

Informex

Hoe verstuurt u een Informex-bestek naar een expert?

Informex - Hoe verstuurt u een Informex-bestek naar een expert?

Als u het FAQ item [De werking van het communicatiescherm?](#) gelezen heeft, weet u hoe u een e-mail moet sturen.

Soms vraagt een expert of een verzekeraar om het originele Informex-bestek door te mailen. Omdat PlanManager de Informex-bestekken die u heeft opgeladen mee opslaat, kan u vanuit de communicatie met een aantal klikken het Informex-bestek meesturen.

Selecteer het e-mail icoon. Daarna de knop "Verstuur naar". En als laatste als partij selecteert u "Expert".

Vervolledig uw e-mail. Onderaan ziet u een klein selectieveld "Inclusief Informex info". Als u dit aanvinkt zal het Informex-bestek in een PDF document worden meegestuurd met de e-mail.

Unieke FAQ ID: #1031

Auteur: Matthias Van Woensel

Laatst bijgewerkt: 2019-07-01 10:46