





# Wie kann ich ein/e Ratsuchende:n zur Merkliste hinzufügen?

1. Wenn man in der linken Spalte auf das **Symbol mit den zwei Avataren**  klickt, öffnet sich die **Mitgliederverwaltung**.
2. Unter dem Reiter **Benutzer:in** kann man in der Suchzeile eine ratsuchende Person suchen.

**Benutzer:in** Merkliste Gruppen

3. Sobald man auf den Namen einer ratsuchenden Person klickt, öffnet sich ein Fenster mit vier Reitern, **Profil**, **Notizen**, **Dokumente** und **Monitoring**.
4. Mit einem Klick auf die **drei Punkte**  neben Monitoring, öffnet sich ein Menü.
5. Auf **merken** klicken.
6. Die gemerkte Person wird in der **Merkliste** hinterlegt.

| Benutzer:in Merkliste Gruppen   |                |                       |                  |                         | Suche     |
|---|----------------|-----------------------|------------------|-------------------------|-----------|
|   | Benutzer:in ▾  | Mailadresse / Telefon | Stammbereiter:in | Account / Letztes Login | Status    |
|  | Testklient:in2 |                       | TestBerater      | 11.02.2022<br>10:49 Uhr | aktiviert |
|  | Testklient:in  | test@test.de          | TestBerater      | 22.09.2021<br>11:32 Uhr | aktiviert |

Version #4

Erstellt: Wed, Jul 26, 2023 10:27 AM von Admin

Zuletzt aktualisiert: Thu, Aug 3, 2023 1:08 PM von Admin