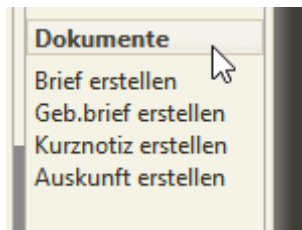


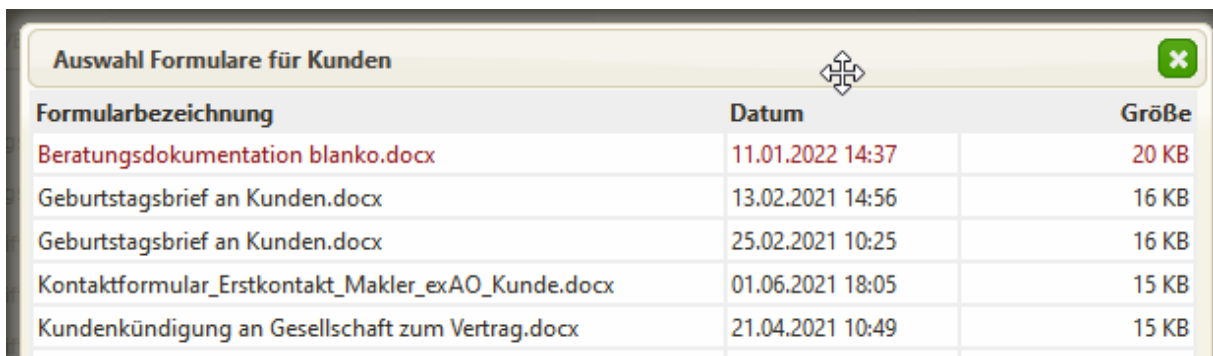
SMV Handbuch – Briefe schreiben vom Kunden oder Vertrag ausgehend

Briefe schreiben Sie vom Kunden aus oder vom Vertrag aus.

Dazu rufen Sie entweder den Kunden (Kunden dazu mit Doppelklick öffnen) oder den gewünschten Vertrag (Vertrag auch mit Doppelklick öffnen) auf und klicken unten rechts unter dem Menüpunkt DOKUMENTE auf „Brief erstellen“



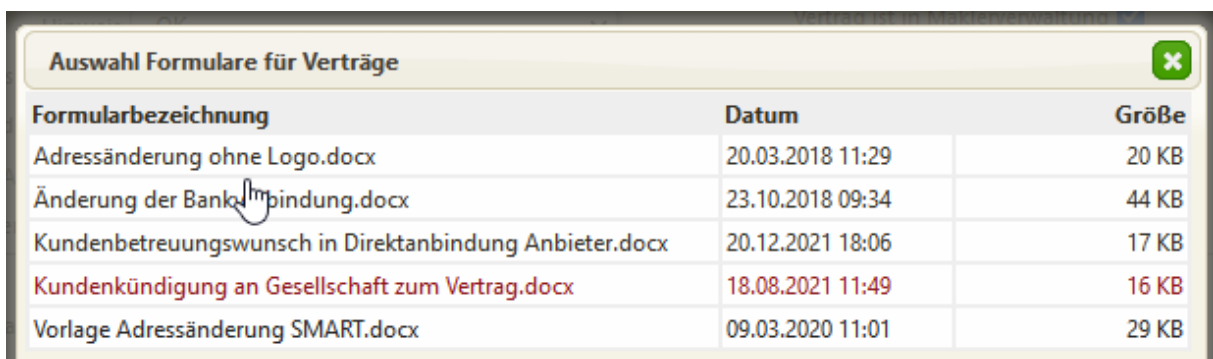
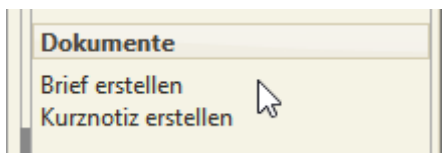
Die Ansicht ist bei Kunden und Verträgen gleich, die dann erscheinende Auswahl aber anders. Beim Kunden erscheinen nur Briefe, die Kundenadressbezogen sind:



A screenshot of a dialog box titled 'Auswahl Formulare für Kunden'. It contains a table with three columns: 'Formularbezeichnung', 'Datum', and 'Größe'. The table lists several document templates with their respective dates and sizes. A mouse cursor is hovering over the first row.

Formularbezeichnung	Datum	Größe
Beratungsdokumentation blanko.docx	11.01.2022 14:37	20 KB
Geburtstagsbrief an Kunden.docx	13.02.2021 14:56	16 KB
Geburtstagsbrief an Kunden.docx	25.02.2021 10:25	16 KB
Kontaktformular_Erstkontakt_Makler_exAO_Kunde.docx	01.06.2021 18:05	15 KB
Kundenkündigung an Gesellschaft zum Vertrag.docx	21.04.2021 10:49	15 KB

Beim Aufruf von einem Vertrag aus kommt eine andere Auswahl, weil hier auch die Vertragsfelder in den Brief übernommen werden können.



A screenshot of a dialog box titled 'Auswahl Formulare für Verträge'. It contains a table with three columns: 'Formularbezeichnung', 'Datum', and 'Größe'. The table lists several document templates with their respective dates and sizes. A mouse cursor is hovering over the second row.

Formularbezeichnung	Datum	Größe
Adressänderung ohne Logo.docx	20.03.2018 11:29	20 KB
Änderung der Bankbindung.docx	23.10.2018 09:34	44 KB
Kundenbetreuungswunsch in Direktanbindung Anbieter.docx	20.12.2021 18:06	17 KB
Kundenkündigung an Gesellschaft zum Vertrag.docx	18.08.2021 11:49	16 KB
Vorlage Adressänderung SMART.docx	09.03.2020 11:01	29 KB

Eigene Vorlagen einstellen können Sie unbegrenzt, lesen Sie dazu das Handbuch:

SMV Handbuch - Briefe - Word Dokumente als eigene Formulare hinterlegen