

Informationen zum Software-Update vom 6. Mai 2011 Version 2011-05-06 (Release 26.0)

Allgemeine Neuheiten

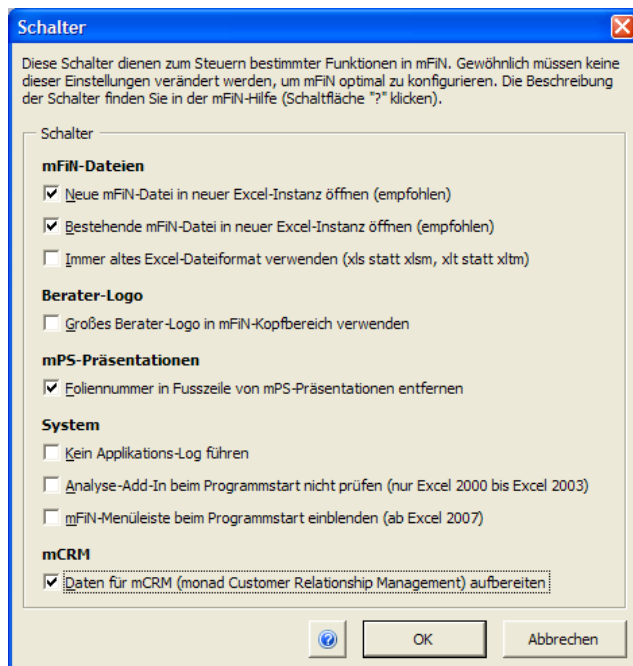
Die neueste Version von mFiN – monad Finance-Navigator Ruhestandsplaner – enthält eine Vielzahl neuer interessanter Funktionen und Features. Lesen Sie hier die wichtigsten Neuerungen!

Weitere Informationen zu allen Änderungen und Erweiterung finden Sie auf der mFiN-Webseite www.mfin.de.

Neue Funktionen und Features

Funktionen für zukünftige Verwendung von mCRM

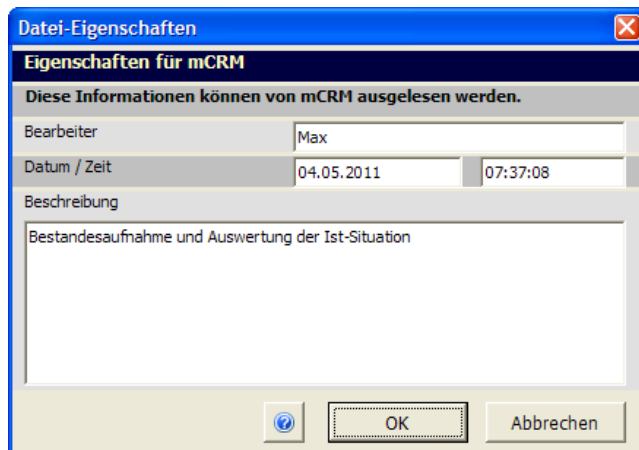
Im Zuge der im Sommer 2011 geplanten Veröffentlichung von mCRM – monad Customer Relationship Management – wurden bereits jetzt verschiedene Funktionen in mFiN eingebaut, welche den Datenaustausch zwischen den beiden Systemen ermöglichen. Da mCRM derzeit noch nicht verfügbar ist, sollten Sie diese Funktionen momentan noch nicht verwenden.



Schalter mit Einstellung für mCRM

Der unterste Schalter **Daten für mCRM aufbereiten** ist neu hinzugekommen. Wenn er eingeschaltet ist, wird beim Speichern einer Kundendatei das ebenfalls neue Fenster **Datei-Eigenschaften** eingeblendet (siehe weiter unten).

Bitte schalten Sie diese Option nur dann ein, wenn Sie tatsächlich mCRM verwenden (frühestens ab Sommer 2011).



Datei-Eigenschaften für mCRM

In diesem neuen Fenster, das beim Speichern einer Datei erscheint, können Sie angeben, wer der Bearbeiter der Datei ist und wann die Datei erstellt wurde (Datum/Zeit). Es wird automatisch das aktuelle Datum bzw. die aktuelle Zeit vorgeblendet. Es handelt sich hier um frei befüllbare Info-Felder, die mit dem tatsächlichen Dateierstellungs- und Dateiänderungsdatum nichts gemeinsam haben. Zudem können Sie eine Beschreibung eingeben. Alle Info-Felder können von mCRM ausgelesen werden. Anhand von diesen Informationen können Sie in mCRM besser erkennen, welchen Inhalt die mFiN-Datei besitzt.

Im Bereich **Beraterdaten** kann im Feld **Pfad für mCRM-Daten** neu das Verzeichnis eingetragen werden, wo mFIN die für mCRM aufbereiteten Daten speichern soll. Wenn der Schalter für mCRM eingeschaltet ist (siehe weiter oben), so muss ein mCRM-Datenpfad angegeben werden. Anderenfalls ist die Aufbereitung von Daten für mCRM nicht möglich.

Pfad für Kundendaten:	c:\programm\monadkunden
Pfad für Kundendaten 2:	
Pfad für Daten-Schnittstelle:	
Pfad des PowerPoint-Viewers:	!
Pfad der persönlichen Vorlage:	...
Pfad für Textbausteine:	
Pfad für Datei-Download:	C:\mFINTemp
Pfad für Log-Datei:	C:\mFINLog
Pfad für mCRM-Daten:	

Programm-Speicherpfade auf der Seite „Beraterdaten“ (Ausschnitt)

Singleberatung bei Existenz-Absicherung

Schon seit längerer Zeit gibt es die Möglichkeit, im Bereich *Kundendaten* und *Ziele & Wünsche* zwischen Single- und Partnerberatung umzuschalten. Diese Einstellung wirkt sich neu auch auf den Bereich *Existenz-Absicherung* aus. Bei der Singleberatung wird die komplette Spalte mit den Partnerdaten sowie die Zeile mit der gesetzlichen Absicherung des Partners ausgeblendet.

Zu beachten:

- Bitte beachten Sie, dass die Daten lediglich ausgeblendet werden. Wenn Daten für einen Partner vorhanden sind, so fließen diese in die Berechnungen mit ein.
- Im Teilbereich Hinterbliebenen-Absicherung werden keine Partnerdaten ausgeblendet, da diese Absicherungsform nur sinnvoll ist, wenn ein Partner vorhanden ist.

Vertragsstatus-Filter bei Einnahmen & Ausgaben

Neu ist es möglich, bei Einnahmen & Ausgaben eine Filter-Einstellung zu verwenden. Sie können dadurch bestimmen, welcher Vertragsstatus beim Einlesen der Verträge berücksichtigt werden soll. Auf diese Weise können Sie beispielsweise einen Liquiditätsstatus erstellen, der auch die Einnahmen/Ausgaben, also Sparbeiträge, Versicherungsbeiträge, etc. von Vertragsempfehlungen oder –simulationen berücksichtigen soll. Diese Art und Weise der Vertragsstatus-Filterung steht schon seit einiger Zeit bei der Vermögensbilanz zur Verfügung.

Vermögensbilanz

Einstellungen für Vertragsstatus und Eigen-/Fremdvertrag

Einstellungen für Vermögensbilanz

Einnahmen und Ausgaben (Liquidität)

Einstellungen für Vertragsstatus

Einstellungen für Liquiditätsstatus

Die Schaltfläche zum Aufrufen des obigen Einstellungs-Fensters befindet sich rechts oben auf dem Bildschirm.

Viele weitere Verbesserungen

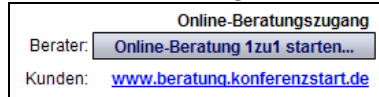
Es wurden zahlreiche sonstige Erweiterungen und Optimierungen vorgenommen. Wir verweisen an dieser Stelle auf die mFIN-Webseite www.mfin.de, wo Sie detaillierte Informationen zu sämtlichen Änderungen und Erweiterungen finden.

Online-Beratung

Zur einfacheren Beratung Ihrer Kunden empfehlen wir das „CSN 1zu1 Online-Beratungsmodul“. Sparen Sie dadurch Zeit und Aufwand. Es handelt sich um die gleiche Technologie, die wir für unsere eigenen Online-Seminare einsetzen.

- ✓ Als mFiN-User erhalten das Beratungsmodul zu einem absoluten Sonderpreis von nur € 19,90 (zzgl. MwSt)!
- ✓ Für Jahreszahler reduziert sich der Preis sogar auf € 15,83 pro Monat (zzgl. MwSt)!
- ✓ Hier können Sie eine Lizenz bestellen: <http://www.csn-gmbh.de/order/flatrateMONAD.pl>

Wir haben das Beratungsmodul nun in mFiN eingebunden. Sie können eine Beratung direkt von der Start-Seite aus beginnen:



Ausschnitt des Start-Blattes

Benutzerunterstützung

Unterstützung in mFiN

mFiN besitzt eine integrierte Online-Hilfe. Sie können diese jederzeit über den Menübefehl **mFiN-Hilfe** des Menüs ? öffnen. Sie finden in mFiN an verschiedenen Stellen kleine Schaltflächen mit einem Fragezeichen-Symbol . Über diese können Sie direkt kontextbezogene Hilfethemen aufrufen. Die mitgelieferte Hilfe enthält noch nicht sämtliche Informationen. Sie wird laufend ergänzt und überarbeitet. Die jeweils neueste Hilfe-Datei steht auf der mFiN-Webseite www.mfin.de zum Download bereit.

Unterstützung im Internet

Besuchen Sie die neue mFiN-Webseite www.mfin.de! Sie finden dort eine Vielzahl nützlicher Tipps und Tricks, Antworten auf häufig gestellte Fragen, Neuigkeiten, Seminartermine und vieles mehr. Diese Informationen wurden von denjenigen monad-Mitarbeitern zusammengestellt, die sich mit Entwicklung und Support von mFiN befassen. Mit anderen Worten finden Sie hier Informationen von Profis aus erster Hand! Zudem stehen auf der mFiN-Webseite verschiedene nützliche Dokumente und Dateien zum Download bereit.

Seminare und Workshops

mFiN ist eine umfangreiche und mit vielen Funktionen ausgestattete Software. Wir empfehlen Ihnen daher, die Einführungsschulung und wenn möglich zusätzlich den Fortgeschrittenen-Workshop zu besuchen. Solche Workshops finden mehrmals pro Jahr statt. Detaillierte Informationen und Termine finden Sie auf der mFiN-Webseite www.mfin.de im Bereich „Seminare“. Nutzen Sie auch die Möglichkeit, an einer Online-Schulung teilzunehmen. Mehr dazu ebenfalls auf der mFiN-Webseite.

Installation und weiteres

Installationsvorgehen

Legen Sie die beiliegende DVD in das DVD-Laufwerk Ihres Rechners. Der Setup-Assistent wird automatisch gestartet und führt Sie dann durch den gesamten Installationsvorgang. Wenn das Setup-Programm nicht selbständig gestartet wird, öffnen Sie bitte den Windows Explorer (am besten über das **Arbeitsplatz/Computer**-Symbol auf dem Windows Desktop) und klicken doppelt auf die Datei **Setup.exe**, welche sich auf der DVD befindet.

Freigabecode

Wenn Sie mFiN bereits besitzen, wird bei der Installation dieses mFiN-Updates der vorhandene Freigabecode automatisch übernommen. Wir möchten an dieser Stelle noch mal darauf hinweisen, dass Sie sich jederzeit einen neuen Freigabecode über das Internet abholen können. Starten Sie mFiN und klicken auf dem Anmelden-Fenster auf den Link **Neuer Freigabe-Code via Internet holen**. Die Übermittlung des neuen Codes dauert nur ein paar Sekunden.

mFiN-DVD

Bitte bewahren Sie die mFiN-DVD gut auf. Sie enthält neben mFiN eine ganze Reihe weiterer Dateien und Tools. Welche das sind und wozu diese gut sind, erfahren Sie auf der mFiN-Webseite www.mfin.de. Außerdem können Sie die gleiche DVD für weitere Installationen bzw. Computer verwenden. Alte mFiN-DVDs können Sie entsorgen.

Kontakt & Impressum

Ansprechpartner:

- Philipp von Wartburg
Telefon: 08671/9641-27
E-Mail: p.vonwartburg@monad.de
- Ralf Huber
Telefon: 08671/9641-36
E-Mail: r.huber@monad.de

monad Deutsche Gesellschaft
für Ruhestandsplanung mbH
Martin-Moser-Str. 27
D-84503 Altötting
Telefon: +49 (0)8671 9641-0
Telefax: +49 (0)8671 9641-15
E-Mail: info@monad.de
Internet: www.monad.de

Geschäftsführung:

Hans Schex, Peter Härtling
Gerichtsstand Altötting
HRB-Nr.: 8039
Amtsgericht Traunstein
Ust.-ID-Nr.: DE155068659