

Leitfaden Versandliste Marktplatz

Rufen Sie den Kunden auf, überprüfen Sie das Feld Anrede und alle Inhalte der Kundenmaske und setzen Sie unter dem Reiter Merkmale den Haken bei Marktplatz.

SMART ADMIN (FinanzOffice) - 24.09.0017 update 2 - afm GmbH (Lizenz-Nr: FO-00604-1111) Mandant: afm assekuranz-finan-z-makler GmbH

Kundenverwaltung - SMART ADMIN (FinanzOffice): Mitarbeiter afm assekuranz-finan-z-makler GmbH, 999999, ID-Angestellte/-r HV

Kunden-Nr.: 20877 Person-Art: Privat Geburtstag: 01.01.1950 Kinder:
Anrede: Herr Titel: Nationalität: Deutschland
 Name: Mustermann Stand: verheiratet Geschlecht: männlich
 Vorname: Max Beruf: Finanzmakler
 Zusatz: Berufgruppe: Selbständig
 c/o:
 Strasse: Musterstr. 123
 Lnd-Plz-Ort: D 12345 Berlin --- - undefiniert
 PLZ-Postf.:
☐ Postfach als Briefanschrift
 Kategorie:
 Telefon: 040-123456
 Telefax:
 Mobiltelefon: 0170-12345678
 E-Mail:
 E-Mail beruflich: mustermann@mail.de

Schäden Status Telekommunikation Termine/Aufgaben/WV Verträge Zeiterfassung Zusatzadressen Zusatzdaten
 Ansprechpartner Bank Beratungsdokumentation Dokumente Historie Identifikation Immobilien Inkasso IWM FinanzConsult Kontaktinformation Kundengruppe **Merkmale**

erfasste Merkmale:

Merkmal	Wert
Maklerauftrag:	☐
Einwilligung zur D...:	☐
Welcomebrief:	☐
Newsletter Privat:	☐
Newsletter Firma:	☐
Marktplatz:	☒
Geburtskarte:	☐
Weihnachtskarte:	☐

Soll eine Familie angeschrieben oder der Marktplatz an zwei Personen adressiert werden, ist das Merkmal bei einer Person zu setzen. Unter dem Reiter Kontaktinformation unter dem Button **Anschriftsname Gruppe** wird der Anschriftsname Gruppe eingegeben.

SMART ADMIN (FinanzOffice) - 24.09.0017 update 2 - afm GmbH (Lizenz-Nr: FO-00604-1111) Mandant: afm assekuranz-finan-z-makler GmbH

Kundenverwaltung - SMART ADMIN (FinanzOffice): Mitarbeiter afm assekuranz-finan-z-makler GmbH, 999999, ID-Angestellte/-r HV

Kunden-Nr.: 20877 Person-Art: Privat Geburtstag: 01.01.1950 K
 Anrede: Herr Titel: Nationalität: Deutschland
 Name: Mustermann Stand: verheiratet
 Vorname: Max Beruf: Finanzmakler
 Zusatz: Berufgruppe: Selbständig
 c/o:
 Strasse: Musterstr. 123
 Lnd-Plz-Ort: D 12345
 PLZ-Postf.:
☐ Postfach als Briefanschrift
 Kategorie:
 Telefon: 040-123456
 Telefax:
 Mobiltelefon: 0170-12345678
 E-Mail:
 E-Mail beruflich: mustermann@mail.de

Schäden Status Telekommunikation Termine/Aufgaben/WV Verträge Zeiterfassung Zusatzadressen
 Ansprechpartner Bank Beratungsdokumentation Dokumente Historie Identifikation Immobilien Inkasso IWM FinanzConsult **Kontaktinformation**

Mitarbeiter: afm assekuranz-finan-z-makler GmbH 999999
 Vorl. Nachb. Betreuer:
☒ Kunde wurde dem Mitarbeiter zugewiesen ☒ Kunde bei Serienbriefaktion ignorieren
 Briefanrede einzeln: Sehr geehrter Herr Mustermann, Gruppe:
Anschriftsname Gruppe:
 Betreuer:
 Sachbearb.:
 Schaden-Sachbearb.:
☒ Service
 Service am:

Anschriftsname Gruppe

Zeile 1: Familie Mustermann
 Zeile 2:
 Zeile 3:
 OK Abbrechen

Leitfaden Versandliste Marktplatz

SMART ADMIN (FinanzOffice) - 24.09.0017 update 2 - afm GmbH (Lizenz-Nr: FO-00604-1111) Mandant: afm assekuranz-finan-z-makler GmbH

Kundenverwaltung - SMART ADMIN (FinanzOffice): Mitarbeiter afm assekuranz-finan-z-makler GmbH, 999999, ID-Angestellte/-r HV

Kunden-Nr.:	20877	Person-Art:	Privat	Geburts-tag:	01.01.1950
Anrede:	Herr	Titel:		Nationalität:	Deutschland
Name:	Mustermann		Stand:	verheiratet	
Vorname:	Max	Finanzmakler			
Zusatz:	Selbständig				
c/o:					
Strasse:	Musterstr. 123				
Lnd-Plz-Ort:	D	12345			
PLZ-Postf.:					

Anschriftsname Gruppe

Zeile 1: Herr Max Mustermann

Zeile 2: Frau Petra Piepvogel

Zeile 3:

OK Abbrechen

☺ Schäden ☺ Status ☺ Telekommunikation ☺ Termine/Ausgaben/vv ☺ Verträge ☺ Zeiterfassung ☺ Zusatzadressen

📍 Ansprechpartner 📍 Bank 📍 Beratungsdokumentation ☺ Dokumente ☺ Historie 📍 Identifikation ☺ Immobilien 📍 Inkasso 📍 IWM FinanzConsult ☺ **Kontaktinformation**

Mitarbeiter:	afm assekuranz-finan-z-makler GmbH	999999	Betreuer:
Vorl. Nachb. Betreuer:			Sachbearb.:
Briefanrede einzeln:	☒ Kunde wurde dem Mitarbeiter zugewiesen	☒ Kunde bei Serienbriefaktion ignorieren	Schaden-Sachbearb.:
Anschriftsname Gruppe:	Sehr geehrter Herr Mustermann,	Gruppe:	☒ Service
			Service am:

Über die Hauptmaske wählen Sie unter Abfrage / Statistiken die **Kundenliste | Marktplatz | Aktiv, Interessent** aus.

SMART ADMIN (FinanzOffice) - 24.09.0017 update 2 - afm GmbH (Lizenz-Nr: FO-00604-1111) Mandant: afm assekuranz-finan-z-makler GmbH

Hauptmaske - FinanzOffice

Basisdaten

Bausteine

Konfiguration

Hilfe

Wie wird's gemacht?

Tastaturkürzel

Neuigkeiten

Vor-/Folgeverträge

Mitarbeiter / Agentur

Globale Suche

Terminplaner

Kundendaten

Eingangskorb

Abfrage / Statistiken

Verträge

Allgemeine Adressdaten

Wissensmanagement

Gesellschaften

Fondsverwaltung

Abfragen / Statistiken - FinanzOffice

Abfragen

Aufträge

Filter

☒ Allgemein - Kunden und Verträge
 ☐ Provisionen
 ☐ Inkasso

Kategorie: Kundenlisten

Unterkategorie: < alle Unterkategorien anzeigen >

Abfrage	Beschreibung	Kategorie	Unterkategorie	Abfragetyp	Ausführun...	Portal	Syste...
Kundenliste Geburtstag nach Monat nur Geburtstagskarte (Aktiv,Inter...	Merkmal "Geburtstagskarte" im Kund...	Kundenlisten		Excel	direkt	☐	☐
Kundenliste Inaktiv Kunden und Interessenten		Kundenlisten		Excel	direkt	☐	☐
Kundenliste Interessenten		Kundenlisten		Excel	direkt	☐	☐
Kundenliste Jubiläum	Es werden alle aktiven Kunden UND a...	Kundenlisten		Excel	direkt	☐	☐
Kundenliste Kunde seit (Datum) Aktiv, Interessenten	Es werden alle aktiven Kunden UND a...	Kundenlisten		Excel	direkt	☐	☐
Kundenliste Kunde seit (Datum) mit Merkmalen Aktiv, Interessent	Es werden alle aktiven Kunden UND a...	Kundenlisten		Excel	direkt	☐	☐
Kundenliste Kunden mit gesetztem Exporthäkchen (für Outlookexport)		Kundenlisten		Excel	direkt	☐	☐
Kundenliste Kunden ohne gesetztes Exporthäkchen (für Outlookexport)		Kundenlisten		Excel	direkt	☐	☐
Kundenliste Marktplatz Aktiv, Interessent	Es werden alle aktiven Kunden und...	Kundenlisten		Excel	direkt	☒	☒
Kundenliste mit bestimmtem Arbeitgeber Aktiv,Interessent		Kundenlisten		Excel	direkt	☐	☐
Kundenliste mit bestimmtem Beruf Aktiv,Interessent		Kundenlisten		Excel	direkt	☐	☐
Kundenliste mit bestimmter Berufsgruppe Aktiv,Interessent		Kundenlisten		Excel	direkt	☐	☐
Kundenliste mit Kategorie (Auswahl) Aktiv,Interessent		Kundenlisten		Excel	direkt	☐	☐

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	BerName	BerVorname	Anrede	Titel	Name	Vorname	c/o	2. Zeile	zu Händen	Straße	Postleitzahl	Ort	Länderkennung	Anschriftsname Gruppe	
1	Berater	Demo	Herrn		Alpha	Max				Musterweg 23	22527	Hamburg	D		
4	Berater	Demo	Herr		Alphab	Muster				Musterstraße 44	23701	Eutin	D	Eheleute Erika u. Muster Alphab	
5	Berater	Demo	Herr		Alphac	Max				Am Bahnhof 2a	23701	Eutin	D		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	BerName	BerVorname	Anrede	Titel	Name	Vorname	c/o	2. Zeile	zu Händen	Straße	Postleitzahl	Ort	Länderkennung	Anschriftsname Gruppe
2	Name	Vorname	Anrede	Titel	Name	Vorname	c/o	2. Zeile	zu Händen	Straße	Postleitzahl	Ort	Länderkennung	Anschriftsname Gruppe
3	Berater	Demo	Herrn		Alpha	Max				Musterweg 23	22527	Hamburg	D	

Wir sichern Sie.

Leitfaden Versandliste Marktplatz

3. **Dieser Schritt vorher ist wichtig!** Wenn in der Spalte N „Anschriftsname Gruppe“ Einträge vorhanden sind und dort die Umbrüche nicht stimmen, auf den Strich oben zwischen N und O einen Doppelklick machen:

N	O	P
Anschriftsname Gruppe		
EheleuteErika u. Muster Alpha		

Doppelklick

4. Die Spalte N wurde so auf den längsten Eintrag der Spalte verbreitert:

N
Anschriftsname Gruppe
EheleuteErika u. Muster Alphab

5. Einen Eintrag auswählen:

N
Anschriftsname Gruppe
EheleuteErika u. Muster Alphab

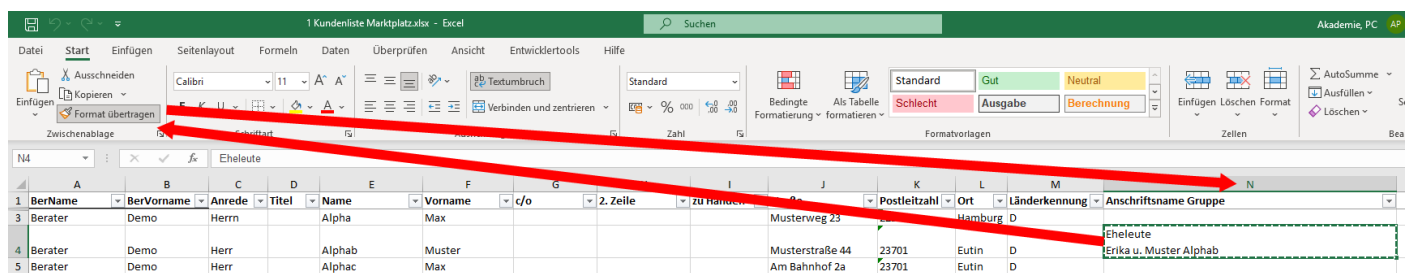
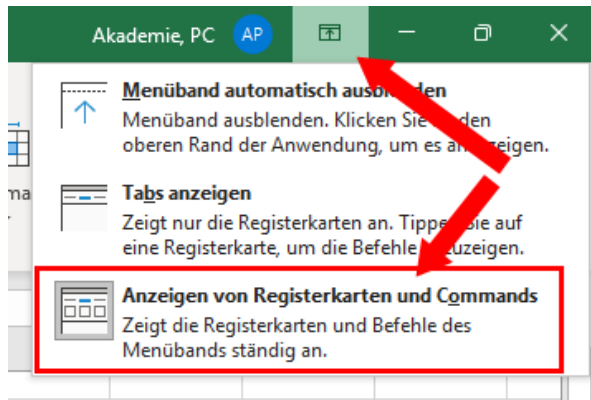
6. Die Tasten [F2] und [Enter/Return/Eingabe] drücken:

N
Anschriftsname Gruppe
Eheleute
Erika u. Muster Alphab

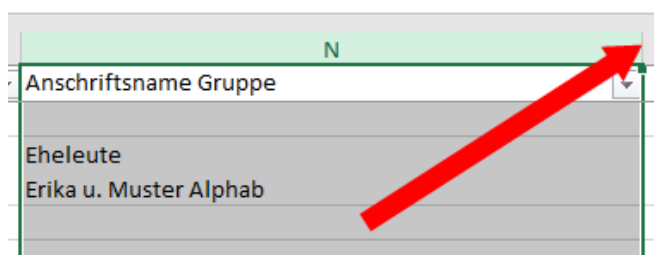
[F2] und [Eingabe]

Leitfaden Versandliste Marktplatz

7. Wieder den Eintrag auswählen, links oben auf „Format übertragen“ (ist dann selektiert hervorgehoben) und auf die Spaltenbezeichnung „N“ klicken, gegebenenfalls vorher noch das Menüband einblenden:



8. Nun wurden in allen Zeilen die Umbrüche eingefügt, wieder auf den Strich oben zwischen N und O doppelklicken, dann wird die Spaltenbreite reduziert auf den breitesten Eintrag:



9. Die Spalte N überprüfen, ob die Briefanrede so Sinn ergibt und ob keine Leerzeichen fehlen. Passt die maximale Breite für ein Adressfeld?

Leitfaden Versandliste Marktplatz

10. Wenn ein Eintrag nicht richtig ist, zum Beispiel ein Umbruch fehlt, kann man diesen in der Liste mit [Alt]+[Enter] noch nachträglich einfügen:

11. Besser ist es jedoch, den Eintrag ein für alle Mal in SMART Admin (FinanzOffice) zu korrigieren:

12. Die Länderkennung auflappen und kontrollieren. Die richtige Länderkennung für Deutschland ist D, nicht DE, nicht BRD, auch nicht (Leere). Den Haken bei (Alles auswählen) entfernen, nur die falschen selektieren, korrigieren, dann wieder den Haken bei (Alles auswählen) setzen, die Zeile 2 wieder ausblenden (Rechtsklick auf die 2 vorne, vorletzter Eintrag: Ausblenden). Auch hier: Korrekturen möglichst auch gleich in SMART Admin übernehmen, dann ist das ein für alle Mal erledigt.

Leitfaden Versandliste Marktplatz

13. Die Spalten Titel, c/o, 2. Zeile und zu Händen kontrollieren (Doppelklick oben auf die Striche zwischen den Spalten, damit die maximale Breite angepasst wird). Ergibt das hintereinander in der Anschrift Sinn? Ein Dr. med. sollte doch reichen, oder? Auch hier: Korrekturen gleich in SMART Admin übernehmen, dann ist das ein für alle Mal erledigt.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	BerName	BerVorname	Anrede	Titel	Name	Vorname	c/o	2. Zeile	zu Händen	Straße	Postleitzahl	Ort	Länderkennung	Anschriftsname Gruppe
3	Berater	Demo	Herrn		Alpha	Max				Musterweg 23	22527	Hamburg	D	
4	Berater	Demo	Herr		Alphab	Muster				Musterstraße 44	23701	Eutin	D	Eheleute Erika u. Muster Alphab
5	Berater	Demo	Herr	Dr. med	Alphac	Max			Dr. med.	Am Bahnhof 2a	23701	Eutin	D	FamilieErika und Max Alphac