



Release Notes „FinOpt“

Verwaltungs- und Analysesoftware für Finanzberater, Finanzdienstleister u. Makler

Version 1.8.0.1 – 1.8.0.4

- Formateinstellungen für Datums- und Zahlenformate werden beim Programmstart nun explizit gesetzt – womit der unter Windows 7 vereinzelt auftretende Fehler aufgrund eines fehlerhaften Datumsformats behoben sein sollte
- Ausweitung der Berechtigungsstruktur auf Abfragen und Abfragegruppen
- Anzeige Probleme in der Aufrufmaske beim Erstellen von Anschreiben sind behoben – betraf nur Nutzer, die in ihrem Betriebssystem größere Schriftarten eingestellt haben
- Teilweise auftretender Fehler (Fehlermeldung „Für diese Operation ist die Eigenschaft SqlConnection erforderlich“) beim Beenden der Anwendung ist behoben
- Fehlerhafte Berechnung der Einnahmen/Ausgaben bei Bausparverträgen, Bankanlagen und Wertpapieren in den Auswertungen wurde korrigiert
- Vereinzelt Probleme beim Import von Outlook-Kontakten (Fehlermeldung „Objekt wurde nicht gefunden“) sind behoben

Version 1.8.0.0

- Abfragen
 - Neue Abfrage zur Ermittlung des Beitragsbestands bei Versicherungen
 - Parameter „Auf Benutzer einschränken“ gilt nun auch bei Abfragen
 - Für Abfragen können nun auch Gesamtsummen definiert/gebildet werden
- Auswertungen/Finanzanalysen
 - Bei sämtlichen Auswertungen/Finanzanalysen können nun Kinder und sonstige bezogene Personen (anhand Beziehungstyp) einbezogen werden
 - Die Aufrufgeschwindigkeit der Anwahl „Auswertungsmappen“ wurde optimiert
 - Problem, dass, in der Auswertungsmappe gesetzte, Parameter nicht in Altersvorsorgeberechnung übernommen werden, ist behoben
- Versicherungen/Versicherungsarten
 - Die Versicherungsübersicht wurde um die Felder „Versicherungsnummer“ und „aktueller Beitrag“ erweitert
 - Eine Suche auf, selbst definierte, Zusatzfelder ist nun möglich
 - Problem, dass bei Versicherungen in der Anlage- und Vertragsübersicht der aktuelle Stand nicht erscheint, ist behoben. Diese Problem trat dann auf, wenn Versicherungsnehmer und Vertragsberechtigter die selbe Person sind.
 - Das Feld zur Definition von Zusatzfeldern in der Versicherungsart wurde von 250 auf 1000 Zeichen vergrößert
- Person
 - Problem, dass der Datensatzzeiger nach Neuanlage nicht auf der zuvor angelegten Person steht, ist behoben
 - Zum Teil auftretende Probleme beim Ändern/Löschen von Verknüpfungen, ist behoben
- Sonstiges
 - Der interne Sortieralgorithmus zur Sortierungen der Datenmenge von temporären (berechneten) Feldern wurde optimiert
 - Suche auf Bemerkungs- und Notizfeldern ist nun möglich
 - Bei Eingabe des Freischaltcodes spielt es nun keine Rolle mehr, ob vor oder nach dem Freischaltcode Leerzeichen vorhanden sind. Bisher wurde der Freischaltcode in diesem Fall als falsch zurückgewiesen



Release Notes „FinOpt“

Verwaltungs- und Analysesoftware für Finanzberater, Finanzdienstleister u. Makler

Version 1.7.0.1

- Zum Teil auftretende Probleme bei der Neuanlage von Anlagen mit automatisch zu generierenden Umsätzen (Wertpapiere, Bausparverträge, Bankanlagen, Kredite) wurden behoben
- Updateprobleme bei „Altinstallationen“ - denen noch die MSDE zugrunde liegt – wurden behoben

Version 1.7.0.0

- Maßnahmen zur Verbesserung der Ausführungsgeschwindigkeit
 - Redesign der internen Mechanismen zur Datenermittlung und -darstellung
 - Einführung neuer Datenbankindizes
 - Optimierung von Datenbanksichten
- Dokumente
 - SQL-Fehler bei der Sortierung nach Datum ist behoben
 - Neue Importfunktion: Alle Dokumente eines ausgewählten Ordners bzw. Verzeichnisses importieren
- Wordvorlagen
 - Vorname und Geburtsdatum des Kunden sind nun in allen Vorlagedefinitionen vorhanden
 - Problem, dass Word nach Definition einer Vorlage kommentarlos geschlossen wird, ist behoben
- Anlage-/Vertragsübersicht
 - Es besteht nun auch die Möglichkeit, die Sortierung der Anlage- und Vertragsübersicht selbst zu bestimmen
- Provisionsverwaltung
 - Die Vertragssumme wird nun auch bei Kreditverträgen korrekt angezeigt
- Schnittstelle zu Elbe
 - Es wird nun grundsätzlich die Standardadresse an Elbe übergeben (bisher die erste angelegte)
- Wiedervorlagen
 - Archivierte werden nun auch, je nach Einstellung, bei den Wiedervorlagen korrekt ein-/ausgeblendet
- Synchronisation
 - Problem mit Leerwerten wurde behoben



Release Notes „FinOpt“

Verwaltungs- und Analysesoftware für Finanzberater, Finanzdienstleister u. Makler

Version 1.6.0.0

- Schnittstellen
 - Neue Schnittstelle zur Finanzplaner-Software für Finanzplaner-Installationen ab Version 2009R4
 - Neue Schnittstelle (Kundendatenexport) zu Elbe - Elektronisches Beratungsprotokoll der Schutzvereinigung deutscher Versicherungsvermittler e. V.
- Person
 - Datenabgleich mit Outlook
 - Ordnungsmerkmale wurden in den Ausdruck aufgenommen
- Anpassung der Einkommensteuerberechnung aufgrund gesetzlicher Änderungen
 - Erhöhung der Kinderfreibeträge
 - Absetzbarkeit von Krankenversicherungsbeiträgen
- Geschlossene Fonds
 - Neuer Ausdruck für Ausschüttungen
- Abfragen
 - Benutzerdefinierte Abfragen können nun innerhalb der Ordner verschoben werden
- Versicherungsgesellschaften
 - Neues Feld „Sonstiges“ für benutzerdefinierte Eingaben
- Sonstiges
 - Das Kopieren von Feldwerten innerhalb von Datengittern ist nun unabhängig vom Status der Datenmenge möglich (mit dem Tastaturkürzel Ctrl+Shift+C)
 - Das Verhalten, dass gewisse Feldwerte nach dem Einblenden von Archivierten nicht angezeigt werden, wurde behoben

Version 1.5.0.1 – 1.5.0.2

- Beim Schreiben einer E-Mail aus der Personenmaske wird die Auswahl der E-Mail-Adresse nun korrekt übernommen
- Neue Felder „IBAN“ und „BIC“ für Girokonten
- Neues Feld „Ansprechpartner“ für Versicherungsgesellschaften
- Redesign der, für die seit Version 1.4.0.0 existierenden Performanceprobleme verantwortlichen, Logik zur Archivierung
- Problem, dass FinOpt von diversen Antivirenprogrammen als Virus identifiziert wird, wurde behoben



Release Notes „FinOpt“

Verwaltungs- und Analysesoftware für Finanzberater, Finanzdienstleister u. Makler

Version 1.5.0.0

- Anlage-/Vertragsübersicht
 - Neues Feld „aktueller Zinssatz“
 - Die Ergebnismenge kann nun selbst gruppiert werden
 - Die Konfiguration der Datenmenge (Spalten und Gruppierung) kann abgespeichert werden – die gespeicherte Konfiguration wird dann standardmäßig angezeigt
- Kursupdate
 - Sämtliche Kursquellen wurden angepasst/korrigiert
 - Neue vordefinierte Kursquelle „Financial Times Deutschland“ für Währungskurse
 - Die Logik zum Laden der Quellen wurde modifiziert – somit wird nun bei der Definition und beim Update der selbe Lademechanismus verwendet
 - Fehlermeldung (beim Update) wenn für eine Wertpapierart keine Standardquelle definiert war, wurde behoben
 - Für die Wertpapierart „Zertifikate“ kann nun auch eine Standardquelle hinterlegt werden
- Personen- bzw. Kundendaten
 - Ist bei einem Kunden mehr als eine E-Mail-Adresse hinterlegt, erscheint nun beim Schreiben einer E-Mail ein Auswahlfenster
 - Der Text beim Schreiben einer E-Mail wird wieder in die Kontakthistorie übernommen
- Neues Bemerkungsfeld bei Abschreibungsszenarien
- Sämtliche Ausdrücke sind nun mit dem aktuellen Datum sowie dem Vermerk „ohne Obligo“ versehen
- Benutzerdefinierte Anwendungen
 - Es können jetzt auch URLs eingebunden werden
 - Anwendungen können beim Aufruf nun auch Parameter mitgegeben werden
- In der Dokumentenverwaltung können Dokumente nun auch direkt eingescannt werden
- Die Logik zum Aufruf von Dokumenten und Ausdrucken wurde modifiziert
- Freistellungsaufträge können jetzt auch Versicherungsgesellschaften zugeordnet werden
- Der Vorgang zum Speichern von Finanzanlagen (insbesondere bei Versicherungen) wurde optimiert
- Zusätzliche Angabe von Sicherheiten bei Krediten
- Schnittstelle zum Kfz-Versicherungsvergleichrechner „Trixi“
- Neue Angabe „Vertragsberechtigte(r)“ bei Versicherungsverträgen
- Automatische Wiedervorlagen für Vertragsabläufe
- Fehler, dass bei Wertpapieren nach Anlage eines neuen Unterdepots Wiedervorlagen nicht korrekt angelegt werden können (bzw. bereits vorhandene nicht verfügbar sind), wurde behoben



Release Notes „FinOpt“

Verwaltungs- und Analysesoftware für Finanzberater, Finanzdienstleister u. Makler

Version 1.4.0.1 – 1.4.0.2

- Probleme beim Speichern von Dokumenten, die größer als 1 MB sind, in der Datenbank ist behoben
- In der Kontakthistorie wird nun bei Neuanlage eines Datensatzes das aktuelle Datum vorbelegt
- Bei Anlage einer Wiedervorlage aus der Kontakthistorie werden Betreff und Text übernommen
- Zum Teil unter Outlook 2007 aufgetretene Probleme beim Erzeugen einer E-Mail sind behoben
- Probleme beim Anlegen von Verknüpfungen sind behoben
- Bei Anlage von Wiedervorlagen und Kunden wird der aktuell angemeldete Sachbearbeiter jetzt vorbelegt
- Probleme bei der Einschränkung von Immobilien auf den Kunden sind behoben
- Die angezeigten und auszudruckenden Attribute in der Anlage- und Vertragsübersicht können nun angepasst werden

Version 1.4.0.0

- Tool zur Provisionsverwaltung
- Personen und Verträge können nun auch archiviert (statt gelöscht) werden. Das Löschen von Personen und Verträgen ist somit nur noch mit Administratorberechtigung möglich
- Auswertungen
 - Konto-/Versicherungsnummern werden nun in allen relevanten Auswertungen angedruckt
 - Die Bezeichnung der Bank/Depotbank wird in den betreffenden Auswertungen nun ausgegeben
 - Laufzeit und Verkäufe bei geschlossenen Fonds werden nun in der Vermögensvorschau vollständig berücksichtigt
 - Prognosezinssätze für die Vermögensvorschau können nun auch auf 0 gesetzt werden
- Datenbearbeitung/Datensuche
 - Bei der Abfrage zur Löschung/Archivierung von Daten wird nun eine Objektbezeichnung mit ausgegeben
 - Fehler bei der Suche/Filterung nach Wortteilen (z. B. Name = Muster*) ist behoben
 - Fehler bei wiederholter Suche/Filterung mit Filterkriterien ist behoben
- Immobilien
 - Statt eines Kaufdatums kann nun das Baujahr angegeben werden (Daten werden aus der bisherigen Angabe „Kaufdatum“ übernommen)
 - Probleme beim Erzeugen von Anschreiben bei Immobilien mit mehreren Eigentümern ist behoben
- Personen-/Kundendaten
 - Problem (Fehlermeldung) beim Erzeugen einer E-Mail ist behoben
 - Die Kundenübersicht wird nun standardmäßig alphabetisch sortiert
 - Feldanordnung bei Ausweisdaten wurde geändert
 - Unter der Registerkarte „Sonstiges“ erfasste Daten werden nun beim Wechseln der Art automatisch gespeichert (bisher wurden die Daten verworfen, wenn sie nicht explizit gespeichert wurden)



Release Notes „FinOpt“

Verwaltungs- und Analysesoftware für Finanzberater, Finanzdienstleister u. Makler

- Neues Feld „Zielsumme“ bei Bankanlagen
- Dokumente können nun auch mit Depots (bisher nur Unterdepots) verknüpft werden
- Kennzeichen „Fremdvertrag“ wurde bei sämtlichen Anlagearten (bisher nur Versicherungen) eingeführt
- Neue Fondsart „Gamefonds“ für Geschlossene Fonds
- Auf den Formularen zur Suche von Banken/Personen kann nun auch mit den üblichen Tastaturkürzeln (ShortCuts) gearbeitet werden
- Anpassung der Steuerberechnung
- Rückkaufswerte von Versicherungen werden nun bei der Synchronisation berücksichtigt
- Neue Wertpapierart „Zertifikate“
- Bei automatisch erzeugten Wiedervorlagen für den Ausweisablauf kann nun (per Parameter) bestimmt werden, für wie viele Tage im Voraus die Wiedervorlage erzeugt wird

Version 1.3.0.1

- Versicherungen
 - Rückkaufswerte können nun datumsabhängig mit Soll-Ist-Vergleich erfasst werden
 - Neues Feld „Beitragszahlung bis“
 - Problem, dass als Beginn/Ende nur ein Datum vor dem 01.01.2070 eingegeben werden kann, ist behoben
- Dokumente
 - Bei Aufruf der Dokumente direkt aus der Person (ohne konkreten Vertrag) kann nun eingestellt werden, ob hierbei alle Dokumente (wie bisher) oder nur die Dokumente die keinem Vertrag zugeordnet sind, angezeigt werden.
 - Zusätzliches Bemerkungsfeld
 - Dokumente können nun auch direkt in der Datenbank gespeichert werden (statt wie bisher hier lediglich einen Verweis zu hinterlegen).
- Fehler beim Anlegen eines neuen Abschreibungsszenarios wurde behoben
- Für sämtliche Anlagearten sind nun Bemerkungsfelder verfügbar
- Das Feld „Vertragsnummer“ bei Bausparverträgen kann nun bis zu 20 Zeichen aufnehmen
- Geschlossene Fonds
 - Neue (informative) Angabe „Teilverkauf“
 - Das Endjahr des Fonds wird nun auch bei der Beteiligung angezeigt
 - Zur Abbildung von Fonds mit monatlichen Einzahlungsraten wurde hier ein Anlageassistent implementiert
 - Fonds können nun kopiert werden
 - Neue Funktion „Alle löschen“ für Einzahlungen, liquide Ergebnisse, steuerliche Ergebnisse, Restwerte und Dokumente
- Kredite
 - Neues (rein informatives) Feld für weitere Kreditnehmer
 - Neue (berechnete) Felder zur Darstellung des kumulierten Zins- sowie des Gesamtzahlungsbetrages



Release Notes „FinOpt“

Verwaltungs- und Analysesoftware für Finanzberater, Finanzdienstleister u. Makler

- Person
 - Für den Ablauf von Ausweisen können nun auch automatisch Wiedervorlagen erzeugt werden
 - Automatisch erzeugte Wiedervorlagen für (bereits vergangene) Geburtstage werden nach der Anlage nicht mehr als „offen“ angezeigt
 - Problem, dass Wiedervorlagen für Geburtstage z. T. doppelt angelegt werden, ist behoben

Version 1.2.0.1 – 1.3.0.0

- Datenbankverwaltung
 - Neues Tool zur automatischen Datenbanksicherung
 - Bei Wiederherstellung der Datenbank werden die relevanten Windows-Dienste nun automatisch beendet und wieder gestartet
 - Neues Tool zur Datenbanksynchronisation (in der Standardinstallation nicht enthalten, da dies speziell konfiguriert werden muss)
- Dokumentenvorlagen
 - Bei allen relevanten Vorlagenarten sind nun auch verknüpfte Personen verfügbar
 - Aufnahme des Feldes „Sonstige Informationen“ (Person) in alle relevanten Vorlagearten
 - Aufnahme des Feldes „Zusatz“ (Adresse) in alle relevanten Vorlagearten
- Vordefinierter Pfad zur Programmdatei der Finanzplaner-Software funktioniert nun auch unter Windows Vista
- Sporadisch auftretende Probleme bei der Erzeugung von Kundenmappen sind behoben
- Versicherungen
 - Neuer Assistent zur Generierung von Auszahlungen
 - Neues Feld „Rentenvertrag mit nachgelagerter Besteuerung“
 - Neue Angabe „Halbeinkünfteverfahren“ bei Auszahlungen
- Überarbeitung der Darstellung von Krediten bei Bausparverträgen
- Anpassung und Optimierung des Steuermoduls
- Beteiligungssumme in der Übersicht von „Geschlossenen Fonds“ wird nun korrekt angezeigt
- Neue Dokumentenverwaltung - für sämtliche Anlagen können nun (wie auch direkt unter Personen) spezifische digitale Dokumente hinterlegt und aufgerufen werden
- Der Zeitraum für welchen Wiedervorlagen beim Start im Voraus angezeigt werden, kann nun mittels eines Parameters selbst festgelegt werden
- Anzeigeprobleme bei großen Schriftarten (Windows-Einstellung) sind behoben
- Fehlermeldungen bei Ausführung des Kursupdates erscheinen nicht mehr



Release Notes „FinOpt“

Verwaltungs- und Analysesoftware für Finanzberater, Finanzdienstleister u. Makler

Version 1.1.0.1 – 1.2.0.0

- Neue Schnittstelle zur Finanzplaner-Software vom Finanzportal24
- Versicherungen
 - Vorlagen des „Arbeitskreis Vermittlerrichtlinie“ wurden eingebunden
 - Neues Feld „Datum aktueller Wert“
 - In der Versicherungsart kann nun angegeben werden, ob ein Risiko innerhalb dieser Versicherungsart /-sparte zwingend abgesichert sein muss
 - Angabe der Veränderung einer Absicherungssumme für ein Risiko kann jetzt auch als Betrag erfolgen
 - Es können nun auch negative Werte sowie Werte über 100% als Veränderung der Absicherungssumme eingegeben werden
 - Versicherungsrisiken können jetzt selbst verwaltet (Neuanlage, Änderung, etc.) werden
 - Neue Angabe eines Leistungszyklus für Versicherungsrisiken, welcher besagt in welchem Intervall die Leistungen im Versicherungsfall erfolgen
 - Angabe einer Standardeinheit für Versicherungsrisiken, welche besagt ob Leistung prozentual oder als Betrag erfolgen
 - Neue Felder „Telefon“ und „Telefax“ bei Versicherungsgesellschaften
- Wertpapiere
 - Aufruf von Kurscharts aus frei definierbaren, online verfügbaren, Quellen
 - Unterdepots können jetzt auch aus der Depotübersicht heraus gelöscht werden
 - In den Wertpapierdetails (Unterdepot) wird nun auch der aktuelle Kurs angezeigt
- Dokumentenvorlagen
 - Erweiterung der Logik auf sämtliche Anlageklassen und auf Dokumente zur Vermittlerrichtlinie
 - Dokumentenvorlagen können nun kopiert werden
- Kredite
 - Problem mit der Anpassung des aktuellen Kreditsaldos (errechnet sich aus dem Zahlungsplan) bei manuellen Änderungen im Zahlungsplan ist behoben
 - Neue Funktion zur Löschung des gesamten Zahlungsplans
 - Neue Differenzierung zwischen „Zinsberechnung“ und „Zahlweise“
 - Der Zahlungsplan kann nun auch ab einem bestimmten Datum/Umsatz neu berechnet werden
 - Problem, dass Sondertilgungen nicht mehr entfernt werden können, ist behoben
- Bausparverträge
 - Neues Feld „Bemerkungen“
 - Neues Feld „Besparung in %“, woraus sich die Ansparsumme errechnet
 - Neues Feld „Tarif“
- Berechnung der Rentenlücke
 - Werte für Gehalt, Gehaltssteigerung, Rente, Rentensteigerung werden gemäß den Eingaben unter „Sonstige Einnahmen / Ausgaben“ vorbelegt
 - Das Datum des Renteneintritts wird genau wie das prognostizierte Sterbedatum (gem. DAV 2004R) vorbelegt
 - Zur Berechnung können jetzt auch optional die Zinssätze zur Vermögensprognose in der Parameterverwaltung herangezogen werden
 - Der Zahlungsplan zur Errechnung des Kapitals zum Renteneintritt kann nun genauso angezeigt werden wie der zur Errechnung der Rentenlücke



Release Notes „FinOpt“

Verwaltungs- und Analysesoftware für Finanzberater, Finanzdienstleister u. Makler

- Anlage-/Vertragsübersicht
 - Bei Krediten wird als Fälligkeit jetzt das Ende der Zinsbindung angegeben
 - Neues Feld „Volumen“ welches fiktive Anlagesummen, wie z. B. die Bausparsumme eines Bausparvertrags, darstellt
- Absicherungsauswertung
 - Problem, dass im Vertrag nicht abgesicherte Risiken in der Auswertung trotzdem erscheinen, ist behoben
 - Die jährliche Veränderung (Betrag/Prozent) wurde aufgenommen
- Sonstige Einnahmen / Ausgaben
 - Angabe von Nettobeträgen ist (abhängig von der Einnahme-/Ausgabegruppe) nun möglich
 - Neues Feld „Anzahl Zahlungen“ -> Beträge müssen nicht mehr für das Jahr angegeben werden
 - Einnahme-/Ausgabegruppen können jetzt verwaltet (Neuanlage, Änderung, etc.) werden
- Wiedervorlagen
 - Fehler bei Suche nach Art und Datum ist behoben
 - Fehler, dass weiter in der Zukunft liegende Termine (> 1 Jahr) bei einer Suche ohne Datumsangaben nicht erscheinen, ist behoben
 - Neue Wiedervorlageart „Ablauf Zinsbindung“
- Abfragen können nun kopiert werden
- Auswertungsmappen können nun kopiert werden
- Um in betreffenden Anlageklassen auf ein neu angelegtes Finanzinstitut zugreifen zu können, muss das Formular nicht mehr geschlossen und neu geöffnet werden
- Neues Feld „Strasse/Postfach“ bei Finanzinstituten (wird nicht initial befüllt)
- Bei Vergrößerung eines Formulars werden die Spalten eines sich hierauf befindenden Datengitters nun proportional mit vergrößert
- Die Bearbeitung von Daten innerhalb von Datengittern ist jetzt auch über ein Kontextmenü (Klick auf die rechte Maustaste) möglich
- Datenaktionen auf den eingebetteten Formularen (z. B. Wertpapiere über den Aufruf „Finanzanlagen -> Wertpapier“) der Finanzanlagen-Maske können jetzt auch, analog der anderen Formulare, über Tastaturkürzel vorgenommen werden
- Die Logindaten können bei der Verknüpfung angegeben werden, so dass die Eingabe beim Start entfällt
- Neues Feld „Eigennutzung“ bei Immobilien
- Für das Kursupdate können in der Parameterverwaltung nun Standardquellen hinterlegt werden, welche dann beim Start automatisch vorbelegt werden
- Beim Import von eMails aus Outlook innerhalb der Kontakthistorie wird zur besseren Suche der eMails an/von die/der betreffende(n) Person der Name nun vorbelegt
- Adress- und Kommunikationsdaten können bei der Anlage des Partners jetzt übernommen werden
- Spaltenbreiten in den Übersichtsseiten der Formulare wurden angepasst



Release Notes „FinOpt“

Verwaltungs- und Analysesoftware für Finanzberater, Finanzdienstleister u. Makler

Version 1.0.0.13 – 1.1.0.0

- Lauffähigkeit unter Windows Vista
- Pdf-Ausdrucke werden nun in das temporäre Verzeichnis generiert
- Problem mit Pflichtfeldern beim Editieren von Datensätzen wurde behoben
- Zahlen können jetzt auch mit Tausenderpunkten eingegeben werden
- Anzeigeproblem beim Banknamen in der Wertpapierübersicht wurde behoben
- Probleme beim Anlegen von Versicherungsarten und beim Zuteilen von versicherten Risiken zu Versicherungsarten wurden behoben
- Probleme beim Anlegen von Werten für das Kursupdate wurden behoben
- Installationsfehler wenn das Programmverzeichnis nicht in Laufwerk C: liegt tritt nicht mehr auf.
- Grundlegende Überarbeitung der Installationsanwendungen

Version 1.0.0.12

- Problem, dass die Generierung einer Auswertungsmappe nur gestartet werden kann wenn Seiten mit Parametern vorhanden sind, ist behoben
- Handlingprobleme bei der Auswertungsmappe in Zusammenhang mit der Auswahl der Mappendefinition über die hierfür vorgesehene Maske, sind behoben
- Review und Redesign der Diagramme in der Auswertungsmappe
- Zuteilungsdatum/Fälligkeit wird bei der Zinsberechnung von Bausparverträgen/Bankanlagen nun berücksichtigt
- Problem, dass sich die Liquiditätsauswertungen (bei bestimmten Einstellungen in den Anlageklassen) „aufhängen“, ist behoben
- Automatische Sparraten für Bausparverträge werden nun nur noch bis zum Erreichen der Ansparsumme generiert
- Problem, dass bei Wertpapierbeteiligungen z. T. Ansparraten doppelt generiert wurden, ist behoben
- Bei der Anlage manueller Umsätze bei Bausparverträgen/Bankanlagen wird der Stand der bereits vorhandenen zeitlich folgenden Umsätze nun korrekt angepasst.
- Problem, dass bei der automatischen Generierung von Sparraten bereits vorhandene (zeitlich davor liegende) automatisch generierte Sparumsätze gelöscht werden, ist behoben
- Versicherungsbeiträge fließen nun korrekt in die Liquiditätsauswertungen ein
- Die automatische Anlage und Berechnung von Steuerdaten kann nun mittels eines Parameters deaktiviert werden



Release Notes „FinOpt“

Verwaltungs- und Analysesoftware für Finanzberater, Finanzdienstleister u. Makler

Version 1.0.0.11

- Neues Tool zum Zusammenführen von Personen
- Bei geschlossenen Fonds (Produktdaten) können nun Dokumente hinterlegt werden
- Erweiterung um eine Logik zum direkten Aufruf der Person aus Abfrageergebnissen heraus
- Sonstige Anlagen erscheinen jetzt ebenfalls in den Auswertungen
- Probleme mit der Suche auf der Wiedervorlagenmaske sind behoben
- Neues Feld "Betreff" für Wiedervorlagen
- Neues Feld "Sonstige Informationen" mit flexiblem Inhalt für Person
- Problem, dass bei Adress- und Kommunikationsdaten unter gewissen Umständen mehrere Standardsätze angelegt wurden, ist behoben
- Problem, dass beim Speichern eines Datensatzes mit einem Blob-Feld (Felder unbeschränkter Größe) der Wert des Blob-Feldes in einem anderen Datensatz nicht mehr angezeigt wird, ist korrigiert

Version 1.0.0.10

- Neue Beispielvorlagen für die Kundenmappe
- Überarbeitung der Ausdrucke für Auswertungen und Kundenmappe
- Information zur Herkunft des Kunden bzw. auf welchem Weg der Kunde gewonnen wurde kann nun bei der Person hinterlegt werden
- Das Problem, dass eMail-Texte beim Import von eMails aus Outlook in die Kontakthistorie nicht übernommen wurden, ist behoben
- Die interne Logik zur Übernahme der Jahreswerte bei geschlossenen Fonds vom Produkt zur Beteiligung wurde überarbeitet. Hier kam es unter gewissen Umständen vor, dass die Werte nicht übernommen bzw. nach der Übernahme nicht angezeigt wurden
- Überarbeitung der Logik für die, von der Person ausgehenden, Querverweise/Links
- Interne Änderungen

Version 1.0.0.9

- Erweiterung um ein Kursupdate von Wertpapierkursen und Währungskursen aus frei definierbaren Quellen

Version 1.0.0.8

- Für alle Formulare bei denen bisher schon eine Ausdruckmöglichkeit bestand, besteht jetzt zudem die Möglichkeit eines Excel-Exports



Release Notes „FinOpt“

Verwaltungs- und Analysesoftware für Finanzberater, Finanzdienstleister u. Makler

Version 1.0.0.7

- Problem mit sporadisch auftretenden Zugriffsverletzungen beim Speichern von Personen ist behoben.
- Erweiterung der Felder eMail und URL bei der Person auf 50 Stellen

Version 1.0.0.6

- Neues Feld "Abgesichert" bei den "abgesicherten Risiken" bei Versicherungsverträgen. Dieses Feld gibt an, ob das vorliegende Risiko durch den Vertrag auch tatsächlich abgesichert ist.
- Sämtliche Auswertungen können nun nach Excel exportiert werden
- Für den Fall, dass eine Versicherungsart (Stammdaten) um ein abzusicherndes Risiko erweitert wird, besteht nun die Möglichkeit die betreffenden Versicherungsverträge einzeln anzupassen (ohne dass die bisher bereits vorhandenen Werte für die anderen Risiken verloren gehen)
- Problem, dass es auf der Personenmaske zu einem Fehler kommt (beim Aufruf, Speichern, etc.) sobald ein eingepflegter Datensatz unter der Rubrik "Sonstiges" einen oder mehrere Leerwerte aufweist, ist behoben
- Problem beim Anlegen von Freistellungsaufträgen ist behoben
- Das Löschen von Datensätzen muß fortan nochmals explizit bestätigt werden

Version 1.0.0.5

- Problem bei der Berechnung der Jahresprämien für Versicherungen bei Liquiditätsauswertungen und Selbstauskunft ist endgültig behoben

Version 1.0.0.4

- Problem bei der Berechnung der Jahresprämien für Versicherungen bei Liquiditätsauswertungen und Selbstauskunft ist behoben



Release Notes „FinOpt“

Verwaltungs- und Analysesoftware für Finanzberater, Finanzdienstleister u. Makler

Version 1.0.0.3

- Problem mit langen Verzeichnisnamen im Korrespondenzverzeichnis einer Person bzw. eines Kunden, welches dazu führte, dass in den Notizen/Kontakten die Korrespondenz nicht synchronisiert werden konnte, ist behoben
- Problem, dass auf der Wiedervorlagen-Maske der Filtermodus nicht abgebrochen werden kann, wurde behoben
- Bei der Generierung der Auswertungsmappe wird nun ein Fortschrittsbalken und eine Kurzbeschreibung angezeigt
- Problem, dass die Grafik der Absicherungsauswertung nicht erzeugt werden kann, ist behoben

Version 1.0.0.2

- Die Versicherungssumme erscheint in der Anlage- und Vertragsübersicht nicht mehr als Anlagesumme
- Problem, dass Versicherungen in der Vermögensvorschau nicht mit dem angegebenen Zinssatz hochgerechnet werden, ist behoben
- Neue "abzusichernde Risiken" für Versicherungsarten bzw. Versicherungssparten und daher notwendige Überarbeitung der Absicherungsauswertung
- Neues Feld/Kennzeichen "Fremdvertrag" für Versicherungsverträge
- Neues Feld "Sparanteil" für Versicherungsverträge, welches den Sparanteil am Gesamtbeitrag angibt
- Bei Datumseingaben müssen die Punkte nicht mehr gesetzt werden
- Neues Feld "Kundennummer" für Personen
- Neues Feld "Veränderung" für Absicherungsbeträge bei Versicherungsverträgen (gibt die prozentuale Veränderung der Absicherungssumme an)
- Neues Feld "Selbstbeteiligung" für Absicherungsbeträge bei Versicherungsverträgen
- Absicherungsbeträge für Versicherungsverträge können nun auch prozentual angegeben werden
- Anstatt eines Absicherungsbetrags kann bei Versicherungsverträgen nun auch "unbegrenzt" angegeben werden
- Kategorisierung der Absicherungsrisiken

Version 1.0.0.1

- Suchfunktion beim Import von eMails aus Outlook (Modul Notizen/Kontakte)
- Neues Feld "Ansprache j/n" für Personen
- Neues Infofeld "Notizen" für Investment-/Aktienanlagen