

Die Gesamtübersicht der Untervermittler liefert den besten Überblick über den erfassten Vermittlerbestand und bietet neben der Bestandsabfrage die besten Suchmöglichkeiten.

Sie ist direkt aus dem Zentralmenü oder aus der Bestandsabfragemaske aufrufbar. Beim Aufruf aus der Bestandsabfrage können die Sortierung und die Positionierung schon vorgegeben sein. Wenn nicht, erscheint zunächst das standardmäßige Dialogfenster (Abb.1) zur Positionierung und Auswahl der Sortierung. Die möglichen Sortierungen sind im Dialogfenster (Abb.1) ersichtlich. Standardvorgabe ist die Sortierung nach dem Kurznamen.

Sinnvollerweise ist aus dieser Gesamtübersicht auch die Neuanlage eines Untervermittlers möglich.

Abb.1: Dialogfenster zur Startposition/Auswahl der Sortierung

Abb.2: Beispiel für Gesamtübersicht der Untervermittler

Untervermittlerliste

- ▷ Button [→?] (Positionierung/Sortierung)
- ▷ Hinweise zu den Layouts
- ▷ Die Toolbar

Statuszeile

- ▷ Letzte Positionierung [→?]
- ▷ Filter Aktivierungsstatus
- ▷ Filter Untervermittlerart
- ▷ Filter sonstig [▽]

Funktionen

- ▷ [Neuanlage] eines Untervermittlers
- ▷ Untervermittlerliste drucken

Hinweise zu den Layouts

▲ Übersicht ▲

Alle Layouts enthalten die Aktivierung, Vermittlernummer und Sammelnummer

Layout KOPF	Enthält die Kopfdaten des Untervermittlers (Kurzname, Ort, Adresstyp...)
Layout TEL	Telefonnummern
Layout MAIL	E-Mail, Homepage und Telefax
Layout BANK	Bankverbindung
Layout ABR	Abrechnungsdaten
Layout SON	Sonstiges

Erläuterung der Datenfelder

Die Vermittlerliste und Statuszeile

▲ Übersicht ▲

Die Untervermittler werden sortiert in einer Liste angezeigt. 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. Nach einem Wechsel der Sortierung geht die Startposition jedoch verloren.

Die Liste ist in **farblich** wechselnden **Blöcken** dargestellt, gemäß der aktuellen Sortierung, um Zusammengehörigkeiten besser zu erkennen.

Die Toolbar

▲ Übersicht ▲

Neuanlage eines Untervermittlers

Mit dem Button [Neuanlage] oder mit <F1> kann man die Neuanlage eines Untervermittlers vornehmen. Die Neuanlage kann entweder ohne Vorlage mit leerer Maske oder durch Kopieren des aktuell in der Übersicht markierten Untervermittlers erfolgen. Näheres hierzu siehe:

▷ **Kap. „Neuanlage eines Untervermittlers“**

Untervermittler-Hauptmaske (Button [VM-Maske])

Mit diesem Button oder mit <Return> kann man direkt die zentrale Adressmaske des in der Übersicht markierten Untervermittlers aufrufen.

Untervermittler-Abrechnungen/Bankverbindungen (Button [Abrechnung])

Mit diesem Button kann man direkt die Maske Abrechnung/Bankverbindung des in der Übersicht markierten Untervermittlers aufrufen.

Untervermittlerbezogene Übersichten

Mit diesem Buttons können folgende Übersichten über

- Weitere Adressen
- Ansprechpartner
- Provisionsvereinbarungen
- Termine und Korrespondenz

des markierten Untervermittlers aufgerufen werden.

Filterfunktion

▲ Übersicht ▲

Filter über Aktivierungen

Standardmäßig sind deaktivierte Untervermittler ausgeblendet (Aktivierung X). Mit den Filter-Buttons sind weitere Einstellungen möglich.

Button Filterung

Button	Filterung
A + P	Nur aktive und passive Untervermittler
A	Nur aktive Untervermittler
P	Nur passive Untervermittler
X	Nur deaktivierte Untervermittler
Alle	Aktive, passive und deaktivierte Untervermittler

Filter über Untervermittler-Adressart

Die Filterfunktion ist standardmäßig so eingestellt, dass alle angezeigt werden.

Alle	Alle Untervermittler-Adressarten
Nat. Pers.	Nur natürliche Personen
Jur. Pers.	Nur juristische Personen

Abb.3: Die Toolbar der Untervermittlergesamtübersicht



Sonstige Filter

Der Aufruf der Filterfunktion öffnet folgende Konfigurationsmaske:

Abb.4: Filter-Dialogmaske

Sonstige Filter für Untervermittler

Welche Kategorie ?

Welche Sammelnummer ?

Welcher Betreuer ?

Welche Aktivierung (2. Stelle) ? (bis) (optional)

Nur Verm. ohne Registernummer ? J/N

Nur Vermittler ohne Prov.vereinb. ? J/N

Welche Postleitzahl ? NORM SOND OHNE SPEZ

Welche Nationalität ? D AUSL OHNE SPEZ

Welcher Korrespondenzweg ?

Welcher Zahlungsweg ?

F1 - Aktivieren F5 - Deaktivieren F10 - Abbruch

Es können auch mehrere Kriterien gleichzeitig gesetzt werden. Die gesetzten Filtereinstellungen bleiben nur vorrübergehend bis zum Schließen des Taskfensters der Übersicht bestehen.

Untervermittlerliste drucken

▲ Übersicht ▲

Mit dieser Funktion kann die Übersicht als Liste der Untervermittler ausgedruckt werden. Ihr Umfang ist durch die aktuell eingestellten Filteroptionen festgelegt. Nach dem Aufruf erscheint zunächst folgende Dialogmaske.

Abb.5: Dialogmaske zum Drucken einer Untervermittlerliste

Untervermittlerliste drucken (Alt+F1)

Der Druck der Liste erfolgt in der Reihenfolge der Bildschirmsortierung.
Ist für die Bildschirmanzeige ein Filter aktiv, so gilt dieser auch für den Listendruck.

Welche Schriftgröße ? N M K

F1 - Liste drucken F10 - Abbrechen

In dieser Dialogmaske kann die Schriftgröße für den Ausdruck wie folgt gewählt werden:

N	Schriftgrad 10
M	Schriftgrad 9
K	Schriftgrad 8