

1.10 Personen erfassen

Zum Erfassen einer Person wechseln Sie im Navigationsbaum Stammdaten auf den Ordner Personen und klicken Sie auf "Neu".

Personen Grundangaben

Die Nummer der Personen wird automatisch vom System vergeben und kann nicht angepasst werden. Die übrigen Felder sind anpassbar.

← → ▾ Personen > A > Anderwert Brigitte (14)

Grundangaben

Persönliches

Verhältnisse

Handwerker & Funktionsträger

Kreditor

Codes

Dokumente

Nummer: 14

Geschlecht: weiblich

Anrede: Frau

Titel:

Name: Anderwert

Vorname: Brigitte

Ansprechperson:

Briefanrede: Liebe Brigitte

Infotext:

Kommunikationsstellen

Art	Verwendung	Nr. / Mail / Web	Info	Gültig von	Gültig bis
Mobile	privat	079 999 99 99		12.08.2020	
E-Mail	privat	b.anderwert@gmail.com		12.08.2020	

Achtung: Die Briefanrede ist optional und soll nur eingegeben werden, wenn die Anrede von "Sehr geehrte Frau <Name>" oder "Sehr geehrter Herr <Name>" abweichen sollte.

Wenn Sie die Briefanrede ausfüllen, dann unbedingt mit kompletter Anrede z.B. "Liebe Brigitte". Die Anrede überschreibt dann die Standardanrede.

Kommunikationsstellen

Um die Kontaktdaten einer Person zu erfassen, öffnen doppelklicken Sie den blauen Balken "Kommunikationsstellen" und anschliessend klicken Sie in den leeren Bereich darunter.

Kommunikationsstellen

Art	Verwendung	Nr. / Mail / Web	Info	Gültig von	Gültig bis

Dies erlaubt Ihnen im Anschluss über das Menüband mit "Neu" eine neue Zeile einzufügen.



Adresse

Die Adresse kann auf dieselbe Art erfasst werden, indem man in das Rechteck unter dem blauen Balken "Adresse" klickt und dann im Menüband auf "Neu". Die Adressen liegen auf einer Zeitachse. Man kann so auch bereits zukünftige Adressen einer Person erfassen.

Das Land muss nur angegeben werden, wenn die Adresse sich im Ausland befindet. Ausländische Postadressen können zudem über die drei Punkte rechts neben "PLZ, Ort" und dann "Neu" erfasst werden

Adresse

01.07.2015	Gültig ab	01.07.2015	
	c/o		
	Strasse	Talblickstrasse 23	
	Postfach		
	PLZ, Ort	8910 Affoltern am Albis	...
	Land		...
	Kleiner Absender		

Navigation: << < > >>