

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	Eingang	Hinweise	Antragsteller*in	Beschäftigungsverhältnis	Angebote	Vorhaben
	100187182	Anforderung Unterlagen ADP Baupläne	31.08.2023 10:38 Uhr	Next100	Teufel, Alina Mamat, Adrian	Angestellte/r Beamte/r	06.09. Wüstenrot AG 06.09. Wüstenrot AG 5 weitere	Kapitalbeso Einfamilienf Selbst bewo

Aufgabe erledigen?

Die letzte Aufgabe zu diesem Antrag wird aus der Pipeline entfernt. Der Antrag ist dann **nur noch über die Suche auffindbar.**

Abbrechen **Erledigen**

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 Finanzierungsberater Konfiguration Organisation

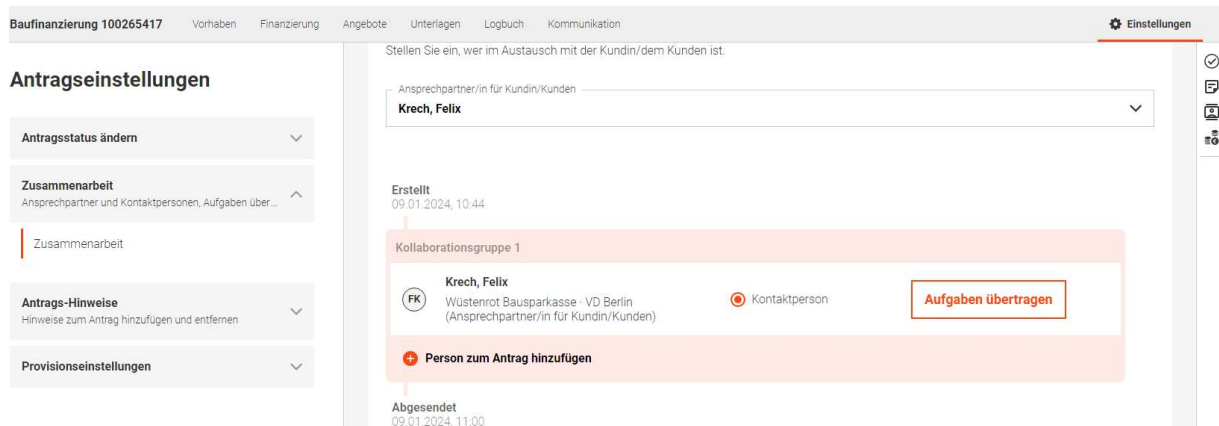
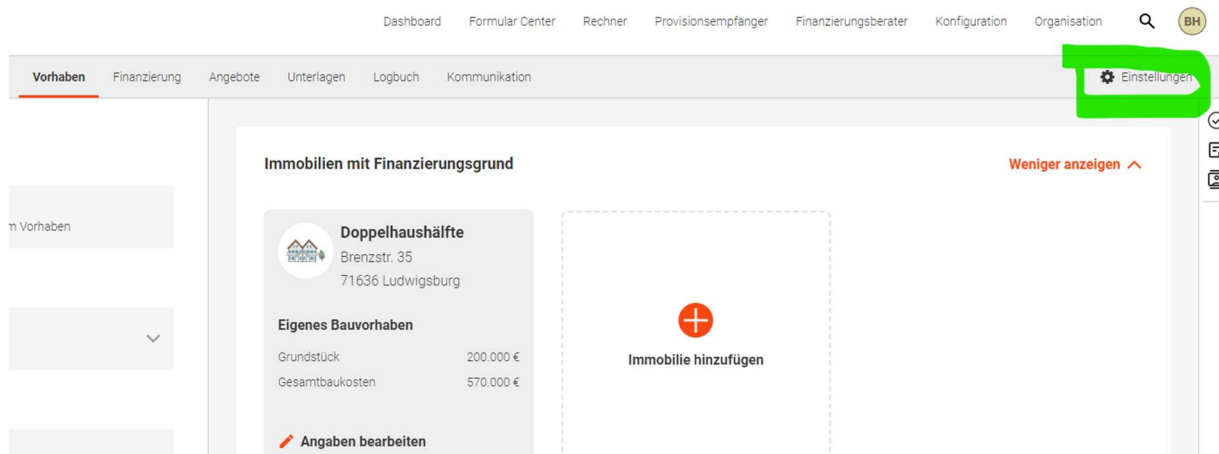
Suche: 100265417

Alles durchsuchen | Baufinanzierung | Konsumentenkredit

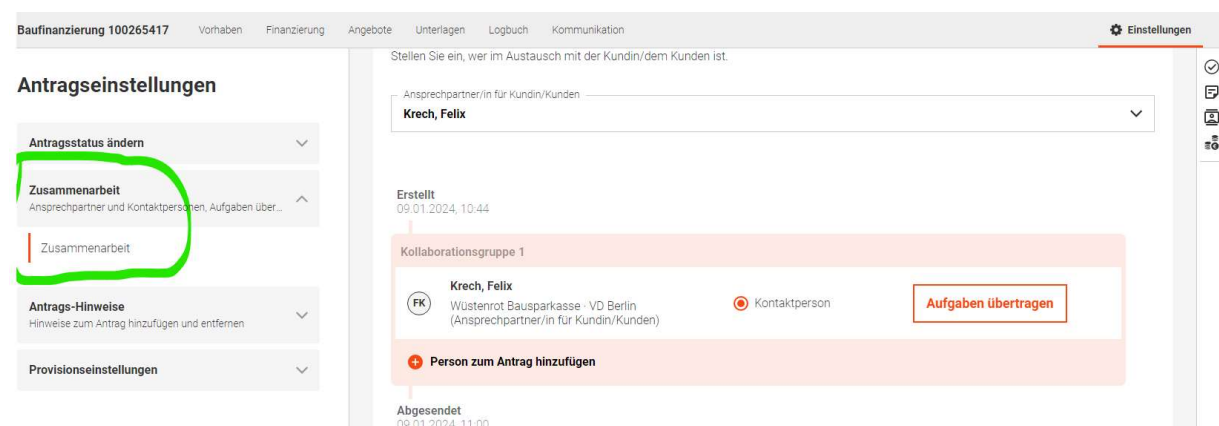
Baufinanzierung

Baufinanzierung 100265417
Martin Baumann · Brenzstr. 1, 71636 Ludwigsburg · Neubau · Brenzstr. 35, 71636 Ludwigsburg · Doppelhaushälfte

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



- Funktion „Person zum Antrag hinzufügen“ über das „Plus“ öffnen



- Sich selbst als Person auswählen, beliebige Aufgabe und Datum auswählen und auf „Hinzufügen“ klicken

100265417



Personenzuordnung

Person zum Antrag hinzufügen

Person auswählen

krech ^

Krech, Felix
Wüstenrot Bausparkasse • VD Berlin

Abbrechen **Hinzufügen**

100265417

Personenzuordnung

Person zum Antrag hinzufügen

Person auswählen
Krech, Felix v

Aufgabe einstellen

Aufgabentyp
Klärung durch Kunde v

Fällig am
13.03.2024

Priorität
● ● ●

Beschreibung

Abbrechen **Hinzufügen**

- Jetzt ist der Antrag wieder in der eigenen Pipeline