

Die Neuanlage eines Untervermittlers kann aufgerufen werden aus:

- der Bestandsabfragemaske
- der Gesamtübersicht aller Untervermittler
- der Untervermittlerhauptmaske (VM)

Startet man die Neuanlage aus der Untervermittlerhauptmaske (VM) oder der Gesamtübersicht, ist es möglich, neben der Neuanlage mit leerer VM-Maske eine Neuanlage als Kopie des gerade aufgerufenen Untervermittlers bzw. des in der Übersicht markierten vorzunehmen.

Zur Erläuterung dieser Option siehe:

▷ „Neuanlage mit Vorgabe (Kopie)“

Neuanlage ohne Vorgabe

Beispielhaft wird hier die Neuanlage eines Untervermittlers aus der Gesamtübersicht heraus durchgeführt.

Nachdem man sich vergewissert hat, dass der Untervermittler noch nicht vorhanden ist, startet man die Neuanlage mit dem Button [Neuanlage] (Abb.1).

Abb.1: Aufruf der Untervermittlerneuanlage aus der Gesamtübersicht

Akt.	Nr.	SNr.	Kurzname	Nat.	Ort	Kürzel	Zusatz-Info	Kat.	Kategorie (Text)	PR	Art
7	20		Assekuranz Hilla	D	Limburg	ASSE				PR	
PA 4			Giebel Liane	D	Siegen	GIEB				PR	
5	10		Golz Reinhard	D	Neuwied	GOLZ				PR	
9	10		Hoffmann Christina	D	Koblenz	HOFF				PR	
1			Leipholt GmbH	D	Neustadt/Wied	LEIP				PR	
2			Müller Franz	D	Koblenz	MÜLL				PR	
11			Petz Heike	D	Siegen	PETZ				PR	



Abb.2: Auswahlmenü „Neuanlage eines Vermittlers“

Neuanlage Untervermittler

- F1 - Neuanlage (Natürliche Person)
- F2 - Neuanlage (Juristische Person)
- F3 - Markierten Untervermittler kopieren [VM]

Ret - Auswahl starten F10 - Abbrechen

IVM-Hinweis zur Art der Person

Der Bereich Name und Postanschrift ist bei natürlichen Personen analog zum Privatkunden und bei juristischen Personen analog zum Gewerbe-Kunden



Anschließend gelangt man in eine leere Vermittlerhauptmaske (VM/N) für natürl. Person (Abb.3) oder (VM/J) für jurist. Person. Bei der Erfassung der Untervermittlerdaten bestehen alle Freiheiten, lediglich der Name des Untervermittlers ist ein Pflichtfeld. Der Kurzname wird aus der Eingabe im Feld Name und Vorname bei natürlicher Person und aus Name 1 und 2 bei juristischer Person, automatisch gebildet. Falls der automatisch gebildete Kurzname nicht sinnvoll ist, kann er nachträglich angepasst werden.

Weiteres zur Datenpflege siehe:

▷ **Kap. „Untervermittlerhauptmaske (VM)“**

Abb.3: Leere Hauptmaske des neuen Untervermittlers (natürliche Person)

Untervermittler - Hauptmaske [VM1/N]

VM-Nr.: 12 Aktivierung: A Vermittlerregister-Nummer: Kategorie: Sammelnummer: Weiterer Zugriff: Anrede 1: Titel: Name: Vorname: Zusatz: Straße: Plz / Ort: Kurzname: (für Zugriff) VM-Kürzel: Zusatz-Info: Postfach: Korrespondenzweg bevorzugt: Anrede 2: Ansprechpartner: Vorname Anspr.: Geburtsdatum: Anrede indiv. Betreuer intern: Untervermittler seit: Ausgeschieden am:

Neuanlage mit Vorgabe (Kopie)

▲ Übersicht ▲

Hierzu muss man den Untervermittler, den man als Vorgabe verwenden will aufrufen oder in der Übersicht aller Untervermittler markieren. Anschließend startet man die Neuanlage-funktion, welche in der VM-Maske im Menü „Allgemein“ bzw. mit <Strg+F2> aufrufbar ist.

Abb.4: Aufruf der Neuanlage aus der Untervermittlerhauptmaske

Abb.5: Auswahlmenü für Neuanlage mit Kopie

Es erscheint die nebenstehende Dialogmaske (Abb.5). Hier wird die Option „F1 - Neuanlage mit Kopie“ ausgewählt.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Kopierumfang auf die Vermittlerhauptmaske beschränkt ist. Ein Mitkopieren der Untermasken ist in der Regel auch nicht sinnvoll.

Abb.6: Auswahlmenü für Neuanlage mit Kopie

Schließlich gelangt man in die Hauptmaske des neuen Untervermittlers (VM) (Abb.6). Bis auf die Vermittlernummer, werden alle Daten der Vorlagemaske übernommen. Die weitere Bearbeitung liegt in der Verantwortung des Anwenders. Weiteres zur Datenpflege siehe Kapitel:

„Untervermittlerhauptmaske“