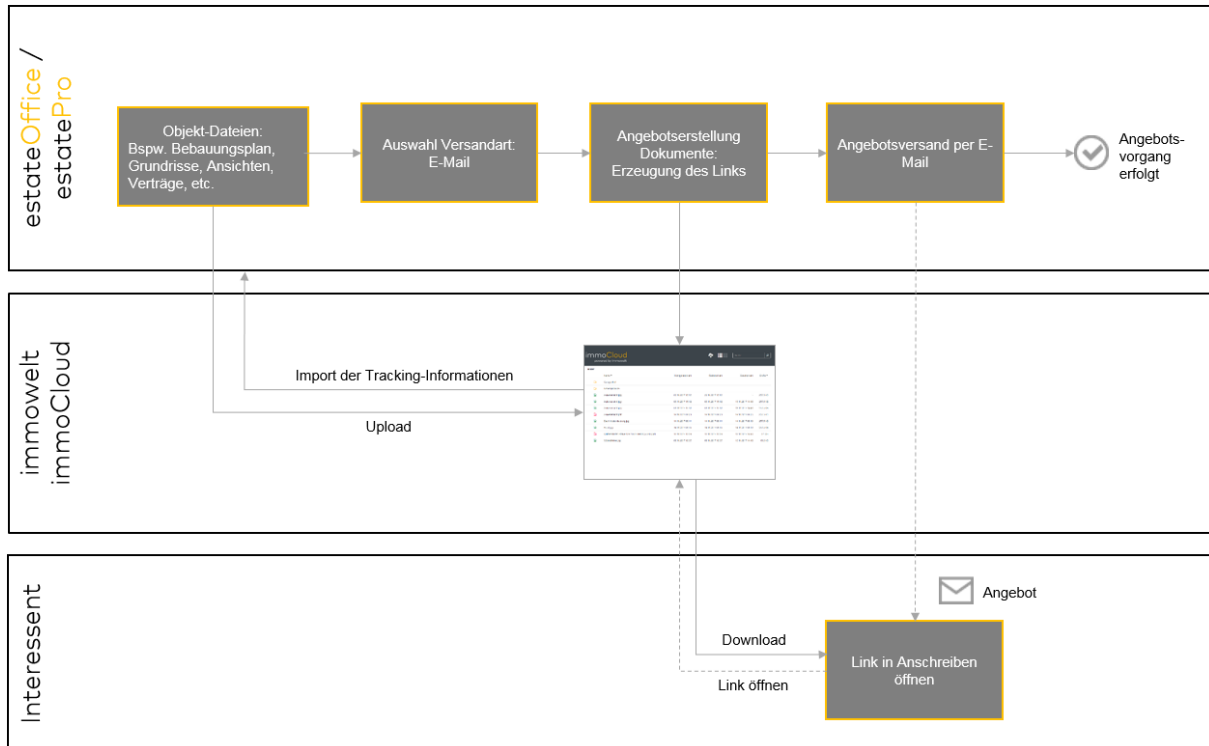


Feature-Check: immoCloud

Bei der immoCloud handelt es sich um einen Speicherdienst, mit dem Sie Ihren Kunden sämtliche, zu einem Objekt gehörende Dateien (wie beispielsweise Katasterpläne, Grundrisse, Energieausweise, etc.) auf den Immowelt Cloud-Servern zur Verfügung stellen.

Funktionsdiagramm (Schematische Darstellung)



Nutzen

- Größe der versandten Angebots-E-Mails deutlich reduziert
- Speicherplatzverbrauch bei Kunden deutlich reduziert
- Zusätzliche Sicherheit durch dezentrale Speicherung der Dateien
- Umfangreiche Informationen über heruntergeladene und geöffnete Dateien (Tracking)
- Integrierte Lösung von immowelt
- Prozessoptimierung durch einfache und strukturierte Bereitstellung der digitalen Objektunterlagen bei Transaktionen und Abwicklung der Due-Diligence.

Voraussetzungen & Grundeinstellungen

- Aktiver Service-Vertrag
- System - Cloud-Dienste - immoCloud - Allgemein - immoCloud-Funktionalität: Aktiv (Voreinstellung)
- System - Verwaltung - Benutzer bzw. Gruppen - Funktionsrechte - immoCloud bearbeiten: Aktiv (Voreinstellung)
- System - Verwaltung - Benutzer bzw. Gruppen - Datenrechte - Objekte - Bearbeiten: Aktiv (Voreinstellung)
- Tools - Import - immoCloud-Zugriffsimpport: Aktiv (Voreinstellung)

immoCloud anlegen

1. Unter Objekte - Objekt - Dokumente die Dateien auf den immoCloud-Bereich ziehen. Mögliche Quellen:
 - Dokumentenübersicht im oberen Teil des Datenbereichs
 - Dokumentenordner im linken unteren Teil des Datenbereichs
 - Dateisystem (Windows-Explorer)
2. Dateien im Fenster "Neue Dateien hinzufügen" nach Wunsch umbenennen, bei Bedarf PDF generieren oder im Dokumentenordner hinterlegen. Danach "OK" klicken.
3. Upload der Dateien in die immoCloud über Synchronisieren in der Symbolleiste starten.
4. Kontrolle der Übertragung über "Online-Vorschau" im Kontextmenü.

immoCloud-Link verschicken

1. Vorlage um immoCloud-Link erweitern: {Feld:OImmoCloudLink} (Hinweis: Nur nutzen, wenn kein Gesichertes Exposé verwendet wird)
2. Im Angebotsvorgang unter Vorlagen die Option Anschreiben mit immoCloud wählen. Unten die immoCloud-Infos prüfen. Gegebenenfalls Gesichertes Exposé aktivieren.
3. Angebotsvorgang abschließen und speichern. Ohne Speicherung ist kein Abruf der Tracking-Daten möglich.

Tracking-Daten abrufen

1. Aufruf entweder über Objekte - Objekt - immoCloud-Tracking oder Adressen - Adresse - immoCloud-Tracking.
2. Falls der automatische Import der Trackingdaten (s.o.) nicht aktiv ist, klick auf Jetzt einlesen in der Symbolleiste.

immoCloud für einzelne Benutzer sperren

1. Auf Objekte - Objekt - Dokumente Kontextmenü der immoCloud aufrufen und Benutzerübersicht wählen.
2. Haken bei den gewünschten Benutzern entfernen.
3. Änderungen durch Synchronisieren in der Symbolleiste übertragen.