

A background image showing a person's hands typing on a laptop keyboard. The image is partially obscured by a large red rounded rectangle containing the main title.

# FAQ zu Excel Vorlagen im TaxWare

## Tipps und Tricks rund um TaxAnalyzer Excel Add-In

Gültig ab Release 2.42, April 2024

## Inhaltsverzeichnis

1	Fehlendes Add-In in Excel wieder einfügen.....	3
2	TaxWare Excel-Vorlagen funktionieren nicht korrekt .....	5
2.1	Probleme mit Archiv-Software, MS OneDrive oder mit Speicherorten ungleich C:/ .....	5
2.2	Generelle Excel-Sicherheitseinstellungen für TaxAnalyzer Add-Ins .....	7
2.3	Add-In Speicherort .....	8
3	This template ist not licensed.....	9
4	TaxAnalyzer funktioniert und trotzdem findet in den Vorlagen keine Berechnung statt .....	10
4.1	Region-Einstellung.....	10
4.2	Berechnungsoption.....	11
5	Sie haben eigene Excel-Vorlagen in TaxWare eingebunden .....	11

## 1 Fehlendes Add-In in Excel wieder einfügen

Bei Symptomen wie

- Absturz von TaxWare beim Öffnen einer unserer Vorlagen aus TaxWare,
- fehlende Anzeige des TaxAnalyzer-Menüs in Excel,
- leere TaxAnalyzer Dropdown-Liste z. B. bei der Kantonsauswahl,
- keine oder falsche Berechnungen in Excel (-999'999, #NAME, #N/A)

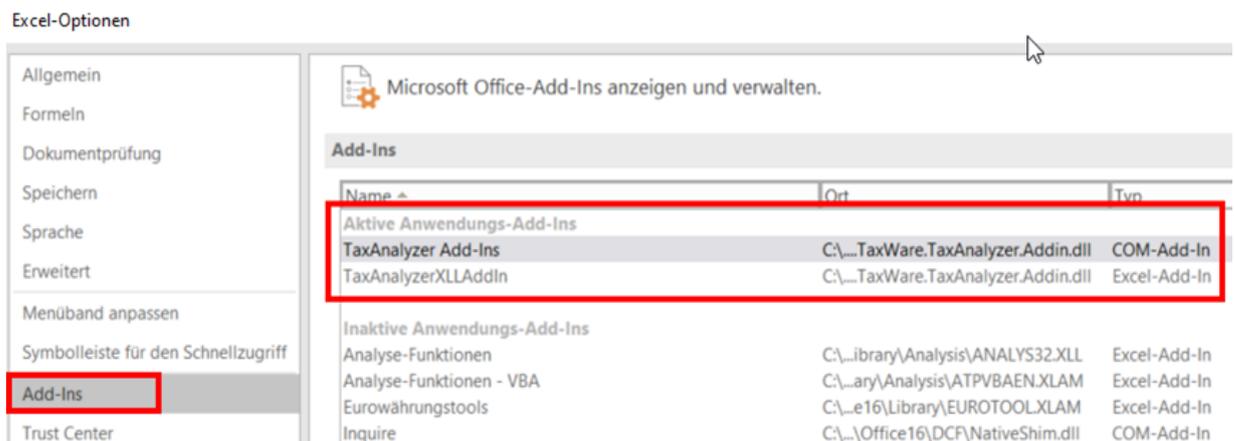
ist sehr wahrscheinlich das TaxAnalyzer Add-In nicht mehr aktiv.

**Lösung:**

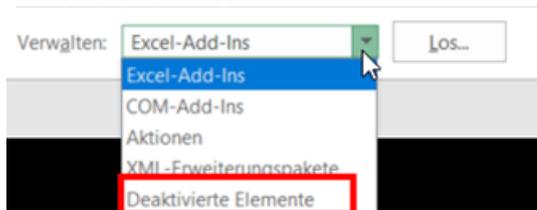
1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Antivirus-Programm das Add-In nicht blockiert (allenfalls als vertrauenswürdig einstufen)
2. Stellen Sie sicher, dass alle Patches für Excel aktuell sind
3. Schliessen Sie alle Excels und klicken Sie in TaxWare unter Excel Vorlagen auf TaxAnalyzer registrieren



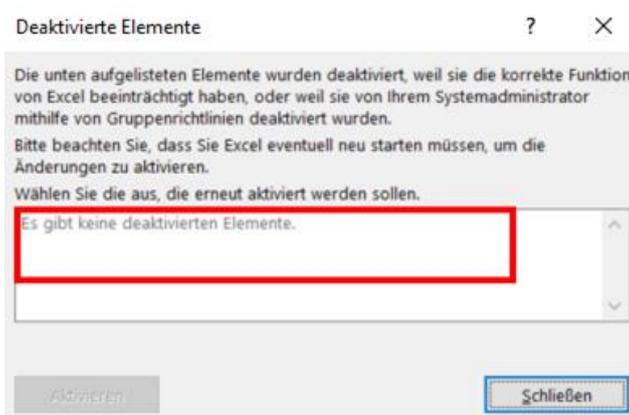
4. Wählen Sie «Add-Ins» unter den Excel-Optionen. Falls nicht je ein TaxAnalyzer Excel-Add-In und COM-Add-In unter den aktiven Anwendungs-Add-Ins auftauchen, fahren Sie mit folgenden Schritten weiter (dies gilt für jeden User, falls die User-Profile die Admin-Daten des Terminal-Servers nicht automatisch übernehmen):



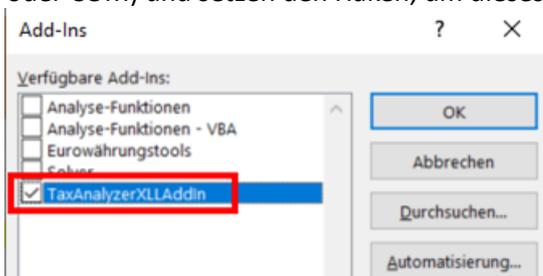
5. Wählen Sie ganz unten unter Verwalten «Deaktivierte Elemente» aus dem Dropdown und klicken Sie auf «Los».



6. Aktivieren Sie allfällige deaktivierte TaxAnalyzer-Elemente indem Sie diese einzeln anwählen und auf «aktivieren» klicken.



7. Wählen Sie im Dropdown aus Punkt 5 den Typ des fehlenden Add-Ins gemäss Punkt 4 (Excel oder COM) und setzen den Haken, um dieses zu aktivieren.



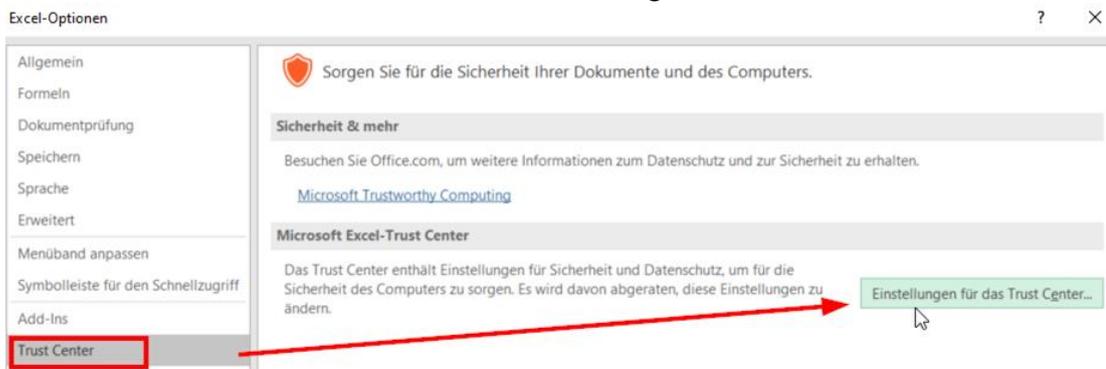
8. Falls sich das COM-Add-In nicht aktivieren lässt, stört es sich eventuell an bereits vorhandenen COM-Add-Ins (z.B. Drucker-, PDF- oder Archiv-Add-Ins). Deaktivieren Sie diese und versuchen Sie es erneut. Falls TaxAnalyzer funktioniert (mit Vorlage aus TaxWare prüfen), muss das störende Add-In deaktiviert bleiben.

## 2 TaxWare Excel-Vorlagen funktionieren nicht korrekt

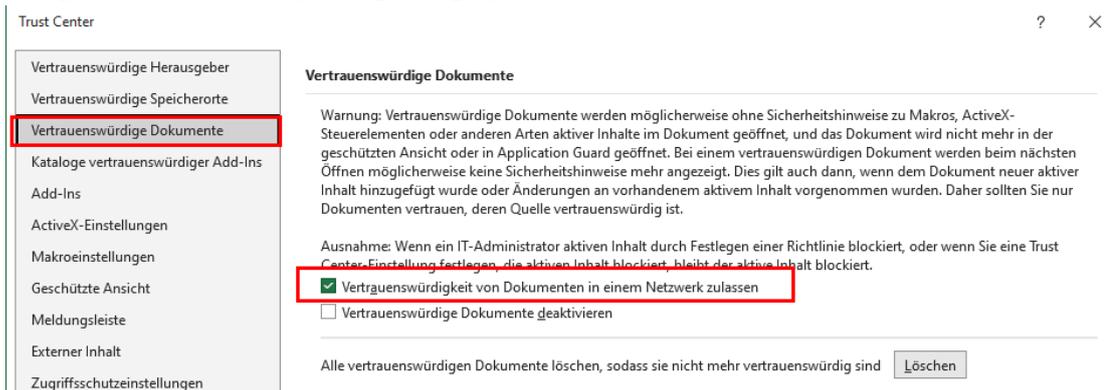
### 2.1 Probleme mit Archiv-Software, MS OneDrive oder mit Speicherorten ungleich C:/

Bitte beachten Sie, dass das TaxAnalyzer Add-In unter Umständen nicht geladen wird, wenn Sie eine Excel Datei direkt aus einer Archiv-Software (Kendox, m-files, etc.) öffnen. Ausserdem kann Windows eine Kundendatei als potenziell gefährlich einstufen und Add-Ins blockieren, wenn Sie die Kundendatei auf einer externen Festplatte oder einem mit OneDrive synchronisierten Pfad speichern. Hier kann es helfen, wenn Sie in den Excel-Optionen/Trust Center die Vertrauenswürdigkeit von Netzlaufwerken zulassen und Ihren firmeneigenen Server inkl. Unterordner als sicheren Speicherort hinzufügen (siehe Bild). Als letztes Mittel hilft es, die Kundendatei zuerst auf den Desktop zu kopieren (falls dieser nicht ebenfalls mit OneDrive verknüpft ist) und dann von dort zu öffnen:

- Wählen Sie in Excel «Datei» - «Optionen»  
Anschliessend wählen Sie «Trust Center» - «Einstellungen für das Trust Center...»



- Gehen Sie auf «Vertrauenswürdige Dokumente» und aktivieren Sie «Vertrauenswürdigkeit von Dokumenten in einem Netzwerk zulassen»



- Gehen Sie auf «Geschützte Ansicht» und deaktivieren Sie «Geschützte Ansicht für Dateien aus dem Internet aktivieren»

Trust Center ? X

- Vertrauenswürdige Herausgeber
- Vertrauenswürdige Speicherorte
- Vertrauenswürdige Dokumente
- Kataloge vertrauenswürdiger Add-Ins
- Add-Ins
- ActiveX-Einstellungen
- Makroereinstellungen
- Geschützte Ansicht
- Meldungsleiste
- Externer Inhalt
- Zugriffsschutzeinstellungen

### Geschützte Ansicht

In der geschützten Ansicht werden potenziell gefährliche Dateien ohne Sicherheitshinweise in einem eingeschränkten Modus geöffnet, um das Risiko möglicher Schäden an Ihrem Computer zu minimieren. Durch das Deaktivieren der geschützten Ansicht setzen Sie Ihren Computer potenziellen Sicherheitsbedrohungen aus.

Geschützte Ansicht für Dateien aus dem Internet aktivieren

Geschützte Ansicht für Dateien an potenziell unsicheren Speicherorten aktivieren ⓘ

Geschützte Ansicht für Outlook-Anlagen aktivieren ⓘ

#### Sicherheitseinstellungen für das Öffnen von Textdateien (.csv, .dif and .sylk) aus einer nicht vertrauenswürdigen Quelle

Nicht vertrauenswürdige Textdateien (.csv, .dif and .sylk) immer in geschützter Ansicht öffnen

#### Sicherheitseinstellungen für das Öffnen von Datenbankdateien (.dbf) aus einer nicht vertrauenswürdigen Quelle

Nicht vertrauenswürdige Datenbankdateien (.dbf) immer in geschützter Ansicht öffnen

- Gehen Sie auf «Vertrauenswürdige Speicherorte» und aktivieren Sie «Vertrauenswürdige Speicherorte...»
- Des Weiteren können Sie hier auch neue vertrauenswürdige Speicherorte hinzufügen

Trust Center ? X

- Vertrauenswürdige Herausgeber
- Vertrauenswürdige Speicherorte
- Vertrauenswürdige Dokumente
- Kataloge vertrauenswürdiger Add-Ins
- Add-Ins
- ActiveX-Einstellungen
- Makroereinstellungen
- Geschützte Ansicht
- Meldungsleiste
- Externer Inhalt
- Zugriffsschutzeinstellungen
- Datenschutzoptionen
- Formularbasierte Anmeldung

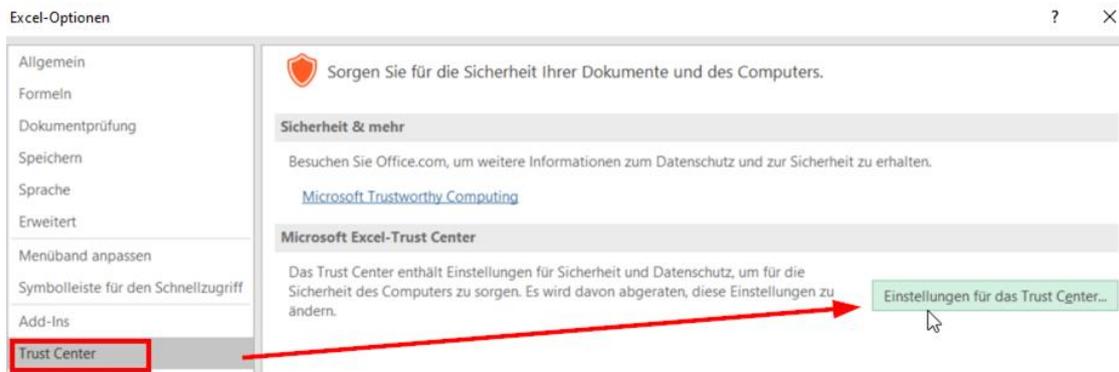
### Vertrauenswürdige Speicherorte

Warnung: Alle aufgeführten Speicherorte werden als vertrauenswürdige Quellen zum Öffnen von Dateien behandelt. Wenn Sie einen Speicherort ändern oder hinzufügen, sollten Sie sicherstellen, dass der neue Speicherort sicher ist.

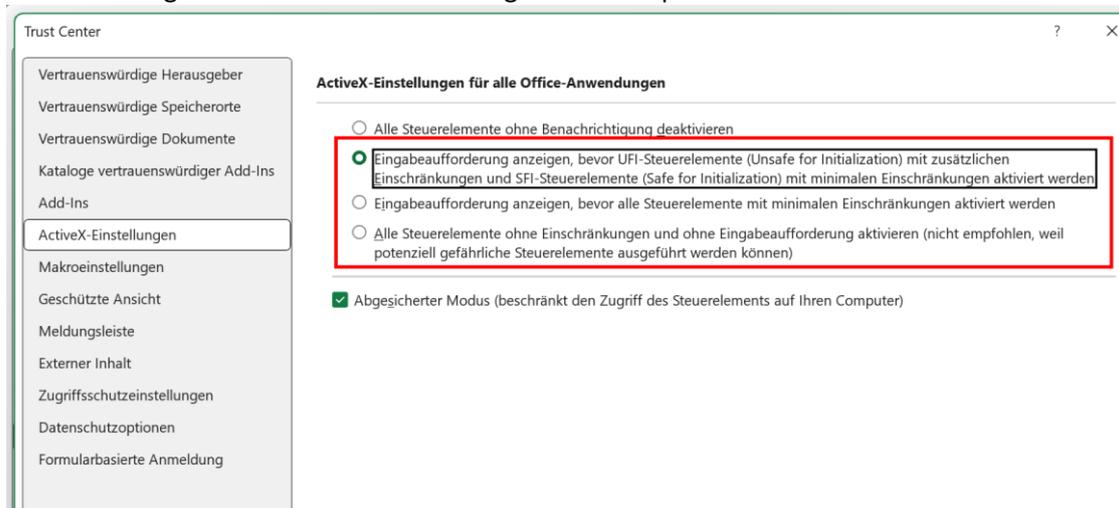
Pfad	Beschreibung	Änderungsdatum
<b>Speicherorte des Benutzers</b>		
\\fls5sc01\homes\$\stos\		03.03.2023 15:57
C:\Users\stos\Desktop\		03.03.2023 15:28
C:\Users\stos\AppData\Roaming\Microsoft\Exc	Excel-Standardspeicherort: Benutzer-Startup	03.11.2022 12:04
C:\Users\stos\AppData\Roaming\Microsoft\Te	Excel-Standardspeicherort: Benutzervorlagen	03.11.2022 12:04
C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Of	Excel-Standardspeicherort: Office-Startup	
C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Of	Excel-Standardspeicherort: Excel-Startup	
C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Te	Excel-Standardspeicherort: Anwendungsvorla...	
C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Of	Excel-Standardspeicherort: Add-Ins	
<b>Richtlinienspeicherorte</b>		
Pfad: \\fls5sc01\homes\$\stos\		
Beschreibung:		
Änderungsdatum: 03.03.2023 15:57		
Unterordner: Zulässig		
<input type="button" value="Neuen Speicherort hinzufügen..."/> <input type="button" value="Entfernen"/> <input type="button" value="Ändern..."/>		
<input checked="" type="checkbox"/> Vertrauenswürdige Speicherorte im Netzwerk zulassen (nicht empfohlen)		
<input type="checkbox"/> Alle vertrauenswürdigen Speicherorte deaktivieren		

## 2.2 Generelle Excel-Sicherheitseinstellungen für TaxAnalyzer Add-Ins

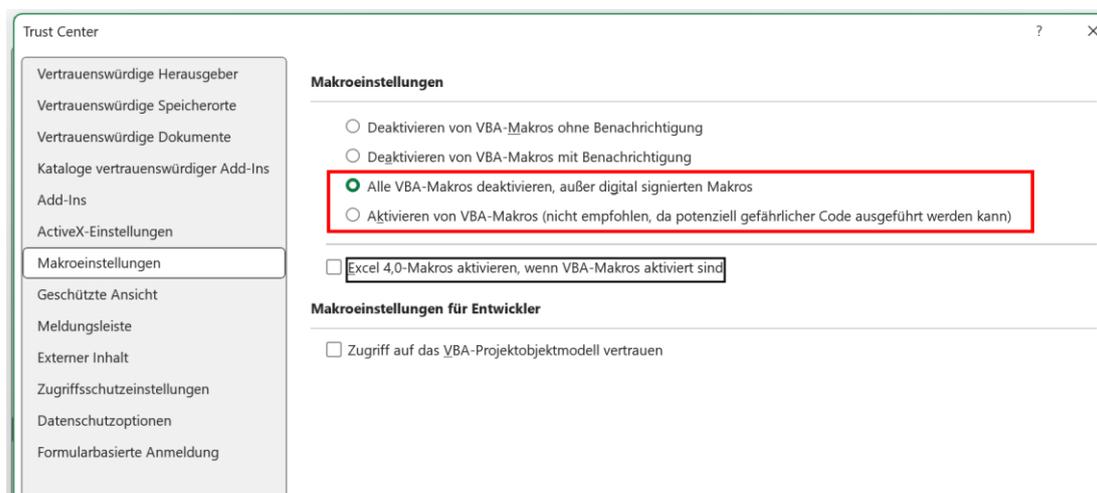
Stellen Sie sicher, dass im Trust Center in den «Einstellungen für das Trust Center...» die Einstellungen wie folgt vornehmen:



ActiveX-Einstellungen: Wählen Sie eine der eingerahmten Optionen aus:

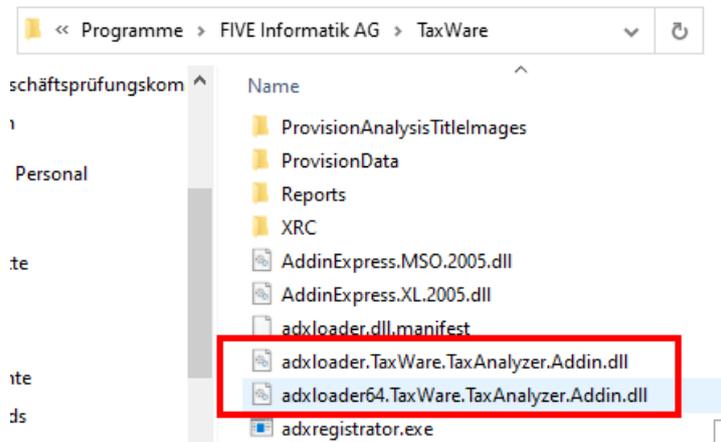


Makroinstellungen: Wählen Sie eine der rot eingerahmten Optionen. Entwickeln Sie selber Vorlagen mit TaxAnalyzer, sollten Sie unter Umständen auch die Checkbox «Zugriff auf das VBA-Projektobjektmodell vertrauen» aktivieren:

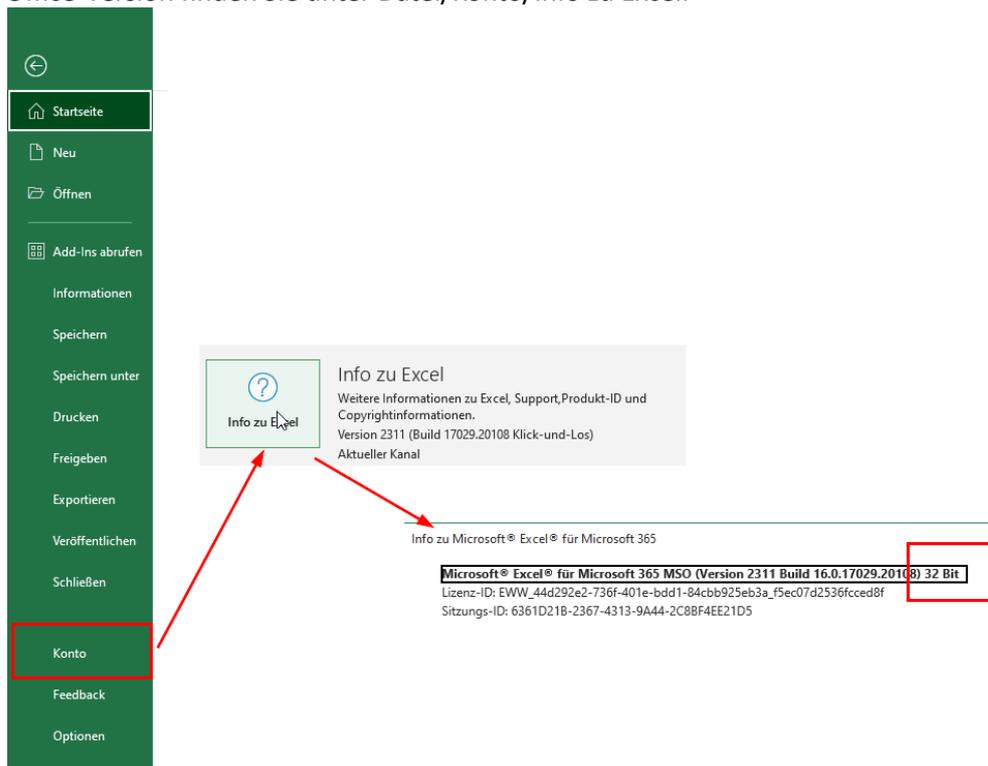


## 2.3 Add-In Speicherort

Sowohl das Excel- als auch das COM-Add-In sind in derselben Datei vorhanden. Sie finden diese unter dem Programmordner von TaxWare (auf TaxWare-Symbol klicken und «Dateispeicherort öffnen» klicken, evtl. zweimal). Für Excel 64bit Version verwenden Sie die «...64...dll» Datei.

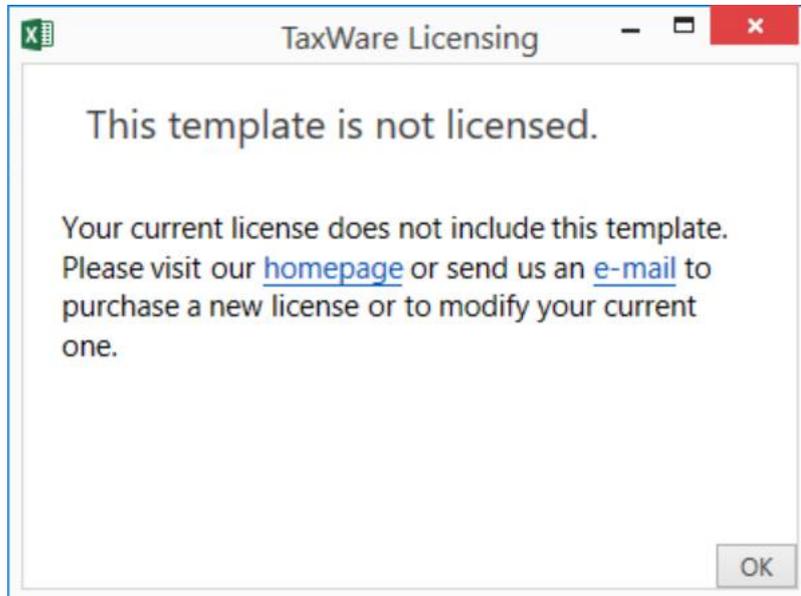


Ihre Office-Version finden Sie unter Datei/Konto/Info zu Excel:



### 3 This template is not licensed.

Beim Öffnen einer abgespeicherten TaxWare Excel-Vorlage erscheint die Meldung «This template is not licensed»:



#### Lösung:

1. Bitte Excel schliessen (mit Task Manager überprüfen, ob nicht noch eine «versteckte» Instanz läuft)
2. TaxWare öffnen und prüfen, ob Lizenzschlüssel gültig ist, via Datei / Lizenz



3. Anschließend die gewünschte Excel-Vorlage neu aus TaxWare öffnen
4. Dann nochmals die abgespeicherte Vorlage öffnen, der Zugriff sollte nun funktionieren

## 4 TaxAnalyzer funktioniert und trotzdem findet in den Vorlagen keine Berechnung statt

Nebst einem fehlerhaften Funktionsargument (Dropdowns mit der Maus auswählen, nicht über Buchstabenwahl) könnten hier die Region-Einstellungen von Windows oder die Excel-Berechnungsoption «manuell» schuld sein.

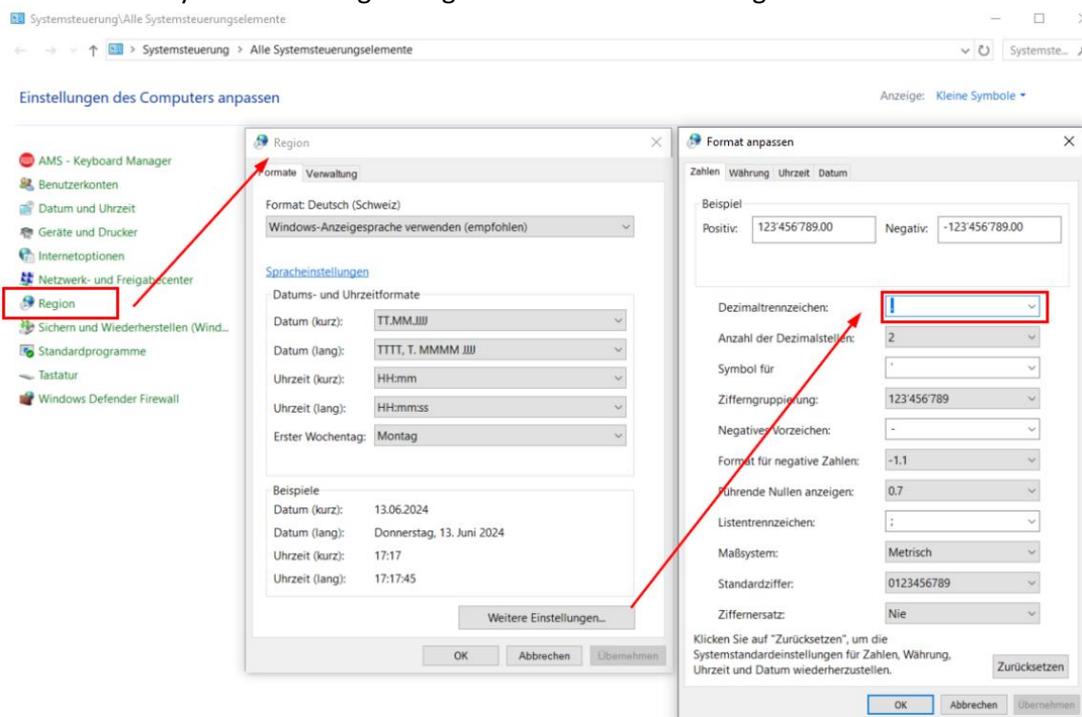
Dies kann sowohl die Darstellung der **Zahlen** als auch das **Datum** betreffen.

Zahlen, z.B. deutsches System 1.234,56 (Tausender-Punkt und Dezimalkomma).

Datum, z.B. US-System 24/5/2024 mit Slash für 24. Mai 2024.

### 4.1 Region-Einstellung

#### 1. Öffnen von Systemsteuerung → Region → Weitere Einstellungen



#### 2. Anpassung im Register «Zahlen». Wichtig ist beim Dezimaltrennzeichen einen Punkt zu setzen. Die Zifferngruppierung ist eine UserEinstellung die er nach Belieben ohne Einfluss auf die Berechnungen festlegen kann (Hochkomma oder Leerzeichen).

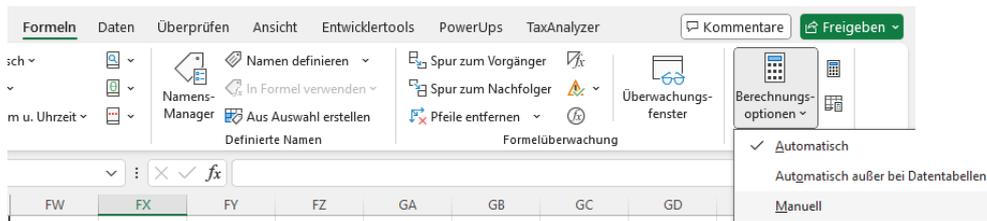
- Das Datum muss zwingend durch Punkte getrennt werden.

Zahlen	Währung	Uhrzeit	Datum
<b>Beispiel</b>			
Datum (kurz):	12.06.2024		
Datum (lang):	Mittwoch, 12. Juni 2024		
<b>Datumsformate</b>			
Datum (kurz):	TT.MM.JJJJ		
Datum (lang):	TTTT, T. MMMM JJJJ		

## 4.2 Berechnungsoption

Sollte das Problem noch nicht behoben sein, könnte auch die Berechnungsoption auf «Manuell» gestellt sein. Dies sollte aber auf «Automatisch» sein.

- Im Excel in die Registerkarte «Formeln» wechseln
- Bei Berechnungsoptionen «Automatisch» anwählen



## 5 Sie haben eigene Excel-Vorlagen in TaxWare eingebunden

Falls Sie gerade ein TaxWare-Update durchgeführt haben und dieses nun nicht mehr startet, könnte es daran liegen, dass die ID einer Excel-Vorlage zweimal vorhanden ist. Dies kann vorkommen, falls Sie eine unserer lizenzierten Vorlagen für Ihre Bedürfnisse angepasst und anschliessend als eigene Vorlage in TaxWare eingebunden haben.

### Lösung:

Nach jedem TaxWare-Update müssen Sie unser Original Ihrer individualisierten Excel-Vorlage im TaxWare Programmverzeichnis löschen, damit die Lizenz-ID dieser Vorlage nicht doppelt vorhanden ist.

### Ihr Support Kontakt

+41 31 858 23 20

[support@taxware.ch](mailto:support@taxware.ch)

[www.taxware.ch](http://www.taxware.ch)

für Steuern, Vorsorge & Finanzen



Stefan Stock



Dylan Sutter



Shathanan Amirthalingam



Sonja Knutti

Supportzeiten: Montag – Freitag, 08.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.30 Uhr – 17.00 Uhr