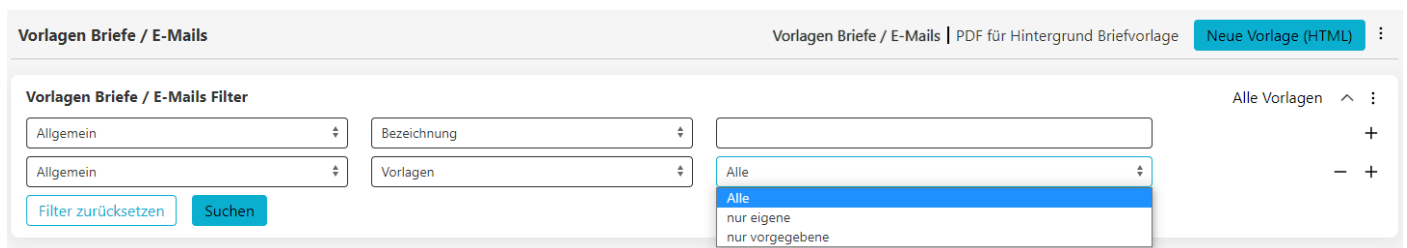


Vorlagen Briefe / E-Mails - Einrichtung und Verwendung

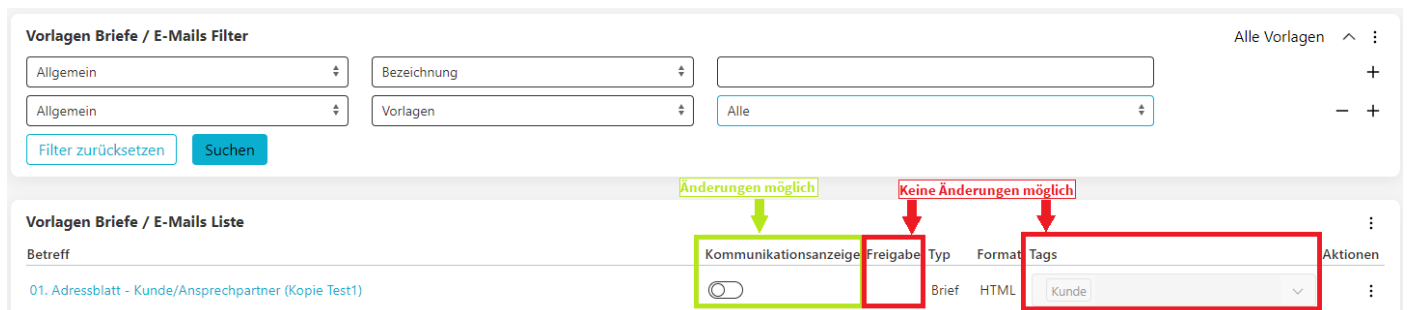
In Quixx360° haben Sie nun die Möglichkeit, die **Vorlagen für Briefe und E-Mails** nach folgendem System zu filtern:

- Alle Vorlagen
- Eigene Vorlagen
- Vorgegebene Vorlagen (von übergeordneter Struktur, wie z. B. Deutsche Ruhestandsplanung)

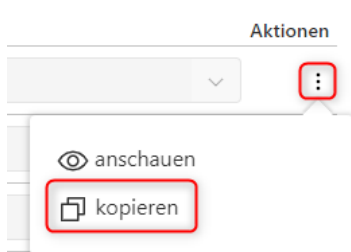


Die **vorgegebenen Vorlagen** sind fix und können nicht editiert, für die Struktur freigegeben oder mit Tags versehen werden.

Nur eine grundsätzliche Verwendung (aktiver Schieberegler bei Kommunikationsanzeige) lässt sich steuern.



Möchten Sie diese verwenden, aber Änderungen (textlich, freigabetechnisch oder Tags) vornehmen, müssen Sie die vorgegebenen Vorlagen, über die **3-Aktions-Punkte**, in Ihre Eigenen **kopieren**.



Die **kopierte Vorlage** erscheint nun unter Ihren **eigenen Vorlagen**.

Es kann nun sowohl die Freigabe (keine, für die Struktur) editiert, textliche Anpassungen vorgenommen, Tags vergeben oder die Vorlage gelöscht werden.

Schieberegler „Kommunikationsanzeige“

Hierbei handelt es sich um die Grundeinstellung, ob eine Vorlage im Schreibprozess zur Auswahl zur Verfügung steht.

Unabhängig der gewählten Freigabe und der vergebenen Tags, lässt sich mit diesem Schieberegler steuern, ob die jeweilige Vorlage Anwendung findet, oder nicht.

Vorlage aktiviert:

Kommunikationsanzeige



Vorlage deaktiviert:

Kommunikationsanzeige



Vergabe von Tags

Unter dem Menüpunkt *Kommunikation > Vorlagen Briefe/ E-Mails* haben Sie eine Übersicht der Vorlagen, die Sie erstellt haben oder eine übergeordnete Struktur, wie z.B. die Deutsche Ruhestandsplanung, für Sie freigegeben haben.

Tags sind Kennzeichnungen für Vorlagen, damit diese in einzelnen Bereichen, für die diese Vorlagen getaggt wurden, angezeigt werden.

Diese Kennzeichnungen können für die folgenden Bereiche vergeben werden:

- Kunde
- Gesellschaft
- Kündigung
- Versicherungsvertrag
- Versicherungen | Kunde
- Versicherungen | Gesellschaft

Betreff	Kommunikationsanzeige	Freigabe	Typ	Format	Tags	Aktionen
Webinar - Jessie - 24.02.23	<input checked="" type="checkbox"/>	Keine Freigabe	E-Mail	HTML	<input type="text"/>	⋮
Wir laden Sie ein!	<input type="checkbox"/>	Freigabe für Struktur	E-Mail	HTML	Versicherungen Kunde	⋮
					Kündigung	⋮
					Versicherungen Gesellschaft	
					Versicherungsvertrag	
					Gesellschaft	
					Kunde	

Anzahl angezeigter Datensätze: 2 von 2 10 25 50 100

Ohne hinterlegte Tags findet die Vorlage **außerhalb der Maklerebene** keine Anwendung.

Um die Vorlagen auch auf **Kundenebene**, speziell in **einzelnen Bereichen** zu verwenden, müssen zwingend Tags vergeben werden.

Soll eine Vorlage allgemein auf Kundenebene zur Verfügung stehen, muss der **Tag „Kunde“** vergeben werden. In **allen Masken auf Kundenebene**, bei der eine Vorlage zum Einsatz kommen könnte (E-Mail an Kunde, E-Mail an Gesellschaft,...) kann die so getaggte Vorlage ausgewählt werden.

Vorlagen Briefe / E-Mails Liste					Aktionen
Betreff	Kommunikationsanzeige	Freigabe	Typ	Format	Tags
Webinar - Jessie - 24.02.23	<input checked="" type="checkbox"/>	Keine Freigabe	E-Mail	HTML	Kunde

E-Mail an Kunde

Vorlage

- 09.1 Zugangsinformation App/Kundenzugang (SIE)
- 09.1 Zugangsinformation Quixx Finance - Benutzername (SIE)
- 09.2 Zugangsinformation App/Kundenzugang (DU)
- Allgemein - Die FinanceCloud in neuem Gewand (IHR-Form)
- Allgemein - Die FinanceCloud in neuem Gewand (SIE-Form)
- Allgemein - Wechsel FinanceApp - eigene App
- Allgemein - Wichtig: Ihre Aktive Zustimmung FFB ist notwendig!
- Allgemein - Wir bitten um Ihre Mithilfe - Verpflichtung zur Hinterlegung von Ausweiskopien
- Club Deal
- Die FinanceCloud in neuem Gewand (DU-Form)
- Investment - Information bezüglich Musterportfolios im FondsShop
- Investment - VL-Fondsshop ab sofort online
- Kunden-E-Mail: Corona Knaller: Widerruf Lebensversicherungen
- Kunden-E-Mail: Immobilien: Mit Immobilien wartet man nicht - man kauft Sie, und wartet dann!
- Kundenmail Zwickau
- Produktkampagne - Allianz Global Investors – Kapital Plus Fondsmanager Kommentar
- Ukraine Webinar - Endkundenmailing
- Vorlage
- Webinar - Jessie - 24.02.23**

Es können auch mehrere Tags in einer Vorlage hinterlegt werden. Die so getaggte Vorlage findet dann in mehreren Bereichen ihre Anwendung.

Vorlagen Briefe / E-Mails Liste					Aktionen
Betreff	Kommunikationsanzeige	Freigabe	Typ	Format	Tags
Webinar - Jessie - 24.02.23	<input checked="" type="checkbox"/>	Keine Freigabe	E-Mail	HTML	Kunde Versicherungen Gesellschaft Kündigung

Möchten Sie beispielsweise eine Vorlage nur aus einem Vertrag heraus, in der Kommunikation mit der Versicherungsgesellschaft nutzen, kann hier der **Tag „Versicherungen | Gesellschaft“** hinterlegt werden.

Soll die Vorlage, ebenfalls aus dem Versicherungsvertrag heraus, aber in der Kommunikation mit dem Kunden Anwendung finden, kann der **Tag „Versicherungen | Kunde“** genutzt werden.