



Hallo und guten Tag,

diese Anleitung soll Ihnen beim Jahreswechsel und/oder der Datenübernahme bei einem neuen Update des Finanzplans hilfreich sein.

**Sie möchten lieber, dass wir das Update für Sie durchführen?**

**Auch das ist kein Problem: Schicken Sie uns eine E-Mail mit Ihrem Finanzplan an [kundenservice@mein-finanzbrief.de](mailto:kundenservice@mein-finanzbrief.de) - dann führen wir die Datenübernahme für Sie durch und senden Ihnen Ihren Finanzplan wieder per E-Mail zurück.**

Ihnen wünschen wir allzeit gute Finanzen,

*Stephan Weise*

P.S. Bitte denken Sie auch daran, den Geld Spar Kurs durchzunehmen. Die Einspareffekte sind wirklich genial und das Feedback der bisherigen Kunden ist fast schon überwältigend...

Hier finden Sie alle Infos: <http://www.mein-finanzbrief.de/geldsparkurs>

### **Anleitung für ein Finanzplan Update:**

Gehen Sie bitte so vor (es dauert nur ca. 4 Minuten):

- 1) **Die Updatedatei hat den Namen finanzplan.xls – achten Sie bitte darauf, dass Ihr jetziger Finanzplan nicht den gleichen Dateinamen hat, damit Sie nicht unabsichtlich Ihren bisherigen Finanzplan überschreiben!**
- 2) Sofern Sie es noch nicht haben, laden Sie sich hier das neueste Update herunter:  
<http://www.mein-finanzbrief.de/finanzplan.exe>
- 3) Klicken Sie die Datei finanzplan.exe doppelt, installieren Sie das Update und rufen Sie den **neuen** Finanzplan auf
- 4) Wählen Sie im Finanzplan-Menü den Punkt ‚Extras + Einstellungen‘ und dort dann den Menüpunkt ‚Datenübernahme Vorgängerversion‘
- 5) Wenn die Datenübernahme abgeschlossen ist, und Sie einen gültigen Lizenzcode besitzen, geben Sie diesen bitte (wenn Sie dazu aufgefordert werden) unter ‚Freischalten und Shop‘ unter ‚Finanzplan freischalten‘ ein
- 6) Schließen Sie den Finanzplan und beantworten Sie die Frage nach dem Speichern mit JA, erst dann ist der Lizenzcode gespeichert.

**Sie sind jetzt bereits mit der Datenübernahme fertig und verfügen über die aktuelle Finanzplanversion.**

## **Anleitung für den Jahreswechsel im Finanzplan:**

Diese Schritt-für-Schritt Anleitung soll es Ihnen ermöglichen, den Jahreswechsel (z.B. 2022 auf 2023) in Ihrem Finanzplan ganz einfach vorzunehmen.

- 1) Öffnen Sie Ihren Finanzplan und wählen Sie den Menüpunkt ‚Datei‘ und dann ‚Finanzplan speichern unter‘ aus.

Fügen Sie dem Dateinamen den Anhang 2022 hinzu und speichern Sie den Finanzplan ab. (aus Finanzplan\_aktuell.xls wird also Finanzplan\_2022.xls)

- 2) Schließen Sie jetzt den Finanzplan, die Frage nach dem Speichern können Sie mit ‚Ja‘ beantworten.

Das war’s schon, was die Dateiverwaltung angeht. Sie haben nun eine Datei mit der Endung 2022, die Ihre Daten des Jahres 2022 enthält und einen neuen Finanzplan, der den Namen Finanzplan\_aktuell.xls hat.

- 3) Der Finanzplan\_aktuell.xls ist Ihr neuer Finanzplan für das Jahr 2023. Rufen Sie diesen nun auf und gehen Sie bitte kurz Ihre AUSGABEN durch.

Lassen Sie diese Ausgaben im Finanzplan möglichst stehen und löschen Sie nur solche Ausgaben, die Sie im neuen Jahr bestimmt nicht mehr haben...

- 4) Nun gehen Sie zu den Einnahmen und löschen diese Werte vollständig heraus. Wir wissen, dass viele Anwender das nicht möchten, aber wir empfehlen es nachdrücklich aus vielerlei Gründen. (Stichwort: Hochrechnungen)

Alle Ausgaben dürfen (und sollen sogar) für das ganze Jahr eingetragen sein. Alle Einnahmen aber bitte immer nur bis zum aktuellen Monat eintragen.

**Sie sind jetzt bereits mit der Datenübernahme fertig und verfügen über die aktuelle Finanzplanversion.**

**Auch für das neue Jahr gilt:**

**Wann immer Sie eine Frage zum Finanzplan haben, sind wir per HOTMAIL ([kundenservice@mein-finanzbrief.de](mailto:kundenservice@mein-finanzbrief.de)) gerne für Sie da.**