

Anleitung zum Erhalt der Daten von Investmentclubs bei Update auf die Version 4.0 des vwd portfolio managers

Mit dem Update auf die Version 4.0 werden sämtliche Club- und Mitgliederdaten unwiderruflich gelöscht.

Wir empfehlen daher die folgende Vorgehensweise:

1. Update des „vwd portfolio manager“ auf die Version 3.11 (letzte Version, die das Modul zur Verwaltung von Investment-Clubs unterstützt)
2. Sicherung des „vwd portfolio manager“ 3.11 inklusive der Datenbank auf einen separaten Rechner unabhängig vom produktiven System. Dieser Rechner bleibt mit Version 3.11 für die Abrechnung 2008 und für sämtliche rückwirkende Auswertungen in Betrieb.* Für dieses Backup ist keine weitere Lizenz des „vwd portfolio manager“ nötig.
3. Installation der Software der DWB AG parallel zum „vwd portfolio manager“ 3.11 auf dem Produktiv-System
4. Migration der Club- und Mitgliederdaten vom „vwd portfolio manager“ 3.11 in die Software der DWB AG.
5. Test und Abnahme von der Software der DWB AG als produktives Investmentclubverwaltungsprogramm.
6. Update des „vwd portfolio manager 3.11“ (Produktiv-System) auf Version 4.0. Mit diesem Schritt werden sämtliche Club- und Mitgliederdaten innerhalb des „vwd portfolio manager“ unwiderruflich gelöscht. Die Verwendung des Moduls Investment-Club des „vwd portfolio manager“ ist nur noch über das unter Punkt 2 beschriebene Backup-System möglich.

Die Depots und Konten Ihres Clubs mit sämtlichen Wertpapiertransaktionen und Kontobewegungen werden nach dem Update auf die Version 4.0 unter einem Depotinhaber weitergeführt.

Ansprechpartner vwd group:

vwd group Customer Service
Telefon: +49 1805 893123
(14 Ct./Min. aus dem Festnetz der T-Com,
andere Netze wie z. B. Mobilfunknetze, ggf. höher)
E-Mail service@vwd.com

* Hinweis der DWB AG: Alternativ können Sie auch einen virtuellen PC auf Ihrem Rechner installieren. Dieser ermöglicht Ihnen die Installation und zeitgleiche Verwendung mehrerer Betriebssysteme auf Ihrem Windows 2000 oder Windows XP Betriebssystem. Unter dem Link:
<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=04d26402-3199-48a3-afa2-2dc0b40a73b6&DisplayLang=de> kann eine kostenlose Version heruntergeladen werden.