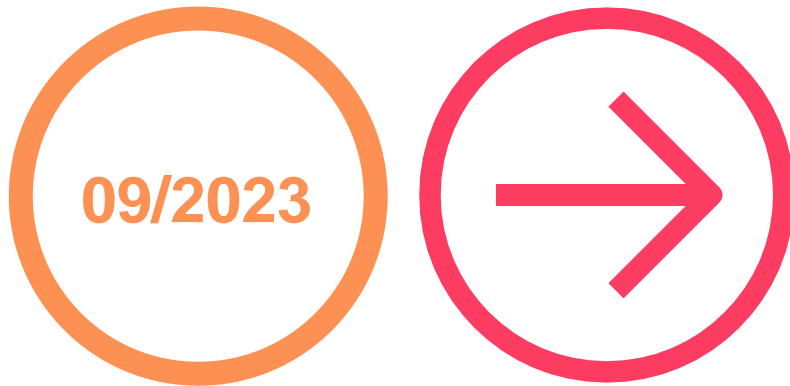


Bereinigung unbekannter Kundenadressen – Leitfaden Partner@web



Bereinigung unbekannter Kundenadressen – Leitfaden Partner@web

Lieber Vertriebspartner,

im Rahmen unserer Datenqualitätsoffensive hat es für uns große Priorität bei all unseren gemeinsamen Kunden eine aktuelle Adresse im System zu hinterlegen. Eine Analyse hat ergeben, dass bei einer **nicht unwesentlichen Zahl** an Depots **ungültige Adressdaten hinterlegt** sind. Dies führt in einem jährlichen Zyklus dazu, dass wir bei einschlägigen Behörden ein Adressauskunftersuchen stellen müssen, um gegebenenfalls dort eine gültige Adresse zu erhalten. Die damit verbundenen **Kosten** werden dem **Kunden** gemäß des jeweils gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis **belastet**.

Die **Belastung** der Kunden durch solche Kosten **wollen wir gerne verhindern** und sind deshalb auch auf Ihre Hilfe angewiesen.

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Kurzanleitung, um jederzeit einen aktuellen Überblick über jene Kunden- und Depotinhaber zu haben, deren Adresse nicht aktuell zu sein scheint.

Mit Hilfe Ihrer Initiative helfen Sie uns die Daten aktuell zu halten aber sorgen gleichzeitig dafür, dass Kunden nicht mit vermeidbaren Gebühren zusätzlich belastet werden.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe.

- 1** Partner@web Login
- 2** Report Manager
- 3** Download des Reports

- 4** Formatierung der Excel Spalten
- 5** Individualisierung des Standardreports

Bereinigung unbekannter Kundenadressen – Leitfaden Partner@web

1. Partner@web Login

Melden Sie sich über die Website <https://partner.morgenfund.com> mit Ihren bekannten Logindaten an.

Partner@web Login

Herzlich willkommen!

Um sich anzumelden, geben Sie bitte Ihre persönlichen Vermittlerdaten ein: Vermittlerkennung, Login-ID und Passwort.

Vermittlerkennung:

Login-ID:

Passwort:

Anmelden

[Passwort vergessen?](#)

2. Report Manager

Über den Reiter „Reports“ → „Report Manager“ gelangen Sie zu unseren vordefinierten Reports. Bitte scrollen Sie bis zum Standardreport „Aktive Depots“.

Als nächstes können Sie einen Dateinamen vergeben und auf „Ausführen“ klicken.

Report Manager

Vordefinierte Reports Eigene / geteilte Reports Neuer Report

Stichwortsuche:

Themen:

Aktive Depots

Es werden alle aktiven Depots unter Angabe der regelmäßigen Lastschriftinzüge selektiert. Bereits geschlossene Verträge und Altersvorsorgeverträge werden nicht ausgegeben.

.csv

Ausführen

Bearbeiten

Bereinigung unbekannter Kundenadressen – Leitfaden Partner@web

3. Download des Reports

Um den Report herunterzuladen, können Sie entweder links in der Taskleiste auf „Ergebnis Download“ oder auf „hier“ klicken. Anschließend können Sie den Download durch ein Klick auf das Icon starten.

Home Kunden **Reports** Formulare Einstellungen Logout Q Kundename/-nummer

Report Manager Umsatzliste **Ergebnis Download** Provisionslisten

→ Report Manager
→ Umsatzliste
→ **Ergebnis Download**
→ Provisionslisten

Das Ergebnis bitte hier Downloaden


Ergebnisseite

Auf dieser Ergebnisseite wird nur eine begrenzte Anzahl von Datensätzen angezeigt (der direkte Excel bzw. CSV Download umfasst auch nur diese eingeschränkte Datenmenge). Bei einer größeren Ergebnismenge steht Ihnen der Dateidownload zur Verfügung.

Die heruntergeladene Datei finden Sie unter "Reports" - "Ergebnisdownload" oder klicken Sie hier **Ergebnis des verwendeten Filters** **alternativer Download Link**

Dateidownload

zurück

Starten Sie den Download durch ein Klick auf das Icon 

Suchergebnis

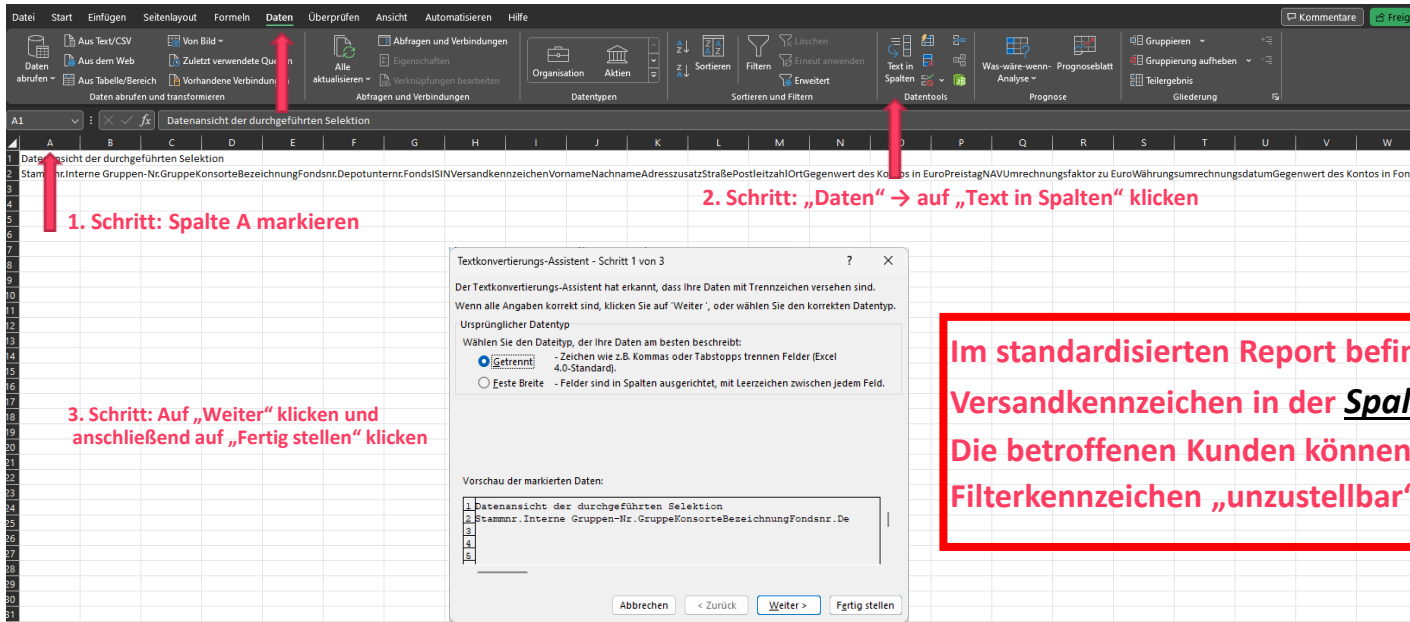
Inhalt drucken

als Excel exportieren

als CSV exportieren

Bereinigung unbekannter Kundenadressen – Leitfaden Partner@web

4. Formatierung der Excel Spalten



1. Schritt: Spalte A markieren

2. Schritt: „Daten“ → auf „Text in Spalten“ klicken

3. Schritt: Auf „Weiter“ klicken und anschließend auf „Fertig stellen“ klicken

Im standardisierten Report befindet sich das **Versandkennzeichen** in der **Spalte J**. Die betroffenen Kunden können Sie mit dem Filterkennzeichen „**unzustellbar**“ identifizieren.

Textkonvertierungs-Assistent - Schritt 1 von 3

Der Textkonvertierungs-Assistent hat erkannt, dass Ihre Daten mit Trennzeichen versehen sind. Wenn alle Angaben korrekt sind, klicken Sie auf 'Weiter', oder wählen Sie den korrekten Datentyp.

Ursprünglicher Datentyp

Wählen Sie den Datentyp, der Ihre Daten am besten beschreibt:

Getrennt - Zeichen wie z.B. Kommas oder Tabstopps trennen Felder (Excel 4.0-Standard).

Erste Breite - Felder sind in Spalten ausgerichtet, mit Leerzeichen zwischen jedem Feld.

Vorschau der markierten Daten:

1	Datenansicht der durchgeführten Selektion
2	Stammnr. Interne Gruppen-Nr. GruppeKonsortbezeichnungFondsnr. Depotunternr. FondsSINVersandkennzeichenVornameNachnameAdresszusatzStraßePostleitzahlOrtGegenwert des Kontos in EuroPreistagNAVUmrechnungsfaktor zu EuroWährungsumrechnungsdatumGegenwert des Kontos in Fonds
3	
4	
5	

Abbrechen < Zurück Weiter > Fertig stellen

Bereinigung unbekannter Kundenadressen – Leitfaden Partner@web

5. Individualisierung des Standardreports

Sie vermissen im Standardreport wesentliche Kriterien? Vor Erstellung (siehe Schritt 3) können Sie über den Button „Bearbeiten“ auf die Kriterienauswahl zugreifen und je nach Bedarf weitere Datenfelder hinzufügen. Anschließend können Sie über „Ausführen“ den Report generieren oder über „Ausführen und Speichern“ Ihre Version dauerhaft speichern, um zukünftig wieder darauf zugreifen zu können.

Report Manager

Vordefinierte Reports: **Eigene / geteilte Reports** Neuer Report

Bearbeiten des Reports **Inhaberadresse ungültig**. Es werden alle Kunden selektiert bei denen wir Post als unzustellbar zurückerhalten haben.

Allgemein **Kriterienauswahl** Ergebnisconfiguration

Allgemein

Gruppe Konsorte

Kunde

<input type="checkbox"/> Akademischer Titel	<input type="checkbox"/> Anrede	<input type="checkbox"/> Beruf
<input type="checkbox"/> Deponentengruppe	<input type="checkbox"/> EUSD-Option	<input type="checkbox"/> Freistellungsauftrag
<input type="checkbox"/> Geburtsdatum	<input type="checkbox"/> Geburtsland	<input type="checkbox"/> Geburtsort
<input type="checkbox"/> Gesamtbestand in Euro	<input type="checkbox"/> Inhaber ID	<input type="checkbox"/> Kontaktdaten
<input type="checkbox"/> Kundennummer	<input checked="" type="checkbox"/> Land	<input type="checkbox"/> Mandatsreferenz
<input type="checkbox"/> Mitarbeitername / Personalnummer	<input type="checkbox"/> Online-Status (MorgenFund Depot online)	<input type="checkbox"/> Postleitzahlenbereich
<input type="checkbox"/> Rechtssubject	<input type="checkbox"/> Referenzbankverbindung	<input type="checkbox"/> Risikoklasse
<input type="checkbox"/> Staatsbürgerschaft	<input type="checkbox"/> Steuerland	<input type="checkbox"/> TIN
<input checked="" type="checkbox"/> Versandkennzeichen	<input type="checkbox"/> Vollmacht gültig bis	<input type="checkbox"/> Vollmacht gültig von
<input type="checkbox"/> Vollmachtsart		

FATCA

<input type="checkbox"/> Ablaufdatum Legitimation	<input type="checkbox"/> Ausweisnummer	<input type="checkbox"/> FATCA-Nachweis
<input type="checkbox"/> FATCA-Status	<input type="checkbox"/> US TIN	

Kundenereignisse

<input type="checkbox"/> Ereignis Typ	<input type="checkbox"/> Erstellungsdatum
---------------------------------------	---

Depot

<input type="checkbox"/> Akt. Gegenwert in EUR	<input type="checkbox"/> Akt. Gegenwert in Fondswährung	<input type="checkbox"/> Eröffnungsdatum (Depot)
<input type="checkbox"/> Fonds (Bezeichnung/ISIN)	<input type="checkbox"/> Fondsanteile	<input type="checkbox"/> Sperrkennzeichen (Depot)
<input type="checkbox"/> Tarif (Depot)	<input type="checkbox"/> Vermittlerinformationsfeld (VInfo)	<input type="checkbox"/> Vermittlernummer (nur Fondsplattform)
<input type="checkbox"/> Vertragsart (Depot)		

Portfolio

<input type="checkbox"/> Akt. Gegenwert in EUR	<input type="checkbox"/> Eröffnungsdatum (Portfolio)	<input type="checkbox"/> Portfolio Modell
<input type="checkbox"/> Portfolioiname	<input type="checkbox"/> Portfolionummer	<input type="checkbox"/> Sperrkennzeichen (Portfolio - nur Altersvorsorge)
<input type="checkbox"/> Sperrkennzeichen (Portfolio)	<input type="checkbox"/> Tarif (Portfolio)	<input type="checkbox"/> Vermittlerinformationsfeld (VInfo Portfolio)
<input type="checkbox"/> Vertragsart (Portfolio)		

Kontakt

MorgenFund GmbH
Franklinstrasse 46-48
60486 Frankfurt am Main
Germany

Phone: +49 (69) 566080 – 030

Email: customers.germany@service.morgenfund.com