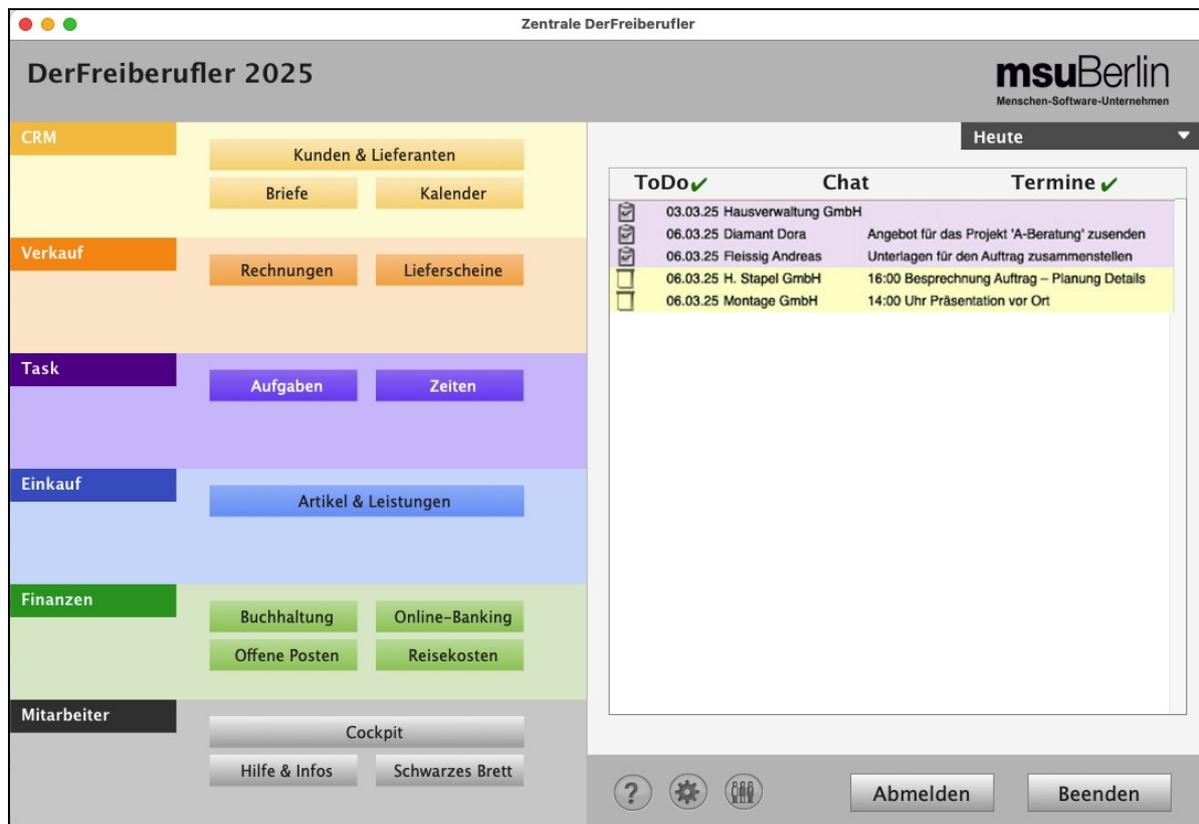


# Datenblatt

## Funktionsübersicht und Modulübersicht

## DerFreiberufler – Version 2025

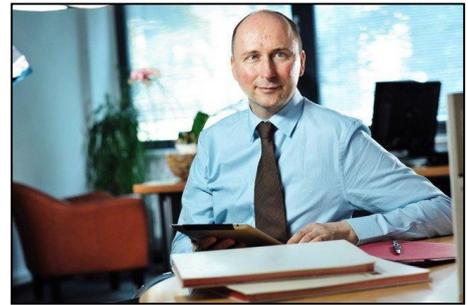


Rechnungssoftware für den Apple Mac & Windows PC

## Unser Selbstverständnis

Als Experte bauen Sie Ihren Erfolg auf der Einzigartigkeit und außergewöhnlichen Qualität Ihrer Produkte und Leistungen auf.

Aus Achtsamkeit und Wertschätzung für Ihre große Leistung fühlen Sie sich als Unternehmer daher auch an die hohen Normen eines ordentlichen Kaufmanns nach **Sorgfalt**, **Gewissenhaftigkeit** und **Gründlichkeit** gebunden.



Das verpflichtet uns, Sie bei Ihren kaufmännischen und organisatorischen Aufgaben mit angemessen wertvoller Software sowie mobilen Apps zu unterstützen und zu entlasten.

Seit 1988, nunmehr **37 Jahren**, beraten und betreuen wir unsere Anwender in den Bereichen Betriebswirtschaft und Finanzmanagement.

Seitdem entwickeln wir Software für den Apple Mac und Windows PC und haben über 90.000 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.

### msuBerlin GmbH

Menschen-Software-Unternehmen msuBerlin GmbH  
Markgrafendamm 24 / Haus 16  
10245 Berlin

**Vertrieb Anwender:** 030-343 829-0 | [vertrieb@msu.de](mailto:vertrieb@msu.de)  
**Vertrieb Handels- & Vertriebspartner:** 030-343 829-50 | [partner@msu.de](mailto:partner@msu.de)  
**Support mit Zeitguthaben:** 030-343 829-80 | [support@msu.de](mailto:support@msu.de)  
Montag bis Donnerstag von 09:00 bis 18:00 Uhr  
Freitag von 09:00 bis 16:00 Uhr

Handbuch Funktionsübersicht und Module „DerFreiberufler“ – Stand: aktualisiert August 2025  
[Information zu den Modulen und Funktionen: https://www.msu.de/DerFreiberufler/Vergleich](https://www.msu.de/DerFreiberufler/Vergleich)

Geschäftsführer: Christian Sander | HRB 101457 B | AG Berlin-Charlottenburg | UStID:  
DE247746737

Gerichtsstand & Sitz Berlin | [AGB](#) | [Datenschutz](#) | [Die 3 Kernprinzipien](#) | [News](#) | [msuAcademy](#)  
[www.msu.de](http://www.msu.de)

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

---

## Inhaltsverzeichnis – Übersicht – Mac & PC – Aktuelle Version 2025

<b>Kapitel 1</b>	<b>Herzlich Willkommen</b> .....	<b>5</b>
<b>Kapitel 2</b>	<b>Module &amp; Funktionen in DerFreiberufler (Datenblatt)</b> .....	<b>7</b>
<b>Kapitel 3</b>	<b>Warum die DerFreiberufler so sicher ist: Ein tieferer Blick</b> .....	<b>65</b>
<b>Kapitel 4</b>	<b>magical-Interface – die Revolution Ihrer Arbeitswelt</b> .....	<b>67</b>
4.1	Was das neue magical-Interface anders macht .....	68
4.2	Der neu gestaltete Bereich Verkaufen .....	69
4.3	Das neue Kundenmanagement – CRM .....	70
4.4	Finanz CRM – Kunden & Buchhaltung → Perfekt kombiniert .....	71
4.5	Ausgabe-Listen selbst nach eigenen Wünschen anpassen .....	73
4.6	Blitzschnelle Modulauswahl – Wechseln zwischen Modulen .....	75
4.7	Farbleitsystem zur besseren Orientierung .....	77
4.8	Das neue magical-Interface in der Praxis .....	78
4.9	Einführung in das magical-Interface .....	82
4.10	Umstellung leicht gemacht: Welche Software wird unterstützt? .....	83
<b>Kapitel 5</b>	<b>Die Module im magical-Interface</b> .....	<b>87</b>
5.1	Verkaufen: Angebote, Aufträge, Rechnungen .....	88
5.2	Lager – Artikel & Leistungen .....	99
5.3	Bestellungen und Wareneingänge .....	99
5.4	Mitarbeiter – Personalverwaltung (HR) .....	100
5.5	Arbeitszeiterfassung & Krankmeldungen mit msuTimer .....	102
<b>Kapitel 6</b>	<b>Fortbildung – Raus aus dem Hamsterrad</b> .....	<b>104</b>
6.1	Einführung in die msuSoftware” Die Grundlagen - Ihr Schnelleinstieg .....	105
6.2	Erfolgreich verkaufen – Vom Angebot zur Rechnung .....	110
6.3	„Kundenmanagement – Keinen Kunden mehr verpassen” .....	113
6.4	Buchhaltung – „Finanzen verstehen und Finanzen steuern” .....	115
6.5	Warenwirtschaft „Einkauf – Lager – Verkauf“ .....	118
6.6	Aufgaben und Projekte zuverlässig erledigen .....	120
6.7	Monsterfreie Arbeitszeiterfassung .....	121
<b>Kapitel 7</b>	<b>Ihr Software-Maßanzug: Die msu-Programmfamilie</b> .....	<b>122</b>

---

7.1	Mitwachsende Leistung – Erweiterung als Upgrade .....	123
7.2	Die leistungsstarke msu-Linie für Profis .....	128
7.3	Die klare und einfache active-Linie für Einsteiger und Umsteiger .....	153
<b>Kapitel 8</b>	<b>Systemvoraussetzung DerFreiberufler 2025 .....</b>	<b>179</b>
8.1	Speicherort für die Software und Ihre Datendatei .....	185
8.2	Handbuch & Software – Rechnungssoftware .....	189
<b>Kapitel 9</b>	<b>Tipps &amp; Tricks – Erfolgreich mit DerFreiberufler .....</b>	<b>214</b>
9.1	So arbeiten Sie effizienter – Unsere Hilfestellungen für Sie .....	214
9.2	Expertenwissen für Unternehmer .....	215
9.3	Immer eine Antwort parat – Die integrierte Hilfe .....	216
9.4	Schau Dich schlau – Praxisvideos – Playlists .....	217
<b>Kapitel 10</b>	<b>FAQ – Ihre Fragen mit Antworten .....</b>	<b>220</b>
10.1	Was ist das ‚Kollektive Gedächtnis‘ meines Unternehmens?.....	221
10.2	Bei meinem Erststart ist etwas schief gelaufen. Was kann ich tun? .....	225
10.3	Werden bei einem Update die bestehenden Daten übernommen? .....	225
10.4	Neu-Start – Neubeginn – Kann ich neu durchstarten? .....	225
10.5	Ist es möglich zurückliegende Jahre zu buchen? .....	226
10.6	Wie kann ich mein Programm zur Doppelten Buchhaltung erweitern?.....	227
10.7	Wie kann ich meine bestehende Software nachrüsten? .....	228
10.8	Wo werden die Daten gespeichert, denn meine Daten gehören mir! .....	229
10.9	Was muss ich bei einem Betriebssystemwechsel beachten?.....	230
10.10	Wo finde ich die Information zur aktuellen Version, die ich nutze? .....	232
10.11	Die Software fragt mich plötzlich wieder nach meiner Lizenznummer .....	238
10.12	Ich habe mehrere Firmen, die ich verwalte. Was kann ich tun? .....	240
10.13	Meine Fenster lassen sich plötzlich nicht mehr verschieben .....	242
10.14	Wie kann ich sofort die Hilfen direkt aus dem Programm aufrufen? .....	243
10.15	Wo finde ich die Handbücher & Leitfäden? .....	244
<b>Kapitel 11</b>	<b>Ihr Abkürzungsverzeichnis – Abkürzungen entschlüsselt .....</b>	<b>246</b>
<b>Kapitel 12</b>	<b>Deine Daten gehören Dir .....</b>	<b>252</b>



## Kapitel 1 Herzlich Willkommen

Liebe Anwenderin, lieber Anwender,

herzlich willkommen bei [DerFreiberufler](#) der leicht handhabbaren Rechnungssoftware für den Apple Mac und Windows PC. DerFreiberufler ist eine seit 37 Jahren bewährte und ausgereifte Software für die Organisation Ihres Unternehmens, die Analyse und die Kontrolle Ihrer Finanzen.

Damit jeder sich auch wiederfindet, muss Ihr Programm eben nicht nur auf Apple Mac oder nur auf Windows PC laufen, sondern auch in gemischten Netzwerken.

Wenn Sie sich aber nicht um Ihre IT kümmern wollen, können Sie DerFreiberufler auch ganz einfach in einer [Private-Cloud](#) nutzen, ohne Ihre Datenhoheit zu verlieren.

### Wie DerFreiberufler Sie und Ihr Team entlastet

- Durch die All-In-One-Lösung vermeiden Sie Doppeleingaben, reduzieren den Aufwand und legen alles zentral ab, sodass jeder zu jeder Zeit auf alle benötigten Informationen mit nur einem Klick zugreifen kann.

Wir nennen dies das „**Kollektive Gedächtnis Ihres Unternehmens**“.

- Alles nur einmal anfassen, weg mit dem unnötigen Papierkram.
- Sofort-Zugriff auf jeden Verkaufsvorgang in der **Akte**:  
auch wenn ein Mitarbeiter krank ist. Sie wissen stets, worum es geht.
  - **Welche Absprachen** wurden getroffen?
  - **Was** wurde bereits **geliefert**?
  - **Welche** Zeiten wurden **erbracht**, aber noch nicht **abgerechnet**?

Weil jeder anders arbeitet: Sie und Ihre Mitarbeiter **passen** daher die **msuSoftware** im [magical-Interface](#) ganz einfach selber **an ihre persönlichen Anforderungen** an.

Vom ersten Anruf bis zur letzten Zahlung arbeiten Sie und Ihr Team bis zum Abschluss entspannt und sauber.

Wie Ihnen die Rechnungssoftware dabei hilft, erfahren Sie in diesem Datenblatt mit der Funktionsübersicht zu den Modulen und Funktionen sowie mit den Spezifikationen.

Wir wünschen Ihnen Spaß und Erfolg beim Einsatz der Software.

Ihr msuBerlin Team

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)



**DerFreiberufler** ist seit 1992 die Rechnungssoftware innerhalb der leistungsstarken **msu-Linie** der msu **Programmfamilie**. Die msu-Linie ist für Profis konzipiert.

Die Software ist ideal für Existenzgründer, Freiberufler und Selbständige.

Sie wurde für eine einfache und effiziente Rechnungsstellungen entwickelt.

Die Software unterstützt Sie beim Schreiben der Rechnungen mit leistungsstarken Modulen, zu denen gehören:

- **Adressverwaltung für Kunden und Lieferanten mit Finanz-CRM,**
- **Erstellung von Rechnungen und Lieferscheinen,**
- **Artikel und Leistungen**
- **Zeiten (inkl. erbrachte Zeiten abrechnen),**

- **Schlaue Assistenten, Analysen und Auswertungen,**
- **Taskmanagement für Aufgaben und Jobs mit To-dos,**
- **Zeiten (inkl. erbrachte Zeiten abrechnen),**
- **Cockpit und Berichtcenter zur Darstellung von Unternehmenskennzahlen,**

- **Die ‚Einfache Buchhaltung‘ mit allen Funktionen von MacKonto,**
- **Dokumentenmanagement mit Archiv für Dokumente und Belege.**

Hier können Sie Dateien in unterschiedlichen Formaten wie PDF, JPG, PNG, Scan, E-Rechnung usw. auf Ihrem Rechner ablegen, ohne dass unbefugte Dritte, Datenkraken oder eine KI Zugang haben.

Als Ausbaustufe oder Erweiterung in der leistungsstarken msu-Linie ist auch das Arbeiten im Team in einer Mehrplatzversion für reibungslose Abläufe verfügbar.

**Hinweis:** Der Leistungsumfang Ihrer Software orientiert sich an der von Ihnen verwendeten Lizenz.

Auf unserer Webseite im Abschnitt

[Videos für Ihren schnellen Start und zur Bedienung](#)

finden Sie Informationen zu den ersten Schritten im Programm.

Auf der Infoseite in der Zentrale, oben rechts mit Klick in das msuBerlin Logo, finden Sie die ausführlichen Handbücher als PDF und die Videos.

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)



## **Kapitel 2 Module & Funktionen in DerFreiberufler (Datenblatt)**

### **• Rechnungssoftware zum Schreiben der Rechnungen mit integrierter Buchhaltung**

Dieses Kapitel zeigt Ihnen eine kompakte Funktionsübersicht als Modulübersicht über die zentralen Komponenten von DerFreiberufler – insbesondere über die kaufmännischen Module wie CRM (Kunden), Verkauf mit Rechnungen, Buchhaltung und Auswertungen.

Die Darstellung im Datenblatt unterstützt Sie dabei, den Gesamtumfang mit den Funktionen der Rechnungssoftware schnell zu erfassen und gezielt auf einzelne Funktionsbereiche zuzugreifen.

### **Ihre Funktionsübersicht zum Kapitel ‚Module – Funktionen – Auswertungen‘ (1 von 2)**

- **Zentrale – Startseite & Navigationszentrum**
- **Farbleitsystem – Intuitive visuelle Orientierung**
- **‚Kunden und Lieferanten‘ – CRM**
- **ToDoS – Aufgaben**
- **Verkauf – Rechnungen und Lieferscheine**
  - **Rechnungen mit Fakturierung – Perfekte Abrechnung leicht gemacht**
  - **Mahnungen mit Mahnradar**
  - **Lieferscheine – Versand**
- **Artikelverwaltung – Leistungsverwaltung**
- **Projektübersicht für Projekte**
- **POS / Kasse – Point of Sale – Ladenkasse – TSE (msuKasse als Erweiterung)**
- **Human Resources (HR) – Mitarbeiterverwaltung – Personalverwaltung**
- **Finanzen & Buchhaltung**
- **Analysen – Ihr Unternehmen im Überblick – Auswertungen & Statistiken**
- **Dokumentenverwaltung – Dokumentenmanagementsystem (DMS)**

## Ihre Funktionsübersicht zum Abschnitt ‚Module – Funktionen – Auswertungen‘ (2 von 2)

- **Cockpit (Dashboard) – Echtzeit-Übersicht für Finanzen & Vertrieb**
- **Die Akte: Nachverfolgung und Kontrolle des Kaufvorgangs**
- **Berichte für die Tabellenkalkulation – Export – HTML**
- **Briefe und integrierte Textverarbeitung – msuText**
- **msuAcademy – Fortbildung – Schau Dich schlau**
- **Mehrere Mandanten – Mehrere Firmen**
- **msuMethode – Struktur für effizientes Arbeiten**
- **Kollektives Gedächtnis mit Wissensdatenbank**
- **Was macht DerFreiberufler einzigartig?**
- **Service-Support**
- **Betriebssystemvoraussetzungen**
- **Handbücher – Leitfäden – Videos**
- **Service-Support**
- **Leistungsumfang der beschriebenen Funktionen**

### 2.0.1 Modul: Zentrale – Startseite & Navigationszentrum

**Funktion:** Zentrale Übersicht und Ausgangspunkt aller Arbeitsbereiche in DerFreiberufler.

**Zweck:** Schneller Zugriff auf alle wichtigen Module, Aufgaben, Termine und Informationen – direkt beim Programmstart.

#### **Details zur Zentrale:**

- Startbildschirm mit direktem Zugriff auf CRM, Verkauf, Einkauf, Aufgaben, Finanzen, HR (Mitarbeiterverwaltung), Einstellungen, Projekte u.v.m.
- Anzeige von anstehenden Aufgaben, Terminen, Chats, Überfälligkeiten und täglichen Wiedervorlagen.
- Modulauswahl per Klick – intuitive Navigation mit dem **Farbleitsystem**.

[Zurück zum Kapitelanfang ‚Module – Funktionen – Auswertungen‘](#)

- Integrierte Schaltflächen:
  - Tutorial-Hilfe (?),
  - Einstellungen,
  - Cockpit,
  - Mitarbeiterverwaltung,
  - Kundeninfo, Zugriff aus der Zentrale direkt über das msuLogo oben rechts zu den Handbüchern und Videos.
- Obere Menüleiste: Zugriff auf Datei, Benutzer, Auswertungen, Handbücher, Support.
- Für Einsteiger und Vielnutzer optimiert – das zentrale Steuerungselement der gesamten Rechnungssoftware.

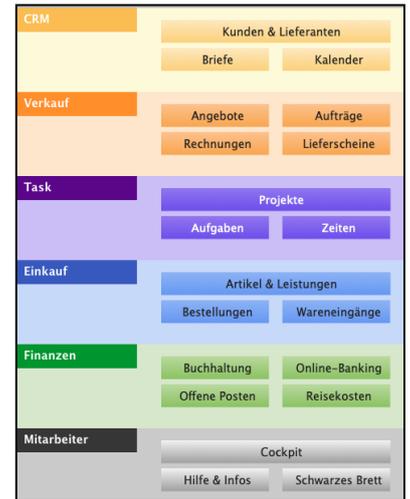
**Tipp:** Die Zentrale ist Ihr persönliches Bedienpanel – sie bündelt Aufgaben, Navigation und Unternehmensüberblick an einem Ort.

Durch die klare Struktur und Verknüpfung mit allen Modulen ist sie das Herzstück Ihres digitalen Arbeitsplatzes in DerFreiberufler.

## 2.0.2 Farbleitsystem – Intuitive visuelle Orientierung

**Funktion:** Schnelles **intuitives** und **visuelles** Erkennen von Status, Modulen und Arbeitsbereichen durch Farben – für mehr Übersicht, schnellere Navigation und sicheres Arbeiten.

**Zweck:** Mithilfe festgelegter Farbzusammenordnungen erkennen Sie sofort, in welchem Bearbeitungsstatus oder in welchem Bearbeitungsstatus Sie sich befinden.



Dieses einzigartige **Farbleitsystem** unterstützt eine klare Arbeitsstruktur und vermeidet Verwechslungen.

### Details zum Farbleitsystem:

– Farbliche Markierungen für Module und Listenansichten im magical-Interface:

- **Gold-Gelb** für **CRM** und die Kunden & Lieferanten,
- **Orange** für **Verkauf** und die Angebote, Aufträge, Rechnungen sowie Lieferscheine,
- **Purpur** für **Task** und **Taskmanagement** und die Projekte sowie Aufgaben und Zeiten,
- **Blau** für **Artikel & Leistungen**,
- **Grün** für **Finanzen** und Buchhaltung mit Online-Banking, Offene Posten und Reisekosten,  
– Diese Farbe steht für Wachstum und Stabilität. Die Eigenschaften sind positiv für den Finanzbereich, der für das Wachstum und die Stabilität von Unternehmen verantwortlich ist.
- **Silber** für HR, die Mitarbeiter sowie Cockpit, Hilfe & Infos und das ‚Schwarze Brett‘.  
– Farbige Statusanzeigen in Dokumenten, z.B. Preisampel in der Kalkulation:

- **Grün:** Artikelposition macht Gewinn,
- **Gelb:** Artikelposition deckt Kosten, aber ohne Gewinn,
- **Rot:** Position macht Verlust.

Pos.	Artikel
1.1.	● MONTAGE-VOR-ORT
1.2.	● Beratung 1 h
1.3.	● AB-KL123-r2

– Farbige Etiketten für Kundenanschriften und Adresslisten,

– Visuelles Leitsystem für schnellere Navigation,

– Unterstützt auch die Kanban-Ansicht und andere Übersichten (z.B. Projektstatus).

### 2.0.3 Modul: ‚Kunden und Lieferanten‘ – CRM

**Funktion:** Zentrale Verwaltung und Pflege von Kundendaten und Lieferantendaten zur Unterstützung von Vertrieb und Kundenservice.

**Zweck:** Effiziente Organisation und gezielte Nachverfolgung von Geschäftsbeziehungen – auf Basis einer vernetzten, unternehmensweiten [Wissensbasis](#).

#### Details zu Kunden und Lieferanten und CRM:

- Kundenmanagement, Kundenverwaltung und CRM:
  - Interessenten, Kunden & Lieferanten mit beliebig vielen Ansprechpartnern,
- Verwaltung von Kontakten, Ansprechpartnern, Kundenstatus, Branchen, Konditionen, Dokumenten und Vertragsdaten.
- Ansprechpartner, abweichende Rechnungsadressen, Lieferanschriften,
  - Individuelles Skonto und Fälligkeiten.
- Telefon / Handy / Fax (unbegrenzt),
  - für den gesamten Kunden oder Lieferanten,
  - für jeden Ansprechpartner.
- E-Mail-Adressen speichern für den Kunden und für die Ansprechpartner (unbegrenzt),
- Verbundene Firmen (Firmenverbindungen untereinander),  
Firmen miteinander verbinden – verknüpfte Kundenbeziehungen dokumentieren.
- Chroniken (Historie),
- Hashtags (Stichworte),
- Bubble view (Beziehungen zu den Hashtags) als grafische Analyse,
- Kalender und Termine mit Erinnerungen,
  - Gruppentermine, Teamtermine,
  - Termindisposition für Mitarbeiter und Benutzer.
- Kreditoren und Debitoren mit eigenen Kreditorenummern und Debitorenummern.
- [Leitweg-ID zur XRechnung](#) hinterlegen für öffentliche Auftraggeber

- Individuelle Preise und Sonderpreise im Kunden hinterlegen unabhängig vom Standardpreis im Artikelstamm,
  - Individualpreise zu einzelnen Artikeln, Rabatte, Staffelpreise, Preisgruppen.
- [Dokumentenverwaltung](#) – Dokumentenmanagementsystem (DMS) mit Archiv.
- Hitliste, Top-Kunden, Geburtstagsliste.
- Individuelle Fußtexte und Zahlungsziele
- Tabellenkalkulation und Serienbriefe
- Synchronisierung Apple-Kalender & iCal.
- Finanz-CRM: Verknüpft Kundeninformationen mit Rechnungen, offenen Posten, Zahlungsverhalten und Mahnstufen und alle Dokumente für eine vollständige finanzielle Übersicht je Kunde.
- Integration mit Projektverwaltung, Faktura, Einkauf, Aufgaben, E-Mail, Dokumentenarchiv.
- Historienfunktion mit vollständiger Kommunikations- und Belegverfolgung,
- Unterteilung nach Zielgruppen, Regionen, Merkmalen für gezielte Aktionen.
- Aufgaben, Erinnerungen und Notizen direkt im CRM verknüpfbar
- Filter, Auswertungen und benutzerdefinierte Felder zur gezielten Steuerung.
- Verknüpfung mit Dokumentenmanagementsystem (DMS), Serienmails, Kampagnen,
- Individuelle Ausgabelisten (Meine Listen) & Rechte – z.B. Außendienst nur eigene Kunden.
- Automatischer Überblick über Kundenaktivität: letzte Rechnung, offener Posten, Projektstatus oder Auftragsstatus.
- Unterstützt durch und die [msuWissensdatenbank](#) als [kollektives Gedächtnis](#) des Unternehmens – alle Informationen an einem Ort, nachvollziehbar und teamübergreifend nutzbar

**Tipp:** Das CRM-Modul bildet nicht nur Ihre Kontakte ab – es macht Ihr Team handlungsfähig: Alle Informationen aus Vertrieb, Projekt, Einkauf und Service laufen zusammen und werden dauerhaft verfügbar gemacht.

So entsteht ein kollektives Gedächtnis, auf das alle im Unternehmen zugreifen können – ohne doppelte Rückfragen oder Informationsverlust.

Ideal für Teamarbeit, Nachverfolgung und professionelles Beziehungsmanagement.

## 2.0.4 Modul: ToDos – Aufgaben – Kanban

**Funktion:** Verwalten, planen und delegieren Sie Aufgaben – mit Statusverfolgung, Erinnerungen, Zeitzuordnung und Dokumentation.

Visuelles Aufgabenboard zur Planung, Bearbeitung und Nachverfolgung von Aufgaben in Echtzeit – teamfähig, transparent und flexibel.

**Zweck:** Effiziente Steuerung von Arbeitsprozessen im Team oder Einzelarbeitsplatz.  
Vermeidet Informationsverlust und sorgt für Transparenz und Nachverfolgbarkeit.

Agile **Aufgabensteuerung** auf einen Blick: Aufgabenstatus, Prioritäten und Fortschritte übersichtlich visualisieren – für bessere Zusammenarbeit und klare Prozesse.

### Details zu den Aufgaben und Tasks:

- Zentrale Aufgabenliste für alle Module: Projekte, Angebote, Rechnungen, Einkauf, HR
- Delegation von Aufgaben an Mitarbeitende, inkl. Übergabe, Wiedervorlage, Frist.
- Aufgabenstatus: Offen – In Bearbeitung – Erledigt.
  - Mehrere Firmen zu einer Aufgabe zuordnen,
  - Anzeige in der Zentrale (Startseite),
- Chats in den Aufgaben – direkte Kommunikation und Rückfragen,
  - Integrierter Chatbereich pro Aufgabe (ähnlich wie Messenger, aber direkt verknüpft mit der Aufgabe),
  - Direkter Nachrichtenaustausch innerhalb von Aufgaben für schnelle Abstimmung, Rückfragen
  - Kein Wechsel zu E-Mails oder externen Messengern nötig.
- Aufgaben können enthalten:
  - Beschreibung und Zieldefinition,
  - Priorität und Kategorie,
  - Planzeit, Sollzeit, Istzeit.
  - Checklisten zum Abhaken,
  - Kommentare, Protokolle, Anhänge (Dokumente, PDFs etc.).

- Aufgabenliste mit Filter, Fortschrittskontrolle,
- Erbrachte Zeiten erfassen und abrechnen,
  - Nacherfassung von erbrachten Zeiten,
- Einfache Navigation: Aufgaben direkt im CRM, in Projekten oder in der Faktura anlegbar,
- Automatische Erinnerung und Anzeige unerledigter Aufgaben beim Programmstart.
- Erfassung der Zeiten mit der Stoppuhr,
- Zeitbudgets.
- Taskmanagement
- Für Einzel- und Teamaufgaben im gesamten Unternehmen
- ideal für strukturierte Zusammenarbeit, Controlling und Zeitmanagement.
- Integrierte Zeitverfolgung und Leistungsverfolgung: Aufgaben sind mit Zeiten und Projektphasen verknüpfbar.
- Übersichtliche Benutzeroberfläche mit klassischem Interface oder magical-Interface.

**Tipp:** Das **Taskmanagement** ersetzt lose Zettel, E-Mail-Aufgaben und Zurufe im Büro:  
Aufgaben sind zentral erfassbar, nachvollziehbar dokumentiert und klar delegiert  
– für ein zuverlässiges Tagesgeschäft mit Überblick.

## 2.0.5 Verkauf – Rechnungen und Lieferscheine

**Funktion:** Komplette Abwicklung aller Verkaufsvorgänge – vom ersten Anruf (Kontakt) bis zur vollständigen Zahlung inklusive Lieferscheinen, Mahnungen und Gutschriften.

**Zweck:** Schnelle, transparente und fehlerfreie Berechnung mit direkter Anbindung an CRM, Lager, Einkauf und Buchhaltung.

### Details:

– Kalkulation & Margen:

- Verdeckte Kalkulation mit Margenanzeige,
  - Margen als Summe oder in Prozent,
- Preisampel (grün / gelb / rot) zur Bewertung der Rentabilität von Positionen:

- **Grün:** Artikelposition macht Gewinn,
- **Gelb:** Artikelposition deckt Kosten, aber ohne Gewinn,
- **Rot:** Artikelposition macht Verlust.

Pos.	Artikel
1.1.	● MONTAGE-VOR-ORT
1.2.	● Beratung 1 h
1.3.	● AB-KL123-r2

- Formeleditor mit Standardformeln zum Kalkulieren,
- Formeln editieren (eigene Preisformeln und Kalkulationsformeln erstellen und bearbeiten),

– Rabatte, Gesamtrabatt, Positionsrabatt,

– Zuschläge und Aufschläge kalkulieren,

– Zwischensummen mit eigenen Beschriftungen,

– Kommentare zu Artikelpositionen und Leistungspositionen,

– Statusanzeige zum Bearbeitungsstand und Zahlungsstand für das Forderungsmanagement,

– GoBD konform arbeiten mit GoBD Protokoll.

**Tipp:** Mit dem Faktura-Modul für Rechnungen und Lieferscheine behalten Sie den Überblick über Ihre Verkaufsvorgänge.

Die integrierte Lösung ermöglicht eine effiziente Abwicklung der Rechnungen bis zur Zahlung und unterstützt Sie dabei, Ihre Geschäftsprozesse zu optimieren.

## 2.0.6 Modul: Rechnungen mit Fakturierung – Perfekte Abrechnung leicht gemacht

**Funktion:** Erstellung, Verwaltung und Verarbeitung von Rechnungen – von der Angebots- oder Auftragsübernahme bis zur rechtskonformen Fakturierung, Archivierung, Korrektur, wiederkehrenden Abrechnung und Retouren.

Abwicklung von Rechnungen inklusive Zahlungsüberwachung, Teilrechnungen – als zentrale Funktion für den reibungslosen Geldfluss.

**Zweck:** Einfach, sicher und effizient abrechnen – für eine klare Zahlungsübersicht, eine schnelle Abwicklung und mehr Liquidität.

### Details zu den Rechnungen:

- Rechnungen aus Aufträgen, Angeboten, Lieferscheinen oder Projekten erstellen – mit direkter Übernahme aller relevanten Daten.
- **Rechnung mit Artikel-Bild:** Positionen können mit Bilddarstellungen aus dem Artikel (z.B. Produktfotos oder Symbolbilder) versehen werden – ideal für bessere Visualisierung und professionellen Auftritt.
- Verwaltung von **Rechnungsstatus** und **Fälligkeiten** – klare Statusanzeige für offene, bezahlte oder überfällige Rechnungen.
- **Retouren erzeugen:** Rücknahme von gelieferten Waren oder stornierten Dienstleistungen mit automatischer Anpassung von Lagerbestand und Buchhaltung.
- **Automatische Buchung:** Rechnungen werden direkt in die integrierte Buchhaltung übernommen – kein doppeltes Erfassen von Buchungen nötig.
- **Individuelle Rechnungslayouts** mit Ihrem Logo, individuellen Fußtexten und rechtlichen Angaben.
- **Teilrechnungen** flexibel erstellen – ideal für Projekte oder Jobs.

- **Rabatte, Skonti und Zahlungsbedingungen** individuell anpassbar.
- **Versand** der Rechnung als **PDF** per **E-Mail** – auf Wunsch mit digitaler Signatur.
- **Akte** für die Nachverfolgung: Alle Rechnungen inklusive Dokumenten, Notizen und Zahlungen in der Akte dokumentiert.
- **Verknüpfung mit Lagerverwaltung**: Automatische Berücksichtigung von Artikeln und Dienstleistungen aus dem Lagerbestand (Lagerverminderung über die Lieferscheine oder die Rechnungen).
- **Rechnungsdruck** und Export in verschiedenen Formaten.
- **Wiederholende Rechnungen** (z.B. Abonnement, Wartungsvertrag): Automatische Erzeugung periodischer Rechnungen, z.B. für monatliche Dienstleistungen oder Serviceverträge.
- **Lieferscheine, Mahnungen, Gutschriften und Retouren erzeugen**: Alle Folgebelege und Korrekturbelege direkt aus der Rechnung anlegen – mit automatischer Anpassung von Lagerbestand, offenen Posten und Buchhaltung.
- **Individuelle, frei gestaltbare Drucklayouts für Geschäftspapiere**: Corporate-Design-konform, inklusive Logo, Kopf- und Fußtexten, Wasserzeichen oder individuellen Feldern.
- **Platzhalter und Textbausteine**: Sammeln Ihre Ideen. Flexibel nutzbar für wiederkehrende Texte oder variable Inhalte (z.B. „Vielen Dank für Ihren Auftrag!“ oder kundenindividuelle Hinweise) – spart Zeit und sorgt für konsistente Kommunikation.
- **Zuschläge und Aufschläge für Rechnungspositionen kalkulieren**: Zuschläge (z.B. Versandkosten, Sonderleistungen) oder Aufschläge (z.B. Eilzuschlag, Kleinmengenzuschlag) können einfach erfasst werden. Dazu werden Sie in die Rechnungspositionen integriert – inkl. transparenter Ausweisung oder verdeckter Kalkulation.
- **Position verdeckt kalkulieren (Schütze Dein Know-how)**: Einzelne Positionen mit interner Kalkulation, die nicht für den Kunden sichtbar ist – schützt sensible Kostenstrukturen und sichert Deine Marge.
- **Formeleditor mit festen Formeln für Mengen und Preise in den Positionen**: Formeln zur automatischen Berechnung von Artikelpositionen, z.B. Mengenumrechnung, (Stück × Preis), Rabatte oder Aufschläge / Abschläge – für exakte und transparente Kalkulation direkt in der Rechnung.

– **Preisampel zur Prüfung der Kalkulation:** Farbige Markierung der Rentabilität

- grün für Gewinn, gelb für Kostendeckung, rot für Verlust – unterstützt bei der Preisgestaltung und schützt Ihre Margen.
- Den Status in der Preisampel auf der Seite Kalkulation der Positionen erkennen Sie an den Farben:

**Grün:** Die prozentuale Marge der Position ist gleich oder größer der Marge, wie sie im Artikel hinterlegt wurde.

Diese Position liegt im kalkulierten Gewinnbereich oder darüber.  
Sie machen **Gewinn**.

Pos.		Artikel
1.1.	●	MONTAGE-VOR-ORT
1.2.	●	Beratung 1 h
1.3.	●	AB-KL123-r2

**Gelb:** Die prozentuale Marge der Position ist kleiner der prozentualen Marge, wie sie im Artikel hinterlegt wurde, aber größer oder gleich 0.

Diese Position macht weniger bis keinen Gewinn, aber auch keinen Verlust.

**Rot:** Die Marge der Position ist **negativ**, es wird ein **Verlust** erzielt.

– **Automatische Archivierung:** Alle Ausgangsdokumente (z.B. Rechnungen, Mahnungen, Lieferscheine) werden automatisch im Archiv (Dokumentenmanagementsystem / Archiv) gespeichert – für eine lückenlose Nachverfolgbarkeit und rechtssichere Ablage

– **Sammelrechnung** aus Lieferscheinen,

Die Funktion ist ideal für Kunden, die regelmäßig Teillieferungen erhalten, aber nur eine gebündelte Rechnung wünschen.

– E-Mail Versand der Rechnung an den Kunden,

– Rechnungsverfolgung,

- Erinnern (Rechnungsnachverfolgung),
- Wiedervorlage für Rechnungen.

– Statusanzeige zum Bearbeitungsstand und Zahlungsstand für das Forderungsmanagement.

– Dokumente zur Rechnung im Archiv hinterlegen,

- Dokumentenmanagementsystem (DMS),
- Dokumentenablage,
- Anfragen von Kunden, Zollpapiere,
- Ausgehende Rechnungen automatisch als PDF speichern.

– Mustervorlagen für Rechnungen,

- Die Akte für die Nachverfolgung des Verkaufsvorgangs wird automatisch erzeugt.
- **Farbleitsystem:** Das Modul Rechnungen ist im Farbleitsystem farblich hervorgehoben mit der Farbe (Orange) zur schnellen Orientierung im Arbeitsalltag.

## 2.0.7 Modul: Mahnungen mit Mahnradar Forderungsmanagement automatisiert

**Funktion:** **Upps, da ist doch noch etwas offen** – Automatisieren Sie Ihr **Mahnwesen** – von der ersten Zahlungserinnerung bis zur letzten Mahnstufe – mit klaren Vorgängen, rechtssicherer Dokumentation und vollständiger Integration in Ihre Projekt- und Kundenakten.

MAHNUNGEN
zu mahnende Kunden
<b>Mahnungen</b>
Erinnern
Storniert
MAHNVERFAHREN
Rechtsanwalt
Mahnbescheid
Amtsgericht
Vollstreckungsbescheid
Zwangsvollstreckung

**Zweck:** Sichern Sie Ihre Liquidität durch ein effizientes, nachvollziehbares und rechtssicheres Mahnwesen – mit minimalem Aufwand und maximaler Wirkung.

### Details zu den Mahnungen:

- **Mahngebühren,**
- **Mahnzinsen,**
- **E-Mail** Versand der **Mahnung** an den säumigen Kunden,
- **Mahnungen direkt aus offenen Rechnungen erstellen:**

Automatisieren Sie den Mahnprozess mit wenigen Klicks – inklusive Übernahme aller relevanten Daten aus der Rechnung mit dem 4-stufigen Mahnsystem.

### – **Mahnradar:**

Behalten Sie den Überblick über alle offenen Forderungen mit einem visuellen Dashboard, das den Status jeder Mahnung anzeigt.

### – **Mehrstufiges Mahnverfahren:**

Definieren Sie individuelle Mahnstufen mit spezifischen Texten, Fristen und Gebühren – flexibel anpassbar an Ihre Unternehmensrichtlinien.

### • **Mahnstufen:**

- 1. Mahnstufe: Zahlungserinnerung (freundlich, oft ohne Gebühren)
- 2. Mahnstufe: Erste Mahnung (direkter, evtl. Mahngebühren)

- 3. Mahnstufe: Zweite Mahnung (deutlicher, mit Mahngebühren)
- 4. Mahnstufe: Letzte Mahnung (Hinweis auf gerichtliches Mahnverfahren)

Mahntexte und Fristen sind individuell anpassbar und werden automatisch in der Software berücksichtigt.

• **Statusanzeige** in Mahnungen und Rechnungen:

Mit Vorzeichen vor der Rechnungsnummer (z.B. „M“, „M1“ bis „M4“) erkennen Sie sofort den Mahnstatus einer Rechnung.

- M: Rechnung fällig, 1. Mahnung empfohlen,
- M1: Erste Mahnung gestellt,
- M2: Zweite Mahnung gestellt,
- M3: Dritte Mahnung gestellt,
- M4: Letzte Mahnung gestellt,

• **Liste der Stati und deren Funktionen:**

- RA: Vorgang an Rechtsanwalt übergeben,
- MB: Mahnbescheid beantragt,
- AG: Klage eingereicht beim Amtsgericht,
- VB: Vollstreckungsbescheid erwirkt,
- ZV: Zwangsvollstreckung eingeleitet,

Diese Stati werden ebenfalls als Präfix vor der Rechnungsnummer angezeigt und in der Akte dokumentiert.

– **Versand** der Mahnungen:

Versenden Sie Mahnungen per E-Mail oder Post direkt aus dem System – inklusive PDF-Anhang.

– **Integration in die Kundenakte:**

Alle Mahnungen werden automatisch in der jeweiligen Kundenakte als PDF gespeichert  
– für eine lückenlose Dokumentation und einfache Nachverfolgung.

– **Archivierung:**

Erfüllen Sie Aufbewahrungspflichten durch automatische Archivierung aller Mahndokumente im integrierten Dokumentenmanagementsystem (DMS).

– **Anpassbare Mahntexte:**

Nutzen Sie vordefinierte Textbausteine oder erstellen Sie individuelle Mahntexte – für eine professionelle und konsistente Kommunikation.

– **Berichtswesen und Auswertungen:**

Analysieren Sie Ihr Mahnwesen mit detaillierten Berichten über offene Posten, Mahnstufen und Zahlungseingänge.

BUCHHALTUNG		FAKTURA	
▼ Offene Posten			
Forderungen		174.797,15	
davon in Mahnstufe 1		2.969,18	
davon in Mahnstufe 2		0,00	
davon in Mahnstufe 3		0,00	
davon in Mahnstufe 4		0,00	
davon in Mahnverfahren		0,00	
Verbindlichkeiten		158.951,09	
Saldo		<u>15.846,06</u>	
Liquidität		38.073,18	
zzgl. Kreditlinie		48.073,18	
abzgl. Verbindlichkeiten		-110.877,91	
zzgl. Forderungen		63.919,24	

– **Schnittstellen zu Buchhaltung und Zahlungsverkehr:**

Synchronisation der Mahndaten mit der Buchhaltungssoftware und verfolgen Sie Zahlungseingänge in Echtzeit.

**Tipp:** Mit dem Mahnmodul in der Software automatisieren Sie Ihr Forderungsmanagement. Sie behalten stets den Überblick über offene Zahlungen.

Das integrierte **Mahnradar** unterstützt Sie dabei, säumige Kunden rechtzeitig zu identifizieren und angemessen zu reagieren – für eine verbesserte Liquidität und reduzierte Außenstände.

## **2.0.8 Modul: Lieferscheine – Versand – Perfekter Warenfluss und Lieferung**

**Funktion:** Erstellen, verwalten und versenden Sie Lieferscheine – für eine rechtssichere, lückenlose Dokumentation und einen reibungslosen Warenfluss.

**Zweck:** Ihre Lieferungen schnell, effizient und korrekt dokumentieren – für zufriedene Kunden und optimale Prozesssicherheit.

### **Details zu den Lieferscheinen:**

#### **– Lieferscheine direkt aus Rechnungen erstellen:**

Alle relevanten Daten werden automatisch übernommen, um den Vorgang zu beschleunigen.

#### **– Teillieferscheine und Sammellieferscheine:**

Erstellen Sie Teillieferscheine für Teilmengen oder Sammellieferscheine für mehrere Vorgänge – maximale Flexibilität bei komplexen Aufträgen.

#### **– Lagerabgleich und Bestandskontrolle:**

Der Lagerabgang kann automatisch über Lieferscheine oder Rechnungen erfolgen – wählbar in den Einstellungen.

#### **– Individuelle Drucklayouts:**

Frei gestaltbare Drucklayouts für Lieferscheine, Laufzettel und Packzettel – inklusive Logo, Fußtext und eigenen Feldern.

#### **– Mustervorlagen für Lieferscheine:**

Greifen Sie auf anpassbare Mustervorlagen zurück – für ein professionelles, einheitliches Erscheinungsbild.

#### **– Versand als Druck PDF oder per E-Mail:**

Schneller, bequemer Versand an den Kunden direkt aus dem System.

#### **– Archivierung im DMS mit der automatischen Dokumentenablage:**

Alle ausgehenden Lieferscheine werden automatisch im integrierten Dokumentenmanagementsystem (DMS) archiviert.

– **Dokumente zum Lieferschein im Archiv hinterlegen:**

Verknüpfen Sie Lieferscheine mit zugehörigen Dokumenten wie Anfragen von Kunden, Händlerunterlagen (z.B. Dropshipping), Zollpapiere – für eine vollständige und lückenlose Lieferhistorie Dokumentation im Archiv.

– **Integration in die Kundenakte:**

Alle Lieferscheine werden in der Akte des Kunden oder Projekts hinterlegt  
– inklusive Aufgaben und Historie.

– **Die Akte für die Nachverfolgung wird automatisch erzeugt:**

Jeder Lieferschein wird mit einer digitalen Akte verknüpft, die alle zugehörigen Dokumente, Aufgaben und Status enthält – für eine lückenlose Nachverfolgbarkeit.

– **Lieferscheinverfolgung und Erinnerung:**

- Alle Lieferscheine sind jederzeit einsehbar und mit Statusanzeige versehen – für ein effizientes Liefermanagement.

- Erinnern (Lieferscheinnachverfolgung) – Wiedervorlage für Lieferscheine:

Wiedervorlage- und Erinnerungsfunktionen helfen Ihnen, Lieferungen zeitnah zu überprüfen und nachzuverfolgen – für eine professionelle Kommunikation und hohe Kundenzufriedenheit.

– **Statusanzeige in der Lieferscheinliste:**

Mit Vorzeichen (z.B. für erstellt „kleiner schwarzer Punkt“) behalten Sie den Bearbeitungsstatus stets im Blick.

– **Rechnung aus dem Lieferschein erzeugen:**

Für eine schnelle und lückenlose Fakturierung – direkt aus dem Lieferschein mit einem Klick.

– **Sammelrechnung aus Lieferscheinen und Sammellieferschein erstellen:**

Erzeugen Sie mit wenigen Klicks eine Sammelrechnung aus mehreren Lieferscheinen oder erstellen Sie einen Sammellieferschein, um mehrere Lieferungen in einem Dokument zusammenzufassen – für eine effiziente und übersichtliche Fakturierung.

– **Sammellieferschein aus den Rechnungen schreiben:**

Fassen Sie mehrere Rechnungen zu einem Sammellieferschein zusammen – für eine transparente und kundenfreundliche Lieferabwicklung.

– **Artikelpositionen duplizieren oder anpassen:**

Einfache Bearbeitung direkt auf der Seite Kalkulation im Lieferschein.

– **Packzettel und Laufzettel:**

Für die Versandvorbereitung und Kommissionierung – im individuellen Drucklayout.

– **Zolltarifnummer und Ursprungsland:**

Möglichkeit zur Angabe direkt in den Lieferschein-Layouts für internationale Lieferungen.

**Tipp:** Mit dem Lieferscheinmodul bilden Sie den kompletten Warenfluss digital ab – von der Kommissionierung bis zum Versand.

- Die automatisch erzeugte Akte,
- die umfassende Lieferscheinverfolgung,
- die Erinnerungsfunktionen mit Aufgaben und
- die vielen Dokumentenfunktionen sichern perfekte Nachverfolgbarkeit.

Sie sorgen dafür, dass kein Schritt vergessen wird – und Ihre Kunden werden begeistert sein!

## 2.0.9 Modul: Artikelverwaltung – Leistungsverwaltung

**Funktion:** Zentrale Erfassung, Organisation und Pflege aller Artikel, Dienstleistungen und – für eine lückenloses Lager und präzise Kalkulation.

**Zweck:** Effiziente Organisation, präzise Bestandskontrolle und transparente Abrechnung von Artikeln und Leistungen – alles integriert in Ihre Rechnungen.

### 2.0.10 Details:

– Zentrale Datenbank für Artikel & Leistungen:

- Artikelverzeichnis, Leistungsverzeichnis für Artikel und Leistungen,
- Erfassen Sie alle relevanten Informationen zu Artikeln (mit und ohne Lagerführung) und Dienstleistungen.
- Freie Wahl zwischen Bruttopreisen und Nettopreisen für Privatkunden oder Geschäftskunden.

– **Artikelnummer: Artikelnummern-System,**

- **Automatische Artikelnummern** oder manuelle Vergabe – inklusive Nummern mit Präfix, Stammnummer, Suffix 1 & 2.
- Artikelnummer
  - Automatisch fortlaufend,
  - Individuell mit Buchstaben, Zeichen, Zahlen (Manuelle Vergabe),
  - Artikelnummern aus bis zu 4 Kategorien zusammensetzen.  
Die manuelle oder zusammengesetzte Vergabe empfiehlt sich oft, um ein eigenes Nummernsystem aufzubauen. Dies ermöglicht Ihnen in der Regel die schnellste Auswahl des Artikels oder der Leistung.
- **4 Sprachen** für die Artikelbezeichnung und Artikelbeschreibung – perfekt für internationalen Handel und mehrsprachige Kundenkommunikation.  
Beim Umwandeln in Aufträge, Rechnungen und Lieferscheine werden diese mitgenommen.

– **Einkaufspreis (EK):**

- **Listen-Einkaufspreis:** Standardpreis für Lieferantenverhandlungen.
- **Rabatt auf den EK** – als Summe oder in Prozent, direkt hinterlegbar.
- **Interne Kosten:** Erfassen Sie interne Kosten (z.B. Lagerkosten, Verwaltung) als Summe oder in Prozent.
- **Aufwand:** Aufwandskosten können als Summe oder prozentualer Wert hinterlegt werden – für eine vollständige Kalkulation.
- **Marge (EK-Seite):** Berechnung der Marge (Summe oder in Prozent) – für eine klare Übersicht Ihrer Gewinnspanne.

– **Verkaufspreis (VK), Preiskalkulation:**

- **Verkaufspreise (VK)** werden flexibel gepflegt – für präzise und faire Angebote.
- **Margen (VK-Seite):** Margen können in Summe oder Prozent angezeigt und automatisch berechnet werden – für eine transparente Preisgestaltung.
- **Umsatzsteuersatz frei wählbar** – z.B. 0 %, 7 %, 19 % oder individuelle Steuersätze für internationale Märkte.
- **Alternative Verkaufspreise:** Netto- oder Bruttopreise, automatische Berechnung von Rabatt und Marge.
- **Preisvarianten (VK1, VK2, VK3):** Unterschiedliche Preisstufen für verschiedene Kundengruppen oder Märkte.
- **Preisgruppenschema:** Hinterlegen Sie Preisgruppen für unterschiedliche Kundengruppen oder Produktgruppen – für eine präzise und differenzierte Preisgestaltung.
- **Warnung, wenn der EK unterschritten wird:** Automatische Anzeige zum Schutz Ihrer Marge.
- **Rabatte:** Flexibel einstellbar, auch kundenindividuell.
- **Preise erhöhen:** Einfache Anpassung der Verkaufspreise – manuell oder automatisiert.

– **Lieferantenmanagement:**

- Hinterlegen Sie **Lieferanten** (z.B. Hauptlieferant), **Ersatzlieferanten** für Lieferengpässe und **alternative Lieferanten** für Sonderpreise oder regionale Präferenzen – für eine lückenlose Lieferkette.

– **Artikeletiketten drucken:**

- Etikettenerstellung direkt aus dem Artikelmodul – ohne zusätzliche Tools.
- Frei gestaltbare Layouts: Größe, Positionen, Logo, Barcode, QR-Code und individuelle Felder für optimale Flexibilität.
- Druck auf DIN-A4-Bögen (z.B. Avery-Zweckform) oder auf Etikettendruckern (Labelprinter) – für alle Anforderungen gerüstet.
- Einzelausgabe und Serienausgabe: Einzelne Etiketten oder ganze Serien (z.B. 100 Etiketten bei Wareneingang) bequem drucken – spart Zeit und sorgt für ein professionelles Erscheinungsbild.

– **Warengruppen, Kategorien, Zahlenfelder.**

– **Leistungsverwaltung:**

- Dienstleistungen separat verwalten und abrechnen – mit Zeiterfassung in Minuten, Stunden, Tagen oder Wochen.
- Wiederkehrende Leistungen (z.B. Wartung, Beratung) komfortabel verwalten.

– **Preiskalkulation und Preisverwaltung:**

- Einkaufspreise, Verkaufspreise und Kalkulation mit festen oder individuellen Formeln.
- **Kalkulation** im Verkauf auf **Bruttobasis** oder **Nettobasis** – flexibel wählbar, je nach Kundentyp oder steuerlicher Vorgabe.
- Nachkommastellen wählbar, Rabattverwaltung auf Einkaufspreise.
- Staffelpreise, Preisgruppen und kundenindividuelle Preise verwalten.
- **UVP** – Unverbindliche Preisempfehlung als Listenpreis oder Herstellerpreis hinterlegen – für eine transparente Preisgestaltung.

– **Lieferstatus:** Angabe, ob ein Artikel aktuell **lieferbar** oder **nicht lieferbar** ist – für maximale Planungssicherheit.

– **Einheitenverwaltung:**

- **Einheiten (Singular und Plural)** z.B. „Gerät / Geräte“, „Karton / Kartons“, „Stunde / Stunden“ – für eine präzise Abbildung in Angeboten, Aufträgen und Rechnungen.
- Einheiten auch für **Gewicht, Volumen, Verpackungen, Verpackungsfaktor** definierbar – für eine professionelle Kalkulation und präzise Lagerhaltung.

– **Lagerführung:** Artikel **mit** Lagerführung, Artikel **ohne** Lagerführung,

- **Lagerabgleich** der Artikel über die Rechnung oder den Lieferschein:
  - Manueller Lagerabgleich,
  - Lagerbewegung und Lagerbestände,
  - Lagerzugang, Lagerabgang, Lagerumbuchung.

– **Bilder und Medien:**

- Bis zu 4 Bilder pro Artikel hinterlegen – z.B. Produktfotos, technische Skizzen oder Marketingabbildungen – für eine umfassende Präsentation.
- Bilder werden automatisch in die Artikelmasken und Angebote übernommen.

Beim Umwandeln in Aufträge, Rechnungen und Lieferscheine werden diese mitgenommen.

– **Barcode und EAN im Artikel eintragen zum Scannen, u.a. am POS:**

- Unterstützung für Barcode- / EAN-Code-Scanner zur schnellen und fehlerfreien Artikelerfassung.
- **EAN, Barcode & QR-Code** im Artikel,
  - Speicherung von EAN pro Artikel,
  - Automatische Barcode-Erzeugung für Etiketten und Formulare,
  - Integration in Etikettendruck, Lieferschein, Rechnung oder Versandbeleg,
  - **Barcode-Scanner** nutzbar zum Suchen der Artikel, für Lagerzugang, Warenausgang, POS Ladenkasse (msuKasse)

– **Integration der Artikel in alle Geschäftsvorgänge:**

- Nutzung der Artikeldaten und Leistungsdaten in Rechnungen und Lieferscheinen.
- Automatische Bestandskorrektur beim Verkauf oder Lieferung.

- **Hersteller**, Herstellername (Freitext oder Auswahl aus der Anschriftenverwaltung),
  - Hersteller-Artikelnummer, (Original-Teilenummer),
  - Hersteller-Katalogbezug, URL (Link),

– **Dokumentenmanagement:**

- Mustervorlagen für Artikellisten und Lagerberichte.
- Freie Gestaltung der Drucklayouts mit Logo, Zolltarifnummer und Ursprungsland.
- Alle Dokumente automatisch im integrierten DMS archiviert.

– **Individuelle Anpassung und Benutzerverwaltung:**

- Benutzerabhängige Sichtbarkeit und Anpassung von Listen, Datenfeldern und Ansichten ([Meine Listen](#)).
- „Meine Listen“: Eigene Übersichten und Auswertungen.
- Automatisches Duplizieren von Artikeln zur einfachen Pflege ähnlicher Artikel.

– **Artikel & Leistungen – Import**

- Importieren Sie Artikeldaten und Leistungsbeschreibungen aus externen Quellen,
- Artikeldaten: Beim Import von Artikeldaten können Einheiten (z.B. Stück, Meter, Gramm, angegeben werden.
- Leistungsdaten: Beim Import von Leistungsdaten können Zeiteinheiten (z.B. Stunden, Tage) angegeben werden.
- Unterstützte Formate:
  - Import von Daten im CSV-Format (Tabulator- oder Semikolon-getrennt).
- Individuelle Feldzuordnung:
  - Zuweisung der Importfelder zu den entsprechenden Datenbankfeldern in DerFreiberufler.
- Importdefinitionen:
  - Erstellung und Speicherung von Importvorlagen für wiederkehrende Importe.

[Zurück zum Kapitelanfang](#) ‚[Module – Funktionen – Auswertungen](#)‘

– **Artikel – Statistik und Umsatzauswertung**

- **Analyse** und Auswertung von Verkaufsdaten zur Identifikation von Top-Produkten und zur Unterstützung strategischer Entscheidungen im Vertrieb.

- **Bereitstellung** detaillierter Einblicke in **Verkaufszahlen**, um Trends zu erkennen, Sortimente zu optimieren und die Lagerhaltung effizient zu gestalten.
- **Hitliste Top-Produkte:**
  - Erstellung von Ranglisten der meistverkauften Artikel nach Umsatz oder Absatzmenge.
- **Umsatzauswertungen:**
  - Analyse der Umsätze nach verschiedenen Kriterien wie Zeitraum, Warengruppen oder Kunden.
  - Zeitliche Analysen mit Vergleich von Verkaufszahlen über unterschiedliche Zeiträume (z.B. monatlich, quartalsweise, jährlich).
- **Exportmöglichkeiten:** Export der Artikel in verschiedene Formate für die Weiterverarbeitung.

**Tipp:** Mit der Artikelverwaltung – Leistungsverwaltung & Lagerverwaltung bilden Sie den kompletten Produkt- und Dienstleistungsfluss digital ab – von der Rechnung und Lieferung bis zum Lagerabgang.

Ihre Artikel sind nicht nur bestens organisiert, sondern auch perfekt kalkuliert – inklusive Mehrsprachigkeit, UVP, Kostenstellen und präziser Einheitenverwaltung.

## 2.0.11 Modul: Projektübersicht

**Funktion:** Zentrale Verwaltung, Steuerung und kaufmännische Verknüpfung von Projekten – inkl. Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen, Artikel, Zeiten und Kosten.

Ablage	Bearbeiten
Neues Projekt	⌘ N
Öffnen	⌘ O
Schließen	⌘ W
Bericht...	
Spezialbericht...	
Etiketten...	

**Zweck:** Strukturierte Durchführung und wirtschaftliche Kontrolle von Projekten, insbesondere im Handel und Vertrieb.

### Details zur Projektübersicht:

- **Zentrale Projektliste:** zeigt alle Projekte mit Status (offen, in Bearbeitung, abgeschlossen), Kundendaten und Umsätzen.
- **Projektzeiten- und Kostenübersicht:** erfasst Arbeitszeiten, Material- und Fremdkosten für eine präzise Nachkalkulation.
- **Projekttakte:** zentrale Ablage für alle relevanten Dokumente, E-Mails, Notizen und Historien-Einträge – alles an einem Ort.
- **Verknüpfung von Belegen:** direkte Zuordnung von Angeboten, Aufträgen, Lieferscheinen, Rechnungen und Gutschriften zum Projekt – für lückenlose Nachvollziehbarkeit.
- Aufgaben und Aktivitäten in den Projekten sowie Aufgabenverwaltung.
  - Taskmanagement und Aufgaben zu Projekten.
- Integrierte Projektzeiterfassung und Aufgabenmanagement (To-Dos, Kalender, Erinnerungen).
  - Erfassen und Abrechnen der benötigten Zeiten (pauschal oder nach Aufwand),
  - Zeiterfassung,
  - Stoppuhr.
- **Zuordnung:** Angebots-, Auftrags- und Rechnungszuordnung.
- **Zahlungsübersicht:** sofort erkennbar, welche Rechnungen bezahlt oder noch offen sind.
- **Historie & Protokoll:** Alle Änderungen und Bearbeitungsschritte werden automatisch dokumentiert – revisionssicher und transparent.
- Vollständige Verknüpfung mit CRM, Faktura, Einkauf, Lager und Auswertungen – alles im Rahmen einer durchgängigen Warenwirtschafts-Lösung.

- **Einfache Bedienung:** alle Funktionen sind direkt in der Projektübersicht zugänglich, ohne zwischen den Modulen zu springen.

**Tipp:** Dank der engen Verzahnung mit allen kaufmännischen Modulen wird in DerFreiberufler jedes Projekt zu einem durchgängig dokumentierten, abrechenbaren und steuerbaren Vorgang – vom ersten Kontakt bis zur Rechnung.

Ideal für Dienstleister, die ihre Aufträge nicht nur verwalten, sondern auch wirtschaftlich im Griff behalten möchten.

## **2.0.12 Modul: POS / Kasse – Point of Sale – Ladenkasse – TSE (msuKasse als Erweiterung)**

- **Kassenmodul msuKasse für den Barverkauf im Ladengeschäft,**

- TSE (Offline) - benötigt die zertifizierte TSE,
- Rechnung, Bon erstellen,
- Kassenbuch, Kassensturz, Barverkauf, EC-Karten Verkauf, Kreditkarten,
- Rechnungskorrekturen und Retouren
- Tageslosung, Tagesbericht, Kassensturz und Zählprotokoll
- Software-Kundendisplay
- Änderungssperre / Änderungsprotokoll
- Bondrucker als Erweiterung,
- Kundendisplay (2. Monitor).

### 2.0.13 Modul: Human Resources (HR) – Mitarbeiterverwaltung – Personalverwaltung

**Funktion:** Zentrale Verwaltung aller mitarbeiterbezogenen Daten und Prozesse – von Stammdaten über Arbeitszeiten bis hin zu Qualifikationen und Dokumenten.

**Zweck:** Effiziente Organisation und Pflege von Mitarbeiterinformationen zur Unterstützung der Personalabteilung und zur Sicherstellung einer transparenten Personalverwaltung sowie **für die Team-Kommunikation.**

#### **Funktionen im Überblick (Details):**

##### **– Digitale Personalakte,**

- Personal-Dokumente hinterlegen,
- Stammdatenverwaltung:
  - Erfassung und Pflege von Mitarbeiterdaten wie Name, Adresse, Kontaktdaten, Eintrittsdatum, Position und Abteilung.

##### **– Arbeitszeitmanagement und Abwesenheitsmanagement:**

- **Verwaltung von Arbeitszeiten**, Urlaubstagen, Krankmeldungen und anderen Abwesenheiten.
- Qualifikations- und Weiterbildungsmanagement:
  - Erfassung von Qualifikationen, Zertifikaten und Weiterbildungsmaßnahmen der Mitarbeiter.

##### **– Dokumentenmanagement mit Rechtemanagement ausschließlich für Berechtigte:**

- **Benutzerrechte:** Festlegung klarer Zugriffsrechte, um sicherzustellen, dass nur autorisierte Personen auf sensible Mitarbeiterdaten zugreifen können.
- Speicherung und Verwaltung von mitarbeiterbezogenen Dokumenten wie Arbeitsverträgen, Zertifikaten und Beurteilungen.

##### **– Mitarbeiter / Benutzer verwalten und organisieren,**

- Rechtemanagement und Zugriffskontrolle zu den Modulen,
- Name, Kurzzeichen, Personalnummer,
- Mitarbeiter-Bild,
- Passwortschutz / Kennwort.

- **Teams,**
  - Teamkalender,
  - Teamtermine,
  - Teamdisposition.
  
- **Stechuhr** für Mitarbeiterarbeitszeiten,
  - Auf Arbeit, Pause, Dienstgang, Nach Hause,
  
- **Lohnmeldungen an das Steuerbüro,**
  - Erstellung und Verwaltung von Lohnmeldungen und Lohnübersichten für eine schnelle und korrekte Weiterleitung an das Steuerbüro – für eine reibungslose Lohnbuchhaltung und mehr Effizienz.
  
- **Mitarbeiterkalender,**
  - Anwesenheit Mitarbeiter.
  - Anwesenheitsplanung,
  - Anwesenheitsübersicht der Mitarbeiter und Benutzer (Wer ist da?),
  - Soll-Arbeitszeiten und Ist-Arbeitszeiten im Mitarbeiterkalender,
  - Anwesenheitsauswertung (Soll/Ist-Stunden),
  - Urlaubsübersicht.
  
- **Arbeitszeiterfassung,**
  - Krankheit, Urlaub
  - Per Handy App – Mobil per Handy App msuTIMER oder msuStechuhr.
  
- **Schwarzes Brett für die Team-Kommunikation:**
  - Zentrale Kommunikationsplattform für interne HR-Nachrichten, Ankündigungen und Informationen – digital und immer aktuell.

**Tipp:** Mit dem Modul „Human Resources (HR) – Mitarbeiterverwaltung / Personalverwaltung“ haben Sie alle relevanten Mitarbeiterinformationen sowie die Arbeitszeiterfassung zentral an einem Ort.

Sie melden die Abrechnungsdaten direkt an das Lohnbüro oder den Steuerberater. Nun können Sie Ihre Personalvorgänge effizient und transparent gestalten.

In der Software behalten Sie nicht nur alle Daten im Griff – sondern auch die zentrale Kommunikationshilfe für die Team-Kommunikation: das „[Schwarze Brett](#)“.

## 2.0.14 Modul: Finanzen & Buchhaltung

Finanzen	Buchhaltung	Online-Banking
	Offene Posten	Reisekosten

**Funktion:** Zentrale Verwaltung und Auswertung aller finanziellen Geschäftsvorfälle  
– von der Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) bis zur Finanzbuchhaltung der doppelten Buchführung mit Bilanz, GuV und BWA.

**Zweck:** Effiziente Organisation der Buchhaltung zur Unterstützung der Unternehmenssteuerung und zur Sicherstellung der gesetzlichen Anforderungen.

### Hauptfunktionen:

#### – Art der Buchführung,

- Einnahmen-Überschuss-Rechnung mit Anlage EÜR und BWA,
  - Automatische Auswertung der Buchhaltung entsprechend dem amtlichen Vordruck zur Integration in die Steuererklärung.
- Finanzbuchhaltung – Doppelte Buchhaltung (Bilanz, GuV, BWA),
  - Erstellung von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) sowie betriebswirtschaftlicher Auswertung (BWA) für bilanzierungspflichtige Unternehmen.

### Details:

#### – Buchen:

- Buchungsvorgänge erfassen,
- Kontierungsassistent zum Finden des richtigen Kontos.

#### – Buchhaltungskurs:

- Die Programmhandbücher sind als Buchhaltungskurs aufgebaut.
- Lernvideos und Praxisvideos unterstützen Sie.
  - Die **Lernvideos** und Praxisvideos, sowie die Handbücher **öffnen** Sie direkt **aus** dem **Programm ohne Umwege**.

#### – Mehrwertsteuer:

- Umsatzsteuer,
- Vorsteuer,
- Ohne Vorsteuer und Umsatzsteuer (Steuersatz 0 %).

- Finanz-CRM,
- Berichtcenter
- Cockpit mit den zentralen, automatischen Auswertungen und Analysen der Finanzen,
- GoBD konform buchen,
- Buchendialog mit schlaun Assistenten für:
  - Kontensuche, Umsatzsteuern, Steuern, Reisekosten, Anlagen, AfA und Offene Posten
- Journal,
- Kontenliste, Kontenplan,
  - nach SKR 03,
  - nach SKR 04,
  - nach SKR 07 (Österreich).
  - Kontoauszug (mit Kassenbuch, Bankbuch),
- **Schlaue Buchungs-Assistenten** – ohne KI,
  - Unterstützung bei komplexen Buchungen durch integrierte schlaue Assistenten beim Buchen.
    - Kontierungsassistent zum Finden des richtigen Kontos,
    - Assistent zum Buchen für den **Geldtransit**,
    - Assistent zum Buchen für die **Steuern**
    - Assistent zum Buchen für die **Anlagen** und Abschreibung für Wirtschaftsgüter (AfA),
    - Assistent zum Buchen für die **Reisekosten**,
    - Assistent zum Buchen für die **Bewirtung**,
    - Assistent zum Buchen für die **Geschenke**.
- Liquiditätsmanagement:
  - Überwachung und Steuerung der finanziellen Mittel zur Sicherstellung Ihrer Zahlungsfähigkeit,
  - Liquidität mit 1. und 2. Grad,
- **Summen- & Saldenliste** – SuSa
- Kassenbuch und Bankbücher,
  - Kassenbuch:
    - Erfassung und Verwaltung von Barzahlungen mit automatischer Integration in die Buchhaltung.

- Bankbücher mit Kontoauszügen:
  - Erfassung und Verwaltung von Überweisungen mit automatischer Integration in die Buchhaltung.
  - Automatisches Einlesen der Buchungen aus dem Online-Banking.
  
- Splittbuchungen,
  
- Zertifizierte **Umsatzsteuervoranmeldung** via ELSTER-Schnittstelle:
  - Elektronische Übermittlung der Umsatzsteuervoranmeldung direkt aus der Software heraus seit 2005.
  - ELSTER-Export für die UStVA via ELSTER-Portal.
- **Anlage EÜR, BWA**
- Kostenstellen, Kostenstellenauswertung
  - Sammelkostenstellen,
- **Anlagenbuchhaltung mit Anlagenverwaltung & Abschreibung (AfA)**
  - Erfassung von Inventar und Geschäftsausstattung mit automatischer Berechnung und Buchung der Abschreibungen.
  - Übernahme der Anlagen in die EÜR (AVEÜR).
- **Offene Posten**-Verwaltung:
  - Überwachung offener Forderungen und Verbindlichkeiten mit integriertem Mahnwesen.
  - Fälligkeit der Offenen Posten mit Skonto,
  - Überweisung der Zahlung für die Ausgaben mit dem Online-Banking zum Fristdatum,
  - Wiederholende Offene Posten, z.B. für Mieten und Dauerrechnungen,
  
- **Reisekosten**, Reisekostenabrechnung, Fahrtenbuch
  - Automatisches Buchen der Reisen,
  - Berechnung der Pauschalen,
  - Fahrkosten, Nebenkosten, Übernachtung,
  - Reisekosten-Formulare drucken,
  - Rundreisen,
  - Auslandsreisen,
  - Team: Reisekostenabrechnung für Mitarbeiter,
  - Kostenstelle, Projekt, Kategorie.

– **Bewirtungen**, Bewirtungsabrechnung, Geschenke

- Automatisches Buchen der Bewirtung,
- Automatisches Splitten der Kosten zu den bewirteten Personen,
- Bewirtungsabrechnung drucken.

– **Geschenke**,

- Automatisches Buchen der Geschenke,
- Geschenkbeleg drucken.

– **Einkunftsarten**

– **Auswertungen und Analysen der Finanzen und Buchhaltung**,

- Unternehmer-Cockpit,
- Berichtcenter,
- USt. & ELSTER,
- Steuerzahlungen,
- Steuerprognose,
- Liquidität,
  - Liquidität mit 1. und 2. Grad,
- Jahresvergleich,
- Anlage EÜR,
- Anlagenverzeichnis zur Anlage EÜR,
- BWA,
- GuV,
- Bilanz,

– Steuerberater-Export, DATEV Export

- Export von Buchungsdaten im DATEV-Format zur Weitergabe an Ihren Steuerberater.

– GDPdU-Export für die Betriebsprüfung

– Online-Banking (SEPA):

- Integration von Bankkonten zur Durchführung und Überwachung von Zahlungen direkt aus der Software.
- Kontostand,

- Kontoauszug
- SEPA-Überweisung,
  - SEPA-Lastschrift,
  - SEPA-Sammelüberweisung & SEPA-Sammellastschrift
  - SEPA-Dauerauftrag, SEPA-Lastschriftmandate
- Individuell anpassbare Drucklayouts, z.B. Kontenliste oder Journal
- Statistiken und Auswertungen:
  - Finanz-CRM,
  - Berichtcenter
  - Cockpit mit den zentralen, automatischen Auswertungen und Analysen der Finanzen.

**Tipp:** Mit dem Modul „Finanzen & Buchhaltung“ haben Sie alle finanziellen Vorgänge Ihres Unternehmens zentral im Griff – von der täglichen Buchführung bis zur strategischen Finanzplanung.

### **2.0.15 Analysen – Ihr Unternehmen im Überblick – Auswertungen & Statistiken**

**Funktion:** Dieses Modul bietet umfassende Auswertungen und Statistiken, die es ermöglichen, verschiedene Aspekte des Unternehmens zu analysieren.

**Zweck:** Ziel ist es, fundierte Entscheidungen zu treffen, indem Einblicke in Kundenverhalten, Finanzkennzahlen, Produktleistungen und Mitarbeiteraktivitäten gewonnen werden.

#### **Hauptfunktionen von DerFreiberufler:**

##### **– Kunden- und Lieferantenganalysen:**

Ermittlung von Top-Kunden und -Lieferanten basierend auf Umsatz, Auftragsvolumen und weiteren Kriterien.

- Hitliste (Wer sind meine besten Kunden?)

##### **– Faktura-Analysen (Angebote, Aufträge, Rechnungen):**

Auswertung von Angeboten, Aufträgen mit Auftragsvorlauf und Rechnungen zur Identifizierung von Trends und Optimierungspotenzialen.

[Zurück zum Kapitelanfang ‚Module – Funktionen – Auswertungen‘](#)

– **Finanzanalysen & Buchhaltung:**

Überblick über Liquidität, Forderungen, Verbindlichkeiten und die finanziellen Kennzahlen (KPI).

- Finanz-CRM – Kennzahlen zu dem einzelnen Kunden und Lieferanten,

– **Cockpit** (Dashboard) – Ihre Firma im Blick,

- Finanzen,
- TOP-Kunden,
- TOP-Produkte,
- CLTV – Customer Lifetime Value:
  - Berechnung des erwarteten Gesamtumsatzes, den ein Kunde während seiner gesamten Geschäftsbeziehung generiert. Diese Kennzahl hilft Ihnen, besonders wertvolle Kunden zu identifizieren und strategisch zu betreuen.

– **Produkt- und Leistungsanalysen:**

Identifikation von Top-Produkten und -Leistungen sowie deren Entwicklung über verschiedene Zeiträume.

– **Projektübersicht,**

– **Zeitbasierte Auswertungen:**

Analysen nach Stichtag, Kalenderwoche, Monat, Quartal oder Jahr zur Erkennung von saisonalen Mustern und Entwicklungen.

– System als **Wissensdatenbank & Kollektives Gedächtnis.**

**Tipp:** Durch regelmäßige Nutzung dieser Analysen können Sie proaktiv auf Veränderungen reagieren und Ihr Unternehmen zielgerichtet steuern.

Sie haben Sie alle relevanten Kennzahlen – inklusive CLTV (Customer Lifetime Value) – stets im Blick, um Ihre Kundenbeziehungen und Ihr Unternehmensergebnis zu optimieren!

## 2.0.16 Modul: Dokumentenverwaltung – Dokumentenmanagementsystem (DMS)

**Funktion:** Zentrale, strukturierte Ablage und Zuordnung von Dokumenten im [Archiv](#) zu Vorgängen, Kontakten und Projekten.

**Zweck:** Dokumentation, schnelles Wiederfinden, digitale Organisation im Archiv.

### **Details zur Dokumentenablage und dem Dokumentenmanagementsystem:**

- Integriertes [DMS](#) für Angebote, Rechnungen, Lieferscheine, Verträge, E-Mails, Belege, Scans, Bilder u.v.m.
- Dokumente können direkt bei Kunden, Projekten, Artikeln oder Buchungen hinterlegt werden.
- Kategorien, Hashtags und Vorschaufunktion,
- Drag & Drop von PDF, Word, Bildern, E-Mails direkt ins Archiv.
- Automatische Ablage von erzeugten Belegen (z.B. Rechnungen, XRechnungen).
- Zugriff für berechtigte Benutzer im HR über Rechteverwaltung steuerbar.

**Tipp:** Ideal zur Ablösung papierbasierter Ordnerstrukturen. Durch die Verknüpfung mit CRM, Buchhaltung, Verkauf, Einkauf Finanz-CRM und Projekten ist das [Dokumentenmanagementsystem](#) nicht nur Archiv, sondern zu einem integrierten Informationszentrum Ihres Unternehmens.

Es wird zur Wissensdatenbank und zum kollektiven Gedächtnis Ihres Unternehmens

- alle relevanten Unterlagen sind zentral auffindbar, nachvollziehbar verknüpft und jederzeit auswertbar für effiziente Abläufe und transparente Kommunikation.

## 2.0.17 Modul: Cockpit (Dashboard) – Echtzeit-Übersicht für Finanzen & Vertrieb

**Funktion:** Interaktives Analysezentrum mit aktuellen Kennzahlen für Geschäftsführung, Vertrieb, Projektleitung und Buchhaltung.

**Zweck:** Schnellzugriff auf unternehmensrelevante Zahlen zur Steuerung und Entscheidungsfindung.

### Details:

- Anzeige von Liquidität, offenen Posten, Rechnungsstatus, BWA, GuV, Umsatzentwicklung
- Liquidität,
- Forderungen und Verbindlichkeiten,
- BWA
- Umsatz und Kosten des Unternehmens pro Tag,
- Analyse der Rechnungen mit Vorjahresverlauf,
  - Monat, Quartal, Jahr sowie Mitarbeiter,
- Analysen zu Angeboten,
  - Angebotsvorlauf mit Vorjahresvergleich,
  - Monat, Quartal, Jahr sowie Mitarbeiter,
- Analysen zu Aufträgen und Rechnungen,
  - Monat, Quartal, Jahr sowie Mitarbeiter,
- Analysen zur Buchhaltung,
- Analysen zu Mitarbeitern, u.a. Umsatz, Rechnungen,
- **Vertriebskennzahlen:** Angebotsvolumen, Auftragsvorlauf, Top-Kunden, Top-Artikel.
- Hitliste,
  - TOP-Kunden,
  - TOP-Produkte,

### – CLTV – Customer Lifetime Value

Der Customer Lifetime Value beschreibt den Gesamtumsatz, den ein Kunde über die gesamte Dauer seiner Geschäftsbeziehung zu Ihrem Unternehmen generiert.

Diese Kennzahl ist entscheidend, um langfristige Kundenbeziehungen besser zu verstehen und die Rentabilität von Marketingstrategien und Vertriebsstrategien zu bewerten.

Im Cockpit, wird der CLTV visualisiert und liefert wichtige Einblicke.

- Filterbar nach Zeitraum, Kunde, Rechnungen u.v.m.
- Sie können sich durch die Übersicht bis zur Detailansicht durchklicken.
- Visuelle Aufbereitung mit Balken-, Linien- und Kreisdiagrammen.
- Echtzeitdaten aus Verkauf, Einkauf, Projektmanagement und Buchhaltung.
- Benutzerabhängige Sichtbarkeit und Rechtevergabe.

**Tipp:** Das Cockpit liefert nicht nur Überblick, sondern echte Handlungsimpulse:  
Sie erkennen frühzeitig Engpässe bei Liquidität, überfällige Forderungen oder Umsatzrends. So wird Ihr Cockpit zur unternehmerischen Kommandozentrale.

## 2.0.18 Modul Die Akte: Nachverfolgung und Kontrolle des Kaufvorgangs

**Funktion:** Das Modul ‚Die Akte‘ dient als zentrale Informationssammlung zum Kaufvorgang innerhalb der Software. Sie unterstützt dabei die Kontrolle einzelner Vorgänge.

**Zweck:** Ziel ist es, alle relevanten Daten, Dokumente und Kommunikationsverläufe zu einem Projekt, Kunden oder Lieferanten übersichtlich und strukturiert an einem Ort zu bündeln.

Mit der Akte behalten Sie automatisch den Überblick zum gesamten Verkaufsvorgang mit allen Details.

Die Software protokolliert und sammelt alle Vorgänge über den Kunden und über die gesamte Firma und wertet diese für Sie aus.

### Hauptfunktionen:

#### – Automatisches Anlegen:

- Die Akte wird angelegt sowie Sie z.B. ein Angebot, einen Auftrag, eine Rechnung, einen Lieferschein oder ein Lead neu anlegen. Die Änderungen zu diesen Vorgängen werden protokolliert.

#### – Zentrale Datenhaltung:

- Bündelung zu allen aller projekt-, kunden- oder lieferantenbezogenen Informationen in einer übersichtlichen Akte.

#### – Dokumentenmanagement:

- Verknüpfung von Angeboten, Aufträgen, Rechnungen, Lieferscheinen direkt mit der jeweiligen Akte.

#### • Kommunikationshistorie:

- Erfassung und Nachverfolgung aller und Notizen im Zusammenhang mit dem jeweiligen Vorgang.

**Tipp:** Durch die Nutzung des Moduls „Die Akte“ behalten Sie stets den Überblick über alle Informationen zum Kaufvorgang und können effizient kontrollieren sowie auf Kundenanfragen oder Projektanforderungen reagieren.

**Hinweis:**

in dem Praxisvideo „[Die Akte | Übersicht über den Verkaufsvorgang](#)“ lernen Sie, wie der Kaufvorgang eines Kunden automatisch, für Sie übersichtlich zusammengefasst wird, um den Überblick im Verkauf zu behalten.



## 2.0.19 Marketing: Von Leads zur Kundenbindung – Ihr Werkzeug für Vertriebserfolg

**Funktion:** Das Modul „Marketing“ zentrales Werkzeug unterstützt Sie dabei,

- **Vertriebskontakte gezielt zu verwalten,**
- **Verkaufschancen zu analysieren,**
- **Vertriebsprognose zur gezielten Umsatzsteuerung**
- **Kampagnen durchzuführen und**
- **Interessenten systematisch zu Kunden zu entwickeln.**

Im Marketing wird

- **Leadmanagement,**
- **Kundenkommunikation** und
- **Vertriebscontrolling** und
- **Vertriebserfolgsanalyse (VErA)**

in einem zentralen Werkzeug kombiniert.



**Zweck:** Ziel des Moduls ist es, den **Vertrieb messbar und steuerbar zu machen:**

- Welche Maßnahmen führen zu Abschlüssen?
- Woher kommen Ihre Kunden?
- Welche Zielgruppen sind besonders erfolgreich?

Durch strukturierte Erfassung und Auswertung gewinnen Sie wertvolle Erkenntnisse zur **Verbesserung Ihrer Kundenansprache**, zur **Optimierung Ihrer Kampagnen** und zur **Effizienzsteigerung im Vertrieb** – mit klaren Botschaften für die richtigen Empfänger.

### Hauptfunktionen:

#### – **Verwaltung von Interessenten (Leads):**

- Zentrale Erfassung potenzieller Kunden mit Verkaufschance, Status und Kontaktdaten,
- Klassifizierung nach Zielgruppe, Herkunft und Vertriebsweg,
- Historie aller Kontakte, Gespräche, Aufgaben und Rückmeldungen,
- Direkte Übergabe an den Vertrieb oder die Kundenakte.

#### – **Kategorisierung und Nachverfolgung:**

- Zuordnung von Leads und Kunden zu Kategorien wie Branche, Zielgruppe, Region oder Interesse,

- Vertriebsstatus: z.B. „neu“, „aktiv“, „abgeschlossen“,
- Nutzung von Sympathiekriterien und Erfolgskriterien zur Priorisierung,
- Automatische Protokollierung von Aktivitäten und Aufgaben in der Akte für Projekte,
- Wiedervorlagen zur aktiven Nachverfolgung.

– **Vertriebserfolgsanalyse (VErA):**

- Auswertung in der [Vertriebserfolgsanalyse](#) nach Verkaufsgrund, Kontaktherkunft, Kundenart und Erfolgsfaktor,
- Visualisierung von Erfolgsquoten je Vertriebskanal oder Kampagne,
- Analyse gewonnener, verlorener und offener Leads.



– **Unterstützung von Marketingkampagnen und Vertriebskampagnen:**

- Zielgruppenauswahl per Filter (z.B. Branche, Region, Status),
- Serienbriefe, E-Mail-Aktionen, Newsletter oder Messe-Nachbereitung,
- Automatische Verknüpfung mit der Akte zur Auswertung von Reaktionen.

– **Vermeidung von Streuverlusten:**

- Durch präzise Auswahl erreichen Ihre Aktionen genau die passenden Empfänger,
- Keine ungezielten Massenaktionen – sondern individualisierte, relevante Ansprache,
- Ideal für budgetorientiertes Marketing mit messbarem Erfolg.

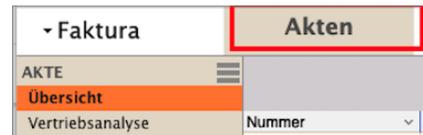
**Tipp:** Mit der gezielten Auswahl und Kategorisierung vermeiden Sie teure Streuverluste. Sie erreichen Ihre Kund:innen und Interessent:innen dort, wo sie offen für Ihre Botschaft sind – und machen aus jedem Kontakt eine echte Chance.

– **Kampagnenunterstützung und Serienbriefunterstützung:**

- Versand personalisierter Mailings mit Ansprechpartner aus dem CRM direkt aus der Kundenliste und Lieferantenliste,
- Export von Zielgruppenlisten für Druck, PDF oder externe Tools.

– **Verknüpfung mit der zentralen Akte:**

- Alle Marketingdaten und Vertriebsdaten sind direkt in der Kundenakte und Interessentenakte sowie der zentralen Akte für Projekte sichtbar,
- Historie und Belege und Dokumente zu den Anfragen sind lückenlos nachvollziehbar.

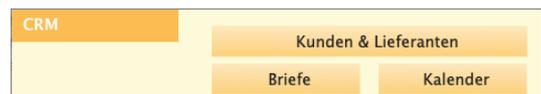


**Zusammenhang mit anderen Modulen:**

Das Modul **Marketing** ist in der Software nahtlos mit zentralen Komponenten des Programms verzahnt.

Diese direkten Verbindungen ermöglichen eine **durchgängige Erfassung, Auswertung und Nachverfolgung** aller vertriebsrelevanten Informationen – vom ersten Kontakt bis zur Rechnung und Zahlung:

- Die **msuSoftware sammelt im CRM-Modul (Kundenmanagement)** automatisch alle Informationen darüber:



- **Was Kund:innen getan haben** (z.B. Anfragen, Bestellungen) und
- **Was für sie getan wurde** (z.B. Angebote, Serviceleistungen).

Diese Informationen fließen direkt in das Marketingcontrolling und Vertriebscontrolling ein.

- Der gesamte **Verkaufsvorgang – von der Lead-Erfassung bis zur Rechnung und Zahlung – wird in der Akte dokumentiert.**



Die Akte fungiert als **Projektmappe** und stellt alle zusammenhängenden Vorgänge (inkl. Angebote, Aufträge, Zeiten, E-Mails, Wiedervorlagen) chronologisch dar.

- Es besteht eine **direkte Verbindung zu Angeboten, Aufträgen und Rechnungen:** Die Erfassung der **Vertriebserfolgsanalyse (VErA)** erfolgt **beim Drucken dieser Belege automatisch.**

Dadurch wird die Erfolgsbewertung einzelner Maßnahmen ohne zusätzlichen Aufwand mitgeführt.

- Marketingaktionen wie **Mailings, Auswahl oder Nachfassaktionen** können direkt aus den bestehenden Daten in dem CRM, der Akte und Belegwesen heraus gestartet werden – ohne doppelte Dateneingabe.

**Fazit:** Durch diese modulübergreifende Vernetzung wird das **Marketing-Modul zu einem praxisnahen Werkzeug**, das auf echten Vertriebsdaten basiert – statt auf isolierten Listen.

Das sorgt für bessere Steuerung, nachvollziehbare Kampagnenergebnisse und effiziente Kundenbindung.

**Hinweis:** In dem Praxisvideo „**Vertriebs-Erfolgs-Analyse - Wie komme ich zum Vertriebs Erfolg?**“, lernen Sie u.a.:

- **Wo kommen meine Kunden her?**
- **Wie sind sie auf uns aufmerksam geworden?**
- **Wieso hat der Kunde bei mir gekauft?**



## 2.0.20 Modul: Berichte für die Tabellenkalkulation – Export – HTML

Die msuSoftware unterstützt Sie umfassend bei der Datenverwaltung Ihrer Datenbank mit individuellen [Berichten und Datenexporten](#).

Eine zentrale Aufgabe hierbei ist die Möglichkeit, individuelle Berichte und Reporte für Auswertungen zu erstellen und zu gestalten.

Sie können zudem Ad-hoc-Berichte erzeugen und ausgewählte Daten aus den Modulen für externe Tabellenkalkulationen oder Textverarbeitungen exportieren.

**Funktion:** Mit diesen vielseitigen Funktionen können Sie Berichte und Daten erstellen, gestalten und exportieren.

Sie ermöglichen es Ihnen, maßgeschneiderte Listen wie Kunden-, Artikel- oder Preislisten zu generieren und flexibel an Ihre Anforderungen anzupassen.

**Zweck:** Der Hauptzweck ist, Ihnen detaillierte Einblicke in Ihre Unternehmensdaten zu verschaffen und diese für eigene Bedürfnisse aufzubereiten.

So können Sie Ihre Daten nicht nur visualisieren, sondern auch gezielt für Analysen, Marketingaktionen oder weitere Verarbeitungen nutzen.

**Aufgaben in der Datenverwaltung** Ihrer Datenbank sind:

- Das **Erstellen** und die **Gestaltung** von individuellen Berichten und Reporten für **Auswertungen**
- Das Erzeugen von ad-hoc Berichten in der msuSoftware
- Der **Export** ausgewählter Daten in den Modulen für die externe Tabellenkalkulation oder Textverarbeitung.



[Zurück zum Kapitelanfang 'Module – Funktionen – Auswertungen'](#)

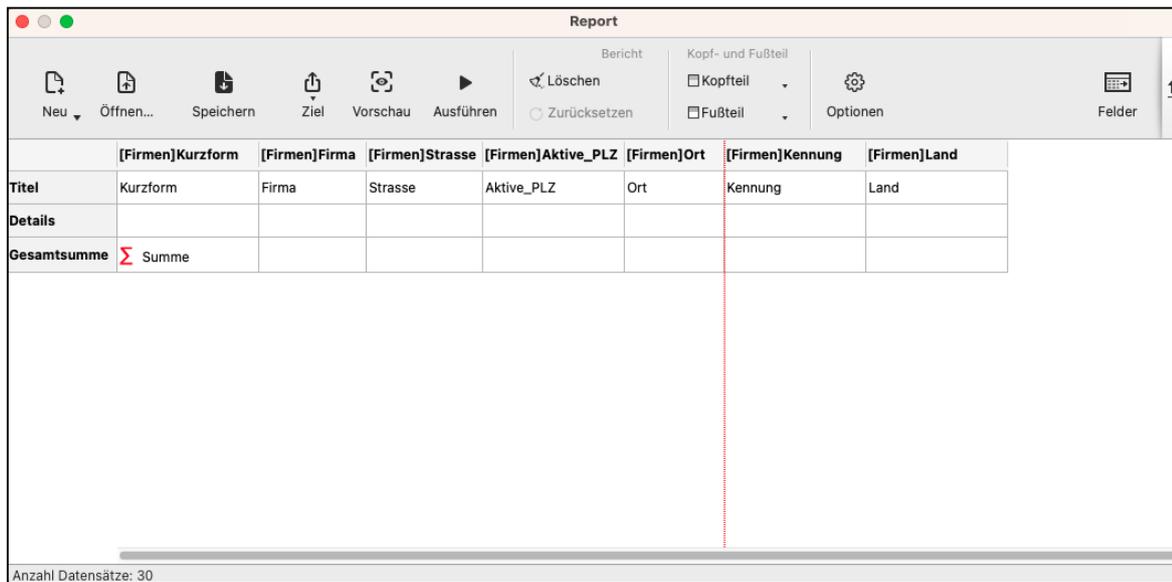


Abbildung: Berichte für die Tabellenkalkulation, den Export und HTML erstellen.

### Details im Bericht:

- Datensätze als individuelle Liste erstellen und exportieren, z.B. für Kundenlisten und Artikellisten sowie Preislisten.
- Berechnungen in den Summenzeilen durchführen.
- Den Bericht mit Schriftarten und Schriftstilen gestalten.
- Für jede Zelle die Hintergrundfarbe festlegen.
- Gestaltete Berichte auf der Festplatte sichern und erneut aufrufen.
- Zwischen verschiedenen Ausgabearten wählen, z.B. HTML oder Textdatei, Drucken oder auf der Festplatte sichern.
- Anwendungsbeispiele aus der Praxis mit Musterberichten.



## 2.0.21 Modul: Briefe und Textverarbeitung – msuText

**Zweck:** Mit dem Modul Briefe & Textverarbeitung erstellen Sie professionelle Einzelbriefe und Serienbriefe direkt aus Ihrer msuSoftware heraus.

Es unterstützt die effiziente und dokumentierte Geschäftskommunikation – etwa mit Kunden, Lieferanten oder Geschäftspartnern – unter Wahrung Ihrer Corporate Identity (CI).

**Funktion:** Die integrierte Textverarbeitung msuText ermöglicht die einfache Erstellung von:

- **Kurzbriefe** für Einzelkontakte oder Firmen,
- **Vorlagen**, um wiederkehrende Texte zeitsparend zu verwenden,
- **Serienbriefe** mit Platzhaltern wie Anrede, Adresse und Briefdatum,
- **Briefe mit direkter Verknüpfung zu Kunden oder Lieferanten.**

Durch die direkte Verknüpfung mit Kundendaten und Lieferantendaten entfällt das manuelle Kopieren von Adressen. Briefe werden automatisch mit den korrekten Daten gefüllt, archiviert und bleiben so jederzeit auffindbar

- direkt über den jeweiligen Kontakt.

### Hauptfunktionen:

- **Zugriff** auf Briefe **direkt** beim **Kunden** oder **Lieferanten**,
- Zuordnung und Anzeige von Ansprechpartnern,
- Nahtlose **Integration** von msuText in Ihre tägliche Kommunikation,
- Serienbriefe mit Platzhalterfunktion (Anrede, Adresse, Datum etc.),
- Hinterlegung von Briefpapier und Firmenlogo,
- Verwendung und Anpassung von Briefvorlagen.

**Weiterführende Informationen:** Die ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Erstellung und Bearbeitung von Einzelbriefen sowie zur Arbeit mit Serienbriefen finden Sie im

- Handbuch „**Drucklayouts erstellen und anpassen**“,

Kapitel Teil 3 – Briefe und Textverarbeitung.

Verfügbar auf der [Seite: www.msu.de/Handbuecher](http://www.msu.de/Handbuecher)

## 2.0.22 msuAcademy – Fortbildung – Schau Dich schlau

**Funktion:** **Expertenwissen für Unternehmer:** Mit der [msuAcademy](#) möchten wir Ihnen helfen, Ihr Unternehmen erfolgreich zu steuern.

**Zweck:** Ziel ist es unseren Anwendern praxisnahes Wissen zu vermitteln, um die Software effizient einzusetzen und Geschäftsvorgänge zu optimieren.

Hier erfahren Sie,

- wie Sie Ihre msuSoftware optimal einsetzen können und
- wie Sie von unserer Erfahrung aus über 37 Jahren als Unternehmer profitieren.

### – Schulungsvideos:

In unserer Reihe [,Raus auf dem Hamsterrad'](#) teilen wir unser Wissen und unsere Erfahrungen, damit Sie von unserem Erfolg profitieren – denn ‚Unternehmer‘ haben wir nicht in der Schule gelernt.

- **Einführung in die msuSoftware:** ([Ihr Schnelleinstieg | Kompakt wissen, was Ihnen hilft](#)),
- **Erfolgreich verkaufen:** ([Vom Angebot zur Rechnung](#))
- **Keinen Kunden mehr verpassen:** ([CRM & Kundenmanagement](#))
- **Buchhaltung & Finanzen:** ([Finanzen verstehen und Finanzen steuern](#)),
- **Warenwirtschaft & ERP:** ([Einkauf, Lager, Verkauf](#)),
- **Aufgaben, Zeiten, Projekte:** ([Aufgaben zuverlässig delegieren und erledigen](#)),
- **Monsterfreie Arbeitszeiterfassung:** ([Personalverwaltung & Arbeitszeiterfassung](#)).

**Tipp:** Die msuAcademy unterstützt Sie dabei, Ihre Kenntnisse kontinuierlich zu erweitern und Ihr Unternehmen erfolgreich zu führen.

Nutzen Sie die vielfältigen Angebote, um stets auf dem neuesten Stand zu bleiben.

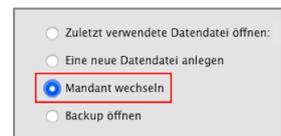
## 2.0.23 Mehrere Mandanten – Mehrere Firmen – Mandantenfähig

**Funktion:** Verwaltung mehrerer Firmen mit der Erweiterung „Mandanten“.

**Zweck:** Mit dieser Erweiterung wird die Software mandantenfähig. Sie hilft Ihnen, mit mehreren Firmen zu arbeiten und diese getrennt voneinander zu verwalten

### Details zu Mandanten:

- **Mehrere Firmen verwalten:** Sie können mehrere Firmenprofile erstellen und organisieren. Jede Firma hat dabei ihre eigenen Daten, auch die Steuernummer und Einstellungen.
- **Unabhängige Datenverwaltung:** Die Daten jeder Firma werden getrennt und unabhängig voneinander gespeichert, um eine Vermischung der Informationen zu vermeiden.
- **Eigene Lizenznummer und Steuernummer:** Jeder Mandant erhält eine eigene Lizenznummer. Sie können zu jedem Mandanten eine eigene Steuernummer eintragen.
- **Individuelle Konfigurationen:** Jede Firma kann individuell konfiguriert werden, inklusive spezifischer Einstellungen, Berichte und Vorlagen
- Funktionen, Bedienung und Wechsel zwischen Mandanten:
  - **Mandantennamen vergeben:** Es ist empfehlenswert, den Namen der eigenen Firmenbezeichnung als Mandantennamen einzusetzen.
  - **Anzeige des Mandantennamens:** Der Name des Mandanten wird anschließend oben über allen Dialogen in den Modulen angezeigt. So sehen Sie jederzeit, in welchem Mandanten Sie gerade arbeiten, was bei mehreren Mandanten die Übersichtlichkeit deutlich erhöht.
  - **Wechsel der Mandanten:** Der Wechsel zu einem anderen Mandanten erfolgt bequem in der Zentrale (Startseite) über den Datendateien-Auswahldialog.



**Tipp:** Mit den Mandanten behalten Sie stets den Überblick und können Ihre Daten in jedem Mandanten völlig unabhängig voneinander bearbeiten.

## 2.0.24 msuMethode – Struktur für effizientes Arbeiten

### Ziel:

- Ziel der msuMethode ist es nicht, die Kuh vom Eis zu holen.
- **Ziel der msuMethode ist: Verhindern, dass die Kuh aufs Eis kommt!**

**Funktion:** Integriertes Arbeitskonzept zur einheitlichen und praxisnahen Nutzung aller Programmfunktionen

**Zweck:** Klarer Aufbau, intuitive Bedienung und durchgängige Abläufe für Projekte, Finanzen, CRM, Dokumente und Controlling.

### Details zur msuMethode:

- Einheitliche Bedienlogik über alle Module hinweg (z.B. Verkauf, Projekt, Buchhaltung),
- „**Alles nur einmal erfassen**“: Stammdaten, Zeiten, Belege und Aufgaben sind systemübergreifend verbunden.
- Klare Struktur, zentrale Navigation (Zentrale, Kalender, Cockpit),
- Kontextbezogene Hilfen, Praxisleitfäden, Videos und Handbuch-Struktur nach Aufgaben.
- Kombiniert technische Funktionen mit einer logischen Arbeitsmethode.
- Schulungskonzept und Supportkonzept baut vollständig auf der msuMethode auf.
- Unterstützt Einsteiger genauso wie erfahrene Anwender durch klare Standards.

## 2.0.25 Kollektives Gedächtnis mit Wissensdatenbank

**Beschreibung:** Die msuSoftware ist das **kollektive Gedächtnis** für Ihr Unternehmen  
– keine isolierte Wissensdatenbank, sondern eine integrierte **Gesamtlösung**.

Alle Daten, Dokumente, Vorgänge und Kommunikationen werden in einem einzigen zentralen System vereint. Sie stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung.

**Einzigartig:** Diese durchgängige, modulübergreifende Wissens- und Vorgangsverknüpfung gibt es in dieser Form bei keinem Mitbewerber – und macht die Software zu Ihrem unschlagbaren Wissensspeicher.

**Zweck:** Das Ziel ist, Informationen nicht nur zu verwalten, sondern sie im Sinne eines kollektiven Gedächtnisses zu bewahren, zu verknüpfen und für alle zugänglich zu machen.

So wird Wissen nachhaltig nutzbar, interne Abstimmungen werden noch effizienter und die Zusammenarbeit wird gestärkt.



### – Kernelemente des kollektiven Gedächtnisses

- **Zentrale Datenhaltung:** Alle projekt-, kunden- oder lieferantenbezogenen Informationen, Dokumente und Kommunikationsverläufe sind jederzeit verfügbar.
- **Transparente Zusammenarbeit:** Durch die gemeinsame Datenbasis wissen alle Beteiligten immer, worum es geht – und können zielgerichtet zusammenarbeiten.
- **Effiziente Workflows:** Angebote, Aufträge, Rechnungen, Lieferscheine, Projekte, Aufgaben und vieles mehr sind nahtlos miteinander verknüpft und jederzeit nachvollziehbar.
- **Integrierte Wissensweitergabe:** Wissen bleibt nicht isoliert in Köpfen oder Aktenordnern, sondern wird übergreifend im System gesichert und bereitgestellt.
- **Automatische Dokumentenablage:** Sämtliche Vorgänge – von Angeboten bis hin zu Rechnungen – werden automatisch im DMS als Dokument archiviert und stehen als Teil des kollektiven Gedächtnisses immer zur Verfügung.

**Fazit:** Mit der msu Software haben Sie ein Werkzeug, das mehr ist als eine Software:  
Es ist das **digitale kollektive Gedächtnis** Ihres Unternehmens.

So bleiben Wissen, Zusammenhänge und Historien lebendig, nachvollziehbar und verfügbar – für bessere Entscheidungen, zufriedene Kunden und nachhaltigen Erfolg.

## 2.0.26 Was macht DerFreiberufler so einzigartig?

**Funktion:** Die msuSoftware vereint Kunden und Lieferanten (CRM) Projekt, Verkauf mit Rechnungen und Buchhaltung in einem ganzheitlichen System – und das plattformunabhängig für Mac und Windows.

**Zweck:** Das Ziel ist es, sämtliche Geschäftsvorgänge in einer einzigen Software zu bündeln – für maximale Transparenz, Effizienz und Flexibilität.

### – Kollektives Gedächtnis – Alles ist vernetzt:

- Alle Daten, Dokumente und Vorgänge sind unternehmensweit vernetzt – keine Insellösungen sondern ein durchgängiger Informationsfluss.
- Wissen wird nicht nur gesammelt, sondern nachhaltig nutzbar gemacht – für alle Mitarbeiter zugänglich, jederzeit und überall im System abrufbar.

### – Flexibilität für jeden Bedarf mit der Programmfamilie:

- Ob Einzelkämpfer oder wachsendes Unternehmen – die Software wächst mit und lässt sich jederzeit anpassen.

### – Programmfamilie seit 37 Jahren:

- Erfahrung und stetige Weiterentwicklung machen die msuSoftware zu einer robusten, zukunftssicheren Lösung.

### – Nahtlose Integration:

- Alle Module – von Projektmanagement über CRM bis zu Finanzen – sind perfekt verzahnt.

### – Mac & Windows – ohne Virtualisierung:

- Einzigartig: Alle Programme laufen nativ auf beiden Plattformen – ohne separate Windows-VMs oder Emulation. Sie haben die Wahl auf welcher Plattform Sie arbeiten möchten.

- Plattformunabhängigkeit und Wahlfreiheit: Die Software läuft auf Mac und PC sowie in gemischten Netzwerken. msuBerlin ist der einzige Hersteller, der kaufmännische Lösungen und Buchhaltung für den Mac seit 1988 entwickelt und anbietet.

– **Software ohne Cloud, ohne Abozwang, ohne KI:**

- Ihre Daten bleiben lokal bei Ihnen – kein Zwang zur Cloud oder zu regelmäßigen Abozahlungen.

– **Finanz-CRM:**

- Umfassende Kundenverwaltung und Lieferantenverwaltung kombiniert mit Finanzfunktionen. – für eine 360°-Sicht.
- Dieses integrierte Finanz-CRM ermöglicht eine direkte und umfassende Sicht auf alle finanziellen Aspekte der Kundenbeziehungen. Es unterstützt die Nachverfolgbarkeit von Zahlungen und Belegen auch nach Jahren.

– **Umsatzsteuervoranmeldung & Anlage EÜR für Mac und PC**

Die Bereitstellung der **Umsatzsteuervoranmeldung** und der **Anlage EÜR** hängt maßgeblich von den externen **ELSTER-Programmbausteinen** (Bibliotheken) des Finanzamts ab.

Diese sind für das digitale Ausfüllen der Formulare sowie die reibungslose und korrekte Übermittlung Ihrer EÜR-Daten über die ELSTER-Schnittstelle unerlässlich.

Das Finanzamt stellt diese wichtigen Schnittstellen immer in zwei Phasen bereit:

1. **Zuerst** für **Windows-Anwender**,
2. **danach** erst für **Mac-Anwender**.

msuBerlin gehört zu den wenigen Unternehmen, die diese ELSTER-Bibliotheken für beide Welten – Mac und PC – in ihrer Buchhaltungssoftware anbieten und aktiv pflegen.

Dadurch leisten wir einen doppelten Entwicklungs- und Integrationsaufwand, um sicherzustellen, dass unsere Kunden – egal ob Windows oder Mac – stets reibungslos und zuverlässig ihre Steuerdaten übermitteln können.

**Und hier liegt unser klarer Vorteil:** msuBerlin gehört zu den ganz wenigen Anbietern, die diese ELSTER-Schnittstellen konsequent für **beide Plattformen** – Mac und PC – integrieren und bereitstellen.

Während andere Softwareanbieter sich oft ausschließlich auf Windows konzentrieren, stellen wir sicher, dass auch Mac-Nutzer von Anfang an die gleichen Funktionen und dieselbe finanzamtskonforme ELSTER-Integration erhalten.

Dies bedeutet für Sie:

→ **doppelte Sicherheit, reibungslose Abläufe – und keine Kompromisse**, egal ob Sie Mac oder PC nutzen.

– **Unternehmer Cockpit (Dashboard):**

- Ihr Unternehmen auf einen Blick: Alle relevanten Kennzahlen (KPI) in Echtzeit, um Chancen zu erkennen und gezielt zu steuern.
- Die wichtigsten Kennzahlen und Entwicklungen auf einen Blick.

– **Farbleitsystem:**

- Farblich dargestellte Masken unterstützen eine intuitive Bedienung und helfen Ihnen, schneller zu erkennen, wo Handlungsbedarf besteht.
- Intuitive Navigation dank visueller Farbcodierungen – für mehr Klarheit und weniger Fehler.

– **Software ohne Cloud, ohne Abozwang, ohne KI:**

- Ihre Daten bleiben lokal bei Ihnen – kein Zwang zur Cloud oder zu regelmäßigen Abozahlungen.

– **Klassische Dauerlizenz statt Abozwang:**

- Die msuSoftware wird als klassische einmalige Kaufversion (Dauerlizenz) im Rahmen der freigegebenen Betriebssysteme angeboten – kein Abo, keine laufenden Gebühren, keine Cloud, keine KI.

Während viele Mitbewerber ausschließlich Abo- oder böse Massen-Cloud-Modelle anbieten, behalten Sie hier dauerhaft die volle Kontrolle über Ihre Software und Ihre Daten.

Diese Unabhängigkeit sichert Ihnen maximale **Datensouveränität** und **Datenhoheit** – für ein **Höchstmaß** an **Kontrolle** und **Sicherheit**.

– **Kunden- und Supportorientierung:**

- Persönlicher Support durch Fachspezialisten, praxisnahe Schulungen und die msuAcademy – damit Sie die Software optimal einsetzen.

– **Zukunftssicher:**

- Ständige Weiterentwicklung mit Blick auf neue Anforderungen und Technologien.
- Einzigartig: DerFreiberufler läuft nativ auf beiden Plattformen – ohne separate Windows-VMs oder Emulation.

**Tipp:** Mit der msuSoftware erhalten Sie nicht nur eine Software, sondern ein umfassendes Werkzeug – perfekt abgestimmt auf die Anforderungen moderner Unternehmen, von der ersten Idee bis zur fertigen Rechnung!

## 2.0.27 Handbücher – Leitfäden – Videos

Für die msuSoftware stehen Ihnen zahlreiche **Handbücher, Leitfäden und Videos** zur Verfügung, um Sie bei der Einarbeitung und täglichen Nutzung zu unterstützen.

Diese umfangreichen Materialien decken alle Funktionen und Module ab – von Projekten über Faktura (Angebote, Aufträge, Rechnungen) und Warenwirtschaft bis hin zu Buchhaltung und Kundenmanagement (CRM).

**Wichtiger Vorteil:** Alle Handbücher, Videos und Leitfäden sind direkt aus dem Programm selbst erreichbar, indem Sie in der Zentrale (Startseite) oben rechts auf das msuLogo klicken.

**So profitieren Sie von den Dokumentationen:**

- **Handbuch (PDF):** Detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu allen Funktionen.
- **Detaillierte Erklärungen:** Alle Funktionen der Software werden **Schritt für Schritt erläutert**, damit Sie immer wissen, was zu tun ist.
- **Praktische Beispiele:** Zahlreiche Beispiele zeigen Ihnen, wie Sie die Software **konkret im Alltag einsetzen** können.
- **Leitfäden:** Zusätzliche Anleitungen für spezielle Themen wie individuelle Drucklayouts oder Import/Export von Daten.
- **Videos:** Praktische Tutorials, die visuell durch die wichtigsten Arbeitsabläufe führen.

[Zurück zum Kapitelanfang ‚Module – Funktionen – Auswertungen‘](#)

**Ergänzend:** Natürlich können Sie alle Ressourcen auch direkt von der msu-Website im Bereich „[Handbücher](#)“ herunterladen.

So haben Sie jederzeit schnellen Zugriff auf alle wichtigen Informationen, um das Beste aus Ihrer Software herauszuholen – für einen erfolgreichen und effizienten Software-Einsatz.

## 2.0.28 Betriebssysteme Mac & Windows

- Die msu-Programme laufen **nativ sowohl auf macOS als auch auf Windows**.
- Keine Virtualisierung oder Emulation nötig – direkter Zugriff auf alle Funktionen, ohne Einschränkungen.
- Flexibles und reibungsloses Arbeiten – unabhängig vom Betriebssystem Ihrer Wahl.

## 2.0.29 Systemvoraussetzungen im Überblick – Anwendungsbereich

### macOS

- Unterstützt: Version 10.15.6 (Catalina) bis 15 (Sequoia)
- Hardware: Mindestens 2 Kern Prozessor und 4 GB RAM (Einzelplatz),  
4 Kern Prozessor und 8GB RAM (Serverbetrieb).

### Windows

- Unterstützt: Windows 10 oder 11,
- Hardware: Mindestens 2 Kern Prozessor und 4 GB RAM (Einzelplatz),  
4 Kern Prozessor und 8GB RAM (Serverbetrieb).

## Vorteile für Ihr Unternehmen

- **Plattformwahl:** Sie entscheiden, ob Mac oder Windows – die Software passt sich Ihrem Workflow an.
- **Zukunftssicher:** Die msu-Programme entwickeln sich kontinuierlich weiter, angepasst an neue Betriebssystemversionen.
- **Hohe Kompatibilität:** Ideal auch für Mischumgebungen (z.B. Mac-Rechner und Windows-Rechner im Netzwerk).



### 2.0.30 Service-Support

Wir sind fünf Tage die Woche für Ihr Unternehmen da und geben Ihnen gerne Antworten auf alle Fragen, die Sie haben: Wie Sie papierloser werden, nahtloser mit anderen zusammenarbeiten oder alles reibungsloser organisieren.

Unser msuSupport-Team hilft Ihnen mit den Fachspezialisten flexibel per E-Mail oder persönlich am Telefon – ganz so, wie Sie es brauchen:

- Ob bei den ersten Schritten beim Wechsel auf die msuSoftware,
- bei Fragen zu den Programmen oder bei
- anspruchsvollen Problemen im Einzelplatz- oder Serverbetrieb

– wir sind für Sie da.

**Zweck:** Professionelle Unterstützung und praxisnahe Hilfe, damit Sie die msu-Software optimal einsetzen und sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

### 2.0.31 Leistungen im Überblick

#### Persönlicher Support

- Schnelle Hilfe bei Fragen oder technischen Problemen – per Telefon, E-Mail oder Fernwartung.
- **Support-Hotline mit Terminvereinbarung** für besonders individuelle Betreuung.

- **Kontaktaufnahme** leicht gemacht:

Für eine unkomplizierte Kontaktaufnahme steht Ihnen das **Kontaktformular** auf der [msu-Website](#) zur Verfügung.

Dort können Sie Ihre Kontaktdaten, Ihr Betriebssystem und das gewünschte Programm angeben sowie Ihre Fragen stellen.

Dies ermöglicht eine gezielte und effiziente Bearbeitung Ihrer Anfrage.

- **Schnelle Selbsthilfe**

Unser FAQ-Bereich ist Ihr erster Anlaufpunkt für schnelle und unkomplizierte Antworten rund um Ihre msu Software. Hier finden Sie umfassende Lösungen für häufig gestellte Fragen und können viele Probleme selbstständig beheben.



[Zurück zum Kapitelanfang](#) ‚Module – Funktionen – Auswertungen‘

Der FAQ-Bereich ist Ihr erster Anlaufpunkt für schnelle und unkomplizierte Antworten rund um Ihre msu Software.

Alle hier gestellten Fragen werden sowohl auf unserer Webseite unter

<https://www.msu.de/Service/FAQs>

als auch detailliert im FAQ-Handbuch beantwortet.

Hier finden Sie umfassende Lösungen für häufig gestellte Fragen und können viele Probleme selbstständig beheben.

- **FAQ-Handbuch: Alle Antworten gesammelt als PDF**

Möchten Sie alle häufig gestellten Fragen und Antworten zur msu-Software bequem in einem Dokument nachlesen?

Laden Sie unser FAQ-Handbuch als PDF herunter und haben Sie alle Informationen jederzeit griffbereit. [[Link zum FAQ-Handbuch als PDF herunterladen](#)]

- **msuAcademy & Schulungen**

- Regelmäßige Webinare, Online-Seminare und Workshops für praxisnahes Wissen und effiziente Nutzung.
- Maßgeschneiderte Schulungen für Ihre individuellen Anforderungen.
- Das **Schulungskonzept und Supportkonzept** baut dabei vollständig auf der **msuMethode** auf – so arbeiten Sie von Anfang an strukturiert, zeitsparend und sicher.

- **Vorteile für Ihr Unternehmen**

- **Individuelle Unterstützung:** Kein Callcenter, sondern direkter Draht zu echten Experten.
- **Zeitsparend:** Probleme werden schnell und unkompliziert gelöst.
- **Zukunftssicher:** Immer auf dem neuesten Stand – fachlich, rechtlich und technisch.

### 2.0.32 Leistungsumfang der beschriebenen Funktionen

- Hinweis:** Der verfügbare Funktionsumfang und Leistungsumfang der beschriebenen Funktionen und Module der Software in der active-Linie und der msu-Linie sind:
- von Ihrem Betriebssystem,
  - dem Programm,
  - der Version
  - dem msu-classic-Interface oder dem magical-Interface,
  - der Ausbaustufe,
  - der Lizenzstufe
  - der Partnerschaft und
  - den Erweiterungen (z.B. der mobilen App msuTIMER) abhängig.

## Kapitel 3 Warum die DerFreiberufler so sicher ist: Ein tieferer Blick

Die **Sicherheit** Ihrer Daten ist ein entscheidender Faktor, insbesondere wenn es um sensible Informationen wie Kundendaten und Mitarbeiterdaten geht. Die Software setzt auf Maßnahmen, um eine hohe Sicherheit zu gewährleisten.

### Ihre Übersicht zum Abschnitt ‚Warum die Software so sicher ist: Ein tieferer Blick‘

- **Deine Daten gehören immer Dir**
- **Sichere Daten – Schutz sensibler Informationen**
- **Was bedeutet das konkret für Sie?**
- **Warum ist diese Datensicherheit wichtig?**

#### Deine Daten gehören immer Dir

Daten sind das Gold des 21. Jahrhunderts. Aber wir sind keine Datenkrake, weil wir das für uns selber auch nicht wollen. Sie behalten daher stets die volle Hoheit über Ihre Daten.

- Egal, ob Sie die msuSoftware kaufen oder mieten.
- Egal, ob die msuSoftware bei Ihnen auf Mac, Windows oder für mehr Mobilität und Flexibilität so, wie bei uns, in der [Private-Cloud](#) läuft.

#### 3.0.1 Sichere Daten - Schutz sensibler Informationen

- **Passwortschutz:** Für jeden Benutzer können Sie ein eigenes Passwort vergeben. Andere Benutzer, die dieses Passwort nicht kennen, haben daher keinen Zugriff. Deshalb wurde bereits vor Jahrzehnten die Funktion ‚**Kennwort**‘ eingerichtet.
- **Benutzerrechte:** Benutzerrechte und Berechtigungen sind entscheidend für die Sicherheit. Mit den ‚**Benutzerrechten**‘ vergeben Sie die detaillierten Benutzerrechte für Ihre Mitarbeiter.
- **Direkte Verbindung:** Anstatt Daten über eine Cloud zu übertragen, wird eine **direkte**, Verbindung zwischen dem Programm und Ihrer Datendatei auf Ihrem Rechner hergestellt. Dadurch wird das Risiko des Datenabgriffs durch Dritte vermindert.

[Zurück zum Kapitelanfang](#) ‚Dokumente und Belege im Archiv hinterlegen und finden‘

- **Keine Zwischenspeicherung in der Cloud:**

Ihre Daten werden **nicht** in einer Cloud, besonders **nicht** in einer **Massencloud**, zwischen-gespeichert.

Das bedeutet, dass diese Daten ausschließlich für Sie zugänglich sind und nicht von unbefugten Personen eingesehen werden können.

- **DSGVO-konform:**

Die Software erfüllt die strengen Datenschutzbestimmungen der DSGVO. Ihre Daten werden:

- **ausschließlich** in Ihrer Datenbank **und**
- **ausschließlich** auf Ihrem Rechner gespeichert.
- **Ausschließlich** Sie haben Zugriff auf Ihre Daten.

- **Speicherort:**

Ihre **Datendatei** für DerDienstleister liegt lokal auf Ihrem Rechner im Ordner ‚**Dokumente**‘ / ‚msuBerlin‘ / ‚Datendateien‘.

### 3.0.2 Was bedeutet das konkret für Sie?

- **Datenhoheit:**

Sie behalten Ihre Datenhoheit und die Unabhängigkeit, denn die Daten werden auf Ihrem Rechner gesichert.

- **Höchste Sicherheit:**

Die direkte Verbindung der Datenspeicherung gewährleistet, dass Ihre Daten auch bei einem möglichen Angriff sicherer sind.

- **Kopien:**

Nur Sie entscheiden ob Kopien angelegt werden.

- **Datensicherung:**

In der Software stellen Sie den [Speicherort](#) für die Backups selbst ein oder passen die Voreinstellung an. Die Details finden Sie im Kapitel ‚[Backup - Datensicherung](#)‘.

### 3.0.3 Warum ist diese Datensicherheit wichtig?

**Datenschutz:**

Ihre persönlichen Daten sind geschützt und werden nicht an Dritte weitergegeben.

**Vertraulichkeit:**

Nur Sie haben Zugriff auf Ihre Daten.

Wenn Sie sich aber nicht um Ihre IT kümmern wollen oder mobil arbeiten möchten, können Sie Ihre msuSoftware auch ganz einfach in einer [Private-Cloud](#) nutzen, ohne Ihre Datenhoheit zu verlieren.

[Zurück zum Abschnittsanfang ‚Warum die Software sicher ist‘](#)

## Kapitel 4 magical-Interface – die Revolution Ihrer Arbeitswelt



Das **magical-Interface**, die **2. Generation** der msu **Software**, ist mehr als nur eine neue Oberfläche. Es ist ein revolutionärer Ansatz, der Ihre Arbeit mit der Software personalisiert und effizienter macht.

Anstatt sich an die Software anzupassen, passt sich die Software jetzt an Sie an.

Ihre Übersicht zum Kapitel ‚magical-Interface – die Revolution Ihrer Arbeitswelt‘

- **Was das neue magical-Interface anders macht**
  - **Was ist ein Interface?**
- **Der neu gestaltete Bereich Verkaufen**
- **Das neue Kundenmanagement – CRM**
  - **Finanz CRM – Kunden & Buchhaltung → Perfekt kombiniert**
- **Ausgabe-Listen selbst nach eigenen Wünschen anpassen**
- **Blitzschnelle Modulauswahl – Wechsel zwischen den Modulen**
- **Farbleitsystem zur besseren Orientierung**
- **Das neue magical-Interface in der Praxis**
- **Einführung in das magical-Interface**
- **Umstellung leicht gemacht: Welche Software wird unterstützt?**

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

## 4.1 Was das neue magical-Interface anders macht

Das magical-Interface die **2. Generation** der msu **Software**, ist eine innovative Entwicklung von msuBerlin, die die Arbeit mit den Softwarelösungen deutlich erleichtert und optimiert.

Jetzt setzen Sie eigene Ideen, Vorlieben und Vorstellungen in den Oberflächen um.

Es zeichnet sich aus durch **sofortige Einsatzbereitschaft**, ein **modernes Design** und umfasst einen umfangreichen Funktionsumfang, der Ihre Produktivität steigert.

Das magical-Interface steigert die Effizienz und hilft, ihre täglichen Aufgaben einfacher und schneller zu erledigen.

Weil ein **Buchhalter anders** arbeitet, **als** ein **Vertriebler** kann unser neues magical-Interface individuell an die Erfordernisse jedes einzelnen Anwenders angepasst werden.

Aktuell geht dies in den Bereichen:

- **Verkauf – Angebote – Aufträge – Rechnungen**
- **Kundenmanagement – CRM**
- **Artikel- & Leistungsverzeichnis und Lager**
- **Projekte, Aufgaben, Zeiten – Task**
- **Kalender**



Sie können mit dem neuen modernen Interface nicht nur flüssiger arbeiten, sondern nutzen eine Reihe neuer exklusiver Funktionen, z.B.

- Ihre Rechnungen per E-Mail verschicken
- oder
- Eigene, individuelle Ausgabe-Listen hinzufügen.

### 4.1.1 Was ist ein Interface?

Das Interface, die Benutzeroberfläche, ist der Bereich, über den Menschen mit einem Computer arbeiten. Zum Beispiel sehen Sie auf einem Bildschirm Tasten, Menüs oder Fenster, die Sie anklicken können.

[Zurück zum Abschnittsanfang ,magical-Interface – Die Revolution Ihrer Arbeitswelt'](#)

Das ist die **Benutzeroberfläche** – der **sichtbare Teil**, den Sie sehen und benutzen, um die Software zu bedienen. Einfach gesagt: Das Interface ist das ‚Gesicht‘ des Programms, mit dem Sie es bedienen können.

**Tipp:** In dem Praxisvideo zum magical-Interface „**Individuelle Ausgabe-Listen helfen Ihnen bei der Organisation der täglichen Arbeit**“, lernen Sie, wie Sie Ihre eigenen Auswahllisten „☰“ anpassen und welche Spalten angezeigt werden sollen.



Die Software ist seit 1988, also nunmehr seit 37 Jahren, bei unseren Kunden im Einsatz.

Allerdings stecken im bewährten msu-classic-Interface über 100 Mann-Jahre Entwicklung. In den 8 Jahren, die wir jetzt am neuen magical-Interface arbeiten, war da bis heute noch nicht alles übernehmbar.

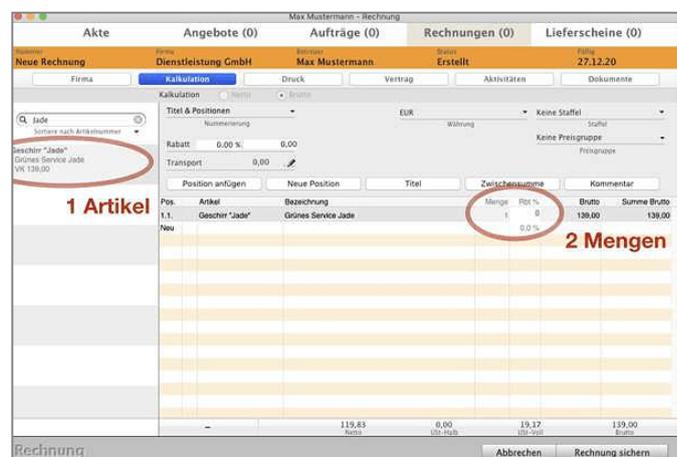
Ob Sie in Ihrer neuen Version 2025 auch auf das flexible magical-Interface umschalten oder noch ein klein wenig mit dem bewährten msuClassic-Interface weiterarbeiten, entscheiden Sie am besten mit der [Noch-Abwarten-Liste](#).

## 4.2 Der neu gestaltete Bereich Verkaufen

Verkaufen ist mehr als einfach nur Rechnungen schreiben. Es werden Verträge geschlossen, Aufträge bearbeitet, Rechnungen und Lieferscheine geschrieben ... Jedes Unternehmen geht hier anders vor:

### • Was ist neu?

- Im Bereich ‚**Verkaufen**‘ können Sie das neue Interface an die Arbeitsabläufe anpassen.
- Der Überblick über einen Verkaufsvorgang in der **Akte** wurde gewaltig verbessert.
- Intuitive **Angebotserstellung**: Erstellen Sie professionelle Angebote in wenigen Schritten. Nutzen Sie vorgefertigte Vorlagen und passen Sie diese individuell an Ihre Kundenbedürfnisse an.



- Transparente **Auftragsabwicklung**: Behalten Sie den Überblick über den gesamten Auftrag. Verknüpfen Sie Aufträge mit Kunden, Produkten und Lieferanten.
- Aber auch das schnelle Erfassen einer **Rechnung** wurde vereinfacht. Passen Sie die Rechnungsvorlagen an Ihr Corporate Design an.
- Das **Mahnwesen** wurde überarbeitet.
- Der **E-Mail-Versand** wurde in Angebote, Aufträge und Rechnungen integriert.
- Das Interface ermöglicht **papierlose Arbeitsabläufe**, wie das Speichern der **E-Rechnungen**.

### 4.3 Das neue Kundenmanagement – CRM

Das Wissen darüber, was mit einem Kunden gemacht wurde, ist das Gold des 21. Jahrhunderts.

Darum sammelt Ihre msuSoftware im CRM automatisch alles,

- was **Ihre** Kunden gemacht haben und
- was **Sie für** Ihre Kunden gemacht haben.



Abbildung: Dialog in den Anschriften mit Umsatz des Kunden.

Darüber hinaus können Sie

- **Dokumente**, wie z.B. **E-Rechnungen**, kundenbezogen und lieferantenbezogen sicher speichern und hinterlegen.
- **Beziehungen** zwischen Kunden abbilden (z.B. Empfohlen, Händler ...).
- **Hashtags** für die Organisation, zum Suchen und Finden vergeben.
- **Bubble view** für Zusammenhänge zwischen Kunden und Lieferanten darstellen.
- Die Qualität einer Kundenbeziehung **bewerten**.
- **E-Mail-Listen** aufbauen.

## 4.4 Finanz CRM – Kunden & Buchhaltung → Perfekt kombiniert

Im einzigartigen **Finanz-CRM** behalten Sie die Finanzen zu jedem Kunden und Lieferanten jederzeit im Überblick.

Die **Umsätze** mit Kunden sowie **unbezahlte** Rechnungen werden an prominenter Stelle hervorgehoben.

Sie sehen für Kunden und Lieferanten sofort jede einzelne Buchung und die Dokumente. Im verbesserten Finanz-CRM finden Sie diese Buchung und die Belege dazu, auch nach Jahren, immer wieder.



Abbildung: Finanz-CRM – Perfekt kombiniert – Kunden & Lieferanten – Finanzen – Buchhaltung.

### 4.4.1 Intelligente Buchhaltung: Wie das Finanz-CRM den Unterschied macht

Das Finanz-CRM wird von Unternehmen und Selbstständigen vielseitig eingesetzt, um Geschäftsvorfälle effizienter zu gestalten.

Die **Nachverfolgbarkeit** von **Zahlungen** und **Belegen** wird deutlich zu verbessert. Aufwändiges Suchen entfällt.

Nur die msu Software bietet das einzigartige Finanz-CRM für eine lückenlose Finanzübersicht.

Während andere Anbieter CRM- oder Buchhaltungslösungen getrennt anbieten, vereint die msu Software beide Welten auf **einzigartige Weise**, indem sie beispielsweise die Kundenverwaltung nahtlos mit der Buchhaltung und Rechnungen integriert.



Abbildung: Finanz-CRM – Symbiose mit Kunden, Buchhaltung und Rechnungen.

Diese **konkurrenzlose Integration** ermöglicht Ihnen einen **direkten und umfassenden Blick auf alle finanziellen Aspekte Ihrer Kundenbeziehungen**, von der ersten Anfrage bis zur abgeschlossenen Rechnung und darüber hinaus.

Verabschieden Sie sich von ineffizienten Insellösungen und erleben Sie, wie das **Finanz-CRM der msu Software** Ihnen eine **nie dagewesene finanzielle Übersicht** verschafft, die den Wettbewerbern verborgen bleibt.

Mit Funktionen wie der direkten **Einsicht** in **Buchungen** und Belege **pro Kontakt** sowie der **Verknüpfung** von Finanzdaten mit **Kunden** und **Rechnungen**, bietet Ihnen die msu Software ein **mächtiges Werkzeug**, um Ihr Unternehmen noch erfolgreicher zu steuern und fundierte Entscheidungen zu treffen.

- **Kunden und Rechnungen:** Durch die Verknüpfung von Buchungen mit Kunden und Rechnungen können Ausgaben und Einnahmen umfassend, detailliert analysiert werden. Besonders für Selbstständige und Dienstleister ist dies ein unverzichtbares Werkzeug.
- **Effiziente Lieferantenverwaltung:** Lieferanten werden direkt in Buchungsvorlagen integriert, sodass Buchungen automatisch mit dem Finanz-CRM verknüpft sind. Dadurch lässt sich schnell und einfach nachvollziehen, wie viel bei bestimmten Lieferanten – beispielsweise Baumärkten oder Versicherungen – ausgegeben wurde.
- **Rechnungsprüfung und Zahlungsüberwachung:** Mit dem Finanz-CRM behalten Unternehmen den Stand von Rechnungen stets im Blick. Überfällige Zahlungen können schnell identifiziert und mit den Kunden oder Lieferanten gleich abgeglichen werden.

20.08.21	42.098,34	24.266,56		
Kunde seit	Umsatz (Brutto)	Offen		
Aktivitäten	Kommunikation	Artikel	Verkauf	Einkauf
Rechnungen	Abonnement	Lieferscheine	Mahnungen	Gutschriften

Abbildung: Umsatz mit dem Kunden und prominente Anzeige unbezahlter Rechnungen.

- **Langfristige Nachverfolgbarkeit:** Auch Jahre später lassen sich Belege und Buchungen zu bestimmten Kunden oder Lieferanten problemlos auffinden. Dies erleichtert nicht nur die Buchhaltung, sondern auch Steuerprüfungen erheblich.

Die Details Schritt für Schritt zum **Finanz-CRM** beschreiben wir im Kapitel **Finanz CRM – Kunden & Buchhaltung kombiniert**.

[Zurück zum Abschnittsanfang ‚magical-Interface – Die Revolution Ihrer Arbeitswelt‘](#)

## 4.5 Ausgabe-Listen selbst nach eigenen Wünschen anpassen

Mit dem magical-Interface haben Sie die volle Kontrolle über Ihre Daten.

Mit den flexiblen Listen-, Filter- und Suchfunktionen können Sie Ihre Listen in den Modulen ganz einfach nach Ihren individuellen Wünschen, eigenen Ideen und Vorstellungen organisieren, anpassen sowie anzeigen.



Ihre Übersicht zum Abschnitt ‚Ausgabe-Listen nach eigenen Wünschen anpassen‘

- [Wie funktioniert es?](#)
- [Beispiele für individuelle Listen](#)
- [Praxisvideo ‚So helfen Ihnen individuelle Ausgabe-Listen‘](#)
- [Blitzschnelle Modulauswahl](#)

Jetzt erstellen Sie maßgeschneiderte Listen, die genau die Informationen enthalten, die Sie benötigen.

Ob Sie nach **bestimmten Kriterien** filtern, **eigene Listen** erstellen oder gezielt nach **Kontakten suchen** möchten – die leistungsstarken Werkzeuge (Meine Listen) unterstützen Sie dabei.

Etik...	Kurzform	Firma	PLZ	Ort	Telefon	Kategorie
	ABC GmbH	ABC GmbH	12345	Sandhausen	0123-123456	Stammkunde
	DH Dienstleistungen	DH Dienstleistungen GbR	13402	Berlin		Stammkunde
	Grün Gerald					
	Hausverwaltung GmbH	Hausverwaltung GmbH	12345	Sandhausen	0172 123456	Hausverwaltung
	International Trade	International Trade GmbH	1030	Wien	0043 123 8963	
	msuBerlin GmbH	Menschen-Software-Unternehmen msuBerlin GmbH	10245	Berlin	030 - 343 829 - 0	Software
	Objekt Schneller Weg	Objekt Hausverwaltung GmbH	12345	Sandhausen		Liegenschaft

Abbildung: Das individuelle Listenmenü „≡“ im Modul Kunden & Lieferanten.

- **Wie funktioniert es?**

**Spaltenauswahl:** Wählen Sie aus den verfügbaren Spalten die für Sie relevanten aus.

**Filter:** Filtern Sie die Daten nach verschiedenen Kriterien, wie z.B. Datum, Kunde, Betrag oder Status.

**Sortierung:** Sortieren Sie die Daten nach beliebigen Spalten aufsteigend oder absteigend.

[Zurück zum Abschnittsanfang ‚magical-Interface – Die Revolution Ihrer Arbeitswelt‘](#)

- Gruppierung:** Gruppieren Sie die Daten nach bestimmten Kriterien, um Zusammenhänge besser zu erkennen.
- Speicherung:** Speichern Sie Ihre individuellen Listeneinstellungen, um jederzeit darauf zugreifen zu können.

• **Beispiele für individuelle Listen:**

- **Umsatzliste nach Kunden:** Filtern Sie alle Rechnungen eines bestimmten Kunden und sortieren Sie sie nach Rechnungsdatum.
  
- **Eingangsrechnungen:** Erstellen Sie eine Liste aller offenen Rechnungen und gruppieren Sie sie nach Kunden.
  
- **Projektliste nach Status:** Filtern Sie alle Projekte, die sich in einem bestimmten Status befinden (z.B. in Bearbeitung, abgeschlossen).

In dem Praxisvideo zum magical-Interface ,**Individuelle Ausgabe-Listen helfen Ihnen bei der Organisation der täglichen Arbeit**‘, lernen Sie, wie Sie

Ihre eigenen Auswahllisten „☰“ anpassen und welche Spalten in den Listen angezeigt werden sollen.



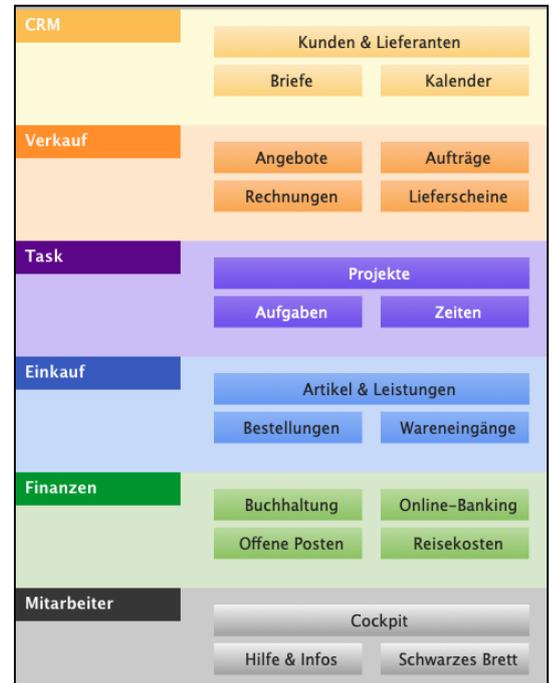
## 4.6 Blitzschnelle Modulauswahl – Wechseln zwischen Modulen

Die Software ist in Module gegliedert, wie z.B. Kunden & Lieferanten, Artikel & Ihre Dienstleistungen, Angebote, Rechnungen oder die Buchhaltung.

Innerhalb der Software ist es Ihnen möglich, schnell und einfach zwischen den Modulen zu wechseln.

Für diesen schnellen und bequemen Wechsel zwischen den Modulen steht Ihnen die Funktion **"Blitzschnelle Modulauswahl"** mit dem Farbleitsystem zur Verfügung.

Mit nur einem Klick wechseln Sie jetzt bequem zwischen den verschiedenen Modulen des magical-Interfaces.



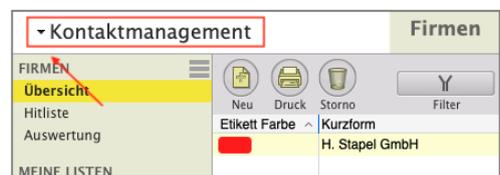
### • Modulauswahl und Modulwechsel

Die **Modulauswahl** hilft Ihnen beim **schnellen und bequemen Wechsel** zwischen den verschiedenen Modulen der Software. Diese Funktion ist in allen Modulen integriert und heißt ‚Blitzschnelle Modulauswahl‘. Dabei unterstützt Sie das Farbleitsystem bei der Navigation.

So nutzen Sie die Modulauswahl für den Fensterwechsel zwischen den Hauptmodulen:

1. **Finden Sie den Namen des aktuellen Moduls:** In der Regel befindet sich **oben links im Fenster** der Name des Moduls, in dem Sie sich aktuell befinden. Hier ist ein schwarzer Abwärtspfeil sichtbar.

2. **Klicken Sie auf den Modulnamen:** Durch einen Klick auf den Namen, des aktuellen Moduls, z.B. ‚Artikel‘, ‚Rechnungen‘, oder ‚Kunden & Lieferanten‘ öffnet sich ein Auswahldialog mit den Icons als Liste der verfügbaren Module.



3. **Schneller Wechsel zwischen den Modulen:** Die Auswahl erfolgt, indem Sie in jedem Modul oben links auf den Modulnamen klicken. Alle Module, die durch das magical-Interface unterstützt werden, werden übersichtlich mit Namen und dem Icon angezeigt. Diese praktische Funktion ist in allen Modulen integriert.

Wir schauen uns dies im Beispiel der ‚Kunden & Lieferanten‘ an.

- Klicken Sie in der Zentrale oben links im gelben Bereich ‚CRM‘ auf die Taste ‚Kunden & Lieferanten‘.

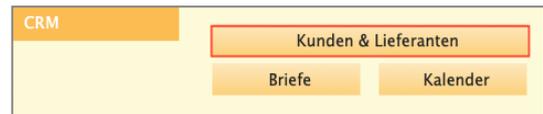
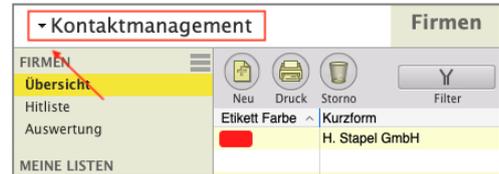


Abbildung: Auswahl des Moduls ‚Kunden‘.

Das Kontaktmanagement mit dem Auswahldialog und Eingabedialog für Kunden und Lieferanten öffnet sich.

Sie erkennen die Modulauswahl oben links an dem schwarzen Abwärtspfeil.



- Mit Klick oben links auf ‚Kontaktmanagement‘ öffnet sich die schnelle Modulauswahl. Sie wechseln nun ganz bequem in das ausgewählte Modul.

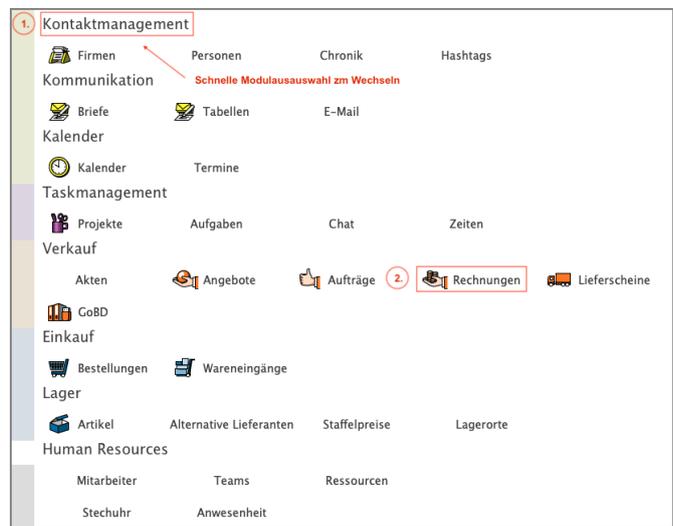


Abbildung: Schnelle Modulauswahl zum Wechseln.

Möchten Sie z.B. die Modulauswahl aus den Artikeln heraus öffnen, so klicken Sie in den Artikeln oben links auf ‚Artikel‘. Der Auswahldialog und Eingabedialog für die Artikel öffnet sich.

Verfahren Sie genau so bei den anderen Modulen.

## 4.7 Farbleitsystem zur besseren Orientierung

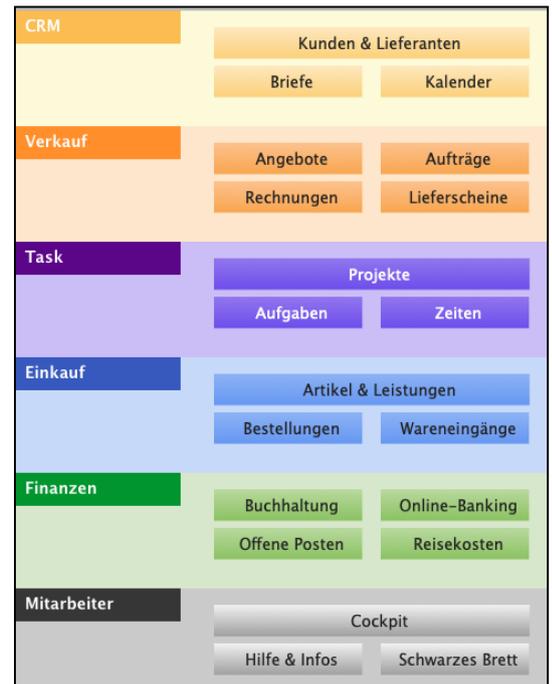
Integriert in das magical-Interface ist das Farbleitsystem, das Ihnen hilft, sich schnell in der Software zurechtzufinden.

Die Module und die dazugehörigen Einträge sind durch die klare Farbkennzeichnung der Module und Funktionen gekennzeichnet, um Ihnen eine optimale Orientierung zu ermöglichen.

Das Farbleitsystem der msu Software erleichtert die Navigation und unterstützt eine intuitive und effiziente Arbeitsweise. Durch die klare Farbkennzeichnung der Module und Funktionen finden Sie schnell die gewünschten Informationen und können nahtlos mit der Software arbeiten.

Im Farbleitsystem tragen die Module und Bereiche spezifische Farben, damit Sie sich immer rasch zurechtfinden:

- Das **CRM** und die Kunden & Lieferanten tragen die Farbe „**Gold-Gelb**“.
  - Der **Verkauf** und die Angebote, Aufträge, Rechnungen sowie Lieferscheine tragen die Farbe „**Orange**“,
  - **Task** und Taskmanagement und die Projekte sowie Aufgaben und Zeiten tragen die Farbe „**Purpur**“.
  - Die Artikel & Leistungen tragen die Farbe „**Blau**“.
  - Die **Finanzen** und Buchhaltung mit Online-Banking, Offene Posten und Reisekosten tragen die Farbe „**Grün**“.
- Diese Farbe steht für Wachstum und Stabilität. Diese Eigenschaften sind positiv für den Finanzbereich, der für das Wachstum und die Stabilität von Unternehmen verantwortlich ist.
- Das HR, die Mitarbeiter, sowie Cockpit, Hilfe & Infos und das ‚Schwarze Brett‘ tragen die Farbe „**Silber**“.



Dieses Farbleitsystem ergänzt die schnellen Navigationsmöglichkeiten und trägt dazu bei, dass Sie die gesuchten Informationen oder Funktionen intuitiv finden und effizient mit der Software arbeiten können.

Das Farbleitsystem ergänzt die schnellen Navigationsmöglichkeiten, wie z.B. die Auswahl wichtiger Module per Klick in der Zentrale (Startseite). Es ergänzt die schnellen Navigationsmöglichkeiten in der Software.

Zum Beispiel können Sie die wichtigsten Module bequem per Klick auf eine Taste in der Zentrale öffnen. Alternativ sind weitere Funktionen und Module oben über das Menü „Module“ erreichbar.

In dieser Form gibt es eine keine vergleichbare Lösung in anderen kaufmännischen Anwendungen, wodurch die msu Software eine weitere einzigartige Besonderheit bietet.

## 4.8 Das neue magical-Interface in der Praxis

Erleben Sie, wie das magical-Interface Ihren Arbeitsalltag revolutioniert. Es passt sich nahtlos an Ihre individuellen Abläufe an und macht das Arbeiten effizienter und angenehmer.

Hier sind einige Beispiele zu den Hauptfunktionen, wie Sie von den vielfältigen Möglichkeiten profitieren können:

### Ihre Übersicht zum Abschnitt ‚Das neue magical-Interface in der Praxis‘

- **Maßgeschneidert für Ihre Wünsche – Intuitive Anpassungsmöglichkeiten**
- **Das neue CRM – Kundenmanagement**
- **Artikel – Leistungen – Lager**
- **Verkaufen – Rechnung schreiben**
- **Zahlungen abhaken**
- **Endlich die Ausgabe-Listen selbst dauerhaft anpassen**
- **Blitzschnelle Modulauswahl – Wechsel zwischen den Modulen**
- **Farbleitsystem zur besseren Orientierung**
- **Einführung in das magical-Interface**

### 4.8.1 Maßgeschneidert für Ihre Bedürfnisse – Intuitive Anpassungsmöglichkeiten

Sie können in der neuen Version mit dem neuen Interface nicht nur flüssiger arbeiten, sondern das Interface, die Oberfläche, passen Sie an Ihren individuellen Ablauf an, denn ein Buchhalter schaut anders auf eine Rechnung als ein Vertriebler.



#### • Beispiele:

**Der Dienstleister:** Mit dem magical-Interface erstellt der Dienstleister schnell und einfach Angebote für seine Kunden.

Die integrierte Auftragsverwaltung sorgt für einen reibungslosen Ablauf von der Auftragsannahme bis zur Rechnungsstellung.

[Zurück zum Abschnittsanfang ‚magical-Interface – Die Revolution Ihrer Arbeitswelt‘](#)

**Der Einzelhändler:** Der Einzelhändler nutzt das System, um seine Lagerbestände zu verwalten, Bestellungen zu erfassen und Kundeninformationen zu pflegen.

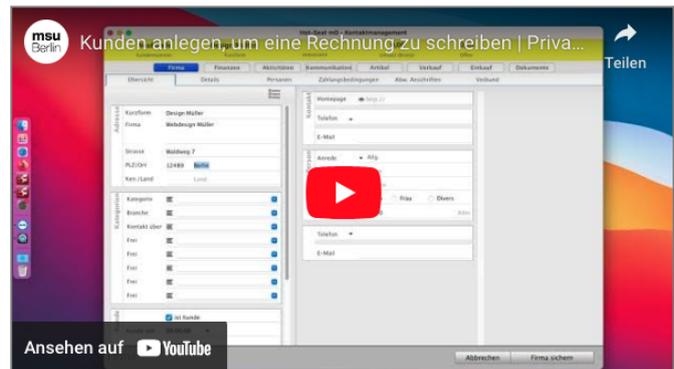
**Die Agentur:** Die Agentur nutzt das CRM-System, um ihre Kundenbeziehungen zu stärken und gezielte Marketingkampagnen durchzuführen.

#### 4.8.2 Das neue CRM – Kundenmanagement

Das Wissen darüber, was mit einem Kunden alles gemacht wurde, ist das Gold des 21. Jahrhunderts.

Darum sammelt Ihre msuSoftware im CRM automatisch alles,

- was **Ihre** Kunden gemacht haben und
- was **Sie** für Ihre Kunden gemacht haben.



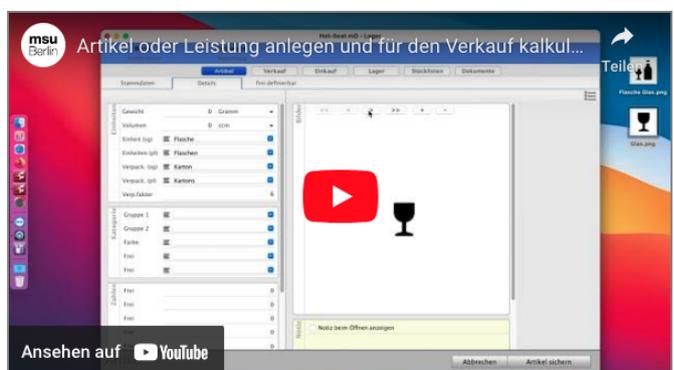
Darüber hinaus können Sie

- **Dokumente**, wie z.B. die **E-Rechnung**, kundenbezogen und lieferantenbezogen sicher speichern, hinterlegen und jetzt schnell finden, auch nach Jahren.
- **Beziehungen** zwischen Kunden abbilden (z.B. Empfohlen, Händler ...).
- **Hashtags** vergeben.
- **Bubble view** für Zusammenhänge zwischen Kunden und Lieferanten darstellen.
- Die Qualität einer Kundenbeziehung **bewerten**.
- **E-Mail-Listen** aufbauen.

#### 4.8.3 Artikel – Leistungen – Lager

Als Spezialisten arbeiten Selbständige, kleine Unternehmen und Handwerker nicht wie ein Baumarkt.

Unsere Kunden holen sich bei uns keinen Bausatz, den sie selber mehr oder minder vergnügt zusammensetzen.



Stattdessen suchen unsere Kunden Lösungen.

Und das sind in unserer Dienstleistungswelt besondere Kombinationen aus Waren mit Service. Diese Kombinationen finden unsere Kunden nur bei uns.

Weil Sie einen Service – also eine Leistung – nicht in Ihr Lager legen können, wie einen Tisch, behandelt die msuSoftware auch Artikel und Leistungen unterschiedlich.

#### 4.8.4 Verkaufen – Rechnung schreiben

Der neu gestaltete Bereich Verkaufen: Verkaufen ist mehr als einfach nur Rechnungen schreiben.

Es werden Verträge geschlossen, Aufträge bearbeitet, Rechnungen und Lieferscheine geschrieben ... Jedes Unternehmen geht hier anders vor:



Im Bereich ‚Verkaufen‘ können Sie das neue Interface an die Arbeitsabläufe anpassen.

Der Überblick über einen Verkaufsvorgang in der Akte ist gewaltig verbessert

Aber auch das schnelle Erfassen einer Rechnung wurde vereinfacht.

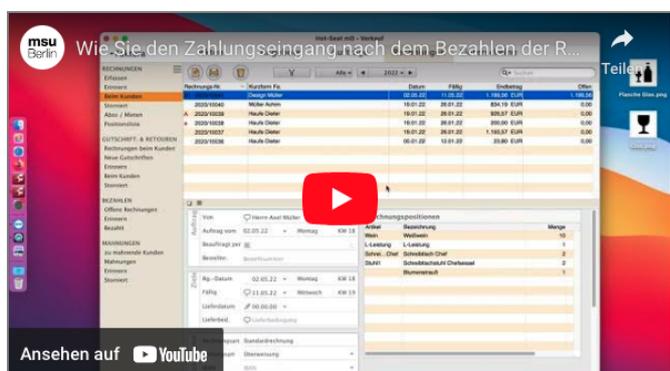
Das Mahnwesen wurde überarbeitet und der E-Mail-Versand integriert.

#### 4.8.5 Zahlungen einfach abhaken

Wie Sie den Zahlungseingang nach dem Bezahlen der Rechnung Ihres Kunden erfassen.

Der Zahlungseingang ist wichtig, damit Sie gleich sehen, welche Rechnungen noch offen sind.

Sie erkennen wie viel zu einer einzelnen Rechnung Ihres Kunden noch nicht bezahlt wurde.



#### 4.8.6 Endlich die Ausgabe-Listen selbst dauerhaft anpassen

Mit den flexiblen Listen-, Filter- und Suchfunktionen können Sie Ihre Listen in den Modulen ganz einfach nach Ihren individuellen Wünschen, eigenen Ideen und Vorstellungen organisieren, anpassen sowie anzeigen.

Nach dem Anpassen bleiben die Listen auch nach dem Beenden der Software gespeichert. Die Listen können Sie jederzeit wieder anpassen.

Ob Sie nach **bestimmten Kriterien** filtern, **eigene Listen** erstellen oder gezielt nach **Kontakten suchen** möchten – die leistungsstarken Werkzeuge (Meine Listen) unterstützen Sie dabei.

Etik...	Kurzform	Firma	PLZ	Ort	Telefon	Kategorie
	ABC GmbH	ABC GmbH	12345	Sandhausen	0123-123456	Stammkunde
	DH Dienstleistungen	DH Dienstleistungen GbR	13402	Berlin		Stammkunde
	Grün Gerald					
	Hausverwaltung GmbH	Hausverwaltung GmbH	12345	Sandhausen	0172 123456	Hausverwaltung
	International Trade	International Trade GmbH	1030	Wien	0043 123 8963	
	msuBerlin GmbH	Menschen-Software-Unternehmen msuBerlin GmbH	10245	Berlin	030 - 343 829 - 0	Software
	Objekt Schneller Weg	Objekt Hausverwaltung GmbH	12345	Sandhausen		Liegenschaft

Abbildung: Individuelles, eigenes Listenmenü „≡“ im Modul Kunden & Lieferanten.

In dem Praxisvideo zum magical-Interface ,**Individuelle Ausgabe-Listen helfen Ihnen bei der Organisation der täglichen Arbeit**‘, lernen Sie, wie Sie

Ihre eigenen Auswahllisten „≡“ anpassen. Welche Spalten in den Listen angezeigt werden sollen.



## 4.9 Einführung in das magical-Interface

Stellen Sie sich vor, Ihre Software passt sich Ihren Bedürfnissen an, anstatt umgekehrt.

Das magical-Interface, der **2. Generation** der msu **Software**, ist mehr als nur eine neue Oberfläche. Es ist ein revolutionärer Ansatz, der die Art und Weise, wie Sie mit Ihrer Software arbeiten, grundlegend optimiert.

Es ist eine anpassbare und intuitive Benutzeroberfläche, die speziell für Ihre Bedürfnisse entwickelt wurde. Sie vereint die Vorteile einer modernen Software mit einer einfachen und intuitiven Bedienung.

Dank einer klaren Struktur und selbsterklärender Funktionen finden Sie sich schnell zurecht.

Automatisieren Sie wiederkehrende Aufgaben. Sparen Sie wertvolle Zeit. Das Interface, die Oberflächen, wachsen mit Ihren Anforderungen.

In der **YouTube Playlist**

[,magical-Interface | Einführung in die msuProgramme‘](#)

lernen Sie grundlegenden Funktionen aller Module im magical-Interface kennen.



In den Videos beantworten wir Ihre Fragen:

**,Wie hilft mir die Software?‘**

Entdecken Sie die neuen Erweiterungen der Module und Funktionen in unserer der Playlist. Nutzen Sie die eine Reihe neuer exklusiver Funktionen, z.B. Ihre Rechnungen per E-Mail verschicken oder eigene, individuelle Ausgabe-Listen hinzufügen.

Diese Verbesserungen wurden speziell entwickelt, um Ihre Arbeit nicht nur effizienter und flüssiger, sondern auch angenehmer zu gestalten.

[Zurück zum Abschnittsanfang ,magical-Interface – Die Revolution Ihrer Arbeitswelt‘](#)

## 4.10 Umstellung leicht gemacht: Welche Software wird unterstützt?

Das magical-Interface ist die Zukunft der msuSoftware. Seit 2023 werden alle neuen Programme der msu Software in der 2. Generation mit dem **magical-Interface** ausgeliefert.

Falls Sie eine ältere Version nutzen und noch nicht umgestellt haben, senden Sie uns einfach eine kurze Nachricht an [Support@msu.de](mailto:Support@msu.de)

**Ihre Übersicht zum Abschnitt ‚Welche msuSoftware unterstützt das magical-Interface?‘**

- ... in der Software der leistungsstarken msuLinie
- ... in den Programmen der klaren und einfachen activeLinie
- Mitwachsende Leistung – flexibel erweitern
- So einfach funktioniert die Umstellung mit der aktuellen Version 2025
- Das magical-Interface in der 2. Generation der msuSoftware

Diese Programme bieten Ihnen nicht nur die neuesten Funktionen, sondern passen sich auch optimal an Ihre speziellen Anforderungen an. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, falls Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen: [vertrieb@msu.de](mailto:vertrieb@msu.de)

Folgende unserer beliebten Softwarelösungen in der Programmfamilie wurden mit dem modernen und intuitiven magical-Interface ausgestattet.

Möchten Sie wissen, ob Ihre Software bereits kompatibel ist?

### 4.10.1 ... in der leistungsstarken Software der msu-Linie für Profis

- magicalOffice, msuProjekt,
- msuFAKT!, DerHandwerker,
- DerDienstleister, DerCreative.



Abbildung: die leistungsstarken Programme der msu-Linie für Profis.

[Zurück zum Abschnittsanfang ‚magical-Interface – Die Revolution Ihrer Arbeitswelt‘](#)

- **Agentursoftware**      **DerCreative** – Speziell entwickelt für kreative Agenturen, um Jobs, Projekte und Finanzen zu verwalten:  
Ideal für Dienstleister, Agenturen und Creative.
- **Auftragssoftware**      **DerDienstleister** – Perfekt für Dienstleister, die ihre Aufträge und Rechnungen professionell managen möchten:  
Ideal für Dienstleister, Selbständige und Agenturen.
- **Handwerkersoftware**      **DerHandwerker** – Maßgeschneidert für Handwerksbetriebe, um Arbeitsaufträge zu optimieren:  
Ideal für Handwerker, Meister, Facilitymanagement und Gewerbe.
- **Warenwirtschaft**      **msuFAKT!** – Ein umfassendes System zur Verwaltung von Warenbeständen, Bestellungen, Rechnungen:  
Ideal für Einzelhandel, Fachhandel und Großhandel.
- **Projektsoftware & ERP**      **msuProjekt** – Kaufmännische Projektverwaltung: Eine leistungsstarke Lösung für Projekte und Enterprise Resource Planning:  
Ideal für Dienstleister, Agenturen und Gewerbe.
- **ALL-In-One-Lösung**      **magicalOffice** – Eine vielseitige Lösung, die alle wichtigen Geschäftsprozesse integriert und vereinfacht.  
Ideal für Selbstständige und Unternehmer.

• **Flexibel erweitern – Immer die passende Lösung**

**Mitwachsen statt ersetzen:** Wachsen Sie mit der Software.

Ihre Anforderungen verändern sich? Kein Problem!

Das Programm wächst mit Ihrem Unternehmen. Wechseln Sie einfach und unkompliziert zu einer leistungsstärkeren Lösung in der **Programmfamilie** für Apple Mac und Windows PC.

Ihre Daten **bleiben sicher** und werden komplett vollständig übernommen. Ihr bisheriger Kaufpreis wird angerechnet.

So investieren Sie immer nur in die Funktionen, die Sie wirklich benötigen.

#### 4.10.2 ... in den Programmen der klaren und einfachen active Linie

- activeProjekt, activeHandel,
- activeHandwerker, activeDienstleister.



Abbildung: Die klaren und einfachen Programme der active Linie.

- **Der Projektmanager** **activeProjekt** – Kaufmännische Projektverwaltung: Perfekt für Projektmanager, die ihre Projekte effizient planen, verfolgen und auswerten möchten.  
Mit activeProjekt behalten Sie den Überblick über Aufgaben, Projekte und Ressourcen:  
Ideal für Dienstleister, Creative und Agenturen.
- **Der Händler** **activeHandel** – Optimal für Einzelhändler und Online-Shops. Mit activeHandel verwalten Sie einfach Ihren Warenbestand, erstellen Angebote und Rechnungen und optimieren Ihren Verkauf:  
Ideal für Dienstleister, Einzelhandel und Fachhandel.
- **Der Handwerker** **activeHandwerker** – Maßgeschneidert für Handwerksbetriebe. Mit activeHandwerker erstellen Sie schnell und einfach Angebote, verwalten Ihre Aufträge und erstellen detaillierte Rechnungen:  
Ideal für Hausmeisterservice, Meister und Handwerker.
- **Der Dienstleister** **activeDienstleister**: – Perfekt für Dienstleister. Mit activeDienstleister verwalten Sie Ihre Kunden sowie Aufträge effizient und erstellen professionelle Rechnungen:  
Ideal für Existenzgründer, Dienstleister und Selbstständige.

- **Mitwachsende Leistung – Flexibel erweitern – Immer die passende Lösung**

**Mitwachsen statt ersetzen:** Steigen Ihre Anforderungen, weil sich Ihr Unternehmen weiterentwickelt, können Sie einfach und bequem auf eine leistungsstärkere Unternehmenssoftware in der [Programmfamilie](#) für Apple Mac und Windows PC wechseln.

**Wichtig:** Ihre Daten werden bei der Erweiterung, dem Upgrade komplett übernommen. Der Kaufpreis Ihrer bisherigen Software wird angerechnet. Ihre Daten **bleiben sicher**. So nutzen Sie immer nur den Leistungsumfang, den Sie auch wirklich brauchen.

Der Leistungsumfang der Software ist vom Programm und der Lizenzstufe abhängig.

Weil jeder anders arbeitet: Sie und Ihre Mitarbeiter **passen** daher die **msuSoftware** im **magical-Interface** ganz einfach selber **an ihre persönlichen Anforderungen** an.

- **So einfach funktioniert die Umstellung mit der aktuellen Version 2025**

Senden Sie eine kurze E-Mail mit dem Betreff „Umstellung auf das magical-Interface“ an [vertrieb@msu.de](mailto:vertrieb@msu.de), und wir kümmern uns um den Rest.

- **Das magical-Interface in der 2. Generation der msuSoftware**

Das magical-Interface in der 2. Generation der msuSoftware aus der Programmfamilie ist wirklich eine Revolution für Ihre Arbeitswelt. Sie nutzen jetzt die moderne, adaptive und flexible Benutzeroberfläche, die speziell darauf ausgelegt ist, die Arbeit mit der Software zu erleichtern und effizienter zu gestalten.

- **Profitieren** Sie von neuen exklusiven Funktionen, die Ihre Arbeitsabläufe vereinfachen, und beschleunigen, wie beispielsweise dem direkten E-Mail-Versand Ihrer Rechnungen oder um eigene individuelle Ausgabe-Listen hinzuzufügen.
- Mit einer **Vielzahl an Funktionen**, die individuell an die Bedürfnisse des Benutzers angepasst werden können, wird die tägliche Arbeit erheblich vereinfacht und verbessert.
- **Nutzen** Sie die Vorteile des neuen magical-Interfaces und erleben Sie, wie Ihre Produktivität und Effizienz auf ein neues Niveau gehoben werden.

Ihre Arbeit wird nicht nur einfacher, sondern auch angenehmer. Die Zukunft des digitalen aber sicheren Arbeitens beginnt jetzt – mit dem magical-Interface von msuBerlin.



## Kapitel 5 Die Module im magical-Interface

Entdecken Sie die neuen Erweiterungen im modernen und adaptiven magical-Interface. Diese Funktionen wurden entwickelt, Ihre Arbeit noch effizienter und angenehmer zu gestalten.

Detailbeschreibungen und Erläuterungen zur Nutzung der neuen Funktionen finden Sie im Programmhandbuch auf der Seite [Handbücher](#).

### Ihre Übersicht zum Kapitel ‚Die Module im magical-Interface‘

- **Entdecken Sie das neue magical-Interface in der Praxis**
- **Verkaufen: Angebote, Aufträge, Rechnungen**
  - **Rechnungen nach § 13b UStG – Reverse-Charge-Verfahren**
  - **One-Stop-Shop Verfahren – OSS**
  - **Preise neu laden – aktualisieren**
  - **Assistent eine „Rechnung Bezahlen“**
  - **Bestellung zu einem Auftrag**
  - **Einzelteile für Bundles und Stücklisten bestellen**
  - **Änderungsauftrag für Abschlagrechnungen und Schlussrechnungen**
  - **Offene Bestellungen erweitern**
  - **Stornos und Rechnungskorrekturen (Gutschriften)**
  - **Neue Drucklayouts für Rechnungskorrekturen**
- **Lager – Artikel & Leistungen**
  - **Seriennummern**
  - **Umsatzauswertung – Welcher Artikel hat den besten Umsatz?**
- **Bestellungen und Wareneingänge**
- **Mitarbeiter – Personalverwaltung (HR)**
- **Arbeitszeiterfassung & Krankmeldungen mit msuTimer**
  - **Urlaubsanträge mobil zum Arbeitgeber senden**

### 5.0.1 Entdecken Sie das neue magical-Interface in der Praxis

In den Kurzvideos „Das neue magical-Interface in der Praxis“ tauchen Sie tief in die praktische Umsetzung ein und erleben hautnah, wie es Ihren Arbeitsalltag revolutionieren kann.

“Das neue magical-Interface in der Praxis“



## 5.1 Verkaufen: Angebote, Aufträge, Rechnungen

Funktionen im Verkaufsbereich

- [Rechnungen gemäß § 13b UStG \(Reverse-Charge-Verfahren\)](#)
- [One-Stop-Shop \(OSS\) Verfahren](#)
- [Preise neu laden und aktualisieren](#) – mit Praxisvideo
- [Assistent zum „Rechnung Bezahlen“](#) – mit Praxisvideo
- [Änderungsauftrag für Abschlagrechnungen und Schlussrechnungen](#) – mit Praxisvideo
- [Erweiterung offener Bestellungen – Bestellungen zum Auftrag](#) – mit Praxisvideo
- [Bestellung von Einzelteilen für Bundles und Stücklisten](#)
- [Offene Bestellungen erweitern](#)
- [Stornos und Rechnungskorrekturen \(Gutschriften\)](#)
- [Neue Drucklayouts für Rechnungskorrekturen](#)

### 5.1.1 Rechnungen nach § 13b UStG - Reverse-Charge-Verfahren

Unter bestimmten Voraussetzungen geht die Steuerschuld vom Leistenden auf den Leistungsempfänger über. Die Rechnungsstellung an den Kunden und Subunternehmer für das [Reverse-Charge-Verfahren](#) ist im § 13b UStG geregelt.

Hierbei stellt der Auftragnehmer eine Rechnung ohne Umsatzsteuer aber mit dem deutlichen Hinweis, dass die Steuerschuld auf den Rechnungsempfänger übergeht. Dies findet vorrangig im Baugewerbe statt, aber auch in der Gebäudereinigung ist dies möglich.

Für jeden **Kunden** in der msuSoftware können Sie das Reverse-Charge-Verfahren (§ 13b UStG) in den **Zahlungsbedingungen** einstellen und dabei wählen, ob die Rechnung „**Immer**“ für das Reverse-Charge-Verfahren oder **rechnungsbetogen** verwendet wird.

[Zurück zum Abschnittsanfang ‚Module im magical-Interface‘](#)

Dabei sind Ihre **Kunden**, die **Rechnungen** und die **Buchhaltung**, nach der Auswahl für das Verfahren, **automatisch** miteinander **verknüpft**.

In der **Buchhaltung** werden die Umsätze für Sie automatisch nach dem Drucken der Rechnung in den Offenen Posten gebucht und können mit der Umsatzsteuervoranmeldung an Ihr Finanzamt gemeldet werden.

Die Details und die Bedienung finden Sie im **Programm-Handbuch** im Kapitel „**Rechnungen nach § 13b UStG (Reverse-Charge-Verfahren)**“.

### 5.1.2 One-Stop-Shop Verfahren - OSS

**OSS** ist das Herzstück der Änderungen im Umsatzsteuergesetz seit dem 01. Juli 2021. Dieses Verfahren vereinfacht den innereuropäischen Handel.

Bei Lieferungen und Leistungen an Endverbraucher in EU-Mitgliedstaaten muss die Umsatzsteuer angewendet werden, die am Zielort der Lieferung und Leistung gilt.

Z.B. haben Sie Ihr Unternehmen in Deutschland und verkaufen Ihre Waren an Kunden z.B. in Österreich, Belgien, Frankreich, usw. In diesem Fall müssen Sie die dortigen Steuersätze z.B. 10 % und 20 % für Österreich anwenden.

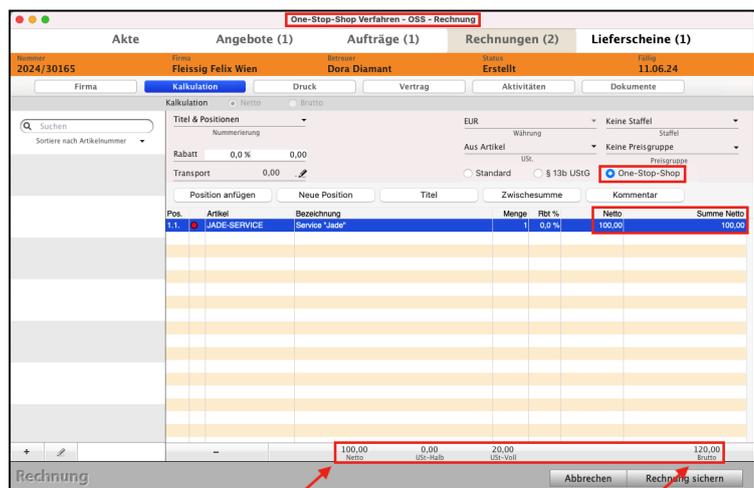


Abbildung: OSS-Rechnung mit Umsatzsteuer des Ziellandes.

Als Alternative gibt es das Verfahren **One-Stop-Shop (OSS)** als „einzige Anlaufstelle“, statt sich in jedem EU-Land zu registrieren und zu melden. Hierbei melden Sie sich zum OSS-Verfahren an, melden hier die entsprechenden Umsätze der Zielländer und zahlen zentral an eine Stelle die Umsatzsteuer aller Zielländer.

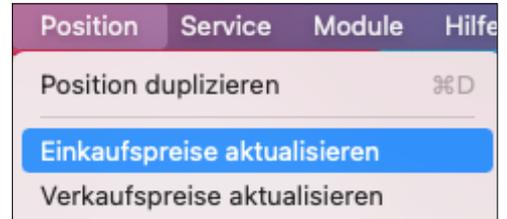
Die Bedienung finden Sie im **Programm-Handbuch** im Kapitel „**One-Stop-Shop**“.

### 5.1.3 Preise neu laden – aktualisieren

Arbeiten Sie mit Vorlagen für Angebote, Aufträge oder Rechnungen oder Sie duplizieren ein älteres Angebot, um ein neues Angebot zu erstellen, so werden immer 1:1-Kopien erzeugt.

Dies erleichtert die Arbeit, da Sie nicht alle Artikel, Leistungen und Texte neu eingeben müssen. Das bedeutet aber auch, dass die Einkaufspreise und Verkaufspreise übernommen werden.

Haben sich aber zwischenzeitlich die Preise geändert, so mussten Sie bislang alle Positionen manuell bearbeiten.

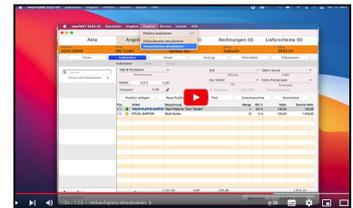


Um Sie bei diesem Arbeitsweg zu unterstützen, können Sie im Angebot, im Auftrag und in der Rechnung über das Menü die Einkaufspreise und / oder Verkaufspreise neu laden.

Das Warenwirtschaftssystem übernimmt beim Einkaufspreis den aktuellen Einkaufspreis, der zum Artikel im Lager hinterlegt ist. Beim Verkaufspreis erfolgt die Preisfindung.

Das bedeutet das msuProgramm prüft, ob es zum Artikel einen individuellen Kundenpreis, Preisgruppe oder Staffelpreis gibt und erst wenn nicht wird der Standardpreis aus dem Lager übernommen.

**Hinweis:** Im Kurzvideo "[Wie Sie schnell alte Artikelpreise für den Verkaufspreis aktualisieren](#)" erläutern wir Ihnen die praktische Umsetzung.



#### 5.1.4 Assistent eine „Rechnung Bezahlen“

Ihr Verkauf war erfolgreich. Ihr Kunde hat bezahlt. Nach Erhalt des Zahlungseingangs, dem Bezahlen der Ausgangsrechnung, sollte diese Zahlung in der Software erfasst werden, damit Sie sofort sehen können, **welche Rechnungen offen** sind und wie viel Ihr Kunde noch an Sie bezahlen muss.

Nur in diesem Fall ist die Übersicht der zu mahnenden Rechnungen möglich.

Nur dann können die **Mahnungen** und auch die **Schlussrechnungen** aus dem Auftrag für Abschlagszahlungen **korrekt** erzeugt werden.

Hat ein Kunde beispielsweise zu einer Rechnung über 1.000,00 € nur 500,00 € gezahlt, so dürfen Sie auch nur die verbleibenden 500,00 € mahnen.

Dies ist aber nur dann möglich, wenn Sie die Zahlungseingänge zu den Rechnungen erfassen.

Die Erfassung der Zahlungseingänge zum „**Rechnung Bezahlen**“ ist auf verschiedenen Wegen möglich und benötigt grundsätzlich nur 3 Informationen:

1. **Wann** haben Sie die Zahlung erhalten?
2. Auf **welches Bankkonto** oder Kassenkonto haben Sie die Zahlung erhalten?
3. Welchen **Betrag** hat Ihnen der Kunde gezahlt?



Um einen Zahlungseingang mit dem schlaun Assistenten zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:

### Variante A)

- Öffnen Sie die Liste der Rechnungen.

- Wechseln Sie links im Menü „BEZAHLEN“ auf die Liste „Offene Rechnungen“.

- Markieren Sie eine Rechnung, zu der Sie einen Zahlungseingang erfassen möchten mit einem Klick.

Zur markierten Rechnung werden Ihnen die Details im unteren Abschnitt der Liste angezeigt.

- Wählen Sie im Feld „Finanzkonto“ das **Kassenkonto** oder **Bankkonto** aus, auf dem die Zahlung einging.

Mit **Klick** auf den **schwarzen Pfeil** im Feld „Finanzkonto“ können Sie die **Kasse** oder **Bank** direkt auswählen.

- Tragen Sie das **Belegdatum**, also wann Sie die Zahlung erhalten haben, ein.

- Im **Betreff** wird standardmäßig die Rechnungsnummer angegeben, um die Zahlung besser zuordnen zu können. Sie können diesen Text ersetzen oder ergänzen.

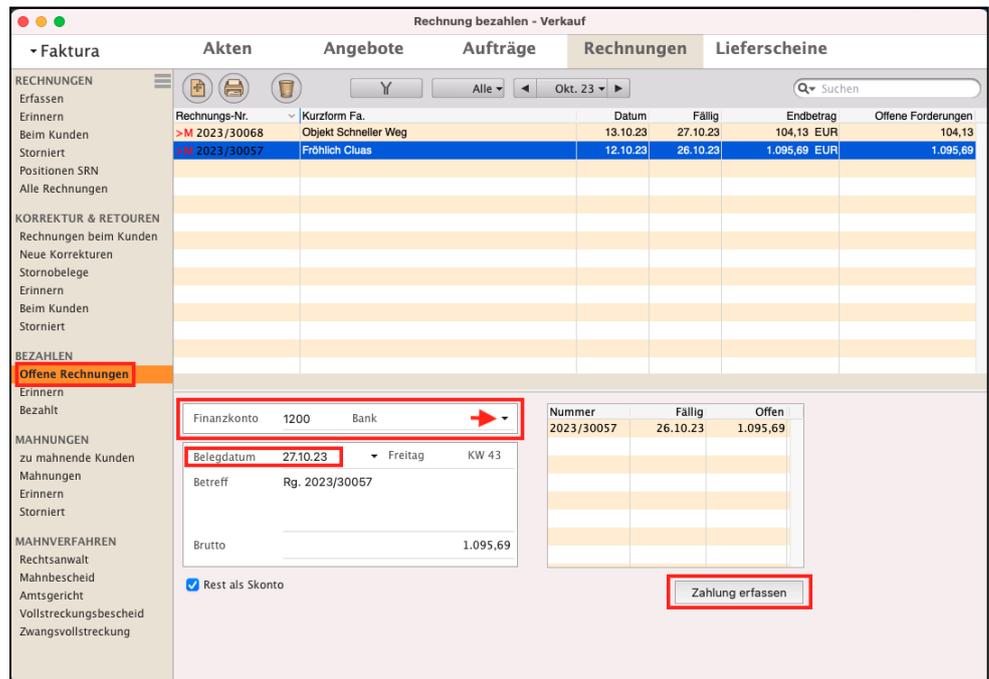
- Geben Sie den Betrag an, den der Kunde gezahlt hat. Der gezahlte Betrag muss korrekt angegeben werden, damit die Buchhaltung stimmt und Sie säumige Zahler mahnen können.

a) Hat Ihr Kunde die **Rechnung komplett** bezahlt, so müssen Sie nichts ändern.

b) Hat Ihr Kunde eine **Teilzahlung** vorgenommen, so **ändern** Sie den **Betrag** auf den **gezahlten Betrag**.

c) Hat der Kunde **Skonto** gezogen, so passen Sie den Betrag an und **aktivieren** das Ankreuzfeld „**Rest ist Skonto**“ in der Einnahmen-Überschuss-Rechnung, damit der Restbetrag entsprechend ausgebucht wird und nicht als **Restforderung** bestehen bleibt.

- Klicken Sie auf die Taste „**Zahlung erfassen**“. Der **Zahlungseingang** zu dieser Rechnung ist nun **erfasst**. Diese Rechnung ist **bezahlt**.

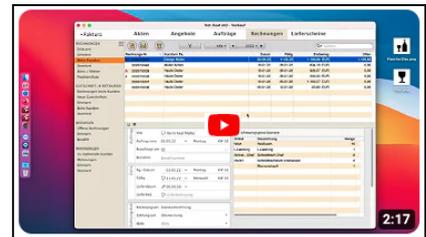


**WICHTIG:** Ihre gestellten Rechnungen zu dem Kunden werden Ihnen als **Gesamtumsatz** (Brutto) oben bei jedem Öffnen des Kunden angezeigt. Die unbezahlten Rechnungen sehen Sie daneben im Feld „**Offen**“, damit Sie säumige Zahler sofort erkennen.



Abbildung: Information im Kunden zum Gesamtumsatz und zu den offenen Rechnungen.

Im Praxisvideo „**Wie Sie den Zahlungseingang nach dem Bezahlen der Rechnung Ihres Kunden erfassen**“ lernen Sie, wie Sie einfach und bequem die Kundenzahlung erfassen.



### Variante B)

- Öffnen Sie die Liste der Rechnungen, um die Zahlung Ihres Kunden zu erfassen.
- Markieren Sie eine Rechnung, zu der Sie einen Zahlungseingang erfassen möchten mit einem Klick.
- Erfassen Sie oben im Menü „**Zahlung**“ mit der Auswahl auf den Eintrag „**Bezahlen**“ die erhaltene Zahlung.
- Geben Sie das **Finanzkonto**, also das **Kassenkonto** oder **Bankkonto**, auf dem die Zahlung einging, an.
- Mit Klick auf den schwarzen Pfeil im Feld „Finanzkonto“ können Sie die **Kasse** oder **Bank** direkt auswählen.
- Geben Sie das **Belegdatum**, also wann Sie die Zahlung erhalten haben, ein.
- Im Betreff wird standardmäßig die Rechnungsnummer angegeben, um die Zahlung besser zuordnen zu können. Sie können diesen Text ersetzen oder ergänzen.
- Geben Sie den **Betrag** an, den der Kunde gezahlt hat. Der gezahlte Betrag muss korrekt angegeben werden, damit die Buchhaltung stimmt und Sie säumige Zahler mahnen können.
  - a) Hat Ihr Kunde die **Rechnung komplett** bezahlt, so müssen Sie nichts ändern.
  - b) Hat Ihr Kunde eine **Teilzahlung** vorgenommen, so **ändern** Sie den **Betrag** auf den **gezahlten Betrag** ab.

- c) Hat der Kunde **Skonto** gezogen, so passen Sie den Betrag an und **aktivieren** das Ankreuzfeld „**Rest ist Skonto**“ in der Einnahmen-Überschuss-Rechnung, damit der Restbetrag entsprechend ausgebucht wird und nicht als **Restforderung** bestehen bleibt.

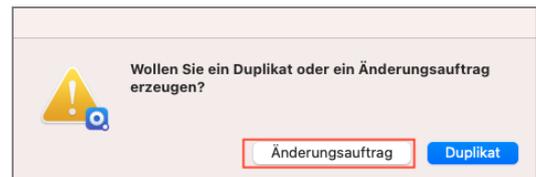
- Klicken Sie auf die Taste „**Buchen**“, um die Eingabe des Zahlungseingangs abzuschließen. Der Zahlungseingang zu dieser Rechnung ist nun erfasst. Diese Rechnung ist bezahlt.

**WICHTIG:** Ihre gestellten Rechnungen zu dem Kunden werden Ihnen als **Gesamtumsatz** (Brutto) oben bei jedem Öffnen des Kunden angezeigt. Die unbezahlten Rechnungen sehen Sie daneben im Feld „**Offen**“, damit Sie säumige Zahler sofort erkennen.

### 5.1.5 Änderungsauftrag für Abschlagrechnungen und Schlussrechnungen

Im Laufe der Bearbeitung eines Auftrags oder eines Projekts kann es immer wieder Änderungen geben, sodass sich die Auftragssumme ändert.

Es wird mehr Material benötigt als geplant oder der Auftraggeber möchte noch Zusatzleistungen erfüllt haben. Diese könnten prinzipiell mit der (Schluss-) Rechnung abgerechnet werden.



Zur Sicherheit der Abstimmung ist es ratsam dies immer zu dokumentieren, ohne die ursprüngliche Vereinbarung zu überschreiben. Auch sollen Abschlüsse mitgenommen werden.

Daher haben Sie die Möglichkeit im **magical-Interface** zu einem Auftrag einen **Änderungsauftrag** zu erzeugen, um korrekte **Abschlagsrechnungen und Schlussrechnungen** zu erstellen.

**Wichtig** dabei **ist**, dass im **Änderungsauftrag** die gestellten **Abschlagsrechnungen** „**mitgenommen**“ werden, damit in der **Schlussrechnung** die **korrekte Summe** ausgewiesen wird.

Änderungsaufträge behalten die ursprüngliche Auftragsnummer, z.B. „**AU 1234**“ bei und erhalten ein fortlaufendes Suffix, z.B. „**AU 1234-1**“. Die eigentliche Auftragsnummer bleibt erhalten, wodurch alle dazugehörigen Aufträge schnell zu finden sind.

Der bisherige Auftrag wird automatisch **storniert**, da dieser **durch** den **Änderungsauftrag ersetzt** wird.

**Bestehende Abschlagsrechnungen werden immer auf den neuesten Änderungsauftrag übernommen**, sodass Sie weiterhin Abschläge für die Abschlagsrechnung oder direkt die Schlussrechnung erstellen können, damit in der **Schlussrechnung die richtige Summe berechnet wird**.

Auftrag Nr.	Kurzform Fa	Datum	Fällig	Endbetrag	Marge
2023/20031-1	Meier GmbH	15.05.23	29.05.23	30.345,00 EUR	19.250,00 EUR
Stz2023/20031	Meier GmbH	12.04.23	26.04.23	24.395,00 EUR	15.500,00 EUR

Abbildung: Ein Auftrag und dazugehöriger Änderungsauftrag mit geänderter Auftragssumme.

**Lizenzstufen:** Die Änderungsaufträge sind mit der Lizenzstufe ‚Verkauf professional‘ oder ‚Verkauf enterprise verfügbar.

**Hinweis:** Im Kurzvideo „[Anzahlungen | Änderungsauftrag | Abschlagrechnung](#)“ zeigen wir Ihnen live, wie Sie aus dem Auftrag den Änderungsauftrag erzeugen, dabei die Abschläge „mitnehmen“ und nun die richtige Schlussrechnung erzeugen.



### 5.1.6 Bestellung zu einem Auftrag

Mit den Bestellungen und Wareneingängen im magical-Interface ist nun auch die Funktion „**Bestellung zu Auftrag**“ im magical-Interface verfügbar. Sie können wie bisher Bestellungen zu einem Auftrag erzeugen.

**Hinweis:** In dem Kurzvideo "[Bestellsystem | Bestellungen und Wareneingänge](#)" sehen Sie die praktische Umsetzung der Bestellung und des Wareneingangs in der Warenwirtschaft.



### 5.1.7 Einzelteile für Bundles und Stücklisten bestellen

Hinzugekommen ist die Möglichkeit die Einzelteile von Bundles und Stücklisten zu bestellen. Z.B. haben Sie eine Stückliste „Tisch“, die aus Tischbeinen und einer Tischplatte besteht.

Erzeugen Sie nun zum Auftrag eine Bestellung, so können Sie den ganzen Tisch bestellen oder aber auswählen, dass die Einzelteile (Tischbeine und Tischplatte) bestellt werden soll.

### 5.1.8 Offene Bestellungen erweitern

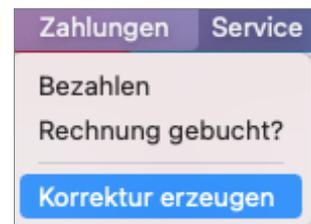
Weiterhin können Sie beim Erzeugen einer Bestellung zu einem Auftrag eine noch offene Bestellung auswählen, die um die Artikel dieses Auftrags erweitert werden soll.

Somit können Sie beispielsweise tagsüber für mehrere Aufträge bestellen und alles in einer Bestellung sammeln, die Sie zum Tagesende an Ihren Lieferanten übergeben.

### 5.1.9 Stornos und Rechnungskorrekturen (Gutschriften)

Es gibt Gutschriften (umgekehrter Rechnungsweg) und kaufmännische Gutschriften (Korrekturen zu Rechnungen) und Stornos von Rechnungen.

In der msuSoftware können Rechnungen storniert werden und kaufmännische Gutschriften erzeugt werden. Das Problem ist jedoch, dass Gutschriften nur als Gutschrift betitelt werden dürfen, wenn es sich um den umgekehrten Rechnungsweg handelt.



Umgangssprachlich wird sehr oft aber auch von Gutschriften bzw. kaufmännischen Gutschriften gesprochen, obwohl es sich um **Rechnungskorrekturen** handelt.

Daher wurde im Classic-Interface die Bezeichnung „Gutschrift“ in der msuSoftware verwendet – auch wenn kaufmännische Gutschriften gemeint sind.

Um mehr **Sicherheit** in der Nutzung der msuSoftware zu schaffen, wurden die bislang verfügbaren kaufmännischen Gutschriften im magical-Interface in „**Rechnungskorrekturen**“ umbenannt.

Für Sie als msuAnwender bedeutet das, dass sich in der Bedienung wenig ändert.

Sie können die **Rechnungskorrekturen** wie bisher erstellen, nur dass diese nicht mehr als „Gutschrift“, sondern als „Korrektur“ bezeichnet werden.



Nummer	Datum	Kurzform	Rechnung	Endbetrag	Offen
2023/60006	16.04.23	ABC GmbH	2023/90017	100,00 EUR	0,00 EUR

Abbildung: Die Gutschriften heißen nun Rechnungskorrekturen.

Gleichzeitig wurde im magical-Interface das Stornoverhalten der Rechnungen angepasst.

### 1. Ungedruckte Rechnung stornieren:

- Markieren Sie eine ‚**ungedruckte**‘ Rechnung in der Rechnungsliste.
- Klicken Sie oben links auf die Taste ‚**Storno**‘.
- Wählen Sie den Eintrag ‚**Stornieren**‘ aus.
- Die Rechnung wird storniert.
- Es wird kein Stornobeleg erzeugt.
- Es wird kein ‚Offener Posten‘ erzeugt.
- Die Rechnung wird mit dem Kürzel ‚**STO**‘ (Storno) markiert, z.B. ‚STO 2025/12345‘.

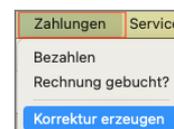


### 2. Im Original gedruckte Rechnung stornieren:

- Markieren Sie eine ‚**im Original gedruckte**‘ Rechnung in der Rechnungsliste.
- Klicken Sie oben links auf die Taste ‚**Storno**‘.
- Wählen Sie den Eintrag ‚**Stornieren**‘ aus.
- Die Rechnung wird storniert.
- Es wird automatisch ein Stornobeleg erzeugt.
- Die Rechnung wird mit dem Kürzel ‚**RGK**‘ (Rechnungskorrektur) markiert, z.B. ‚STO 2025/12346‘

### 3. Rechnungskorrektur erzeugen:

- Markieren Sie eine ‚**im Original gedruckte**‘ Rechnung in der Rechnungsliste.
- Wählen Sie oben im Menü ‚**Zahlungen**‘ den Eintrag ‚**Korrektur erzeugen**‘ aus.  
Eine **Rechnungskorrektur wird erstellt**.  
Sie wird links in der Liste ‚**Neue Korrekturen**‘ angezeigt.
- Die Rechnung wird nicht storniert.
- Es wurde ein Korrekturbeleg angelegt, den Sie bearbeiten und dann sichern können.
- Die Rechnung wird mit dem Kürzel
  - ‚**rgk**‘ bei Korrekturen mit einem Teilbetrag, z.B. ‚**rgk** 2025/12347‘ oder
  - ‚**RGK**‘ bei Korrekturen zum gesamten Rechnungsbetrag, z.B. ‚**RGK** 2025/12348‘ markiert.



Alles Wichtige zur **Rechnungskorrektur** finden Sie im Handbuch ‚**Einfach Rechnungen schreiben – Abschlagsrechnung, Schlussrechnung, Rechnungskorrektur**‘.

Das Kapitel heißt: ‚**Rechnungskorrektur – Gutschrift**‘.

[Zurück zum Abschnittsanfang ‚Verkaufen: Angebote, Aufträge, Rechnungen‘](#)

### 5.1.10 Neue Drucklayouts für Rechnungskorrekturen

Für die „**Rechnungskorrekturen**“ wurden **Drucklayouts** zur Auswahl hinterlegt, die Sie in den Rechnungen im Abschnitt „KORREKTUR & RETOUREN“ / „**Neue Korrekturen**“ m Menü „Ablage (Mac), Datei (PC)“ im Eintrag „Drucklayouts ...“ laden.

Zur Auswahl stehen Ihnen die Layouts für die:

- **Rechnungskorrektur** für die Korrektur der kompletten Rechnung
- Rechnungskorrektur mit **Positionen** für die Nettopositionen
- Rechnungskorrektur mit Positionen **brutto**
- Rechnungskorrektur **Englisch** mit Positionen

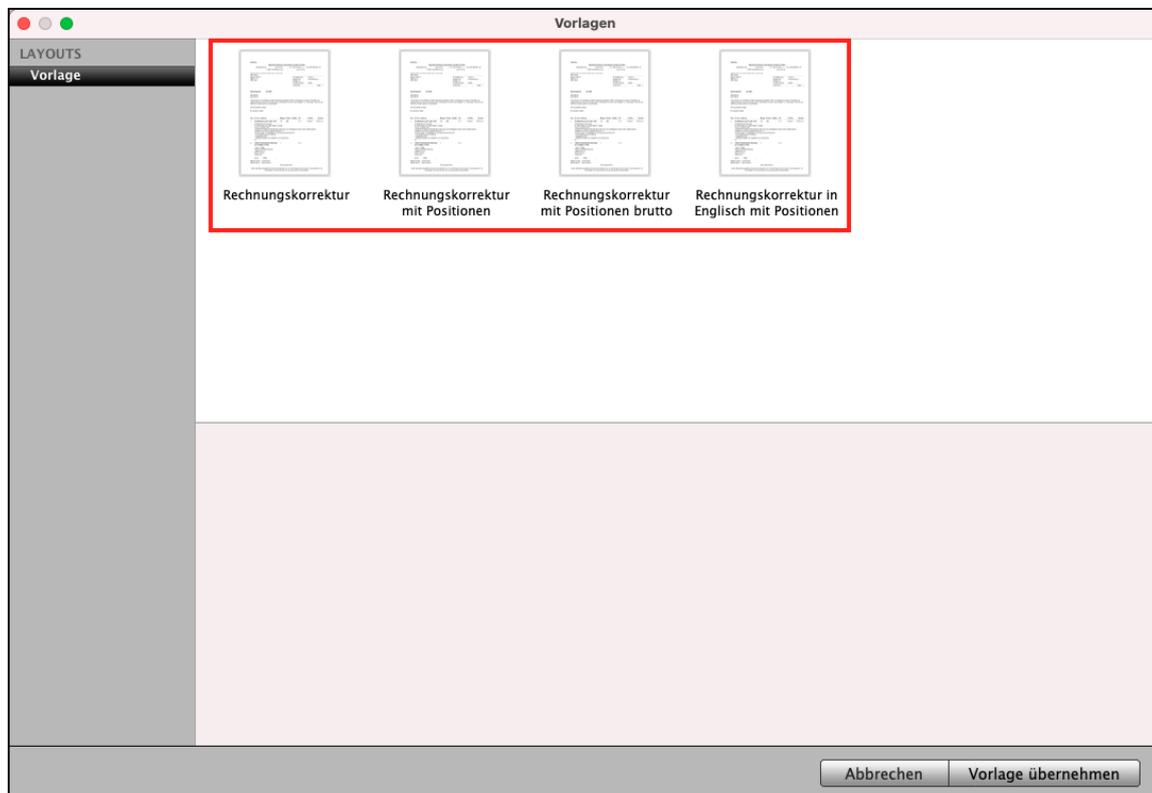


Abbildung: Auswahl der Drucklayouts für die Rechnungskorrektur.

Die Funktionen für Layoutanpassung finden Sie im Handbuch „**Drucklayouts erstellen und anpassen**“. Das Kapitel heißt „**Rechnungskorrektur: Neues Druck-Layout hinzufügen**“.

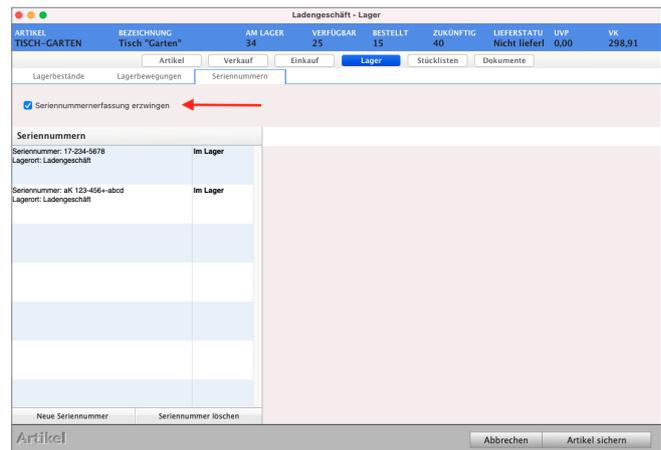
## 5.2 Lager – Artikel & Leistungen

Dieser Abschnitt informiert Sie über Neuerungen im Bereich Lagerverwaltung, Artikel und Leistungen.

Von der Erfassung von Seriennummern bis hin zu detaillierten Umsatzauswertungen – hier erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen, um Ihre Lagerprozesse und Artikelverwaltung effizient zu gestalten.

### 5.2.1 Seriennummern

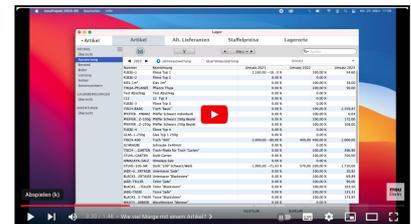
Zu jedem Artikel können Sie die zwingende Erfassung von Seriennummern bei Wareneingang oder Warenausgang (Rechnung oder Lieferschein) aktivieren, sodass zu einem Artikel immer Seriennummern abgefragt werden oder Sie weiterhin die ungezwungene, manuelle Erfassung nutzen.



### 5.2.2 Umsatzauswertung – Welcher Artikel hat den besten Umsatz?

Die Umsatzauswertung für Artikel und Leistungen ist nun ebenfalls im magical-Interface verfügbar. Sie können nun die wichtigen Kennzahlen **Umsatz**, **Marge** und **Menge** in einem **3-Jahresvergleich** oder in einer **Quartalsansicht** für ein einzelnes Jahr auswerten.

Im Kurzvideo "[Umsatzauswertung von Artikeln und Leistungen | welcher Artikel hat den besten Umsatz?](#)" erläutern wir Ihnen die praktische Umsetzung in der Praxis.



## 5.3 Bestellungen und Wareneingänge

Die Bestellungen und Wareneingänge sind in das magical-Interface überführt worden und in diesem verfügbar.

- Einzelteile für Bundles und Stücklisten bestellen. D.h., Sie bestellen entweder eine **komplette Stückliste** (z.B. einen Tisch) oder die **Einzelteile** (z.B. die Tischbeine).

[Zurück zum Abschnittsanfang ,Module im magical-Interface'](#)

- Sie können Bestellungen und (Teil-)Wareneingänge erzeugen. Zu bestellende Artikel anzeigen lassen und die Bestellungen dazu erzeugen, aber auch Bestellungen zu einem Auftrag erzeugen.

## 5.4 Mitarbeiter – Personalverwaltung (HR)

Das Modul „Human Resources“, die integrierte „**Digitale Personalverwaltung**“ mit digitaler Personalakte, ist nun im magical-Interface verfügbar, damit Sie alles pünktlich melden können.

Es umfasst die **Mitarbeiterverwaltung**, **Arbeitszeiterfassung** mit der msuStechuhr und msuTimer, **Teams**, **Ressourcen** und die **Anwesenheit**.

Neben der Überführung des Moduls vom Classic-Interface in das magical-Interface wurde dieses gleichzeitig erweitert.

### 5.4.1 Die Mitarbeiterverwaltung wird zur Personalverwaltung

Die Mitarbeiterverwaltung ist nun eine **Personalverwaltung**. Somit können Sie die Daten in der digitalen Personalverwaltung von und zu Ihren Mitarbeitern noch effizienter verwalten.

Sie können wie bisher Mitarbeiter, die das Programm benutzen und Mitarbeiter, die die Software nicht nutzen, erfassen organisieren und verwalten.

Zusätzlich können Sie nun:

- im Widget Vertrag die **Vertragsart** (Minijob, Teilzeit, Vollzeit) und die **Anstellungsart** (Festanstellung, Stundenlöhner) hinterlegen. Sie ist mit der **Lohnmeldung** an das Lohnbüro verknüpft, damit Sie die Zeiten melden können.

Vertrag	Vertragsart	☰	Vollzeit	▾
	Anstellungsart		Festanstellung	▾
	Urlaubsanspr.			23
	Wochenstd.		36 maximal	42

- **Chroniken** (z.B. Mitarbeitergespräche), Termine, Aufgaben und Zeiten im Mitarbeiter hinterlegen.
- Den **Jahresurlaub** (Urlaubsanspruch) und den Jahresurlaub verwalten, sowie die Wochenstunden hinterlegen.
- Eine Meldung der monatlichen Lohndaten für den Steuerberater / das Lohnbüro erstellen lassen.

**Lizenzstufen:** Die Chroniken, Vertragsart, Anstellungsart und Jahresurlaub sind mit der Lizenz „Human Resources professional / enterprise“ verfügbar.

Die Termine sind mit der Lizenzstufe 3 „Human Resources enterprise“ in Kombination mit „Kalender essential / professional / enterprise“ verfügbar.

Die Aufgaben und Zeiten sind mit der Lizenzstufe 3 „Human Resources enterprise“ in Kombination mit „Taskmanagement essential / professional / enterprise“ verfügbar.

Alles Wichtige zur **Mitarbeiterverwaltung** finden Sie im Praxis Handbuch:

[„Mitarbeiter - Arbeitszeiten - Personalakte“](#).

## 5.5 Arbeitszeiterfassung & Krankmeldungen mit msuTimer

Mit der App **msuTimer**, für die mobile Arbeitszeiterfassung, können Mitarbeiter über die App Ihre Arbeitszeiten von überall aus erfassen.

Diese Daten werden direkt in die Personalverwaltung übertragen. Dies kann über die App auf dem Handy geschehen oder über die msuStechuhr App lokal auf Ihrem Rechner oder auf einem Tablet am Eingang des Büros.

Ebenso ist es möglich, dass Mitarbeiter ihre Krankmeldung über die App senden.

Hierbei ist es möglich Dateien anzuhängen, z.B. ein Foto vom Krankenschein.

Am einfachsten nutzen Sie hierfür die Private-Cloud, da Sie sich dabei um nichts mehr kümmern müssen. Die Private-Cloud bringt alles mit:

1. Die Voraussetzungen für die Anbindung der msuTimer-App sind bereits vorhanden.
2. Die Updates Ihrer msuSoftware werden automatisch eingespielt.
3. Sie können von überall arbeiten und sind nicht ans Büro oder einer gesonderten Verbindung, z.B. VPN, gebunden.

**Lizenzstufen:** Die Krankmeldungen in der Personalverwaltung sind mit der Lizenzstufe „Human Resources professional / enterprise“ verfügbar.

Die Funktionen für Arbeitszeiterfassung und Krankmeldungen finden Sie im Handbuch [„Mitarbeiter - Arbeitszeiten - Personalakte“](#).

Die Kapitel heißen:

- msuTimer - Arbeitszeiten - Urlaub - Krankheit
- Krankmeldungen erfassen und überblicken



### 5.5.1 Urlaubsanträge mobil zum Arbeitgeber senden

**Urlaubsanträge** können in der **msuSoftware** oder **mobil** mit **msuTimer** vom Mitarbeiter direkt gestellt werden. Die Bestätigung oder Ablehnung erfolgt zeitsparend im Chat.

Der Urlaubsantrag wird von den entsprechenden Vorgesetzten / Personalwesen **geprüft** und kann **genehmigt** oder **abgelehnt** werden.

Urlaube sind automatisch mit der Personalplanung und der Anwesenheit verknüpft.

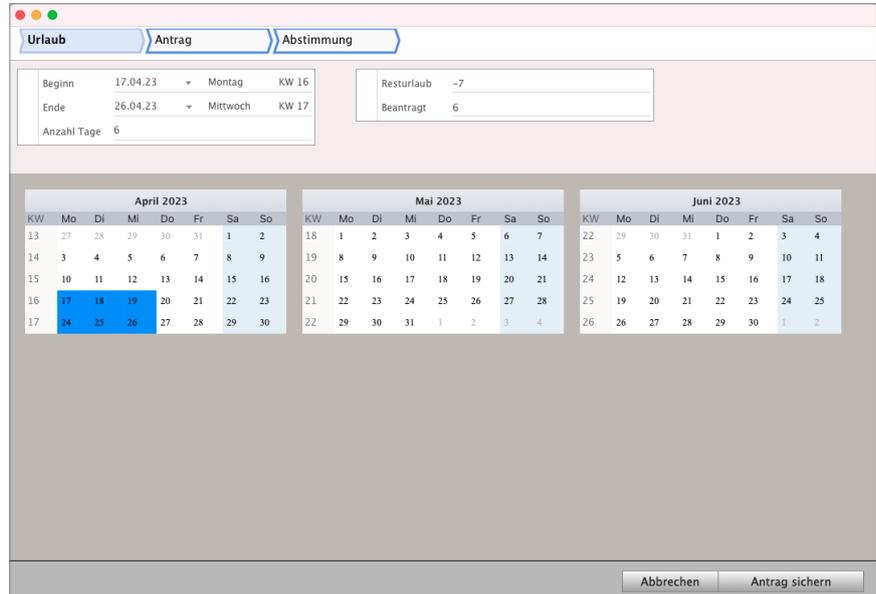


Abbildung: Urlaubsantrag mit Annahme oder Ablehnung.

**Lizenzstufen:** Die Urlaubsanträge sind mit der Lizenzstufe „Human Resources professional“ oder „Human Resources enterprise“ verfügbar.



Die Funktionen für Urlaubsanträge finden Sie im Praxis Handbuch „**Mitarbeiter - Arbeitszeiten - Personalakte**“. Das Kapitel heißt: Urlaubsantrag.

[Zurück zum Abschnittsanfang ,Module im magical-Interface‘](#)

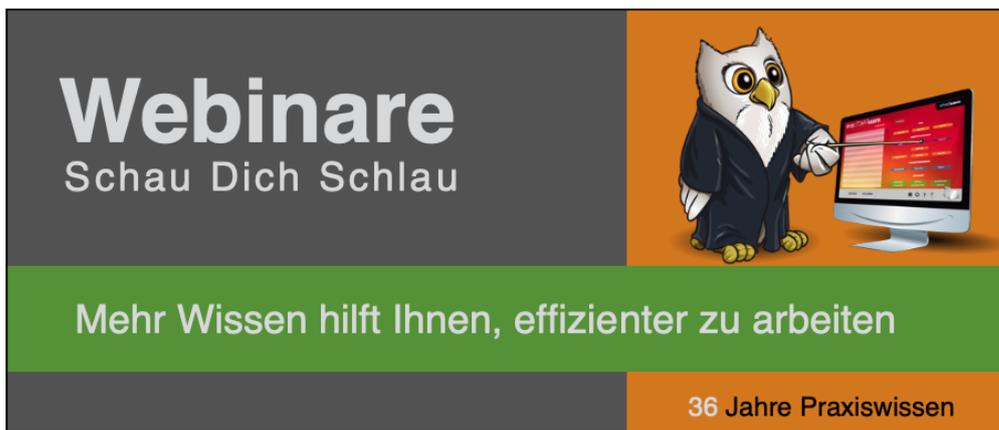
## Kapitel 6 Fortbildung – Raus aus dem Hamsterrad

### msuAkademy - DAS KOSTENFREIE PRAXIS-KNOW-HOW FÜR MEHR ERFOLG IN IHREM UNTERNEHMEN

Wie wir ein Unternehmen erfolgreich führen, haben wir nicht an der Schule gelernt.

Darum finden Sie in unserem kostenfreien 7-teiligen Zyklus "[Raus aus dem Hamsterrad](#)", was wir in über 30 Jahre gelernt haben und wie Ihnen die msuSoftware dabei hilft.

Aber Wissen alleine macht noch nicht erfolgreich. Darum helfen Ihnen bei der Umsetzung auch die Aufzeichnungen unserer Hot-Seats, in denen unser Support-Leiter Herr Nitschke live die Fragen unserer Anwender beantwortet.



**Doch Wissen ist Macht.** Um Ihr Unternehmen nicht nur intuitiv und mit all unseren Tipps richtig zu steuern, können Sie Ihr Wissen und Ihre Fähigkeiten für die erfolgreiche Führung Ihres Unternehmens in unseren Workshops vertiefen und auf einen soliden Sockel stellen.

#### Themen Fortbildung & Praxis: [Raus dem Hamsterrad](#)

- I [Einführung in die msuSoftware](#) - Die Grundlagen - Ihr Schnelleinstieg
- II [Verkauf](#) - Erfolgreich verkaufen
- III [Kundenmanagement - Kundenbeziehung](#) - Keinen Kunden mehr verpassen
- IV [Buchhaltung & Finanzen verstehen - Finanzen steuern](#)
- V [Warenwirtschaft | Einkauf - Lager - Verkauf](#)
- VI [Aufgaben, Zeiten, Projekte](#) zuverlässig erledigen
- VII [Human Ressource - Arbeitszeiterfassung - Mitarbeiter](#)

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

## 6.1 Einführung in die msuSoftware” Die Grundlagen - Ihr Schnelleinstieg

### MEHR EFFIZIENZ IN IHREM UNTERNEHMEN

Welche neuen Möglichkeiten sich Ihnen mit der msuSoftware öffnen, praktische Beispiele und viele Schritt für Schritt Anleitungen finden Sie in unseren Videos „Einführung in die neue msu Software“.



### 6.1.1 Ihr Schnelleinstieg | Kompakt wissen, was Ihnen hilft

- Welche neuen Möglichkeiten bietet Ihnen die neue msuSoftware?
- Wie schaffen Sie es jederzeit erreichbar zu sein, auch wenn Sie oder Ihr Team unterwegs oder im Home-Office sind?
- Wie können Sie die Daten aus Ihrem Webshop übernehmen oder die neuen Apps nutzen?
- Wie können Sie aus Ihrer msuSoftware Mails verschicken?

- [Kann eine Rechnung in 1er Minute geschrieben werden?](#)

Wie Sie einfach und bequem Ihre Rechnung an Ihren Kunden mit dem Mac oder PC in 1er Minute schreiben und per E-Mail versenden.

- [Die msuMethode | Meine Daten gehören mir | Alles gehört zusammen](#)

Ziel der msuMethode ist nicht, die Kuh vom Eis zu holen. Das Ziel der msuMethode ist: Verhindern, dass die Kuh aufs Eis kommt! Die wichtigste Säule dabei ist: Meine Daten gehören mir!

- [Die 4 Phasen von einem Auftrag](#)

Jeder Auftrag beginnt bei der Kundengewinnung mit der Akquise, dem Lead und führt zum Angebot. Durch die Unterschrift Ihres Kunden führt Ihr Angebot zur Auftragsbestätigung.

- [Wie Sie in 4 einfachen Schritten Ihr Angebot erstellen](#)

So schnell erstellen Sie intuitiv in vier einfachen Schritten mit der Software Ihr Angebot und senden es per E-Mail an den Kunden.

- [Angebote und Verdeckte Kalkulation - Schütze Dein Know-How](#)

Wie erzeuge und kalkuliere ich mein Angebot und schütze dabei mein Know How, damit der Kunde die Teile nicht beim Wettbewerber kauft?  
Schritt für Schritt Anleitung ...

- [Angebotsvarianten und Annahme meines Angebotes](#)

Mein Kunde möchte Änderungen zum Angebot. Wie erzeuge ich als Folgeangebot für den Kunden eine Angebotsvariante?

Mein Angebot wurde angenommen.

Wie wandele ich die Angebotsvariante in den Auftrag oder gleich die Rechnung?

- [Der Auftrag | Auftragsbestätigung | Arbeitszeit & Anwesenheit](#)

Wie Sie der Auftrag bei der Auftragsabwicklung und der Bestellung optimal unterstützt. Dabei stellt sich oft die Frage:

Muss ich für den Auftrag ein Angebot erzeugen?

- [Anzahlungen | Änderungsauftrag | Abschlagrechnung](#)

So erstellen Sie bequem eine Rechnung mit Anzahlung, die Akonto Rechnung und die Abschlagrechnung sowie die Schlussrechnung.

**Wichtig** dabei ist, dass die **Buchhaltung** gleich automatisch **erledigt** ist.

Ändert sich Ihr Auftrag, so erstellen Sie bequem den **Änderungsauftrag**.

Dabei werden die Abschläge und Buchungen mitgenommen.

- [Die Akte | Übersicht über den Verkaufsvorgang](#)

Mit der Akte behalten Sie automatisch den Überblick zum gesamten Verkaufsvorgang mit allen Details. Die Software protokolliert und sammelt alle Vorgänge über den Kunden und über die gesamte Firma und wertet diese für Sie aus.

### 6.1.2 Meine ersten Schritte in die Praxis mit der Software

- Aufträge bearbeiten, Rechnungen schreiben, Verkauf automatisieren
- Was haben Sie alles mit Ihrem Kunden gemacht und hat er auch bezahlt? (CRM)
- Wie können Sie Ihre Rechnungen oder die Unterlagen Ihrer Kunden zentral ablegen?
- Wie können Sie Aufgaben fristgerecht erledigen, sodass nichts mehr untergeht?

- **Ein Kunde ruft an ....**

Wie hilft mir dabei das CRM in der Software?

Wie bauen wir Vertrauen zu unseren Kunden auf?

- **Termine mit Erinnerungen | Aufgaben | Ressourcen | Zukunft gestalten**

Aufgaben gestalten die Zukunft. Der Termin sagt Ihnen dazu, wann etwas zu erledigen ist.

In der Terminplanung, der Termindisposition, organisieren Sie Ihr Team und die Ressourcen, z.B. Geräte oder Räume.

- **Dienstleister | Zeiten erfassen und abrechnen | Monatsrechnung**

Ich stelle als Dienstleister 1 x im Monat eine Rechnung.

Wie hilft mir die Software dabei, wirklich alle für den Kunden erbrachten Zeiten einfach abzurechnen und dazu die Monatsrechnung zu schreiben?

- **Anzahlung oder Teilrechnung oder Abschlagsrechnung? | Sammellieferung | Sammelrechnung**

Wann stelle ich eine Teilrechnung und wann die Abschlagsrechnung?

Wie erstelle ich aus mehreren Lieferungen die Sammelrechnung an meinen Kunden?

- **Make things happen | Nie wieder gelbe Zettel | Mit Aufgaben Ziele erreichen**

Make things happen, wie die Aufgabenverwaltung verhindert, dass Dinge untergehen. Deshalb gilt: nie wieder gelbe Zettel, die so einfach verschwinden.

- **Aus der Praxis: Die Werkstatt -**

- **Wie wird der Reparaturauftrag abgewickelt | Handwerk**

Aus der Praxis für das Handwerk und die Werkstatt: Wie eine Uhrmacher-Manufaktur mit den Aufgaben alle Reparaturaufträge professionell in der Software abwickelt.

### 6.1.3 Der Tag der Zahlen

- Mahnwesen - Hat mein Kunde schon bezahlt? Wie kann ich ihn einfach erinnern?
- Wo stehe ich wirtschaftlich mit meiner Firma?
- Alles rund um Lager & Inventur
- Monsterfreie Zeiterfassung

- **Vom Kontakt über Angebot und Rechnung zur Zahlung**

Die wenigsten Unternehmer beklagen sich, wenn Sie mehr Umsatz machen. Natürlich kann die msuSoftware nicht für Sie verkaufen, aber sie kann Sie beim Verkauf entlasten.

- **Preiskalkulation, Stücklisten & Bundles**

Kalkulation der Preise für Artikel und Leistungen: Sie können einen Service (Ihre Leistung) nicht in Ihr Lager legen, wie einen Tisch (Ihre Artikel). Die Software behandelt daher auch Artikel und Leistungen unterschiedlich.

- **Rabatte, Staffeln & individuelle Preise**

Die Kalkulation mit Rabatten, Staffeln oder individuelle Preisen unterstützt Sie im Verkauf. Dazu hinterlegen Sie Rabatte im Kunden oder wählen diese in der Faktura im Angebot dem Auftrag oder der Rechnung aus.

- **Zahlungen & Mahnwesen**

Upps, da ist was offen. Ihr Kunde hat noch nicht bezahlt. Die offene Rechnung muss gemahnt werden.

Was ist nun zu tun und wie hilft Ihnen dabei die Software?

- **Ausgaben buchen | Schlaue Assistenten helfen Ihnen bei der Buchhaltung**

Cooler, schlaue Assistenten helfen Ihnen die Ausgaben sicher und schnell zu buchen, ohne dass Sie selbst Buchhalter sind. Jetzt können Sie Ihre Buchhaltung selbst erledigen oder die Einnahmen und Ausgaben mit der DATEV-Schnittstelle bequem an Ihren Steuerberater senden.

- **Meine Liquidität | Steuern & Steuerzahlungen | Analysen im Unternehmer-Cockpit**

- Wie sieht es mit meiner Liquidität und den Steuern aus?
- Mit welchen 3 einfachen Schritten buche ich meine Steuerzahlungen?
- Wie unterstützt mich das Unternehmer-Cockpit in der Software, um meinen Umsatz zu steigern?

- **Monsterfreie Zeiterfassung | Mitarbeiter & Stechuhr**

Die Stechuhr unterstützt Sie und Ihre Mitarbeiter bei der Zeiterfassung lokal ohne Cloud mit dem Mac und PC und mobil mit der App **msuTIMER**.

- Wann kommen und gehen Ihre Mitarbeiter?
- Machen Mitarbeiter einen Dienstgang oder gehen Sie in die Pause?
- Wie viele Arbeitszeiten hat Ihr Mitarbeiter im Monat erbracht?

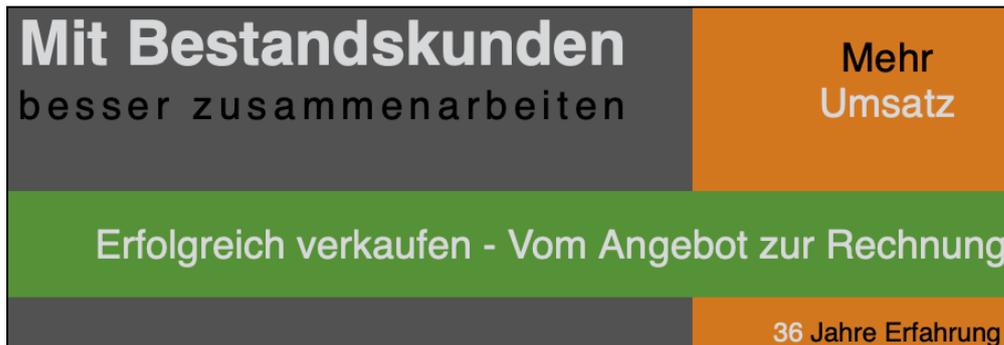
## Zurück zu den Themen Fortbildung & Praxis: **Raus dem Hamsterrad**

- I **Einführung in die msuSoftware** - Die Grundlagen - Ihr Schnelleinstieg
- II **Verkauf** - Erfolgreich verkaufen
- III **Kundenmanagement - Kundenbeziehung** - Keinen Kunden mehr verpassen
- IV **Buchhaltung & Finanzen verstehen - Finanzen steuern**
- V **Warenwirtschaft | Einkauf - Lager - Verkauf**
- VI **Aufgaben, Zeiten, Projekte** zuverlässig erledigen
- VII **Human Ressource - Arbeitszeiterfassung - Mitarbeiter**

## 6.2 Erfolgreich verkaufen – Vom Angebot zur Rechnung

Die wenigsten Unternehmer beklagen sich, wenn Sie mehr Umsatz machen. Natürlich kann die msuSoftware nicht für Sie verkaufen, aber sie kann Sie beim Verkauf entlasten.

Wie Sie die neue msuSoftware vom Vertrieb über die Auftragsbearbeitung bis hin zu Abrechnung und Lieferung unterstützt, erfahren Sie in diesem Abschnitt „Erfolgreich verkaufen“ ([Klick](#)).



- **Erfolgreich Verkaufen - Vom Angebot schnell zur Rechnung**

Erfahren Sie nicht nur, wie Sie ganz einfach eine Rechnung schreiben, sondern lernen Sie auch die vielen neuen Funktionen des Faktura-Moduls kennen, die Überblick schaffen und Ihre Arbeit richtig erleichtern.

- **Kundengewinnung | Ein Angebot einfach & bequem erfassen**

Ein Kunde ruft an und sagt: „Ich habe da einen schicken Tisch auf Ihrer Webseite gesehen. Schicken Sie mir mal ein Angebot“. Wie Sie in wenigen Klicks Angebote erzeugen und Rechnungen verschicken, erfahren Sie in diesem Video.

- **So verschafft die Akte Ihnen den Überblick über den Verkaufsvorgang**

Angebote sind verbindliche Vertragsentwürfe. In vielen Programmen landen diese verbindlichen Absprachen mit dem Kunden vom Mitarbeiter irgendwo. Und wenn der Rechner mal crasht, dann sind diese Angebote auch noch weg.

Damit Ihnen dies nicht passiert haben wir 2006 die „Akte“ entwickelt, in der der komplette Verkaufsprozess vom Lead über das Angebot bis zur Rechnung abgebildet wird.

[Zurück zum Kapitelanfang „Fortbildung - Raus aus dem Hamsterrad“](#)

- **Erfolgreich Verkaufen | Mehrere Angebote für einen Kunden | Angebotsvariante zum Angebot erfassen**

Was passiert, wenn der Kunde sich nicht entscheiden kann?

Da habe ich für diesen Kunden 3 Angebote. Aber wie gehe ich jetzt mit diesen 3 Angeboten um?

- **Individuelle Ausgabe-Listen helfen bei der Organisation der täglichen Arbeit**

Ein Highlight der Software sind die **Stapel**. Stapel sind smarte Listen, die sich automatisch erneuern. Sie können z.B. alle Dokumente sehen, an denen Ihr Mitarbeiter noch arbeitet und vieles mehr.

- **Individuelle Geschäftspapiere aus der Vorlage einfach selbst gestalten**

Sehen Sie, wie Sie mit der Software Ihre automatisch erzeugten Angebote oder Rechnungen ganz ohne Programmieren selbst mit Ihrem Mac oder PC gestalten können.

- **Nach der Lieferung: das Zusammenspiel der Rechnungen mit den Finanzen**

Sie haben aus dem Angebot den Auftrag erzeugt. Dann haben Sie aus dem Auftrag den Laufzettel für die Konfektionierung der Waren gedruckt. Und jetzt erstellen Sie aus dem Auftrag die Rechnung.

Alles schnell und einfach, weil das System um Sie herum alles organisiert: Zum Abschluss sehen Sie wie die Rechnungen mit den Finanzen zusammenspielen.

- **Meine Daten gehören mir | Alles nur einmal anfassen**
- **Das Zusammenspiel zwischen Verkauf mit dem Lager**
- **Die Auftragsverwaltung im Detail**

- **Dienstleister - Erbrachte Leistungen und Zeiten abrechnen**

Sie haben Ihre Leistungen erbracht.

Wie werden diese schnell erfasst und abgerechnet?

Es gibt dazu zwei grundsätzliche Möglichkeiten, wie Sie als Dienstleister Ihre Zeiten abrechnen können.

Sie können hingehen und sagen:

„Ich habe 5 Stunden gearbeitet.“

Oder aber Sie arbeiten mit einer Zeiterfassung.

Wie stellen Sie regelmäßig Ihre wiederholende Rechnung an den Auftraggeber in der alle Zeiten berücksichtigt sind?

- **Das Zusammenspiel der Rechnungen mit den Finanzen**

- **Analyse im CRM** - Was Sie alles über Ihren Kunden wissen

Was habe ich mit dem Kunden gemacht?

Upps, da ist noch eine Rechnung offen ...

- **Das Cockpit - Analyse im Verkauf**

Gewinnen Sie unglaublich viel Überblick und die Planungsgrundlage.

- Auswertung für den Chef

- Überblick über Ihre Firma zum Treffen wichtiger Entscheidungen

## Zurück zu den Themen Fortbildung & Praxis: **Raus dem Hamsterrad**

- I **Einführung in die msuSoftware** - Die Grundlagen - Ihr Schnelleinstieg
- II **Verkauf** - Erfolgreich verkaufen
- III **Kundenmanagement - Kundenbeziehung** - Keinen Kunden mehr verpassen
- IV **Buchhaltung & Finanzen verstehen - Finanzen steuern**
- V **Warenwirtschaft | Einkauf - Lager - Verkauf**
- VI **Aufgaben, Zeiten, Projekte** zuverlässig erledigen
- VII **Human Resource - Arbeitszeiterfassung - Mitarbeiter**

[Zurück zum Kapitelanfang „Fortbildung - Raus aus dem Hamsterrad“](#)

### 6.3 „Kundenmanagement – Keinen Kunden mehr verpassen“

Was wir über unsere Kunden wissen, ist das Gold des 21. Jahrhunderts.

Doch viele Freiberufler, Selbstständige und kleine Unternehmen haben kein einfaches CRM-System, um dieses Wissen zu sammeln, abzulegen und im Kundengespräch sofort abzurufen.

Wie das einfach und ohne großen Aufwand geht und wie Sie dadurch Kundenbeziehungen verbessern, erfahren Sie in diesem [Fortbildung-Webinar](#):



- Wie Sie Ihren Alltag effizienter meistern.
- Wie Sie jederzeit wissen, was ein Kunde gekauft hat und was dabei abgesprochen wurde.
- Wie Sie Dokumente für und von Ihrem Kunden ablegen.
- Wie Sie nachhaltig die Beziehung zu Ihren Kunden verbessern.
- Wie Sie mit einem Blick die Zahlungsmoral Ihres Kunden erkennen.

- **CRM – Das Gold des 21. Jahrhunderts**
- **CRM – Neue Kunden mit dem Mac & PC gewinnen**
- **Keinen Kunden mehr verpassen!**
- **Wie das msuCRM Ihnen bei der Gewinnung Ihrer Kunden und der Pflege ihres Kundenstamms hilft**
- **Die 4 Phasen, wie Interessenten zu Ihren Stammkunden werden**
- **Wie die msuSoftware Sie im Kundengespräch unterstützt**

- **Warum kaufen die Kunden bei uns ? Warum vertrauen Kunden uns?**
- **Und die Moral von der Geschicht?**
- **Die 6 Stufen zur Meisterschaft**

So wie ein Interessent die 4 Phasen zum Stammkunden durchläuft, so erklimmen wir die 6 Stufen, bis wir die Stufe der Meisterschaft erreicht haben. Um im Wettbewerb zu bestehen, ist Meisterschaft das Minimum, das wir bei der Betreuung unserer Kunden erreichen müssen.

## **Zurück zu den Themen Fortbildung & Praxis: Raus dem Hamsterrad**

- I **Einführung in die msuSoftware** - Die Grundlagen - Ihr Schnelleinstieg
- II **Verkauf** - Erfolgreich verkaufen
- III **Kundenmanagement - Kundenbeziehung** - Keinen Kunden mehr verpassen
- IV **Buchhaltung & Finanzen verstehen - Finanzen steuern**
- V **Warenwirtschaft | Einkauf - Lager - Verkauf**
- VI **Aufgaben, Zeiten, Projekte** zuverlässig erledigen
- VII **Human Ressource - Arbeitszeiterfassung - Mitarbeiter**

[Zurück zum Kapitelanfang „Fortbildung - Raus aus dem Hamsterrad“](#)

## 6.4 Buchhaltung – „Finanzen verstehen und Finanzen steuern“

Der Umgang mit Buchhaltung und Finanzen ist wirklich **einfach**.

Viele Unternehmer vermeiden das Thema Buchhaltung und Finanzen, wie der Teufel das Weihwasser, weil es völlig zu Unrecht als kompliziert und schwierig gilt.



Aber das Gegenteil ist wahr.

In den Praxis-Videos „[Finanzen verstehen und Finanzen steuern](#)“ lernen Sie einfache Prinzipien kennen, durch die der Umgang mit Finanzen, besonders für **NICHT-Buchhalter** wirklich einfach wird und wie die Software Sie bei der Steuerung Ihrer Finanzen und Ihres Unternehmens unterstützt.

- Wie Sie einfach und schnell Ihre Finanzen organisieren und Sie **nie wieder Ärger mit dem Finanzamt** haben.
- Wie Sie Ihren Belegen eine Bedeutung geben, damit sie ganz einfach einer Kategorie (einem Konto) zugeordnet werden können.
- Wie Sie bei der Menge der Belege Ordnung und Überblick behalten.
- Welche Anforderungen zur Nachvollziehbarkeit das Finanzamt an Ihre Buchhaltung stellt (GoBD).
- Kein Buch mit 7 Siegeln mehr:  
Wie Sie ganz einfach eine **BWA, Bilanz** oder Anlage **EÜR lesen**.
- Wie Sie all diese vielen Informationen, die Ihnen plötzlich auf Knopfdruck zur Verfügung stehen, sinnvoll nutzen, um sich und Ihr Unternehmen wirtschaftlich besser aufzustellen.

- **Buchhaltung | Finanzen verstehen - Finanzen steuern |  
Wie hilft dabei die msuSoftware?**

Finanzen verstehen und steuern. Buchhaltung bequem mit dem Mac und PC:

- Wie war es früher?
- So funktioniert die moderne „Buchhaltung für Nicht-Buchhalter“ heute.

- **Buchhaltungskurs | Konten | Buchen | Belege bearbeiten | Geldtransit |  
Reisekosten**

Hilfe für die Praxis mit der Software: Wie Sie Belege richtig erfassen,  
Geldtransit und Reisekosten einfach buchen, u.v.m.

- **Ausgaben buchen | Schlaue Assistenten helfen Ihnen bei der Buchhaltung**

Cooler, schlauer Assistenten helfen Ihnen die Ausgaben sicher und schnell zu buchen, ohne dass Sie selbst Buchhalter sind. Jetzt können Sie, auch als Laie, Ihre Buchhaltung einfach selbst erledigen oder die Einnahmen und Ausgaben mit der DATEV-Schnittstelle bequem an Ihren Steuerberater senden.

- **Liquidität | Kann ich meine Rechnungen noch bezahlen? | Wie ist meine  
Liquidität?**

Für viele ist die wichtige Frage:

- Wie bleibe ich liquide?
- Wie schreibe ich eine Rechnung und erledige gleichzeitig die Buchhaltung?
- Was alles erledigt die Software für mich automatisch?

- **Gewinn und Kosten | Die Ausgaben buchen | Wie kommt der Filzstift in  
die Buchhaltung?**

Ihr Gewinn berechnet sich aus dem Umsatz minus der Kosten.

Wie helfen mir die Assistenten in der Software dabei, eine Ausgabe einfach zu buchen?

Wie arbeite ich mit **Buchungsvorlagen**?

- **Das Cockpit | Wie Sie jederzeit den Überblick über Ihre Einnahmen behalten**

Der Blick auf den aktuellen Kontostand reicht nicht aus. Wichtig ist daher für Unternehmern, wie Sie durch das Cockpit mehr Übersicht gewinnen, die Ihnen dabei hilft, Ihr Unternehmen noch viel erfolgreicher zu führen.

In der Kundenakte sehen Sie den Wert Ihres Kunden mit dem bisherigen Umsatz und den unbezahlten Rechnungen. Im Cockpit analysiert die Software den Umsatz für Ihr gesamtes Unternehmen.

- **Wie gehen Sie mit Investitionen um (Anlagen) & Wie kommen Anlagen in die „Anlage EÜR“?**

Kennen Sie Ihren Gewinn? Denn es gibt ja die Investitionen in den Anlagen. Wie funktioniert das mit den Abschreibungen und der „Anlage EÜR“?

- **Steuern & Steuerzahlungen | Steuern buchen | Steuerprognose - erwartete Steuern**

- Wie sieht es mit den Steuern aus?
- Mit welchen 3 einfachen Schritten buche ich meine Steuerzahlungen?
- Wie hoch wird meine voraussichtliche Steuerzahlung sein?

- **Die BWA einfach erklärt und warum sie so wichtig ist | Was ist eine Bilanz?**

Die **BWA** sagt Ihnen was in der Firma los ist und gibt Ihnen einen Überblick über die Kosten und die Umsätze. Mit der BWA kontrollieren Sie Ihre Kosten. Die **Bilanz** zeigt: **Wiev**iel ist mein **Unternehmen wert**?

- Kurs Buchhaltung: „Finanzen verstehen und Finanzen steuern“

## Zurück zu den Themen Fortbildung & Praxis: **Raus dem Hamsterrad**

- I **Einführung in die msuSoftware** - Die Grundlagen - Ihr Schnelleinstieg
- II **Verkauf** - Erfolgreich verkaufen
- III **Kundenmanagement - Kundenbeziehung** - Keinen Kunden mehr verpassen
- IV **Buchhaltung & Finanzen verstehen - Finanzen steuern**
- V **Warenwirtschaft | Einkauf - Lager - Verkauf**
- VI **Aufgaben, Zeiten, Projekte** zuverlässig erledigen
- VII **Human Ressource - Arbeitszeiterfassung - Mitarbeiter**

[Zurück zum Kapitelanfang „Fortbildung - Raus aus dem Hamsterrad“](#)

## 6.5 Warenwirtschaft „Einkauf – Lager – Verkauf“

Als **Unternehmer** sind wir **Spezialisten** und bieten **besondere Lösungen** an. Diese **müssen sich** für unsere Kunden **lohnen**, aber natürlich auch für uns. Das ist nicht immer einfach und es gibt dabei einige **Stolpersteine**.

Zuallererst ist es entscheidend, dass Sie **profitabel kalkulieren** – also, dass Sie keinen Verlust machen und immer wissen, wie hoch Ihre **Marge** ist.

Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, wie Ihre **msuSoftware** Sie bei der gewinnbringenden Kalkulation, im Einkauf und Verkauf **unterstützt**, [schauen Sie sich die Videos an](#).



**Profitabel kalkulieren**  
Lager perfekt verwalten

Warenwirtschaft | Einkauf | Lager | Verkauf

36 Jahre Erfahrung

- [Warenwirtschaft Mac & PC | Profitabel kalkulieren | Lager perfekt verwalten](#)

Für erfolgreiche Unternehmer ist es entscheidend, dass Sie profitabel kalkulieren, dass Sie keinen Verlust machen und immer wissen, wie hoch Ihre Marge ist. Die Software unterstützt Sie bei der Kalkulation der Artikel und Leistungen.

- [Artikel & Leistungen | Wir sind nicht wie IKEA | Ein Bausatz ist keine Lösung](#)

Unsere Kunden wollen Lösungen und keine Bausätze. Als Unternehmer sind wir Spezialisten und bieten besondere Lösungen an. Diese müssen sich für unsere Kunden lohnen, aber natürlich auch für uns. Das ist nicht immer einfach und es gibt dabei einige Stolpersteine.

[Zurück zum Kapitelanfang „Fortbildung - Raus aus dem Hamsterrad“](#)

- [Gewinnbringend kalkulieren | Gewinn oder Verlust?](#)

Unternehmer liefern Produkte und Leistungen in Kombination. Dazu müssen wir gewinnbringend mit der Software kalkulieren, damit genügend Geld übrig bleibt.

- [Kalkulation | Lager & Inventur | Waren mit und ohne Lagerführung](#)

- Leistungen - Artikel - Lager - Inventur | Waren mit und ohne Lagerführung

- Artikel für Kunden reservieren

- **Bilanz** und Übersicht zum Lager | Was hat die Bilanz mit der **Inventur** zu tun?

- [Gewinnbringend kalkulieren - Wie Spezialisten arbeiten](#)

## Zurück zu den Themen Fortbildung & Praxis: [Raus dem Hamsterrad](#)

- I [Einführung in die msuSoftware](#) - Die Grundlagen - Ihr Schnelleinstieg
- II [Verkauf](#) - Erfolgreich verkaufen
- III [Kundenmanagement - Kundenbeziehung](#) - Keinen Kunden mehr verpassen
- IV [Buchhaltung & Finanzen verstehen - Finanzen steuern](#)
- V [Warenwirtschaft | Einkauf - Lager - Verkauf](#)
- VI [Aufgaben, Zeiten, Projekte](#) zuverlässig erledigen
- VII [Human Ressource - Arbeitszeiterfassung - Mitarbeiter](#)

[Zurück zum Kapitelanfang „Fortbildung - Raus aus dem Hamsterrad“](#)

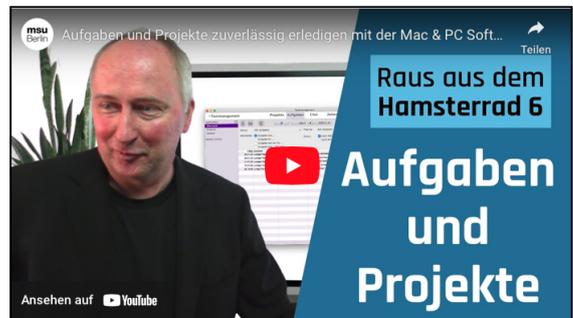
## 6.6 Aufgaben und Projekte zuverlässig erledigen

Haben Sie sich schon mal über die Hektik und das Durcheinander in Ihrem Unternehmen geärgert und gewünscht, Sie wären ein wenig besser organisiert?

Ständig zuppelt uns jemand am Arm, steht ein Mitarbeiter mit einer Frage in der Tür, hat ein Kunde ein brennendes Problem. Wir starten mit einer To-do-Liste in den Tag und am Abend ist sie länger geworden, nicht leer.



In dem Webinar „[Aufgaben zuverlässig delegieren und erledigen](#)“ zeige ich Ihnen, wie ich endlich meinem Orga-Chaos entkommen bin. Es behandelt das Organisations-Know-How, wie Sie und Ihre Mitarbeiter Aufgaben und Projekte so planen und durchführen, um Ziele zuverlässig zu erreichen:



- Wie delegieren Sie erfolgreich Aufgaben an Mitarbeiter, statt alles alleine zu tun?
- Die erfolgreichste Methode, wie Sie sicherstellen, dass Aufgaben auch wirklich abgeschlossen werden.
- Wie Sie ganz einfach durchsetzen, dass Ihre Mitarbeiter nicht mehr wegen jeder Kleinigkeit in der Tür stehen.
- Mehr schaffen in weniger Zeit: Die N°1 Technik, wie Sie und Ihre Mitarbeiter die Produktivität steigern.
- Das Planungs- und Controlling System, nach dem heute ALLE Fortune 500 Unternehmen arbeiten, angepasst für Selbständige, Dienstleister, Kleine und Mittlere Unternehmen (KMU).
- Wie Sie die Software mit dem Mac und PC dabei unterstützt.

### Handout für Ihr Fortbildung Webinar

„Raus aus dem Hamsterrad 6 - Aufgaben und Projekte“ ([Klick](#))

[Zurück zum Kapitelanfang „Fortbildung - Raus aus dem Hamsterrad“](#)

## 6.7 Monsterfreie Arbeitszeiterfassung

**Der EuGH hat entschieden: Arbeitszeiterfassung muss sein!**

ALLE UNTERNEHMEN, DIE NOCH KEINE ZEITEN ERFASSEN, MÜSSEN NACHRÜSTEN

In dem [Fortbildung-Webinar](#) erfahren Sie, warum wir bereits seit vielen Jahren Zeiterfassung nutzen, was wir anders machen und wie Zeiterfassung uns hilft. Außerdem:

- Worin unterscheiden sich die Einsatzbereiche Büro, Homeoffice und Vorort beim Kunden bei der Arbeitszeiterfassung?
- Welche Systeme sind für welchen Einsatzbereich am besten geeignet?
- Warum beschwören viele Systeme am Markt wahre Verwaltungsmonster herauf?
- Wie erreichen Sie Rechtssicherheit?
- Wie schaffen Sie Akzeptanz bei Ihren Mitarbeitern?
- Wie minimieren Sie Ihre Verwaltung?
- Wie sieht die Checkliste für ihre monsterfreie Lösung zur Zeiterfassung aus?



**Zurück zu den Themen Fortbildung & Praxis: [Raus dem Hamsterrad](#)**

- I [Einführung in die msuSoftware](#) - Die Grundlagen - Ihr Schnelleinstieg
- II [Verkauf](#) - Erfolgreich verkaufen
- III [Kundenmanagement - Kundenbeziehung](#) - Keinen Kunden mehr verpassen
- IV [Buchhaltung & Finanzen verstehen - Finanzen steuern](#)
- V [Warenwirtschaft | Einkauf - Lager - Verkauf](#)
- VI [Aufgaben, Zeiten, Projekte](#) zuverlässig erledigen
- VII [Human Ressource - Arbeitszeiterfassung - Mitarbeiter](#)

[Zurück zum Kapitelanfang „Fortbildung - Raus aus dem Hamsterrad“](#)

## Kapitel 7 Ihr Software-Maßanzug: Die msu-Programmfamilie



**Der persönliche Maßanzug für Ihr Unternehmen:** Da sich die Anforderungen von Unternehmen zu Unternehmen und zu jedem **Anwender unterscheiden**, finden Sie unsere Software in verschiedenen Ausbaustufen und in zwei Programmlinien:

- **Die einfache und klare active-Linie**
- **Die leistungsstarke msu-Linie**



Ihre Übersicht zum Kapitel ‚Die msu Programmfamilie im Überblick‘

- 
- **Mitwachsende Leistung – Erweiterung als Upgrade**
  - **Was macht die msuProgrammfamilie für Sie so wertvoll?**
  - **Die leistungsstarke msu-Linie für Profis**
    - **MacKonto** – Die kompromisslose Buchhaltung für Nichtbuchhalter
    - **msuFinanz** – Die komfortable ‚Doppelte Buchhaltung‘ für Bilanzierende
    - **DerFreiberufler** – Ideal für Freiberufler für effiziente Rechnungsstellung
    - **DerCreative** – Speziell entwickelt für kreative Agenturen
    - **DerDienstleister** – Perfekt für Dienstleister, zum Managen der Aufträge
    - **DerHandwerker** – Maßgeschneidert für Handwerksbetriebe
    - **msuFAKT!** – Ein umfassendes System zur Warenwirtschaft
    - **msuProjekt** – Eine leistungsstarke Lösung für Projekte und ERP
  - **Die klare und einfache active-Linie für Einsteiger und Umsteiger**
    - **activeKonto** – Unkomplizierte Buchhaltung für Kleinunternehmer
    - **activeFiBu** – Die einfache Finanzbuchhaltung für Einsteiger
    - **activeFaktura** – Schnell und einfach Rechnungen schreiben
    - **activeDienstleister** – Ideal für Angebot, Auftrag und Rechnung
    - **activeHandwerker** – Optimal für Handwerk mit Auftragsverwaltung
    - **activeHandel** – Die effiziente Lösung für den Handel mit Einkauf
    - **activeProjekt** – Perfekt für kleine bis mittelgroße Projekte



[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

## 7.1 Mitwachsende Leistung – Erweiterung als Upgrade

Steigen Ihre Anforderungen, weil sich Ihr Unternehmen weiterentwickelt, können Sie einfach und bequem auf eine leistungsstärkere Unternehmenssoftware aus der Programmfamilie für den Mac und PC wechseln.

Ihre Daten werden beim Wechsel, der Erweiterung, komplett übernommen. Der Kaufpreis Ihrer bisherigen Software wird beim Kauf angerechnet. Die bisherigen Module und Funktionen werden beim Upgrade erweitert.

Die bestehende Software ist im Upgrade vollständig komplett enthalten. Durch diese Integration nutzen Sie immer zu jedem Zeitpunkt nur den Leistungsumfang, den Sie auch wirklich brauchen.



### **Wichtig bei der Erweiterung ist:**

- **Vollständige** Datenübernahme: Alle Ihre Daten einschließlich Ihres umfangreichen msu Dokumentenarchivs mit sämtlichen Unterlagen und Belegen, auch die E-Rechnungen, werden dabei komplett ohne Unterbrechung sicher übernommen.
- Ihr Upgrade ist eine **sichere Investition**: Der Kaufpreis Ihrer bisherigen Software wird beim Kauf des Upgrades angerechnet.

### **Ihre Übersicht zum Kapitel ‚Die msu Programmfamilie im Überblick‘**

- **Highlights – Kompakte Funktionsübersicht für alle msu Programme**
- **Mitwachsende Leistung – Erweiterung als Upgrade**
- **Arbeiten im Team – Gemeinsam erfolgreich**
- **Was macht die msu Programmfamilie für Sie so wertvoll?**
- **Die einfache und klare active-Linie**
- **Die leistungsstarke msu-Linie**

#### **7.1.1 Highlights – Kompakte Funktionsübersicht aller msu Programme**

Die umfassende Kurzübersicht über die erweiterten Funktionen und Auswertungen der msu-Linie und der active-Linie.

Entdecken Sie die verbesserten Komfort- und Analysewerkzeuge der msu-Linie sowie die praktischen Basisfunktionen der active-Linie, die Ihnen den Arbeitsalltag erleichtern und optimieren.

- **msu-Linie**
  - **Erweiterte Funktionen und Auswertungen** sowie **Komfort** durch
    - **Schlaue Assistenten, Finanz-CRM**
    - **Cockpit, Kostenstellen, Berichtcenter** mit Analysen und Kennzahlen
    - **Archiv mit Dokumentenmanagement** für Belege
- MacKonto** – ‚Einfache Buchhaltung‘ mit Einnahmen-Überschuss-Rechnung
- msuFinanz** – MacKonto + ‚**Doppelte Buchhaltung**‘ mit Bilanz, BWA und GuV
- DerFreiberufler** – MacKonto + **CRM, Anschriften + Rechnungen + Buchhaltung**  
+ **Archiv für Belege, die Sie erhalten und senden**
- DerCreative** – DerFreiberufler + **E-Mails senden + Angebote + Auftragsverwaltung**
- DerDienstleister** – DerCreative + **ABOs + Mieten + Stücklisten + Bundles**
- DerHandwerker** – DerDienstleister + **Abschlag- + Schlussrechnungen + DATANORM**
- msuFAKT!** – DerHandwerker + **Lager + Bestellung + Wareneingang + Chargen**
- msuProjekt** – msuFAKT! + **ERP + Projekte + Meilensteine**  
+ **Soll-Ist-Vergleich**



Abbildung: Software der leistungsstarken Programme in der msu-Linie für Profis.

- **active-Linie** – **Basisfunktionen**
- activeKonto** – ‚Einfache Buchhaltung‘ mit Einnahmen-Überschuss-Rechnung
- activeFiBu** – activeKonto + ‚**Doppelte Buchhaltung**‘ mit Bilanz, BWA und GuV
- activeFaktura** – + **Anschriften + Rechnungen + Lieferscheine**
- activeDienstleister** – activeFaktura + **Angebote + Aufträge**
- activeHandwerker** – activeDienstleister + **Abschlag- + Schlussrechnungen + DATANORM**
- activeHandel** – activeHandwerker + **Lager + Bestellungen + Wareneingänge**
- activeProjekt** – activeHandel + **Projekte**



Abbildung: Programme der klaren und einfachen active-Linie für Einsteiger und Umsteiger in der active-Linie.

### 7.1.2 Arbeiten im Team – Gemeinsam erfolgreich Mehrplatzversion für reibungslose Abläufe

In Ihrem Unternehmen arbeiten Menschen gemeinsam im Team. Deshalb können Sie die Einzelplatzversion zur Mehrplatzversion als Client-Server-Lösung ergänzen, um effizient miteinander zu arbeiten.



Alle Informationen sollen zentral im Zugriff sein:

- Schneller **Zugriff** auf alle **Daten**: Kein aufwendiges Suchen mehr.
- **Vermeidung** von **Doppelarbeit**:  
**Nichts** geht mehr **unter** – **Informationen** werden jetzt nur **1 x angefasst**.
- Flexible Aufgabenverteilung: Aufgaben können einfach verteilt und verfolgt werden.

Egal ob Aufgaben zu verteilen sind, für den Kunden eine Rechnung auf dem portablen Drucker gedruckt wird oder Sie Ihre Mitarbeiter und Ressourcen disponieren – alle Informationen stehen Ihnen dann überall zur Verfügung.

**Mobile Arbeitsweise**: Ob im Büro, unterwegs oder im Home-Office – alle Informationen sind jederzeit verfügbar. So können sich durch eine Client-Server-Lösung Ihre Mitarbeiter nicht nur stationär im Büro, sondern auch mit einer VPN-Verbindung mit dem Laptop von unterwegs oder aus dem Home-Office anmelden.

Durch das integrierte **Rechte-Management** steuern Sie den Zugriff der Benutzer und sorgen für Datensicherheit.

Die Client-Server-Lösung ermöglicht eine reibungslose Zusammenarbeit in Ihrem Team. Alle Informationen werden zentral in nur einer einzigen Datei gespeichert, gesichert und gewartet und stehen somit ausfallsicher jederzeit allen Berechtigten zur Verfügung.

Haben Sie Fragen zur Client-Server-Lösung?

- Schreiben Sie uns eine E-Mail an [vertrieb@msu.de](mailto:vertrieb@msu.de)

- **Was macht die msuProgrammfamilie für Sie so wertvoll?**

Die msuProgrammfamilie bietet Ihnen passende Softwarelösungen, die speziell für alle kaufmännischen Geschäftsbereiche entwickelt wurden.

Dank ihrer Vielseitigkeit, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit passen sie sich perfekt an Ihre individuellen Bedürfnisse an.

Dies ermöglicht es Ihnen die msu Lösung jederzeit zu erweitern.

**Vielseitigkeit:** Passend für verschiedene Geschäftsbereiche. Die msu Programme sind seit 37 Jahren darauf ausgelegt, den Anforderungen unterschiedlicher Branchen gerecht zu werden, sei es für Dienstleister, Handel oder Handwerk.

**Anpassungsfähigkeit:** Module und Funktionen können jederzeit erweitert werden. Ihre msu Software wächst mit Ihrem Unternehmen, indem sie anpassungsfähige Lösungen bietet, die sich nahtlos integrieren lassen.

Bei einer Erweiterung mit einem Upgrade werden Ihre wertvollen Daten dabei komplett übernommen. Der Kaufpreis Ihrer bisherigen Software wird angerechnet.

**Integration:** Nahtlose Integration zwischen den verschiedenen Programmen. Dies bedeutet weniger Aufwand und mehr Effizienz, da alle Systeme harmonisch zusammenarbeiten.

**Benutzerfreundlichkeit:** Intuitive Benutzeroberflächen und einfache Bedienung. Selbst komplexe Prozesse werden durch klare Menüs und Anleitungen leicht verständlich gemacht.

**Flexibilität:** Die msuSoftware läuft zuverlässig, sicher **ohne Abo-Zwang** und **ohne Cloud-Anbindung** – auf Ihrem Apple Mac, Windows-PC oder in gemischten Netzwerken.

Mit der msu Software erhalten Sie die **Freiheit**, selbst zu **wählen**, auf welcher **Plattform** Sie arbeiten möchten.

Wenn Sie sich aber nicht um Ihre IT kümmern wollen oder mobil arbeiten möchten, können Sie Ihre msuSoftware auch ganz einfach in einer **Private-Cloud** nutzen, ohne Ihre Datenhoheit zu verlieren.

Sie brauchen sich um nichts zu kümmern. Weil ihre Private-Cloud sicher im Rechenzentrum läuft, werden dort auch Backup, Wartung und Updates für das Betriebssystem und ihre msuSoftware automatisch für Sie durchgeführt.

Sie sparen Zeit und Geld bei Ihrer täglichen Arbeit.

Dabei können Sie auch verschiedene Geräte (Mac-Rechner, Windows-Rechner oder Tablets) nutzen.



Abbildung: Sichere Private-Cloud, damit Sie sich nicht Ihre IT kümmern müssen.

## 7.2 Die leistungsstarke msu-Linie für Profis

Profis, die für Ihre Unternehmenssoftware neben den Basisfunktionen erweiterte Funktionen und Auswertungen sowie Komfort durch Assistenten nutzen möchten, finden seit 1988 in den Programmen der **msuLinie** die passende Apple oder Windows „Business Lösung“.

Mithilfe der zusätzlichen Leistung der Programme erhöhen Sie Ihre Flexibilität.

### Ihre Übersicht zum Kapitel ‚Die leistungsstarke msu-Linie für Profis‘

- **Highlights – Kompakte Funktionsübersicht**
- **MacKonto** – Die kompromisslose Buchhaltung für Nichtbuchhalter
- **msuFinanz** – Die komfortable ‚Doppelte Buchhaltung‘ für Bilanzierende
- **DerFreiberufler** – Ideal für Freiberufler für effiziente Rechnungsstellung
- **DerCreative** – Speziell entwickelt für kreative Agenturen
- **DerDienstleister** – Perfekt für Dienstleister, zum Managen der Aufträge
- **DerHandwerker** – Maßgeschneidert für Handwerksbetriebe
- **msuFAKT!** – Ein umfassendes System zur Warenwirtschaft
- **msuProjekt** – Eine leistungsstarke Lösung für Projekte und ERP
- **Ausbaustufe und Erweiterungen in leistungsstarken msu-Linie**
- **Arbeiten im Team – Gemeinsam erfolgreich**
- **Die einfache und klare active-Linie**



Abbildung: Software der leistungsstarken Programme in der msu-Linie für Profis.

## 7.2.1 Highlights – Kompakte Funktionsübersicht

Die umfassende Kurzübersicht über die erweiterten Funktionen und Auswertungen in der msu-Linie.

Entdecken Sie die verbesserten Komfort- und Analysewerkzeuge der msu-Linie, die Ihnen den Arbeitsalltag erleichtern und optimieren.

- **msu-Linie**
  - **Erweiterte Funktionen und Auswertungen** sowie **Komfort** durch
    - **Schlaue Assistenten**
    - **Cockpit (Dashboard), Kostenstellen und Berichtcenter** für Auswertungen und Analysen mit Kennzahlen (KPI)
    - **Archiv mit Dokumentenmanagement** für Belege

**MacKonto** – ‚Einfache Buchhaltung‘ mit Einnahmen-Überschuss-Rechnung

**msuFinanz** – MacKonto + ‚**Doppelte Buchhaltung**‘ mit Bilanz, BWA und GuV

**DerFreiberufler** – MacKonto + **CRM, Anschriften + Rechnungen + Buchhaltung**  
+ **Archiv für Belege, die Sie erhalten und senden**

**DerCreative** – DerFreiberufler + **E-Mails senden + Angebote + Auftragsverwaltung**

**DerDienstleister** – DerCreative + **ABOs + Mieten + Stücklisten + Bundles**

**DerHandwerker** – DerDienstleister + **Abschlag- + Schlussrechnungen + DATANORM**

**msuFAKT!** – DerHandwerker + **Lager + Bestellung + Wareneingang + Chargen**

**msuProjekt** – msuFAKT! + **Projekte + Meilensteine + Soll-Ist-Vergleich**

### Flexibel und mobil arbeiten im Team: Mehrplatzversion für Ihr Unternehmen

In Ihrem Unternehmen arbeiten Menschen gemeinsam Hand in Hand. Deshalb können Sie die Einzelplatzversion zur Mehrplatzversion als Client-Server-Lösung ergänzen, um effizient miteinander im Team zu arbeiten.



Alle Informationen sollen zentral im Zugriff sein:

- Schneller Zugriff auf alle Daten: Kein aufwendiges Suchen mehr.
- Vermeidung von Doppelarbeit: Nichts geht mehr unter – Alles nur 1 x anfassen.
- Flexible Aufgabenverteilung: Aufgaben können einfach verteilt und verfolgt werden.

Die Details zeigen wir im Abschnitt ‚[Arbeiten im Team – Gemeinsam erfolgreich](#)‘.

[Zurück zum Abschnittsanfang ‚Die leistungsstarke msu-Linie für Profis‘](#)

## 7.2.2 MacKonto: Ihre Buchhaltung leicht gemacht



Die einfache Buchhaltung (EÜR) MacKonto für **Nicht-Buchhalter**, ideal für Freiberufler und Selbstständige enthält die Finanzsoftware mit

- den schlaun intelligenten Assistenten,
- dem **Cockpit, Kostenstellen** und **Berichtcenter** für Auswertungen mit Kennzahlen,
- dem **Archiv** mit Dokumentenmanagement für Belege und die **Anschriften**,
- die **Einnahmen-Überschuss-Rechnung, BWA**,
- die **Anlagen** für die Abschreibung, **ELSTER, Online-Banking** sowie
- den **Finanzstatus** mit **Liquidität** und das **Finanz-CRM** zum Finden aller Belege.

**Vollständige Integration:** MacKonto vereint komplett alle Module und Funktionen von dem Programm activeKonto in der Finanzsoftware.

Bei der Erweiterung mit einem Upgrade auf MacKonto arbeiten Sie mit nur einer **einzigen Software**, da diese vollständig alle Bausteine von activeKonto enthält.

- Gewinnen Sie wertvolle Zeit zurück und vermeiden Fehler:  
Durch die zentrale Lösung entfallen doppelte Dateneingaben.  
Das Risiko von Übertragungsfehlern wird sehr stark vermindert.

**Wichtige Punkte bei der Aufrüstung sind:**

- **Vollständige Datenübernahme:** Alle Ihre Daten einschließlich Ihres umfangreichen msu Dokumentenarchivs mit sämtlichen Unterlagen und Belegen, auch die E-Rechnungen, werden bei der Erweiterung vollständig, lückenlos ohne Unterbrechung im Arbeitsfluss sicher übernommen.
- Ihr Upgrade ist eine **sichere Investition:** Der Kaufpreis Ihrer bisherigen Software wird beim Kauf des Upgrades angerechnet.

**Anpassungsfähigkeit: Doppelte Buchhaltung** – Wachsen Sie mit Ihren Anforderungen:

MacKonto passt sich Ihrem Unternehmen an.

Mit einem **Upgrade** als Erweiterung auf msuFinanz wechseln Sie nahtlos von der Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) zur doppelten Buchhaltung für die Sollversteuerung mit Bilanz, BWA, GuV und umfassenden Finanzfunktionen.



Die Tabelle der EÜR wird dazu mit allen Funktionen und Modulen der Finanzbuchhaltung ergänzt.

Der Kaufpreis von MacKonto wird selbstverständlich angerechnet.

Und das Beste: Sie können jederzeit zwischen EÜR und doppelter Buchhaltung wechseln, um Ihre Daten einzusehen oder das letzte Buchungsjahr abzuschließen.

### **Nahtlose Erweiterungen für Ihr MacKonto: Einfach upgraden**

Ihre msu-Software wächst mit Ihrem Unternehmen. Steigen Ihre Erfordernisse, weil sich Ihr Unternehmen weiterentwickelt, wechseln Sie unkompliziert zu leistungsstärkeren Lösungen.

Alle Module und Funktionen von MacKonto lassen sich jederzeit mit flexiblen Upgrades erweitern, die sich perfekt an Ihre Bedürfnisse anpassen.

**Tipp:** Optimieren Sie Ihre Buchhaltung „MacKonto“ mit der Rechnungs-Software „**DerFreiberufler**“ zum **Schreiben Ihrer Rechnungen**.



Auf diese Weise werden jetzt Ihre **Rechnungen automatisch** mit der **Buchhaltung verknüpft**. Auch die **Dokumente** werden **automatisch** nach dem Druck **im Archiv gespeichert**.

So ersparen Sie sich nun das mühselige Erfassen vieler Buchungen und **erleichtern** sich ganz erheblich **Ihre Arbeit**.

#### **Wichtig bei dem Upgrade von MacKonto auf DerFreiberufler ist:**

- Ihre bestehende Buchhaltung wird komplett in die Rechnungs-Software übernommen.
- Die Software MacKonto ist vollständig in DerFreiberufler integriert und enthalten.
- Ihr Kaufpreis für MacKonto in Höhe von 119,90 € wird zu 100 % angerechnet.

#### **Erweiterungsmöglichkeiten für MacKonto:**

<b>DerFreiberufler</b>	– MacKonto	<b>+ CRM, Anschriften + Rechnungen + Buchhaltung + Archiv für Belege, die Sie erhalten und senden</b>
<b>DerCreative</b>	– DerFreiberufler	<b>+ Angebote + Auftragsverwaltung</b>
<b>DerDienstleister</b>	– DerCreative	<b>+ ABOs + Mieten + Stücklisten + Bundles</b>
<b>DerHandwerker</b>	– DerDienstleister	<b>+ Abschlag- + Schlussrechnungen + DATANORM</b>
<b>msuFAKT!</b>	– DerHandwerker	<b>+ Lager + Bestellung + Wareneingang + Chargen</b>
<b>msuProjekt</b>	– msuFAKT!	<b>+ Projekte + Meilensteine + Soll-Ist-Vergleich</b>

[Zurück zum Abschnittsanfang ‚Die leistungsstarke msu-Linie für Profis‘](#)

## Flexibel und mobil arbeiten im Team: Mehrplatzversion für Ihr Unternehmen

In Ihrem Unternehmen arbeiten Menschen gemeinsam Hand in Hand. Deshalb können Sie die Einzelplatzversion von MacKonto zur Mehrplatzversion als Client-Server-Lösung ergänzen, um effizient miteinander im Team zu arbeiten.



Alle Informationen sollen zentral im Zugriff sein:

- Schneller Zugriff auf alle Daten: Kein aufwendiges Suchen mehr.
- Vermeidung von Doppelarbeit: Nichts geht mehr unter – Alles nur 1 x anfassen.
- Flexible Aufgabenverteilung: Aufgaben können einfach verteilt und verfolgt werden.

Die Details zeigen wir im Abschnitt ‚Arbeiten im Team – Gemeinsam erfolgreich‘.

Erfahren Sie mehr über die [Buchhaltung MacKonto](#) auf unserer Homepage:

<https://www.msu.de/MacKonto>

### 7.2.3 msuFinanz: Doppelte Buchhaltung – professionell und zuverlässig

Die leistungsstarke Doppelte Buchhaltung msuFinanz, ideal für Bilanzierende und Unternehmen enthält:



- die Finanzsoftware mit dem **Cockpit** und dem **Berichtcenter** zum Treffen wichtiger Entscheidungen und die schlaunen Assistenten,
- das **Dokumentenmanagement** mit dem **Archiv** für eingehende Belege,
- die **Anschriften**, die **Kreditoren**, **Debitoren**, die **Bilanz**, **GuV**, **BWA**,
- die **Anlagen** für die **Abschreibung**, **ESTER**, **Online-Banking**,
- den **Finanzstatus** mit **Liquidität** und die **Kostenstellen**, sowie
- das **Finanz-CRM** für Kunden und Lieferanten zum Finden aller Belege.

**Vollständige Integration:** Die FiBu msuFinanz vereint komplett alle Module und Funktionen von den Programmen MacKonto, activeFiBu und activeKonto in der Finanzsoftware.

Bei der Erweiterung mit einem Upgrade auf msuFinanz arbeiten Sie mit nur einer **einzigen Software**, da diese MacKonto, activeFiBu und activeKonto mit allen Bausteinen enthält.



- Gewinnen Sie wertvolle Zeit zurück und vermeiden Fehler: Durch die zentrale Lösung entfallen doppelte Dateneingaben. Das Risiko von Übertragungsfehlern wird sehr stark vermindert.

[Zurück zum Abschnittsanfang ‚Die leistungsstarke msu-Linie für Profis‘](#)

### Wichtige Punkte bei der Aufrüstung sind:

- **Vollständige** Datenübernahme: Alle Ihre Daten einschließlich Ihres umfangreichen msu Dokumentenarchivs mit sämtlichen Unterlagen und Belegen, auch die E-Rechnungen, werden bei der Erweiterung vollständig, lückenlos ohne Unterbrechung im Arbeitsfluss sicher übernommen.
- Ihr Upgrade ist eine **sichere Investition**: Der Kaufpreis Ihrer bisherigen Software wird beim Kauf des Upgrades angerechnet.

### Nahtlose Erweiterungen für Ihr msuFinanz: Einfach upgraden

Ihre msu-Software wächst mit Ihrem Unternehmen. Steigen Ihre Erfordernisse, weil sich Ihr Unternehmen weiterentwickelt, wechseln Sie unkompliziert zu leistungsstärkeren Lösungen.

Alle Module und Funktionen von msuFinanz lassen sich jederzeit mit flexiblen Upgrades erweitern, die sich perfekt an Ihre Bedürfnisse anpassen.

**Tipp:** Optimieren Sie Ihre Buchhaltung „msuFinanz“ mit der Rechnungs-Software **„DerFreiberufler“** zum **Schreiben Ihrer Rechnungen**.

Auf diese Weise werden jetzt Ihre **Rechnungen automatisch** mit der **Buchhaltung verknüpft**. Auch die **Dokumente** werden **automatisch** nach dem Druck **im Archiv gespeichert**.



So ersparen Sie sich nun das mühselige Erfassen vieler Buchungen und **erleichtern** sich ganz erheblich **Ihre Arbeit**.

#### Wichtig dabei ist:

- Ihre bestehende Buchhaltung wird komplett in die Rechnungs-Software übernommen.
- Die integrierte EÜR in DerFreiberufler wird in Höhe von 119,90 € wird **angerechnet**.

### Erweiterungsmöglichkeiten für msuFinanz:

<b>DerFreiberufler</b>	–	<b>+ CRM, Anschriften + Rechnungen + Buchhaltung + Archiv für Belege, die Sie erhalten und senden</b>
<b>DerCreative</b>	– DerFreiberufler	<b>+ Angebote + Auftragsverwaltung</b>
<b>DerDienstleister</b>	– DerCreative	<b>+ ABOs + Mieten + Stücklisten + Bundles</b>
<b>DerHandwerker</b>	– DerDienstleister	<b>+ Abschlag- + Schlussrechnungen + DATANORM</b>
<b>msuFAKT!</b>	– DerHandwerker	<b>+ Lager + Bestellung + Wareneingang + Chargen</b>
<b>msuProjekt</b>	– msuFAKT!	<b>+ Projekte + Meilensteine + Soll-Ist-Vergleich</b>

[Zurück zum Abschnittsanfang ‚Die leistungsstarke msu-Linie für Profis‘](#)

## Flexibel und mobil arbeiten im Team: Mehrplatzversion für Ihr Unternehmen

In Ihrem Unternehmen arbeiten Menschen gemeinsam Hand in Hand. Deshalb können Sie die Einzelplatzversion von msuFinanz zur Mehrplatzversion als Client-Server-Lösung ergänzen, um effizient miteinander im Team zu arbeiten.



Alle Informationen sollen zentral im Zugriff sein:

- Schneller Zugriff auf alle Daten: Kein aufwendiges Suchen mehr.
- Vermeidung von Doppelarbeit: Nichts geht mehr unter – Alles nur 1 x anfassen.
- Flexible Aufgabenverteilung: Aufgaben können einfach verteilt und verfolgt werden.

Die Details zeigen wir im Abschnitt ‚Arbeiten im Team – Gemeinsam erfolgreich‘.

Erfahren Sie mehr über die [Finanzbuchhaltung msuFinanz](https://www.msu.de/msuFinanz) auf unserer Homepage:

<https://www.msu.de/msuFinanz>

### 7.2.4 DerFreiberufler: Rechnungen schreiben & Buchhaltung erledigen

In der **Rechnungssoftware** DerFreiberufler, ideal für Existenzgründer, Freiberufler und Selbständige sind



- das **Cockpit**, das **Berichtcenter**, **Kostenstellen**, Dokumente mit **Archiv**,
  - die **Kunden** mit CRM, Lieferanten, **Artikel** und **Leistungen**, **Rechnungen**,
  - die Lieferscheine und für die Finanzen die **Buchhaltung** mit Finanz-CRM
- enthalten.

Zu den weiteren Modulen gehören:

- Schlaue Assistenten, Analysen und Auswertungen, die Akte, Zeiten,
- Mitarbeiterverwaltung, Kalender, Taskmanagement für Aufgaben mit To-dos,
- **E-Mail Versand** und für die Finanzen die Einfache Buchhaltung.

**DerFreiberufler enthält** vollständig die Software **MacKonto** mit allen Modulen und Funktionen. Sie **erweitert** MacKonto zusätzlich um **Kunden** und **Rechnungen**.

Bei einem **Upgrade** als Erweiterung von MacKonto auf DerFreiberufler wird der Preis von MacKonto in der aktuellen Version zu 100 % komplett mit 119,90 € angerechnet.

Die **App msu-E-Rechnung** unterstützt Sie **beim Lesen der E-Rechnung** auf Mac und PC. Mit der App **msuTIMER** erfassen Mitarbeiter mobil die Arbeitszeiten.

[Zurück zum Abschnittsanfang ‚Die leistungsstarke msu-Linie für Profis‘](#)

**Vollständige Integration:** DerFreiberufler vereint komplett alle Module und Funktionen von den Programmen activeFaktura, activeKonto und MacKonto in der Rechnungssoftware.

Bei der Erweiterung mit einem Upgrade auf DerFreiberufler arbeiten Sie mit nur einer **einzigen Software**. DerFreiberufler enthält vollständig alle Bausteine und die Programme activeFaktura, MacKonto, activeFiBu sowie activeKonto.

- Gewinnen Sie wertvolle Zeit zurück und vermeiden Fehler: Durch die zentrale Lösung entfallen doppelte Dateneingaben. Das Risiko von Übertragungsfehlern wird sehr stark vermindert.

**Wichtige Punkte bei der Aufrüstung sind:**

- **Vollständige Datenübernahme:** Alle Ihre Daten einschließlich Ihres umfangreichen msu Dokumentenarchivs mit sämtlichen Unterlagen und Belegen, auch die E-Rechnungen, werden bei der Erweiterung vollständig, lückenlos ohne Unterbrechung im Arbeitsfluss sicher übernommen.
- Ihr Upgrade ist eine **sichere Investition:** Der Kaufpreis Ihrer bisherigen Software wird beim Kauf des Upgrades angerechnet.

**Anpassungsfähigkeit: Doppelte Buchhaltung –** Wachsen Sie mit Ihren Anforderungen:

DerFreiberufler passt sich Ihrem Unternehmen an.

Mit einem Upgrade als Erweiterung auf die ‚Doppelte Buchhaltung‘ wechseln Sie nahtlos von der Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) zur doppelten Buchhaltung für die Sollversteuerung mit Bilanz, BWA, GuV und umfassenden Finanzfunktionen.

Die Tabelle der EÜR wird dazu mit allen Funktionen und allen Modulen der Finanzbuchhaltung ergänzt.

Der Kaufpreis des Moduls ‚EÜR‘ wird selbstverständlich mit 119,90 € angerechnet.

Und das Beste: Sie können jederzeit zwischen EÜR und doppelter Buchhaltung wechseln, um Ihre Daten einzusehen oder das Buchungsjahr abzuschließen.





**Tipp:** Optimieren Sie „DerFreiberufler“ mit Angeboten und Aufträgen in der Agentursoftware „**DerCreative**“ als Erweiterung.

Jetzt können Sie Ihre **Angebote** und **Aufträge** direkt in Rechnungen umwandeln, ohne die Positionen erneut erfassen zu müssen. Das spart Ihnen Zeit sowie Aufwand und **erleichtert** ganz erheblich **Ihre Arbeit**.

**Wichtig bei dem Upgrade von DerFreiberufler auf DerCreative ist:**

- Ihre bestehenden Daten werden komplett in die Agentursoftware übernommen.
- Die Software DerFreiberufler ist vollständig in DerCreative integriert und enthalten.
- Der Kaufpreis von DerFreiberufler bei der Erweiterung wird angerechnet.

**Erweiterungsmöglichkeiten für DerFreiberufler:**

<b>DerFreiberufler</b>		<b>- CRM, Anschriften, Rechnungen, Buchhaltung, - Archiv für Belege, die Sie erhalten und senden.</b>
<b>DerCreative</b>	– DerFreiberufler	<b>+ Angebote + Auftragsverwaltung</b>
<b>DerDienstleister</b>	– DerCreative	<b>+ ABOs + Mieten + Stücklisten + Bundles</b>
<b>DerHandwerker</b>	– DerDienstleister	<b>+ Abschlag- + Schlussrechnungen + DATANORM + Änderungsauftrag + Wartungsverträge</b>
<b>msuFAKT!</b>	– DerHandwerker	<b>+ Lager + Bestellung + Wareneingang + Chargen</b>
<b>msuProjekt</b>	– msuFAKT!	<b>+ ERP + Projekte + Meilensteine + Soll-Ist-Vergleich</b>

**Flexibel und mobil arbeiten im Team: Mehrplatzversion für Ihr Unternehmen**

In Ihrem Unternehmen arbeiten Menschen gemeinsam Hand in Hand. Deshalb können Sie die Einzelplatzversion von DerFreiberufler zur Mehrplatzversion als Client-Server-Lösung ergänzen, um effizient miteinander im Team zu arbeiten.



Alle Informationen sollen zentral im Zugriff sein:

- Schneller Zugriff auf alle Daten: Kein aufwendiges Suchen mehr.
- Vermeidung von Doppelarbeit: Nichts geht mehr unter – Alles nur 1 x anfassen.
- Flexible Aufgabenverteilung: Aufgaben können einfach verteilt und verfolgt werden.

Die Details zeigen wir im Abschnitt ‚**Arbeiten im Team – Gemeinsam erfolgreich**‘.

Erfahren Sie mehr über die **Rechnungssoftware DerFreiberufler** auf unserer Homepage:

<https://www.msu.de/DerFreiberufler>

[Zurück zum Abschnittsanfang ‚Die leistungsstarke msu-Linie für Profis‘](#)



### 7.2.5 DerCreative: Speziell entwickelt für kreative Agenturen

DerCreative ist die ideale Agentursoftware, die speziell auf die Arbeitsweise von Dienstleistern, Agenturen und Kreativen ausgerichtet ist.

Sie **enthält** vollständig die Software **DerFreiberufler** mit allen Modulen und Funktionen und **erweitert** diese zusätzlich um die **Angebote** und die **Aufträge**.

Zu den weiteren Modulen gehören:

- Schlaue Assistenten, Analysen und Auswertungen, die Akte,
- Zeiten, Mitarbeiterverwaltung, Kalender, Taskmanagement für Aufgaben mit To-dos,
- **Cockpit, Kostenstellen** und **Berichtcenter** zur übersichtlichen Darstellung von Unternehmenskennzahlen, Auswertungen und detaillierten Analysen.
- **Dokumentenmanagement** mit **Archiv** für Dokumente und Belege, **E-Mail Versand**,
- **Kunden** mit CRM, Lieferanten, Lager für Artikel, **Leistungen**, Angebote, Aufträge für die Auftragsabwicklung,
- Rechnungen, Lieferscheine und für die Finanzen die ‚Einfache Buchhaltung‘.

Die **App msu-E-Rechnung** unterstützt Sie **beim Lesen der E-Rechnung** auf Mac und PC. Mit der App msuTIMER erfassen Mitarbeiter mobil die Arbeitszeiten.

**Vollständige Integration:** DerCreative vereint komplett alle Module und Funktionen von den Programmen activeDienstleister, DerFreiberufler, activeFaktura, MacKonto und activeKonto in der Agentursoftware.

Bei der Erweiterung mit einem Upgrade auf DerCreative arbeiten Sie mit nur einer einzigen Software. DerCreative enthält vollständig alle Bausteine von activeDienstleister, activeFaktura, DerFreiberufler, MacKonto und activeKonto.

- Gewinnen Sie wertvolle Zeit zurück und vermeiden Fehler: Durch die zentrale Lösung entfallen doppelte Dateneingaben. Das Risiko von Übertragungsfehlern wird sehr stark vermindert.

#### **Wichtige Punkte bei der Aufrüstung sind:**

- **Vollständige** Datenübernahme: Alle Ihre Daten einschließlich Ihres umfangreichen msu Dokumentenarchivs mit sämtlichen Unterlagen und Belegen, auch die E-Rechnungen, werden bei der Erweiterung vollständig, lückenlos ohne Unterbrechung im Arbeitsfluss sicher übernommen.

[Zurück zum Abschnittsanfang ‚Die leistungsstarke msu-Linie für Profis‘](#)

- Ihr Upgrade ist eine **sichere Investition**: Der Kaufpreis Ihrer bisherigen Software wird beim Kauf des Upgrades angerechnet.

**Anpassungsfähigkeit: Doppelte Buchhaltung** – Wachsen Sie mit Ihren Anforderungen:

DerCreative passt sich Ihrem Unternehmen an.

Mit einem Upgrade als Erweiterung auf die Doppelte Buchhaltung wechseln Sie nahtlos von der Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) zur doppelten Buchhaltung mit Bilanz, BWA, GuV und umfassenden Finanzfunktionen.



Die Tabelle der EÜR wird dazu mit allen Funktionen und allen Modulen der Finanzbuchhaltung ergänzt.

Der Kaufpreis des integrierten Moduls ‚EÜR‘ wird selbstverständlich mit 119,90 € angerechnet.

Und das Beste: Sie können jederzeit zwischen EÜR und ‚Doppelter Buchhaltung‘ wechseln, um Ihre Daten einzusehen oder das Buchungsjahr abzuschließen.

**Tipp:** Optimieren Sie „DerCreative“ mit **ABOs, Mieten, Wartungsverträgen**, (wiederholenden Rechnungen), **Stücklisten** und **Bundles** in der Auftragssoftware „**DerDienstleister**“ als Erweiterung.



Jetzt können Sie für die Artikel **Stücklisten** erstellen und mit den **Bundles** Artikel in den Angeboten, Aufträgen und Rechnungen zusammenfassen. Dies verbessert die Kalkulation und schafft Klarheit bei der Zusammenstellung der Artikel.

**Wichtig bei dem Upgrade von DerCreative auf DerDienstleister ist:**

- Ihre bestehenden Daten werden komplett in die Auftragssoftware übernommen.
- Die Software DerCreative ist vollständig in DerDienstleister integriert und enthalten.
- Der Kaufpreis von DerCreative wird bei der Erweiterung angerechnet.

Schauen wir uns die Erweiterungsmöglichkeiten von DerCreative auf der nächsten Seite an.

[Zurück zum Abschnittsanfang ‚Die leistungsstarke msu-Linie für Profis‘](#)

## Erweiterungsmöglichkeiten für DerCreative:

<b>DerCreative</b>		<b>- CRM, Anschriften, Rechnungen, Buchhaltung, - Archiv für Belege, die Sie erhalten und senden, - Angebote, Auftragsverwaltung.</b>
<b>DerDienstleister</b>	– DerCreative	<b>+ ABOs + Mieten + Stücklisten + Bundles</b>
<b>DerHandwerker</b>	– DerDienstleister	<b>+ Abschlag- + Schlussrechnungen + DATANORM + Änderungsauftrag + Wartungsverträge</b>
<b>msuFAKT!</b>	– DerHandwerker	<b>+ Lager + Bestellung + Wareneingang + Chargen</b>
<b>msuProjekt</b>	– msuFAKT!	<b>+ ERP + Projekte + Meilensteine + Soll-Ist-Vergleich</b>

## Flexibel und mobil arbeiten im Team: Mehrplatzversion für Ihr Unternehmen

In Ihrem Unternehmen arbeiten Menschen gemeinsam Hand in Hand.

Deshalb können Sie die Einzelplatzversion von DerCreative zur Mehrplatzversion als Client-Server-Lösung ergänzen, um effizient miteinander im Team zu arbeiten.



Alle Informationen sollen zentral im Zugriff sein:

- Schneller Zugriff auf alle Daten: Kein aufwendiges Suchen mehr.
- Vermeidung von Doppelarbeit: Nichts geht mehr unter – Alles nur 1 x anfassen.
- Flexible Aufgabenverteilung: Aufgaben können einfach verteilt und verfolgt werden.

Die Details zeigen wir im Abschnitt ‚[Arbeiten im Team – Gemeinsam erfolgreich](#)‘.

Erfahren Sie mehr über die [Agentursoftware DerCreative](#) auf unserer Homepage:

<https://www.msu.de/DerCreative>

## 7.2.6 DerDienstleister: Optimale Auftragsverwaltung für Dienstleister



DerDienstleister ist eine leistungsstarke Auftragssoftware, die speziell auf die Anforderungen von Dienstleistern, Selbstständigen und Agenturen zugeschnitten ist.

Sie enthält **vollständig** die Software **DerCreative** mit allen Modulen und Funktionen und erweitert diese mit **ABOs, Mieten, Wartungsverträgen** (wiederholende Rechnungen), **Stücklisten** und **Bundles**:

Zu den weiteren Modulen gehören:

- Schlaue Assistenten, Analysen und Auswertungen, die Akte,
- Zeiten, Mitarbeiterverwaltung, Kalender, Taskmanagement für Aufgaben mit To-dos,
- **Cockpit, Kostenstellen** und **Berichtcenter** zur übersichtlichen Darstellung von Unternehmenskennzahlen, Auswertungen und detaillierten Analysen.
- **Dokumentenmanagement** mit **Archiv** für Dokumente und Belege, **E-Mail Versand**,
- **Kunden**, Lieferanten, Lager für Artikel, **Leistungen**, Angebote, Aufträge,
- Rechnungen, Lieferscheine und für die Finanzen die ‚Einfache Buchhaltung‘.

Die App **msu-E-Rechnung** unterstützt Sie **beim Lesen der E-Rechnung** auf Mac und PC. Mit der App **msuTIMER** erfassen Mitarbeiter mobil die Arbeitszeiten.

**Vollständige Integration:** DerDienstleister vereint komplett alle Module und Funktionen von den Programmen DerCreative, activeDienstleister, activeFaktura, DerFreiberufler, MacKonto und activeKonto in der Auftragssoftware.

Bei der Erweiterung mit einem Upgrade auf DerDienstleister arbeiten Sie mit nur einer **einzigen Software**. Diese enthält alle Bausteine von DerCreative, activeDienstleister, DerFreiberufler, activeFaktura, MacKonto und activeKonto vollständig.

- Gewinnen Sie wertvolle Zeit zurück und vermeiden Fehler: Durch die zentrale Lösung entfallen doppelte Dateneingaben. Das Risiko von Übertragungsfehlern wird sehr stark vermindert.

**Wichtige Punkte bei der Aufrüstung sind:**

- **Vollständige** Datenübernahme: Alle Ihre Daten einschließlich Ihres umfangreichen msu Dokumentenarchivs mit sämtlichen Unterlagen und Belegen, auch die E-Rechnungen, werden bei der Erweiterung vollständig, lückenlos ohne Unterbrechung im Arbeitsfluss sicher übernommen.

[Zurück zum Abschnittsanfang ‚Die leistungsstarke msu-Linie für Profis‘](#)

- Ihr Upgrade ist eine **sichere Investition**: Der Kaufpreis Ihrer bisherigen Software wird beim Kauf des Upgrades angerechnet.

**Tipp:** Optimieren Sie ‚DerDienstleister‘ mit **Abschlagsrechnungen** und **Schlussrechnungen**, **Änderungsaufträgen** sowie **Wartungsverträgen** in der Auftragssoftware ‚DerDienstleister‘ als Erweiterung.



Jetzt können Sie aus den Aufträgen **Abschlagsrechnungen** und **Schlussrechnungen** erzeugen.

Auch **Änderungen** bei den **Aufträgen**, wie etwa Änderungen der Auftragssumme oder der Positionen, da mehr Material benötigt wird als geplant oder der Auftraggeber noch Zusatzleistungen erfüllt haben möchte, werden in der korrekten Erstellung der Schlussrechnungen berücksichtigt.



**Ändert** sich nun während der Durchführung Ihres Auftrages der Umfang des Auftrages, so erstellen Sie einen **Änderungsauftrag**, um diese **Änderungen** in einem weiteren Auftrag, dem Änderungsauftrag, rechtssicher zu **dokumentieren**, sowie die daraus folgenden Abschläge zum geänderten Auftrag ordnungsgemäß abzurechnen.

Weiterhin können Sie Artikel vom Großhändler mit dem **DATANORM**-Import importieren.

**Wichtig bei dem Upgrade von DerCreative auf DerDienstleister ist:**

- Ihre bestehenden Daten werden komplett in die Auftragssoftware übernommen.
- Die Software DerCreative ist vollständig in DerDienstleister integriert und enthalten.
- Der Kaufpreis von DerCreative wird bei der Erweiterung angerechnet.

Schauen wir uns die spannenden Erweiterungsmöglichkeiten von DerDienstleister auf der nächsten Seite an.

## Erweiterungsmöglichkeiten für DerDienstleister:

<b>DerDienstleister</b>		<ul style="list-style-type: none"><li>- CRM, Anschriften, Rechnungen, Buchhaltung,</li><li>- Archiv für Belege, die Sie erhalten und senden,</li><li>- Angebote, Auftragsverwaltung,</li><li>- ABOs, Mieten, Stücklisten und Bundles.</li></ul>
<b>DerHandwerker</b>	– DerDienstleister	<b>+ Abschlag- + Schlussrechnungen + DATANORM + Änderungsauftrag + Wartungsverträge</b>
<b>msuFAKT!</b>	– DerHandwerker	<b>+ Lager + Bestellung + Wareneingang + Chargen</b>
<b>msuProjekt</b>	– msuFAKT!	<b>+ ERP + Projekte + Meilensteine + Soll-Ist-Vergleich</b>

## Anpassungsfähigkeit: **Doppelte Buchhaltung** – Wachsen Sie mit Ihren Anforderungen:

DerDienstleister passt sich Ihrem Unternehmen an.

Mit einem Upgrade als Erweiterung auf die Doppelte Buchhaltung wechseln Sie nahtlos von der Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) zur doppelten Buchhaltung für die Sollversteuerung mit Bilanz, BWA, GuV und umfassenden Finanzfunktionen.

Die Tabelle der EÜR wird dazu mit allen Funktionen und allen Modulen der Finanzbuchhaltung ergänzt.

Der Kaufpreis des Moduls ‚EÜR‘ wird selbstverständlich mit 119,90 € angerechnet.

- Und das Beste: Sie können jederzeit zwischen EÜR und doppelter Buchhaltung wechseln, um Ihre Daten einzusehen oder das Buchungsjahr abzuschließen.



## Flexibel und mobil arbeiten im Team: Mehrplatzversion für Ihr Unternehmen

In Ihrem Unternehmen arbeiten Menschen gemeinsam Hand in Hand.

Deshalb können Sie die Einzelplatzversion von DerDienstleister zur Mehrplatzversion als Client-Server-Lösung ergänzen, um effizient miteinander im Team zu arbeiten.



Alle Informationen sollen für jeden Berechtigten zentral im Zugriff sein:

- Schneller Zugriff auf alle Daten: Kein aufwendiges Suchen mehr.
- Vermeidung von Doppelarbeit: Nichts geht mehr unter – Alles nur 1 x anfassen.
- Flexible Aufgabenverteilung: Aufgaben können einfach verteilt und verfolgt werden.

Die Details zeigen wir im Abschnitt [„Arbeiten im Team – Gemeinsam erfolgreich“](#).

Erfahren Sie mehr über die [Auftragssoftware DerDienstleister](#) auf unserer Homepage:

<https://www.msu.de/DerDienstleister>



## 7.2.7 DerHandwerker: Nichts ist so, wie das Handwerk

DerHandwerker ist eine leistungsstarke Handwerkersoftware, die den Herausforderungen von Handwerkern, Meistern, Facility-Management-Betrieben und Gewerbetreibenden gerecht wird.

Sie enthält vollständig die Software DerDienstleister und erweitert deren Funktionen mit speziell auf das Handwerk zugeschnittenen Werkzeugen:

- die **Abschlagrechnung mit Abschlagszahlungen**,
  - die **Schlussrechnung**, die **Wartungsverträge**
  - die kumulierten **Änderungsaufträge**, die Abschlagszahlungen in die Schlussrechnung mitnehmen,
  - und der **DATANORM-Import**
- enthalten.



Zu den weiteren Modulen gehören:

- Schlaue Assistenten, Analysen und Auswertungen, die Akte,
- Zeiten, Mitarbeiterverwaltung, Kalender, Taskmanagement für Aufgaben mit To-dos,
- **Cockpit**, **Kostenstellen** und **Berichtcenter** zur übersichtlichen Darstellung von Unternehmenskennzahlen, Auswertungen und detaillierten Analysen.
- **Dokumentenmanagement** mit **Archiv** für Dokumente und Belege, **E-Mail Versand**,
- **Kunden**, Lieferanten, Lager für Artikel, **Leistungen**, Angebote, Aufträge für die Auftragsabwicklung,
- Rechnungen, Lieferscheine und für die Finanzen die ‚Einfache Buchhaltung‘.

Die **App msu-E-Rechnung** unterstützt Sie **beim Lesen der E-Rechnung** auf Mac und PC. Mit der App msuTIMER erfassen Mitarbeiter mobil die Arbeitszeiten.

**Vollständige Integration:** DerHandwerker vereint komplett alle Module und Funktionen von den Programmen activeHandwerker, activeDienstleister, DerDienstleister, DerCreative, DerFreiberufler, activeFaktura, MacKonto und activeKonto in der Handwerkersoftware.

Bei der Erweiterung mit einem Upgrade auf DerHandwerker arbeiten Sie mit nur einer **einzigen Software**, da diese die Programme activeHandwerker, activeDienstleister, DerDienstleister, DerCreative, DerFreiberufler, activeFaktura, MacKonto und activeKonto vollständig enthält.

[Zurück zum Abschnittsanfang ‚Die leistungsstarke msu-Linie für Profis‘](#)

- Gewinnen Sie wertvolle Zeit zurück und vermeiden Fehler:  
Durch die zentrale Lösung entfallen doppelte Dateneingaben.  
Das Risiko von Übertragungsfehlern wird sehr stark vermindert.

**Wichtige Punkte bei der Aufrüstung sind:**

- **Vollständige** Datenübernahme: Alle Ihre Daten einschließlich Ihres umfangreichen msu Dokumentenarchivs mit sämtlichen Unterlagen und Belegen, auch die E-Rechnungen, werden bei der Erweiterung vollständig, lückenlos ohne Unterbrechung im Arbeitsfluss sicher übernommen.
- Ihr Upgrade ist eine **sichere Investition**: Der Kaufpreis Ihrer bisherigen Software wird beim Kauf des Upgrades angerechnet.

**Anpassungsfähigkeit: Doppelte Buchhaltung – Wachsen Sie mit Ihren Anforderungen:**

DerHandwerker passt sich Ihrem Unternehmen an.

Mit einem Upgrade als Erweiterung auf die Doppelte Buchhaltung wechseln Sie nahtlos von der Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) zur doppelten Buchhaltung für die Sollversteuerung mit Bilanz, BWA, GuV und umfassenden Finanzfunktionen.



Die Tabelle der EÜR wird dazu mit allen Funktionen und allen Modulen der Finanzbuchhaltung ergänzt.

Der Kaufpreis des Moduls ‚EÜR‘ wird selbstverständlich mit 119,90 € angerechnet.

Und das Beste: Sie können jederzeit zwischen EÜR und doppelter Buchhaltung wechseln, um Ihre Daten einzusehen oder das Buchungsjahr abzuschließen.

**Tipp:** Optimieren Sie ‚DerHandwerker‘ zusätzlich mit

- dem **Lager** und den **Lagerbewegungen** zu den Artikeln,
- dem Einkauf für **Bestellungen**,
- den **Wareneingängen** zu den Lieferungen und
- den **Chargen**



im Warenwirtschaftssystem ‚**msuFAKT!**‘ als Erweiterung.

[Zurück zum Abschnittsanfang ‚Die leistungsstarke msu-Linie für Profis‘](#)

### **Wichtig bei dem Upgrade von DerHandwerker auf msuFAKT! ist:**

- Ihre bestehenden Daten werden komplett in das Warenwirtschaftssystem übernommen.
- Die Software DerHandwerker ist vollständig in msuFAKT! integriert und enthalten.
- Der Kaufpreis von DerHandwerker wird bei der Erweiterung angerechnet.

### **Erweiterungsmöglichkeiten für DerHandwerker:**

<b>DerHandwerker</b>		<ul style="list-style-type: none"><li>- CRM, Anschriften, Rechnungen, Buchhaltung,</li><li>- Archiv für Belege, die Sie erhalten und senden,</li><li>- Angebote, Aufträge mit Auftragsverwaltung,</li><li>- Stücklisten, Bundles + Wartungsverträge</li><li>- Abschlagsrechnungen, Schlussrechnungen</li><li>- Änderungsaufträgen und DATANORM-Import</li></ul>
<b>msuFAKT!</b>	– DerHandwerker	<b>+ Lager + Bestellung + Wareneingang + Chargen</b>
<b>msuProjekt</b>	– msuFAKT!	<b>+ ERP + Projekte + Meilensteine + Soll-Ist-Vergleich</b>

### **Flexibel und mobil arbeiten im Team: Mehrplatzversion für Ihr Unternehmen**

In Ihrem Unternehmen arbeiten Menschen gemeinsam Hand in Hand.

Deshalb können Sie die Einzelplatzversion von DerHandwerker zur Mehrplatzversion als Client-Server-Lösung ergänzen, um effizient miteinander im Team zu arbeiten.



Alle Informationen sollen zentral im Zugriff sein:

- Schneller Zugriff auf alle Daten: Kein aufwendiges Suchen mehr.
- Vermeidung von Doppelarbeit: Nichts geht mehr unter – Alles nur 1 x anfassen.
- Flexible Aufgabenverteilung: Aufgaben können einfach verteilt und verfolgt werden.

Die Details zeigen wir im Abschnitt ‚Arbeiten im Team – Gemeinsam erfolgreich‘.

Erfahren Sie mehr über [DerHandwerker](#) auf unserer Homepage:

<https://www.msu.de/DerHandwerker>

[Zurück zum Abschnittsanfang ‚Die leistungsstarke msu-Linie für Profis‘](#)



## 7.2.8 msuFAKT!: Die Warenwirtschaft für den erfolgreichen Handel

msuFAKT! ist ein umfassendes Warenwirtschaftssystem, das speziell für Einzel-, Fach- und Großhandel entwickelt wurde. Es enthält vollständig die Software DerHandwerker. msuFAKT! schließt alle Funktionen von DerHandwerker ein.

Zusätzlich stehen Ihnen die Funktionen für den **Einkauf** mit **Bestellungen** und **Wareneingang** zur Verfügung.

Zu den weiteren Modulen gehören:

- Schlaue Assistenten, Analysen und Auswertungen, die Akte,
- Zeiten, Mitarbeiterverwaltung, Kalender, Taskmanagement für Aufgaben mit To-dos,
- **Cockpit**, **Kostenstellen** und **Berichtcenter** zur übersichtlichen Darstellung von Unternehmenskennzahlen, Auswertungen und detaillierten Analysen.
- **Dokumentenmanagement** mit **Archiv** für Dokumente und Belege, **E-Mail Versand**,
- **Kunden**, Lieferanten, Lager für Artikel, **Leistungen**, Angebote, Aufträge für die Auftragsabwicklung,
- Rechnungen, Lieferscheine, Einkauf, Bestellungen, Wareneingänge und für die Finanzen die ‚Einfache Buchhaltung‘ mit Finanz-CRM.

Die **App msu-E-Rechnung** unterstützt Sie **beim Lesen der E-Rechnung** auf Mac und PC. Mit der App msuTIMER erfassen Mitarbeiter mobil die Arbeitszeiten.

**Vollständige Integration:** msuFAKT! vereint komplett alle Module und Funktionen von den Programmen activeHandel, activeHandwerker, DerHandwerker, activeFaktura, activeDienstleister, DerDienstleister, DerCreative, DerFreiberufler, MacKonto und activeKonto in der Warenwirtschaftslösung.

Bei der Erweiterung mit einem Upgrade auf msuFAKT! arbeiten Sie mit nur einer **einzigsten Software**, da diese alle **Bausteine** von activeHandel, activeHandwerker, DerHandwerker, activeFaktura, activeDienstleister, DerDienstleister, DerCreative, DerFreiberufler, MacKonto und activeKonto vollständig enthält.

- Gewinnen Sie wertvolle Zeit zurück und vermeiden Fehler: Durch die zentrale Lösung entfallen doppelte Dateneingaben. Das Risiko von Übertragungsfehlern wird sehr stark vermindert.

[Zurück zum Abschnittsanfang ‚Die leistungsstarke msu-Linie für Profis‘](#)

**Wichtige Punkte bei der Aufrüstung sind:**

- **Vollständige** Datenübernahme: Alle Ihre Daten einschließlich Ihres umfangreichen msu Dokumentenarchivs mit sämtlichen Unterlagen und Belegen, auch die E-Rechnungen, werden bei der Erweiterung vollständig, lückenlos ohne Unterbrechung im Arbeitsfluss sicher übernommen.
- Ihr Upgrade ist eine **sichere Investition**: Der Kaufpreis Ihrer bisherigen Software wird beim Kauf des Upgrades angerechnet.

**Anpassungsfähigkeit: Doppelte Buchhaltung – Wachsen Sie mit Ihren Anforderungen:**

msuFAKT! passt sich Ihrem Unternehmen an.

Mit einem Upgrade als Erweiterung auf die Doppelte Buchhaltung wechseln Sie nahtlos von der Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) zur ‚Doppelten Buchhaltung‘ für die Sollversteuerung mit Bilanz, BWA, GuV und umfassenden Finanzfunktionen.



Die Tabelle der EÜR wird dazu mit allen Funktionen und allen Modulen der Finanzbuchhaltung ergänzt.

Der Kaufpreis des Moduls ‚EÜR‘ wird selbstverständlich mit 119,90 € angerechnet.

Und das Beste: Sie können jederzeit zwischen EÜR und doppelter Buchhaltung wechseln, um Ihre Daten einzusehen oder das Buchungsjahr abzuschließen.

**Tipp:** Optimieren Sie ‚msuFAKT!‘ als Erweiterung mit

- den **Projekten**, dem Controlling, der Abwicklung und der Projektabrechnung,
- dem **Taskmanagement** mit Kanban-Board,
- den klar definierten **Meilensteinen** und
- dem **Soll-Ist-Vergleich**, um Abweichungen zu erkennen,



in die ERP und Projektmanagementsoftware ‚**msuProjekt**‘.

### **Wichtig bei dem Upgrade von msuFAKT! auf msuProjekt ist:**

- Ihre bestehenden Daten werden komplett in das ERP-Projektmanagementsystem übernommen.
- Die Software msuFAKT! ist vollständig in msuProjekt integriert und enthalten.
- Der Kaufpreis von msuFAKT! wird bei der Erweiterung angerechnet.

### **Erweiterungsmöglichkeiten für msuFAKT!:**

#### **msuFAKT!**

- **CRM, Anschriften, Rechnungen, Buchhaltung,**
- **Archiv für Belege, die Sie erhalten und senden,**
- **Angebote, Auftragsverwaltung,**
- **Stücklisten und Bundles,**
- **Abschlagsrechnungen, Schlussrechnungen,**
- **Änderungsaufträge und DATANORM-Import,**
- **Lager, Bestellungen, Wareneingänge, Chargen.**

#### **msuProjekt**

– msuFAKT!

- + **ERP + Projekte + Meilensteine**
- + **Soll-Ist-Vergleich, um Abweichungen zu erkennen.**

### **Flexibel und mobil arbeiten im Team: Mehrplatzversion für Ihr Unternehmen**

In Ihrem Unternehmen arbeiten Menschen gemeinsam Hand in Hand.

Deshalb können Sie die Einzelplatzversion von msuFAKT! zur Mehrplatzversion als Client-Server-Lösung ergänzen, um effizient miteinander im Team zu arbeiten.



Alle Informationen sollen zentral im Zugriff sein:

- Schneller Zugriff auf alle Daten: Kein aufwendiges Suchen mehr.
- Vermeidung von Doppelarbeit: Nichts geht mehr unter – Alles nur 1 x anfassen.
- Flexible Aufgabenverteilung: Aufgaben können einfach verteilt und verfolgt werden.

Die Details zeigen wir im Abschnitt [„Arbeiten im Team – Gemeinsam erfolgreich“](#).

Erfahren Sie mehr über die [Warenwirtschaft msuFAKT!](#) auf unserer Homepage:

<https://www.msu.de/msuFAKT!>

### 7.2.9 msuProjekt: Effiziente Projektsteuerung und ERP in einer Software



In der Projektsoftware mit Enterprise Resource Planning (ERP) msuProjekt, ideal für Dienstleister, Agenturen und Gewerbe, sind zusätzlich zu msuFAKT! das **Projektmanagement**, die **Projekte mit Meilensteinen** und **Projekte mit Soll-Ist-Vergleich** enthalten.

Zu den weiteren Modulen gehören:

- Schlaue Assistenten, Analysen und Auswertungen, die Akte,
- Taskmanagement für Aufgaben mit To-dos und mit Kanban Board, Zeiten,
- Soll-Ist-Vergleich: Verfolgt den Fortschritt der Projekte und vergleicht geplante Werte mit den tatsächlichen Werten.
- Mitarbeiterverwaltung, Arbeitszeiterfassung, Kalender,
- **Cockpit, Kostenstellen** und **Berichtcenter** zur übersichtlichen Darstellung von Unternehmenskennzahlen, Auswertungen und detaillierten Analysen.
- **Dokumentenmanagement** mit **Archiv** für Dokumente und Belege, **E-Mail Versand**,
- **Kunden**, Lieferanten, Lager für Artikel, **Leistungen**, Angebote, Aufträge für die Auftragsabwicklung,
- Rechnungen, Lieferscheine, Bestellungen, Wareneingänge, das **Projektmanagement**, die **Projekte mit Meilensteinen**, **Projekte mit Soll-Ist-Vergleich** und für die Finanzen die Einfache Buchhaltung mit Finanz-CRM.

Die **App msu-E-Rechnung** unterstützt Sie **beim Lesen der E-Rechnung** auf Mac und PC. Mit der App **msuTIMER** erfassen Mitarbeiter mobil die Arbeitszeiten.

**Vollständige Integration:** msuProjekt vereint komplett alle Module und Funktionen von den Programmen activeHandel, msuFAKT!, activeHandwerker, DerHandwerker, activeDienstleister, DerDienstleister, DerCreative, DerFreiberufler, activeFaktura, MacKonto und activeKonto in der Projektsoftware.

Bei der Erweiterung mit einem Upgrade auf msuProjekt arbeiten Sie mit nur einer **einzigen Software**. msuProjekt enthält activeHandel, msuFAKT!, activeHandwerker, DerHandwerker, activeDienstleister, DerDienstleister, DerCreative, DerFreiberufler, activeFaktura, MacKonto und activeKonto.

- Gewinnen Sie wertvolle Zeit zurück und vermeiden Fehler:  
Durch die zentrale Lösung entfallen doppelte Dateneingaben.  
Das Risiko von Übertragungsfehlern wird sehr stark vermindert.

**Wichtige Punkte bei der Aufrüstung sind:**

- **Vollständige** Datenübernahme: Alle Ihre Daten einschließlich Ihres umfangreichen msu Dokumentenarchivs mit sämtlichen Unterlagen und Belegen, auch die E-Rechnungen, werden bei der Erweiterung vollständig, lückenlos ohne Unterbrechung im Arbeitsfluss sicher übernommen.
- Ihr Upgrade ist eine **sichere Investition**: Der Kaufpreis Ihrer bisherigen Software wird beim Kauf des Upgrades angerechnet.

**Anpassungsfähigkeit: Doppelte Buchhaltung – Wachsen Sie mit Ihren Anforderungen:**

msuProjekt passt sich Ihrem Unternehmen an.

Mit einem Upgrade als Erweiterung auf die Doppelte Buchhaltung wechseln Sie nahtlos von der Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) zur doppelten Buchhaltung für die Sollversteuerung mit Bilanz, BWA, GuV und umfassenden Finanzfunktionen.



Die Tabelle der EÜR wird dazu mit allen Funktionen und Modulen der Finanzbuchhaltung ergänzt.

Der Kaufpreis des Moduls ‚EÜR‘ wird selbstverständlich mit 119,90 € angerechnet.

Und das Beste: Sie können jederzeit zwischen EÜR und doppelter Buchhaltung wechseln, um Ihre Daten einzusehen oder das Buchungsjahr abzuschließen.

**Flexibel und mobil arbeiten im Team: Mehrplatzversion für Ihr Unternehmen**

In Ihrem Unternehmen arbeiten Menschen gemeinsam Hand in Hand.

Deshalb können Sie die Einzelplatzversion von msuProjekt zur Mehrplatzversion als Client-Server-Lösung ergänzen, um effizient miteinander im Team zu arbeiten.



Alle Informationen sollen zentral im Zugriff sein:

- Schneller Zugriff auf alle Daten: Kein aufwendiges Suchen mehr.
- Vermeidung von Doppelarbeit: Nichts geht mehr unter – Alles nur 1 x anfassen.
- Flexible Aufgabenverteilung: Aufgaben können einfach verteilt und verfolgt werden.

Die Details zeigen wir im Abschnitt ‚[Arbeiten im Team – Gemeinsam erfolgreich](#)‘.

Erfahren Sie mehr über die [Projektsoftware msuProjekt](#) auf unserer Homepage:

<https://www.msu.de/msuProjekt>

### 7.2.10 Ausbaustufe und Erweiterungen der Software in der leistungsstarken msu-Linie

Der Leistungsumfang der Software in der msu-Linie mit den erweiterten Funktionen und Auswertungen für anspruchsvolle Aufgaben und maximale Leistungsfähigkeit ist



- von dem Programm, der Ausbaustufe, der Lizenzstufe und
- den Erweiterungen, z.B.: der mobilen App msuTIMER

abhängig.

#### • Die Lizenzstufen in der msuLinie

Für das magical-Interface gibt es drei Lizenzstufen:

Lizenzstufe 1 – **essential**, Lizenzstufe 2 – **professional** und Lizenzstufe 3 – **enterprise**.

Die Lizenzstufe 3 entspricht der Gold-Partnerschaft. Sie ist für alle Goldpartner enthalten.

In der msuLinie mit dem [magical-Interface](#) sind die Module ‚E-Mail‘ und ‚Kalender‘ mit Lizenzstufe 1 ‚essential‘ enthalten.

Alle anderen Module in den Softwarelösungen der msuLinie enthalten die Lizenzstufe 1 ‚essential‘ **und** alle Erweiterungen mit den Funktionen der Lizenzstufe 2 ‚professional‘.

- Die Lizenzstufe 1 ‚essential‘ können Sie auf die Lizenzstufe 2 ‚professional‘ und die Lizenzstufe 3 ‚enterprise‘ erweitern.
  - **Silberpartner** nutzen alle Funktionen mit den Erweiterungen der Lizenzstufe 2 ‚professional‘.
  - **Goldpartner** nutzen alle Funktionen mit den Erweiterungen der Lizenzstufe 2 ‚professional‘ **und** zusätzlich alle **Erweiterungen** der **Lizenzstufe 3** ‚enterprise‘ **sowie** die Erweiterungen mit der Projektübersicht.

Die Erweiterungen für die Lizenzstufen sind im Programmhandbuch zu dem jeweiligen Modul beschrieben.

Nutzen Sie als Stammkunde noch das bewährte msu-classic-Interface, so können Sie auf das moderne, flexible [magical-Interface](#) wechseln. Senden Sie uns dazu einfach eine E-Mail.

[Zurück zum Abschnittsanfang](#) ‚Die leistungsstarke msu-Linie für Profis‘

### 7.3 Die klare und einfache active-Linie für Einsteiger und Umsteiger

Einsteiger, Umsteiger und Kleinunternehmen oder Start-up, die zunächst die **Basisfunktionen** für den Mac und PC benötigen, um die Büroarbeit in Form von Angeboten, Rechnungen und Buchhaltung zu erledigen, sind mit der **activeLinie** gut beraten.

Durch die Reduzierung der Funktionen auf das Wesentliche sind die Programme übersichtlich und in der Bedienung einfach gehalten, ohne wichtige Grundmerkmale zu verlieren, z.B. fortlaufende Rechnungsnummern.

#### Ihre Übersicht zum Kapitel ‚Klare und einfache active-Linie für Einsteiger & Umsteiger‘

- **Highlights – Kompakte Funktionsübersicht**
- **activeKonto** – Unkomplizierte Buchhaltung für Laien und Kleinunternehmer
- **activeFiBu** – Die einfache Finanzbuchhaltung für Einsteiger
- **activeFaktura** – Schnell und einfach Rechnungen schreiben
- **activeDienstleister** – Ideal für Angebot, Auftrag und Rechnung
- **activeHandwerker** – Optimal für Handwerk mit Auftragsverwaltung
- **activeHandel** – Die effiziente Lösung für den Handel mit Einkauf
- **activeProjekt** – Perfekt für kleine bis mittelgroße Projekte
- **Ausbaustufe und Erweiterungen in der klaren, einfachen active-Linie**
  - **Arbeiten im Team – Gemeinsam erfolgreich**
- **Die leistungsstarke msu-Linie für Profis**



Abbildung: Software der klaren und einfachen active-Linie für Einsteiger und Umsteiger in der active-Linie.

### 7.3.1 Highlights – Kompakte Funktionsübersicht

Die umfassende Kurzübersicht über die erweiterten Funktionen und Auswertungen der **active-Linie** und der **msu-Linie**.

Entdecken Sie die verbesserten Komfort- und Analysewerkzeuge der msu-Linie sowie die praktischen Basisfunktionen der active-Linie, die Ihnen den Arbeitsalltag erleichtern und optimieren.

- **active-Linie** – **Basisfunktionen**

- activeKonto** – ‚Einfache Buchhaltung‘ mit Einnahmen-Überschuss-Rechnung
- activeFiBu** – activeKonto + ‚**Doppelte Buchhaltung**‘ mit Bilanz, BWA und GuV
- activeFaktura** – + **Anschriften + Rechnungen + Lieferscheine**
- activeDienstleister** – activeFaktura + **Angebote + Aufträge** mit Änderungsaufträgen
- activeHandwerker** – activeDienstleister + **Abschlag- + Schlussrechnungen + DATANORM**
- activeHandel** – activeHandwerker + **Bestellungen + Wareneingänge**
- activeProjekt** – activeHandel + **Projekte**

- **msu-Linie** – **Erweiterte Funktionen und Auswertungen** sowie **Komfort** durch
  - **Schlaue Assistenten** und **Finanz-CRM**
  - **Cockpit, Kostenstellen, Berichtcenter** für Analysen mit Kennzahlen
  - **Archiv mit Dokumentenmanagement** für Belege

- Mackonto** – ‚Einfache Buchhaltung‘ mit Einnahmen-Überschuss-Rechnung
- msuFinanz** – Mackonto + ‚**Doppelte Buchhaltung**‘ mit Bilanz, BWA und GuV
- DerFreiberufler** – Mackonto + **CRM, Anschriften + Rechnungen + Buchhaltung**  
+ **Archiv für Belege, die Sie erhalten und senden**
- DerCreative** – DerFreiberufler + **E-Mails senden + Angebote + Auftragsverwaltung**
- DerDienstleister** – DerCreative + **ABOs + Mieten + Stücklisten + Bundles**
- DerHandwerker** – DerDienstleister + **Abschlag- + Schlussrechnungen + DATANORM**
- msuFAKT!** – DerHandwerker + **Lager + Bestellung + Wareneingang + Chargen**
- msuProjekt** – msuFAKT! + **Projekte + Meilensteine + Soll-Ist-Vergleich**

[Zurück zum Abschnittsanfang](#) ‚Klare und einfache active-Linie für Einsteiger & Umsteiger‘

### 7.3.2 Mitwachsende Leistung – Erweiterung als Upgrade

Steigen Ihre Anforderungen, weil sich Ihr Unternehmen weiterentwickelt, können Sie einfach und bequem auf eine leistungsstärkere Unternehmenssoftware für den Mac und PC wechseln. Ihre Daten werden dabei übernommen und der Kaufpreis Ihrer bisherigen Software wird beim Kauf angerechnet. So nutzen Sie immer nur den Leistungsumfang, den Sie auch wirklich brauchen.



#### **Wichtige Punkte bei der Aufrüstung sind:**

- **Vollständige** Datenübernahme: Alle Ihre Daten einschließlich Ihres umfangreichen msu Dokumentenarchivs mit sämtlichen Unterlagen und Belegen, auch die E-Rechnungen, werden bei der Erweiterung vollständig, lückenlos ohne Unterbrechung im Arbeitsfluss sicher übernommen.
- Ihr Upgrade ist eine **sichere Investition**: Der Kaufpreis Ihrer bisherigen Software wird beim Kauf des Upgrades angerechnet.

#### **Flexibel und mobil arbeiten im Team: Mehrplatzversion für Ihr Unternehmen**

In Ihrem Unternehmen arbeiten Menschen gemeinsam Hand in Hand.

Deshalb können Sie die Einzelplatzversion zur Mehrplatzversion als Client-Server-Lösung ergänzen, um effizient miteinander im Team zu arbeiten.



Alle Informationen sollen jederzeit zentral im Zugriff sein:

- Schneller Zugriff auf alle Daten: Kein aufwendiges Suchen mehr.
- Vermeidung von Doppelarbeit: Nichts geht mehr unter – Alles nur 1 x anfassen.
- Flexible Aufgabenverteilung: Aufgaben können einfach verteilt und verfolgt werden.

Die Details zeigen wir im Abschnitt [„Arbeiten im Team – Gemeinsam erfolgreich“](#).

### 7.3.3 activeKonto: Einfache Buchhaltung für Laien, Kleinunternehmer und Einsteiger



In der einfachen unkomplizierten Buchhaltung (EÜR) activeKonto für Laien und NICHT-Buchhalter, dem Buchhaltungsprogramm, ist die

- **Einnahmen-Überschuss-Rechnung**, Anlagen für die Abschreibung,
- ELSTER, Online-Banking und der Finanzstatus mit Liquidität enthalten.

Es ist ideal für Start-up und Kleinunternehmer.

Die App **msu-E-Rechnung** unterstützt Sie **beim Lesen der E-Rechnung** auf Mac und PC.

**Anpassungsfähigkeit: Doppelte Buchhaltung** – Wachsen Sie mit Ihren Anforderungen: activeKonto passt sich Ihrem Unternehmen an.

Mit einem Upgrade als Erweiterung auf activeFiBu oder [msuFinanz](#) mit Dokumentenmanagement für Ihre Unterlagen und Belege wechseln Sie nahtlos von der

**Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR)** zur doppelten Buchhaltung mit Bilanz, BWA, GuV und umfassenden Finanzfunktionen.



Die Tabelle der EÜR wird dazu mit allen Funktionen und Modulen der Finanzbuchhaltung ergänzt.

Der Kaufpreis von activeKonto wird selbstverständlich angerechnet.

Und das Beste: Sie können jederzeit zwischen EÜR und doppelter Buchhaltung wechseln, um Ihre Daten einzusehen oder das Buchungsjahr abzuschließen.

#### Nahtlose Erweiterungen für activeKonto: Einfach upgraden

- activeKonto** – ‚Einfache Buchhaltung‘ mit Einnahmen-Überschuss-Rechnung
- activeFaktura** – **+ Anschriften + Rechnungen + Lieferscheine**
- activeDienstleister** – activeFaktura **+ Angebote + Aufträge**
- activeHandwerker** – activeDienstleister **+ Abschlag- + Schlussrechnungen + DATANORM**
- activeHandel** – activeHandwerker **+ Bestellungen + Wareneingänge**
- activeProjekt** – activeHandel **+ Projekte**

[Zurück zum Abschnittsanfang](#) ‚Klare und einfache active-Linie für Einsteiger & Umsteiger‘

Von activeKonto können Sie auch in die leistungsstarke Software der **msu-Linie** mit einem Upgrade als Erweiterung wechseln. Dabei wird activeKonto zu 100 % mit 79,90 € angerechnet, denn die EÜR ist in allen Programmen der msu-Linie enthalten.

- **msu-Linie**
  - **Erweiterte Funktionen und Auswertungen** sowie **Komfort** durch
    - **Schlaue Assistenten**
    - **Cockpit (Dashboard), Kostenstellen** und **Berichtcenter** für Auswertungen und Analysen mit Kennzahlen (KPI)
    - **Archiv** mit **Dokumentenmanagement** für Belege
- DerFreiberufler** – MacKonto + **CRM, Anschriften + Rechnungen + Buchhaltung + Archiv für Belege, die Sie erhalten und senden**
- DerCreative** – DerFreiberufler + **Angebote + Auftragsverwaltung**
- DerDienstleister** – DerCreative + **ABOs + Mieten + Stücklisten + Bundles**
- DerHandwerker** – DerDienstleister + **Abschlag- + Schlussrechnungen + DATANORM + Wartungsverträge**
- msuFAKT!** – DerHandwerker + **Lager + Bestellung + Wareneingang + Chargen**
- msuProjekt** – msuFAKT! + **ERP + Projekte + Meilensteine + Soll-Ist-Vergleich**

Erfahren Sie mehr über das [Buchhaltungsprogramm activeKonto](https://www.msu.de/activeKonto) auf unserer Homepage:  
<https://www.msu.de/activeKonto>

#### 7.3.4 activeFiBu: Die einfache Finanzbuchhaltung für Einsteiger & Start-Up

In der Doppelten Buchhaltung activeFiBu, ideal für Bilanzierende, Start-up und Unternehmer ist das Finanzprogramm, mit **Bilanz, GuV und BWA** sowie Anlagen für die Abschreibung, ELSTER, Online-Banking und der Finanzstatus mit Liquidität enthalten.



Die App **msu-E-Rechnung** unterstützt Sie **beim Lesen der E-Rechnung** auf Mac und PC.

**Vollständige Integration:** activeFiBu vereint komplett alle Module und Funktionen von dem Programm activeKonto in dem Finanzprogramm.

Bei der Erweiterung mit einem Upgrade auf activeFiBu arbeiten Sie mit nur einem **einzigem Programm**, da dieses activeKonto enthält.

- Gewinnen Sie wertvolle Zeit zurück und vermeiden Fehler:  
Durch die zentrale Lösung entfallen doppelte Dateneingaben.  
Das Risiko von Übertragungsfehlern wird sehr stark vermindert.

#### **Wichtige Punkte bei der Aufrüstung sind:**

- **Vollständige** Datenübernahme: Alle Ihre Daten werden bei der Erweiterung vollständig, lückenlos ohne Unterbrechung im Arbeitsfluss sicher übernommen.
- Ihr Upgrade ist eine **sichere Investition**: Der Kaufpreis Ihrer bisherigen Software wird beim Kauf des Upgrades angerechnet.

**Anpassungsfähigkeit: Doppelte Buchhaltung** – Wachsen Sie mit Ihren Anforderungen: activeFiBu passt sich Ihrem Unternehmen an.

Mit einem Upgrade als Erweiterung auf activeFiBu oder [msuFinanz](#) mit Dokumentenmanagement für Ihre Unterlagen und Belege wechseln Sie nahtlos von der **Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR)** zur doppelten Buchhaltung mit Bilanz, BWA, GuV und umfassenden Finanzfunktionen.



[Zurück zum Abschnittsanfang](#) ‚Klare und einfache active-Linie für Einsteiger & Umsteiger‘

Der Kaufpreis von activeFiBu wird selbstverständlich angerechnet.

Und das Beste: Sie können jederzeit zwischen EÜR und ‚Doppelter Buchhaltung‘ wechseln, um Ihre Daten einzusehen oder das Buchungsjahr abzuschließen.

### **Nahtlose Erweiterungen für activeFiBu: Einfach upgraden**

<b>activeFaktura</b>	–	<b>+ Anschriften + Rechnungen + Lieferscheine</b>
<b>activeDienstleister</b>	– activeFaktura	<b>+ Angebote + Aufträge</b>
<b>activeHandwerker</b>	– activeDienstleister	<b>+ Abschlag- + Schlussrechnungen + DATANORM</b>
<b>activeHandel</b>	– activeHandwerker	<b>+ Bestellungen + Wareneingänge</b>
<b>activeProjekt</b>	– activeHandel	<b>+ Projekte</b>

Von activeFiBu können Sie auch in die leistungsstarke Software der msu-Linie mit einem Upgrade als Erweiterung wechseln.

- **msu-Linie**
  - **Erweiterte Funktionen und Auswertungen** sowie **Komfort** durch
    - **Schlaue Assistenten**
    - **Cockpit (Dashboard), Kostenstellen** und **Berichtcenter** für Auswertungen und Analysen mit Kennzahlen (KPI)
    - **Archiv** mit **Dokumentenmanagement** für Belege

<b>DerFreiberufler</b>	– MacKonto	<b>+ CRM, Anschriften + Rechnungen + Buchhaltung + Archiv für Belege, die Sie erhalten und senden</b>
<b>DerCreative</b>	– DerFreiberufler	<b>+ Angebote + Auftragsverwaltung</b>
<b>DerDienstleister</b>	– DerCreative	<b>+ ABOs + Mieten + Stücklisten + Bundles</b>
<b>DerHandwerker</b>	– DerDienstleister	<b>+ Abschlag- + Schlussrechnungen + DATANORM</b>
<b>msuFAKT!</b>	– DerHandwerker	<b>+ Lager + Bestellung + Wareneingang + Chargen</b>
<b>msuProjekt</b>	– msuFAKT!	<b>+ ERP + Projekte + Meilensteine + Soll-Ist-Vergleich</b>

Erfahren Sie mehr über das [Finanzbuchhaltungsprogramm activeFiBu](https://www.msu.de/activeFiBu) auf unserer Homepage:

<https://www.msu.de/activeFiBu>

[Zurück zum Abschnittsanfang ‚Klare und einfache active-Linie für Einsteiger & Umsteiger‘](#)

### 7.3.5 activeFaktura: Schnell und einfach Rechnungen schreiben

Im Rechnungsprogramm activeFaktura sind **Kunden**, Lieferanten, **Artikel** und **Leistungen**, **Rechnungen** und **Lieferscheine** enthalten.



Zu den weiteren Modulen gehören:

- Schlaue Assistenten, Analysen und Auswertungen, erbrachte Zeiten abrechnen und Aufgaben mit den To-dos.

Die App **msu-E-Rechnung** unterstützt Sie **beim Lesen der E-Rechnung** auf Mac und PC.

**Anpassungsfähigkeit: Buchhaltung – Finanzen** – Wachsen Sie mit Ihren Anforderungen:

activeFaktura passt sich Ihrem Unternehmen an.

Mit einem Upgrade als Erweiterung auf die

- ‚**Einfache Buchhaltung**‘ mit der Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) oder auf die

- ‚**Doppelte Buchhaltung**‘ (FiBu) mit Bilanz, BWA und GuV ergänzen Sie activeFaktura optimal.



Dabei werden auch Ihre **Rechnungen automatisch mit Ihrer Buchhaltung verknüpft**.

So ersparen Sie sich nicht nur das mühselige Erfassen vieler Buchungen sondern sparen zusätzlich erheblich Gebühren beim teuren Steuerberater.

### **Nahtlose Erweiterungen für activeFaktura: Einfach upgraden**

Ihre msu-Software wächst mit Ihrem Unternehmen. Steigen Ihre Erfordernisse, weil sich Ihr Unternehmen weiterentwickelt, wechseln Sie unkompliziert zu den leistungsstärkeren Lösungen in der Programmfamilie.

Alle Module und Funktionen von activeFaktura lassen sich jederzeit mit flexiblen Upgrades erweitern, die sich perfekt an Ihre Bedürfnisse anpassen.



**Tipp:** Optimieren Sie „activeFaktura“ mit Angeboten und Aufträgen in dem Auftragsprogramm „**activeDienstleister**“ als Erweiterung.

Jetzt können Sie Ihre **Angebote** und **Aufträge** direkt in Rechnungen umwandeln, ohne die Artikelpositionen erneut erfassen zu müssen. Das spart Ihnen Zeit sowie Aufwand und **erleichtert** ganz erheblich **Ihre Arbeit**.

**Wichtig bei dem Upgrade von activeFaktura auf activeDienstleister ist:**

- Ihre bestehenden Daten werden komplett in das Auftragsprogramm übernommen.
- Das Programm activeFaktura ist vollständig in activeDienstleister integriert und enthalten.
- Der Kaufpreis von activeFaktura wird bei der Erweiterung angerechnet.

<b>activeKonto</b>	– ‚Einfache Buchhaltung‘ mit Einnahmen-Überschuss-Rechnung
<b>activeFiBu</b>	– activeKonto + ‚Doppelte Buchhaltung‘ Bilanz, BWA und GuV
<b>activeFaktura</b>	– <b>Anschriften + Rechnungen + Lieferscheine</b>
<b>activeDienstleister</b>	– activeFaktura + <b>Angebote + Aufträge</b>
<b>activeHandwerker</b>	– activeDienstleister + <b>Abschlag- + Schlussrechnungen + DATANORM</b>
<b>activeHandel</b>	– activeHandwerker + <b>Bestellungen + Wareneingänge</b>
<b>activeProjekt</b>	– activeHandel + <b>Projekte</b>

Von activeFaktura können Sie auch in die leistungsstarke Software der msu-Linie mit einem Upgrade als Erweiterung wechseln. Dabei wird activeFaktura zu 100 % angerechnet.

Schauen wir uns die tollen Erweiterungsmöglichkeiten von activeFaktura in der klaren active-Linie mit den **Basisfunktionen**, in der **leistungsstarken msu-Linie** auf der nächsten Seite an.

Als Arbeitserleichterung enthalten alle Programme der msu-Linie das Modul Finanzen mit den Funktionen von MacKonto zu Ihrer Buchhaltung. Diese wurde extra seit 1988 für Nicht-Buchhalter entwickelt.

Dabei werden auch Ihre Kunden und **Rechnungen automatisch mit Ihrer Buchhaltung verknüpft**. So ersparen Sie sich nicht nur das mühselige Erfassen vieler Buchungen, sondern sparen zusätzlich erheblich Gebühren beim teuren Steuerberater.

[Zurück zum Abschnittsanfang ‚Klare und einfache active-Linie für Einsteiger & Umsteiger‘](#)

- **msu-Linie**
  - **Erweiterte Funktionen und Auswertungen** sowie **Komfort** durch
    - **Schlaue Assistenten**
    - **Cockpit (Dashboard), Kostenstellen** und **Berichtcenter** für Auswertungen und Analysen mit Kennzahlen (KPI)
    - **Archiv** mit **Dokumentenmanagement** für Belege

<b>DerFreiberufler</b>	– MacKonto	<b>+ CRM, Adressen + Rechnungen + Buchhaltung + Archiv für Belege, die Sie erhalten und senden</b>
<b>DerCreative</b>	– DerFreiberufler	<b>+ Angebote + Auftragsverwaltung</b>
<b>DerDienstleister</b>	– DerCreative	<b>+ ABOs + Mieten + Stücklisten + Bundles</b>
<b>DerHandwerker</b>	– DerDienstleister	<b>+ Abschlag- + Schlussrechnungen + DATANORM + Wartungsverträge</b>
<b>msuFAKT!</b>	– DerHandwerker	<b>+ Lager + Bestellung + Wareneingang + Chargen</b>
<b>msuProjekt</b>	– msuFAKT!	<b>+ ERP + Projekte + Meilensteine + Soll-Ist-Vergleich</b>

### **Flexibel und mobil arbeiten im Team: Mehrplatzversion für Ihr Unternehmen**

In Ihrem Unternehmen arbeiten Menschen gemeinsam Hand in Hand. Deshalb können Sie die Einzelplatzversion von activeFaktura zur Mehrplatzversion als Client-Server-Lösung ergänzen, um effizient miteinander im Team zu arbeiten.



Alle Informationen sollen jederzeit zentral im Zugriff sein:

- Schneller Zugriff auf alle Daten: Kein aufwendiges Suchen mehr.
- Vermeidung von Doppelarbeit: Nichts geht mehr unter – Alles nur 1 x anfassen.
- Flexible Aufgabenverteilung: Aufgaben können einfach verteilt und verfolgt werden.

Die Details zeigen wir im Abschnitt [,Arbeiten im Team – Gemeinsam erfolgreich‘](#).

Erfahren Sie mehr über das [Rechnungsprogramm activeFaktura](#) auf unserer Homepage:

<https://www.msu.de/activeFaktura>

### 7.3.6 activeDienstleister: Ideal für Angebot, Auftrag und Rechnung

In dem Auftragsprogramm activeDienstleister, ideal für Existenzgründer, Dienstleister und Selbstständige sind zusätzlich zu activeFaktura die **Angebote** und die **Aufträge** enthalten.



Zu den weiteren Modulen gehören:

- Schlaue Assistenten, Analysen und Auswertungen, die Akte, Zeiten,
- Mitarbeiterverwaltung, Aufgaben mit To-dos, E-Mail Versand, Kunden, Lieferanten,
- Artikel, Leistungen, Angebote, Aufträge für die Auftragsabwicklung, Rechnungen und die Lieferscheine.

Die **App msu-E-Rechnung** unterstützt Sie **beim Lesen der E-Rechnung** auf Mac und PC.

**Vollständige Integration:** activeDienstleister vereint vollständig alle Module und Funktionen von dem Programm activeFaktura in dem Auftragsprogramm. Es enthält komplett activeFaktura.

Bei der Erweiterung mit einem Upgrade auf activeDienstleister arbeiten Sie mit nur einem **einzigem Programm**, da dieses alle Bausteine von activeFaktura komplett enthält.

- Gewinnen Sie wertvolle Zeit zurück und vermeiden Fehler:  
Durch die zentrale Lösung entfallen doppelte Dateneingaben.  
Das Risiko von Übertragungsfehlern wird sehr stark vermindert.

#### **Wichtige Punkte bei der Aufrüstung sind:**

- **Vollständige** Datenübernahme: Alle Ihre Daten werden bei der Erweiterung vollständig, lückenlos ohne Unterbrechung im Arbeitsfluss, sicher übernommen.
- Ihr Upgrade ist eine **sichere Investition**: Der **Kaufpreis** von activeFaktura wird beim Kauf des Upgrades auf activeDienstleister in der aktuellen Version **zu 100 %** mit 99,90 € **angerechnet**.

**Anpassungsfähigkeit: Buchhaltung – Finanzen** – Wachsen Sie mit Ihren Anforderungen:  
activeDienstleister passt sich Ihrem Unternehmen an.

Mit einem Upgrade als Erweiterung auf die

- ‚**Einfache Buchhaltung**‘ mit der Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) oder auf die
- ‚**Doppelte Buchhaltung**‘ (FiBu) mit Bilanz, BWA und GuV ergänzen Sie activeDienstleister.



Dabei werden auch Ihre **Rechnungen automatisch mit Ihrer Buchhaltung verknüpft**.

So ersparen Sie sich nicht nur das mühselige Erfassen vieler Buchungen, sondern sparen zusätzlich erheblich Gebühren beim teuren Steuerberater.

### **Nahtlose Erweiterungen für activeDienstleister: Einfach upgraden**

Ihre msu-Software wächst mit Ihrem Unternehmen. Steigen Ihre Erfordernisse, weil sich Ihr Unternehmen weiterentwickelt, wechseln Sie unkompliziert zu leistungsstärkeren Lösungen in der Programmfamilie.

Alle Module und Funktionen von activeDienstleister lassen sich jederzeit mit flexiblen Upgrades erweitern, die sich perfekt an Ihre Bedürfnisse anpassen.

**Tipp:** Optimieren Sie „activeDienstleister“ mit **Abschlagsrechnungen, Schlussrechnungen** sowie den Änderungsaufträgen in dem Handwerkerprogramm „**activeHandwerker**“ als Erweiterung.



Jetzt können Sie Ihre **Aufträge** direkt in Abschlags- und Schlussrechnungen umwandeln, ohne die Positionen erneut erfassen zu müssen. Das spart Ihnen Zeit sowie Aufwand und **erleichtert** ganz erheblich **Ihre Arbeit**.

Auch **Änderungen** bei den **Aufträgen**, wie etwa Änderungen der Auftragssumme oder der Positionen, da mehr Material benötigt wird als geplant oder der Auftraggeber noch Zusatzleistungen erfüllt haben möchte, werden in der korrekten Erstellung der Schlussrechnungen berücksichtigt.



**Ändert** sich nun während der Durchführung Ihres Auftrages der Umfang des Auftrages, so erstellen Sie einen **Änderungsauftrag**, um diese **Änderungen** in einem weiteren Auftrag, dem Änderungsauftrag, rechtssicher zu **dokumentieren**, sowie die daraus folgenden Abschläge zum geänderten Auftrag ordnungsgemäß abzurechnen.

Weiterhin können Sie Artikel vom Großhändler mit dem **DATANORM**-Import importieren.

**Wichtig bei dem Upgrade von activeDienstleister auf activeHandwerker ist:**

- Ihre bestehenden Daten werden komplett in das Handwerkerprogramm übernommen.
- Das Programm activeDienstleister ist vollständig in activeHandwerker integriert und enthalten.
- Der **Kaufpreis** von activeDienstleister **wird** bei der Erweiterung auf activeHandwerker in der aktuellen Version **zu 100 %** mit 199,90 € **angerechnet**.

<b>activeKonto</b>	– ‚Einfache Buchhaltung‘ mit Einnahmen-Überschuss-Rechnung	
<b>activeFiBu</b>	– activeKonto	+ ‚Doppelte Buchhaltung‘ Bilanz, BWA und GuV
<b>activeDienstleister</b>	–	- <b>Anschriften + Rechnungen + Lieferscheine</b> - <b>Angebote + Aufträge</b>
<b>activeHandwerker</b>	–	+ <b>Abschlag- + Schlussrechnungen + DATANORM</b>
<b>activeHandel</b>	– activeHandwerker	+ <b>Bestellungen + Wareneingänge</b>
<b>activeProjekt</b>	– activeHandel	+ <b>Projekte</b>

Von activeDienstleister können Sie auch in die leistungsstarke Software der **msu-Linie** mit einem Upgrade als Erweiterung wechseln. Dabei wird activeDienstleister zu 100 % angerechnet.

Schauen wir uns die tollen Erweiterungsmöglichkeiten von activeDienstleister in der klaren active-Linie mit den **Basisfunktionen**, in der **leistungsstarken msu-Linie** auf der nächsten Seite an.

Als Arbeitserleichterung enthalten alle Programme der msu-Linie das Modul Finanzen mit den Funktionen von MacKonto zu Ihrer Buchhaltung. Diese wurde extra seit 1988 für Nicht-Buchhalter entwickelt.

Dabei werden auch Ihre Kunden und **Rechnungen automatisch mit Ihrer Buchhaltung verknüpft**. So ersparen Sie sich nicht nur das mühselige Erfassen vieler Buchungen, sondern sparen zusätzlich erheblich Gebühren beim teuren Steuerberater.

[Zurück zum Abschnittsanfang ‚Klare und einfache active-Linie für Einsteiger & Umsteiger‘](#)

- **msu-Linie**
  - **Erweiterte Funktionen und Auswertungen** sowie **Komfort** durch
    - **Schlaue Assistenten**
    - **Cockpit (Dashboard), Kostenstellen** und **Berichtcenter** für Auswertungen und Analysen mit Kennzahlen (KPI)
    - **Archiv** mit **Dokumentenmanagement** für Belege

<b>DerFreiberufler</b>	– MacKonto	<b>+ CRM, Adressen + Rechnungen + Buchhaltung + Archiv für Belege, die Sie erhalten und senden</b>
<b>DerCreative</b>	– DerFreiberufler	<b>+ Angebote + Auftragsverwaltung</b>
<b>DerDienstleister</b>	– DerCreative	<b>+ ABOs + Mieten + Stücklisten + Bundles</b>
<b>DerHandwerker</b>	– DerDienstleister	<b>+ Abschlag- + Schlussrechnungen + DATANORM + Wartungsverträge</b>
<b>msuFAKT!</b>	– DerHandwerker	<b>+ Lager + Bestellung + Wareneingang + Chargen</b>
<b>msuProjekt</b>	– msuFAKT!	<b>+ ERP + Projekte + Meilensteine + Soll-Ist-Vergleich</b>

## **Flexibel und mobil arbeiten im Team: Mehrplatzversion für Ihr Unternehmen**

In Ihrem Unternehmen arbeiten Menschen gemeinsam Hand in Hand.

Deshalb können Sie die Einzelplatzversion von activeDienstleister zur Mehrplatzversion als Client-Server-Lösung ergänzen, um effizient miteinander im Team zu arbeiten.



Alle Informationen sollen jederzeit zentral im Zugriff sein:

- Schneller Zugriff auf alle Daten: Kein aufwendiges Suchen mehr.
- Vermeidung von Doppelarbeit: Nichts geht mehr unter – Alles nur 1 x anfassen.
- Flexible Aufgabenverteilung: Aufgaben können einfach verteilt und verfolgt werden.

Die Details zeigen wir im Abschnitt [„Arbeiten im Team – Gemeinsam erfolgreich“](#).

Erfahren Sie mehr über das [Auftragsprogramm activeDienstleister](#) auf unserer Homepage:

<https://www.msu.de/activeDienstleister>

[Zurück zum Abschnittsanfang](#) [„Klare und einfache active-Linie für Einsteiger & Umsteiger“](#)

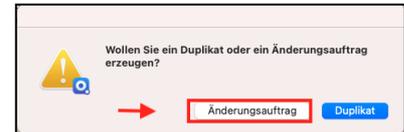


### 7.3.7 activeHandwerker: Optimal für Handwerk mit Auftragsverwaltung

In dem Handwerkerprogramm activeHandwerker ideal für Hausmeisterservice, Meister und Handwerker sind zusätzlich zu activeDienstleister

- die **Abschlagrechnung, Schlussrechnung,**
- die kumulierten **Änderungsaufträge**, die Abschlagszahlungen bei Auftragsänderungen automatisch in die Schlussrechnung mitnehmen,
- und der **DATANORM-Import**

enthalten.



Zu den weiteren Modulen gehören:

- Schlaue Assistenten, Analysen und Auswertungen, die Akte, Zeiten,
- Mitarbeiterverwaltung, Aufgaben mit To-dos, E-Mail Versand, Kunden, Lieferanten,
- Lager für Artikel, Leistungen, Angebote, Aufträge für die Auftragsabwicklung,
- Rechnungen, Lieferscheine.

Die **App msu-E-Rechnung** unterstützt Sie **beim Lesen der E-Rechnung** auf Mac und PC.

**Vollständige Integration:** In activeHandwerker sind komplett alle Module und Funktionen sowie die Programme activeDienstleister und activeFaktura in dem Handwerkerprogramm enthalten.

Bei der Erweiterung mit einem Upgrade auf activeHandwerker arbeiten Sie mit nur einem **einzigem Programm**, da dieses alle Bausteine von activeDienstleister und activeFaktura komplett enthält.

- Gewinnen Sie wertvolle Zeit zurück und vermeiden Fehler:  
Durch die zentrale Lösung entfallen doppelte Dateneingaben.  
Das Risiko von Übertragungsfehlern wird sehr stark vermindert.

#### **Wichtige Punkte bei der Aufrüstung sind:**

- **Vollständige** Datenübernahme: Alle Ihre Daten werden bei der Erweiterung vollständig, lückenlos ohne Unterbrechung im Arbeitsfluss sicher übernommen.
- Ihr Upgrade ist eine **sichere Investition**: Der Kaufpreis Ihrer bisherigen Software wird beim Kauf des Upgrades angerechnet.

[Zurück zum Abschnittsanfang](#) ,Klare und einfache active-Linie für Einsteiger & Umsteiger'

**Anpassungsfähigkeit: Buchhaltung – Finanzen** – Wachsen Sie mit Ihren Anforderungen:

activeHandwerker passt sich Ihrem Unternehmen an.

Mit einem Upgrade als Erweiterung auf die

- ‚**Einfache Buchhaltung**‘ mit der Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) oder auf die
- ‚**Doppelte Buchhaltung**‘ (FiBu) mit Bilanz, BWA und GuV ergänzen Sie activeHandwerker.



Dabei werden auch Ihre **Rechnungen automatisch mit Ihrer Buchhaltung verknüpft.**

So ersparen Sie sich nicht nur das mühselige Erfassen vieler Buchungen sondern sparen zusätzlich erheblich Gebühren beim teuren Steuerberater.

### **Nahtlose Erweiterungen für activeHandwerker: Einfach upgraden**

Ihre msu-Software wächst mit Ihrem Unternehmen. Steigen Ihre Erfordernisse, weil sich Ihr Unternehmen weiterentwickelt, wechseln Sie unkompliziert zu leistungsstärkeren Lösungen in der Programmfamilie.

Alle Module und Funktionen von activeHandwerker lassen sich jederzeit mit flexiblen Upgrades erweitern, die sich perfekt an Ihre Bedürfnisse anpassen.

**Tipp:** Optimieren Sie „activeHandwerker“ zusätzlich mit

- dem **Lager** zu den Artikeln,
- dem Einkauf für **Bestellungen**
- den **Wareneingängen** zu den Lieferungen.



in dem Warenwirtschaftsprogramm „**activeHandel**“ als Erweiterung.

### **Wichtig bei dem Upgrade von activeHandwerker auf activeHandel ist:**

- Ihre bestehenden Daten werden komplett in die Warenwirtschaft übernommen.
- Das Programm activeHandwerker ist vollständig in activeHandel integriert und enthalten.
- Der Kaufpreis von activeDienstleister wird bei der Erweiterung zu 100 % angerechnet.

<b>activeKonto</b>	– ‚Einfache Buchhaltung‘ mit Einnahmen-Überschuss-Rechnung	
<b>activeFiBu</b>	– activeKonto	+ ‚Doppelte Buchhaltung‘ Bilanz, BWA und GuV
<b>activeHandwerker</b>		- <b>Anschriften + Rechnungen + Lieferscheine</b> - <b>Angebote + Aufträge + Änderungsaufträge</b> - <b>Abschlag- + Schlussrechnungen + DATANORM</b>
<b>activeHandel</b>	– activeHandwerker	+ <b>Bestellungen + Wareneingänge</b>
<b>activeProjekt</b>	– activeHandel	+ <b>Projekte</b>

Von activeHandwerker können Sie auch in die leistungsstarke Software der **msu-Linie** mit einem Upgrade als Erweiterung wechseln. Dabei wird activeHandwerker angerechnet.

Als Arbeitserleichterung enthalten alle Programme der msu-Linie das Modul Finanzen mit den Funktionen von MacKonto zu Ihrer Buchhaltung. Diese wurde extra seit 1988 für Nicht-Buchhalter entwickelt.

- **msu-Linie**
  - **Erweiterte Funktionen und Auswertungen** sowie **Komfort** durch
    - **Schlaue Assistenten**
    - **Cockpit (Dashboard), Kostenstellen** und **Berichtcenter** für Auswertungen und Analysen mit Kennzahlen (KPI)
    - **Archiv** mit **Dokumentenmanagement** für Belege

<b>DerFreiberufler</b>	– MacKonto	+ <b>CRM, Anschriften + Rechnungen + Buchhaltung</b> + <b>Archiv für Belege, die Sie erhalten und senden</b>
<b>DerCreative</b>	– DerFreiberufler	+ <b>Angebote + Auftragsverwaltung</b>
<b>DerDienstleister</b>	– DerCreative	+ <b>ABOs + Mieten + Stücklisten + Bundles</b>
<b>DerHandwerker</b>	– DerDienstleister	+ <b>Abschlagsrechnungen + Schlussrechnungen</b> + <b>kumulierte Änderungsaufträge + DATANORM</b> + <b>Wartungsverträge</b>
<b>msuFAKT!</b>	– DerHandwerker	+ <b>Lager + Bestellung + Wareneingang + Chargen</b>
<b>msuProjekt</b>	– msuFAKT!	+ <b>ERP + Projekte + Meilensteine</b> + <b>Soll-Ist-Vergleich</b>

[Zurück zum Abschnittsanfang](#) ‚Klare und einfache active-Linie für Einsteiger & Umsteiger‘

## **Flexibel und mobil arbeiten im Team: Mehrplatzversion für Ihr Unternehmen**

In Ihrem Unternehmen arbeiten Menschen gemeinsam Hand in Hand.

Deshalb können Sie die Einzelplatzversion von activeHandwerker zur Mehrplatzversion als Client-Server-Lösung ergänzen, um effizient miteinander im Team zu arbeiten.



Alle Informationen sollen jederzeit zentral im Zugriff sein:

- Schneller Zugriff auf alle Daten: Kein aufwendiges Suchen mehr.
- Vermeidung von Doppelarbeit: Nichts geht mehr unter – Alles nur 1 x anfassen.
- Flexible Aufgabenverteilung: Aufgaben können einfach verteilt und verfolgt werden.

Die Details zeigen wir im Abschnitt ‚[Arbeiten im Team – Gemeinsam erfolgreich](#)‘.

Erfahren Sie mehr über das [Handwerkerprogramm activeHandwerker](#) auf unserer Homepage:

<https://www.msu.de/activeHandwerker>

### 7.3.8 activeHandel: Die effiziente Lösung für den Handel mit Einkauf

In dem Warenwirtschaftsprogramm activeHandel, ideal für Dienstleister, Einzelhandel und Fachhandel sind für den zusätzlich zu activeHandwerker der **Einkauf**, die **Bestellungen** und der **Wareneingang** enthalten.



Zu den weiteren Modulen gehören:

- Schlaue Assistenten, Analysen und Auswertungen, die Akte, Zeiten,
- Kunden, Lieferanten,
- Mitarbeiterverwaltung, Aufgaben mit To-dos, E-Mail Versand,
- Lager für Artikel, Leistungen, Angebote, Aufträge für die Auftragsabwicklung,
- Rechnungen, Lieferscheine, Bestellungen, Wareneingänge.

Die **App msu-E-Rechnung** unterstützt Sie **beim Lesen der E-Rechnung** auf Mac und PC.

**Vollständige Integration:** activeHandel vereint komplett alle Module und Funktionen von den Programmen activeHandwerker, activeDienstleister und activeFaktura in dem Warenwirtschaftsprogramm.

Bei der Erweiterung mit einem Upgrade auf activeHandel arbeiten Sie mit nur einem **einzigem Programm**, da dieses alle Bausteine von activeHandwerker, activeDienstleister und activeFaktura komplett enthält.

- Gewinnen Sie wertvolle Zeit zurück und vermeiden Fehler:  
Durch die zentrale Lösung entfallen doppelte Dateneingaben.  
Das Risiko von Übertragungsfehlern wird sehr stark vermindert.

#### **Wichtige Punkte bei der Aufrüstung sind:**

- **Vollständige Datenübernahme:** Alle Ihre Daten werden bei der Erweiterung vollständig, lückenlos ohne Unterbrechung im Arbeitsfluss sicher übernommen.
- Ihr Upgrade ist eine **sichere Investition:** Der Kaufpreis Ihrer bisherigen Software wird beim Kauf des Upgrades angerechnet.

[Zurück zum Abschnittsanfang](#) ‚Klare und einfache active-Linie für Einsteiger & Umsteiger‘

**Anpassungsfähigkeit: Buchhaltung – Finanzen** – Wachsen Sie mit Ihren Anforderungen:  
activeHandel passt sich Ihrem Unternehmen an.

Mit einem Upgrade als Erweiterung auf die

- ‚**Einfache Buchhaltung**‘ mit der Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) oder auf die
- ‚**Doppelte Buchhaltung**‘ (FiBu) mit Bilanz, BWA und GuV ergänzen Sie activeHandel optimal.



Dabei werden auch Ihre **Rechnungen automatisch mit Ihrer Buchhaltung verknüpft.**

So ersparen Sie sich nicht nur das mühselige Erfassen vieler Buchungen, sondern sparen zusätzlich erheblich Gebühren beim teuren Steuerberater.

### **Nahtlose Erweiterungen für activeHandel: Einfach upgraden**

Ihre msu-Software wächst mit Ihrem Unternehmen. Steigen Ihre Erfordernisse, weil sich Ihr Unternehmen weiterentwickelt, wechseln Sie unkompliziert zu leistungsstärkeren Lösungen in der msu Programmfamilie.

Alle Module und Funktionen von activeHandel lassen sich jederzeit mit flexiblen Upgrades erweitern, die sich perfekt an Ihre Bedürfnisse anpassen.



**Tipp:** Optimieren Sie „activeHandel“ zusätzlich in dem Projektprogramm „**activeProjekt**“ als Erweiterung mit

- den **Projekten**, für Controlling, Abwicklung und Projektabrechnung.

### **Wichtig bei dem Upgrade von activeHandel auf activeProjekt ist:**

- Ihre bestehenden Daten werden komplett in das Projektprogramm übernommen.
- Das Programm activeHandel ist vollständig in activeProjekt integriert und enthalten.
- Der Kaufpreis von activeDienstleister wird bei der Erweiterung zu 100 % angerechnet.

<b>activeKonto</b>	– ‚Einfache Buchhaltung‘ mit Einnahmen-Überschuss-Rechnung	
<b>activeFiBu</b>	– activeKonto	+ ‚Doppelte Buchhaltung‘ Bilanz, BWA und GuV
<b>activeHandel</b>		- <b>Anschriften + Rechnungen + Lieferscheine</b> - <b>Angebote + Aufträge + Änderungsaufträge</b> - <b>Abschlag- + Schlussrechnungen + DATANORM</b> - <b>Bestellungen + Wareneingänge</b>
<b>activeProjekt</b>	– activeHandel	+ <b>Projekte</b> für Controlling und Abrechnung.

Von activeHandel können Sie auch in die **leistungsstarke** Software der **msu-Linie** mit einem Upgrade als Erweiterung wechseln. Dabei wird activeHandel angerechnet.

Schauen wir uns die tollen Erweiterungsmöglichkeiten von activeHandel in der klaren active-Linie mit den **Basisfunktionen**, in der **leistungsstarken msu-Linie** auf der nächsten Seite an.

Als Arbeitserleichterung enthalten alle Programme der msu-Linie das Modul Finanzen mit den Funktionen von MacKonto zu Ihrer Buchhaltung. Diese wurde extra seit 1988 für Nicht-Buchhalter entwickelt.

Dabei werden auch Ihre Kunden und **Rechnungen automatisch mit Ihrer Buchhaltung verknüpft**. So ersparen Sie sich nicht nur das mühselige Erfassen vieler Buchungen, sondern sparen zusätzlich erheblich Gebühren beim teuren Steuerberater.

- **msu-Linie**
  - **Erweiterte Funktionen und Auswertungen** sowie **Komfort** durch
    - **Schlaue Assistenten**
    - **Cockpit (Dashboard), Kostenstellen** und **Berichtcenter** für Auswertungen und Analysen mit Kennzahlen (KPI)
    - **Archiv** mit **Dokumentenmanagement** für Belege

<b>DerFreiberufler</b>	– MacKonto	<b>+ CRM, Adressen + Rechnungen + Buchhaltung</b> <b>+ Cockpit + Berichtcenter + Kostenstellen</b> <b>+ Archiv für Belege, die Sie erhalten und senden</b>
<b>DerCreative</b>	– DerFreiberufler	<b>+ Angebote + Auftragsverwaltung</b>
<b>DerDienstleister</b>	– DerCreative	<b>+ ABOs + Mieten + Stücklisten + Bundles</b>
<b>DerHandwerker</b>	– DerDienstleister	<b>+ Abschlagsrechnungen + Schlussrechnungen</b> <b>+ kumulierte Änderungsaufträge + DATANORM</b> <b>+ Wartungsverträge</b>
<b>msuFAKT!</b>	– DerHandwerker	<b>+ Lager + Bestellung + Wareneingang + Chargen</b>
<b>msuProjekt</b>	– msuFAKT!	<b>+ ERP + Projekte + Meilensteine</b> <b>+ Soll-Ist-Vergleich</b>

### **Flexibel und mobil arbeiten im Team: Mehrplatzversion für Ihr Unternehmen**

In Ihrem Unternehmen arbeiten Menschen gemeinsam Hand in Hand.

Deshalb können Sie die Einzelplatzversion von activeHandel zur Mehrplatzversion als Client-Server-Lösung ergänzen, um effizient miteinander im Team zu arbeiten.



Alle Informationen sollen jederzeit zentral im Zugriff sein:

- Schneller Zugriff auf alle Daten: Kein aufwendiges Suchen mehr.
- Vermeidung von Doppelarbeit: Nichts geht mehr unter – Alles nur 1 x anfassen.
- Flexible Aufgabenverteilung: Aufgaben können einfach verteilt und verfolgt werden.

Die Details zeigen wir im Abschnitt [„Arbeiten im Team – Gemeinsam erfolgreich“](#).

Erfahren Sie mehr über das [Warenwirtschaftsprogramm activeHandel](#) auf unserer Homepage:

<https://www.msu.de/activeHandel>

[Zurück zum Abschnittsanfang](#) [„Klare und einfache active-Linie für Einsteiger & Umsteiger“](#)

### 7.3.9 activeProjekt: Projekte unkompliziert planen und steuern

In dem Projektprogramm activeProjekt ideal für Dienstleister, Planer, Creative und Agenturen sind zusätzlich zu activeHandel die **Projekte** enthalten.



Zu den weiteren Modulen gehören:

- Schlaue Assistenten, Analysen und Auswertungen, die Akte, Zeiten,
- Mitarbeiterverwaltung, Taskmanagement für Aufgaben mit To-dos, **E-Mail Versand**,
- **Kunden**, Lieferanten, Lager für Artikel, **Leistungen**, Angebote, Aufträge für die
- Auftragsabwicklung, Rechnungen, Lieferscheine, Bestellungen, Wareneingänge.

Die **App msu-E-Rechnung** unterstützt Sie **beim Lesen der E-Rechnung** auf Mac und PC.

**Vollständige Integration:** activeProjekt vereint komplett alle Module und Funktionen von den Programmen activeHandel, activeHandwerker, activeDienstleister und activeFaktura in dem Projektmanagement-Programm.

Bei der Erweiterung mit einem Upgrade auf activeProjekt arbeiten Sie mit nur einem **einzigem Programm**, da dieses alle Bausteine von activeHandel, activeHandwerker, activeDienstleister und activeFaktura komplett enthält.

- Gewinnen Sie wertvolle Zeit zurück und vermeiden Fehler:  
Durch die zentrale Lösung entfallen doppelte Dateneingaben.  
Das Risiko von Übertragungsfehlern wird sehr stark vermindert.

#### **Wichtige Punkte bei der Aufrüstung sind:**

- **Vollständige** Datenübernahme: Alle Ihre Daten werden bei der Erweiterung vollständig, lückenlos ohne Unterbrechung im Arbeitsfluss sicher übernommen.
- Ihr Upgrade ist eine **sichere Investition**: Der Kaufpreis Ihrer bisherigen Software wird beim Kauf des Upgrades angerechnet.

[Zurück zum Abschnittsanfang](#) ‚Klare und einfache active-Linie für Einsteiger & Umsteiger‘

**Anpassungsfähigkeit: Buchhaltung – Finanzen** – Wachsen Sie mit Ihren Anforderungen:

activeProjekt passt sich Ihrem Unternehmen an.

Mit einem Upgrade als Erweiterung auf die

- ‚**Einfache Buchhaltung**‘ mit der Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) oder auf die

- ‚**Doppelte Buchhaltung**‘ (FiBu) mit Bilanz, BWA und GuV ergänzen Sie activeProjekt optimal.



Dabei werden auch Ihre **Rechnungen automatisch mit Ihrer Buchhaltung verknüpft**.

So ersparen Sie sich nicht nur das mühselige Erfassen vieler Buchungen, sondern sparen zusätzlich erheblich Gebühren beim teuren Steuerberater.

### **Nahtlose Erweiterungen für activeProjekt: Einfach upgraden**

Ihre msu-Software wächst mit Ihrem Unternehmen. Steigen Ihre Erfordernisse, weil sich Ihr Unternehmen weiterentwickelt, wechseln Sie unkompliziert zu leistungsstärkeren Lösungen in der msu Programmfamilie.

Alle Module und Funktionen von activeProjekt lassen sich jederzeit mit flexiblen Upgrades erweitern, die sich perfekt an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Von activeProjekt können Sie in die **leistungsstarke** Software der **msu-Linie** mit einem Upgrade als Erweiterung wechseln. Dabei wird activeProjekt zu 100 % angerechnet.

Schauen wir uns die tollen Erweiterungsmöglichkeiten von activeProjekt in der klaren active-Linie mit den **Basisfunktionen**, in der **leistungsstarken msu-Linie** auf der nächsten Seite an.

Als Arbeiterleichterung enthalten alle Programme der msu-Linie das Modul Finanzen mit den Funktionen von MacKonto zu Ihrer Buchhaltung. Diese wurde extra seit 1988 für Nicht-Buchhalter entwickelt.

Dabei werden auch Ihre Kunden und **Rechnungen automatisch mit Ihrer Buchhaltung verknüpft**. So ersparen Sie sich nicht nur das mühselige Erfassen vieler Buchungen, sondern sparen zusätzlich erheblich Gebühren beim teuren Steuerberater.

- **msu-Linie**
  - **Erweiterte Funktionen und Auswertungen** sowie **Komfort** durch
    - **Schlaue Assistenten**
    - **Cockpit (Dashboard), Kostenstellen** und **Berichtcenter** für Auswertungen und Analysen mit Kennzahlen (KPI)
    - **Archiv** mit **Dokumentenmanagement** für Belege

<b>DerFreiberufler</b>	– MacKonto	<b>+ CRM, Adressen + Rechnungen + Buchhaltung</b> <b>+ Cockpit + Berichtcenter + Kostenstellen</b> <b>+ Archiv für Belege, die Sie erhalten und senden</b>
<b>DerCreative</b>	– DerFreiberufler	<b>+ Angebote + Auftragsverwaltung</b>
<b>DerDienstleister</b>	– DerCreative	<b>+ ABOs + Mieten + Stücklisten + Bundles</b>
<b>DerHandwerker</b>	– DerDienstleister	<b>+ Abschlagsrechnungen + Schlussrechnungen</b> <b>+ kumulierte Änderungsaufträge + DATANORM</b> <b>+ Wartungsverträge</b>
<b>msuFAKT!</b>	– DerHandwerker	<b>+ Lager + Bestellung + Wareneingang + Chargen</b>
<b>msuProjekt</b>	– msuFAKT!	<b>+ ERP + Projekte + Meilensteine</b> <b>+ Soll-Ist-Vergleich</b>

### **Flexibel und mobil arbeiten im Team: Mehrplatzversion für Ihr Unternehmen**

In Ihrem Unternehmen arbeiten Menschen gemeinsam Hand in Hand.

Deshalb können Sie die Einzelplatzversion von activeProjekt zur Mehrplatzversion als Client-Server-Lösung ergänzen, um effizient miteinander im Team zu arbeiten.



Alle Informationen sollen jederzeit zentral im Zugriff sein:

- Schneller Zugriff auf alle Daten: Kein aufwendiges Suchen mehr.
- Vermeidung von Doppelarbeit: Nichts geht mehr unter – Alles nur 1 x anfassen.
- Flexible Aufgabenverteilung: Aufgaben können einfach verteilt und verfolgt werden.

Die Details zeigen wir im Abschnitt ‚[Arbeiten im Team – Gemeinsam erfolgreich](#)‘.

Erfahren Sie mehr über das [Projektprogramm activeProjekt](#) auf unserer Homepage:

<https://www.msu.de/activeProjekt>

[Zurück zum Abschnittsanfang](#) ‚Klare und einfache active-Linie für Einsteiger & Umsteiger‘

### 7.3.10 Ausbaustufe und Erweiterungen der Programme in der klaren und einfachen active-Linie

Der Leistungsumfang der Programme in der active-Linie mit den Basisfunktionen für grundlegende Anforderungen und eine intuitive Bedienung ist



- von dem **Programm**, der
- Ausbaustufe, der **Lizenzstufe** und
- den **Erweiterungen**, z.B.: der mobilen App msuTIMER

abhängig.

#### • Die Lizenzstufen mit Ausbaustufen in der active-Linie

Für das magical-Interface in der active-Linie gibt es drei Ausbaustufen, die Lizenzstufen: Lizenzstufe 1 – **essential**, Lizenzstufe 2 – **professional** und Lizenzstufe 3 – **enterprise**. Die Lizenzstufe 3 entspricht der Gold-Partnerschaft. Sie ist für alle Goldpartner enthalten.

Die Programme der active-Linie, activeDienstleister, activeHandwerker, activeHandel und activeProjekt mit dem [magical-Interface](#) enthalten die Lizenzstufe 1 ‚essential‘. Die Programme werden seit 2023 mit dem magical-Interface ausgeliefert.

- Die Module für die Lizenzstufe 1 in der activeLinie sind:  
Kunden & Lieferanten (CRM), Faktura (Angebote, Aufträge, Rechnungen, Lieferscheine, Bestellungen, Wareneingänge), Artikel und Leistungen sowie Mitarbeiter.
- Die Lizenzstufe 1 ‚essential‘ können Sie auf die Lizenzstufe 2 ‚professional‘ und auf die Lizenzstufe 3 ‚enterprise‘ erweitern.

Die Erweiterungen für die Lizenzstufen sind im Programmhandbuch zu dem jeweiligen Modul beschrieben.

- **Silberpartner** nutzen alle Funktionen mit den Erweiterungen der Lizenzstufe 2 ‚professional‘.
- **Goldpartner** nutzen alle Funktionen mit den Erweiterungen der Lizenzstufe 2 ‚professional‘ **und** zusätzlich alle **Erweiterungen** der **Lizenzstufe 3** ‚enterprise‘ **sowie** die Erweiterungen mit der Projektübersicht.

Nutzen Sie als Stammkunde noch das bewährte msu-classic-Interface, so können Sie auf das moderne, flexible [magical-Interface](#), die 2. Generation der msuSoftware, wechseln.

Haben Sie Fragen zur Lizenzstufe und der Erweiterung?

- Schreiben Sie uns eine E-Mail an [support@msu.de](mailto:support@msu.de)

[Zurück zum Abschnittsanfang ‚Klare und einfache active-Linie für Einsteiger & Umsteiger‘](#)

## Kapitel 8 Systemvoraussetzung DerFreiberufler 2025

Damit jeder sich auch wiederfindet, muss Ihre Rechnungssoftware eben nicht nur lokal auf Apple Mac oder nur auf Windows-PC reibungslos funktionieren, sondern auch in gemischten Netzwerken.



### Ihre Übersicht zum Kapitel ‚Systemvoraussetzungen‘

- **Technische Anforderungen für die Installation & Ihre Wahlfreiheit**
- **Für welche Systeme ist die Software in der Version 2025 freigegeben?**
- **Betriebssystem für den Einzelplatz und den Arbeitsplatz (Client)**
- **Betriebssystem für die Client-Server-Lösung & gemischte Netzwerke**
- **Achtung – Gefahr: Alte Softwareversionen**
- **Betriebssysteme für ELSTER – UStVA – Anlage EÜR**
- **Speicherort für die Software und Datendateien**
- **Wie installiere ich die Software auf meinen Rechner?**
- **Handbuch & Software**
- **Tipps & Tricks**

### 8.0.1 Technische Anforderungen für die Installation & Ihre Wahlfreiheit

Damit jeder sich in seiner Arbeitsumgebung wiederfindet, muss Ihre msuSoftware eben nicht nur lokal auf Apple Mac oder nur auf Windows-PC laufen, sondern auch in gemischten Netzwerken reibungslos funktionieren.

Die Software läuft **direkt** lokal auf Ihrem Rechner, **ohne Abo** und **ohne Cloud** (kein Emulator). Sie benötigen kein Abo und keine Cloud für Ihre Arbeit, denn: „**Deine Daten gehören Dir**“. Daher behalten Sie mit der msuSoftware stets die Hoheit über Ihre Daten.

Mit der msu Software erhalten Sie die **Freiheit**, selbst zu **wählen**, auf welcher **Plattform** Sie arbeiten möchten.

Wenn Sie sich aber nicht um Ihre IT kümmern wollen oder mobil arbeiten möchten, können Sie Ihre msuSoftware auch ganz einfach in einer **Private-Cloud** nutzen, ohne Ihre Datenhoheit zu verlieren.

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

## Für welche Betriebssysteme ist die Software in der aktuellen Version 2025 freigegeben?

Damit Ihre msuSoftware immer einwandfrei und stabil läuft, benötigen Sie die folgenden Systemvoraussetzungen. Diese gewährleisten, dass die Software reibungslos mit Ihrer Datenbank, der Datendatei arbeitet.

### 8.0.2 Betriebssystem für den Einzelplatz und den Arbeitsplatz (Client)

- ab **Apple** macOS 10.15 „Catalina“, macOS 11 „Big Sur“, macOS 12 „Monterey“ (inkl. Apple M1), macOS 13 „Ventura“ (inkl. Apple M1, Apple M2, Apple M3) und macOS 14 „Sonoma“ (inkl. Apple M1, Apple M2, Apple M3) macOS 15 „Sequoia“ (inkl. Apple M1, Apple M2, M3, M4)



Es ist immer die neueste Version, das Release, der Hauptversion empfohlen, z.B. Ventura ‚macOS 13.7.4‘ oder Sonoma ‚macOS 14.7‘ oder ‚Sequoia macOS 15.3‘.

Sie benötigen für Ihren Mac **KEINE** Virtuelle Maschine (VM) oder einen Windows PC-Emulator, wie z.B. VMware oder Parallels.

- ab **Windows 10**, 64-Bit und **Windows 11**

Es ist die neueste Version, das Release, der Hauptversion empfohlen.

- CPU mit mind. 2 Kernen
- 4 GB RAM (Arbeitsspeicher), empfohlen sind 8 GB RAM oder mehr; abhängig von der Anzahl der Datensätze ist mehr RAM erforderlich.
- Empfohlenes Dateisystem für Mac: Mac OS Extended (Journaled) oder ‚APFS‘,
- Bildschirmauflösung mind. 1280 x 1024 Pixel für Ihren Monitor



### Betriebssystem für die Mehrplatzversion - Client-Server-Lösung & Gemischte Netzwerke

- ab **Apple** macOS 10.15 „Catalina“, macOS 11 „Big Sur“, macOS 12 „Monterey“ (inkl. Apple M1), macOS 13 „Ventura“ (inkl. Apple M1, Apple M2, Apple M3) und macOS 14 „Sonoma“ (inkl. Apple M1, Apple M2, Apple M3) macOS 15 „Sequoia“ (inkl. Apple M1, Apple M2, Apple M3, M4)



Es ist immer die neueste Version, das Release, der Hauptversion empfohlen, z.B. Ventura ‚macOS 13.7.4‘ oder Sonoma ‚macOS 14.7‘ oder ‚Sequoia macOS 15.3‘.

Sie benötigen für Ihren Mac **KEINE** Virtuelle Maschine (VM) oder einen Windows PC-Emulator, wie z.B. VMware oder Parallels.

- ab **Windows-Server 2019**

Die neueste Version der Hauptversion ist erforderlich.

- CPU mit mind. 4 Kernen



- 8 GB RAM (Arbeitsspeicher), empfohlen sind 16 GB oder mehr.

Abhängig von der Anzahl der Datensätze und verbundenen Benutzern ist möglicherweise mehr RAM erforderlich.

- Empfohlenes Dateisystem für Mac: Mac OS Extended (Journaled) oder „APFS“.

- Bildschirmauflösung mind. 1280 x 1024 Pixel für Ihren Monitor.

Die Software läuft OHNE ABO und OHNE böse Massencoud.

Die aktuellen Systemvoraussetzungen finden Sie unter [www.msu.de/msuFAKT](http://www.msu.de/msuFAKT).

### 8.0.3 Achtung – Gefahr: Einsatz veralteter Softwareversionen

**Hinweis:** Der Einsatz von **alten Softwareversionen**, die **nicht** für das von Ihnen verwendete **Betriebssystem freigegeben** und **zertifiziert** sind, führt zu schweren Schäden an Ihrer Datendatei.



Falls Sie ein nicht für das Betriebssystem freigegebenes und zertifiziertes altes Programm starten, treten Fehler auf, die Ihre Daten schwer beschädigen.

Solche Fehler können unerkannt bleiben, auch mit den Wartungstools und sich später negativ auswirken.

#### **Ihre sichere Lösung ist:**

Aktualisieren Sie daher immer nach jedem Betriebssystemwechsel, z.B. von macOS 14 ‚Sonoma‘ auf macOS 15 ‚Sequoia‘ oder von Windows 10 auf Windows 11, Ihre msu Software auf die aktuelle Version.

Aktualisieren Sie daher immer nach den Funktionsupdates und den Featureupdates von Windows 10 und Windows 11 Ihre msu Software auf die aktuelle Version. Dies gilt auch für Funktionsupdates und Featureupdates von Windows 10 und Windows 11.

Es ist ratsam, die Software aktuell zu halten, um von allen Verbesserungen zu profitieren.

Diese aktuellen Updates sind für Ihren Mac und PC verfügbar: [Download \(Klick ...\)](#).

[Zurück zum Kapitelanfang ‚Systemvoraussetzungen‘](#)

#### 8.0.4 Betriebssysteme für ELSTER – Umsatzsteuervoranmeldung – Anlage EÜR

Die Buchhaltungssoftware ist für ELSTER seit 2005 für ELSTER zertifiziert. Sie ist

seit der Version **2024-03** im Jahr **2024** für ELSTER mit macOS 12 „**Monterey**“, macOS 13 „**Ventura**“ macOS 14 „**Sonoma**“ sowie **Windows 10** und **Windows 11**

lauffähig.



**Alle** von der Software unterstützen und freigegebenen **Betriebssysteme** finden Sie im Kapitel [Systemvoraussetzungen](#).

**Hinweis:** Ihr Finanzamt hat sehr strenge Vorgaben für die verwendeten Betriebssysteme zur UStVA.

Ihre Übersicht zum Abschnitt ‚Betriebssysteme für ELSTER‘

- [Korrekte Umsatzsteuerberechnung 2025](#)
- [Unterstützung durch Ihr Finanzamt \(ELSTER\)](#)
- [Lösungen für älteres Betriebssystem](#)
- [Lösungen für Betriebssystem Apple macOS 15 – Sequoia](#)

#### • **Korrekte Umsatzsteuerberechnung 2025**

Die **Umsatzsteuer 2025** für die UStVA (Umsatzsteuervoranmeldung) sowie die „Anlage EÜR 2023“ werden in der **Version 2025 richtig berechnet**, damit Sie diese sicher an Ihr Finanzamt direkt aus der Software melden können.

Dazu werden die aktuellen ELSTER-Bibliotheken (ERiC) von der Software beim Finanzamt abgefragt.

Für die **Übermittlung** der **richtigen Werte** mit der ELSTER-Schnittstelle an Ihr Finanzamt zur Umsatzsteuervoranmeldung, Dauerfristverlängerung und der Anlage EÜR wurden von ELSTER die aktuellen dynamischen Bibliotheken „**ERiC** (ELSTER Rich Client) 39.5.4.0“ eingebunden.

[Zurück zum Kapitelanfang ‚Systemvoraussetzungen‘](#)

Von ERiC werden dadurch außerdem die Daten auf ihre Richtigkeit überprüft, bevor sie an Ihr Finanzamt mit ELSTER verschlüsselt gesendet werden. Dies hilft dabei, Fehler zu vermeiden.

Diese **verschlüsselte Übermittlung** der Daten direkt von Ihrem Rechner an Ihr Finanzamt stellt sicher, dass Ihre persönlichen und sensiblen Daten während der **Übertragung geschützt** sind.

Dies ist besonders wichtig, da es sich um **vertrauliche Informationen** handelt, die nicht in die falschen Hände geraten dürfen.

### Unterstützung durch Ihr Finanzamt (ELSTER)

ELSTER unterstützt im Jahr **2025** auch das Apple-Betriebssystem **macOS 14 (Sonoma)** für das sichere Senden der Daten vom Rechner direkt aus der Buchhaltungssoftware an ELSTER.

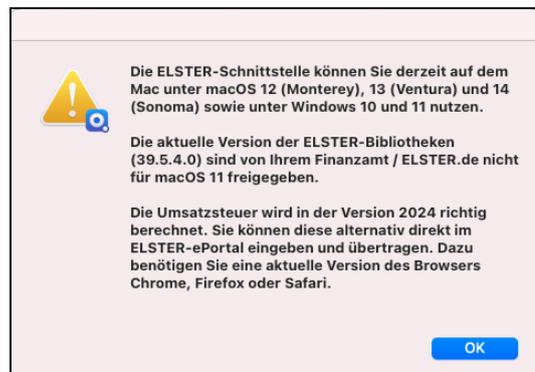


Abbildung: Meldung zu den Betriebssystemen für ELSTER.

Setzen Sie noch ein älteres Betriebssystem ein, dass Ihr Finanzamt und Elster leider nicht mehr unterstützt, oder nutzen Sie schon oder schon macOS 15 (Sequoia) so erhalten Sie die o.g. Hinweismeldung. Aber es gibt jeweils zwei Lösungen:

**Hinweis:** Ihre **Umsatzsteuervoranmeldung** und die Anlage EÜR wird vom Finanzamt, mit den **3 Betriebssystemen** für Apple  
- macOS 12 „**Monterey**“, macOS 13 „**Ventura**“ und macOS 14 „**Sonoma**“  
- **Windows 10** und **Windows 11**  
unterstützt, sodass Sie diese Meldungen weiterhin direkt sicher aus dem Programm senden können.

**Ältere Betriebssysteme**, wie Windows 8, Apple macOS 10.5 „Catalina“ oder macOS 11 „Big Sur“ werden für ELSTER und die Anlage EÜR von Ihrem Finanzamt leider nicht mehr unterstützt, denn **Ihr Finanzamt hat sehr strenge Vorgaben für die verwendeten Betriebssysteme.**

## **Lösungen für älteres Betriebssystem**

**Die Lösung 1) ist: Aktualisieren** Sie daher Ihr Betriebssystem auf

- macOS 12 „Monterey“, macOS 13 „Ventura“ oder macOS 14 „Sonoma“ oder
- Windows 10 oder Windows 11

damit Sie die Meldungen auch wieder direkt aus der Software bequem mit ELSTER an Ihr Finanzamt übertragen können.

**Die Lösung 2) ist: Elster-Online:** Die UStVA 2025 in Elster-Online auszufüllen, ist wirklich ganz einfach, wenn Sie die wichtigen Felder kennen.

Wie Sie dazu die offizielle Variante vom Finanzamt auf Elster-Online nutzen, erfahren Sie in diesem [ELSTER-Tutorial \(Klick\)](#).

## • **Lösungen für Betriebssystem Apple macOS 15 – Sequoia**

**Die Lösung 1) ist: Wechseln** Sie **zurück** Ihr Betriebssystem auf

- macOS 12 „Monterey“, macOS 13 „Ventura“ oder macOS 14 „Sonoma“ oder
- Windows 10 oder Windows 11

damit Sie die Meldungen auch wieder direkt aus der Software bequem mit ELSTER an Ihr Finanzamt übertragen können.

**Die Lösung 2) ist: Elster-Online:** Die UStVA 2025 in Elster-Online auszufüllen, ist wirklich ganz einfach, wenn Sie die wichtigen Felder kennen.

Wie Sie dazu die offizielle Variante vom Finanzamt auf Elster-Online nutzen, erfahren Sie in diesem [ELSTER-Tutorial \(Klick\)](#).



## 8.1 Speicherort für die Software und Ihre Datendatei

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie die Software Ihre Daten organisiert und wo Ihre Datendatei sicher gespeichert wird.

Die Wahl des Speicherorts im Ordner ‚Dokumente‘ ist nicht zufällig, denn sie trägt maßgeblich zur Sicherheit Ihrer Daten und dem reibungslosen Funktionieren bei.

Wir erklären Ihnen, warum dieser Standort für einen reibungslosen Betrieb und den Schutz Ihrer Informationen so wichtig ist. Weitere Details zur Sicherheit Ihrer Daten finden Sie im Kapitel „[Warum die Software so sicher ist: Ein tieferer Blick](#)“.

### Ihre Übersicht zum Abschnitt ‚Speicherort für die Software und Datendateien‘

- **Einzelplatzversion**
  - **Wo werden meine Daten gespeichert?**
- **Mehrplatzversion – Client-Server-Lösung**
  - **Aufbewahrungsort für die Datenspeicherung**
- **Sicherer Speicherort für die Datenspeicherung**
- **msuArbeitsplatz für die gemeinsame Zusammenarbeit im Team**
- **Wie installiere ich die Software auf meinen Rechner?**

#### 8.1.1 Einzelplatzversion

Die Rechnungssoftware DerFreiberufler wird als **Programm**, dem Motor der Datenbank, nach der Installation automatisch lokal im Ordner „**Programme**“ auf Ihrem Rechner gespeichert. Der Name ist „**DerFreiberufler 2025-03**“ (Mac), „**DerFreiberufler 2025-03.exe**“ (Windows). Die Endung „-06“ steht für die jeweilige aktuelle Version.

Sie starten dort Ihre Software mit Doppelklick auf das **Programmsymbol** oder über einen Alias, den Sie auf den Schreibtisch oder in das Dock (Apple Mac), die Taskleiste (Windows-PC) legen.

#### • **Wo werden meine Daten gespeichert?**

Damit die Software einwandfrei arbeiten kann, baut sie eine **Verbindung** zu Ihrer **Datendatei** im „Ordner Dokumente“ auf der Festplatte Ihres Rechners auf. In dieser Datendatei werden alle Ihre Daten gespeichert.



[Zurück zum Kapitelanfang ‚Systemvoraussetzungen‘](#)

**Der Speicherort:** Die **Datendatei** für DerFreiberufler liegt lokal auf Ihrem Rechner im Ordner „**Dokumente**“ / „msuBerlin“ / „Datendateien“.  
Zu der Datendatei gehören die Dateien „4DD“, „4DIndx“ und „Match“.

Den Namen für Ihre Datendatei vergeben Sie während der ersten Installation selbst, z.B. „**Meine Datendatei**“.

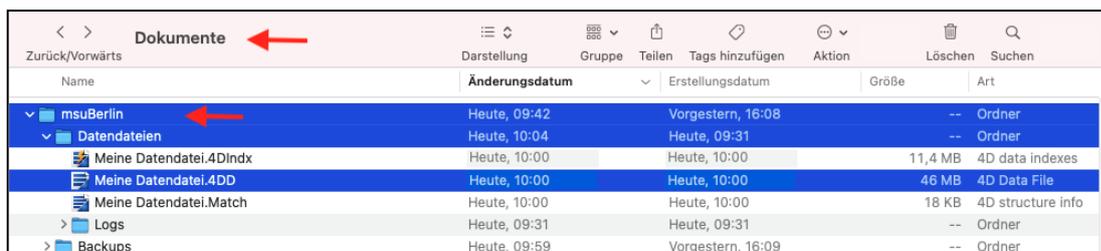


Abbildung: Speicherort für Ihre Datendatei im Ordner Dokumente / msuBerlin / Datendateien.

### 8.1.2 Mehrplatzversion – Client-Server-Lösung



In Ihrem Unternehmen arbeiten Angestellte und Mitarbeiter gemeinsam als **Team** und pflegen Kontakte.

Mit der **Mehrplatzversion** verwalten Sie alle Daten zentral, damit sie sowohl mit Ihren Interessenten, Kunden und Lieferanten kommunizieren können, als auch die Aufgaben, Termine und Projekte in Ihrem Team zielgerichtet planen, verteilen und überwachen.

Im Team greifen Sie lokal via Lan oder WLAN oder aus dem Homeoffice, zentral auf dem gleichen Datenbestand zu.

Die Software DerFreiberufler - Server, der Motor der Datenbank, wird nach der Installation automatisch lokal im Ordner „**Programme**“ auf Ihrem Rechner gespeichert. Der Name ist „**DerFreiberufler 2025-03 Server**“ (Mac), „**DerFreiberufler 2025-03 Server.exe**“ (Windows). Die Endung „-06“ steht für die jeweilige aktuelle Version.

Sie starten dort Ihre Software mit Doppelklick auf das **Programmsymbol** oder über einen Alias, den Sie auf den Schreibtisch oder in das Dock (Apple Mac), die Taskleiste (Windows-PC) legen.

#### • Aufbewahrungsort für die Datenspeicherung

Damit die Software einwandfrei arbeiten kann, baut sie eine **Verbindung** zu Ihrer **Datendatei** im „Ordner Dokumente“ auf der Festplatte Ihres Rechners auf. In dieser Datendatei werden alle Ihre Daten gespeichert.



[Zurück zum Abschnittsanfang ‚Speicherort für die Software und Datendateien‘](#)

**Speicherort:** Die Datendatei für DerFreiberufler-Server liegt lokal auf Ihrem Rechner im Ordner „Dokumente“ / „msuBerlin“ / „Datendateien“.

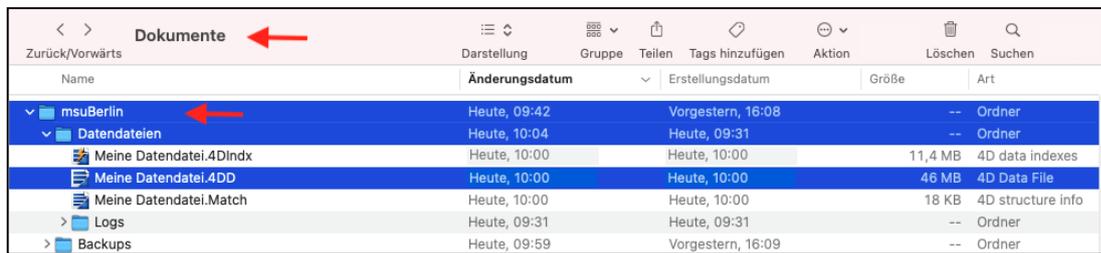


Abbildung: Speicherort für die Datendatei DerFreiberufler-Server.

### 8.1.3 Sicherer Speicherort für die Datenspeicherung

Für einen stabilen und zuverlässigen Betrieb der Software (Einzelplatz oder Server) ist es unerlässlich, dass Ihre Datendatei und die Dokumentenablage lokal auf dem Rechner oder in der virtuellen Umgebung gespeichert werden, auf dem das Programm installiert ist und läuft.

#### • Warum ist das so wichtig?

Während Sie mit der Software arbeiten, greift das Programm ständig auf Ihre Daten und die Dokumentenablage zu.

Wird die Datendatei oder die Dokumentenablage über ein Netzwerk (z.B. iCloud, OneDrive, NAS) gespeichert, können Verbindungsprobleme wie ein Internetausfall oder eine langsame Verbindung dazu führen, dass Daten verloren gehen oder beschädigt werden.

Legen Sie regelmäßig Backups an (vergleiche Kapitel Backup im Handbuch [,Installation - Backup - Wartung](#)). Erstellen Sie regelmäßig Sicherungskopien Ihrer gesamten Datendatei und Ihrer Dokumentenablage.

Diese können Sie dann an einem sicheren Ort Ihrer Wahl speichern, wie z.B. auf einer externen Festplatte oder in einer Cloud.

**Lokale Speicherung:** Für den Hauptbetrieb Ihrer Datendatei und Dokumentenablage ist ein lokaler Speicherplatz (z.B. Ihre interne Festplatte) zwingend erforderlich.

**Sicherungskopien:** Erstellen Sie regelmäßig Sicherungskopien an einem separaten Speicherort.

**Netzwerkpeicher:** Verwenden Sie sichere Netzwerkpeicher oder externe Festplatten für zusätzliche Kopien und Backups und nicht für den aktiven Betrieb der Software.

Durch diese Vorgehensweise stellen Sie sicher, dass Ihre Daten stets verfügbar und geschützt sind.

[Zurück zum Abschnittsanfang ‚Speicherort für die Software und Datendateien‘](#)

### 8.1.4 msuArbeitsplatz für die gemeinsame Zusammenarbeit im Team



Mit dem „msuArbeitsplatz“, aktuelle Version „msuArbeitsplatz V 19-2“, greifen Sie von den einzelnen Arbeitsplatzrechnern auf den zentralen DerFreiberufler-Server, der Mehrplatzversion, zu, damit Sie im Team **effizient** miteinander zusammenarbeiten.

Dazu installieren Sie den msuArbeitsplatz auf jedem Arbeitsplatzrechner und verbinden diesen Arbeitsplatzrechner mit Ihrem Server-Rechner.

Das Programm „msuArbeitsplatz“, wird nach der Installation automatisch lokal im Ordner „**Programme**“ auf dem Server, auf Ihrem Rechner und jedem Mitarbeiterrechner, gespeichert.

Der Name ist „msuArbeitsplatz V 19-2 Client“ (Apple Mac), „msuArbeitsplatz V 19-2 Client.exe (Windows-PC). Die Endung „19-2“ steht für die jeweilige aktuelle Version.

Sie starten dort den msuArbeitsplatz mit Doppelklick auf das **Programmsymbol** oder über einen Alias, den Sie auf den Schreibtisch oder in das Dock (Apple Mac), die Taskleiste (Windows-PC) legen.

### 8.1.5 Wie installiere ich die Software?

Die Hilfe und Unterstützung für die Installation finden Sie im Handbuch.

- Wechseln Sie bitte auf die Seite

[,Installation Demo Vollversion – Update – Wartung – Backup \(Datensicherung\)‘](#).

**Einzelplatzversion:** • Wählen Sie das Handbuch "Installation Backup Wartung (Einzelplatz)" aus.

- Klicken Sie auf ‚Download / Anzeige‘.

**Server:** • Wählen Sie das Handbuch "Installation Backup Wartung (**Mehrplatzversion – Client-Server-Lösung**)" aus.

- Klicken Sie auf ‚Download / Anzeige‘.

Installation Demo Vollversion - Update - Wartung - Backup (Datensicherung)	Größe	Stand	
Installation Backup Wartung (Einzelplatz), aktuelle Version	24.98 MB	04.02.2025	<a href="#">Download / Anzeigen</a>
Installation Backup Wartung (Mehrplatzversion - Client-Server-Lösung)	27.78 MB	04.02.2025	<a href="#">Download / Anzeigen</a>

Abbildung: Auswahl des Handbuchs zur Installation für die Einzelplatzversion und die Serverlösung.

Die **Installation** für die **Vollversion** ist im Kapitel 3 „Vollversion installieren“ beschrieben.

Die **Installation** für Ihr **Update** ist im Kapitel 4 „Update für Ihre aktuelle Version“ beschrieben.

[Zurück zum Abschnittsanfang ‚Speicherort für die Software und Datendateien‘](#)



## 8.2 Handbuch & Software – Rechnungssoftware

Unsere **Handbücher** sind mehr als nur Anleitungen – sie sind Ihr Schlüssel zu neuen Lösungen, Ihr Begleiter auf der Reise zu beeindruckenden Projekten und Ihr Partner in jeder Herausforderung.

Gemeinsam gestalten wir die digitale Zukunft – mit Innovation, Vertrauen und einem Lächeln.

Die ständig aktualisierten ‚Schritt-für-Schritt-Handbücher‘ und Leitfäden, ergänzt durch informative Videos, erleichtern Ihnen, neben den Videos, den **Einstieg** in die Software.

Selbst **Profis** finden in unseren Handbüchern als Nachschlagewerk wertvolle Informationen für aufkommende Fragen und Verbesserungen in der täglichen Arbeit.

### Ihre Übersicht zum Abschnitt ‚Handbuch und Software‘

- **Aufbau des Handbuches – Ihr Schlüssel zu praxisnahen Lösungen**
- **Ihr Wegweiser durch das Handbuch – Entdecken. Verstehen. Anwenden.**
- **Die Volltext-Suche – Wie suche ich nach ‚Wörtern‘ im PDF-Handbuch?**
- **Magische Volltextsuche in Browsern – Entdecke verborgene Schätze**
- **Fragen an das Handbuch stellen, statt nach Schlagworten suchen**
- **Wichtige Hinweise zur Nutzung des Handbuchs, der Software und APPs**
- **Ihre Meinung zählt!**

### 8.2.1 Aufbau des Handbuches – Ihr Schlüssel zu praxisnahen Lösungen

Das Programmhandbuch bündelt unser geballtes **Praxis-Know-How** aus **37 Jahren**.

Die Themen werden mit viel Praxisnähe erklärt. In wenigen Minuten werden Sie

- Neue **Denkanstöße**, tiefere **Einsichten** und eine frische **Perspektive** gewinnen.
- Inspirierende **Meinungen**, **Best Practice-Trends** und wertvolle Anregungen entdecken.

Diese Inhalte mit wertvollen Tipps und Tricks werden Ihre tägliche Arbeit bereichern und Ihnen helfen, das volle Potenzial unserer Software auszuschöpfen.

### 8.2.2 Ihr Wegweiser durch das Handbuch – Entdecken. Verstehen. Anwenden.

Dieses Programmhandbuch beschreibt Ihnen die Funktionen der Software, beantwortet Ihre Fragen und zeigt Ihnen den Weg zu den Praxisvideos.

[Zurück zum Kapitelanfang ‚Systemvoraussetzungen‘](#)

Das Programmhandbuch ist in

- **Kapitel,**
- **Abschnitte** und
- das **zentrale Inhaltsverzeichnis**

für die eine einfache Orientierung gegliedert.

Mit den blauen **Sprungmarken** springen Sie direkt zu den Kapiteln oder Abschnitten.

Inhaltsverzeichnis – Übersicht – Mac & PC – Aktuelle Version 2025		
<b>Kapitel 1</b>	<b>Herzlich Willkommen bei msuFAKT!</b>	<b>1</b>
<b>Kapitel 2</b>	<b>Einführung in die Welt der Warenwirtschaft</b>	<b>3</b>
2.1	Was ist Warenwirtschaft?	3
2.2	Wie hilft mir die Zentrale der Warenwirtschaft?	4
2.3	Cockpit – jederzeit Überblick über Ihre Firma und die Finanzen	7
2.4	Warum msuFAKT! so sicher ist: Ein tieferer Blick	10
2.5	Aufbau der Listen-Fenster und Ansichten	12
<b>Kapitel 3</b>	<b>magical-Interface – die Revolution Ihrer Arbeitswelt</b>	<b>17</b>
3.1	Was das neue magical-Interface anders macht	17
3.2	Der neu gestaltete Bereich Verkaufen	19
3.3	Das neue Kundenmanagement – CRM	20
3.4	Ausgabe-Listen selbst nach eigenen Wünschen anpassen	21
3.5	Das neue magical-Interface in der Praxis	24
3.6	Einführung in das magical-Interface	28
3.7	Welche msuSoftware unterstützt das magical-Interface?	29

Jedes Kapitel behandelt ein eigenes Thema, wie zum Beispiel Rechnungen. Innerhalb der Kapitel sind die Abschnitte aufgeführt, die detaillierte Bereiche wie das Anlegen neuer Rechnungen abdecken.

Sowohl die Kapitel als auch die Abschnitte sind im **zentralen Inhaltsverzeichnis** verzeichnet und helfen Ihnen bei dem Gesamtüberblick.

**Fokussiertes Lernen:** Durch die eigenen Inhaltsverzeichnisse in den Kapiteln und Abschnitten können Sie sich gezielt in ein Thema vertiefen, ohne von anderen Inhalten abgelenkt zu werden.

Sie können nun je nach Bedarf entweder das gesamte Kapitel oder nur einzelne Abschnitte durcharbeiten. Dies bietet Flexibilität und passt sich Ihren individuellen Bedürfnissen an.

Mit Anklicken der **blauen Sprungmarken** können Sie mühelos direkt zu den Kapiteln oder Abschnitten springen:

- *Klicken Sie einfach in der Liste auf die blaue **Überschrift**, um in das für Sie passende Kapitel zu springen.*
- *Die **blau angezeigten Texte** im Handbuch sind Sprungmarken. Wenn Sie auf diese blaue **Sprungmarke klicken**, springen Sie direkt in das benannte Kapitel oder den benannten Abschnitt.*
- *Klicken Sie nach dem Lesen unten beim Seitenende im **Fußbereich** jeder Seite dieses Kapitels auf „Zurück zum Kapitel ...“, um zurück in diese Übersicht zu wechseln.*

[Zurück zum Abschnittsanfang ‚Handbuch und Software‘](#)

### 8.2.3 Die Volltext-Suche – Wie suche ich nach ‚Wörtern im PDF-Handbuch?

So finden Sie schnell, was Sie suchen: Das Finden von **Schlagworten**, bestimmten Begriffen und Suchworten in einem PDF kann eine echte Anforderung sein.

Zum Glück steht Ihnen die **Volltext**-Suche in jedem msu Handbuch zur Seite, die diesen Vorgang nicht nur erheblich erleichtert, sondern auch die Effizienz und Genauigkeit steigert.

- **Öffnen** Sie ein **PDF**-Handbuch zur msu Software.
  - **Windows**: Drücken Sie gleichzeitig ‚**STRG+F**‘
  - **Mac**: Drücken Sie gleichzeitig **CMD+F** oder **⌘+F**, die Apfel-Taste.
- Geben Sie in das Textfeld im Handbuch den Suchbegriff ein.
- **Ergebnisse anzeigen**: Die gefundenen Stellen werden im Text hervorgehoben.

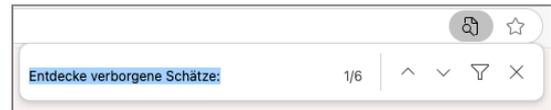


Abbildung: Die Volltextsuche in jedem **PDF**-Handbuch.

- Nutzen Sie die Pfeiltasten oder die Schaltflächen ‚Weiter‘ und ‚Zurück‘, um durch die Ergebnisse zu navigieren.

### 8.2.4 Magische Volltextsuche in den Browsern – Entdecke verborgene Schätze

In den verschiedenen Browsern können Sie die Volltextsuche nutzen, um im geöffneten Handbuch gezielt nach Informationen auf einer Webseite zu suchen.

Hier sind die Details, wo Sie die Volltextsuche in jedem Browser finden:

- **Volltextsuche in Apple Mac mit Safari**

Im Browser Safari befindet sich die Volltextsuche zum msu Handbuch oben rechts im Browserfenster.

Stellen Sie sich vor, wie Sie mühelos den gewünschten Text im PDF-Handbuch eingeben und Safari sofort die Suchergebnisse auf der Webseite hervorhebt.

Mit nur wenigen Klicks haben Sie die benötigten Informationen parat – schnell und effizient.

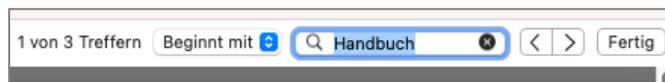


Abbildung: Die Volltextsuche in **Safari** oben rechts im Browser.

- **Volltextsuche in Mozilla Firefox**

Im Browser Firefox finden Sie die Volltextsuche im PDF-Handbuch unten links im Browserfenster.

- Drücken Sie einfach „F3“ oder „Strg + F“ (Windows) bzw. „Cmd + F“ (Mac), und das Suchfeld öffnet sich.
- Geben Sie Ihren Suchtext ein, und Firefox zeigt Ihnen die Ergebnisse an.

Es ist fast so, als hätten Sie einen persönlichen Assistenten, der Ihnen hilft, genau das zu finden, was Sie suchen.



Abbildung: Die Volltextsuche in **Firefox** unten links im Browser.

**Tipp:** Doch es geht noch einfacher, präziser und intelligenter **in Mozilla Firefox:**

### **Fragen stellen statt Volltextsuche!**

Was, wenn Ihr msu **Handbuch** nicht nur Begriffe hervorheben, sondern Ihnen **direkt antworten könnte?**

Mit dem modernen KI-Assistenten **Perplexity** können Sie weit über die klassische Volltextsuche hinausgehen.

Sie müssen **keine Suchbegriffe** als Schlagwort mehr eingeben.

**Stellen** Sie Ihrem **Handbuch** einfach **Fragen** in natürlicher Sprache, so wie Sie sie einem Kollegen stellen würden.

Die KI-Assistenten verstehen den Zusammenhang Ihrer Anfrage und liefern Ihnen nicht nur eine Liste von Fundstellen, sondern punktgenaue, auf Ihre **Frage zugeschnittene Antworten** – oft sogar mit direkten Erläuterungen und Handlungsschritten.

Das ist der smarte Weg, um genau die Information zu erhalten, die Sie wirklich benötigen, und Ihr **Handbuch wird zu** einem echten **Gesprächspartner**.

## • Volltextsuche in Google Chrome

Die Volltextsuche im Browser Chrome für das PDF-Handbuch ist oben rechts im Browserfenster zu finden.

- Drücken Sie „Strg + F“ (Windows) oder „Cmd + F“ (Mac), um das Suchfeld zu öffnen.
- Geben Sie Ihren Suchbegriff ein, und Chrome hebt die entsprechenden Ergebnisse auf der Webseite hervor.

So wird die Suche zum Kinderspiel. Sie können sich auf die wichtigen Dinge konzentrieren.

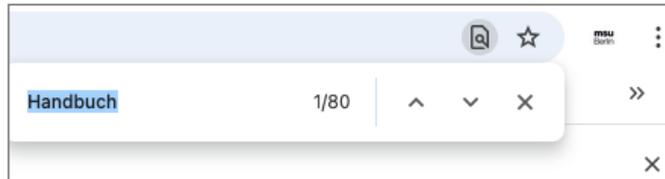


Abbildung: Die Volltextsuche in **Chrome** oben rechts im Browser.

**Tipp:** Doch es geht noch einfacher, präziser und intelligenter **in Google Chrome:**

### **Fragen stellen statt Volltextsuche!**

Was, wenn Ihr msu **Handbuch** nicht nur Begriffe hervorheben, sondern Ihnen **direkt antworten könnte?**

Mit den modernen KI-Assistenten **NotebookLM** und **Gemini** können Sie weit über die klassische Volltextsuche hinausgehen.

Sie müssen **keine Suchbegriffe** als Schlagwort mehr eingeben.

**Stellen** Sie Ihrem **Handbuch** einfach **Fragen** in natürlicher Sprache, so wie Sie sie einem Kollegen stellen würden.

Die KI-Assistenten verstehen den Zusammenhang Ihrer Anfrage und liefern Ihnen nicht nur eine Liste von Fundstellen, sondern punktgenaue, auf Ihre **Frage zugeschnittene Antworten** – oft sogar mit direkten Erläuterungen und Handlungsschritten.

Das ist der smarte Weg, um genau die Information zu erhalten, die Sie wirklich benötigen, und Ihr **Handbuch wird** zu einem echten **Gesprächspartner**.

- **Volltextsuche in Edge mit Bing**

Die Volltextsuche im Browser Edge für das PDF-Handbuch befindet sich oben rechts im Browserfenster.

- Drücken Sie „Strg + F“ (Windows) oder „Cmd + F“ (Mac), um das Suchfeld zu öffnen.
- Geben Sie Ihren Suchbegriff ein, und Edge hebt die entsprechenden Ergebnisse auf der Webseite hervor.

So wird die Suche unkompliziert und effizient. Sie können sich voll und ganz auf die wichtigen Inhalte fokussieren.

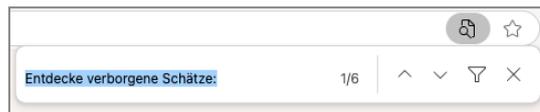


Abbildung: Die Volltextsuche in **Edge mit Bing** oben rechts im Browser.

**Tipp:** Doch es geht noch einfacher, präziser und intelligenter **in Edge mit Bing:**

### **Fragen stellen statt Volltextsuche!**

Was, wenn Ihr msu **Handbuch** nicht nur Begriffe hervorheben, sondern Ihnen **direkt antworten könnte?**

Mit dem modernen KI-Assistenten **Copilot** können Sie weit über die klassische Volltextsuche hinausgehen.

Sie müssen **keine Suchbegriffe** als Schlagwort mehr eingeben.

**Stellen** Sie Ihrem **Handbuch** einfach **Fragen** in natürlicher Sprache, so wie Sie sie einem Kollegen stellen würden.

Die KI-Assistenten verstehen den Zusammenhang Ihrer Anfrage und liefern Ihnen nicht nur eine Liste von Fundstellen, sondern punktgenaue, auf Ihre **Frage zugeschnittene Antworten** – oft sogar mit direkten Erläuterungen und Handlungsschritten.

Das ist der smarte Weg, um genau die Information zu erhalten, die Sie wirklich benötigen, und Ihr **Handbuch wird zu** einem echten **Gesprächspartner**.

## 8.2.5 Fragen an das Handbuch stellen, statt nach Schlagworten zu suchen

- Fragen stellen statt scrollen
- Ihr msu Handbuch wird zum Gesprächspartner
- Wissen auf Knopfdruck: Kein Suchen mehr, Ihr Handbuch antwortet!

### Ihre Übersicht zum Abschnitt ‚Fragen stellen statt nach Schlagworten suchen‘

- [Ihr Handbuch hört zu: Fragen stellen in Ihrer Sprache](#)
- [Praxisbeispiele: So hilft Ihnen die KI bei der Suche](#)
- [Das erste Mal KI? Keine Panik, so wird's ein Kinderspiel!](#)
- [So nutzen Sie NotebookLM von Google als Handbuch-Assistent](#)
- [Gemini von Google: Ihr smarterer Handbuch-Assistent](#)
- [Copilot von Edge – Ihr Handbuch zum Leben erwecken](#)
- [ChatGPT – Ihr Handbuch zum Sprechen bringen](#)
- [Perplexity in Firefox – Ihr persönlicher Handbuch-Experte](#)

### **Ihr Handbuch hört zu: Fragen stellen in Ihrer Sprache**

Stellen Sie sich vor, Sie öffnen Ihr gewohntes PDF-Handbuch – und statt endloser Schlagwortlisten antwortet es auf jede Frage in Ihrer Sprache.

Die modernen KI-Assistenten machen genau das möglich: Sie formulieren Ihre Anfrage so, wie Sie sie einem Kollegen stellen würden, und erhalten in Sekundenschnelle nicht nur die passende Seite, sondern eine verständliche Erläuterung und klare Handlungsschritte.

**Das Prinzip ist denkbar einfach:** Sie stellen Ihre Fragen in ganz normaler Sprache.

Viele Menschen zögern, weil sie berechtigte Angst vor künstlicher Intelligenz haben.

Dabei ist die KI kein undurchschaubarer Blackbox-Dienst, sondern ein sicherer Assistent, der ausschließlich auf Ihrem Handbuch basiert.

[Zurück zum Abschnittsanfang ‚Fragen stellen statt nach Schlagworten suchen‘](#)

Sie analysiert blitzschnell den gesamten Inhalt Ihres Handbuchs,

- versteht den Zusammenhang Ihrer Anfrage und
- liefert Ihnen präzise, auf Ihre Anfrage zugeschnittene Antworten – in Sekundenschnelle.

Ob Sie eine gezielte Erklärung oder eine Schritt-für-Schritt-Anleitung benötigen:

Ihre KI ist Ihr intelligenter Gesprächspartner, der Ihnen zeitaufwendiges Blättern erspart und Sie direkt zum Ziel führt. Fragen Sie einfach. Probieren Sie es aus.

Ihr msu Handbuch wird jetzt zu einem echten Gesprächspartner.

Sie erhalten Ihre Antwort schneller, genauer und perfekt auf Ihre Frage zugeschnitten – ganz ohne mühsame Schlagwortsuche und ohne Angst vor komplexer Technik.

#### • **Praxisbeispiele: So hilft Ihnen die KI bei der Suche**

Stellen Sie Ihre Frage ganz normal in natürlicher Sprache.

#### **Beispiel: Automatische Zeitabrechnung:**

**Frage:** „Wie kann ich erfasste Zeiten automatisch abrechnen?“

- Erstellen Sie eine **Rechnung**.
- Legen sie eine neue Position an.
- Klicken Sie auf Zeiten abrechnen. Die zum Kunden erfassten Zeiten werden angezeigt.
- Klicken Sie die Zeiten an, die sich abrechnen möchten.
- Wählen Sie die Leistung mit Ihrem Stundensatz aus.
- Klicken Sie auf ‚**Position sichern**‘ – fertig!

#### **Beispiel: Umsatzsteuervoranmeldung via ELSTER**

**Frage:** „Wie mache ich die Umsatzsteuervoranmeldung mit MacKonto?“

- Wechseln Sie in der Buchhaltung auf ‚USt. & Elster‘.
- Wählen Sie den Zeitraum aus.
- Prüfen Sie die Summen.
- Klicken Sie auf **Senden** – fertig!.
- Das Bestätigungsprotokoll (Transferticket) wird gespeichert und automatisch gedruckt.

[Zurück zum Abschnittsanfang ‚Fragen stellen statt nach Schlagworten suchen‘](#)

## Beispiel: Teillieferung korrekt erfassen

**Frage:** *Wie erfasse ich eine Teillieferung für einen Kundenauftrag und wie wird diese abgerechnet?*

→ **Statt** einer Schlagwortsuche (z.B. nach "Teillieferung" oder "Lieferung"), die viele Treffer liefern könnte, versteht die KI Ihre spezifische Frage nach dem Vorgang der Erfassung und Abrechnung.

→ Sie liefert eine gezielte Zusammenfassung der benötigten Schritte und der Auswirkungen auf die Abrechnung, basierend auf den Informationen in Ihrem Handbuch.

Sie erhalten sofort die passenden Passagen, ohne Blättern im Handbuch.

Mit der KI wird Ihr PDF-Handbuch zu einem dynamischen und intelligenten Nachschlagewerk.

Sie stellen einfach Ihre Frage in natürlicher Sprache und erhalten präzise Antworten, die Ihnen helfen, Ihre Software noch effektiver zu nutzen und Arbeitsabläufe zu optimieren.

Probieren Sie es einfach aus!

### • **Das erste Mal KI? Keine Panik, so wird's ein Kinderspiel!**

**Ausgangslage:** Sie haben das **PDF-Handbuch** entweder im Browser geöffnet oder lokal auf Ihrem Schreibtisch (Mac) bzw. Desktop (Windows) gespeichert.

→ **So nutzen Sie NotebookLM von Google als Handbuch-Assistent**

Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Fragenstellen. Ihr msu Handbuch wird zum Wissenstool!

### **Schritt 1: NotebookLM öffnen**

- Öffnen Sie Ihren bevorzugten Webbrowser (z.B. Chrome, Firefox, Safari) und navigieren Sie zur Webseite von **NotebookLM**.

- Melden Sie sich gegebenenfalls mit Ihrem Google-Konto an.

## Schritt 2: Ein neues Notizbuch erstellen (oder ein bestehendes wählen)

- Auf der Startseite von NotebookLM sehen Sie eine Übersicht Ihrer Notizbücher.
- Wenn Sie ein **neues Projekt** starten möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche **"+ Neues Notizbuch"** (oder eine ähnliche Option).
- Geben Sie Ihrem Notizbuch einen aussagekräftigen Namen, z.B. "Handbuch msuFAKT!" oder "MacKonto Wissen".
- Möchten Sie das Handbuch zu einem **bereits vorhandenen Notizbuch** hinzufügen, klicken Sie einfach auf den Namen des entsprechenden Notizbuchs, um es zu öffnen.  
Sie können mehrere Handbücher laden, um die Antworten zu verbessern, z.B.: das Programmhandbuch, das Handbuch Banken, das Handbuch FAQ, das Handbuch Drucklayouts, u.v.m.

## Schritt 3: Ihr msuBerlin PDF-Handbuch als Quelle hinzufügen

- Im geöffneten Notizbuch finden Sie eine Schaltfläche, um neue Inhalte hinzuzufügen. Suchen Sie oben nach einem Button wie **"+ Quelle hinzufügen"** oder **"Add source"**.
- Wählen Sie die Option **"Datei hochladen"** (oder "Upload file").
- Es öffnet sich ein Dateiauswahlfenster.
- Navigieren Sie zu dem Speicherort auf Ihrem Computer, wo Ihr PDF-Handbuch liegt (z.B. „Schreibtisch Mac“, "Desktop (PC)", "Downloads" oder ein spezifischer Ordner).
- Wählen Sie die gewünschte PDF-Datei aus.
- Klicken Sie anschließend auf **"Öffnen"** oder **"Auswählen"**.
- NotebookLM beginnt nun, Ihr Handbuch zu analysieren und zu verarbeiten. Je nach Größe des PDFs kann dieser Vorgang einen Moment dauern.
- Sobald die Verarbeitung abgeschlossen ist, wird das PDF als neue "Quelle" in Ihrem Notizbuch angezeigt.

## Schritt 4: Fragen stellen und präzise Antworten erhalten

Nachdem Ihr Handbuch erfolgreich in NotebookLM hochgeladen und verarbeitet wurde, können Sie es direkt „befragen“:

- Suchen Sie im Notizbuch nach dem Eingabefeld ‚Chat‘ für Fragen (meist im unteren Bereich oder in einer Seitenleiste).

[Zurück zum Abschnittsanfang ‚Fragen stellen statt nach Schlagworten suchen‘](#)

- Geben Sie Ihre Frage in natürlicher Sprache ein, so wie Sie sie einem Kollegen oder Freund stellen würden. Vermeiden Sie einzelne Schlagworte.
- Drücken Sie die Eingabetaste (Enter).

NotebookLM wird nun die Inhalte Ihres hochgeladenen Handbuchs analysieren und Ihnen eine fundierte Antwort liefern.

Oft werden dabei auch die relevanten Textpassagen oder Seiten aus dem Original-PDF als Beleg und für eine vertiefte Lektüre direkt mit angezeigt.

### **Praxisbeispiele: So hilft Ihnen NotebookLM im Alltag**

Die folgenden Beispiele zeigen, wie Sie mit NotebookLM spezifische Fragen zu Ihrer msu Software schnell und effizient beantworten können:

#### **Beispiel 1: Teillieferung korrekt erfassen**

Ihre Frage an NotebookLM:

- **„Wie erfasse ich eine Teillieferung für einen Kundenauftrag in msuFAKT! und wie wird diese abgerechnet?“**

Der Vorteil mit NotebookLM:

Statt einer langwierigen Schlagwortsuche (z.B. nach „Teillieferung“ oder „Lieferung“), die viele Treffer liefern könnte, versteht NotebookLM Ihre spezifische Frage nach dem Vorgang der Erfassung und Abrechnung.

Es liefert eine gezielte Zusammenfassung der benötigten Schritte und der Auswirkungen auf die Abrechnung, basierend auf den Informationen in Ihrem Handbuch. Sie erhalten sofort die relevanten Passagen.

#### **Beispiel 2: Buchhaltungssoftware MacKonto – Private Bargeldentnahme buchen**

Ihre Frage an NotebookLM:

- **„Wie buche ich eine private Bargeldentnahme aus der Kasse in MacKonto?“**

Der Vorteil mit NotebookLM:

Die Suche nach Begriffen wie „Privatentnahme“ oder „Kasse“ könnte viele Treffer ergeben.

[Zurück zum Abschnittsanfang ‚Fragen stellen statt nach Schlagworten suchen‘](#)

NotebookLM hingegen erkennt die präzise Kombination „private Bargeldentnahme aus der Kasse“ und gibt Ihnen direkt die passenden Buchungskonten (z.B. Privatentnahmen, Kasse) sowie den korrekten Buchungssatz oder die Schritte zur Erfassung in MacKonto an. Das erspart Unsicherheit und aufwendiges Suchen.

### **Beispiel 3:** Buchhaltungssoftware MacKonto – Zahlungseingang mit Skontoabzug

Ihre Frage an NotebookLM:

- **„Wie buche ich einen Zahlungseingang von einem Kunden, wenn Skonto abgezogen wurde?“**

Der Vorteil mit NotebookLM:

Eine klassische Suche nach „Skonto“ könnte allgemeine Erklärungen zum Skonto oder die Buchung von gewährtem Skonto liefern.

NotebookLM versteht jedoch die Spezifik Ihrer Frage nach dem Eingang einer Zahlung mit Abzug von Skonto.

Es wird Ihnen die genaue Buchung und die anzusprechenden Konten (z.B. Bank, Forderungen, Erlösschmälerungen) direkt aus dem Handbuch präsentieren, sodass Sie den Vorgang fehlerfrei erfassen können.

**Fazit:** Mit NotebookLM wird Ihr msu PDF-Handbuch zu einem dynamischen und intelligenten Nachschlagewerk.

Sie stellen einfach Ihre Frage in natürlicher Sprache und erhalten präzise Antworten, die Ihnen helfen, Ihre Software noch effektiver zu nutzen und Arbeitsabläufe zu optimieren. Probieren Sie es aus!

## → **Gemini von Google: Ihr smarterer Handbuch-Assistent**

Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Fragenstellen. Ihr msu Handbuch wird zum Wissenstool!

### **1. Erste Schritte: Ihr msu PDF-Handbuch in Gemini hochladen**

Bevor Sie Fragen stellen können, müssen Sie Ihr PDF-Handbuch in Gemini hinzufügen.

Gehen Sie dabei wie folgt vor:

**Voraussetzung:** Ihr Handbuch liegt als PDF-Datei auf Ihrem Computer vor (z.B. im Downloads-Ordner oder auf dem Desktop (PC) oder auf dem Schreibtisch (Mac)).

#### **Schritt 1: Gemini öffnen**

- Öffnen Sie Ihren bevorzugten Webbrowser (z.B. Chrome, Firefox, Safari).
- Navigieren Sie zur Webseite von Gemini ( gemini.google.com ).
- Melden Sie sich gegebenenfalls mit Ihrem Google-Konto an.

#### **Schritt 2: Einen neuen Chat beginnen (oder einen bestehenden nutzen)**

Auf der Startseite von Gemini finden Sie in der Regel die Option, einen „Neuen Chat“ zu starten (oft durch ein „+“-Symbol oder einen Button gekennzeichnet).

- Klicken Sie darauf.

Sie können auch einen bereits bestehenden Chat nutzen, wenn Sie dort bereits mit anderen Themen gearbeitet haben.

#### **Schritt 3: Ihr msuBerlin PDF-Handbuch als Quelle hinzufügen**

Im geöffneten Chatfenster suchen Sie nach dem Symbol zum Anhängen von Dateien (überwiegend ein Büroklammer-Symbol oder ein „Upload“-Icon).

- Klicken Sie darauf.
- Wählen Sie die Option „Datei hochladen“ (oder „Upload file“).

Es öffnet sich ein Dateiauswahlfenster.

[Zurück zum Abschnittsanfang ‚Fragen stellen statt nach Schlagworten suchen‘](#)

- Navigieren Sie zu dem Speicherort auf Ihrem Computer, wo Ihr PDF-Handbuch liegt (z.B. „Schreibtisch (Mac)“, „Desktop (PC)“, „Downloads“ oder ein spezifischer Ordner).
  - Wählen Sie die gewünschte PDF-Datei aus.
  - Klicken Sie anschließend auf „Öffnen“ oder „Auswählen“.
- Gemini beginnt nun, Ihr Handbuch zu analysieren und zu verarbeiten. Je nach Größe des PDFs kann dieser Vorgang einen Moment dauern.
- Sobald die Verarbeitung abgeschlossen ist, wird das PDF im Chat angezeigt.  
Gemini ist bereit für Ihre Fragen.

## **Schritt 2: Fragen stellen und präzise Antworten erhalten**

Nachdem Ihr Handbuch erfolgreich in Gemini hochgeladen und verarbeitet wurde, können Sie es direkt „befragen“:

- Suchen Sie im Chatfenster nach dem Eingabefeld für Nachrichten/Fragen (überwiegend am unteren Rand des Chats).
- Geben Sie Ihre Frage in natürlicher Sprache ein, so wie Sie sie einem Kollegen oder Freund stellen würden. Vermeiden Sie einzelne Schlagworte.
- Drücken Sie die Eingabetaste (Enter).

Gemini wird nun die Inhalte Ihres hochgeladenen Handbuchs analysieren und Ihnen eine fundierte Antwort liefern.

Oft werden dabei auch die relevanten Textpassagen oder Seiten aus dem Original-PDF als Beleg und für eine vertiefte Lektüre direkt mit angezeigt, sodass Sie die Quelle der Information nachvollziehen können.

## **Praxisbeispiele: So hilft Ihnen Gemini im Alltag Fragen zur msu Software zu beantworten**

Die folgenden Beispiele zeigen, wie Sie mit Gemini spezifische Fragen zu Ihrer msu Software schnell und effizient beantworten können:

### **Beispiel 1: Teillieferung korrekt erfassen**

Ihre Frage an Gemini:

- **„Wie erfasse ich eine Teillieferung für einen Kundenauftrag in msuFAKT! und wie wird diese abgerechnet?“**

[Zurück zum Abschnittsanfang ‚Fragen stellen statt nach Schlagworten suchen‘](#)

Der Vorteil mit Gemini:

Statt einer langwierigen Schlagwortsuche (z.B. nach „Teillieferung“ oder „Lieferung“), die viele Treffer liefern könnte, versteht Gemini Ihre spezifische Frage nach dem Vorgang der Erfassung und Abrechnung.

Es liefert eine gezielte Zusammenfassung der benötigten Schritte und der Auswirkungen auf die Abrechnung, basierend auf den Informationen in Ihrem Handbuch. Sie erhalten sofort die relevanten Passagen.

**Beispiel 2:** Buchhaltungssoftware MacKonto – Private Bargeldentnahme buchen

Ihre Frage an Gemini:

- **„Wie buche ich eine private Bargeldentnahme aus der Kasse in MacKonto?“**

Der Vorteil mit Gemini:

Die Suche nach Begriffen wie „Privatentnahme“ oder „Kasse“ könnte viele Treffer ergeben.

Gemini hingegen erkennt die präzise Kombination „private Bargeldentnahme aus der Kasse“ und gibt Ihnen direkt die passenden Buchungskonten (z.B. Privatentnahmen, Kasse) sowie den korrekten Buchungssatz oder die Schritte zur Erfassung in MacKonto an. Das erspart Unsicherheit und aufwendiges Suchen.

**Beispiel 3:** Buchhaltungssoftware MacKonto – Zahlungseingang mit Skontoabzug

Ihre Frage an Gemini:

- **„Wie buche ich einen Zahlungseingang von einem Kunden, wenn Skonto abgezogen wurde?“**

Der Vorteil mit Gemini:

Eine klassische Suche nach „Skonto“ könnte allgemeine Erklärungen zum Skonto oder die Buchung von gewährtem Skonto liefern.

Gemini versteht jedoch die Spezifik Ihrer Frage nach dem Eingang einer Zahlung mit Abzug von Skonto.

Es wird Ihnen die genaue Buchung und die anzusprechenden Konten (z.B. Bank, Forderungen, Erlösschmälerungen) direkt aus dem Handbuch präsentieren, sodass Sie den Vorgang fehlerfrei erfassen können.

**Fazit:** Mit Gemini wird Ihr msu PDF-Handbuch zu einem dynamischen und intelligenten Nachschlagewerk.

Sie stellen einfach Ihre Frage in natürlicher Sprache und erhalten präzise Antworten, die Ihnen helfen, Ihre Software noch effektiver zu nutzen und Arbeitsabläufe zu optimieren. Probieren Sie es aus!

## → **Copilot von Edge – Ihr Handbuch zum Leben erwecken**

Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Fragenstellen. Ihr msu Handbuch wird zum Wissenstool!

### **Copilot öffnen**

- Öffnen Sie Ihr msu Handbuch in Microsoft Edge oder legen Sie die PDF auf Ihrem Desktop (PC) oder Schreibtisch (Mac) ab.
- Klicken Sie auf das Copilot-Symbol in der Edge-Leiste oder starten Sie Ihr Copilot-Plugin.
- Formulieren Sie Ihre Frage in normaler Sprache (z. B. „Wie beantrage ich Projektmittel rückwirkend in msuFAKT!?“).
- Lesen Sie die Antwort.
- Setzen Sie die beschriebenen Schritte direkt in Ihrer msu Software um.

Mit Copilot gehört die mühsame Schlagwortsuche der Vergangenheit an – starten Sie jetzt und steigern Sie Ihre Effizienz!

### **Praxisbeispiele: So hilft Ihnen Copilot von Edge im Alltag**

Die folgenden Beispiele zeigen, wie Sie mit Copilot von Edge spezifische Fragen zu Ihrer msu Software schnell und effizient beantworten können:

#### **Beispiel 1: Automatische Zeitabrechnung:**

**Frage:** „Wie kann ich erfasste Zeiten automatisch abrechnen?“

- Erstellen Sie eine **Rechnung**.
- Legen sie eine neue Position an.
- Klicken Sie auf Zeiten abrechnen. Die zum Kunden erfassten Zeiten werden angezeigt.
- Klicken Sie die Zeiten an, die sich abrechnen möchten.
- Wählen Sie die Leistung mit Ihrem Stundensatz aus.
- Klicken Sie auf ‚**Position sichern**‘ – fertig!

[Zurück zum Abschnittsanfang ‚Fragen stellen statt nach Schlagworten suchen‘](#)

### **Beispiel 1: MacKonto – Umsatzsteuervoranmeldung via ELSTER**

**Frage:** „Wie mache ich die Umsatzsteuervoranmeldung mit MacKonto?“

- Wechseln Sie in der Buchhaltung auf ‚USt. & Elster‘.
- Wählen Sie den Zeitraum aus.
- Prüfen Sie die Summen.
- Klicken Sie auf **Senden** – fertig!.
- Das Bestätigungsprotokoll (Transferticket) wird gespeichert und automatisch gedruckt.

### **Vorteile für MSU-Anwender zum Handbuch mit Copilot**

- Weniger Einarbeitungszeit,
- Sicherer Umgang mit komplexen Funktionen,
- Schnelle Hilfe in Ausnahmesituationen,
- Onboarding-Support für neue Mitarbeitende,
- Team-Wissen bleibt jederzeit abrufbar.

## → **Perplexity in Firefox – Ihr persönlicher Handbuch-Experte**

Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Fragenstellen. Ihr msu Handbuch wird zum Wissenstool!

### **1. Erste Schritte: Ihr msu PDF-Handbuch in Perplexity hochladen**

Bevor Sie Fragen stellen können, müssen Sie Ihr PDF-Handbuch in Perplexity hinzufügen. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

**Voraussetzung:** Ihr Handbuch liegt als PDF-Datei auf Ihrem Computer vor (z.B. im Downloads-Ordner oder auf dem Desktop (PC) oder auf dem Schreibtisch (Mac)).

#### **Schritt 1: Perplexity öffnen**

- Öffnen Sie Ihren bevorzugten Webbrowser (z.B. Chrome, Firefox, Safari).
- Navigieren Sie zur Webseite von Perplexity ( perplexity.ai ).
- Melden Sie sich gegebenenfalls mit Ihrem Google-Konto an.

#### **Schritt 2: Einen neuen Chat beginnen (oder einen bestehenden nutzen)**

Auf der Startseite von Perplexity finden Sie in der Regel die Option, einen „Neuen Chat“ zu starten (oft durch ein „+“-Symbol oder einen Button gekennzeichnet).

- Klicken Sie darauf.

Sie können auch einen bereits bestehenden Chat nutzen, wenn Sie dort bereits mit anderen Themen gearbeitet haben.

#### **Schritt 3: Ihr msuBerlin PDF-Handbuch als Quelle hinzufügen**

Im geöffneten Chatfenster suchen Sie nach dem Symbol zum Anhängen von Dateien (meist ein Büroklammer-Symbol oder ein „Upload“-Icon).

- Klicken Sie darauf.
  - Wählen Sie die Option „Datei hochladen“ (oder „Upload file“).
- Es öffnet sich ein Dateiauswahlfenster.

[Zurück zum Abschnittsanfang ‚Fragen stellen statt nach Schlagworten suchen‘](#)

- Navigieren Sie zu dem Speicherort auf Ihrem Computer, wo Ihr PDF-Handbuch liegt (z.B. „Schreibtisch (Mac)“, „Desktop (PC)“, „Downloads“ oder ein spezifischer Ordner).
  - Wählen Sie die gewünschte PDF-Datei aus.
  - Klicken Sie anschließend auf „Öffnen“ oder „Auswählen“.
- Perplexity beginnt nun, Ihr Handbuch zu analysieren und zu verarbeiten. Je nach Größe des PDFs kann dieser Vorgang einen Moment dauern.
- Sobald die Verarbeitung abgeschlossen ist, wird das PDF im Chat angezeigt.  
Perplexity ist bereit für Ihre Fragen.

## **Schritt 2: Fragen stellen und präzise Antworten erhalten**

Nachdem Ihr Handbuch erfolgreich in Perplexity hochgeladen und verarbeitet wurde, können Sie es direkt „befragen“:

- Suchen Sie im Chatfenster nach dem Eingabefeld für Nachrichten/Fragen (überwiegend am unteren Rand des Chats).
  - Geben Sie Ihre Frage in natürlicher Sprache ein, so wie Sie sie einem Kollegen oder Freund stellen würden. Vermeiden Sie einzelne Schlagworte.
  - Drücken Sie die Eingabetaste (Enter).
- Perplexity wird nun die Inhalte Ihres hochgeladenen Handbuchs analysieren und Ihnen eine fundierte Antwort liefern.
- Oft werden dabei auch die relevanten Textpassagen oder Seiten aus dem Original-PDF als Beleg und für eine vertiefte Lektüre direkt mit angezeigt, sodass Sie die Quelle der Information nachvollziehen können.

## **Praxisbeispiele: So hilft Ihnen Perplexity Fragen zur msu Software zu beantworten**

Die folgenden Beispiele zeigen, wie Sie mit Perplexity spezifische Fragen zu Ihrer msu Software schnell und effizient beantworten können:

### **Beispiel 1: Teillieferung korrekt erfassen**

Ihre Frage an Perplexity:

- **„Wie erfasse ich eine Teillieferung für einen Kundenauftrag in msuFAKT! und wie wird diese abgerechnet?“**

[Zurück zum Abschnittsanfang ‚Fragen stellen statt nach Schlagworten suchen‘](#)

Der Vorteil mit Perplexity:

Statt einer langwierigen Schlagwortsuche (z.B. nach „Teillieferung“ oder „Lieferung“), die viele Treffer liefern könnte, versteht Perplexity Ihre spezifische Frage nach dem Vorgang der Erfassung und Abrechnung.

Es liefert eine gezielte Zusammenfassung der benötigten Schritte und der Auswirkungen auf die Abrechnung, basierend auf den Informationen in Ihrem Handbuch. Sie erhalten sofort die relevanten Passagen.

**Beispiel 2:** Buchhaltungssoftware MacKonto – Private Bargeldentnahme buchen

Ihre Frage an Perplexity:

- **„Wie buche ich eine private Bargeldentnahme aus der Kasse in MacKonto?“**

Der Vorteil mit Perplexity:

Die Suche nach Begriffen wie „Privatentnahme“ oder „Kasse“ könnte viele Treffer ergeben.

Perplexity hingegen erkennt die präzise Kombination „private Bargeldentnahme aus der Kasse“ und gibt Ihnen direkt die passenden Buchungskonten (z.B. Privatentnahmen, Kasse) sowie den korrekten Buchungssatz oder die Schritte zur Erfassung in MacKonto an. Das erspart Unsicherheit und aufwendiges Suchen.

**Beispiel 3:** Buchhaltungssoftware MacKonto – Zahlungseingang mit Skontoabzug

Ihre Frage an Perplexity:

- **„Wie buche ich einen Zahlungseingang von einem Kunden, wenn Skonto abgezogen wurde?“**

Der Vorteil mit Perplexity:

Eine klassische Suche nach „Skonto“ könnte allgemeine Erklärungen zum Skonto oder die Buchung von gewährtem Skonto liefern.

Perplexity versteht jedoch die Spezifik Ihrer Frage nach dem Eingang einer Zahlung mit Abzug von Skonto.

Es wird Ihnen die genaue Buchung und die anzusprechenden Konten (z.B. Bank, Forderungen, Erlösschmälerungen) direkt aus dem Handbuch präsentieren, sodass Sie den Vorgang fehlerfrei erfassen können.

**Fazit:** Mit Perplexity wird Ihr msu PDF-Handbuch zu einem dynamischen und intelligenten Nachschlagewerk.

Sie stellen einfach Ihre Frage in natürlicher Sprache und erhalten präzise Antworten, die Ihnen helfen, Ihre Software noch effektiver zu nutzen und Arbeitsabläufe zu optimieren. Probieren Sie es aus!

→ **ChatGPT – Ihr Handbuch zum Sprechen bringen**

Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Fragenstellen. Ihr msu Handbuch wird zum Wissenstool!

**1. Öffnen Sie ChatGPT**

- Gehen Sie auf <https://chat.openai.com> .
- Melden Sie sich mit Ihrem OpenAI-Konto an (oder registrieren Sie sich kostenlos).

**2. Laden Sie das Handbuch hoch (optional, empfohlen)**

- Klicken Sie im Chatfenster auf das Büroklammer-Symbol oder „Datei hochladen“.
- Wählen Sie Ihr msu Programmhandbuch oder den Leitfaden als aus Ihrem Dateisystem (z.B. vom Schreibtisch oder Desktop oder aus Downloads-Ordner).  
Sie können mehrere Handbücher laden, um die Antworten zu verbessern, z.B.: das Programmhandbuch, das Handbuch Banken, das Handbuch FAQ, das Handbuch Drucklayouts, u.v.m.
- ChatGPT kann dann direkt auf die Inhalte zugreifen.

**3. Stellen Sie Ihre Frage ganz normal in natürlicher Sprache**

Beispiele:

- „Wie mache ich die Umsatzsteuervoranmeldung?“
- „*Wie erfasse ich eine Teillieferung für einen Kundenauftrag?*“
- „Wie funktioniert das Streckengeschäft in msuFAKT?“

**Tipp:** Sie müssen keine Begriffe raten oder Kapitelnummern kennen. Schreiben Sie einfach, was Sie wissen wollen – ChatGPT erkennt den Kontext.

## 8.2.6 Wichtige Hinweise zur Nutzung dieses Handbuchs, der Software und der APPs

**Hinweis:** Die Informationen in diesem Handbuch wurden nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert, zusammengetragen und geschrieben. Sie ersetzen jedoch keine Rechtsberatung, Steuerberatung oder technische Beratung. Die beschriebenen Anwendungsfälle zu Ihrer Hilfe sind Beispiele. Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder mögliche Änderung der beschriebenen Funktionen und Beispiele. Für Fragen zur Buchhaltung und kaufmännischen Anwendungsfällen wenden Sie sich bitte an Ihr Finanzamt oder Ihren Steuerberater. Irrtum und Auslassung sind vorbehalten. Bitte halten Sie **Rücksprache** mit Ihrem **Steuerberater** oder dem **Finanzamt**. Aktuelle Informationen finden Sie bei dem Bundesfinanzministerium und in den BMF-Schreiben.

Die beschriebenen Buchungen sind Einzelbeispiele und stellen keine Steuerberatung dar.

Wegen der sich ständig ändernden Gesetzeslage empfehlen wir Ihnen, dass Sie sich in allen steuerlichen Fragen und Fragen zu Buchungen und in der Faktura bitte stets mit Ihrem Steuerberater oder der Veranlagung Ihres Finanzamtes in Verbindung setzen.

Zu allen technischen Hinweisen z.B. für Ihren Computer, Ihren Router oder Ihr Netzwerk fragen Sie bitte immer Ihren ITler oder Fachhändler vor Ort.

Wir verweisen darauf, dass die **Beispiele** und Muster der **Veranschaulichung** dienen und daher bei der Anwendung für Ihre Firma angepasst werden müssen.

Namen und Firmenbezeichnungen in den Beispielen sind frei erfunden. Sie haben keinen Bezug zu tatsächlich existierenden Firmen oder Personen. Etwaige Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Begebenheiten sowie lebenden oder verstorbenen Personen wären daher rein zufällig.

Die [msuBerlin GmbH, Menschen-Software-Unternehmen](#), übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der verfügbaren Informationen.

Haftungsansprüche gegen msuBerlin, die 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 oder die durch die Nutzung der Software entstehen, 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 **Geschäftsbedingungen** ([AGB](#)) bzw. Lizenzbedingungen finden Sie in jedem Programm. In der Zentrale wählen Sie in der oberen Menüleiste das Menü „Benutzer“ und darin den Eintrag „Mitarbeiter“ aus. Wählen Sie nun in der oberen Menüleiste das Menü „Service“ aus und darin den Eintrag „Lizenzvertrag“. Es erscheint der Lizenzvertrag mit weiteren Hinweisen.

### **8.2.7 Ihre Meinung zählt!**

Ihre Meinung ist uns wichtig! Helfen Sie uns noch besser zu werden.

Senden Sie dazu Ihr Feedback sowie Ihre Verbesserungsvorschläge an [Support@msu.de](mailto:Support@msu.de)



## Kapitel 9 Tipps & Tricks – Erfolgreich mit DerFreiberufler

Um Ihnen die Arbeit mit der Software zu erleichtern und für einen schnellen Einstieg, haben wir für Sie über 250 Kurz-Videos mit visuellen Anleitungen sowie wertvolle Tipps & Tricks vorbereitet, damit Sie sich **selbst helfen** können.

Ihre Übersicht zum Kapitel ‚Tipps und Tricks – die magischen Erfolgsformeln‘

- [So arbeiten Sie effizienter – Unsere Hilfestellungen für Sie](#)
- [Expertenwissen für Unternehmer](#)
- [Immer eine Antwort parat – Die integrierte Hilfe](#)
- [Schau Dich schlau – Praxisvideos – Playlists](#)
- [FAQ - Ihre Fragen mit Antworten](#)

### 9.1 So arbeiten Sie effizienter – Unsere Hilfestellungen für Sie

Vereinfachen Sie Ihre Arbeitsabläufe und sparen Sie Zeit! Wir bieten Ihnen eine Vielzahl von Praxisvideos, Anleitungen sowie wertvollen Hilfestellungen. Diese decken die Themen ab, die Ihnen helfen werden, sich schnell zurechtzufinden und das Beste aus den Funktionen herauszuholen:

**Grundlagen Buchhaltung:** [Hilfe beim Buchen - Buchhaltung für Nicht-Buchhalter](#)

**Grundlagen – das moderne adaptive magical-Interface:** [Erste Schritte](#)

**Kalkulation:** [Artikel und Leistungen mit Tipps und Tricks](#)

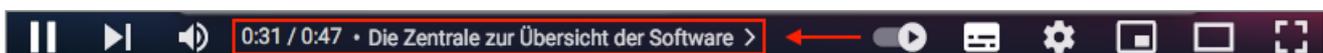
**Geschäftspapiere:** [Ausdrucke anpassen und hinterlegen](#)

**Kurs:** ["Übersicht über die msuSoftware" | Praxistipps | Step by Step-Anleitungen](#)

**Hinweis:** Alle Videos sind für Sie in **Kapitel** unterteilt, sodass Sie gleich zu den für Sie wichtigen Punkten springen können.

Sie aktivieren die Kapitel im Video unten links an dem kleinen Pfeil „>“.

Die Kapitel werden dann rechts neben dem Video für Sie angezeigt.



[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

## 9.2 Expertenwissen für Unternehmer

Mit der [msuAcademy](#) möchten wir Ihnen helfen, Ihr Unternehmen erfolgreich zu steuern.



Hier erfahren Sie,

- wie Sie Ihre msuSoftware optimal einsetzen können und
- wie Sie von unserer Erfahrung aus über 37 Jahren als Unternehmer profitieren.

In unserer Reihe [,Raus auf dem Hamsterrad'](#) teilen wir unser Wissen und unsere Erfahrungen, damit Sie von unserem Erfolg profitieren – denn ‚Unternehmer‘ haben wir nicht in der Schule gelernt.

<b>Einführung in die msuSoftware:</b>	( <a href="#">Ihr Schnelleinstieg   Kompakt wissen, was Ihnen hilft</a> )
<b>Erfolgreich verkaufen:</b>	( <a href="#">Vom Angebot zur Rechnung</a> )
<b>Keinen Kunden mehr verpassen:</b>	( <a href="#">CRM &amp; Kundenmanagement</a> )
<b>Buchhaltung &amp; Finanzen:</b>	( <a href="#">Finanzen verstehen und Finanzen steuern</a> )
<b>Warenwirtschaft &amp; ERP:</b>	( <a href="#">Einkauf, Lager, Verkauf</a> )
<b>Aufgaben, Zeiten, Projekte:</b>	( <a href="#">Aufgaben zuverlässig delegieren und erledigen</a> )
<b>Monsterfreie Arbeitszeiterfassung:</b>	( <a href="#">Personalverwaltung &amp; Arbeitszeiterfassung</a> )

[Zurück zum Kapitelanfang ,Tipps und Tricks'](#)

### 9.3 Immer eine Antwort parat – Die integrierte Hilfe

Nutzen Sie die integrierten Hilfen, um schnell und unkompliziert Antworten auf Ihre Fragen zu finden und die volle Funktionalität Ihrer Software zu entdecken.

Alle wichtigen **Informationen** zur **msuSoftware** rufen Sie **jederzeit direkt** aus dem **Programm** auf, indem Sie in der Zentrale links unten, neben der Taste „Mitarbeiter“, auf die Taste „**Hilfe & Infos**“ klicken. Es öffnet sich die Homepage.



Ihre Übersicht zum Abschnitt ‚Wie kann ich schnell die Hilfen aufrufen?‘

- **Soforthilfe in der Software: Alle Antworten auf einen Klick**
- **Immer eine Antwort parat – die integrierte Hilfe**
- **Wo finde ich die Handbücher & Leitfäden?**
- **Schnellzugriff auf Handbücher, Videos und Leitfäden**
- **So finden Sie die Handbücher**

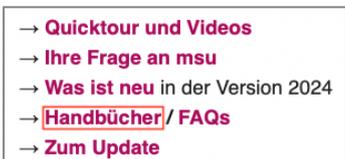
#### 9.3.1 Soforthilfe in der Software: Alle Antworten auf einen Klick

Hier finden Sie alles, was Sie brauchen:

-> **Schnelleinstieg:** Unsere interaktive Quicktour führt Sie Schritt für Schritt durch die wichtigsten Funktionen.

-> **Erklärvideos:** Kurze, anschauliche Videos zu verschiedenen Themen helfen Ihnen bei komplexeren Aufgaben.

-> **Ihre Fragen:** **unsere Antworten:** Senden Sie uns Ihre Frage direkt über das [Kontaktformular](#) ‚Meine Frage an msuBerlin‘.



-> **Umfassende Dokumentation:**

In unseren Handbüchern und FAQs finden Sie ausführliche Informationen zu allen Funktionen.



## 9.4 Schau Dich schlau – Praxisvideos – Playlists

Schau Dich schlau ... Wir möchten Sie unterstützen, Ihre Software erfolgreich zu nutzen. Dabei hilft Ihnen zum einen dieses Handbuch und zum anderen die Videotutorials.

### Ihre Übersicht zum Abschnitt ‚Schau Dich schlau – Praxisvideos – Playlists‘

- [Das flexible magical-Interface](#)
- [Cockpit \(Dashboard\) – Das Herz Ihrer Umsätze & Finanzen](#)
- [Profitabel kalkulieren – So maximieren Sie Ihren Gewinn](#)
- [So erstellen Sie perfekte Rechnungen – Sorglos abrechnen](#)
- [Anpassen und Gestalten Ihrer Geschäftspapiere](#)
- [Buchhaltung für Nicht-Buchhalter](#)

#### 9.4.1 Das flexible magical-Interface

Sie können mit dem neuen modernen Interface nicht nur flüssiger arbeiten, sondern das Interface, die Oberfläche, passen Sie an Ihren individuellen Ablauf an.

In der Playlist ‚[magical-Interface | Einführung in die msuProgramme](#)‘ lernen Sie grundlegenden Funktionen aller Module im magical-Interface kennen und wir beantworten die Frage: ‚**Wie hilft mir die Software?**‘



#### 9.4.2 Cockpit (Dashboard) – Das Herz Ihrer Umsätze & Finanzen

Behalten Sie Ihre Finanzen stets im Blick! Mit dem [Cockpit](#) in der msuLinie erhalten Sie einen umfassenden Überblick über Ihre Umsätze, Kosten und wichtigen Kennzahlen.

Treffen Sie nun die richtigen Entscheidungen auf Basis aktueller Daten.

Im Video ‚[Das Cockpit | Wie Sie jederzeit den Überblick über Ihre Einnahmen behalten](#)‘ lernen Sie die **wichtigste Auswertung** für Ihr **Unternehmen** in der Praxis mit Beispielen kennen. Es zeigt, wie das Cockpit Ihnen hilft.



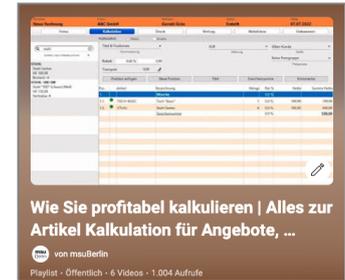
[Zurück zum Kapitelanfang ‚Tipps und Tricks‘](#)

### 9.4.3 Profitabel kalkulieren – So maximieren Sie Ihren Gewinn

Sie möchten Ihre Preise so festlegen, dass Sie sowohl Ihre Kunden überzeugen als auch Ihren Gewinn steigern?

Dann ist die Playlist „[Wie Sie profitabel kalkulieren | Alles zur Artikel Kalkulation für Angebote, Aufträge und Rechnungen](#)“ genau die Richtige für Sie.

In dieser Playlist erfahren Sie alles, was Sie für eine erfolgreiche Kalkulation benötigen. Von den Grundlagen bis hin zu komplexeren Kalkulationsmodellen – wir haben für Sie alles zusammengestellt. Starten Sie jetzt und optimieren Sie Ihre Kalkulationen!



### 9.4.4 So erstellen Sie perfekte Rechnungen – Ihre Kunden werden begeistert sein

Mit der Software erstellen Sie in wenigen Schritten professionelle Rechnungen, die Ihre Kunden überzeugen, damit sie Ihr Geld pünktlich erhalten.

Im Praxisvideo „[Einfach Rechnungen schreiben](#)“ zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie in wenigen Schritten schnell und bequem Ihre Rechnungen erfassen, bearbeiten und versenden, damit Sie die Zahlungen rechtzeitig eingehen.



### 9.4.5 Anpassen und Gestalten Ihrer Geschäftspapiere

Mit dem Layouteditor für die Drucklayouts erstellen Sie im Handumdrehen schöne, individuelle Geschäftspapiere, die perfekt zu Ihrem Corporate Design passen.

Von Rechnungen über Angebote bis hin zu Lieferscheinen – gestalten Sie alles einheitlich und professionell.

In der **Playlist** „[Übersicht – Ausdrucke Anpassen](#)“ wir Ihnen wie Sie die Drucklayouts für Ihre Ausdrucke mit dem Layouteditor einfach, schnell erstellen und anpassen.



#### 9.4.6 Buchhaltung für Nicht-Buchhalter

Buchhaltung leicht gemacht: Schritt für Schritt zur erfolgreichen Buchführung.

**Sie sind kein Buchhaltungsprofi? Kein Problem!**

Die Videotutorials ‚[Hilfe beim Buchen - Buchhaltung für Nicht-Buchhalter](#)‘ helfen Ihnen mit den kurzen **Praxisvideos** zu allen Bereichen vom Bearbeiten der Belege, dem Buchen, den Konten bis hin zu Abschreibungen und Auswertungen.



## **Kapitel 10 FAQ – Ihre Fragen mit Antworten**

Willkommen zu den häufig gestellten Fragen (FAQ). Hier finden Sie schnell und einfach Antworten auf die häufigsten Fragen, die bei der Nutzung der Software auftreten können.

Unser Ziel ist es, Ihnen schnell und effizient weiterzuhelfen, damit Sie immer das Beste aus der Software herausholen können.



### **Ihre Übersicht zum Kapitel ‚FAQ‘**

- **Was ist das 'Kollektive Gedächtnis' meines Unternehmens?**
- **Bei meinem Erststart ist etwas schief gelaufen. Was kann ich tun?**
- **Werden bei einem Update die bestehenden Daten übernommen?**
- **Neu Start – Neubeginn – Kann ich neu durchstarten?**
- **Ist es möglich zurückliegende Jahre zu buchen?**
- **Wie kann ich mein Programm zur Doppelten Buchhaltung erweitern?**
- **Wie kann ich meine bestehende Software nachrüsten?**
- **Wo werden die Daten gespeichert, denn meine Daten gehören mir!**
- **Wo werden meine Dokumente gespeichert? – Ich möchte keine Cloud**
- **Was muss ich bei einem Betriebssystemwechsel beachten?**
- **Wo finde ich die Information zur aktuellen Version, die ich nutze?**
- **Die Software fragt mich plötzlich wieder nach meiner Lizenznummer**
- **Ich habe mehrere Firmen, die ich verwalte. Was kann ich tun?**
- **Meine Fenster lassen sich plötzlich nicht mehr verschieben**
- **Wie nutze ich Sonderzeichen auf dem Mac unter Windows?**
- **Die Volltext Suche – Wie suche ich nach ‚Wörtern‘ im PDF-Handbuch?**
- **Wie kann ich sofort die Hilfen direkt aus dem Programm aufrufen?**
- **Wo finde ich die Handbücher, Leitfäden & Videos?**



## 10.1 Was ist das ‚Kollektive Gedächtnis‘ meines Unternehmens?

Wissen bewahren. Effizienz steigern. Zukunft sichern.

Das ‚Kollektive Gedächtnis‘ Ihres Unternehmens: **Wissen als zentraler Erfolgsfaktor** – für Zeitersparnis, weniger Fehler und bessere strategische Entscheidungen.

Entdecken Sie das ‚Kollektive Gedächtnis‘ – Ihr zentrales, **digitales Wissensarchiv** in der msu Software. Hier werden alle relevanten Informationen, Erfahrungen und Vorgänge systematisch gespeichert und sind jederzeit abrufbar.

Dies ermöglicht Zeitersparnis durch schnellen Zugriff, reduziert Fehler durch fundiertes Wissen und führt zu besseren Entscheidungen auf Basis Ihrer gesamten Unternehmenshistorie.

Ihre Übersicht zum Kapitel ‚Was ist das *Kollektive Gedächtnis* meines Unternehmens?‘

- **Was ist das Kollektive Gedächtnis? – Wissen als zentraler Erfolgsfaktor**
- **Die große Bedeutung des kollektiven Gedächtnisses in jedem Unternehmen**
- **In der Praxis mit der msuBerlin Software**
- **Warum ist das kollektive Gedächtnis unverzichtbar?**
- **Die Einzigartigkeit des ‚Kollektiven Gedächtnisses‘ der msu Software**
- **Der entscheidende Vorteil gegenüber Insellösungen**
- **Ihre unternehmenseigene Intelligenz – sicher ohne gefährliche KI-Risiken**

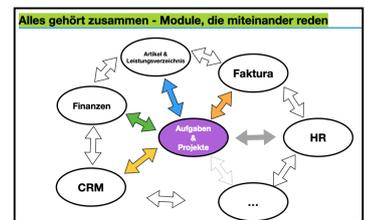
### 10.1.1 Was ist das Kollektive Gedächtnis? – Wissen als zentraler Erfolgsfaktor

Das kollektive Gedächtnis eines Unternehmens ist die Gesamtheit aller gespeicherten Informationen, Erfahrungen, Vorgänge und Daten, die über die Zeit hinweg im Unternehmen entstehen und bewahrt werden.

Es bildet die Grundlage für Wissenssicherung, Zusammenarbeit und nachhaltiges Handeln.

Das Unternehmensgedächtnis hilft Ihnen, auf das **gespeicherte Wissen**, die **Erfahrungen** und **Informationen**, die über die Zeit in einem Unternehmen entstehen und erhalten bleiben sollen, zentral zuzugreifen.

Diese Wissensdatenbank ist das „**Wissensgedächtnis**“ der **Organisation** auf das **gespeicherte Wissen**, die **Erfahrungen** und **Informationen**, die über die Zeit in einem Unternehmen entstehen und erhalten bleiben sollen.



Es ist das „**Wissensgedächtnis**“ der Organisation.

Diese **einzigartigen** Softwarelösungen von msuBerlin für

- kaufmännische Programme und Buchhaltungsprogramme,

helfen Ihnen seit 1992, dieses Wissen zentral, zugänglich und sicher zu organisieren sowie zu verknüpfen – unabhängig von einzelnen Personen oder Abteilungen.

### 10.1.2 Die große Bedeutung des kollektiven Gedächtnisses in jedem Unternehmen

- **Zentral gespeichertes Wissen:** Dokumentierte Prozesse, Buchhaltungsdaten, Kundeninformationen, E-Mails, Projekte usw. ermöglichen schnelles Auffinden und reduzieren Suchzeiten.
- **Langfristige Verfügbarkeit:** Auch bei Personalwechsel, Krankheit, Urlaub oder Systemumstellungen bleiben das gesamte Wissen und alle Zusammenhänge erhalten. Dies minimiert Fehler durch fehlende Informationen.
- **Digital organisiert:** In der msu-Software wird dies z.B. über zentrale Datenbanken, CRM-Systeme und revisionssichere Dokumentenablagen unterstützt.
- **Effizienz und Kontinuität:** Neue Mitarbeiter können schnell eingearbeitet werden, alte Vorgänge sind nachvollziehbar. Das spart Zeit und vermeidet unnötige Rückfragen.
- **Ihr Vorteil:** Wissen bleibt nicht in Köpfen, sondern im System – strukturiert, geschützt und jederzeit abrufbar und nutzbar.



### 10.1.3 In der Praxis mit der msuBerlin Software

- Die msu-Programme (z.B. Faktura, Buchhaltung, CRM, Dokumentenmanagement) dienen als **digitales Rückgrat des Unternehmensgedächtnisses**.
- Verknüpfte Module und zentrale Datenhaltung ermöglichen, dass **nichts verloren geht** und alles miteinander in Beziehung steht.
- Dadurch entsteht ein **kollektiver Wissenspool**, auf den alle autorisierten Mitarbeitenden zugreifen können. Erweitert wird dies durch die optionale ‚Knowledgebase‘ für Expertenwissen. So treffen Sie bessere Entscheidungen auf Basis des gesamten Erfahrungsschatzes und vermeiden kostspielige Fehler.

### 10.1.4 Warum ist das kollektive Gedächtnis unverzichtbar?

Ein starkes kollektives Gedächtnis ist für den Unternehmenserfolg unerlässlich, denn

- Es verhindert **Informationsverlust** bei **Mitarbeiterwechseln**, **Krankheit** und Urlaub.
- Die Effizienz wird durch schnelle Zugriffe auf vernetztes Wissen erhöht.
- Die Transparenz, Zusammenarbeit und nachhaltiges Handeln wird gefördert.

[Zurück zum Abschnittsanfang ‚das ‚Kollektive Gedächtnis‘ meines Unternehmens‘](#)

### 10.1.5 Die Einzigartigkeit des ‚Kollektiven Gedächtnisses‘ der msu Software

Die msuSoftware integriert ein vollständiges Unternehmensgedächtnis, das sämtliche Daten, Vorgänge und Erfahrungen zentral speichert und vernetzt:

- **Ganzheitliche Speicherung** aller relevanten Geschäftsvorgänge (Buchhaltung, CRM, Dokumentenmanagement, Faktura etc.), sodass Wissen nicht verteilt oder verloren geht.
- **Langfristige Verfügbarkeit** unabhängig von Personalwechseln oder Systemumstellungen – das Wissen bleibt erhalten und ist jederzeit abrufbar.
- **Automatische Organisation** und intelligente Verknüpfungen innerhalb der Software sorgen dafür, dass Informationen leicht zugänglich sind.
- **Erhöhte Produktivität**, da Mitarbeiter nicht lange suchen müssen, sondern auf ein strukturiertes und vernetztes Wissensarchiv zugreifen können.

### 10.1.6 Der entscheidende Vorteil gegenüber Insellösungen

Klassische kaufmännische Lösungen arbeiten als **Insellösungen** (CRM, ERP, DMS, Finanzen, Buchhaltung). Zwischen diesen Systemen müssen Sie manuell Daten importieren, exportieren oder per Copy & Paste übertragen. Sie schaffen **kein vernetztes Wissensarchiv**.

Auch die meisten Wissensdatenbanken dagegen speichern nur einzelne isolierte Dokumente.

Beim **Wettbewerb** werden oft nur **Daten isoliert** in **getrennten Bereichen** gespeichert, die noch **nicht** einmal miteinander **verknüpft** sind. Statt ein vollständig integriertes kollektives Gedächtnis zu schaffen, bleiben Informationen **unverbunden** und schwer zugänglich.

Dadurch entstehen dort immer:

- Zeitintensive Mehrfachpflege,
- Inkonsistenzen und Versionskonflikte,
- Hoher Integrationsaufwand und Schulungsaufwand,
- Fehlende Transparenz über vollständige Kundenvorgänge.

Nur die msuSoftware vernetzt **automatisch** dazu alle Bereiche zu einem durchsuchbaren, gemeinsam genutzten Wissensarchiv – ohne Insellösungen, Importe oder Exporte.

Durch diese **automatische zentrale Vernetzung** aller Bereiche und die zentrale Datenhaltung in der Software entsteht so, als Hauptvorteil, das **kollektive Gedächtnis**.

[Zurück zum Abschnittsanfang ‚das 'Kollektive Gedächtnis' meines Unternehmens‘](#)

In dieser Form gibt es vom Wettbewerb für kaufmännische Software keine vergleichbare Lösung.

### 10.1.7 Ihre unternehmenseigene Intelligenz – sicher ohne gefährliche KI-Risiken

Das kollektive Gedächtnis – Ihre intelligente Unternehmensbasis, sicher und ohne KI-Risiken.

Viele Unternehmen und ihre Mitarbeiter hegen Bedenken gegenüber künstlicher Intelligenz:

- Wo landen meine sensiblen und vertraulichen Daten?
- Wer hat Zugriff darauf?
- Wie kann ich sicher sein, dass nichts Drittes mitliest?
- Wo werden sensible Daten gespeichert?
- Können wir uns auf absolute Vertraulichkeit verlassen?
- Wie kann ich sicher sein, dass nichts Drittes mitliest?

**Mit der msuSoftware können Sie diese Sorgen getrost hinter sich lassen.**

Unser „kollektives Gedächtnis“ ist wie ein intelligenter Assistent, der sämtliche Vorgänge, Dokumente und Verknüpfungen in Ihrem Unternehmen automatisch und strukturiert erfasst und speichert.

- Ausschließlich auf Ihrem lokalen System.
- Keine Cloud, kein externer Zugriff, keine KI-Server im Internet.

Ihre klaren Vorteile auf einen Blick:

- **Maximale Datensicherheit:** Ihre sensiblen Informationen bleiben in Ihrer geschützten eigenen Datenbank.
- **Vollständige Kontrolle:** Keine externe KI-Einbindung, kein Datenexport, völlige Unabhängigkeit von Cloud-Diensten.
- **Effiziente Vernetzung:** Intelligente Verknüpfung aller relevanten Informationen direkt in der Software statt isolierter Datensilos.
- **Umfassendes Unternehmenswissen:** Sie und ihr gesamtes Team greifen jederzeit auf das gebündelte Wissen zu.

Das kollektive Gedächtnis ist Ihre ganz persönliche, maßgeschneiderte digitale Unternehmensintelligenz – ohne Risiken, ohne Überwachung, ohne Kontrollverlust.

[Zurück zum Abschnittsanfang ‚das ‚Kollektive Gedächtnis‘ meines Unternehmens‘](#)

## 10.2 Bei meinem Erststart ist etwas schief gelaufen. Was kann ich tun?

Wenn beim Erststart etwas schief gelaufen ist, helfen wir Ihnen schnell weiter.

Dazu senden wir Ihnen eine **neue Lizenznummer** zu, sodass Sie mit einer neuen Datendatei ganz neu starten können. Senden Sie uns dazu einfach eine kurze E-Mail an support@msu.de

## 10.3 Werden bei einem Update die bestehenden Daten übernommen?

Ja, bei einem Update auf die aktuelle Version 2025 werden Ihre bestehenden Daten komplett übernommen, sodass Sie nahtlos weiter arbeiten können.

## 10.4 Neu-Start – Neubeginn – Kann ich neu durchstarten?

Ich möchte zum Update meine alten Daten nicht übernehmen, denn ich brauche diese nicht mehr. Was kann ich machen?

**Die Lösung ist:** Sie können ‚**Neu durchstarten**‘ und so ‚**Neu beginnen**‘.

Durch diesen neuen Start mit dem Neubeginn haben Sie die Möglichkeit, die Software ganz nach Ihren Wünschen einzurichten und mit einer leeren Datenbank neu zu beginnen.

Dazu senden wir Ihnen eine neue Lizenznummer zu, damit Sie eine neue Datendatei als Mandant anlegen können. Mit der neuen Datendatei starten Sie „Neu“.

Ein ‚**Neustart**‘ in der msu Software ermöglicht es Ihnen, die Software mit einer leeren Datenbank zu beginnen, ohne die alten Daten zu übernehmen. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie Ihre alten Daten nicht mehr benötigen und die Software neu einrichten möchten.

### 10.4.1 Der magische Moment des Neubeginns in der msu Software

Um einen „Neustart“ durchzuführen, fordern Sie eine neue Lizenznummer an.

- Senden Sie dazu eine kurze E-Mail an support@msu.de. Mit der neuen Lizenznummer können Sie dann eine neue Datendatei als Mandant anlegen und von vorne beginnen.

Ein „Neu Start“ bietet Ihnen die folgenden Vorteile:

- Sie können die Software ganz nach Ihren Wünschen einrichten.
- Sie beginnen mit einer leeren Datenbank, was die Übersichtlichkeit erhöht.
- Alte, nicht mehr benötigte Daten werden nicht mitgenommen.

[Zurück zum Kapitelanfang „FAQ“](#)

**Hinweis:** Beachten Sie, dass bei einem normalen Update auf die aktuelle Version Ihre bestehenden Daten automatisch übernommen werden.  
Wenn Sie also einen „Neu Start“ mit dem Neubeginn wünschen, fordern Sie einfach eine neue Lizenznummer an.

## 10.5 Ist es möglich zurückliegende Jahre zu buchen?

**Zurückliegende Wirtschaftsjahre buchen:** Mit der msuSoftware, in der die Buchhaltung enthalten ist, haben Sie die Möglichkeit, beim Start mit der Software auch vergangene, abgelaufene Geschäftsjahre zu buchen und so die Daten zu übernehmen.

Das Nachbuchen alter Jahre für zurückliegende Zeiträume erlaubt es Ihnen, ältere Geschäftsjahre nachzuvollziehen und Ihre Buchhaltung lückenlos zu verwalten.

So bleibt Ihre Finanzhistorie vollständig und stets im Überblick, unabhängig davon, wie weit die zu bearbeitenden Zeiträume für die Wirtschaftsjahre zurückliegen.

Das **Buchen für vergangene Jahre** bietet Ihnen die hervorragende Chance, ältere Geschäftsjahre nahtlos zu integrieren und Ihre Buchhaltung vollständig und lückenlos zu führen.

Das bedeutet, dass Ihre Finanzdaten immer vollständig und übersichtlich bleiben, ganz gleich, wie weit Sie zurückblicken müssen. So sind Sie bestens für zukünftige Prüfungen und Berichte gerüstet, und Sie behalten stets die volle Kontrolle über Ihre Finanzen.

Das Buchen zurückliegender Jahre beim Start der Buchhaltung funktioniert immer dann, wenn die Buchhaltung noch nicht **festgeschrieben** wurde.

### Wie funktioniert das Buchen zurückliegender Jahre?

- Wechseln Sie in die Kontenliste.
- Klicken Sie unten in der silbernen Tastenleiste auf das Icon ‚**Buchen**‘.
- Tragen Sie im Feld Belegdatum das Datum der zurückliegenden Buchung ein.
- Geben Sie den Betrag ein. Klicken Sie auf ‚Buchen‘.

BUCHEN	
Standard	
Pauschalen	
Geldtransit	
ASSISTENTEN	
Offene Posten	
Reisekosten	
Bewirtungen	
Geschenke	
Anlagen	
Steuern	

Konto	8400 Erlöse 19%	0,00
USt.	1576 - Abziehbare Vorsteu...	0,00
Finanzkonto	1200 : Bank	1.204,74
Auszug	2 Blatt	1 Pos.
Belegnr.		2.1.1
Belegdatum	05.01.23	KW 1
Belegtext	RG 2023-12345 Erbrachte Dienstleistung	

Bei der nächsten Buchung wird Ihnen automatisch das letzte Buchungsdatum angezeigt, damit Sie nicht das komplette Datum eintragen müssen.

**Tipp:** Damit Sie das richtige Konto beim Buchen gleich finden, helfen Ihnen die ‚**Schlauen Assistenten**‘.

## 10.6 Wie kann ich mein Programm zur Doppelten Buchhaltung erweitern?

- Ihr Unternehmen wächst und Ihre Buchhaltung wird komplexer?  
Dann ist es Zeit für ein Upgrade, die Erweiterung auf die doppelte Buchhaltung!

- Falls Ihr **Finanzamt** oder Ihr **Steuerberater**, z.B. wegen Ihrer Umsatzhöhe, Ihnen einen Wechsel von der einfachen zur doppelten Buchführung empfiehlt, können Sie Ihre msuSoftware **upgraden**.



Mit diesem Upgrade erweitern Sie die **einfache Buchhaltung** mit der Ist-Versteuerung (Einnahmen-Überschuss-Rechnung) auf die „**Doppelte Buchhaltung**“ mit der Soll-Versteuerung. Dadurch können Sie künftig mit dem neuen Kontenrahmen und der Soll-Versteuerung arbeiten.



Abbildung: Die Buchhaltungsprogramme zur Erweiterung als Upgrade auf die ‚Doppelte Buchhaltung‘.

- **activeKonto auf activeFiBu:** Das Upgrade erweitert das Programm von der einfachen Buchhaltung zur doppelten Buchführung mit der Sollversteuerung.
- **activeKonto auf msuFinanz:** Upgrade von der einfachen Buchhaltung zur leistungsstarken Finanzsoftware für die doppelte Buchführung mit Bilanz, BWA und GuV.  
Zusätzliche Funktionen: **Cockpit** für erweiterte Auswertungen, **Anschriften**
- **MacKonto auf msuFinanz:** Upgrade auf die doppelte Buchhaltung mit Bilanz, BWA, GuV.  
Zusätzliche Funktionen: **Cockpit** für erweiterte Auswertungen, **Anschriften** erfassen sowie **Belege speichern** und zuordnen.

Die bisherige Buchhaltung bleibt dabei erhalten, sodass Sie jederzeit zwischen den beiden Systemen umschalten können.

Wichtig dabei ist, dass Ihnen der bezahlte Kaufpreis angerechnet wird.

[Zurück zum Kapitelanfang „FAQ“](#)

## 10.7 Wie kann ich meine bestehende Software nachrüsten?

### Mitwachsende Leistung:

Steigen Ihre **Anforderungen**, weil sich Ihr **Unternehmen** weiterentwickelt oder Sie noch effizienter arbeiten möchten? Dann ist ein Upgrade auf eine leistungsstärkere Version der Software für Mac und PC die ideale Lösung.“

- Kunden gewinnen • **Angebote** und **Rechnungen** schreiben • Zahlungen abhaken
- **Warenwirtschaft** • **Projektmanagement**
- Integrierte **Mitarbeiterverwaltung** • Mobile **Arbeitszeiterfassung**

Ihre Daten werden bei der Erweiterung übernommen. Der Kaufpreis Ihrer bisherigen Software wird beim Kauf angerechnet. So nutzen Sie immer zu jedem Zeitpunkt nur den Leistungsumfang, den Sie auch wirklich brauchen.



### Wichtig bei der Erweiterung ist:

- **Vollständige** Datenübernahme: Alle Ihre Daten einschließlich Ihres umfangreichen msu Dokumentenarchivs mit sämtlichen Unterlagen und Belegen, auch die E-Rechnungen, werden dabei vollständig ohne Unterbrechung sicher übernommen.
- Ihr Upgrade ist eine **sichere Investition**: Der Kaufpreis Ihrer bisherigen Software wird beim Kauf des Upgrades angerechnet.

Alle detaillierten Informationen zu den Upgrade-Optionen finden Sie im Kapitel

**„Ihr Software-Maßanzug: Die msu-Programmfamilie“.**

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne per E-Mail unter [vertrieb@msu.de](mailto:vertrieb@msu.de) oder telefonisch unter 030-343 829-0 zur Verfügung.

## 10.8 Wo werden die Daten gespeichert, denn meine Daten gehören mir!

### 1 | Deine Daten gehören Dir

Daten sind das Gold des 21. Jahrhunderts.  
Aber wir sind keine Datenkrake, weil wir das für uns selber auch nicht wollen.



**Sie behalten** daher stets **die volle Hoheit über Ihre Daten**.

- €gal, ob Sie die msuSoftware **kaufen oder mieten**.
- €gal, ob die msuSoftware bei Ihnen auf **Mac, Windows** oder für mehr Mobilität und Flexibilität, so wie bei uns in der sicheren **Private-Cloud** läuft.

2 | Alle Ihre wichtigen Daten werden **lokal** sicher nur auf **Ihrem eigenen Computer** im Ordner „**Dokumente**“ in der **Datendatei** gespeichert, sodass nur Sie und kein Dritter (wie in der bösen, gefährlichen Massencoud möglich), den Zugang zu Ihren sensiblen Daten haben.

In der Datendatei werden alle Ihre Eingaben in den Modulen, u.a. Anschriften Artikel, Angebote, Rechnungen, Buchungen, Mitarbeiter und auch Ihre Lizenznummer gespeichert.

**Der Speicherort:** Die **Datendatei** für Ihre Software liegt lokal auf Ihrem Rechner im Ordner „**Dokumente**“ / „msuBerlin“/ „Datendateien“.

Zu der Datendatei gehören die Dateien „**4DD**“, „**4DIndx**“ und „**Match**“.

Den Namen für Ihre Datendatei vergeben Sie während der ersten Installation selbst, z.B. „**Meine Datendatei**“.

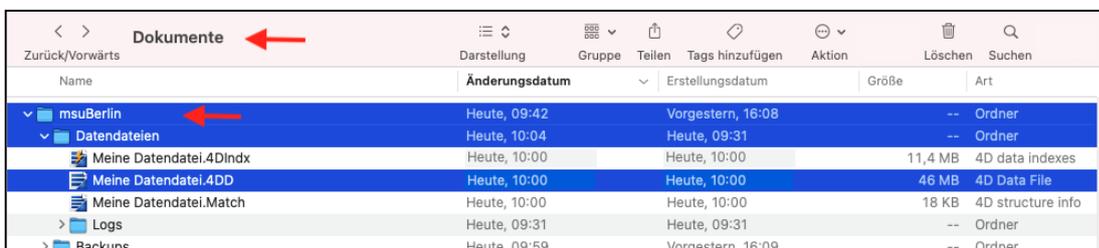


Abbildung: Speicherort, der Ablageort, für Ihre Datendatei im Ordner Dokumente / msuBerlin / Datendateien.

## 10.9 Was muss ich bei einem Betriebssystemwechsel beachten?

Ein Betriebssystemwechsel bedeutet, dass Sie das auf Ihrem Computer installierte Betriebssystem durch ein anderes ersetzen. Dies kann aus verschiedenen Gründen notwendig oder wünschenswert sein, wie zum Beispiel:

**Aktualisierung auf eine neuere Version:** Um von neuen Funktionen und den Sicherheitsupdates zu profitieren.

**Wechsel zu einem anderen Betriebssystem:** Zum Beispiel von Windows zu macOS.

**Leistungsverbesserung:** Ein neues Betriebssystem kann effizienter sein und die Hardware und Software besser nutzen.

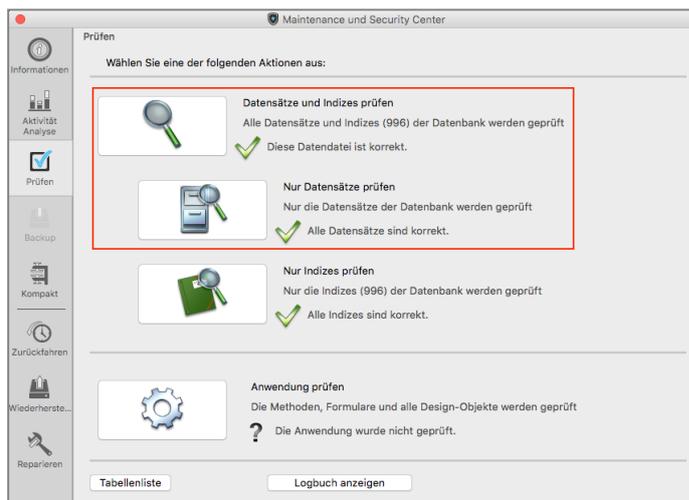
Hier sind die grundlegenden Schritte, die Sie beachten sollten:

**Daten sichern:** Bevor Sie ein neues Betriebssystem installieren, sollten Sie alle wichtigen Daten auf einem externen Speichermedium, z.B. auf einer externen Festplatte, sichern. Legen Sie zusätzlich ein Backup an.

Die Informationen zum Backup für Ihre Datensicherung finden Sie im Handbuch „[Installation, Backup und Wartung](#)“.

**Wartung durchführen:** Führen Sie die Wartung Ihrer Datendatei durch.

Die Informationen zur Wartung finden Sie im Handbuch „[Installation, Backup und Wartung](#)“.



**Kompatibilität prüfen:** Überprüfen, ob die von Ihnen benötigte Software mit dem neuen [Betriebssystem kompatibel](#) ist und installieren Sie die entsprechenden Updates.

**Hinweis:** Der Einsatz von **alten Softwareversionen**, die **nicht** für das aktuelle oder von Ihnen verwendete **Betriebssystem freigegeben und zertifiziert** sind, führt zu schweren Schäden an Ihrer Datendatei.



Falls Sie nicht für das Betriebssystem freigegebene und zertifizierte alte Programme gestartet haben, treten Fehler auf, die Ihre Daten schwer beschädigen.

**Aktualisieren** Sie daher nach jedem **Betriebssystemwechsel**, z.B. von macOS 13 Ventura auf macOS 14 Sonoma oder von Windows 10 auf Windows 11, Ihre Software auf die **aktuelle Version**.

- Überprüfen Sie die Kompatibilität Ihres neuen Betriebssystems zu Ihrer genutzten Version im Kapitel „[Systemvoraussetzungen](#)“, damit Sie auf der sicheren Seite sind.
- Falls Ihre genutzte Version nicht zu dem neuen Betriebssystem passt, installieren Sie die aktuelle Version auf Ihrem Rechner, damit Ihre Datendatei mit Ihren Daten nicht beschädigt wird.

Die aktuelle Version der msuSoftware für das freigegebene und zertifizierte Betriebssystem laden Sie einfach von der zugehörigen [Programmseite \(Klick\)](#) der Website.

**activeLine**

Einsteiger und Kleinunternehmen, die zunächst die **Basisfunktionen** für den Mac und PC benötigen, um die Büroarbeit in Form von Angeboten, Rechnungen und Buchhaltung zu erledigen, sind mit der activeLine gut beraten. Durch die Reduzierung der Funktionen auf das **Wesentliche** sind die Programme **übersichtlich** und in der Bedienung einfach gehalten, ohne wichtige Grundmerkmale zu verlieren, z.B. fortlaufende Rechnungsnummern.

**msuLine**

Profis, die für Ihre Unternehmenssoftware neben den Basisfunktionen **erweiterte Funktionen** und **Auswertungen** sowie Komfort durch **Assistenten** nutzen möchten, finden seit 1988 in den Programmen der msuLine die passende Apple oder Windows „Business Lösung“. Mithilfe der zusätzlichen Leistung der Programme erhöhen Sie Ihre Flexibilität.

[Zurück zum Kapitelanfang „FAQ“](#)

## 10.10 Wo finde ich die Information zur aktuellen Version, die ich nutze?

Es wichtig, genau zu wissen, welche Version mit welcher Ausbaustufe und Lizenznummer Sie aktuell nutzen.

Ihre Übersicht zum Abschnitt ‚Wo finde ich die Info zur aktuellen Version, die ich nutze?‘

- **Anzeige in der active-Linie: Programmname – Hauptversion und Release**
- **Anzeige in der msu-Linie: Programmname – Hauptversion und Release**
- **Anzeige und Abfrage meiner Lizenznummer in der Zentrale**
- **Anzeige und Abfrage Ihrer Lizenzstufen im magical-Interface**
- **Lizenzstufen und Leistungsumfang**
- **Lizenzstufen: Sie haben die Möglichkeit, Ihre Lizenzstufe zu erweitern**

Sie finden diese **Informationen zur aktuellen Version, die Sie nutzen**

- zum Programmnamen zur Hauptversion,
- der Detailversion (Release)
- der Ausbaustufe mit Lizenzstufe und
- der Partnerschaft

in Ihrer msuSoftware **direkt** im **Programm** selbst für die active-Linie und die msu-Linie und dort gleich in der Zentrale (Startseite).

Doch nicht nur die Version spielt eine Rolle – auch die unterschiedlichen Ausbaustufen und Programmlinien sorgen dafür, dass Ihre Software perfekt genau auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist:

### **Der persönliche Maßanzug für Ihr Unternehmen:**

Da sich die Anforderungen von **Unternehmen** zu Unternehmen und zu jedem **Anwender unterscheiden**, finden Sie unsere Software in der **Programmfamilie** in verschiedenen Ausbaustufen und in zwei Programmlinien:

- **Die einfache und klare active-Linie**
- **Die leistungsstarke msu-Linie**



Die Information zur **Hauptversion**, z.B. 2025 sehen Sie oben rechts in der Zentrale in den Programmen der active-Linie neben Ihrem Programmnamen.

[Zurück zum Kapitelanfang „FAQ“](#)

### 10.10.1 Anzeige in der active-Linie: Programmname – Hauptversion und Release

In den Programmen der active-Linie und der Buchhaltungssoftware finden Sie die Anzeige der **Hauptversion** oben rechts in der Zentrale.



Abbildung: Anzeige der Hauptversion in der Zentrale zur active-Linie und in der Buchhaltungssoftware.

Sie können alle wesentlichen **Detail-Informationen** zum **Release**, z.B. Version 2025-03, zu Ihrem msuProgramm jederzeit direkt aus dem Programm aufrufen.

Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Wechseln Sie in die **Zentrale** (Startseite) der Software.
2. **Versionsanzeige in der active-Linie:** Klicken Sie in den Buchhaltungsprogrammen und in den Programmen der active-Linie in der Zentrale unten links in der silbernen Leiste auf das runde Infomännchen "i".



Abbildung: Infomännchen "i" in der Zentrale, um die genaue Detailversion anzuzeigen.

Es öffnet sich die Anzeige, in der Sie oben rechts unter ‚Meine Version‘ den Programmnamen und Ihre aktuell genutzte Detailversion, z.B. 2025-03 sowie die Lizenzart sehen (z.B. ohne Partnerschaft oder mit Silberpartnerschaft oder mit Goldpartnerschaft).



Abbildung: Anzeige des Programmnamens und der Detailversion sowie der Lizenzart.

### 10.10.2 Anzeige in der msu-Linie: Programmname – Hauptversion und Release

In der Software der msu-Linie finden Sie die Anzeige der **Hauptversion**, z.B. Version 2025, oben links in der Zentrale.



Abbildung: Anzeige der Hauptversion in der Zentrale zur msu-Linie.

[Zurück zum Abschnittsanfang ‚Wo finde ich die Info zur aktuellen Version, die ich nutze?‘](#)

Sie können alle wesentlichen **Detail-Informationen** zum **Release**, z.B. Version 2025-03, zu Ihrem msuProgramm jederzeit direkt aus dem Programm aufrufen.

Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Wechseln Sie in die **Zentrale** (Startseite) der Software.
2. **Versionsanzeige in der msu-Linie**: Klicken Sie in der Software der msu-Linie in der Zentrale unten oben rechts in der silbernen Leiste auf das msuBerlin Logo.



Abbildung: msuLogo in der Zentrale, um die genaue Detailversion in der msu-Linie anzuzeigen.

Es öffnet sich die Anzeige, in der Sie oben rechts unter ‚Meine Version‘ den Programmnamen und Ihre aktuell genutzte Detailversion, z.B. 2025-03 sowie die Lizenzart sehen (z.B. ohne Partnerschaft oder mit Silberpartnerschaft oder mit Goldpartnerschaft).



Abbildung: Anzeige des Programmnamens in der msu-Linie und der Detailversion sowie der Lizenzart.

### 10.10.3 Anzeige und Abfrage meiner Lizenznummer in der Zentrale

Um Ihre Lizenznummer anzuzeigen und abzufragen, folgen Sie diesen einfachen Schritten.

- Wechseln Sie in der geöffneten Software in die Zentrale Startseite.
- Wählen Sie in der oberen Menüleiste „Service“ den Eintrag „Registrieren“ aus.

Ihre **Lizenznummer** wird direkt angezeigt.

Diese Lizenznummer ist in Ihrer Datendatei gespeichert.

Sie **bleibt** immer **gleich** und stets erhalten, auch bei:

- einem **Update** auf die aktuelle Version oder
- dem **Upgrade** bei der Erweiterung Ihrer Lizenz auf ein größeres Programm aus der Programmfamilie

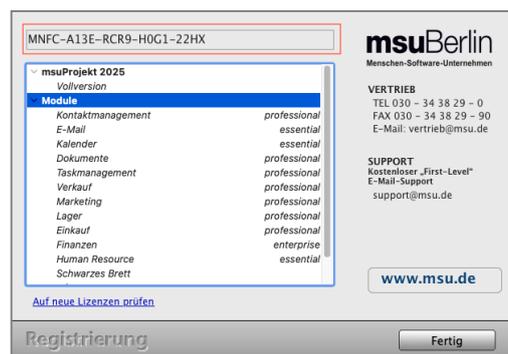


Abbildung: Anzeige meiner Lizenznummer.

- oder der **Erweiterung** Ihrer Lizenzstufe.

[Zurück zum Abschnittsanfang ‚Wo finde ich die Info zur aktuellen Version, die ich nutze?‘](#)

#### 10.10.4 Anzeige und Abfrage Ihrer Lizenzstufen im magical-Interface

- Wechseln Sie in die Zentrale (Startseite) der Software.
- Wählen Sie bitte in der oberen Menüleiste „Service“ den Eintrag „Registrieren“ aus. Ihre Lizenzstufe wird angezeigt. Die Lizenzstufe ist abhängig von der erworbenen und genutzten Lizenz. Die Lizenzstufe können Sie erweitern. Lizenzstufen gibt es im magical-Interface.

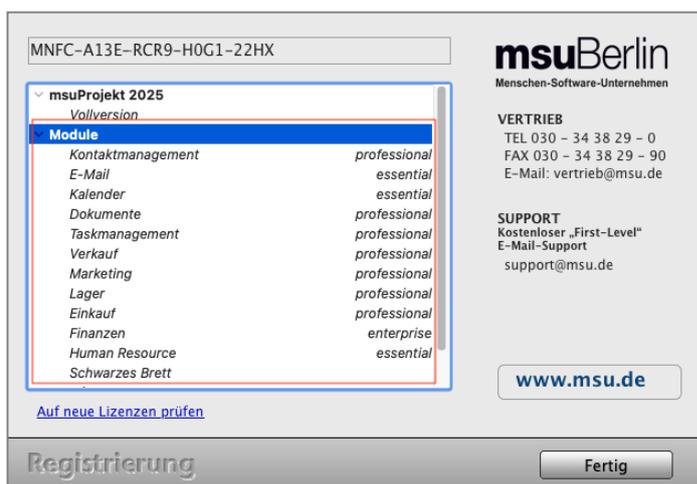


Abbildung: Anzeige Ihrer Lizenzstufen für die Module.

In der linken Spalte sehen Sie die Module. In der rechten Spalte sehen Sie die Lizenzstufen. Die Lizenzstufen sind:

- Lizenzstufe 1 – essential (Dies ist die Grundstufe, z.B. in der activeLinie für alle Module.)
- Lizenzstufe 2 – professional,
- Lizenzstufe 3 – enterprise.

#### 10.10.5 Lizenzstufen und Leistungsumfang

Der Leistungsumfang Ihrer Software in der msu-Linie und active-Linie, insbesondere mit dem modernen magical-Interface hängt von verschiedenen Faktoren ab.

Dazu zählen

- das ausgewählte Programm,
- die Ausbaustufe, die Lizenzstufe und
- eventuell vorhandene Erweiterungen wie Projektübersicht, Finanzbuchhaltung oder die mobilen APPs msuTIMER, msuContact oder msuJob.

[Zurück zum Abschnittsanfang ,Wo finde ich die Info zur aktuellen Version, die ich nutze?'](#)

Für das magical-Interface gibt es grundsätzlich drei Lizenzstufen:

- Lizenzstufe 1 – **essential** (Dies ist die Grundstufe, z.B. in der activeLinie für alle Module).
- Lizenzstufe 2 – **professional**.
- Lizenzstufe 3 – **enterprise**. Die Lizenzstufe 3 „enterprise“ entspricht der Gold-Partnerschaft und ist für alle Goldpartner enthalten.

#### 10.10.6 Lizenzstufen: Sie haben die Möglichkeit, Ihre Lizenzstufe zu erweitern.



Die Lizenzstufe 1 „**essential**“ kann auf die Lizenzstufe 2 „**professional**“ und weiter auf die Lizenzstufe 3 „**enterprise**“ **erweitert** werden. Die Erweiterung der Lizenzstufe erfolgt pro Arbeitsplatz für ein bestimmtes Modul.

Der spezifische Funktionsumfang ist von der jeweiligen Lizenzstufe eines Moduls abhängig.

- Silberpartner nutzen standardmäßig alle Funktionen mit den Erweiterungen der Lizenzstufe 2 „professional“.
  - Goldpartner nutzen standardmäßig alle Funktionen mit den Erweiterungen der **Lizenzstufe 2** „professional“ und **zusätzlich** alle Erweiterungen der Lizenzstufe 3 „enterprise“.
- Goldpartner nutzen zudem die Erweiterungen mit der Projektübersicht.

Ihre Lizenznummer ist der Schlüssel, mit dem die Software beim Erststart und bei Bedarf den Registrierserver abfragt, um unter anderem die erworbenen Lizenzausbaustufen (essential, professional, enterprise) zu ermitteln.

Diese Abfrage steuert, welche Funktionen in Ihrer Software verfügbar sind.

Die standardmäßige Lizenzstufe kann je nach Software-Linie und Modul variieren:

- In der **msu-Linie** mit dem magical-Interface sind die Module ‚E-Mail‘ und ‚Kalender‘ mit Lizenzstufe 1 ‚essential‘ enthalten.

Alle anderen Module in den Softwarelösungen der msu-Linie enthalten in der Regel die Lizenzstufe 1 ‚essential‘ und alle Erweiterungen mit den Funktionen der Lizenzstufe 2 ‚professional‘.

- Die Programme der **active-Linie** (activeDienstleister, activeHandwerker, activeHandel und activeProjekt) mit dem magical-Interface enthalten generell die Lizenzstufe 1 ‚essential‘.

[Zurück zum Abschnittsanfang ‚Wo finde ich die Info zur aktuellen Version, die ich nutze?‘](#)

Die Module für die Lizenzstufe 1 in der active-Linie umfassen Kunden & Lieferanten (CRM), Faktura (Angebote, Aufträge, Rechnungen, Lieferscheine, Bestellungen, Wareneingänge), Artikel und Leistungen sowie optional Mitarbeiter.

Die Erweiterungen für die einzelnen Lizenzstufen werden detailliert im Programmhandbuch zu dem jeweiligen Modul beschrieben.



Bestimmte Funktionen, wie z. B.

- die verdeckte Kalkulation,
- automatische Aufgaben,
- Stücklisten und Bundles oder
- Erweiterte Optionen im Taskmanagement (CRM, Kundenmanagement) oder
- der Kalender,

sind ab bestimmten Lizenzstufen (oft professional oder enterprise) oder in Kombination mit bestimmten Modul-Erweiterungen verfügbar.

- Die Einfache **Buchhaltung** (EÜR) ist in der Software der msu-Linie **enthalten**.
- In den Programmen der active-Linie ist die Einfache Buchhaltung (EÜR) mit der Lizenzerweiterung ‚Buchhaltung‘ verfügbar.
- Die **Doppelte Buchhaltung** (FiBu) ist generell mit der Lizenzerweiterung ‚Finanzbuchhaltung‘ verfügbar.

## 10.11 Die Software fragt mich plötzlich wieder nach meiner Lizenznummer

Wenn die Software Sie plötzlich wieder nach einer **Lizenznummer** fragt, ist zu vermuten, dass eine neue Datendatei angelegt wurde, statt die bisherige Datendatei weiter zu verwenden bzw. auszuwählen, denn ...

... Ihre Lizenznummer ist immer in Ihrer Datendatei gespeichert.

Dies bedeutet, dass bei der erneuten Abfrage der Lizenznummer durch das Programm eine andere Datendatei oder eine von Ihnen neu angelegte Datendatei geöffnet wurde.

In der Datendatei wird neben Ihren Buchungen bzw. Kunden und Rechnungen auch Ihre Lizenznummer gespeichert. Daher gehen Sie bitte wie folgt vor, um die richtige Datendatei auszuwählen:

1. Starten Sie bitte Ihre Software im Demo-Modus.
2. Wählen Sie bitte in der Zentrale (die Startseite Ihres msuProgramms) im Menü „Ablage (Mac) / Datei (Windows)“ den Eintrag „Datendateien ...“ aus.
3. Klicken Sie im **Datendatei**-Auswahldialog (Ablage (Mac) / Datei (PC) / Datendateien ...) auf das Optionsfeld „**Mandant wechseln**“.
4. Klicken anschließend auf die Taste „**Datei auswählen**“.

Sie sehen die Datendateien. Diese sind im Ordner

„<Benutzer> / Dokumente / msuBerlin / Datendateien“

abgelegt.

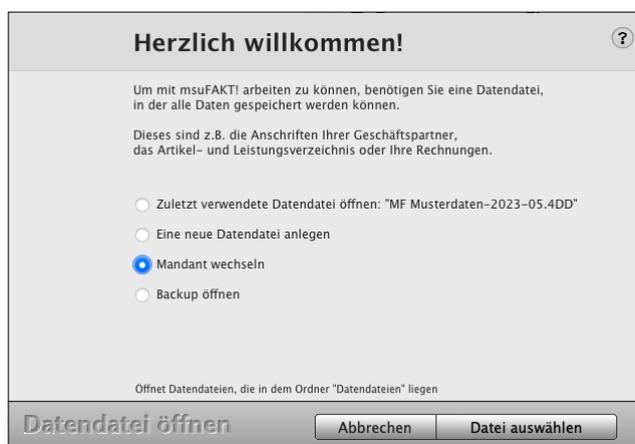


Abbildung: Auswahldialog: Mandant wechseln.

[Zurück zum Kapitelanfang „FAQ“](#)

5. Wählen Sie hier bitte eine andere Datendatei aus und öffnen diese.

Ihre Datendatei hat die Endung „.4DD“, z.B. „**Meine Datendatei.4DD**“.

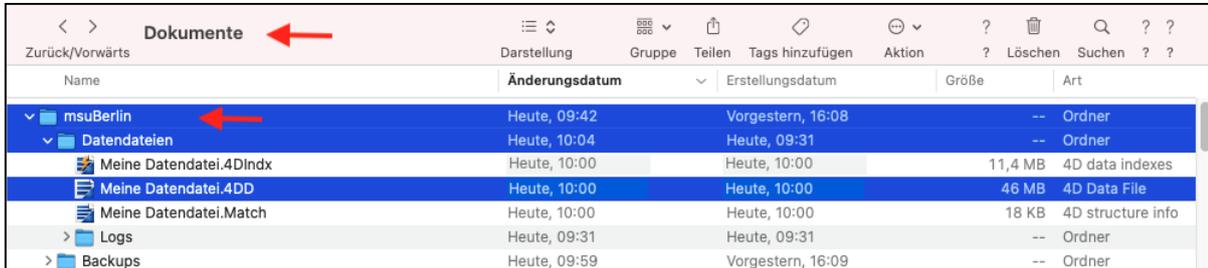


Abbildung: Speicherort für Ihre Datendatei im Ordner Dokumente / msuBerlin / Datendateien.

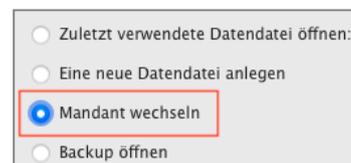
Ist die Datendatei nicht lokal auf Ihrem Rechner im Ordner „Dokumente / msuBerlin / Datendateien“ abgelegt, so kann Ihr msuProgramm diese nicht finden.

Haben Sie den Ordner „msuBerlin“ oder „Datendateien“ verschoben oder umbenannt, so machen Sie dieses bitte rückgängig, damit das Programm die Datendatei wieder finden und richtig arbeiten kann.

## 10.12 Ich habe mehrere Firmen, die ich verwalte. Was kann ich tun?

Die Verwaltung mehrerer Firmen ist mit der Erweiterung „**Mandanten**“ möglich. Mit dieser Erweiterung ist die Software mandantenfähig. Diese Erweiterung hilft Ihnen, mit mehreren Firmen zu arbeiten und diese getrennt voneinander zu verwalten.

So behalten Sie stets den Überblick und können Ihre Daten in jedem Mandanten völlig unabhängig voneinander bearbeiten.



Ihre Übersicht zum Kapitel ‚Ich habe mehrere Firmen‘

- [Die Hauptfunktionen der Erweiterung ‚Mandanten‘](#)
- [Meine Vorteile mit der Erweiterung ‚Mandanten‘](#)
- [Funktionen, Bedienung und Wechsel zwischen Mandanten](#)

### 10.12.1 Die Hauptfunktionen der Erweiterung ‚Mandanten‘

#### 1. Mehrere Firmen verwalten:

Sie können mehrere Firmenprofile erstellen und organisieren, wobei jede Firma ihre eigenen Daten und Einstellungen hat. Deshalb hat jeder Mandant eine eigene Lizenznummer.

Zu jedem Mandanten können Sie eine eigene Steuernummer eintragen.

#### 2. Unabhängige Datenverwaltung:

Die Daten jeder Firma werden getrennt und unabhängig voneinander gespeichert, sodass keine Vermischung der Informationen stattfindet.

#### 3. Benutzerrechte und Benutzerrollen:

Sie können spezifische Benutzerrechte und Benutzerrollen (z.B. Inhaber, Buchhalter, Verkäufer) für jede Firma festlegen, um sicherzustellen, dass nur autorisierte Benutzer auf bestimmte Daten zugreifen können.

#### 4. Individuelle Konfigurationen:

Jede Firma kann individuell konfiguriert werden, einschließlich spezifischer Einstellungen, Berichte und Vorlagen.

#### 5. Einfache Navigation:

Die Software bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, die es Ihnen ermöglicht, schnell zwischen den verschiedenen Firmen zu wechseln und deren Daten zu verwalten.

[Zurück zum Kapitelanfang ‚FAQ‘](#)

### 10.12.2 Meine Vorteile mit der Erweiterung ‚Mandanten‘

- **Datenhoheit:** Wichtig für Sie ist die **Datenhoheit**, denn Sie möchten, dass nur Sie oder berechnigte Benutzer auf Ihren Daten zugreifen, ohne dass Dritte an Ihre Daten herankommen.
- **Überblick:** Sie behalten stets den **Überblick** und können so Ihre Daten in jedem Mandanten völlig unabhängig voneinander bearbeiten.
- **Effizienz:** Sie sparen Zeit und **Aufwand**, da Sie alle Ihre Firmen in einer einzigen Softwarelösung verwalten können.
- **Transparenz:** Sie behalten stets den Überblick über die **Daten** und **Aktivitäten** jeder einzelnen Firma.
- **Flexibilität:** Die Erweiterung bietet Ihnen die Flexibilität, Ihre Firmen individuell zu verwalten und anzupassen.
- **Sicherheit:** Durch die **getrennte Datenverwaltung** und spezifische **Benutzerrechte** wird die Sicherheit Ihrer Daten gewährleistet.

Wenn Sie weitere Fragen haben oder Unterstützung bei der Einrichtung der Erweiterung „Mandanten“ benötigen,

**senden** Sie uns einfach eine kurze E-Mail an [vertrieb@msu.de](mailto:vertrieb@msu.de) oder  
**rufen** Sie uns unter der Nummer 030-343 829-0 an.

### 10.12.3 Funktionen, Bedienung und Wechsel zwischen Mandanten

Die Informationen zur Bedienung und dem bequemen Wechsel zwischen Mandanten finden Sie im Handbuch ‚[Installation, Backup und Wartung](#)‘ im Kapitel ‚Mandanten - Verwalten - Einrichten - Wechseln‘.

In diesem Handbuch werden die folgenden drei Bereiche ausführlich Schritt für Schritt beschrieben:

- **Eine neue Datendatei für Mandanten anlegen**
- **Mandantennamen zur Ansicht in den Dialogen vergeben**
- **Der schnelle Wechsel zwischen Mandaten**

[Zurück zum Abschnittsanfang ‚Ich habe mehrere Firmen - Mandanten‘](#)

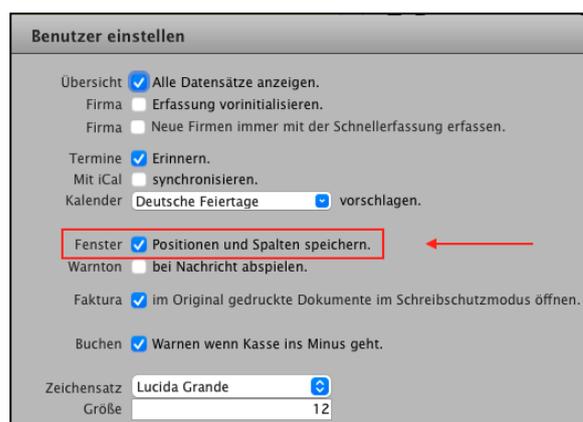
## 10.13 Meine Fenster lassen sich plötzlich nicht mehr verschieben

- Falls sich die **Fenster** plötzlich nicht mehr auf dem Bildschirm **verschieben lassen oder**
- die Maske auf dem **Bildschirm** abgeschnitten wird oder
- das Fenster auf dem **Monitor abgeschnitten** wird.

führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Fenster wieder zu bewegen oder zu verschieben:

### 1. Fensterpositionen und Spalten zurücksetzen:

- Öffnen Sie die Zentrale (Startseite).
- Wählen Sie im Menü oben den Eintrag „Benutzer“ und dann „Einstellungen“ aus.
- Deaktivieren Sie das Ankreuzfeld „**Fenster Positionen und Spalten speichern**“, indem Sie den Haken entfernen.
- Klicken Sie auf „OK“, um die Eingaben zu sichern.
- Beenden Sie die Software und starten diese neu.
- Öffnen das Fenster, das sich zuvor nicht verschieben ließ. Es wird nun wieder korrekt dargestellt und lässt sich wieder verschieben.



### 2. Fenstereinstellungen erneut speichern:

- Gehe erneut in die Zentrale und wähle „Benutzer / Einstellungen“.
- Aktiviere das Ankreuzfeld „Fenster Positionen und Spalten speichern“, um deine persönlichen Fenstereinstellungen wieder zu speichern.

Die ausführliche Beschreibung finden Sie im Abschnitt [Fensterpositionen, Positionen und Spalten speichern](#).

Nachdem wir die Frage mit den Fenstern gelöst haben, möchten wir Ihnen im [nächsten Abschnitt](#) zeigen, wie Sie schnell und einfach die Hilfen direkt aus dem Programm aufrufen können.

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, jederzeit auf wichtige Informationen und Unterstützung zuzugreifen, um Ihre Arbeit mit der Software noch effizienter zu gestalten.

## 10.14 Wie kann ich sofort die Hilfen direkt aus dem Programm aufrufen?

Immer eine Antwort parat – die integrierte Hilfe:

Nutzen Sie die integrierten Hilfen, um schnell und unkompliziert Antworten auf Ihre Fragen zu finden und die volle Funktionalität Ihrer Software zu entdecken.

Ihre Übersicht zum Abschnitt ‚Wie kann ich schnell die Hilfen aufrufen?‘

- Immer eine Antwort parat – die integrierte Hilfe
- Wo finde ich die Handbücher & Leitfäden?
- Schnellzugriff auf Handbücher, Videos und Leitfäden
- So finden Sie die Handbücher

### 10.14.1 Immer eine Antwort parat – die integrierte Hilfe

Alle wichtigen Informationen zur msuSoftware rufen Sie jederzeit direkt aus dem Programm auf, indem Sie unten rechts in der Zentrale (Startseite) auf das runde Infomännchen „I“ klicken. Es öffnet sich die Homepage.



Hier finden Sie alles, was Sie brauchen:

-> **Schnelleinstieg:** Unsere interaktive Quicktour führt Sie Schritt für Schritt durch die wichtigsten Funktionen.

-> **Erklärvideos:** Kurze, anschauliche Videos zu verschiedenen Themen helfen Ihnen bei komplexeren Aufgaben.

-> **Ihre Fragen:** **unsere Antworten:** Senden Sie uns Ihre Frage direkt über das [Kontaktformular](#) ‚[Meine Frage an msuBerlin](#)‘.

- [Quicktour und Videos](#)
- [Ihre Frage an msu](#)
- [Was ist neu](#) in der Version 2024
- [Handbücher](#) / [FAQs](#)
- [Zum Update](#)

-> **Umfassende Dokumentation:**

In den Handbüchern und FAQs finden Sie ausführliche Informationen zu allen Funktionen.

[Zurück zum Kapitelanfang „FAQ“](#)

## 10.15 Wo finde ich die Handbücher & Leitfäden?

Haben Sie Fragen zu einer bestimmten Funktion oder möchten Sie Ihr Wissen vertiefen?



Die umfangreichen Handbücher und Leitfäden erleichtern Ihnen, neben den Videos, den schnellen **Einstieg** in die Software. Sie helfen mit vertiefenden Informationen zu den Fachbereichen. Dazu bündeln die Handbücher und Videos unser **Praxis-Know-How** aus **37 Jahren**.

Ihre Übersicht zum Abschnitt ‚Wo finde ich die Handbücher & Leitfäden?‘

- [Schnellzugriff auf Handbücher, Videos und Leitfäden](#)
- [So finden Sie die Handbücher](#)

### 10.15.1 Schnellzugriff auf Handbücher, Videos und Leitfäden

Der Zugriff auf die Handbücher ist direkt aus der Software über die Zentrale (Startseite) möglich, damit Sie schnell und unkompliziert auf alle Hilfen zugreifen können.

Die Themen erklären wir Ihnen mit viel Praxisnähe. In wenigen Minuten erhalten Sie Denkanstöße, neue Erkenntnisse und Sichtweisen, Meinungen, Best Practice-Trends und Anregungen für Ihre tägliche Arbeit.

**Detaillierte Erklärungen:** Alle Funktionen der Software werden Schritt für Schritt erläutert.

**Praktische Beispiele:** Zahlreiche Beispiele zeigen Ihnen, wie Sie die Software in der Praxis einsetzen können.

**Tipps und Tricks:** Erfahren Sie, wie Sie noch effizienter arbeiten können.

**Suchfunktion:** Finden Sie schnell die gesuchten Informationen mithilfe der integrierten Suchfunktion. Geben Sie einfach das Stichwort ein, das Sie suchen (z.B. „Rechnung erstellen“, „Buchung“), und die Suchfunktion zeigt Ihnen alle Stellen im Handbuch an, an denen dieses Wort vorkommt.

[Zurück zum Kapitelanfang „FAQ“](#)

**Bleiben Sie auf dem Laufenden:** Die Handbücher werden monatlich aktualisiert, um sicherzustellen, dass sie immer auf dem neuesten Stand sind.

### 10.15.2 So finden Sie die Handbücher

Den schnellsten Weg zu den Handbüchern finden Sie in der Zentrale (Startseite) der Software auf der Infoseite links oben.

- Klicken Sie einfach auf die Taste „Info“.



- Klicken Sie dort im 2. weißen Absatz auf den roten Link „Handbücher“.

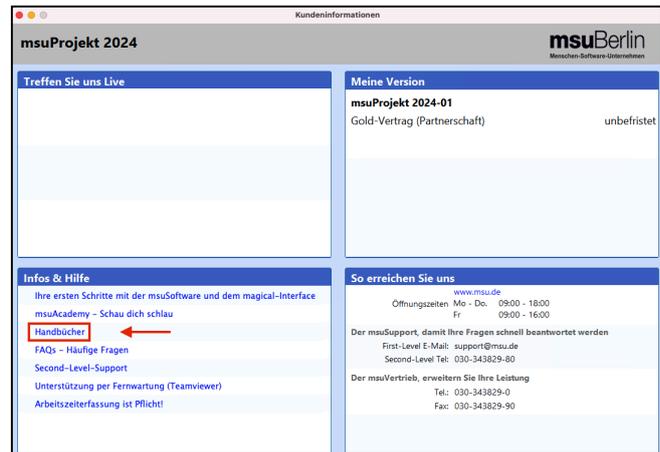


Hier finden Sie eine übersichtliche Liste aller verfügbaren Handbücher.

**Alternativ** klicken Sie unten rechts in der Zentrale (Startseite) auf das runde Infomännchen „I“. Es öffnet sich der Dialog „Kundeninformation“.



- Den Link **Handbücher**, um das Verzeichnis der Handbücher zu öffnen, sehen Sie im linken unteren Widget „Infos & Hilfe“.
- Klicken Sie auf „Handbücher“, um alle Handbücher und die Leitfäden anzuzeigen.



Alle Handbücher und Leitfäden finden Sie jetzt immer an einem Ort und können jederzeit schnell und einfach auf die benötigten Informationen zugreifen.

## **Kapitel 11 Ihr Abkürzungsverzeichnis – Abkürzungen entschlüsselt**

Im Handumdrehen zu verstehen: Das **Abkürzungsverzeichnis** ist **praktischerweise nach Modulen** und **Bereichen** für eine einfache Orientierung sortiert.

Dadurch müssen Sie nicht erst ein Wörterbuch zur Hand nehmen, um herauszufinden, was z.B. die Abkürzung „XY123“ bedeutet. Sie können nun alle Begriffe schnell und verständlich in Klartext übersetzen.

Schluss mit dem Rätselraten! Hier gibt es den direkten Durchblick für Ihre optimale Arbeitswelt.

Und falls Sie noch tiefer in die Materie eintauchen möchten, hält das nächste Kapitel mit unserem umfassenden **Glossar** alle wichtigen Fachbegriffe für Sie bereit.

Dieses ist darauf ausgelegt, Ihre tägliche Arbeit noch effizienter und sicherer zu machen, indem Missverständnisse vermieden und die Einarbeitung erleichtert wird.

### **Ihre Übersicht zum Abkürzungsverzeichnis – Abkürzungen entschlüsselt**

- **Abkürzungen entschlüsselt: Nach Modulen & Bereichen sortiert**
  - **Buchhaltung und Finanzen**
  - **Kunden und Lieferanten**
  - **Faktura – Angebote, Aufträge Rechnungen & Artikel**
  - **Warenwirtschaft & Projekte**
  - **Mitarbeiter & Verwaltung & IT**

### **Abkürzungen entschlüsselt: Nach Modulen & Bereichen sortiert:**

#### **11.0.1 Buchhaltung und Finanzen**

- AfA** – Abschreibung für Anlagen (Wirtschaftsgüter),
- AO** – Abgabenordnung,
- AZ** – **Aktenzeichen** als Aktennummer in der Akte für Projektnummern,
- BDSG** – Bundesdatenschutzgesetz,
- BuHa** – Buchhaltung,

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

<b>BPD</b>	– Bank-Parameter-Daten im Online-Banking,
<b>BWA</b>	– Betriebswirtschaftliche Auswertung,
<b>CAMT</b>	– Cash Management (XML-basiertes Format für den Zahlungsverkehr),
<b>csv</b>	– Comma Separated Values (Dateiendung und Dateiformat für den Import und Export),
<b>DMS</b>	– Dokumentenmanagementsystem: Verwaltung von Dokumenten,
<b>DSFinV-K</b>	– Digitale Schnittstelle der Finanzverwaltung für Kassensysteme,
<b>ELSTER</b>	– Elektronische Steuererklärung für Steueranmeldungen beim Finanzamt,
<b>ERiC</b>	– ELSTER Rich Client (Schnittstelle für Meldungen an Ihr Finanzamt),
<b>ESt</b>	– Einkommensteuer,
<b>EÜR</b>	– Einnahmen-Überschuss-Rechnung für die Gewinnermittlung,
<b>FA</b>	– Finanzamt,
<b>FiBu</b>	– Finanzbuchhaltung (Doppelte Buchhaltung),
<b>GDPdU</b>	– Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen,
<b>GoBD</b>	– Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form und zum Datenzugriff,
<b>GuV</b>	– Gewinn- und Verlustrechnung,
<b>GWG</b>	– Geringwertige Wirtschaftsgüter,
<b>HBCI</b>	– Home Banking Computer Interface für das Online-Banking,
<b>HGB</b>	– Handelsgesetzbuch,
<b>IAB</b>	– Investitionsabzugsbetrag,
<b>KPI</b>	– Key Performance Indicator (Leistungskennzahl),
<b>KW</b>	– Kalenderwoche (Datum),
<b>MSU</b>	– msuBerlin – Menschen-Software-Unternehmen (Softwareentwickler),
<b>MT940</b>	– Format – Nachrichtentyp für Banktransaktionen zu Kontoauszugsdaten,
<b>ND</b>	– Nutzungsdauer (Anlagen, Abschreibungen),
<b>OP</b>	– Offene Posten für Eingangsrechnungen und Ausgangsrechnungen,
<b>OPOS</b>	– Offene Posten für Eingangsrechnungen und Ausgangsrechnungen,
<b>OSS</b>	– One-Stop-Shop Verfahren für grenzüberschreitende Verkäufe in EU-Ländern,
<b>PIN</b>	– Personal Identification Number (persönlicher Schlüssel),
<b>TAN</b>	– Transaktionsnummer (zusätzliche Sicherheitsmaßnahme für Zugänge),
<b>SEPA</b>	– Single Euro Payments Area,
<b>SKR</b>	– Standardkontenrahmen,
<b>SuSa</b>	– Summen- & Saldenliste,
<b>TSE</b>	– Technische Sicherheitseinrichtung (Aufzeichnung aller Kassenvorgänge),
<b>USt.</b>	– Umsatzsteuer (Steuer auf den Verkauf von Waren und Leistungen),

<b>UStG</b>	– Umsatzsteuergesetz,
<b>USt-ID</b>	– Umsatzsteuer-Identifikationsnummer,
<b>UStVA</b>	– Umsatzsteuervoranmeldung,
<b>VoSt.</b>	– Vorsteuer für den Vorsteuerabzug.

### 11.0.2 Kunden und Lieferanten

<b>AG</b>	– Amtsgericht oder Aktiengesellschaft,
<b>B2B</b>	– Business-to-Business (Geschäftskunden),
<b>B2C</b>	– Business-to-Customer (private Endkunden),
<b>BDSG</b>	– Bundesdatenschutzgesetz,
<b>BIC</b>	– Bank Identifier Code,
<b>BLZ</b>	– Bankleitzahl,
<b>CRM</b>	– Customer Relationship Management (Kundenmanagement),
<b>DSGVO</b>	– Datenschutz-Grundverordnung,
<b>EG USt-ID</b>	– EG Umsatzsteuer-Identifikationsnummer,
<b>GmbH</b>	– Gesellschaft mit beschränkter Haftung
<b>IBAN</b>	– International Bank Account Number,
<b>IHK</b>	– Industrie- und Handelskammer,
<b>ISO-Code</b>	– International Organization for Standardization Code (für Länderkennung),
<b>PLZ</b>	– Postleitzahl,
<b>RADH</b>	– msuBerlin Webinarreihe „Raus aus dem Hamsterrad“,
<b>T</b>	– (als Symbol) kennzeichnet die Funktion für Textbausteine zum Auswählen,
<b>USt-IdNr</b>	– Umsatzsteuer-Identifikationsnummer,
<b>VERA</b>	– Vertriebsfolgenanalyse zu Optimierung Ihrer Vertriebsaktivitäten.

### 11.0.3 Faktura – Angebote, Aufträge, Rechnungen & Artikel

<b>•</b>	– Symbol • (der kleine schwarzer Punkt): Das Dokument ist noch in Bearbeitung. Es wurde noch nicht im Original gedruckt (fixiert).
<b>a / A</b>	– Abschlagsrechnung (kleines "a") oder Schlussrechnung (großes "A").
<b>ABO</b>	– Abonnement (wiederkehrender Vertrag),
<b>DATANORM</b>	– Datenformat für den Austausch von Artikel- und Stammdaten,
<b>EAN</b>	– European Article Number für Artikel,
<b>DMS</b>	– Dokumentenmanagementsystem: Verwaltung von Dokumenten,
<b>E-Rechnung</b>	– Elektronische Rechnung,

<b>EK</b>	– Einkaufspreis,
<b>FAUF</b>	– Fertigungsauftrag in der Auftragsverwaltung,
<b>HS-Code</b>	– Harmonized System Code (Zolltarifnummer mit Ursprungsland)
<b>KPI</b>	– Key Performance Indicator (Leistungskennzahl),
<b>I / L</b>	– Status von Aufträgen bezüglich der Lieferung: "I" für Teillieferung(en) und "L" für komplett geliefert.
<b>M</b>	– M / M1 / M2 / M3 / M4: <b>Mahnstatus</b> einer Rechnung (fällig, 1. bis 4. Mahnung gestellt),
<b>MB</b>	– Zur Rechnung wurde der Mahnbescheid erlassen.
<b>MSU</b>	– msuBerlin – Menschen-Software-Unternehmen (Softwarehersteller),
<b>OSS</b>	– One-Stop-Shop Verfahren,
<b>PAUF</b>	– Produktionsauftrag in der Auftragsverwaltung,
<b>POS</b>	– Point of Sale (Verkaufsort, Ladengeschäft mit Kassensystem für Barverkäufe),
<b>RA</b>	– Rechnung ist beim Rechtsanwalt.
<b>rgk / RGK</b>	– Rechnungskorrektur, wobei "rgk" (Kleinschreibung) eine Teilkorrektur und "RGK" (Großschreibung) eine vollständige Korrektur bedeutet.
<b>RKSV</b>	– Registrierkassen-Sicherheitsverordnung in Österreich (POS / TSE),
<b>pl</b>	– Plural (bei Mengeneinheiten der Artikel und Leistungen),
<b>S1 / S2</b>	– Rechnungen, die sich in der Skontostufe 1 oder 2 befinden.
<b>sg</b>	– Singular (bei Mengeneinheiten der Artikel und Leistungen),
<b>StL</b>	– Stückliste für Artikel,
<b>STO</b>	– Dokument wurde storniert.
<b>T</b>	– (als Symbol) kennzeichnet die Funktion für Textbausteine zum Auswählen,
<b>U</b>	– Status für Rechnungen, deren offener Posten als Uneinbringlich eingestuft wurde.
<b>UVP</b>	– Unverbindliche Preisempfehlung,
<b>VB:</b>	– Vollstreckungsbescheid,
<b>VErA</b>	– Vertriebserfolgsanalyse,
<b>VK</b>	– Verkaufspreis des Artikels,
<b>XML</b>	– Extensible Markup Language,
<b>XRechnung</b>	– XML-basierter Rechnungsstandard für Behörden,
<b>ZV</b>	– Die Rechnung ist in der Zwangsvollstreckung.

#### 11.0.4 Warenwirtschaft & Projekte

- DMS** – Dokumentenmanagementsystem: Verwaltung von Dokumenten,
- ERP** – Enterprise Resource Planning (Unternehmensressourcenplanung),
- FAUF** – Fertigungsauftrag,
- HS-Code** – Harmonized System Code (Zolltarifnummer mit Ursprungsland)
- KB** – Knowledgebase, Expertbase (Wissensdatenbank) für Expertenwissen,
- MSU** – msuBerlin – Menschen-Software-Unternehmen,
- OSS** – One-Stop-Shop Verfahren,
- POS** – Point of Sale (Verkaufsort, Ladengeschäft mit Kassensystem für Barverkäufe),
- T** – (als Symbol) kennzeichnet die Funktion für Textbausteine zum Auswählen,
- w / W** – Status von Bestellungen zum Wareneingang: "w" für Teilwareneingang(e) und "W" für kompletter Wareneingang.
- TSE** – Technische Sicherheitseinrichtung für msuKasse,
- WWS** – Warenwirtschaftssystem, Warenwirtschaftssoftware.

#### 11.0.5 Mitarbeiter & Verwaltung & IT

- AGB** – Allgemeine Geschäftsbedingungen
- API** – Application Programming Interface (Schnittstelle für Softwareanwendungen),
- APP** – Application (Anwendung, Programm), z.B. msuFAKT!, msu-E-Rechnung,
- CAMT** – Cash Management (XML-basiertes Format für den Zahlungsverkehr),
- CMD** – Command-Taste (Befehlstaste, Propellertaste),
- csv** – Comma Separated Values (Dateiendung und Dateiformat für den Import und Export),
- Client** – msuArbeitsplatz für die Verbindung zum Server,
- DHCP** – Dynamic Host Configuration Protocol (Netzwerkprotokoll),
- DNS** – Domain Name System (Telefonbuch des Web),
- dynDNS** – Dynamisches Domain Name System (den Serverrechner von außen mit Fernzugriff erreichbar zu machen),
- ePOS** – Electronic Point of Sale (für den Bondrucker zu msuKasse),
- FAQ** – Fragen mit Antworten zur schnellen Selbsthilfe,
- FTP** – File Transfer Protocol (u.a. für Zugriff auf Webserver),
- GUI** – graphical user interface (Benutzerschnittstelle in der msu-Software),
- HR** – Human Resources (Personalwesen oder Personalwirtschaft) Modul Mitarbeiter,
- HRA** – Handelsregistereintrag Abteilung A,
- HRB** – Handelsregistereintrag B,
- HTML** – Hypertext Markup Language (Sprache zur Erstellung von Webseiten)

[Zurück zum Kapitelanfang](#) ,Ihr Abkürzungsverzeichnis – Abkürzungen entschlüsselt'

<b>HTTPS</b>	– Hypertext Transfer Protocol Secure (Sicheres Hypertext-Übertragungsprotokoll), z.B. <a href="https://www.msu.de">https://www.msu.de</a> ,
<b>IMAP</b>	– Internet Message Access Protocol (Abruf von E-Mails),
<b>IP Adresse</b>	– Internet Protocol Adresse (eindeutige Kennung für jedes Gerät),
<b>IT</b>	– Informationstechnologie,
<b>KB</b>	– Knowledgebase, Expertbase (Wissensdatenbank) für Expertenwissen,
<b>KW</b>	– Kalenderwoche (Datum),
<b>KI</b>	– Künstliche Intelligenz (in der msuSoftware wird keine KI verwendet),
<b>LAN</b>	– Local Area Network (Lokales Netzwerk),
<b>MA</b>	– Mitarbeiter (Human Resources, Personalwesen),
<b>Mac</b>	– Apple Macintosh Computer,
<b>macOS</b>	– Betriebssystem von Apple,
<b>Mac 10.15</b>	– Catalina, Mac OS X 10.15 Catalina, Betriebssystem Apple, ab 2019)
<b>macOS 11</b>	– macOS Big Sur (Betriebssystem Apple, ab 2020)
<b>macOS 12</b>	– Monterey (Betriebssystem Apple, ab 2021)
<b>macOS 13</b>	– Ventura (Betriebssystem Apple, ab 2022)
<b>macOS 14</b>	– Sonoma (Betriebssystem Apple, ab 2023)
<b>macOS 15</b>	– Sequoia (Betriebssystem Apple, ab 2024)
<b>macOS 26</b>	– Tahoe 26 (Betriebssystem Apple, ab 2025),
<b>MicroSD</b>	– Micro Secure Digital (TSE-Chip für den Bondrucker in msuKasse),
<b>MT940</b>	– Format – Nachrichtentyp für Banktransaktionen zu Kontoauszugsdaten,
<b>NAS</b>	– Network Attached Storage (Speichersystem),
<b>E-Mail</b>	– Elektronische Post zum Senden und Empfangen von Informationen,
<b>PC</b>	– Personal Computer,
<b>pdf</b>	– Portable Document Format (Dateiformat für Dokumente),
<b>RAM</b>	– Random Access Memory (Arbeitsspeicher),
<b>REST-API</b>	– Representational State Transfer Application Programming Interface,
<b>SSL</b>	– Secure Sockets Layer (Verschlüsselungsprotokoll),
<b>TLS</b>	– Transport Layer Security (Verschlüsselungsprotokoll),
<b>URL</b>	– Uniform Resource Locator (einheitlicher Ressourcenanzeiger),
<b>VPN</b>	– Virtual Private Network (Virtuelles Privates Netzwerk),
<b>W-LAN</b>	– Wireless Local Area Network (drahtloses lokales Netzwerk),
<b>zip</b>	– ‚zipper / Reißverschluss‘ ist ein Format für verlustfreie komprimierte Dateien.

## Kapitel 12 Deine Daten gehören Dir

Die Zukunft gehört Ihnen: Ihre Daten auch.

Daten sind das Gold des 21. Jahrhunderts. Aber wir sind keine Datenkrake, weil wir das für uns selber auch nicht wollen. Sie behalten daher stets die volle Hoheit über Ihre Daten.

- Egal, ob Sie die msuSoftware kaufen oder mieten.
- Egal, ob die msuSoftware bei Ihnen auf Macs, Windows oder für mehr Mobilität und Flexibilität so, wie bei uns, in der [Private-Cloud](#) läuft.

Wir sind zuversichtlich, dass wir Ihnen die wichtigen Informationen in dieser Funktionsübersicht als Modulübersicht für **DerFreiberufler** bereitstellen konnten.

Wir freuen uns darauf, Sie auf Ihrem Weg in eine sichere digitale Zukunft, frei von gefährlichen Datenkraken, zu begleiten.

Ihnen wünschen wir viel Spaß und Erfolg beim Einsatz mit der Rechnungssoftware und hoffen, Sie eines Tages persönlich kennenzulernen.

Seit über 37 Jahren sind wir stolz darauf, Sie mit unserer Erfahrung und Kompetenz zu unterstützen.

Die [Softwarelösungen](#) sind darauf ausgelegt, Ihre Abläufe zu optimieren und Ihnen das tägliche Geschäft zu erleichtern.

Dies bedeutet mehr Leichtigkeit, mehr Freude und eine spürbare Steigerung der Effizienz in Ihrem Arbeitsalltag.

Mit besten Grüßen aus Berlin,

Ihr msuBerlin Team



[Zum Inhaltsverzeichnis](#)