



## Aufgabe bei Neuantrag oder Angebot einstellen:

Hier können Sie sich automatisch Aufgaben legen lassen, auf Nachfrage, und diese auch bei Erledigung automatisch als erledigt kennzeichnen lassen.

**Eigene Einstellungen** ✕

Aktuell-Seite
**Automatische Aufgabenanlage**
Aufgaben & Nachrichten
Ablaufende Verträge
Kunden-Adressen Änderung

Kunden-Bankverbindung Änderung
Google Kalender
Sonstige Einstellungen
Optionen in der Kunden-/Vertragsübersicht

Kundenkarte/zugang
Beziehungen

Bitte beachten Sie, dass die folgenden Einstellungen nicht bei der Anlage von Fremdverträgen gelten!

**Aufgabenanlage bei Vertragsanlage mit Status Antrag**

Erstelle automatisch eine Aufgabe nach Anlage eines neuen Antrags

Nachfragen ob eine Aufgabe nach Anlage eines neuen Antrags erstellt werden soll

Anzahl Tage nach dem aktuellen Datum

Anlass

Aufgabe als erledigt kennzeichnen, wenn der Status Antrag geändert wird

**Aufgabenanlage bei Vertragsanlage mit Status Angebot**

Erstelle automatisch eine Aufgabe nach Anlage eines neuen Angebots

Nachfragen ob eine Aufgabe nach Anlage eines neuen Angebots erstellt werden soll

Anzahl Tage nach dem aktuellen Datum

Anlass

Aufgabe als erledigt kennzeichnen, wenn der Status Angebot geändert wird

Hier können Sie einstellen, wie Sie mit Aufgaben und Nachrichten umgehen möchten:

**Eigene Einstellungen**

Aktuell-Seite
**Automatische Aufgabenanlage**
**Aufgaben & Nachrichten**
Ablaufende Verträge
Kunden-Adressen Änderung

Kunden-Bankverbindung Änderung
Google Kalender
Sonstige Einstellungen
Optionen in der Kunden-/Vertragsübersicht

Kundenkarte/zugang
Beziehungen

**Aufgaben**

Anzahl Tage vor dem aktuellen Datum

Anzahl Tage nach dem aktuellen Datum

Sortieren nach

Reihenfolge

Auflistung

**Nachrichten**

Nachrichten Filter

Nachrichten - Anzahl Tage vor dem aktuellen Datum

Auflistung

Standardaktion für Nachrichten

Ansicht der Dokumentenimport-Nachrichten

## Wenn Sie Adressänderungen automatisch versenden möchten:

**Eigene Einstellungen**

Aktuell-Seite Automatische Aufgabenanlage Aufgaben & Nachrichten Ablaufende Verträge **Kunden-Adressen Änderung**

Kunden-Bankverbindung Änderung Google Kalender Sonstige Einstellungen Optionen in der Kunden-/Vertragsübersicht

Kundenkarte/zugang Beziehungen

**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 Serien-E-Mail

Serienbriefvorlage

Serien-E-Mail-Vorlage Adressänderung.html

E-Mail Betreff Adressänderung

## Bankverbindungen automatisch bei Änderungen versenden:

**Eigene Einstellungen**

Aktuell-Seite Automatische Aufgabenanlage Aufgaben & Nachrichten Ablaufende Verträge **Kunden-Adressen Änderung**

**Kunden-Bankverbindung Änderung** Google Kalender Sonstige Einstellungen Optionen in der Kunden-/Vertragsübersicht

Kundenkarte/zugang Beziehungen

**Einstellungen für die Änderung von Kunden-Bankverbindungen**

Bitte beachten Sie, dass der automatische Prozess nur dann ausgeführt wird, wenn die Bankverbindung in einem der aktiven Verträge für den jeweiligen Kunden erfasst ist. Es werden nur die Gesellschaften dieser 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 Serien-E-Mail

Serienbriefvorlage

Serien-E-Mail-Vorlage Kontoänderung.html

E-Mail Betreff Kontoänderung

## Navigation, Sortierung und PDF VORSCHAU einstellen:

Eigene Einstellungen

Aktuell-Seite Automatische Aufgabenanlage Aufgaben & Nachrichten Ablaufende Verträge Kunden-Adressen Änderung

Kunden-Bankverbindung Änderung Google Kalender Sonstige Einstellungen Optionen in der Kunden-/Vertragsübersicht

Kundenkarte/zugang Beziehungen

Navigation

Art der Navigation **Klassisches Navigationsmenü auf der linken Seite**

Standard Dokument-Sortierung

Sortieren nach **Erstellungsdatum**

Einstellungen im Vertrag

Abfrage, ob die Dauer der Vertragslaufzeit als neue Dauer für die Prämienzahlung übernommen werden soll **Ja**

E-Mail

Fußzeile automatisch anfügen  Zuerst EmpfängerAuswahl bei E-Mails im Vertrag anzeigen

Termine & Aufgaben

Standard Filter für die Anzeige der Aufgaben **Nur unerledigte Aufgaben zeigen**

Standard Filter für die Anzeige der Termine **Nur unerledigte Termine zeigen**

PDF Vorschau

PDF Vorschau im Dokumentenmanagement aktivieren **Ja**

## Optionen für die Anzeige von Kunden und Verträgen einstellen:

Eigene Einstellungen

Aktuell-Seite Automatische Aufgabenanlage Aufgaben & Nachrichten Ablaufende Verträge Kunden-Adressen Änderung

Kunden-Bankverbindung Änderung Google Kalender Sonstige Einstellungen Optionen in der Kunden-/Vertragsübersicht

Kundenkarte/zugang Beziehungen

Notiz bei ausgehendem Anruf anlegen

Zeige Spalte Kfz-Kennzeichen

Zeige Spalte Info

Zeige Spalte Anzahl Schäden

Zeige Spalte "Eingereicht über"

Zeige Spalte Maklermandat

Vertragsfilter im Kunden: Status zeigen **Alle**

Vertragsfilter im Kunden: Status ausblenden **Keine**

Standard-Sortierung der Verträge in der Kunden-/Vertragsübersicht **Anbieter / Tarif / Vertragsnummer**

Kundensuche-Vergleich **Gesamtes Feld**

Standard Vertrag-Stati in der Vertragsansicht

Antrag

Antrag-Storno

Vertrag

Vertrag-Storno

Stornoaufhebung

Abgelaufen

Verlängert

Beitragsfreistellung

Ersatzvertrag

Risikowegfall

Angebot

Angebot abgelehnt

**Aktive Verträge**

**Nicht aktive Verträge**

Speichern Abbrechen

## Einstellungen für die Kundenkarte vornehmen:

Hier wird dann vorbelegt, was auf der Kundenkarte angezeigt wird. Beim Aufruf der Kundenkarte können Sie diese Voreinstellungen nochmals ändern und für den Einzelfall anpassen.

**Eigene Einstellungen**

**Kundenkarte/zugang** | **Beziehungen**

Standard Vertrag-Stati für die erweiterte Kundenkarte und den Kundenzugang

- Antrag
- Antrag-Storno
- Vertrag
- Vertrag-Storno
- Stornoaufhebung
- Abgelaufen
- Verlängert
- Beitragsfreistellung
- Ersatzvertrag
- Risikowegfall
- Angebot
- Angebot abgelehnt

Beziehungen auf Kundenkarte anzeigen: **Ja**

## BEZIEHUNGEN:

Sie können bei jedem Kunden Beziehungen anlegen. Wenn diese angelegt sind, können Sie bei den passenden Gegenkunden auch die Verträge des anderen sehen.

Beziehungen anlegen und bei Einstellungen pflegen, welche Verträge bei den Beziehungen angezeigt werden soll:

**Eigene Einstellungen**

**Beziehungen**

Familiendefinition

<input type="checkbox"/> Adoptivelter	<input type="checkbox"/> nur anzeigen bei gleicher Adresse	
<input type="checkbox"/> Adoptivkind	<input type="checkbox"/> nur anzeigen bei gleicher Adresse	<input type="checkbox"/> nur anzeigen, wenn unter 18 Jahre alt
<input type="checkbox"/> Arbeitgeber	<input type="checkbox"/> nur anzeigen bei gleicher Adresse	
<input checked="" type="checkbox"/> Bruder	<input type="checkbox"/> nur anzeigen bei gleicher Adresse	
<input checked="" type="checkbox"/> Ehefrau	<input type="checkbox"/> nur anzeigen bei gleicher Adresse	
<input checked="" type="checkbox"/> Ehemann	<input type="checkbox"/> nur anzeigen bei gleicher Adresse	
<input checked="" type="checkbox"/> Ehepartner	<input type="checkbox"/> nur anzeigen bei gleicher Adresse	
<input checked="" type="checkbox"/> Eltern	<input type="checkbox"/> nur anzeigen bei gleicher Adresse	
<input type="checkbox"/> Enkel	<input type="checkbox"/> nur anzeigen bei gleicher Adresse	<input type="checkbox"/> nur anzeigen, wenn unter 18 Jahre alt
<input type="checkbox"/> Enkelin	<input type="checkbox"/> nur anzeigen bei gleicher Adresse	<input type="checkbox"/> nur anzeigen, wenn unter 18 Jahre alt
<input checked="" type="checkbox"/> Ex-Ehefrau	<input type="checkbox"/> nur anzeigen bei gleicher Adresse	
<input checked="" type="checkbox"/> Ex-Ehemann	<input type="checkbox"/> nur anzeigen bei gleicher Adresse	
<input checked="" type="checkbox"/> Ex-Lebenspartner	<input type="checkbox"/> nur anzeigen bei gleicher Adresse	
<input checked="" type="checkbox"/> Ex-Lebenspartnerin	<input type="checkbox"/> nur anzeigen bei gleicher Adresse	
<input type="checkbox"/> Geschwister	<input type="checkbox"/> nur anzeigen bei gleicher Adresse	
<input type="checkbox"/> Großmutter	<input type="checkbox"/> nur anzeigen bei gleicher Adresse	
<input type="checkbox"/> Großvater	<input type="checkbox"/> nur anzeigen bei gleicher Adresse	
<input checked="" type="checkbox"/> Kind	<input type="checkbox"/> nur anzeigen bei gleicher Adresse	<input type="checkbox"/> nur anzeigen, wenn unter 18 Jahre alt

Hier legen Sie beim Kunden diese Beziehungen an:

