

Planung Benutzer-Profile

Fenster

Administrator

Adressdaten

- Anzeigen
- Bearbeiten

Adressliste

- Löschen
- Neuanlage

Benutzer

- Seite Benutzer
- Seite con:center
- Seite Einstellungen
- Seite Email
- Seite Hinweisdialoge
- Seite Synchronisation
- Zugriffsrechte

Dokumenteneingang

- Dokumente aller Benutzer anzeigen
- Löschen
- Ordnerstruktur anzeigen
- Ordnerstruktur bearbeiten

Extranet Portal-Browser

- Extranet-Adressen löschen
- Kundenadressen anzeigen
- Zugriffsrechte zu Extranet Adressen bearbeiten

Adressdaten

- Anzeigen
- Bearbeiten

Adressliste

- Löschen
- Neuanlage

Benutzer

- Seite Benutzer
- Seite con:center
- Seite Einstellungen
- Seite Email
- Seite Hinweisdialoge
- Seite Synchronisation
- Zugriffsrechte

Adressliste

- Dokumente aller Benutzer anzeigen
- Löschen
- Ordnerstruktur anzeigen
- Ordnerstruktur bearbeiten

Extranet Portal-Browser

- Extranet-Adressen löschen
- Kundenadressen anzeigen
- Zugriffsrechte zu Extranet Adressen bearbeiten

Adressdaten

- Anzeigen
- Bearbeiten

Adressliste

- Löschen
- Neuanlage

Benutzer

- Seite Benutzer
- Seite con:center
- Seite Einstellungen
- Seite Email
- Seite Hinweisdialoge
- Seite Synchronisation
- Zugriffsrechte

Adressliste

- Dokumente aller Benutzer anzeigen
- Löschen
- Ordnerstruktur anzeigen
- Ordnerstruktur bearbeiten

Extranet Portal-Browser

- Extranet-Adressen löschen
- Kundenadressen anzeigen
- Zugriffsrechte zu Extranet Adressen bearbeiten

Adressdaten

- Anzeigen
- Bearbeiten

Adressliste

- Löschen
- Neuanlage

Benutzer

- Seite Benutzer
- Seite con:center
- Seite Einstellungen
- Seite Email
- Seite Hinweisdialoge
- Seite Synchronisation
- Zugriffsrechte

Adressliste

- Dokumente aller Benutzer anzeigen
- Löschen
- Ordnerstruktur anzeigen
- Ordnerstruktur bearbeiten

Extranet Portal-Browser

- Extranet-Adressen löschen
- Kundenadressen anzeigen
- Zugriffsrechte zu Extranet Adressen bearbeiten

Planung Benutzer-Profile

Administrator

Formulare

- Formulare anderer Benutzer bearbeiten

Gesellschaftsdaten

- Anzeigen
- Bearbeiten

Funktionen

Bearbeiten

- AP-Formel
 - Courtagen
 - Unterjährig-Zuschlag
- Rechnungswesen

Gesellschafts-Liste

- Löschen
- Neuanlage

Import-Center

- Einträge anderer Benutzer einsehen
- Einträge der eigenen Abteilung einsehen

Formulare

- Formulare anderer Benutzer bearbeiten

Gesellschaftsdaten

- Anzeigen
- Bearbeiten

Funktionen

Bearbeiten

- AP-Formel
 - Courtagen
 - Unterjährig-Zuschlag
- Rechnungswesen

Gesellschafts-Liste

- Löschen
- Neuanlage

Import-Center

- Einträge anderer Benutzer einsehen
- Einträge der eigenen Abteilung einsehen

Formulare

- Formulare anderer Benutzer bearbeiten

Gesellschaftsdaten

- Anzeigen
- Bearbeiten

Funktionen

Bearbeiten

- AP-Formel
 - Courtagen
 - Unterjährig-Zuschlag
- Rechnungswesen

Gesellschafts-Liste

- Löschen
- Neuanlage

Import-Center

- Einträge anderer Benutzer einsehen
- Einträge der eigenen Abteilung einsehen

Formulare

- Formulare anderer Benutzer bearbeiten

Gesellschaftsdaten

- Anzeigen
- Bearbeiten

Funktionen

Bearbeiten

- AP-Formel
 - Courtagen
 - Unterjährig-Zuschlag
- Rechnungswesen

Gesellschafts-Liste

- Löschen
- Neuanlage

Import-Center

- Einträge anderer Benutzer einsehen
- Einträge der eigenen Abteilung einsehen

Planung Benutzer-Profile

Administrator

Info-Center

- Einträge anderer Benutzer einsehen
- Einträge der eigenen Abteilung einsehen

Einträge löschen

- Aufgaben löschen
- Kontaktnotizen löschen
- Termine löschen
- Vorgänge löschen

Historische Einträge

- Ändern

Löschen

- Aufgaben
- Kontaktnotizen
- Termine
- Vorgänge

- Workflows man. beenden

Kundendaten

- Anzeigen
- Bearbeiten
- geschützte Felder anzeigen
- Historie löschen
- Pflichtfelder bearbeiten

Info-Center

- Einträge anderer Benutzer einsehen
- Einträge der eigenen Abteilung einsehen

Einträge löschen

- Aufgaben löschen
- Kontaktnotizen löschen
- Termine löschen
- Vorgänge löschen

Historische Einträge

- Ändern

Löschen

- Aufgaben
- Kontaktnotizen
- Termine
- Vorgänge

- Workflows man. beenden

Kundendaten

- Anzeigen
- Bearbeiten
- geschützte Felder anzeigen
- Historie löschen
- Pflichtfelder bearbeiten

Info-Center

- Einträge anderer Benutzer einsehen
- Einträge der eigenen Abteilung einsehen

Einträge löschen

- Aufgaben löschen
- Kontaktnotizen löschen
- Termine löschen
- Vorgänge löschen

Historische Einträge

- Ändern

Löschen

- Aufgaben
- Kontaktnotizen
- Termine
- Vorgänge

- Workflows man. beenden

Kundendaten

- Anzeigen
- Bearbeiten
- geschützte Felder anzeigen
- Historie löschen
- Pflichtfelder bearbeiten

Info-Center

- Einträge anderer Benutzer einsehen
- Einträge der eigenen Abteilung einsehen

Einträge löschen

- Aufgaben löschen
- Kontaktnotizen löschen
- Termine löschen
- Vorgänge löschen

Historische Einträge

- Ändern

Löschen

- Aufgaben
- Kontaktnotizen
- Termine
- Vorgänge

- Workflows man. beenden

Kundendaten

- Anzeigen
- Bearbeiten
- geschützte Felder anzeigen
- Historie löschen
- Pflichtfelder bearbeiten

Planung Benutzer-Profile

Administrator

Kunden-Liste

- Importieren
- Löschen
- Neuanlage
- Verschieben

Mandanten

- Bearbeiten
- Löschen
- Neuanlage

Postbestands-Liste

- Geschützte Dokumente einsehen
- Geschützte Dokumente in Liste anzeigen
- Löschen
- Löschen trotz Löschschutz
- Ordnerstruktur anzeigen
- Ordnerstruktur bearbeiten

Kunden-Liste

- Importieren
- Löschen
- Neuanlage
- Verschieben

Mandanten

- Bearbeiten
- Löschen
- Neuanlage

Postbestands-Liste

- Geschützte Dokumente einsehen
- Geschützte Dokumente in Liste anzeigen
- Löschen
- Löschen trotz Löschschutz
- Ordnerstruktur anzeigen
- Ordnerstruktur bearbeiten

Kunden-Liste

- Importieren
- Löschen
- Neuanlage
- Verschieben

Mandanten

- Bearbeiten
- Löschen
- Neuanlage

Postbestands-Liste

- Geschützte Dokumente einsehen
- Geschützte Dokumente in Liste anzeigen
- Löschen
- Löschen trotz Löschschutz
- Ordnerstruktur anzeigen
- Ordnerstruktur bearbeiten

Kunden-Liste

- Importieren
- Löschen
- Neuanlage
- Verschieben

Mandanten

- Bearbeiten
- Löschen
- Neuanlage

Postbestands-Liste

- Geschützte Dokumente einsehen
- Geschützte Dokumente in Liste anzeigen
- Löschen
- Löschen trotz Löschschutz
- Ordnerstruktur anzeigen
- Ordnerstruktur bearbeiten

Planung Benutzer-Profile

Administrator

Rechnungswesen

- Buchungsassistent
- Inkassorechnungen stornieren

Kontoauszug

- Manuelle Forderung und Verbindlichkeit
- Kostensätze einsehen (Leistungserfassung)
- Prämienzahler verwalten
- Prov-Anspruch AP buchen
- Prov-Anspruch FP buchen
- Rechnungen drucken
- Schadenszahlungen löschen
- Schadenszahlungen stornieren
- Vertragsrechnung anlegen

Schadensdaten

- Anzeigen
- Bearbeiten

Schadens-Liste

- Löschen
- Neuanlage
- Verschieben

Schlagwörter

- Bearbeiten
- Löschen
- Neuanlage

Rechnungswesen

- Buchungsassistent
- Inkassorechnungen stornieren

Kontoauszug

- Manuelle Forderung und Verbindlichkeit
- Kostensätze einsehen (Leistungserfassung)
- Prämienzahler verwalten
- Prov-Anspruch AP buchen
- Prov-Anspruch FP buchen
- Rechnungen drucken
- Schadenszahlungen löschen
- Schadenszahlungen stornieren
- Vertragsrechnung anlegen

Schadensdaten

- Anzeigen
- Bearbeiten

Schadens-Liste

- Löschen
- Neuanlage
- Verschieben

Schlagwörter

- Bearbeiten
- Löschen
- Neuanlage

Rechnungswesen

- Buchungsassistent
- Inkassorechnungen stornieren

Kontoauszug

- Manuelle Forderung und Verbindlichkeit
- Kostensätze einsehen (Leistungserfassung)
- Prämienzahler verwalten
- Prov-Anspruch AP buchen
- Prov-Anspruch FP buchen
- Rechnungen drucken
- Schadenszahlungen löschen
- Schadenszahlungen stornieren
- Vertragsrechnung anlegen

Schadensdaten

- Anzeigen
- Bearbeiten

Schadens-Liste

- Löschen
- Neuanlage
- Verschieben

Schlagwörter

- Bearbeiten
- Löschen
- Neuanlage

Rechnungswesen

- Buchungsassistent
- Inkassorechnungen stornieren

Kontoauszug

- Manuelle Forderung und Verbindlichkeit
- Kostensätze einsehen (Leistungserfassung)
- Prämienzahler verwalten
- Prov-Anspruch AP buchen
- Prov-Anspruch FP buchen
- Rechnungen drucken
- Schadenszahlungen löschen
- Schadenszahlungen stornieren
- Vertragsrechnung anlegen

Schadensdaten

- Anzeigen
- Bearbeiten

Schadens-Liste

- Löschen
- Neuanlage
- Verschieben

Schlagwörter

- Bearbeiten
- Löschen
- Neuanlage

Planung Benutzer-Profile

Administrator

Selektionen

- Bearbeiten
- Kopieren
- Löschen
- Neuanlage
- Script ausführen

Vermittlerdaten

- Anzeigen
- Bearbeiten
- Unterobjekte

Vermittler-Liste

- Löschen
- Neuanlage

Vertragsdaten

- Anzeigen
- Bearbeiten
- Historie löschen
- Verträge mit fehlenden Vertragsstatusrechten anzeigen

Vertrags-Liste

- Löschen
- Löschen ohne Karenzabfrage
- Neuanlage
- Verschieben

Selektionen

- Bearbeiten
- Kopieren
- Löschen
- Neuanlage
- Script ausführen

Vermittlerdaten

- Anzeigen
- Bearbeiten
- Unterobjekte

Vermittler-Liste

- Löschen
- Neuanlage

Vertragsdaten

- Anzeigen
- Bearbeiten
- Historie löschen
- Verträge mit fehlenden Vertragsstatusrechten anzeigen

Vertrags-Liste

- Löschen
- Löschen ohne Karenzabfrage
- Neuanlage
- Verschieben

Selektionen

- Bearbeiten
- Kopieren
- Löschen
- Neuanlage
- Script ausführen

Vermittlerdaten

- Anzeigen
- Bearbeiten
- Unterobjekte

Vermittler-Liste

- Löschen
- Neuanlage

Vertragsdaten

- Anzeigen
- Bearbeiten
- Historie löschen
- Verträge mit fehlenden Vertragsstatusrechten anzeigen

Vertrags-Liste

- Löschen
- Löschen ohne Karenzabfrage
- Neuanlage
- Verschieben

Selektionen

- Bearbeiten
- Kopieren
- Löschen
- Neuanlage
- Script ausführen

Vermittlerdaten

- Anzeigen
- Bearbeiten
- Unterobjekte

Vermittler-Liste

- Löschen
- Neuanlage

Vertragsdaten

- Anzeigen
- Bearbeiten
- Historie löschen
- Verträge mit fehlenden Vertragsstatusrechten anzeigen

Vertrags-Liste

- Löschen
- Löschen ohne Karenzabfrage
- Neuanlage
- Verschieben

Planung Benutzer-Profile

Menü

Administrator

Bestand

- ASSFINET.DRIVE Dashboard
- Bestand
- Direktzugriff
- Dokumenten-Eingang
- Dokumenten-Suche
- Info-Center
- Schäden

Datei

- Änderungsjournal
- Einstellungen

Import

- AMS-Import
- Datenportal-Import
- GDV-Import
- Import Center
- Provisionen importieren

Eigen

- Adressverwaltung
- Bestandsübersicht
- con:center Mailbox
- Gesellschaften
- Haftungsauswertung
- Leistungen, Honorare auswerten
- Sonstige Adressen
- Statistik
- Vermittler

Bestand

- ASSFINET.DRIVE Dashboard
- Bestand
- Direktzugriff
- Dokumenten-Eingang
- Dokumenten-Suche
- Info-Center
- Schäden

Datei

- Änderungsjournal
- Einstellungen

Import

- AMS-Import
- Datenportal-Import
- GDV-Import
- Import Center
- Provisionen importieren

Eigen

- Adressverwaltung
- Bestandsübersicht
- con:center Mailbox
- Gesellschaften
- Haftungsauswertung
- Leistungen, Honorare auswerten
- Sonstige Adressen
- Statistik
- Vermittler

Bestand

- ASSFINET.DRIVE Dashboard
- Bestand
- Direktzugriff
- Dokumenten-Eingang
- Dokumenten-Suche
- Info-Center
- Schäden

Datei

- Änderungsjournal
- Einstellungen

Import

- AMS-Import
- Datenportal-Import
- GDV-Import
- Import Center
- Provisionen importieren

Eigen

- Adressverwaltung
- Bestandsübersicht
- con:center Mailbox
- Gesellschaften
- Haftungsauswertung
- Leistungen, Honorare auswerten
- Sonstige Adressen
- Statistik
- Vermittler

Bestand

- ASSFINET.DRIVE Dashboard
- Bestand
- Direktzugriff
- Dokumenten-Eingang
- Dokumenten-Suche
- Info-Center
- Schäden

Datei

- Änderungsjournal
- Einstellungen

Import

- AMS-Import
- Datenportal-Import
- GDV-Import
- Import Center
- Provisionen importieren

Eigen

- Adressverwaltung
- Bestandsübersicht
- con:center Mailbox
- Gesellschaften
- Haftungsauswertung
- Leistungen, Honorare auswerten
- Sonstige Adressen
- Statistik
- Vermittler

Planung Benutzer-Profile

Administrator

Hilfe

Supportscript ausführen

Kunden

Bestandsanalyse
 Kunden
 Leistungsanalyse
 Selektionen
 Selektionen (Experte)
 Verträge

Organisation

Benutzer
 Courtagebezugsgößen verwalten
 Formularwesen
 Geplante Aufgaben
 Haftungsmodelle verwalten
 Konten
 Limits
 Mahnparameter
 Outlook-Synchronisation
 Policenbausteine verwalten
 Produkte verwalten
 Provisionsmaximier. verwalten
 Statusanpassung verwalten
 Sparten verwalten
 Textformeln
 Vermittlerkombinationen
 Verwendungszwecke
 Wartung
 Wechsel

Hilfe

Supportscript ausführen

Kunden

Bestandsanalyse
 Kunden
 Leistungsanalyse
 Selektionen
 Selektionen (Experte)
 Verträge

Organisation

Benutzer
 Courtagebezugsgößen verwalten
 Formularwesen
 Geplante Aufgaben
 Haftungsmodelle verwalten
 Konten
 Limits
 Mahnparameter
 Outlook-Synchronisation
 Policenbausteine verwalten
 Produkte verwalten
 Provisionsmaximier. verwalten
 Statusanpassung verwalten
 Sparten verwalten
 Textformeln
 Vermittlerkombinationen
 Verwendungszwecke
 Wartung
 Wechsel

Hilfe

Supportscript ausführen

Kunden

Bestandsanalyse
 Kunden
 Leistungsanalyse
 Selektionen
 Selektionen (Experte)
 Verträge

Organisation

Benutzer
 Courtagebezugsgößen verwalten
 Formularwesen
 Geplante Aufgaben
 Haftungsmodelle verwalten
 Konten
 Limits
 Mahnparameter
 Outlook-Synchronisation
 Policenbausteine verwalten
 Produkte verwalten
 Provisionsmaximier. verwalten
 Statusanpassung verwalten
 Sparten verwalten
 Textformeln
 Vermittlerkombinationen
 Verwendungszwecke
 Wartung
 Wechsel

Hilfe

Supportscript ausführen

Kunden

Bestandsanalyse
 Kunden
 Leistungsanalyse
 Selektionen
 Selektionen (Experte)
 Verträge

Organisation

Benutzer
 Courtagebezugsgößen verwalten
 Formularwesen
 Geplante Aufgaben
 Haftungsmodelle verwalten
 Konten
 Limits
 Mahnparameter
 Outlook-Synchronisation
 Policenbausteine verwalten
 Produkte verwalten
 Provisionsmaximier. verwalten
 Statusanpassung verwalten
 Sparten verwalten
 Textformeln
 Vermittlerkombinationen
 Verwendungszwecke
 Wartung
 Wechsel

Planung Benutzer-Profile

Administrator

Rechnungswesen

- Abrechnungen und Mahnungen drucken
- Abrechnungsjournal
- Buchungsjournal
- Export an Finanz-Buchhaltung
- Inkasso VU abrechnen
- Inkassofälligkeiten buchen
- Inkassofälligkeiten über Vertrag buchen
- Kontoauszug
- Leistungen und Honorare abrechnen
- Offene Posten
- Provisions-Verwaltung
- Provisions-Kontrolle
- Schäden abrechnen
- Vermittler abrechnen
- Vermittler-Fixa buchen
- Zahlungen buchen
-
-
-
-
-

Rechnungswesen

- Abrechnungen und Mahnungen drucken
- Abrechnungsjournal
- Buchungsjournal
- Export an Finanz-Buchhaltung
- Inkasso VU abrechnen
- Inkassofälligkeiten buchen
- Inkassofälligkeiten über Vertrag buchen
- Kontoauszug
- Leistungen und Honorare abrechnen
- Offene Posten
- Provisions-Verwaltung
- Provisions-Kontrolle
- Schäden abrechnen
- Vermittler abrechnen
- Vermittler-Fixa buchen
- Zahlungen buchen
-
-
-
-
-

Rechnungswesen

- Abrechnungen und Mahnungen drucken
- Abrechnungsjournal
- Buchungsjournal
- Export an Finanz-Buchhaltung
- Inkasso VU abrechnen
- Inkassofälligkeiten buchen
- Inkassofälligkeiten über Vertrag buchen
- Kontoauszug
- Leistungen und Honorare abrechnen
- Offene Posten
- Provisions-Verwaltung
- Provisions-Kontrolle
- Schäden abrechnen
- Vermittler abrechnen
- Vermittler-Fixa buchen
- Zahlungen buchen
-
-
-
-
-

Rechnungswesen

- Abrechnungen und Mahnungen drucken
- Abrechnungsjournal
- Buchungsjournal
- Export an Finanz-Buchhaltung
- Inkasso VU abrechnen
- Inkassofälligkeiten buchen
- Inkassofälligkeiten über Vertrag buchen
- Kontoauszug
- Leistungen und Honorare abrechnen
- Offene Posten
- Provisions-Verwaltung
- Provisions-Kontrolle
- Schäden abrechnen
- Vermittler abrechnen
- Vermittler-Fixa buchen
- Zahlungen buchen
-
-
-
-
-

Planung Benutzer-Profile

Sonderrechte

Administrator

- Administrator
- Datenbearbeitung zulässig
- Gesamtreport aller überfälligen Aufgaben
- Listendaten exportieren
- Provisionen
- Vermittlerzuordnung bearbeiten
- Vorschlagsliste bearbeiten
- Workflows ausführen

- Administrator
- Datenbearbeitung zulässig
- Gesamtreport aller überfälligen Aufgaben
- Listendaten exportieren
- Provisionen
- Vermittlerzuordnung bearbeiten
- Vorschlagsliste bearbeiten
- Workflows ausführen

- Administrator
- Datenbearbeitung zulässig
- Gesamtreport aller überfälligen Aufgaben
- Listendaten exportieren
- Provisionen
- Vermittlerzuordnung bearbeiten
- Vorschlagsliste bearbeiten
- Workflows ausführen

- Administrator
- Datenbearbeitung zulässig
- Gesamtreport aller überfälligen Aufgaben
- Listendaten exportieren
- Provisionen
- Vermittlerzuordnung bearbeiten
- Vorschlagsliste bearbeiten
- Workflows ausführen

Verfügbare Zugriffsrechte

- AMS-Anwender (System)
- Geschäftsführung
- geschützte Dokumente
- Web-Anwender (System)

Verfügbare Zugriffsrechte

- AMS-Anwender (System)
- Geschäftsführung
- geschützte Dokumente
- Web-Anwender (System)

Verfügbare Zugriffsrechte

- AMS-Anwender (System)
- Geschäftsführung
- geschützte Dokumente
- Web-Anwender (System)

Verfügbare Zugriffsrechte

- AMS-Anwender (System)
- Geschäftsführung
- geschützte Dokumente
- Web-Anwender (System)

Extranet-Rechte

-
-
-

Extranet-Rechte

-
-
-

Extranet-Rechte

-
-
-

Extranet-Rechte

-
-
-

Planung Benutzer-Profile

Administrator

Vertragsstatus

- ANFRAGE
- ABGEBOT
- EIGEN
- FREMD
- FREMDTEIL
- GESPERRT
- INFO
- RUHEND
- STORNO
-

Vertragsstatus

- ANFRAGE
- ABGEBOT
- EIGEN
- FREMD
- FREMDTEIL
- GESPERRT
- INFO
- RUHEND
- STORNO
-

Vertragsstatus

- ANFRAGE
- ABGEBOT
- EIGEN
- FREMD
- FREMDTEIL
- GESPERRT
- INFO
- RUHEND
- STORNO
-

Vertragsstatus

- ANFRAGE
- ABGEBOT
- EIGEN
- FREMD
- FREMDTEIL
- GESPERRT
- INFO
- RUHEND
- STORNO
-

Freie Selektionen

- Bestand
- Buchhaltung
- Schaden
- Vermittler
- Vertrag
-
-
-

Freie Selektionen

- Bestand
- Buchhaltung
- Schaden
- Vermittler
- Vertrag
-
-
-

Freie Selektionen

- Bestand
- Buchhaltung
- Schaden
- Vermittler
- Vertrag
-
-
-

Freie Selektionen

- Bestand
- Buchhaltung
- Schaden
- Vermittler
- Vertrag
-
-
-