

# Vermögensbilanz - Neue Version 2.1.0.0

01.02.2011

**Die neue Version der Software wokal Vermögensbilanz bringt interessante neue Funktionen. Insbesondere der Bereich "Versicherungen" wurde wesentlich erweitert. Jetzt auch mit Fremdwährungskonten!**

Ab sofort steht Ihnen die neue Version der wokal VERMÖGENSBILANZ zur Verfügung.

Die neue Version bietet Ihnen viele Neuigkeiten und Verbesserungen:

- **Fremdwährungskonten**

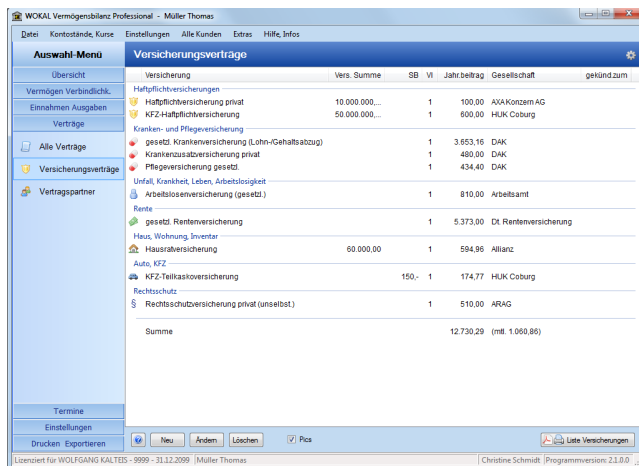
Sie können nun Girokonten, Tagesgelder und Festgelder als Fremdwährungskonto führen. Die Kursaktualisierung und Neuberechnung des Standes in Euro kann jederzeit auf Buttonclick vorgenommen werden. Die Währungskurse werden per Internet über die EZB (Europäische Zentralbank) aktualisiert.

Natürlich können auch auch Sorten (ausl. Bargeld) und Fremdwährungsreiseschecks erfasst werden.

- **Versicherungen**

Neue Übersicht über Versicherungsverträge.

Neuer Dialog für Versicherungen mit individuellen Versicherungsdaten (Versicherungssumme, SB, etc.)



The screenshot shows the 'Versicherungsverträge' (Insurance Contracts) window in the WOKAL Vermögensbilanz Professional software. The window title is 'WOKAL Vermögensbilanz Professional - Müller Thomas'. The interface includes a menu bar (Datei, Kontostände, Kurse, Einstellungen, Alle Kunden, Extras, Hilfe, Infos) and a sidebar with navigation options like 'Auswahl-Menü', 'Vermögen Verbindlichk.', 'Einnahmen Ausgaben', 'Verträge', 'Alle Verträge', 'Versicherungsverträge', and 'Vertragspartner'. The main area displays a table of insurance contracts with columns for 'Versicherung', 'Vers. Summe', 'SB', 'VI', 'Jahrbeitrag', 'Gesellschaft', and 'gekünd.zum'. The table lists various insurance types such as 'Hafpflichtversicherungen', 'Krank- und Pflegeversicherung', 'gesetzl. Krankenversicherung', 'Krankenzusatzversicherung', 'Pflegeversicherung', 'Unfall, Krankheit, Leben, Arbeitslosigkeit', 'Arbeitslosenversicherung', 'gesetzl. Rentenversicherung', 'Haus, Wohnung, Inventar', 'Hausratversicherung', 'Auto, KFZ', 'KFZ-Teilkaskoversicherung', and 'Rechtsschutz'. A 'Summe' row at the bottom shows a total of 12.730.29 (mit 1.060,88).

Versicherung	Vers. Summe	SB	VI	Jahrbeitrag	Gesellschaft	gekünd.zum
Hafpflichtversicherungen						
Hafpflichtversicherung privat	10.000.000...	1	100,00	AXA Konzern AG		
KFZ-Hafpflichtversicherung	50.000.000...	1	600,00	HUK Coburg		
Krank- und Pflegeversicherung						
gesetzl. Krankenversicherung (Lohn-/Gehaltsabzug)	3.653,16	1	DAK			
Krankenzusatzversicherung privat	480,00	1	DAK			
Pflegeversicherung gesetzl.	434,40	1	DAK			
Unfall, Krankheit, Leben, Arbeitslosigkeit						
Arbeitslosenversicherung (gesetzl.)	810,00	1	Arbeitsamt			
Reise						
gesetzl. Rentenversicherung	5.373,00	1	DT	Rentenversicherung		
Haus, Wohnung, Inventar						
Hausratversicherung	60.000,00	1	594,96	Allianz		
Auto, KFZ						
KFZ-Teilkaskoversicherung	150,-	1	174,77	HUK Coburg		
Rechtsschutz						
Rechtsschutzversicherung privat (unselbst)	510,00	1	HRAG			
Summe	12.730,29				(mit 1.060,88)	

- **Dokumente**

Neue Übersicht über alle Dokumente (*Prof.Edition*: eines Mandanten).

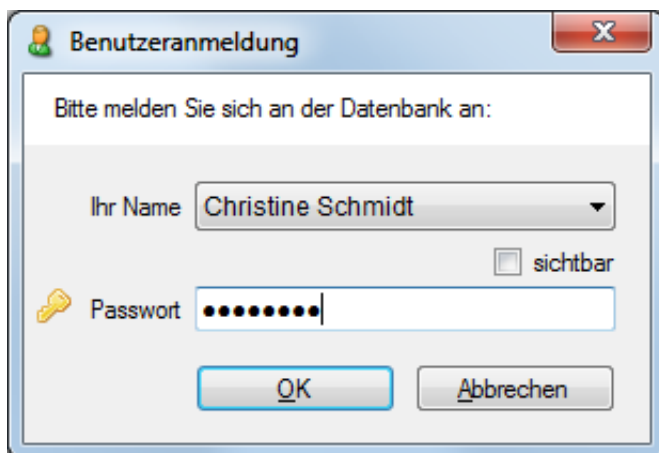
Dokumente können nun auch vertragsübergreifend angefügt werden (Vermögensaufstellungen etc.).

Dokumente können direkt aus der Anwendung heraus eingescannt und angebunden werden (nur mit BS WinVista, Win7)

Die Originaldateien können aus der Anwendung (im Original) wieder exportiert werden.

- **Benutzerverwaltung** (*Professional Edition*)

Benutzerverwaltung mit Zutrittskontrolle und Rechteverwaltung (normaler Anwender - Administrator)



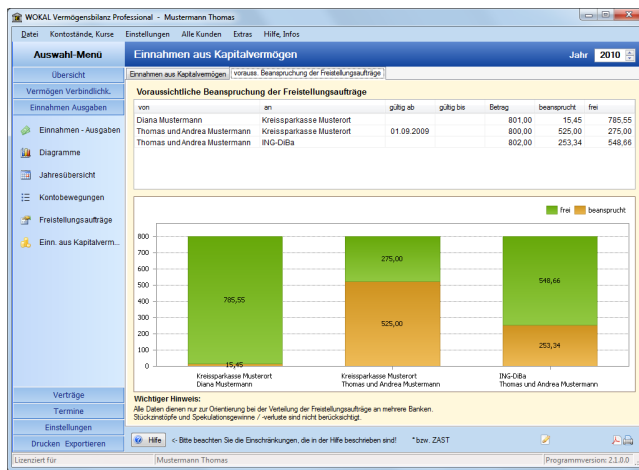
- **Fondsdatenbank**

Bei der Fondsneuanlage unterstützt Sie nun eine Fondsdatenbank mit über 15000 Fonds.

Die Datenbank für Aktien und Festverzinsliche Wertpapiere wurde aktualisiert und enthält inzwischen über 19000 Wertpapiere.

- **Neue Reports / Druckmöglichkeiten für Auswertungen**

- voraussichtliche Inanspruchnahme der Freistellungsaufträge (Balkendiagramme und Zahlen)
- Rentabilität
- Verfügbarkeit
- Sicherheit
- vorgesehener Verwendungszweck
- Verfügbarkeit, Sicherheit und Verwendungszweck (Balkendiagramme) auf 1 Seite



- Bei **Fondssparverträgen** können jetzt auch Verkaufserlöse aus Teilverkäufen erfasst werden. Diese fließen in die Berechnung des Gesamterfolges und der Rendite mit ein.
- Bei Fondssparverträgen, Bausparverträgen, Lebensversicherungen etc. können nun neben Zahlungsstrecken auch **Einmalzahlungen** erfasst werden.
- **Pauschalbeträge** für monatliche Einnahmen / Ausgaben können nun einzelnen Personen zugeordnet werden.
- **Firmendaten und Logo für das Deckblatt** werden nun durch Sie selbst erfasst (*Professional Edition*) und z.T. positioniert. Sie können damit jederzeit Änderungen am Text des Deckblatts vornehmen.
- **Zahlungsart und Kontonummer** muss bei Ausgaben und Einnahmen nicht mehr erfasst werden (künftig *Kannfeld*)
- **Filtermöglichkeit** des Vermögens auf das *Ehe*Paar (ohne die Kinder). Dies war bisher nicht möglich.
- Filter beim Anlagediagramm: unbefristete Anlagen können rausgefiltert werden.
- .... und viele weitere Änderungen und Erleichterungen.....

Alle Änderungen siehe auch: [Benutzerhandbuch](#)

Änderungen als [PDF-Download](#)

Update-ToDo-Liste als [PDF-Download](#)

Direkter Softwaredownload ► [Download](#)

Das Update ist für alle Kunden mit der Version 2 der Vermögensbilanz **kostenlos!**

