




## ● Agenturverwaltung

### ● Agentur (Mitarbeiter) neu anlegen

Hauptauswahl -

1 2 3  
 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:  
 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.:

② 

3) Welcher Gruppe soll die Agentur angehören:  
 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-Listefeld und wählen Sie hier die Agentur aus, welcher die neu erfasste Agentur direkt untergeordnet werden soll. Sollte die Agentur im Listefeld fehlen, müssen Sie diese zunächst als Gruppe deklarieren.

Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche *Fertigstellen*.

FinanzProfiT 4.0.47.1 - [Agenturen]


Daten Stammeinstellungen Benutzer Pflege Hilfe Bearbeiten Ansicht Einstellungen Übersichten

Agentur  
 Agenturadresse  
 Vertriebsleitung Nord, Manfred Hill

⑥ 1000 Vertriebsleitung Nord, Manfred Hill

Allgemein Weitere Informationen Info Schalter & Listen Dokumente Umsatzvorgaben Abrechnung Karriersystem

Nummer: 1000 Ident.-Nr.:  Einstellt: 01.04.1992  
 Status: Aktiv Mitarbeiterstatus: Freier Mitarbeiter Ausbitt:


Name: Vertriebsleitung Nord   
 Vorname: Manfred Hill  
 Zusatz:   
 Straße: Konrad-Adenauer-Ufer 128  
 PLZ, Ort: D 50402 Köln  
 Geb.datum: 18.12.1959 54 M ☐ Maklerauftrag erteilt  
 Alter/Sex:    
 Telefon 1: 0211-738883 gesch.  
 Telefon 2:  privat  
 Telefon 3:  privat  
 Telefax: 0211-738884 gesch.  
 Email-Adr.:

☐ Karrierenplan anwenden ⑤  
 Aktuelle Karrierestufe: Zero  
 Gültiges Kriterium: Nr. 1

Zahlungsweise: Bar

Gruppe: Ihr Unternehmen

Erstellt: 08.04.2005 12:27  
 Geändert:

④ 

Statistik:  Datenbank: C:\VP\demo.mdb Benutzer: Supervisor

Sie gelangen zurück ins Agentur-Erfassungsformular.

④ Speichern Sie die erfassten Daten ab.

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

⑥ und geben Sie auf dem Registerblatt „Karriersystem“ die aktuelle Karrierestufe des Mitarbeiters an.