Wie mache ich es?

Anlegen eines Interessenten

Ein Interessent ist eine spezielle Rolle in der Partnerverwaltung. Über den Dialog `Interessent` können Sie Interessenten anlegen und die individuellen Suchkriterien in der Immosuche hinterlegen. Den Dialog erreichen Sie entweder über das Navigationsmenü der Interessentenverwaltung oder über die Rolle `Interessent` in der Partnerverwaltung:

Zugang: Navigation > `Interessentenverwaltung` > `Interessent`
oder: Navigation > `Partner` > `Rollen` > `Interessent`

Nach Eingabe der relevanten Daten wird beim Speichern geprüft, ob der Interessent ggf. schon anderweitig erfasst wurde. Sie erhalten dann den Dialog `Mögliche Dubletten gefunden`. Hier können Sie ähnliche oder gleiche Personen als Vorschlag angeboten bekommen, wobei über Name und Vorname eine Trefferquote ermittelt wird. Neben dem Namen werden Geburtsdatum, UStID sowie Daten aus der Partnerverwaltung, Adressen, Rufnummern und E-Mailadresse der potentiellen Dublette benannt. So werden auch teilweise erfasste Namen oder geringfügige Abweichungen (z. B. durch Schreibfehler) berücksichtigt. Mit dem Schalter `Partner übernehmen` können Sie die Daten der Dublette in der Partnerverwaltung übernehmen und vermeiden so eine Dublette. Mit dem Schalter `Dublette ignorieren` legen Sie hingegen einen neuen Datensatz in der Partnerverwaltung an.

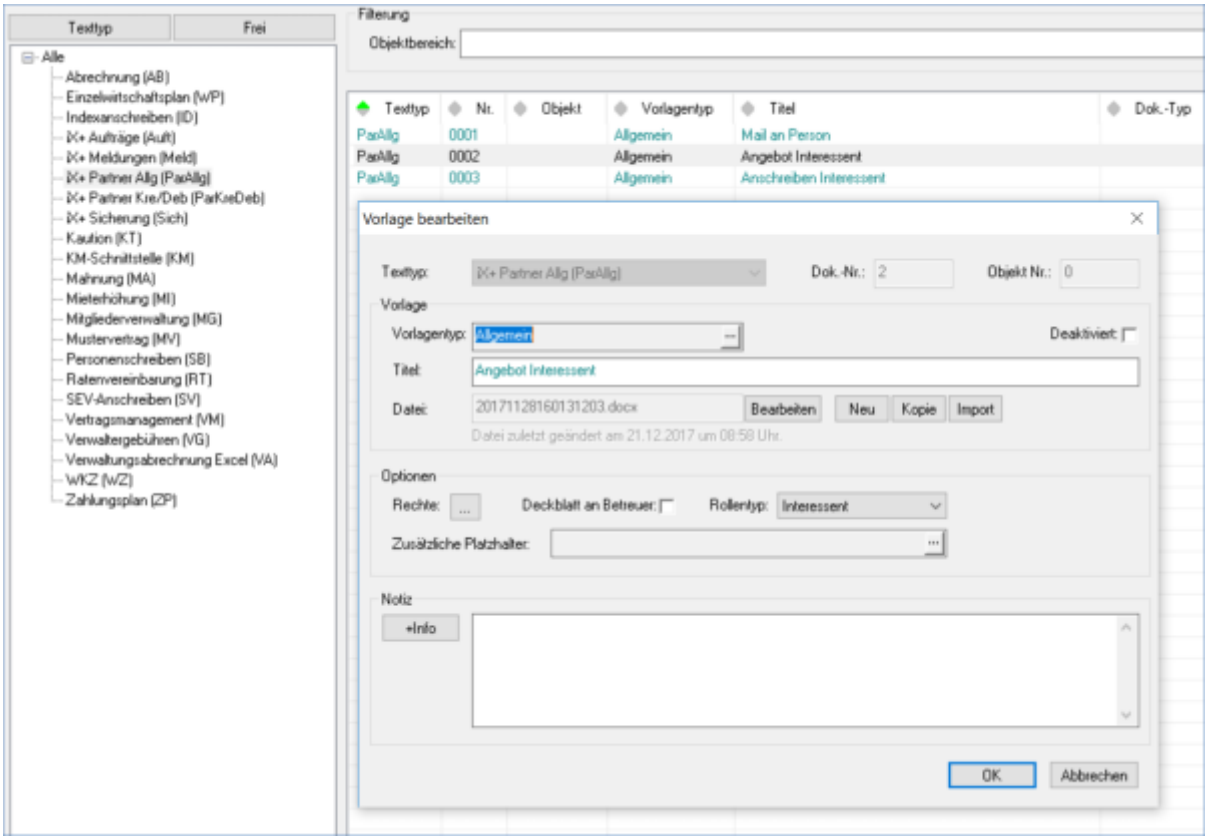
Beachten Sie in den Interessentendaten den Schalter `Aktiv`. Nur aktive Interessenten werden bei Suchen berücksichtigt.

Schriftverkehr

Bei der Erzeugung von Schreiben oder E-Mails an den Interessenten gibt es ein paar Besonderheiten zu beachten.

Ein Interessent ist eine Systemrolle in der Partnerverwaltung. Daher muss eine Vorlage für einen Interessenten im Vorlagenmanager als `iX+ Partner Allg (ParAllg)` angelegt werden.

In der Detailmaske ist dann als Rollentyp der Wert `Interessent` auszuwählen. Durch diese Einstellung werden die Felder für die Objekte und Flächen aktiviert und können in der Vorlage benutzt werden.



Wenn Sie bei einem Interessenten die Druckfunktion aufrufen, erscheint vor dem eigentlichen Druckdialog zuerst eine Flächenauswahl. Hier werden die Flächen aus dem Register `Vermittlungsstatus` sowie die Flächen aus der aktuellen Trefferliste angeboten.

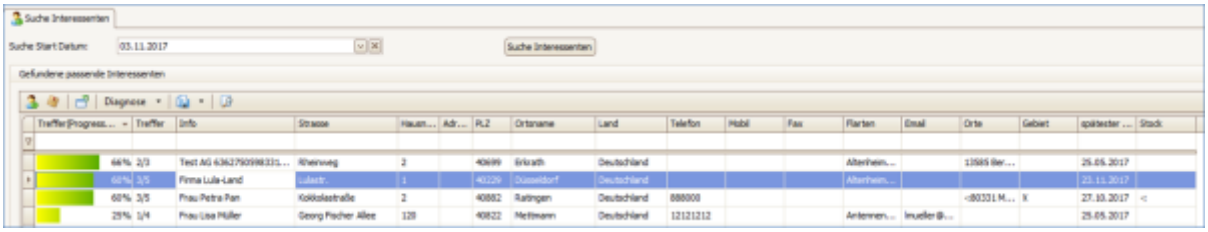
Abhängig von der ausgewählten Fläche, wird im Druckdialog für die anzufügende Dokumentenanlage (Multimediadaten) die Liste der möglichen Anlagen angezeigt. Hier werden sämtliche Multimediadaten (iX-Haus plus) des Interessenten, sowie die des Objekts und der Fläche angeboten. Damit lässt sich beispielsweise ein Exposé für eine Fläche als Multimediadatei zuordnen und dieses Dokument beim Drucken eines Angebots an den Interessenten mit ausdrucken/ablegen.

Suche nach einem Interessenten aus einer Fläche

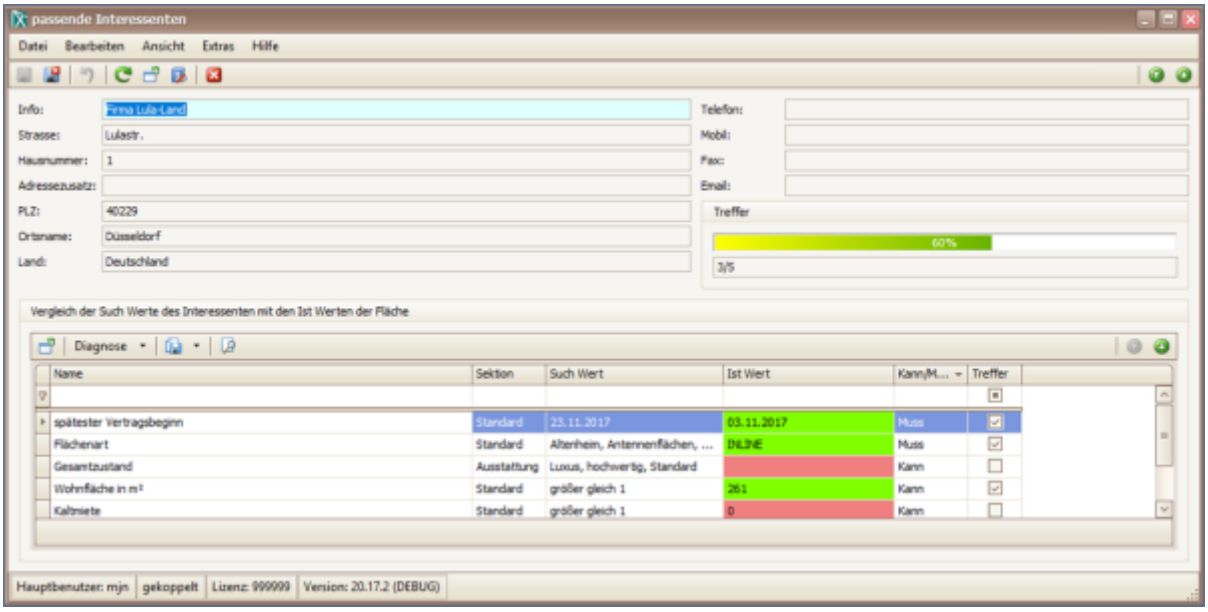
Wenn Sie zu einer Fläche einen passenden Interessenten suchen möchten, gibt es eine zweite Suchmöglichkeit (neben der Suche über das Register Immosuche).

Aufruf im Navigationsmenü Navigation > `Fläche plus` > `Fläche` oder `Fläche erweitert` > Detailansicht > Register: `Suche Interessenten` oder
Navigation > `Interessentenverwaltung` > `Interessenten für eine Fläche finden` > Detailansicht > Register: `Suche Interessenten`

Im ersten Schritt können Sie ein `Startdatum` für die Suche angeben. Damit steuern Sie die zu berücksichtigenden Interessenten. Das Feld ist automatisch mit dem aktuellen Tagesdatum vorbelegt. Danach kann eine Suche mit dem Button `Suche Interessenten` gestartet werden.
Als Ergebnis wird eine temporäre Liste der passenden aktiven Interessenten angezeigt.



Mit den angezeigten Daten kann man dann direkt zu dem Interessenten wechseln oder die Fläche zum Interessenten in die Tabelle `Vermittlungsstatus` aufnehmen. Mit einem Doppelklick können Sie sich die Details der Suche in einer Detailansicht anzeigen lassen.



Unterhalb der Tabelle gibt es den Schalter `Zeige alle Suchergebnisse`. Dieser führt dazu, dass bei dem Anzeigen der Treffer alle aktiven Interessenten angezeigt werden. Da Sie damit auch Zugang zu der Detailansicht der Suchdetails haben, kann diese Funktion sehr hilfreich beim Eingrenzen nach möglichen Fehlern sein.