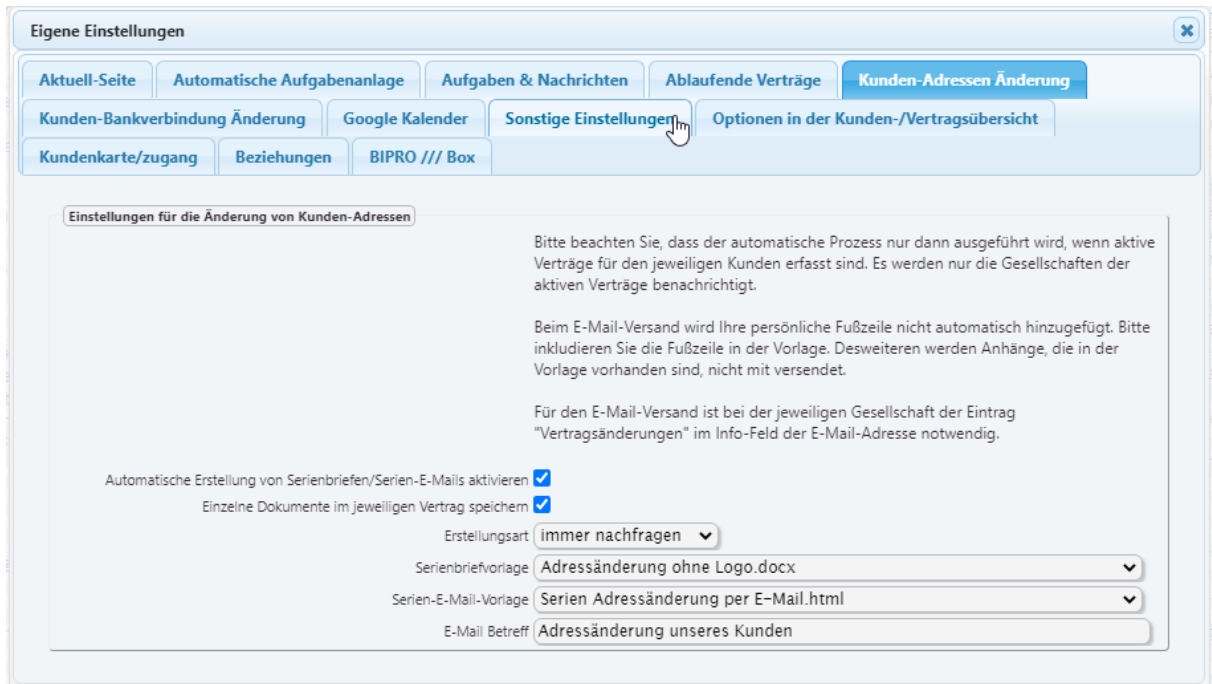


SMV – Adressänderungen als Serienemail versenden

Sobald man im SMV eine Adresse ändert und dann speichert, fragt das System ob man die Adressänderung an alle Gesellschaften der hinterlegten Verträge senden möchte.

Um das zu erreichen, muss in den eigenen Einstellungen diese Option von ihnen erlaubt worden sein:



Eigene Einstellungen

Kunden-Adressen Änderung

Einstellungen für die Änderung von Kunden-Adressen

Bitte beachten Sie, dass der automatische Prozess nur dann ausgeführt wird, wenn aktive Verträge für den jeweiligen Kunden erfasst sind. Es werden nur die Gesellschaften der aktiven Verträge benachrichtigt.

Beim E-Mail-Versand wird Ihre persönliche Fußzeile nicht automatisch hinzugefügt. Bitte inkludieren Sie die Fußzeile in der Vorlage. Desweiteren werden Anhänge, die in der Vorlage vorhanden sind, nicht mit versendet.

Für den E-Mail-Versand ist bei der jeweiligen Gesellschaft der Eintrag "Vertragsänderungen" im Info-Feld der E-Mail-Adresse notwendig.

Automatische Erstellung von Serienbriefen/Serien-E-Mails aktivieren

Einzelne Dokumente im jeweiligen Vertrag speichern

Erstellungsart **immer nachfragen**

Serienbriefvorlage **Adressänderung ohne Logo.docx**

Serien-E-Mail-Vorlage **Serien Adressänderung per E-Mail.html**

E-Mail Betreff **Adressänderung unseres Kunden**

Serien-E-Mail Versand			
Versand	An	E-Mail	Status
<input checked="" type="checkbox"/>	2176307653 / KFZ / DIALOG	service@dialog-versicherung.de	Wartend
<input checked="" type="checkbox"/>	040472099012 / Kapitalleben / NÜRN LB	info@nuemberger.de	Wartend
<input checked="" type="checkbox"/>	1-30.323.734-6 / Lebensversicherung / PROXALTO	service@proxalto-lv.de	Wartend
<input checked="" type="checkbox"/>	59906189/49 / Lebensversicherung / ZURICH DH	service@zurich.de	Wartend
<input checked="" type="checkbox"/>	33-2159546-21 / Private KV / WB KV	1-30.323.734-6 / Lebensversicherung / PROXALTO	Wartend
	01891547/7315 / Riester fondsgebunden / UNIVERS LV	Keine E-Mail für Vertragsänderungen gefunde	Kein Versand möglich
<input type="checkbox"/>	09000000720033721 / Wohngebäude / GRUND	maklerservice@grundvers.de	Wartend
<input type="checkbox"/>	72284141.7 / Lebensversicherung / DEBEKA LV	kundenservice@debeka.de	Wartend
	1400703 / Pensionskasse / HH PK	Keine E-Mail für Vertragsänderungen gefunde	Kein Versand möglich
<input type="checkbox"/>	F1754510 / Betriebliche Altersvorsorge / PROXALTO	service@proxalto-lv.de	Wartend
	640802500 / Anlagen / COMBA	Keine E-Mail für Vertragsänderungen gefunde	Kein Versand möglich
<input checked="" type="checkbox"/>	50364839 / Privathaftpflicht / HAFTKASSE	info@haftpflichtkasse.de	Wartend
<input type="checkbox"/>	09000000720118802 / Hausrat / GRUND	maklerservice@grundvers.de	Wartend

E-Mail(s) senden Schließen

GRUND Wohngebäude 0,00 € / 09.09.2016 09.09.2020 Vertrag -OK-

Serien-E-Mail Versand			
Versand	An	E-Mail	Status
<input checked="" type="checkbox"/>	2176307653 / KFZ / DIALOG	service@dialog-versicherung.de	Versendet
<input checked="" type="checkbox"/>	040472099012 / Kapitalleben / NÜRN LB	info@nuemberger.de	Versendet
<input checked="" type="checkbox"/>	1-30.323.734-6 / Lebensversicherung / PROXALTO	service@proxalto-lv.de	Versendet
<input checked="" type="checkbox"/>	59906189/49 / Lebensversicherung / ZURICH DH	service@zurich.de	Versendet
<input checked="" type="checkbox"/>	33-2159546-21 / Private KV / WB KV	info@wuerttembergische.de	Versendet
	01891547/7315 / Riester fondsgebunden / UNIVERS LV	Keine E-Mail für Vertragsänderungen gefunde	Kein Versand möglich
<input checked="" type="checkbox"/>	09000000720033721 / Wohngebäude / GRUND	maklerservice@grundvers.de	Versendet
<input checked="" type="checkbox"/>	72284141.7 / Lebensversicherung / DEBEKA LV	kundenservice@debeka.de	Fehler Die E-Mail konnte
	1400703 / Pensionskasse / HH PK	Keine E-Mail für Vertragsänderungen gefunde	Kein Versand möglich
<input checked="" type="checkbox"/>	F1754510 / Betriebliche Altersvorsorge / PROXALTO	service@proxalto-lv.de	Versendet
	640802500 / Anlagen / COMBA	Keine E-Mail für Vertragsänderungen gefunde	Kein Versand möglich
<input checked="" type="checkbox"/>	50364839 / Privathaftpflicht / HAFTKASSE	info@haftpflichtkasse.de	Versendet
<input type="checkbox"/>	09000000720118802 / Hausrat / GRUND	maklerservice@grundvers.de	Wartend