

Worin unterscheidet sich die Professional Edition von der Personal Edition?

Professional Edition

Mit der Professional Edition können Sie – lizenzabhängig - die Finanzen beliebig vieler Familien/Mandanten verwalten. Technisch ist die Anzahl der Mandanten nur durch die maximale Größe der Datenbank begrenzt (derzeit 2 GB).

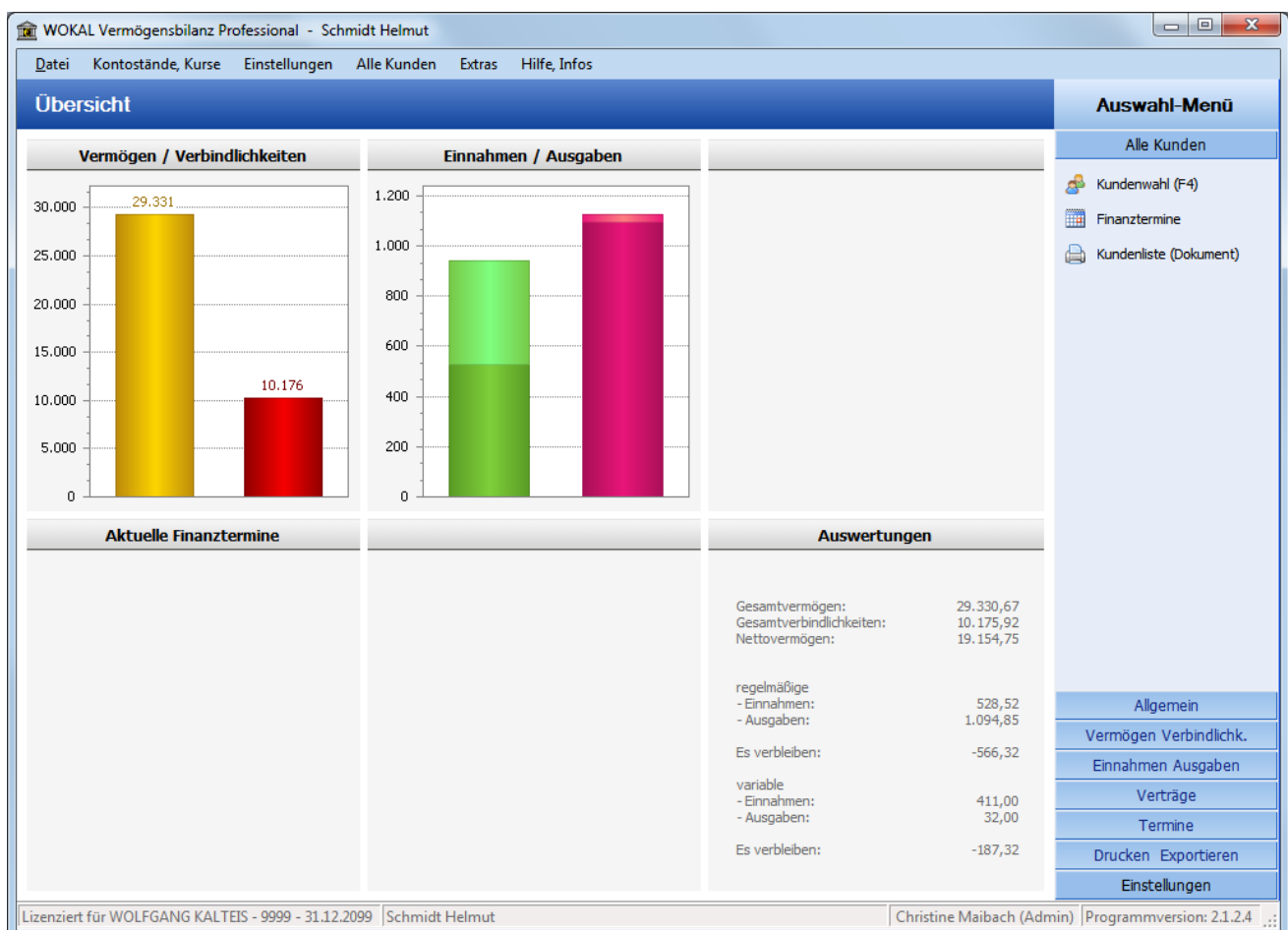
Jährliche Lizenzgebühr, abhängig von der maximalen Anzahl der Mandanten und Anzahl der Benutzer.

Innerhalb eines Kunden/Mandanten entspricht der Funktionsumfang dem der Personal Edition.

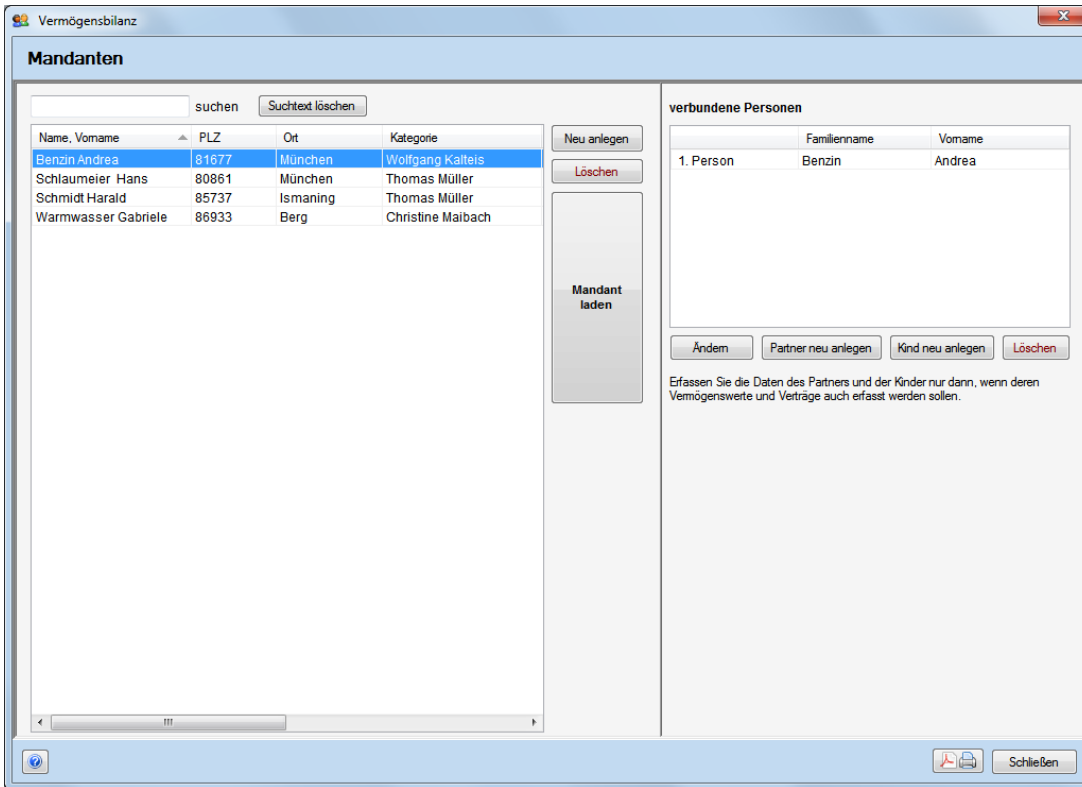
Zusätzliche Punkte im Auswahlmenu:

Bereich „**Alle Kunden**“, hier rechts im „Auswahl-Menü“ als auch im Menü oben neben „Einstellungen“.

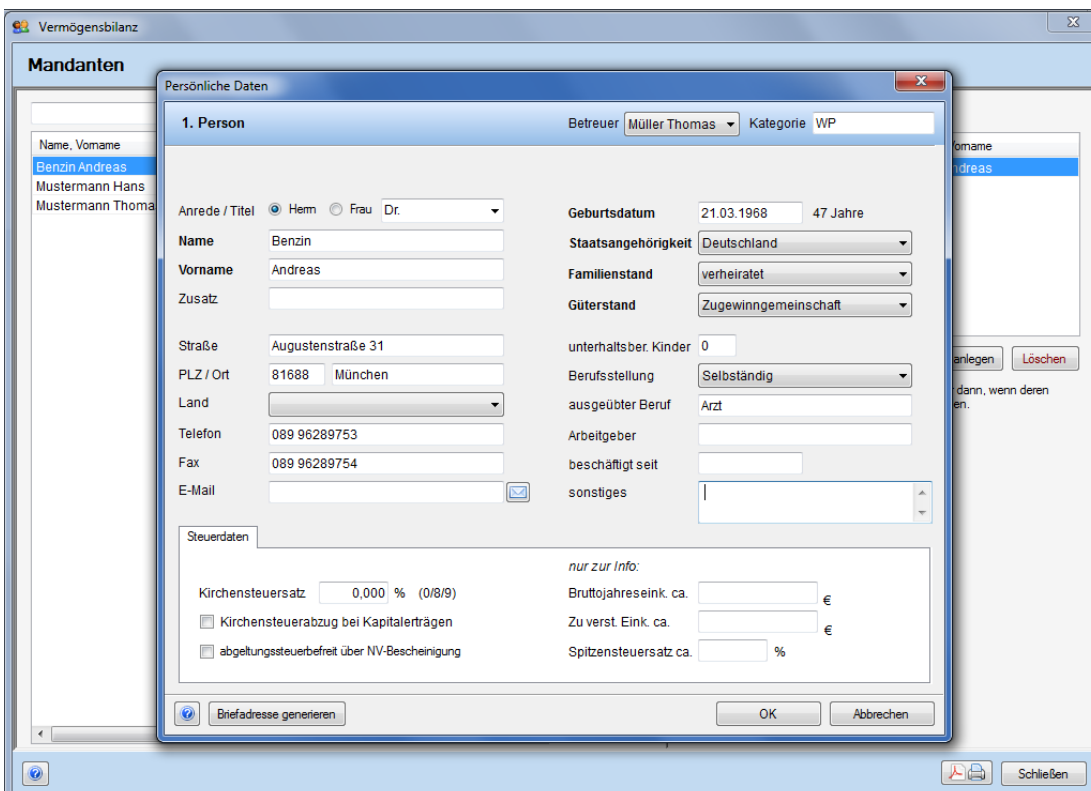
Der angemeldete Benutzer wird unten rechts angezeigt (hier „Christine Maibach“), der gewählte Kunde unten Mitte und oben (hier „Schmidt Harald“).



Die **Mandantenübersicht** und **-auswahl** kann über das Menü „Datei“ – öffnen oder der Funktionstaste „F4“ oder „Kundenwahl (F4)“ aufgerufen werden. Sie erscheint auch automatisch nach dem Programmstart zur Auswahl des Mandanten. Hier können Sie auch die Persönlichen Daten der Mandanten pflegen und natürlich die Daten zur Anzeige/Bearbeitung aufrufen, wie neue Mandanten anlegen und auch löschen.



Hier wird der Betreuer zugewiesen. Im Feld „Kategorie“ kann der Kunde zusätzlich kategorisiert werden:



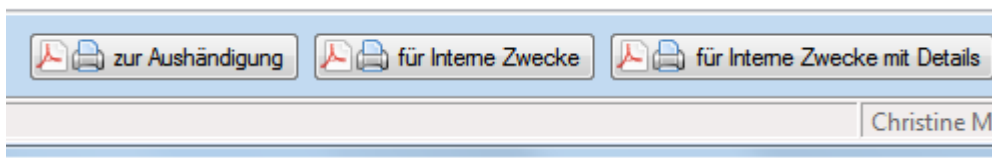
Finanztermine:

Im Bereich „Alle Kunden“ des Auswahlménüs kann die **mandantenübergreifende** Terminliste aufgerufen werden. Hier erhalten Sie alle Termine Ihrer Kunden der nächsten 30 Tage* und können rechtzeitig darauf reagieren und ggf. den Kunden ansprechen und Angebote unterbreiten.

*Die Anzeige kann in den Einstellungen angepasst werden. Export in Excel ist möglich.

Termin	Kunde	Art, Ereignis	Aktion	Beschreibung	Betrag	intern	VI
TODO > 31.12.2011 00:00	Benzin Andrea			Ende der VL-Sperrfrist: VL Fondssparen : Dekafonds	0,00		1
TODO > 24.01.2012 11:04	Warmwasser Gabriele			Festgeldverlängerung auf 6 Monate, Zinssatz überprüfen	103.501,95	intern	1
TODO > 02.02.2012 00:00	Benzin Andrea			Endfällig: Festgeld - Konto Nr: 111 bei ING-DiBa AG	76.104,38		1

Das Programm unterscheidet in der Professional Edition zwischen „öffentlichen“ und „**internen**“ Terminen (sh. Spalte „intern“). Interne Termine werden dem Kunden nicht mitgeteilt, sie sind nur für den Betreuer. In der Terminliste für den Kunden („zur Aushändigung“) sind die internen Termine nicht enthalten.



Bei der Anlage eines „manuellen“ Termins können Sie den Termin als „intern“ kennzeichnen.

Termin Aufgabe Notiz Andrea Benzin neu anlegen

Person: Andrea Benzin

Termin: Mittwoch, 9. Mai 2012 00:00:00

Anlass, Art: [Dropdown]

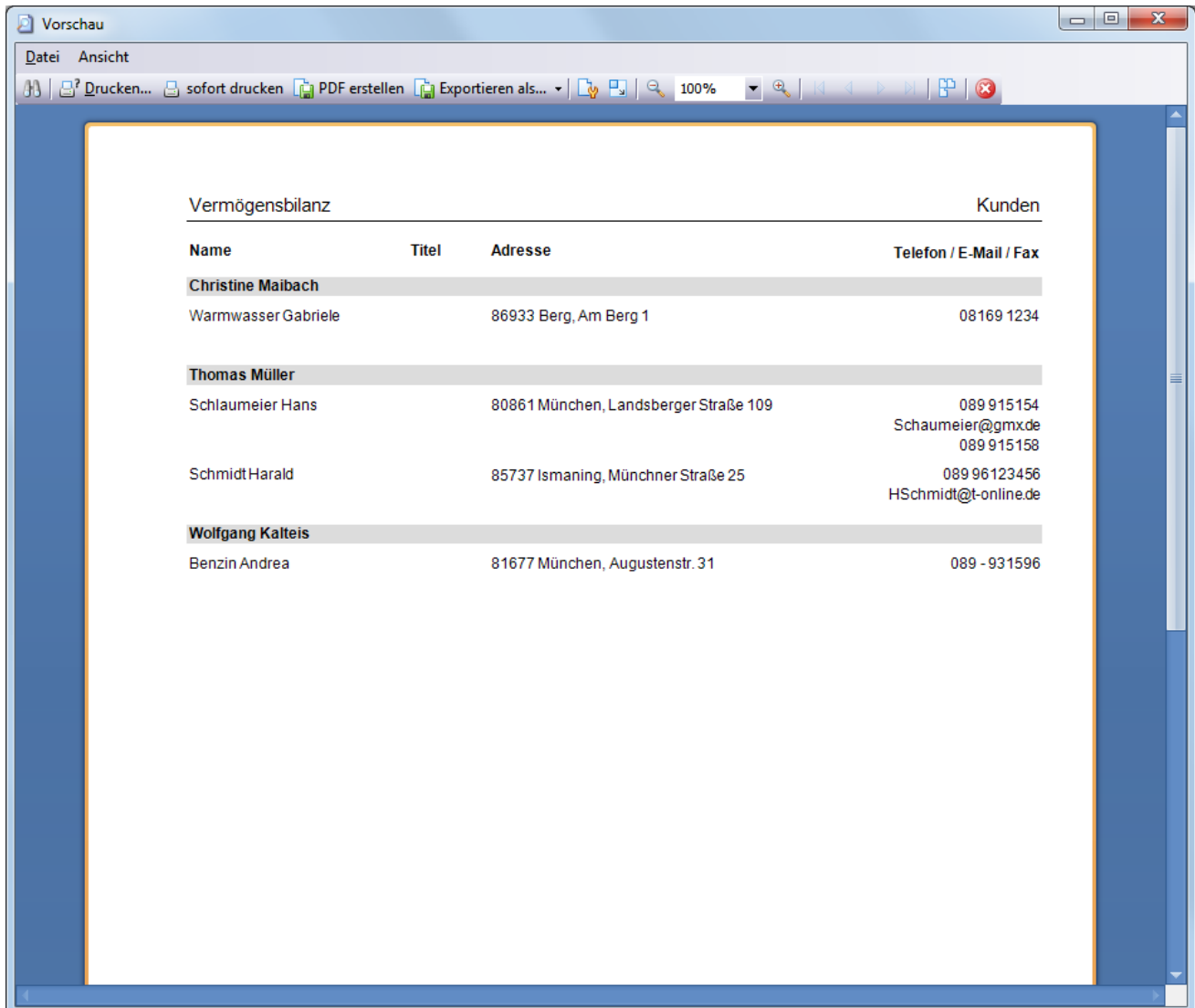
Terminbeschreibung Notiz: [Text Area]

Intern (wird im Kundendokument nicht gedruckt)

Buttons: Hilfe, Löschen, erledigt, OK, Abbrechen

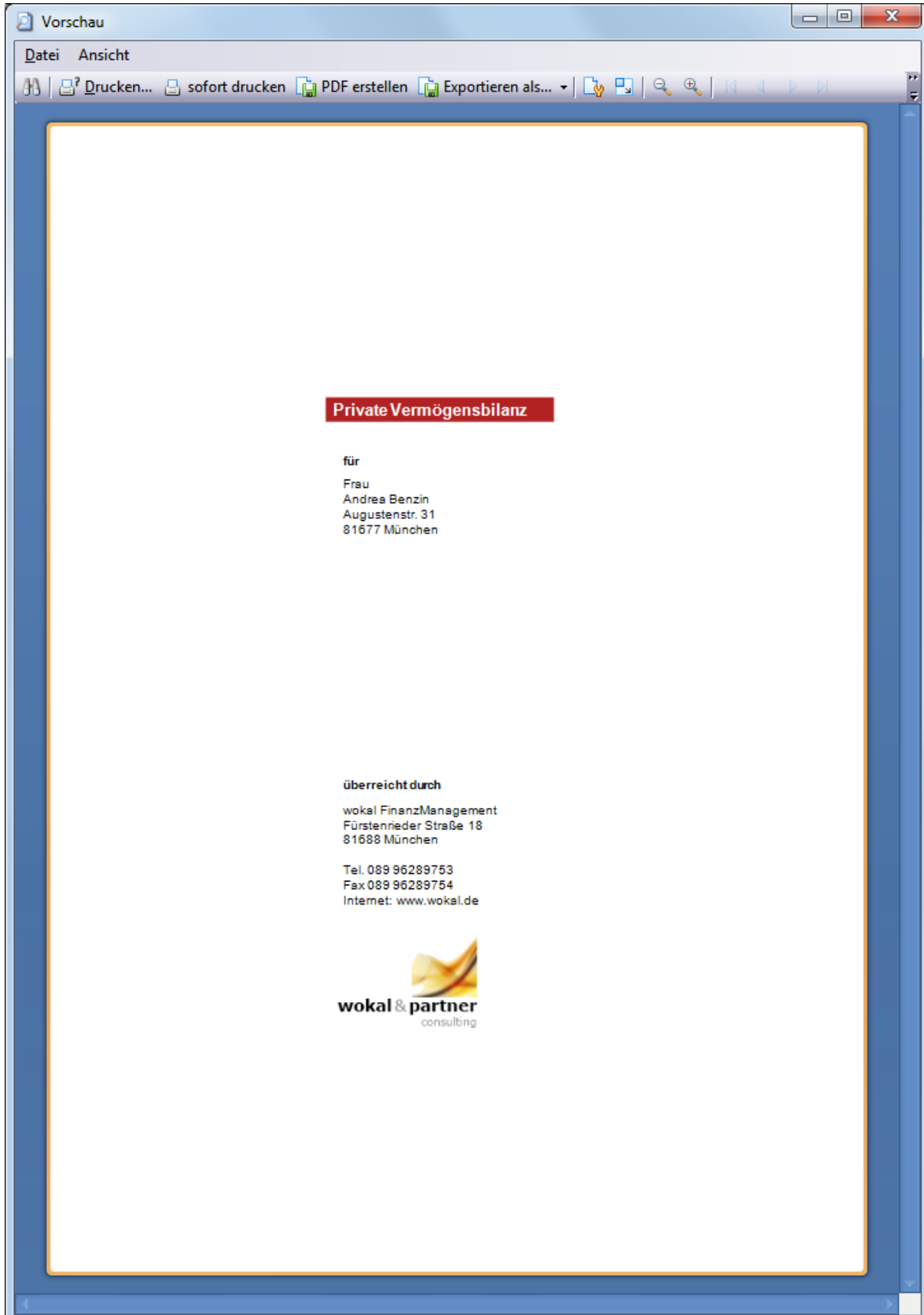
Druck der Kundenliste:

Sie erstellen ein Dokument mit den wesentlichen Daten Ihrer Kunden, gruppiert nach dem gespeicherten Betreuer, innerhalb des Betreuers, nach gespeicherter Kategorie. Der Umfang der angezeigten Kunden ist abhängig von den Rechten des Anwenders. In der Regel kann ein Betreuer nur seine eigenen Kunden anzeigen lassen.

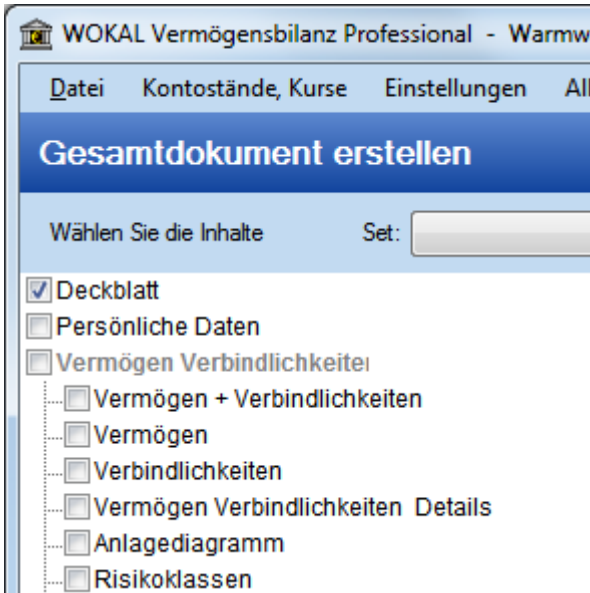


Vermögensbilanz			Kunden
Name	Titel	Adresse	Telefon / E-Mail / Fax
Christine Maibach			
Warmwasser Gabriele		86933 Berg, Am Berg 1	08169 1234
Thomas Müller			
Schlaumeier Hans		80861 München, Landsberger Straße 109	089 915154 Schaumeier@gmx.de 089 915158
Schmidt Harald		85737 Ismaning, Münchner Straße 25	089 96123456 HSchmidt@t-online.de
Wolfgang Kalteis			
Benzin Andrea		81677 München, Augustenstr. 31	089 - 931596

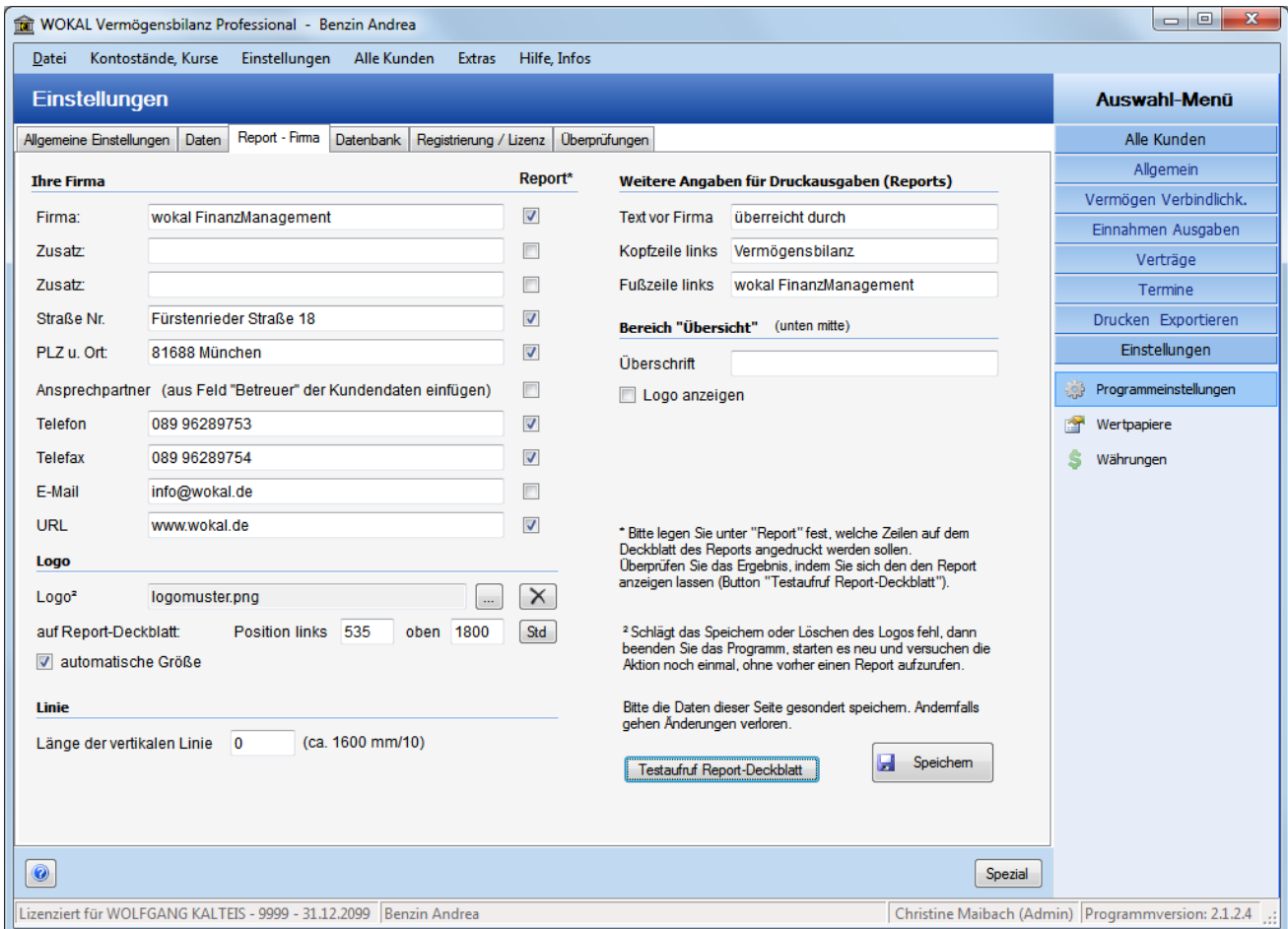
In der Professional Edition kann in der Druckaufbereitung ein **Deckblatt** mit den Firmendaten und auf Wunsch auch mit einem Logo erstellt werden. Das Logo kann frei positioniert werden.



Auswahl „Drucken Exportieren“:



Die Firmendaten auf dem Deckblatt werden in den Einstellungen einmalig erfasst. Das Logo wird hier gespeichert und positioniert.



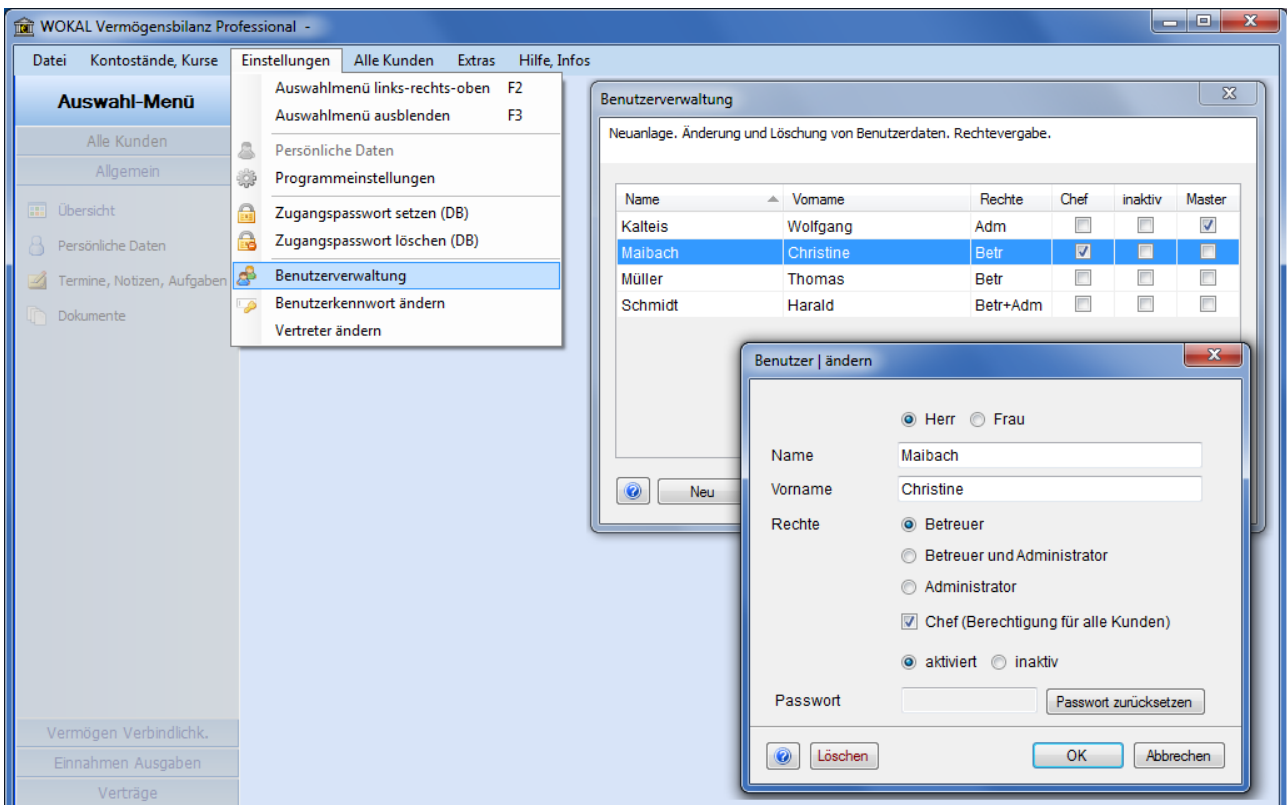
Die Professional Edition der Vermögensbilanz hat eine eigene **Benutzerverwaltung**.

Administratoren können einzelnen Mitarbeitern Zugriffsrechte für das Programm erteilen. Die Passwörter können durch die Mitarbeiter jederzeit geändert werden. Damit kontrollieren Sie den Zugriff auf das Programm. Unberechtigte Nutzer können das Programm nicht aufrufen.

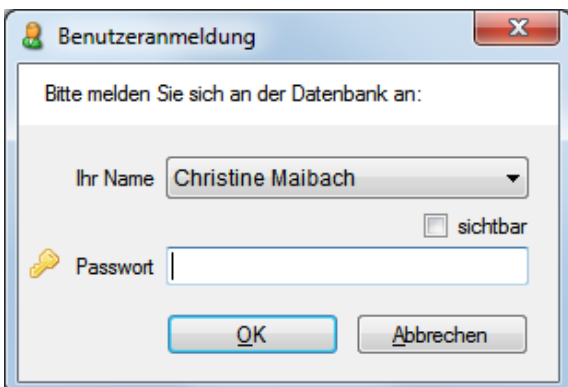
Betreuer haben keinen Zugriff auf grundsätzliche Programmfunktionen wie z.B. die Reorganisation der Datenbank, Ändern der Firmendaten, etc. Diese sind den Administratoren vorbehalten.

Betreuer haben grundsätzlich nur Zugriff auf die durch sie betreute Kunden. Vertretungsberechtigungen können jedoch durch jeden Betreuer eingeräumt werden. Betreuer mit einer Chef-Funktion haben Zugriff auf alle Kunden, unabhängig von der gespeicherten Betreuung.

Es gibt immer einen „Master-User“ mit Admin-Rechten, der nicht gelöscht werden kann.

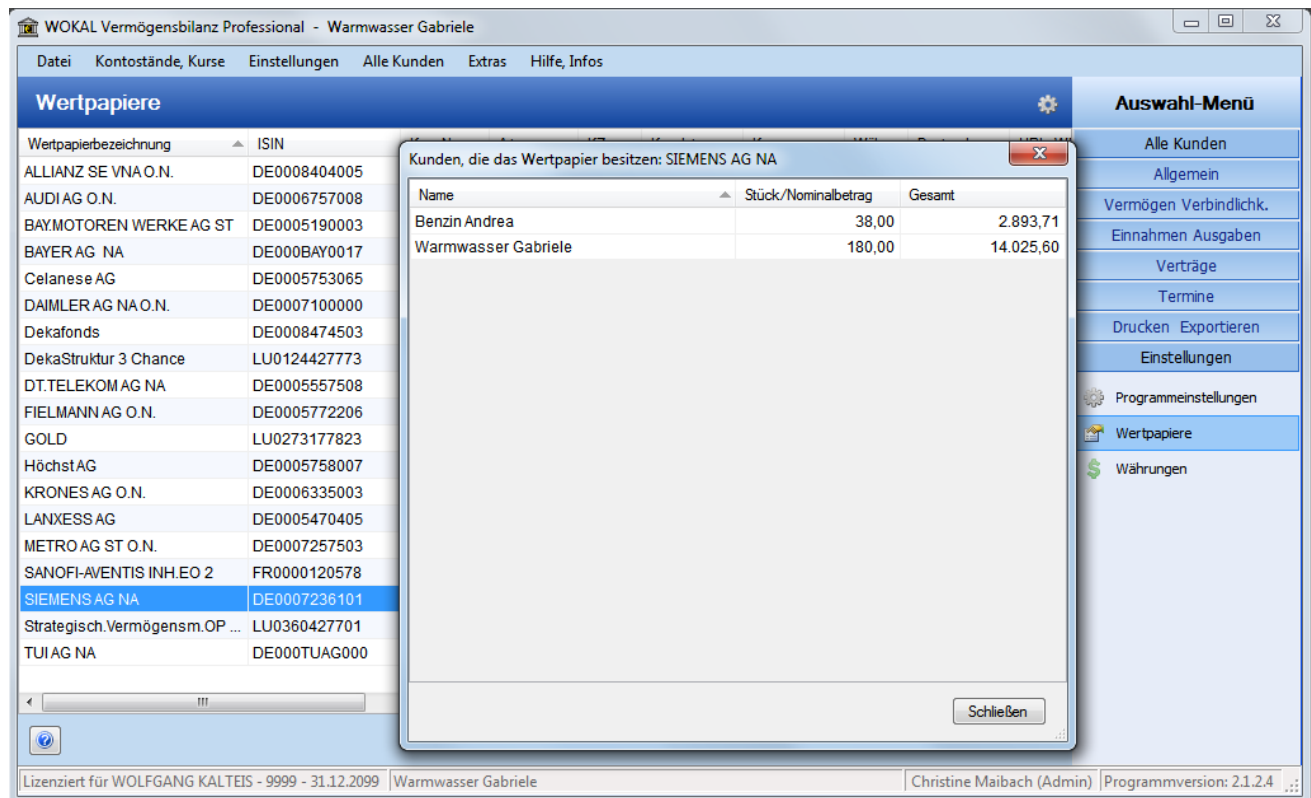


Bei Programmstart muss sich der Benutzer mit Passwort anmelden, der Name kann aus der Auswahlbox ausgewählt werden:



Sie möchten wissen, welcher Kunde ein bestimmtes Wertpapier besitzt?

Über die Auswahl „Einstellungen“ > „Wertpapiere“ rufen Sie über das Kontextmenü des entsprechenden Wertpapiers die Liste der Kunden auf, die das Wertpapier im Depot haben:



Testversion:

Sehr gerne stellen wir Ihnen kostenlos und unverbindlich eine Testversion der Professional Edition zur Verfügung. Sie können diese einfach über unsere Homepage beantragen. Sie erhalten dann 2 Lizenzkeys zur Freischaltung der Software als Professional Edition.

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir die Testversion der Professional Edition nur gewerblich tätigen Interessenten zur Verfügung stellen.

Die Personal Edition kann einfach von unserer Homepage downgeloadet werden. Diese ist 10 Tage lauffähig, besitzt jedoch nicht die hier aufgezeigten Funktionen.