

Kunden bereinigen

Suchen Sie nach Ihrem Kunden, der zwei Datensätze besitzt, mithilfe der Kundensuche.

Pfad: Kundenverwaltung > Kundensuche

Markieren Sie im Anschluss den Kunden, der bereinigt werden sollen aus. Zusätzlich wählen Sie auch den Kunden aus, der die Daten der anderen Kunden übertragen bekommen soll.

Klicken Sie anschließend in der Kachel der Kundenliste auf die drei Aktionspunkte und wählen Sie „Kunden bereinigen“ aus.

Kundensuche Kunde anlegen

Kundenfilter Alle Kunden Musterfamilie Heinrich

Kundennummer oder Name, Vorname

Allgemein Inkl. Kunden ohne aktiven Vertrag

Allgemein Inkl. Kunden der Struktur

Allgemein Name heinrich

Allgemein Vorname heidi

Kundenliste

<input checked="" type="checkbox"/>	Name	Status	Anlegerprofil	Nummer	Mobil	Anrede	Adresse	Depotwert	Versicherungen	Geburtsdatum	Typ	E-Mail	Telefon	Telef
<input checked="" type="checkbox"/>	Heinrich, Heidi	aktiv	vorhanden	2603903	+49 176 58171287	Frau	Schweppermannstr. 1, 84562, Hart, Kre...	29.023,14 €	3	11.09.2001	Einzelkunde	j.vanderpuetten@dgfrp.de		
<input checked="" type="checkbox"/>	Heinrich, Heidi	aktiv	nicht vorhanden	2613082	+49 176 58171287	Frau	Schweppermannstr. 1, 84562, Hart, Kre...	0,00 €	0	11.09.2001	Einzelkunde	j.vanderpuetten@dgfrp.de		

Anzahl angezeigter Datensätze: 2 von 2

Es erscheint im Anschluss eine neue Ansicht, wo Sie den Quellkunden, dessen Daten gelöscht bzw. verschoben werden, und den Zielkunden auswählen können.

Kunden bereinigen ✕

Hier können Sie zwei Kunden bereinigen.

ACHTUNG!

Dabei werden alle Produkte des Kunden mit der Kundennummer 2 dem Kunden mit der Kundennummer 1 zugeordnet und dann der Kunde 2 gelöscht!

Beide Kunden werden endgültig zusammengelegt. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Kunde Heinrich, Heidi (2603903) löschen und alle Daten verschieben?

Quell-Kunde
Heinrich, Heidi

Ziel-Kunde
Heinrich, Heidi

Kontrollieren Sie bitte sorgfältig Ihre Eingabe, da dieser Vorgang nicht rückgängig gemacht werden kann. Nachdem Sie „Bereinigen“ angeklickt haben, lädt das System die Seite inkl. Kundenliste neu.