## **Erklärung ADAP-Folgevertragsbereitstellung**

Sobald ein Folgevertrag elektronisch bereitgestellt wurde, wird der Vermittler per Email mit folgender Nachricht informiert:

Sehr geehrter Vermittler von Wüstenrot-Produkten,
mit dieser Nachricht informieren wir Sie, dass in Ihrem
Wüstenrot-ADAP neue Beratungsaufträge vorhanden sind.
Freundliche Grüße
Ihr Wüstenrot Team

Auf der ADAP-Startseite erscheint ein Link "offene Beratungsaufträge vorhanden":



Mit Klick auf diesen Link kommt man zu der Übersicht für die Beratungsaufträge. Es können mehrere Filterkriterien eingegeben werden. Für die Folgeverträge ist es wichtig, den Typ "Folgevertrag" auszuwählen.



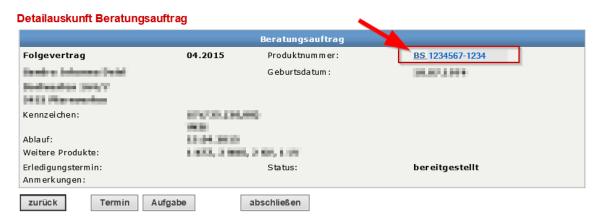
Mit "Suchen" werden alle Folgeverträge angezeigt:



Um in den Beratungsauftrag einzusteigen klicken Sie bitte auf "FOLG":



Sie gelangen dann zu dem jeweiligen Beratungsauftrag. Es werden diverse Informationen zu dem Produkt angezeigt:



Sie können über die Produktnummer direkt zu dem jeweiligen Produkt springen. Der vorgefertigte Folgevertrag befindet sich dann auf der rechten oberen Seite:



Jeder Beratungsauftrag kann nach Bearbeitung über den Punkt "Abschließen" abgeschlossen werden:

## Detailauskunft Beratungsauftrag



Der Einstieg zu den Beratungsaufträgen kann auch über "Organisation" -> "Beratungsaufträge" erfolgen:

