

Datenexport von **SALIA** zu **Professional works**



Schritt für Schritt Anleitung



SALIA[®]



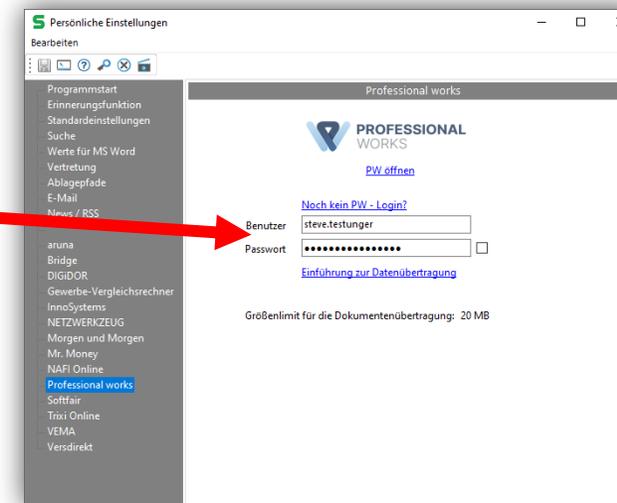
PROFESSIONAL
WORKS

1. Login Daten von Professional works im SALIA hinterlegen



Benutzername und Passwort von **Professional works** hier hinterlegen.

Speichern und fertig.



WICHTIG

Achten Sie bitte genaustens auf die **korrekte Eingabe der Anmeldedaten im SALIA und Professional works**. Diese müssen unbedingt übereinstimmen!

2. Verträge und die dazugehörigen Kontakte übertragen

Professional works - Schnittstelle

Verträge - Basisdaten | Dokumente | Kontakte/Interessenten | GDV - Auswahl Gesellschaften | GDV - Auswahl Daten | GDV - Datentransfer

156 verwendete Gesellschaften wurden bereits erfolgreich Gesellschaften in Professional works zugeordnet.

Die folgenden Gesellschaften müssen noch einer Gesellschaft aus Professional works zugeordnet werden.

Vertragsanzahl	VuNr	Gesellschaft in SALIA	Gesellschaft in PW
2	541A0	IPP northport InsurancePartner Plattform Gm	[keine]
2	-112	Öffentliche Braunschweig	[keine]
2	-168	VÖDAG	[keine]
1	1007	ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G.	[keine]
1	-5515	Alternative	[keine]
1		Haftpflichtkasse Darmstadt	[keine]
1	1056	Öffentliche Lebensversicherung Berlin Brand	[keine]

Summe: 10 Anzahl Gesellschaften: 7

Zuordnung speichern Grundvertragsdaten + Kontaktdaten **übertragen**

Verträge in Salia: 8.333 8.430 übertragen nach Professional works

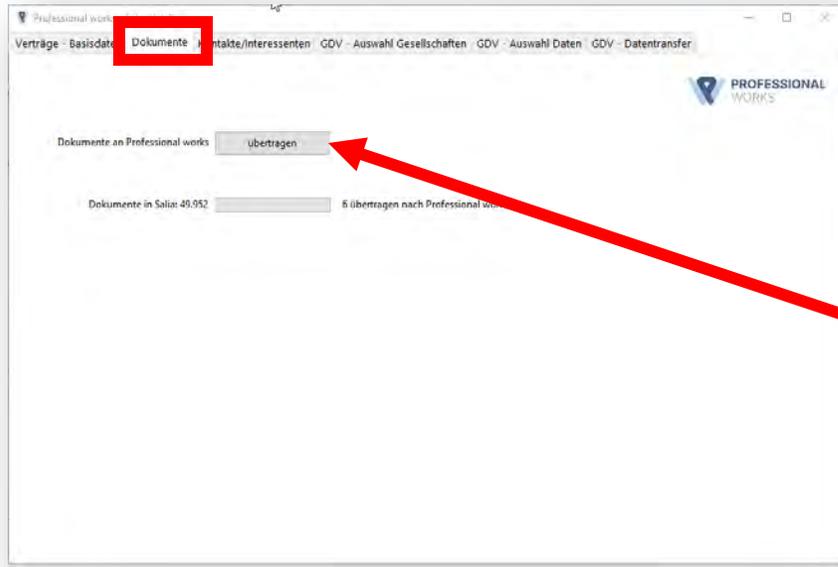
Durch das Starten der Schnittstelle werden bereits Zuordnungen der Gesellschaften aus **SALIA** zu **Professional works** vorgenommen.

In der Tabelle darunter werden die Gesellschaften aufgezeigt, die nicht automatisch zugeordnet werden konnten.

Wählen Sie also die Gesellschaften aus **Professional works** (rechte Spalte) manuell aus, die zu den Gesellschaften aus **SALIA** passen.

Sie können nun die Übertragung der Verträge inkl. der dazugehörigen Basisdaten der Kontakte starten.

3. Dokumente übertragen



In dieser Registerkarte können Sie die Dokumente aus **SALIA** in **Professional works** übertragen.

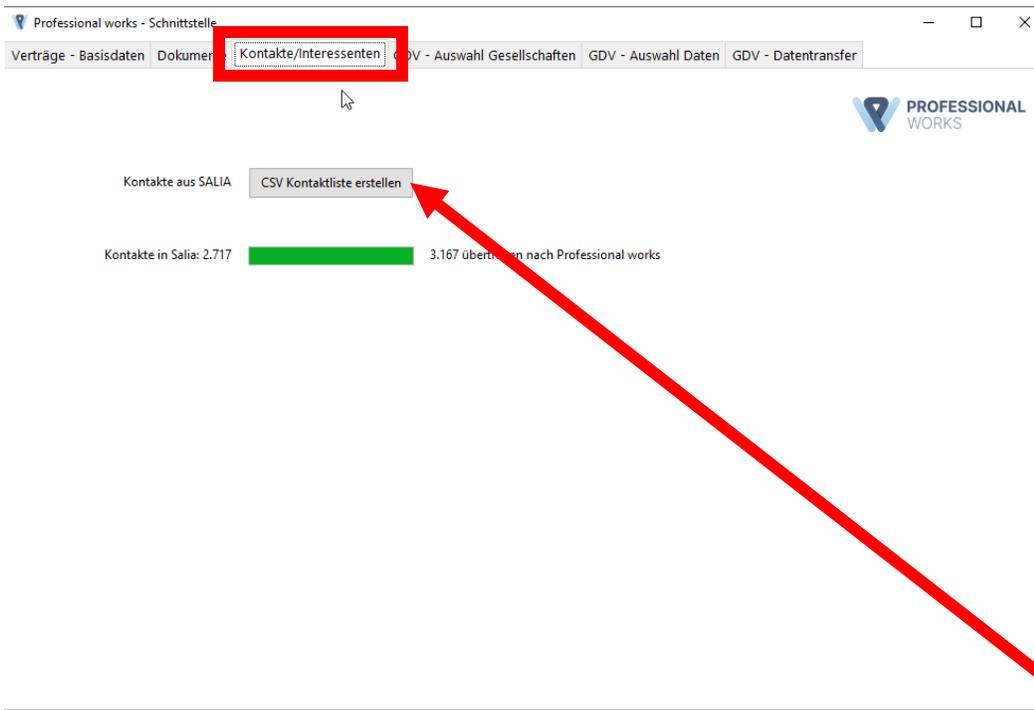
Die Dokumente befinden sich dann an den Verträgen bzw. an den entsprechenden Kontakten.

Klicken Sie dafür einfach auf diesen Button.

WICHTIG

Die Übertragung der Daten von **SALIA** zu **Professional works** kann mehrere Stunden dauern! Wesentliche Zeitfaktoren sind die Anzahl und die entsprechende Größe Ihrer Dokumente sowie die Übertragungsrage Ihres Internetanschlusses. **Planen Sie das bitte mit ein.**

4. weitere Kontakte übertragen (Optional)



In dieser Registerkarte können Sie auch **die** Kontakte in **Professional works** übertragen, die nicht an Verträge gekoppelt sind. Also zum Beispiel Interessenten.

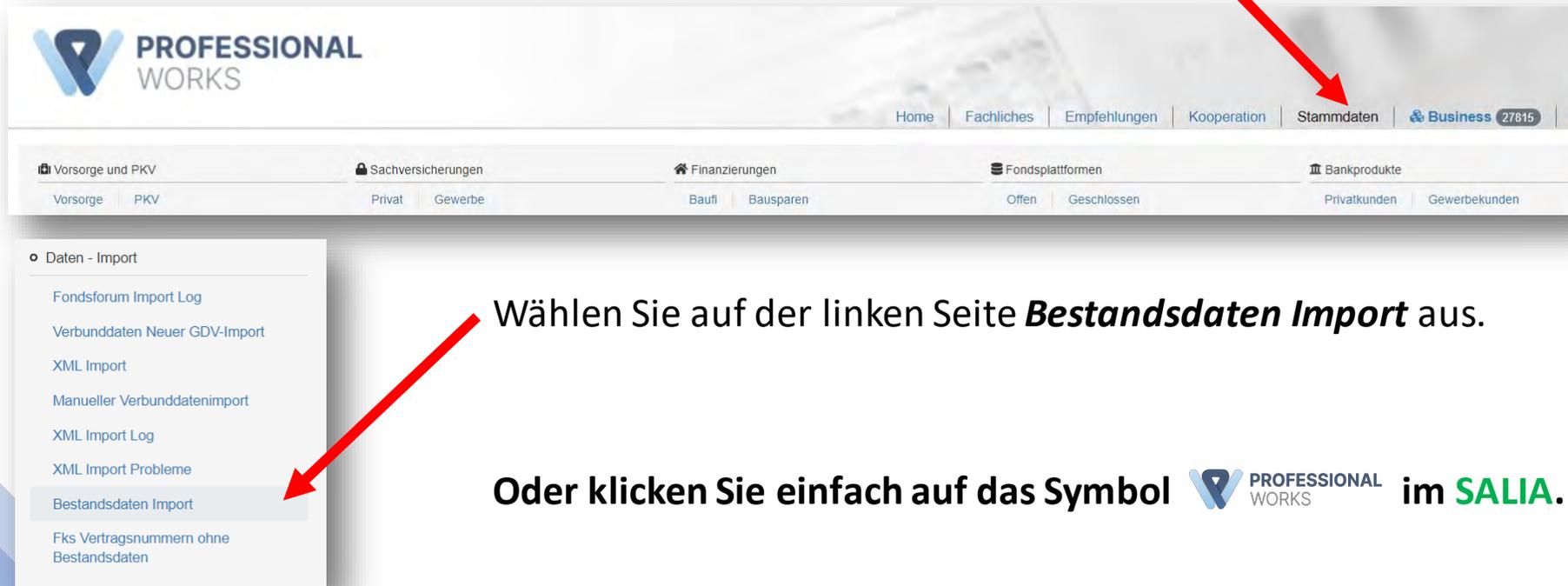
Darüber hinaus werden auch die bereits importierten Kontakte **inhaltlich aufgewertet**. (weitere Kommunikationsdaten, Notizen, Bankverbindungen, weitere Adressen, Briefanrede, Branche, Beruf, Betreuer, ...)

Ist das von Ihnen gewünscht, erstellen Sie eine entsprechende CSV-Datei mit einem Klick auf diesen Button.

5. Kontakte aus der CSV-Datei in Professional works einspielen

Die CSV-Datei, mit allen Kunden und Interessenten aus **SALIA**, befindet sich nun auf dem Desktop Ihres Computers.

Wechseln Sie nun zu **Professional works** in den Bereich **Stammdaten**.



The screenshot shows the Professional Works web interface. The top navigation bar includes the logo and the text 'PROFESSIONAL WORKS'. Below the logo, there are several menu items: Home, Fachliches, Empfehlungen, Kooperation, Stammdaten, and Business (27815). The 'Stammdaten' menu item is highlighted with a red arrow. Below the navigation bar, there are several sub-menus: Vorsorge und PKV, Sachversicherungen, Finanzierungen, Fondsplattformen, and Bankprodukte. The 'Daten - Import' dropdown menu is open, showing several options: Fondsforum Import Log, Verbunddaten Neuer GDV-Import, XML Import, Manueller Verbunddatenimport, XML Import Log, XML Import Probleme, Bestandsdaten Import (highlighted with a red arrow), and Fks Vertragsnummern ohne Bestandsdaten.

Wählen Sie auf der linken Seite **Bestandsdaten Import** aus.

Oder klicken Sie einfach auf das Symbol  im **SALIA**.

5.1 Kontakte aus der csv-Datei in Professional works einspielen

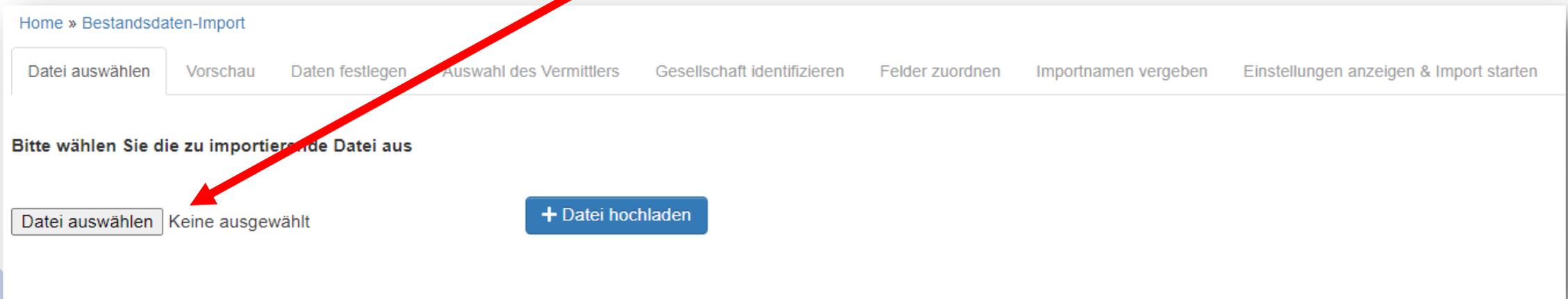


Bestandsdaten Importe

+ Neuen Import starten | Profile verwalten | Anleitung | Vermittlernummern ausschließen

ID	Name Profil	Importiert von Importiert für	Datei Zeit	Kunden erstellt aktualisiert	Status
				erstellt aktualisiert	

Wählen Sie jetzt **neuen Import starten** aus und folgen den Hinweisen im Programm.



Home » Bestandsdaten-Import

Datei auswählen | Vorschau | Daten festlegen | Auswahl des Vermittlers | Gesellschaft identifizieren | Felder zuordnen | Importnamen vergeben | Einstellungen anzeigen & Import starten

Bitte wählen Sie die zu importierende Datei aus

Datei auswählen | Keine ausgewählt | + Datei hochladen

5.2 Kontakte aus der csv-Datei in Professional works einspielen

So sollte die Zuordnung der Felder aussehen.

Home » Bestandsdaten-Import

[Datei auswählen](#)
[Vorschau](#)
[Daten festlegen](#)
[Auswahl des Vermittlers](#)
[Gesellschaft identifizieren](#)
[Felder zuordnen](#)
[Importnamen vergeben](#)
[Einstellungen anzeigen & Import starten](#)

Bitte ordnen Sie die Überschriften der CSV-Datei den passenden Feldern zu

Anmerkung:

- Alle Spalten die Sie nicht zuweisen, können Sie dem Feld "Bemerkungen" zuordnen, damit diese Informationen zum jeweiligen Kunden importiert werden.
- Alle Kundenfelder, die dem Feld Bemerkungen zugewiesen werden, werden als Kundennotiz aufgenommen.
- Ausrufezeichen (!) vor Feldbezeichnungen in den Vertragsfeldern kennzeichnen wichtige Grundfelder.

Bezeichnung aus CSV-Datei	Kundenfelder aus Professional works
Kunden id	<input type="text" value="x Int. Kundennummer"/>
Kdnr	<input type="text"/>
Status	<input type="text" value="x Status"/>
Beziehungsstatus	<input type="text" value="x Beziehungsstatus"/>
Anrede	<input type="text" value="x Anrede"/>
Titel	<input type="text" value="x Titel"/>
Name	<input type="text" value="x Nachname/Firma"/>
Vorname	<input type="text" value="x Vorname"/>
Geburtsdag	<input type="text" value="x Geburtstag"/>
Gründungsdatum	<input type="text" value="x Bemerkungen"/>
Geburtsname	<input type="text" value="x Geburtsname"/>
Firma	<input type="text" value="x Firma"/>

Grundsätzliche Infos dazu finden Sie in [diesem Video](#) zwischen Minute 13 und 18.

Wenn Sie Hilfe bei dieser Aufgabe benötigen, senden Sie uns einfach eine E-Mail mit der entsprechenden Anfrage an frank-peter.barnekow@salia-online.de

6. Weitere Daten via GDV einspielen (Optional)

Mit Hilfe der GDV-Daten, die wir aus **SALIA** generieren können, ist es möglich, dass mehr als die Stammdaten eines Vertrages in **Professional works** eingespielt werden können. Es werden die spartenspezifischen Daten sowie Schäden, Gesellschaftsbezogen übertragen.

HINWEIS! Eine Datentiefe kann auch später erreicht werden, indem man den GDV-Import im **Professional works** nutzt.

Möchten Sie diese Funktion in der Schnittstelle nutzen, bitten wir Sie mit uns **dafür einen Termin** zu vereinbaren. Senden Sie uns einfach eine E-Mail mit der entsprechenden Anfrage an

frank-peter.barnekow@salia-online.de

Sie wünschen eine individuelle Onlinepräsentation von **Professional works**:

Buchen Sie online einen Präsentationstermin ...