## Antrag aus der Pipeline entfernen durch das Abhaken der Aufgabe/Wiedervorlage

• Durch das "Abhaken" der (letzten) Aufgabe/Wiedervorlage zu einem Antrag wird der Antrag aus der eigenen Aktiv-Pipeline entfernt (Auf den Haken klicken und danach auf "Erledigen" klicken). Der Antrag ist dann nur noch über die übergreifende Suche zu finden.

Prio Antrag Aufgabe •••• 100187182 Anforderung Unterlagen ADP O Baupläne	Eingang 31.08.2023 10:38 Uhr	Hinweise Next100	Antragsteller*in Teufel, Alina Mamat, Adrian	Beschäftigungsverhältnis Angestellte/r Beamte/r	Angebote 06.09.   Wüstenrot AG 06.09.   Wüstenrot AG 5 weitere	Vorhaben Kapitalbesc Einfamilienh Selbst bewc
--	------------------------------------	---------------------	--	---	---	--



## So kann ein Antrag wieder in die eigene Pipeline zurückgeholt werden, falls dieser z. B. versehentlich aus der Pipeline entfernt wurde:

• Antrag über "übergreifende Suche" suchen (z. B. über Antragsnummer oder Kundenname) und den Antrag öffnen

	Dashboard Formular Center Rechner Provisionsempfänger Finanzieru	ngsberater Konfiguration Organisation Q BH
	Q 100265417	
itarbeiter*in orvat, Bori	Alles durchsuchen Baufinanzierung Konsumentenkredit Baufinanzierung	begriff eingeben Q
	Baufinanzierung 100265417 Martin Baumann → Brenzstr. 1, 71636 Ludwigsburg → Neubau → Brenzstr. 35, 71636 Ludwigsburg → Doppelhaushälfte	Sortierung nach: Fälligkeitsdatum
)e		Volumen Vorhaben

• In den Antrag reingehen und dort in den Bereich Einstellungen und dort dann Zusammenarbeit öffnen:



• Funktion "Person zum Antrag hinzufügen" über das "Plus" öffnen

Baufinanzierung 100265417 Vorhaben	Finanzierung	ngebote Unterlagen Logbuch Kommunikation	🗘 Einstellun	gen
Antragseinstellungen		Stellen Sie ein, wer im Austausch mit der Kundin/dem Kunden ist. Ansprechpartner/in für Kundin/Kunden	~	⊘ ₽
Antragsstatus ändern	$\sim$			±0
Zusammenarbeit Ansprechpartner und Kontaktperschen, Aufgaben üb	per ^	Erstellt 09.01.2024, 10.44		
Zusammenarbeit		Kollaborationsgruppe 1		
Antrags-Hinweise Hinweise zum Antrag hinzufügen und entfernen	~	Krech, Felix         Wusterrot Bausparkasse - VD Berlin (Ansprechpartner/in für Kundin/Kunden)         Montaktperson         Aufgaben übertragen		
Provisionseinstellungen	~	S Person zum Antrag hinzufügen		
		Abgesendet 09.01.2024, 11.00		

• Sich selbst als Person auswählen, beliebige Aufgabe und Datum auswählen und auf "Hinzufügen" klicken 100265417

## Personenzuordnung

## Person zum Antrag hinzufügen

ech, Felix				
istenrot Bausparkasse 🍵 🗸	/D Berlin			
and a second and a second s		Abbrecher	1	i

0265417		
ersonenzuordnung		
erson zum Antrag hinzufügen		
Person auswahien Krech, Felix		~
ifrahe einstellen		
Aufgabentyp		Priorität
Klärung durch Kunde 🗸 13.03.2024		000
Beschreibung		
		COLUMN THE REAL PROPERTY.
	Abbrechen	Hinzurugen

• Jetzt ist der Antrag wieder in der eigenen Pipeline