

# Fragen zur Beratendenverwaltung (Zugriff nur für Admins)

Häufige Fragen und Antworten zur Beratendenverwaltung (Zugriff nur für Admins)

- Wie kann ich Berater:innen anlegen oder löschen?
- Wie kann ich Berater:innen einen Link zur Passwortvergabe zusenden?
- Wie kann ich die Rolle (Admin, Berater:in) einer beratenden Person verändern?
- Wie kann ich zusätzliche Lizenzen hinzufügen?

# Wie kann ich Berater:innen anlegen oder löschen?

## Berater:innen anlegen

1. Mit einem Klick (im Dashboard) auf die drei, senkrechte Striche,  öffnet sich das **Einstellungsmenü**.
2. Hier wählt man die **Beratendenverwaltung** aus.
3. Mit einem Klick auf den blauen Button **Neue/n Berater:in anlegen**,  kann man eine/n Berater:in oder einen Admin hinzufügen.
4. Damit die/der Berater:in oder der Admin aktiv mit assisto arbeiten kann, muss der Toggle neben der **Rolle** (Berater:in, Administrator) aktiviert werden.

deaktiv  aktiv

5. Folgende Informationen können zu der beratenden Person hinterlegt werden:
  - Rolle** - Berater:in und Administrator
  - Anrede** - Frau, Herr, Neutral
  - Vorname** - Vorname
  - Nachname** - Nachname
  - E-Mail-Adresse** - E-Mail-Adresse
  - Login-Name** - Name zum Einloggen
  - Benutzername (Anzeige in VBSt.)** - Der Benutzername ist für ratsuchende Personen sichtbar.
6. Damit die/der Berater:in oder der Admin keine geplanten Änderungen und Updates von assisto verpasst, muss der Toggle **Newsletter abonnieren** aktiviert werden.

7. Auf **Speichern** klicken.

## Berater:innen löschen

1. Mit einem Klick (im Dashboard) auf die drei, senkrechte Striche,  öffnet sich das **Einstellungsmenü**.
2. Hier wählt man die **Beratendenverwaltung** aus.
3. Um eine beratende Person zu löschen, klickt man auf den **Namen** der Person. Es öffnet sich eine Übersicht mit den Angaben zu der Person.
4. Auf den roten Button **löschen**,  neben der Rolle (Berater:in, Admin) klicken. Nach Bestätigung wird die/der Berater:in gelöscht.

# Wie kann ich Berater:innen einen Link zur Passwortvergabe zusenden?

1. Mit einem Klick (im Dashboard) auf die drei, senkrechte Striche,  öffnet sich das **Einstellungsmenü**.
2. Hier wählt man die **Beratendenverwaltung** aus.
3. Um den Einladungslink per E-Mail zu versenden, klickt man auf den jeweiligen **Namen** der beratenden Person. Es öffnet sich eine Übersicht mit den Angaben zu der Person.
4. Auf den blauen Button **einladen**  neben der Rolle (Berater:in, Admin) klicken. Daraufhin wird eine E-Mail mit einem Link zur Passwortvergabe an die/den jeweiligen Berater:in versendet.

# Wie kann ich die Rolle (Admin, Berater:in) einer beratenden Person verändern?

**Die Rolle kann man in der Beratendenverwaltung (Zugriff nur für Admins) anpassen**

1. Mit einem Klick (im Dashboard) auf die drei, senkrechte Striche,  öffnet sich das **Einstellungsmenü**.
2. Hier wählt man die **Beratendenverwaltung** aus.
3. Um die Angaben der Beratenden zu ändern, klickt man auf den **Namen** der beratenden Person. Es öffnet sich eine Übersicht mit den Angaben zu der Person.
4. Mit einem Klick auf das Dropdown-Menü **Rolle**, öffnet sich ein Menü, indem man die Rolle anpassen kann.

Rolle

 

# Wie kann ich zusätzliche Lizenzen hinzufügen?

1. Mit einem Klick (im Dashboard) auf die drei, senkrechte Striche,  öffnet sich das **Einstellungsmenü**.
2. Hier wählt man die **Beratendenverwaltung** aus.
3. Mit einem Klick auf den Button **Lizenzvolumen erhöhen**,  neben dem Button Neue/n Berater:in anlegen, kann man neue Lizenzen hinzufügen.

## Folgende Angaben werden zur Lizenzhöhung benötigt

**Einrichtung** – Die Einrichtung wird automatisch eingetragen, es sind keine weiteren Konfigurationen erforderlich.

**Ansprechperson** – Benutzername der Ansprechperson

**E-Mail-Adresse** – E-Mail-Adresse der Ansprechperson

**Benötigtes Lizenzvolumen** – Anzahl der insgesamt benötigten Lizenzen

**Bemerkung** – optional kann man eine Bemerkung hinzufügen

Sobald man auf **absenden** klickt, wird das Formular an assisto übermittelt. Die Einrichtung erhält daraufhin eine Bestätigung von uns. Bei Fragen zu der Lizenzvereinbarung, stehen wir Ihnen gerne zur Seite.