

Vermögensbilanz - Hinweise zur neuen Version 2.1.1.0

Neuigkeiten in der Version 2.1.1.0 August 2011

►► = to do

ALLGEMEINES

Bildschirmauflösung / Netbooks

Das Programm ist nun auch auf Laptops, Notebooks und Netbooks mit einer Mindestauflösung von **1024 x 600 Bildpunkten** lauffähig.

In einzelnen Dialogen muss jedoch dann zusätzlich gescrollt werden.

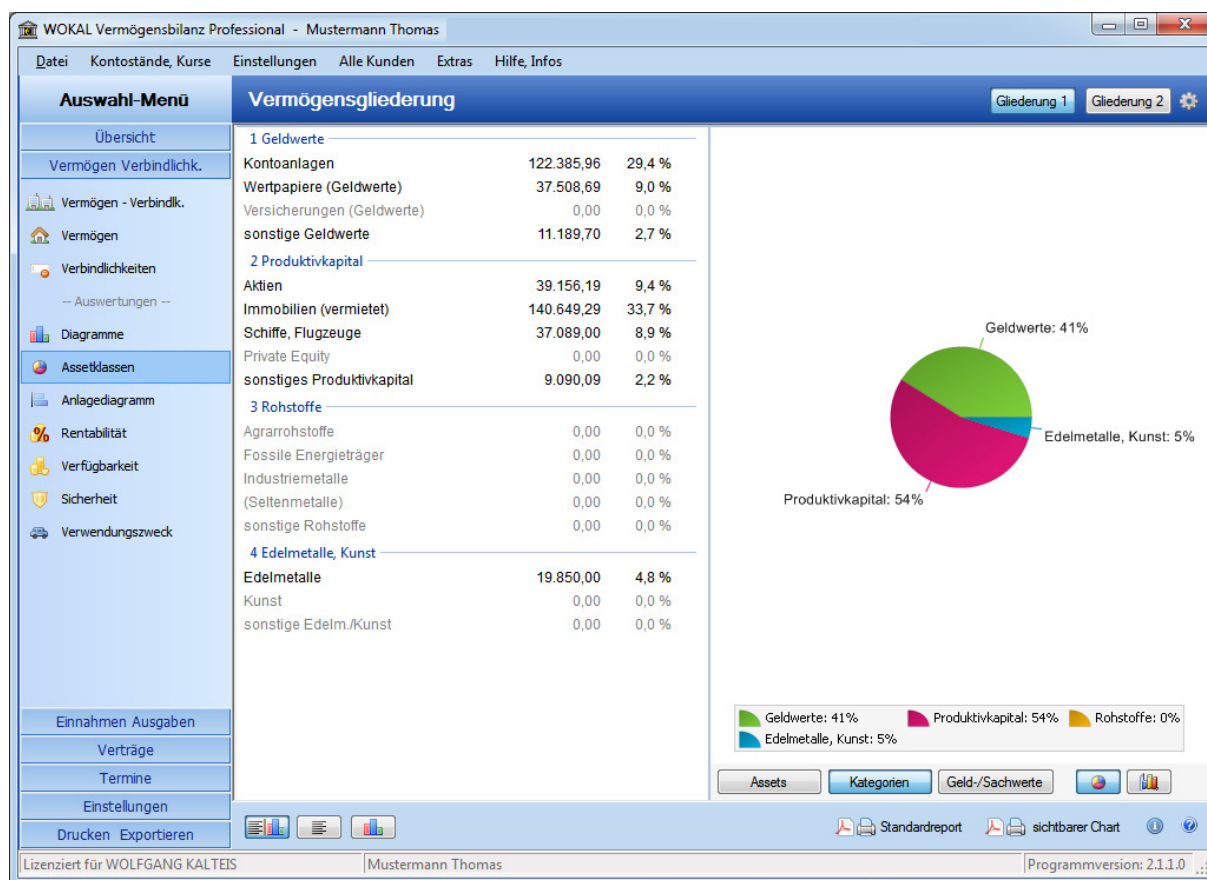
Wir empfehlen dennoch (zumindest für den Haupt-PC) eine Auflösung von mindestens 1024x768 Bildpunkten, da das Programm darauf optimiert ist.



VERMÖGEN VERBINDLICHKEITEN

Assetklassen-Gliederung

Das Gesamtvermögen wird automatisch nach Assetklassen gegliedert. Das Ergebnis steht im Bereich „Assetklassen“ als Kuchen- oder Balkendiagramm und als Tabelle mit EUR- und %-Werten zur Verfügung. Das Ergebnis kann gedruckt und in den Gesamtreport integriert werden. 2 unterschiedliche Gliederungsschemen stehen zur Verfügung und können gewählt werden (Gliederung 1 und Gliederung 2).



Die Zuordnung der einzelnen Vermögenswerte zu den Assetklassen erfolgt grundsätzlich vollautomatisch. Lediglich das Kapital von Kapitallebensversicherungen, Rentenversicherungen und einiger Fondsarten muss manuell zugeordnet werden.

►► Welche Anlagen nachträglich zugeordnet werden müssen, wir Ihnen beim Aufruf der Assetklassengliederung gesondert angezeigt. Folgen Sie dann den Anweisungen.

Nachträgliche Änderungen der Wertpapierdaten

wie z.B. der Bezeichnung, ISIN, voraussichtlicher Zinsertrag, Branchenzuordnung, Risiko, Länderzuordnung, sind künftig (nur) über die Auswahl **Einstellungen > Wertpapiere > Wertpapierdetails** möglich.

Sonstige Beteiligungen

Bitte stellen Sie künftig in der neuen Auswahl "Art" die Art der Beteiligung ein.
Dies ist u.a. eine Notwendigkeit für die Assetklassengliederung.

EINSTELLUNGEN FÜR DECKBLATT (nur Professional Edition)

Angabe einer individuellen Größe des Logos: Die Auswahl wurde bisher leider nicht gespeichert, damit blieb die individuelle Größenangabe des Logos unberücksichtigt. Ab sofort können die Logos auf die gewünschte Größe verkleinert werden.

Bei der Gestaltung des Deckblattes mit Ihren Daten und Ihrem Logo sind wir gerne behilflich.

DRUCK + EXPORT GESAMTREPORT

Report-SETS

Haben Sie sich bisher darüber geärgert, dass Sie beim Druck eines Gesamtdokumentes immer wieder die einzelnen Reports auswählen mussten, die im Gesamtreport gedruckt werden sollen?

Nun können Sie einmalig in sogenannten "Sets" festlegen, welche Einzelreports in den Gesamtreport aufgenommen werden sollen.

Dann nur noch das gewünschte SET auswählen und Reporterstellung starten.

- ▶▶ **Einmalig einstellen:** "Drucken Exportieren" > "Gesamtdokument erstellen",
- links die gewünschten Einzelreports markieren, die in das Set aufgenommen werden sollen,
- dann Button "Set anlegen" klicken und den Anweisungen folgen.
- ggf. weitere Sets anlegen.

In der Professional Edition können Sie als Administrator festlegen, ob das SET jedem Benutzer zur Verfügung steht, oder nur Ihnen persönlich.

... und diverse weitere kleinere Verbesserungen, Designänderungen und technische Umstellungen