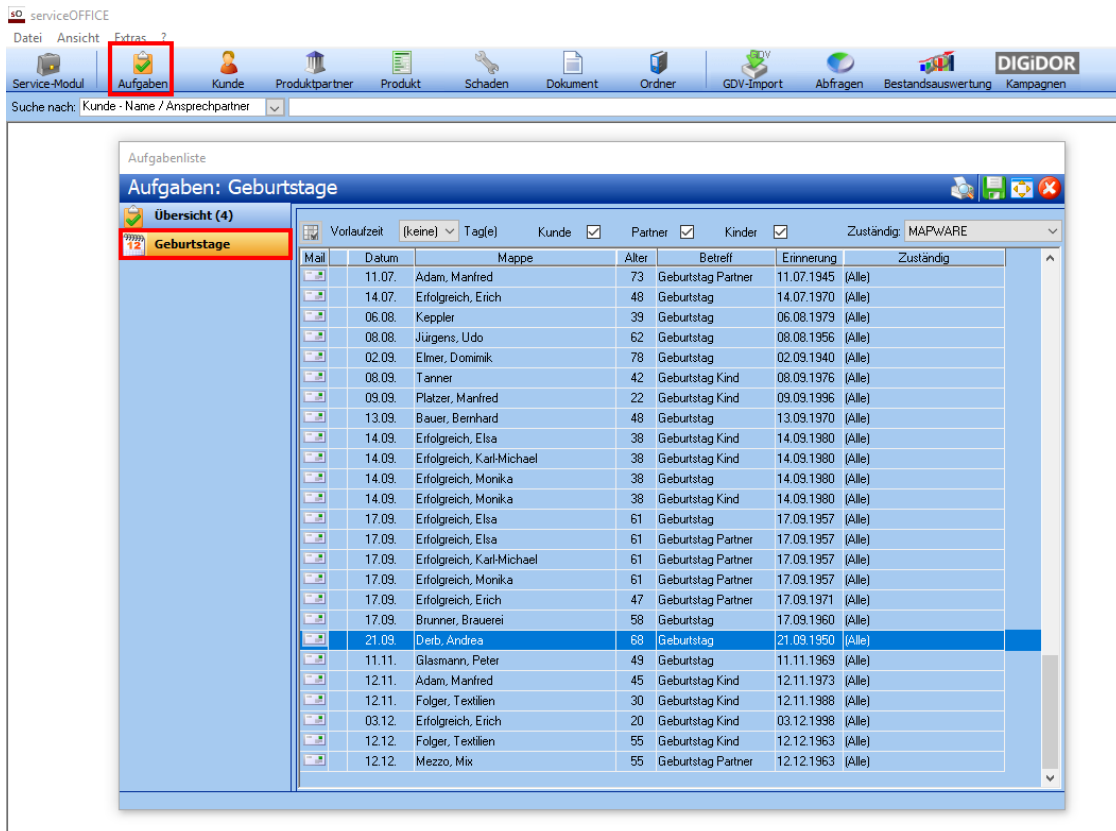


Geburtstagsübersicht

In der neuen serviceOFFICE-Version sehen Sie nun alle Geburtstage Ihrer Kunden auf einen Blick. Nutzen Sie die neue Geburtstagsübersicht um Geburtstagsereinerungen zu erstellen und um direkt aus dem Fenster eine E-Mail an Ihre Kunden zu senden.

Aufruf der Geburtstagsübersicht

- Sie finden die Geburtstagsübersicht im Programmfenster unter „Aufgaben“

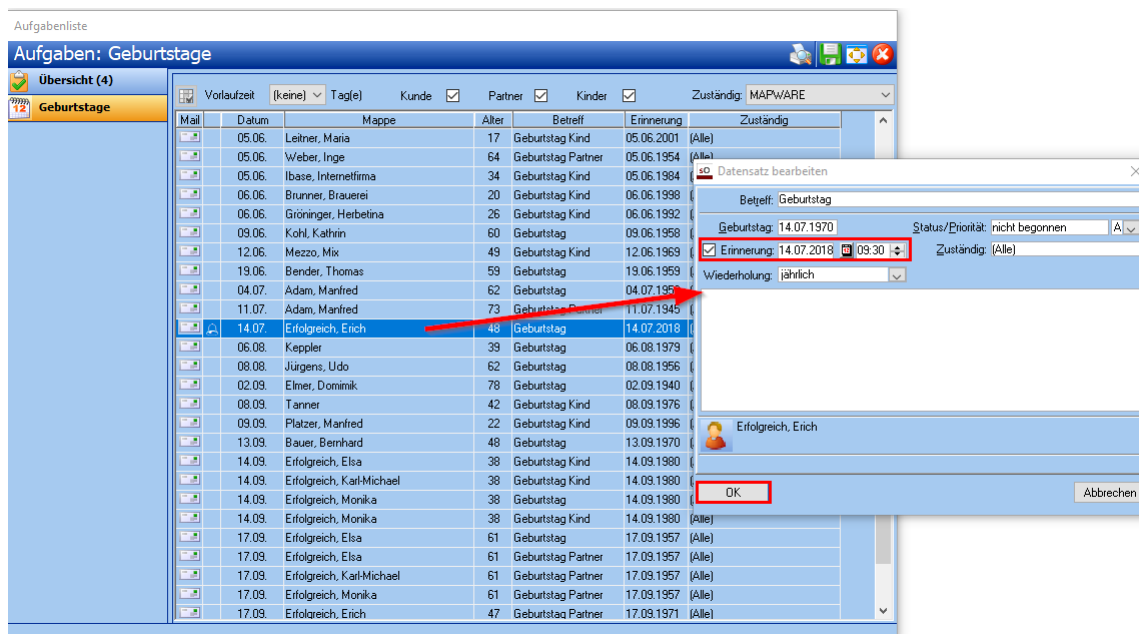


The screenshot shows the serviceOFFICE application window. The top menu bar includes 'Datei', 'Ansicht', and 'Extras'. The 'Aufgaben' menu item is highlighted with a red box. Below the menu bar, there are several icons for different modules: 'Service-Modul', 'Aufgaben', 'Kunde', 'Produktpartner', 'Produkt', 'Schaden', 'Dokument', 'Ordner', 'GDV-Import', 'Abfragen', 'Bestandsauswertung', and 'Kampagnen'. The 'Aufgaben' window is open, showing a list of birth dates for customers. The window title is 'Aufgaben: Geburtstage' and it contains a table with columns for 'Mail', 'Datum', 'Mappe', 'Alter', 'Betreff', 'Erinnerung', and 'Zuständig'.

Mail	Datum	Mappe	Alter	Betreff	Erinnerung	Zuständig
	11.07.	Adam, Manfred	73	Geburtstag Partner	11.07.1945 (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, Dominik	78	Geburtstag	02.09.1940 (Alle)	
	08.09.	Tanner	42	Geburtstag Kind	08.09.1976 (Alle)	
	09.09.	Platzer, Manfred	22	Geburtstag Kind	09.09.1996 (Alle)	
	13.09.	Bauer, Bernhard	48	Geburtstag	13.09.1970 (Alle)	
	14.09.	Erfolgreich, Elsa	38	Geburtstag Kind	14.09.1980 (Alle)	
	14.09.	Erfolgreich, Karl-Michael	38	Geburtstag Kind	14.09.1980 (Alle)	
	14.09.	Erfolgreich, Monika	38	Geburtstag	14.09.1980 (Alle)	
	14.09.	Erfolgreich, Monika	38	Geburtstag Kind	14.09.1980 (Alle)	
	17.09.	Erfolgreich, Elsa	61	Geburtstag	17.09.1957 (Alle)	
	17.09.	Erfolgreich, Elsa	61	Geburtstag Partner	17.09.1957 (Alle)	
	17.09.	Erfolgreich, Karl-Michael	61	Geburtstag Partner	17.09.1957 (Alle)	
	17.09.	Erfolgreich, Monika	61	Geburtstag Partner	17.09.1957 (Alle)	
	17.09.	Erfolgreich, Erich	47	Geburtstag Partner	17.09.1971 (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)	
	12.11.	Adam, Manfred	45	Geburtstag Kind	12.11.1973 (Alle)	
	12.11.	Folger, Textilien	30	Geburtstag Kind	12.11.1988 (Alle)	
	03.12.	Erfolgreich, Erich	20	Geburtstag Kind	03.12.1998 (Alle)	
	12.12.	Folger, Textilien	55	Geburtstag Kind	12.12.1963 (Alle)	
	12.12.	Mezzo, Mix	55	Geburtstag Partner	12.12.1963 (Alle)	

Erstellen einer Geburtstagserinnerung

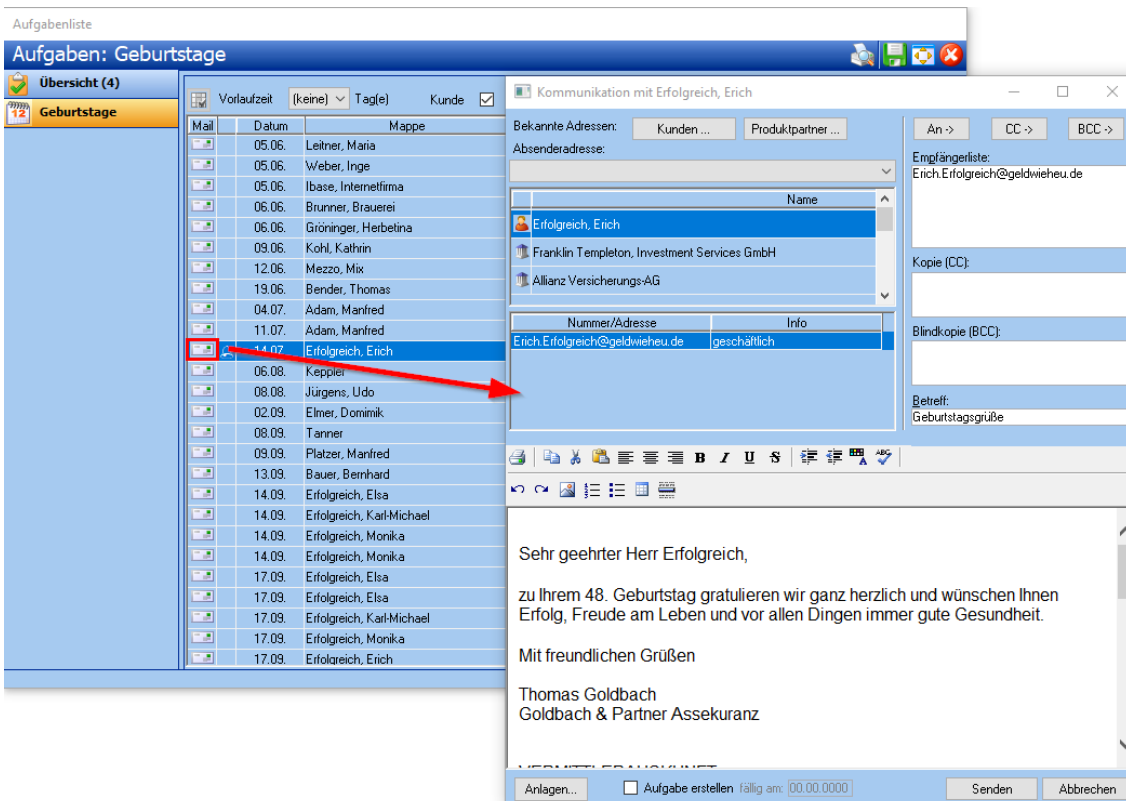
- Öffnen Sie mit einem Doppelklick das Erinnerungsfenster
- Setzen Sie einen Haken bei Erinnerung
- Wählen Sie Datum und Uhrzeit aus und bestätigen Sie mit OK



Geburtstags-erinnerungen werden automatisch jährlich wiederholt. Sie erkennen Geburtstage mit Erinnerungen an dem entsprechend angezeigten Symbol.

Versenden einer Geburtstags-E-Mail

- Klicken Sie auf das Mail-Symbol um den E-Mail-Editor zu öffnen
- Hier steht Ihnen bereits ein Textvorschlag zur Verfügung
- Sie können natürlich jederzeit den Text im Editor anpassen



The screenshot shows the 'Aufgabenliste' (Task List) window with a table of tasks. A red arrow points from the 'Erfolgreich, Erich' entry in the table to the 'Kommunikation mit Erfolgreich, Erich' window. The email editor window shows a pre-filled email body with a birthday greeting.

Mail	Datum	Mappe
	05.06.	Leitner, Maria
	05.06.	Weber, Inge
	05.06.	Ibase, Internetfirma
	06.06.	Brunner, Brauerei
	06.06.	Gröninger, Herbetina
	09.06.	Kohl, Kathrin
	12.06.	Mezzo, Mix
	19.06.	Bender, Thomas
	04.07.	Adam, Manfred
	11.07.	Adam, Manfred
	14.07.	Erfolgreich, Erich
	06.08.	Keppeler
	08.08.	Jürgens, Udo
	02.09.	Elmer, Dominik
	08.09.	Tanner
	09.09.	Platzer, Manfred
	13.09.	Bauer, Bernhard
	14.09.	Erfolgreich, Elsa
	14.09.	Erfolgreich, Karl-Michael
	14.09.	Erfolgreich, Monika
	14.09.	Erfolgreich, Monika
	17.09.	Erfolgreich, Elsa
	17.09.	Erfolgreich, Elsa
	17.09.	Erfolgreich, Karl-Michael
	17.09.	Erfolgreich, Monika
	17.09.	Erfolgreich, Erich

Kommunikation mit Erfolgreich, Erich

Bekannte Adressen: Kunden ... Produktpartner ...

Absenderadresse:

Empfängerliste:
Erich.Erfolgreich@geldwieheu.de

Kopie (CC):

Blindkopie (BCC):

Betreff:
Geburtstagsgrüße

Sehr geehrter Herr Erfolgreich,
zu Ihrem 48. Geburtstag gratulieren wir ganz herzlich und wünschen Ihnen Erfolg, Freude am Leben und vor allen Dingen immer gute Gesundheit.

Mit freundlichen Grüßen
Thomas Goldbach
Goldbach & Partner Assekuranz

Anlagen... Aufgabe erstellen (fällig am: 00.00.0000) Senden Abbrechen

Optionen

Vorlaufzeit

- Mit der Vorlaufzeit stellen Sie den Cursor vor das aktuelle Datum, sodass Sie auf kommende Geburtstage besser reagieren können.
- Sie können einen Vorlauf von bis zu 10 Tagen einstellen

Aufgaben: Geburtstage

Übersicht (4)

Geburtstage

Vorlaufzeit (keine) Tag(e) Kunde Partner Kinder Zuständig

Mail	Datum	Mappe	Alter	Betreff	Erinnerung
1	05.06.		17	Geburtstag Kind	05.06.2001 (Alle)
2	05.06.		64	Geburtstag Partner	05.06.1954 (Alle)
3	05.06.		34	Geburtstag Kind	05.06.1984 (Alle)
4	06.06.		20	Geburtstag Kind	06.06.1998 (Alle)
5	06.06.		26	Geburtstag Kind	06.06.1992 (Alle)
6	09.06.		60	Geburtstag	09.06.1958 (Alle)
7	12.06.		49	Geburtstag Kind	12.06.1969 (Alle)
8	10.06.		50	Geburtstag	10.06.1955 (Alle)

Filter

- Standardmäßig werden die Geburtstage der Kunden, der Lebensgefährten und der Kinder angezeigt
- Wählen Sie aus den entsprechenden Filtermöglichkeiten um zu bestimmen, welche Geburtstage Ihnen angezeigt werden sollen

Aufgaben: Geburtstage

Übersicht (4)

Geburtstage

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

Mail	Datum	Mappe	Alter	Betreff	Erinnerung	Zuständig
	11.07.	Adrian, Mariya	73	Geburtstag Partner	11.07.1945 (Alle)	
	14.07.	Cataygisch, Edith	48	Geburtstag	14.07.1970 (Alle)	
	06.08.	Koppale	39	Geburtstag	06.08.1979 (Alle)	
	08.08.	Singam, Bob	62	Geburtstag	08.08.1956 (Alle)	
	02.09.	Clara, Dominik	78	Geburtstag	02.09.1940 (Alle)	