

# Un seul outil pour toute votre gestion financière



Agréger



Analyser



Piloter



Budgéter

## Guide de prise en main rapide

1. Connecter ses banques
2. Personnaliser ses catégories
3. Définir ses projets
4. Catégoriser ses transactions
5. Analyser ses performances
6. Budgéter son année

### Infos utiles



[Winancial Academy](#)



[contact@winancial.com](mailto:contact@winancial.com)



# Connecter ses banques

## Les + de Winancial

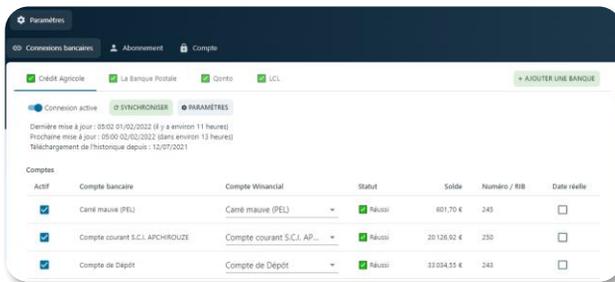
800 banques  
disponibles

Synchronisez quand  
vous le souhaitez

Toutes vos banques  
connectées

1

## Connecter une nouvelle banque



- Allez dans le menu Paramètres, puis Connexions bancaires
- Cliquez sur Ajouter une banque pour connecter une nouvelle banque
- Choisissez les comptes à synchroniser
- Définissez une date de reprise de l'historique
- Créez les comptes dans Winancial

2

## Ajouter un compte et valider les doubles authentifications



- Lorsque vous souhaitez modifier vos comptes synchronisés (*nouveaux comptes, fermeture, ...*), il vous suffit de cliquer sur le bouton gris Paramètres pour accéder à l'interface Budget Insight
- Vous pouvez également réaliser les doubles authentification en cas de notification de Winancial

# Personnaliser ses catégories

## Les + de Winancial

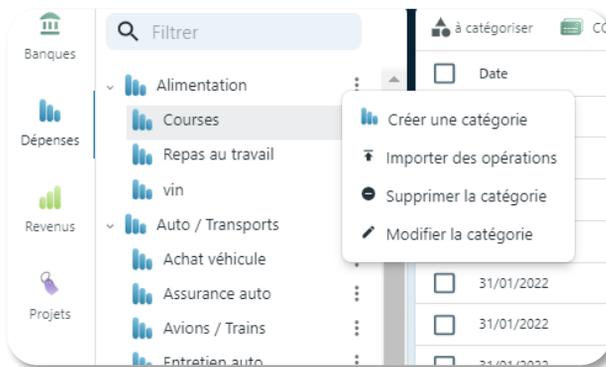
Personnalisation  
infinie

Evolution sans  
perte de données

S'adapte aux  
particuliers  
comme aux pro.

### 1

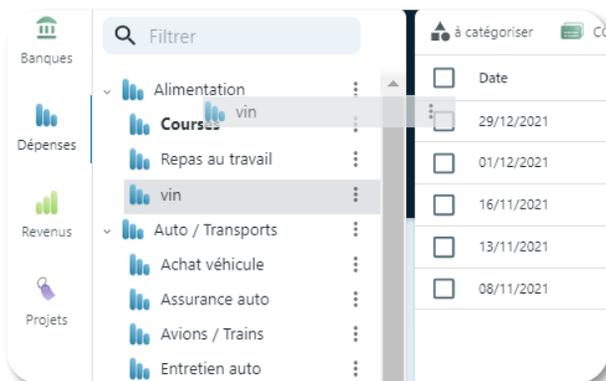
## Créer et supprimer des catégories



- Vos catégories sont disponibles dans les menus Comptes et Synthèses
- Cliquez sur Créer une catégorie ou Supprimer la catégorie pour personnaliser votre arbre
- Vous pouvez créer autant de sous catégories que vous le souhaitez
- Vous avez à disposition des catégories de dépenses et de revenus

### 2

## Regrouper et segmenter des catégories



- Utilisez le Glisser Déposer pour ajuster vos groupement de vos catégories
- Les transactions associées ne sont pas modifiées
- Les catégories de niveau 1 ne sont pas utilisables pour la catégorisation, il vous faut au minimum une sous catégorie

## Définir ses projets

### Les + de Winancial

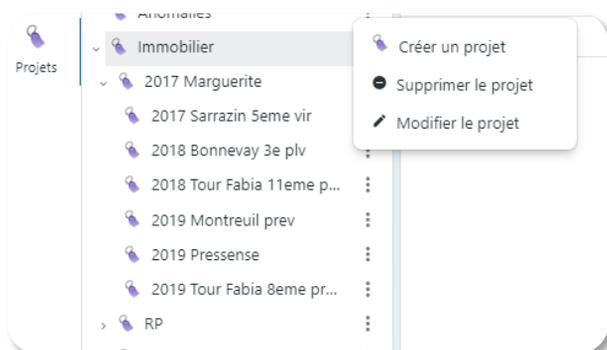
Personnalisation  
infinie

Segmente vos  
centres de profit

Obtenez les  
bénéfices de vos  
projets en 1 clic

# 1

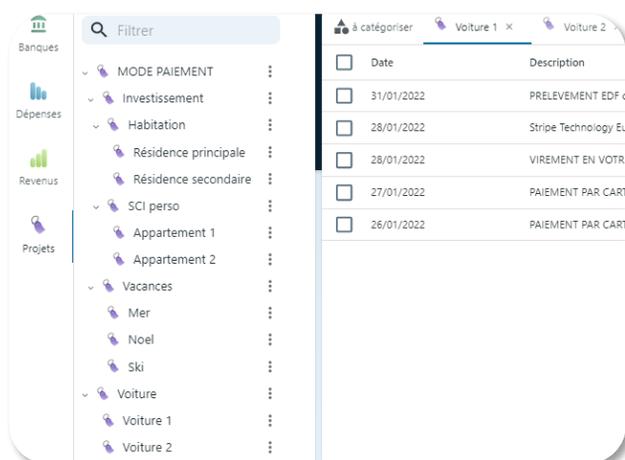
## Créer et supprimer des projets



- Les projets vous permettent de segmenter vos dépenses par centre de profit. Par exemple EDF pour votre résidence principale et votre résidence secondaire
- Vous pouvez les créer et les supprimer comme les catégories

# 2

## Regrouper et segmenter des projets



- Utilisez le Glisser Déposer pour ajuster vos groupement de vos projets
- Cela vous permet de réaliser facilement des consolidations de marge. Par exemple, regrouper les différents biens d'une SCI, ou vos différents projets de vacances

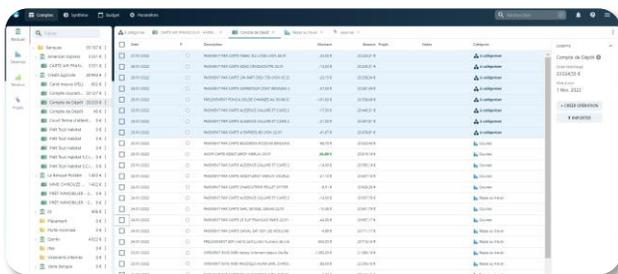
# Catégoriser ses transactions

**Les + de Winancial**

- Interface fluide et rapide
- Suivi du reste à faire
- Visualiser facilement votre donnée

1

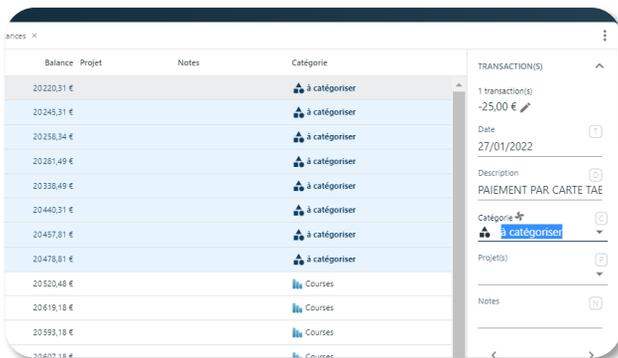
## Le fonctionnement du menu Comptes



- Gérez toutes vos transactions depuis le menu Comptes
- Vous pouvez les visualiser par compte, catégorie ou projet en cliquant dans le bandeau de gauche
- En sélectionnant une transaction, vous pouvez gérer chacun des champs avec le bandeau de droite
- Les transactions encore à catégoriser s'affichent en bleu

2

## Gagner du temps avec Winancial



- Cliquez sur le champs à modifier de la transaction pour automatiquement l'éditer. Utiliser votre clavier pour taper les premières lettres et les flèches pour sélectionner
- Utilisez le Glisser Déposer pour affecter plusieurs transactions à une même catégorie
- Utilisez les raccourcis clavier sur une multi sélection pour éditer le champs souhaité

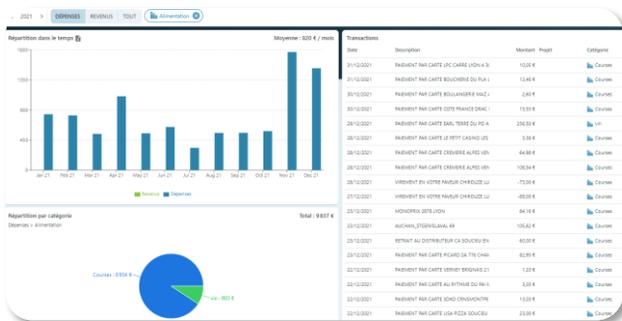
# Analyser ses performances

**Les + de Winancial**

- Analyse du général au particulier
- Filtres et graphiques dynamiques
- Comprendre son bénéfice rapidement

1

## Le fonctionnement du menu Synthèse



- Allez dans le menu Synthèse pour analyser vos résultats en quelques clics
- Faites défiler les années, zoomer sur les dépenses, revenus ou bénéfices avec le bandeau supérieur
- Utilisez le bandeau de gauche pour filtrer sur une catégorie ou un projet
- Confirmez votre analyse en temps réel avec la liste des transactions

2

## La puissance des projets



- Cliquez sur un projet pour filtrer automatiquement sur toutes les transactions associées
- Visualisez directement votre bénéfice
- Cliquez sur les graphiques pour zoomer sur une période et comprendre les variations

# Budgéter son année

## Les + de Winancial

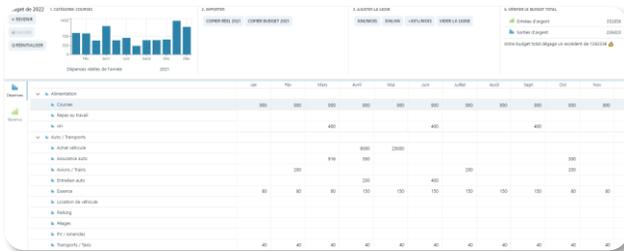
Un budget année par année

Reprise des performances passées

Suivi du réalisé automatiquement

1

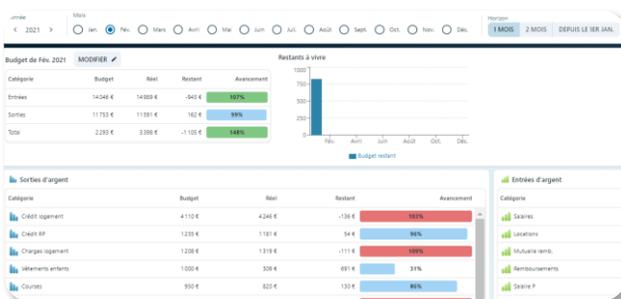
## Editer son budget



- Allez dans le menu Budget et cliquez sur le bouton Modifier pour l'année souhaitée
- Cliquez sur une catégorie pour afficher vos performances passées
- Choisissez d'importer soit votre budget précédent, soit votre réel
- Affinez votre prévision avec les fonctions XX/mois, XX/an ou XX%/mois

2

## Contrôler son budget



- Contrôlez l'avancement global de vos revenus et dépenses
- Ajustez l'horizon d'analyse en sélectionnant votre mois ou votre période
- Analysez l'avancement pour chaque catégorie
- Cliquez sur les en-tête de tableau pour trier les données par ordre croissant ou décroissant