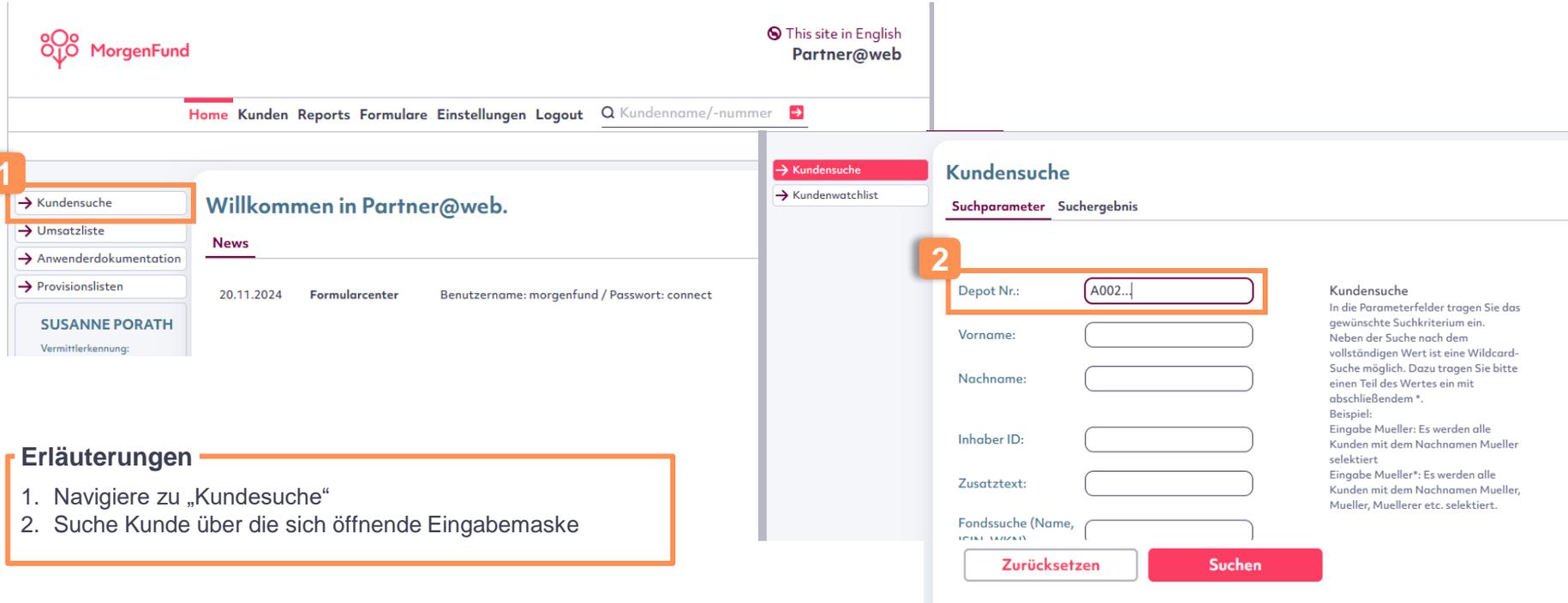


Bestandskundenansprache 2025

Kundenbriefe in Partner@Web – Dokumentation



Schritt 1: Kundensuche



The screenshot shows the MorgenFund Partner@web interface. At the top, there is a navigation bar with 'Home', 'Kunden', 'Reports', 'Formulare', 'Einstellungen', and 'Logout'. A search bar contains 'Kundenname/-nummer'. Below the navigation bar, the main content area is divided into a left sidebar and a main panel. The sidebar contains a menu with 'Kundensuche' (highlighted with an orange box and a '1' in a circle), 'Umsatzliste', 'Anwenderdokumentation', 'Provisionslisten', and a user profile for 'SUSANNE PORATH'. The main panel displays 'Willkommen in Partner@web.' and 'News' with a date '20.11.2024' and user information. On the right, a 'Kundensuche' form is shown with a '2' in a circle highlighting the 'Depot Nr.' input field. The form includes fields for 'Vorname', 'Nachname', 'Inhaber ID', 'Zusatztext', and 'Fondssuche (Name, ...)', along with 'Zurücksetzen' and 'Suchen' buttons. A 'Kundensuche' help text is visible on the far right.

1

→ Kundensuche

→ Umsatzliste

→ Anwenderdokumentation

→ Provisionslisten

SUSANNE PORATH
Vermittlerkennung:

Willkommen in Partner@web.

News

20.11.2024 Formularcenter Benutzername: morgenfund / Passwort: connect

→ Kundensuche

→ Kundenwatchlist

Kundensuche

Suchparameter Suchergebnis

2

Depot Nr.:

Vorname:

Nachname:

Inhaber ID:

Zusatztext:

Fondssuche (Name,

Zurücksetzen **Suchen**

Kundensuche
In die Parameterfelder tragen Sie das gewünschte Suchkriterium ein. Neben der Suche nach dem vollständigen Wert ist eine Wildcard-Suche möglich. Dazu tragen Sie bitte einen Teil des Wertes ein mit abschließendem *.
Beispiel:
Eingabe Mueller: Es werden alle Kunden mit dem Nachnamen Mueller selektiert
Eingabe Mueller*: Es werden alle Kunden mit dem Nachnamen Mueller, Mueller, Muellierer etc. selektiert.

Erläuterungen

1. Navigiere zu „Kundensuche“
2. Suche Kunde über die sich öffnende Eingabemaske

Schritt 2: Öffnen der Kundenakte

Kundensuche

Suchparameter Suchergebnis

Suchergebnis

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

Adressdaten Depotdaten Kontaktdaten

| | | | | |
|-------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Depot Nr. ▾ | Nachname ▾ Vorname ▾ | Straße ▾ PLZ ▾ | Stadt ▾ Land ▾ | Geburtstag ▾ |
|-------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

1



[Kunde\(n\) zur Watchlist hinzufügen](#)

Erläuterungen

1. Wähle in Kundensuche den gesuchten Kunden aus und Doppelklick auf den Kunden
2. Es öffnet sich eine neue Maske „Vermögensübersicht“
3. Navigiere zu „Kundenakte“ und klicke „Kundenakte“ an

Vermögensübersicht

[Zurück zur Kundensuche](#)

2

Vermögensübersicht (A00....) per 03.07.2025

[Stichtagsbetrachtung](#) [Übersicht drucken](#) [Zur Watchlist hinzufügen](#)

Depot Nr.: A00.... Depotart: Depot Classic
Online Status: nicht online Risikoklasse: 1 2 3 4 5

| Freistellungsauftrag | Beginn | Ende | Betrag | Verbraucht | Zwist aufgelaufener Betrag |
|----------------------|--------|--------|--------|------------|----------------------------|
| 01.01.2023 | - | 250,00 | 0,00 | 0,00 | |

Inhaber

Anrede:
Nachname:
Adresszusatz:
Strasse:
Land:
Telefon:
Sozialvers. Nr.:
EUSD Option:

3

Übersicht Portfolios Transaktionen DAP Ereignisse **Kundenakte** Provisionen

Schritt 3: Kundenkommunikation

Verfügbare Dokumente



Inhalt drucken



als Excel exportieren

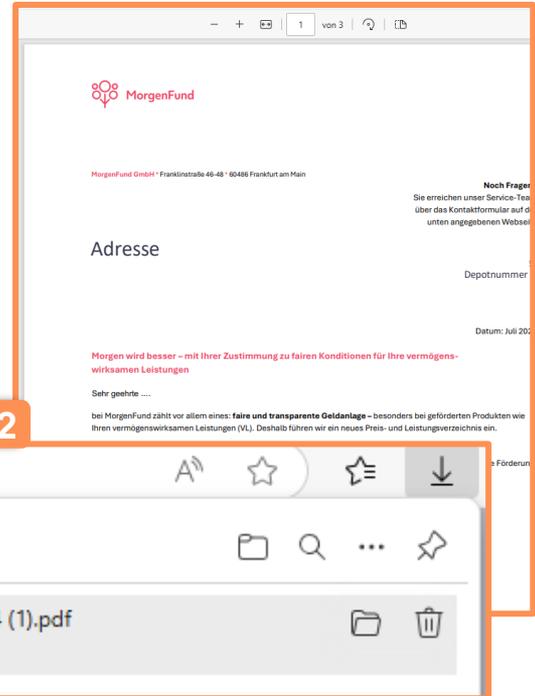


als CSV exportieren

| Posttyp ▾ | Eingangsdatum ▲ | Depot Nr. ▾ | Aktivität Info ▾ |
|------------------------------|-----------------|--------------|--|
| Standardisierte Ausgangspost | 02.07.2025 | 0000 A00.... | |
| 1 Wichtige Information | 02.07.2025 | 0000 A00.... | Welle 1 - OFF-C-VL - AGBPLV Kommunikat |
| Standardisierte | 02.04.2025 | 0000 A00.... | |

Erläuterungen

1. Unter „Verfügbare Dokumente“ ist die entsprechende Kundenkommunikation ersichtlich
2. Durch Klick auf die Information, wird das Dokument heruntergeladen und lässt sich öffnen



1

2