

In dieser Maske können zu den in der Kundenhauptmaske bereits erfassten Betreuern, Sachbearbeitern, Untervermittlern jeweils drei weitere hinterlegt werden.

Datenfelder

- Zur Hauptmaske wechseln
- ▷ Weitere Betreuer (BT)
- ▷ Weitere Untervermittler (VM)
- ▷ Weitere Sachbearbeiter (SB)
- ▷ Buchungskreise/Mandanten (BK)
- ▷ Abweichende Anschrift
- ▷ Korrespondenzwege
- ▷ Anrede individuell
- ▷ Aktionen

Funktionen

- ▷ Druckfunktion
- ▷ Kundenhistorisierung

Abb.1: Beispiel für Betreuungsmaske

Datum/letzte Änderung mit Mitarbeiter-Nr.

VN-Untermasken

Erläuterungen der Datenfelder

Weitere Betreuer, Untervermittler und Sachbearbeiter

▲ Übersicht ▲

Möglichkeit der Erfassung bis zu jeweils vier Betreuer, Untervermittler, Sachbearbeiter. Der jeweils Erste erscheint auch in der Kundenhauptmaske (VN) und kann dort ebenso erfasst werden.

Buchungskreise/Mandanten (optional)

▲ Übersicht ▲

Für Erläuterungen wenden Sie sich an Ihren Betreuer.

Abweichende Anschrift

▲ Übersicht ▲

Bei Bedarf können bei einem Kunden für die verschiedenen Abwicklungen der Bestandsverwaltung abweichende Anschriften für die verschiedenen Vorgänge hinterlegt werden.

Korrespondenzwege

▲ Übersicht ▲

Hier können die bevorzugten Korrespondenzwege wie z.B. E-Mail, Brief, Fax, usw. hinterlegt werden.

Anrede individuell

▲ Übersicht ▲

Die individuelle Anrede aus der Kundenhauptmaske.

Aktionen

▲ Übersicht ▲

Erfassung der erfolgten Informations- und Akquiseaktionen (IVM-Tabelle 57) sowie deren Fortschrittsstand.

Erläuterungen der Funktionen

Druckfunktion (Button mit Druckersymbol)

▲ Übersicht ▲

Mit der Druckfunktion (Druck-Button oder <Alt+F1>) können die folgenden verschiedenen Druck- bzw. Dokumentationsoptionen aufgerufen werden.

Aktuellen Bereich drucken	Ein kurzer Ausdruck mit den zentralen Adressdaten, letzten Terminen und Angaben zur Betreuung.
Datenkontrollblatt für den Kunden (extern)	Ein kurzer Ausdruck der Adresse, Kommunikationsdaten und Bankverbindungen und ggf. wichtige Hinweise zur Weiterreichung an den Kunden.
Dokumentation der Kundenbasisdaten drucken	Ein ausführlicher Ausdruck der Status-, Adress- und Kommunikationsdaten sowie die Bankverbindung und ggf. wichtige Hinweise für den internen Gebrauch.
Kundendokumentation erweitert	Mit Hilfe eines Auswahlmenüs können zusätzlich zu den Kundenbasisdaten, die Zusatzmaske in Textform, die Akquisitionsdaten (AP, AG), die Personenliste (aus der AP3-Maske) sowie die weiteren Adressen (ADR) und Ansprechpartner (ASP) ausführlich dokumentiert werden.

Kundenhistorisierung

▲ Übersicht ▲

Aktuellen Stand historisieren (Menü Historie/F8)

Mit dieser Funktion ist es möglich, **vor einer Änderung** in der Kundenhauptmaske und/oder ihrer Untermasken den bisherigen Datenstand in einer Kundenhistoriendatenbank zu sichern.

Beim Ausführen der Funktion werden die gerade aktuellen Inhalte der Kundenhauptmaske und ihrer Untermasken als Historie gespeichert. Die weiteren Adressen (ADR) und Ansprechpartnern (ASP) werden nicht mithistorisiert, da hier jederzeit neue Datensätze hinzugefügt werden können, ohne die bestehenden zu überschreiben. Der Zeitpunkt der Historisierung wird als Historisierungsdatum gespeichert.

Beim Öffnen zur Bearbeitung einer der Kundenmasken erscheint pro Tag einmal eine automatische Abfrage zur Historisierung.

Aufruf der Kundenhistorienübersicht (Menü Historie/F8)

In dieser Übersicht sind die historisierten, nicht mehr aktuellen, früheren Datenstände der Kundenhauptmaske und ihrer Untermasken aufgelistet.

Verschieben in die Interessentendatenbank (Menü Extras/F7)

▲ Übersicht ▲

Beim Einsatz des Zusatzmoduls Interessentenverwaltung gibt es die Alternative einen Kunden komplett in die Interessentendatenbank zu verschieben, anstatt ihn komplett zu löschen. Die Voraussetzungen sind die gleichen wie beim Löschen, das heißt es dürfen keine zugehörigen Verträge, Schäden und Inkasso vorhanden sein. Berücksichtigt werden die Kundenhauptmaske, alle Untermasken sowie die zugehörigen Termine und Korrespondenzablagen.