



Neues in Invest for Excel Version 4.1

Inhaltsverzeichnis

Version 4.1	3
Microsoft Excel-Versionen	3
Digitale Signatur	4
Nutze das xlsx-Datei-Format (ohne Makros) für neue Dateien.....	5
Die Nutzung des xlsx Datei-Formates erzwingen	6
Konvertiere xlsx-Dateien zu xlsx (ohne Makros)	7
Löse Verknüpfungen zwischen Buttons und Makros.....	8
Verbinden von Buttons mit Makros.....	9
Neue Buttons in BERECHNUNGEN einer xlsx-Datei	10
Investitionen / Realisationen	10
Gewinn- und Verlustrechnung	11
Working Capital	11
Cash Flow-Rechnung	12
Neue Buttons in einer xlsx-Finanzierungs-Datei.....	13
Fortschrittsanzeige für lange Aufgaben	15
Öffne das Kompatibilitätsprogramm für xls-Berechnungsdateien (Version 3.6 und älter)	15

Version 4.1

Invest for Excel Version 4.1 (Compilation 4.1.001) bringt neue Funktionen, konsolidiert Features und Korrekturen, welche nach der Version 4.0 (Compilation 4.0.001) implementiert worden sind.



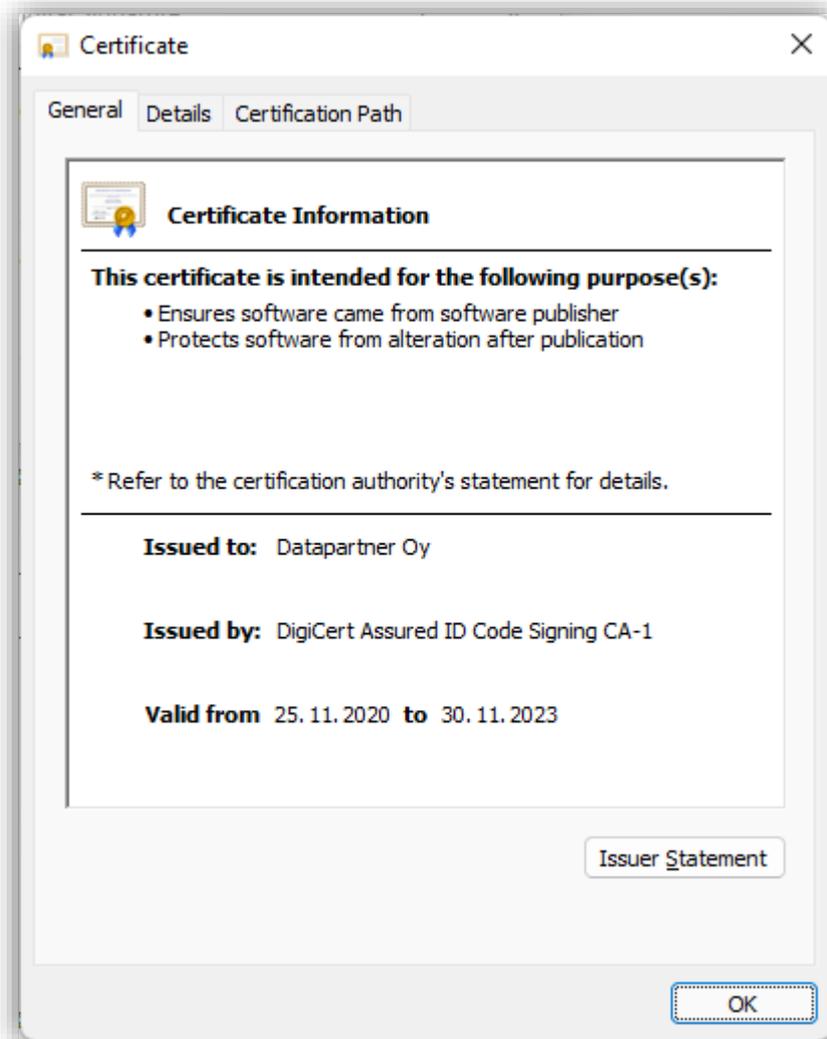
Microsoft Excel-Versionen

Invest for Excel 4.1 wird unterstützt für:

Microsoft Excel Versionen 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021 und 365 Desktop unter Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 und Windows 11.

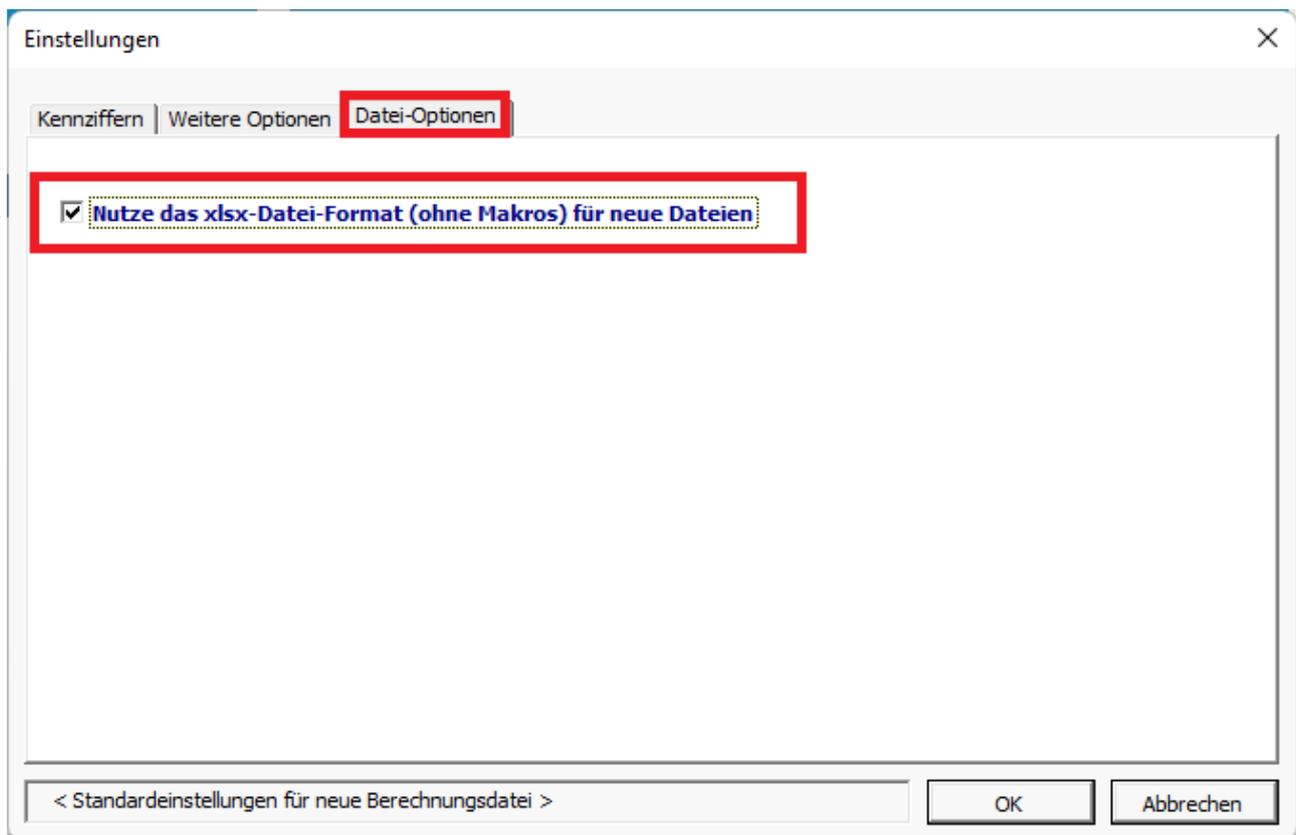
Digitale Signatur

Der Invest for Excel-Programmcode ist neu ausgestattet mit einer Digitalen Signatur, die bis zum 30.11.2023 gültig ist.



Nutze das xlsx-Datei-Format (ohne Makros) für neue Dateien

Wenn Sie neue Dateien ohne Makros anlegen wollen, dann müssen Sie im Menü "Einstellungen" unter dem Reiter "Datei-Optionen" die Programm-Option "Nutze das xlsx-Datei-Format (ohne Makros) für neue Dateien" setzen.



Falls die Option gesetzt ist, dann werden neue Dateien einer gewählten Vorlage mit dem Dateiformat xltx angelegt. xltx-Vorlagen (Templates) enthalten keine Makros.

Beachten Sie: Dateien ohne Makros (xlsx) können nicht in solche mit Makros (xlsm) umgewandelt werden.

Nutzung des xlsx Datei-Formates erzwingen

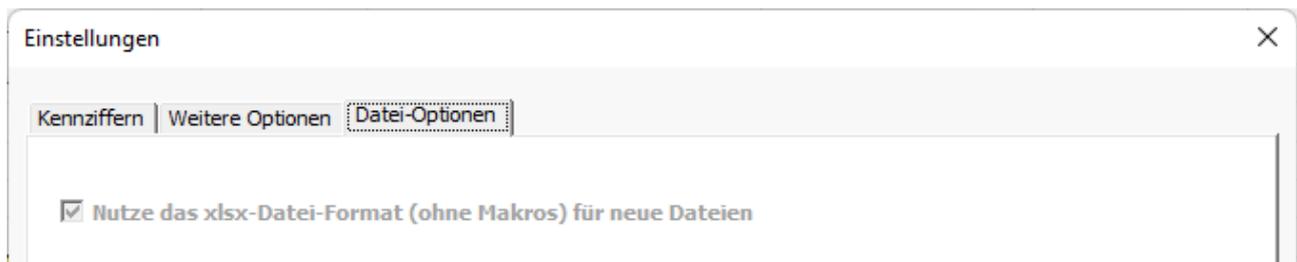
Wenn Sie die Nutzung des xlsx Datei-Formates erzwingen möchten, müssen Sie die nachstehende Zeile zur Datei **Invstart.ini** im Programm-Ordner von Invest for Excel hinzufügen:

```
ForceXlsx=1
```

Beachten Sie, dass diese Operation ggf. Admin-Rechte und die Unterstützung des IT-Supportes erfordert. Der standardmäßige Pfad für den Programm-Ordner von Invest for Excel lautet:
C:\Program Files (x86)\DataPartner\Invest for Excel.

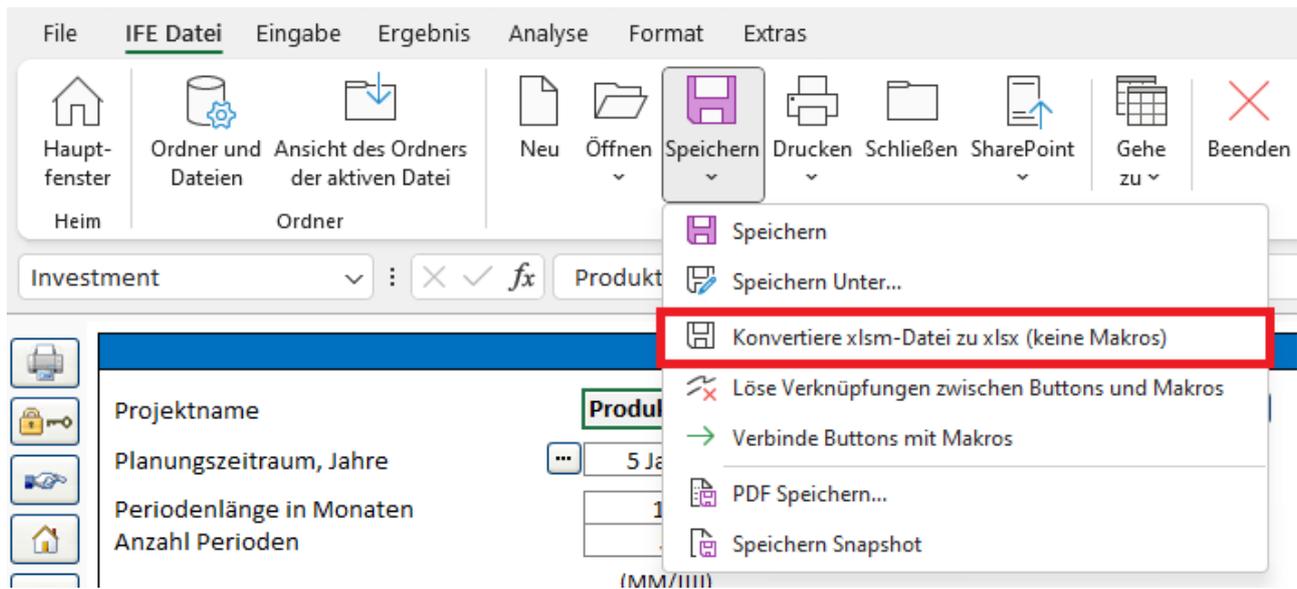
Alternativ können Sie die gleiche Zeile in einer Text-Datei namens **InvestForExcelOptions.ini** dem Ordner **C:\ProgramData\DataPartner\Invest for Excel** hinzufügen. Der Vorzug dieser Vorgehensweise ist, dass die Einstellung für alle Nutzer des Rechners gilt und ferner kein Risiko besteht, dass die Einstellung bei einem Update des Programms Invest for Excel überschrieben wird.

Falls die Nutzung des xlsx Datei-Formates wie beschrieben erzwungen wird, dann ist die Option "Nutze das xlsx-Datei-Format (ohne Makros) für neue Dateien" nicht wählbar.



Falls eine xlsxm-Datei (mit Makros) geöffnet wird, wenn gleichzeitig das xlsx-Datei-Format erzwungen wird, dann wird die Datei automatisch in ein xlsx-Datei-Format umgewandelt.

Konvertiere xlsx-Dateien zu xlsx (ohne Makros)



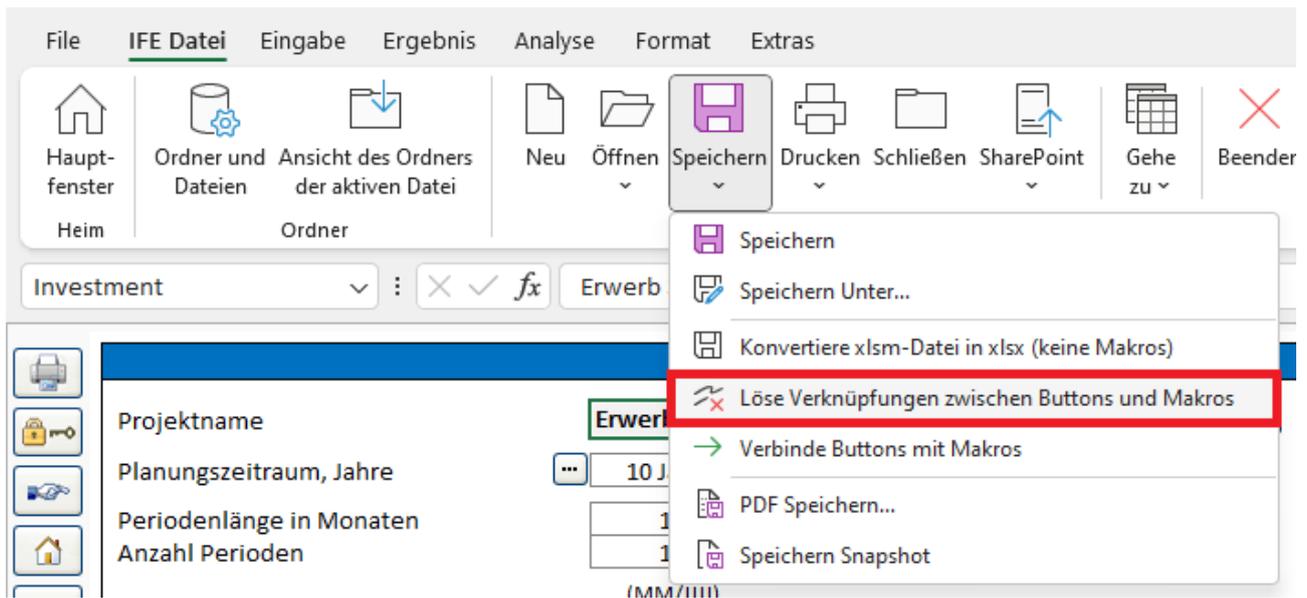
Nutzen Sie den Befehl “Konvertiere xlsx-Datei zu xlsx (keine Makros)” im Menue unter “IFE Datei – Speichern” um eine xlsx-Datei mit Makros als xlsx-Datei ohne Makros zu speichern. Die Datei wird im xlsx Datei-Format gespeichert, Buttons werden direkt mit der Programm-Datei Invcodes.xlam verknüpft; hinzugefügt werden Buttons für Ereignis-basierte Funktionen (siehe folgende Kapitel).

Die Datei wird beim Speichern automatisch benannt, geschlossen und neu geöffnet.

Bitte beachten Sie, dass die xlsx-Datei vor der Konvertierung nicht separat gespeichert wird. Falls Sie Änderungen in der xlsx-Datei vorgenommen haben und Sie mit der Datei weiterarbeiten möchten, bitte speichern Sie die Datei vor der Konvertierung zu xlsx.

Beachten Sie: Dateien ohne Makros (xlsx) können nicht in solche mit Makros (xlsx) umgewandelt werden.

Löse Verknüpfungen zwischen Buttons und Makros

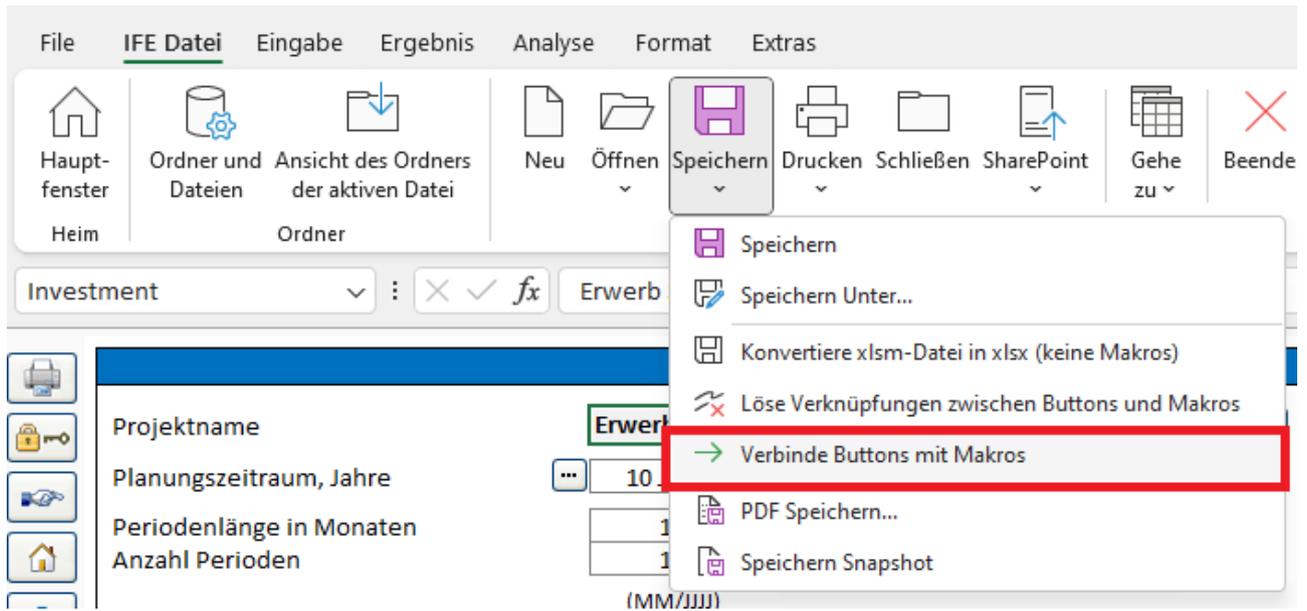


Nutzen Sie den Befehl “Löse Verknüpfungen zwischen Buttons und Makros” im Menue unter “IFE Datei – Speichern” um Verknüpfungen zur Programm-Datei Invcde.xlam zu entfernen.

Wenn Sie beim Schließen einer xlsx-Datei den “Schließen”-Befehl von Invest for Excel nutzen, so erfolgt dies automatisch.

Verwenden Sie dagegen den “Schließen”-Befehl von Microsoft Excel, geschieht das Lösen der Verknüpfung nicht automatisch und die Datei enthält nach wie vor Verknüpfungen zur Datei Invcde.xlam.

Verbinde Buttons mit Makros



Nutzen Sie den Befehl “Verbinde Buttons mit Makros” im Menue unter “IFE Datei – Speichern” um Verknüpfungen von Buttons zur Programm-Datei Invcode.xlam hinzuzufügen. Nutzen Sie diesen Befehl, wenn Buttons nicht funktionieren.

Wenn Sie beim Öffnen einer xlsx-Datei den “Öffnen”-Befehl von Invest for Excel nutzen, so erfolgt dies automatisch.

Verwenden Sie dagegen den “Öffnen”-Befehl von Microsoft Excel, geschieht dies nicht automatisch.

Neue Buttons in **BERECHNUNGEN** einer **xlsx**-Datei

Eine **xlsx**-Datei, welche -unter Nutzung des Befehls "Konvertiere **xlsm**-Datei in **xlsx** (keine Makros)" gespeichert wurde, enthält neue Buttons zum manuellen Update im Vergleich zur **xlsm**-Datei. Dies deshalb, weil eine **xlsx**-Datei keine Ereignis-basierten Makros enthält. Ereignis-basierte Makros sind solche, die beispielsweise angestoßen werden, wenn sich ein Zellwert ändert. Die manuellen Update-Buttons sind blau mit Ausrufezeichen .

Investitionen / Realisationen

INVESTITIONEN (-) / REALISATIONEN (+)		9/2021	10/2021	11/2021	12/2021	12/2022	12/2023	12/2024	12/2025	12/2026	Restwert (12/2026)
Monate pro Periode	Abschr.-%	1	1	1	1	12	12	12	12	12	12
1 Alpha Maschine 37		-1 000 000									100 000
... Abschreibung (degressiv)	25,00%		-20 833	-20 833	-20 833	-234 375	-175 781	-131 836	-98 877	-74 158	
Buchwert		1 000 000	979 167	958 333	937 500	703 125	527 344	395 508	296 631	222 473	0
2 Produktionshalle		-500 000									400 000
... Abschreibung (linear)	4,00%		-3 333	-4 500	-5 667	-68 000	-68 000	-68 000	-68 000	-68 000	
Buchwert		498 333	995 000	1 340 500	1 684 833	1 616 833	1 548 833	1 480 833	1 412 833	1 344 833	0
3 Unterhaltung											22 500
... Abschreibung (linear)	25,00%						-22 500	-22 500	-33 750	-33 750	
Buchwert		0	0	0	0	0	67 500	45 000	56 250	22 500	0
4											0
... Abschreibung (linear)											
Buchwert		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen		-1 500 000	-500 000	-350 000	-350 000	0	-90 000	0	-45 000	0	0
Realisationen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 589 806
Abschreibungen		-1 667	-24 167	-25 333	-26 500	-302 375	-266 281	-222 336	-200 627	-175 908	0
Verkaufsgewinn (+) / -verlust (-)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 067 306
Buchwert		1 498 333	1 974 167	2 298 833	2 622 333	2 319 958	2 143 677	1 921 341	1 765 714	1 589 806	0

Der Klick auf den manuellen Update-Button in einer Zeile eines Investitionsobjektes berechnet die Abschreibungen für das Investitionsobjekt neu.

Der Klick auf den manuellen Update-Button in der Überschriftszeile berechnet alle Abschreibungen in der Tabelle neu.

In einer Unternehmensbewertungs-Datei gibt es zusätzliche Buttons zur Neu-Berechnung der Goodwill-Abschreibung.

Geschäftswertberechnung	Methode	12/2020	12/2021	1/2022	12/2022	12/2023	12/2024	12/2025	12/2026	12/2027	12/2028
Kaufpreis	IFRS 3			9 000	0	0	0	0	0	0	0
Vermögensbeteiligung, %				100,00							
Aktienkapital				56	56	56	56	56	56	56	56
Eigenkapital Fond				0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiges gebundenes Eigenkapital				0	0	0	0	0	0	0	0
Gewinnvortrag				4 387	5 038	5 038	5 830	6 651	7 502	8 386	9 303
Gewinn (Verlust) der Periode				651	0	792	821	852	884	917	995
Differenz zwischen plan- und buchmäßigen Abschreibungen				183	183	183	183	183	183	183	183
Überwert vor Steuerschuld				3 774	0	0	0	0	0	0	0
Latente Steuerschuld				1 468	0	0	0	0	0	0	0
Überwert				5 242	0	0	0	0	0	0	0
Verteilter Überwert vor Steuern				3 500	0	0	0	0	0	0	0
Verteilter Betrag für	Gebäude und Konstruktionen			1 000							
Abschreibung	Linear 20,0 %				-200	-200	-200	-200	-200		
Saldo				1 000	800	600	400	200	0	0	0
Verteilter Betrag für	Immaterielle Rechte			500							
Abschreibung	Linear 2,5 %				-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13
Saldo				500	488	475	463	450	438	425	413
Verteilter Betrag für	Kapitalisierte Entwicklungsko			2 000							
Abschreibung	Linear 20,0 %				-400	-400	-400	-400	-400		
Saldo				2 000	1 600	1 200	800	400	0	0	0
Verteilte latente Steuerschuld				1 361	0	0	0	0	0	0	0

Gewinn- und Verlustrechnung

In einer xlsx-Datei führt das Ändern eines Operators in einer Spezifizierungs-Zeile nicht automatisch zu einer Neu-Berechnung.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG											
Euro	9/2021	10/2021	11/2021	12/2021	12/2022	12/2023	12/2024	12/2025	12/2026	Restwert	
Monate pro Periode	1	1	1	1	12	12	12	12	12	12	(12/2026)
Erträge, spezifiziert:											
Verkauf	630 000	640 745	651 673	662 788	9 742 982	11 935 153	14 620 563	17 910 189	21 939 982		
+ Kapazität / Monat	6 000	6 000	6 000	6 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000		
* Auslastungsgrad	30,0 %	30,6 %	31,1 %	31,7 %	39,7 %	49,6 %	62,0 %	77,4 %	96,8 %		
* Preis / Meter	350,00	349,41	348,82	348,24	341,27	334,45	327,76	321,20	314,78		
Erträge	630 000	640 745	651 673	662 788	9 742 982	11 935 153	14 620 563	17 910 189	21 939 982	0	
Sonstige betriebliche Erträge											
Variable Kosten	-441 000	-448 521	-456 171	-463 952	-6 820 087	-8 354 607	-10 234 394	-12 537 132	-15 357 987		0
= Aufw. für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. Waren	-441 000	-448 521	-456 171	-463 952	-6 820 087	-8 354 607	-10 234 394	-12 537 132	-15 357 987		
+ Sonstige Variable Kosten	-441 000	-448 521	-456 171	-463 952	-6 820 087	-8 354 607	-10 234 394	-12 537 132	-15 357 987		
Variable Kosten-%	70,0 %	70,0 %	70,0 %	70,0 %	70,0 %	70,0 %	70,0 %	70,0 %	70,0 %		
Deckungsbeitrag 1	189 000	192 223	195 502	198 836	2 922 895	3 580 546	4 386 169	5 373 057	6 581 995	0	

Der Klick auf den manuellen Update-Button in einer Top-Zeile mit nachfolgender Spezifizierung führt zur Neuberechnung der Top-Zeile.

Der Klick auf den manuellen Update-Button in der Überschriftszeile führt zur Neuberechnung aller Top-Zeilen mit Spezifizierung.

Working Capital

In einer Working Capital-Tabelle einer xlsx-Datei führt die Änderung in einer Zelle nicht automatisch zu einem Update der Werte.

WORKING CAPITAL											
Euro	9/2021	10/2021	11/2021	12/2021	12/2022	12/2023	12/2024	12/2025	12/2026	Restwert	
Monate pro Periode	1	1	1	1	12	12	12	12	12	12	(12/2026)
Finanzielles Umlaufvermögen											
Zahlungsziel der Forder. aus Lief. u. Leist., Tage	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
Forderungen aus Lief. und Leist.	630 000	640 745	651 673	662 788	8 111 915	9 94 596	1 218 380	1 492 516	1 828 332		0
Forderungen aus Lief. und Leist., korrigiert											
Zunahme (-) / Abnahme (+)	-630 000	-10 745	-10 928	-11 115	-149 127	-182 681	-223 784	-274 136	-335 816		1 828 332
Finanzielles Umlaufvermögen, Zu- (-) / Abnahme (+)	-630 000	-10 745	-10 928	-11 115	-149 127	-182 681	-223 784	-274 136	-335 816	1 828 332	
Vorräte											
Umschlagszeit, Tage	40	40	40	40	40	40	40	40	40		
Vorräte	441 000	669 021	680 432	692 037	757 787	928 290	1 137 155	1 393 015	1 706 443		0
Korrigierte Bilanz											
Zunahme (-) / Abnahme (+)	-441 000	-228 021	-11 411	-11 605	-65 750	-170 502	-208 865	-255 860	-313 428		1 706 443
Vorräte, Zunahme (-) / Abnahme (+)	-441 000	-228 021	-11 411	-11 605	-65 750	-170 502	-208 865	-255 860	-313 428	1 706 443	
Verbindlichkeiten											
Durchschnittliche Zahlungsdauer, Tage	22	22	22	22	22	22	22	22	22		
Verbindlichkeiten aus Lief. und Leist. (LuL)	323 400	328 916	334 526	340 231	416 783	510 559	625 435	766 158	938 544		0
Verbindlichkeiten aus LuL, korrigiert											
Veränderung, Verbindlichk. aus LuL, Zu- (+) / Abnahme (-)	323 400	5 516	5 610	5 706	76 552	93 776	114 876	140 723	172 386		-938 544
Veränderung des Working Capitals, insgesamt	-747 600	-233 251	-16 729	-17 014	-138 326	-259 407	-317 773	-389 272	-476 859	2 596 231	
Working Capital	747 600	980 851	997 580	1 014 594	1 152 920	1 412 326	1 730 100	2 119 372	2 596 231	0	

Der Klick auf den manuellen Update-Button in der Kopfzeile der Hauptgruppe führt zu einer Neuberechnung dieser Hauptgruppe. Falls die Hauptgruppe in Untergruppen gegliedert ist, wird über allen Untergruppen neu berechnet.

Der Klick auf den manuellen Update-Button in der Überschriftszeile führt zu einer Neuberechnung der ganzen Tabelle.

Cash Flow-Rechnung

In einer xlsx-Datei führt das Ändern eines Operators in einer Spezifizierungs-Zeile nicht automatisch zu einer Neu-Berechnung.

CASH FLOW-RECHNUNG										
Euro	9/2021	10/2021	11/2021	12/2021	12/2022	12/2023	12/2024	12/2025	12/2026	Restwert
Monate pro Periode	1	1	1	1	12	12	12	12	12	(12/2026)
Betrieblicher Cash Flow										
Erträge	630 000	640 745	651 673	662 788	9 742 982	11 935 153	14 620 563	17 910 189	21 939 982	0
Variable Kosten	-441 000	-448 521	-456 171	-463 952	-6 820 087	-8 354 607	-10 234 394	-12 537 132	-15 357 987	0
Fixe Kosten	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-2 400 000	-2 400 000	-2 400 000	-2 400 000	-2 400 000	0
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuern	0	0	0	0	-61 745	-255 994	-493 873	-776 280	-1 121 704	0
Veränderung des Working Capitals	-747 600	-233 251	-16 729	-17 014	-138 326	-259 407	-317 773	-389 272	-476 859	2 596 231
Betrieblicher Cash Flow	-758 600	-241 027	-21 227	-18 178	322 824	665 145	1 174 522	1 807 504	2 583 431	2 596 231
Investitionen in und Verwertungen von Gütern	-3 500 000	-500 000	-350 000	-350 000	0	-90 000	0	-45 000	0	522 500
Free Cash Flow (FCF)	-2 258 600	-741 027	-371 227	-368 178	322 824	575 145	1 174 522	1 762 504	2 583 431	3 118 731
Diskontierter Free Cash Flow (DFCF)	-2 242 867	-730 740	-363 523	-358 026	288 664	472 907	888 035	1 225 378	1 651 610	1 993 832
Kumulierter Diskontierter Free Cash Flow	-2 242 867	-2 973 607	-3 337 130	-3 695 156	-3 406 492	-2 933 585	-2 045 549	-820 172	831 438	2 825 270
Information										
Finanzieller Cash Flow										
Finanzierungseinkünfte und -kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuerkorrektur für Finanzierungskosten /-erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremdkapital, Erhöh. (+) / Tilgung (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Änderungen bei kurzfristigen Krediten	2 258 600	741 027	371 227	368 178	-322 824	-575 145	-1 174 522	-1 666 542	0	
+ Kredit 1	200 000			-200 000						
+ Kredit 2	500 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000				
+ Cash-Flow kredit	1 558 600	841 027	471 227	668 178	-222 824	-475 145	-1 174 522	-1 666 542	0	
Gesamt-Cash Flow	0	0	0	0	0	0	0	95 962	2 583 431	3 118 731
Kumuliert Gesamt-Cash Flow	0	0	0	0	0	0	0	95 962	2 679 394	5 798 125

Der Klick auf den manuellen Update-Button in der Kopfzeile der Hauptgruppe führt zu einer Neuberechnung dieser Hauptgruppe. Falls die Hauptgruppe in Untergruppen gegliedert ist, wird über allen Untergruppen neu berechnet.

Der Klick auf den manuellen Update-Button in der Überschriftszeile führt zu einer Neuberechnung aller Spezifikations-Strukturen in der Cash Flow-Tabelle.

Neue Buttons in einer xlsx-Finanzierungs-Datei

In der Finanzierungsdatei werden für dem "Spec"-Arbeitsblatt jeder Finanzierungsmaßnahme zwei manuelle Update-Buttons hinzugefügt.

Falls Sie für die Auszahlungen Prozentanteile verwenden, dann können Sie durch Klick auf den Button in der ersten Spalte der Auszahlungen eine Neuberechnung anstoßen.

Abbildung: EUR		Investition	Gesamtbetrag: 100 000			
(Alle Transaktionen am Monatsende)		Free-Cash-flow	Auszahlung		Aktivierte	Kreditsumme
Monat	Summen:	Pro Periode	!	EUR !	%	Zinsen/Gebühren Zahlung
	9/2021				100,00	
1	10/2021				20,00	
2	11/2021					
3	12/2021					
4	1/2022					
5	2/2022					
6	3/2022				80,00	
7	4/2022					

Abbildung: EUR		Investition	Gesamtbetrag: 100 000			
(Alle Transaktionen am Monatsende)		Free-Cash-flow	Auszahlung		Aktivierte	Kreditsumme
Monat	Summen:	Pro Periode	!	EUR !	%	Zinsen/Gebühren Zahlung
	9/2021		100 000,00	100,00		100 000,00
1	10/2021		20 000,00	20,00		
2	11/2021					
3	12/2021					
4	1/2022					
5	2/2022					
6	3/2022		80 000,00	80,00		
7	4/2022					

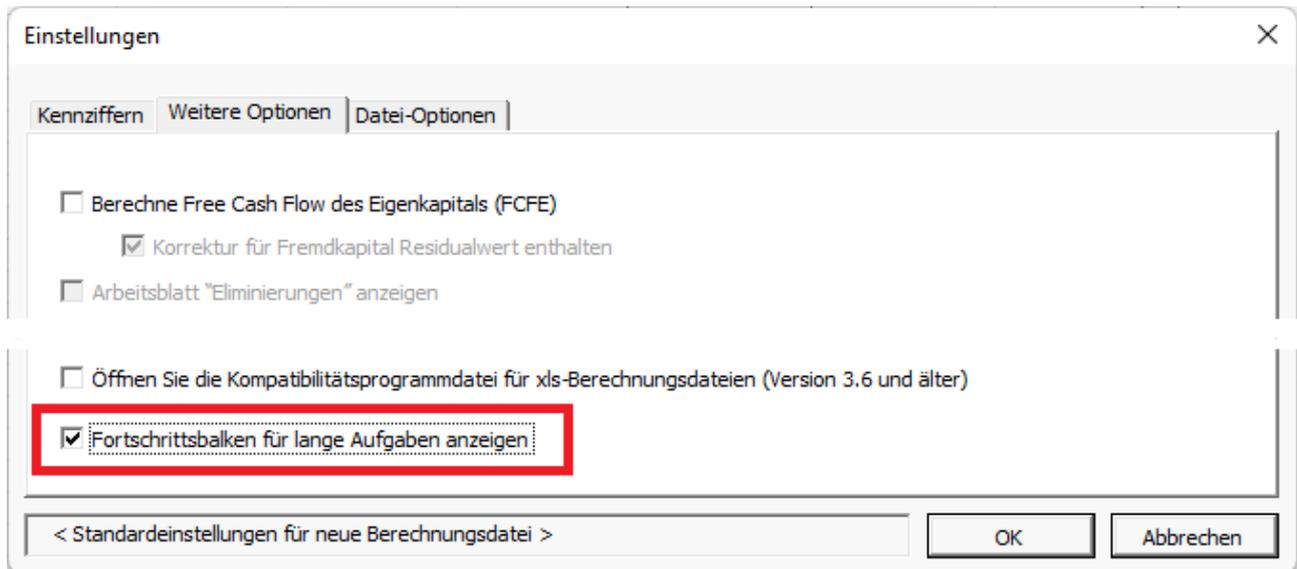
Falls Sie die Auszahlungen in absoluten Beträgen eingeben, dann können Sie durch Klick auf den manuellen Update-Button in der zweiten Spalte der Auszahlungen die Prozentwerte berechnen.

Abbildung: EUR		Investition	Gesamtbetrag: 100 000			
(Alle Transaktionen am Monatsende)		Free-Cash-flow	Auszahlung		Aktivierte	Kreditsumme
Monat	Summen:	Pro Periode	EUR	%	Zinsen/Gebühren	Zahlung
			100 000,00			100 000,00
	9/2021		20 000,00			
1	10/2021					
2	11/2021					
3	12/2021		30 000,00			
4	1/2022					
5	2/2022					
6	3/2022		50 000,00			
7	4/2022					

Abbildung: EUR		Investition	Gesamtbetrag: 100 000			
(Alle Transaktionen am Monatsende)		Free-Cash-flow	Auszahlung		Aktivierte	Kreditsumme
Monat	Summen:	Pro Periode	EUR	%	Zinsen/Gebühren	Zahlung
			100 000,00	100,00		100 000,00
	9/2021		20 000,00	20,00		
1	10/2021					
2	11/2021					
3	12/2021		30 000,00	30,00		
4	1/2022					
5	2/2022					
6	3/2022		50 000,00	50,00		
7	4/2022					

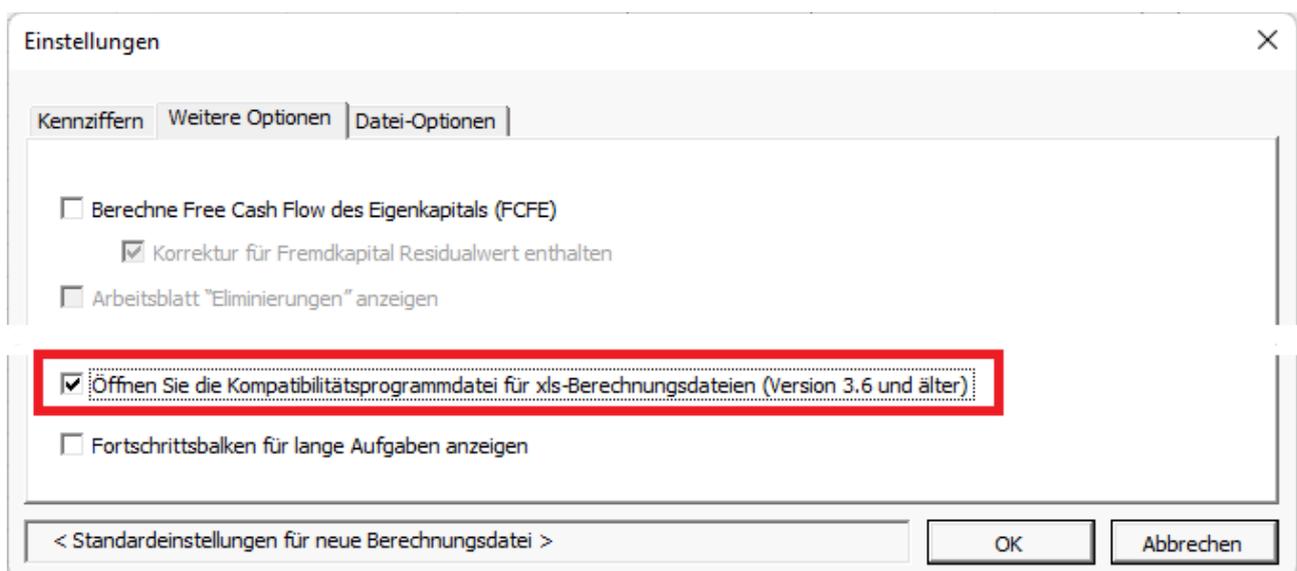
Fortschrittsanzeige für lange Aufgaben

Die Fortschrittsanzeige ist im Standard ausgeschaltet um Ressourcen zu schonen; sie kann über den Menüpunkt "Einstellungen – Weitere Optionen" zugeschaltet werden.



Öffne das Kompatibilitätsprogramm für xls-Berechnungsdateien (Version 3.6 und älter)

Die Programm-Datei mit den Makros für xls-Berechnungsdateien wird beim Start des Programms standardmäßig nicht geöffnet. Das Öffnen der Datei kann über "Einstellungen – Weitere Optionen" aktiviert werden.



Nutzen Sie diese Option, wenn Sie eine ältere Investitions- bzw. Berechnungsdatei haben, bei der die Buttons nicht funktionieren.