

FlexPM

Flexibles Partnermanagement
für das Unternehmen

Release Note
Version v1.6.0
September 2010

© 2010
mgs software
Michael G. Schneider

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
1.1	Überblick.....	4
1.2	Dokument	4
2	Allgemeines.....	5
2.1	Browserunterstützung.....	5
2.2	Persönliche Einstellungen.....	5
2.3	Mehrfachbearbeitung.....	6
2.4	Zwischentabellen	6
2.5	Gruppierung von Listen	8
2.6	Strukturgruppen	9
2.7	Quick Start	11
2.8	Markierung „Daten vorhanden“	11
2.9	Trace und Audit	12
3	Daten.....	13
3.1	Filialstruktur.....	13
3.2	Betreuer.....	15
3.3	Privilegien	16
3.4	Ereignisstatus.....	16
3.5	Empfehlungen.....	16
3.6	Rollen	17
3.7	Interessenbewertungen	17
3.8	Positionskategorien	18
3.9	Investment.....	19
4	Import	22
4.1	Spalten	22
4.2	Überschriften.....	22
4.3	Protokoll	22
5	Upload.....	23

5.1	Listendarstellung	23
5.2	Upload neuer Dokumente	25
5.3	Änderung bestehender Dokumente.....	26
6	Mailing.....	27
6.1	Daten	27
6.2	Absender.....	28
6.3	Vorlagen.....	29
6.4	Bilder und Anhänge	30
6.5	Aktionen.....	31
6.6	Emailbearbeitung	31

1 EINLEITUNG

1.1 Überblick

Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, den Kontakt zu Geschäftspartnern auf effektive und ergebnisorientierte Weise zu führen. Die einen Partner beschreibenden Informationen müssen an einer zentralen Stelle zusammengeführt und den verantwortlichen Mitarbeitern des eigenen Unternehmens auf übersichtliche Weise zur Verfügung gestellt werden. Neue Marketingmaßnahmen müssen geplant, auf die Bedürfnisse der Partner ausgerichtet und durchgeführt werden.

Die Anwendung FlexPM unterstützt Ihr Unternehmen bei dieser wichtigen Aufgabe. Über eine webbasierte Benutzeroberfläche können Sie mit den in einem SQL Server gespeicherten Daten arbeiten. Die relationalen Verknüpfungen in der Datenbank erlauben, über einfaches „Surfen in der Anwendung“ durch die Daten zu navigieren. Dabei können Sie...

- die Adress- und Kontaktdaten Ihrer Partner pflegen
- den Partnern frei definierbare Kategorien zuordnen
- die Daten und Beziehungen in Dialogen und in Berichten auswerten
- zielgerichtete Verteiler bilden und diese bei Marketingaktionen einsetzen
- Emails direkt im Webbrowser entwerfen
- Mailings planen und durchführen

Neben der Kernfunktionalität des FlexPM stehen Kategorisierungen zur Verfügung, um Unternehmen aus der Finanzdienstleistungsbranche wirkungsvoll zu unterstützen. Zusätzliche Erweiterungen zur spezifischen Unterstützung anderer Branchen werden erarbeitet.

1.2 Dokument

Das vorliegende Dokument beschreibt die mit der Version v1.6.0 bereitgestellten Funktionen. Es ermöglicht Anwendern einen einfachen Umstieg auf die neue Programmversion. Zusätzlich steht ein Benutzerhandbuch zur Verfügung, welches die gesamte Anwendung aus fachlicher Sicht beschreibt. Ferner gibt es ein Systemhandbuch, welches die für Installation und Betrieb erforderlichen Informationen gibt.

Im Dokument werden Partnerdaten gezeigt. Alle gezeigten Daten wurden durch Software generiert. Ähnlichkeiten mit realen Firmen oder Personen wären zufällig.

Wenn im Handbuch von „dem Anwender“ gesprochen wird, ist damit diejenige männliche oder weibliche Person gemeint, welche die Anwendung zur Erfüllung ihrer Aufgaben nutzt.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website <http://www.flexpx.de/>. Dort finden Sie auch Videos, welche die Nutzung des FlexPM zeigen.

2 ALLGEMEINES

2.1 Browserunterstützung

Das FlexPM wurde in der Vergangenheit unter MS Internet Explorer und Firefox geprüft. Die Liste der getesteten Browser wurde um den Google Chrome erweitert.

Konkret wird das FlexPM nun laufend unter...

- Firefox v3.6
- Google Chrome v5
- MS Internet Explorer v8

...sowie neueren Versionen getestet. Der Einsatz weiterer Browser wird nicht geprüft. Jedoch sollte es, sofern sich der Browser standardkonform verhält, keine Probleme geben.

2.2 Persönliche Einstellungen

Es gibt eine neue benutzerspezifische Einstellung „Dialog öffnen“. Damit kann ein Anwender individuell steuern, ob ein neu geöffneter Datendialog im „Lesemodus“ oder aber sofort im „Schreibmodus“ geöffnet werden soll.

Bisher wurde ein Datendialog immer im „Lesemodus“ geöffnet und erst durch eine explizite Aktion in den „Schreibmodus“ gewechselt.

Im FlexPM werden weitere persönliche Einstellungen geführt, welche hier lediglich angezeigt werden. Deren Speicherung erfolgt bei Verwendung der Anwendung automatisch.

2.3 Mehrfachbearbeitung

Auch alle Basisdaten können nun in der Mehrfachbearbeitung gepflegt werden. So können beispielsweise in einem Dialog mehrere Länder gemeinsam geöffnet, geändert und mit einer einzigen Aktion gespeichert werden. Insbesondere bei umfangreicher Datenpflege bedeutet dies eine große Zeitersparnis.

Länder						
Nr	ID	Name	Währung	Sort	Löschen	
1	ADR	Andorra	EUR	100	<input type="checkbox"/>	Neue Zeilen
2	AT	Österreich	EUR	100	<input type="checkbox"/>	
3	AUS	Australia	AUD	100	<input type="checkbox"/>	
4	BEL	Belgien	EUR	100	<input type="checkbox"/>	
5	BRA	Bahrain	BHD	100	<input type="checkbox"/>	
6	CH	Schweiz	CHF	100	<input type="checkbox"/>	
7	CPR	Zypern	EUR	100	<input type="checkbox"/>	
8	DEU	Deutschland	EUR	100	<input type="checkbox"/>	
-	DK	Dänemark	DKK	100	<input type="checkbox"/>	
	ES	Spanien	EUR	100	<input type="checkbox"/>	
	ID	Name	Währung	Sort	Lösch	
				999		
				999		
				999		
				999		
				999		

2.4 Zwischentabellen

Es gibt häufig „Zwischentabellen“, welche das einfache Navigieren durch die Anwendung bremsen. Wenn etwa von einer Firma zu einer Person, welche als Mitarbeiter zugeordnet wurde, gesprungen werden soll, musste bisher immer die Tabelle des Arbeitsverhältnisses durchlaufen werden. Diese Tabelle ist sinnvoll, und sie enthält auch eigene Informationen, jedoch wird der direkte Sprung von der Firma hin zur Person auch oft benötigt.

Beispielsweise musste bisher von der Liste der Mitarbeiter im Firmendialog...

Firma Finanzd. Vertr. Adr. Kon. Bankv. **Mitarbeiter** Kat. Mails Bem.

Basis

ID: F00001
Name: Erber Investment-Gesellschaft e.V.

Mitarbeiter

ID	Nachname	Vorname	Primär	
P00064	Deter	Regina	✓	✚ ✚ ✚
P00615	Forch	Hans-Joachim		✚ ✚ ✚
P00357	Gohlke	Bernard Jan		✚ ✚ ✚
P00722	Hebestadt	Johann		✚ ✚ ✚

...hin zum Dialog eines Arbeitsverhältnisses...

Arbeitsverhältnis Kontakt

zur Firma 'Erber Investment-Gesellschaft e.V.'

Firma: Erber Investment-Gesellschaft e.V.
Person: Forch, Hans-Joachim
Position:
Primär:

Positionskategorien

ID	Name	Primär	
CFO	CFO		✚ ✚ ✚

...und von dort dann zum Dialog für eine Person gesprungen werden.


Person Kontakt Bankv. Arbv. Rollen/Liz. FlexPM Personendokumente Erg. Empf. Mails Bem.

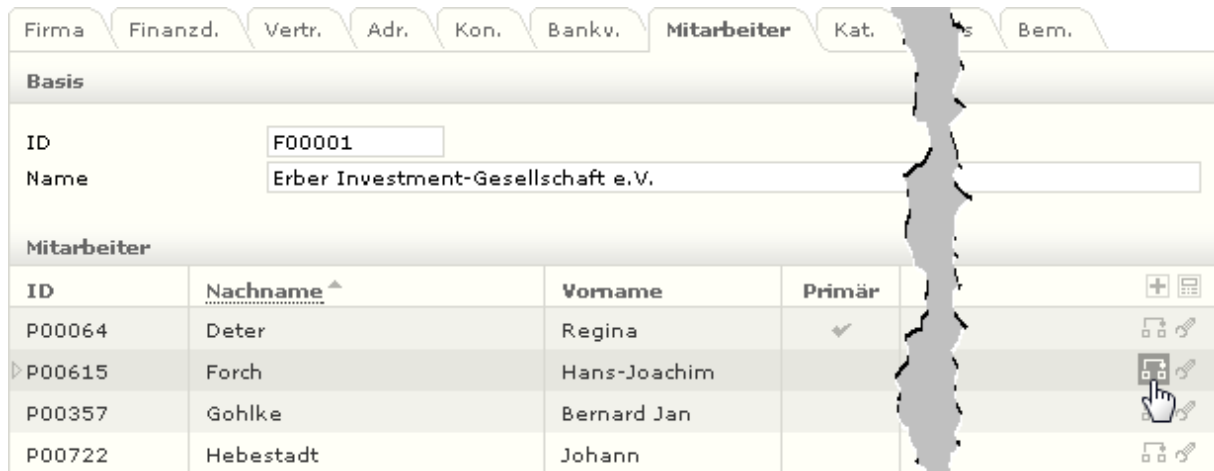
Basis

ID: P00615
Geschlecht: männlich
Sprache: deutsch
Titel:
Vorname: Hans-Joachim
Nachname: Forch
Geburtsdatum:
Anredesatz:
Widerspr. Mail:

Adresse

Straße: Bockenheimer Landstr. 10
Postfach:
PLZ: 55098
Ort: Mainz
Land:

Zukünftig können diese Dialoge wahlweise auch übersprungen werden. Man kann dann  beispielsweise durch einen einzigen Klick von einem Firmendialog direkt zum Personendialog springen.




ID	Nachname ^	Vorname	Primär	
P00064	Deter	Regina	✓	
P00615	Forch	Hans-Joachim		
P00357	Gohlke	Bernard Jan		
P00722	Hebestadt	Johann		














2.5 Gruppierung von Listen

In einigen Listenansichten wird nun optional eine gruppierte Darstellung der Daten angeboten. Sowohl die Namen der Gruppen als auch die Zuordnung der Zeilen zu den Gruppen kann vom Anwender frei definiert werden.

Im folgenden Screenshot wird eine gruppierte Liste der Firmenvertreiler gezeigt.

Firmenvertreiler	
Name ^	
Gruppe: Kategorisierung	
Banken und Family Offices	
CFDs	
Gruppe: Produktinteresse	
Interesse an "Energiefonds"	
Interesse an "Schiffsfonds"	
Gruppe: Regionale Einteilung	
Großstädte	
Norddeutschland	
PLZ-80	
PLZ-80999	
Süddeutschland	

Durch einen im Listenkopf angebotenen Button kann die gruppierte Darstellung ein- bzw.  ausgeschaltet werden. Wird beispielsweise die Gruppierung der obigen Liste ausgeschaltet, ergibt sich die folgende Darstellung.

Firmenverteiler		
Name 	Gruppe	  
Banken und Family Offices	Kategorisierung	
CFDs	Kategorisierung	
Großstädte	Regionale Einteilung	
Interesse an "Energiefonds"	Produktinteresse	
Interesse an "Schiffsfonds"	Produktinteresse	
Norddeutschland	Regionale Einteilung	
PLZ-80	Regionale Einteilung	
PLZ-80999	Regionale Einteilung	
Süddeutschland	Regionale Einteilung	

2.6 Strukturgruppen

Die Gruppierung von Listen kann vom Anwender flexibel gesteuert werden. Die folgenden Tabellen können gruppiert dargestellt werden...

- Email Bilder
- Email Anhänge
- Firmendokumente
- Personendokumente
- Firmenverteiler
- Personenverteiler

Für jeden Datentopf können separate Gruppen vorgegeben werden. So könnten für Emailbilder beispielsweise die Gruppen „Produkte, Mitarbeiter, Standorte, etc.“ definiert werden, um die Liste der in Emails zu verwendenden Bilder strukturiert anzeigen zu können.

Die Menge aller Gruppen wird ebenfalls in einer gruppierten Ansicht angezeigt werden. Dabei könnte eine Aufteilung der folgenden Form entstehen.

Gruppen			
Name ^	ID	Sort	+
Verwendung: Email-Anhang			
Fotos	GRP.023	999	
Produkte	GRP.020	999	
Unternehmen	GRP.021	999	
Verträge	GRP.022	999	
Verwendung: Email-Bild			
Diverses	GRP.019	999	
England	GRP.014	999	
Hamburg	GRP.018	999	
Produktinteresse	GRP.009	999	
Regionale Einteilung	GRP.008	999	
Verwendung: Personendokument			
Bewerbungsschreiben	GRP.005	999	
Lebensläufe	GRP.006	999	
Provisionsabrechnungen	GRP.007	999	
Verwendung: Personverteiler			
Lizenzen	GRP.012	999	
PLZ	GRP.011	999	
Rollen	GRP.013	999	

Im Beispiel ist zu erkennen, dass die den Personen zugeordneten Dokumente bezüglich der Struktur

- Bewerbungsschreiben
- Lebensläufe
- Provisionsabrechnungen

aufgeteilt werden sollen. Wenn also zu einer Person ein Dokument auf den Server geladen wird, kann dieses einer der genannten Gruppen zugeordnet werden. Und wenn eine Liste von Dokumenten angezeigt wird, kann diese bezüglich der Einträge gruppiert dargestellt werden.

2.7 Quick Start

In der Navigation wird ganz unten ein neuer Bereich angeboten, mit dessen Hilfe nach einer Firma oder einer Person gesucht werden kann. Im Eingabefeld kann ein Name oder eine ID eingetragen werden.

Wenn bei der Suche genau ein Datensatz gefunden wird, erscheint sofort der Datendialog. Ansonsten wird eine Liste derjenigen Datensätze angezeigt, welche dem Suchkriterium entsprechen.

Wenn der Suchbegriff nur Ziffern enthält, wird dieser automatisch zu einer korrekten ID ergänzt – bei einer Personensuche beispielweise „33“ zu „P00033“. Wie sonst auch kann der Suchbegriff das Platzhaltersymbol „*“ enthalten – beispielsweise führt „Müller*GmbH“ zu der Suche nach Firmen, die mit „Müller“ beginnen, dann beliebig viele Zeichen, dann den Text „GmbH“ enthalten.

Der Quick Start ist laufend auf dem Bildschirm zu sehen. Man kann somit jederzeit auf einfache Weise eine Person oder eine Firma suchen bzw. gleich öffnen.

2.8 Markierung „Daten vorhanden“

In mehrseitigen Dialogen werden manchmal Daten – wie zum Beispiel eine Bemerkung – auf einer eigenen Dialogseite angezeigt. Um dem Anwender anzuzeigen, dass dort Daten erfasst wurden (und sich somit das Anschauen der Dialogseite überhaupt lohnt), befindet sich in der Kopfzeile eine kleine Markierung.

Erstellung	
Name	Firmenlogo
Verwendung	Firmendokument
Gruppe	Portfolio
Firma	Niesslein InvestmentBank KoKG
Angelegt am	14.09.2010 20:26
Angelegt von	FlexPM-STD

Im obigen Screenshot werden zur Vereinfachung beide Zustände in einem Bild dargestellt.

2.9 Trace und Audit

Die von Anwendern durchgeführten Änderungen können bei Bedarf protokolliert werden. Es erfolgte eine Protokollierung auf Ebene der Datensätze und der einzelnen Felder.

Die Protokollierung ist im Normalfall ausgeschaltet.

3 DATEN

3.1 Filialstruktur

Eine Firma kann einer anderen Firma übergeordnet werden und so eine Filialstruktur abgebildet werden. Ein neuer Dialog erlaubt die einfache Sammlung der Filialen zu einer Firma.

Auf der ersten Seite des Firmendialogs werden die untergeordneten Firmen in einer Liste angezeigt.

Firma						
Finanzd.						
Vertr.						
Adr.						
Kon.						
Bankv.						
MA						
Kat.						
Investment						
Firmendokumente						
Erg.						
Empf.						
Mails						
Bem.						
Basis						
ID	F00027					
Name	Niesslein InvestmentBank KoKG					
Diverses						
Sprache	deutsch					
Anredesatz						
Gründungsjahr						
Mitarbeiterzahl	40					
Widerspruch Mailing	<input type="checkbox"/>					
Stand	23.01.2009					
Interner Betreuer	Mannstedt, Heimke					
Externer Betreuer						
Filialstruktur						
Übergeordnet						
Filialen						
ID ^	Name	PLZ	Ort	Land		
F00008	Loepke Finanzmandate e.K.	25524	Itzehoe			
F00015	Hagstrom Finanzdienstleistungs-Unternehmen AG	55545	Bad Kreuznach			
F00019	Ungerböck Capital e.K.	59609	Anröchte			
F00021	Tapken Finanzakademie OHG	99084	Erfurt			
FILIALEN ZUORDNEN						

Der Button „Filialen zuordnen“ führt zu einem neuen Dialog.

Zentrale

ID

Name

Als Filialen zugeordnete Firmen

ID ^	Name	PLZ	Ort	Land	
F00008	Loepke Finanzmandate e.K.	25524	Itzehoe		
F00015	Hagstrom Finanzdienstleistungs-Unternehmen AG	55545	Bad Kreuznach		
F00019	Ungerböck Capital e.K.	59609	Anröchte		
F00021	Tapken Finanzakademie OHG	99084	Erfurt		

Alle Firmen

ID ^	Name	PLZ	Ort	Land	
F00001	Erber Investment-Gesellschaft e.V.	63825	Vormwald		SEL
F00002	Timmermann Investment-Gesellschaft e.V.	66482	Zweibrücken		SEL
F00003	Hönig Vermögensbetreuungsgesellschaft e.V.	41468	Neuss		SEL
F00004	Seeberger Vermögensberatungsgesellschaft KoKG	65835	Liederbach a. Ts.		SEL
F00005	Pfisterer Vermögensbetreuungsgesellschaft KG	28355	Bremen		SEL
F00006	Ehrhardt Finanz-Consult e.K.	30659	Hannover		SEL
F00007	Wüstenbecker Finanzdienstleistungs-Unternehmen OHG	24114	Kiel		SEL
F00008	Loepke Finanzmandate e.K.	25524	Itzehoe		SEL
F00009	Bottmer Finanz-Coaching e.V.	98716	Geraberg		SEL
F00010	Thilenius Investment-Vermittlung KoKG	63263	Neu-Isenburg		SEL
F00011	Neuhäuser Finanzberater OHG	74078	Heilbronn		SEL
F00012	Orthwein Finanzierungs-Treuhand AG	60322	Frankfurt am Main		SEL
F00013	Konzak Finanzberatung KoKG	16321	Bernau		SEL
F00014	Maisch Financing AG	10707	Berlin		SEL
F00015	Hagstrom Finanzdienstleistungs-Unternehmen AG	55545	Bad Kreuznach		SEL
F00016	Clément Assekuranzservice e.K.	65439	Flörsheim		SEL
F00017	Raffeiner Assekuranz KGaA	60598	Frankfurt/Main		SEL
F00018	Herkenhoff Finanzdienste KoKG	29221	Celle		SEL
F00019	Ungerböck Capital e.K.	59609	Anröchte		SEL
F00020	Kleber Assekuranz OHG	49076	Osnabrück		SEL

Hier werden im oberen Teil diejenigen Firmen angezeigt, welche der ursprünglichen Firma bereits als Filialen zugeordnet wurden. Im unteren Teil werden alle Firmen angezeigt. Durch übliche Filter- und Sortiermechanismen können diese Listen verändert werden.

Der einfache Klick auf eine der Zeilen entfernt eine Firma aus der Liste der Filialen bzw. er fügt sie hinzu.

3.2 Betreuer

Bisher konnte einer Firma maximal ein Betreuer zugeordnet werden. Dies wurde auf „interner Betreuer“ sowie „externer Betreuer“ erweitert.

Der interne Betreuer ist in der Regel ein interner Mitarbeiter. Dieser betreut die Partner aus der Firma heraus. Üblicherweise ist er auch gleichzeitig ein Anwender des FlexPM. Der externe Betreuer ist häufig kein interner Mitarbeiter. Er arbeitet zumeist selbständig. Er unterhält als Externer den Kontakt zu den Vertriebspartnern.

Neue Felder zu einer Person erlauben es, die Person als „internen Betreuer“ bzw. „externen Betreuer“ zu markieren.










Im Dialog zu einer Firma werden nur diejenigen Personen als interner bzw. externer Betreuer angeboten, welche entsprechend markiert wurden.

3.3 Privilegien

Es gibt neue Privilegien: Administrator, Datenimport, Datenexport.

3.4 Ereignisstatus

Es gibt eine neue Tabelle der „Ereignisstatus“. Ein Ereignis kann mit einem derartigen Status versehen werden.

Ereignisstatus				
ID	Name	Gilt als offen	Sort [^]	  
ERL	Erledigt		999	
BEARB	In Bearbeitung	✓	999	
NIBEGO	Nicht begonnen	✓	999	
OFF	Offen	✓	999	
WART	Wartet auf jemanden	✓	999	
ZURÜCK	Zurückgestellt		999	

Ein Ereignisstatus kann mit einer Markierung „gilt als offen“ versehen werden. Hierüber wird gesteuert, ob die Ereignisse eines bestimmten Status als offen gelten und im Arbeitskorb der offenen Ereignisse angezeigt werden sollen.

3.5 Empfehlungen

Die eine Firma betreffenden Empfehlungen können erfasst werden.

Firma				
Basis				
ID	F00016			
Name	Clément Assekuranzservice e.K.			
Eigene Empfehlungen				
Empfehlende Firma [^]	Mitarbeiter	Empfohlene Firma	Mitarbeiter	 
Clément Assekuranzservice e.K.	Kürten	Stein Vermögenstreuhand e.V.	Wiechula	
Clément Assekuranzservice e.K.		Anhuef Finanzdienstleistungen KG	Wycisk	
Empfehlungen von				
Empfehlende Firma [^]	Mitarbeiter	Empfohlene Firma	Mitarbeiter	 
Acker Anlageberatung GmbH	Nunzio	Clément Assekuranzservice e.K.		

Hier können sowohl diejenigen Partner eingetragen werden, welche von der Firma empfohlen werden, als auch diejenigen, welche die Firma empfohlen haben.

3.6 Rollen

Zu einer Rolle wurden neue Eigenschaften „Produktgeber, Verband, Maklerpool, Vertriebspartner“ definiert.

Rolle

ID

Name

Einsatz

Für Firmen

Für Personen

Verbindung zur Anwendung

Produktgeber

Verband

Maklerpool




Vertriebspartner

Die Anwendung benötigt für einige Funktionen spezifische Rollen. Beispielsweise dann, wenn zu einem Produkt ein Produktgeber festgelegt werden soll. Dann werden genau diejenigen Firmen angezeigt, welchen die hier markierte Rolle zugewiesen wurde.

Hierüber kann der Anwender festlegen, dass die von ihm selbst definierte Rolle „Produktgeber / Assetmanager“ im FlexPM die Bedeutung der Rolle „Produktgeber“ haben soll. Immer dann wenn in der Anwendung ein Produktgeber ausgewählt werden soll, werden genau diejenigen Firmen angezeigt, welche die oben genannte Rolle besitzen.

3.7 Interessenbewertungen

Es gibt eine neue Tabelle der Interessenbewertungen. Hiermit kann das Interesse einer Firma an einem Element der Produkthierarchie ausgedrückt werden („Kunde X interessiert sich für die Anlageklasse Y in hohem Maße“).

Interessenbewertungen				
ID	Name	Ist positiv	Sort [▲]	  
HI	hohes Interesse	✓	100	
NI	normales Interesse	✓	200	
MI	mäßiges Interesse	✓	300	
KI	kein Interesse		400	
IU	Interesse unbekannt		500	

Die Interessenbewertungen kann sowohl für die bestehende Anlagehierarchie also auch für die neue Investmentstruktur verwendet werden.

Firma Finanzd. Vertr. Adr. Kon. Bankv. MA Kat. **Investment** Firmendokument

Basis

ID: F00028
Name: Dürkop Vermögenscontrolling KoKG

Investmenttypen

ID ^	Investmenttyp	Interessenbewertung
GPF	geschlossener Publikumsfonds (Retail)	normales Interesse
LIQA	Liquide Anlagen	hohes Interesse
VSI	Versicherung	hohes Interesse

Assets

ID ^	Asset	Interessenbewertung
INFRA	Infrastruktur	mäßiges Interesse

Investmentprodukte

ID ^	Investmentprodukt	Interessenbewertung
LLA	Long Life A	hohes Interesse
OS2	Open Shipping II	mäßiges Interesse
WP1	Wind Park 1	kein Interesse

3.8 Positionskategorien

Zu einem Arbeitsverhältnis gehörte bisher genau eine Positionskategorie. Nun können mehrere Positionskategorien zugeordnet werden.

Arbeitsverhältnis Kontakt

zur Firma 'Dürkop Vermögenscontrolling KoKG'

Firma: Dürkop Vermögenscontrolling KoKG
Person: Jolival, Bernd
Position:
Primär:

Positionskategorien

ID	Name ^	Primär	
DKT	Direktor		
GM	General Manager		
VSV	Vorstandsvorsitzender	<input checked="" type="checkbox"/>	

Somit kann eine Person für eine Firma tätig sein und gleichzeitig mehrere Positionen innehaben. Eine der Positionen kann als primär gekennzeichnet werden.

3.9 Investment

Es gab bisher die Möglichkeit zur Erfassung einer Hierarchie „Anlagetypen >> Anlageklassen >> Anlagegruppen >> Anlageprodukte“. Diese bilden eine strenge Hierarchie. Jedes Element einer untergeordneten Ebene gehört zu genau einem Element der übergeordneten Ebene – beispielsweise eine Anlageklasse zu genau einem Anlagetyp. Eine Firma kann zu beliebigen Elementen der Hierarchie in Beziehung gesetzt werden – im Sinne von „interessiert sich für, macht Umsatz in“.

Diese Hierarchie wird nicht in allen Einsatzszenarien als sinnvoll empfunden. Insbesondere die Tatsache, dass ein Anlageprodukt nur genau einer übergeordneten Anlagegruppe zugeordnet werden kann, schränkt einige FlexPM-Anwender ein. Es wurde daher zusätzlich eine andere Arbeitsweise als Option eingebaut. Diese ist durch die neuen Tabellen „Investmenttypen, Assets und Investmentprodukte“ geprägt.

Die Investmenttypen und Assets sind einfache Listen. Es gibt zwischen ihnen keine Beziehung. Ein Beispiel für Investmenttypen könnte sein...

Investmenttypen (5 von 14)		
ID ^	Name	
HF	Hedgefonds	
LIQA	Liquide Anlagen	
OPF	offener Publikumsfonds (Retail)	
PEVC	Private Equity / Venture Capital	
PP	Private Placement	

und für Assets...

Assets (5 von 16)		
ID ^	Name	
LVZMD	LV Zweitmarkt D	
MEDIA	Entertainment	
MOB	Mobilien	
PEQ	Private Equity	
PVS	Personenversicherung	

Ein Investmentprodukt kann den Investmenttypen und zu Assets zugeordnet werden.

Investmentprodukt

ID

Name

Produktgeber ▼ ↻ 📄 📱

Investmenttypen

ID [▲]	Name	+ 📄 📱
GPF	geschlossener Publikumsfonds (Retail)	📄 ↻
PP	Private Placement	📄 ↻

Assets

ID [▲]	Name	+ 📄 📱
SCHI	Schiffe	📄 ↻
VC	Venture Capital	📄 ↻

Eine Firma kann zu Investmenttypen, Assets und Investmentprodukten in Beziehung gesetzt werden und dabei eine Bewertung des Interesses erfasst werden.

Firma			
Finanzd.			
Investment			
Firmendokumente			
Erg.			
Empf.			
M			
Bem.			
Basis			
ID	F00026		
Name	Paschmanns Capitalforum GmbH		
Investmenttypen			
ID ^	Investmenttyp	Interessenbewertung	+ [] []
HF	Hedgefonds	hohes Interesse	[]
LIQA	Liquide Anlagen	hohes Interesse	[]
OPF	offener Publikumsfonds (Retail)	kein Interesse	[]
PEVC	Private Equity / Venture Capital	mäßiges Interesse	[]
PP	Private Placement	kein Interesse	[]
Assets			
ID ^	Asset	Interessenbewertung	+ [] []
LVZMD	LV Zweitmarkt D	hohes Interesse	[]
MEDIA	Entertainment	hohes Interesse	[]
MOB	Mobilien	kein Interesse	[]
Investmentprodukte			
ID ^	Investmentprodukt	Interessenbewertung	+ [] []
▶ LLA	Long Life A	hohes Interesse	[]
OS1	Open Shipping I	hohes Interesse	[]
WP1	Wind Park 1	kein Interesse	[]

4 IMPORT

Die Struktur der Importdatei wurde erweitert, um die neuen Datentöpfe importieren zu können. Ferner wurden einige Verbesserungen integriert, um die einfache Handhabung zu erleichtern.

4.1 Spalten

Auf einem Arbeitsblatt der zu importierenden Exceldatei mussten bisher alle Spalten in einer fest definierten Reihenfolge aufgeführt werden. Diese Restriktion wurde aufgehoben.

- Es müssen nun nicht mehr alle Spalten angegeben werden. Nicht benötigte Spalten können entfernt werden.
- Die Spalten können in einer beliebigen Reihenfolge aufgeführt werden.

4.2 Überschriften

Beim Import werden die Überschriften gelesen und darüber ermittelt, welche Daten sich in den Zeilen darunter befinden. Diese Überschriften wurden bisher auf exakte Übereinstimmung mit den vorgegebenen Werten geprüft.

Die Spalten werden nun „weniger hart“ geprüft. Die Groß/Kleinschreibung sowie fehlende bzw. zusätzliche Leerzeichen werden ignoriert.

4.3 Protokoll

Die Information über einen Importvorgang sowie das daraus resultierende Protokoll werden in der Datenbank gespeichert und können von administrativen Anwendern auch nachträglich noch eingesehen werden.











5 UPLOAD

Die im Zusammenhang mit dem Upload von Dokumenten stehenden Möglichkeiten wurden umfangreich erweitert. Dies betrifft die folgenden Komponenten.


- Die Listenansicht kann gruppiert werden.
- Bei Bildern wird eine skalierbare Vorschau des Dateiinhalts angezeigt.
- Bestehende Dokumente können durch erneuten Upload überschrieben werden.


5.1 Listendarstellung

Eine Liste von Dokumenten kann in einer gruppierten Darstellung angezeigt werden. Unten werden exemplarisch einige Dokumente gezeigt, welche einer Firma zugeordnet wurden.

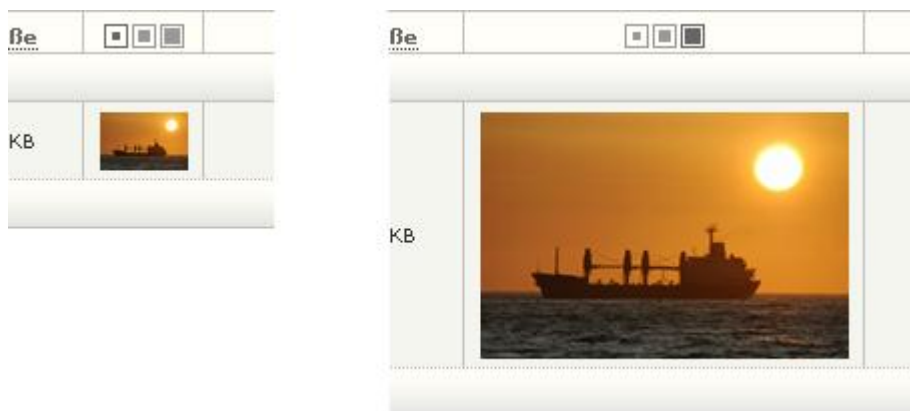
Firma Finanzd. Vertr. Adr. Kat. Investment Firmendokumente Erg. Empf. Mails Bem.							
Basis							
ID	F00027						
Name	Niesslein InvestmentBank KoKG						
Dokumente							
Name ^	Angelegt am	Dateiname	Typ	Größe			
Gruppe: Portfolio							
Firmenlogo	14.09.2010 20:26	test-ships-2.png	PNG	73 KB			
Gruppe: Quartalsberichte							
Quartalsbericht 2010/Q1	14.09.2010 20:26	test-4.pdf	PDF	23 KB			
Quartalsbericht 2010/Q2	14.09.2010 20:26	test-5.pdf	PDF	23 KB			
Gruppe: Telefonliste							
Telefonliste Standort Hamburg	14.09.2010 20:27	test-4.docx	DOCX	19 KB			
Telefonliste Standort München	14.09.2010 20:27	test-3.docx	DOCX	19 KB			

Zu den Dokumenten wird eine Vorschau des Dateiinhalts gegeben. Bei Bildern kann eine verkleinerte Ansicht des tatsächlichen Bildinhalts gegeben werden. Bei anderen Dokumenttypen wird ein Icon angezeigt.

Durch den Klick auf die Zeile oder das Bearbeiten-Icon gelangt man zu einem Dialog, mit welchem das Dokument geändert werden kann. 

Durch Klick auf das Dokument-Icon oder aber die Zelle mit der Dokumentvorschau wird das Dokument in einem neuen Fenster geöffnet. 

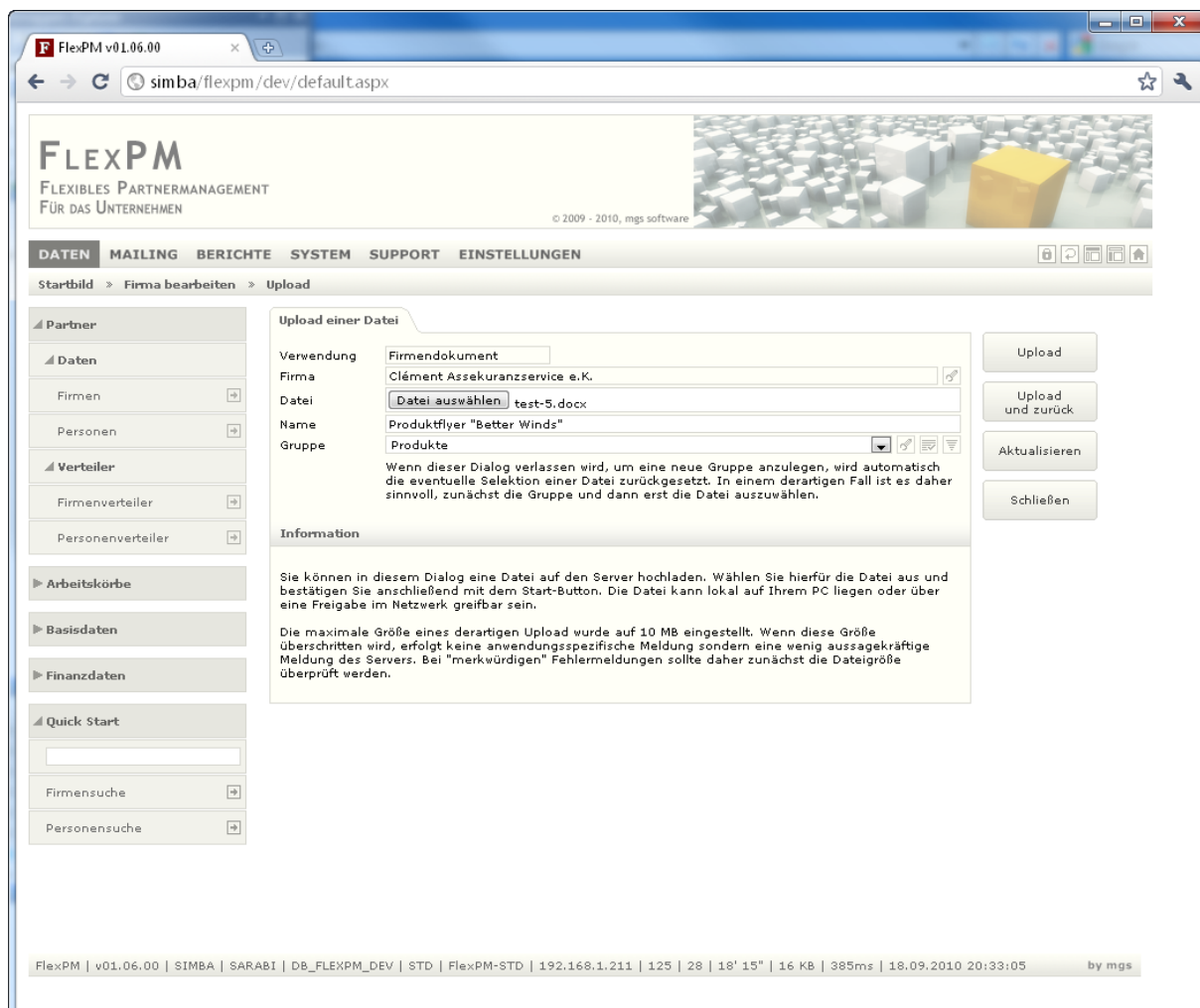
Durch kleine Buttons in der Überschriftenzeile kann für Bilder bereits in der Listenansicht eine vergrößerte Darstellung angefordert werden.



Es stehen drei verschiedene Vergrößerungsstufen zur Verfügung.

5.2 Upload neuer Dokumente

Der Upload eines neuen Dokuments wird wie bisher durch den „+“ Button zum Einfügen neuer Datensätze ausgelöst. Anders als in früheren Versionen wird nun aber kein neues Fenster geöffnet. Vielmehr ist der Dialog in das Anwendungsfenster integriert.



In dem Dialog kann eine lokal gespeicherte Datei ausgewählt werden. Der Name, mit welcher das Dokument in der Anwendung angezeigt wird, kann festgelegt werden.

Zusätzlich kann – in Abhängigkeit des auslösenden Kontextes – eine Gruppe selektiert werden. Wenn etwa ein Dokument zu einer Firma hochgeladen wird, dann wird die Menge der für Firmendokumente zuständigen Gruppen angeboten.

5.3 Änderung bestehender Dokumente

Der Dialog zur Änderung bereits hochgeladener Dokumente wurde erweitert.

Dokument

Bemerkung^o

Erstellung


Name	<input type="text" value="Firmenlogo"/>
Verwendung	<input type="text" value="Firmendokument"/>
Gruppe	<input type="text" value="Portfolio"/> ▼ ↗ 📄 📁
Firma	<input type="text" value="Niesslein InvestmentBank KoKG"/> ↗
Angelegt am	<input type="text" value="14.09.2010 20:26"/>
Angelegt von	<input type="text" value="FlexPM-STD"/> ↗

Datei

Pfad	<input type="text" value="DOKUMENTE"/>
Dateiname	<input type="text" value="test-ships-2.png"/>
Dateiname(srv)	<input type="text" value="DOK-000010.PNG"/>
Typ	<input type="text" value="PNG"/>
Größe	<input type="text" value="73 KB"/>

Bild

Bildbreite	<input type="text" value="300"/> px
Bildhöhe	<input type="text" value="200"/> px



Für Bilder werden die Abmessungen genannt und es wird eine Voransicht angezeigt.

Das Dokument kann – anders als in früheren Versionen des FlexPM – auch aktualisiert werden. Der aus dem Dialog heraus aufgerufene Upload überschreibt die vorhandene Kopie des Dokuments.

Alle Dokumente werden für die Speicherung auf dem Server umbenannt. Somit ist es kein Problem, wenn mehrere gleichbenannte Dokumente hochgeladen werden.

6 MAILING

Bisher hat FlexPM aus dem zu einer Email erfassten Text eine HTML-basierte Email erstellt. Dies hat funktioniert, stieß aber an Grenzen, wenn die Details der Umsetzung „Text in HTML“ beeinflusst werden sollten. Etwa dann, das Layout verändert, Schriftarten vorgegeben, oder Bilder integriert werden sollten.

Im FlexPM kann nun eine HTML-basierte Email erfasst werden. Dafür gibt es dort einen neuen Editor, mit welchem die üblichen Gestaltungsmöglichkeiten direkt in der Benutzeroberfläche des FlexPM vorgenommen werden können, wie zum Beispiel: Textausrichtung, Schriftarten, Tabellen, Bilder, etc.

Es entsteht eine kleine optimierte HTML-Datei, welche alle Komponenten enthält – eine so genannte MHTML-Datei. Auch Bilder sind integraler Bestandteil der Email und müssen nicht etwa auf einem Server bereitgehalten werden. Jedem Empfänger der Email wird eine Kopie der Bilder zugesandt.

Die Emails können als Vorlagen gespeichert werden. Neue Emails können als Basis eine der gespeicherten Vorlagen verwenden.

6.1 Daten

Die in der Komponente „Mailing“ verwendeten Datentöpfe lassen sich wie folgt skizzieren.

- In einem **Absender** wird das Postfach beschrieben, welches für den Versand der Emails genutzt werden sollen. Hier werden Angaben zum Server, zur Anmeldung und eine Begrenzung des Durchsatzes gemacht.
- Einem Absender können mehrere **Vorlagen** zugeordnet werden. Diese definieren die Struktur der später zu versendenden Emails. Für jeden Typ kann eine eigene Vorlage vorgesehen werden. So könnte es eine Vorlage für den Newsletter und eine andere Vorlage für Pressemeldungen geben.
- Sowohl **Bilder** als auch **Anhänge** werden in der Anwendung als eigenständige Objekte geführt. Auf diese Weise kann ein Pool für Bilder und Anhänge gepflegt werden, und diese bei unterschiedlichen Mailings verwendet werden.
- Emails können entweder als **Einzelemails** oder als Teil von **Mailaktionen** versandt werden.
- Die Einzelemails werden spontan an Firmen oder Personen geschickt.
- Die Mailingaktionen werden geplant und als Massengeschäft durchgeführt. Die Empfänger der Emails werden über Verteiler definiert.
- Zu einer Mailaktion gehören mehrere **Texte** – jeweils einer für jede zu unterstützende Sprache. Das FlexPM sucht in Abhängigkeit der zum Empfänger gespeicherten Sprache den richtigen Text heraus.
- In einer Email können Bilder integriert und Anhänge zugeordnet werden. Die Erfassung der Email erfolgt mit Hilfe eines in die Anwendung integrierten Editors.

6.2 Absender

Mit einem Absender werden als wesentlicher Bestandteil die für den Zugriff auf das Postfach benötigten Angaben erfasst. Hierzu gehören der Name des Servers, der Port, die Anmelde-
daten sowie eine Information zur Art der Authentifizierung.

Mail-Absender
Bemerkung °
Email zum Test versenden

Basis

Name

Email

Server

Server

Port

User

Kennwort

Authentifizierung

Max. Durchsatz

Vorlagen

Name ^	Standard	+
Newsletter		
Pressemeldung		
Standard	✓	

Auf einer separaten Dialogseite kann eine Email zum Test erzeugt werden.

6.3 Vorlagen

Für jeden Emailtyp (Newsletter, Pressemeldung, etc.) kann eine Vorlage erfasst werden. Hier wird die Struktur der zu erzeugenden Email definiert. Dazu gehört die Festlegung der Schriftarten, eventuell einzubettender Bilder sowie etwas Platzhaltertext.

Mailvorlage Bemerkung

zum Mail-Absender 'INFO'

Absender: INFO

Name: Standard

Standard:

Text: QUELLE AN/AUS VORSCHAU BEARBEITEN ZURÜCKSETZEN

{anredesatz}

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In sollicitudin erat ut ipsum lobortis consectetur. Phasellus justo metus, volutpat at sagittis et, ullamcorper eu orci.

Vivamus quis facilisis velit

Nullam rutrum commodo commodo. Duis tristique velit in eros feugiat a euismod nisi faucibus. Nulla facilisi. Quisque augue dui, venenatis ut imperdiet quis, eleifend et orci.

Duis viverra aliquet purus eu consectetur

Vivamus tristique neque ut lorem lacinia non pretium est volutpat. Curabitur sit amet consequat augue.

Duis aliquam velit nec ipsum luctus eu hendrerit est consectetur. Mauris ut ligula diam, at euismod purus. Curabitur tempor, justo at mollis aliquet, nisl ante tempor orci, quis posuere lorem lorem non orci. Suspendisse tincidunt, arcu sit amet ultricies lacinia, ligula mauris vehicula eros, et euismod orci sapien id dui. Cras sed diam purus, vel vulputate dui. Vestibulum in tellus sed est suscipit auctor at et arcu. Pellentesque fringilla suscipit sodales. Vestibulum dignissim sodales feugiat. Donec fermentum egestas sem, lacinia malesuada velit ornare a. In euismod tortor nec odio tincidunt varius. Cras lacinia feugiat tellus, at blandit felis elementum sit amet. Phasellus sit amet ultrices metus.

Styles

Format: p, h1, h2, h3, div
 Style: Absatz rot, p, red
 Style: Absatz grün, p, green
 Style: Absatz blau, p, blue
 Style: Zeichen rot, span, red
 Style: Zeichen grün, span, green
 Style: Zeichen blau, span, blue
 Font: Arial, Verdana, Trebuchet MS, Times New Roman, Georgia, Impact
 Size: 8px, 9px, 10px, 11px, 12px, 14px, 16px

Die Art und Weise, wie diese Angaben erfasst werden, wird in einem separaten Kapitel zur Emailbearbeitung skizziert bzw. im Benutzerhandbuch ausführlich beschrieben.

6.4 Bilder und Anhänge

Sowohl die in eine Email zu integrierenden Bilder...

Email-Bilder						
Name ^	Dateiname	Breite	Höhe	Größe		
Gruppe: Diverses						
Buntstifte	test-buntstifte.png	400	300	219 KB		
Gruppe: England						
Beefeater	test-england-3.png	300	192	103 KB		
Schloß	test-england-2.png	300	200	110 KB		
Tower Bridge	test-england-1.png	400	160	96 KB		
Gruppe: Hamburg						
Dockland	test-hamburg-2.png	300	200	84 KB		
Speicherstadt	test-hamburg-1.png	300	200	109 KB		
Gruppe: Schweiz						
Matterhorn	test-schweiz-1.png	300	225	106 KB		
See in den Bergen	test-schweiz-2.png	500	200	194 KB		

und auch die als Anhang mitzusendenden Dokumente...

Email-Anhänge							
Name ^	Dateiname	Breite	Höhe	Typ	Größe		
Gruppe: Fotos							
Shake Hands	test-shakehand.png	400	300	PNG	201 KB		
Gruppe: Produkte							
Flyer "Closed Shipping"	test-1.pdf			PDF	23 KB		
Flyer "Open Waters"	test-1.docx			DOCX	19 KB		
Prospekt "Australian Sandalwood"	test-1.pptx			PPTX	236 KB		
Prospekt "Energy by Wind and See"	test-2.pptx			PPTX	236 KB		

werden durch Uploads in der Anwendung gespeichert.

6.5 Aktionen

Im Rahmen einer Mailaktion werden Emails an einen definierten Verteiler verschickt.

Mailaktion | Mails planen | Erzeugte Mails | Bemerkung | Protokoll

Basis

Referenzdatum: 13.09.2010
 Absender: INFO
 Vorlage: Newsletter
 Name: Newsletter "Golden Fonds"
 Status: in Vorbereitung




Freigabe:

Versanddatum:
 Versandzeitraum:
 Max. Durchsatz: 50
 Freigabe:
 Freigabe:

Texte

Sprache ^	Betreff	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="i"/>
deutsch	mgs capital informiert: Newsletter 2010/Q4	<input type="button" value="i"/>

Anhänge

Name ^	Größe	<input type="button" value="i"/> <input type="button" value="i"/> <input type="button" value="i"/>	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="i"/> <input type="button" value="i"/> <input type="button" value="G"/>
Sprache: deutsch			
Flyer "Closed Shipping"	23 KB		<input type="button" value="i"/> <input type="button" value="i"/>
Flyer "Open Waters"	19 KB		<input type="button" value="i"/> <input type="button" value="i"/>
Shake Hands	201 KB		<input type="button" value="i"/> <input type="button" value="i"/>

Mit Hilfe des Absenders und der Vorlage wird das Gerüst der Emails definiert. Pro Sprache kann im Editor ein Text erfasst werden.

Bei Zuordnung der Anhänge wird auf die in der Anwendung gespeicherten Dokumente zugegriffen.

6.6 Emailbearbeitung

Die eigentliche Bearbeitung einer Email wird im FlexPM an folgenden Stellen ausgelöst.

- Vorlage zu einem Absender
- Text zu einer Aktion
- Text zu einer Einzelemail

Die Art der Bearbeitung ist jeweils identisch.

Die wesentlichen Komponenten des Dialogs befinden sich in den Bereichen „Text“ und „Styles“.

The screenshot shows the 'Mailtext' dialog box. At the top, there are fields for 'Mailaktion' (Newsletter "Golden Fonds") and 'Sprache' (deutsch). Below that is the 'Betreff' field containing 'mgs capital informiert: Newsletter 2010/Q4'. The 'Text' section features a preview of an email with a header 'mgs capital Newsletter 2010/Q4 Knowledge by Learning', a landscape image of a blue lake in a mountain valley, and placeholder text. Four buttons are visible: 'QUELLE AN/AUS', 'VORSCHAU', 'BEARBEITEN', and 'ZURÜCKSETZEN'. The 'Styles' section at the bottom lists various formatting options like font, size, and color.

Im Bereich „Text“ wird eine Vorschau der erfassten Email gezeigt.

Im Bereich „Styles“ werden einige Angaben definiert, welche im Zusammenspiel mit dem Editor verwendet werden. Deren Verwendung wird im Benutzerhandbuch erläutert.

Oberhalb des Textes befinden sich vier Buttons

- Mit Hilfe von „Quelle an/aus“ kann zwischen zwei Ansichten gewechselt werden – der oben gezeigten Vorschau-Ansicht sowie einer Anzeige des HTML-Quelltextes (welcher dann auch direkt in dem Eingabefenster verändert werden kann).
- Der Button „Vorschau“ öffnet die Email in einem separaten Fenster.
- Über „Bearbeiten“ wird der Editor aufgerufen. Mit seiner Hilfe kann die Email in einer komfortablen Umgebung bearbeitet werden.

- Der Button „Zurücksetzen“ stellt den ursprünglichen Stand der Email wieder her. Dies bedeutet, dass die Email erneut aus der zugeordneten Vorlage aufgebaut wird.

Der Editor ist in die Anwendung FlexPM integriert. In einer intuitiven Benutzeroberfläche kann über übliche Steuerelemente der Text erfasst, Schriften verändert, sowie Bilder und Tabellen eingefügt werden.

