

## **Umstieg von WISO Mein Geld auf Quicken**

Erfahren Sie hier, wie Sie in vier Schritten, Ihre Buchungsdaten von WISO Mein Geld zu Quicken mitnehmen können:

Schritt 1: Exportieren der Buchungen aus WISO Mein Geld:	. 1
Schritt 2: Erstellen einer Quicken-Datendatei	. 2
Schritt 3: Anlegen der Konten in Quicken	. 4
Schritt 4: Importieren der QIF-Dateien in Quicken	. 6

### Schritt 1: Exportieren der Buchungen aus WISO Mein Geld:

Führen Sie diesen Vorgang für jedes Konto einzeln durch:

1. Öffnen Sie WISO Mein Geld, wechseln Sie in die **Kontenübersicht** und wählen Sie dort das gewünschte **Konto** aus:

C WISO Mein Geld 2010	Professional - [MeinGeld(3)]						
Einstellungen * 4	insicht * Hilfe *					👼 🥸 Meine Barmittel +	1.716.344,46 €
	Ersteinrichtung Startseite E	uchungen	Konten	7		Je	
Favoriten	🖶 📪 📑 🛶				•		
🔆 Anpassen 🛛 😥 Alle öffnen	Konten Neues Konto Inaktive	Datentresor	Online- Aktualisieren	Online- Depots Drucke	en		
Konten	Kontoname	BLZ	Kontonummer	Kontostand	Online Zugang	Kontotyp	Aktiv
Buchungen	Depot 444	70000997	9000348444	43.756,30 € (Bank)	FinTS (HBCI) PIN/TAN	Wertpapierdepot	Ja
	Depot 445	70000997	9000348445	207.638,35 € (Bank)	FinTS (HBCI) PIN/TAN	Wertpapierdepot	Ja
Zahlungsverwaltung	Depot 447	70000997	9000348447	200.187,75 € (Bank)	FinTS (HBCI) PIN/TAN	Wertpapierdepot	Ja
Zehlungeneder	Geld-Management-Konto	31010833	7132396021	3,95 🛡 (Bank)	PIN/TAN Web	Girokonto	Ja
zaniungsverkenr	Giro (verzögert) 444			2.265,01 € (Bank)			
Standardüberweisung	Giro (verzögert) 115	70000997	2000310115	1:608,88 (Bank)	FinTS (HBCI) PIN/TAN	Girokonto	Ja
	Gro 444	70000997	1000348444	1.520.386,26 € (Bank)	FinTS (HBCI) PIN/TAN	Girokonto	Ja
A	ee		1000010115	107 700 00 C (D 1)	man (union) mailman	C 1 1	

2. Wechseln Sie nun per Doppelklick in das Kontoblatt des ausgewählten Kontos und starten Sie den Export über Aktionen – Exportieren - QIF-Datei:

	Erst	einrichtung Sta	rtseite Buchungen	🛛 Konten			7		
npassen 🛛 🍋 Alle öffnen	1	Neu Neue Buchung	Buchung Details Kategorie bearbeiten zuweisen	Aufspitten E	Enwartete Buchung	Aktionen	S Aktualisieren	Drucken	
onten	Kor	nto: Giro (verzögert) 4	44 🗸 Ansicht: F	ilter: Aktuelles Jahr		S Aktualis	ieren	1	Suchen
Jchungen		Wertstellung	د Empfänger/Auftraggeber		erwendungs	Kontopi	rüfung	Kategorie	Betrag [€
hlungsverwaltung		19.09.2009		Er (a	öffnungssa	Regein	anwenden	Keine	2.397,01
Zahlungsverkehr Standardüberweisung		19.09.2009	TEST	TE	ST	Filtern	Strg+P	Keine	1,00
		19.09.2009	BLA	JZ	UGUZG	Filter zu	ırücksetzen	Keine	-6,00
		19.09.2009	TEST3	YC	GDGFF	Filter sp	eichern unter sicht löschen	Keine	-5,00
		19.09.2009	A	A		🕞 Exporti	eren 🕨	Excel-Datei	-123,00
		22.10.2009	TEST	TE	ST ST			HTML-Datei QIF- Datei	1,00

3. Wählen Sie jetzt den gewünschten Speicherort für die Exportdatei und vergeben Sie einen aussagefähigen Dateinamen (idealerweise die Kontonummer).



Exportieren von Bu	<ul> <li>Datenexport</li> <li>chungsdaten in Dateien verschiedener</li> </ul>	Formate	
Quicken / Money	(QIF Format) Export Kenndaten		
QIF Datei:	Konto_1000444.qif	0	— Verzeichnis und Dateiname wähle
Aus Konto:	iro (verzögert) 445		
Exportieren ab:		01.01.2000 👿	
Exportieren ab:		01.01.2000 🔽	

4. Durch Klick auf Fertigstellen wird die Exportdatei erstellt:



Verfahren Sie so für jedes Konto.

### Schritt 2: Erstellen einer Quicken-Datendatei

Starten Sie Quicken und wählen Sie Quicken starten auf der Einstiegsseite.



Es erscheint die Startseite zum Interview. Wählen Sie **Interview starten**, um das Interview zu durchlaufen – oder legen Sie eine Datendatei mit maximalem Funktionsumfang an:



# Quicken



Nachdem Sie das Interview durchlaufen haben, gelangen Sie zur Schlussseite. Hier geben Sie einen Dateinamen und den Pfad an, unter dem Quicken Ihre Datendatei speichern soll.

Klicken Sie dann auf Weiter:

Speichern Mit diesem Namen wird Ihre Datei gespeichert. Qdsta	<u>,</u>
Hier wird Ihre Datei gespeichert. C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Doku mente\Lexware\Quicken\2010\	
Passwort für Ihre Datei. Passwort	Ц
	H F Text
Weiter	

#### Fertig!

Nun wird die Arbeitsoberfläche von Quicken geladen. Wir empfehlen Ihnen die **Hilfe & Startseite**, auf der Sie weitere Informationen zum Einstieg erhalten.



## Schritt 3: Anlegen der Konten in Quicken

1. Rufen Sie in Quicken die Kontenübersicht auf und wählen Sie Neu.



2. Wählen Sie die Kontoart, die Sie anlegen möchten und klicken Sie auf Weiter:

Bank-/Bargeldkonto	Vermögenskonto	Wertpapierkonto
• Girokonto	C Sparkonto	C Wertpapierdep <u>o</u> t
C Kasse	C Iagesgeldkonto	Rechnungskonto
Verbindlichkeitenkonto	C Eestgeldkonto	C Kundenrechnungen
C Darlehens-, Hypothekenkonto	C Bausparvertrag Ansparphase	Sonderkonto
C Sonstiges Darlehen	C Lebensversicherung	C Punktekonto
C Bausparvertrag Darlehensphase	C Rentenversicherung	C PayPal
C Kred <u>i</u> tkartenkonto	C Andere Vermögensarten	

- 3. Geben Sie die BLZ ein, die Bank wird automatisch befüllt.
- 4. Wählen Sie als Zugangsart **Offline** und klicken Sie auf **Weiter.** Es ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht nötig, die Konten onlinefähig zu machen.

11	Bankverbindun	g und Zugangsart		
	Bankleitzahl:	68090000	BLZ suchen	
9/100	Banknam <u>e</u> :	Volksbank Freib	urg	
1700	BIC:	GENODE61FR1	-	
	👂 🕨 Zugangsart für Ihr I	Konto:		
	○ Offline	⊂ <u>H</u> BCI	C Web Banking	
200	Für HBCI und Web     Web Banking ist nu     Die Liste der Institu	Banking benötigen Sie ein r für bestimmte Institute v te finden Sie in der Hilfe.	e Internetverbindung. erfügbar.	



5. Vervollständigen Sie die Eingabemaske und klicken Sie auf Weiter:

Neues Bankkonto anlegen				
Ko E E E E E E E E E E E E	ntoinformationen Velchen Namen möchten S ankleitzahl / BIC: ankname: jontoname: jontoname: jontoname: BaN: hjaber	Sie für das Konto in 68090000 Volksbank Freibu Volksbank Freibu Mein Girokonto 1234567890 Umsteilger	Quicken vergeben? GENODE61FR1 rg rg Zusatz-Igfo	
Abbrechen Hilfe			< Zurück Weite	er >

6. Die betreffende Bank sollte bereits voreingestellt sein – klicken Sie auf Weiter:

Neues Bankkonto anlegen		
	Freistellungsauftrag Bei welchem Institut führen Sie für dieses Konto einen Freistellungsauftrag? Bank/Anlageinstitut: Volksbank Freiburg	
Abbrechen Hilf	Die Liste der Freistellungsaufträge finden Sie im Hauptmenü unter dem Eintrag Finanzen.	

7. Sie sehen jetzt die Übersicht. Kontrollieren Sie die Daten und klicken Sie danach auf Fertig.

ontoname:	Volksban	: Freibur	9		Empfängerzuordnung
to,Nr./IBAN:	12345678	90		Track Infe	
LZ / BIC:	68090000		GENODE61FR1	BLZ suchen	Zusauz-Inio
ankname:	Volksbank	Freibur	g		Steuerbefreites Konto
n <u>h</u> aber:	Umsteige	r:			
iese Daten we	rden auf Za	hlungsve	erkehrsformularen geo	lruckt.	
veitere Anciabe	n				
röffnungssalde	d.	0,00	zum	27.05.09	
eschreibung (d	iptional):	Mein	Girokonto		
V <u>ä</u> hrung:		Euro	*	🔲 MwSt Konto	mitführen
ugangsart Onli	ne Banking				

8. Falls Sie ein weiteres Konto anlegen möchten, klicken Sie auf Ja, andernfalls auf Nein.

Quicken 2010	)		X
Möchten Sie eir	n weiteres k	(onto anlegen?	
	Ja	Nein	
	752	- 50 He.	

## Schritt 4: Importieren der QIF-Dateien in Quicken

1. Öffnen Sie in Quicken über Datei - Import/Export - Quicken-Daten importieren den Importassistent:

itei <mark>B</mark> earbeiten Finanzen Bankgeschäfte Business Pla	anung Wertpapiere	Vermögen	Steuern	Auswertunger	Extra
Nea Office	SheelÖ	-7-	0	2	
Programm-Konfigurator	Stry+O	Symbol	Safe i	Regeln SendEmp	f Dep
Datei-Aktionen	2				-
Import/Export		Quicke	n Daten im	portieren	
Drucken		Quicke	mDatemex	portieren	bort
Drucker einrichten	,	MS Ou	tlook Impor	t/Export	
Dateien archivieren			G	h Direl	tauf
Figenschaften			2	I all all all all all all all all all al	

2. Wählen Sie QIF-Import und klicken Sie auf Weiter:

Wählen Sie aus, welche Art von Da nach Quicken importieren wollen. F Vorlagen stehen Ihnen dazu zur Vo	aten Sie olgende erfügung:	
Quicken Adressen Adressen Buchungen Umsätze Kurse QIF Import DTA Import	† +	QIF Format importieren.
ábhrechen Hilfe	1	<u>E</u> rweiter

3. Wählen Sie die zu importierende **QIF-Datei** sowie das **Zielkonto** aus entfernen Sie das Häkchen bei **Format (MM.TT.JJJJ)** und klicken Sie dann auf **Fertig**:

:\Testrechner\ImpExp\WISC	I\Kontonummer_10000444.qif	
Vählen <u>S</u> ie das Zielkonto	-	
Import enthält		
✓ Buchungen	☐ Kontenliste	☐ Kategorienliste
🔲 <u>G</u> emerkte Buchungen	🖵 Umbuchungen berücksichtigen	Format (MM.TT.JJJJ)
	Hä	kchen muss entfernt werder



4. Wenn die Abfrage erscheint, ob Ihre Kategorien mitimportiert werden sollen, wählen Sie Ja.

Quicken 2010			
Unbekannte Kategorie oder Klasse gefi	unden. Für die importierte	n Buchungen neu <u>N</u> ein	ue Kategorien oder Klassen einrichten?

5. Wählen Sie die zu importierende Umsatzdatei sowie das Zielkonto aus, klicken Sie dann auf **Weiter**.

Quicken 2010		
9 Buchung(en) e	rfolgreich importiert.	
	<u>OK</u>	

Wiederholen Sie den Importvorgang für jedes Konto.

Rufen Sie abschließend in Quicken die **Kontenübersicht auf** (Strg + K). Hier können Sie nun die Konten mittels **Rechtsklick - Konto ändern - Zugangsart ändern** onlinefähig machen.

Viel Spaß und Erfolg bei der Arbeit mit unserer Finanzsoftware!

Mit freundlichen Grüßen, Ihr Quicken Team