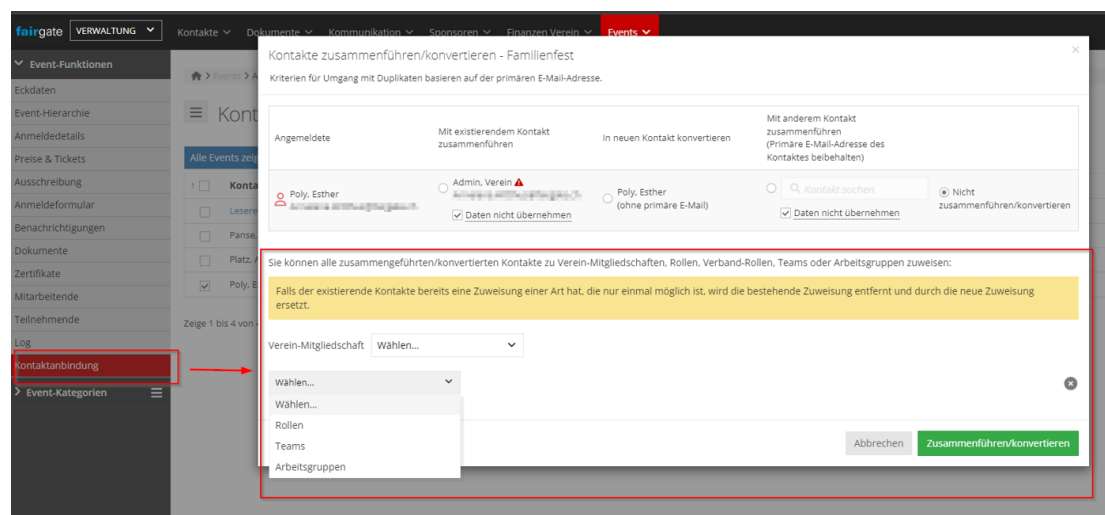


Zuweisung von Mitgliedschaften, Rollen oder Gruppen

17.04.2025 - [Kontaktanbindung](#)

Zuweisung von Mitgliedschaften, Rollen oder Gruppen bei Kontaktzusammenführung

Wenn Sie Kontakte über die Kontaktanbindung zusammenführen, können Sie diesen gleich entweder eine Mitgliedschaft, eine (Verbands-)Rolle oder einer Gruppe zuordnen. Die jeweiligen Mitgliedschaften, Gruppen oder Rollen sollten Sie vorher in der Verwaltung angelegt haben.



Sie können z.B. die Zuordnung zu einer Rolle vornehmen, um auch nach Archivierung eines Events eine Übersicht zu erhalten, wer an einem Event in welchem Jahr teilgenommen hat. Ordnen Sie bei der Kontaktzusammenführung einfach z.B. die gewünschte Rolle zu:

Kontakte zusammenführen/konvertieren - Familienfest

×

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)
 Poly, Esther	<input type="radio"/> Admin, Verein ▲	<input checked="" type="radio"/> Poly, Esther (ohne primäre E-Mail)	<input type="radio"/> <input type="text" value="Kontakt suchen"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> Daten nicht übernehmen		<input checked="" type="checkbox"/> Daten nicht übernehmen
			<input type="radio"/> Nicht zusammenführen/konvertieren

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

Rollen

[+ Zuweisung hinzufügen](#)

Nach dem Zusammenführen finden Sie den Kontakt automatisch in den zugeordneten Rollen / Mitgliedschaften in der Verwaltung:

fairgate VERWALTUNG **Kontakte** Dokumente Kommunikation Sponsoren Finanzen Verein Events


FAVORITEN
Aktive Kontakte 88

MITGLIEDSCHAFTEN
Aktivmitglied 77
Passives Mitglied 1
Ehrenmitglied 2

ROLLEN
Neueintritte

Kontakte > Aktive Kontakte

Aktivmitglied 1 / 77

<input type="checkbox"/>	Kontakt	Primäre E-Mail	Strasse	PLZ	Ort	Handy
<input type="checkbox"/>	 Poly, Esther	-	-	-	-	-

Zeige 1 bis 1 von 1