

[George](#) [George Pro](#) [Allgemeines](#)

# George Pro: Eine Einführung

Zuletzt aktualisiert 30.08.2024

Mit George Pro haben Sie die Möglichkeit, erweiterte Funktionen speziell für kleinere und mittlere Unternehmen zu nutzen und die Finanzen Ihrer Projekte professionell zu verwalten. George Pro ist kostenlos und Sie können die eigene George Pro-Ansicht sowohl mit der George App als auch über die Webbrowser-Version jederzeit aktivieren - oder auch zur gewohnten George Ansicht zurück wechseln.

Sprache  
uswahl

Deutsch ▾

## Inhalt

[George Pro aktivieren](#)

[Konto-Auswahl für George Pro](#)

[George Pro-Übersicht](#)

[Rechnungs-  
Management](#)

[Cashflow-Prognose](#)

[Export von  
Transaktionen und  
Rechnungen](#)

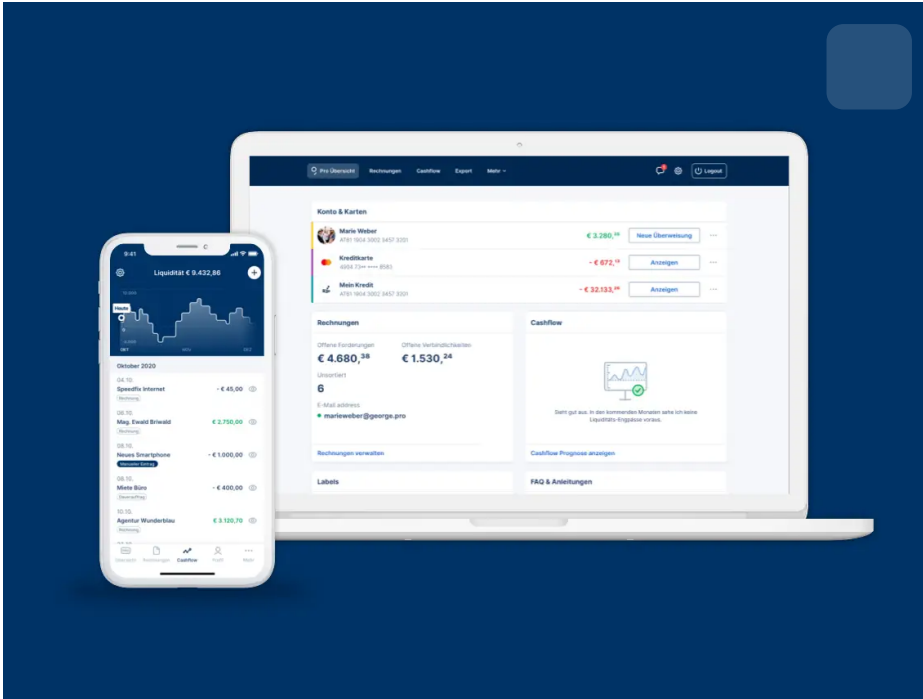
[Labels](#)

[Geschäftskontakte](#)

## Diesen Artikel teilen

 [Teilen](#)

 [Diesen Artik...](#)



Finden Sie hier eine Einführung zu George Pro und den wichtigsten Funktionen, die Ihnen damit zur Verfügung stehen:

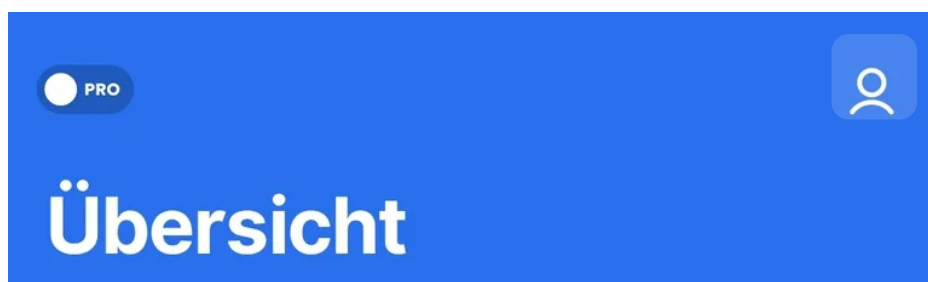
- Rechnungs-Management mit automatischem Transaktionsabgleich**
- Cashflow-Prognose für Ihre Liquidität**
- Export für eine reibungslose Zusammenarbeit mit Ihrer Steuerberatung**
- Labels zur strukturierten Organisation Ihrer Transaktionen**
- Professionelle Verwaltung Ihrer Geschäftskontakte**

**Bitte beachten Sie: George Pro ist eventuell nicht für Sie verfügbar.**

Sie können George Pro nutzen, sofern Sie von Ihrem Bankinstitut dafür **freigeschaltet** wurden. Dies ist an bestimmte Vorbedingungen geknüpft, z.B. ein kommerziell genutztes Zahlungsverkehrskonto oder die Zugehörigkeit zu einer speziellen Kundengruppe.

Ob George Pro für Sie verfügbar ist, erkennen Sie daran, ob die **Aktivierungsoption in der Hauptnavigation** Ihrer George-App (ab der Version "23.30" und jünger) bzw. Ihrer Browser-Version aufscheint oder nicht.

## George Pro aktivieren



Sofern George Pro grundsätzlich für Sie verfügbar ist, können Sie die Funktionen jederzeit aktivieren und damit nutzen. Nach dem Login bei George finden Sie in der Hauptnavigation einen permanenten und prominenten **"Ein- und Ausschalter" für George Pro**, mit dem Sie jederzeit zwischen der herkömmlichen George-Ansicht und der neuen George Pro-Umgebung wechseln können.

Ein zusätzlicher Aktivierungsschritt, wie Sie sie

z.B. von George Plug-ins kennen, ist nicht notwendig.

Die jeweils aktivierte Ansicht gilt auch für zukünftige Logins bei George, sie müssen also nicht bei jedem neuen Besuch George Pro gesondert aktivieren. Sollten Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt von George Pro wieder zur herkömmlichen Ansicht wechseln, bleiben Ihre George Pro-spezifischen Aktivitäten und Einstellungen natürlich erhalten, bis Sie George Pro erneut aktivieren.



Nach dem ersten Aktivieren von George Pro sehen Sie ein kurzes **Einführungs-Tutorial zu George Pro**. Dieses können Sie, sofern Sie sich in der George Pro-Ansicht befinden, selbstverständlich jederzeit erneut über das **Profil Ihrer George App** bzw. die **George Pro Einstellungen** der Browser-Version ansehen.

## Konto-Auswahl für George Pro

Sie können die Auswahl Ihrer Konten und Karten für George Pro jederzeit kontrollieren. George bittet Sie nach der ersten Aktivierung von George Pro um eine entsprechende Auswahl. Darüber hinaus können Sie diese über das **Profil Ihrer George App** bzw. die **George Pro Einstellungen** der Browser-Version vornehmen.

Die Konten-Auswahl gilt fortan für jede Sitzung in der George Pro-Ansicht. Die Auswahl bedeutet, dass die entsprechenden Konten und Karten auf der **George Pro-Übersicht angezeigt** sowie für die **Cashflow-Prognose** von George Pro berücksichtigt werden.

Alle weiteren Konten und Karten, z.B. rein privat genutzte, sehen Sie dann lediglich in der herkömmlichen, "normalen" George-Ansicht. Somit können Sie George Pro noch gezielter für Ihre geschäftlichen Finanzen verwenden,

während Sie Ihre privaten Finanzen ideal in der gewohnten George-Umgebung erledigen.

## George Pro-Übersicht

Sobald und solange Sie George Pro aktiviert haben, sehen Sie George in einem neuen, für **George-Pro spezifischen Design** und mit einer anderen Hauptnavigation, die Sie zu den George Pro-Hauptfunktionen führt.

### App

Wenn Sie George Pro mit der George-App nutzen, gliedert sich die George Pro-Übersicht in 3 Bereiche:

In der **oberen Navigation** finden Sie links den Ein-/Ausschalter für George Pro, mit dem Sie jederzeit wieder zur "normalen" George-Ansicht wechseln können. Daneben finden Sie wie gewohnt Ihr **Profil**. Hier können Sie im Kontext von George Pro speziell die **Konto-Auswahl für George Pro** vornehmen, sowie das **Einführungs-Tutorial** erneut abrufen.

Im **Hauptbereich** sehen Sie bei George Pro jene **Konten und Karten**, die Sie für George Pro **ausgewählt** haben. Zu den Details, der Historie und Funktionen des jeweiligen Kontos bzw. der jeweiligen Karte kommen Sie wie gewohnt durch Anklicken des Kontos oder der Karte.

In der **unteren Navigation** finden Sie, egal wo Sie sich gerade innerhalb der George Pro-Umgebung befinden, die "Shortcuts" zur **George Pro-Übersicht**, zum **Rechnungs-Management**, der **Cashflow-Prognose** sowie zu "**Mehr**". Letzteres umfasst neben den nicht George Pro-spezifischen Menüs zum **Store**, dem **Kontaktbereich** und dem **Währungsrechner** die George Pro-Funktionalitäten **Export**, **Labels** sowie **Geschäftskontakte**.

## Browser

Wenn Sie George Pro mit der Webbrowser-Version nutzen, gliedert sich die George Pro-Übersicht wie folgt:

In der **Kopfnavigation** finden Sie, egal wo Sie sich gerade innerhalb der George Pro-Umgebung befinden, die "Shortcuts" zur

**George Pro-Übersicht**, zum **Rechnungs-Management**, der **Cashflow-Prognose**, zum **Export** sowie zu "**Mehr**". Letzteres umfasst im Untermenü die Funktionen **Labels**, **Geschäftskontakte** sowie den (nicht George Pro-spezifischen) **Store**. Schließlich finden Sie noch den **Ein-/Ausschalter für George Pro** sowie die Links zum (nichts George Pro-spezifischen) **Kommunikationszentrum** und den **Einstellungen** (inklusive den George Pro-Einstellungen mit der **Konto-Auswahl**)

Im Hauptbereich sehen Sie bei George Pro jene Konten und Karten, die Sie für George Pro **ausgewählt** haben. Zu den Details, der Historie und Funktionen des jeweiligen Kontos bzw. der jeweiligen Karte kommen Sie wie gewohnt durch Anklicken des Kontos oder der Karte. Darüber hinaus finden Sie auf der Übersichtsseite jeweils definierte Informationsbereiche zu den Hauptfunktionen **Rechnungs-Management**, **Cashflow-Prognose** und **Labels**.

## Rechnungs-Management

Zu den wichtigsten George Pro-Funktionen zählt



das Rechnungs-Management. Nicht nur können Sie dort all Ihre **Eingangs- und Ausgangsrechnungen** speichern, George Pro gleicht diese vor allem weitestgehend automatisch mit Ihren Transaktionen ab. Somit erhalten Sie eine **Berechnung Ihrer aktuell offenen Forderungen und Verbindlichkeiten**.

### **Automatischer Rechnungsabgleich**

Die **offenen Forderungen** ergeben sich aus der Summe aller offenen **Ausgangsrechnungen**, die noch nicht oder noch nicht vollständig bezahlt wurden. Ebenso zu den offenen Forderungen zählen noch nicht erfolgte **Erstattungen aus den Eingangsrechnungen**.

Die **offenen Verbindlichkeiten** ergeben sich aus der Summe aller noch nicht oder noch nicht vollständig bezahlten **Eingangsrechnungen**. Hinzu kommen **als Erstattungen markierte Ausgangsrechnungen**, sofern diese noch oder noch teilweise offen sind.

Sobald George Pro durch den **automatischen Abgleich mit Ihren Konten- und Karten-Transaktionen** erkennt, dass eine Rechnung ganz oder teilweise beglichen wurde (oder sobald Sie eine Rechnung selbst als bezahlt markieren), zählt George Pro diese nicht mehr zu den offenen Forderungen und Verbindlichkeiten.

George Pro erkennt eine Rechnung dann automatisch als bezahlt, sobald die **Transaktions-Parameter Betrag, Partner** (Sender:in bzw. Empfänger:in) sowie **Zahlungsreferenz** einer oder mehrerer Transaktionen auf Ihren Konten und Karten zur Rechnung passen und anzeigen, dass diese vollständig bezahlt wurde.

**Barbelege** werden dabei grundsätzlich automatisch als bezahlt markiert.

Sobald die Summe aller verknüpften Transaktionen den Rechnungsbetrag erreicht oder überschreitet, wird die Rechnung automatisch als bezahlt markiert.

### **Manuelle Verknüpfung von Rechnungen und Transaktionen**

Um eine Rechnung manuell mit einer oder mehreren Transaktionen zu verknüpfen, wählen Sie in den Rechnungsdetails bitte die entsprechenden Transaktionen von Ihren Konten und/oder Karten aus. Sobald die Summe aller verknüpften Transaktionen den Rechnungsbetrag erreicht oder überschreitet, wird die Rechnung auch hier wieder automatisch als bezahlt markiert.

Falls Sie eine Rechnung auch ohne entsprechend verknüpfte Transaktionen als bezahlt markieren wollen, können Sie dies in den Rechnungsdetails tun.

## Import und Kategorisierung von Rechnungen

Um Rechnungen automatisch mit Transaktionen abgleichen zu können, benötigt George Pro natürlich zunächst einmal diese Rechnungen. Diese können Sie entweder im George Pro Menü zu Rechnungen **manuell importieren/hochladen** oder Sie können den eigenen **George Pro E-Mail-Service** nutzen und Rechnungen an **Ihre persönliche George Pro E-Mail-Adresse** schicken (lassen), was einem Import gleichkommt.

Nach dem Import einer Rechnung zeigt George diese zunächst als **unsortiert** an. Bitte **kategorisieren** Sie die Rechnung anschließend als **Eingangsrechnung** oder als **Ausgangsrechnung**. Darüber hinaus bietet Ihnen George Pro weitere Optionen zur Kategorisierung einer Rechnung, welche notwendig sind, damit diese automatisch mit Transaktionen abgeglichen werden kann:

Einstufung als **Barbeleg** oder **Erstattung**, sofern zutreffend.

**Rechnungsbetrag** (Bruttobetrag) und gegebenenfalls **Währung**.

**Partnername** (Sender:in bzw. Empfänger:in), auch aus Ihrem Adressbuch auswählbar.

**Zahlungsreferenz**. Wenn statt der Zahlungsreferenz der Verwendungszweck

verwendet wird, kann leider kein automatischer Transaktionsabgleich erfolgen.

**Rechnungsdatum und Fälligkeitsdatum.**

## Cashflow-Prognose

### Automatische Prognose

Im Cashflow-Menü zeigt George Pro Ihnen den aktuellen Stand Ihrer **"Liquidität heute"**, also den verfügbaren Geldbetrag auf Ihren für George Pro aktivierten Konten und Karten. Der entscheidende Vorteil für die Organisation Ihrer geschäftlichen Finanzen ist jedoch die Cashflow-Prognose. In dieser prognostiziert George Pro Ihre **Liquidität für die kommenden 12 Monate**. Er berücksichtigt dabei:

Alle bei George Pro kategorisierten **Rechnungen**, basierend auf dem Fälligkeitsdatum: Nur offene Rechnungen mit zukünftigem Fälligkeitsdatum sind automatisch Teile der Prognose. Überfällige Rechnungen und Rechnungen mit tagesgleichem Fälligkeitsdatum werden nicht automatisch berücksichtigt, Sie können diese jedoch in die Prognose einfließen lassen, indem Sie die Funktion **Unberücksichtigte Rechnungen** nutzen und der Rechnung ein neues voraussichtliches Datum geben.

**Geplante Transaktionen** wie Daueraufträge  
oder Terminüberweisungen

Offene **Kreditkarten-Rechnungen**

**Kreditraten**

## **Manuelle Cashflow-Ereignisse**

Selbstverständlich können Sie aber auch zukünftige Cashflow-Ereignisse manuell erstellen. Dies gilt für Einnahmen wie für Ausgaben, einmalig oder regelmäßig. Sie können dazu jeweils ein voraussichtliches Datum der Transaktion eingeben, auch als Intervall.

Schießlich können Sie über das "Augen-Symbol" auch zukünftige Cashflow-Ereignisse aus der Prognose entfernen, um so zum Beispiel bestimmte Szenarien wie den Ausfall einer Kundenzahlung oder ähnliches zu simulieren.

## **Warn-Grenzwert**

In den gesonderten Cashflow-Einstellungen können Sie neben einer nur für die Cashflow-Prognose gültigen Kontoauswahl auch einen Liquiditäts-Grenzwert festlegen. Sobald Ihre Liquidität tatsächlich oder prognostiziert in der Zukunft diesen Grenzwert erreicht, zeigt George Pro Ihnen einen deutlichen Warnhinweis.

Standardmäßig ist bereits ein Warnwert eingestellt, nämlich 0. Diesen können Sie aber nach Belieben anpassen, auch negative Werte

sind möglich.

## Export von Transaktionen und Rechnungen

Insbesondere für die reibungslose Zusammenarbeit mit Ihrer Steuerberatung bietet sich die Export-Funktionalität von George Pro an. Aber nicht nur. Damit können Sie alle Transaktionen sowie die dazugehörigen Rechnungen ("keine Buchung ohne Beleg") für einen individuell einstellbaren Zeitraum exportieren.

George Pro stellt Ihnen anschließend eine **.zip-Datei zum Download** zur Verfügung, die Sie anschließend entpacken können. Diese enthält:

- Eine Liste aller Rechnungen und Transaktionen im .csv und .xlsx-Format

- Einen gesonderten Ordner für Rechnungen, mit Unterordnern für Eingangsrechnungen sowie Ausgangsrechnungen.

## Labels

Mit der Label-Funktion können Sie Ihre

geschäftlichen Transaktionen individuell ordnen und strukturieren. Sie sind damit flexibler als mit den aus dem privaten Bereich bekannten Transaktions-Kategorien für den Finanz Manager. Sie können Labels nach Bedarf erstellen und diesen dann Transaktionen zuordnen.

Sie können die Funktion entweder über das eigene **Label-Menü** von George Pro nutzen oder direkt in der Transaktionshistorie bzw. den Transaktionsdetails. Dort können Sie sowohl neue Label erstellen als auch Transaktionen mit Labeln versehen, einzeln oder gesammelt.

## Geschäftskontakte

Mit George Pro können Sie zusätzlich zu den aus dem privaten Bereich bekannten Adressbuch-Kontakten Geschäftskontakte erstellen. Dies ist zum Beispiel nötig, um Rechnungen automatisch mit Transaktionen zu verknüpfen. Pro Geschäftskontakt können Sie auch die dazugehörigen Rechnungen einsehen.

Geschäftskontakte können Sie über das entsprechende Menü erstellen oder aber direkt

bei der **Erfassung und Kategorisierung von Rechnungen.**

*Autor: Dag Erik Zimen*

**Hat Ihnen dieser Artikel  
geholfen, George besser zu  
verstehen?**

[Oh ja. Vielen Dank.](#)

[Leider nein. Bitte nachbessern.](#)

George

 [George Login](#)

[Impres  
sum](#)

[Datens  
chutz](#)

[Cook  
ies](#)

[© 2023 Erste Group  
Bank AG](#)

[Deutsch](#)