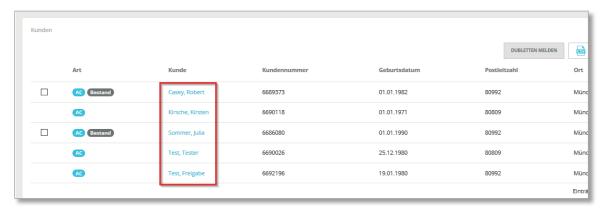


Übersicht

- 01 Suchergebnisse: Verlinkung auf Kunden/Verträge
- 02 Vertragsexport aus Kundenprofil
- 03 Notizen an Firmenkunden
- **04** Druck Vertragsübersicht mit Unterscheidung aktive/inaktive Verträge
- 05 Versicherungsscheinnummer statt Vorgangsnummer

01 Suchergebnisse: Verlinkung auf Kunden/Verträge

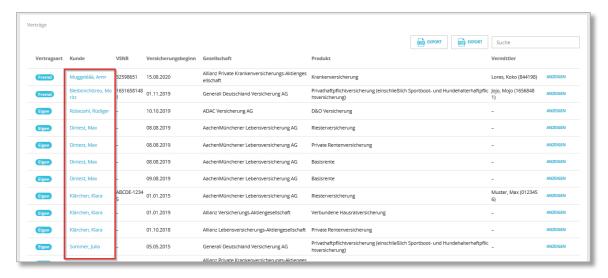
In den Ergebnissen der Kunden- und Vertragssuchen wurden zur Verbesserung der Usability Links eingebaut, die einen schnelleren und besseren Zugriff über den Kundennamen ins Kunden- oder Vertragsprofil ermöglichen:



Link ins Kundenprofil aus der Kundensuche

Aus der Vertragssuche heraus kann nun sowohl ins Kundenprofil, als auch in den Vertrag verzweigt werden.

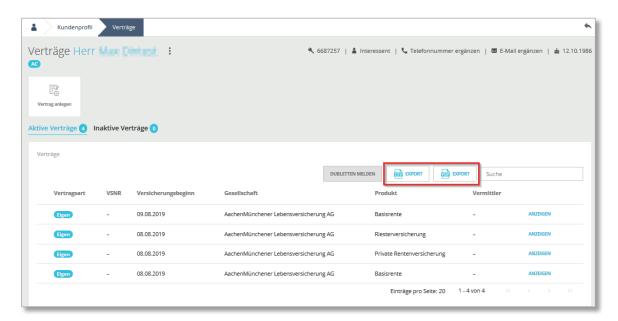




Link ins Kundenprofil aus der Vertragssuche

02 Vertragsexport aus Kundenprofil

An jedem Kunden mit Verträgen finden sich nun auch Exportmöglichkeiten der individuellen Verträge des Kunden (per CSV oder PDF).



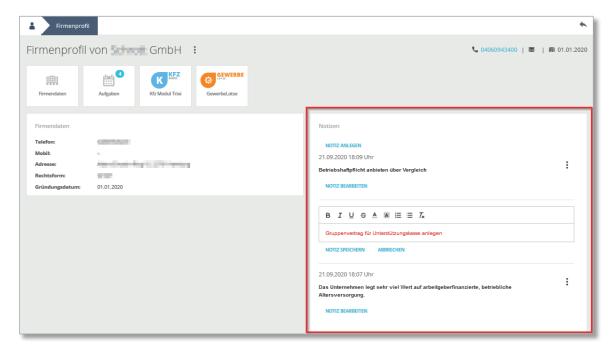
Export der Verträge eines einzelnen Kunden aus dem Kundenprofil



03 Notizen an Firmenkunden

Im Firmenkundenprofil ist nun der Bereich "Notizen" aktiviert.

Notizen zum Kunden können über den bekannten Editor angelegt, bearbeitet und auch wieder gelöscht werden:



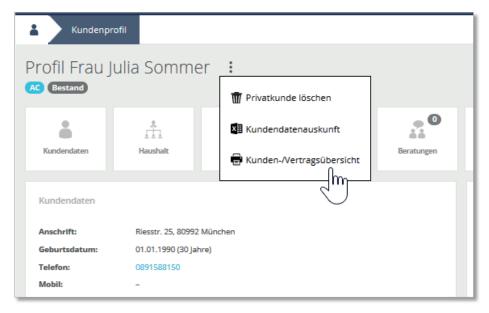
Suchfilter Status aktiv/inaktiv

Eine Mehrfacheingabe von Notizen mit entsprechendem Zeitstempel ist dabei möglich.

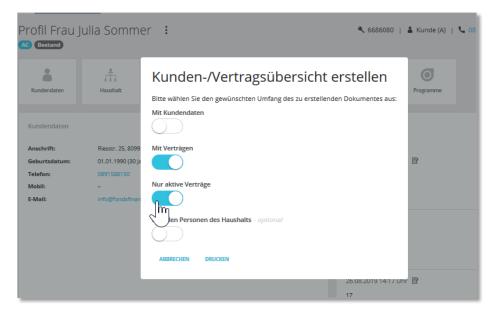


04 Druck Vertragsübersicht mit Unterscheidung aktive/inaktive Verträge

Beim Druck der Vertragsübersicht lässt sich nun zwischen aktiven und inaktiven Verträgen unterscheiden. Nach Öffnen des Druckmenüs "Kunden-/Vertragsübersicht kann über einen Regler "Nur aktive Verträge" die gewünschte Ergebnismenge der im Druck erscheinenden Verträge angepasst werden:



Auswahl Kunden-/Vertragsübersicht



Schalter "Nur aktive Verträge"

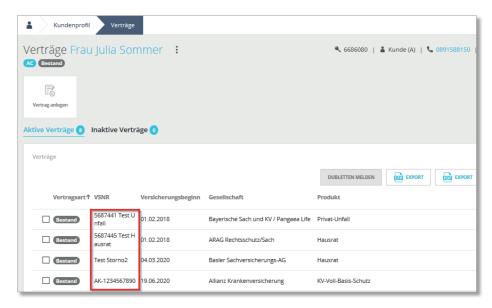
Akquisecenter Update 23. September 2020



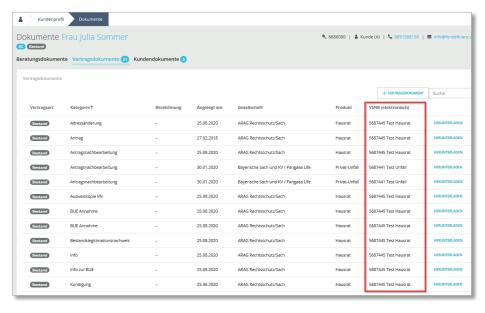


05 Versicherungsscheinnummer statt Vorgangsnummer

In der Vertragsübersicht sowie in der Übersicht der Vertragsdokumente wird nun anstelle der Fonds Finanz-Vorgangsnummer die "echte" Versicherungsscheinnummer (VSNR) angezeigt:



Anzeige der VS-Nr. in der Vertragsübersicht



Anzeige der VS-Nr. in der Dokumentenübersicht