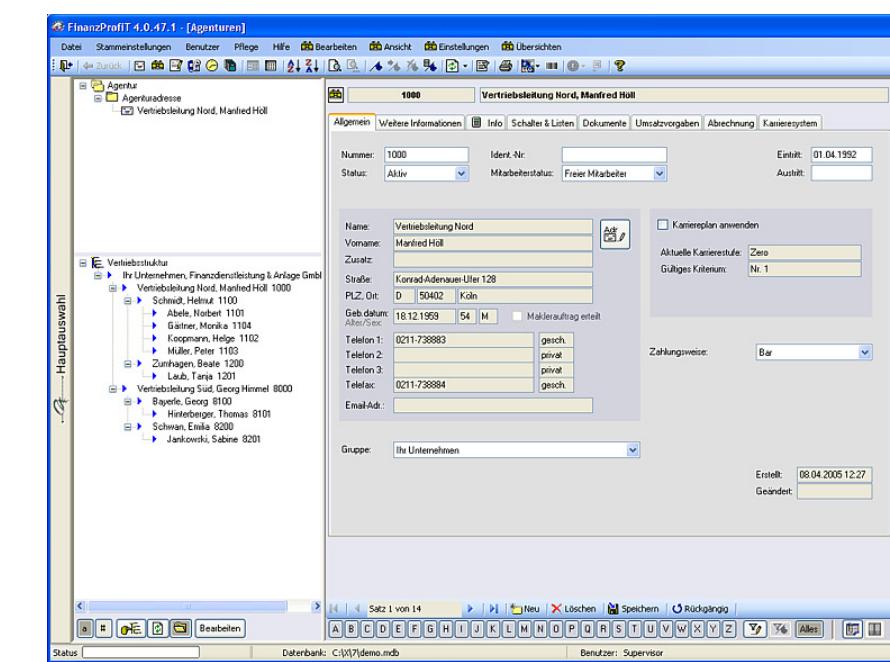


● Agenturverwaltung

● Agentur (Mitarbeiter) neu anlegen



The screenshot shows the 'Agentur' (Agency) screen in FinanzProfiT. On the left, a tree view shows 'Agentur' and 'Agenturadresse'. The main panel displays a form for 'Vertriebsleitung Nord, Manfred Höll' with the number 1000. The 'Allgemein' tab is selected. The 'Name' field contains 'Vertriebsleitung Nord' and 'Vorname' contains 'Manfred Höll'. The 'Status' dropdown is set to 'Aktiv'. The 'Mitarbeiterstatus' dropdown is set to 'Freier Mitarbeiter'. The 'Einführung' date is '01.04.1992'. The 'Austritt' date is empty. The 'Kanarieplan' section shows 'Kanarieplan anwenden' is unchecked, 'Aktuelle Kanariestufe' is 'Zero', and 'Gültiges Kriterium' is 'Nr. 1'. Below this, there are fields for 'Straße', 'PLZ/Ort', 'Geb. datum', 'Alter/Seit', 'Telefon 1', 'Telefon 2', 'Telefon 3', 'Telefax', 'Email-Adr.', 'Gruppe', 'Erstellt', and 'Geändert'. At the bottom, there are buttons for 'Satz 1 von 14', 'Neu', 'Löschen', 'Speichern', and 'Rückgängig'. The status bar shows 'Datenbank: C:\V\T\demo.mdb' and 'Benutzer: Supervisor'.

1 2 3
Hauptauswahl -

Agenturen

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Neu“. Sie erhalten ein leeres Erfassungsformular

Neuanlage Agentur

Machen Sie folgende Angaben, um eine neue Agentur anzulegen...

1) Vergeben Sie eine Agentur-Nummer für die neue Agentur:
1000 1

2) Wählen Sie die Agentur-Adresse aus (bzw. legen Sie sie neu an):

Name:
Vorname:
Zusatz:
Straße:
PLZ, Ort:
Geb. datum: Maklerauftrag erteilt
Alter/Sex:
Telefon 1:
Telefon 2:
Telefon 3:
Telefax:
Email-Adr.:

3) Welcher Gruppe soll die Agentur angehören:
(Keine Zuordnung) 3

Fertigstellen **Abbrechen** **Aus Vorlage**

1 Weisen der neuen Agentur (Mitarbeiter) eine eindeutige Agenturnummer zu.

2 Für die Erfassung bzw. Neuanlage der MA-Adresse klicken Sie auf das  Symbol. Übernehmen Sie im Adressformular die ausgewählte bzw. neu angelegte Adresse mit der Schaltfläche *Zurück mit Übernahme*.

3 Sie können die neue Agentur an dieser Stelle einer Gruppenagentur unterordnen. Öffnen Sie dazu das Gruppen-Listenfeld und wählen Sie hier die Agentur aus, welcher die neu erfasste Agentur direkt untergeordnet werden soll. Sollte die Agentur im Listenfeld fehlen, müssen Sie diese zunächst als Gruppe deklarieren.

Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche *Fertigstellen*.

FinanzProfiT 4.0.47.1 - [Agenturen]

Agentur Agenturadresse Vertriebsleitung Nord, Manfred Höll

1000 Vertriebsleitung Nord, Manfred Höll 6

Allgemein Weitere Informationen Info Schalter & Listen Dokumente Umlaufzugeben Abrechnung Karrieresystem

Nummer: 1000 Ident-Nr: Eintritt: 01.04.1992
Status: Aktiv Mitarbeiterstatus: Freier Mitarbeiter Auslfd:

Name: Vertriebsleitung Nord Vorname: Manfred Höll 5
Zusatz:
Straße: Konrad-Adenauer-Ufer 128
PLZ, Ort: D 50402 Köln
Geb. datum: 18.12.1959 Alter/Sex: Maklerauftrag erteilt
Telefon 1: 0211-738883 Gesch.
Telefon 2: Privat
Telefon 3: Privat
Telefax: 0211-738884 Gesch.
Email-Adr.:
Gruppe: Ihr Unternehmen

4 4

5 Aktuelle Karrierestufe: Zero Gültiges Kriterium: Nr. 1

6 Erstellt: 09.04.2005 12:27 Geändert:

Satz 1 von 14 4 Neu Löschen Speichern Rückgängig A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z Y6 Alles

Hauptauswahl Status: Datenbank: C:\V17\demo.mdb Benutzer: Supervisor

Sie gelangen zurück ins Agentur-Erfassungsformular.

4 Speichern Sie die erfassten Daten ab.

5 Falls Sie den Mitarbeiter über ein Karrieresystem abrechnen, aktivieren Sie dies

6 und geben Sie auf dem Registerblatt 'Karrieresystem' die aktuelle Karrierestufe des Mitarbeiters an.