

<u>Wissensdatenbank</u> > <u>Kontaktverwaltung</u> > <u>Aktive Kontakte</u> > <u>Zugehörigkeiten (Zuweisungen)</u>

## Zugehörigkeiten (Zuweisungen)

22.04.2025 - Aktive Kontakte

## Was sind Zugehörigkeiten?

Zugehörigkeiten sind wie Schubladen, in welche Kontakte geordnet werden können.

## Arten von Zugehörigkeiten

Folgende Zugehörigkeiten gibt es:

- Filterrollen
- Rollen
- <u>Verbandsrollen</u>
- Mannschaften / Teams
- Arbeitsgruppen

## Wie erstelle ich Zugehörigkeiten?

Zugehörigkeiten können auf verschiedene Arten erstellt werden:

- <u>Kontakttabelle / Drag & Drop:</u> Ziehen Sie die gewünschten Kontakte auf den entsprechenden Sidebar-Eintrag, um die Zugehörigkeit zu erstellen.
- <u>Kontakttabelle / Aktion «Zuweisen zu…»</u>: Markieren Sie die gewünschten Kontakte, führen die Aktion durch und wählen im Dialog die entsprechende Zugehörigkeit.
- <u>Kontaktdetails / Reiter «Zugehörigkeiten»</u>: Mittels Klick auf «Zuweisen» die entsprechende Zughörigkeit auswählen (je Art gelistet).