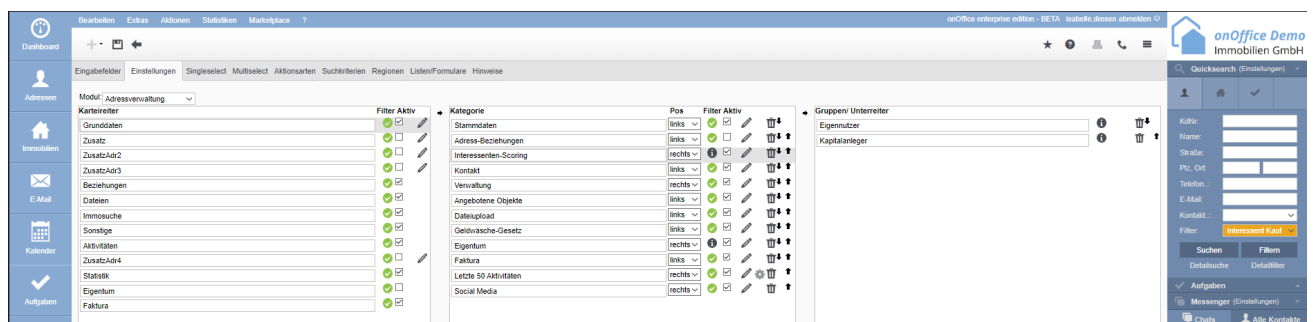


# Implementierung Interessenten-Scoring

## // Aufbau und Einstellung in Ihrer onOffice enterprise Version

### Notwendige Einstellungen in der Administration

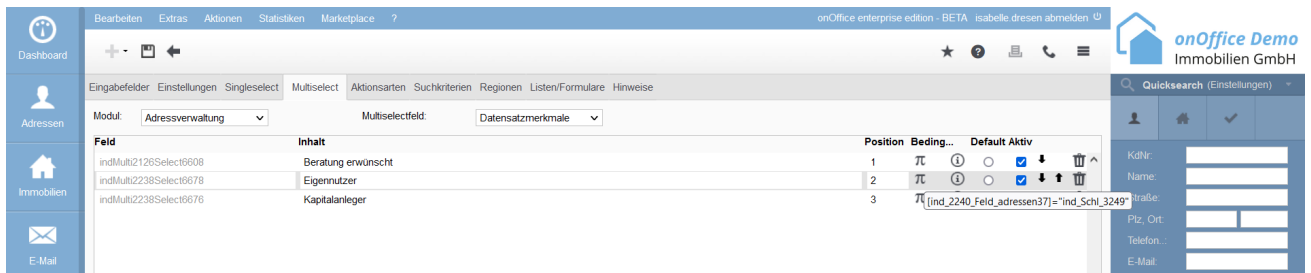
1. Legen Sie unter *Extras* >> *Einstellungen* >> *Administration* >> *Reiter „Einstellungen“* >> *Modul „Adressverwaltung“* auf den Grunddaten eine **neue Kategorie** an.
2. Legen Sie über den grünen Haken („Filter“) einen **Feldfilter für die Kontaktart „Interessenten Kauf“** auf die neue Kategorie. Somit erscheint diese nur bei einem Kontakt, der Interessent ist.
3. Legen Sie bei der neuen Kategorie **Unterreiter** an, um die Felder für Ihr Interessenten-Scoring übersichtlicher darzustellen.



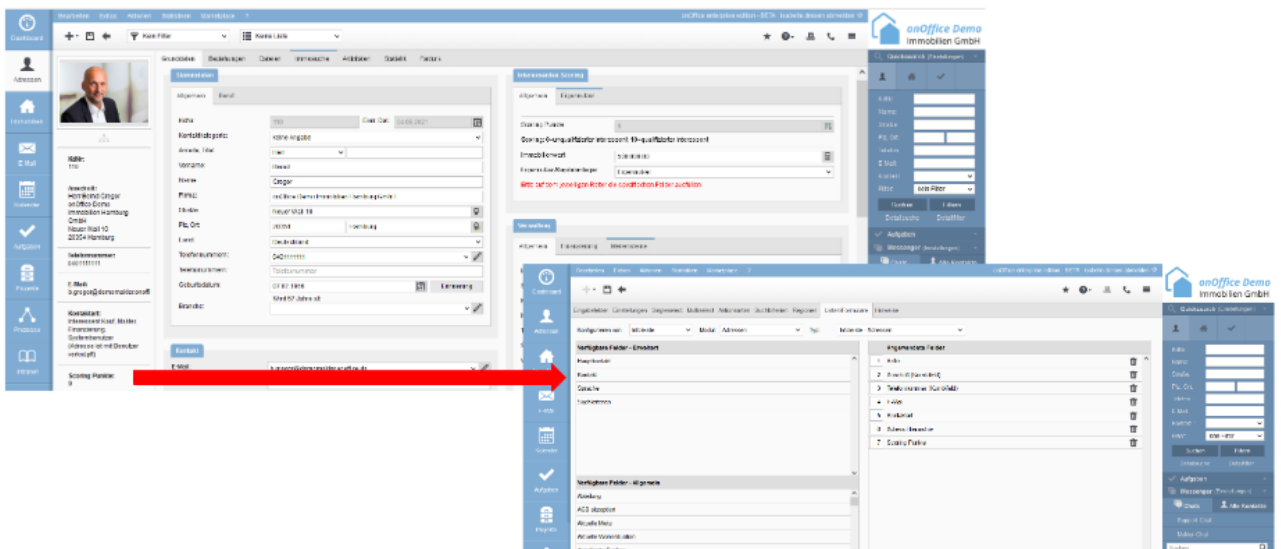
4. Um die Unterreiter in Abhängigkeit zu bestimmten Feldwerten (z. B. ob es sich um einen Eigennutzer oder einen Kapitalanleger handelt) anzeigen zu lassen, haben Sie die Möglichkeit, einen **eigenen Feldfilter über „Datensatzmerkmale“** ([QR-Code oder de.enterprishilfe.onoffice.com/help\\_entries/administration/multiselect/](https://de.enterprishilfe.onoffice.com/help_entries/administration/multiselect/)) zu erstellen. Klicken Sie dafür in der Administration auf den Reiter „Multiselect“, wählen das Multiselect-Feld „Datensatzmerkmale“ aus und legen hier zwei neue Felder „Eigennutzer“ und „Kapitalanleger“ an.



- Fügen Sie per Formel-Logik Ihre **Bedingung für das Erscheinen des Unterreiters** ein. Zum Beispiel: Der Unterreiter soll nur erscheinen, wenn in dem Feld „Eigennutzer / Kapitalanleger“ der Schlüssel „Eigennutzer“ ausgewählt wurde. Dann hinterlegen Sie als Bedingung [Eigennutzer/Kapitalanleger]="Eigennutzer". Bitte nutzen Sie dafür die individuellen Feldnamen und -Schlüssel Ihrer Version. Weitere Informationen zur Formel-Logik finden Sie unter: [de.enterprishilfe.onoffice.com/category/extras/rechnen-mit-formeln/](https://de.enterprishilfe.onoffice.com/category/extras/rechnen-mit-formeln/) (QR-Code).



- Um das Feld „Interessenten-Scoring“ in der Infoleiste links unter dem Bild der Adresse ausgeben zu lassen, können Sie **in der Administration die Infoleiste konfigurieren**. Diese Einstellung finden Sie unter „Listen/Formulare“ >> Konfigurieren von „Infoleiste“ >> Modul „Adressen“. In der Liste „Verfügbare Felder – Allgemein“ finden Sie alle aktiven Felder aus Ihrer Adressverwaltung. Wählen Sie hier das Feld „Scoring Punkte“ aus und klicken Sie auf „hinzufügen“.



## // Formel

Die folgende Formel können Sie (angepasst auf Ihre Version) in der Administration bei dem Feld „Scoring Punkte“ hinterlegen:

```
IF([Eigennutzer/Investor]="Investor";  
(IF([Zuverlässigkeit]="Hohe Zuverlässigkeit";5;  
(IF([Zuverlässigkeit]="Unzuverlässig";0))))  
+  
IF([Investitionsvolumen]>[Immobilienwert];5;  
(IF([Investitionsvolumen]<[Immobilienwert];2)))));  
(IF([Eigennutzer/Investor]="Eigennutzer";  
(IF(AND([Finanzierungsbestätigung]="Vorhanden";[Finanzierungsbestätigung  
bis]>[Immobilienwert]);10;  
(IF(AND([Finanzierungsbestätigung]="Vorhanden";[Finanzierungsbestätigung  
bis]<[Immobilienwert]);3;  
(IF([Finanzierungsbestätigung]="Nicht vorhanden";0;  
(IF([Finanzierungsbestätigung]="Angefragt";2;))))))))))  
+  
IF([Bonitätsauskunft]=1;2;(IF([Bonitätsauskunft]=0;0)))  
+  
IF([Monatl. Einkommen]<1500;0;  
(IF(AND([Monatl. Einkommen]>1500;[Monatl. Einkommen]<=3000);1;2)))  
+  
IF(OR([Eigenkapital]=0;[Eigenkapital]="");0;  
(IF([Eigenkapital]<10000;1;2)))  
+  
IF([Eigentum vorhanden?]=1;2;0))))))
```