

Benachrichtigungsassistent für Änderungsmitteilungen

Mit dem Benachrichtigungsassistenten können Sie kunden- und vertragspezifische Änderungen den Produktpartner in einem Vorgang per E-Mail mitzuteilen. Neben der Möglichkeit einer freien Eingabe stehen Ihnen Vorlagen für Adress- und Bankverbindungsänderungen zur Auswahl.

Aufruf des Benachrichtigungsassistenten

- Starten Sie den Assistenten direkt aus der Kundenmappe.

Erfolgreich, Erich; Maximilianstraße 22, Frankfurt; Telefon: 0 69 / 2 09 19 99, privat ab ca. 17:00 Uhr

Datei Extras ?

Seite 1

Produktpartner benachrichtigen

Mandatsreferenz: Kunde aktiv:

Kundennr.: Privat Firma Betreuer: Herr König

Anrede: Herr Titel: Typ 1: Interessent /-in

Name 1: Erfolgreich Typ 2: Angestellte /-r

Name 2/Vorn.: Erich Beruf: Kfm. Angestellter

Name 3: Geschlecht: männlich

Ansprech-P.: Geburtstag: 14.07.1970

Position: Nationalität: deutsch

Anredetext: Sehr geehrter Herr Erfolgreich. ... Maklervertrag seit: 13.05.2001

Straße/Pst.: Maximilianstraße 22

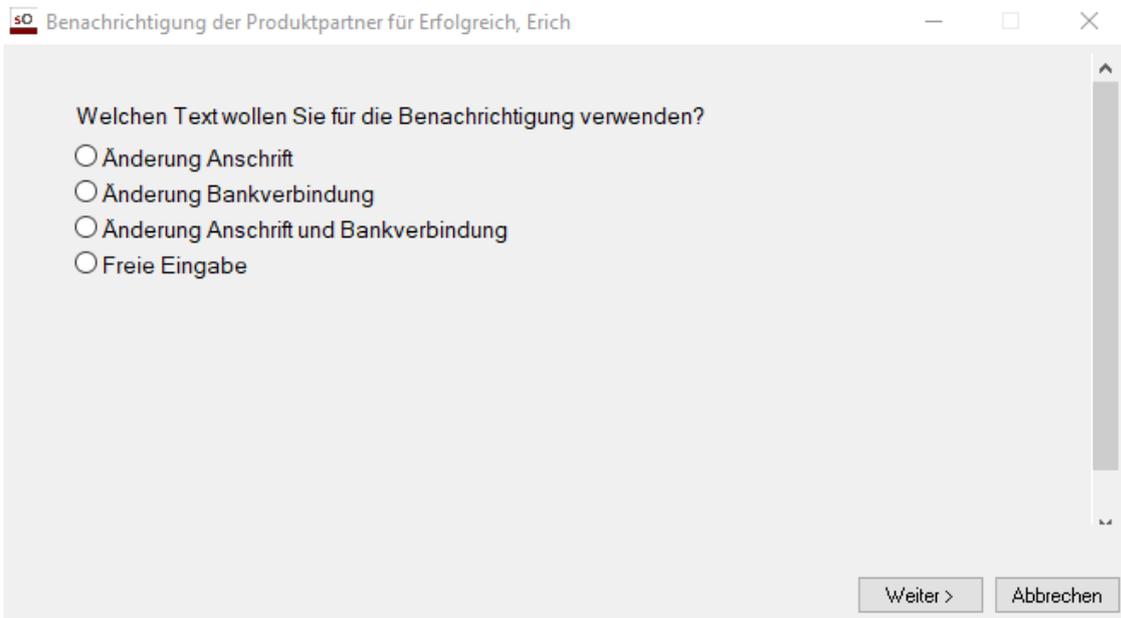
D <keine Angabe> Plz/Ort: 60323 Frankfurt

Typ	Nummer/Adresse	Info	Pos.
Telefon	0 69 / 2 09 19 99	privat ab ca. 17:00 Uhr	1
Fax	01 71 / 5 55 12 34		3
E-Mail	Erich.Erfolgreich@geldwieheu.de	geschäftlich	4

Bemerkung:

hervorheben

- Wählen Sie anschließend aus, welche Benachrichtigung Sie verwenden möchten:
 - Änderung der Adresse
 - Änderung der Bankverbindung
 - Änderung der Adresse und Bankverbindung
 - Freie Eingabe



so Benachrichtigung der Produktpartner für Erfolgreich, Erich

Welchen Text wollen Sie für die Benachrichtigung verwenden?

Änderung Anschrift

Änderung Bankverbindung

Änderung Anschrift und Bankverbindung

Freie Eingabe

Weiter > Abbrechen

**Kunden- und Vertragsverwaltungsprogramm
für Makler und Mehrfachagenten**

serviceOFFICE

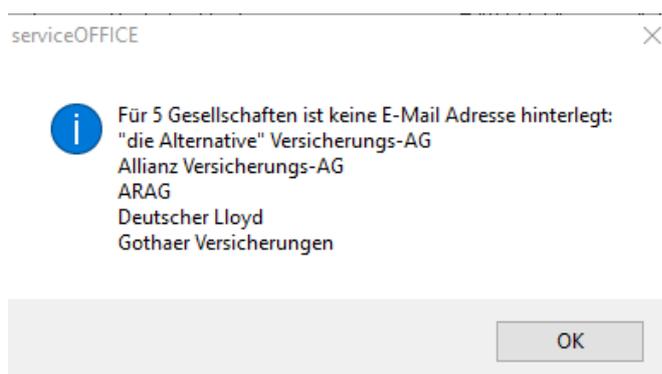
- Wählen Sie nun die Verträge aus, für welche Sie eine E-Mail verschicken möchten.

Benachrichtigung der Produktpartner für Erfolgreich, Erich

...	Produkt	Produktpartner	Produkt Nr.	Status	F/E	ZW	
<input checked="" type="checkbox"/>	Rechtsschutz	"die Alternative" Versicherungs-AG	#2011 65725	Antrag	e	jährlich	
<input checked="" type="checkbox"/>	Krankenversicherung	Allianz Versicherungs-AG	#2011 65716	Antrag	e	jährlich	
<input checked="" type="checkbox"/>	Rechtsschutz	Allianz Versicherungs-AG	RS73286303	aktiv	e	jährlich	
<input checked="" type="checkbox"/>	Kfz-Versicherung (incl. SchB)	Allianz Versicherungs-AG	VM/070203/00001	aktiv	e	jährlich	
<input checked="" type="checkbox"/>	Feuer-Industrie-Versicherung	ARAG, Allgemeine Versicherungs-AG	#2011 65729	Antrag	e	jährlich	
<input checked="" type="checkbox"/>	Geschäftsinhaltsversicherung	Deutscher Lloyd	#2011 65736	Antrag	e	jährlich	
<input checked="" type="checkbox"/>	Unfallversicherung	Gothaer Versicherungen	#2009 65705	aktiv	e	vierteljährlich	
<input checked="" type="checkbox"/>	Gebäudeversicherung	Hamburg-Mannheimer Versicherungs-AG	#2011 65732	Antrag	e	jährlich	
<input checked="" type="checkbox"/>	Haftpflicht Versicherung	Franklin Templeton, Investment Services G	#2011 65733	Antrag	e	jährlich	
<input checked="" type="checkbox"/>	Transportversicherung	DBV-Winterthur Versicherungen	#2011 65726	Antrag	e	jährlich	

Buttons: Weiter > | Abbrechen

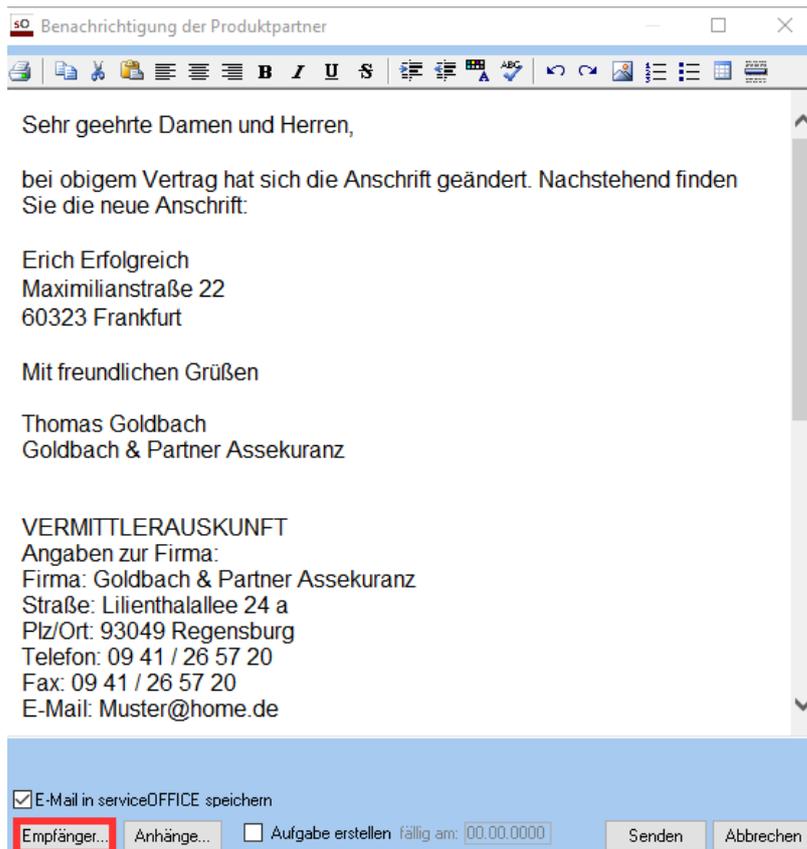
- Falls bei den Produktpartnern der ausgewählten Verträge keine E-Mail-Adresse hinterlegt ist, erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis.



**Kunden- und Vertragsverwaltungsprogramm
für Makler und Mehrfachagenten**

serviceOFFICE

- Nun öffnet sich der bereits vorbefüllte E-Mail-Editor. Sie können hier auch noch Änderungen des Inhalts vornehmen. Um die E-Mail an die Produktpartner zur versenden verwenden Sie bitte die Schaltfläche „Senden“



- Über die Schalfläche „Empfänger“ können die Empfängeradressen überprüft oder geändert werden.

