

Release-Dokumentation PriMa plan Version 16.0

Version	Datum	Neuerungen / Veränderungen
16.0.7	15.09.2015	<ul style="list-style-type: none">• Gesetz zur Anhebung des Grundfreibetrags, des Kinderfreibetrags, des Kindergeldes und des Kinderzuschlags Da das Gesetz an vielen Stellen eine Rückwirkung zum 01.01.2015 entfaltet, wurde es bereits mit diesem Release umgesetzt. Die Anpassung der Steuertarife 2015 und ab 2016, die Anhebung des Kindergeldes, der kinderbezogenen Freibeträge und die Neuregelung zum Entlastungsbetrag für Alleinerziehende wurden komplett eingearbeitet.• Erweiterung der Feldvariablen Der Bestand der Feldvariablen wurde umfangreich erweitert:<ul style="list-style-type: none">- neue Feldvariablen zum Gesamt-Liquiditätskonto- neue Feldvariablen zur Liquidität des Betriebes- neue Feldvariablen zu Renditen in geschlossenen Beteiligungen- Freischaltung von Renditen für die Planungsart Status• Auswertungsabbruch bei bestimmten Berichtsanlagen In Berichten, in denen als Berichtsanlage die Auswertung „detaillierte Vermögensaufstellung“ aus dem Statusbericht definiert war, brach die Berichtserstellung bei dieser Anlage ab.• Darlehensaufstellung: Ausweis der monatlichen Annuität Die Hinweistexte wurden ergänzt, um zu erklären, warum auch bei Darlehen, die genau im Auswertungsjahr aufgenommen wurden, die durchschnittliche monatliche Annuität bezogen auf das ganze Jahr dargestellt wird.• Eventualverbindlichkeiten mit einem Ablaufdatum 31.12.2099 Wenn man dieses Datum als Ersatz für eine unbegrenzte Laufzeit nutzte, konnte die Einzelauswertung dazu nicht aufgerufen werden.• Aufstellung sonstige Versicherungen Die Textelemente „Hinweise“ und „nicht vorhandene Versicherungsarten“ überlagerten sich und konnten deshalb nicht gelesen werden.
16.0.6	22.07.2015	<ul style="list-style-type: none">• Vergleichsauswertung: Erweiterung der Grafikroutine Um den Vergleich zwischen Planung und Status zu verbessern, kann die Vergleichsauswertung jetzt auch Zeiträume darstellen, die nur in einem der beiden Szenarien vorkommen. Dadurch kann die Planentwicklung auch langfristig ausgewertet werden, obwohl sie mit einem zeitlich begrenzten Status verglichen wird.• Verbesserung des Ausweises von Rückkaufwerten Der Ausweis von Rückkaufwerten aus Kapital-LVs und privaten Rentenversicherungen in der privaten Bilanz orientiert sich jetzt während der Laufzeit am Versicherungsnehmer als wirtschaftlich Berechtigtem. Bisher wurde der Ausweis auch während der Laufzeit am Begünstigten bei Ablauf ausgerichtet.• Aufruf Berichtswesen: Wenn in einem Mandanten eine Kapitalgesellschaft mit negativem Buchwert bestand, blockierte die Meldung dazu den Aufruf des Berichtswesens.• Statusbilanz; Ausweis privates Liquiditätskonto: Wenn bei verheirateten Mandanten das private Liquiditätskonto nur

		<p>einer Person zugeordnet wurde und der Anfangsbestand negativ war, wurde der Anfangsbestand nicht richtig ausgewiesen. (z.B. statt -300 beim Mandanten wurde beim Mandanten -600 und beim Ehepartner +300 ausgewiesen; Saldo stimmte immer)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Darlehenspiegel mit falscher Wertzuordnung ab der zweiten Seite: Beim Einlesen der Daten für die tabellarischen Auswertungen im Darlehenspiegel wurden ab der zweiten Tabellenseite teilweise die Werte falsch zugeordnet, so dass Werte des Vordarlehens stehen geblieben sind. • Statusbilanz; Ausweis betrieblicher Darlehen (Kurzplanung): Wenn die Beteiligungszuordnung kleiner 100 % war und der Ehepartner nicht beteiligt war, stimmte zwar die Gesamtvaluta der betrieblichen Darlehen, aber es konnte sein, dass in der Statusbilanz die Valuta trotzdem teilweise dem Ehepartner zugeordnet wurden. • Dokument „Sparen für die Rente“: Formatierung wurde druckoptimiert Die Formatierung des Dokumentes war nicht auf den Ausdruck auf einer Seite optimiert.
16.0.5		<ul style="list-style-type: none"> • Interne Version
16.0.4		<ul style="list-style-type: none"> • Interne Version
16.0.3	06.05.2015	<ul style="list-style-type: none"> • Statusbericht>Einstellungen: Sie können nun das Deckblatt des Statusberichtes optional auch ohne Deckblattrahmen ausgeben. Die Angabe des Programmnamens und der Versionsnummer wurde auf dem Deckblatt entfernt. • Objektgebundene Darlehens- und Versicherungsspiegel: Der Aufruf von objektgebundenen Darlehens- und Versicherungsspiegeln über die Standard-Ansteuerung wurde korrigiert. Hier kam es zu Fehlermeldungen. • Aufstellung der Betriebe > Neuordnung des Summenbereichs: Um die liquiden Zuflüsse aus Personen- und Kapitalgesellschaften besser zu differenzieren wurde im Summenbereich zusätzlich zum eigenen liquiden Ergebnis die Rubrik „davon Brutto-Ausschüttungen“ geschaffen. • Erfassung Betriebe>Karte Kapital-Lebensversicherungen: Bei der Erfassung von betrieblichen Kapital-LVs wurde das Pulldown-Menü zur Versicherungsart wieder auf den Eintrag „Kapital-Lebensversicherung“ beschränkt. Zwischenzeitlich konnten hier auch andere Versicherungsarten wie z.B private Rentenversicherungen ausgewählt werden, die dann aber nicht gespeichert werden konnten. Dieses Problem betraf auch die Erfassung von Kapital-LVs in gewerblichen Fondsbeteiligungen. • Private Rentenversicherungen mit Einmalbeiträgen größer 200.000 Euro: Eingaben oberhalb dieser Grenze führten zu einem Abbruch der Berechnung. Die Auswertung von Versicherungen mit einem Einmalbeitrag über € 200.000 ist jetzt wieder möglich.

16.0.2	04.03.2015	<ul style="list-style-type: none"> • Änderung bei Darlehen mit Auszahlung nach Baufortschritt: Zukünftige Darlehen, die nach Baufortschritt ausgezahlt werden, können jetzt wesentlich komfortabler erfasst werden. Die neue Methodik wird in der aktualisierten Hilfefunktion erläutert. Faktisch wird in diesen Fällen der Nominalbetrag (in den Aufstellungen) nicht mehr aus dem Erfassungsfeld abgefragt, sondern als Summe aus Nominalbetrag plus Nachvalutierungen berechnet. • Aufstellung Kapitalvermögen: Analog zur Änderung der Darlehensaufstellung wird jetzt auch hier ein erfasster Besicherungstext komplett ausgewiesen. • Sparanteil im Beitrag bei Kapital-LV: Änderung des i-Buttons: Der i-Button-Text zur Erläuterung der Erfassung des Sparanteils im Beitrag wurde neu und klarer formuliert.