

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

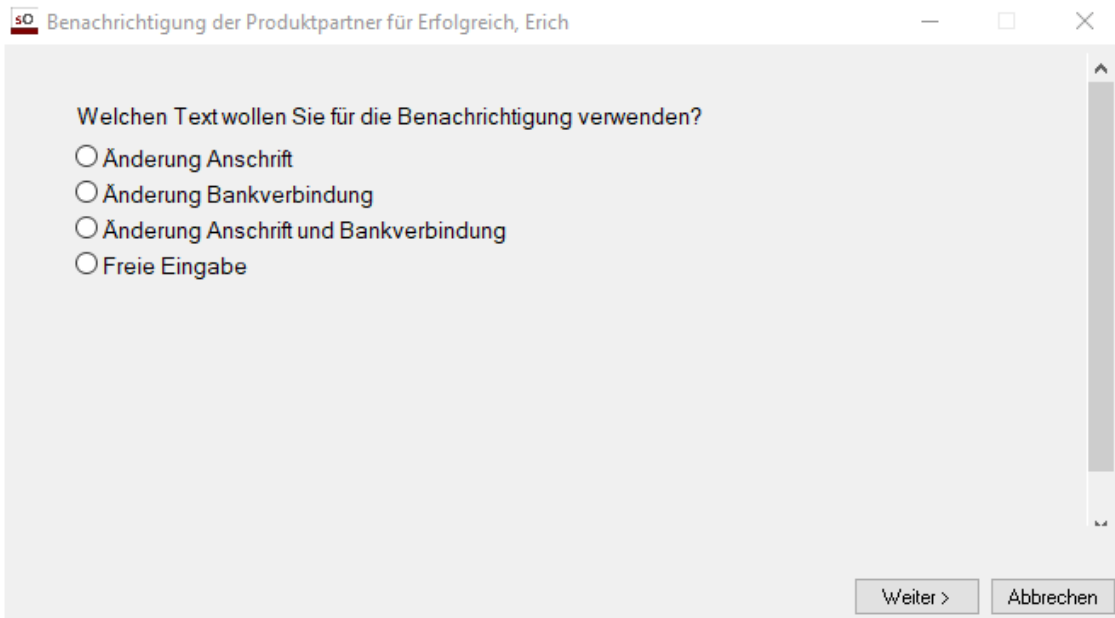
D <keine Angabe> Plz/Ort: 60323 Frankfurt

| 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**

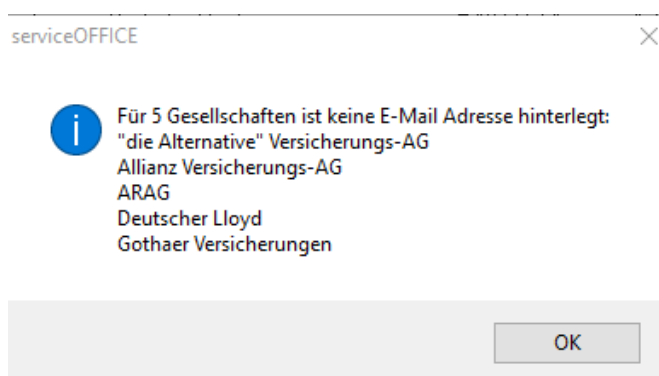
serviceOFFICE

- 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 | |

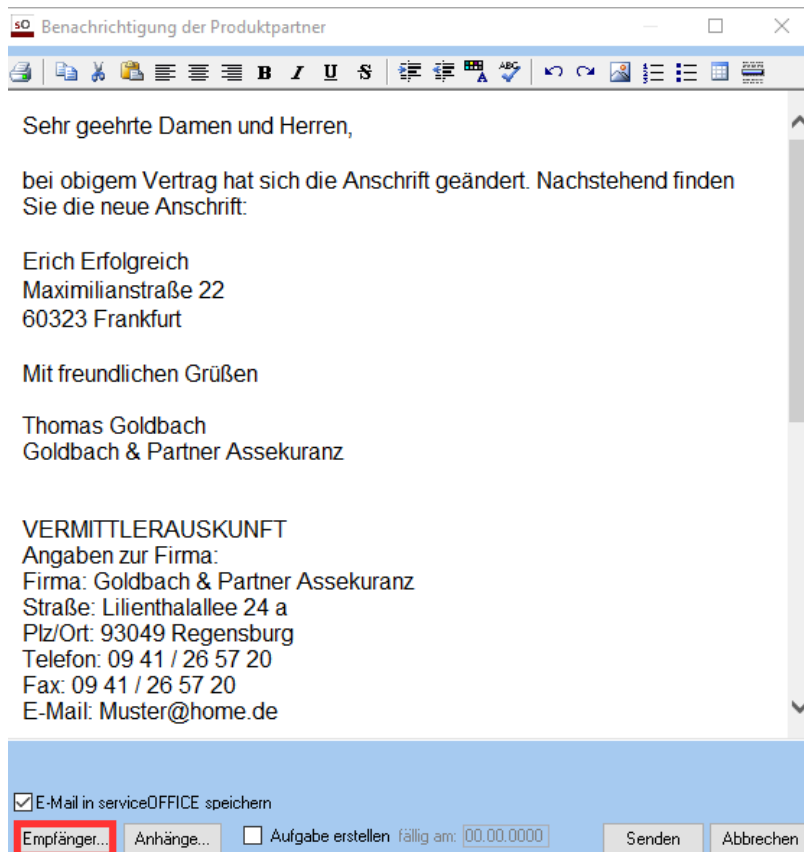
- Falls bei den Produktpartnern der ausgewählten Verträge keine E-Mail-Adresse hinterlegt ist, erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis.



**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.

