

Kurzübersicht über die Funktionen der Verwaltungsplattform

Mit der Verwaltungsplattform bekommen Sie ein mächtiges Werkzeug an die Hand, mit dessen Hilfe Sie Ihre Verwaltung, Ihr Adressmanagement, Ihre Kundenberatung und einiges mehr kinderleicht managen können.



Die Startseite

Auf der Startseite sehen Sie immer Ihre aktuelle Termine, Geburtstage, Wiedervorlagen und die Anzahl Ihrer Adressen. Ebenso haben Sie hier Zugriff auf Ihr Mediakonto und mehr.



Der Kalender

Zur komfortablen Planung Ihrer Termine können Sie den Kalender ideal einsetzen. Lassen Sie sich an Termine per SMS oder Mail erinnern, oder verbinden Sie einen Termin mit einer Adresse oder einem Vertrag



Die Wiedervorlagen

Vergessen Sie nie wieder ein Ereignis. Ob Geburtstag, Vertragsauslauf oder freie Eingabe, legen Sie sich jeden wichtigen Termin auf Wiedervorlage. Die Erinnerung kommt per SMS oder Mail zum einem von Ihnen definierten Zeitpunkt.



Das Adressregister

Alle Adressen übersichtlich in einem alphabetischen Register. Zu der einzelnen Adresse können Sie auf Klick einen Brief, eine SMS, eine Mail oder eine Wiedervorlage erstellen.



Die Suchmaske

Über die umfassenden Suchfunktionen finden Sie schnell und effektiv das, was Sie suchen. Die letzte Suche bleibt immer erhalten und kann wiederverwendet werden. Erstellen Sie direkt aus der Suche z.B. einen Serienbrief.



Die Adressmaske

Die Adressmaske beinhaltet alle Funktionen und Informationen zu einer Adresse. Wiedervorlage, Kalendereintrag, SMS, Email, Brieferstellung, Moneycheck24 usw. sind über diese Maske zu erreichen.



SMS/ Email/ Brief

Erstellen Sie direkt aus einer Adresse heraus z.B. eine Email. Die Email wird von hier aus gleich versandt und in der Historie zur Adresse als Kopie abgelegt.



Die Historie

Alle Briefe, SMS, Emails, Notizen usw., die Sie zu einer Adresse erstellen werden, bei dieser in der Historie gespeichert. Sie können zu jedem Vorgang frei Notizen hinterlassen.



**Die Merkmale**

Über die freie Vergabe von Merkmalen und die Verbindung eines oder mehrerer Merkmale mit einer Adresse können Sie sich komplette Selektionen mit einem Klick erstellen.

**Briefe und Dateien**

Erstellen Sie Einzelkorrespondenzen oder Serienbriefe mit von Ihnen hochgeladenen Word Dokumenten. Speichern Sie Dateien auf dem Server zu einer Adresse oder einfach zur Sicherung.

**Der moneycheck24**

Übersichtlich dargestellt haben Sie Zugriff auf jeden moneycheck24 Ihrer Kunden und können diese so schnell und effektiv beraten und betreuen.

**Die moneycheck24 Verwaltung**

Über die eigene moneycheck24 Verwaltung, die ständig ausgebaut wird, haben Sie immer den Überblick über alle Kunden und Verträge.

**Das Web Content Management System**

Als Modul können Sie sogar Ihre eigene Website über den Verwaltungsbereich administrieren. Kinderleicht aktualisieren Sie Texte, legen Menüs an, laden Bilder und Dokumente in Ihre Webseiten und vieles mehr.

**Das MC24 Intranet**

Über eine interne Informationsplattform erhalten Sie ständigen Support und aktuelle Informationen zu Ihrem moneycheck24, der Plattform und vieles mehr ...

