

Installation activeFinanz X.7

Buchhaltung mit BWA, GuV, Bilanz,

Online-Banking und

ELSTER für den Mac



Seit 1988 beraten und betreuen wir unsere Anwender in den Bereichen Betriebswirtschaft und Finanzmanagement. Seitdem entwickeln wir Software für den Apple-Mac und haben über 70.000 Lizenzen ausgeliefert. Als einer der erfolgreichsten Anbieter auf dem deutschen Markt haben wir zahlreiche Vergleichstests gewonnen. Unsere Erfahrung erleichtert Ihre Arbeit und sichert Ihre Investitionen.

Irrtum und Auslassung sind vorbehalten. Bitte halten Sie Rücksprache mit Ihrem Steuerberater oder dem Finanzamt. Aktuelle Informationen finden Sie bei dem Bundesfinanzministerium in den BMF-Schreiben. Die beschriebenen Buchungen sind Einzelbeispiele und stellen keine Steuerberatung dar.

Die msuBerlin GmbH, im Folgenden msuBerlin, übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der verfügbaren Informationen. Haftungsansprüche gegen msuBerlin, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der verfügbaren Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens msuBerlin kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches von msuBerlin liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem msuBerlin von den Inhalten Kenntnis hat und es ihr technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern.

Unsere Geschäfts- bzw. Lizenzbedingungen finden Sie in jedem Programm. In der „Kontenliste“ wählen Sie in der oberen Menüleiste das Menü „Service“ und darin den Eintrag „Lizenzvertrag“. Es erscheint der Lizenzvertrag mit weiteren Hinweisen.

[msuBerlin GmbH](#)

Menschen-Software-Unternehmen msuBerlin GmbH

Sybelstr. 58

10629 Berlin

USt-IdNr.: DE247746737 | HRB 101457 B | AG Berlin-Charlottenburg

Gerichtsstand & Sitz: Berlin | Geschäftsführer: Christian Sander

Aufträge und Lieferungen erfolgen nur nach unseren Geschäfts-, Lizenz- und Lieferbedingungen.

Vertrieb Anwender: 030-343 829-0 | vertrieb@msu.de

[Vertrieb Handels- & Vertriebspartner](#): 030-343 829-50 | partner@msu.de

Support: Anwender: 0900-1-343 829 (1,49 € pro Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom AG)

Support: Premium-Anwender: 0900-1-343 828 (0,99 € pro Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom AG)

Montag bis Donnerstag von 09:00 bis 12:30 und von 14:30 bis 18:00 Uhr

Freitag von 09:00 bis 12:30 und von 14:30 bis 16:00 Uhr

Fax 030-343 829-90

<http://www.msu.de>

support@msu.de

Mac OS X

Inhalt

<u>Kapitel 1</u>	<u>Software auf Ihren Rechner kopieren</u>	5
1.1	<u>Im Download kopieren</u>	5
1.2	<u>Von der CD kopieren</u>	6
1.3	<u>Auf der Festplatte installieren</u>	7
<u>Kapitel 2</u>	<u>activeFinanz starten</u>	8
<u>Kapitel 3</u>	<u>Datendatei auswählen</u>	9
3.1	<u>Mit einer bestehenden Datendatei verbinden (Update)</u>	9
3.2	<u>Eine neue Datendatei anlegen</u>	12
<u>Kapitel 4</u>	<u>Arbeitsmodus festlegen</u>	14
<u>Kapitel 5</u>	<u>activeFinanz als Demo testen</u>	15
<u>Kapitel 6</u>	<u>Registrierung</u>	16
6.1	<u>Seriennummern eingeben</u>	16
6.2	<u>Lizenzvertrag</u>	17
<u>Kapitel 7</u>	<u>Personalisierung Ihres Programmes</u>	18
7.1	<u>Anschrift</u>	18
7.2	<u>Kontakt</u>	19
7.3	<u>Mandant</u>	20
7.4	<u>Mitarbeiter</u>	21
7.5	<u>Finanzamt</u>	22
7.6	<u>Bank</u>	23
7.7	<u>Registrierung</u>	24
7.8	<u>Abschluss</u>	25
<u>Kapitel 8</u>	<u>Systemvoraussetzungen Mac</u>	26

Liebe Anwenderin, lieber Anwender,

herzlich willkommen bei [activeFinanz](#), der leicht bedienbaren doppelten Buchführung für den Apple Macintosh. Sie entschieden sich für eine bewährte und ausgereifte Software für das Management, die Analyse und die Kontrolle Ihrer Finanzen. Wir danken Ihnen für den Kauf und wünschen Ihnen Spaß und Erfolg beim Einsatz der Software. Damit Sie Ihre Software nutzen können, ist die Installation auf Ihren Rechner notwendig. Außerdem benötigen Sie eine Seriennummer für die Registrierung.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit activeFinanz X.7.

Kapitel 1 Software auf Ihren Rechner kopieren

Sie können Ihre Software entweder im Download oder von CD aus auf Ihren Rechner kopieren.

1.1 Im Download kopieren

Das Programm activeFinanz laden Sie von der zugehörigen Produktseite unserer Website:

<http://www.msu.de/activeFinanz/> .

- Klicken Sie in der oberen Menüleiste auf „Download“ oder öffnen in Ihrem Browser direkt die Seite <http://www.msu.de/activeFinanz/download/>. Es öffnet sich der Download-Dialog für „activeFinanz“.

- Klicken Sie in der Liste in der Zeile „activeFinanz X.7 Programm / Update“ auf „Download“. Die gepackte Datei „activeFinanz X.7.dmg“ wird auf Ihren Rechner geladen und liegt dann auf Ihrem „Schreibtisch“ (unter Mac OS X 10.4) oder in Ihrem benutzerspezifischen Ordner „Downloads“ (unter Mac OS X ab 10.5).
- Öffnen Sie die Image-Datei „activeFinanz X.7.dmg“ mit einem Doppelklick. Das Installations-Fenster öffnet sich. Fahren Sie bitte fort mit dem Abschnitt „[1.3 Auf der Festplatte installieren](#)“.



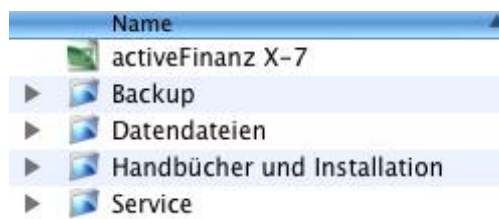
Installations-Fenster

1.2 Von der CD kopieren

- Legen Sie die CD in das Laufwerk Ihres Computers ein.
- Doppelklicken Sie das CD-Symbol auf Ihrem Schreibtisch.
- Doppelklicken Sie den Ordner „Programmversionen“ und anschließend den Ordner „activeFinanz X.7“.
 - Sie sehen die Image-Datei von activeFinanz X.7.
- Öffnen Sie die Image-Datei „activeFinanz X.7.dmg“ mit einem Doppelklick. Das Installations-Fenster öffnet sich.

1.3 Auf der Festplatte installieren

- Ziehen Sie den linken Ordner „activeFinanz X.7“ auf das Alias „Programme“.
Der Ordner „activeFinanz X.7“ wird aus dem Image auf Ihre Festplatte in den Ordner „Programme“ kopiert.
- Doppelklicken Sie auf das Alias „Programme“, um den Inhalt des Ordners „Programme“ auf Ihrer Festplatte im Finder anzuzeigen.
- Doppelklicken Sie im Finder im Ordner „Programme“ auf den Ordner „activeFinanz X.7“.
Sie sehen den Inhalt des Programm-Ordners „activeFinanz X.7“.



Inhalt des Programm-Ordners

Kapitel 2 activeFinanz starten

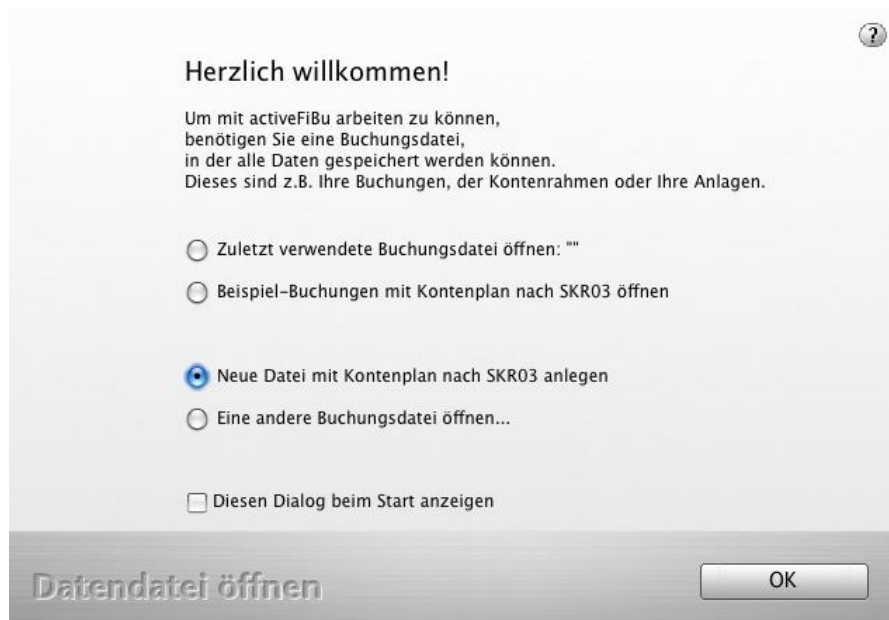
Im Abschnitt „[1.3 Auf der Festplatte installieren](#)“ haben Sie bereits das neue activeFinanz X.7 installiert. Wechseln Sie nun in den Programm-Ordner von activeFinanz X.7 und starten das Programm wie folgt:

- Öffnen Sie den „Finder“ und klicken in seiner linken Seitenleiste unter „ORTE“ auf den Eintrag „Programme“. Im rechten Hauptfenster wird der Inhalt des Ordners „Programme“ aufgelistet.
- Doppelklicken Sie in dieser Liste auf den Ordner „activeFinanz X.7“.
Sie sehen den Inhalt des Programm-Ordners „activeFinanz X.7“.



Inhalt des Programm-Ordners

- Öffnen Sie das Programm „activeFinanz X.7“ via Doppelklick auf das Programmsymbol.
Das Programm „activeFinanz X.7“ startet mit dem Dateiauswahl-Dialog.



Dateiauswahl-Dialog

Kapitel 3 Datendatei auswählen

3.1 Mit einer bestehenden Datendatei verbinden (Update)

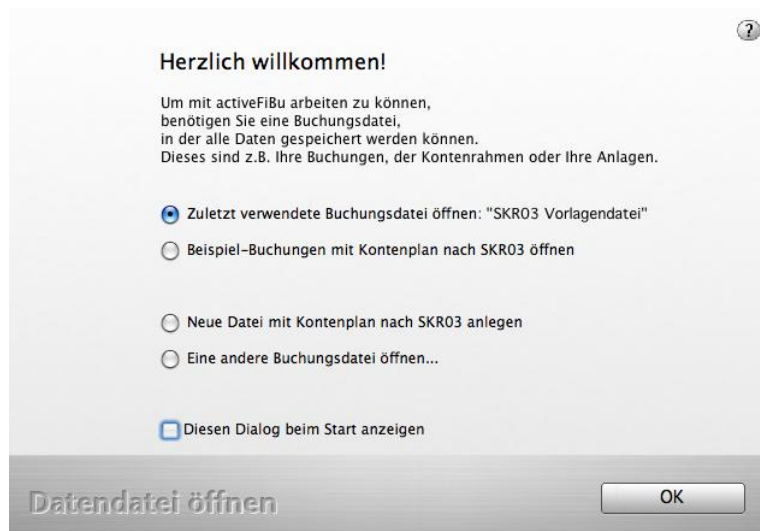
Im Datendatei-Auswahldialog stehen Ihnen zwei Optionen zum Öffnen einer bereits bestehenden Datendatei zur Verfügung:

- Zuletzt verwendete Buchungsdatei öffnen: ...
- Eine andere Buchungsdatei öffnen...

Hinweis: Möchten Sie eine Buchungsdatei eines anderen msu-Programms nach activeFinanz übernehmen, beachten Sie bitte, dass besondere Konvertierungsschritte nötig sein können, sofern dieses von Ihnen in der Version X.7.20 oder älter verwendet wurde. Setzen Sie sich in diesem Fall bitte mit unserer Support-Hotline in Verbindung, um abzuklären, wie Sie in einem solchen Fall vorgehen. Unseren Support erreichen Sie Mo.-Do. 9-12:30 Uhr und 14:30-18 Uhr, Fr. 9-12:30 Uhr und 14:30-16 Uhr als Anwender unter der 0900-1-343 829 (1,49 €/min aus dem Festnetz der Deutschen Telekom AG) bzw. als Premium-Anwender unter der 0900-1-343 828 (0,99 €/min aus dem Festnetz der Dtsch. Tel. AG).

3.1.1 Option „Zuletzt verwendete Buchungsdatei öffnen“

- Hinter dem Optionsfeld „Zuletzt verwendete Buchungsdatei öffnen:“ wird der Name der von Ihnen zuletzt verwendeten Datendatei angezeigt. Klicken Sie das Optionsfeld an. Das Optionsfeld ist nun markiert.



Auswahl der bisherigen Datendatei

- Klicken Sie die Taste „OK“ an, um diese Datei zu öffnen.

Das Programm kopiert Ihre Datendatei automatisch in den Ordner der aktuellen Version „/Programme/activeFinanz X.7/Datendateien“ und startet mit dieser Datendatei.

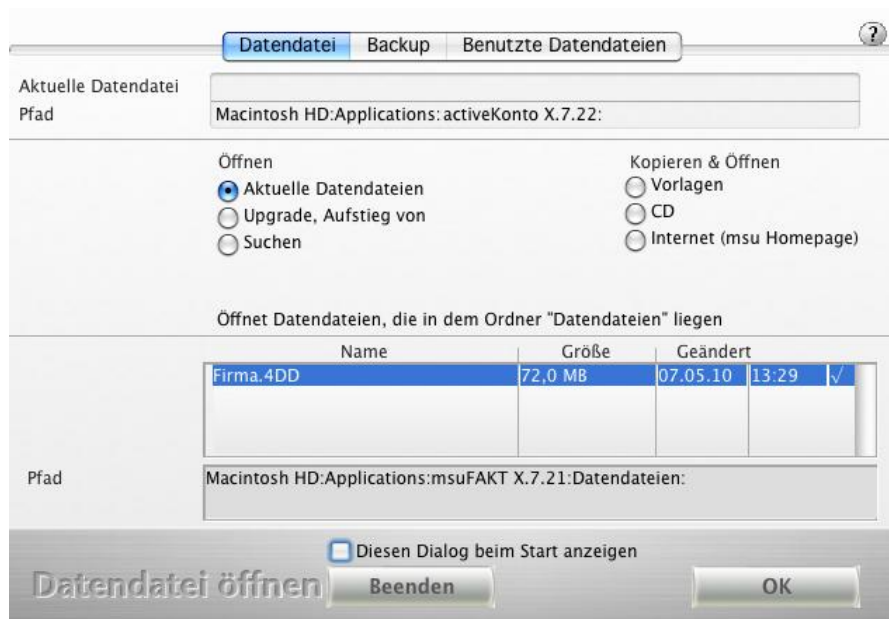
3.1.2 Option „Eine andere Buchungsdatei öffnen...“

Möchten Sie eine andere Datendatei als die zuletzt verwendete oder ein BackUp öffnen, dann gehen Sie wie folgt vor:

- Kopieren Sie bitte die entsprechende Datendatei inklusive eventueller Begleit-Dateien in den Datendateien-Ordner der neuen Version: „Programme/activeFinanz X.7/Datendateien“.

Hinweis: Die Datendatei besitzt das Suffix „4DD“, Begleitdateien besitzen den selben Namen wie die zugehörige Datendatei, aber andere Suffixe.

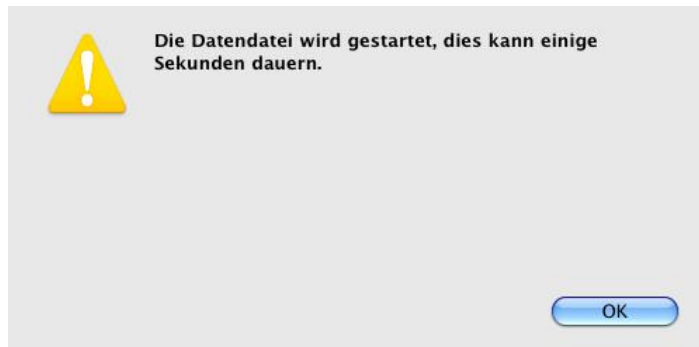
- Klicken Sie dann im Datendatei-Auswahldialog auf das Optionsfeld „Eine andere Buchungsdatei öffnen...“ und anschließend auf die Taste „OK“. Es erscheint der allgemeine Datendatei-Auswahldialog.



Allgemeiner Datendatei-Auswahldialog

- Es ist bereits die Option „Aktuelle Datendateien“ ausgewählt und es werden die Datendateien angezeigt, die im Ordner „Programme/activeFinanz X.7/Datendateien“ abgelegt sind.

- Markieren Sie Ihre Datendatei mit einem Klick und bestätigen die Auswahl mit der Taste „OK“. Es erscheint ein Fenster mit dem Hinweis auf eine eventuelle Startverzögerung.

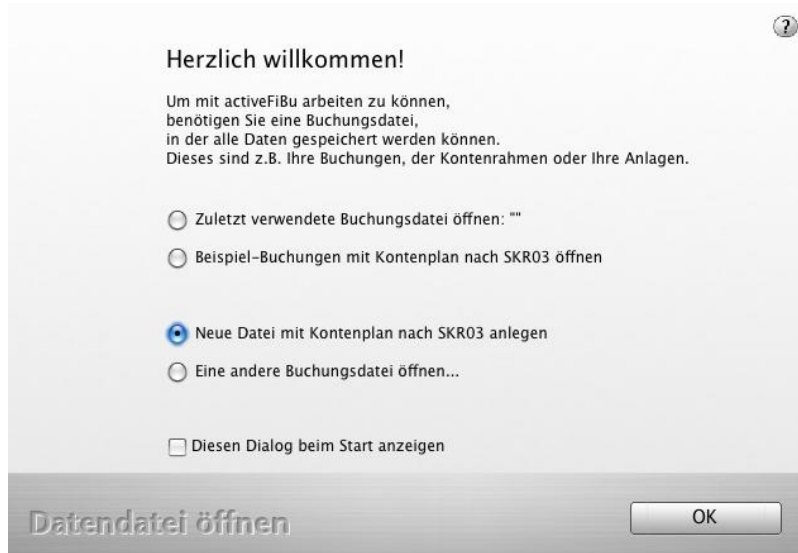


Hinweis zum Programm-Start

- Klicken Sie in dem Hinweis-Fenster auf „OK“. Das Hinweis-Fenster sowie das darunter liegende Fenster mit dem Datendatei-Auswahldialog schließen sich. Wenige Sekunden später startet activeFinanz mit Ihrer Datendatei.

3.2 Eine neue Datendatei anlegen

- Markieren Sie das Optionsfeld „Neue Datei mit Kontenplan nach SKR03 anlegen“ und klicken auf „OK“.

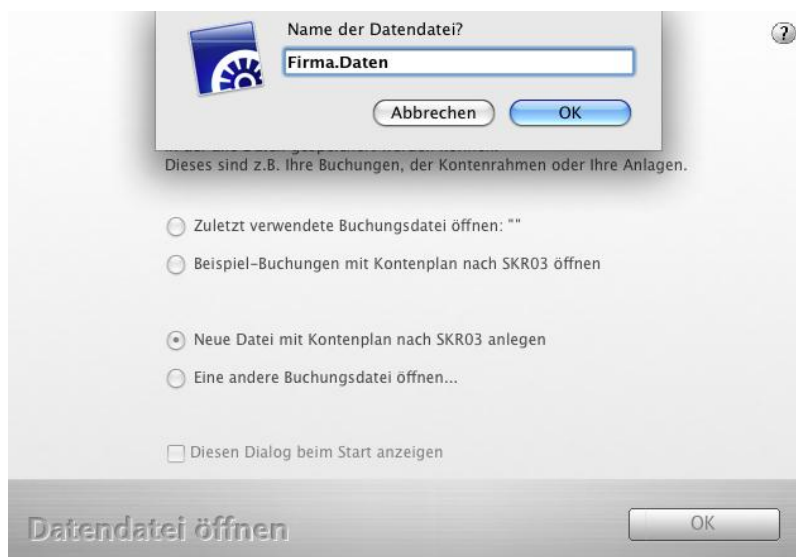


Anlegen einer neuen Datei

Um Sie beim Erstellen Ihrer Buchhaltung zu unterstützen, finden Sie im Lieferumfang von activeFinanz eine Vorlagedatei. Diese enthält einen Kontenrahmen nach SKR03 und kann Ihren eigenen Bedürfnissen angepasst werden.

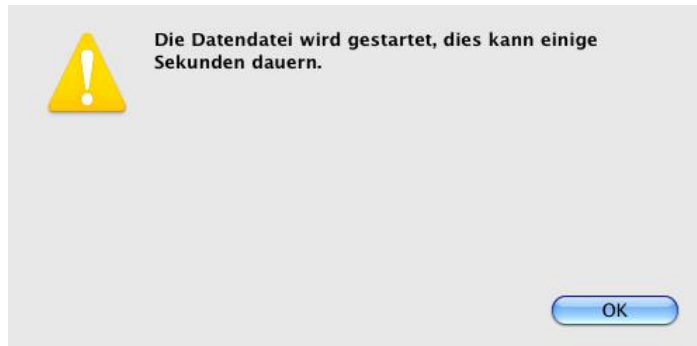
- Geben Sie einen Namen für Ihre Buchungsdatei ein, z.B. „Firma.Daten“, und bestätigen die Eingabe mit „OK“.

- activeFinanz erzeugt eine neue Datendatei im Ordner „Programme/activeFinanz X.7/Datendateien“.



Eingabe des Dateinamens

Es erscheint ein Fenster mit einem Hinweis zum Programm-Start. Bestätigen Sie diesen Hinweis mit Klick auf „OK“. Wenige Sekunden später startet activeFinanz mit Ihrer neuen Daten-datei.



Hinweis zum Programm-Start

Kapitel 4 Arbeitsmodus festlegen

Starten Sie activeFinanz mit einer Datendatei, in der noch keine aktuelle Lizenz eingegeben wurde, dann erscheint ein Dialog, in dem Sie den Arbeitsmodus von activeFinanz auswählen.



Arbeitsmodus von activeFinanz auswählen

Klicken Sie dazu auf eines der beiden angebotenen Optionsfelder:

- „Eine Seriennummer oder einen Freischaltcode eingeben“: Wählen Sie diese Option, um z.B. Ihre neu angelegte Datendatei freizuschalten und anschließend die Eingabe Ihrer realen Buchungsdaten zu beginnen. Klicken Sie auf „OK“ (weiter mit Kapitel „[6 Registrierung](#)“).
- „Demo testen“: Wählen Sie diese Option, um activeFinanz erst einmal kennen zu lernen. Sie können fiktive Daten eingeben und völlig frei und kostenlos (fast) alles ausprobieren, was das Programm hergibt (Näheres zum Demo-Modus erfahren Sie in Kapitel „[5 activeFinanz als Demo testen](#)“). Klicken Sie auf „OK“ (weiter mit Kapitel „[7 Personalisierung Ihres Programmes](#)“).

Kapitel 5 activeFinanz als Demo testen

Sie können activeFinanz im Demo-Modus testen, indem Sie entweder eine neue Buchungsdatei anlegen oder eine Datei mit Beispiel-Buchungen öffnen (siehe Abschnitt „[3.2 Eine neue Datendatei anlegen](#)“). Mit Hilfe der Beispieldatei können Sie erkennen, welche Auswertungen das Programm bietet. Beiden Dateien ist bereits ein Kontenplan nach SKR03 beigelegt.

- Öffnen Sie das Programm „activeFinanz X.7“ via Doppelklick auf das Programmsymbol.
 - Das Programm „activeFinanz X.7“ startet mit dem Dateiauswahl-Dialog.
- Legen Sie hier eine neue Datei an oder öffnen Sie die Datei mit den Beispiel-Buchungen.
 - Wählen Sie die Datendatei mit den Beispiel-Buchungen, so befinden Sie sich nach deren Start direkt im Demo-Modus von activeFinanz.
 - Legen Sie hingegen eine neue Datei an, gelangen Sie in einen Willkommens-Dialog zur Auswahl, ob Sie eine Lizenz (Seriennummer oder Freischaltcode) eingeben oder activeFinanz im Demo-Modus starten möchten (siehe auch Kapitel „[4 Arbeitsmodus festlegen](#)“).
- Wählen Sie hier „Demo testen“ und klicken Sie auf „OK“. Daraufhin startet der Personalisierungs-Dialog (siehe auch Kapitel „[7 Personalisierung Ihres Programmes](#)“).
- Im Personalisierungs-Dialog geben Sie die Daten ein, die für eine ordnungsgemäße Arbeit mit activeFinanz nötig sind. Nach Klick auf „OK“ auf der letzten Seite dieses Dialogs gelangen Sie in den Dialog zur Registrierung von activeFinanz (siehe auch Kapitel „[6 Registrierung](#)“).
- Im Registrier-Dialog klicken Sie auf die Taste „Demo“, um activeFinanz als Demo zu starten.

Hinweis: activeFinanz ist im Demo-Modus 30 Tage lang oder 50 mal nutzbar, je nachdem, welche Bedingung zuerst eintritt. Die meisten Funktionen sind in diesem Rahmen voll nutzbar. Es sind maximal 50 Buchungen möglich, Meldungen per ELSTER sind gesperrt und im Online-Banking beschränkt sich die Eingabe im Feld "Verwendung" auf 5 Zeichen sowie der maximale Betrag in Überweisungen und Lastschriften auf 1 ,-- €. Ihre Demo-Version inklusive Ihrer im Demo-Modus erstellten Daten können Sie später als Vollversion weiter nutzen. Dafür benötigen Sie lediglich eine Lizenz, mit der Sie Ihre Datendatei für die uneingeschränkte Nutzung freischalten. Bestellen Sie diese einfach über unsere Webseite <http://www.msu.de/activeFinanz/bestellen/>. Die Datei mit den Beispiel-Buchungen dient zur Veranschaulichung der Auswertungen. Möchten Sie selber Buchungen eingeben, so legen Sie bitte eine neue Datei an.

Kapitel 6 Registrierung

6.1 Seriennummern eingeben

Nachdem Sie Ihre Datendatei ausgewählt haben, geben Sie die Seriennummer ein, damit Sie sich registrieren und das Programm uneingeschränkt nutzen können.

Hinweis: Sie finden die Seriennummer auf Ihrem Registrierschein zu activeFinanz im Anhang Ihrer Registrierungs-E-Mail, oder er war beim Kauf von activeFinanz der Verpackung beigelegt.

- Tragen Sie die Seriennummer von Ihrem Registrierschein in der weißen Eingabeleiste ein.
- Klicken Sie zuerst auf die Taste „Hinzufügen“, um die Seriennummer zu speichern.
- Wenn Sie zusätzlich ein Erweiterungspack oder weitere Zusatzlizenzen erworben haben, können Sie diese ebenfalls erfassen, z.B. zur Freischaltung der Finanzbuchhaltung mit einer Seriennummer bzw. einem Freischaltcode für „activeFinanz“.
- Klicken Sie anschließend auf „OK“.



Registrierdialog

Hinweis: Nach Eingabe der Seriennummer können Sie das Programm 30 Tage uneingeschränkt nutzen. Innerhalb dieses Zeitraums begleichen Sie Ihre Rechnung und bekommen dann von uns einen Freischaltcode zur unbefristeten Nutzung zugeschickt.

Haben Sie das Programm bei einem Händler erworben, so übermitteln Sie bitte die Registrierdaten mit Hilfe der Online-Registrierung (siehe Abschnitt „[7.7 Registrierung](#)“).

6.2 Lizenzvertrag

- Klicken Sie unten rechts auf das Ankreuzfeld „Ich stimme dem Lizenzvertrag zu“, und bestätigen Sie Ihre Zustimmung mit „OK“.
- Haben Sie zuvor die Seriennummer eingegeben, erscheint die Meldung „Die Registrierung war erfolgreich.“

Kapitel 7 Personalisierung Ihres Programmes

Vor der Arbeit mit activeFinanz X.7 personalisieren Sie das Programm. Dabei hilft es Ihnen, die wichtigsten Einstellungen vorzunehmen. Mit den Tasten „Weiter“ und „Zurück“ können Sie zwischen den einzelnen Seiten der Personalisierung wechseln. Möchten Sie nach Abschluss der Personalisierung Ihre eingegebenen Daten ergänzen oder korrigieren, können Sie das in den Einstellungen bzw. an entsprechender Stelle auch nachträglich noch durchführen.

7.1 Anschrift

The screenshot shows a software window titled 'PERSONALISIERUNG' with a sidebar menu containing 'Anschrift', 'Kontakt', 'Mandant', 'Mitarbeiter', 'Finanzamt', 'Bank', and 'Registrierung'. The 'Anschrift' tab is active. The main area contains the following fields:

Firma	Muster GmbH
Straße	Musterstr. 1
PLZ & Ort	12345 Berlin
Land	DE Deutschland
HRB-Nr.	

At the bottom of the window, there is a grey bar with the text 'Firmen-Daten' on the left and two buttons: 'Zurück' and 'Weiter'.

Personalisierung - Anschrift

Firma: Tragen Sie hier den Namen Ihrer Firma ein.

Straße: Tragen Sie die Straße des Standorts Ihrer Firma ein.

PLZ & Ort: Tragen Sie die Postleitzahl sowie den Standort Ihrer Firma ein. Liegt der Ort in Deutschland, wird er bei Verlassen des Feldes automatisch von activeFinanz eingefügt. Orte außerhalb Deutschlands tragen Sie bitte manuell ein.

Land: Tragen Sie das Land Ihrer Firma ein, indem Sie in dem kleinen Feld das Länderkürzel bzw. den Anfangsbuchstaben eingeben. Bei Verlassen des Feldes erscheint ein Dialog, in dem die infrage kommenden Länder aufgeführt sind. Wählen Sie einfach per Mausklick Ihr Land aus und klicken auf „OK“. Der Name Ihres Landes wird übernommen.

HRB-Nr.: Tragen Sie die HRB-Nummer Ihres Unternehmens ein.

7.2 Kontakt

Auf der Seite „Kontakt“ können Sie die Kontaktdaten für sich oder Ihrer Firma eingeben.

PERSONALISIERUNG

Anrede Frau Herr
 Frau Dr. Herr Dr.

Inhaber * Max Muster
Max Muster

Telefon 030- 123456789
Fax 030- 987654321
Mobil

E-Mail max@muster.de
Homepage

* Geben Sie bitte den Vornamen und Nachnamen des Inhabers der Firma ein.

Firmen-Daten Zurück Weiter

Personalisierung - Kontakt

Anrede: Wählen Sie aus den Optionen Ihre Anrede aus.

Inhaber: Tragen Sie hier in das erste Feld den Vornamen und in das zweite den Nachnamen des Firmen-Inhabers ein.

Telefon: Tragen Sie hier Ihre Rufnummer ein.

Fax: Tragen Sie hier Ihre Faxnummer ein.

Mobil: Tragen Sie hier Ihre Handy-Nummer ein, falls vorhanden.
Mindestens eines der Felder „Telefon“, „Fax“ oder „Mobil“ ist auszufüllen.

E-Mail: Tragen Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein. Diese wird zur Registrierung und Freischaltung der Software benötigt.

Homepage: Tragen Sie hier die Adresse Ihrer Homepage ein, wenn vorhanden.

7.3 Mandant

Bei der Arbeit mit mehreren Mandanten und Datendateien ist es von Vorteil, in dem Feld „Mandant“ einen Namen einzugeben, damit Sie sehen können, in welcher Datei Sie gerade arbeiten. Der Mandantenname ist beim Arbeiten ersichtlich.

PERSONALISIERUNG

Anschrift

Kontakt

Mandant

Mitarbeiter

Finanzamt

Bank

Registrierung

Mandant

Jede Firma, für die Sie MacKonto einsetzen, ist ein eigener Mandant. Geben Sie hier zur Unterscheidung bitte den Firmennamen ein.

Kundennr. bei msuBerlin

Geben Sie bitte die Kundennummer ein, die Ihnen msuBerlin zuweist. Sie erhalten sie, sobald Sie sich bei msuBerlin registriert haben.

Firmen-Daten

Zurück Weiter

Personalisierung - Mandant

Mandant: Tragen Sie hier den Namen des Mandanten ein, z.B. den Namen Ihrer Buchungsdatei.

Kundennr.: Tragen Sie hier die Kundennummer ein, die Sie von msuBerlin erhalten haben.

7.4 Mitarbeiter

In Ihrer neuen Datendatei befindet sich im Mitarbeiter-Verzeichnis bereits ein Eintrag für Sie als „Unternehmer/in“. Möchten Sie diesen Eintrag durch einen mit Ihren individuellen Daten ersetzen oder ergänzen, dann klicken Sie einfach auf die Taste „Mitarbeiter anlegen“.

PERSONALISIERUNG

- Anschrift
- Kontakt
- Mandant
- Mitarbeiter**
- Finanzamt
- Bank
- Registrierung

Mitarbeiter

Kürzel	Name	Status
UN	Unternehmer/in	Unternehmer

Benutzer löschen

Kürzel

Name

Mitarbeiterart Benutzer Unternehmer Systembetreuer

Firmen-Daten

Personalisierung - Mitarbeiter

activeFinanz legt daraufhin einen neuen Mitarbeiter-Eintrag auf Basis der von Ihnen auf den vorigen Seiten bereits eingegebenen Daten an. Die Angaben für den neuen Mitarbeiter-Eintrag können Sie aber auch vor der Anlage ändern.

Mit der Einstellung der „Mitarbeiterart“ legen Sie die Benutzerrechte des Mitarbeiters fest. Unter der Mitarbeiter-Liste befindet sich eine Taste „Benutzer löschen“, mit der Sie einen markierten Mitarbeiter-Eintrag aus der Liste entfernen können.

Hinweis: Es muss sich mindestens ein Mitarbeiter in der Liste befinden, für den das Ankreuzfeld „Systembetreuer“ aktiviert ist, damit ein Zugriff auf alle Einstellungen und Module gewährt bleibt.

Hinweis: Nach Abschluss der Personalisierung erreichen Sie die Mitarbeiter-Liste, indem Sie in der oberen Menüleiste in das Menü „Benutzer“ wechseln und darin den Eintrag „Mitarbeiter“ auswählen. Daraufhin wird die Liste der aktuellen Benutzer angezeigt. Doppelklicken Sie auf einen Listen-Eintrag, um den Erfassungsdialog mit dem zugehörigen Mitarbeiter zu öffnen und diesen zu bearbeiten.

7.5 Finanzamt

Auf der Seite „Finanzamt“ können Sie die Kontaktdaten Ihres Finanzamtes und Ihre Steuernummer angeben. Mit Hilfe dieser Angaben können Sie aus Ihrer Buchhaltung heraus die Umsatzsteuer-Voranmeldung abgeben.

PERSONALISIERUNG

Anschrift
Kontakt
Mandant
Mitarbeiter
Finanzamt
Bank
Registrierung

Adresse Finanzamt
Finanzamt Musterstadt
Musterstr. 100
12345 Musterstadt

Eg USt ID

Steuernr.
123/42/12345

Bundesland
Berlin

Finanzamt
Bln-Charlottenburg

Einnahme-Überschussrechnung
 Finanzbuchhaltung

Diese Angaben sind wichtig, damit Sie Ihre Umsatzsteuer-Voranmeldung per ELSTER an Ihr Finanzamt senden können.

Firmen-Daten

Zurück Weiter

Personalisierung - Finanzamt

Adresse Finanzamt: Tragen Sie hier die Adresse Ihres Finanzamtes ein.

Eg-USt-ID: Tragen Sie hier Ihre Europäische Steuernummer ein, wenn vorhanden.

Steuernr.: Tragen Sie hier Ihre Steuernummer ein, die Sie vom Finanzamt erhalten haben.

Bundesland: Wählen Sie das Bundesland, in dem Ihr Finanzamt seinen Sitz hat.

Finanzamt: Wählen Sie das für Sie zuständige Finanzamt aus.

7.6 Bank

Auf der Seite „Bank“ können Sie schon Bankdaten hinterlegen, um diese später zu nutzen. Weiterhin können Sie Ihre Bankkonten schon für Online-Banking einrichten.

Nummer	Kontoname
1200	Bank
1100	Postbank

Neues Konto Konto löschen

Finanzkonto

Nummer: 1200
Kontoname: Bank

Bankverbindung

Konto-Inhaber: Max Muster
BLZ: 300 606 01
Bank: apoBank Düsseldorf
Konto-Nr.: 001956343

Online-Banking einrichten

Firmen-Daten Zurück Weiter

Personalisierung - Bankdaten

Um Sie beim Einrichten der Bankkonten zu unterstützen, finden Sie im Lieferumfang von activeFinanz die Konten zu zwei Banken bereits vorkonfiguriert. Diese können Sie nutzen, entfernen oder neue hinzufügen.

Hinweis: Es muss mindestens ein Finanzkonto vorhanden sein, damit Sie Buchungen vornehmen können.

- Möchten Sie eins der vorgegebenen Konten für sich einrichten, markieren Sie bitte das entsprechende mit einem Mausklick.
- Geben Sie anschließend folgende Daten ein:
 - Konto-Inhaber: Tragen Sie hier den Konto-Inhaber ein.
 - BLZ: Bankleitzahl.
 - Bank: Das Kreditinstitut Ihres Unternehmens.
 - Konto-Nr.: Die Kontonummer Ihres Unternehmens.
- Mit der Taste „Neues Konto“ wird ein zusätzliches Bankkonto zu den bereits vorgegebenen Konten mit Ihren Daten hinzugefügt, mit der Taste „Konto löschen“ ein in der Liste markiertes entfernt.
- Mit der Taste „Online-Banking einrichten“ können Sie das markierte Konto für Online-Banking einrichten.

- Anschließend baut das Programm eine Verbindung zu der angegebenen Bank auf und zeigt nach erfolgreicher Anmeldung den aktuellen Kontostand an. Zusätzlich erscheint in der Kontenliste neben dem Konto der Eintrag „OB“. Somit haben Sie einen Überblick, welches Konto bereits für Online-Banking eingerichtet wurde.

Hinweis: Für die Einrichtung zum Online-Banking finden Sie im Programm-Ordner im Unter-Ordner „Handbücher und Installation“ das Handbuch „Einstellung Banken“. Alternativ können Sie sich dieses von unserer Homepage unter www.msu.de/services/manuals laden.

7.7 Registrierung

Abschließend zeigt Ihnen das Programm die Registrierungs-Daten an. Diese können Sie nochmals prüfen und zur Produkt-Registrierung an msuBerlin senden.

PERSONALISIERUNG

- Anschrift
- Kontakt
- Mandant
- Mitarbeiter
- Finanzamt
- Bank
- Registrierung

Folgende Daten werden für die Registrierung an msuBerlin verschlüsselt übertragen:

Muster GmbH
Musterstr. 1
12345
Berlin
DE
Deutschland
Herr
Max Muster
030/123456789
030/987654321
max@muster.de

Nach der Registrierung erhalten Sie einen Freischaltcode, um das Programm unbeschränkt nutzen zu können.

Jetzt online registrieren

Firmen-Daten

Zurück Weiter

Personalisierung - Registrierung

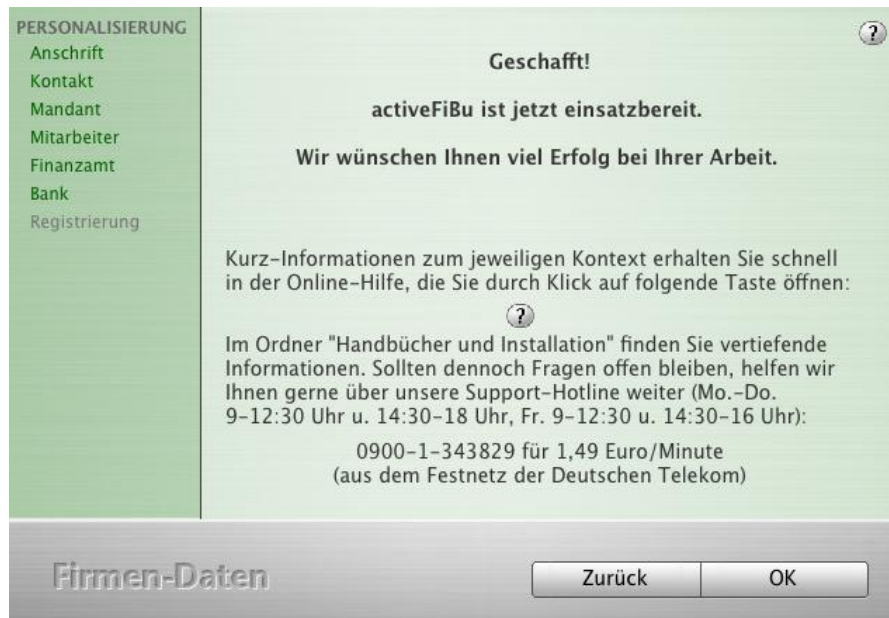
Mit der Taste „Jetzt online registrieren“ werden die angezeigten Registrierungs-Daten verschlüsselt an msuBerlin übermittelt.

Hinweis: Haben Sie activeFinanz im Demo-Modus gestartet, dann erscheint diese Seite nicht.

7.8 Abschluss

Nach Klick auf „Weiter“ erscheint eine Seite, auf der Sie per Klick auf die Taste „Überprüfen“ prüfen können, ob bereits eine aktuellere Version von activeFinanz verfügbar ist.

Nach erneutem Klick auf „Weiter“ gelangen Sie auf die Abschluss-Seite der Personalisierung.



Personalisierung - Abschluss-Seite

Hier werden Ihnen Tipps gegeben, wie Sie rasch Informationen zum Programm erhalten, mit Hinweis auf das dreistufige Konzept, bestehend aus Online-Hilfe, Handbüchern und Support.

Bestätigen Sie Ihre Eingaben nun mit „OK“. Der Personalisierungs-Dialog schließt sich, und activeFinanz startet mit der Zentrale.

activeFinanz X.7 ist nun bereit für Ihre tägliche Arbeit.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!

Ihr msuBerlin-Team

Kapitel 8 Systemvoraussetzungen Mac

activeFinanz X.7 läuft als Einzelplatzversion auf den Computern des Apple Macintosh.

Einzelplatzversion Mac

Für activeFinanz als Einzelplatzversion benötigen Sie das Betriebssystem Mac OS X 10.4.11 (Tiger) oder höher und einen Mac mit Intel- oder PowerPC-Prozessor.

Unterstützt werden alle Mac-Rechner, z.B. ab I-Mac Bondyblue mit eingebautem RAM ab 500 MB, iBook, Powerbook, MacBook, Mac-Mini, G3, G4, G5 bis I-Book Air.

Warenzeichen:

Mac OS, Apple, MacMini, iBook, Powerbook und weitere sind Warenzeichen der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. Die Nennung erfolgt ausschließlich zu Informationszwecken für Anwender.

Alle anderen Firmen- und Produktnamen können Marken der jeweiligen Firmen sein, mit denen sie in Verbindung gebracht werden. Die Nennung erfolgt ausschließlich zu Informationszwecken für Anwender.