

Leitfaden Empfänger Newsletter - afm Update

Es ist sinnvoll, bei der Anlage von Neukunden direkt die Merkmale zu pflegen. Damit Ihre Kunden unsere E-Mail-Newsletter erhalten, müssen Sie das entsprechende Merkmal in SMART ADMIN setzen. Um die Merkmale zu bearbeiten, öffnen Sie einen Kunden und klicken auf den Reiter **Merkmale**.

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

Kundenverwaltung - SMART ADMIN (FinanzOffice): Mitarbeiter afm assekuranz-finan-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: Berufungsgruppe: 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

erfasste Merkmale:

Merkmal	Wert
Newsletter Privat:	
Newsletter Firma:	

Maklerauftrag: ☐
 Einwilligung zur D...: ☐
 Welcomebrief: ☐
 Marktplatz: ☒
 Geburtstagskarte: ☐
 Weihnachtskarte: ☐

Dann wählen Sie aus, welchen Newsletter Ihr Kunde zukünftig erhalten soll. **Newsletter Privat** und **Newsletter Firma** stehen zur Auswahl. Über das **Drop-Down-Menü** entscheiden Sie, an welche der in den Kundenkontaktdaten hinterlegte E-Mail-Adresse (**E-Mail** oder **E-Mail beruflich**) der jeweilige Newsletter versandt werden soll. Bitte vergewissern Sie sich, dass das ausgewählte E-Mail-Feld ausgefüllt ist.

E-Mail: privat@gmx.de
 E-Mail beruflich: name@meine-firma.de

Verträge: Inkasso IWM FinanzConsult
 Zeiterfassung:
 Zusatzadressen:
 Zusatzdaten:
 Zusatzinfo:
 Kontaktinformation:
 Kundengruppe:
 Merkmale:
 Provisionsverteilung:
 Geburtstagskarte: ☐
 Weihnachtskarte: ☐
 Marktplatz: ☐
 E-Mail Newsletter ...: ☐
 Newsletter Privat: E-Mail
 Newsletter Firma:
 Kapitalanlagen-Mai...:
 Mailing Finanzierung:
 <Keine Auswahl>
 E-Mail
 E-Mail beruflich



Die Änderungen im Kunden sind nun noch zu speichern

Leitfaden Empfänger Newsletter - afm Update

Einige Tage vor Versand werten wir die aktuellen Kundenmerkmale aus und generieren den Verteiler für den Versand des jeweiligen Newsletters.

Hinweis für Firmenkunden:

Bei Firmenkunden ist oben in den Kontaktdaten der Hauptmaske in der Regel eine info@-Adresse hinterlegt. Die tatsächlichen Ansprechpartner samt E-Mail-Adressen befinden sich jedoch unter dem Reiter Ansprechpartner. Diese kann man jedoch nicht auswählen.

Nutzen Sie die Möglichkeit, gezielt mehrere Ansprechpartner bei Ihren Firmenkunden hinzuzufügen und den Verteilerkreis für unseren Newsletter zu erweitern, indem Sie die E-Mail-Adressen der gewünschten Ansprechpartner übersenden. Wir fügen diese dann in unsere Newsletter-Software ein. Die hinterlegten Adressen bleiben dauerhaft gespeichert und erhalten unsere Newsletter regelmäßig, bis sich der Empfänger abmeldet.

Durch die gezielte Ergänzung der E-Mail-Adressen verantwortlicher Personen stellen Sie sicher, dass unsere Informationen direkt bei den relevanten Ansprechpartnern ankommen.