

Todo's beim Update auf Version 2.1.0.0

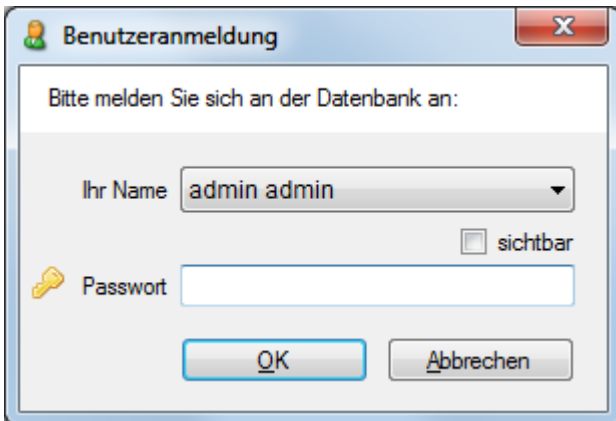
▶▶ = to do

In der Professional Edition:
Benutzeranmeldung

▶▶ Erste Anmeldung mit Passwort: » **user** «

Nach Eingabe des Standardpasswortes werden Sie aufgefordert das Passwort zu ändern. Es besteht auch die Möglichkeit, kein Passwort zu erfassen. was aber nicht empfohlen wird.

▶▶ Ändern Sie dann in der Benutzerverwaltung (Menü Einstellungen > Benutzerverwaltung) den Namen des Haupt-Administrators von "admin admin" auf den echten Namen ab **UND** legen Sie alle weiteren Anwender an! Um Doppelanmeldungen zu vermeiden wird empfohlen, ein eventuell gesetztes Zugangspasswort (DB) zu löschen (Menü Einstellungen > Zugangspasswort (DB) löschen).



Datensicherung

Sie können i.R. der Datensicherung wählen, ob die Dokumente mitgesichert werden sollen oder nicht.

▶▶ Bitte überprüfen Sie die Einstellung in den Programmeinstellungen, wenn die Datensicherung automatisch gestartet wird. Aufruf: Einstellungen > Programmeinstellungen > Allgemeine Einstellungen "Datensicherung"

▶▶ Zum 01.01.2011 wurde in **Estland** der **Euro** eingeführt. Bitte ändern Sie entsprechende Wertpapiere auf die Währung EUR ab.

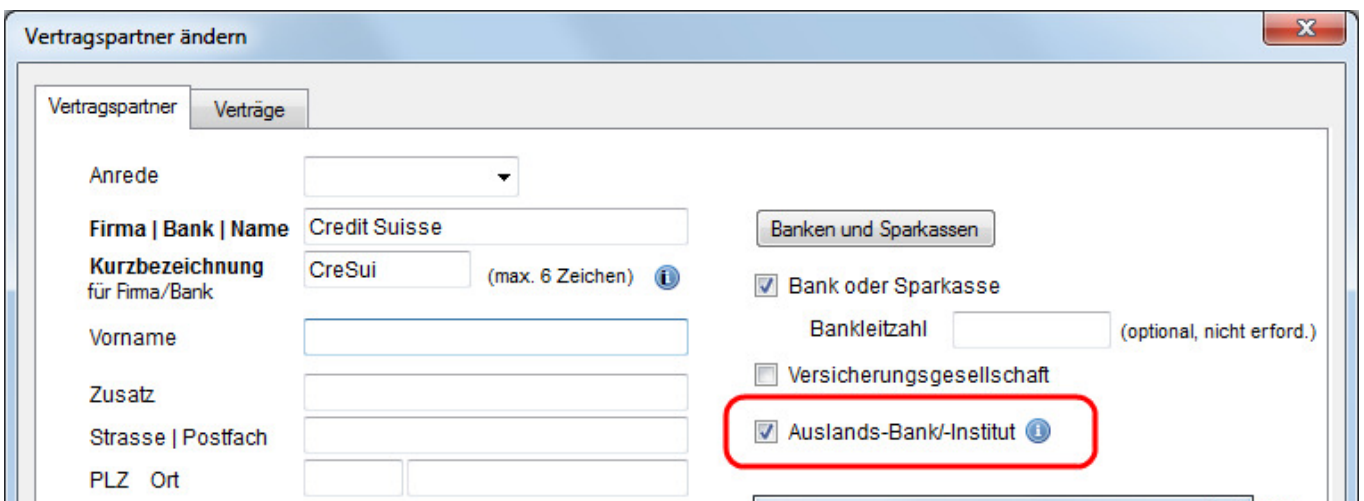
Prüfen, ob Wertpapiere im Bestand: Einstellungen > Wertpapiere > nach Währung sortieren > "EEK" suchen.

Auslandsbank

Die Kennzeichnung, ob ein Kreditinstitut eine Abgeltungssteuer an den deutschen Fiskus abführt, erfolgt künftig über das neue Kennzeichen "Auslands-Bank/-Institut" im Vertragspartner-Dialog.

Das bisherige Kennzeichen im Wertpapierdepot-Dialog > "Depotdaten" entfällt.

▶▶ Kennzeichnen Sie bitte alle entsprechenden Vertragspartner! Aufruf der Liste aller Vertragspartner: "Verträge" > "Vertragspartner"



Neuer Dialog für Versicherungen

Neuer Dialog mit Detaildaten zur Versicherung (z.B. Versicherungssumme, Selbstbeteiligung, Zusatzabsicherungen, spezielle Risikoübernahmen)

- ▶ Bisherige "KFZ-Versicherungen" wurden als KFZ-Haftpflichtversicherung übernommen. Ändern Sie ggf. die Versicherung und legen Sie gesondert eine Teilkasko- oder Vollkaskoversicherung an.
- ▶ Im Bereich "Einstellungen > Programmeinstellungen > Daten" können Sie einstellen, welche Zusatzabsicherungen bei den einzelnen Hauptversicherungen zur Auswahl zur Verfügung stehen. Eine Voreinstellung wurde vorgenommen.
- ▶ Ebenso können Sie hier einstellen, welche zusätzliche Risiken / Deckungen bei den Versicherungen abgefragt werden soll. Auch hier wurde eine Voreinstellung vorgenommen.

DRUCK + EXPORT GESAMTREPORT

Nur in der Professional Edition:

Im Gesamtreport wurde das Deckblatt in 2 Blätter geteilt: 1. Blatt: FamilienName und -adresse und Ihre Firma/Logo, 2. Blatt: Persönliche Daten

- ▶▶ **Die individuellen Einstellen (Ihre Firma, Logo, etc) werden nun durch Sie selbst erfasst.** Die bisherigen individuellen Einstellungen gehen verloren und können nicht übernommen werden. Sie können damit jederzeit Änderungen am Aussehen des Deckblattes vornehmen. Aufruf der Einstellungsseite: Einstellungen > Programmeinstellungen > Register "Report - Firma" (nur durch Administrator änderbar).

WOKAL Vermögenbilanz Professional

Datei Kontostände, Kurse Einstellungen Alle Kunden Extras Hilfe, Infos

Einstellungen

Allgemeine Einstellungen Daten **Report - Firma** Datenbank Registrierung / Lizenz Überprüfungen

Ihre Firma	Report*	Weitere Angaben für Druckausgaben (Reports)
Firma: wokal u. Partner Consulting	<input checked="" type="checkbox"/>	Text vor Firma überreicht durch
Zusatz: Finanzberatungsgesellschaft	<input checked="" type="checkbox"/>	Kopfzeile links Vermögensbilanz
Zusatz:	<input type="checkbox"/> *	Fußzeile links wokal u. Partner Consulting
Straße Nr. Strassenstraße 1	<input checked="" type="checkbox"/>	Bereich "Übersicht" (unten mitte)
PLZ u. Ort 12345 Musterort	<input checked="" type="checkbox"/>	Überschrift
Ansprechpartner (aus Feld "Betreuer" der Kundendaten einfügen)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Logo anzeigen
Telefon 012 3456789	<input checked="" type="checkbox"/>	
Telefax 012 3456780	<input checked="" type="checkbox"/>	
E-Mail info@wokal.de	<input checked="" type="checkbox"/>	
URL www.wokal.de	<input checked="" type="checkbox"/>	
Logo		
Logo ² logomuster.png		
auf Report-Deckblatt: Position links 550 oben 1800 Std		
<input checked="" type="checkbox"/> automatische Größe		
Linie		
Länge der vertikalen Linie 1700 (ca. 1600 mm/10)		
0 = keine Linie (sieht auch gut aus)		

* Bitte legen Sie unter "Report" fest, welche Zeilen auf dem Deckblatt des Reports angedruckt werden sollen. Überprüfen Sie das Ergebnis, indem Sie sich den den Report anzeigen lassen (Button "Testaufruf Report-Deckblatt").

² Schlägt das Speichern oder Löschen des Logos fehl, dann beenden Sie das Programm, starten es neu und versuchen die Aktion noch einmal, ohne vorher einen Report aufzurufen.

Bitte die Daten dieser Seite gesondert speichern. Andernfalls gehen Änderungen verloren.

Testaufruf Report-Deckblatt Speichern

Spezial Hilfe

Lizenziert für