

FinanzManager: Neuerungen und Überarbeitungen in den Jahresversionen...

Sie finden die Neuerungen immer auch übersichtlich im Programm dargestellt.

Klicken Sie dazu auf die Hilfe und wählen Sie ‚Guided Tour‘.

Dort finden Sie unter ‚Neues im FinanzManager‘ eine bebilderte Auflistung.

Die folgende Liste ist nur ein Auszug. Eine genauere Auflistung incl. Beschreibungen und Bildern finden Sie ab Version 2020 auf der Lexware-Webseite: <https://www.lexware.de/updates/update-finanzmanager/>

2014

Neu:

- Komplettes Redesign der Benutzeroberfläche, Modernisierung
- ProMon Shield Sicherheitssoftware
- Datensicherung als ZIP-Archiv
- Notizfeld für Buchungen

Überarbeitet:

- Buchungsvorlagen und automatische Kategorisierung
- Vereinfachung interne Umbuchung
- Anzeige ausgeblendeter Konten
- Auswahl neuer Kategorien in gespeicherten Berichten

2015

Neu:

- Buchungszuordnung/Abgleich im Kontoblatt
- Vereinfachung/Matchinghilfe Umbuchungen
- Überarbeitung ZV-Zentrale: eigene Abteilung für TÜs und DAUs

Überarbeitet:

- Übersichtlicher Einstellungsdialog
- Terminüberweisung
- Adressimport
- Schnellanpassung der Schriftgröße mittels Schaltflächen A+/A-
- Vereinfachung der Datenrücksicherung
- Finanzkalender: jetzt auch mit TÜs und DAUs

2016

Neu:

- Zahlungsverkehrsformulare: neues Feld EREF und Nachrüstung „IBAN only“
- Cockpit statt Startseite

Überarbeitet:

- Neuprogrammierung Budget
- Ergänzungen bei Lastschriften: Mandatsgruppen/Mandatsänderungen
- Optimierung Navigator und Symbolleiste

2017

Neu:

- Finanzprognose
- Inventar
- SEPA-XML-Export
- SEPA-Lastschriftimport
- Umsatzabholung im neuen SEPA-Format (camt)
- Neues Bankingmodul für Webbanking und PayPal-API

2018

Neu:

- Neue Sicherheitsstufe mittels Zweifaktor-Authentifizierung
- Automatische Umsatzabholung
- Vertragsverwaltung
- Neue Optik: Bankenlogos
- SEPA-Kontoübertrag: Verwaltung und Referenzkonten online

Überarbeitet:

- Erweiterung der Benutzeroberfläche für hochauflösende Bildschirme (HighDPI/4K)
- Buchungsbericht: Neuer Zeitfilter – ab Stichtag bis heute
- Abbuchungsberechtigungen (Warnung bei unbekanntem Lastschriften)

2019

Neu:

- Elektronische Kontoauszüge neues Format PDF
- Elektronische Kontoauszüge Kreditkarten Sparkasse
- Standardkonto für Zahlungsvorgänge
- Neue Berichtsvorlage für AdHoc- bzw. Kontoblattberichte und SmartZoom

Überarbeitet:

- Regelverwaltung
- SmartPay
- Filterung und Suche Adressen/Buchungsvorlagen/regelmäßige Buchungen
- Verwendungszweckzeilen: Extrahierung von SEPA-relevanten Feldern

2020**Neu:**

- Komplettes neues Onlinebankingmodul in FinanzManager-Datenbank integriert, dadurch keine Nutzung mehr von externen Komponenten. Verschlüsselte Datenhaltung und fit für zukünftige Anforderungen
- Einbindung der App „Meine Ausgaben“ für Datenimport
- Neue Suchfunktionen
- Auf Wunsch externe Speicherung der Kontoauszüge als PDF
- Gruppierungsfunktion für Konten in der Kontenübersicht

Überarbeitet:

- Kontoübertrag: jetzt eigenes Formular
- Bestandsabruf für Termin- und Daueraufträge in der Kontenübersicht
- Erweiterung der Saldoanzeige in der Kontenübersicht
- Such- und Filterfunktionen in der Kategorieliste
- SEPA-Purposecodes für Lohn-, Renten-, Spenden- und VWL-Überweisungen
- EREF bei SEPA-Transaktionen nachgerüstet und automatisiert

2021**Neu:**

- Neues Kontoblatt in Tabellentechnologie mit anpassbaren Spalten und Ansichten
- Erweiterung auf Reiteransicht
- Neuer Detailbereich für die Buchungsanzeige
- Teilbares Kontoblatt zur Anzeige von 2 Konten nebeneinander

Überarbeitet:

- Nummerierung im Kontoblatt
- Suchen und Filtern im Kontoblatt
- Layout bei hohen Auflösungen optimiert

2022

Neu:

- Echtzeitüberweisung
- Multiselektion im Kontoblatt (mehrere Buchungen „in einem Rutsch“ ändern, löschen, zuordnen etc.)
- Automatisch mitgeführte Verrechnungsbuchung für Kreditkarten
- Trennung der Felder *Vorgang* und *Beleg*
- Zuletzt benutzte Berichte im Auswertungcenter

Überarbeitet:

- Anpassung im Splittdialog (Größe änderbar, Spalten verschiebbar, Schriftgröße)
- Buchungsvariablen
- Detailbereiche in Kontenübersicht und Depotübersicht höhenverschiebbar

2023

Neu:

- Benutzerverwaltung für Zuordnung mehrerer Personen/Berechtigungen zu einem Konto
- Kompatibilität zu Datenhaltung auf Cloud/Netzwerkstorage
- Mehrfachauswahl von Buchungen im Kontoblatt zum gleichzeitigen Bearbeiten/Kategorisieren/Klassifizieren/Exportieren/Löschen etc.
- Nachrüstung einer „Rückgängig“-Funktion

Überarbeitet:

- Automatische Ergänzung neu angelegter Klassen im Cockpit
- Cockpitgrafiken können jetzt skaliert und für (Vergleiche o.ä.) dupliziert werden
- Externe Speicherung von Umsätzen jetzt als XML, camt und MT940!
- Ergänzung von Einstellungen für Autosicherung und Umbuchungen
- Kontoblatt zeigt im Detailbereich jetzt die beim Abgleich verwendete Regel
- Ergänzung von Menüeinträgen und durchschnittlichem Kaufkurs (als Linie) in der Wertpapier-Detailanzeige
- Wochenbeginn in Berichten ist jetzt der Montag!
- Filter für Klassenliste nachgerüstet
- Für den Import von Lastschriften wurden neue Optionen bereitgestellt

2024

Neu:

- Neues Center für regelmäßige Buchungen

Überarbeitet:

- Komplettes Redesign der Funktion „Anlagen an Buchungen/Verträgen/Inventar“ – auch externe Ablage jetzt möglich
- Neue Favoriten *Cockpit* und *letzterverwendete Berichte*
- Rangfolge bei Regelverwaltung jetzt per Tastatureingabe
- Suche nach Splitts bei regelmäßigen Buchungen und Vorlagen ergänzt
- Automatische Anpassung von Splitts bei manueller Betragsänderung
- Berichtsfiler *Empfänger* erlaubt jetzt auch Mehrfachauswahl
- Finanzkalenderbuchungen jetzt mit Auftragskonto
- Erweiterung Wertpapierauswahldialog um ISIN und WKN
- Depotverrechnungskonten mit „Ausgeblendete Konten“-Funktion
- Bei Einnahmen automatische Vorgangsartauswahl nach Wertpapierart
- Import für Devisenkurse
- Neue Spalten in Wertpapierliste und Risikomanagement
- Maximaler Betrag jetzt mit 15 Stellen
- Kontoübertrag auch als regelmäßige Buchung verfügbar

2025

Neu:

- Mehrfenstermodus
- Einlesen Girocode für Überweisungen
- Zugriff auf C24-Konten
- Wertpapierbereich: Gratiseinlage, Depotwechsel, Fremdwährungsanleihen, Steuerberechnung, Optionen nachgerüstet/verbessert

Überarbeitet:

- Kontoblattdruck jetzt wieder mit Splitts
- Minibericht für Klassen
- Unbenutzte Regeln automatisch löschen
- Gruppensumme bei regelmäßigen Buchungen
- Bereinigung von inaktiven Mandaten
- %-Werte in Cockpitgrafik „Ausgaben“
- Datumsvorbelegung in „Suchen/Ersetzen“

2026

Neu:

- Sammelkontoblatt für bessere Übersicht
- Berichtsfenster abdockbar
- Freistellungsaufträge neu gemacht

Überarbeitet:

- Cockpit: in „Vermögensentwicklung“ die Datumskontrolle optimiert sowie Funktion zum Verschieben von Elementen nachgerüstet
- Automatische Anpassung von Klassen beim Aufruf von Berichten
- Kalenderkontrolle jetzt mit Vor- und Folgemonat
- Umsatzabholung nach Kontengruppen getrennt
- Buchungskennzeichnungen schon im Abgleichsfenster