

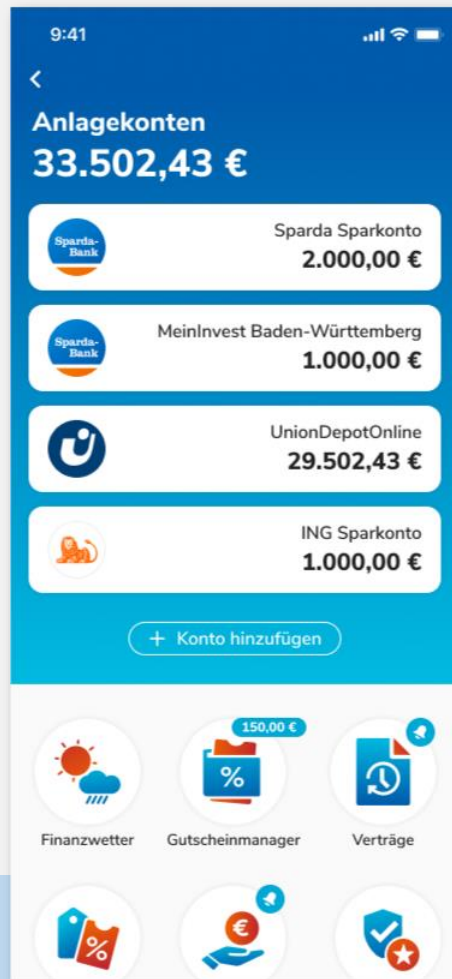
Inhalt

- Vertragsmanager einrichten 01
- Vertragsdaten anpassen 03
- Vertrag löschen 06

TEO Vertragsmanager - Vertragsmanager einrichten

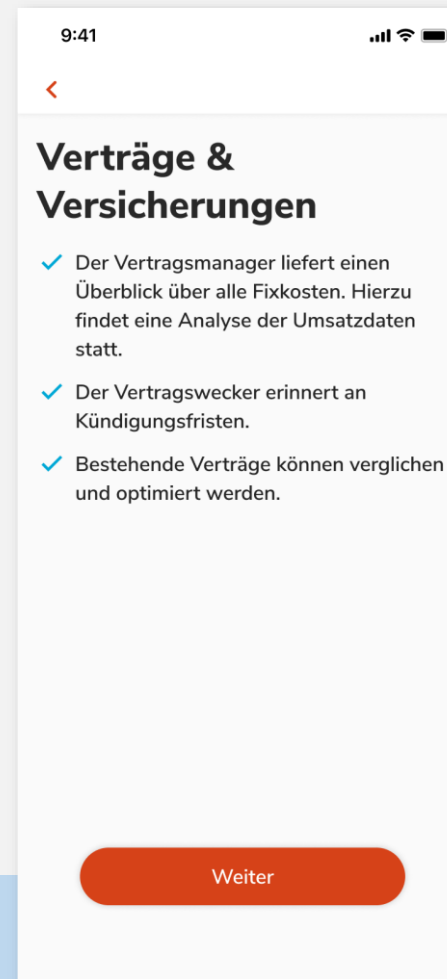
01

Auf der Übersichtsseite auf „Verträge“ klicken.



02

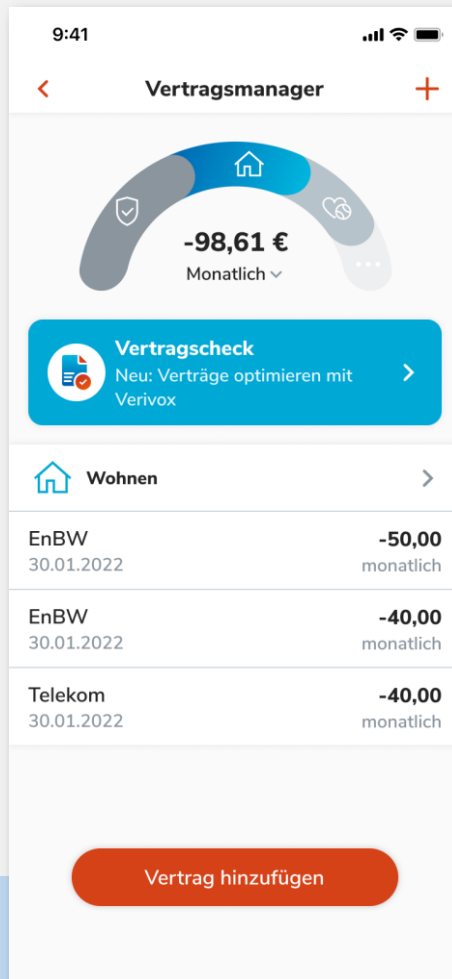
Auf „Weiter“ klicken.



TEO Vertragsmanager - Vertragsmanager einrichten

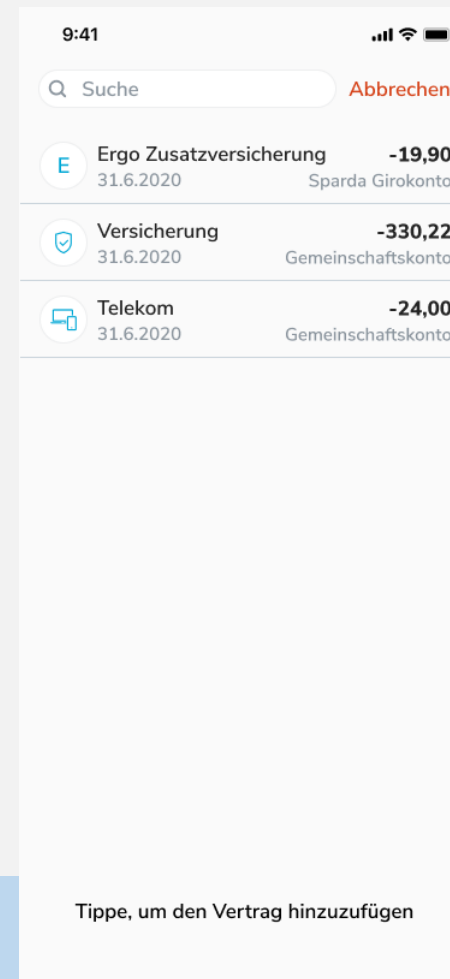
03

Der Vertragsmanager erkennt automatisch laufende Verträge. Weitere Verträge und Vertragsdaten, wie Kündigungsfristen, Laufzeiten etc. können manuell ergänzt werden. Dafür auf „Vertrag hinzufügen“ klicken.



04

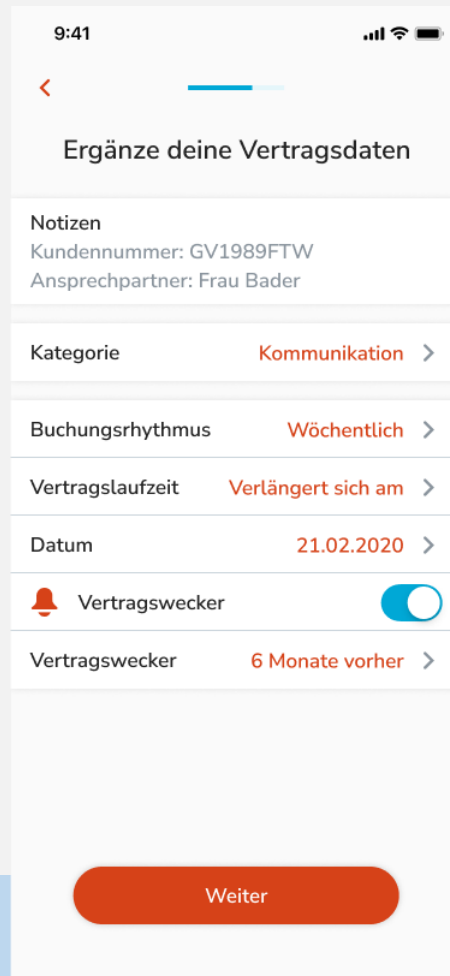
Nun die entsprechende Transaktion in der Liste auswählen oder durch die Suchleiste finden.



TEO Vertragsmanager – Vertragsdaten anpassen

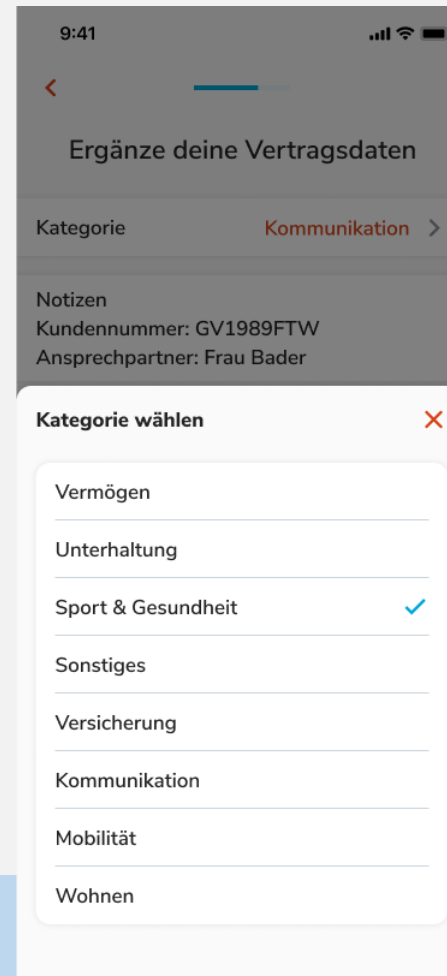
05

Jetzt lassen sich ganz einfach die verschiedenen Vertragsdaten anpassen.



06

Unter Kategorie die Passende auswählen, um die Verträge zu ordnen.



TEO Vertragsmanager – Vertragsdaten anpassen

07

Unter „Buchungsrhythmus“ den Entsprechenden einstellen.

9:41

Ergänze deine Vertragsdaten

Kategorie **Kommunikation** >

Notizen
Kundennummer: GV1989FTW
Ansprechpartner: Frau Bader

Buchungsrhythmus **Wöchentlich** >

Vertragslaufzeit **Verlängert sich am** >

Buchungsrhythmus ✕

- Wöchentlich ✓
- Monatlich
- Zweiwöchentlich
- Vierteljährlich
- Halbjährlich
- Jährlich



08

Unter „Vertragslaufzeit“ mit dem Datum zusammen einstellen, wann der Vertrag sich verlängert oder endet.

9:41

Ergänze deine Vertragsdaten

Notizen
Kundennummer: GV1989FTW
Ansprechpartner: Frau Bader

Kategorie **Kommunikation** >

Buchungsrhythmus **Wöchentlich** >

Vertragslaufzeit **Verlängert sich am** >

Datum **21.02.2020** >

Vertragswecker

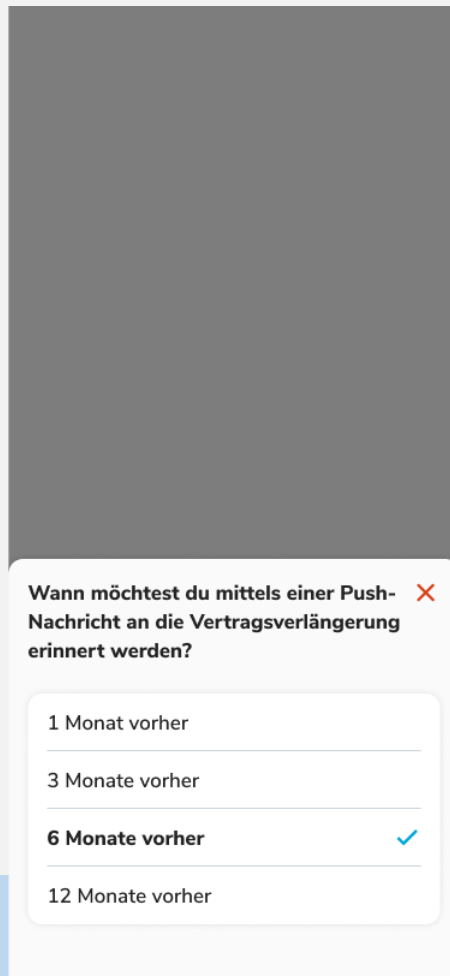
Vertragswecker **6 Monate vorher** > **Fertig**

19.	Februar	2020
20.	Februar	2020
21.	Februar	2020
22.	Februar	2020
23.	Februar	2020
24.	Februar	2020
25.	Februar	2020

TEO Vertragsmanager – Vertragsdaten anpassen

09

Wenn Sie den „Vertragswecker“ aktivieren, können Sie auswählen, ob, und wenn ja in welchem Rhythmus Sie per Push-Nachricht an eine Vertragsverlängerung erinnert werden.



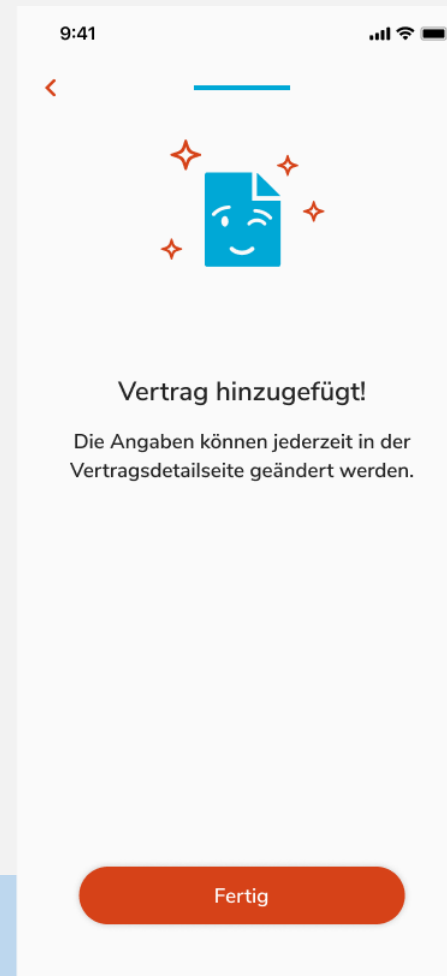
Wann möchtest du mittels einer Push-Nachricht an die Vertragsverlängerung erinnert werden? ✕

- 1 Monat vorher
- 3 Monate vorher
- 6 Monate vorher** ✓
- 12 Monate vorher



10

Danach auf „Weiter“ klicken um den Vertrag hinzuzufügen. Auf „Fertig“ klicken, um den Vorgang abzuschließen.



9:41

Vertrag hinzugefügt!

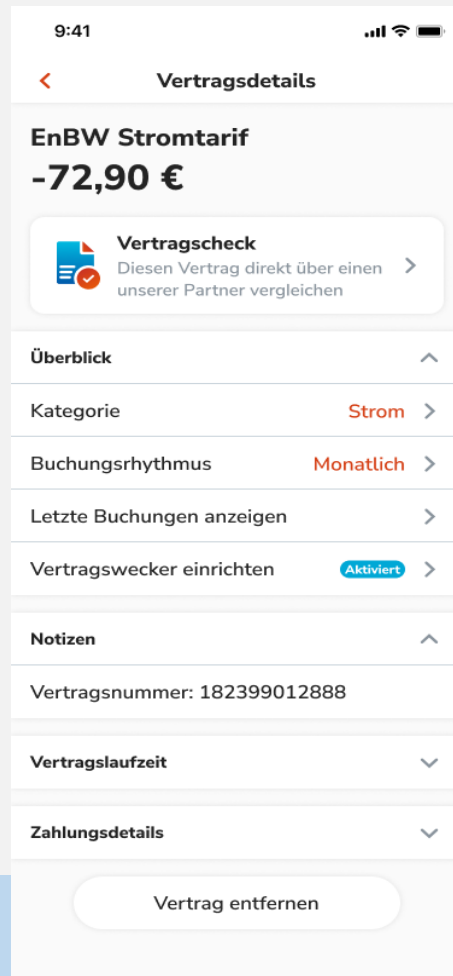
Die Angaben können jederzeit in der Vertragsdetailseite geändert werden.

Fertig

TEO Vertragsmanager – Vertrag löschen

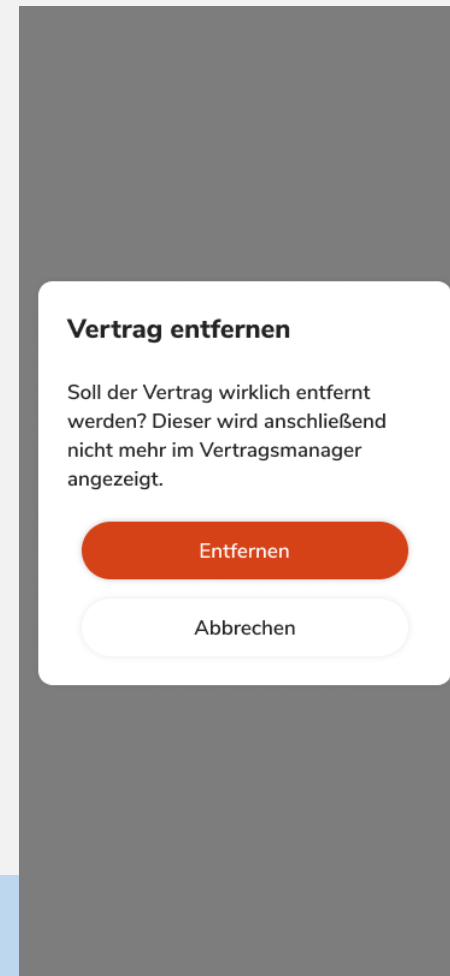
11

Um einen Vertrag zu entfernen, den entsprechenden Vertrag anklicken und unten auf „Vertrag entfernen“ klicken.



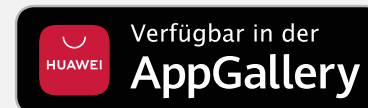
12

Auf „Entfernen“ klicken, um zu bestätigen und den Vertrag zu löschen.





Finance like me.



Mehr Infos auf teo.de