

solide. liquide. transparent.



Solit

SOLIT Beratermanagement

Berater einfach und bequem online verwalten

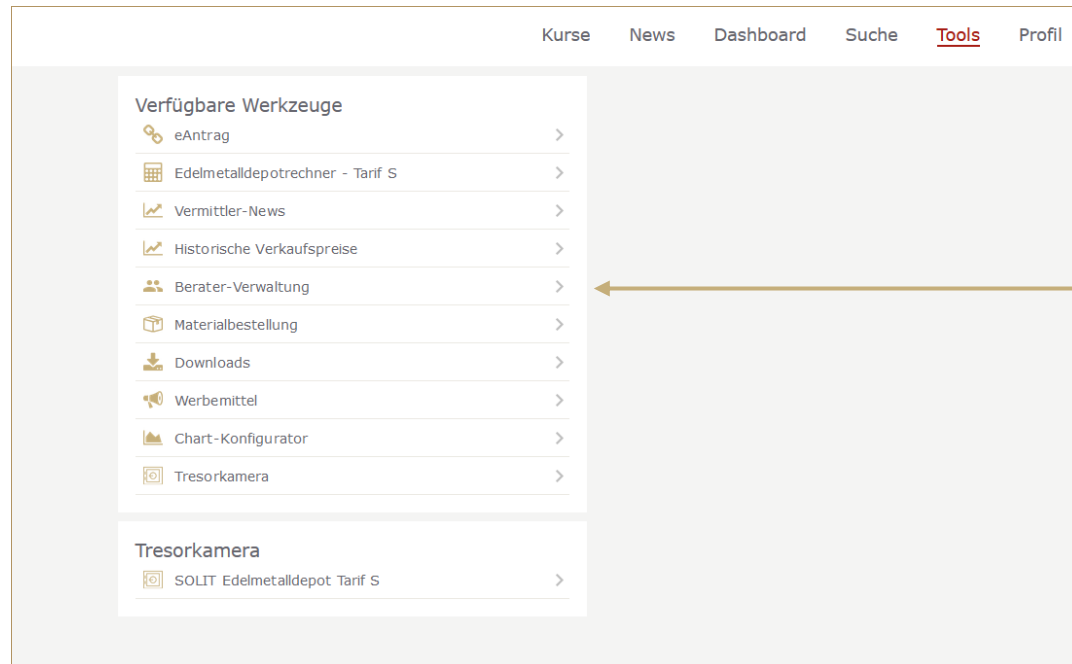




-
- Übersicht
 - Suchfunktion
 - Zugriffsrechte
 - Inhalte bearbeiten
 - Rabattstufen vergeben
 - Berater-Profil



Mit wenigen Klicks Ihre Berater verwalten



Das **Beratermanagement** hilft Ihnen dabei, Ihre Mitarbeiter/Berater einfach und schnell zu verwalten. Zur Freischaltung dieser Funktion müssen ein oder mehrere verantwortliche Administratoren mit der **Sichtrechtsrolle „Manager“** gegenüber SOLIT benannt werden, welche dann von uns freigeschaltet werden.

Auf der Übersichtsseite ist das Start-Icon für SOLIT unter dem Reiter „Tools“ zu finden. Darunter finden Sie die Berater-Verwaltung (Pfeil).



Mit wenigen Klicks Ihre Berater verwalten

In dieser Ansicht sehen Sie als Administrator Ihre Berater sowie die Suchfunktion, die jeweilige Anrede, Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse, Beraternummer (S-Kennung), Zugriffsberechtigungen, Aktivitätsstatus, Organisationseinheit, die deaktivierten Agio-Stufen und den Link zum jeweiligen Profil.

Anrede*	Vorname*	Nachname*	Mail*	Beraternummer*	Zugriff*	Aktiv	Organisationseinhe...	Deaktivierte Agiostufen	
Herr Prof	Walter	Maier	lindner@solit-kapital...	s0501159	Berater	<input type="checkbox"/>	orga	EMD Tarif Insti 2.0, EMD ...	Zum Profil
Herr	Peter	Müller	wiedemann2@solit-...	3021213	Manager	<input type="checkbox"/>		EMD Tarif S 5.0, EMD Tari...	Zum Profil
Frau	Verena	Maier	wiedemann@solit-k...	3010118	Berater	<input type="checkbox"/>	kj	EMD Tarif S 0.0	Zum Profil
Frau	Walter	Müller	wiedemann@solit-k...	3010117	Berater	<input type="checkbox"/>		EMD Tarif S 5.0, EMD Tari...	Zum Profil
Herr	Erich	Maier	wiedemann@solit-k...	3010341	Berater	<input type="checkbox"/>		EMD Tarif S 5.0, EMD Tari...	Zum Profil
Herr	Markus	Müller	wiedemann@solit-k...	3010345	Berater	<input type="checkbox"/>		Alle aktiv	Zum Profil
Herr	Manuela	Maier	wiedemann@solit-k...	3010344	Manager	<input type="checkbox"/>		Alle aktiv	Zum Profil
Frau	Sandra	Müller	wiedemann@solit-k...	3010342	Berater	<input type="checkbox"/>		Alle aktiv	Zum Profil
Frau	Peter	Maier	wiedemann@solit-k...	3010346	Berater	<input type="checkbox"/>		EMD Tarif S 3.5, EMD Tari...	Zum Profil
Herr	Bernhard	Müller	wiedemann@solit-k...	3010343	Berater	<input type="checkbox"/>		Alle aktiv	Zum Profil



-
- Übersicht
 - Suchfunktion
 - Zugriffsrechte
 - Inhalte bearbeiten
 - Rabattstufen vergeben
 - Berater-Profil

Durchblick mit der Suchfunktion

Die Suchfunktion bietet Ihnen die Möglichkeit, nach Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Beraternummer, Zugriffsberechtigung, Aktivitätsstatus und der Organisationseinheit zu suchen.

Suche in nach

Anrede*	Nachname	Nachname*	Mail*	Beraternummer*	Zugriff*	Aktiv	Organisationseinhe...	Deaktivierte Agiostufen	
Herr	Maier	Maier	lindner@solit-kapital...	s0501159	Berater	<input type="checkbox"/>	orga	EMD Tarif Insti 2.0, EMD ...	Zum Profil
Herr	Müller	Müller	wiedemann2@solit-...	3021213	Manager	<input type="checkbox"/>		EMD Tarif S 5.0, EMD Tari...	Zum Profil
Frau	Maier	Maier	wiedemann@solit-k...	3010118	Berater	<input type="checkbox"/>	kj	EMD Tarif S 0.0	Zum Profil
Frau	Walter	Müller	wiedemann@solit-k...	3010117	Berater	<input type="checkbox"/>		EMD Tarif S 5.0, EMD Tari...	Zum Profil
Herr	Erich	Maier	wiedemann@solit-k...	3010341	Berater	<input type="checkbox"/>		EMD Tarif S 5.0, EMD Tari...	Zum Profil

- **Beraternummer (S-Kennung):** Wird von Ihrem System standardmäßig vergeben
- **Zugriff:** Manager & Berater (Betreffen die Sichtrechte; Berater: Nur selbst vermittelte Kunden werden angezeigt; Manager: Alle Kunden des Hauses werden angezeigt)
- **Aktiv:** Profil deaktivieren und Zugriff verhindern
- **Organisationseinheit:** Gruppierung nach Ihrer internen Zuordnung, um danach zu filtern
- **Deaktivierte Agio-Stufen:** Ausgewählte Agio-Stufen sind für den Berater in der Antragserfassung deaktiviert



-
- Übersicht
 - Suchfunktion
 - Zugriffsrechte
 - Inhalte bearbeiten
 - Rabattstufen vergeben
 - Berater-Profil

Zugriffsrechte einsehen und festlegen

Die Zugriffsrechte bestimmen die Sichtrechte auf dem jeweiligen Berater-Dashboard. Sprechen Sie hierzu ggf. mit Ihrem verantwortlichen Abteilungsleiter.

Zeilen pro Seite Suche in nach Aktuelle Ergebnisse: 2

Anrede*	Vorname*	Nachname*	Mail*	Beraternummer*	Zugriff*	Aktiv	Organisationseinhe...	Deaktivierte Agiostufen	
<input type="text" value="Herr"/>	Test	Benutzer	noname@solit-digital....	S9876543	<input type="text" value="Manager"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	test	Alle deaktiviert	Zum Profil
<input type="text" value="Herr"/>	Test	Benutzer	noname@solit-digital....	S1234567	<input type="text" value="keine Angabe"/>	<input type="checkbox"/>	test	Alle aktiviert	Zum Profil

Manager
keine Angabe
Berater
Manager
IT
Buchhaltung

SPEICHERN

- **Berater:** Nur selbst vermittelte Kunden werden angezeigt.
- **Manager:** Alle Kunden der Sparkasse und Kunden mit sensiblen Daten (VIP-Kunden / Mitarbeiterdepots) werden angezeigt.
- **IT:** Diese Sichtrolle ermöglicht die Verwaltung des Beratermanagements mit Adminrechten.
- **Buchhaltung:** Es werden nur Provisionsdokumente für die Buchhaltung angezeigt, keine Kundendaten.



-
- Übersicht
 - Suchfunktion
 - Zugriffsrechte
 - **Inhalte bearbeiten**
 - Rabattstufen vergeben
 - Berater-Profil

So bearbeiten Sie Inhalte zu Ihren Beratern

Per Tabulatortaste springen Sie nach der Änderung schnell in das Feld rechts daneben - so können Sie die Be-/Überarbeitung ganz einfach durchführen.

Suche in nach

Anrede*	Vorname*	Nachname*	Mail*	Beraternummer*	Zugriff*	Aktiv	Organisationseinhe...	Deaktivierte Agiostufen	
<input type="text" value="Herr Prof"/>	Walter	Maier	lindner@solit-kapital...	s0501159	<input type="text" value="Berater"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	orga	EMD Tarif S 4.5, EMD Tari...	Zum Profil
<input type="text" value="Herr"/>	Peter	Müller	wiedemann2@solit-...	3021213	<input type="text" value="Manager"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		EMD Tarif S 5.0, EMD Tari...	Zum Profil
<input type="text" value="Frau"/>	Verena	Maier	wiedemann@solit-k...	3010118	<input type="text" value="Berater"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	kj	EMD Tarif S 0.0	Zum Profil

[Neuen Berater hinzufügen](#)



Neue Berater fügen Sie hier hinzu.

SPEICHERN



Das Speichern nicht vergessen.

So bearbeiten Sie Inhalte zu Ihren Beratern

Bearbeitete Felder werden farblich markiert, so sehen Sie die Änderungen auf einen Blick. Das Speichern nicht vergessen.

Suche in nach

Anrede*	Vorname*	Nachname*	Mail*	Beraternummer*	Zugriff*	Aktiv	Organisationseinhe...	Deaktivierte Agiostufen	
<input type="text" value="Herr Prof"/>	<input type="text" value="Walter"/>	<input type="text" value="Maier"/>	<input type="text" value="lindner@solit-kapital..."/>	<input type="text" value="s0501159"/>	<input type="text" value="Berater"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="orga"/>	<input type="text" value="EMD Tarif S 4.5, EMD Tari..."/>	Zum Profil
<input type="text" value="Herr"/>	<input type="text" value="Peter"/>	<input type="text" value="Müller"/>	<input type="text" value="wiedemann2@solit-..."/>	<input type="text" value="3021213"/>	<input type="text" value="Manager"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="EMD Tarif S 5.0, EMD Tari..."/>	Zum Profil
<input type="text" value="Frau"/>	<input type="text" value="Verena"/>	<input type="text" value="Maier"/>	<input type="text" value="wiedemann@solit-k..."/>	<input type="text" value="3010118"/>	<input type="text" value="Berater"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="kj"/>	<input type="text" value="EMD Tarif S 0.0"/>	Zum Profil

[Neuen Berater hinzufügen](#)

SPEICHERN

Zum Profil des Beraters/Managers gelangen Sie hierüber.



-
- Übersicht
 - Suchfunktion
 - Zugriffsrechte
 - Inhalte bearbeiten
 - **Rabattstufen vergeben**
 - Berater-Profil

Agio-Stufen deaktivieren

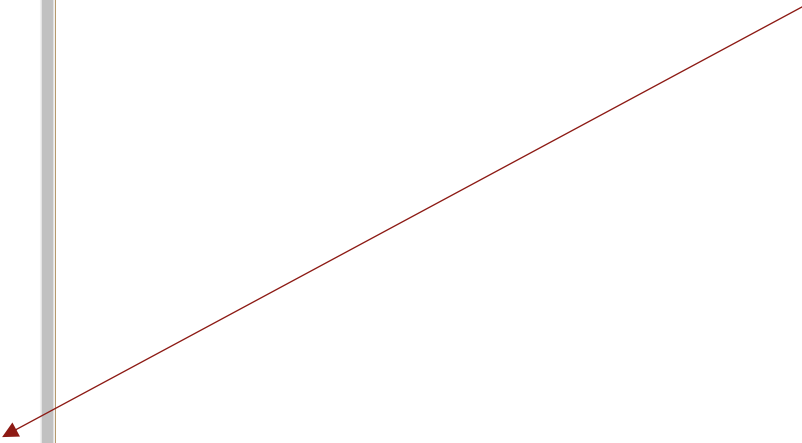
Sie können die Agio-Stufen auswählen, die für Ihren Berater in der Antragserfassung deaktiviert sein sollen.

Ausgewählte Agio-Stufen sind für den Berater deaktiviert

- SOLIT Edelmetalldepot Tarif S
 - EMD Tarif S 5.0 (0 % Rabatt)
 - EMD Tarif S 4.5 (10 % Rabatt)
 - EMD Tarif S 4.0 (20 % Rabatt)
 - EMD Tarif S 3.5 (30 % Rabatt)
 - EMD Tarif S 3.0 (40 % Rabatt)
 - EMD Tarif S 2.5 (50 % Rabatt)
 - EMD Tarif S 2.0 (60 % Rabatt)
 - EMD Tarif S 1.5 (70 % Rabatt)
 - EMD Tarif S 1.0 (80 % Rabatt)
 - EMD Tarif S 0.5 (90 % Rabatt)
 - EMD Tarif S 0.0 (100 % Rabatt)
- SOLIT Edelmetalldepot Tarif Insti
 - EMD Tarif Insti 2.0 (0 % Rabatt)
 - EMD Tarif Insti 1.75 (12.5 % Rabatt)
 - EMD Tarif Insti 1.5 (25 % Rabatt)
 - EMD Tarif Insti 1.25 (37.5 % Rabatt)
 - EMD Tarif Insti 1.0 (50 % Rabatt)
 - EMD Tarif Insti 0.75 (62.5 % Rabatt)

Deaktivierte Agiostufen

EMD Tarif S 4.5, EMD Tari...	▼
EMD Tarif S 5.0, EMD Tari...	▼
EMD Tarif S 0.0	▼
EMD Tarif S 5.0, EMD Tari...	▼
EMD Tarif S 5.0, EMD Tari...	▼
Alle aktiv	▼
Alle aktiv	▼
Alle aktiv	▼





-
- Übersicht
 - Suchfunktion
 - Zugriffsrechte
 - Inhalte bearbeiten
 - Rabattstufen vergeben
 - Berater-Profil



Die Verwaltung des Berater-Profiles

Kurse News Dashboard Suche Tools Profil

Beraterinformationen	
Name	Test Benutzer
E-Mail-Adresse	noname@solit-digital.com
Beraternummer	S1234567
Zugriff	Berater
Organisationseinheit	test

VERWALTEN

Berater Management

Hier können Sie alle Verträge von Test Benutzer einem anderen Berater übertragen.

Berater auswählen ▾

0 VERTRÄGE ÜBERTRAGEN

ZUM BERATERDASHBOARD

Hier kommen Sie zurück in die Berater-Verwaltung.

Hier können Sie bestehende Kundendepots von einem Berater auf den anderen übertragen.

Hier geht es zum Dashboard des Beraters.

Die Auszeichnungen



Die SOLIT Gruppe wurde 2024 bereits zum siebten Mal in Folge von Focus Money zum **Besten Anbieter von Goldsparplänen** gekürt.





SOLIT Gruppe

Otto-von-Guericke-Ring 10

D-65205 Wiesbaden

T +49 (0) 6122 58 70-70

M info@solit-kapital.de

SOLIT-KAPITAL.DE