



Anwendertreffen 2018 Berlin



xpectoPro - Schulung

Adressmanagement und Wunschversand

Adressmanagement und Wunschversand Themenbereiche

K00001 | Lewis, Franz
Einzelperson **Drittrechte**

gemein | Adressen | Eigenschaften | Ereignisse | Beschwerdebuch | Anlageerfahrung

Allgemein | Rollen | Kontoverbindungen | Legitimationsdaten | Eigenschaften | Ereignisse | Kirchensteuer | Auslands-Steuer | Verwendung

Steuerung

Suchname Lewis, Franz

Typ Einzelperson

Link

Anteil Prozent

Abw. c/o

Firma/Gemeinschaft

Name

Zusatz

Person

Anrede, Titel Herr

Nachname Lewis

Vorname Franz

Adresse

c/o

Straße Lindenstr. 72

PLZ, Wohnort DE 84030 Ergolding

Kontaktdaten privat

Tel. priv. 1 +49 2684 71314452

Verwendung

Verwendung	<input checked="" type="checkbox"/> Melde	<input checked="" type="checkbox"/> Post	<input checked="" type="checkbox"/> Steuer
Kopie	<input type="checkbox"/> Melde	<input type="checkbox"/> Post	<input type="checkbox"/> Steuer
Vorbrief	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Ungültig
Wunschversand	Post	<input type="checkbox"/> Sperre	Zusatzbez.Rolle
Betreff	<input type="text"/>		

abweichende Anschrift und Anrede

Adressfeld

Herr
 Franz Lewis
 Lindenstr. 72
 84030 Ergolding

Briefanrede

Sehr geehrter Herr Lewis,

Kommunikation

Sprache

Person | Firma | Steuer | Recht

Zusatzdaten

Staatsangeh. Deutschland

Geburtsdatum 17.07.1965

Geburtsort Schönebeck

Geburtsland Deutschland

Geburtsname

Todesdatum

Sonstiges

Bildung, Funktion Studium

Berufsgruppe Kaufleute

Familienstand ledig

- ✓ Persönliche Ansprache
- ✓ Anschriften für Versandzwecke (erweiterbar)
- ✓ Original- und Kopieversand (mehrfach)
- ✓ Wunschversand
- ✓ Kennzeichnung Gültigkeit
- ✓ Zusätzliche Merkmale
- ✓ Mehrsprachigkeit

Adressmanagement und Wunschversand Infos in Kopfzeile

- ✓ ID und Suchname (anpassbar)
- ✓ Adressart Eheleute, Firma usw.
- ✓ minderjährig
- ✓ verstorben
- ✓ PeP und verstärkte Sorgfalt
- ✓ Drittrechte (mit Verweis)
- ✓ Anzeige Hinweistext (Eigenschaft der Person)

Adressmanagement und Wunschversand

Kundenspezifisch anpassbare Adressmuster

Berichte Adressmuster Textbausteine Indi

V00000002 | AD_Briefanrede

ID	Name
K00000001	KU_ErUndSie
K00000002	AD_ErUndSie
V00000001	AD_Anschrift
V00000002	AD_Briefanrede
V00000003	KU_Anschrift_Post
V00000004	BE_Anschrift_Post
V00000005	KU_Briefanrede_...
V00000006	BE_Briefanrede_...

Allgemein

Name: AD_Briefanrede SQL-Funktion GetAdresse()

Muster: Standardmuster laden

```

version: 20170308
CT TOP 1
WHEN AD_AbwAdressfeld != 0 AND @Verwendung != -2 THEN AD_Briefanrede
ELSE
CASE
WHEN IsNull(AD_Nachname, '') != '' AND IsNull(AD_Anrede, '') IN ( 'H
THEN
CASE
WHEN AD_Anrede = 'Herr' THEN 'Sehr geehrter Herr '
WHEN AD_Anrede = 'Frau' THEN 'Sehr geehrte Frau '
WHEN AD_Anrede = 'Eheleute' THEN 'Sehr geehrte Eheleute '
WHEN AD_Anrede = 'Erbengemeinschaft' THEN 'Sehr geehrte Dame
ELSE ''
END
+ CASE
WHEN IsNull((SELECT LL_AdditionalText FROM crm_LL_LookupList
WHEN IsNull(AD_Titel, '') != '' THEN AD_Titel + ''
ELSE ''
ID
IsNull(AD_Nachname, '') + ', '

```

abweichende Anschrift und Anrede

Adressfeld

Herr
Franz Lewis
Lindenstr. 72
84030 Ergolding

Briefanrede

Sehr geehrter Herr Lewis,

- zur Erzeugung von Standard
- Etiketten und -Briefanreden
- ... wobei diese jederzeit händisch anpassbar sind

abweichende Anschrift und Anrede

Adressfeld

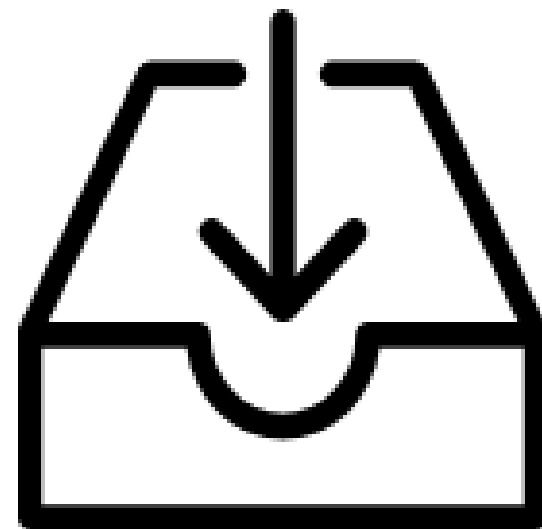
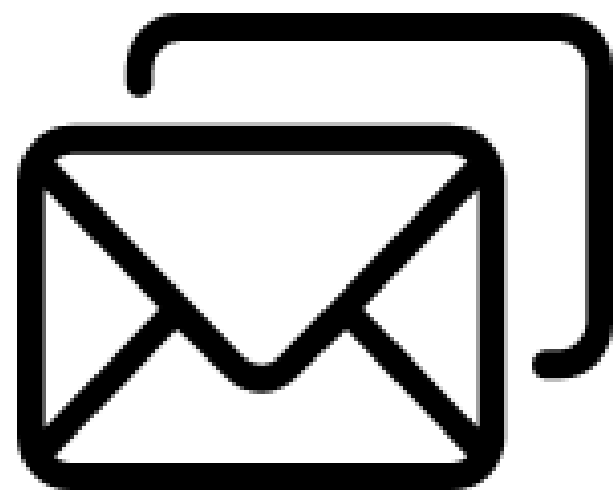
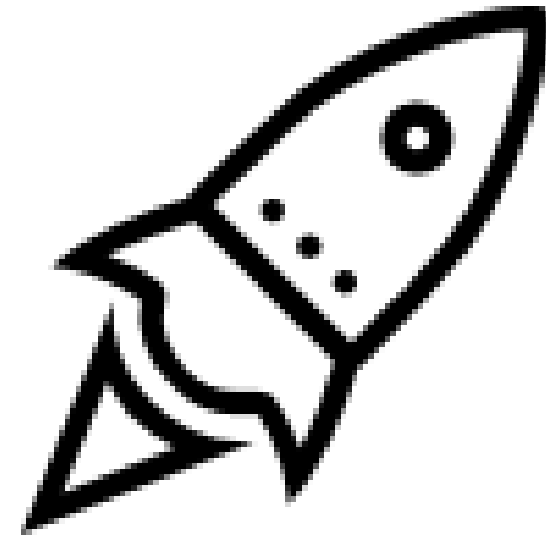
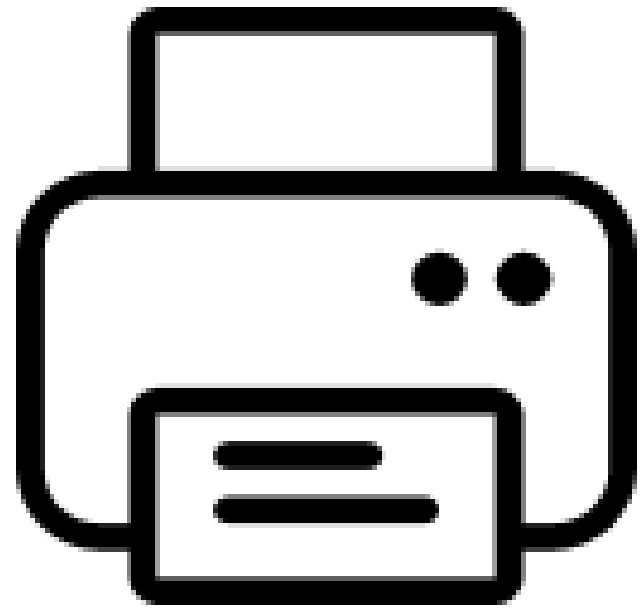
Frau
Catarina Mack
Altenhofer Weg 82
39264 Waltemienburg-Erlenbach

Briefanrede

Liebe Catarina,

Adressmanagement und Wunschversand

Versandarten



- ✓ Inhouse-Ducker
- ✓ Externe Druckdienstleister
- ✓ Angebundene Druckdienstleister
- ✓ Mailversand
- ✓ "Sammeln"

Adressmanagement und Wunschversand

Versandarten - Externe Druckdienstleister

Drucker/Ausgabe:

Datei: PDF Export

Bericht ist für alle Empfänger identisch

Berichte archivieren Einzeldateien öffnen Sammeldatei öffnen

Exportverzeichnis: C:\Users\Kunz\Desktop\AWT2018\Schreiben für Dienstleister

- ✓ Externe Druckdienstleister
 - Originalschreiben
 - Kopieschreiben (..._CC_...)
 - Sammeldatei (Originale und Kopien)

PC > Desktop > AWT2018 > Schreiben für Dienstleister

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
Sammeldatei_2018-06-12T1515386722	12.06.2018 15:15	Adobe Acrobat D...	1.048 KB
TRI0001_Kurzanschreiben_AbfragenUndListen	12.06.2018 15:15	Adobe Acrobat D...	211 KB
TRI0001_Kurzanschreiben_AbfragenUndListen_CC_K0000278A	12.06.2018 15:15	Adobe Acrobat D...	395 KB
TRI0002_Kurzanschreiben_AbfragenUndListen	12.06.2018 15:15	Adobe Acrobat D...	212 KB
TRI0002_Kurzanschreiben_AbfragenUndListen_CC_K00002752	12.06.2018 15:15	Adobe Acrobat D...	396 KB
TRI0004_Kurzanschreiben_AbfragenUndListen	12.06.2018 15:15	Adobe Acrobat D...	211 KB
TRI0004_Kurzanschreiben_AbfragenUndListen_CC_K0000278A	12.06.2018 15:15	Adobe Acrobat D...	395 KB
TRI0005_Kurzanschreiben_AbfragenUndListen	12.06.2018 15:15	Adobe Acrobat D...	212 KB
TRI0006_Kurzanschreiben_AbfragenUndListen	12.06.2018 15:15	Adobe Acrobat D...	210 KB

Adressmanagement und Wunschversand

Angebundene Druckdienstleister

Drucker/Ausgabe:

Drucker: Briefversand

E-Brief

EBriefProvider

EBriefProviderAccount

EBriefProviderAdditionalSettings

EBriefProviderPassword

PIN_AG

E-POST

BC DirectGroup

Export PDFs to Folder

- ✓ PIN AG
- ✓ BC-DirektGroup Berlin
- ✓ ePost-Business-System der Deutschen Post AG
- ✓ Export PDF's to Folder (FTP)
- ✓ Einstellung über
 - System
 - Einstellungen
 - Erweitert
 - EBriefProvider
- ✓ Drucker: Briefversand

Adressmanagement und Wunschversand

Angebundene Druckdienstleister - E-Brief Versandstatus (1)

en Vertrieb Buchhaltung Aktionen **Werkzeuge**

Kampagnenbriefe Erstellung
 Prozesssteuerung
E-Brief Versandstatus Versand & Druck
 AA a2a
 Scanmanager
 Synchronisation
 Datenimport
 Belegexport Import Exp

- ☑ Noch nicht hochgeladen
- Anzeigen
 - Stornieren
 - Hochladen

eBrief Upload Dialog - BC DirectGroup

Noch nicht hochgeladen
 Beim Dienstleister | Abgeschlossene | Dokumente hochladen

Aufträge

1	Job-ID	Auftragsdatum	Status
▶	K00000127	12.06.2018 15:27:28	

Ausgewählte Aufträge

Stornieren

Aktualisieren

Dokumente des Auftrags

7	Name	Status	Massenlauf	Bezeichner	Dokumentname
	K000002	100 - Lokale Wartes...	K00000127		K00000528_KopieA...
	K000002	100 - Lokale Wartes...	K00000127	Lewis, Franz	K00000527_Kurzan...
	K000002	100 - Lokale Wartes...	K00000127		K00000526_KopieA...
	K000002D9	100 - Lokale Wartes...	K00000127	Lewis, Franz	K00000525_Kurzan...
	K000002D8	100 - Lokale Wartes...	K00000127	Mack Dario	K00000524_Kurzan...
	K000002D7	100 - Lokale Wartes...	K00000127	Hardy Romy	K00000523_Kurzan...
	K000002D6	100 - Lokale Wartes...	K00000127	Gerstner Lewin	K00000522_Kurzan...

Dokumente

Stornieren

Anzeigen

Adressmanagement und Wunschversand

Angebundene Druckdienstleister - E-Brief Versandstatus (2)

eBrief Upload Dialog - BC DirectGroup

Noch nicht hochgeladen
 Beim Dienstleister
 Abgeschlossene

Aufträge

1	Job-ID	Auftragsdatum	Status
▶	BC-DirectGroup-cb15312231a94d6b94d48268030ef354	12.06.2018 15:34:31	115 - Warte auf Freigabe

Dokumente des Auftrags

7	Name	Status	Massenlauf	Bezeichner	Dokumentname
	K000002	105 - Beim Briefdien...	K00000127		K00000528_KopieA...
	K000002	105 - Beim Briefdien...	K00000127	Lewis, Franz	K00000527_Kurzan...
	K000002	105 - Beim Briefdien...	K00000127		K00000526_KopieA...
	K000002D9	105 - Beim Briefdien...	K00000127	Lewis, Franz	K00000525_Kurzan...
	K000002D8	105 - Beim Briefdien...	K00000127	Mack Dario	K00000524_Kurzan...
	K000002D7	105 - Beim Briefdien...	K00000127	Hardy Romy	K00000523_Kurzan...
	K000002D6	105 - Beim Briefdien...	K00000127	Gerstner Lewin	K00000522_Kurzan...

Ausgewählte Aufträge

Freigeben

Stornieren

Aktualisieren

Dokumente

Stornieren

Anzeigen

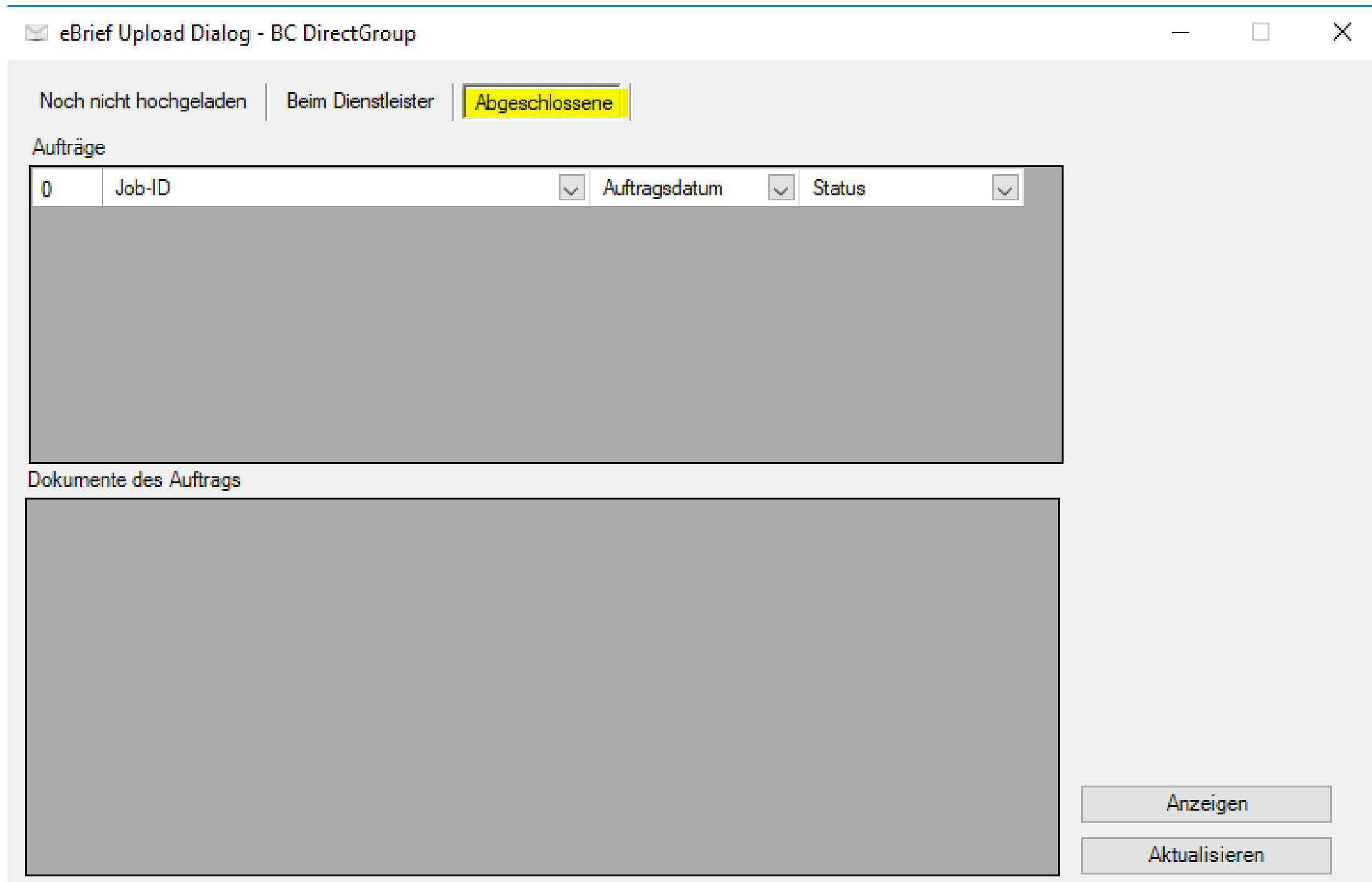
Aktualisieren

- ⊙ Beim Dienstleister
 - Anzeigen
 - Freigeben
 - Stornieren

(Vorgang / Einzelschreiben)
- ⊙ Mit Statusanzeige
 - 115 - Warten auf Freigabe
 - 200 - OK

Adressmanagement und Wunschversand

Angebundene Druckdienstleister - E-Brief Versandstatus (3)



- ✓ Abgeschlossene
- Anzeigen

Adressmanagement und Wunschversand

Produkt - Produktadresse mit Verknüpfungen

Firmen Produkte Gesellschaften

TRI1 | Top Return Invest I

Produktname Produkt-Name

TRI1	Top Return Invest I
TRI2	Top Return Invest II

Adressen

Suchname Top Return Invest I

TRI1 | Top Return Invest I

Rollen

4	Pa	Lir	Typname	Name kurz	Adresse kurz
			Firma	Top Return Invest I GmbH & Co. KG	Lindenstr. 81, 84030 Ergolding
			Geschäftsführer	Hansen Tobias	Sporckweg 111, 54673 Preisc
			Steuerberater	Steuermann Lara	Am Römerhof 135, 73630 Ren
			Prokurist	Görtz Britta	Drachterstr. 98, 83059 Kolberm

✓ Produkt - Adressen

- ✓ Verknüpfte Produktadressen - Rollen (für Ansprechpartner)
- Geschäftsführer
 - Steuerberater
 - KVG
 - Asp. Buchhaltung
 - usw.

✓ Adresstypen können erweitert werden (Tabelle TA/B9)

Adressmanagement und Wunschversand



Fragen?

Adressmanagement und Wunschversand



Vielen Dank



Adressmanagement und Wunschversand

Kontakt



Adresse

xpecto talonec GmbH
Konrad-Zuse-Bogen 18
D-82152 Krailling

xpecto AG
Benzstraße 13
D-84030 Landshut

Online

vertrieb@talonec.com
info@xpecto.com
www.xpectotalonec.com

Referent

Werner Kunz
werner.kunz@xpecto.com
+49 89 745586-55