

Umstieg von WISO Mein Geld auf Quicken

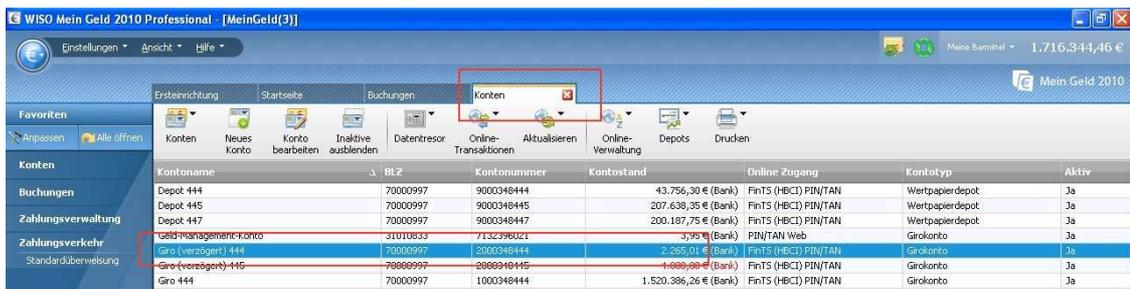
Erfahren Sie hier, wie Sie in vier Schritten, Ihre Buchungsdaten von WISO Mein Geld zu Quicken mitnehmen können:

- 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

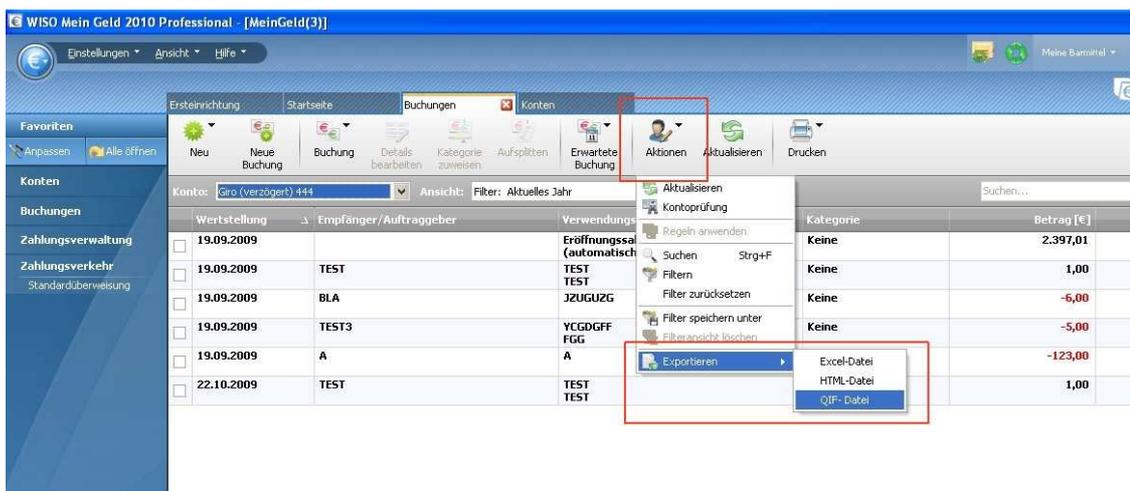
Schritt 1: Exportieren der Buchungen aus WISO Mein Geld:

Führen Sie diesen Vorgang für jedes Konto einzeln durch:

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



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



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



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.



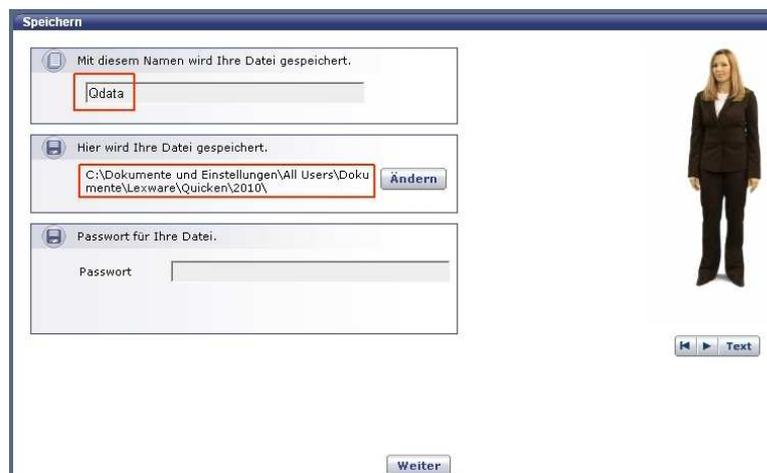
Es erscheint die Startseite zum Interview. Wählen Sie **Interview starten**, um das Interview zu durchlaufen – oder legen Sie eine Datendatei mit maximalem Funktionsumfang an:

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**:



Fertig!

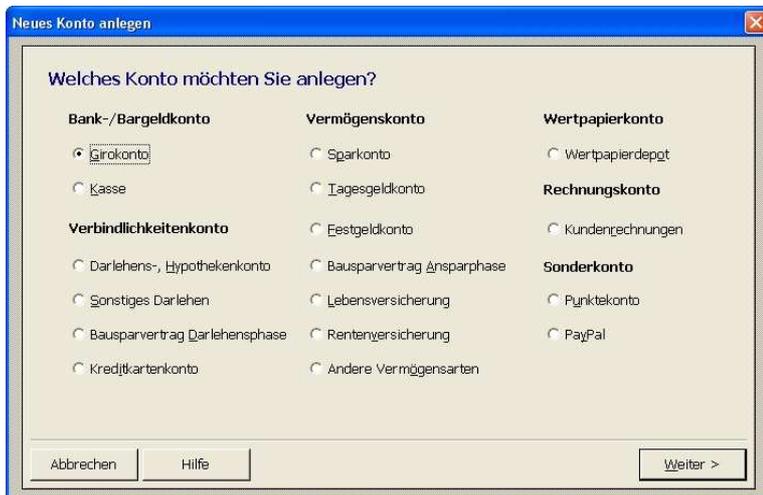
Nun wird die Arbeitsoberfläche von Quicken geladen. Wir empfehlen Ihnen die **Hilfe & Startseite**, auf der Sie weitere Informationen zum Einstieg erhalten.

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**:



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.



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

Neues Bankkonto anlegen

Kontoinformationen

► Welchen Namen möchten Sie für das Konto in Quicken vergeben?

Bankleitzahl / BIC: 68090000 GENODE661FR1

Bankname: Volksbank Freiburg

Kontoname: Volksbank Freiburg

Beschreibung (optional): Mein Girokonto

Kontennummer: 1234567890

IBAN:

Inhaber: Umsteiger

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:

• 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**.

Neues Bankkonto anlegen - Zusammenfassung

Konto

Kontoname: Volksbank Freiburg

Kto.Nr./ IBAN: 1234567890

BLZ / BIC: 68090000 GENODE661FR1

Bankname: Volksbank Freiburg

Inhaber: Umsteiger

Diese Daten werden auf Zahlungsverkehrsformularen gedruckt.

Weitere Angaben

Eröffnungssaldo: 0,00 zum: 27.05.09

Beschreibung (optional): Mein Girokonto

Währung: Euro MwSt Konto mitführen

Zugangsart Online Banking

Offline Konto

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

Quicken 2010

Möchten Sie ein weiteres Konto anlegen?

Schritt 4: Importieren der QIF-Dateien in Quicken

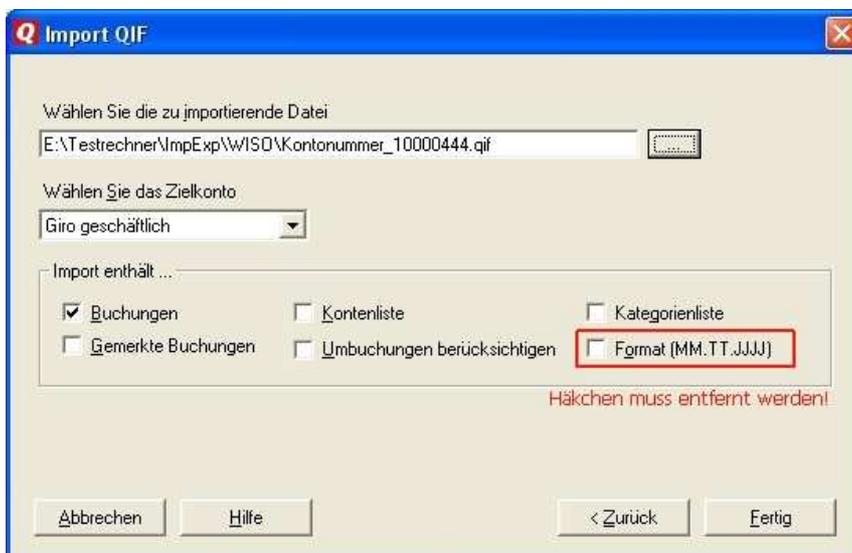
1. Öffnen Sie in Quicken über **Datei - Import/Export - Quicken-Daten importieren** den Importassistent:



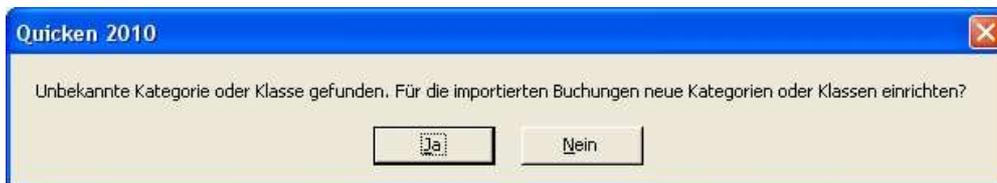
2. Wählen Sie **QIF-Import** und klicken Sie auf **Weiter**:



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**:



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



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



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