

Sonderauswertung „Offene Zustimmung“

Sehr geehrte Vertriebspartner,

im Rahmen der aktiven Zustimmung haben wir nun die Möglichkeit geschaffen, auszuwerten, welche Kunden bereits zugestimmt haben und welche nicht. Die Auswertung ist im Menüpunkt „Sonderauswertung“ - Offene Zustimmung zu finden und auch in der Kurzübersicht auf der Startseite verlinkt.

Kurzübersicht Startseite

Hier sehen Ihre Vermittler, wie viele Zustimmungen in welchem Monat erfolgt sind und wie viele noch offen sind - inkl. eines Charts. Diese Übersicht haben wir - analog dem Bestand - auf der Startseite nach dem Login ausgeblendet.

Auswertung

Die Vermittler sehen im Detail den Status der Zustimmung und können die Liste nach Namen, Bestand, Modellportfolio sortieren und auch als CSV-Datei herunterladen.

E-Mail-Vorlage

Diese können die Vermittler entweder direkt aus der Abfrage heraus verschicken. Hierfür müssen Sie einfach auf die in der Liste angezeigte E-Mail-Adresse des Kunden klicken. Die E-Mail wird aus dem Postfach des Vermittlers versendet. Alternativ laden sich die Vermittler die Liste herunter und verschicken Serienbriefe / E-Mails.

Bitte informieren Sie Ihre angeschlossenen (Unter-)Vermittler.

Freundliche Grüße

Ihre FFB