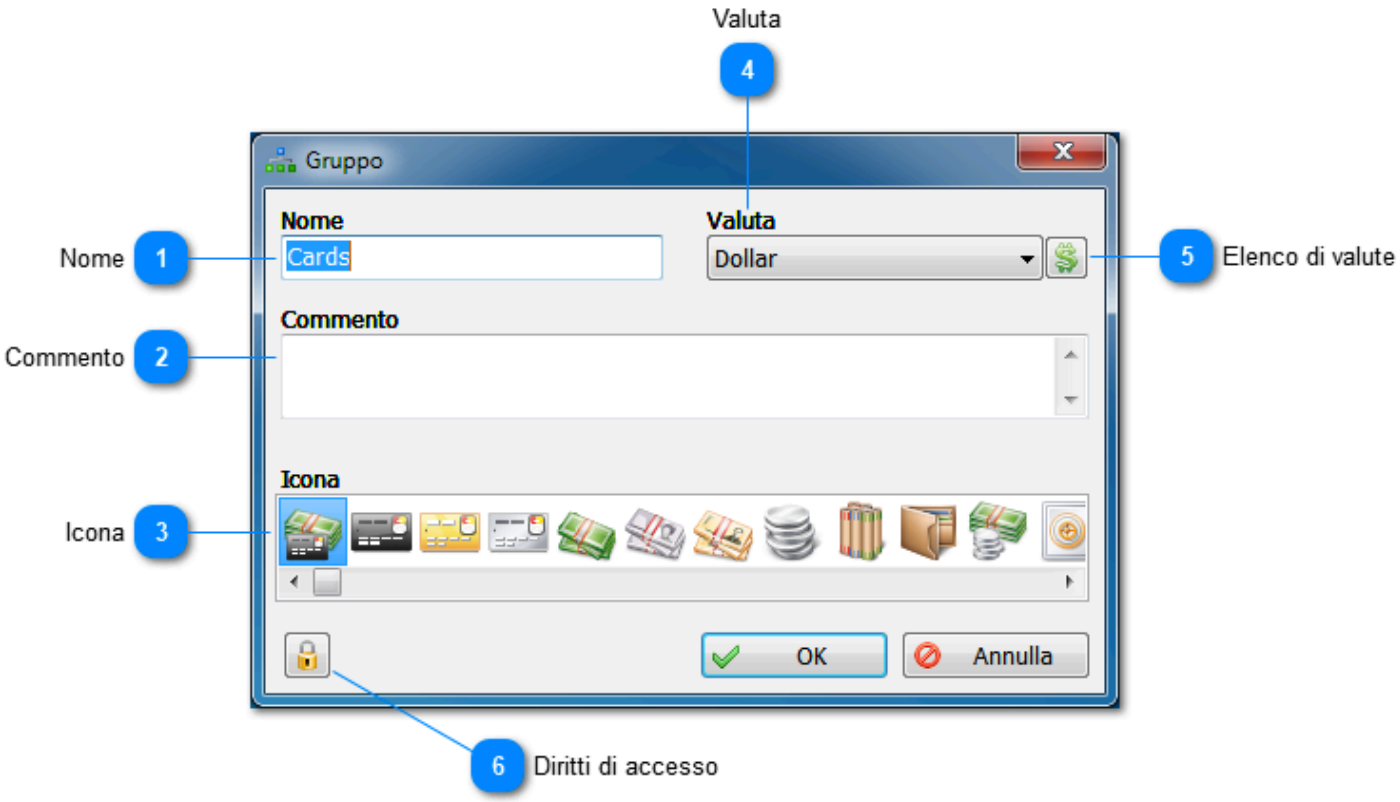
10 **Diritti di accesso**

Gestione dei diritti di accesso.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

Raggruppamento del conto

I conti possono essere raggruppati. Le impostazioni di un gruppo sono le stesse delle impostazioni del conto, ad eccezione del bilancio iniziale.



1 Nome
Nome del gruppo

2 Commento
Descrizione di un gruppo

3 Icona
Icona del gruppo

4 Valuta
In modo analogo per un conto, dovete assegnare una valuta d un gruppo. Il bilancio è uguale alla somma dei bilanci dei conti che appartengono a questo gruppo, tenendo presente il tasso di scambio se le valute sono diverse.

5 Elenco di valute
Aprire l'elenco di valute.

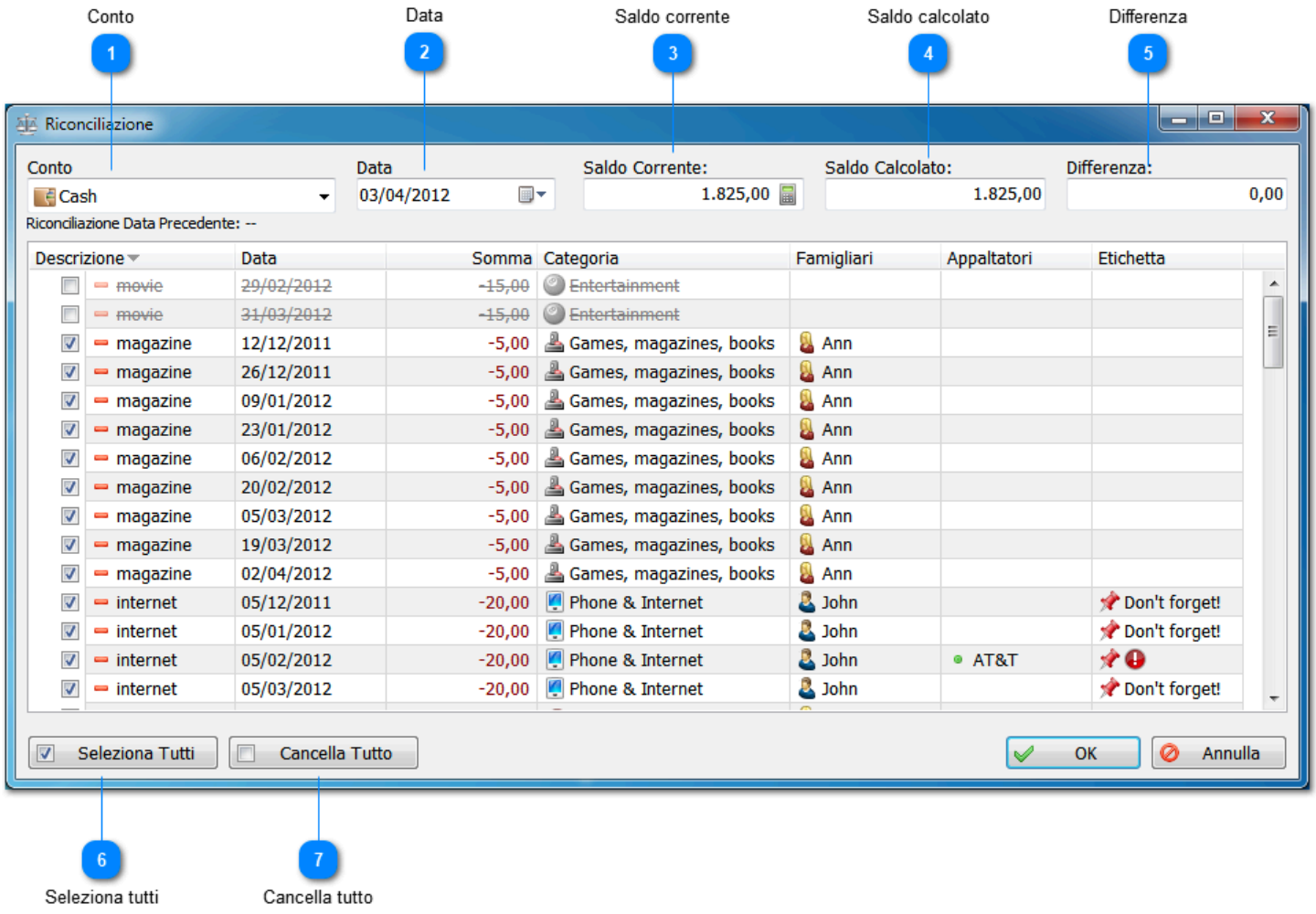
6 Diritti di accesso
Gestione dei diritti d'accesso.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

Riconciliazione

La riconciliazione di conti rappresenta il processo di riconciliazione del vostro attuale bilancio nel programma e delle informazioni ottenute dall'estratto conto bancario al fine di garantire che tali importi vengano riconciliati. Magari avete già creato ed inserito alcune transazioni nel programma che non vengono ancora riflesse nell'estratto conto bancario. Oppure, magari, la banca ha aggiustato i movimenti sul vostro conto e voi non avete ancora riflesso tali aggiustamenti nel programma.

Per riconciliare un conto, dovete aprire il dialogo Riconciliazione (Strumenti > Riconciliazione), selezionare un conto, digitare ed inserire l'importo specificato nell'estratto conto bancario, in modo che il programma possa raffrontarlo con i propri dati. Se il programma dice che il bilancio è corretto, cliccate Riconciliare.



1 Conto

Selezionate un conto per la riconciliazione.

2 Data

Data di riconciliazione.

3 Saldo corrente

Inserite il bilancio attuale sul conto.

4 Saldo calcolato

Inserite il bilancio nel programma.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

5 **Differenza**
Differenza tra il bilancio reale ed il bilancio nel programma. Se la differenza è uguale a zero, dovrete regolare il bilancio.

6 **Seleziona tutti**
Selezionare tutti i movimenti.

7 **Cancella tutto**
Deselezionare i movimenti.

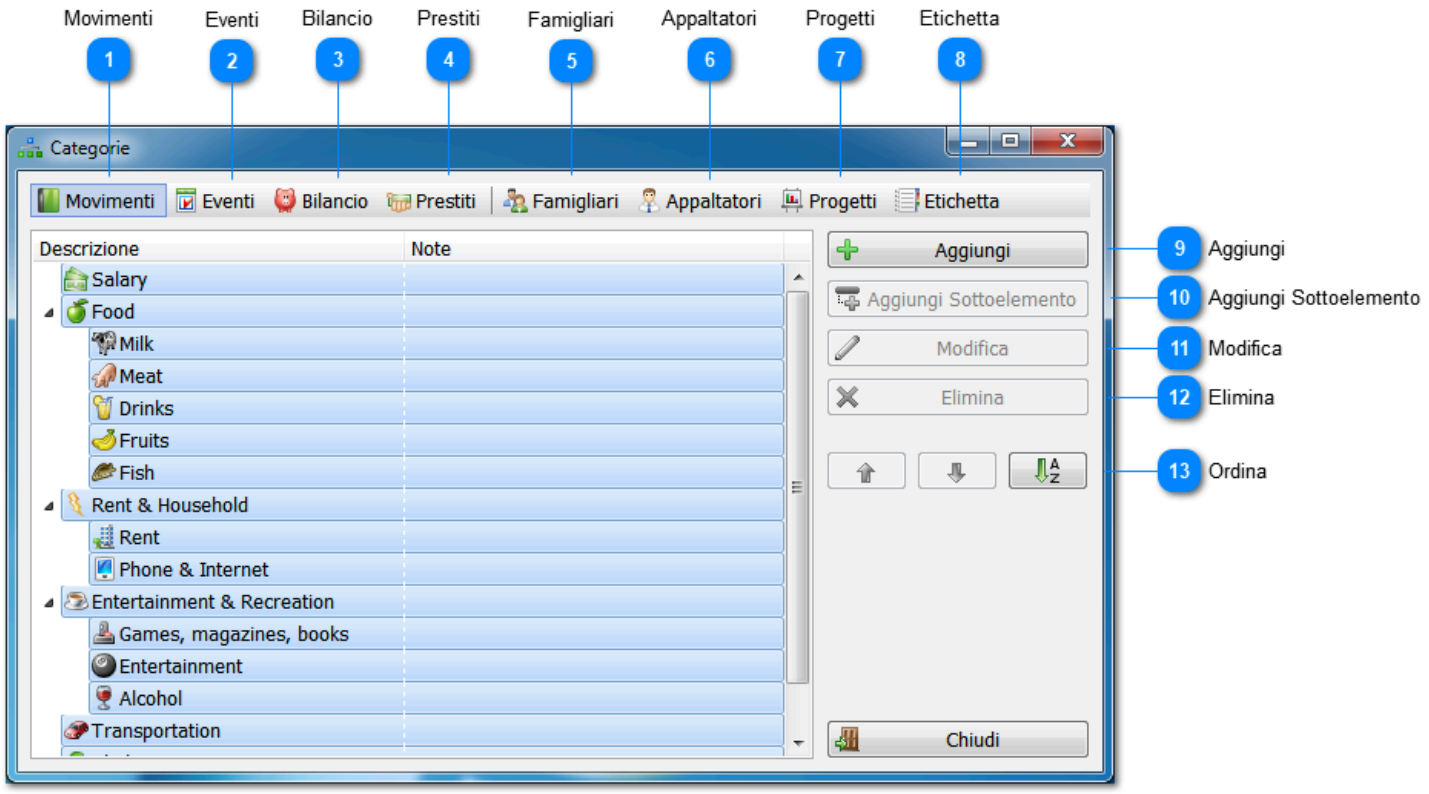
Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

Categorie

Alzex Personal Finance si basa sull'idea di dividere le entrate (e le spese) per categorie. Ciò vi consente di visualizzare le aree di spesa e l'importo di denaro speso senza dover analizzare i rapporti. Il sistema di categorie è disegnato sotto forma di albero dall'illimitato quantitativo di rami. Ogni categoria può avere le proprie sottocategorie, le quali a loro volta possono avere le proprie sottocategorie. Inoltre, i movimenti possono essere suddivisi per i famigliari e definiti da apposite etichette. A risultato, potrete facilmente valutare il flusso di denaro, partendo dall'immagine grande per passare fino ai minimi dettagli.

Il sistema di categorie vi consente di separare i movimenti per tipo. Ciò vi aiuta a sapere esattamente quanto denaro è stato speso e per quali categorie, oltre che ad individuare ler aree di spese eccessive ed a ridurre le spese non necessarie. Lo stesso può essere fatto separando i movimenti per famigliari, appaltatori e progetti. Le etichette sono come le categorie. Tuttavia, un movimento può avere solamente una categoria ed un numero illimitato di etichette.

Per passare da una categoria all'altra, non dovete fare altro che trascinarla col mouse. Trascinate la categoria al punto vuoto per spostarla alla radice.



1 Movimenti
Elenco di categorie per movimenti.

2 Eventi
Elenco di categorie per eventi. Questa funzione è disponibile solamente per la licenza commerciale

3 Bilancio
Elenco di categorie per elementi del bilancio e risparmi.

4 Prestiti
Elenco di categorie per debiti e crediti.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

5 **Famigliari**
Elenco dei membri di famiglia.

6 **Appaltatori**
Elenco degli appaltatori. Questa funzione è disponibile solamente per la licenza commerciale

7 **Progetti**
Elenco dei progetti. Questa funzione è disponibile solamente per la licenza commerciale

8 **Etichetta**
Elenco delle etichette.

9 **Aggiungi**
Aggiungere una nuova categoria (membro di famiglia, tag, ecc.).

10 **Aggiungi Sottoelemento**
Aggiungere la categoria sottoelemento alla categoria selezionata.

11 **Modifica**
Modificare una categoria.

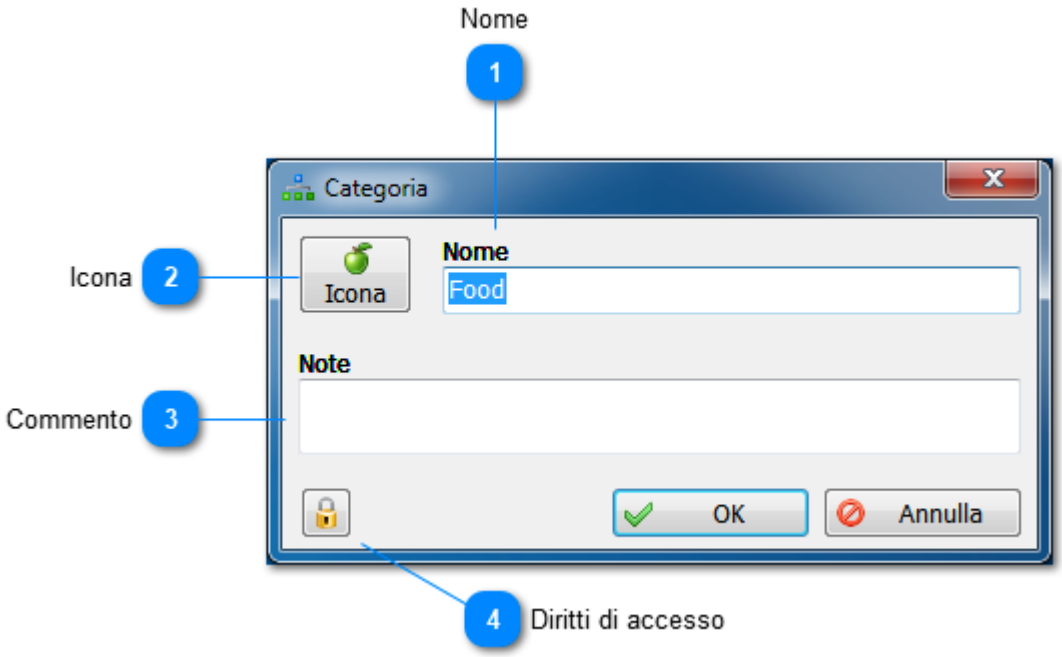
12 **Elimina**
Eliminare una categoria. Tutti i movimenti di questa categoria passano alla categoria superiore.

13 **Ordina**

Ordinare le categorie. Spostare un elemento verso l'alto o il basso, ordinare l'intero albero in ordine alfabetico.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

Categoria



1 **Nome**
Nome della categoria (famigliare, etichetta, ecc.).

2 **Icona**
Cliccare il tasto per selezionare un'icona per la categoria.

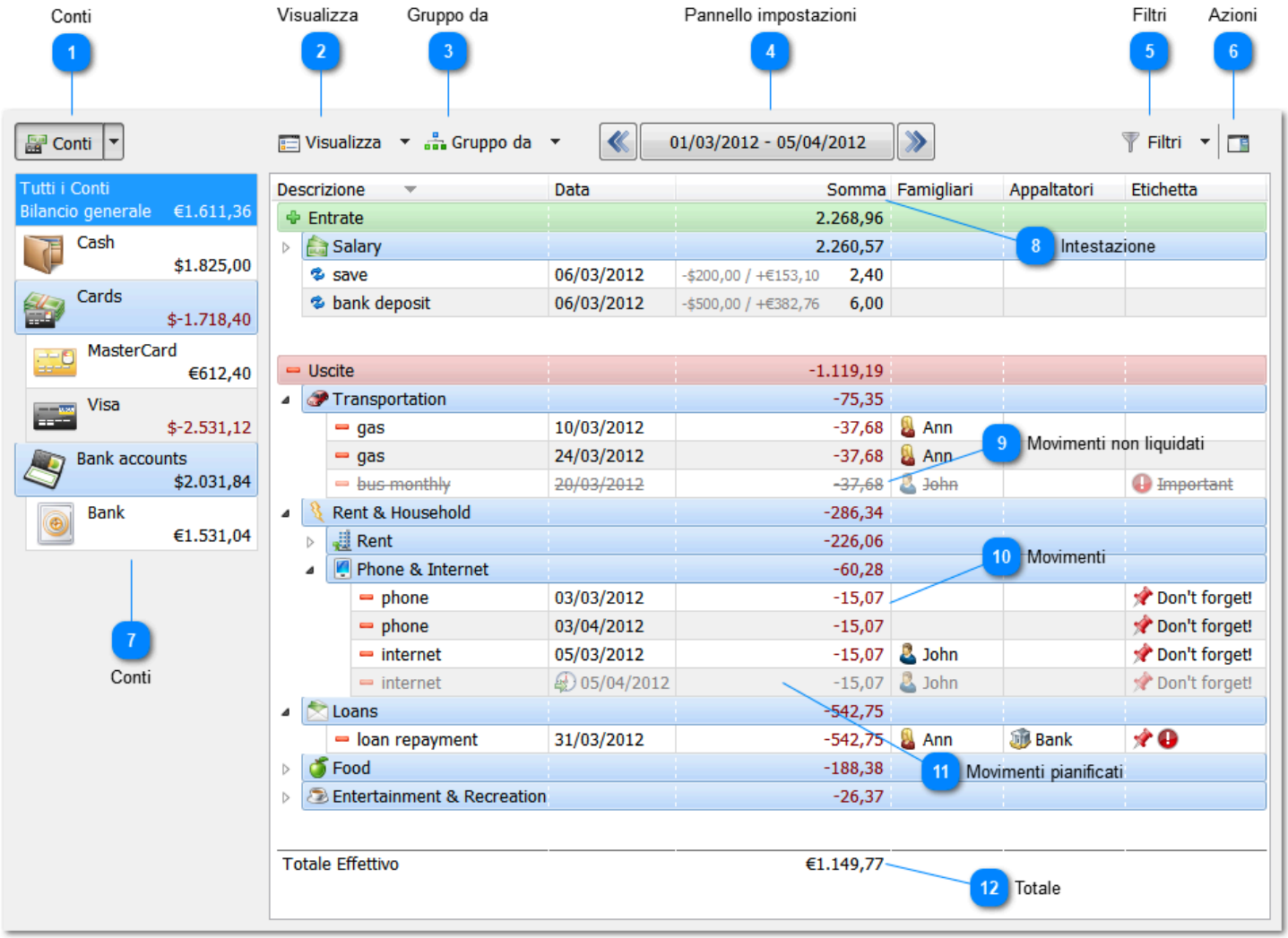
3 **Commento**
Descrizione della categoria.

4 **Diritti di accesso**
Gestione dei diritti di accesso.

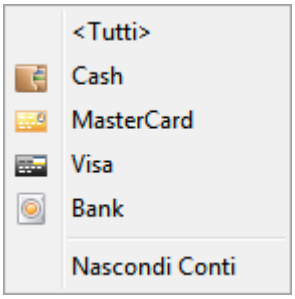
Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

Movimenti

Il movimento rappresenta il concetto chiave del programma. Un movimento rappresenta un qualsiasi spostamento di fondi quali spese, redditi o trasferimenti di denaro da un conto ad un altro. Un movimento deve essere associato ad uno dei conti (oppure due conti in caso di trasferimento di denaro da un conto ad un altro). Movimenti e scissioni. Per visualizzare i movimenti associati ad un determinato conto, dovete selezionare il conto in questione dall'elenco di sinistra. Potete ordinare i movimenti per ogni campo e cambiare la larghezza della colonna. Facendo clic col tasto destro del mouse sull'intestazione, potete selezionare le colonne da visualizzare ed il loro ordine. Inoltre potete trascinare le colonne per le intestazioni al fine di personalizzarne l'ordine.



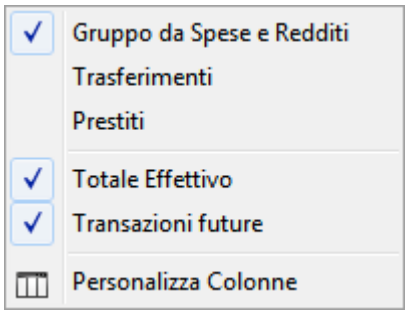
1 Conti



Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

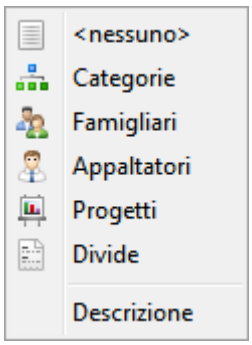
- Mostra / nasconde il pannello del conto.
- Selezionare un conto dall'elenco a discesa.
- Selezionare di visualizzare i conti nascosti.

2 Visualizza



- Suddividere i movimenti in redditi e spese.
- Organizzare i trasferimenti ad un gruppo separato.
- Organizzare i movimenti di rimborso dei prestiti ad un gruppo separato.
- Mostrare il totale.
- Mostrare movimenti futuri (pianificati e creati per una data futura).
- Selezionare le colonne nell'elenco dei movimenti.

3 Gruppo da



Raggruppare i movimenti per categorie, famigliari, appaltatori, progetti, scissioni e descrizione.

4 Pannello impostazioni

Visualizzare le opzioni.

5 Filtri

Mostra / nasconde il pannello del filtro.

6 Azioni

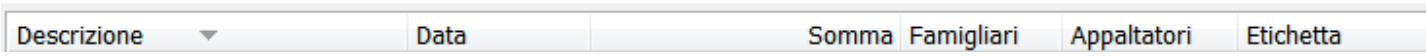
Mostra / nasconde il pannello delle azioni.

7 Conti

Mostra / nasconde il pannello dei conti.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

8 Intestazione



Cliccare l'intestazione per ordinare i dati in questa colonna. Cliccare col tasto destro del mouse sull'intestazione per configurare l'aspetto e l'ordine delle colonne.

9 Movimenti non liquidati

I movimenti non liquidati non influenzano il bilancio. Appaiono in color grigio e sono sbarrati.

10 Movimenti

I movimenti vengono raggruppati per categorie.

11 Movimenti pianificati

I movimenti pianificati appaiono in color grigio e sono muniti di icone di pianificazione nella colonna Dati.

12 Totale

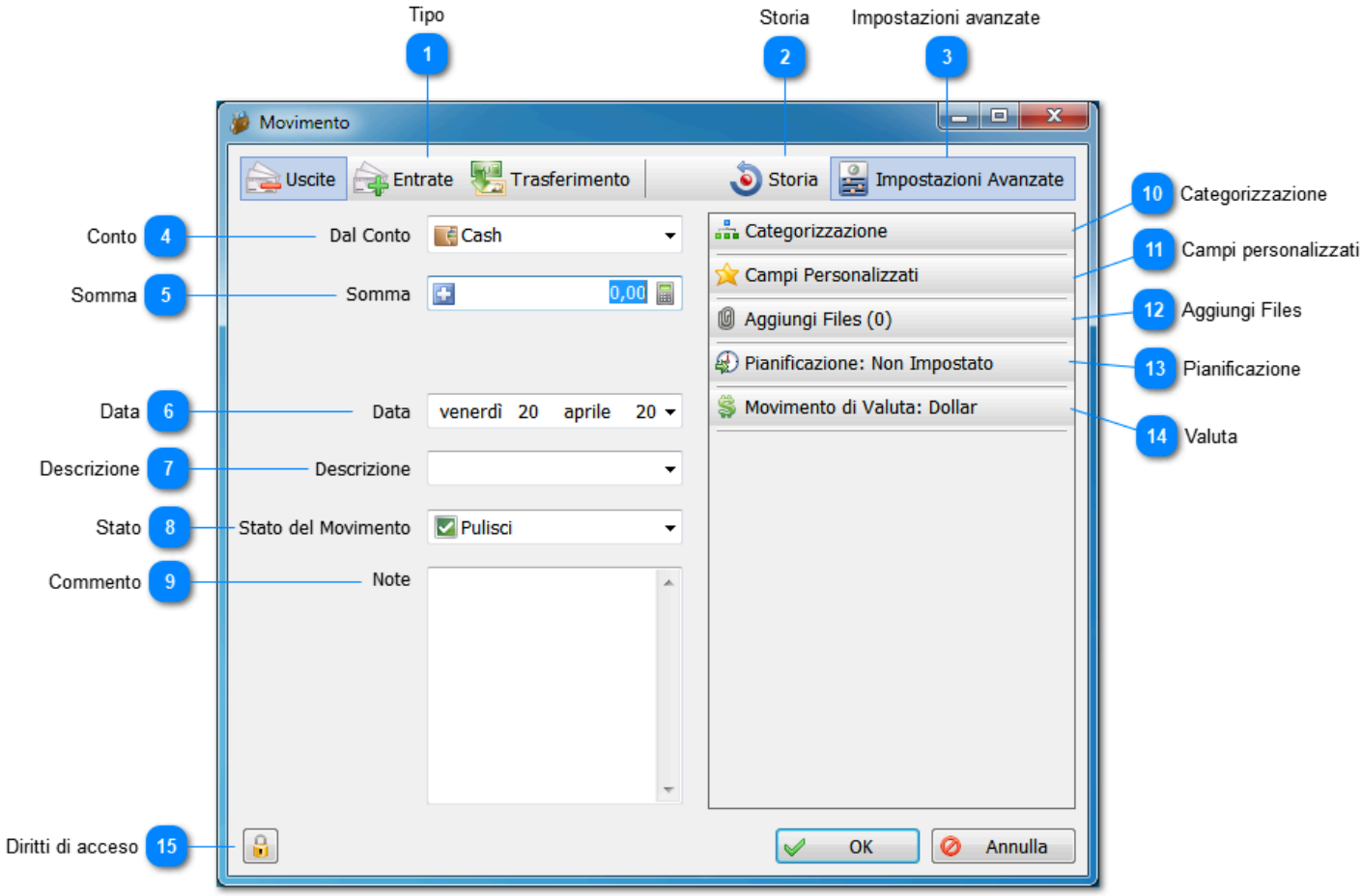
Entrate meno spese per il periodo selezionato.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

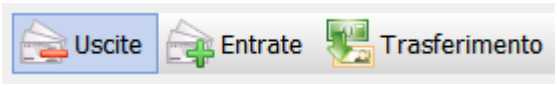
Movimento

I movimenti possono essere di tre tipi: spese, entrate o trasferimento di denaro da un conto ad un altro. Se trasferite denaro tra conti con diverse valute, dovete inserire il tasso di cambio. Il tasso viene inserito automaticamente dalla corrispondente directory, sebbene dobbiate cambiarlo per ogni movimento.

Per creare un nuovo movimento, dovete inserirne i dati minimi: importo del movimento, data e conto. Le altre impostazioni sono opzionali.



1 Tipo

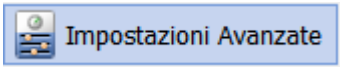


Tipo di movimento - uscite, entrate o trasferimento.

2 Storia

Questo tasto vi aiuta ad inserire i movimenti ricorrenti senza dover immettere i dati in ogni campo del modulo. A questo scopo, selezionate un movimento dall'elenco ed apportate modifiche se necessario. Gli altri campi vengono compilati con i dati automaticamente.

3 Impostazioni avanzate



Aprire la tabella con le impostazioni avanzate.

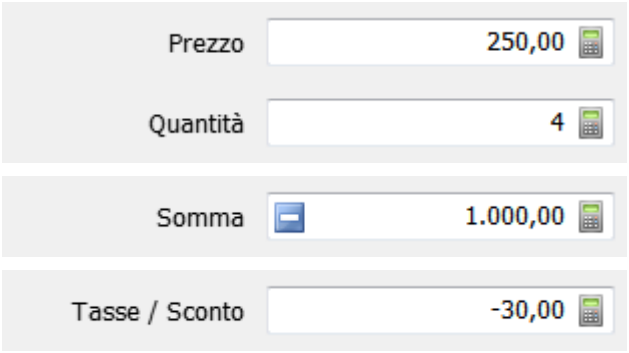
Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

4 Conto

Conto sul quale verrà accreditato o addebitato il denaro. Se trasferite denaro, specificare i conti di credito e debito oltre al tasso di cambio (se le valute del conto sono diverse).

5 Somma

Importo del movimento nella valuta del conto. Cliccate il tasto Più (+) per visualizzare i campi addizionali: prezzo, quantità e sconto (tassa). Potete inserire i dati in qualsiasi due campi su tre (prezzo, quantità e importo), quest'ultimo viene calcolato automaticamente.



La tassa viene immessa sotto forma di numero (non percentuali). Se il numero è positivo, si tratta di un tassa (l'importo totale del movimento verrà aumentato da questo numero). Se il numero è negativo, si tratta di uno sconto (l'importo del movimento viene ridotto da questo numero).

6 Data

Data del movimento. In modalità predefinitia si tratta della data corrente o della data dell'ultimo movimento immesso. Il campo è inattivo se è stata impostata la pianificazione.

7 Descrizione

Descrizione di un movimento. Potete scegliere un movimento dall'elenco di quelli immessi in precedenza relativo alla categoria selezionata.

8 Stato

Stato di un movimento - eliminato, non eliminato, riconciliato. I movimenti non eliminati non influenzano il bilancio.

9 Commento

Qui potete inserire qualsiasi testo di descrizione di un movimento.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

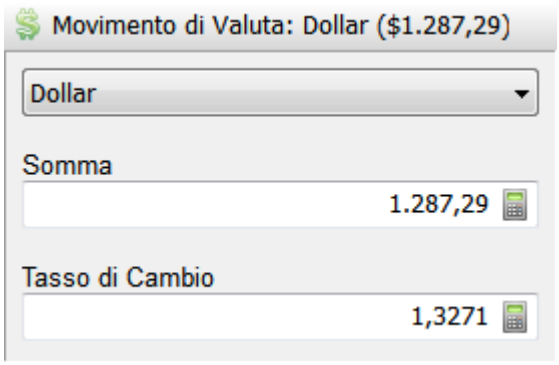
10 **Categorizzazione**
Questa opzione vi consente di specificare la categoria, il famigliare, aggiungere etichette, ecc. Maggiori informazioni...

11 **Campi personalizzati**
Tre campi personalizzati per ogni movimento.

12 **Aggiungi Files**
Links ai file esterni.

13 **Pianificazione**
Impostate la pianificazione per il movimento

14 **Valuta**



La valuta di un movimento può essere diversa dalla valuta di un conto (ad esempio, prelevate dollari dal bancomat ed avete un conto in euro). In questo caso, selezionate la valuta di un movimento ed il tasso di cambio per la valuta di un conto.

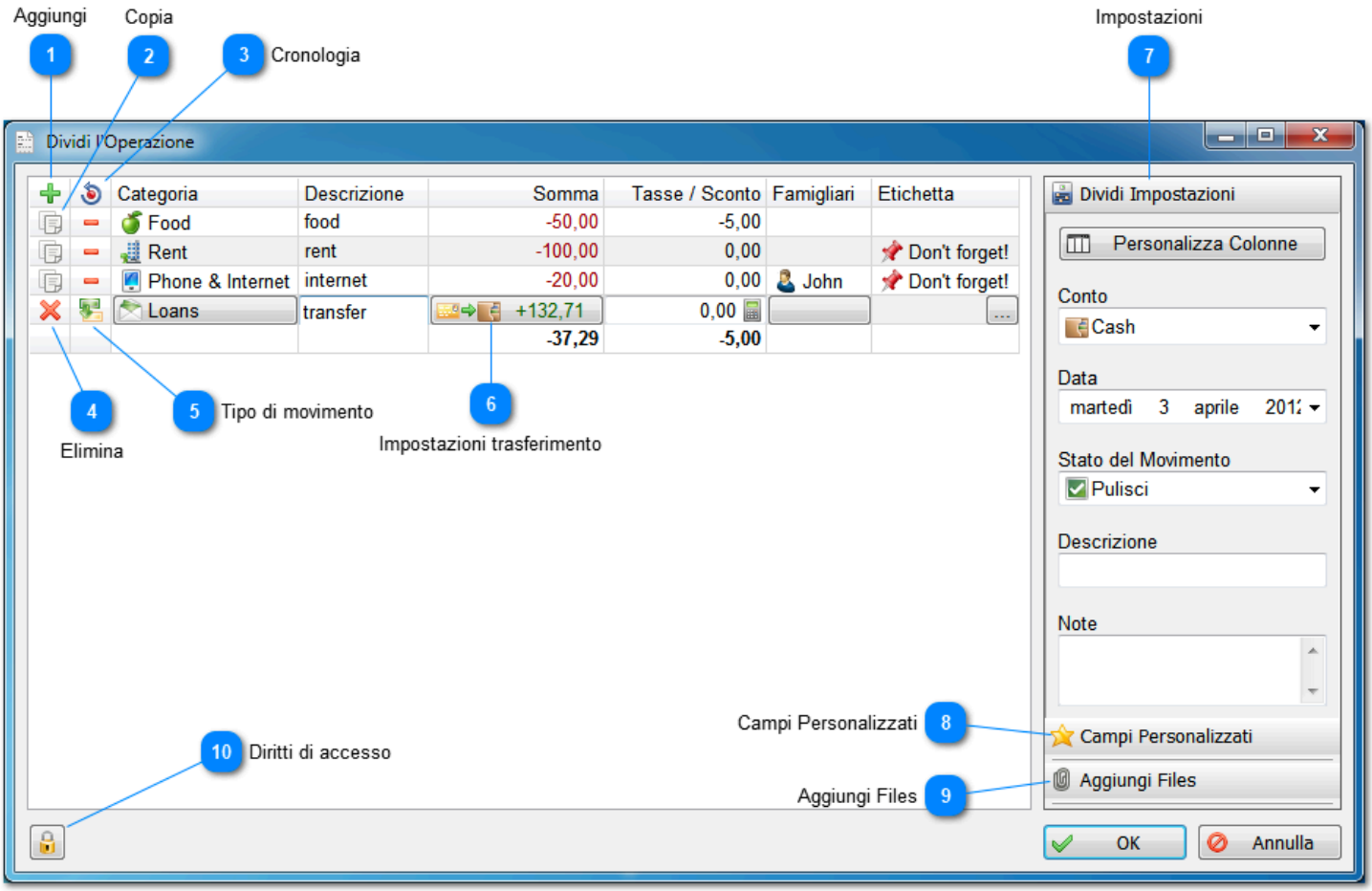
15 **Diritti di acceso**
Restrizioni di accesso.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

Divisione

Una divisione rappresenta un gruppo di movimenti dalle proprietà in comune. Può contenere movimenti di qualsiasi tipo - entrate, spese e trasferimenti.

Potete specificare categoria, sconto, famigliare oppure aggiungere etichette a tutti i movimenti dell'elenco.



1 Aggiungi

Aggiungere una nuova fila.

2 Copia

Copiare la fila selezionata.

3 Cronologia

Questo tasto vi aiuta ad inserire movimenti ricorrenti senza dover immettere dati in tutti i campi del modulo. Non dovete fare altro che selezionare un movimento dall'elenco e modificarne i valori (quantità, somma) se necessario. Gli altri campi vengono compilati con i dati automaticamente.

4 Elimina

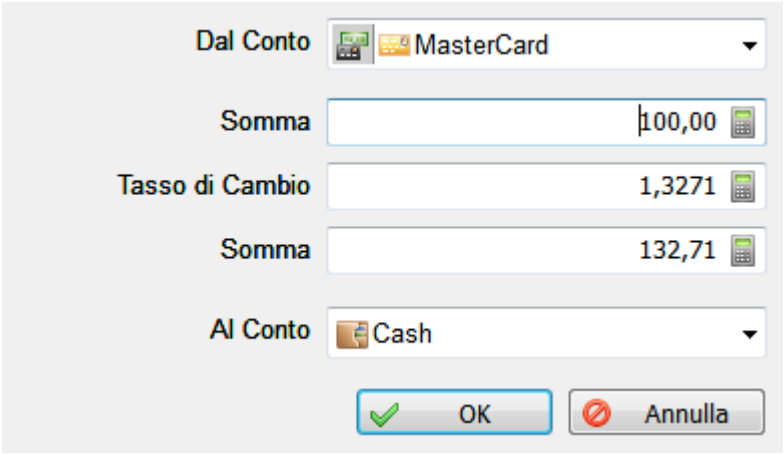
Eliminare la fila selezionata.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

5 Tipo di movimento

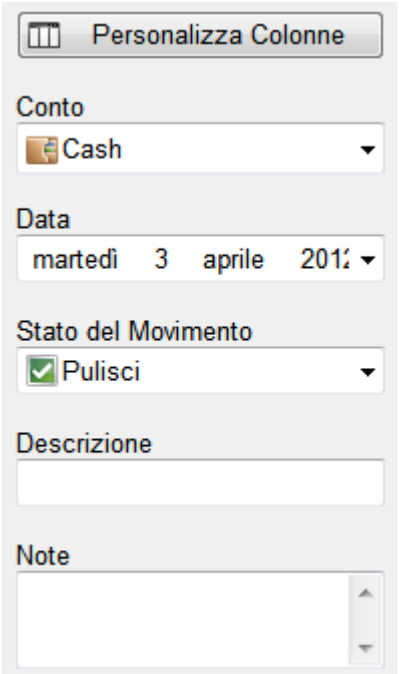
Cliccate il tasto per selezionare il tipo di movimento - entrata, spesa e trasferimento.

6 Impostazioni trasferimento



- Prlevare dal conto selezionato
- Somma
- Tasso di cambio (se necessario)
- Somma
- Al conto

7 Impostazioni



- Conto di debito o credito per tutti i movimenti, data, stato, descrizione e commento.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

8 **Campi Personalizzati**
Campi personalizzati di un movimento.

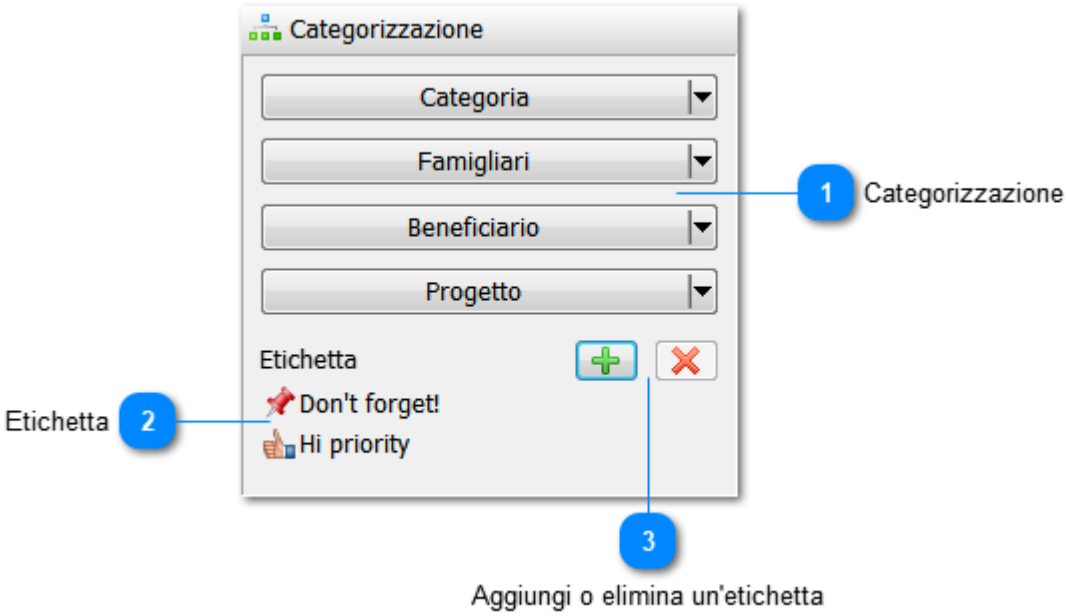
9 **Aggiungi Files**
Links ai files esterni.

10 **Diritti di accesso**
Gestione accesso.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

Categorizzazione

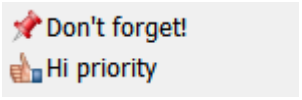
I movimenti (ed altre attività) possono essere organizzate per categorie e famigliari, ed è inoltre possibile aggiungere loro un numero illimitato di etichette. La categorizzazione per appaltatori e progetti è disponibile solamente per la licenza commerciale.



1 Categorizzazione

Selezionate una categoria, un familgliare, ecc. Cliccate il tasto per aprire la finestra per selezionare una categoria. Qui potete inoltre aggiungere una nuova categoria. Cliccate sulla freccia per selezionare rapidamente una categoria dall'elenco.

2 Etichetta

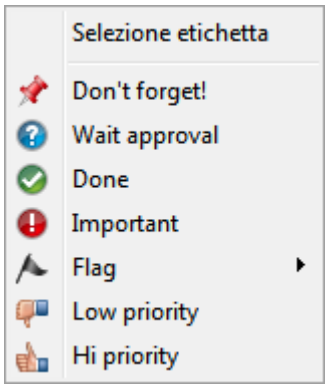


Elenco delle etichette del movimento.

3 Aggiungi o elimina un'etichetta

Cliccare Più (+) per selezionare un'etichetta dall'elenco.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/



L'opzione "Selezione etichetta..." apre la finestra nella quale potete aggiungere nuove etichette o selezionare diverse etichette.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

Campi personalizzati

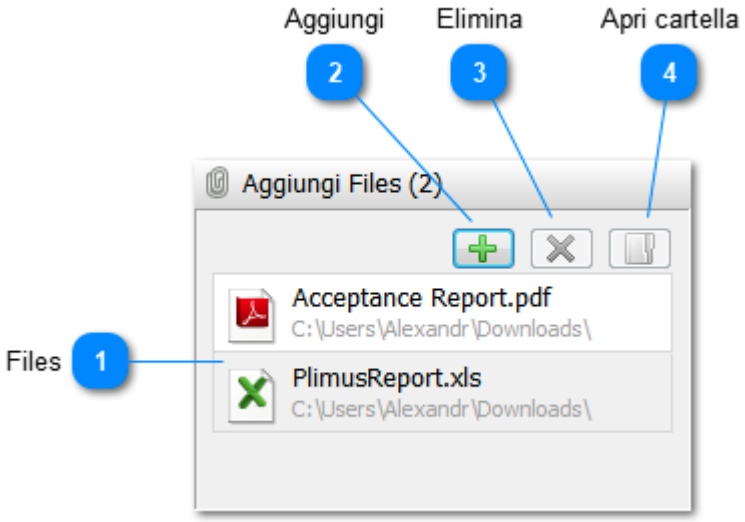
Il programma fornisce tre campi personalizzati per ciascun movimento (due testuali ed uno casella di controllo). Questi campi possono essere usati per immettere le informazioni necessarie quali la ricevuta del numero, la conferma, il numero del movimento nell'estratto conto bancario, ecc. Potete rinominare i campi personalizzati cliccando il tasto "..." oppure tramite l'opzione Strumenti del menu principale.

1 **Personalizza**
Cliccare questo tasto per rinominare i campi personalizzati.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

Aggiungi Files

Movimenti, scissioni o eventi possono essere linkati a files esterni. Questi files non sono memorizzati nel database, solo i links.



1 **Files**
Fare doppio clic su un file per aprirlo nel programma esterno.

2 **Aggiungi**
Aggiungere un link ad un file.

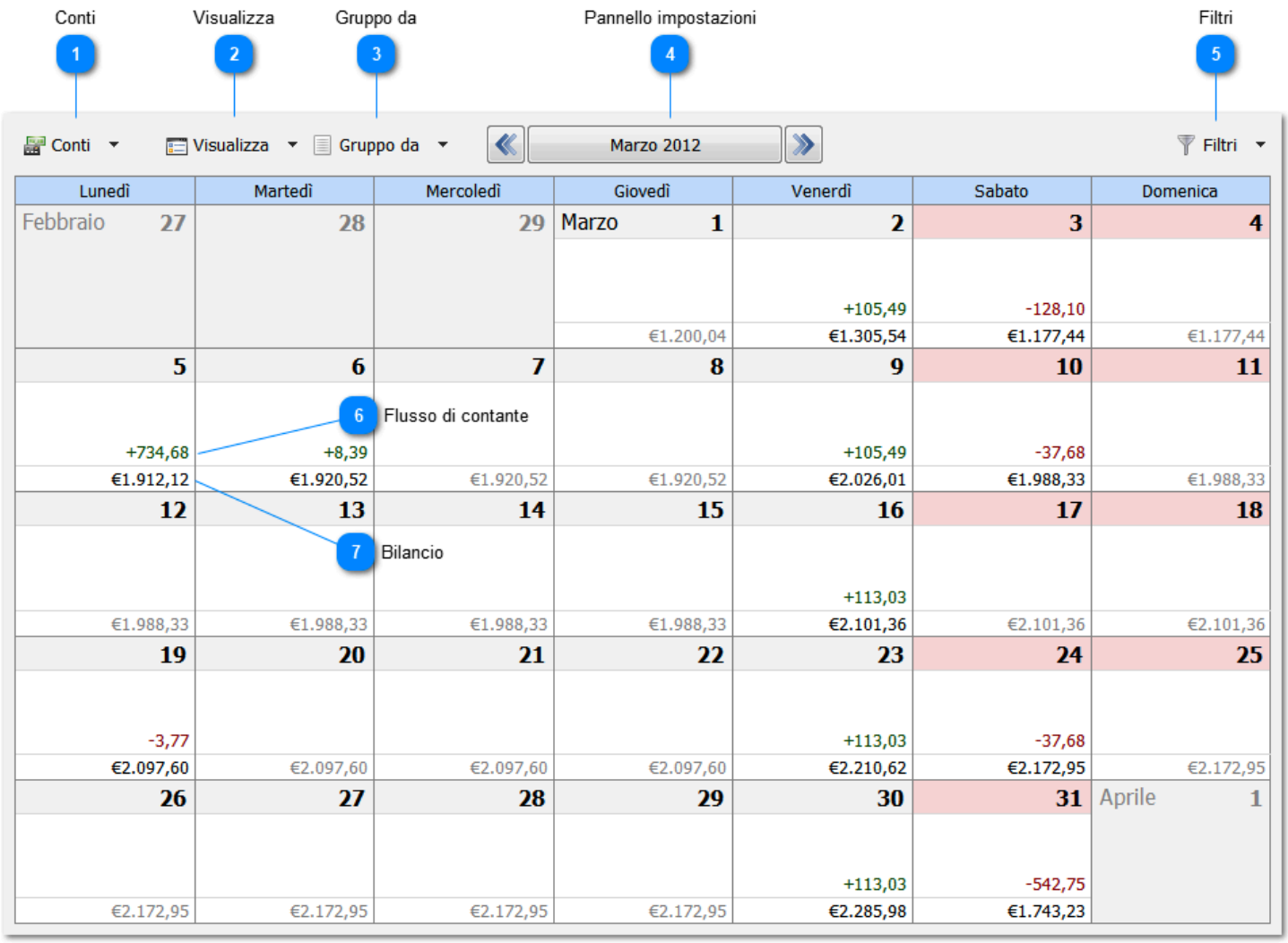
3 **Elimina**
Elimina un link.

4 **Apri cartella**
Mostra un file in Windows Explorer.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

Calendario

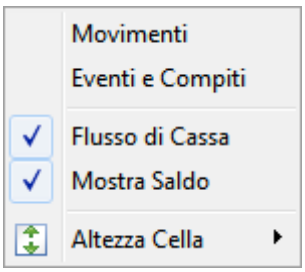
Il calendario mostra tutti i pagamenti o eventi per qualsiasi giorno passato o futuro, cosiccome il bilancio alla fine della giornata. Ogni casella del calendario corrisponde ad un giorno. In modalità predefinita, il programma mostra le informazioni per un mese, sebbene sia possibile selezionare qualsiasi periodo temporale che si desideri. Ogni casella mostra i movimenti o gli eventi per il giorno selezionato già esistenti o pianificati, cosiccome le entrate o le spese complessive per la giornata ed il bilancio.



1 Conti

Mostra / nasconde il pannello del conto.

2 Visualizza

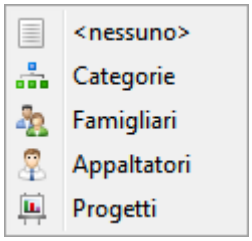


- Mostra i movimenti o gli eventi

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

- Mostra il flusso di denaro
- Mostra il saldo
- Selezionare l'altezza minima di una cella

3 Gruppo da



Raggruppare movimenti o eventi per categorie, famigliari, appaltatori o progetti.

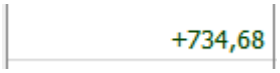
4 Pannello impostazioni

Visualizzazione delle opzioni.

5 Filtri

Mostra / nasconde il pannello del filtro.

6 Flusso di contante



Somma delle entrate e delle spese per la giornata.

7 Bilancio

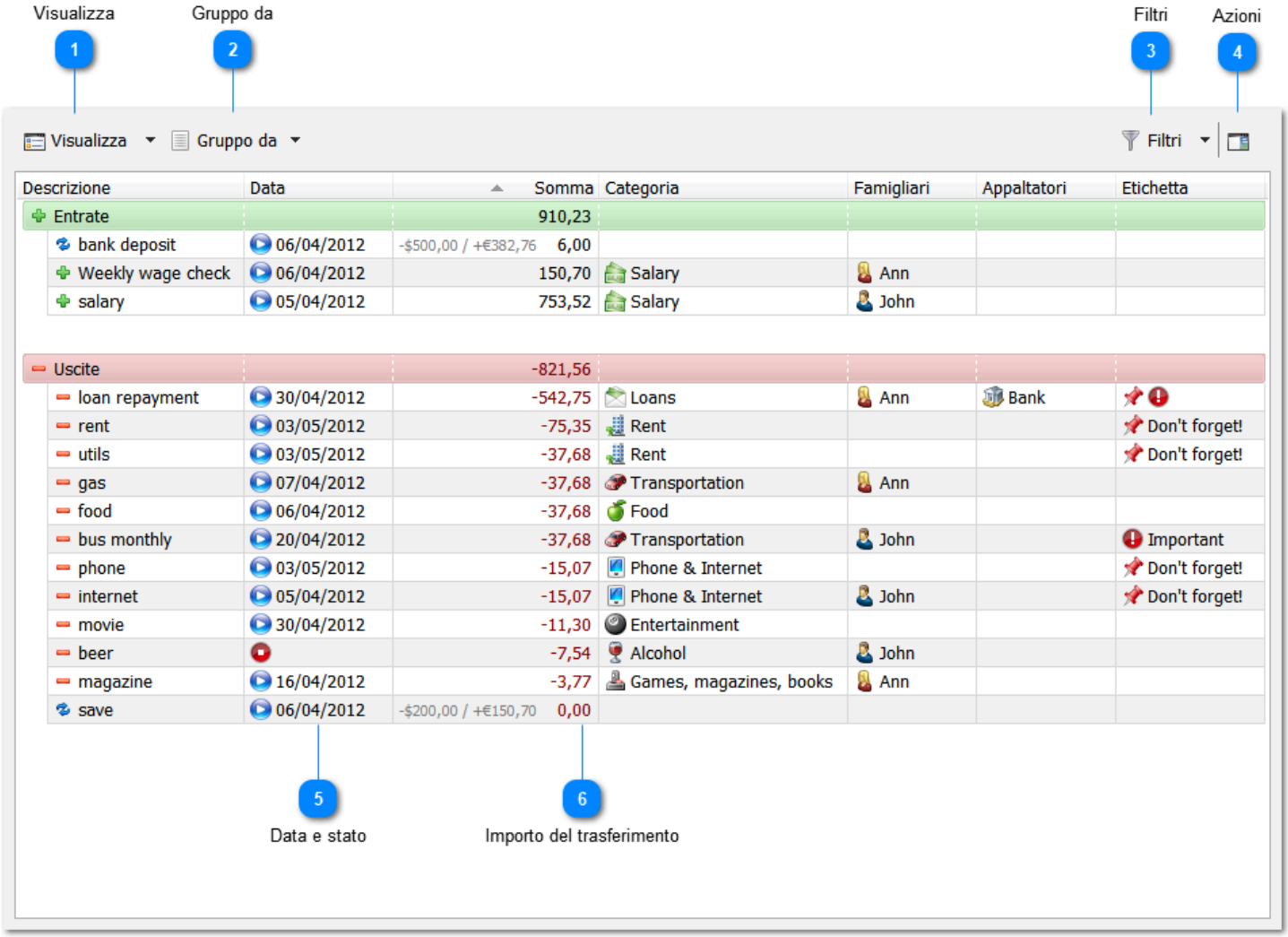
Bilancio del conto alla fine della giornata.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

Pianificatore

Il pianificatore crea movimenti regolari (ad esempio, fatture mensili per l'appartamento, il telefono, Internet, ecc.). Questi movimenti vengono creati automaticamente ad un orario predefinito, per cui non occorre fare nulla manualmente. Non dovete far altro che inserire tutti i dati del movimento ed impostare la pianificazione una sola volta.

Nell'elenco dei movimenti transazioni pianificati sotto la colonna "Data", potete verificare lo stato della pianificazione (attiva o meno) e visualizzare i dati dell'evento più imminente. Il menu di contesto del movimento pianificato dispone di un'opzione chiamata"Accettare" che vi consente di creare un movimento all'istante. Per cui, è semplice creare simili movimenti per i quali non potete creare la pianificazione (quelli che avvengono occasionalmente). Se la pianificazione è accessibile, un movimento viene creato dopo aver cliccato il tasto Accettare. In questo caso, la pianificazione passa alla data dell'evento successivo. Configurare la pianificazione di un movimento.

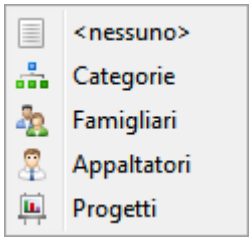


1 Visualizza

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

- Commutare tra l'elenco dei movimenti pianificati e gli eventi.
- Separare i movimenti tra entrare e spese.
- Organizzare trasferimenti ad un gruppo separato.
- Organizzare i movimenti di rimborso dei prestiti ad un gruppo separato.

2 Gruppo da



Raggruppare i movimenti pianificati o gli eventi per categorie, famigliari, appaltatori o progetti.

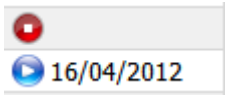
3 Filtri

Mostra / nasconde il pannello del filtro.

4 Azioni

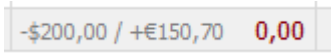
Mostra / nasconde il pannello delle azioni.

5 Data e stato



Data dell'evento successivo e stato della pianificazione (attiva o meno).

6 Importo del trasferimento

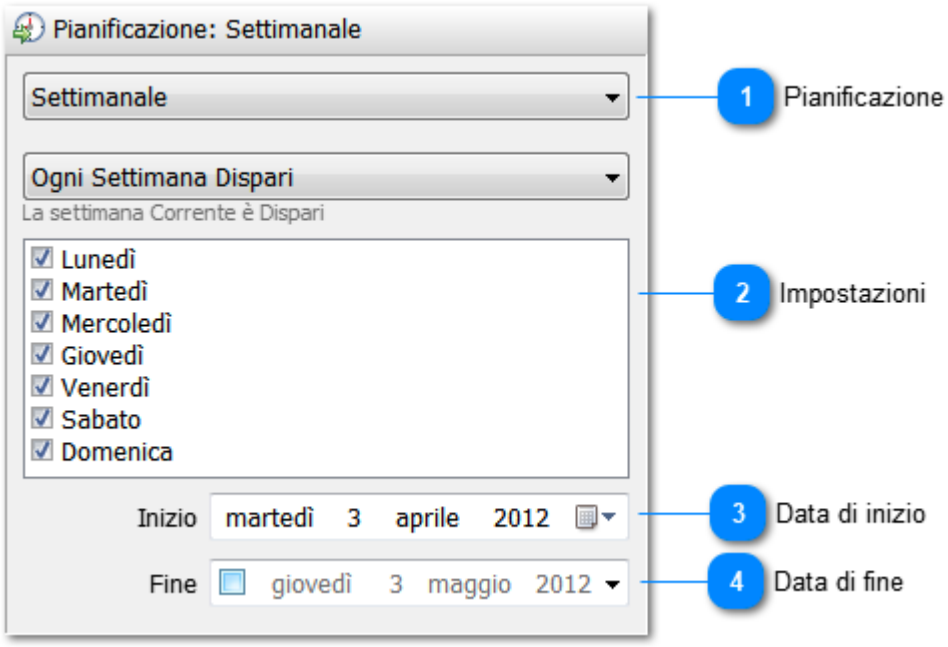


Notare che l'importo del trasferimento è uguale a zero in quanto avete selezionato un gruppo di conti ed il trasferimento viene effettuato nell'ambito di questo gruppo. Debito e credito vengono mostrati in color grigio.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

Pianificazione

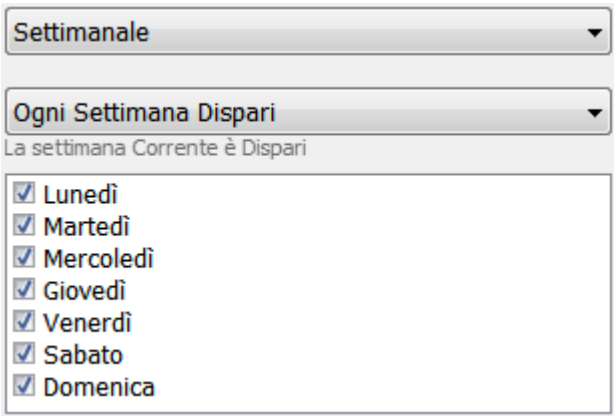
I movimenti pianificati vengono creati automaticamente. Selezionate la pianificazione (giornaliera, mensile, regolare) per selezionare i giorni e specificate le date di inizio e fine (se necessario).



1 Pianificazione

Settimanale, mensile, ricorrente (ogni qualche giorno) e senza una pianificazione. I movimenti senza una pianificazione possono essere creati manualmente quando richiesto.

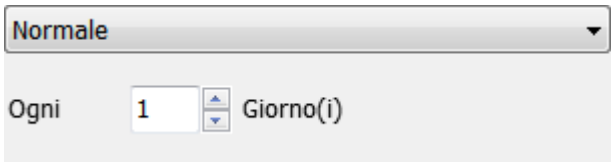
2 Impostazioni



Specificate quando desiderate avviare un evento.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

Selezionare mesi e giorno per un evento da avviare (1-31 oppure ultimo giorno del mese).



Ogni qualche giorno.

3 **Data di inizio**

Specificare la data di inizio per la pianificazione.

4 **Data di fine**

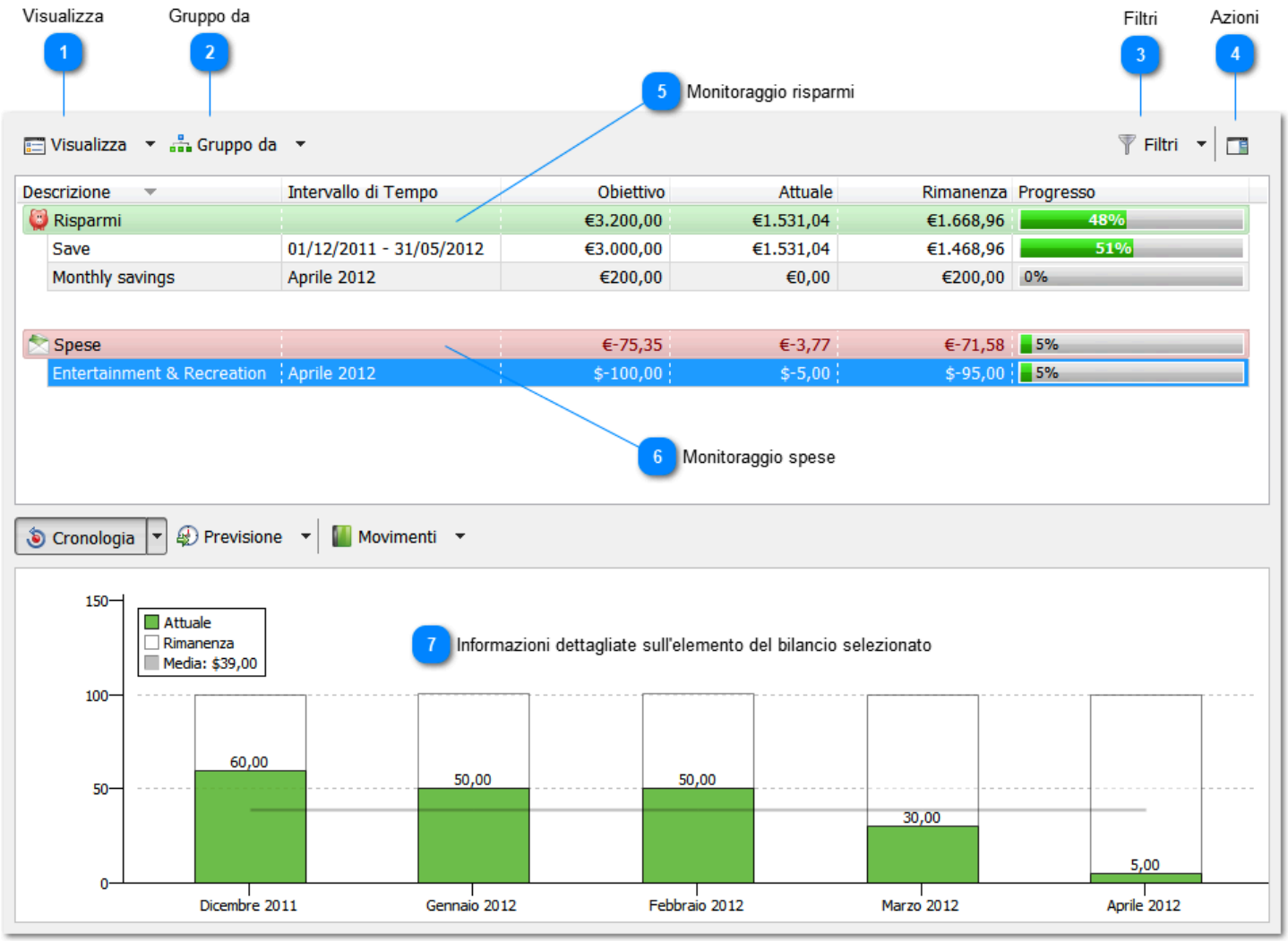
Specificare la data di fine (se necessario).

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

Bilancio

La sezione Bilancio rende semplice e conveniente per voi il monitoraggio del progresso nel conseguire i vostri scopi finanziari. Controllare le finanze di casa è assai semplice. Tutto ciò che dovete fare è spendere menno di quanto guadagnate. Si tratta di una regola fissa per chiunque. Se non vi atterrete a questa regola, sprofonderete nei debiti.

Il programma propone uno strumento assai semplice, sebbene efficace, per controllare le spese e gestire il bilancio. Una volta impostato il bilancio, il programma calcola automaticamente i vostri redditi e spese, raffrontandoli con l'importo che siete intenzionati a spendere durante una settimana, mese o anno. Il programma mostra graficamente e numericamente l'attuale bilancio, di quanto avete ecceduto il limite e quanto potete spendere senza fuoriuscire da ragionevoli limiti. Creare e gestire le entrate del bilancio.

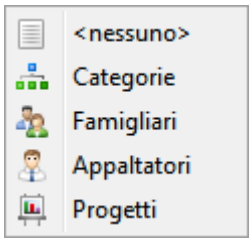


1 Visualizza

Selezionare le colonne ed il relativo ordine.

2 Gruppo da

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/



Raggruppare gli elementi del bilancio per categorie, famigliari, appaltatori o progetti.

3 Filtri

Mostra / nasconde il pannello del filtro.

4 Azioni

Mostra / nasconde il pannello delle azioni.

5 Monitoraggio risparmi

Risparmi		€3.200,00	€1.531,04	€1.668,96	48%
Save	01/12/2011 - 31/05/2012	€3.000,00	€1.531,04	€1.468,96	51%
Monthly savings	Aprile 2012	€200,00	€0,00	€200,00	0%

Controllare i risparmi, quanto si pensa di risparmiare, quanto è stato effettivamente risparmiato, bilancio e progresso.

6 Monitoraggio spese

Spese		€-75,35	€-3,77	€-71,58	5%
Entertainment & Recreation	Aprile 2012	$-100,00	$-5,00	$-95,00	5%

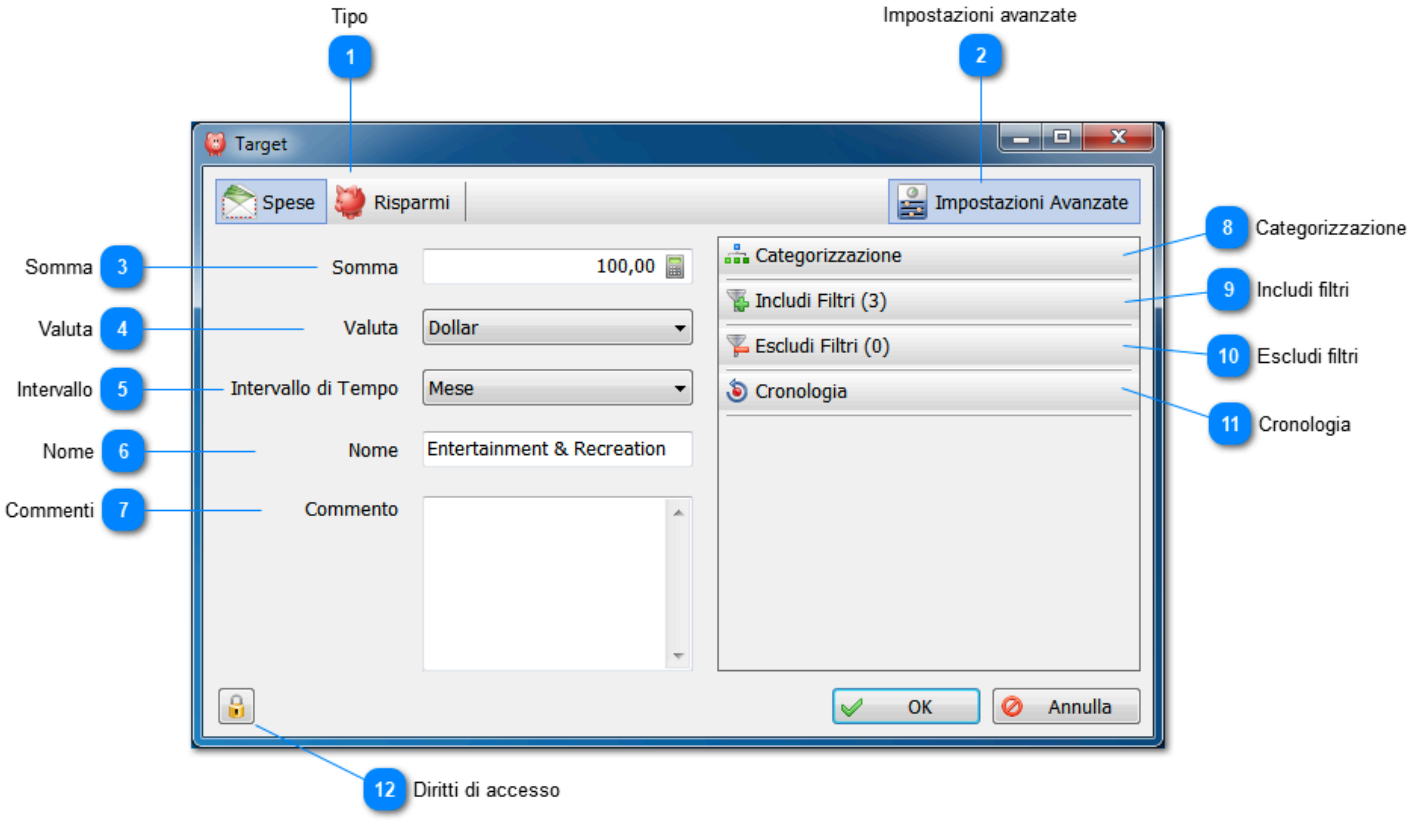
Spese, quanto può essere speso, quanto è stato speso, bilancio e progresso.

7 Informazioni dettagliate sull'elemento del bilancio selezionato

Denaro speso nei mesi precedenti, denaro speso in media in tutti i periodi. Previsione per i prossimi mesi (basata su movimenti pianificati). Visualizzare i movimenti che rientrano in questo elemento del bilancio. Potete selezionare la profondità della storia e la previsione dall'elenco a discesa.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

Risparmi e Bilancio



1 Tipo

Potete monitorare sia le spese che i risparmi (entrate meno spese).

2 Impostazioni avanzate

Mostra il pannello delle impostazioni avanzate.

3 Somma

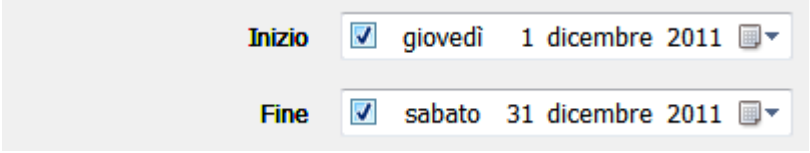
La somma che desiderate risparmiare o la somma che non potete eccedere.

4 Valuta

Dovete selezionare la valuta.

5 Intervallo

Monitorare l'intervallo - giorno, settimana, mese, trimestre o anno. Potete inoltre selezionare un intervallo di date (ad esempio, se desiderate risparmiare una determinata somma per le vacanze):



6 Nome

Breve descrizione di un elemento del bilancio.

7 Commenti

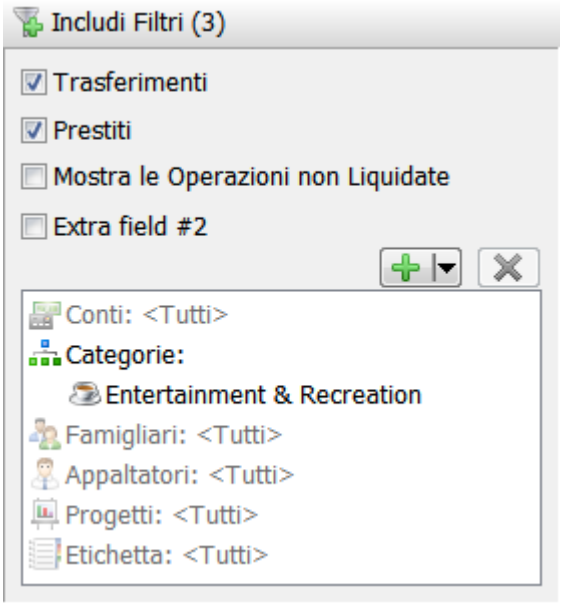
Qui potete immettere qualsiasi testo che descriva questo elemento.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

8 Categorizzazione

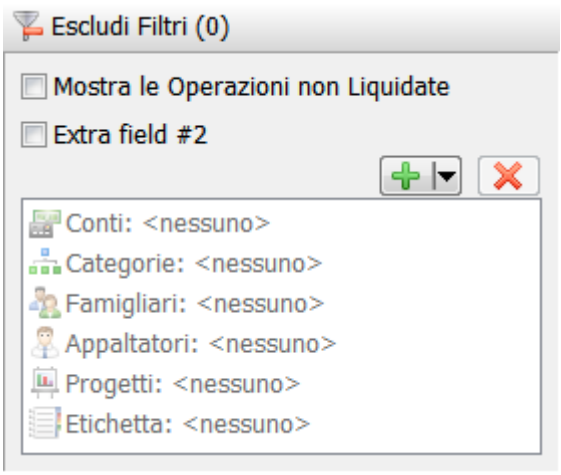
Questa opzione vi consente di selezionare una categoria, un familgliare, di aggiungere etichette, ecc. Maggiori informazioni...

9 Includi filtri



Potete scegliere di includere trasferimenti, pagamenti di debiti, movimenti non liquidati e movimenti con un segnno nel campo personalizzato #2 (vedere Campi personalizzati). Il filtro include movimenti che rientrano in una determinata categoria o che hanno una determinata etichetta. Il programma tiene presente movimenti che soddisfino tutte le condizioni.

10 Escludi filtri

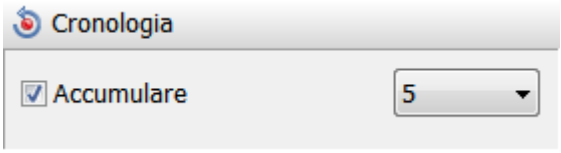


Potete escludere i movimenti non liquidati e quelli con un segno nel campo personalizzato 2. Se selezionate queste condizioni, esse vengono automaticamente rimosse dai filtri inclusi. Se ad esempio il campo personalizzato non viene selezionato nè nei filtri esclusi nè in quelli inclusi, il valore del movimento viene ignorato (il programma includ movimenti con e senza il segno).

Il filtro esclude movimenti che rientrano in una determinata categoria o che hanno determinate etichette. I movimenti che soddisfano almeno una di quste condizioni verranno esclusi.

11 Cronologia

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/



Esistono deu modi per limitare le spese. Ogni periodo è independente e la somma delle spese all'inizio del periodo è sempre la stessa - i valori precedenti vengono ignorati. Quando l'opzione "Includi valori precedenti" viene attivata, qualsiasi spesa eccessiva o denaro risparmiato per il periodo precedente viene incluso nel periodo successivo e la somma all'inizio del periodo può essere ridotta o aumentata. Selezionate il numero di periodi da includere.

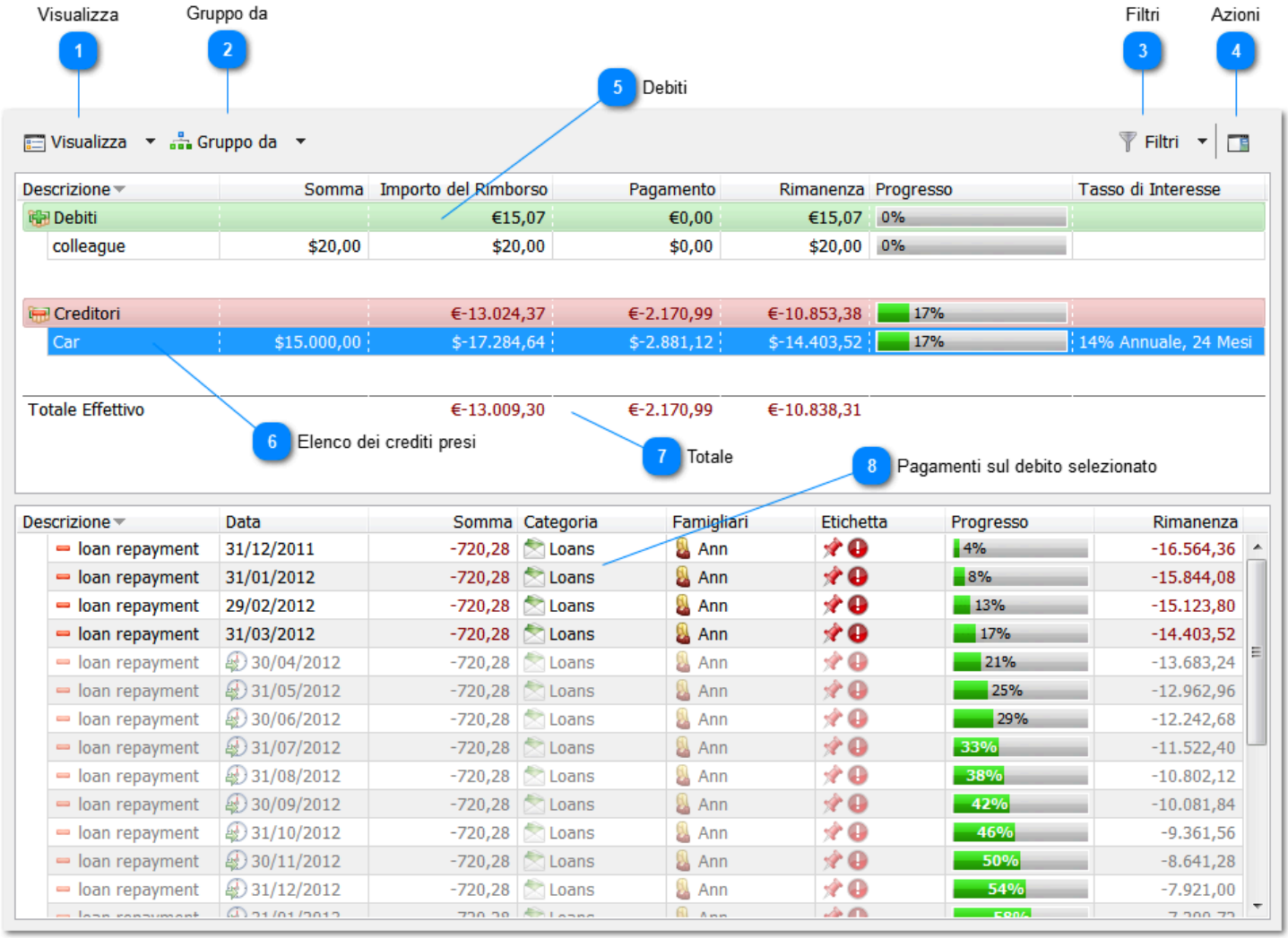
12 **Diritti di accesso**

Gestione accesso.

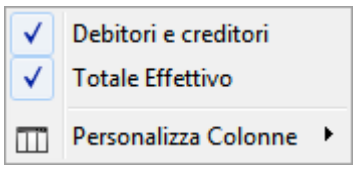
Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

Prestiti

Questa sezione serve per tracciare i prestiti. Potete prendere e dare in prestito denaro ed il tutto verrà riflesso nel programma. Per pagare i debiti, potete usare qualsiasi conto e valuta (dovete specificare il tasso di scambio). A questo scopo, dovete creare un movimento. Un movimento può riguardare il pagamento di un debito. Si tratta di una spesa se pagate il debito. Se il vostro denaro vi viene restituito, si tratta di un'entrata. I debiti possono essere pagati per intero o in parte. Selezionate l'importo del pagamento. Se la valuta di un movimento non coincide con la valuta di un debito, immettete il tasso di cambio. Creare e gestire prestiti.



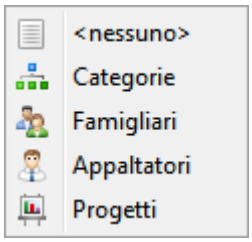
1 Visualizza



- Separare debiti e crediti.
- Mostrare il totale.
- Selezionare le colonne ed il relativo ordine.

2 Gruppo da

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/



Raggruppare i debiti per categorie, membri di famiglia, beneficiario o progetti.

3 Filtri

Mostra / nasconde il pannello del filtro.

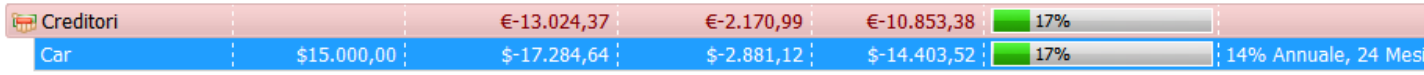
4 Azioni

Mostra / nasconde il pannello delle azioni.

5 Debiti

Elenco dei debiti, somma totale, bilancio e progresso.

6 Elenco dei crediti presi



Elenco dei vostri crediti, somma totale, bilancio e progresso.

7 Totale

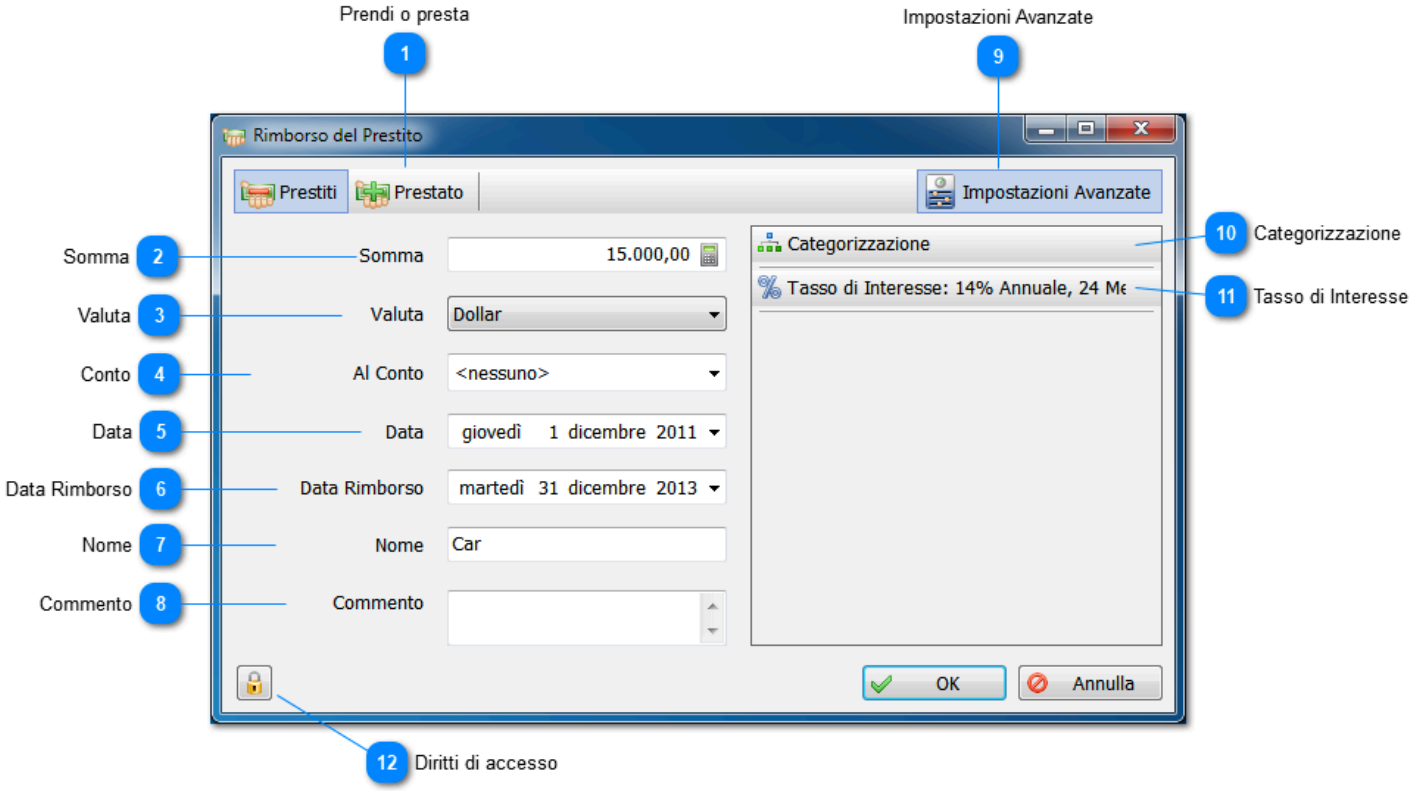
Somma totale di tutti i debiti, pagamenti e bilanci.

8 Pagamenti sul debito selezionato

Elenco di transazioni - pagamenti sul debito. Progresso e bilancio. Cliccare col tasto destro del mouse sulla transazione e copiarla per creare rapidamente una nuova transazione di rimborso.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

Prestiti



1 Prendi o presta
Prendere o prstare denaro.

2 Somma
Somma del debito.

3 Valuta
Dovete specificare la valuta se la somma del debito non è stata accreditata o addebitata dal conto.

4 Conto
Somma del debito che può essere accreditata o addebitata dal conto. Se non disponete di contanti quando prendete un prestito, selezionate "nessuno" e selezionate la valuta del debito.

5 Data
Data del credito.

6 Data Rimborso
Data del rimborso del debito

7 Nome
Breve descrizione del debito.

8 Commento
Qui potete immettere qualsiasi testo che descriva il debito.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

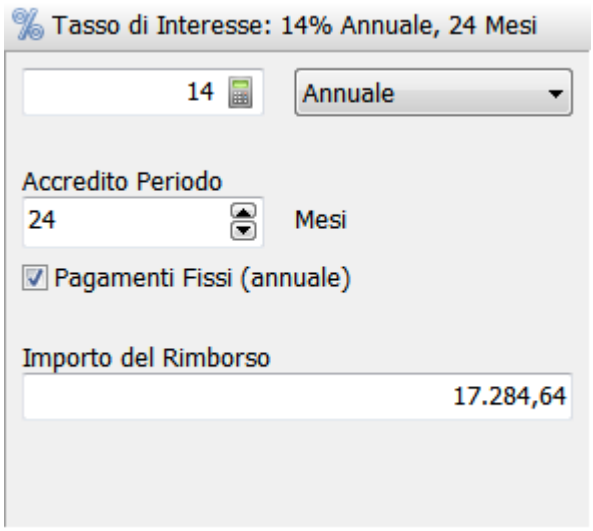
9 Impostazioni Avanzate

Aprire il pannello delle impostazioni avanzate.

10 Categorizzazione

Vi consente di specificare una a categoria, un famigliare, di aggiungere etichette, ecc. Maggiori informazioni...

11 Tasso di Interesse



Tasso di interesse. Digitate il tasso di interesse, il periodo di credito in mesi, il tipo di pagamento ed il programma calcolerà la somma del rimborso. Può leggermente differenziarsi da quello reale in quanto diverse banche calcolano la somma di rimborso in modi diversi.

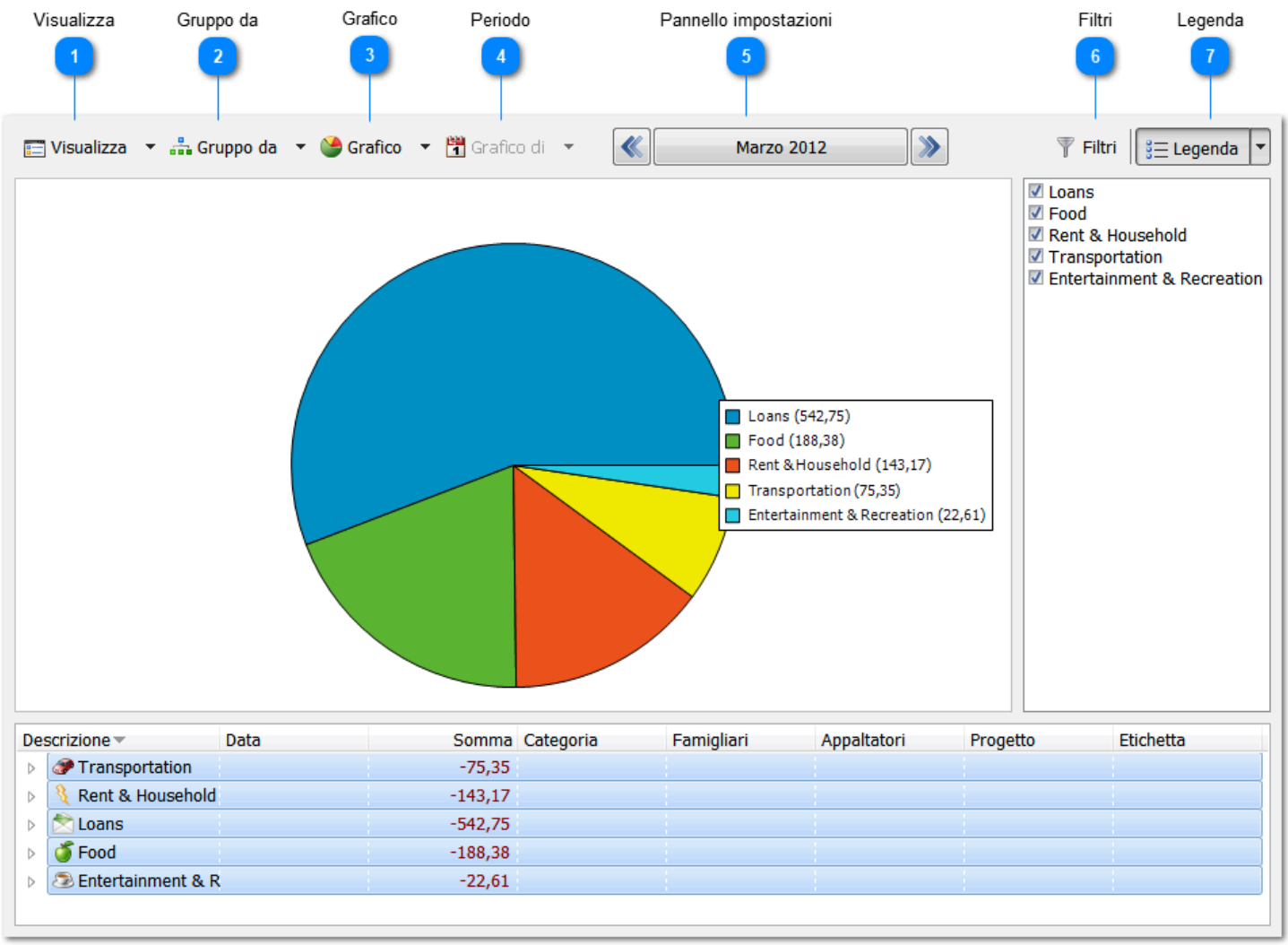
12 Diritti di accesso

Gestione dei diritti.

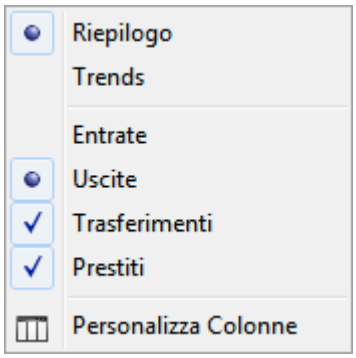
Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

Rapporti

Il programma offre diversi grafici e rapporti. Le informazioni sono presentate sotto forma numerica e grafica.



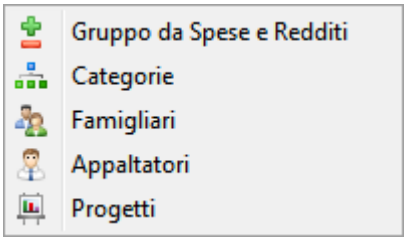
1 Visualizza



- Riepilogo - sommario relativo al periodo selezionato suddiviso per categorie, famigliari, ecc. Grafico a torta o grafico a barra.
- Trends. Grafici: a linea, a barra o ad area .
- Rapporto sulle entrate.
- Rapporto sulle uscite.
- Includere trasferimenti nel rapporto.
- Includere prestiti nel rapporto.
- Selezionare colonne per l'elenco di movimenti sottoriportato.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

2 Gruppo da

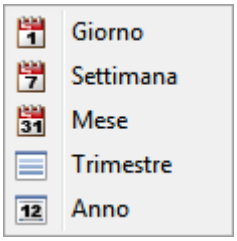


Dati di gruppo per spese e redditi, categorie, famigliari, appaltatori e progetti.

3 Grafico

Tipo di grafico. Grafico a torta o grafico a barra per sommario e a linea, grafico per tendenze a barra o area.

4 Periodo



- Giorno - trend diviso per giorni per il periodo temporale selezionato. Il periodo minimo è di due giorni.
- Settimana - trend diviso per settimane. Il periodo minimo per creare un grafico è di due settimane.
- Mese - trend diviso per mesi. Il periodo minimo per creare un grafico è di due mesi.
- Trimestre - trend diviso per trimestri. Il periodo minimo è di sei mesi.
- Anno - il periodo minimo è di due anni.

5 Pannello impostazioni

Visualizzare opzioni.

6 Filtri

Mostra / nasconde il pannello dei filtri.

7 Legenda

Fate doppio clic sul nome di qualsiasi categoria per visualizzare un rapporto sulle relative sottocategorie. Potete selezionare solamente gli elementi che desiderate visualizzare sul grafico.

- Livello superiore.
- Seleziona Tutti.
- Cancella Tutto.

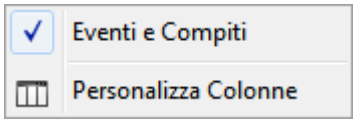
Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

Eventi e compiti

Questa funzione è disponibile solamente per la licenza commerciale

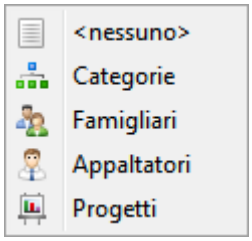
In questa sezione potete visualizzare i compiti la cui esecuzione richiede di essere monitorata e gli eventi che non desiderate dimenticare. I compiti si differenziano dagli eventi dal momento che dispongono di uno stato (in progresso, fallito, completato) e della priorità. Gli eventi non fanno altro che avvenire. Creare e redarre eventi.

1 Visualizza



- Separare eventi e compiti.
- Selezionare colonne ed il relativo ordine.

2 Gruppo da



Raggruppare eventi per categorie, famigliari, appltatori o progetti.

3 Pannello impostazioni

Visualizzazione delle opzioni.

4 Filtri

Mostra / nasconde il pannello del filtro.

5 Azioni

Mostra / nasconde il pannello delle azioni.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

6 Attività

Attività		25%	
~~feed the Camel~~	~~04/03/2012~~	~~Completato~~	~~Media~~
feed the Camel	11/03/2012	In corso	Media
feed the Camel	18/03/2012	In corso	Alta
feed the Camel	25/03/2012	In corso	Alta

Elenco di attività e relativo completamento in percentuale per ogni gruppo.

7 Eventi

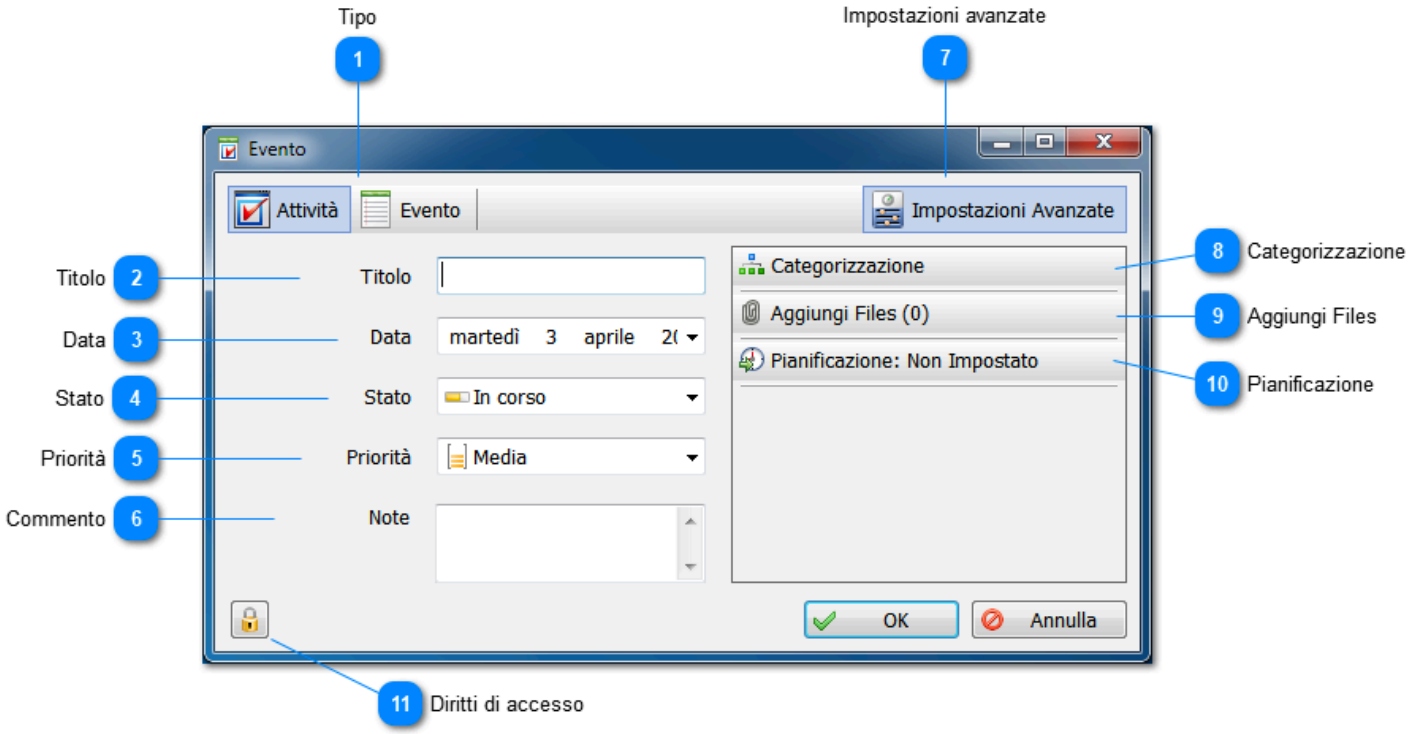
Eventi	
Ann's birthday	21/03/2012

Elenco di eventi.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

Eventi e Attività

Questa funzione è disponibile solamente per la licenza commerciale



1 Tipo
Evento o attività. Un'attività ha una priorità ed uno stato (fallita, in progresso, completata).

2 Titolo
Breve descrizione dell'evento.

3 Data
Data dell'evento.

4 Stato
Stato dell'attività - fallita, in progresso, completata.

5 Priorità
Priorità dell'attività - dalla più piccola alla più alta.

6 Commento
Qui potete immettere qualsiasi testo che descriva l'evento.

7 Impostazioni avanzate
Aprire il pannello delle impostazioni avanzate.

8 Categorizzazione
Selezionare una categoria, un famigliare, aggiungere etichette, ecc. Maggiori informazioni...

9 Aggiungi Files
Links ai files esterni.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

10 **Pianificazione**
Impostate la pianificazione per un evento.

11 **Diritti di accesso**
Gestione dei diritti.

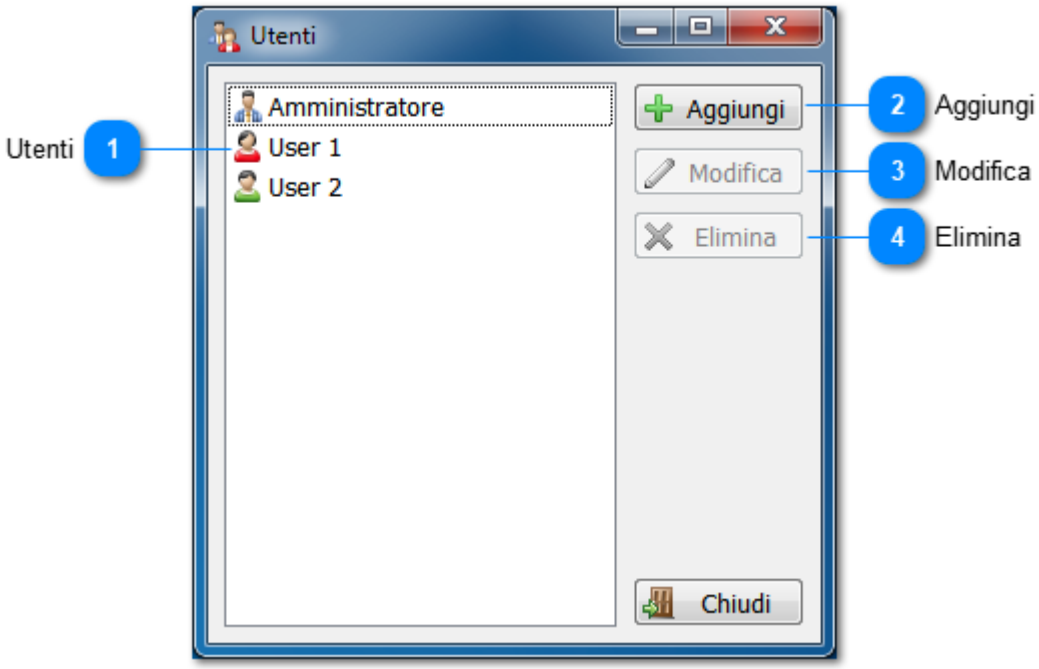
Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

Utenti e restrizioni d'accesso

Questa funzione è disponibile solamente per la licenza commerciale

Nel sistema è sempre presente almeno un utente - l'Amministratore. Se necessario, potete aggiungere più utenti. Ciò vi consente di visualizzare chi ha creato un resoconto, di proteggere i vostri resoconti da modifiche e di nasconderli ad altri utenti (vedere diritti di accesso). E' opportuno impostare una password per ogni utente.

L'account amministratore ha uno stato speciale. Solamente l'amministratore può creare e cancellare altri utenti. Inoltre l'amministratore può visualizzare tutti i resoconti (compresi quelli nascosti), redarre resoconti protetti da modifiche e modificare il titolare di un resoconto.



1 Utenti
Elenco di utenti.

2 Aggiungi
Aggiungere un nuovo utente.

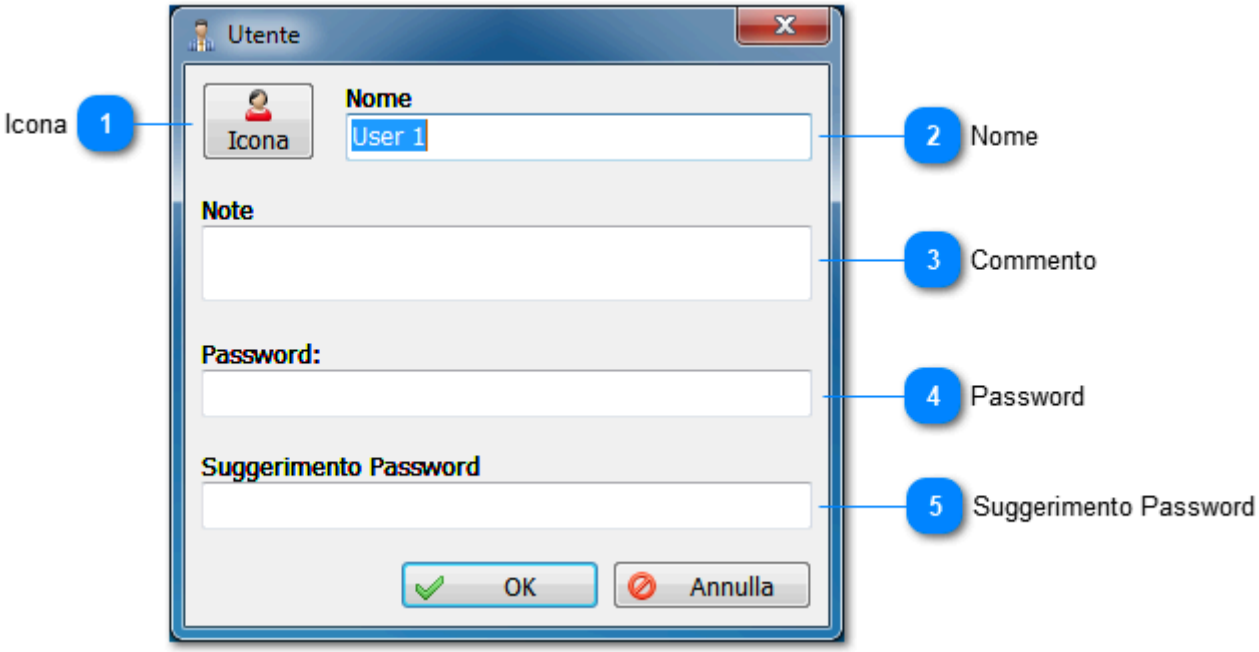
3 Modifica
Modificare il profilo utente.

4 Elimina
Eliminare l'utente. L'account amministratore non può essere eliminato!

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

Utente

Questa funzione è disponibile solamente per la licenza commerciale



1 **Icona**
Cliccare il tasto per selezionare un'icona per l'utente.

2 **Nome**
Nome dell'utente.

3 **Commento**
Descrizione dell'utente.

4 **Password**
Password. Ogni utente può impostare una password (File > Impostare Password).

5 **Suggerimento Password**
Inserite un suggerimento nel caso in cui abbiate smarrito la password.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

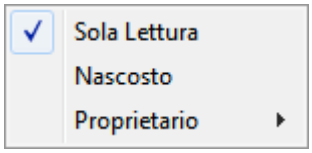
Restrizioni di accesso

Questa funzione è disponibile solamente per la licenza commerciale

E' possibile nascondere quasi tutti i resoconti ad altri utenti o proteggerli da cambiamenti. Solamente il proprietario di questo resoconto (chi l'ha creato) e l'amministratore possono impostare i diritti di accesso. L'amministratore può modificare qualsiasi resoconto, visualizzare resoconti nascosti e cambiare il proprietario.

Quando aprite un movimento per modificarlo, potete trovare il tasto con il lucchetto nell'angolo sinistro in basso della finestra. Cliccate questo tasto per aprire il menu nel quale potete impostare i diritti di accesso. Potete inoltre assegnare contemporaneamente i diritti a resoconti multipli usando la modifica in batch.

1 **Attiva protezione**



- Sola Lettura
- Nascosto
- Proprietario (accessibile solamente all'amministratore)

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

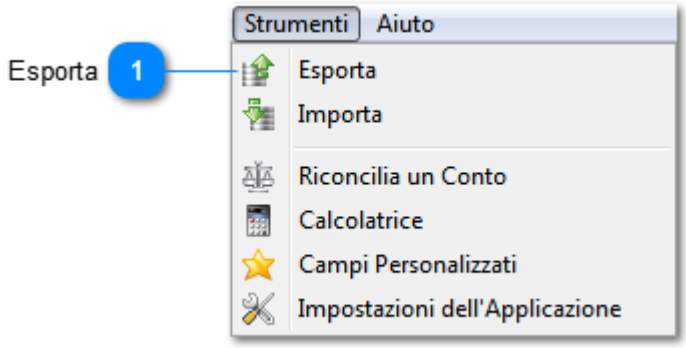
Esportazione di dati

Il programma vi consente di esportare dati a QIF (Quicken Interexchange format), CSV (Comma separated values) ed il tsto con i delimitatori (tabelle, virgole, ecc.).

I files QIF rappresentano uno standard universalmene riconosciuto per scambi di informazioni tra programmi finanziari, sebbene il formato del file sia strettamente limitato e non tutte le informazioni possano essere esportate in questo formato. Se avete bisogno di esportare tutti i campi di un movimento, provate a esportare al file CSV.

I files CSV possono essere aperti in Excel ed importati dalla maggior parte dei programmi. Sebbene non esistano precise regole e specificazioni per questi files, questo formato vi consente di esportare il quantitativo massimo di dati, mentre ad esempio, QIF è strettamente limitato e solamente alcuni files da Personal Finance possono essere esportati a questo formato.

Sul menu principale, cliccate Strumenti > Esporta. Si aprirà la finestra per selezionare un file. Selezionate il tipo di file che desiderate usare per l'esportazione dei dati (QIF, CSV oppure TXT) dall'elenco a discesa sul fondo della finestra. Immettete il nome del file e cliccate Salvare. Si aprirà la finestra delle impostazione dell'esportazione. Selezionate tutte le impostazioni necessarie e cliccate OK.



1 **Esporta**
Cliccare il tasto per esportare dati.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

Esporta in QIF

I files QIF rappresentano uno standard universalmene riconosciuto per scambi di informazioni tra programmi finanziari, sebbene il formato del file sia strettamente limitato e non tutte le informazioni possano essere esportate in questo formato. Se avete bisogno di esportare tutti i campi di un movimento, provate a esportare al file CSV.

1 **Intervallo**
Intervallo di tempo per l'esportazione. Transactions that do not fall into this time period will not be exported.

2 **Conto**
Il programma esporta movimenti relativi a questo conto.

3 **Formato della Data**
Il formato del sistema di default è solitamente buono. A volte il programma riconosce solamente un formato della data. In questo caso selezionate dall'elenco oppure immettere il formato necessario.

4 **Verifica il Numero**
Questo termine non è usato nel programma. Potete specificare uno dei campi personalizzati in qualità di numero di verifica.

5 **Codifica**
Codifica - ANSI oppure una variante di Unicode. Il formato QIF usa ANSI. Alcune lettere nei files ANSI possono essere illeggibili in un sistema dove l'inglese sia la lingua predefinita, sebbene la maggior parte dei programmi che non riescono a riconoscere i file QIF siano codificati in Unicode.

6 **Esporta le categorie**
Un file QIF può contenere informazioni non solo sui movimenti, ma anche sulle categorie. Barrate la casella di controllo se desiderate includere categorie nel file.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

7 Esporta Movimenti

Potete esportare solamente l'elenco di categorie senza movimenti.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

Esporta in un file di testo o in CSV

Questo tipo di file può essere importato dalla maggior parte dei programmi, compreso Excel. Sebbene non esistano precise regole e specificazioni per questi files, questo formato vi consente di esportare il quantitativo massimo di dati, mentre ad esempio, il formato QIF è strettamente limitato e solamente alcuni files dal programma possono essere esportati a questo formato.

1 Intervallo

Intervallo di tempo per l'esportazione. I movimenti che non rientrano in questo intervallo di tempo non verranno esportati.

2 Conto

Potete includere movimenti da un particolare conto o da tutti i conti.

3 Formato della Data

Il formato del sistema di default è solitamente buono. A volte il programma riconosce solamente un formato della data. In questo caso selezionate dall'elenco oppure immettere il formato necessario.

4 Separatore decimale

Solitamente si tratta di una virgola o un carattere che separa la parte intera dalla parte decimale. Selezionate dall'elenco o immettete qualsiasi carattere.

5 Delimitare

Delimitare è un simbolo che separa colonne, di solito un carattere di tabulazione.

6 Codifica

Codifica - ANSI oppure una variante di Unicode. Unicode è preferibile in quanto alcune lettere nei files ANSI possono essere illeggibili in un sistema dove l'inglese sia la lingua predefinita. Tuttavia Excel, ad esempio, riconosce correttamente i files CSV solamente se sono codificati in ANSI.

7 Campi selezionati

Selezionate campi o movimenti ed il relativo ordine per l'esportazione.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

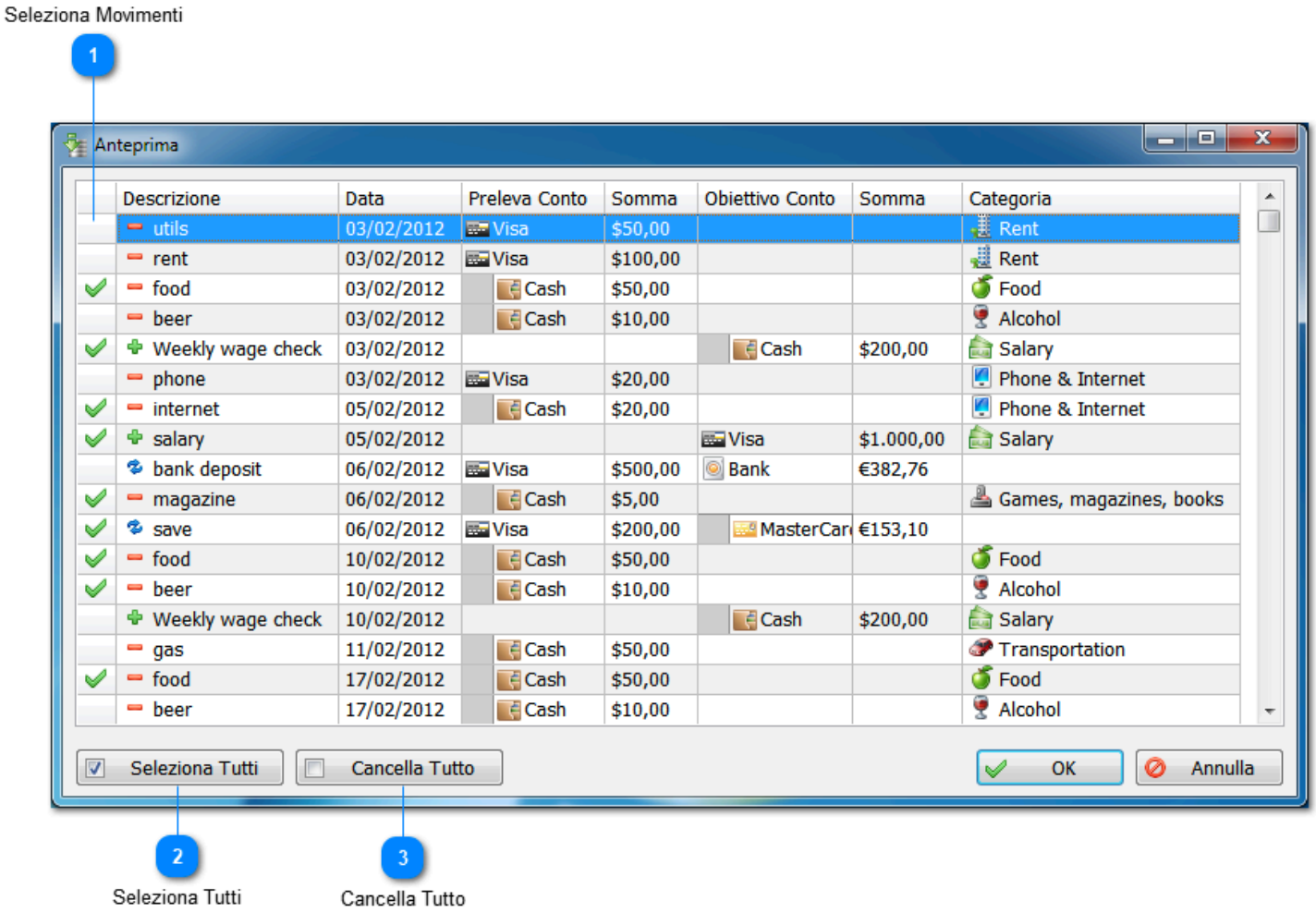
Importazione di dati

Ci sono due modi principali per caricare i dati al programma. Potete inserire ogni movimento manualmente oppure scaricare i dati dal banking online ed importarli nel programma. Potete importare dati in QIF (Quicken Interchange Format), OFX (Open Financial Exchange), CSV (comma separated values) oppure un file testuale delimitato (tabella, virgola o un altro delimitatore). Questi sono i più comuni formati per lo scambio di dati tra i programmi finanziari.

Nel menu principale, selezionate Strumenti > Importazione. Si aprirà la finestra per selezionare un file. Selezionate il tipo di file che desiderate importare (QIF, OFX, CSV or TXT) dall'elenco a discesa dall'elenco al fondo della finestra. Trovate e selezionate il file necessatio e cliccate per aprirlo. Si aprirà la finestra di importazione. Selezionate tutte le impostazioni necessarie e cliccate OK.

- Importare file QIF
- Importare file OFX
- Importare testo o file CSV

Si aprirà la finestra di anteprima dei movimenti importati. Qui potete selezionare i movimenti che desiderate importare. Se non emergono problemmi, cliccate OK per completare l'importazione. In caso di errori (dati errati, numeri o segni incomprensibili al posto del testo), cliccate Elimina e regolate le impostazioni di importazione.



1 Seleziona Movimenti

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

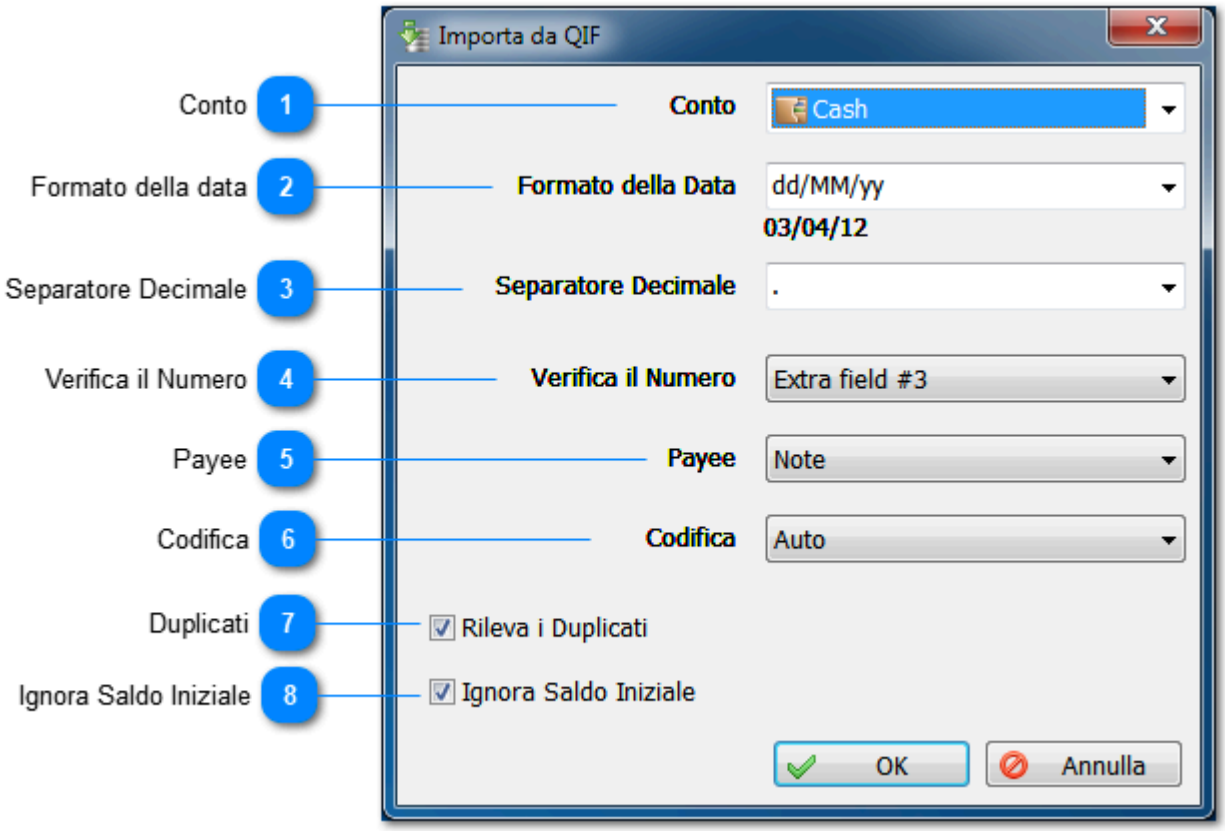
Mettete le spunta di fronta ai movimenti che desiderate importare. Tutti gli altri movimenti verranno ignorati. In modalità predefinita, i movimenti già presenti nel database non vengono selezionati (nel caso in cui l'opzione Rileva i Duplicati sia stata attivata).

2 **Seleziona Tutti**
Selezionare tutti i movimenti.

3 **Cancella Tutto**
Deselezionare tutti i movimenti.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

Importa da QIF



1 **Conto**
Selezionare un conto col quale verranno associati i movimenti importati.

2 **Formato della data**
Selezionare il formato della data dall'elenco oppure immettere il formato che coincide con i dati nel file.

3 **Separatore Decimale**
Il separatore decimale rappresenta un simbolo che separa la parte intera dalla parte decimale. Selezionate dall'elenco oppure immettete il vostro simbolo.

4 **Verifica il Numero**
Questo termine non viene usato nel programma. Potete selezionare uno dei campi personalizzati che verrà impiegato per il controllo del numero.

5 **Payee**
Il campo Payee contiene si solito informazioni su un payee, sebbene a volte possa contenere altri dati (ad esempio, la descrizione di un movimento). Selezionate una della opzioni dall'elenco.

6 **Codifica**
Solitamente il file di codifica viene riconosciuto automaticamente senza problemi. Tuttavia se il programma non riesce a riconoscere la codifica e voi vedete segni incomprensibili invece di un testo comprensibile, potete selezionare la codifica dall'elenco.

7 **Duplicati**
Questa opzione vi consente di rilevare movimenti duplicati ed evitarne la duplicazione durante l'importazione.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

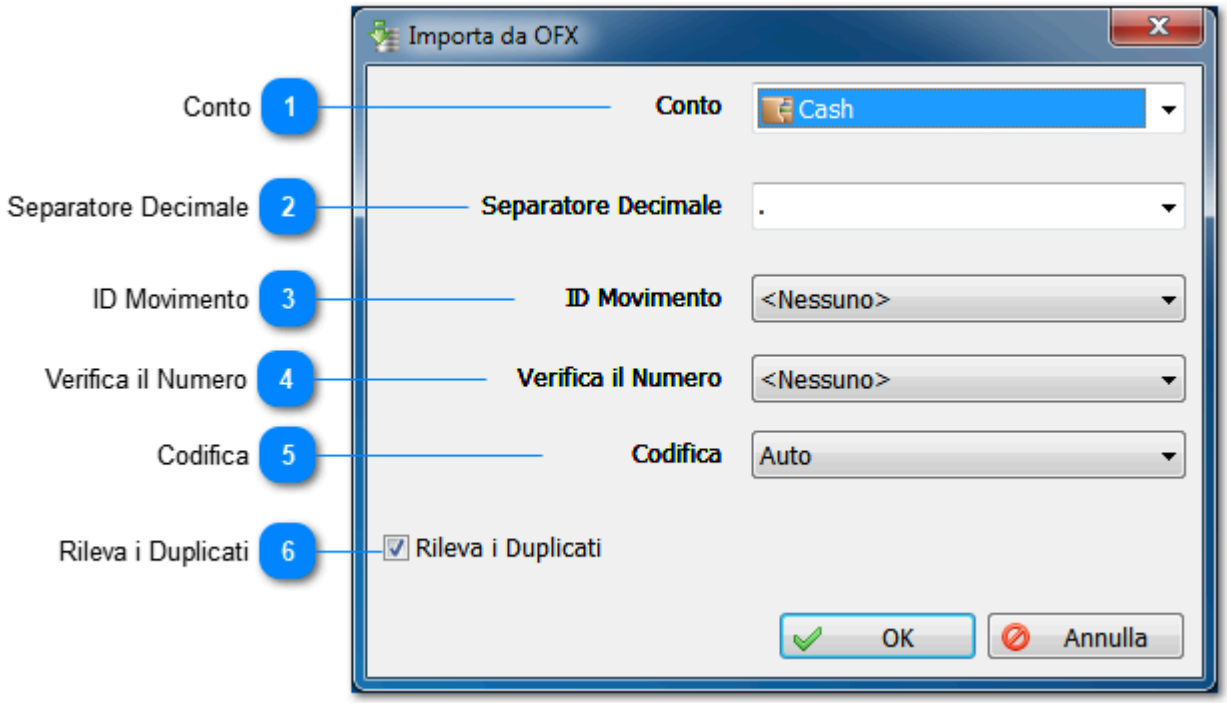
8

Ignora Saldo Iniziale

In un file QIF, il primo movimento dall'elenco può contenere informazioni sul bilancio d'apertura del conto. Viene solitamente raccomandato di ignorare questo movimento.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

Importa da OFX



1 **Conto**
Selezionare un conto che importi i movimenti ad esso associati.

2 **Separatore Decimale**
Il separatore decimale rappresenta un simbolo che separa la parte intera dalla parte decimale. Selezionate dall'elenco oppure immettete il vostro simbolo.

3 **ID Movimento**
L'opzione ID Movimento non viene uasta nel programma. Potete selezionare un campo personalizzato per piazzare l'ID.

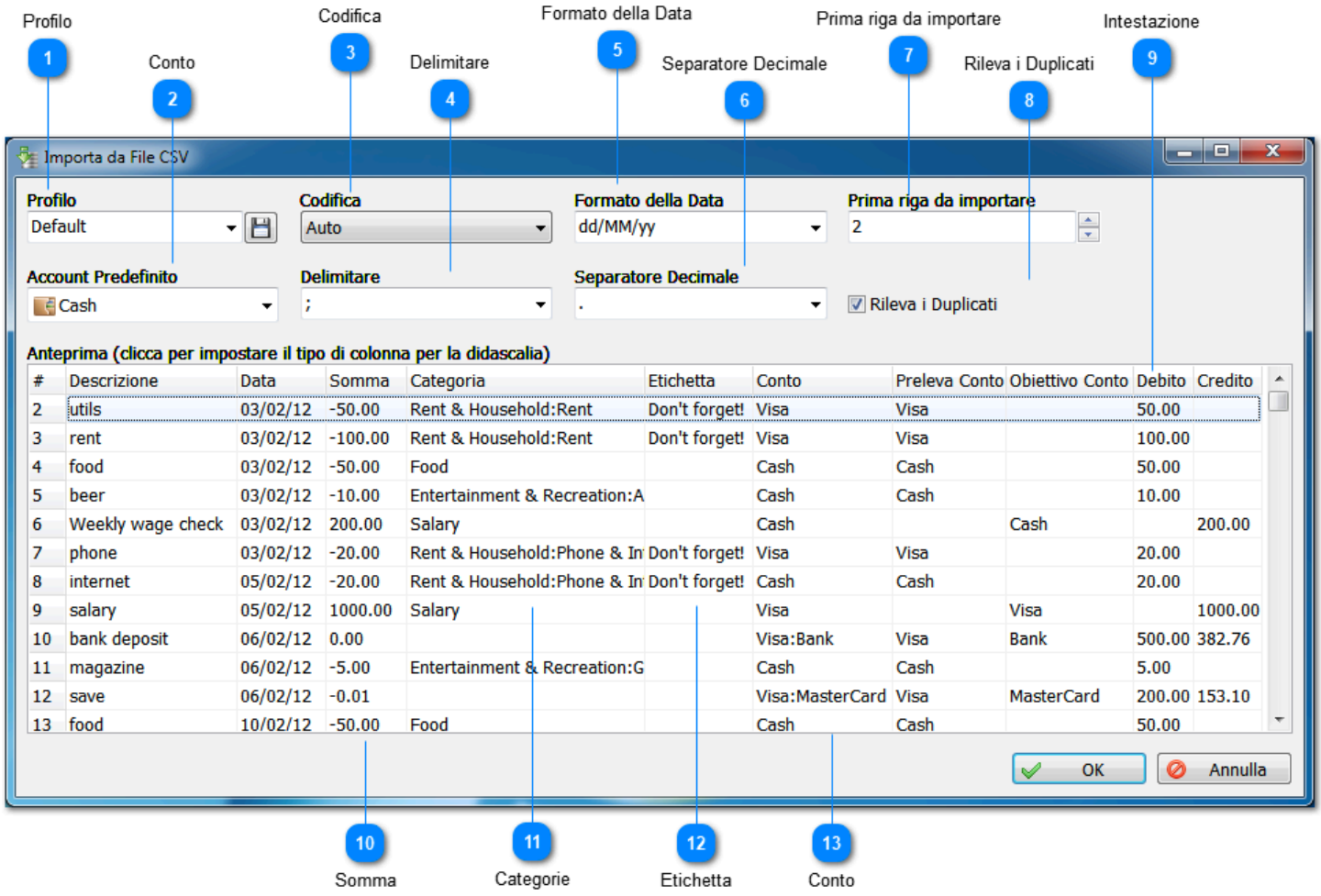
4 **Verifica il Numero**
L'opzione Verifica il Numero non viene usta nel programma. Potete selezionare un campo personalizzato per piazzare questa opzione.

5 **Codifica**
La codifica del file viene solitamente riconosciuta senza problemi. Se il programma non riesce a riconoscere la codifica del file e voi vedete segni incomprensibili al posto del testo comprensibile, potete selezionare la codifica dall'elenco. UTF-8 è standard per OFX.

6 **Rileva i Duplicati**
Questa opzione vi consente di rilevare movimenti duplicati e di evitarne la duplicazione durante l'importazione.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

Importa da File CSV



1 Profilo

Se dovete importare files di diversi formati, potete salvare le impostazioni di importazione in qualità di profilo. A questo scopo, configurate tutte le impostazioni necessarie, immettete il nome del profilo e cliccate Salva. La prossima volta che importerete un file, non dovrete far altro che selezionare il profilo dall'elenco e tutte le impostazioni verranno impostate al loro valori precedenti.

2 Conto

Selezionate un conto al quale verranno associati i movimenti importati. Questo conto verrà impiegato se le colonne "Conto", "Conto di debito" o "Conto di credito" non sono state specificate, oppure se il nome del conto non coincide con nesusnno dei conti nel sistema.

3 Codifica

Solitamente il file di codifica viene riconosciuto automaticamente senza problemi. Tuttavia se il programma non riesce a riconoscere la codifica e voi vedete segni incomprensibili invece di un testo comprensibile, potete selezionare la codifica dall'elenco manualmente.

4 Delimitare

Potete selezionare un delimitatore di dati oppure inserirne uno proprio. Le modifiche vengono riflesse all'istante sulla tabella.

5 Formato della Data

Selezionate il formato dall'elenco oppure immettete quello che coincide esattamente col formato della data nel file.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

6 **Separatore Decimale**

Si tratta solitamente di un punto o di una virgola che separano la parte intera dalla parte decimale. Selezionate dall'elenco oppure immettere un simbolo corrispondente alle somme nel file importato.

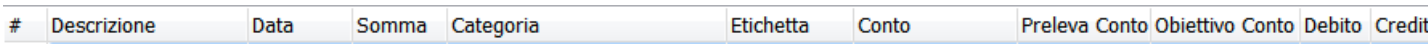
7 **Prima riga da importare**

La maggior parte dei files contiene un'intestazione che non dovete importare. In questo caso, l'importazione deve iniziare dalla seconda riga.

8 **Rileva i Duplicati**

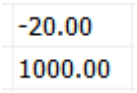
Questa opzione vi consente di rilevare movimenti duplicati e di evitarne la duplicazione durante l'importazione.

9 **Intestazione**



Dovete specificare il tipo di ogni colonna prima di iniziare ad importare (cliccando l'intestazione). Dovete almeno specificare la somma e la data di un movimento. Se non desiderate importare dati da diverse colonne, lasciate il loro tipo come <nessuno>.

10 **Somma**



Il tipo di un movimento dipende dalle colonne selezionate. La somma viene stabilita automaticamente usando il valore in questa colonna. Se la somma è negativa, il movimento viene stabilito come una spesa. Se la somma è positiva, il movimento viene stabilito come un'entrata. Debito - tutti i movimenti vengono registrati come spese. Credito - tutti i movimenti vengono registrati come entrate. Le colonne possono essere combinate. Ad esempio, se un file ha due colonne con una somma di debito ed una di credito e tutti i numeri sono positivi, occorre specificare le colonne di debito e credito. Se una colonna di debito ha una somma negativa ed una colonna di credito ha una somma positiva, specificate il tipo di somma per entrambe le colonne.

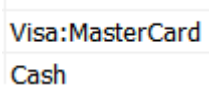
11 **Categorie**

Le categorie verranno create automaticamete. Vengono impiegati i due punti per separare categorie e sottocategorie (ad esempio, Latticini: Formaggio)

12 **Etichetta**

Un movimento può avere diverse etichette. In questo caso, il nome di ogni etichetta deve iniziare con una nuova linea.

13 **Conto**

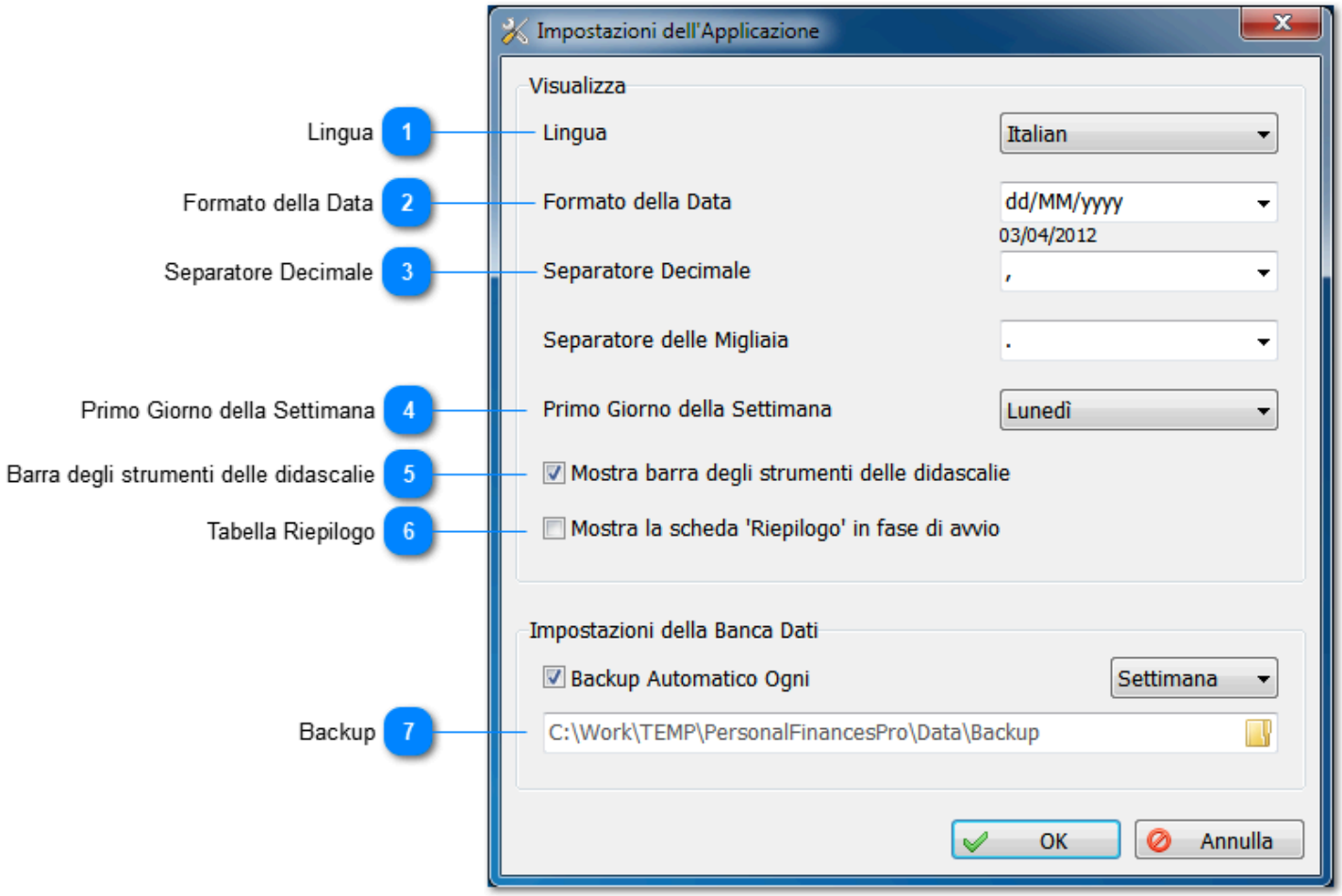


Oltre alle entrate ed alle spese, potete inoltre importare trasferimenti da un conto ad un altro. A questo scopo, dovete andare alla colonna Conto e specificare entrambi i conti per mezzo dei due punti: Conto debito:Conto credito. Entrambi i conti devono essere presenti nel sistema.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

Impostazioni dell'Applicazione

Qui potete visualizzare le impostazioni globali del programma. Per aprire il dialogo, cliccate Strumenti > Impostazioni dell'applicazione. Questa finestra inoltre si apre al primo avvio del programma.



1 Lingua

Il programma è stato tradotto in molte lingue e voi potete scegliere quella a voi più adatta. Dal momento che il programma è stato tradotto personalmente dagli utentu, potete trovare traduzioni incomplete o errate in alcune lingue. Saremo riconscenti se potrete mandarci traduzioni aggiornate o corrette. I file tradotti sono rappresentati da file testuali memorizzati nella cartella del programma, ad esempio: C:\Program Files\Personal Finances Pro\Lang\

2 Formato della Data

Il programma impiega il formato set predefinito nel sistema. Potete inoltre specificare qualsiasi altro formato a vostra discrezione.

3 Separatore Decimale

Separatore decimale - impostazioni che stabliscono la visualizzazione delle somme nel programma. Negli USA viene generalmente usato 1,000.00. Potete scegliere qualsiasi formato a vostra discrezione.

4 Primo Giorno della Settimana

La settimana può iniziare in giorni diversi in nazioni diverse. Negli Stati Uniti è domenica.

5 Barra degli strumenti delle didascalie

Potete disattivare la barra degli strumenti delle didascalie per guadagnare spazio.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

6 Tabella Riepilogo

Il programma ricorda l'ultima tabella con la quale avete lavorato e la apre al riavvio del programma. Se volete che il programma apra la tabella Riepilogo in qualsiasi momento, dovete selezionare questa casella.

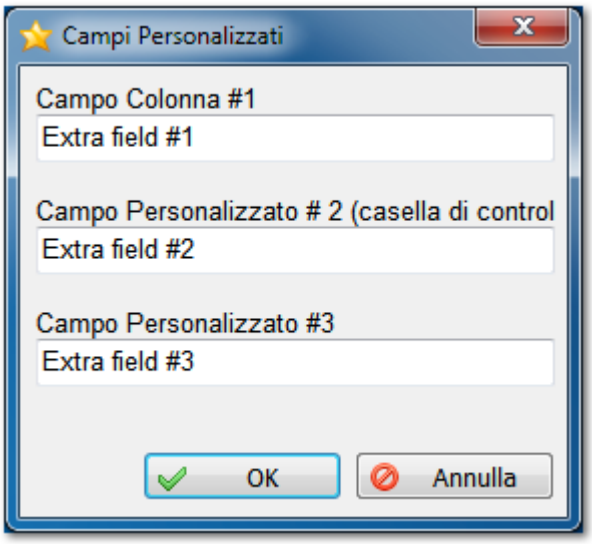
7 Backup

Si raccomanda di effetuare il backup del database almeno una volta alla settimana. Il database è un file piccolo e le copie non occuperanno molto spazio. In modalità predefinita le copie del backup sono memorizzati in My Documents\Personal Finances\Backup\, sebbene possiate scegliere un altra locazione.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

Impostazioni Campi Personalizzati

Il programma propone tre campi personalizzati per ogni movimento (due campi testuali ed una casella di controllo). Potete usarli per immettere qualsiasi informazione necessaria, quale il numero di ricevuta, il numero di un movimento nel vostro estratto conto bancario ed altro. Inserite i nomi dei campi personalizzati:



Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

Acquisto e Licenza

Potete scaricare ed usare il programma in modalità di prova gratuita per 30 giorni. Se desiderate usare il programma oltre il periodo di prova, dovete acquistare la licenza. Una volta ricevuto il pagamento, la vostra chiave di attivazione verrà inviata al vostro indirizzo email. Le più recenti informazioni su prezzi e licenze sono accessibili al sito: www.alzex.com.

Termini di uso

Il prodotto può essere usato per un periodo illimitato dopo l'acquisto. La licenza autorizza l'utente a trasferire il programma su un altro computer di sua appartenenza. E' richiesta l'attivazione su Internet (è possibile attivare il programma su un computer non collegato ad Internet, vedere manuale di attivazione). Aggiornamenti gratuiti, aggiornamenti a pagamento (per il secondo anno e quelli susseguenti) con uno sconto del 40%. Supporto tecnico gratuito per l'intera validità del prodotto.

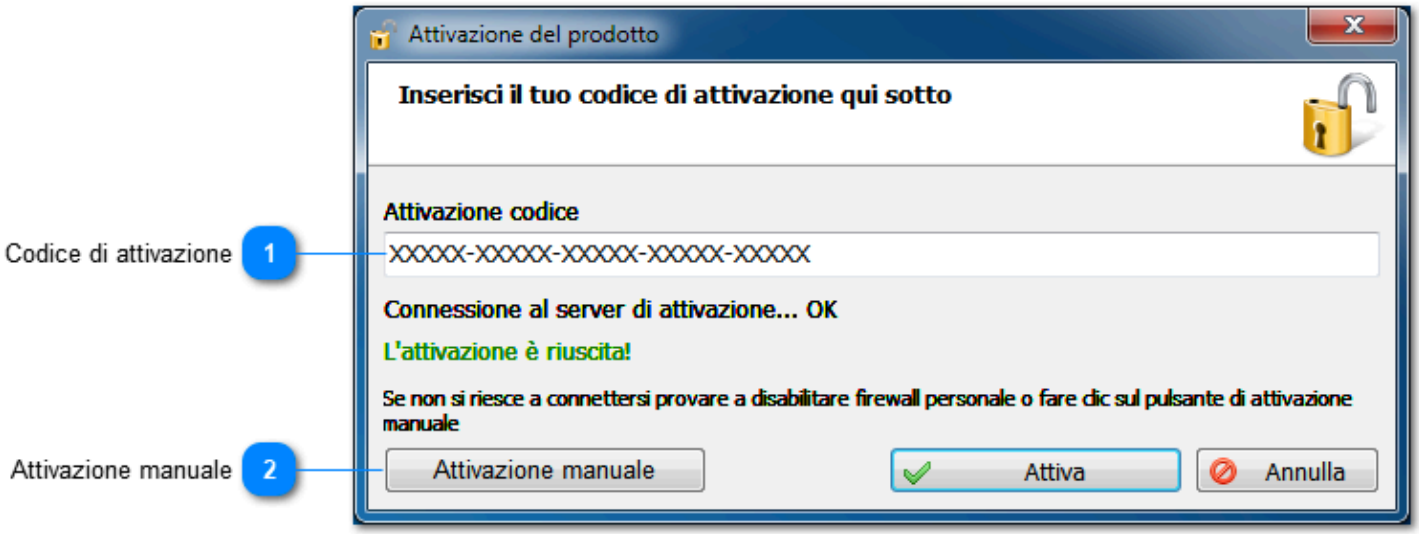
Tipi di licenze

- **Personale** - licenza per un utente. L'uso della licenza a scopi commerciali è proibito. Alcune opzioni addizionali del programma non sono disponibili per questa licenza.
- **Commerciale** - licenza per un utente. Sono disponibili tutte le opzioni addizionali: conti utente e diritti di accesso, eventi ed attività, appaltatori e progetti.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

Attivazione del prodotto

Per attivare il programma, cliccate Aiuto > Acquista adesso... Si apre la finestra nella quale dovete cliccare il tasto Attivazione codice. Il modo più semplice per inserire il codice senza erroti consiste nel copiarlo ed incollarlo (selezionate il codice e copiatelo negli appunti cliccando Ctrl+C). Dopodichè incollatelo nel campo Attivazione codice (click Ctrl+V). Cliccate il tasto Attivazione e riavviate il programma. Se il codice è valido, il programma sblocca tutte le restrizioni di prova.



1 Codice di attivazione

Inserite o copaite ed incollate il vostro codice.

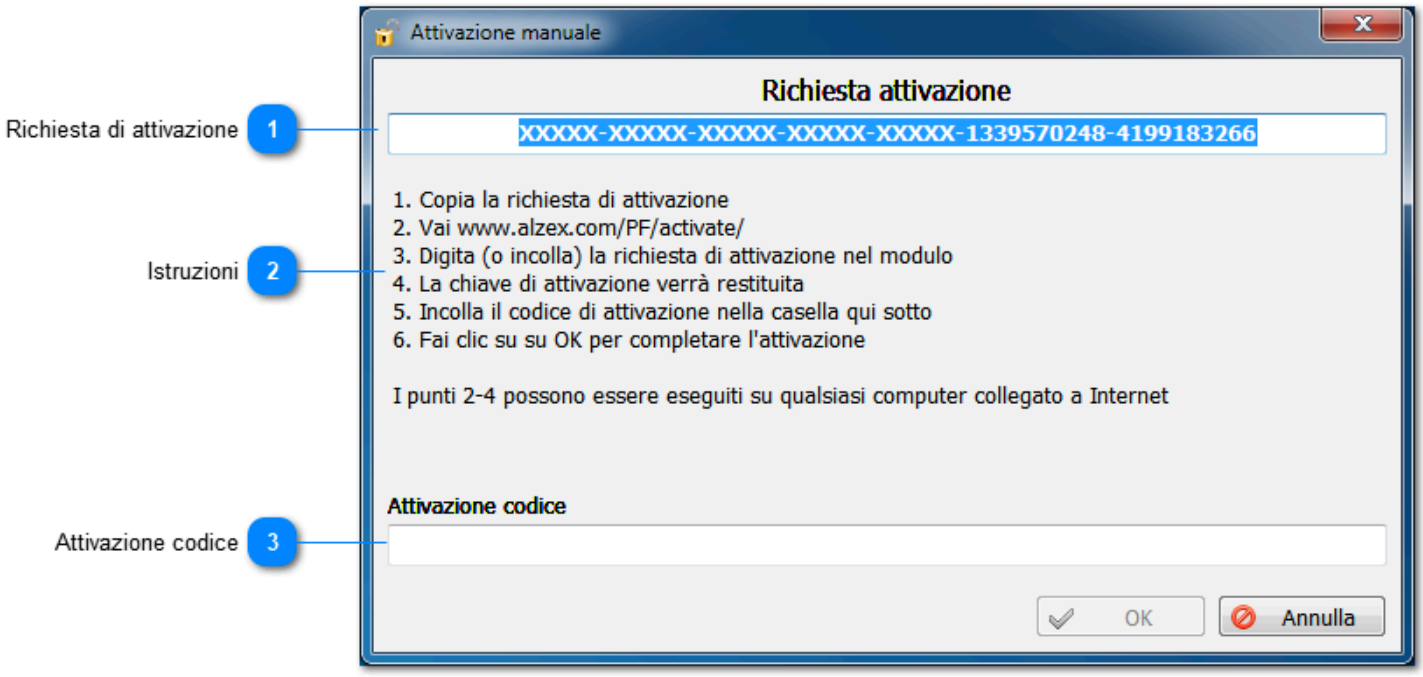
2 Attivazione manuale

Se non riuscite ad attivare il software come sopraripportato, provate a disattivare il firewall (potete riattivarlo a seguito dell'attivazione) oppure provatr l'attivazione manuale.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

Attivazione manuale

Se il vostro computer non è collegato ad Internet oppure l'attivazione automatica non è riuscita per qualche motivo, cliccate il tasto Attivazione Manuale. Si aprirà la finestra con le istruzioni come mostrato nella figura di sotto. Seguite le istruzioni per attivare il programma. Se avete difficoltà o domande, contattate il nostro servizio di supporto.



1 Richiesta di attivazione

Copiate la richiesta ed incollatela nel modulo di atitvazione sul sito web.

2 Istruzioni

Seguite le istruzioni. I passi 2-4 possono essere eseguiti su qualsiasi computer collegato ad Internett.

3 Attivazione codice

Immettete qui il responso del server e poi cliccate OK.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

Contratto di licenza

Alzex Personal Finance Pro Copyright (C) Alexandr Shirokov

Alzex Personal Finance Pro non è un programma freeware. Potete provarlo gratuitamente per 30 giorni. Se deisderate continuare ad usarlo, dovete registrarlo.
Una volta registrato, otterrete:
- Il codice di licenza. Il codice di licenza rimuove tutte le restrizioni della versione demo.
- Supporto tecnico gratuito.
- Aggiornamenti gratuiti per un periodo di12 mesi.

L'uso di una copia non registrata di Alzex Personal Finance Pro dopo il periodo di prova di 30 giorni rappresenta una violazione dei diritti d'autore.

Alzex Personal Finance Pro E' DISTRIBUITO "COSI' COM'E'". NESSUNA GARANZIA DI ALCUN TIPO E' ESPLICITA O IMPLICITA. LO USATE A VOSTRO E PRIOPRIO RISCHIO. L'AUTORE NON SARA' REPONSABILE PER LA PERDITA DI DATI, DANNI, PERDITA DI PROFITTI O QUALSIASI ALTRO TIPO DI PERDITA DURANTE L'USO O L'USO IMPROPRIO DI QUESTO SOFTWARE.

Non potete usare, copiare, emulare, clonare, affittare, noleggiare, vendere, modificare, decompilare, disassemblare, codificare in altro modo, oppure trasferire il programma su licenza, oppure qualsiasi sottoinsieme del programma su licenzia, ad eccezione di quanto previsto nel presente accordo. Qualsiasi tale uso non autorizzato comporterà un'immediata rescissione della presente licenza e può essere perseguito legalmente o civilmente.

Ai proprietari dei siti freeware e del catalogo freeware/shareware viene concesso il permesso di includere questo software sul proprio sito web e la copertura CDs senza il consenso scritto dell'elaboratore.

L'installazione e l'uso di Alzex Personal Finance Pro significa l'accettazione dei presenti termini e condizioni di licenza. Se non accettate i termini della presente licenza, dovete rimuovere i file dai vostri dispositivi di archiviazione e cessare l'uso del prodotto.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

Requisiti di sistema

- Windows Vista/7/8/10 (32/64bit)
- 40Mb di spazio libero sul disco
- Drive USB per la versione portatile

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/

Supporto tecnico

Il supporto tecnico viene fornito via email. Potete contattarci all'indirizzo support@alzex.com. Gli utenti registrati devono specificare l'attivazione della loro chiave nel messaggio.

Feedback

Se avete commenti o suggerimenti sul programma, siete pregati di contattarci all'indirizzo community.alzex.com. Le vostre opinioni ed idee sono asssai importanti per noi e ci aiutano a migliorare il programma. Molte modifiche ed opzioni sono state fornite dalgi utenti. Per cui, se avete un'opinione o un'idea, fatecela avere.

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/