



# 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)

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.

001650330 · Holger Mustermann

Bemerkungen

Suchen Filter Filter löschen

Datum	Bemerkung	Fina...	Sachbearb...	RPL...
22.02.2023	Frühkündiger	<input type="checkbox"/>	YUSTUBNER_	<input type="checkbox"/>

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

Titelbeschreibung:

Name: Holger Mustermann

Name 2:

Abteilung: c/o World Vision

PLZ / Ort: 61381 Friedrichsdorf

Team:

Haupt

Partne

Letzte

Partne

c. Auf den *Anlagecode* klicken und ihn zu 405494 ändern.

Allgemein

Adressart: PERSON

Anreencode: 1

Anreencodebeschreibung: Herrn

Titel:

Titelbeschreibung:

Name 2:

Vorname: Holger

Vorname 2:

Nachname: Mustermann

Abteilung: c/o World Visi...

PLZ-Code: 61381

Ort: Friedrichsd...

Straße: Am Zollstock

Hausnummer: 2-4

Adresse: Am Zollstock ...

Adresse 2:

Sprachcode: DEU

Anlagecode: 402898

Anzahl Telefonnummern: 0

Anzahl E-Mail Adressen: 0

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

Team: PSS-POST

Hauptzielgruppen:

Partnerstatus: inaktiv

Letzte Partnerstatusänderung: 19.07.2018 12:34

Partnerstatus Grund: 91

Partnerstatus Reason: aktivierte Mietadresse - aktiv

spezielle Begründung:

23	Adresse unvollständig -inaktiv	21.09.2009 0...	MAKAN
32	Adresse Anonymisiert	22.11.2019 0...	GFR\LAi
90	Mietadresse - gelöscht	18.11.2003 1...	CONVEF
91	aktivierte Mietadresse - aktiv	18.11.2003 1...	CONVEF
92	Mietadresse - nur kurz aktiv	18.11.2003 1...	CONVEF
100	Frühkündiger	14.02.2018 0...	GFR\JLS

- 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