

Anleitung

So richtest du deine Demo-Testumgebung in Lexware Office ein

Warum diese Anleitung?

Diese Anleitung zeigt dir Schritt für Schritt, wie du Lexware Office mit Beispieldaten vorbereitest, um die wichtigsten Funktionen zu testen – ganz ohne Risiko. Sie eignet sich perfekt für:

- Einsteiger, die sich vertraut machen möchten
- Demo-Zwecke (z. B. interne Präsentationen)
- Schulungen & Einarbeitung

Ziel dieser Demo

Du lernst anhand realistischer Beispieldaten:

- Wie Kunden, Lieferanten & Produkte in Lexware Office angelegt werden
- Wie du Belege verwaltest, Buchungen verfolgst und mit Bankdaten arbeitest
- Wie du die Programmstruktur und Datenflüsse verstehst
- Wie ein Lexware-Konto „fertig eingerichtet“ aussehen kann

Du übst risikofrei mit fiktiven Daten, ohne dein echtes Unternehmen zu berühren.

Schritt 1: Fiktive Firma anlegen

📁 **Einstellungen → Unternehmen**

🔍 **Details:**

Lege eine Beispiel-Firma an, die du für alle Belege und Buchungen verwenden kannst. Diese Testfirma dient als Rahmen für alle folgenden Datenimporte.

Feld	Inhalt
Firmenname	Testfirma Sonnenhain GmbH
Straße	Beispielweg 42
PLZ / Ort	12345 Märchenstadt
USt-ID	DE9999999999
Steuernummer	999/999/99999
E-Mail	info@sonnenhain-demo.de
IBAN / BIC	DE00123456781234567800 / DEMODEMOXXX

Tipp: Nutze ein neutrales Logo oder lass das Feld leer.

Schritt 2: Das Musterdatenpaket

🔍 **Details**

Diese Dateien liegen dir als CSV- oder PDF-Dateien vor und bilden eine vollständige Beispiel-Umgebung ab.

Datei	Enthält...
kunden_import.csv	20 Beispielkunden mit Adresse & Bankdaten
lieferanten_import.csv	Fiktive Lieferanten mit Ansprechpartnern
produkte_import.csv	Artikel & Dienstleistungen mit Preisen
bankumsaetze.csv	Kontoauszüge mit fiktiven Buchungen
eingangsrechnung_01.pdf ...	Eingangsrechnungen zur Verarbeitung
ausgangsrechnung_01.pdf ...	Ausgangsrechnungen zum Üben des Versands

Schritt 3: Daten importieren

Kunden und Lieferanten

Kontakte → „...“ → Kunden / Lieferanten importieren

Details:

Nutze unsere CSV-Dateien (kunden_import.csv / lieferanten_import.csv) und importiere diese über den eingebauten Kontaktimport. Die Daten umfassen Adresse, Ansprechpartner, Bankverbindung.

↗ [Lexware Hilfeartikel](#)

Artikel & Dienstleistungen

Produkte → „...“ → Import starten

Details:

Lade die Datei produkte_import.csv hoch, um deine Artikel und Services automatisch im System anzulegen. Die Datei enthält Bezeichnung, Preis, Steuerart und Einheit.

↗ [Lexware Hilfeartikel](#)

Bankumsätze

Finanzen → Konto → „...“ → Umsätze importieren

Details:

Mit der Datei bankumsaetze.csv simulierst du echte Zahlungsein- und -ausgänge. Diese können mit Belegen verknüpft werden und geben dir ein Gefühl für den Zahlungsabgleich.

↗ [CSV Import Kontoauszüge – Lexware Hilfe](#)

Eingangs- und Ausgangsbelege

Belege → Drag & Drop in den Belegbereich

Details:

Ziehe z. B. eingangsrechnung_01.pdf oder ausgangsrechnung_01.pdf per Drag & Drop ins Browserfenster. Lexware erkennt automatisch Datum, Betrag, Empfänger – du brauchst nur noch zu bestätigen und zu speichern.

Tipp: Du kannst Belege auch per Mail an Lexware weiterleiten oder per Smartphone-App fotografieren.

Allgemeine Tipps

- Teste bewusst – du kannst nichts kaputt machen
- Erstelle eine Rechnung, simuliere eine Zahlung, verarbeite einen Beleg
- Übe reale Abläufe: Angebot → Auftrag → Rechnung → Zahlung
- Lösche nicht sofort – analysiere, wie Daten gespeichert und verknüpft sind

Persönlicher Kontakt

Wenn du Fragen hast oder Hilfe bei der Einrichtung brauchst:

Massimiliano Klawonn
mklawonn@digitelli.de

↗ www.digitelli.de

Persönlich. Klar. Digital. Für dein Business.