

Arbeitsanweisung zur Erstellung der Bestandsstatistik

Hinweis:

Die Verwendung der Exceltabelle funktioniert NICHT mit der aktuellen Excelversion auf dem Terminalserver. Es muss zwingend eine Version ab 2021 sein!!!

A. Vorbereitung Liste Bestandsstatistik

1. Öffnen der Datei „Vorlage I Bestandsstatistik“
2. Speichern der geöffneten Datei unter **neuem** gewünschten Namen
3. Aktualisierung der „gelben“ Felder und Positionsauswahl
 - a. Vermittlernamen
 - b. Positionsauswahl über Auswahlmenü
 - c. Stand Liste
 - d. Beginn Servicejahr

The screenshot shows an Excel spreadsheet titled "Kundenliste | gesamt". The spreadsheet has several yellow-highlighted cells and a dropdown menu. Red arrows point to these elements:

- A red arrow points to the "Muster" cell in the yellow-highlighted row.
- A red arrow points to the "Stand Liste:" cell in the yellow-highlighted row.
- A red arrow points to the "Beginn letztes Servicejahr:" cell in the yellow-highlighted row.
- A red arrow points to the dropdown menu in the "Muster" cell.
- A red arrow points to the "Abfrage:" cell in the yellow-highlighted row.
- A red arrow points to the "Vorname/Ansprechpartner" cell in the yellow-highlighted row.

The spreadsheet also includes a table with columns: Art, Anrede, Titel, Name, Vorname/Ansprechpartner, Straße, and Postleitzahl. The table is currently empty. A sidebar on the right shows a list of categories: V, A, B, C, D, Kinc, Ohi, DSG, Gesamt, and Gesamt o.

- Überschrift (Zeitraum Jahre)
- Excelblätter (Änderung der Jahre)

5. Datei speichern

1. Kundenbestandsliste

- Aufgaben / Statistiken - FinanzOffice**

FILTER
Aufträge

- Allgemein - Kunden und Verträge
 - Provisionen
 - Inkasso

Kategorie:	< alle Kategorien anzeigen >
Unterkategorie:	< alle Unterkategorien anzeigen >

Abfrage	Beschreibung	Kategorie
Kfz-Verträge mit Tarifdaten	Es werden hier nur die Verträge angezeigt, bei denen die Tarifdaten ge...	Vertragsstatistik
Kopie von Bestandsstatistik mit Verträgen Gesellschaft	Bestandsstatistik Gesellschaft Verträge	Vertragsstatistik
Kundenliste Aktiv Kunden	Hier werden alle aktiven Kunde gezogen.	Kundenlisten
Kundenliste Aktiv Kunden (SIEHE ZUSATZINFO!)	Hier werden nur die aktiven Kunde gezogen, bei denen der Haken "Ku...	Kundenlisten
Kundenliste Aktiv Kunden älter als (Auswahl)	Diese Liste kann man benutzen, wenn man nach Kunden sucht, die ein...	Kundenlisten
Kundenliste Aktiv Kunden jünger als (Auswahl)	Diese Liste kann man benutzen, wenn man nach Kunden sucht, die ein...	Kundenlisten
Kundenliste Aktiv Kunden mit Verträgen		Kundenlisten
Kundenliste Aktiv Kunden ohne Verträge		Kundenlisten
Kundenliste Aktiv Kunden und Interessenten		Kundenlisten
Kundenliste Aktiv Kunden und Interessenten ohn...		Kundenlisten
Kundenliste Aktiv Kunden jünger als (Auswahl) ...		Kundenlisten
Kundenliste Aktiv, Inaktiv, Interessent		Kundenlisten
Kundenliste Aktiv/Interessent afm Capital		Kundenlisten
Kundenliste Aktiv/Interessent mit bestimmten G...		Kundenlisten
Kundenliste Bankdaten alle Konten		Kundenlisten
Kundenliste Bankdaten Geschäftskonto		Kundenlisten
Kundenliste Bankdaten Privatkonten		Kundenlisten
Kundenliste E-Mail-Newsletter Du/Sie		Kundenlisten
Kundenliste Firmen mit allen Branchen		Kundenlisten
Kundenliste Firmen mit bestimmter Branche / A...		Kundenlisten
Kundenliste Geburtsdag nach Monat (Aktiv/Inte...		Kundenlisten
Kundenliste Geburtstag nach Monat nur Gebur...		Kundenlisten
Kundenliste Inaktiv Kunden und Interessenten		Kundenlisten
Kundenliste Interessenten		Kundenlisten
Kundenliste Jubiläum		Kundenlisten
Kundenliste Kunde seit (Datum) Aktiv, Interes...		Kundenlisten
Kundenliste Kunde seit (Datum) mit Merkmalen		Kundenlisten
Kundenliste Kunden mit gesetztem Exporthäkch...		Kundenlisten
Kundenliste Kunden ohne gesetztes Exporthäkch...		Kundenlisten
Kundenliste Marktplatz Aktiv, Interessent		Kundenlisten
Kundenliste mit bestimmtem Arbeitgeber Akti...		Kundenlisten
Kundenliste mit bestimmtem Beruf Aktiv/Inter...		Kundenlisten
Kundenliste mit bestimmter Berufsgruppe Aktiv/interessent		Kundenlisten
Kundenliste mit Kategorie (Auswahl) Aktiv/Interessent		Kundenlisten
Kundenliste mit Kategorie Aktiv/Interessent		Kundenlisten
Kundenliste mit Kindern Aktiv/Interessent		Kundenlisten
Kundenliste mit Telekommunikationsdaten Aktiv/Interessent		Kundenlisten

Abfrage-Laufzeiteingabe: Kundenliste | mit Kategorie | Aktiv/Interessent - Mitarbeiter:

Personen Name: bl Straße: Vorname: Platz vor: bis Geboren: Ort: Alle Telekom.-Arten: Mitarb.-Nr.:		☒ Alle Personen ☐ Kündigen ☐ Mitarbeiter ☐ Gesellschaften ☐ exakte Suche ☐ ähnliche Suche	☐ Ansprechpartner ☐ Allgemeine Adressen ☐ Versicherte Personen
--	--	---	--

Name	Vorname	Telefon beruflich	Mobil	E-Mail beruflich	Geburtsdatum	Büro
Bleech	Carsten	043105 69277 00	0175 5257331	bleech@afm-gruppe.de	14.04.1978	Gewer...

<
>

Auswählen
Abbrechen

Filter-Optionen:
 ☐ IST NICHT verwenden
 ☐ Unterstruktur verwenden

- b. Gesamte Spalten wie folgend analog der Bestandsliste markieren
- ➔ Spalte „A“ bis „H“ kopieren und in Zelle „A15“ Bestandsstatistik einfügen
 - ➔ Spalte „J“ bis „L“ kopieren und in Zelle „L15“ Bestandsstatistik einfügen
 - ➔ Spalte „O“ kopieren und in Zelle „I15“ Bestandsstatistik einfügen
 - ➔ Spalte „S“ bis „T“ kopieren und in Zelle „J15“ Bestandsstatistik einfügen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Personart	Anrede	Titel	Name	Vorname	Straße	Postleitzahl	Ort	Betreuer	Kategorie	Service a	Name	Vorname
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													

- c. Zeile 15 in Bestandsstatistik komplett löschen

Kundenliste gesamt													
Muster				Privatkunden				Firmen				Letzte Bearbeitung:	
14.01.2022				27				2				13.04.2022	
Beginn letzter Servicejahr:				108				10					
15.01.2022				33				4					
				33				2					
				1				2					
				342				25					
				296				19					

➔ Tabelle wird automatisch erweitert und aktualisiert

2. SUHK-Liste

- a. Abfrageliste Smart-Admin: „Bestandsstatistik mit Verträgen nur SHUK“ als „Vorschau Exceltabelle“ aufrufen, Vermittlername eingeben und Öffnen

Abfragen / Statistiken - FinanzOffice

Abfragen

Filter

Allgemein - Kunden und Verträge

Kategorie: < alle Kategorien anzeigen >

Unterkategorie: < alle Unterkategorien anzeigen >

Abfrage

Bestandsstatistik mit Verträgen Gesellschaft (inkl. VP Daten) Tarifmaske Leben/bAV

Bestandsstatistik mit Verträgen Gesellschaft nach Art

Bestandsstatistik mit Verträgen Gesellschaft nach Sparte

Bestandsstatistik mit Verträgen mit Beginndatum ab (inkl. VP und VP-Adressdaten)

Bestandsstatistik mit Verträgen mit Beginndatum ab (ohne Vertragsnummer)

Bestandsstatistik mit Verträgen nach Hauptfälligkeit

Bestandsstatistik mit Verträgen nach Kunde

Bestandsstatistik mit Verträgen nur Kfz 1 (Siehe Beschreibung!)

Bestandsstatistik mit Verträgen nur Kfz 2 (Siehe Beschreibung!)

Bestandsstatistik mit Verträgen nur Kfz nach Gesellschaft (Siehe Zusatzinfo!)

Bestandsstatistik mit Verträgen nur LV/RV/BU/bAV/DD, etc.

Bestandsstatistik mit Verträgen nur SHU (Voll und Zusatz)

Bestandsstatistik mit Verträgen nur SHU nach Gesellschaft

Bestandsstatistik mit Verträgen nur SHUK nach Gesellschaft

Bestandsstatistik nur Fremdverträge gesamt

Bestandsstatistik nur Fremdverträge gesamt inklusive Fremdverträge zur Ansicht

Bestandsstatistik nur Fremdverträge Gesellschaft

Bestandsstatistik nur Fremdverträge Kfz

Bestandsstatistik Offerten gesamt

Bestandsstatistik ohne Verträge gesamt

Bestandsstatistik ohne Verträge gesamt nach Art

Bestandsstatistik ohne Verträge gesamt nach Sparte

Bestandsstatistik ohne Verträge Gesellschaft

Bestandsstatistik ohne Verträge Gesellschaft nach Art

Bestandsstatistik ohne Verträge Gesellschaft nach Sparte

Bestandsübertragung | Eigenvertrag (abgeschlossen)

Bestandsübertragung | Fremdvertrag (offen)

Abfrage-Laufzeiteingabe: Bestandsstatistik mit Verträgen nur SHUK - Mitarbeiter:

Personen

Name: bi Straße:

Vorname: Plz vor: bis

Geboren: Ort:

Alle Telekom.-Arten: Mitarb.-Nr.: 1

Name: Vorname: Telefon beruflich: Mobil: E-Mail beruflich: Geburtsdatum: Büro:

Bleich: Carsten: 04105 69277-00: 0175 5257331: bleich@afm-gruppe.de: 14.04.1978: Gesch:

Agwählen Abbrechen Filter-Optionen: ☐ IST NICHT verwenden ☐ Unterstruktur verwenden

BIPRO | Importierte und verarbeitete BIPRO DokumenteNachErstelldatum (importiert am 24.01.2017 13:10)

BIPRO

- b.** Gesamte Spalten wie folgend analog der Bestandsliste markieren
- ➔ Spalte „A“ bis „C“ kopieren und in Zelle „A17“ Bestandsstatistik einfügen
 - ➔ Spalte „G“ bis „H“ kopieren und in Zelle „D17“ Bestandsstatistik einfügen
 - ➔ Spalte „K“ kopieren und in Zelle „E17“ Bestandsstatistik einfügen
 - ➔ Spalte „M“ bis „S“ kopieren und in Zelle „G17“ Bestandsstatistik einfügen
 - ➔ Spalte „AE“ kopieren und in Zelle „N17“ Bestandsstatistik einfügen
- c.** Zeile 17 komplett löschen
- ➔ Tabelle wird automatisch erweitert und aktualisiert
- d.** Datei speichern

3. Produktionsliste gesamt

- a. Abfrageliste Smart-Admin: „**Neu-Produktionsstatistik mit Verträgen gesamt (Zeitraum)**“ aufrufen, Vermittler, Zeitraum eingeben (Beginn afm bis Ende Statistikauswertungsjahr) und Öffnen

Abfrage-Laufzeiteingabe: Neu-Produktionsstatistik mit Verträgen gesamt (Zeitraum)

Für die Abfrage 'Neu-Produktionsstatistik mit Verträgen gesamt (Zeitraum)' werden Laufzeiteingaben benötigt!

Tragen Sie bitte in der folgende Tabelle für jede Zeile entsprechende Werte ein (Doppelklick auf entsprechende Zeile):

Selektionsname	Titel	Wert
Standard	Mitarbeiter:	Blech Carsten
Standard	Antragsdatum ab...	01.01.2017 00:00:00
Standard	Antragsdatum bis...	31.12.2021 00:00:00

Wert übernehmen OK Abbrechen

- b. Gesamte Spalten wie folgend analog der Bestandsliste markieren
- ➔ Spalte „A“ bis „E“ kopieren und in Zelle „A17“ Bestandsstatistik einfügen
 - ➔ Spalte „H“ kopieren und in Zelle „F17“ Bestandsstatistik einfügen
 - ➔ Spalte „J“ bis „O“ kopieren und in Zelle „G17“ Bestandsstatistik einfügen
 - ➔ Spalte „S“ bis „T“ kopieren und in Zelle „M17“ Bestandsstatistik einfügen
- c. Zeile 17 komplett löschen
- ➔ Tabelle wird automatisch erweitert und aktualisiert
- d. Datei speichern

4. Produktionsliste bereinigt

- ➔ Gleiche Vorgehensweise wie unter Punkt 3
- TIPP: geht schneller als die Liste komplett zu kopieren

Arbeitsanweisung zur Erstellung der Bestandsliste

für Bestandsaktionen

- a. Abfrageliste Smart-Admin: „**Bestandsstatistik mit Verträgen gesamt (inklusive Fremdverträge)**“ als „Vorschau Exceltabelle“ aufrufen, Vermittlernamen eingeben und Öffnen

Abfrage	Beschreibung	Kategorie	Unterkategori
@-mail Newsletter Kunden Aktiv/Interessent		Kundenlisten	
Abfrage Haftungsart (importiert am 21.10.2024 10:10)			
AAAAA			
Anschreiben Kinder-Existenzschutzversicherung nach Kunde	Nutzer Alle	Kundenlisten	
Anschreiben Kinder-Existenzschutzversicherung nach Kunde (nur Kunden mit eingetragener Kinderanzahl >0)	Nutzer Alle	Kundenlisten	
Anschreiben Mailing Immobilienfinanzierung nach Kunde			
Anschreiben Mailing Immobilienfinanzierung nach PLZ			
Anschreiben Marktplatz nach Kunde			
Anschreiben Marktplatz nach PLZ			
Bestandsstatistik Anträge Verträge Fremdverträge gesamt			
Bestandsstatistik mit Verträgen gesamt			
Bestandsstatistik mit Verträgen gesamt (nur aktive Kunden)			
Bestandsstatistik mit Verträgen gesamt (auch inaktive MA)			
Bestandsstatistik mit Verträgen gesamt (auch inaktive)			
Bestandsstatistik mit Verträgen gesamt (Detailstatus ist erfüllt)			
Bestandsstatistik mit Verträgen gesamt (inaktive Kunden)			
Bestandsstatistik mit Verträgen gesamt (inklusive der Fremdverträge)			
Bestandsstatistik mit Verträgen gesamt (mit Bankdaten)			
Bestandsstatistik mit Verträgen gesamt (nur Investment)			
Bestandsstatistik mit Verträgen gesamt nach Art			
Bestandsstatistik mit Verträgen gesamt nach Art (Status: Antragsstorno)			
Bestandsstatistik mit Verträgen gesamt nach Sparte			
Bestandsstatistik mit Verträgen gesamt nach Sparte (Beginn ab)			
Bestandsstatistik mit Verträgen gesamt nach Tarif (für Chauffeurkonzept)			
Bestandsstatistik mit Verträgen gesamt nach Tarif (für Hotelkonzept)			
Bestandsstatistik mit Verträgen gesamt nach Tarif (Landwirtschaft)			
Bestandsstatistik mit Verträgen gesamt nach Zahlweise			
Bestandsstatistik mit Verträgen gesamt NEU (CSV)			
Bestandsstatistik mit Verträgen Gesellschaft			
Bestandsstatistik mit Verträgen Gesellschaft (aktiv und inaktiv)			
Bestandsstatistik mit Verträgen Gesellschaft (Inkasso)			
Bestandsstatistik mit Verträgen Gesellschaft (inkl. Risikotext)			
Bestandsstatistik mit Verträgen Gesellschaft (inkl. VP Daten) Tarifmaske Leben/bAV		Vertragsstatistiken	
Bestandsstatistik mit Verträgen Gesellschaft nach Art		Vertragsstatistiken	

Abfrage-Laufzeitangabe: Bestandsstatistik mit Verträgen gesamt (inklusive der Fremdverträge) - Mitarbeiter

Personen

Name: Straße:

Vorname: PLZ vorn: bis:

Geboren: Ort:

Alle Telekomm.-Arten: Mitarb.-Nr.:

☐ Alle Personen
 ☐ Kunden
 ☐ Mitarbeiter
 ☐ Gesellschaften
 ☐ Ansprechpartner
 ☐ Allgemeine Adressen
 ☐ Versicherte Person

☐ exakte Suche
 ☐ ähnliche Suche

Filter-Optionen: ☐ IST NICHT verwendet ☐ Unterstruktur verwenden

- b. Gesamte Spalten wie folgend analog der Bestandsliste markieren
- ➔ Spalte „A“ bis „C“ kopieren und in Zelle „A17“ Bestandsaktion einfügen
 - ➔ Spalte „G“ bis „I“ kopieren und in Zelle „D17“ Bestandsaktion einfügen
 - ➔ Spalte „K“ kopieren und in Zelle „G17“ Bestandsaktion einfügen
 - ➔ Spalte „M“ bis „P“ kopieren und in Zelle „H17“ Bestandsaktion einfügen
 - ➔ Spalte „R“ bis „S“ kopieren und in Zelle „L17“ Bestandsaktion einfügen
 - ➔ Spalte „W“ kopieren und in Zelle „N17“ Bestandsaktion einfügen
 - ➔ Spalte „AF“ kopieren und in Zelle „O17“ Bestandsaktion einfügen
 - ➔ Spalte „X“ kopieren und in Zelle „P“ Bestandsaktion einfügen
- ➔ Die Tabelle wird durch das Einfügen der kopierten Daten automatisch erweitert und aktualisiert

- c. Zeile 17 (kopierte Spaltenüberschriften) komplett löschen

- d. Datei speichern

- e. Über die Filterfunktion können die gewünschten Themen für die Bestandsaktion ausgewählt werden