

Quixx Office – Kundendaten richtig pflegen bei Familien

Es können in Quixx beliebige Beziehungsstrukturen, z.B. von Familien oder Ehepaaren, abgebildet und gepflegt werden.

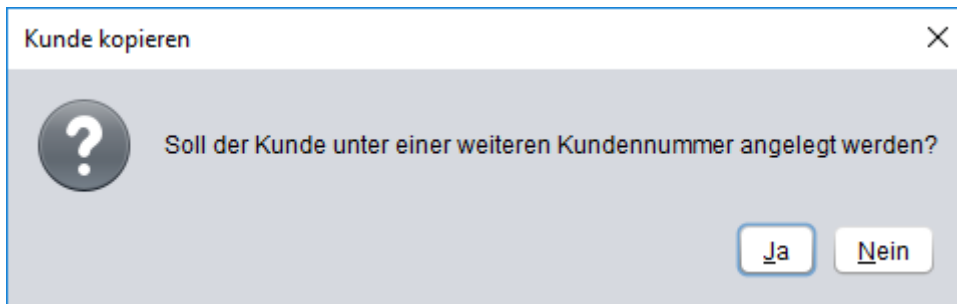
Jeder Kunde, der einen eigenen Vertrag besitzt, sollte unbedingt als eigener Kundendatensatz angelegt sein, damit der Vertrag genau diesem Datensatz zugeordnet werden kann.

Beispiel: Vier Personen einer Familie, Eltern mit zwei Kindern, Vater hat 1 Vertrag

Kundenliste										
Kundennr	Name	Anrede	Vorname	Kat.	Vermittl...	Vermittlername	Depotwert	Versi...	Kredite	B...
1925478	Mustermann	Herr	Albert	C	10032	DGFRP mbH - voi	0.00	1	0.00	
1946543	Mustermann	Frau	Berta	C	10032	DGFRP mbH - voi	0.00	Keine	0.00	
1946544	Mustermann	Herr	Hänschen	C	10032	DGFRP mbH - voi	0.00	Keine	0.00	
1946546	Mustermann	Frau	Mariechen	C	10032	DGFRP mbH - voi	0.00	Keine	0.00	

Ehepaar mit Kindern erstellen

Vater öffnen, dann Kundendatensatz kopieren -> Kunden mit einer anderen Kundennummer nochmals anlegen



Kundenliste										
Kundennr	Name	Anrede	Vorname	Kat.	Vermittl...	Vermittlername	Depotwert	Versi...	Kredite	B...
1925478	Mustermann	Herr	Albert	C	10032	DGFRP mbH - voi	0.00	1	0.00	
1946577	Mustermann	Herr	Albert	C	10032	DGFRP mbH - voi	0.00	Keine	0.00	
1946543	Mustermann	Frau	Berta	C	10032	DGFRP mbH - voi	0.00	Keine	0.00	
1946544	Mustermann	Herr	Hänschen	C	10032	DGFRP mbH - voi	0.00	Keine	0.00	
1946546	Mustermann	Frau	Mariechen	C	10032	DGFRP mbH - voi	0.00	Keine	0.00	

„Neuen“ Vater-Datensatz öffnen, auf Reiter „Zusätzliche Personen“ gehen und „Vorhandene Personen hinzufügen“ klicken

Familienmitglieder suchen (Suche nach „Mustermann“):

Personen suchen

Suche löschen Suche starten

Allgemein **Anschrift**

Name: **mustermann** Vorname: _____
 Telefon: _____ E-Mail: _____
 Bekannt mit Kundenr.: _____ Geburtstag von: _____ bis: _____

Personen

Beziehungen speichern

Name	Beziehung	Anschrift	Telefon	E-Mail
Mustermann Hänschen				
Mustermann Berta				
Mustermann Mariechen				

Beziehung einstellen:

Personen suchen

Suche löschen Suche starten

Allgemein **Anschrift**

Name: mustermann Vorname: _____
 Telefon: _____ E-Mail: _____
 Bekannt mit Kundenr.: _____ Geburtstag von: _____ bis: _____

*** Personen**

Beziehungen speichern

Name	Beziehung	Anschrift	Telefon	E-Mail
Mustermann Hänschen	Kind von Albert Mustermann			
Mustermann Berta	verheiratet mit Albert Mustermann			
Mustermann Mariechen	Kind von Albert Mustermann			

Gesetzliche Vertreter einstellen

*** Kundendaten**

Stammdaten Zusätzliche Personen Bankverbindung Arbeitgeber Sonstiges Sonstiges 2 Bemerkungen Aktivitäten Finanzielle Verhältnisse 1. Depoinhaber Einkommen und Sozialver...

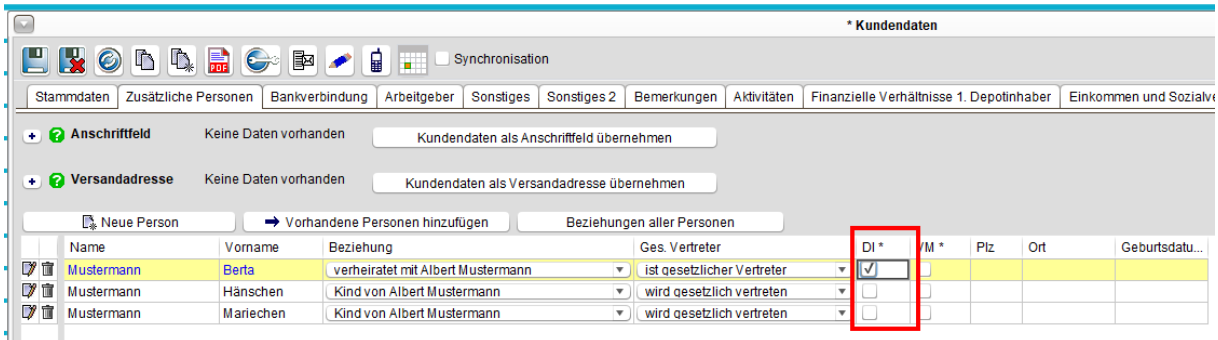
Anschriftfeld: Keine Daten vorhanden Kundendaten als Anschriftfeld übernehmen

Versandadresse: Keine Daten vorhanden Kundendaten als Versandadresse übernehmen

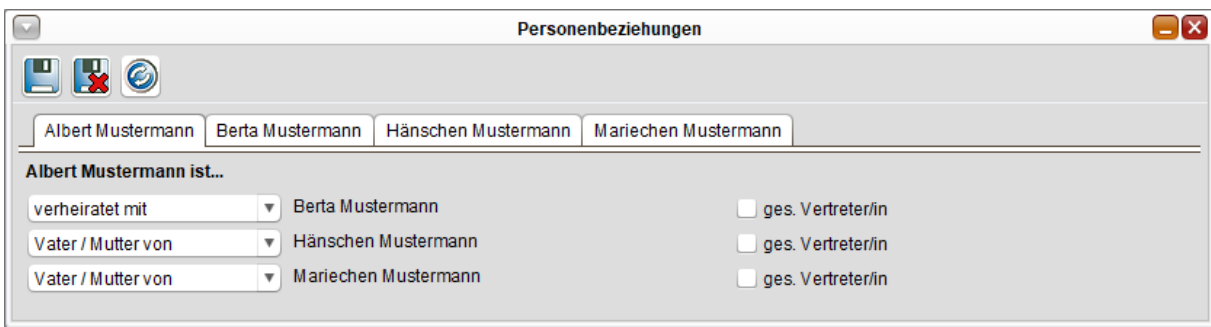
Neue Person Vorhandene Personen hinzufügen Beziehungen aller Personen

Name	Vorname	Beziehung	Ges. Vertreter	DI *	VM *	Plz	Ort	Geburtsdatu...
Mustermann	Berta	verheiratet mit Albert Mustermann	ist gesetzlicher Vertreter					
Mustermann	Hänschen	Kind von Albert Mustermann	wird gesetzlich vertreten					
Mustermann	Mariechen	Kind von Albert Mustermann	wird gesetzlich vertreten					

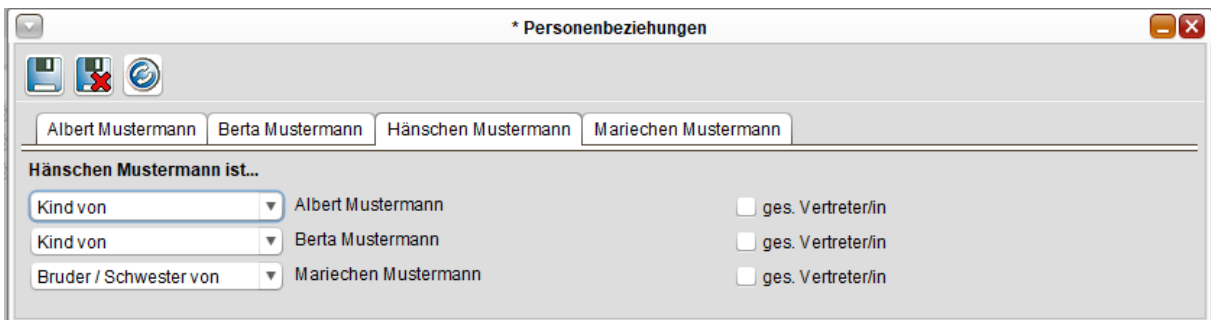
Depotinhaber (DI) markieren, sofern das Ehepaar ein Gemeinschaftsdepot besitzt und die Partnerin zweite Depotinhaberin ist:



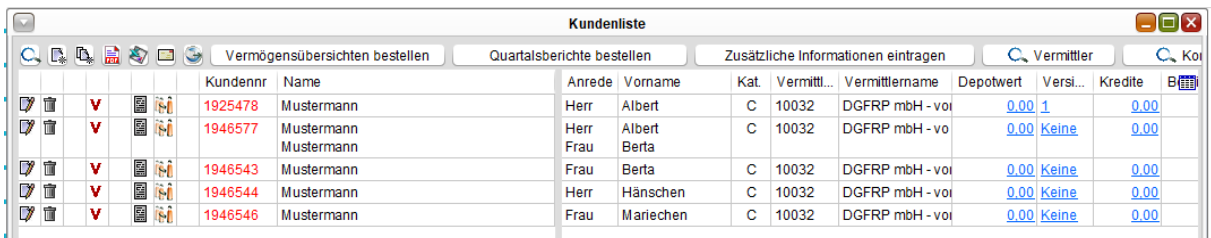
Schaltfläche „Beziehungen aller Personen“ anklicken:



Personenbeziehungen aller Personen aus jeder Sicht einstellen, u.a. aus Sicht des Sohnes:



Das Ehepaar erscheint (angezeigt werden die Namen der Eltern):



Kundennr	Name	Anrede	Vorname	Kat.	Vermittl...	Vermittlername	Depotwert	Versi...	Kredite
1925478	Mustermann	Herr	Albert	C	10032	DGFRP mbH - vo	0.00	1	0.00
1946577	Mustermann	Herr	Albert	C	10032	DGFRP mbH - vo	0.00	Keine	0.00
	Mustermann	Frau	Berta						
1946543	Mustermann	Frau	Berta	C	10032	DGFRP mbH - vo	0.00	Keine	0.00
1946544	Mustermann	Herr	Hänschen	C	10032	DGFRP mbH - vo	0.00	Keine	0.00
1946546	Mustermann	Frau	Mariechen	C	10032	DGFRP mbH - vo	0.00	Keine	0.00

Jedes Familienmitglied als Einzelperson besitzt nun einen eigenen Zugang, zudem auch das Ehepaar.

Familienzugang anlegen, damit die Familie Zugriff auf alle konsolidierten Daten hat

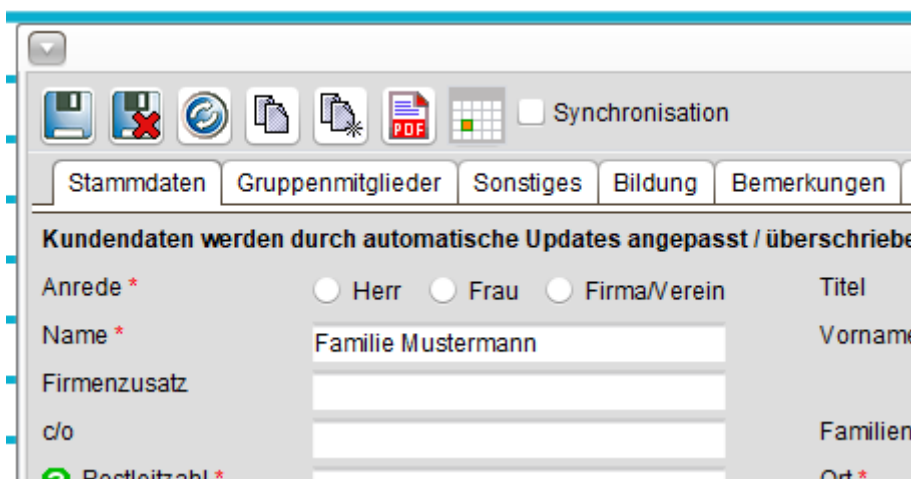
Anhand von Gruppen lassen sich beliebige Kunden zusammenfassen.

Neue Kundengruppe anlegen:



	Kundenname	Anrede	Vorname	Kat.	Vermittl...	Vermittlername	Depotwert	Versi...	Kredite	B...
	1946577 Mustermann	Herr	Albert	C	10032	DGFRP mbH - voi	0.00	1	0.00	
	1946543 Mustermann	Herr	Albert	C	10032	DGFRP mbH - voi	0.00	Keine	0.00	
	1946544 Mustermann	Frau	Berta	C	10032	DGFRP mbH - voi	0.00	1	0.00	
	1946544 Mustermann	Herr	Hänschen	C	10032	DGFRP mbH - voi	0.00	Keine	0.00	
	1946546 Mustermann	Frau	Mariechen	C	10032	DGFRP mbH - voi	0.00	Keine	0.00	

Familiennamen erfassen:



Stammdaten Gruppenmitglieder Sonstiges Bildung Bemerkungen

Kundendaten werden durch automatische Updates angepasst / überschrieben

Anrede * Herr Frau Firma/Verein Titel

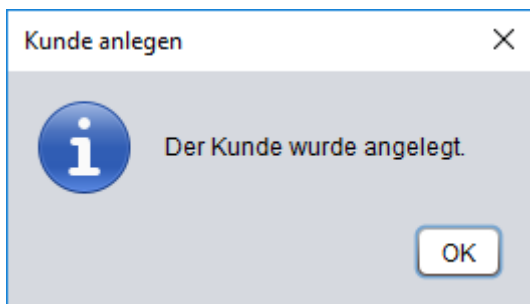
Name * Familie Mustermann Vorname

Firmenzusatz

c/o Familiens

Postleitzahl * Ort *

Neue Familie speichern:

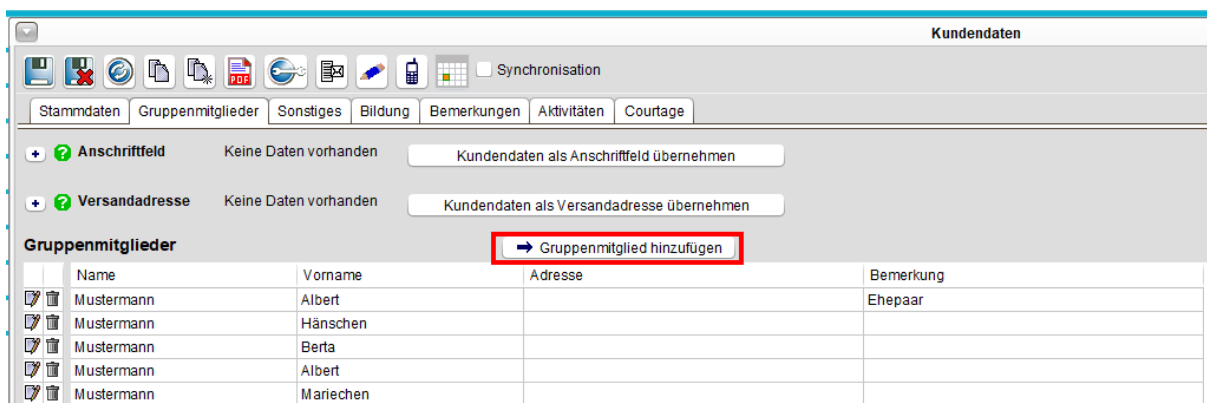


Kunde anlegen

Der Kunde wurde angelegt.

OK

Gruppenmitglieder hinzufügen:



Kundendaten

Stammdaten Gruppenmitglieder Sonstiges Bildung Bemerkungen Aktivitäten Courtage

+ Anschriftfeld Keine Daten vorhanden Kunden Daten als Anschriftfeld übernehmen

+ Versandadresse Keine Daten vorhanden Kunden Daten als Versandadresse übernehmen

Gruppenmitglieder Gruppenmitglied hinzufügen

	Name	Vorname	Adresse	Bemerkung
	Mustermann	Albert		Ehepaar
	Mustermann	Hänschen		
	Mustermann	Berta		
	Mustermann	Albert		
	Mustermann	Mariechen		

Die Familie mit eigenem Zugang erscheint nun. Gruppen werden immer grau hinterlegt. Da eine Gruppe immer nur eine Referenz auf die eigentlichen Kundendatensätze ist, werden Änderungen in den Kundendaten immer automatisch in die Gruppe mitgenommen.

Kundennr	Name	Anrede	Vorname	Kat.	Vermittl...	Vermittlername	Depotwert	Versi...	Kredite	B...
1946600	Familie Mustermann			C	10032	DGFRP mbH - vo	0.00	1	0.00	
1925478	Mustermann	Herr	Albert	C	10032	DGFRP mbH - vo	0.00	1	0.00	
1946577	Mustermann	Herr	Albert	C	10032	DGFRP mbH - vo	0.00	Keine	0.00	
	Mustermann	Frau	Berta							
1946543	Mustermann	Frau	Berta	C	10032	DGFRP mbH - vo	0.00	Keine	0.00	
1946544	Mustermann	Herr	Hänschen	C	10032	DGFRP mbH - vo	0.00	Keine	0.00	
1946546	Mustermann	Frau	Mariechen	C	10032	DGFRP mbH - vo	0.00	Keine	0.00	

Verwandtschaft durchsuchen

Über die Kundensuche lassen sich auch Beziehungen suchen:

Kundensuche

Sucheinstellungen speichern Suche löschen Suche starten

Allgemein
 Pers. Daten
 Adresse u. Geburtsdatum
 Depot
 Versicherungen
 Vertragsparte
 Gesellschaft
 Fremdgesellschaft
 Zusätzliche Kriterien
 Zusätzliche Kriterien 2
 Datenschutz

Kundennummer:
 Vermittlernummer:

Name:
 Vorname:

Inkl. Kunden der Struktur *
 bekannte / verwandte Personen durchsuchen *
 Nicht ... *
 mit Servicegebühr *
 Gruppenmitglied
 mit Anlegerprofil *

Inkl. Kunden ohne aktiven Vertrag *
 nur Kunden ohne aktiven Vertrag (Neukunden) *

Beratung / Vermittlung:

* Die gekennzeichneten Daten werden als Standard für die Suche gespeichert.

Kundennr	Name	Anrede	Vorname	Kat.	Vermittl...	Vermittlername	Depotwert	Versi...	Kredite	B...
1925478	Mustermann	Herr	Albert	C	10032	DGFRP mbH - vo	0.00	1	0.00	
1946577	Mustermann	Herr	Albert	C	10032	DGFRP mbH - vo	0.00	Keine	0.00	
	Mustermann	Frau	Berta							
1946543	Mustermann	Frau	Berta	C	10032	DGFRP mbH - vo	0.00	1	0.00	
1946544	Mustermann	Herr	Hänschen	C	10032	DGFRP mbH - vo	0.00	Keine	0.00	
1946546	Mustermann	Frau	Mariechen	C	10032	DGFRP mbH - vo	0.00	Keine	0.00	