

## Einfaches und optimiertes Dateihandling zum Laden und Speichern

**Das Wichtigste vorab:** Der bekannte und schnelle Berechnungseinstieg wurde optimiert. Sie können eine beliebige Berechnung, z.B. Display, Rürup, Riester, bAV, Schichtenvergleich, etc..., auch ohne Erfassung in der Kundenmaske direkt in den Einzelrechnern durchführen.

Die Kunden-Stammdaten aus Einzelrechnern, z.B. bAV, werden dabei automatisch in den „Aktuellen Kunden“ und in die weiteren Einzelrechnern, z.B. Rürup übernommen. Damit entfallen doppelte Dateneingaben.

Das neue XML-Datenformat ermöglicht künftige Schnittstellen zu andern Software-Programmen.

**ALTE Fälle:** Ausschließlich die „Altfälle“ aus vorherigen Programmversionen laden Sie wie bisher in die Einzelrechner über deren Schaltfläche Optionen. Alternativ können Sie diese „Altfälle“ wie auch die neuen Fälle direkt über das Feld „Aktueller Kunde“ laden.

**NEUE Fälle:** Das Speichern oder Laden von neuen oder geänderten Berechnungen erfolgt künftig ausschließlich über die Schaltfläche „Aktueller Kunde“.

### Laden von „Altfällen“: Dateien aus Vorversionen z.B. Finanzplaner 2009 R3

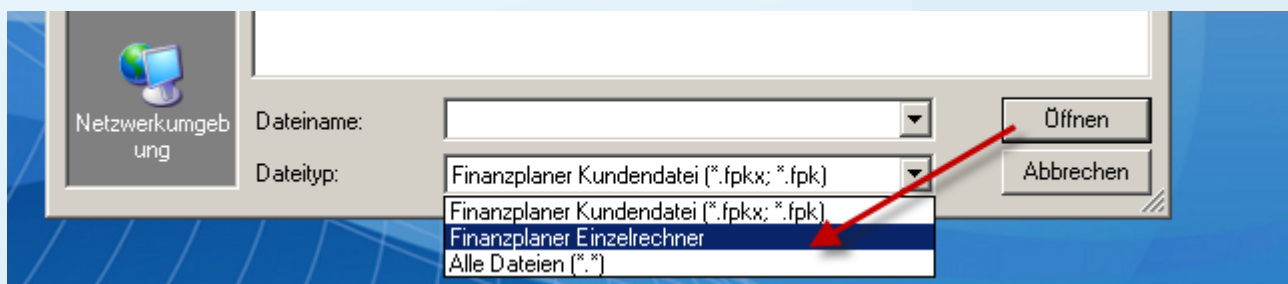
**Laden** Sie Ihre vorhandenen „Altfälle“ aus vorherigen Programm-Versionen, wie bisher über die Einzelrechner/Optionen „Datei laden“, (die Kundenstammdaten werden dabei automatisch in „Aktueller Kunde“ und weitere Einzelrechner übernommen). „Altfälle“ sind z.B. Dateien mit den folgenden Endungen:

Ruhestandsdisplay/-Planung (\*.ber),  
Rürup (\*.gun),  
Schichtenvergleich (\*.svb),  
„alte“ Kundendateien (\*.fpk)

bAV (\*.bav),  
Riester (\*.rie),  
Kapitalkonto (\*.kkb), etc.,



**Alternativ** können Sie einen „Altfall“ sowie „alte“ Kundendateien (\*.fpk) aus vorherigen Programmversionen ebenso über die Schaltfläche „Aktueller Kunde“ laden, siehe u.g.Beispiel.



**Beispiel:** Sie möchten über die Schaltfläche „Aktueller Kunde“ eine „alte“ Riesterberechnung laden, dann klicken Sie „Laden“. Wählen Sie dann als Dateityp „Finanzplaner Einzelrechner“ aus und dort die gewünschte Datei mit der Endung \*.rie. Es öffnet sich nun der Riesterrechner mit dem Altfall, automatisch werden die Kundenstammdaten in „Aktueller Kunde“ aktualisiert sowie bekannte Daten in weitere Einzelrechner geschrieben.

**Besonderheit:** Wenn Sie in einer vorherigen Programmversion z.B. einen Riesterfall als Kundendatei mit der Endung .fpk gespeichert haben, dann müssen Sie, diese „alte“ Kundendatei.fpk ebenfalls direkt über die Optionen im Riesterrechner zu laden.

## Speichern und Laden von neuen Fällen ab der neuen Version 2009 R4

**Speichern** Sie künftig alle Berechnungen - auch die zuvor geladenen „Altfälle“ - ausschließlich über die Schaltfläche „aktueller Kunde / Laden“ im Hauptmenü. **Künftig gibt es nur noch einen Dateityp für alle Finanzplaner-Berechnungen als Kundendatei. Dieser Dateityp trägt immer die Endung \*.fpkx.**

**Beispiel:** Beim Speichern wählen Sie einfach einen eindeutigen Dateinamen, der den Kunden und die Berechnung beschreibt, z.B. „Pfiffig,Max, Riesterberechnung 27102009.fpkx.“

**Laden** Sie unter der neuen Programmversion gespeicherte Kundendateien ausschließlich über die Schaltfläche „aktueller Kunde / Laden“ im Hauptmenü.

## Gemeinsames Datenhandling

Die Kunden-Stammdaten und die Daten der Einzelrechner gleichen sich bezüglich der identisch genutzten Daten automatisch ab. Daten der Einzelrechnern, z.B. bAV, Riester, etc..., werden automatisch in den „Aktuellen Kunden“ und in die weiteren Einzelrechnern, z.B. Rürup übernommen. Damit entfallen doppelte Dateneingaben.

**Ausnahme:** Gehaltsdaten, die als Jahresbetrag eingegeben werden (z.B. in Riester, Rürup, Steuerentlastungs-Rechner, Einkommenssteuer-Rechner, etc.) werden nicht in die Kundenverwaltung zurückgeschrieben. **Sie sollten deshalb nach Möglichkeit im aktuellen Kunden eingetragen werden!**

## Ihre Favoriten:

Damit Sie die Tools, mit denen Sie am häufigsten arbeiten immer als Favoriten direkt im Zugriff haben, können Sie mit der rechten Maustaste bis zu 10 Tools in die Favoriten übernehmen. Bewegen Sie dazu in den Unterpunkten der Navigation Ihren Mauszeiger auf eines der Tools und klicken Sie die rechte Maustaste. Löschen und Umsortieren der Einträge kann in der oberen Menüleiste unter den Optionen | Favoriten vorgenommen werden.

