30.06.23, 12:20 Frühkündiger



Frühkündiger



Yunus Stubner

Welche Funktion erfüllt das Fach?

World Vision beauftragt Agenturen, welche in Städten Passanten ansprechen und diese versuchen von Spenden für von World Vision zu überzeugen (face to face, f2f).

Einige der Angesprochenen fühlen sich unter Druck gesetzt und schließen Zusagen ab, obwohl sie eigentlich kein Interesse haben und kündigen kurz darauf (häufig direkt nachdem sie die Bestätigungsmail erhalten haben). Diese Kündigungen gehen oftmals in iVision/NAV ein, bevor uns die Zusagen von den f2f-Agenturen übermittelt wurden.

Der Sinn des Faches besteht darin, nach Erhalt einer solchen Kündigung in der Partnerkarte zu vermerken, dass es sich um einen Frühkündiger handelt, was den Bearbeitern von Übernahmen signalisiert, die eingegangenen Übernahme gar nicht erst anzulegen.

Frühkündiger Infos

Vorgehen

- 1. Fach Frühkündiger (Not started) öffnen und Incident öffnen.
- 2. Kündigungsmail, Notizen und ggf. Aktivitäten und offene Incidents prüfen!
- 3. Ist bereits ein Patenkonto vorhanden?

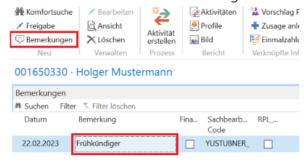
(Ordentlich danach suchen, am besten mit Mail-Adresse oder mit Vor- und Nachnamen oder mit Ort und Straße. Im Zweifelsfall auch nochmal über die Komfortsuche)

30.06.23, 12:20 Frühkündiger

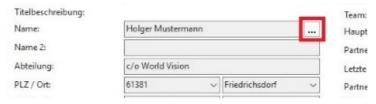
- a. Wenn nein: Patenkonto anlegen
 - a. Pateninformationen aus Mail entnehmen und in die jeweiligen Feldern der General Incident Card eintragen (Languagecode (DEU) muss oft auch ausgefüllt werden).
 Sollten die Adresse nicht vollständig vorhanden sein, Partnerstatus auf inaktiv setzen,
 Grund 23 auswählen.
 - b. Klick auf Create/Update Partner.
- b. Wenn ja: Direkt weiter mit nächstem Schritt
- 4. In der General Incident Card den Aktionscode ändern zu 405494 (Frühkündiger).

5. Paten als Frühkündiger markieren:

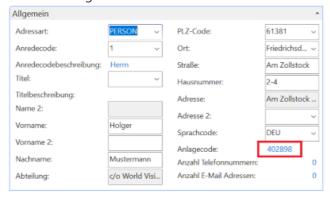
a. In der Partnerkarte in den Bemerkungen "Frühkündiger" notieren.



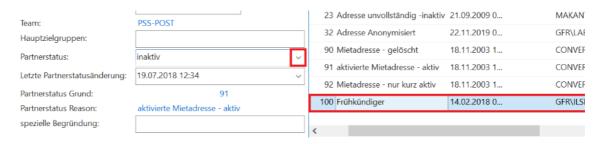
b. In der Partnerkarte auf die Schaltfläche mit den drei Punkte neben dem Namen des Paten klicken.



C. Auf den Anlagecode klicken und ihn zu 405494 ändern.



d. In der Partnerkarte Partnerstatus Grund 100 (Frühkündiger) hinterlegen.



30.06.23, 12:20 Frühkündiger

- a. Mit Klick auf Freigabe Bearbeitung der Partnerkarte zulassen.
- b. Partnerstatus auf inaktiv ändern und Statusgrund 100 auswählen.
- C. Partnerstatus wieder zurück auf aktiv ändern und wieder Statusgrund 100 auswählen.

6. Sind bereits Zusagen vorhanden?

- a. **Wenn nein**: Fall auf Pending setzen (Dauert bis zu drei Wochen bis die Daten von den f2f-Agenturen eingehen).
- b. Wenn ja:
 - a. Zusage kündigen.
 - b. Frühkündiger-Mail/Brief verschicken (Mail: IB955-EMAL, Brief: IB955, Mail bevorzugen).
 - C. Fall mit Klick auf Finish Incident abschließen.

Pending-Fälle

- Die Pending-Fälle müssen regelmäßig überprüft werden.
- Pending-Fälle, denen eine **Zusage hinterlegt** wurde (da bei der Übernahme nicht bemerkt wurde, dass es sich um einen Frühkündiger handelt), **abarbeiten wie unter Punkt 6** angegeben.
- Alle Pending-Fälle, die älter als 3 Wochen sind, aber nach wie vor keine Zusage haben oder hatten, können geschlossen werden. In diesen Fällen wurden die Übernahmen gar nicht erst angelegt, da bemerkt wurde, dass es sich um einen Frühkündiger handelt, allerdings der Frühkündiger-Pending-Fall nicht geschlossen wurde.

Seite zuletzt bearbeitet am 03.03.2023