

Kontakte konvertieren

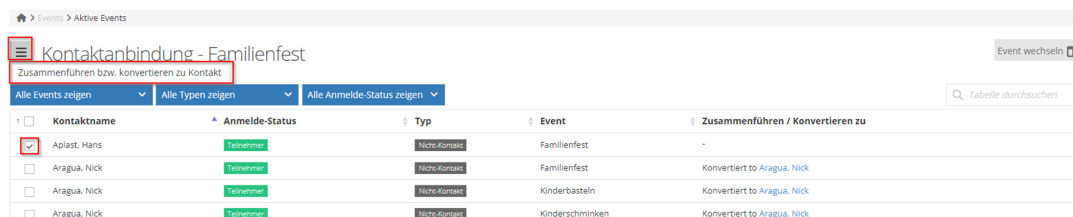
Annelena Witthus - 2024-12-05 - Kontakthanbindung

Konvertieren

Sie können Teilnehmende, die noch keine Kontakte in Ihrer Kontaktverwaltung sind, durch „konvertieren zu Kontakt“ in Ihr System übernehmen.

Konvertierte Kontakte zählen als aktive Kontakte und belasten daher Ihr Kontaktlimit. Achten Sie darauf, dass Ihr Kontaktlimit entsprechend ausreichend ist.

Dazu setzen Sie einen Haken in das Kästchen neben den zu konvertierenden Teilnehmenden und klicken dann auf das Hamburger-Menü (drei Striche) und wählen „Zusammenführen bzw. konvertieren zu Kontakt“ aus.



The screenshot shows a table with the following columns: Kontaktname, Anmelde-Status, Typ, Event, and Zusammenführen / Konvertieren zu. The first row is selected, and a menu icon is visible next to it.

Kontaktname	Anmelde-Status	Typ	Event	Zusammenführen / Konvertieren zu
<input checked="" type="checkbox"/> Aplast, Hans	Teilnehmer	Nicht-Kontakt	Familienfest	-
<input type="checkbox"/> Aragua, Nick	Teilnehmer	Nicht-Kontakt	Familienfest	Konvertiert to Aragua, Nick
<input type="checkbox"/> Aragua, Nick	Teilnehmer	Nicht-Kontakt	Kinderbasteln	Konvertiert to Aragua, Nick
<input type="checkbox"/> Aragua, Nick	Teilnehmer	Nicht-Kontakt	Kinderschminken	Konvertiert to Aragua, Nick

Eine Sicherheitsabfrage bittet Sie darum, Ihre Auswahl abermals zu setzen und mit „Zusammenführen/konvertieren“ zu bestätigen:

Kriterien für Umgang mit Duplikaten basieren auf der primären E-Mail-Adresse.

Angemeldete	Mit existierendem Kontakt zusammenführen	In neuen Kontakt konvertieren	Mit anderem Kontakt zusammenführen (Primäre E-Mail-Adresse des Kontaktes beibehalten)
Aplast, Hans		<input checked="" type="radio"/> Aplast, Hans	<input type="radio"/> <input type="text" value="Kontakt suchen"/> <input type="radio"/> Nicht zusammenführen/konvertieren <input checked="" type="checkbox"/> <u>Daten nicht übernehmen</u>

Sie können alle zusammengeführten/konvertierten Kontakte zu Verein-Mitgliedschaften, Rollen, Verband-Rollen, Teams oder Arbeitsgruppen zuweisen:

Falls der existierende Kontakte bereits eine Zuweisung einer Art hat, die nur einmal möglich ist, wird die bestehende Zuweisung entfernt und durch die neue Zuweisung ersetzt.

Verein-Mitgliedschaft

[+ Zuweisung hinzufügen](#)

[Abbrechen](#) [Zusammenführen/konvertieren](#)

Nachdem Sie das getan haben, taucht in Ihrer Kontakthanbindungs-Liste unter der Spalte „Zusammenführen / Konvertieren zu“ ein neuer Eintrag samt Link auf, in diesem Fall „Konvertiert to Aplast, Hans“.

→ Events > Aktive Events

☰ Kontakthanbindung - Familienfest

Alle Events zeigen ▾ Alle Typen zeigen ▾ Alle Anmelde-Status zeigen ▾

<input type="checkbox"/> Kontaktname	<input type="checkbox"/> Anmelde-Status	<input type="checkbox"/> Typ	<input type="checkbox"/> Event	<input type="checkbox"/> Zusammenführen / Konvertieren zu
<input type="checkbox"/> Aplast, Hans	Teilnehmer	Nicht-Kontakte	Familienfest	Konvertiert to Aplast, Hans

Mit einem Klick darauf landen Sie in dem Datenblatt Ihres konvertierten Kontakts, der jetzt auch in Ihrer Kontaktverwaltung gespeichert wurde.

fairgate VERWALTUNG Kontakte Dokumente Kommunikation Sponsoren Finanzen Verein Events Sportverein Musterfeld

→ Kontakte > Aktive Kontakte < Zurück

Aplast Hans Übersicht Daten Verbindungen Zugehörigkeiten Notizen Benutzerrechte Dokumente Finanzen Events Log

- Keine Mitgliedschaft
- Kein Sponsor
- Newsletter abonniert
- Sichtbar im internen Bereich
- Zugang zum internen Bereich
- Versandpräferenz: Briefpost
- Mahnstopp nicht aktiv

Persönlich	
Anredeart	Du-Form
Geschlecht	Männlich
Geburtsdatum	-
Titel	-
Nationalität	-
Nationalität 2	-
Kommunikation	
Primäre E-Mail	-
Handy	-
Handy 2	-
E-Mail Eltern 1	-
E-Mail Eltern 2	-
Webseite	-
Finance	
Enterprise Identification Number	-
eBill-eMail	-

Zugehörigkeiten	
Teams	-
Arbeitsgruppen	-
Systeminfos	
Kontakt-ID Verein	92
Erstellt am	16.07.2024 15:52
Zuletzt geändert	16.07.2024 15:52
Zuletzt eingeloggt	-
Anzahl Logins	0
Letzte Rechnung erhalten am	-
Adressblock	
Korrespondenzadresse	Rechnungsadresse
Hans Aplast	Hans Aplast

TIPP:

Sie können in der Tabelle der Kontakthanbindung oben rechts über das Tabellensymbol bis zu 200 Zeilen einblenden lassen, für eine schnelle Bearbeitung.

Events > Aktive Events

Kontaktanbindung - Familienfest Event wechseln

Alle Events zeigen | Alle Typen zeigen | Alle Anmelde-Status zeigen | Status der Kontakthanbindung...

Suche: Tabelle durchsuchen

<input type="checkbox"/>	Kontaktname	Anmeldedatum	Anmelde-Status	Typ	Event	Zusammenführen / Konvertieren zu
<input type="checkbox"/>	Admin, Verein	06.11.2024 09:18	Teilnehmer	Kontakt	Familienfest	-
<input type="checkbox"/>	Admin, Verein	06.11.2024 09:18	Teilnehmer	Kontakt	Kinderbasteln	-
<input type="checkbox"/>	Admin, Verein	06.11.2024 09:18	Teilnehmer	Kontakt	Kinderschminken	-
<input type="checkbox"/>	Aplast, Hans	16.07.2024 09:21	Teilnehmer	Nicht-Kontakt	Familienfest	Konvertiert to Aplast, Hans
<input type="checkbox"/>	Aragua, Nick	16.07.2024 09:34	Teilnehmer	Nicht-Kontakt	Familienfest	Konvertiert to Aragua, Nick

50 Zeilen
10 Zeilen
20 Zeilen
50 Zeilen
100 Zeilen
200 Zeilen

Ausserdem können Sie, wenn Sie **keinen** Datensatz anwählen und über das Menü mit den drei Stricken oben links auf "Zusammenführen bzw konvertieren zu Kontakt" gehen, alle Kontakte bearbeiten, die noch nicht zusammengeführt oder konvertiert worden sind.

Über die Filter können Sie auch alle Kontakte anzeigen lassen, die Sie bereits konvertiert oder zusammengeführt haben:

Events > Aktive Events

Kontaktanbindung - Familienfest

Alle Events zeigen | Alle Typen zeigen | Alle Anmelde-Status zeigen | Status der Kontakthanbindung...

<input type="checkbox"/>	Kontaktname	Anmeldedatum	Anmelde-Status	Typ	Event	Zusammenführen / Konvertieren zu
<input type="checkbox"/>	Admin, Verein	06.11.2024 09:18	Teilnehmer	Kontakt	Familienfest	-
<input type="checkbox"/>	Admin, Verein	06.11.2024 09:18	Teilnehmer	Kontakt	Kinderbasteln	-
<input type="checkbox"/>	Admin, Verein	06.11.2024 09:18	Teilnehmer	Kontakt	Kinderschminken	-
<input type="checkbox"/>	Anlast, Hans	16.07.2024 09:21	Teilnehmer	Nicht-Kontakt	Familienfest	Konvertiert to Anlast, Hans

Noch keine Kontakthanbindung
 Konvertiert
 Zusammengeführt