

Neuigkeiten in der wokal Vermögensbilanz Version 2.1.3.0 vom 01.05.2015

Wert der Wertpapiere (Depots) in den Vermögensübersichten künftig der Kurswert

In jeder Vermögensaufstellung wird künftig per Standard der reine **Kurswert** (Stück x Kurs) der Wertpapiere angesetzt und nicht mehr der Kurswert abzüglich der voraussichtlichen Verkaufspesen.

►► Wenn Sie das bisherige Verfahren weiter nutzen möchten, dann können Sie dies in den "Programmeinstellungen" einstellen

(Menü "Einstellungen" > "Programmeinstellungen" > Register "Daten" > "Wertpapiere - Wertangaben in Vermögensaufstellungen")

Neue Einstellung "Keine Prüfung auf bestehende Internetverbindung"

Bei einigen Anwendern funktioniert aufgrund deren Systemumgebung die interne Prüfung auf eine bestehende Internetverbindung nicht richtig.

Diese kann jetzt in den Einstellungen ausgeschaltet werden.

Menü "Einstellungen" > "Programmeinstellungen" > Register "Allg. Einstellungen" > "Internetverbindung prüfen" (Prüfung auf Internetverbindung ausschalten)

Erträge bei thesaurierenden Fonds erfassen:

Bei thesaurierenden Fonds mussten bisher die "Erträge in Form neuer Fondsanteile" als Käufe mit Kurs 0 erfasst werden. Nachteil: Es wurde ein Kurs "0" für den Fonds gespeichert...

In der neuen Version erfolgt die Erfassung der erhaltenen Fondsanteile über den neuen Dialog (siehe Bild). Die neuen Fondsanteile werden zwar auch wie "Zukäufe" behandelt, also erscheinen unter den Käufen und nicht in der Liste "Erträge", jedoch werden die Fondskurse nicht auf 0 gestellt. Bei Fonds mit Fremdwährung erfolgt die Einbuchung zum gespeicherten aktuellen Devisenkurs. Damit wird der Deviseneinstandskurs nicht verfälscht. Der Wertpapier-Einstands-Kurs wird durch die Erträge thesaurierender Fonds leider leicht verfälscht, dies lässt sich derzeit leider nicht ändern (dürfte aber verschmerzbar sein). Durch die kostenlosen zusätzlichen Fondsanteile wird jedoch der Gewinn und die Rendite richtig berechnet!

The screenshot shows the 'Käufe (nach Datum)' table with columns: Art, Stück, Kurs, WährKurs, Kurswert, Spesen, so. Aufw., Steuern, Gesamt. A row shows a purchase of 300 units at a price of 15,55, resulting in a total value of 3.306,11. Below the table is a dialog box titled 'Ertrag thesaurierender Fonds | Neuanlage' for 'Templeton Growth Fund USD' (US8801991048). The dialog contains instructions and input fields for 'Datum' and 'Fondsanteile Stück'. A red box highlights the button 'neuer Ertrag bei thesaurierenden Fonds' on the right side of the dialog.

NUR IN DER PROFESSIONAL-EDITION:

Eindeutige Zuordnung eines Kunden zu einem Betreuer (Benutzer).

Künftig besteht die Möglichkeit, jeden Kunden einem Betreuer (Benutzer in der Benutzerverwaltung) zuzuordnen.

Grundsätzlich hat dann nur der Betreuer Zugriff auf die Daten der ihm zugeordneten Kunden. In der Mandantenliste (sh. unten) werden nur die Kunden des angemeldeten Betreuers aufgelistet. Auch alle anderen kundenübergreifende Funktionen (Terminliste, Wertpapieraufstellung etc.) wurden entsprechend angepasst. Andere Betreuer können die von Ihnen betreuten Kunden grundsätzlich nicht mehr einsehen und bearbeiten.

Ausnahmen:

1. Benutzer (Betreuer) mit freigeschalteter Chef-Funktion können **alle** Kunden einsehen und bearbeiten, unabhängig davon, wer diese Kunden betreut.
2. Wenn Sie einen anderen Betreuer als Ihren "Vertreter" berechtigen, kann dieser Ihre Kunden einsehen und bearbeiten (siehe unten).

Einem Kunden einen Betreuer zuordnen:

Ein Betreuer wird bei einem Kunden im Dialog "persönliche Daten" gesetzt (nur bei der "1. Person"). Nur eine Person, die den Kunden bearbeiten kann, kann den Betreuer setzen und verändern. In der Kunden-Auswahlliste wird künftig der Betreuer angezeigt. Siehe Bild unten.

Bei der Neuanlage eines Kunden wird automatisch der angemeldete Benutzer (Betreuer) als Betreuer des Kunden eingesetzt. Wenn der Kunde im Service für einen anderen Betreuer erfasst wird, muss das Feld abgeändert werden.

Das bisherige Feld "Kategorie" bleibt erhalten, wird jedoch in der Auswahlliste nicht mehr angezeigt.

Info

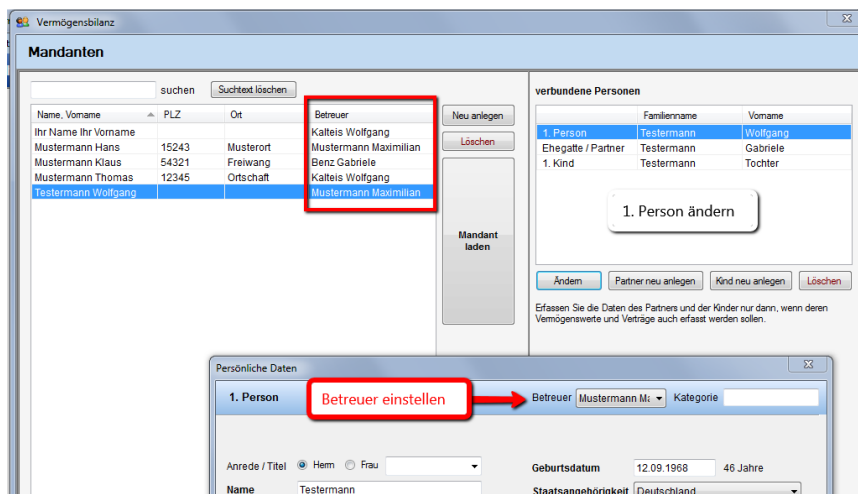
Kunden ohne gespeicherten Betreuer (z.B. nach dem Update auf diese Softwareversion), können von allen Betreuern eingesehen und bearbeitet werden.

Einem "normalen" Betreuer (ohne Chef-Funktion) werden damit alle "unbetreuten" Kunden und die von Ihm betreuten Kunden aufgelistet.

Im "Deckblatt" der Druckausgaben kann künftig der Name des gespeicherten Betreuers ausgegeben werden. Bisher konnte das Feld "Kategorie" ausgegeben werden. Wurde dies in den Einstellungen aktiviert, wird künftig der Betreuer angedruckt. ► **Überprüfen Sie ggf. diese Einstellung.**

Wenn Sie sich eine Liste Ihrer Kunden ausdrucken, wird diese nach Betreuer gruppiert, innerhalb des Betreuers nach Kategorie.

►► **Sie sollten grundsätzlich bei allen Kunden einen Betreuer speichern, wenn Sie nach dem Betreuungsprinzip arbeiten.**



NUR IN DER PROFESSIONAL-EDITION:

Benutzerrechte wurden neu geregelt

Jeder normale Benutzer (Rechte: **Betreuer**) kann künftig nur noch **die von Ihm betreuten Kunden** einsehen und bearbeiten (und auch alle Kunden, bei denen noch kein Betreuer gespeichert ist).

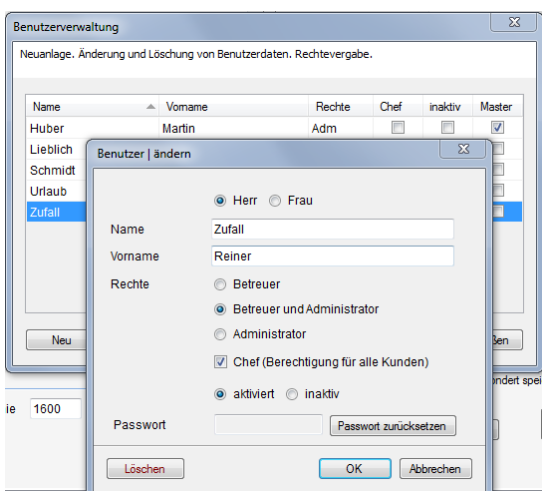
Ein Betreuer kann aber auch die sogenannte "**Chef**"-Funktion erhalten. Damit kann er alle Kunden (unabhängig von der Betreuung) einsehen und bearbeiten.

Der Administrator kann, solange er nur Administratorrechte hat, keine Kunden einsehen und bearbeiten.

Natürlich hat der Administrator das Recht, die Benutzerrechte zu ändern und kann sich selbst auch Betreuerrechte mit Cheffunktion erteilen. Dies wird aber programmintern protokolliert und kann ausgelesen werden.

Neue Rechte in der Benutzerverwaltung:

- **Betreuer**
Ein Betreuer ist für einen bestimmten, von Ihm betreuten Kundenkreis zuständig. Ein Betreuer kann grundsätzlich sich die von Ihm betreuten Kunden anzeigen lassen, diese bearbeiten und löschen. Die Daten von Kunden anderer Betreuer kann er im Normalfall nicht anzeigen lassen und auch nicht bearbeiten.
Ein Mitarbeiter der selbst keine Kunden betreut, aber die Datenerfassung für einen Betreuer vornimmt, muss auch die Betreuer-Funktion erhalten, sonst kann er keine Kunden (als Vertreter, siehe unten) bearbeiten. Das ist dann ein Betreuer ohne zugeordnete Kunden.
AUSNAHME: Hat ein Betreuer zusätzlich die Chef-Funktion, hat er die Berechtigungen für alle Kunden.
- **Administrator**
Ein Administrator hat rein administrative Berechtigungen wie z.B. Wartung der Datenbank, Durchführen von Softwareupdates etc.
Darüberhinaus kann er die Benutzerverwaltung aufrufen und Änderungen vornehmen, also neue Benutzer anlegen, die richtigen Rechte zuweisen, Passwörter zurücksetzen, wenn es der Anwender vergessen hat, Anwender löschen. Dies alles kann ein Betreuer nicht tun.
Ein Administrator (ohne Betreuerfunktion) hat keine Rechte, Kundendaten einzusehen oder entspr. Listen aufzurufen.
Aber natürlich hat er das Recht, Benutzerrechte zu ändern, auch die eigenen.
- Ein Benutzer kann auch **Betreuer- und Administratorrechte** erhalten.
- **Chef**
Ein Benutzer mit Betreuerrechte kann zusätzlich die Chef-Funktion erhalten. Damit erhält er in allen Kundenlisten alle Kunden aufgelistet und er kann alle Kunden bearbeiten. (Ein Administrator ohne Betreuerrechte kann keine Chef-Funktion erhalten).

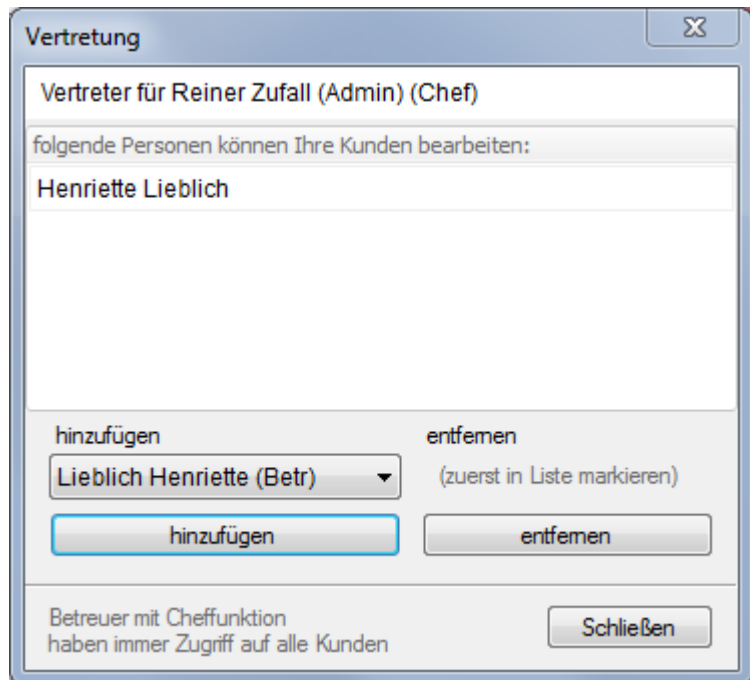
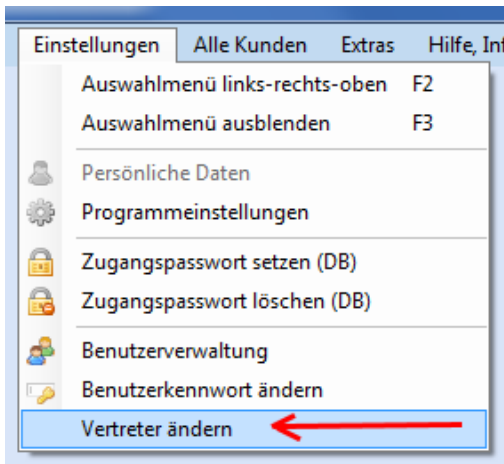


►► Sie sollten in der Benutzerverwaltung die Rechte aller Benutzer überprüfen und ggf. neu einstellen. Hierzu wird eine Administratorberechtigung benötigt. Die bisherige Administratorfunktion wurde im Rahmen des Datenbankupdates in "Betreuer und Administrator" geändert. Der bisherige "normale" Anwender wurde zum "Betreuer".

NUR IN DER PROFESSIONAL-EDITION:

Vertreter

Jeder "Betreuer" (Benutzer mit Betreuerberechtigung) kann jetzt andere Personen berechtigen, die von ihm betreuten Kunden einzusehen und zu bearbeiten. Diese Berechtigung kann jederzeit wieder rückgängig gemacht werden. Sie können dies nutzen, wenn die Fälle in einem Sekretariat erfasst werden, oder bei einer Urlaubsvertretung. Hierfür wurde die neue Auswahl "Vertretung bearbeiten" geschaffen, die im Menü "Einstellungen" aufrufen werden können.



NUR IN DER PROFESSIONAL-EDITION:

Protokollierung der Benutzerverwaltung und Vertretungsberechtigung

Alle Änderungen im Rahmen der "Benutzerverwaltung" und "Vertretungsberechtigung" werden künftig intern protokolliert. Die Daten sind verschlüsselt und können normalerweise nicht einzeln geändert werden, auch nicht bei einer Datenbankberechtigung. Die Daten werden ausschließlich durch wokalSoftware auf Anforderung zur Verfügung gestellt.

... und diverse weitere kleinere Dinge wurden verbessert und bekannte Fehler beseitigt.