

In dieser Übersicht lassen sich weitere Adressen zum Untervermittler erfassen und verwalten.

Die weiteren Adressen können verwendet werden:

- über den Korrespondenzadressen-Manager
- optional im Agenturinkasso für einen Rechnungsaufteiler

IVM-Hinweis: Korrespondenzadressen-Manager.

Der Korrespondenzadressen-Manager, aufrufbar mit dem (Button [Adress-Manager]), ermöglicht die Ansteuerung der Korrespondenz über E-Mail oder Textverarbeitung, den Aufruf von Homepages oder die schnelle Information über Adress- und Kommunikationsdaten.

Die Adressenübersicht

Kopfbereich

Zugehöriger Untervermittler

- ▷ Neuanlage ADR **[Neu]**
- ▷ Positionierung/Sortierung **[→⇄]**

Adressenliste

- ▷ Aufbau
- ▷ Hinweise zu den Layouts

- ▷ Letzte Positionierung **[→⇄]**
- ▷ Adressenfilter **[▼]** (Aktivierung)

Abb.1: Übersicht weiterer Adressen zum Untervermittler

Funktionen

- ▷ Druckfunktion

Hinweise zu den Layouts

▲ Übersicht ▲

Alle Layouts enthalten den Kurznamen, die Nummer und die Aktivierung der weiteren Adresse.

Layout KOPF	Kopfdaten der Adresse
Layout TEL	Telefon und Telefax
Layout MAIL	E-Mail, Homepage
Layout BANK	Bankverbindungen

Die Adressdatenmaske

IVM-Hinweis zum Aufbau.

Der Aufbau der Adressdatenmaske ist in Bezug auf Anschrift und Kommunikationsdaten analog zur Untervermittlerhauptmaske.

Felder

Zugehöriger Untervermittler

► Kopfdaten / Aktivierung

► Postalische Anschrift, Kommunikationsdaten

► Bankverbindung

► Statuszeile

Abb.2: Maske Weitere Adresse zum Untervermittler

Leipholt GmbH, VM#1, Weitere Adresse (natürliche Person), IVMTASK009
Allgemein Kopieren Extras System ?

Weitere Adresse zum Untervermittler [ADR/N] Handbuch ZM Zurück

VM 1 **Leipholt GmbH** 53577 Neustadt/Wied, Gartenstr. 28 02683/546

Lfd.Nr.: 1 Aktivierung: A Kurzname: Leipholt GmbH Kategorie: Funktion:

Anrede 1: Titel: Anrede 2: 1101 er Herr
Name: Leipholt Versicherungsbüro GmbH Ansprechpartner: Werner Leipholt
Vorname: Vorname Anspr.: Geb.dat Anspr.:
Zusatz: Postfach 751 56887 Neustadt/Wied
Straße: Baumstr. 21 Netkennz.: D
Plz / Ort: 53577 Neustadt/Wied

Telefon 1: 02683/19362
Telefon 2: 02683/54825 priv.
Telefon 3: 0173/1766452
Telefax: 02683/546321

E-Mail: werner.leipholt@demo.de
Homepage: www.werner-leipholt-vb.de

BV für: Gültig ab: Bank: AKZ
BLZ: BIC: BIC + IBAN
Kontonr.: IBAN:
Inhaber: (nur wenn abweichend) X

Ersterfassung ADR: MAN 29.01.2024 1 Letzte Änderung ADR: 29.01.2024 1 ASP (Umw.): Online Zurück

Funktionen

► Daten aus VM-Maske kopieren

► Aktuelle Adresse löschen

► Druckfunktion

► Wechsel der Adressart

► Adresse in einen Ansprechpartner (ASP) umwandeln

Erläuterungen zur Adressenübersicht

Aufbau und Sortierungen

▲ Übersicht ▲

Die weiteren Adressen werden in einer sortierten Liste angezeigt. Hier erscheinen in der Standardansicht Kurzname, Anschrift, Kategorie und Funktion sowie die Aktivierung der jeweiligen Adressen. Weitere Angaben können den übrigen Layouts entnommen werden.

Mögliche Sortierungen sind nach der laufenden Nummer, dem Kurznamen oder der Kategorie. Standardmäßig ist die Sortierung nach dem Kurznamen vorgegeben.

Zur Änderung von Sortierung und Startposition kann man jederzeit mit dem Button [→] oder mit <Leertaste> das standardmäßige Dialogfenster (Abb.1) aufrufen.

Nachdem man in der Übersicht geblättert oder gescrollt hat, kann man mit dem Button [→] oder mit <Umsch+Leertaste> wieder zur letzten Startposition zurückspringen.

Erläuterungen der Funktionen der Adressenübersicht

Neuanlage einer weiteren Adresse (Button [Neu])

▲ Übersicht ▲

Die Neuanlage einer weiteren Adresse ist mit dem Button [Neu] oder mit <F1> möglich. Nach dem Start der Funktion öffnet sich eine neue leere Adressdatenmaske.

Druckfunktion

▲ Übersicht ▲

Mit der Druckfunktion (Druck-Button oder <Alt+F1>) wird ein Ausdruck der aktuellen Adressenübersicht erstellt.

Filterfunktion

▲ Übersicht ▲

Mit dieser Funktion kann die Adressenübersicht nach Aktivierungen gefiltert werden. Standardmäßig werden alle aktiven und passiven Adressen mit den Aktivierungen A (aktiv) und P (passiv) angezeigt. Deaktivierte Adressen (D) sind ausgeblendet.

Die verschiedenen Filterbuttons [A+P], [A], [P], [X], [Alle] ermöglichen auch eine Einblendung der deaktivierten Adressen. Es können zudem sowohl alle Aktivierungen als auch jede der drei genannten, einzeln für sich eingeblendet werden.

Erläuterungen zur Adressdatenmaske

Kopfdaten und Aktivierung (Button [Aktivierung])

▲ Übersicht ▲

Die Kopfdaten bestehen aus der laufenden Nummer, dem Kurznamen und einem Hinweisfeld (z.B. für den Zweck der Verwendung). Die laufende Nummer kann bei der Neuanlage frei vergeben werden (Bereich 1 - 999).

Die Aktivierung legt fest, ob es sich um eine aktive weitere Adresse handelt oder nicht. Die Aktivierung ist zweistellig, entscheidend ist dabei die erste Stelle, welche nur die folgenden definierten Werte annehmen kann:

Aktivierung	Status	Bedeutung
„A “	aktiv	normale Aktivierung (wird nicht angezeigt)
„P “	passiv	nicht mehr aktiv, aber noch im Zugriff
„X “	deaktiviert	nicht mehr aktiv und ausgeblendet

Nicht mehr benötigte Adressen sollte man deaktivieren statt sie zu löschen.

Der Status P eignet sich z. B. für eine vorübergehende Deaktivierung.

Mit dem Status X wird eine weitere Adresse im Adressmanager, den Übersichten und Tabellenanzeigen komplett ausgeblendet.

Die zweite Stelle der Aktivierung kann vom Anwender beliebig in eigener Verantwortung vergeben werden.

Postalische Anschrift und Kommunikationsdaten

▲ Übersicht ▲

Die Datenfelder in diesem Bereich entsprechen im wesentlichen denen der Untervermittlerhauptmaske (VM1/N).

Bankverbindung

▲ Übersicht ▲

Zusammen mit der abweichenden Adresse kann auch eine abweichende Bankver-

bindung erfasst werden. Zusätzlich kann mit dem Button [BIC+IBAN] die vorhandene BIC und IBAN geprüft bzw. mit dem Button [AKZ] wie erfasst akzeptiert werden.

Die **Statuszeile** enthält:

▲ Übersicht ▲

- Angaben zur **Ersterfassung**:
Art (MAN = manuell), Datum, Nummer des Benutzers der sie vornahm
- Angaben zur **letzten Änderung**:
Datum, Nummer des Benutzers der sie vornahm
- Angaben zur eventuellen **Umwandlung in einen Ansprechpartner (ASP)**:
Kennzeichnung „ASP“ wenn eine Übernahme stattfand und die Nummer des auf diese Weise erzeugten, zugehörigen Ansprechpartners.

Abb.3: Die Statuszeile der Adressdatenmaske zum Untervermittler

Erläuterungen der Funktionen der Adressdatenmaske

Daten aus der Untervermittlerhauptmaske kopieren (<F5>)

▲ Übersicht ▲

Oft ist es bei der Erfassung einer weiteren Adresse hilfreich, Daten aus der zugehörigen Untervermittlerhauptmaske (VM1/N) zu übernehmen. Der Umfang der zu übertragenden Daten kann entsprechend den vorgegebenen Möglichkeiten (Abb.4) ausgewählt werden.

Abb.4: Dialogfenster zum Kopieren von Daten aus der Untervermittlerhauptmaske

Aktuelle Adresse löschen (Menü Allgemein oder <Umsch+F1>)

▲ Übersicht ▲

Mit dieser Funktion kann die aktuelle weitere Adresse gelöscht werden.

Aktuelle Maske drucken (Button mit Druckersymbol)

▲ Übersicht ▲

Mit der Druckfunktion (Druck-Button oder <Alt+F1>) erhält man einen Ausdruck der aktuellen Addressmaske.

Wechsel der Adressart (Menü Extras)

▲ Übersicht ▲

Es gibt hier zwei Adressarten: Natürliche Person (ADR/N) und juristische Person (ADR/J). Mit Funktion kann die weitere Adresse jeweils in die andere Art umgewandelt werden.

Aktuelle Adresse in einen Ansprechpartner (ASP) umwandeln

▲ Übersicht ▲

Hiermit kann diese weitere Adresse in einen weiteren Ansprechpartner umgewandelt werden. Soweit möglich und sinnvoll, bleiben dabei die einzelnen Datenfelder erhalten.