

mFiN – Newsletter Februar 2008

BITTE BEACHTEN SIE DEN ABSCHNITT „DATEIEN ÜBER DAS INTERNET AKTUALISIEREN“.

Herzlich willkommen zum Newsletter des monad finance-navigator Beratungstools "mFiN"!

Vor etwas mehr als einer Woche wurde die neueste Programmversion 14.0 unserer Erfolgssoftware mFiN veröffentlicht. Wie viele unsere mFiN-Lizenznehmer festgestellt haben, wurden nebst Anpassungen in Bezug auf MiFID/VVG insbesondere Erweiterungen technischer Natur vorgenommen. Aufgrund Ihres Feedbacks darf man ohne weiteres sagen, dass dies eine der gelungensten und interessantesten Programmversionen ist.

Ein besonderes Highlight ist sicherlich die neue Möglichkeit, aktuelle Programm- und Datenupdates direkt über das Internet beziehen zu können. Auf diese Weise kommen Sie schnell und unkompliziert immer an die neuesten Dateien. Es können nebst der mFiN-Programmdatei auch neue Präsentationen, Textbausteine usw. heruntergeladen werden. Was Sie dazu unbedingt beachten müssen, lesen Sie weiter unten unter „Dateien über das Internet aktualisieren“. Aber auch sonst gibt es zahlreiche interessante Neuerungen. Hier eine kurze Zusammenfassung:

✔ **Beratungsdokumentation**

In der Beratungsdokumentation wurde vor allem der WpHG-Fragebogen MiFID-konform gemacht (Fragebogen zur Prüfung von Anleger-Kenntnissen, Erfahrungen und Zielen). Zudem lassen sich WpHG- und Investment-Fragebogen nun auch einzeln ausdrucken, wahlweise mit oder ohne Unterschriftsfeld. Neu ist auch die Möglichkeit, ein leeres Beratungsprotokoll auszudrucken, also ein Protokoll-Formular, welches abgesehen von den Beraterdaten keine weiteren Inhalte besitzt.

✔ **Riester-Rechner**

Der Riester-Rechner wurde an die aktuelle Gesetzeslage angepasst. Er berücksichtigt nun die neue Grundzulage von 154 €, die Kinderzulage von 185 € und die für ab 1. Januar 2008 geborene Kinder geltende Kinderzulage von 300 €.

✔ **Rürup-Rechner**

Der Rechner wurde an das Jahressteuergesetz 2008 angepasst und die neuen Sozialversicherungsdaten (u.a. Prozentsätze der Arbeitslosen- und Pflegeversicherung) hinterlegt. Auch die Auswirkung der im JStG 2008 eingeflossenen Änderung in Bezug auf bAV von geschäftsführenden Gesellschaftern (GGF) wurde integriert. Im Rürup-Rechner können zudem, zusätzlich zu den bisherigen Beitragsarten - konstante Beiträge, dynamische Beiträge und individuelle Beiträge - die folgenden vier neuen Beitragsarten gerechnet werden:

- Steuerfinanzierte Beiträge
- Durchschnittlich steuerfinanzierte Beiträge
- Refinanzierte Beiträge
- Maximale Beiträge

✔ **Vertragserfassungsmaske**

Die neue Datenmaske für Haben-Verträge erleichtert das Erfassen und Ändern von Verträgen. Sie wird über die Schaltfläche „Erfassungsformular“ aufgerufen, welche sich links oben auf dem Blatt „Verträge Haben“ befindet. Die nebenstehende Abbildung zeigt ein Muster der Erfassungsmaske. *(Klicken Sie auf die Abbildung zum Vergrößern.)*



✔ mFiN-Symbolleiste

mFiN wurde mit einer eigenen Symbolleiste ausgestattet. Die neue Symbolleiste erscheint standardmäßig am linken Fensterrand. Sie können einstellen, ob die Symbolleiste angezeigt, und wenn ja, wo sie erscheinen soll. Sie können auch einstellen, welche Funktionen bzw. Schaltflächen die Symbolleiste aufweisen soll. Die nebenstehende Abbildung zeigt ein Muster der Symbolleiste. *(Klicken Sie auf die Abbildung zum Vergrößern.)*



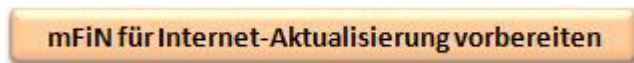
✔ Viele weitere Verbesserungen

Es wurden über 50 sonstige Erweiterungen und Optimierungen integriert.

■ Wichtig: Dateien über das Internet aktualisieren

Wenn Sie Programm- und Daten-Dateien von mFiN direkt über das Internet aktualisieren möchten, müssen Sie das nachfolgende kleine Programm ausführen, damit der mFiN-Programmordner entsprechend vorbereitet wird.

Klicken Sie auf die nachstehende Schaltfläche „mFiN für Internet-Aktualisierung vorbereiten“ und bestätigen die beiden daraufhin angezeigten Sicherheitswarnungen mit „Ausführen“.



Nach dem Ausführen des obigen Vorbereitungsprogrammes sollten Sie gleich prüfen, ob es neue Dateiversionen gibt. Klicken Sie dazu in mFiN im Menü „?“ (Hilfe) auf „Nach Aktualisierungen suchen“.



Da wir diese neue Möglichkeit, Dateien über das Internet zur Verfügung zu stellen, in nächster Zeit vermehrt nutzen werden, sollten Sie gelegentlich prüfen, ob neue Dateiversionen vorhanden sind.

Nur wenn Sie das Vorbereitungsprogramm ausgeführt haben, können Sie Aktualisierungen über das Internet durchführen. Anderenfalls erscheint beim Versuch, eine Datei herunterzuladen, eine Fehlermeldung.

■ Benutzer von Windows Vista und/oder Microsoft Office 2007 aufgepasst

Bei Windows Vista besitzt ein Benutzer keine Schreibrechte im Programme-Ordner (oder einem Unterordner des Programme-Ordners). Auch nicht wenn der Benutzer Administrator ist. Bei dieser Windows-Version muss man, damit mit mFiN gearbeitet werden kann, explizit Schreibrechte zuteilen. Anderenfalls können unter anderem beim Speichern, beim Exportieren sowie beim Speichern von Textbausteinen Fehlermeldungen auftreten.

- Anleitung für Benutzer von Windows Vista:
[Dateiberechtigungen unter Windows Vista einstellen](#)
- Anleitung für Benutzer von Microsoft Office 2007:
[Aktivieren der Makroausführung in mFiN](#)

Wenn Sie Microsoft Office 2007 auf einem Windows Vista-Computer verwenden, sollten Sie sich beide Anleitungen ansehen.

■ Anleitungen zu mFiN

Anfang dieser Woche wurden neue Anleitungen zu mFiN zum freien Download auf der Produkt-Webseite www.mfin.de bereitgestellt. Sie finden Dokumente zu diesen und weiteren Themen:

- [Erstellen einer Berater-Präsentation](#)
- [Aktivieren der Makroausführung in mFiN](#) (Microsoft Excel 2007)
- [Aktivieren der Makroausführung im Wohnspar- und Finanzierungskonzept-Programm](#) (Microsoft Excel 2007)
- [Add-In für Analyse-Funktionen installieren](#)
- [Dateiberechtigungen unter Windows Vista einstellen](#)

■ Erfassungsbogen „Finanz- und Zielanalyse“

Aufgrund vielfacher Anregung Ihrerseits haben wir einen gedruckten Erfassungsbogen für Finanz- und Zielanalyse für Sie erstellt. Dieser steht ab sofort zur Verfügung. Speziell auf mFiN zugeschnitten, dient er zur manuellen Erfassung der Kundendaten, Ziele und Wünsche, Verträge etc., die dann spielend in die Software eingegeben werden können.

Sie können den Erfassungsbogen mit dem üblichen monad-Bestellblatt anfordern: [Material-Bestellung](#)

Oder Sie verwenden das separate Bestellblatt für den Finanzanalyse-Erfassungsbogen: [Bestellblatt mit Muster](#)



📌 TIPP Der aktuelle mFiN-Tipp

An dieser Stelle möchten wir Ihnen einen interessanten Profi-Tipp vorstellen.

Im Druckmenü (zu Erreichen u.a. über Menü *Datei/Druckmenü*) kann neu eingestellt werden, ob das Beratungsprotokoll mit Seitenzahlen versehen werden soll. Die Seitenzahlen werden rechts unten in der Fußzeile ausgedruckt.

Kopfzeile: Druckdatum ausdrucken	<input type="button" value="Ja"/>
Kopfzeile: Kundenname/Ort ausdrucken	<input type="button" value="Ja"/>
Fußzeile: Beratername/Firma ausdrucken	<input type="button" value="Ja"/>
Seitenzahlen drucken (Beratungsdokumentation):	<input type="text" value="Seite/Seiten"/>

■ Seminare zu mFiN

In Kürze werden wir sowohl Online- als auch Live-Schulungen zu mFiN (insbesondere zu den neuen Funktionen und Features) anbieten.

Eine Übersicht der nächsten mFiN- und monad-Seminare finden Sie im [monad-Seminarkalender](#).

■ Möchten Sie mFiN kennenlernen?

Die Vollversion und zusätzliche Lizenzen können Sie hier bestellen:

Testen Sie mFiN 20 Tage kostenlos und unverbindlich:

Vollversion bestellen

Demoversion bestellen

Wenn Sie die Vollversion möchten, besitzen Sie ein Sonderkündigungsrecht innerhalb der ersten 3 Monate zum Ende des 3. Monats. Sie können jederzeit kündigen, spätestens 1 Tag vor Ende des 3. Monats. Sie bezahlen natürlich nur die 3 Monate!

Weitere Informationen über Lizenzpreise und die Lizenzvereinbarung finden Sie [hier](#).

Haben Sie Fragen zu mFiN? Ich stehe unter der Telefonnummer 08671 / 9641-27 gerne zur Verfügung. Viele nützliche Informationen finden Sie auch auf der [mFiN-Webseite](#).

monad GmbH
 Servicewelt für Finanzdienstleister
 Martin-Moser-Str. 27
 D-84503 Altötting

Geschäftsführer: Peter Härtling, Hans Schex
 Amtsgericht Traunstein
 HRB 8039, Gerichtsstand Altötting

Tel. +49 (0)8671 / 9641-0
 Fax +49 (0)8671 / 9641-15

Web: www.monad.de
 E-Mail: info@monad.de

Ihre Kontaktperson:
 Philipp von Wartburg
 Software-Entwicklung
 und -Betreuung
 E-Mail: vonwartburg@monad.de
 Tel. +49 (0)8671 / 9641-27



Die in dieser E-Mail enthaltenen Nachrichten dienen ausschließlich Ihrer Information. Die monad GmbH übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen. Copyright (c) 2008 monad GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

