

Verbindungen (Kontakt)

Meike Pfefferkorn - 2024-11-20 - Aktive Kontakte

Was sind Verbindungen und wo finde ich sie?

Verbindungen sind dazu da, bestimmte Kontaktverbindungen abzubilden. Folgende Verbindungen können eingestellt werden:

- Elternteil
- Kind
- Geschwister
- Partner
- Mitbewohner
- Grosselternteil

- Grosskind
- Pate
- Patenschaft
- Adopter
- Adoptee


An folgenden Orten können aktive Verbindungen eingesehen werden:

- Kontaktdetails / Reiter «Verbindungen»: Hier befinden sich alle Kontaktverbindungen des jeweiligen Kontakts.

Open image-20240618-130608.png



- Kontakttabelle (über die Spalten «Haushaltshauptkontakt» und «Haushaltskontakt»):
Hier befinden sich allfällige Haushaltsverbindungen des jeweiligen Kontakts.

 Open image-20240618-130800.png

Arten von Verbindungen

Unter Kontaktdetails – Reiter «Verbindungen» können je nach Kontaktyp (Privatperson oder Firma) verschiedene Kontaktverbindungen definiert werden. Nachfolgend werden die verschiedenen Arten kurz erläutert.

Haushalt (Privatpersonen)

Privatpersonen können zu Haushalten zusammengeschlossen werden. Diese werden u.a. auch beim Modul Fakturierung weiterverwendet, damit Haushaltsrechnungen erstellt werden können. Eine Besonderheit bei den Haushalten ist, dass ein Kontakt des Haushalts als Hauptkontakt gewählt werden muss. Der Haushalt wird selbstredend bei allen im Haushalt befindlichen Kontakten gelistet.


Open image-20240618-130952.png



TIPP: Haushaltsexport.

Hauptkontakt (Firma + Privatperson)


Privatpersonen können mit Firmen verbunden werden (und umgekehrt). Name, Vorname, Anrede und Geschlecht werden bei der Firma in der Korrespondenz mitverwendet (sofern entsprechende Option aktiviert ist). Beim Hinzufügen einer Privatperson kann man eine individuelle Funktion wählen (hier: Ansprechpartner als Beispiel):

 Open image-20240618-131409.png

Andere (Firma + Privatpersonen)

Es können weitere Privatperson-Privatperson, Privatperson-Firma oder Firma-Firma

Verbindungen erstellt werden. Bei den Verbindungen mit Firma muss zu jeder Verbindung eine Funktion angegeben werden. Bei den Verbindungen zwischen zwei Privatpersonen eine Kontaktbeziehung (bspw. Eltern/Kind).

 Open image-20240618-131232.png

Wie verbinde ich Kontakte?

Es gibt zwei Möglichkeiten, um Kontaktverbindungen zu erstellen:

- **Kontaktdetails / Reiter «Verbindungen»:** Klicken Sie auf «Kontaktverbindung hinzufügen» und wählen den Kontakt sowie die Beziehungsart (bspw. Eltern), respektive Funktion (bswp. Geschäftsführer)
- **Kontakttable:** Ziehen Sie einen Kontakt auf den anderen, daraufhin wird ein Dialog geöffnet, bei dem Sie die Kontaktverbindung definieren können. Der Kontakt, der nicht gezogen/bewegt wird, wird bei der ersten Kontaktverbindung Hauptkontakt.