



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.

 Newsletter abonnieren

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.

Version #5

Erstellt: Fri, Jul 21, 2023 10:46 AM von Admin

Zuletzt aktualisiert: Mon, Jul 31, 2023 9:54 AM von Admin