

## 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 unter Ihrem Ordner „Instrumenta“ einen neuen Ordner „Musterfälle PriMa plan“ mit Unterordnern für die einzelnen Fälle.
2. Danach verzweigen Sie in diesen Ordner und öffnen die Zip-Datei mit einem **Doppelklick**.
3. Wenn Sie keine Installation von WinZip haben, werden Ihnen jetzt verschiedene Versionen von WinZip angeboten. Wählen Sie einfach die kostenfreie Möglichkeit: **„Use Evaluation Version“**.
4. In dem „WinZip-Fenster“ sehen Sie fünf Dateien:
  1. die „berater.dat“
  2. die „berater3.dat“
  3. die „exportinfo.dat“
  4. eine Microsoft-Access-Anwendung „transfer.mdb“
  5. ein Ordner „Berichte“
5. Wählen Sie **„Extract“** (entpacken). WinZip bietet Ihnen jetzt den Ordner als Speicherplatz an, den Sie soeben für die Zip-Datei angelegt haben.
6. Nach „Entpacken“ und „Speichern“ der fünf einzelnen Dateien wechseln Sie in **PriMa plan**, melden sich an und gehen in "Auswahl eines Mandanten".
7. Klicken Sie auf das Feld **"Importieren"**.
8. Als Quellverzeichnis wählen Sie den Speicherplatz der fünf einzelnen Dateien aus und
9. bestätigen den **Import**.

Nun ist der Musterfall Ihr neuer „Muster-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.

Sind Fragen offen geblieben? 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).