

Übersicht

- 01 Automatisierte Doublettenbereinigung
- 02 Manuelle Doublettenbereinigung
- 03 Dokumentenampel auf der Startseite
- 04 Benachrichtigungsfunktion Glocke

01 Automatisierte Doublettenbereinigung

Die DSGVO sieht als wichtige Prinzipien die Richtigkeit und die Konsistenz von Daten vor. Daher führt Fonds Finanz regelmäßig Qualitätsprüfungen ihrer Datenbestände durch.

Mit diesem Update haben wir eine Doublettenbereinigung durchgeführt. Dies sollte für Sie auch zu Verbesserungen in der Verwaltung ihres Bestandes führen. Dabei wurden mehrfach vorhandene Kundendatensätze vereint. Daten wie Aufgaben, Notizen, Verträge und Dokumente sind nach der Bereinigung in einem führenden Kundendatensatz vorhanden.

Hinweis: Durch die Zusammenführung der Datensätze kann sich die Gesamtanzahl Ihrer Kunden im Akquisecenter verringern. Eine Übersicht, welche Kundendatensätze mehrfach vorhanden waren und eine Übersicht über die gelöschten Datensätze können Sie hier einsehen:

- Übersicht welche Kunden doppelte Datensätze hatten: „Kunden“, Tab „Kundendaten aus Doubletten“
- Gelöschte Datensätze eines einzelnen Kunden: „Kundenprofil“ „Kachel: Kundendaten aus Doubletten“ „Ansicht der doppelten Datensätze“ über „ANZEIGEN“.

Kunden

Sie können hier nach Kunden suchen.

Privatkunde anlegen Firmenkunde anlegen Im- und Export

Aktuelle Suche Zuletzt aktualisiert Alle Kunden **Kundendaten aus Doubletten 3**

Kundendatensätze aus Doublettenzusammenführung

Art	Kunde	Kundennummer	Geburtsdatum	Postleitzahl	Ort	Anschrift	
AC	Mustermann, Maxilka	6573340	30.01.2001	22761	Hamburg	Albert-Einstein-Ring, 15	ANZEIGEN
AC	Mustermann, Maxoälßh	6570556	07.01.2001	22761	Hamburg	Albert-Einstein-Ring, 15	ANZEIGEN
AC Bestand	Schmidt, Anna	6792489	01.01.1900	-	-	,	ANZEIGEN

Einträge pro Seite: 20 1 - 3 von 3

Neuer Tab „Kundendaten aus Doubletten“ – Übersicht aller bereinigten Kunden

Akquisecenter Update 16. Dezember 2020

Update-Informationen

Kundenprofil Dubletten

Kundendaten Frau Entwicklerin Maxiüßrä Musterfrau

6831876 | Kunde storniert | 0900 1234567 | noreply@softfair.com | 10.11.2002

Kundendaten aus Dubletten

Hier sehen Sie gelöschte Kundendatensätze aus der Dublettenbereinigung. Diese bleiben für 8 Wochen zur Ansicht bestehen und werden anschließend endgültig gelöscht. Bis dahin können Sie Daten hieraus in den aktuellen/ führenden Kundendatensatz manuell (über kopieren und einfügen) übernehmen.

Feld	Führender Kunde	Dublette 1	Dublette 2
Anrede	Frau	<input type="checkbox"/> Herr	<input type="checkbox"/> Herr
Titel	Entwicklerin	<input type="checkbox"/> Entwickler	<input type="checkbox"/> Entwickler
Vorname	Maxiüßrä	<input type="checkbox"/> Maxrtoah	<input type="checkbox"/> Zweite Dublette
Nachname	Musterfrau	<input type="checkbox"/> Mustermann	<input type="checkbox"/> Mustermann
Straße	Albert-Einstein-Kreis	<input type="checkbox"/> Albert-Einstein-Ring	<input type="checkbox"/> Albert-Einstein-Ring
Postleitzahl	22762	<input type="checkbox"/> 22761	<input type="checkbox"/> 22761
Ort	Harburg	<input type="checkbox"/> Hamburg	<input type="checkbox"/> Hamburg

Ansicht Kundendaten aus Dubletten – Übersicht der bereinigten Kundendaten

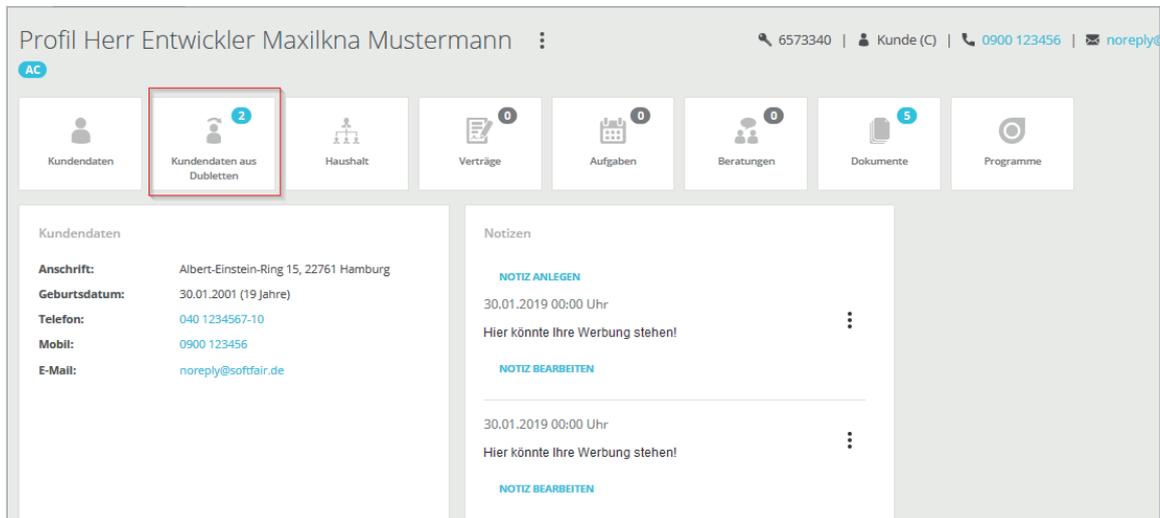
In dieser Ansicht können Sie Kundendaten markieren (Ankreuzen der Checkbox), die Sie in den führenden Kundendatensatz (blau markiert) übernehmen wollen.

Rente über knappschaftliche Rentenversicherung	Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Ja
Freiwillige Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung	5,11 €	<input type="checkbox"/> 1,11 €	<input type="checkbox"/> 1,11 €
Befreiung Rentenversicherung	Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Ja
Vorhandene Kapitalanlagen	53552,23 €	<input type="checkbox"/> 5302,23 €	<input type="checkbox"/> 5302,23 €
Vorhandenes Immobilienvermögen	10550000,23 €	<input type="checkbox"/> 10000000,23 €	<input type="checkbox"/> 10000000,23 €
Die Mittel für geplante Anlagen stammen aus Krediten	Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Ja
Durchschnittliche Wertpapiertransaktionen pro Jahr	0	<input checked="" type="checkbox"/> bis 5	<input type="checkbox"/> bis 5
Durchschnittliches Ordervolumen der Vergangenheit	über 50.000 €	<input type="checkbox"/> bis 20.000 €	<input type="checkbox"/> bis 20.000 €

ÜBERNEHMEN

Ansicht Kundendaten aus Dubletten – Übernahme der bereinigten Kundendaten

Wenn Sie auf ÜBERNEHMEN klicken, werden die markierten Daten dauerhaft am führenden Kundendatensatz hinterlegt. Hinweis: Das aktuelle Feld im führenden Kundendatensatz wird mit den ausgewählten Daten überschrieben. Beispiel: Wird in der Dublette die Anrede „Herr“ ausgewählt, wird die aktuelle Anrede „Frau“ im führenden Kundendatensatz überschrieben.



Ansicht Kundendaten aus Dubletten – Zugang aus dem Kundenprofil

Der Aufruf der Kundendaten aus Dubletten ist auch im Kundenprofil möglich.

02 Manuelle Dublettenbereinigung

In der Kundensuche „Aktuelle Suche“ oder im Tab „Alle Kunden“ können Sie Dubletten manuell bereinigen und Datensätze zusammenführen.

Sie wählen den führenden Kundendatensatz aus, das ist der Datensatz, der erhalten bleibt.

Hinweis: Es ist immer der älteste Datensatz vorausgewählt.

Nach dem Zusammenführen der Dubletten ist der Kundendatensatz nur noch einmal im Kundenprofil vorhanden.

Akquisecenter Update 16. Dezember 2020

Update-Informationen

Aktuelle Suche Zuletzt aktualisiert **Alle Kunden** 5360 Kundendaten aus Dubletten 3

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kunden

DUBLETTEN BEREINIGEN Suche

	Art	Kunde	Kundennummer	Geburtsdatum	Postleitzahl	Ort	Anschrift
<input type="checkbox"/>	AC	Maria, Lisa	6622227	03.03.1988	47652	Weeze	Auf dem Freitag
<input checked="" type="checkbox"/>	AC	Müller, Paul-Franz	6573077	01.09.2000	-	-	-
<input type="checkbox"/>	AC	Müller, Hans	6600079	10.11.1992	02837	Weeze	Wasser Strasse
<input checked="" type="checkbox"/>	AC	Müller, Paul	6788878	01.09.2000	80992	München	Riesstraße 25
<input type="checkbox"/>	AC	Mustermann, Maxöaißh	6570556	07.01.2001	22761	Hamburg	Albert-Einstein-Ring 15

Dubletten manuell bereinigen und zusammenführen

Wählen Sie mehrere Kundendatensätze aus bei denen es sich um denselben Kunden handelt, indem Sie die Checkbox anhaken. Klicken Sie dann auf DUBLETTEN BEREINIGEN.

Dubletten bereinigen

Nach dem Zusammenführen der Dubletten ist der Kundendatensatz nur noch einmal vorhanden. Die Daten finden Sie vereint in diesem Kundenprofil.

Hinweis: Bitte haben Sie ein paar Sekunden Geduld, bis Sie das Ergebnis sehen. Die nicht führenden Kundendatensätze können Sie im Kundenprofil über die Kachel "Kundendaten aus Dubletten" einsehen.

Wählen Sie hier den führenden Kundendatensatz aus. Das ist der Kundendatensatz, der erhalten bleibt und Daten aus anderen Datensätzen aufnimmt.

Tipp: Der "älteste" Datensatz ist bereits vorausgewählt.

Führenden Kundendatensatz auswählen

Führend	Art	Vorname	Nachname	Kundennummer	Geburtsdatum	Postleitzahl	Ort	Anschrift	Erstellungsdatum
<input type="checkbox"/>	AC	Konstantin	Bäcker	6676737	01.01.1988	-	-	-	28.06.2019
<input type="checkbox"/>	AC	Franz	Beispiel	6685664	06.05.1970	25462	qwert	Teststr. 1	18.07.2019
<input checked="" type="checkbox"/>	AC	Paul-Franz	Müller	6573077	01.09.2000	-	-	-	30.01.2019
<input type="checkbox"/>	AC	Paul	Müller	6788878	01.09.2000	80992	München	Riesstraße 25	22.04.2020

ABBRECHEN ZUSAMMENFÜHREN

Dialog für die Zusammenführung – Vorauswahl ältester Datensatz

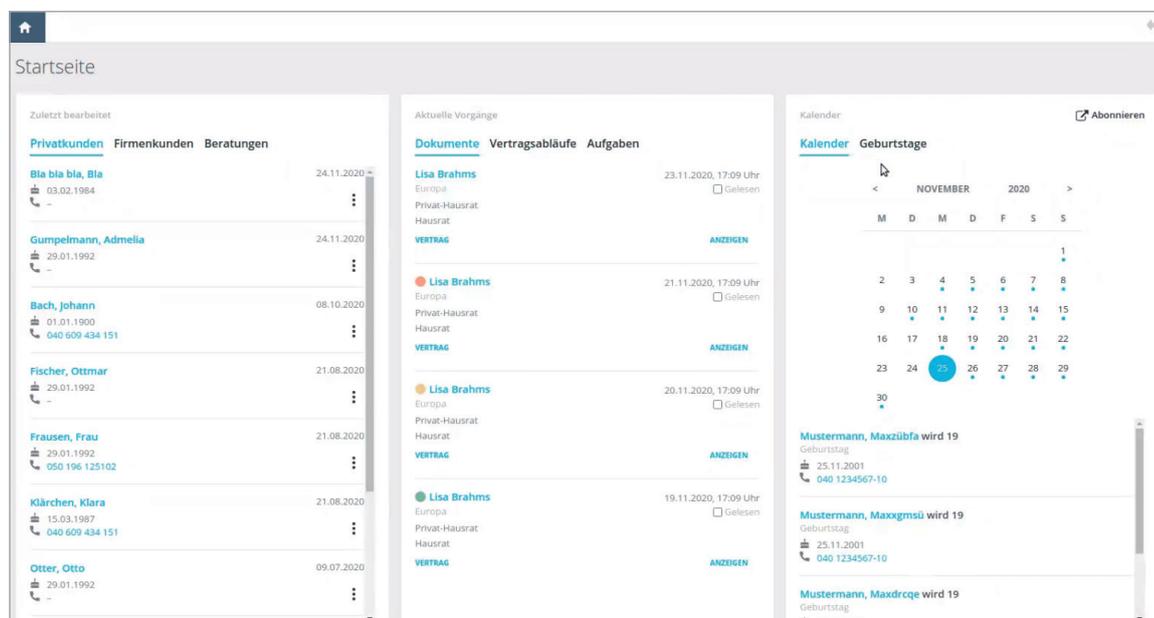
Alle Verträge und Vertragsdaten (von Bestands-, Eigen- und Fremd-Verträgen, KFZ-, Immobilien und Dokumente) sowie alle Notizen werden von der Dublette auf den führenden Datensatz verschoben.

03 Dokumentenampel auf der Startseite

Auf der Startseite befindet sich im mittleren Kasten „Aktuelle Vorgänge“ nun ein Tab „Dokumente“. Hier finden sich über BiPRO gelieferte Vertragsdokumente der Versicherungsgesellschaften und stehen zur Ansicht/Download bereit.

Die Dokumente sind nach einer „Ampellogik“ (rot, gelb, grün) markiert:

- Kündigung, Ablehnung, Widerruf, Stornogefahr, Beitragsfreistellung, KFZ-Antragsanforderung, Antragsnachbearbeitung, Bestandsabgabe, BUE Ablehnung, BUE fehlende Unterlagen, BUE Rückabwicklung beantragt, Schaden, Voranfrage
- Adressänderung, Namensänderung, Bankdatenänderung, Beitragsanpassung, Rechnung, Rechnung Ausgleichszahlung, Vorläufige Deckungsbestätigung, Bestandsübernahme, Betreuerwechsel, Invitatio-Angebot
- Annahmestätigung, Antrag, Ausweiskopie VN, Beratungsdokumentation, Police, Versicherungsbestätigung, Bestandslegitimation, BUE Annahme, Info zur BUE, erledigte BUE Rückabwicklung, erledigte Antragsnachbearbeitung, erledigte KFZ-Antragsanforderung (eVB), Folgeversicherungsnachweis, Vertragsübersicht, Info allgemein, erledigter Nachtrag



Startseite mit Dokumentenliste

Akquisecenter Update 16. Dezember 2020

Update-Informationen



Für jedes einzelne Dokument werden neben der Farbe, der Kundenname (verlinkt ins Kundenprofil), die Gesellschaft, Sparte, Produkt, Lieferungsdatum, die Dokumentenart sowie ein Link zum Vertrag angezeigt. Außerdem ist es möglich, jedes Dokument auf „Gelesen“ zu setzen.

Angezeigt werden die Dokumentenlieferungen des Nutzers für die vergangenen 7 Tage.

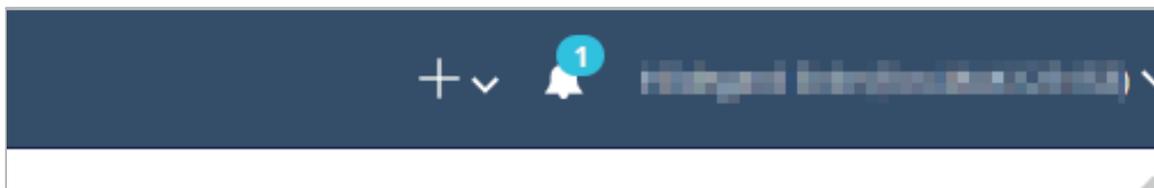
Die Funktionen innerhalb von „Mein Konto“ bleiben unverändert erhalten.

Hinweis: Gegebenenfalls wird bei noch nicht allen Dokumenten eine farbige Markierung zu sehen sein.

04 Benachrichtigungsfunktion Glocke

Am oberen rechten Bildschirmrand finden Sie ein Glockensymbol. Hier finden Sie Nachrichten, die das Akquise Center betreffen.

Das Zahlensymbol an der Glocke zeigt die Anzahl der vorhandenen/ungelesenen Nachrichten. Gelesene Nachrichten können Sie mit Anhängen der „Checkbox“ kennzeichnen.



Benachrichtigungen über Symbol



Benachrichtigungsdialog mit „Gelesen“ - Funktion