

Erste Schritte nach der Installation

- [Mitarbeiter für die touch freischalten](#)
- [Standard-Agentur festlegen](#)
- [Vorlagen anpassen](#)
- [Einstellungen](#)

Mitarbeiter für die touch freischalten

Ein Mitarbeiter wird über aB-Agenta für die touch freigeschaltet. Dazu öffnen Sie über das Register "Zusatzmodule" die Benutzer-Zugriffsrechte.



Benutzer-Zugriffsrechte									
Benutzer/Gruppen									
Gruppen Benutzer									
Nr.	Name	Gruppe	entsprechender Mitarbeiter	Standard Besitzer-Liste	kein Besitzer-Filter	Datensätze ohne Besitzer anzeigen	Kundenportal-Benutzer anlegen/sperren	Kennwort muss geändert werden	touch Vollversion
1.	Bernd Gansen	Administratoren	Mustermann GmbH	Bernd Gansen	☒	☐	☒	☐	☒

In diesem Fenster können Sie nun in der Spalte "touch Vollversion" festlegen, ob ein Mitarbeiter Schreibzugriff auf die touch hat.

Soll ein Mitarbeiter die Berechtigung erhalten Kunden freizuschalten, so muss ein Haken bei "Kundenportal-Benutzer anlegen/sperren" gesetzt werden.

Standard-Agentur festlegen

Auf der Anmeldeseite von aB-Agenta touch erscheint automatisch der Name Ihrer Agentur.
Falls mehrere Agenturen vorhanden sind, markieren Sie die Agentur, deren Name auf der Anmeldeseite erscheinen soll.

Wählen Sie hierzu die Agentur aus und markieren Sie das Feld **Kundenportal/touch Standard**
Falls dieses Feld nicht vorhanden ist, aktualisieren Sie das aB-Agenta Hauptprogramm.

Vorlagen anpassen

Die touch können Sie individuell an ihr Unternehmen anpassen. Klicken Sie dazu in der touch oben Rechts auf das "Hamburger"-Menü und wählen dort den Eintrag "Vorlagen" aus. Alle Vorlagen sollten nun entsprechend angepasst werden.

Benachrichtigung von Nachrichten

In dieser E-Mail Vorlage muss lediglich der Begriff "Mustermakler" angepasst werden.

Firmen-Fuss

Hier können Sie optional einen weiteren Platz im unteren Bereich des Logins verwenden.

Firmen-Kopf

In dieser Vorlage können Sie ein Logo von Ihrem Unternehmen einfügen. Löschen Sie dazu das

Bild einfügen

vorinstallierte Logo im Editor und klicken anschließend auf das Icon

Nun wählen Sie ihr

Logo aus und bestätigen mit "Ok".

Impressum

Hier sollten Sie ein Impressum hinterlegen.

Kennwort-Zurücksetzung

In dieser E-Mail Vorlage muss lediglich der Begriff "Mustermakler" angepasst werden.

Mein Makler

Hier kann ihr Unternehmen vorgestellt werden.

Neues Gerät registrieren

In dieser E-Mail Vorlage muss lediglich der Begriff "Mustermakler" angepasst werden.

Nutzungsbedingungen

Hier sollten Sie ihre Nutzungsbedingungen einbinden.

Registrierungs-Bestätigung

In dieser E-Mail Vorlage muss lediglich der Begriff "Mustermakler" angepasst werden.

Einstellungen

Um globale Einstellungen vorzunehmen, klicken Sie in der touch oben rechts auf das "Hamburger"-Menü und wählen den Eintrag "Einstellungen". Dort können Sie nun folgende Einstellungen vornehmen:

Basis-Design

Hier können Sie die Farbe von der touch und des Kundenportals festlegen.

E-Mail Benachrichtigung bei neuen Nachrichten

Beim Erstellen einer neuen Nachricht wird standardmäßig dieser Wert bei der Option "Empfänger per E-Mail benachrichtigen" gesetzt.

Standard-Absender bei Nachrichten

Beim Erstellen einer neuen Nachricht wird standardmäßig die hier festgelegte Abteilung als Absender festgelegt.

Nur Formulare-Nachrichten ²

Kunden können lediglich Formulare zur Kontaktaufnahme benutzen (Nachrichten Button wird ausgeblendet).

WebPush Benachrichtigung bei neuen Nachrichten ²

Nach dem Absenden einer Nachricht wird eine WebPush Benachrichtigung an den Empfänger gesendet.

² Option nur als Administrator verfügbar