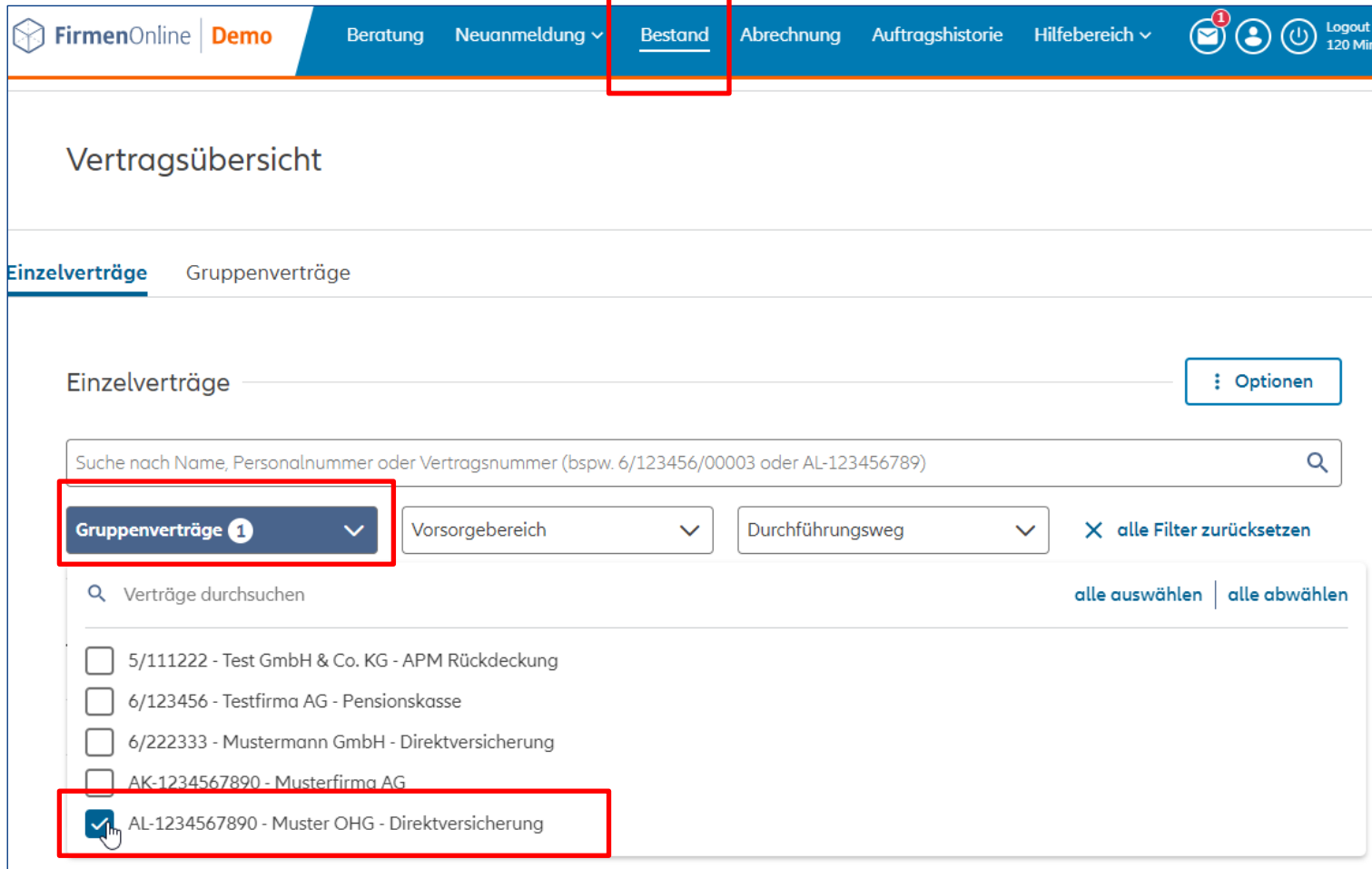


FIRMENONLINE LEITLINIEN „BESTANDSLISTE KONFIGURIEREN“



The screenshot shows the 'FirmenOnline' interface. The top navigation bar includes 'Beratung', 'Neuanmeldung', 'Bestand' (highlighted with a red box), 'Abrechnung', 'Auftragshistorie', and 'Hilfebereich'. Below the navigation bar, the page title is 'Vertragsübersicht'. There are two tabs: 'Einzelverträge' (selected) and 'Gruppenverträge'. A search bar is present with the placeholder text 'Suche nach Name, Personalnummer oder Vertragsnummer (bspw. 6/123456/00003 oder AL-123456789)'. Below the search bar, there are filter options: 'Gruppenverträge 1' (highlighted with a red box), 'Vorsorgebereich', and 'Durchführungsweg'. A button 'alle Filter zurücksetzen' is also visible. Below the filters, there is a list of contracts with checkboxes. The last item, 'AL-1234567890 - Muster OHG - Direktversicherung', is checked and highlighted with a red box.

Hier geht es
zum
[Kurzvideo](#)

Probieren
Sie es doch
gleich im
[Demoportals](#)
aus!

- Wählen Sie nach dem Einstieg in den Bestand den relevanten Gruppenvertrag aus, zu dem Sie eine Liste erstellen möchten.
- **Hinweis: Wählen Sie bitte IMMER den neuen „AL-xxxxxxx“ Gruppenvertrag aus.**

Vertragsübersicht

Einzelverträge Gruppenverträge

Einzelverträge

Suche nach Name, Personalnummer oder Vertragsnummer (bspw. 6/123456/00003 oder AL-123456789)

Gruppenverträge 1 Vorsorgebereich Durchführungsweg X alle Filter

Name	Einzelvertrag	Personalnummer	Geburtsdatum	Beitrag	Beitragszahlung	Summe
Ocean, Homer	AL-1234567892	321654987	15.08.1973	200,00 EUR	monatlich	5
Parker, Howard	AL-1234567893	852963147	06.04.1976			7
Simpson, Danny	AL-1234567891	789456123	07.08.2003	250,00 EUR	monatlich	6

Options menu:

- Options
- Listenmeldung durchführen
- Verträge weiterer Versicherer
- Vertragsübersicht konfigurieren
- Aktuelle Auswahl exportieren

- Nach Auswahl des Gruppenvertrages klicken Sie auf „Optionen“ und wählen Sie „Vertragsübersicht konfigurieren“ aus.

Bestandstabelle konfigurieren

Sie können die Anzeige und den daran gekoppelten Export Ihrer Bestandsdaten ganz einfach Ihren persönlichen Anforderungen konfigurieren. Blenden Sie dazu Spalten ein bzw. aus.

Spalten ein- bzw. ausblenden




Um eine Spalte ein- bzw. auszublenden, klicken Sie auf die Checkbox im Tabellenkopf der jeweiligen Spalte.

Alternativ mit der Tastatur ▾

Name	<input checked="" type="checkbox"/> Einzelvertrag	<input checked="" type="checkbox"/> Bisheriger Einzelvertrag	<input type="checkbox"/> Vorsorgebereich	<input type="checkbox"/> Versicherer	<input type="checkbox"/> Personalnummer
Ocean, Homer	AL-1234567892	6/222333/5	bAV		321654987
Parker, Howard	AL-1234567893		bAV		852963147
Simpson, Danny	AL-1234567891	6/222333/4	bAV		789456123

abbrechen

 Konfiguration speichern

- Wählen Sie nun die Spalten, die Sie in Ihrer individuellen Liste angezeigt bekommen möchten – Zur Navigation nutzen Sie den Scroll-Balken von links nach rechts.
- Anschließend klicken Sie auf „Konfiguration speichern“ und kehren automatisch zur Ansicht zurück
- **Hinweis: Diese Konfiguration bleibt nun so lange für alle zukünftigen Aufrufe gespeichert, bis Sie diese wieder manuell verändern.**

Vertragsübersicht

Einzelverträge Gruppenverträge

Einzelverträge : Optionen

Suche nach Name, Personalnummer oder Vertragsnummer (bspw. 6/123456/00003 oder AL-123456789)

Gruppenverträge 1 Vorsorgebereich Durchführungsweg X alle Filter

Name	Einzelvertrag	Bisheriger Einzelvertrag	Geburtsdatum	Beitrag	Beit
Ocean, Homer ⋮	AL-1234567892	6/222333/5	15.08.1973	200,00 EUR	monatlich

Listenmeldung durchführen

Verträge weiterer Versicherer >

Vertragsübersicht konfigurieren

📄 Aktuelle Auswahl exportieren

Die aktuelle Bestandsübersicht wird als CSV

- Klicken Sie im Bereich Optionen nun auf „Aktuelle Auswahl exportieren“ – Die Liste wird automatisch in Ihrem Downloadbereich abgelegt.
- **Hinweis: Im Demoportal wird die Liste trotz Ihrer individuellen Einstellungen mit allen Spalten angezeigt – in der produktiven Anwendung werden Ihnen nur die individuell festgelegten Spalten angezeigt.**