

Adressänderung von Kund:innen im ADAP (Wüstenrot Portal)

1. Wählen Sie in der „Schnellsuche“ oder in der „Kundensuche“ den Kunden bzw. die Kundin aus

Willkommen beim Wüstenrot Außendienst-Arbeitsplatz

Schnellsuche

Zuname

Vorname

Sparte

Vertragsnummer

suchen

2. Nach Auswahl des Kunden bzw. der Kundin klicken Sie in der angeführten Ansicht auf den Punkt „Stammdaten“

Kunden Stammdaten

Produktübersicht

Max Mustermann (I) (Kundennr.: 1830625-5)

5020 Salzburg, Alpenstraße

Geburtsdatum: 01.01.2000

Geschlecht: männlich

SV-Nr.:

Elektr. Postfach:

Wüstenrot-Produkte

Keine Produkte zu diesem Kunden vorhanden

Fremdprodukt aufnehmen

aktiver Kunde: Max Mustermann

3. Nun gelangen Sie in die „Stammdaten“ Übersicht. Klicken Sie auf „ändern“, um die Adresse anzupassen

Stammdaten

Max Mustermann (I) (Kundennr.: 1830625-5)
 5020 Salzburg, Alpenstraße

Geburtsdatum: **01.01.2000** SV-Nr.:
 Geschlecht: **männlich** Elektr. Postfach:

Name und Anschrift	Persönliche Daten
Titel: Vorname: Max Zuname: Mustermann Straße: Alpenstraße Land: Österreich Plz/Ort: 5020 Salzburg Bundesland: Salzburg Kategorie: I Adr.Urspr.: Leute, die ich kenne (Beziehungsadresse)	Person: natürlich Geburtsdatum: 01.01.2000 Sozialversicherungsnnr.: Geschlecht: männlich Familienstand: Unbekannt Anzahl Kinder: 0 Staatsbürgerschaft: Österreich Wohnverhältnis: Unbekannt Kundennummer: 1830625-5

Angaben zum Beruf

Beruf:	Erwerbsart: unselbständig
Firma:	Alleinverdiener: Unbekannt

Wüstenrot eServices

eServices-Kunde:	Nein
------------------	-------------

Interessent aufnehmen **ändern** löschen

Formular

- Stammblatt
- Einstellungen für Stammblatt

Prozesse

- Zusammenlegung

4. In diesem Fenster können Adressdaten einfach überschrieben werden. Nach Klick auf „speichern“ werden alle Daten aktualisiert und in den Wüstenrot Systemen angepasst

Name und Anschrift		Persönliche Daten	
Titel:	suchen	Person:	natürlich
Vorname:	Max	Geburtsdatum:	01.01.2000 
Zuname:	Mustermann	Sozialversicherungsnr.:	
Straße:	Alpenstraße	Geschlecht:	männlich
Hausnummer:	Stock/Tür:	Familienstand:	unbekannt
Land:	Österreich	Anzahl Kinder:	0
Plz/Ort:	5020 Salzburg	Wohnverhältnis:	unbekannt
Bundesland:	Salzburg	☐ Wohnverhältnis für die gesamte Familie ändern	
Kategorie:	I	Staatsbürgerschaft:	Österreich
Adressursprung:	Leute, die ich kenne (Beziehungsadresse)		
Beruf:		Erwerbsart:	unselbständig
Firma:		Alleinverdiener:	unbekannt
speichern schließen			