

# Neuerungen und Anpassungen

## *service*OFFICE

### – Version MVP-V-19.0 –

- Geburtstagsübersicht
- Weiterentwicklung des GDV-Moduls
- Erweiterungen der E-Mail-Funktionen
- Optimierungen im Abfrageassistenten
- Weitere Anpassungen und Optimierungen

### Geburtstagsübersicht

In der neuen serviceOFFICE-Version sehen Sie nun alle Geburtstage Ihrer Kunden auf einen Blick. Nutzen Sie die neue Geburtstagübersicht um Geburtstagserinnerungen zu erstellen und um direkt aus dem Fenster eine E-Mail an Ihre Kunden zu senden. Weitere Informationen finden Sie [hier](#)

Aufgabenliste

Aufgaben: Geburtstag

Übersicht (4)

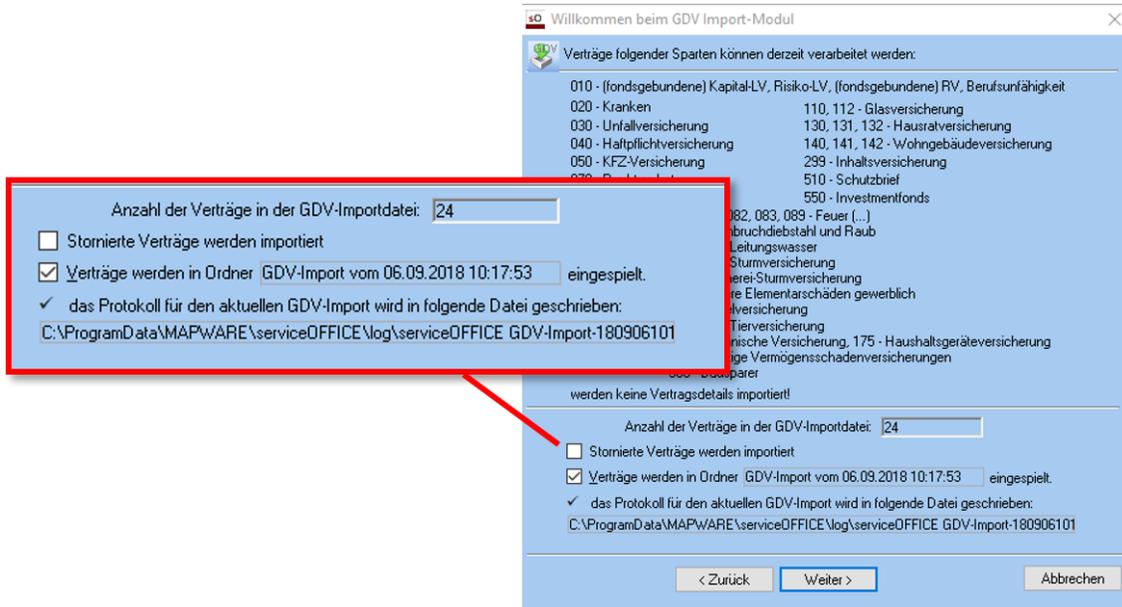
Geburtstage

Vorlaufzeit [keine] Tag(e) Kunde  Partner  Kinder  Zuständig: MAPWARE

Mail	Datum	Mappe	Alter	Betreff	Erinnerung	Zuständig
	30.04.	Finkenzeller, Bruno	55	Geburtstag	30.04.1963 (Alle)	
	01.05.	Rauh, Sabine	33	Geburtstag	01.05.1985 (Alle)	
	01.05.	Bauer, Sabine	41	Geburtstag	01.05.1977 (Alle)	
	02.05.	Magerl, Tobias	53	Geburtstag	02.05.1965 (Alle)	
	02.05.	Sauerkraut, Fabrik	33	Geburtstag	02.05.1985 (Alle)	
	01.05.	Quake, Bernhard	50	Geburtstag	01.05.1968 (Alle)	
	11.05.	Krause, Julius	53	Geburtstag	11.05.1965 (Alle)	
	01.06.	Weber, Inge	37	Geburtstag	01.06.1981 (Alle)	
	03.06.	Dppmann, Siglinda	53	Geburtstag	03.06.1965 (Alle)	
	02.06.	Vogler, Tanja	62	Geburtstag	02.06.1956 (Alle)	
	05.06.	Yokohama, Seian	53	Geburtstag	05.06.1965 (Alle)	
	05.06.	Finkenzeller, Josef	21	Geburtstag	05.06.1997 (Alle)	
	09.06.	Kohl, Kathrin	60	Geburtstag	09.06.1958 (Alle)	
	19.06.	Bender, Sven	59	Geburtstag	19.06.1959 (Alle)	
	04.07.	Runder, Manfred	62	Geburtstag	04.07.1956 (Alle)	
	14.07.	Erfolgreich, Erich	48	Geburtstag	14.07.1970 (Alle)	
	06.08.	Keppler	39	Geburtstag	06.08.1979 (Alle)	
	08.08.	Jürgens, Udo	62	Geburtstag	08.08.1956 (Alle)	
	02.09.	Elmer, Alfons	78	Geburtstag	02.09.1940 (Alle)	
	13.09.	Bauer, Bernhard	48	Geburtstag	13.09.1970 (Alle)	
	14.09.	Erfolgreich, Monika	38	Geburtstag	14.09.1980 (Alle)	
	17.09.	Erfolgreich, Elsa	61	Geburtstag	17.09.1957 (Alle)	
	17.09.	Brunner, Brauerei	58	Geburtstag	17.09.1960 (Alle)	
	21.09.	Derb, Andrea	68	Geburtstag	21.09.1950 (Alle)	
	11.11.	Glasmann, Peter	49	Geburtstag	11.11.1969 (Alle)	

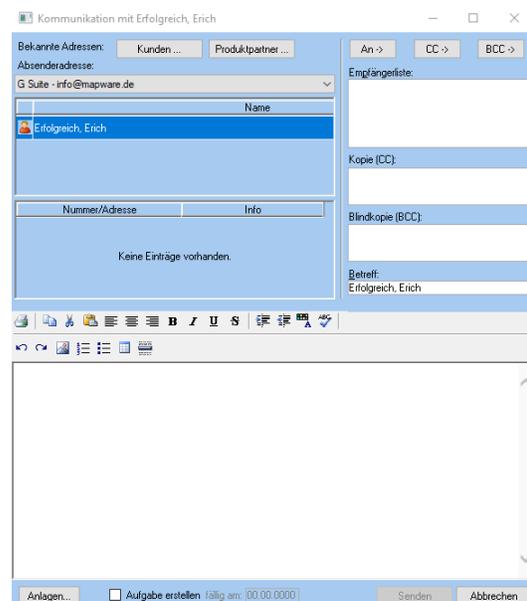
## Weiterentwicklung des GDV-Imports

Im GDV-Modul ist es nun möglich die stornierten Verträge nicht zu importieren. Entfernen Sie hierzu einfach den entsprechenden Haken im Assistenten.



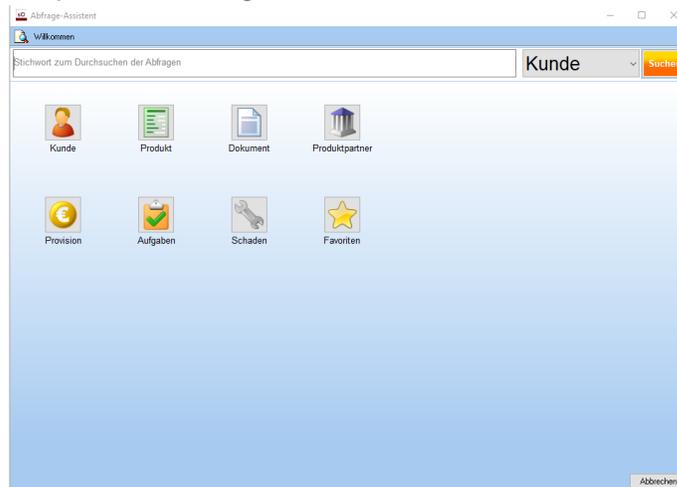
## Erweiterung der E-Mail-Funktionen

- Auswahl der Absenderadresse direkt im E-Mail-Editor
- Erweiterung der angezeigten E-Mails pro Ordner bei der Funktion E-Mail einbinden
- Individuell anpassbare Spalten bei der Funktion E-Mail einbinden
- E-Mail-Editor wird bei Fehler nicht geschlossen
- Anpassung der Betreffzeile bei E-Mails, die aus der Schadenmappe verschickt werden



## Optimierungen im Abfrageassistenten

- Neue Abfrage:
  - Kunden mit Bankverbindung
  - Kunde mit einer bestimmten Nationalität
  - Kunde mit Produkte des Produktpartners
  - Immobilien-Verträge deren Finanzierung zu einem bestimmten Ablaufdatum endet
  - Kunden mit Newsletter und/oder Einwilligungserklärung
- Berücksichtigung von aktiven/inaktiven Kunden bei Produktabfragen und von Eigen/Fremd-Verträgen bei Produktabfragen
- Erweiterung des Exports Im Abfrageassistenten



## Weitere Anpassungen und Optimierungen

- Manuelle Eingabe von Dokumente- und Vorlagenpfad über die Einstellungen
- Anzeige der Gesellschaftsnummern in den Suchergebnissen und in den Export-Dateien
- Auswahl verschiedener Absenderadressen bei der Dokumenten-Erstellung
- Neue Felder (Newsletter; Einwilligungserklärung; Steuer-ID für Lebensgefährte; Krankenkasse)
- Erweiterung des Feld IBAN für ausländische Bankverbindungen
- Anpassung der Schadenliste
- Zuordnung der Emails, die über den Benachrichtigungsassistenten verschickt werden