

Startseite

Auf der Startseite des Vertriebsmanagers werden Ihnen wichtige Informationen und Entwicklungen stets in grafischer Auswertung vor Augen geführt. Zudem können Sie sich über den News-Ticker auf dem Laufenden halten. Die vertikal angeordnete Navigationsleiste (links) bietet einen Überblick über alle Prozesse und Optionen, die der Vertriebsmanager Ihnen zur Verfügung stellt.

Die Startseite kann individuell konfiguriert für jede Rolle angepasst werden. Der Grundgedanke besteht darin, dass die für einen User mit einer bestimmten Rolle wichtigen Informationen direkt nach dem Login sichtbar sind. Dadurch unterscheidet sich die Ansicht der verschiedenen Rollen erheblich.

Die folgenden Inhalte können auf der Startseite eingeblendet werden:

- Neue Verträge - Verträge - Nachbearbeitungen: Verträge/Anträge - Nachbearbeitungen: Bestandsübertragung - Aktuelle News - Notizen/Aufgaben - Geburtstagsliste - Graphik mit BWS und Anträgen - Termin Anzeige - Vertrag Erinnerung Anzeige

Generell gibt es über alle Fenster das Features „Doppelklick“, „On-Mouse-Over“, „nicht mehr erinnern“ und „Details“. Mit einem Doppelklick gelangt man stets zu dem entsprechendem Vorgang. Geht man mit der Mouse auf einen Vorgang, so erscheinen automatisch Detailinformationen.

Im Folgenden werden die im FKS Vertriebsmanager eingesetzten Funktionen für die Startseite beschrieben.

Neue Verträge

Die Übersicht „Neue Verträge“ liefert eine Aufstellung der generierten Umsätze für einen Produktionsmonat und bildet diese in einem Balkendiagramm ab. Die Grundeinstellung ist der aktuelle Monat. Es kann ein beliebiger Monat über die Auswahlfunktion oben rechts in der Übersicht ausgewählt werden. Die Definition, welches Kriterium die Grundlage für den Produktionsmonat darstellt, kann über ein Pull-Down-Menü ausgewählt werden. Optional stehen „Antragsdatum“, „Versicherungsbeginn“ und „Erfassungsdatum“ zur Verfügung.

Verträge

Dies ist ein Erinnerungsservice, der unter Anzeige der wichtigen Vertragsdaten beispielsweise an die Kündigung eines Vertrages erinnert. Möchte man sich einen Vertrag noch einmal im Detail ansehen, kann man dies unter „Vertrag anzeigen“. Erinnerungen können die Mitarbeiter sowohl für sich selbst, als auch für Kollegen festlegen.

Nachbearbeitungen: Verträge/Anträge

Dieses Optionsfenster hat die wichtige Aufgabe, Mitarbeitern die Nachbearbeitungen anzuzeigen, für welche die Zuständigkeit bei Ihnen liegt. Hierzu zählen fehlende oder falsche Angaben zu Anträgen und Verträgen. Erst wenn der Vorgang erledigt und vollständig ist, verschwindet dieser aus der Liste der Wiedervorlagen. Optional kann man sich per Klick auf eine der drei Registerkarten Nachbearbeitungen „in Arbeit, offen“, „fällige Nachbearbeitungen“ oder „eigene Erinnerungen“ anzeigen lassen.

Aktuelle News

Dies ist ein Nachrichten-Ticker, der dazu dienen kann, aktuelle unternehmensinterne oder branchenrelevante Informationen zu multiplizieren und jedem Mitarbeiter mit Zugang zum Vertriebsmanager zugänglich zu machen.

Notizen/Aufgaben

Dieses Fenster bietet den Raum für allgemeine Notizen, Erinnerungen oder Aufgaben. Wie auch das Fenster für Nachbearbeitungen ist es in drei Registerkartenbereiche gegliedert: „Erinnerungen“, „in Arbeit“, „offen“.

Geburtstagsliste

Als nützliches Zusatz-Feature zeigt die Geburtstagsliste die Geburtstage aller registrierten Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner an.

From:

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

Permanent link:

<https://wiki.financekey.de/doku.php?id=startseite>

Last update: **2015/10/19 16:48**

