

Offene Anträge

Dies ist eine Anzeigeeoption, mit der man alle Anträge anzeigen lassen kann, die noch nicht poliziert wurden, um diese in der Folge zu bearbeiten.

Die offenen Anträgen können in einem Pull-Down-Menü nach den Stati selektiert werden.

Den offenen Anträgen können in einem Pull-Down-Menü neue Stati zugewiesen werden.

Falls ein hier abgebildeter Antrag bereits poliziert wurde, kann durch das Setzen eines Hakens, Eintragen des Policingdatums und Eingabe der Versicherungsnummer (links) dessen Status auf poliziert geändert werden. In der Folge wird der Vertrag nicht mehr bei den offenen Anträgen aufgeführt.

Mit einem Klick auf den Versicherungsnehmer (VN) öffnet sich ein PopUp-Fenster mit den Detailinformationen zum Kunden. Hier befinden sich beispielsweise auch die Informationen zum Vertrag und es können Nachbearbeitungen erstellt werden.

From:

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

Permanent link:

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

Last update: **2015/10/19 13:38**

