

## Anleitung zum Import eines Musterfalles in Ihre Version von PriMa plan

Sie erhalten den jeweiligen **Musterfall als zip-Datei**.

So gehen Sie vor, um den Musterfall in Ihre Version von PriMa plan zu importieren:

1. Sie **speichern** die Zip-Datei in Ihrem Explorer ab. Erstellen Sie zum Beispiel unter Ihrem Ordner „Instrumenta“ einen neuen Ordner „Musterfälle“ mit den Dateien für die einzelnen Fälle.
2. Danach öffnen Sie Ihre Voll- oder Demoversion von PriMa plan und klicken Sie auf das Feld "**Importieren**".
3. Als Quellverzeichnis wählen Sie den Speicherplatz der soeben gespeicherten Zip-Datei aus.
4. Wenn die **Mandanten-Nummer** des Musterfalls bereits für einen realen Mandanten vergeben ist, dann **ändern die Nummer des Musterfalls** direkt über den Button „Nummer ändern“.
5. Danach gehen Sie auf „Import“.

Nun ist der Musterfall Ihr neuer „Mandant“ geworden. Sie können sich seine **Auswertungen anschauen, Eingaben bearbeiten** und einen Bericht erstellen.

Wenn im Musterfall ein spezieller **Bericht** enthalten ist, wird er beim Import des Falles automatisch als **mandantenspezifischer Bericht** für den neuen Muster-Mandanten



gespeichert. Per Mausklick auf diesen Button:  
machen Sie aus diesem Bericht eine **Kanzleivorlage** und können den Bericht damit **auch für andere Mandanten nutzen**.

Bei Fragen rufen Sie uns einfach an unter 0 22 05 / 894 50 – 50 oder schicken Sie uns eine Mail an [info@instrumenta.de](mailto:info@instrumenta.de).

Rösrath, den 16.08.2010 GK