



Hallo und guten Tag,

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

Sie finden die einzelnen Schritte ausführlich und in der korrekten Reihenfolge beschrieben und aufgeführt. Wenn Sie sich genau an diese Anleitung halten, haben Sie es sehr einfach und es gelingt Ihnen auch als (noch nicht) PC-Profi, sich mit Excel anzufreunden 😊

Sie können jetzt drei Dinge tun:

- Sie möchten bei Ihrem Finanzplan einen Jahreswechsel durchführen. (Das ist immer im Januar nötig um Ihren Finanzplan für das neue Jahr vorzubereiten). Dann wählen Sie bitte die Anleitung auf den Seiten 3 und 4.
- Sie möchten Ihren Finanzplan auf die neueste Version updaten. Dann wählen Sie bitte die Anleitung auf der Seite 2.
- Und die letzte Möglichkeit: Sie haben keine Lust, sich mit der Technik auseinander zu setzen und möchten lieber, das wir den Jahreswechsel und das Update für Sie durchführen? Auch das ist kein Problem. Für 29,00 Euro zzgl. MwSt. können Sie uns das erledigen lassen. Schicken Sie uns eine E-Mail mit Ihrem Wunsch an support@mein-finanzbrief.de - dann erhalten Sie eine Rechnung, nach deren Ausgleich wir die Datenübernahme für Sie durchführen.

Noch ein Tipp: Es hat sich bewährt, diese Anleitung auszudrucken und neben sich hinzulegen. So kann man die einzelnen Punkte am besten nacheinander durchgehen,

Ihnen wünschen wir allzeit gute Finanzen,

Y. Kaiser

und das gesamte Finanzplan Team

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 eine Datenübernahme während des laufenden Jahres:

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

- 1) Sofern Sie es noch nicht haben, laden Sie sich hier das neueste Update herunter:
<http://www.mein-finanzbrief.de/Downloadbereich.htm>
- 2) Klicken Sie die Datei doppelt an und entpacken Sie die neue Version des Finanzplans.
Achtung: Die Updatedatei hat den Namen finanzplan.xls – achten Sie bitte darauf, dass Ihr jetziger Finanzplan nicht den gleichen Dateinamen verwendet, damit Sie nicht unabsichtlich Ihren bisherigen Finanzplan überschreiben!
- 3) Rufen Sie nun die **NEUE VERSION** auf (wenn diese nicht bereits schon von alleine gestartet hat)
- 4) Wählen Sie im Finanzplan-Menü den Punkt ‚Extras + Einstellungen‘ und dort dann den Menüpunkt ‚Datenübernahme Vorgängerversion‘
- 5) Folgen Sie jetzt den selbsterklärenden Anweisungen
- 6) 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

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

Anleitung um den Jahreswechsel 2009/2010 im Finanzplan vorzunehmen:

Diese Schritt-für-Schritt Anleitung soll es Ihnen ermöglichen, den Jahreswechsel (z.B. 2009 auf 2010) in Ihrem Finanzplan ganz einfach vorzunehmen.

Bitte gehen Sie die Schritte nacheinander und in Ruhe durch. Lassen Sie keinen Schritt aus, sonst funktioniert es nicht vollständig.

Diese Anleitung kommt vom direkt vom EntwicklerTeam des Finanzplans und ist vollständig ausgetestet. Sie benötigen etwa 15 Minuten Zeit.

- 1) Rufen Sie Ihren aktuellen Finanzplan auf und überprüfen Sie die Versionsnummer. Diese steht auf der Startseite oben rechts und muss 2.9.03 oder höher sein.

Wenn Sie das ist, machen Sie bitte direkt mit dem Schritt 7) weiter. Wenn Sie dort eine niedrigere Versionsnummer sehen, geht es jetzt mit dem Schritt 2) weiter...

Wichtig: Schließen Sie jetzt bitte Ihren (alten) Finanzplan!

- 2) Sofern Sie es noch nicht haben, laden Sie sich hier das neueste Update herunter:
<http://www.mein-finanzbrief.de/Downloadbereich.htm>

(Merken Sie sich bitte, wohin Sie die Installationsdatei – also den Download - abspeichern): <http://www.mein-finanzbrief.de/Downloadbereich.htm>

- 3) Installieren Sie nun die neue FinanzplanVersion auf Ihre Festplatte.

Klicken Sie die Datei finanzplan.exe (meistens doppelt) an und entpacken Sie die neue Version des Finanzplans (am besten gleich in das Verzeichnis, in dem auch Ihr bisheriger Finanzplan steht).

Achtung: Die Updatedatei hat den Namen finanzplan.xls – achten Sie bitte darauf, dass Ihr jetziger Finanzplan nicht den gleichen Dateinamen verwendet, damit Sie nicht unabsichtlich Ihren bisherigen Finanzplan überschrieben!

- 4) Schließen Sie das Installations-Programm und rufen Sie jetzt **DIE NEUE VERSION DES FINANZPLANS** auf, sofern diese nicht schon von alleine gestartet ist.

- 5) Ihr Finanzplan hat seit der Version 2.5.xx eine eigene Menüleiste, über die Sie alle Tabellenblätter und Funktionen erreichen und aufrufen können.

Wählen Sie dort den Menüpunkt ‚Extras und Einstellungen‘ und ‚Datenübernahme Vorgängerversion‘ auf. (Wenn Sie die Menüleiste nicht eingeblendet bekommen, sind Ihre Makros nicht aktiviert – das müssen Sie dann zwingend tun!)

Jetzt folgen Sie den Aufforderungen der Datenübernahme. Dabei müssen Sie Ihren aktuellen Finanzplan angeben, in dem Sie Ihre Daten eingetragen haben. Genau diese Daten werden für Sie in die neue Version übernommen und eingetragen.

- 6) Wenn die Datenübernahme erfolgreich war, befinden Sie sich jetzt im neuen Finanzplan und Ihre aktuellen Daten sind alle eingetragen und übernommen worden.

7) Wählen Sie nun den Menüpunkt ‚Datei‘ und ‚speichern unter‘ aus. Fügen Sie dem Dateinamen den Anhang 2009 hinzu und speichern Sie den Finanzplan ab. (aus Finanzplan_aktuell.xls wird also Finanzplan_2009.xls)

8) 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 2009, die Ihre Daten des Jahres 2009 enthält und einen neuen Finanzplan, der den Namen Finanzplan_aktuell.xls hat.

9) Der Finanzplan_aktuell.xls ist Ihr neuer Finanzplan für das Jahr 2010. 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...

10) 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.

Auf für das neue Jahr gilt:

Wann immer Sie eine Frage zum Finanzplan haben, sind wir per HOTMAIL (support@mein-finanzbrief.de) gerne für Sie da.