Info für die Neuanlage von Beraterprofilen

Berater - neu anlegen:

Benutzernamen festlegen

Benutzernamen festlegen

Um einen neuen Berater anzulegen, müssen Sie zuerst einen "Benutzernamen" festlegen. Wir empfehlen eine genormte Vorgangsweise nach dem System "familienname+vorname". (Kleinschreibung, zusammen).
Wenn Sie also z. B. Hrn. Maier Hans als neuen Berater anlegen, dann könnte der Benutzername "maierhans" lauten.

Passwort wählen:

Nach der Eingabe des Benutzernamens wird vom System automatisch ein Passwort vorgegeben. Dieses Passwort kann im Nachhinein jederzeit geändert werden.
Bitte merken Sie sich dieses Passwort oder notieren Sie sich`s am besten in einer Liste Ihrer erfassten Berater.

Profil-Freischaltung:

Nach der Wahl des Benutzernamens können Sie durch Anklicken des jeweiligen Kästchens beantragen, für welche Amicas Online Finanzportale das Beraterprofil des Mitarbeiters (= Benutzers) frei geschalten werden soll.
Detailinfos hierzu finden Sie am Eingabeformular.

Profil-Erstellung - Mußfelder(*):

Folgende Stamm-Daten Ihres Mitarbeiters sollten Sie bereithalten, da es sich um **"Muß-Eingabefelder" bei der Profilerstellung** handelt.

- Familienname
- Vorname
- Geburtsdatum
- Adresse
- Telefonnummer

- E-Mail

Meine Mitarbeiter (Beraterdaten) bearbeiten

Wenn Sie sich im System angemeldet haben (= eingeloggt sind) dann können Sie die Profile Ihrer Mitarbeiter bearbeiten. Entweder über
A) Anklicken des Reiters "Meine Daten" am Seitenkopf
B) den Menuepunkt "Berater bearbeiten/neu"

Profilbearbeitung/Datenergänzung durch Ihre Mitarbeiter

Wenn Ihre Mitarbeiter aktiv an der Profilbearbeitung mitwirken, bzw Ihre bereits erfassten Grunddaten noch um weitere Infos ergänzen sollen, dann benötigen Sie die persönlichen Berater-Logindaten (= Benutzername und Passwort).

Mustermailtexte für Ihre Mitarbeiter

(Redaktionsinfos - Noch einfügen)

Amicas Online Serviceportal "Zinsertrag"
Hier geht`s um die Steigerung ihrer Zinserträge, höhere Renditen, lukrative Anlageformen, finanzielle Lebensplanung und den gewinnbringenden Kontakt mit qualifizierten Beratern aus dem Finanzdienstleistungsbereich ihrer Heimatregion
zinsertrag - www.zinsertrag.at - Ein Service von Amicas Online u. Amicas Wirtschaftsbilanz, Flurgasse 12, A-4844 Regau, Tel u. Fax: 0043-7672-22204, Infohotline: 0043-664-4011351, office@amicas.at - www.amicas.at - www.vorsorgeplan.at - www.wirtschaftsbilanz.at