

Bestandskundenansprache 2025

AGB-Zustimmung in Partner@Web – Dokumentation

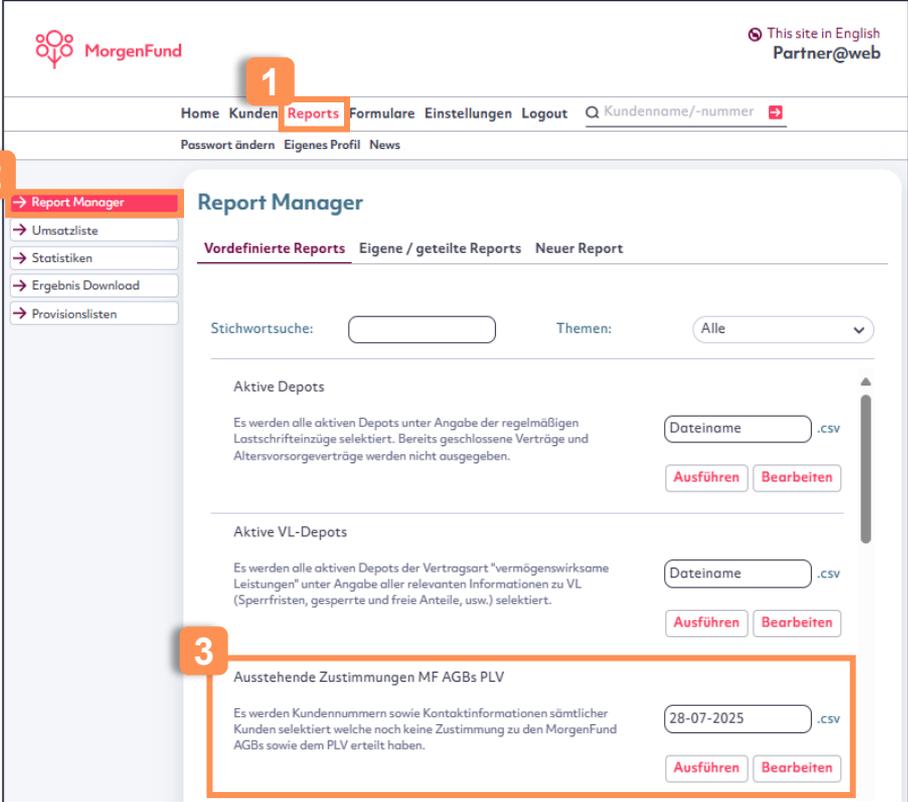


Report für ausstehende AGB-Zustimmung

Schritt 1: Report-Manager

Erläuterungen

1. Klicken Sie nach dem Login auf „Reports“ in der oberen Navigation
2. Klicken Sie auf den „Report Manager“ in der linken Navigation
3. Nutzen Sie den vordefinierten Report „Ausstehende Zustimmungen MF AGBs PLV“
 - Vergeben Sie einen Namen und
 - Klicken Sie auf „Ausführen“



MorgenFund

This site in English
Partner@web

Home Kunden **Reports** Formulare Einstellungen Logout Q Kundename/-nummer

Passwort ändern Eigenes Profil News

→ Report Manager

→ Umsatzliste

→ Statistiken

→ Ergebnis Download

→ Provisionslisten

Report Manager

Vordefinierte Reports Eigene / geteilte Reports Neuer Report

Stichwortsuche: Themen:

Aktive Depots

Es werden alle aktiven Depots unter Angabe der regelmäßigen Lastschufteinzüge selektiert. Bereits geschlossene Verträge und Altersvorsorgeverträge werden nicht ausgegeben.

Dateiname .csv

Ausführen Bearbeiten

Aktive VL-Depots

Es werden alle aktiven Depots der Vertragsart "vermögenswirksame Leistungen" unter Angabe aller relevanten Informationen zu VL (Sperrfristen, gesperrte und freie Anteile, usw.) selektiert.

Dateiname .csv

Ausführen Bearbeiten

Ausstehende Zustimmungen MF AGBs PLV

Es werden Kundennummern sowie Kontaktinformationen sämtlicher Kunden selektiert welche noch keine Zustimmung zu den MorgenFund AGBs sowie dem PLV erteilt haben.

28-07-2025 .csv

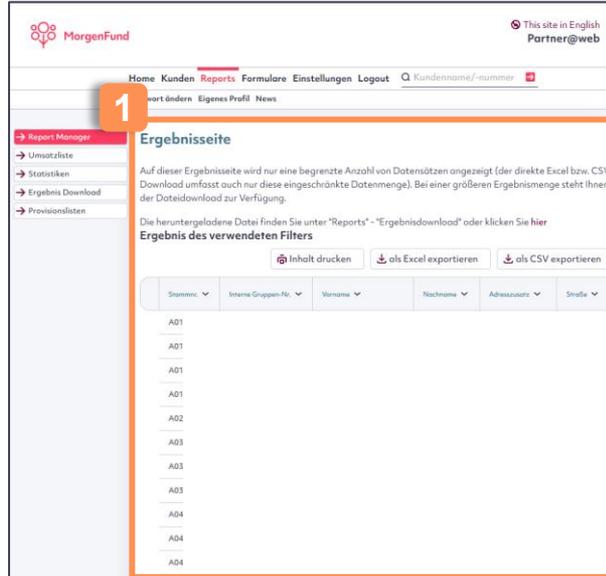
Ausführen Bearbeiten

Report für ausstehende AGB-Zustimmung

Schritt 2: Ergebnisliste

Erläuterungen

1. Sie erhalten direkt eine Ergebnisliste mit maximal 500 Kunden
2. Sofern Sie mehr Kunden haben, klicken Sie auf „Ergebnis Download“ in der linken Navigation
3. Die gesamte Ergebnisdatei können Sie sich als Exceldatei herunterladen



Home Kunden Reports Formulare Einstellungen Logout Kundennamen/-nummer

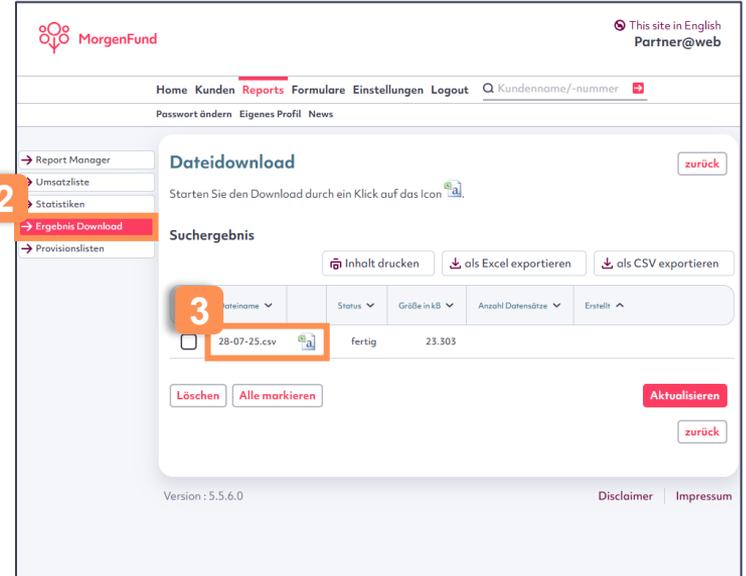
Ergebnisseite

Auf dieser Ergebnisseite wird nur eine begrenzte Anzahl von Datensätzen angezeigt (der direkte Excel bzw. CSV Download umfasst auch nur diese eingeschränkte Datenmenge). Bei einer größeren Ergebnismenge steht Ihnen der Dateidownload zur Verfügung.

Die heruntergeladene Datei finden Sie unter "Reports" - "Ergebnisdownload" oder klicken Sie hier [Ergebnis des verwendeten Filters](#)

Inhalt drucken als Excel exportieren als CSV exportieren

Stammnr.	Interne Gruppen-Nr.	Vorname	Nachname	Adresszusatz	Straße
AD1					
AD2					
AD3					
AD3					
AD4					
AD4					
AD4					



Home Kunden Reports Formulare Einstellungen Logout Kundennamen/-nummer

Passwort ändern Eigenes Profil News

Dateidownload

Starten Sie den Download durch ein Klick auf das Icon

Suchergebnis

Inhalt drucken als Excel exportieren als CSV exportieren

Dateiname	Status	Größe in kB	Anzahl Datensätze	Erstellt
28-07-25.csv	fertig	23.303		

Löschen Alle markieren Aktualisieren

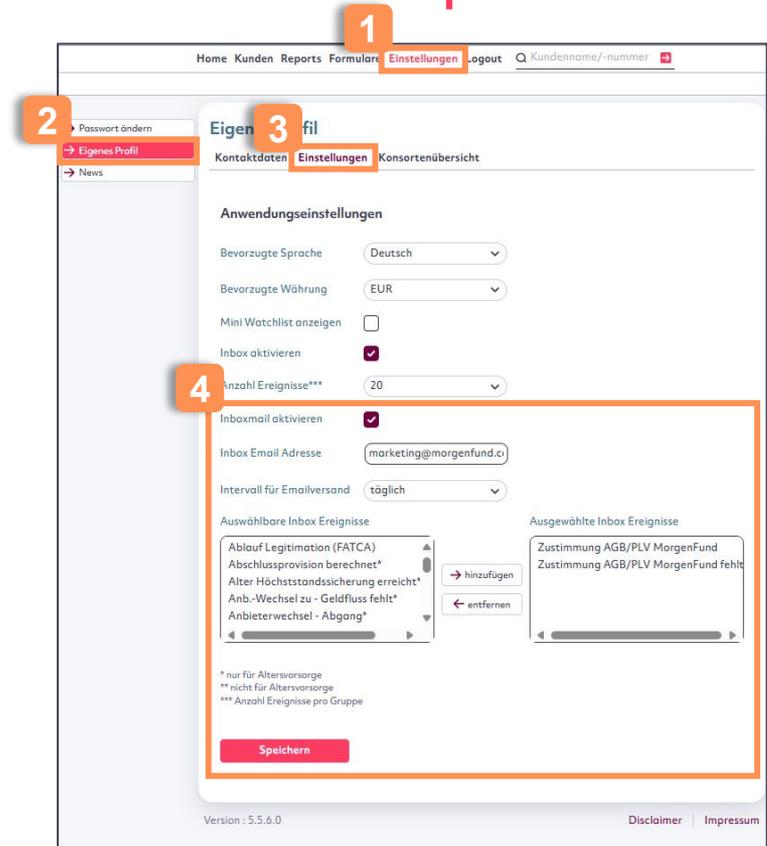
zurück

Version : 5.5.6.0 Disclaimer Impressum

Wöchentliche Benachrichtigungen für erteilte Zustimmungen

Erläuterungen

1. Klicken Sie nach dem Login auf „Einstellungen“ in der oberen Navigation
2. Klicken Sie auf „Eigenes Profil“ in der linken Navigation
3. Klicken Sie auf „Einstellungen“ in der mittleren Navigation
4. Mailversand konfigurieren:
 - Setzen Sie einen Hacken bei „Inboxmail aktivieren“
 - Tragen Sie eine E-Mailadresse ein
 - Wählen Sie den Intervall > z.B. wöchentlich
 - Wählen Sie die Ereignisse „Zustimmung AGB/PLV MorgenFund“ und „Zustimmung AGB/PLV MorgenFund fehlt“
 - Klicken Sie auf „Speichern“



The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) page for a user profile. The page is titled 'Eigenes Profil' and has a navigation menu with 'Einstellungen' selected. The main content area is titled 'Anwendungseinstellungen' and contains several settings:

- 1. 'Einstellungen' in the top navigation bar.
- 2. 'Eigenes Profil' in the left navigation bar.
- 3. 'Einstellungen' in the middle navigation bar.
- 4. The 'Inboxmail aktivieren' checkbox is checked, and the 'Inbox Email Adresse' is set to 'marketing@morgenfund.c'.

The 'Auswählbare Inbox Ereignisse' section shows a list of events with checkboxes and buttons to 'Hinzufügen' or 'entfernen'. The 'Ausgewählte Inbox Ereignisse' section shows the selected events: 'Zustimmung AGB/PLV MorgenFund' and 'Zustimmung AGB/PLV MorgenFund fehlt'.

At the bottom of the page, there is a 'Speichern' button and a footer with 'Version : 5.5.6.0', 'Disclaimer', and 'Impressum'.