

Vertriebspartner-Newsletter

Frankfurt, im Juli 2023

Auswertungsmöglichkeit AGB-Zustimmungen der Bestandskunden in Partner@Web

Liebe Vertriebspartner,

wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass Sie und Ihre Vermittler die Zustimmungen Ihrer Kunden zu den neuen AGB der MorgenFund GmbH ab sofort in Partner@Web einsehen und auswerten können.

Bitte beachten Sie jedoch, dass noch kein vollständiger Upload erfolgen konnte, da noch nicht alle eingegangenen Zustimmungen verarbeitet werden konnten. Wir werden daher ab sofort jede Woche weitere Zustimmungen in Partner@Web einspielen und informieren Sie nochmal, wenn alle vorliegenden Zustimmungen vollständig hochgeladen sind.


Gerne möchten wir Ihnen nachfolgend eine detaillierte Beschreibung an die Hand geben, wie Sie die Auswertung sowohl für die Kunden mit bereits erteilter Zustimmung, als auch für Kunden ohne Zustimmung durchführen können.

Innerhalb des **Report-Managers** wurden die beiden nachfolgenden, vordefinierten Reports hinzugefügt:

1.) Erteilte Zustimmungen MF AGBs PLV



 This site in English
Partner@web

[Home](#) [Kunden](#) **[Reports](#)** [Formulare](#) [Einstellungen](#) [Administration](#) [Logout](#) 

[Report Manager](#) [Umsatzliste](#) [Ergebnis Download](#) [KS025 Download](#) [Provisionslisten](#)

→ Report Manager

→ Umsatzliste

→ Ergebnis Download

→ KS025 Download

→ Provisionslisten

Report Manager

Vordefinierte Reports [Eigene / geteilte Reports](#) [Neuer Report](#)

Stichwortsuche:

Themen:

Alle



Erteilte Zustimmungen MF AGBs PLV

Es werden Kundennummern sowie Kontaktinformationen sämtlicher Kunden selektiert welche ihre Zustimmung zu den MorgenFund AGBs sowie dem PLV erteilt haben.

Dateiname

.csv

Ausführen

Bearbeiten

2.) Ausstehende Zustimmungen MF AGBs PLV

- Report Manager
- Umsatzliste
- Ergebnis Download
- KS025 Download
- Provisionslisten

Report Manager

Vordefinierte Reports Eigene / geteilte Reports Neuer Report

Stichwortsuche:

Themen:

Ausstehende Zustimmungen MF AGBs PLV

Es werden Kundennummern sowie Kontaktinformationen sämtlicher Kunden selektiert welche noch keine Zustimmung zu den MorgenFund AGBs sowie dem PLV erteilt haben.

Dateiname .csv

Ausführen

Bearbeiten

Die Reports können wie gewohnt im Excel- oder CSV-Format exportiert werden. Inkludiert sind die Stammmnummer, Interne Gruppennummer sowie Adress- und Kontaktinformationen:

- Report Manager
- Umsatzliste
- Ergebnis Download
- KS025 Download
- Provisionslisten

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.

Ergebnis des verwendeten Filters

 Inhalt drucken

 als Excel exportieren

 als CSV exportieren

Stammnr. ▾

Interne Gruppen-Nr. ▾

Vorname ▾

Nachname ▾

Adresszusatz ▾

Straße ▾

Alternativ besteht die Möglichkeit, die Filterung über den Ereignistyp vorzunehmen. Hierzu wurden die beiden nachfolgenden Ereignistypen angelegt:

Zustimmung AGB/PLV MorgenFund und Zustimmung AGB/PLV MorgenFund fehlt

Gruppe: ▼

Ereignisgruppe: ▼ von:

Ereignistyp: ▲ bis:

Status:

* nur für Altersvorsorge

** nicht für Altersvorsorge

- Neues Depot/Fonds**
- Offene Forderung aus Anteilskauf
- Rentenangebot versandt
- Rentenangebot versandt (Basisrente)
- Teilauszahlung aus ungefördertem Kapital
- Teilkapitalisierung ausgeführt
- Teilverfügung
- Todesfall
- Vermittlerwechsel
- Vertragsauflösung
- Wiederaufnahme Beitragszahlung
- Wohnriester Auszahlung
- Wohnriester-Bescheid
- Zahlungseingang aus Versorgungsausgleich
- Zahlungsmitteilung Zulage
- Zulagenantrag fehlerhaft (intern)*
- Zulagenantrag fehlerhaft (ZfA)*
- Zulagenrückforderung*
- Zustimmung AGB/PLV MorgenFund
- Zustimmung AGB/PLV MorgenFund fehlt

Inbox

	Eingangsdatum			
<input type="checkbox"/>	11.07.2023	Zahlungseingang aus Versorgungsausgleich		000
<input type="checkbox"/>	11.07.2023	Zulagenantrag fehlerhaft (intern)*		000
<input type="checkbox"/>	11.07.2023	Zulagenantrag fehlerhaft (ZfA)*		000
<input type="checkbox"/>	11.07.2023	Zulagenrückforderung*		000
<input type="checkbox"/>	11.07.2023	Zustimmung AGB/PLV MorgenFund	neu	> A000
<input type="checkbox"/>	11.07.2023	Zustimmung AGB/PLV MorgenFund fehlt	neu	> A000
<input type="checkbox"/>	11.07.2023	Zustimmung AGB/PLV MorgenFund	neu	> A000
<input type="checkbox"/>	11.07.2023	Zustimmung AGB/PLV MorgenFund fehlt	neu	> A000
<input type="checkbox"/>	11.07.2023	Zustimmung AGB/PLV MorgenFund	neu	> A000
<input type="checkbox"/>	11.07.2023	Zustimmung AGB/PLV MorgenFund fehlt	neu	> A000

Die Ereignisfilterung bietet ebenfalls die Möglichkeit, Resultate zu exportieren. Jedoch ist bei dieser Option kein Output von Adress- und Kontaktdaten möglich.

- Kundensuche
- Umsatzliste
- Anwenderdokumentation
- KS025 Download
- Provisionslisten

Alex Wener

Vermittlerkennung:

[REDACTED]

Login-ID:

[REDACTED]

Letztes Login:

12.07.2023 15:22

Letztes falsches Login:

12.07.2023 15:22

Letzte Passwortänderung:

16.05.2023 15:38

- Kurzeinführung

Willkommen in Partner@web.

News

Inbox Übersicht

[Inbox Einstellungen](#)

Gruppe: ▼

Ereignisgruppe: ▼ von: 📅

Ereignistyp: bis: 📅

Status: ▼

* nur für Altersvorsorge

** nicht für Altersvorsorge

[Filter zurücksetzen](#)[Übernehmen](#)

Inbox

[als Excel exportieren](#)[als CSV exportieren](#)

Wir freuen uns, wenn Sie diese Auswertungsmöglichkeiten nutzen, um Ihre Kunden die unseren AGB noch nicht zugestimmt haben, nochmal anzusprechen und von der Zustimmung zu überzeugen.

Gemeinsam können wir hier sicher die Zustimmungsquote noch erhöhen und somit die fortwährende Depotführung bei MorgenFund sicher stellen.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Herzliche Grüße

Ihre MorgenFund