

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“:

The screenshot shows the ADAP start page. On the left is a search form titled 'Schnellsuche' with fields for 'Zuname', 'Vorname', 'Produktparte' (a dropdown menu), and 'Produktnummer'. There is a 'suchen' button and a checkbox for 'verstorbene Kunden anzeigen'. On the right, under the heading 'Hinweise:', there is a list of notifications: 'Überfällige bzw. fällige Aufgaben vorhanden', 'Kontoauszugs-Rückläufer vorhanden', 'Versicherungsverträge mit Mahnung/Klage', and 'Offene Beratungsaufträge vorhanden'. The last item is highlighted with a red box, and a red arrow points from it towards the search form.

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.

Übersicht Beratungsaufträge

The screenshot shows the 'Übersicht Beratungsaufträge' page. At the top, there is a 'Filterkriterien' section with fields for 'Erstellt von:', 'bis:', 'Aktionszeitraum von:', 'bis:', 'Status:' (set to 'bereitgestellt'), and 'Kunden:' (set to 'alle Kunden'). There is a 'suchen' button. Below this is a table with columns: 'Typ', 'Name', 'Geburtsdatum', 'Straße', 'Plz', 'Ort', and 'Pr'. The table currently shows 'No records found.' Below the table are buttons for 'Termin', 'Aufgabe', 'Abschließen', and 'Drucken'. On the right side, a dropdown menu is open, showing a list of contract types. A red arrow points from the 'Typ:' field to the dropdown menu. The dropdown menu lists the following options: 'alle', 'Freie Adressen', 'Folgevertrag', 'Kundenberatungswunsch', 'Nachfassen', 'Prämienende', 'Darlehenstilgung', 'Eingeschriebene Mahnung', 'Cleverbausparer', 'Zuteilungsverständigung', 'Risikoabläufer', 'Abläufer', 'ADMA-Homepage Kontaktformular', 'Beratungsauftrag für MyLife', 'LV-Polizze versendet', 'Urgenz Annahmeerklärung', 'Letzte Urgenz Annahmeerklärung', 'Fragebogen', 'T103 Prämienzahlungsende', 'Online Bausparantrag via eServices', and 'T122 - Prämienauffüllaktion'.

Mit „Suchen“ werden alle Folgeverträge angezeigt:

A close-up of the 'suchen' button, which is a blue button with the word 'suchen' in white text. A mouse cursor is pointing at the button.

Übersicht Beratungsaufträge

Filterkriterien

Erstellt von: bis: Typ:

Aktionszeitraum von: bis:

Status: Kunden:

	Typ	Name	Geburtsdatum	Straße	Plz	Ort	Produktnummer	Laufzeit
☐	FOLG	FOLG: 123456789	12.12.1974	Musterstr. 123/4	12345	Musterort	123456789	12.12.2024

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

Detailauskunft Beratungsauftrag

Beratungsauftrag		
Folgevertrag	04.2015	Produktnummer: BS_1234567-1234
Bestand: Lebens-/Todesfall		Geburtsdatum: 1980/07/12 00:00
Bestandspalte: Erst-/2. TX		
04/01: Kennzeichen		
Kennzeichen:	0000/0000-00000000	
Ablauf:	0000	
Weitere Produkte:	00000000, 00000000	
Erledigungstermin:	0.0000, 00.0000, 00.0000, 00.0000	
Anmerkungen:	Status:	bereitgestellt

zurück
Termin
Aufgabe
abschließen

Sie können über die Produktnummer direkt zu dem jeweiligen Produkt springen.

Der vorgefertigte Folgevertrag befindet sich dann auf der rechten oberen Seite:

Produktauskunft Bauspar Ansparer

[illegible]

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

Detailauskunft Beratungsauftrag

Beratungsauftrag	
Folgevertrag	Produktnummer: Produktnummer
Kennzeichen:	Geburtsdatum: Geburtsdatum
Ablauf:	
Weitere Produkte:	
Erledigungstermin:	Status: bereitgestellt
Anmerkungen:	

[zurück](#)
[Termin](#)
[Aufgabe](#)
[abschließen](#)

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

Kunden	Beratung	Organisation	System	Helpdesk	Hilfe	Home	Abmelden
--------	----------	---------------------	--------	----------	-------	------	----------

Organisation

Textverarbeitung

Erstellung von individuellen Einzel- und Serienbriefen mit Einbindung von Kundendaten

Adressetiketten

Ausdruck von vorgefertigten Adressetiketten

Briefumschläge

Ausdruck von vorgefertigten Briefumschlägen

Werbebriefe

Ausdruck von vorgefertigten Werbebriefen

Elektronisches Postfach

Zugriff auf Dokumente in Ihrem elektronischen Postfach

Terminkalender

Verwaltung von Beratungs- und Privatterminen

Aufgabenliste

Verwaltung von Aufgaben

Beratungsaufträge

Verwaltung von zentral bereitgestellten Beratungsaufträgen

Planungs- und Erfolgsreport

Erfassen und auswerten des Planungs- und Erfolgsreportes

Geschäftsfälle

Verwaltung von gespeicherten Geschäftsfällen