

Bestandskundenansprache 2025

AGB/PLV Statusübersicht in Partner@Web – Dokumentation

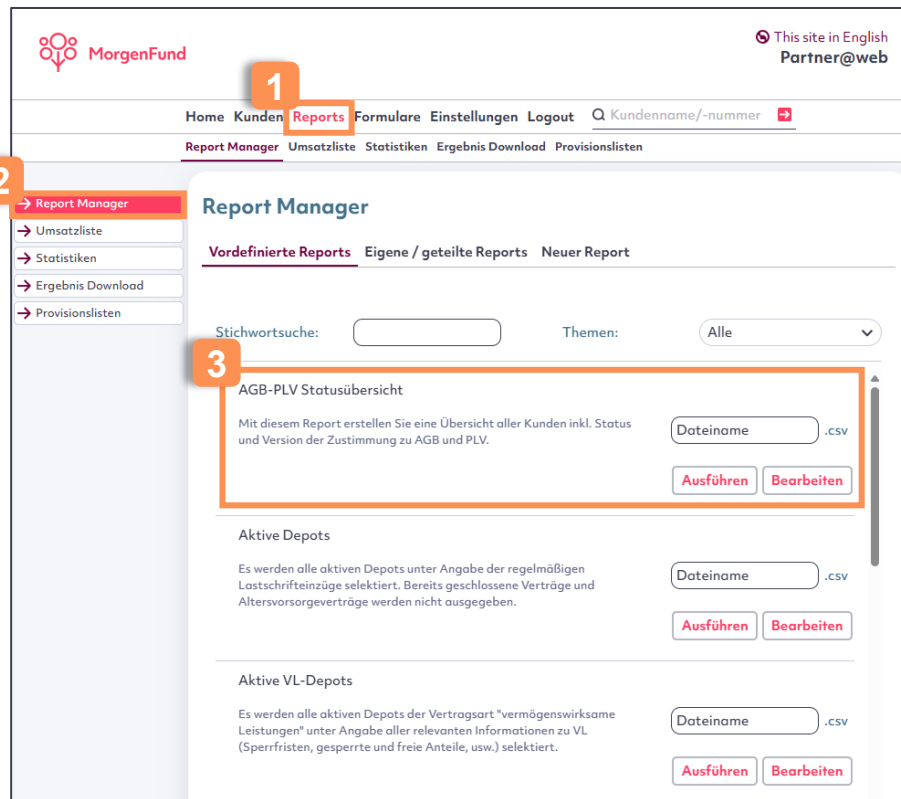


Report für ausstehende AGB-Zustimmung

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 „**AGB-PLV Statusübersicht**“
 - Vergeben Sie einen Namen und
 - Klicken Sie auf „Ausführen“



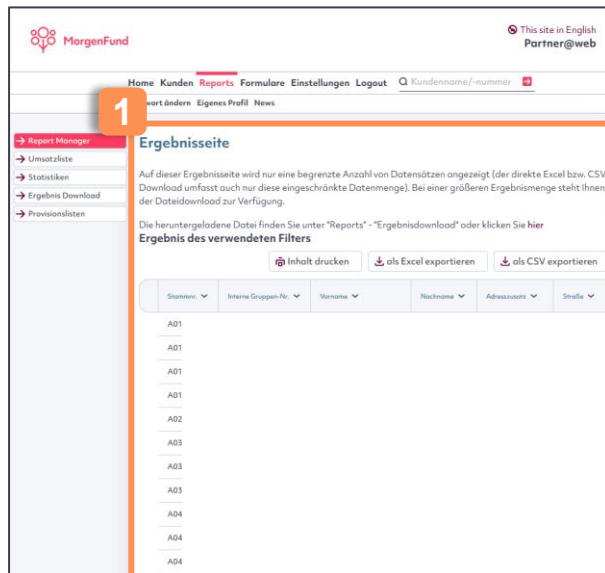
The screenshot shows the MorgenFund web application interface. At the top right, there is a language selector set to 'English' and a user profile 'Partner@web'. The main navigation bar includes links for Home, Kunden, Reports (highlighted with an orange box and number 1), Formulare, Einstellungen, and Logout. Below this, a secondary navigation bar shows Report Manager (highlighted with an orange box and number 2), Umsatzliste, Statistiken, Ergebnis Download, and Provisionslisten. On the left side, a sidebar menu lists Report Manager (highlighted with an orange box and number 2), Umsatzliste, Statistiken, Ergebnis Download, and Provisionslisten. The main content area is titled 'Report Manager' and contains tabs for Vordefinierte Reports, Eigene / geteilte Reports, and Neuer Report. Under 'Vordefinierte Reports', there is a search bar and a dropdown menu for 'Themen' set to 'Alle'. The first report, 'AGB-PLV Statusübersicht', is highlighted with an orange box and number 3. Its description states: 'Mit diesem Report erstellen Sie eine Übersicht aller Kunden inkl. Status und Version der Zustimmung zu AGB und PLV.' Below the description is a text input field for 'Dateiname' followed by '.csv', and two buttons: 'Ausführen' and 'Bearbeiten'. Similar sections for 'Aktive Depots' and 'Aktive VL-Depots' are visible below, each with a description, a 'Dateiname' input field, and 'Ausführen' and 'Bearbeiten' buttons.

Report für ausstehende AGB-Zustimmung

Schritt 2: Ergebnisliste

Erläuterungen

1. Sie erhalten direkt eine Ergebnisliste mit maximal 250 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



MorgenFund Partner@web

Home Kunden Reports Formulare Einstellungen Logout Kundenname/-nummer

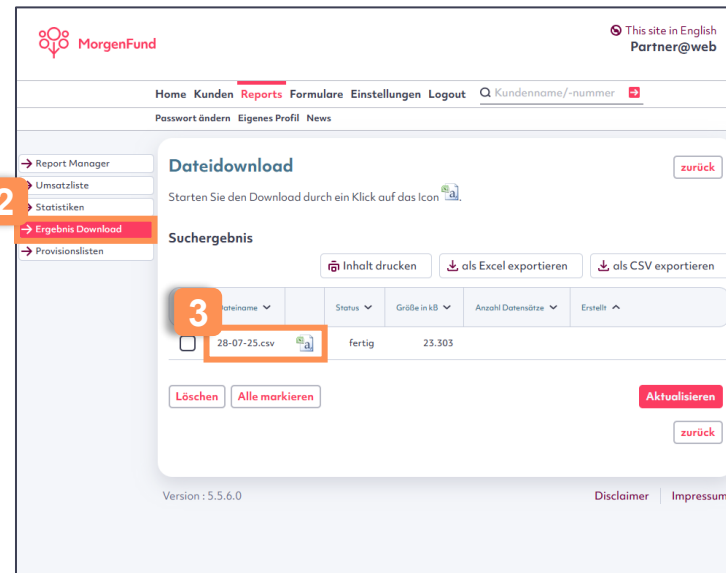
Ergebnisseite

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

Stamm	Interne Gruppen-Nr.	Vorname	Nachname	Adresse	Stadt
A01					
A01					
A01					
A01					
A02					
A03					
A03					
A03					
A04					
A04					
A04					



MorgenFund Partner@web

Home Kunden Reports Formulare Einstellungen Logout Kundenname/-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