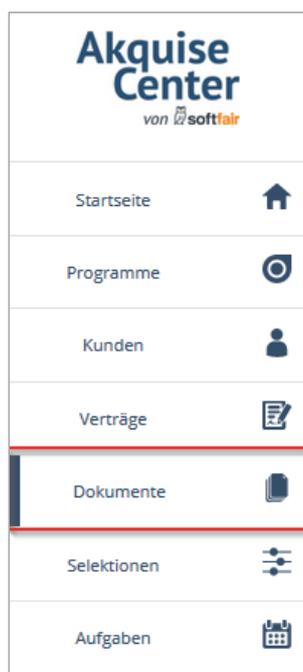


Übersicht

- 01 Dokumente der Gesellschaften in der Hauptnavigation
- 02 Exporte der Suchergebnisse in Excel statt CSV

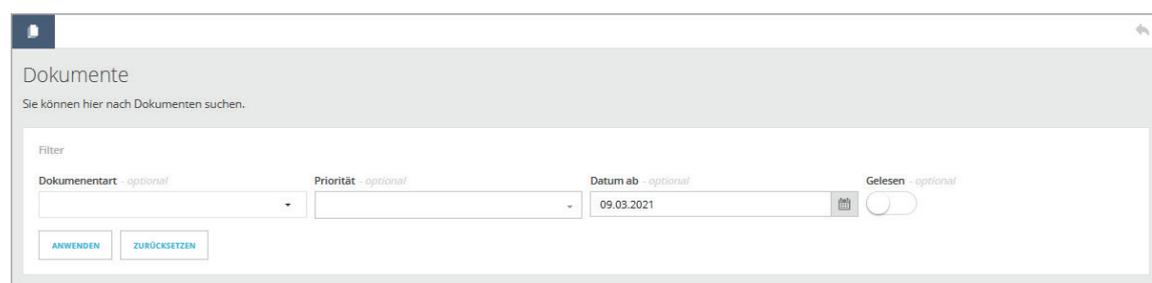
01 Dokumente der Gesellschaften in der Hauptnavigation

Zusätzlich zum Dokumenten Widget auf der Startseite des Akquise Centers finden Sie Vertragsdokumente in einem zusätzlichen separaten Bereich in der linken Hauptnavigation.



Hauptnavigation – Dokumente

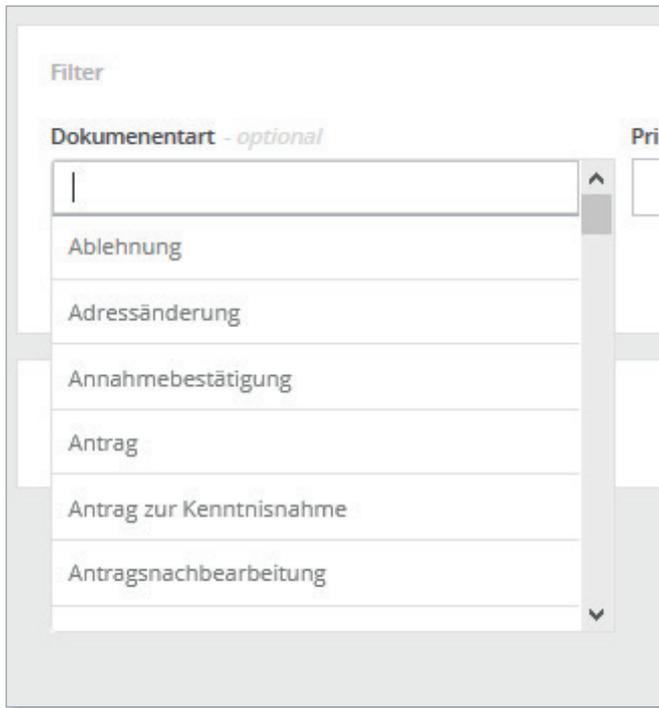
Die Dokumente lassen sich über „Datum ab“ anzeigen. Außerdem können Sie nach der Dokumentenart ODER der Kategorie filtern.



Dokumente – Filtermöglichkeiten

Akquisecenter Update 10. März 2021

Update-Informationen



Dokumententarten

Auch eine Filterung nach Gelesen/Ungelesen ist möglich. Jedes Dokument kann wieder auf „ungelesen“ gesetzt werden.

The screenshot shows a search results table with the following columns: Kunde, Dokumententart, Bezeichnung, Angelegt am, Gesellschaft, Sparte, Produkt, Gelesen, ZUM VERTRAG, and ÖFFNEN. The 'Gelesen' column has a toggle switch that is currently turned on. Below the table, there are buttons for 'ANWENDEN' and 'ZURÜCKSETZEN'.

Kunde	Dokumententart	Bezeichnung	Angelegt am	Gesellschaft	Sparte	Produkt	Gelesen	ZUM VERTRAG	ÖFFNEN
Wolfgang Böttcher	Betragsanpassung	--	02.02.2021	Allianz Sachversicherung	Privat-Haftpflicht	PHV (Privat)	<input checked="" type="checkbox"/>	ZUM VERTRAG	ÖFFNEN
Wolfgang Böttcher	Antrag	--	01.02.2021	Allianz Sachversicherung	Privat-Haftpflicht	PHV (Privat)	<input checked="" type="checkbox"/>	ZUM VERTRAG	ÖFFNEN
Wolfgang Böttcher	Police	--	30.09.2020	Allianz Sachversicherung	Privat-Haftpflicht	PHV (Privat)	<input checked="" type="checkbox"/>	ZUM VERTRAG	ÖFFNEN
Julia Spermann	Bestandslegitimationsnachweis	--	25.08.2020	ARAG Rechtsschutz/Sach	Privat-Hausrat	Hausrat	<input checked="" type="checkbox"/>	ZUM VERTRAG	ÖFFNEN
Julia Spermann	Kündigung	--	25.08.2020	ARAG Rechtsschutz/Sach	Privat-Hausrat	Hausrat	<input checked="" type="checkbox"/>	ZUM VERTRAG	ÖFFNEN
Julia Spermann	Nachtrag	--	25.08.2020	ARAG Rechtsschutz/Sach	Privat-Hausrat	Hausrat	<input checked="" type="checkbox"/>	ZUM VERTRAG	ÖFFNEN
Julia Spermann	Police	--	25.08.2020	ARAG Rechtsschutz/Sach	Privat-Hausrat	Hausrat	<input checked="" type="checkbox"/>	ZUM VERTRAG	ÖFFNEN
Julia Spermann	Rechnung	--	25.08.2020	ARAG Rechtsschutz/Sach	Privat-Hausrat	Hausrat	<input checked="" type="checkbox"/>	ZUM VERTRAG	ÖFFNEN
Julia Spermann	Schaden	--	25.08.2020	ARAG Rechtsschutz/Sach	Privat-Hausrat	Hausrat	<input checked="" type="checkbox"/>	ZUM VERTRAG	ÖFFNEN
Julia Spermann	Vertragsübersicht	--	25.08.2020	ARAG Rechtsschutz/Sach	Privat-Hausrat	Hausrat	<input checked="" type="checkbox"/>	ZUM VERTRAG	ÖFFNEN
Julia Spermann	BUE Annahme	--	25.08.2020	ARAG Rechtsschutz/Sach	Privat-Hausrat	Hausrat	<input checked="" type="checkbox"/>	ZUM VERTRAG	ÖFFNEN
Julia Spermann	Ausweiskopie VN	--	25.08.2020	ARAG Rechtsschutz/Sach	Privat-Hausrat	Hausrat	<input checked="" type="checkbox"/>	ZUM VERTRAG	ÖFFNEN
Julia Spermann	Stornogefahrmeldung	--	25.08.2020	ARAG Rechtsschutz/Sach	Privat-Hausrat	Hausrat	<input checked="" type="checkbox"/>	ZUM VERTRAG	ÖFFNEN
Julia Spermann	finanzen.de Gutscheincode	--	25.08.2020	ARAG Rechtsschutz/Sach	Privat-Hausrat	Hausrat	<input checked="" type="checkbox"/>	ZUM VERTRAG	ÖFFNEN

Suchergebnis „gelesene“ Dokumente

Eine Verlinkung aus dem Dokument ins Kunden- oder Vertragsprofil ist möglich.

Akquisecenter Update 10. März 2021

Update-Informationen

fonds
finanz

Die Dokumente aus dem Startseiten Widget sind initial im Suchergebnis verfügbar, werden aber nicht mehr angezeigt, nachdem sie einmalig gelesen wurden. Sie sind dann weiterhin über die Dokumentensuche auffindbar.

Die Beratungsdokumente sowie selbst hochgeladene Dateien sind nach wie vor über das Kunden- und Vertragsprofil erreichbar.

02 Exporte der Suchergebnisse in Excel statt CSV

Selektionen der Kunden- oder Vertragssuche können nun als PDF- oder EXCEL-Datei exportiert werden. Excel Dateien sind für den Anwender nach dem Download einfacher zu verarbeiten und können selbstständig als CSV File gespeichert werden.



The screenshot shows a table of search results for insurance contracts. The table has columns for Vertragsart, Kunde, VSNR, Objekt, Versicherungsbeginn, Gesellschaft, Produkt, Beitrag brutto, and Beitrag netto. There are three rows of data. Above the table, there are two buttons: 'EXCEL EXPORT' (highlighted with a red box) and 'PDF EXPORT'. A search bar is also visible.

Vertragsart	Kunde	VSNR	Objekt	Versicherungsbeginn	Gesellschaft	Produkt	Beitrag brutto	Beitrag netto	
Fremd	DR Carreiros, Barbara			05.05.2015	Generall Deutschland Versicherung AG	Haftpflichtversicherung	90,00 €	350,00 €	ANZEIGEN
Eigen	Generall Deutschland, Barbara			04.11.2019	Generall Deutschland Versicherung AG	Verbundene Hausratversicherung	-	-	ANZEIGEN
Eigen	ADAC, Barbara			01.10.2019	ADAC Autoversicherung AG	Kraftfahrtversicherung	-	-	ANZEIGEN

Excel-Export der Suchergebnisse