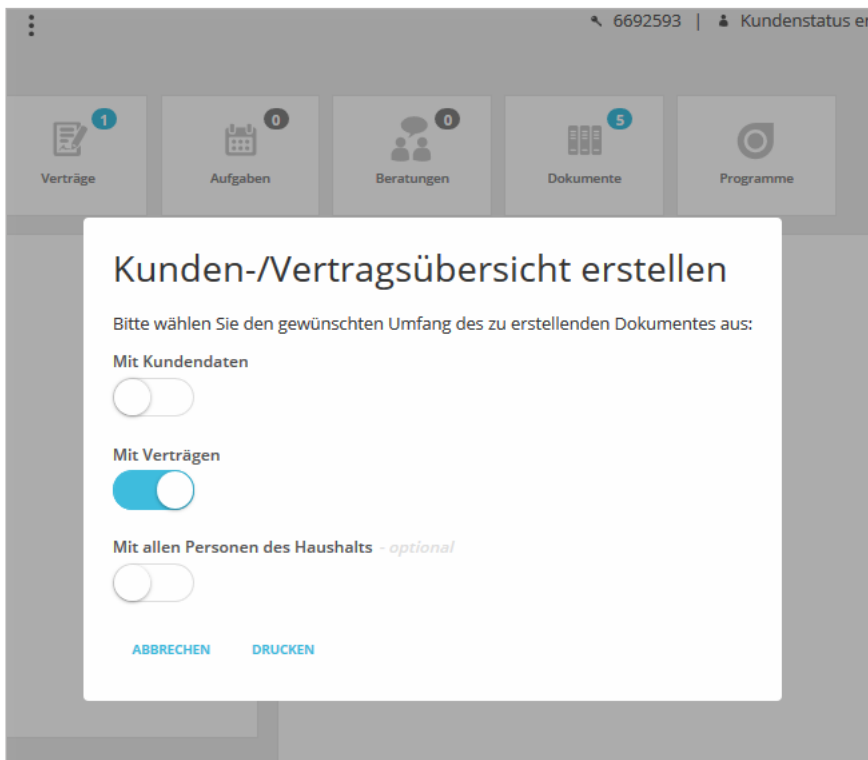


Übersicht

- 01 Separater Download der Vertragsliste
- 02 Dateiupload per „Drag & Drop“
- 03 Neues Feld „Verstorben“ im Kundenprofil
- 04 Kalenderabo hervorheben

01 Separater Download der Vertragsliste

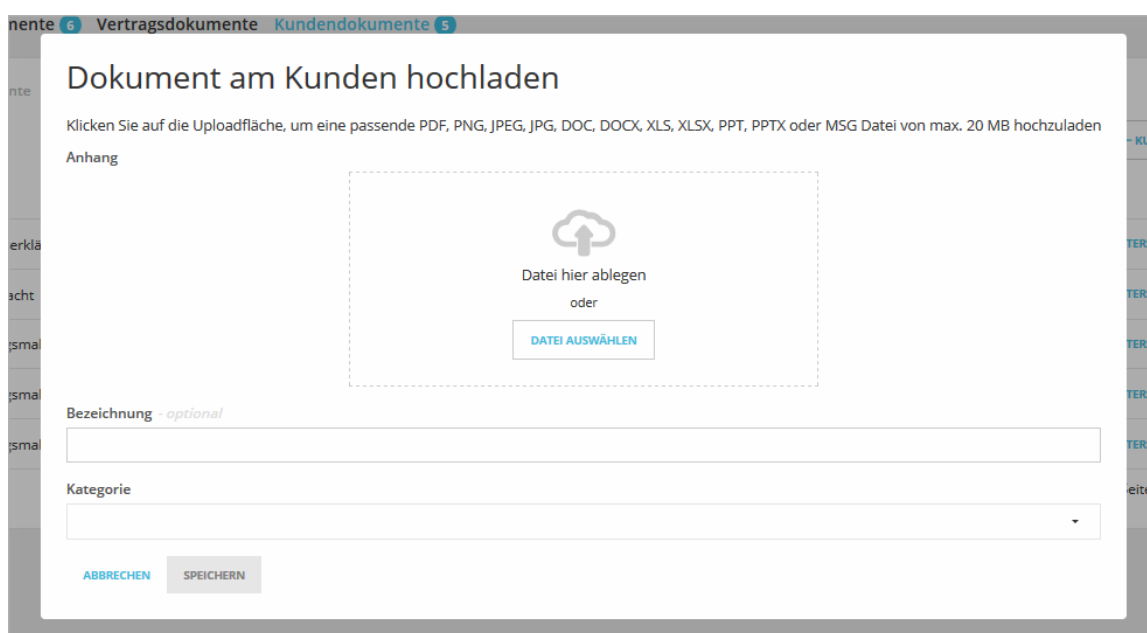
Die Vertragsliste der Kunden, welche am Ende der Kundenübersicht vorhanden ist, kann ab sofort auch separat heruntergeladen werden, um diese den Endkunden direkt zukommen zu lassen oder präsentieren zu können. Hierfür wurde eine neue Auswahl vorgeschaltet, in welcher der gewünschte Druckumfang gewählt werden kann.



02 Dateiupload per „Drag & Drop“

Dateien können nun vom Desktop oder beispielsweise aus Outlook per Drag&Drop in die Kunden- oder Vertragsdokumente gezogen werden. Dies ist nun wesentlich einfacher und schneller möglich als der herkömmliche Upload.

Dafür muss die gewünschte Datei lediglich in das Ablagefenster bei Kunden- oder Vertragsdokumenten gezogen und abgelegt werden, um dauerhaft gespeichert zu werden:



Dateiupload per Drag & Drop

03 Neues Feld „Verstorben“ im Kundenprofil

Im ausführlichen Kundenprofil kann nun vom Anwender im Bereich „Sonstiges“ per Schalter ein Kunde als verstorben markiert werden. Die Änderung erscheint anschließend im Kurzprofil an prominenter Stelle, um dem Anwender auf Anhieb auf den eingetretenen Todesfall hinzuweisen.

Bestandskunden, die über das Fonds Finanz-Bestandssystem im Akquisecenter angezeigt werden, werden automatisch als verstorben markiert, wenn diese Information dort bereits vorhanden ist. Innerhalb des Kundenstatus ist die Auswahl „verstorben“ nun nicht mehr möglich.

The screenshot shows a form with several sections: 'Sonstiges', 'Berufliches', 'Finanzen', 'Gewicht', 'Raucher', 'Motorradfahrer', 'Hobby', 'Geburtsname', 'Geburtsort', and 'Verstorben'. The 'Verstorben' field is a toggle switch that is currently turned on (blue). A red box highlights this field, and a mouse cursor is pointing at it.

Auswahl im ausführlichen Kundenprofil

The screenshot shows the 'Profil Herr Dr. Mäx Muster' with a navigation bar for 'Kundendaten', 'Haushalt', 'Verträge', and 'Aufgaben'. The 'Kundendaten' section is expanded, showing fields for 'Anschrift', 'Geburtsdatum', 'Telefon', 'Mobil', 'E-Mail', and 'Verstorben'. The 'Verstorben' field is highlighted with a red box and contains the value 'Ja'.

Anzeige im Kundenprofil

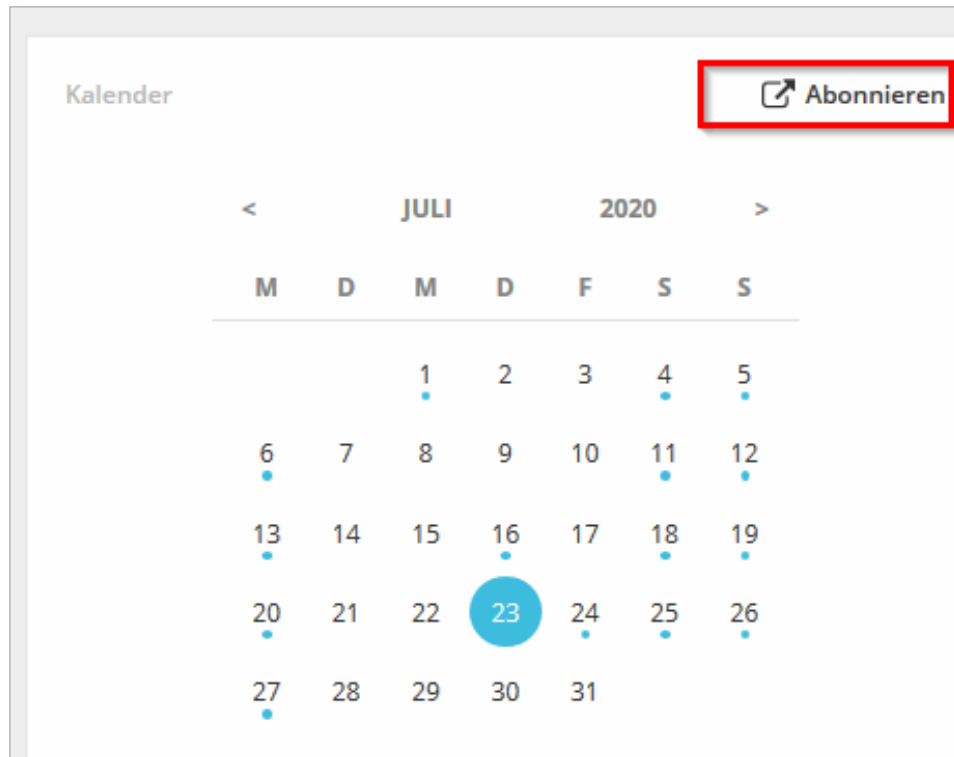
Akquisecenter Update Juli 2020

Update-Informationen



04 Kalenderabo hervorheben

Der Link zum Abonnieren des AC-Kalenders wurde bisher leicht übersehen und ist nun deutlicher als solcher gekennzeichnet:



Kalender abonnieren