

So gehts

Schritt-für-Schritt Anleitung



Software	WISO Hausverwalter
Thema	Datenübernahme
Version / Datum	V 2.0 / 10.06.2016

Um eine Datenübernahme aus einer Vorgängerversion in die aktuelle Software WISO Hausverwalter durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

Schritt 1: Vorarbeit

Schritt 2: Die Übernahme

Schritt 1: Vorarbeit

Stellen Sie zu Beginn sicher, dass beide Programme (jene, aus dem die Daten übernommen, und jene in das übernommen werden soll) auf dem aktuellsten Stand sind, und alle bereitgestellten Updates installiert wurden. Gehen Sie dafür in folgenden Menüpfad:

- WISO Hausverwalter: „**Update & Hilfe > Auf Updates überprüfen**“ und lassen die Software durch den Update-Assistenten prüfen.

Sind beide Programmversionen aktuell, schließen Sie bitte die Vorgängerversion.

Schritt 2: Die Übernahme

Gehen Sie nun in der neuen Programmversion auf "**Datei & Sicherheit**" und weiter auf „**Daten aus der Vorjahresversion in den WISO Hausverwalter Plus (oder Start) 365 übertragen**“.



Daten aus der Vorjahresversion in den WISO Hausverwalter Plus 365 übertragen



Im ersten Schritt erhalten Sie eine Übersicht über die notwendigen Schritte. Bestätigen Sie diese Übersicht mit einem Klick auf „Weiter“.

Wählen Sie dann im ersten Schritt der Übernahme die Programmversion aus, aus welcher die Daten übernommen werden sollen. Klicken Sie anschließend in der darunterliegenden Zeile auf das Ordnersymbol, wechseln in das Speicherverzeichnis der alten Datenbank und wählen diese über den Button „**Öffnen**“ aus.

Daten aus der Vorjahresversion übertragen

Datenbankauswahl

Wählen Sie bitte die Vorjahresversion, die Sie in den WISO Hausverwalter Plus 365 übertragen wollen

Vorjahresversion:

Datenbank:

Informationen zur Datenbank

Aus der ausgewählten Datenbank können Daten übernommen werden.

Verwalter:

Anzahl der Objekte:

Anzahl der Einheiten:

Anzahl der Mieter:

Anzahl der Eigentümer:

Weitere Einstellungen

Möchten Sie die Abrechnungszeiträume um ein Jahr erhöhen? Ja Nein

Möchten Sie alle Dokumente aus dem Vorjahr in die neuen Dokumenten-Verzeichnisse übernehmen? Ja Nein

Hilfe

Als nächstes entscheiden Sie, ob der Abrechnungszeitraum automatisch um ein Jahr erhöht wird und ob Dokumente aus dem Vorjahr übernommen werden sollen.

Erhöhung des Abrechnungszeitraums

Dies ist zum Beispiel nützlich, wenn die Abrechnung für das Vorjahr komplett abgeschlossen ist, der Abrechnungszeitraum um Gebäude unter „**Stammdaten > Gebäude**“ noch nicht für das neue Abrechnungsjahr angepasst wurde. Ein Häkchen an dieser Stelle ist jedoch nicht zwingend notwendig. Der Abrechnungszeitraum kann zu jeder Zeit in der Software im Gebäude angepasst werden.

Übernahme der Dokumente

Wählen Sie diesen Punkt aus, sofern Sie in den Vorjahren eigene Dokumente über die Software WISO Hausverwalter angelegt haben. Diese werden dann automatisch in einem neuen Verzeichnis unter „**Dokumente / Hausverwalter / 20XX / Dokumente**“ übernommen.

Sobald alle Eingaben vorliegen klicken Sie bitte auf „**Weiter**“. Im nächsten Fenster geben Sie nun an, aus welchem Zeitraum Einnahmen und Ausgaben übernommen werden wollen. Wichtig: Daten zu den Gebäuden, Mietern /Eigentümern und Zählern werden immer vollständig übernommen.

Daten aus der Vorjahresversion übertragen

Übernahme der Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen und Ausgaben übernehmen

Einnahmen und Ausgaben (Buchungen) übernehmen: Alle aus der Vorjahresversion übernehmen. Aus der Vorjahresversion übernehmen ab einem bestimmten Zeitpunkt. Keine aus der Vorjahresversion übernehmen.

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

Wichtige Informationen zu den zu übernehmenden Daten:	
erstes Buchungsdatum:	01.03.2015
letztes Buchungsdatum:	31.08.2020
frühestes Ende eines Nebenkosten-Abrechnungszeitraumes:	29.02.2020
frühestes Ende eines Heizkosten-Abrechnungszeitraumes:	29.02.2020
Anzahl der Buchungen insgesamt:	714
Anzahl der Buchungen ab dem gewählten Datum:	714

Hilfe

Alle Einnahmen und Ausgaben übernehmen

Mit dieser Funktion werden alle in den Vorjahren angesammelten Einnahmen und Ausgaben übernommen. Dieser Punkt ist bei kleinen Datenbanken zu empfehlen, bei aufkommenden Fragen Ihrer Mieter/Eigentümer bezüglich vergangener Abrechnungen.

Einnahmen und Ausgaben ab einem gewissen Datum übernehmen

In diesem Fall werden die Buchungsdaten erst ab dem gewählten Zeitpunkt übernommen, die restlichen Datensätze verbleiben in der alten Datenbank. **Beachten** Sie, dass bei dieser Option die Kontostände eventuell nicht mehr korrekt sind, dann kann später unter „Einnahmen / Ausgaben“ eine Anfangsbestandbuchung zur Korrektur erfasst werden, mit der entsprechenden Differenz.

Keine Einnahmen und Ausgaben übernehmen

Wählen Sie diese Option dann werden keinerlei Buchungsdaten, sondern ausschließlich die Stammdaten in die neue Software-Version übernommen. **Beachten** Sie hier ebenfalls, dass bei dieser Option die Kontostände eventuell nicht mehr korrekt sind, dann kann später unter „Einnahmen / Ausgaben“ eine Anfangsbestandbuchung des Bankkontos zur Korrektur erfasst werden, mit der entsprechenden Differenz.

Haben Sie die gewünschte Art der Datenübernahme ausgewählt, klicken Sie bitte auf „Weiter“. Im anschließend folgenden Eingabefenster erhalten Sie eine Übersicht über die zuvor ausgewählten Rahmenbedingungen der Datenübernahme. Sind alle Eingaben korrekt, starten Sie die Übernahme mit „OK“.

