

Gesellschaftsdaten vervollständigen

Nachdem Sie nun die Grunddaten der Gesellschaften übernommen haben, können Sie diese noch manuell ergänzen.

Beispiel:

Zur **Aachen-Münchener Versicherung AG** soll noch die Telefonnummer 0241/123456-0, die Faxnummer 0241/123456-5678, sowie die E-Mail-Adresse servicepunkt@am-versicherungsgesellschaft.de erfasst werden.

Klicken Sie dazu im

Dashboard - Adressen - Gesellschaften/Vertriebspartner

doppelt auf den Eintrag

„Gesellschaften/Vertriebspartner“

In der Liste suchen und öffnen Sie den Eintrag der **Aachen-Münchener Versicherung AG**.

Alternativ können Sie auch über Suchen > Gesellschaften/Vertriebspartner die entsprechende Gesellschaft suchen und öffnen.

Erfassen Sie dann die oben angeführten Daten in den entsprechenden Feldern, speichern die Änderungen und schließen das geöffnete Fenster wieder. Um eine weitere Gesellschaftsadresse manuell zu erfassen, wählen Sie auf dem **Ribbon**

Bearbeiten

die Schaltfläche

„Neu“

und dann den Eintrag

„Gesellschaften / Vertriebspartner (aktive)“

Sie können noch weitere Daten, wie z. B. **Unter-Gesellschaften**, **Abteilungen** und **Vermittlernummern** erfassen. Die Arbeitsweise mit den Relationen wird im nachfolgenden Kapitel noch genauer erläutert.

Wenn Sie fertig sind, schließen Sie das Listen-Register wieder.

Erstellt: 2026-08-13 10:31:27 CEST von API

Zuletzt aktualisiert: 2026-08-20 11:31:14 CEST von Anja