

Kundendaten anlegen

Findet man einen Kunden nicht in der Kundensuche, gibt es die Möglichkeit, den Kunden über folgende Links im System neu anzulegen. Sie finden die Links oberhalb der Kundensuche. Die Berechtigungen und zugeordneten Rollen dieser Links können konfiguriert werden.

Kundenverwaltung

- ▶ [Neuen Kunden anlegen](#)
- ▶ [Neuen Kunden importieren](#)

Kundensuche		
Kundennummer	<input type="text"/>	Anzeige max.
Nachname	<input type="text"/>	Vorname

Danach sehen Sie das Anlageformular eines Kunden. Dieses Formular kann durch Konfiguration angepasst und verändert werden. Von den eigentlichen Feldern bis zu den Pflichteingaben. Mindestpflichtfeld ist allerdings der Nachname. An dieser Stelle kann dem Kunden auch direkt ein Betreuer zugeordnet werden.

Kunden anlegen

Kontaktdaten			
FKS Test Ansprechpartner		ohne Ansprechpartner ▼	filtern
Anrede	Herr ▼	Titel	
Nachname		Vorname	
Strasse/Hausnr.		Plz-Ort	
Tel. privat		Tel. dienstlich	
Mobil		Fax	
E-Mail		Bevorzugte Kommunikation	unbekannt ▼
Geburtstag		Geburtsort	
Nationalität		Ausweisnr.	
Marketing Sperre	--keine Angabe-- ▼	Land	Deutschland ▼
Status/Aktionzuordnung			
Status	--keine Zuordnung-- ▼	Herkunft	--keine Zuordnung-- ▼
Aktion	keine ▼		
Kunden-Details			
Interesse an		Finanzamt	
Steuer Nr.		Steuer ID	
Berufsstatus		Beruf/Branche	
Einkommen Brutto pro Jahr	€	Einkommen Netto pro Jahr	€
Familienstand		Kinder	▼ Anzahl:
Maklervertrag	<input type="checkbox"/>	Beratungsprotokoll erstellt	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen, Gesprächsnotizen			
		Kunden speichern	Speichern und verlassen

Sie haben die Möglichkeit, das Formular direkt über „Speichern und verlassen“ in die nachfolgende Kundendetailansicht zu verlassen oder über „Kunden speichern“ die Daten schon einmal zu speichern; ohne Wechsel in eine andere Ansicht.

Einige wichtige Felder in der Kundenanlage:

- Status: der Kundenstatus (z.B. Bestandskunde, Interessent... individuell konfigurierbar)
- Herkunft: z.B. Import der XY-Datei, Bestandsübernahme XY,
- Aktion: Vertriebsaktionen, Call Center Aktionen,...individuell konfigurierbar
- Marketingsperre: Kunde möchte nicht mehr kontaktiert werden

Nächster Schritt: [Kunden Detailansicht](#)

From:

<https://wiki.financekey.de/> - **Wiki - Provisionsabrechnung,
Vertriebsmanager**

Permanent link:

https://wiki.financekey.de/doku.php?id=kunden:kunden_anlegen

Last update: **2016/05/04 13:54**

