

# Automatismen

## KUNDE: Neuanlage Vertrag mit Vermittler und Vorgang

**Hinweis:** Bitte beachten Sie, dass es sich hier um einen Standard-Automatismus handelt. Standard-Automatismen werden analog zu BiPro-Geschäftsvorfälle (GeVo) konzipiert und können im Rahmen der stetigen Weiterentwicklung angepasst werden.

**Beschreibung:** (Auslöser: Manuell aus Kundenmaske)

Dieser Automatismus legt einen neuen Angebotsvertrag mit neuem Vorgang (Standard: Akquise) an und fügt die Vermittler des Kunden ein. Ansprechpartner und Angebotsvertrag werden mit dem Vorgang verknüpft, wobei der Angebotsvertrag die Hauptverknüpfung darstellt.

### Voraussetzungen:

Angebotsgesellschaft in den Konfigurationseinstellungen definiert.

**Konfigurationsmöglichkeiten:** (Organisation->Automatismen->Konfigurieren)

#### (OBJ) Parameter

(VT) Gesell.-Kürzel:	Festlegung der zu verwendenden Gesellschaft.
(VG) Betreffzeile:	Festlegung der Betreffzeile im Vorgang.
(VG) Vorgangstyp:	Festlegung vom Vorgangstyp.
(VG) Vorgangs-Status:	Festlegung des neuen Status im Vorgang.
(VG) Vorgang-Prio:	Festlegung der neuen Priorität im Vorgang.

-Ende-