

Automatismen

RV: Erstellung Datenschutz / Mandat

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 der Vorgangsmaske über "Automatismus ausführen")

Dieser Automatismus erstellt ein Dokumentenpaket zur Erstinformationspflicht mit Datenschutzerklärung mit anschließender Ablage im Postbestand Vorgang.

Voraussetzungen:

-keine-

Konfigurationsmöglichkeiten: (Organisation->Automatismen->Konfigurieren)

Unterautomatismus: UAM: Erstellung Datenschutzerklärung

(DOK) Vorlage:	Festlegung der zu verwendenden Dokumenten-Vorlage aus "Textbausteine" im Formularwesen.
(DOK) Briefpapier:	Für das erstellte Dokument wird das hier ausgewählte "Briefpapier" verwendet.
(DOK) Ablageordner:	Festlegung des Ablageordners im Postbestand. "STANDARADORDNER/xxx/xxx"
(DOK) Dokumententitel:	Festlegung des Dokumententitels.
(DOK) Schlagwort:	Für das erstellte Dokument wird das hier ausgewählte Schlagwort verwendet.

Unterautomatismus: UAM: Erstellung Maklermandat

(DOK) Vorlage:	Festlegung der zu verwendenden Dokumenten-Vorlage aus "Textbausteine" im Formularwesen.
(DOK) Briefpapier:	Für das erstellte Dokument wird das hier ausgewählte "Briefpapier" verwendet.
(DOK) Ablageordner:	Festlegung des Ablageordners im Postbestand. "STANDARADORDNER/xxx/xxx"
(DOK) Dokumententitel:	Festlegung des Dokumententitels.
(DOK) Schlagwort:	Für das erstellte Dokument wird das hier ausgewählte Schlagwort verwendet.

-Ende-