

Datensatzbearbeitung

Zum Öffnen und Bearbeiten eines Datensatzes gibt es mehrere Möglichkeiten. Wollen Sie beispielsweise einen Vertrag öffnen, können Sie dies aus einer Vertragsliste heraus oder über die Suche machen. Grundsätzlich schlagen wir Ihnen vor, den Vertrag zu suchen und das unnötige Öffnen vieler Listen zu vermeiden.

Datensatz per Suche öffnen

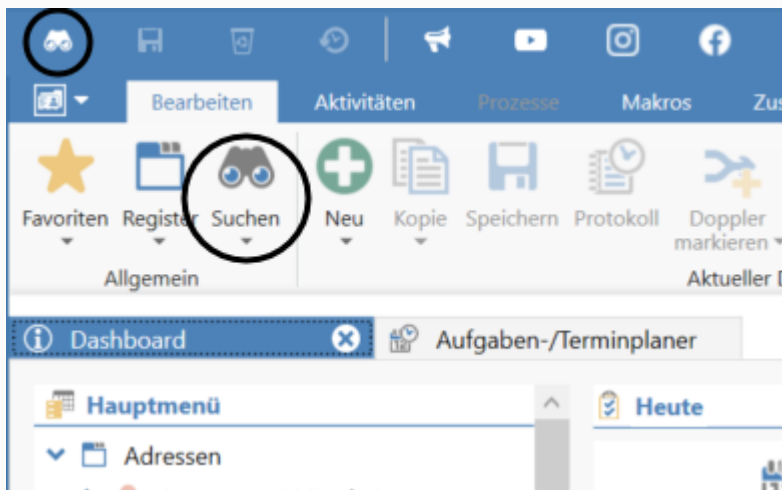
Klicken Sie in der Symbolleiste oder der Titelleiste auf das Fernglas-Symbol

`getdocu2?objectId=DokumenteHelp&IDDokument=c3be349f-a6bf-4eb9-a90b-f3bd1b17cb65`

und

wählen Sie anschließend das Objekt aus, in dem gesucht werden soll (Verträge, Adressen, etc.).

Hinweis: Der Button in der Symbolleiste ist geteilt - ein Klick auf das Symbol startet die Suche aus dem aktuell ausgewählten Objekt heraus. Wenn Sie also z.B. in einem Vertrag stehen würde dann automatisch die Vertragssuche gestartet werden. Klicken Sie stattdessen auf den kleinen Pfeil unterhalb des Symbols zeigt Ihnen das Programm eine Liste mit Objekten an in denen Sie den Suchdialog mit dem entsprechenden Objekt starten können.



Während der obere Suchbutton in der Titelleiste immer angezeigt wird bietet der Button in der Symbolleiste die Möglichkeit das Objekt zur Suche vorher auszuwählen.

Datensatz per Liste öffnen

Wenn Sie sich in einer Liste befinden können Sie einen Datensatz per Doppelklick auf die Nr. des Listeneintrags öffnen. Halten Sie zusätzlich die STRG-Taste gedrückt um den Datensatz in einer neuen Registerkarte zu öffnen.

Nr.	Kunde	Sp
	Aktiv	
1.	Albrecht, Klaus	Berufsunfähigke
2.	Albrecht, Klaus	Fondsgebunden
3.	Albrecht, Klaus	Kranken
4.	Albrecht, Klaus	Risikoversicheru
5.	Albrecht, Klaus	Unfall
	Antrag	

Nachdem der Datensatz geöffnet wurde erscheint die sog. Formular-Ansicht. Hier sehen Sie zum einen die Felder des entsprechenden Datensatzes auf der rechten- zum anderen aber auch die Relationen zum Datensatz im Navigationsmenü auf der linken Bildschirmseite.

Kunden (12)

- Albrecht, Klaus**
 - Aufgaben (3)
 - Bankverbindungen (3)
 - Dokumente (11)
 - Gesprächsnotizen (2)
 - Immobilien (1)
 - Prozesse (2)
 - Schäden (2)
 - Termine (1)
 - Unter-Adressen (3)
 - Verträge (10)
 - Aktiv**
 - Glas, VD-18798797987, 29.26
 - COC -XX 547, KFZ, VD-568425632454, 871.52
 - Leben, GM-10034234299, 01.07.2025, 306.72
 - Privathaftpflichtversicherung, VD-99004410388, 110.52
 - Unfall, VD-78788878654, 353.56
 - Verbundene Gebäudeversicherung, VD-90025703688, 395.1
 - Verbundene Hausratversicherung, VD-11001002745, 01.05
 - Angebot
 - Kapitalbildende Lebensversicherung
 - Verbundene Hausratversicherung, VD-11001002745, 01.05
 - Antrag
 - Rechtsschutz, 62.76
 - Zusatz-Daten (1)

Kunden: Herr Albrecht, Klaus, Musterstraße 77, 12345, Musterhausen, Versicherungsnehmer, 12.04.1972

Formular | Notizen | Foto

System-Informationen

Anschrift

Hauptadresse
Zeige in HA-Kundenportal ☐

Anrede Herr
Titel Dr.
Name **Albrecht**
Vorname **Klaus**
Zusatz 1
Zusatz 2
Straße Musterstraße 77
PLZ 12345
Ort Musterhausen
Land DEUTSCHLAND
Briefanrede Hallo Klaus,

Kommunikation

Telefon 030/1234-0
Telefon Firma 030/1234-1
Mobiltelefon 0171/12345678
Mobiltelefon Firma
Telefax 030/1234-2
Telefax Firma
Internet
Internet Firma
E-Mail albrecht.musterhausen@gmail.com
E-Mail Firma

Sonstiges

Agentur Mustermann GmbH
Betreuer Gansen, Bernd
Kundennummer 1
Duzen ☒
Marke ☐
Serienbrief-Ausschluß ☐
Anhangverschlüsselung ☐
Brief-Werbung erlaubt ☐ Ja ☐ Nein
E-Mail-Werbung erlaubt ☐ Ja ☐ Nein
Telefon-Werbung erlaubt ☐ Ja ☐ Nein

Adresstyp Versicherungsnehmer

Status VIP
Vereinbarung Maklervollmacht
Stadtteil
PLZ Postfach
Postfach 4711

Persönliche Daten

Geburtsdatum 12.04.1972 (52 Jahre)
Familienstand verheiratet
Familienstand Datum 28.05.1999
Anzahl Kinder 3
Geschlecht männlich
Geburtsort Berlin
Geburtsname

Neuen Datensatz anlegen

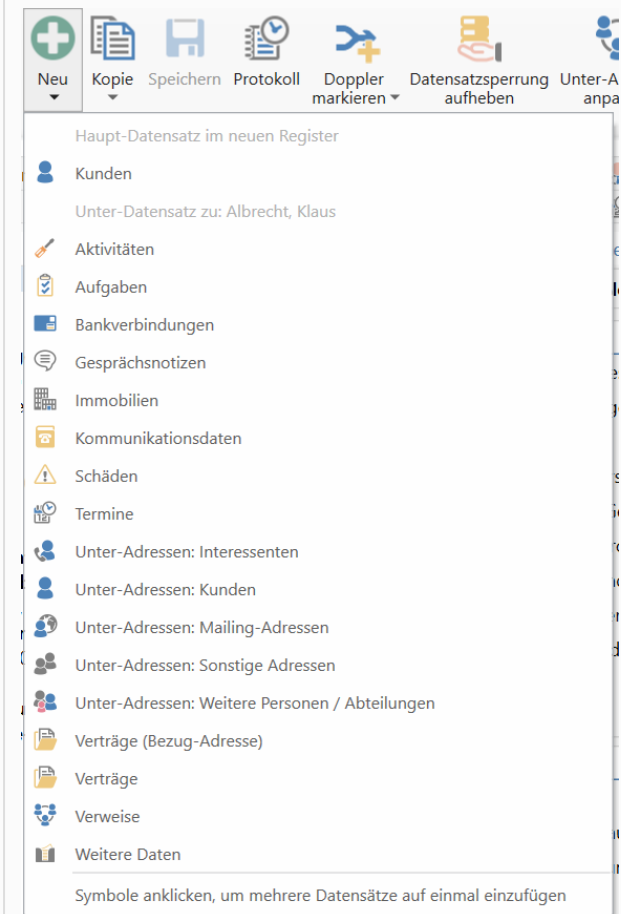
Klicken Sie dazu entweder aus dem aktuell geöffneten Datensatz auf das Symbol

getdocu2?objectId=DokumenteHelp&IDDokument=e7cd7c40-9951-4f30-af02-eb0cfe6add5b

Neu um

einen neuen Datensatz anzulegen. Das Programm zeigt Ihnen daraufhin eine Auswahlliste in der Sie das Objekt des neuen Datensatzes auswählen können. Abhängig davon wird der Datensatz als sog. Unter-Datensatz angelegt oder als neuer Hauptdatensatz.

Um das zu verdeutlichen: Wenn Sie z.B. in einem Kundendatensatz stehen und auf "Neu" Klicken erhalten Sie folgenden Auswahldialog (einzelne Punkte können ggf. abweichen):



Die Liste zum Anlegen eines neuen Datensatzes ist grundsätzlich immer ähnlich aufgebaut. Sie sehen im oberen Abschnitt die Möglichkeit einen neuen Hauptdatensatz des selben Objektes (in diesem Fall Kunden) anzulegen. Im darunterliegenden Abschnitt erhalten Sie die Möglichkeit zum aktuellen Datensatz (hier der Kunde 'Albrecht, Klaus') neue Unter-Datensätze anzulegen. Ein klassisches Beispiel wäre hier zum Kunden 'Albrecht, Klaus' einen neuen Vertrag anzulegen.

Die angezeigten Objekte sind immer Kontext bezogen. Sie können also z.B. unterhalb eines Vertrages keinen Unter-Vertrag o.ä. anlegen.

Neben dem Button Neu haben Sie in der Symbolleiste "Bearbeiten" viele weitere Möglichkeiten zur Datensatzbearbeitung. Auf die Funktionen der einzelnen Buttons gehen wir im Artikel [Symbolleiste - Bearbeiten](#) genauer ein.

Datensätze einer Liste bearbeiten

Wenn Sie mehrere Datensätze nacheinander bearbeiten möchten, können Sie diese auch gleich in der Listenansicht anpassen. Klicken Sie dazu einfach einmal in das entsprechende Feld in der Liste um den zugehörigen Wert bearbeiten zu können:

Ausgaben-/Terminplaner							
Verträge: Albrecht, Klaus / Klar							
Gesellschaften/vertriebspartne							
Termine							
Nr.	Kunde	Sparte-Info	Vertragsnummer	Vertragsstatus	Gesellschaft	Ablauf	Info
Aktiv							
1.	Albrecht, Klaus	Berufsunfähigkeit	6684976 Y	Aktiv	Garmeria, Geschäftsstelle	01.10.2047	mon 1126 €
2.	Albrecht, Klaus	Fondsgebundene Lebensversicherung	9513055	Aktiv	VersDirekt, Geschäftsstelle	01.12.2037	fondsgebundene Basisrente, T
3.	Albrecht, Klaus	Kranken	SZ-2.639.415	Aktiv	Garmeria, Geschäftsstelle	01.03.2	Jürgen 194E / 400 / T06 (TG10
4.	Albrecht, Klaus	Risikoversicherung	6637716A	Aktiv	VersDirekt, Geschäftsstelle	01.11.2036	Schwere Krankheiten
5.	Albrecht, Klaus	Unfall	00.167.515	Aktiv	Garmeria, Geschäftsstelle	01.12.2013	Unfallversicherung:

Im Beispiel soll das gelb markierte Feld der Liste angepasst werden. Klicken Sie hierzu einfach in das entsprechende Feld und fangen Sie mit der Bearbeitung an.

Erstellt: 2026-08-13 10:22:13 CEST von API

Zuletzt aktualisiert: 2026-08-14 08:23:16 CEST von API