

ORGA Handbuch

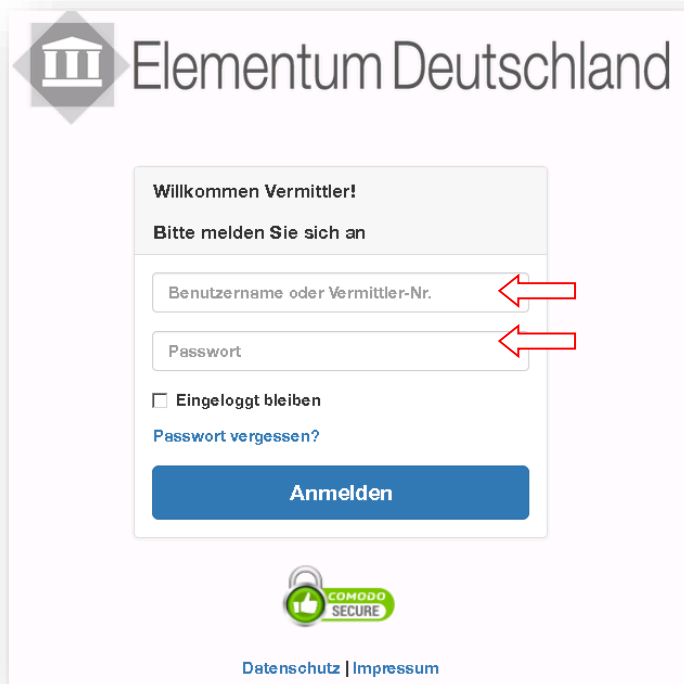
2.1.0. Argentum Premium -

1. Datenerfassung eines ***Interessenten*** im System durch Vermittler/Sekretärin

2. Wandlung eines ***Interessenten*** in einen ***Kunden***

<https://vermittler.elementum.de>

öffnen



⇒ Anmeldung mit Benutzername (vorname.nachname.de) und Passwort

Es öffnet sich das Hauptmenü:

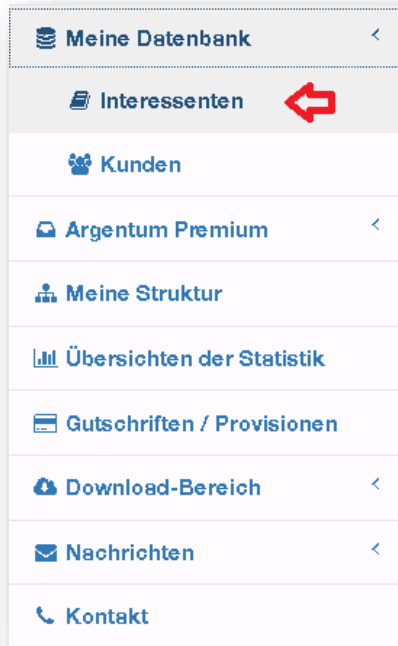
Guten Tag, **Mark Luitz**.

Sie haben sich erfolgreich im INTRANET angemeldet!

Im Falle von Problemen können Sie uns eine Mitteilung an die Adresse info@elementum.de schicken, in welcher Sie die Beschreibung des Problems sowie die Zeit, wann Sie es bemerkt haben, anführen.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Vorgang.
Ihr Elementum Deutschland Team

P.S.: Bei eventuellen Fragen oder Hilfe kontaktieren Sie uns gerne telefonisch unter 06224 98 97 11 20 oder 07031 429 43 88, oder schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an: info@elementum.de



⇒ Wählen Sie den Untermenüpunkt „Interessenten“ aus

Interessenten

GEDANKENSTÜTZE
 zorn - Freunde - Bekannte - Verwandte - über die Kinder - über den Firmling/Konfirmanden - Gesellschaft - Hobby - Sport - freie Berufe - seit

Suchen Exportiere in Excel Datei

1 - 4 von 4

Person 1

Vorname: _____

Nachname: _____

Adresse (Kurz): _____

Straße, Hausnummer: _____

Postleitzahl: _____

Wohnort: _____

Land: _____

Adresse für die Postabsender: _____

Geburtsdatum: _____

Persönliche Identifikationsnummer: _____

Ausgewiesen durch: _____

Gültig bis: _____

Nummer des Ausweises: _____

Person 2

Vorname: _____

Nachname: _____

Adresse (Kurz): _____

E-Mail: _____


Telefon: _____

Gruppe: _____

[Jetzt Kunde werden](#)

⇒ Symbol **1** Person anklicken, um einen neue Person hinzuzufügen

Person

 **Profilbild** Durchsuchen... Keine Datei ausgewählt.
Erlaubte Dateitypen: gif, jpg, png, Max. Größe: 1MB

Anrede Frau Herr Firma

Vorname

Nachname

Adresse (Kurz)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl

Wohnort

Land

Adresse für die Postabsender

Geburtsdatum

Persönliche Identifikationsnummer

Ausgewiesen durch Personalausweis Reisepass

Gültig bis

Nummer des Ausweises

Ausstellende Behörde

Bankname

IBAN

BIC

E-Mail +

Telefon +

Gruppe

Tätigkeit

Beruf

Beschreibung des Interessenten

Datum des Anrufes

Art des Leitfadens

Notiz

[Person hinzufügen](#)

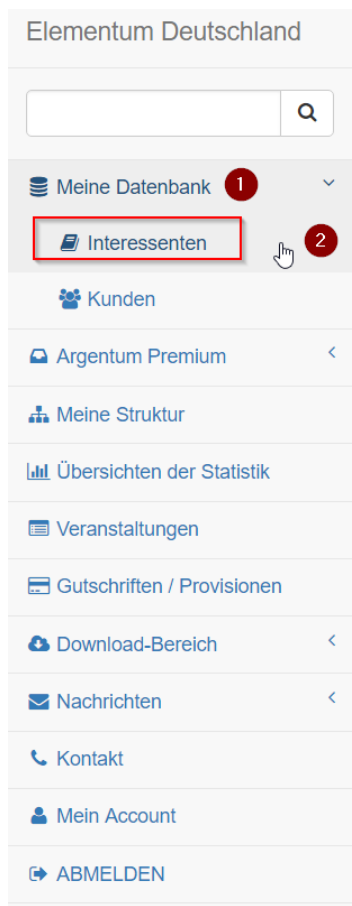
⇒ bekannte Daten erfassen und abschließend [Person hinzufügen](#) anklicken.

Um die bereits erfassten Daten dann zur Registrierung eines Lagerplatzes zu verwenden

⇒ aufrufen

⇒ Meine Datenbank

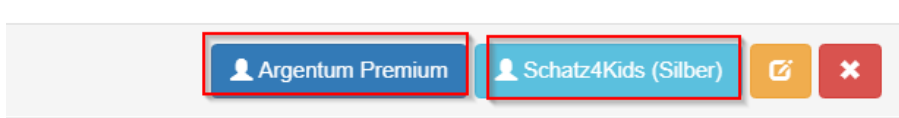
⇒ Interessenten




Interessent auswählen



⇒ unten die gewünschte Anlageform wählen



⇒ es öffnet sich die Maske zur Stellung eines Antrages für Argentum Premium *oder* Schatz4Kids.



Elementum Deutschland GmbH
 Rosenweg 1, 88181 Leinfelden-Echterdingen
 Tel: +49 (0)7141-48871-13-0
 Fax: +49 (0)7141-48871-13-4
 Email: info@elementum.de
 www.elementum.de

Antrag Argentum Premium

Bitte geben Sie die entsprechenden Daten ein

Für wen wird Argentum Premium eröffnet?

Anrede / Titel Frau Herr Firma Sonstige

Daten des Kunden Beauftragte Person der Firma/Sonstige

Name <input type="text"/>		Vorname <input type="text"/>	
Firmenname/ Sonstige <input type="text"/>			
Straße <input type="text"/>		Hausnummer <input type="text"/>	
Postleitzahl <input type="text"/>		Wohnort <input type="text"/>	
Land (Staat) <input type="text"/>		Nationalität <input type="text"/>	
Telefon privat <input type="text"/>		Geschäftstelefon <input type="text"/>	
Telefon mobil privat <input type="text"/>		Telefon mobil Firma <input type="text"/>	
Fax privat <input type="text"/>		Fax Firma <input type="text"/>	
E-Mail privat <input type="text"/>		E-Mail Geschäft <input type="text"/>	
Bankleitzahl <input type="text"/>		IBAN <input type="text"/>	
Steuernr. der Firma <input type="text"/>		Geburtsdatum <input type="text"/>	
Ausgewiesen durch <input checked="" type="radio"/> Personalausweis <input type="radio"/> Reisepass		Gültigkeit <input type="text"/>	
Nummer des Ausweises <input type="text"/>		Ausstellende Behörde <input type="text"/>	
Lizenz - MitgliedNr. <input type="text"/>		Lizenz Shipping-Point-DeskNr. <input type="text"/>	


SILBERBARREN MIT TEILIGENTUM AN 15KG-SILBERBARREN IN ZOLLFREIZONE (GOLDIGER EITSLAGER NICHT GEPLANT) ZIEL SIND: kg

Einrichtungsgebühr: 12x799=9588 € monatlich **oder** einmalig (inklusive Rohbar) 799 € - Sonderver:

<input type="radio"/> Argentum Premium: und/oder Grenzüberschreitung: <input type="text"/> € Regelmäßiger Minanz Betrag: <input type="text"/> € Beginn: <input type="text"/> Geplante Zahlungsarten: <input type="radio"/> 1. und 15. des Monats <input type="radio"/> monatlich <input type="radio"/> zweimonatlich <input type="radio"/> vierteljährlich <input type="radio"/> halbjährlich <input type="radio"/> jährlich	<input type="radio"/> Einmalanlage: Betrag: <input type="text"/> € Datum: <input type="text"/> Mir wurde der Investitionsbedarf anhand der Gebührenabelle erklärt. <input type="checkbox"/> Ja
Ich werde einen Dauerauftrag bei meiner Hausbank einrichten: <input type="radio"/> Ja zum <input type="text"/> 01. im Monat und/oder zum <input type="text"/> 15. im Monat <input type="radio"/> Nein (Gesamt) findet bei allen Einzahlungen der Geldverkauf nach den Regelungen in § 8 der AGI statt)	IBAN Rechnung Link: http://www.baw-rechner.de/
Bankverbindung für Dauerauftrag / Überweisung: Bankname: Raiffeisen Privatbank eG IBAN: DE63 6726 2243 0620 8153 03 BIC: GENODE33HAN	Referenzkonto des Kunden für Auszahlungen: Bankname: <input type="text"/> IBAN: <input type="text"/> BIC: <input type="text"/>
Konzerninhaber: Elementum Deutschland GmbH Konzerninhaber muss der Kunde selbst sein!	

17.04.2018
 Ort und Datum

⇒ die evtl. noch fehlenden Daten ergänzen, insbesondere die Pflichtfelder (rot, falls noch leer, zum Vergleich siehe Grafik unten) beachten!



Elementum Deutschland GmbH
Rosenweg 1, 89151 Leimen, Deutschland
Tel. +49 (0)6224-987113-0
Fax +49 (0)6224-987113-9
Email: info@elementum.de
www.elementum.de

Antrag Argentum Premium

Bitte geben Sie die entsprechenden Daten ein

zurzeit wird Argentum Premium eröffnet?
 Für eine Privatperson/Firma/Sonstige

Anrede / Titel: Frau Herr Frau Sonstige

Daten des Kunden Beauftragte Person der Firma/Sonstige

Name: Vorname:

Firmenname/ Sonstige:

Straße: Hausnummer:

Postleitzahl: Wohnort:

Land (Staat): Nationalität:

Telefon privat: Geschäftszahlen:

Telefon mobil privat: Telefon mobil Firma:

Fax privat: Fax Firma:

E-Mail privat: E-Mail Geschäft:

Landliche Identifizierung DE

Steuer-Nr. der Firma: Geburtsdatum:

Ausgewiesen durch: Personalausweis Reisepass Gültig bis:

Nummer des Ausweises: Ausweisfoto Gebilde:

Loyalty - Mitgliedsnr.: Loyalty Shopping-Point-Code-Nr.:

**SILBERARRON MIT TEILCICENTUM AN 15KG-SILBERARRON IM ZOLLFREIEN HOCHSCHUTZLAGER
MEIN GEPLANTES ZIEL SIND: kg**

Einrichtungsg Gebühr: 12x704940 € monatlich oder einmalig (inklusive Rohart) 766 € - Sonderver:

Argentum Premium: und/oder Dienstanlage:

Erste Einzahlung: € Betrag: €

Regelmäßiger Monat-Betrag: € Datum:

Beginn:

Geplante Zahlungszeiten:

1. und 15. des Monats monatlich zweimonatlich

vierteljährlich halbjährlich jährlich

Ich werde einen Dauerauftrag bei meiner Hausbank einrichten:

Ja zum 01. im Monat und/oder zum 15. im Monat

Nein

(Generell findet bei allen Einzahlungen der Gelderkauf nach den Regelungen im § 8 der AGB statt)

SWAN Rechnung Link: <http://www.swan-rechnung.de/>

Ja

Datenverbindung für Dauerauftrag / Überweisung: **Referenzkonto des Kunden für Auszahlungen:**

Bankname:	Realbunten Privatbank eG	Bankname:	<input type="text"/>
BIC:	DE03 0720 2243 0620 6153 00	IBAN:	<input type="text"/>
BIC:	GENODE33HAN	BIC:	<input type="text"/>
Kontoinhaber:	Elementum Deutschland GmbH	Kontoinhaber muss der Kunde selbst sein!	

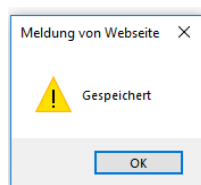
17.04.2018

Ort und Datum

⇒ nach vollständigem Ausfüllen

Speichern
Drucken
Schließen

⇒ Daten speichern

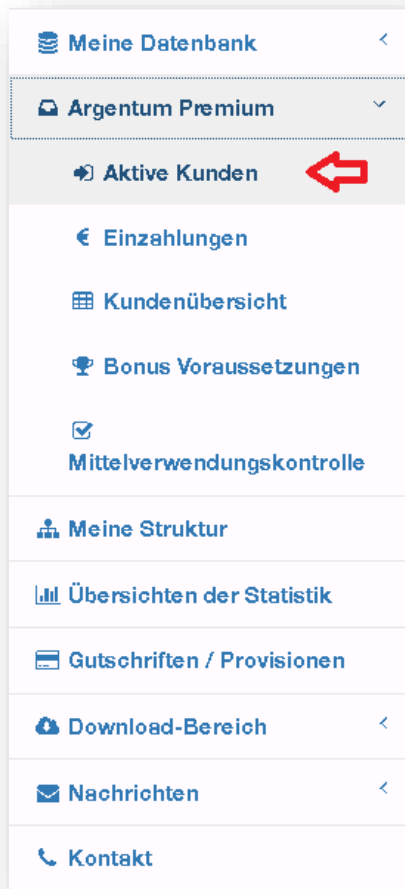


Sie erhalten die Meldung

⇒ die von Ihnen eingegebenen Daten wurden gespeichert.

Mit ⇨ OK den Bereich verlassen.

Über das Menü wechseln zu ⇨ Aktive Kunden bei Argentum Premium, hier sind alle Ihre registrierten, aktiven Kunden zu sehen.



Hier: ⇨ Ihr neuer Kunde: - als Beispiel:



⇨ Sie können nun über den Button ⇨  z. B. direkt den Personalausweis hochladen.
 Folgen Sie dem Menü:

ADD TEST1

Kunde:
 Lagerplatz-Nr.:

Upload der Dokumente

Datei 1

Keine ausgewählt ←

Erlaubte Dateitypen: pdf, gif, jpg, png, jpeg, Max. Größe: 10MB

Dokumenttyp

2

Beschreibung

3

4

Der Dokumenttyp kann über Pull-down-Menü ausgewählt werden

Dokumenttyp

▼

- Antrag mit Unterschrift
- Formular Datenänderung
- Geburtsurkunde
- Personalausweis
- Reisepass
- Sonstiges
- Sterbeurkunde
- Vertragsunterlagen mit Unterschrift
- Vollmacht

Beschreibung

Dokument/Datei beschreiben

⇒ starten

Der korrekte Upload wird Ihnen bestätigt:

Dateien

Personalausweis - Musterdatei

Ihr Kunde wird nun eine automatisierte E-Mail erhalten.
 Ihr Kunde muss nun noch die Registrierung abschließen.
 ⇒ Siehe Anleitung

⇒ 2.1.2. Argentum Premium - Neukunde Abschluss Registrierung