



Zugriffshierarchie



VVC Versicherungs- und Vorsorgecheck

Willkommen

Betreuungsbereiche:



Auswahl BBDs

Analyse

Selektionen

Vorgangsübersicht



VVC Versicherungs- und Vorsorgecheck

Willkommen Herr

Betreuungsbereiche:

Daten anderer
sehen



Auswahl BBDs

Aufruf aller
Bestandskunden und
Interessenten sowie
Neuanlage von
Interessenten.
Durchführen des
e-Unterschrifts-
prozesses



Analyse

Selektionen in der VVC-
Datenbank erstellen,
jederzeit abrufen und
exportieren



Selektionen

Überblick zu laufenden
Antragsvorgängen



Vorgangsübersicht

Felder sind ggf. vorausgefüllt & gesperrt
(z.B. wenn ein ADP mit Zugriffshierarchie
das Pop-up öffnet)

BBD-Auswahl

Vertriebsdirektion*
Vertriebsdirektion auswählen

Regionaldirektion*
Regionaldirektion auswählen

Betreuungsbereich*
Betreuungsbereich auswählen

Abbrechen Übernehmen

Um auf einen anderen Betreuungsbereich zuzugreifen, wählen Sie alle drei Ebenen aus. Klicken Sie auf „Übernehmen“ ohne alle Ebenen ausgewählt zu haben, fahren Sie in Ihrem eigenen Betreuungsbereich fort.



- 010 - VD West
- 040 - VD Nord-Ost
- 060 - VD Süd

Regionaldirektion*

- alle auswählen
- 010000 - [unreadable]
- 010001 - [unreadable]
- 010002 - [unreadable]
- 010003 - [unreadable]
- 010004 - [unreadable]
- 010005 - [unreadable]
- 010006 - [unreadable]
- 010007 - [unreadable]
- 010008 - [unreadable]
- 010009 - [unreadable]
- 010010 - [unreadable]

Betreuungsbereich*

- alle auswählen
- 010000 - [unreadable]
- 010001 - [unreadable]
- 010002 - [unreadable]
- 010003 - [unreadable]
- 010004 - [unreadable]
- 010005 - [unreadable]
- 010006 - [unreadable]
- 010007 - [unreadable]
- 010008 - [unreadable]
- 010009 - [unreadable]
- 010010 - [unreadable]

Je nach persönlicher „Rechts-Situation“ können die Daten der ausgewählten Vertriebs-einheiten angesehen und ausgewertet werden.

Nach der selben Logik werden auch innerhalb von Agenturen mit Drittnutzervereinbarung die Informationen dargestellt.



Willkommen Herr Mustermann

Betreuungsbereiche: 01234567, 02345678

ausgewählte
Betreuungsbereiche
werden auf der
Startseite angezeigt



Auswahl BBDs

Aufruf aller
Bestandskunden und
Interessenten sowie
Neuanlage von
Interessenten.
Durchführen des
e-Unterschrifts-
prozesses
Analyse

Selektionen in der VVC-
Datenbank erstellen,
jederzeit abrufen und
exportieren

Überblick zu laufenden
Antragsvorgängen

Selektionen

Vorgangsübersicht



VVC Versicherungs- und Vorsorgecheck

Willkommen Herr Mustermann

Betreuungsbereiche: 1234567

Eigener BB-Bereich ist vorgelegt

Zugriffshierarchie



Auswahl BBDs

Möchten Sie lesend oder schreibend auf die folgende Analyse zugreifen?

Kunde: ,

Geburtsdatum:

Letzte Änderung: 13.06.2017 11:35 von



Lesender Zugriff

1



Schreibender Zugriff

2

Hasenbrinck, Andreas, *14.12.1984

Spitzwegstr. 18 , 91056 Erlangen | letzte Änderung am 13.06.2017



Neuen Kunden anlegen

- Sie können einen Kundendatensatz mit folgenden Auswirkungen öffnen:
1. nur lesend
 2. (über-)schreibend
 3. bei schreibend ist eine nochmalige Bestätigung erforderlich

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass Sie auf die nachfolgende Analyse schreibend zugreifen, d. h. Änderungen vornehmen können und ggf. neue Vertragsdaten / Personendaten importieren.



Abbrechen



OK

3



Suchbegriff



Es wurde(n) 1 Kunde(n) gefunden:

Mustermann, Max, 28.06.1996
Musterallee 26, 95687 Musterhausen **letzte Änderung am 13.06.2017 11:35 von Muster-OL**



Neuen Kunden anlegen



Im Datensatz ist sofort erkennbar,

- ob
- wann und
- wer

eine Änderung vorgenommen hat!

