

# Welches Produkt passt zu mir?

assisto bietet sowohl Beratung über das Web und/oder Beratung per App. Sie verwenden als Berater:in eine zentrale Beratungsoberfläche und können entscheiden, welche Zugänge für Klient:innen die passenden sind. Wir beraten Sie gern.

- LERNVIDEO - IHRE VIRTUELLE BERATUNGSSTELLE
- assisto web basic - Gestaltungsmöglichkeiten
- webproject.assisto.online - ihr individuelles Beratungsprojekt
- assisto web basic
  - Kann die Schriftart bei assisto web basic geändert werden?
  - Kann ich von assisto web basic zu assisto web project upgraden?
  - Können Texte nachträglich geändert werden?
  - Was bietet assisto web basic Berater:innen?
  - Was bietet assisto web basic den Klient:innen?
  - Wo erscheinen die Schmuckfarben in assisto?
  - Welche Elemente kann ich bei assisto web basic personalisieren?
- assisto web project
  - Höhere Flexibilität & umfangreicher Gestaltungsspielraum als bei basic
  - Wie kann ich mein Projekt mit assisto web project umsetzen?
- assisto messenger
  - assisto messenger project
  - assisto messenger basic
  - Ist die Messenger App im Google Marketplace und Apple App Store vertreten?
- Bekommt man einen Entwurf der Seite, bevor Sie online geht?
- Ich habe die Checkliste eingereicht, wie ist das weitere Vorgehen?
- Können die Registrierungsfelder später noch angepasst werden bzw. ergänzt werden?

- Können individuelle Texte/Informationen eingepflegt werden?
- Kostenfreie Standard URL, bzw. kostenpflichtige Domain
- Muss ein Cookiebanner eingebunden werden und wieso?
- Was genau soll im „Titel und Kurztext auf der Startseite“ stehen?
- Wie erfolgt die Terminbuchung für die Ratsuchenden?
- Wofür brauchen wir das Logo? Wo wird es eingesetzt?
- Standardkonfigurationen für assisto web

# LERNVIDEO - IHRE VIRTUELLE BERATUNGSSTELLE

In diesem Video erhalten Sie einen kurzen Einblick über:

- Gegenüberstellung der beiden Produkte assisto webbasic und assisto webproject
- Entscheidungshilfe
- Möglichkeiten des Upgrades
- mögliche Gestaltungsspielräume

Länge: 7:30 min.

# assisto web basic - Gestaltungsmöglichkeiten

Mit assisto web basic haben Sie Gestaltungsspielraum, aber dennoch einen fest definierten Rahmen. Die Gestaltungsmöglichkeiten unserer virtuellen Beratungsstelle web basic beschränken sich auf:

- **Farbauswahl** (Schmuckfarbe 1 und Schmuckfarbe 2, beide Schmuckfarben sollten ebenfalls keine sehr hellen Farben sein)  
(wenn möglich als RGB oder HexCode, Link zur Farbumrechnung)

- **Hintergrundfarbe auf der Startseite**

Die Hintergrundfarbe auf der Startseite kann individuell abgestimmt werden. Zur Ausweisung des spezifischen Farbcodes beachten Sie bitte die Hinweise bzgl. der Nennung aus dem Punkt „Schmuckfarben definieren“.

Als Hintergrundfarbe darf **keine sehr helle Farbe** gewählt werden. Ein weißer Hintergrund ist ebenfalls nicht möglich.

Alternativ zu der Hintergrundfarbe können Sie auch ein Bild ausweisen.

Wenn Sie das Bild selbst bereitstellen möchten, beachten Sie bitte, dass das Hintergrundbild mindestens 1920 x 900 px (png & jpg) haben und keine zusätzlichen Schriftelemente etc. enthalten sollte.

- **Ihr Einrichtungslogo**

- Erlaubte Formate: png / jpeg / svg
- Seitenverhältnisse: min. 3:1
- Mindestens 180 Pixel breit (außer svg / eps)

Hinweis: Für die bestmögliche Integrierung Ihres Logos in das Layout der Seite benötigen wir Ihr Logo im Alphakanal (transparenter Hintergrund).

- **Titel der Startseite** (nicht länger als 50 Zeichen, gerne kürzer)
- **Kurztext der Startseite** (nicht länger als 200 Zeichen, gerne kürzer)

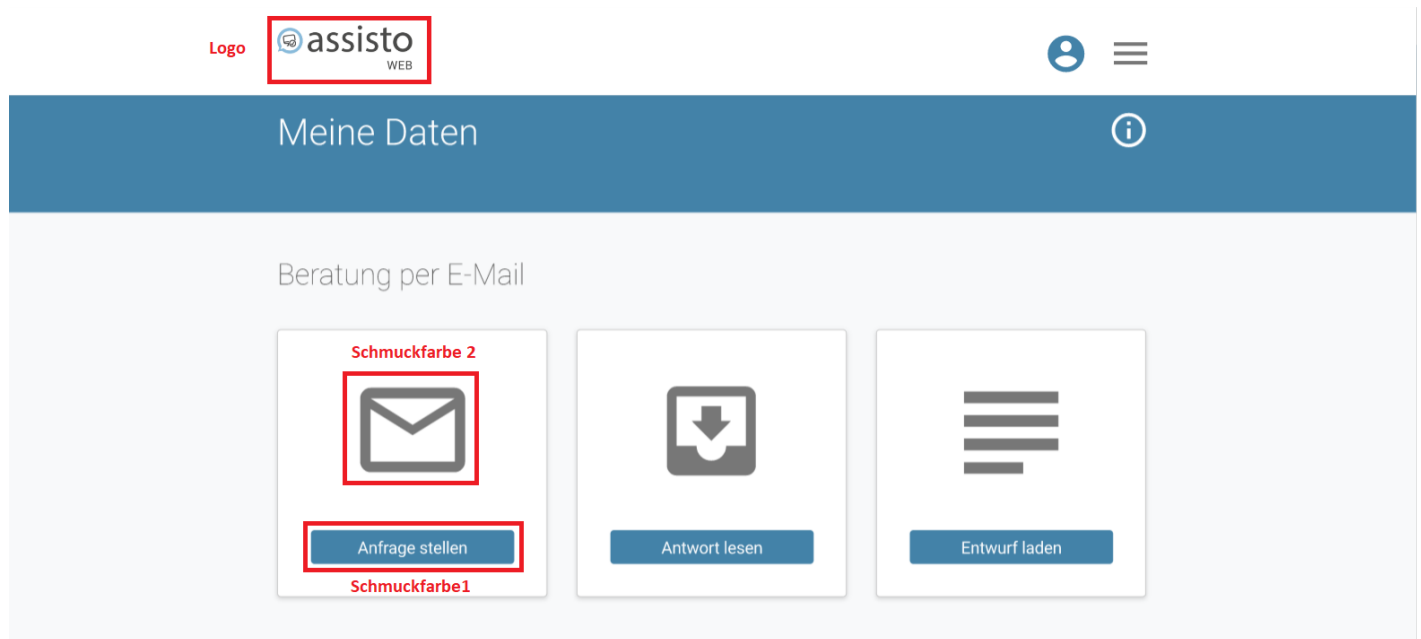
- **Aktivierung oder Deaktivierung des Sofort-Chats für nicht registrierte Besucher**  
(wird empfohlen, wenn Sie längere Onlinezeiten haben und z.B. eine feste Sprechstunde komplett anonym anbieten möchten)
- **Aktivierung oder Deaktivierung des Chatmoduls für registrierte Besucher**  
(kann auch alternativ zur Mailberatung genutzt werden)
- **individuelle Nutzungsbedingungen**  
(Download: Nutzungsbedingungen\_Allgemein.docx)
- **individuelle Datenschutzerklärung**  
(Download: Datenschutzerklärung.docx)
- **individuelles Impressum**  
(Bitte erstellen Sie ein rechtsverbindliches Impressum. Generatoren hierzu finden Sie unter:  
<https://www.e-recht24.de/impressum-generator.html>  
<https://www.juraforum.de/impressum-generator/>)

Anbei finden Sie bei Beispielansichten um die Anpassungsmöglichkeiten zu verdeutlichen.

## Startseite der virtuellen Beratungsstelle



## Dashboard nach erfolgreichem Login für Klientinnen und Klienten



Unsere Checkliste fragt alle relevanten Daten ab, sollten Sie weitere Anpassungswünsche haben, so beraten wir Sie gerne.

# webproject.assisto.online - ihr individuelles Beratungsprojekt

Die Anpassungsmöglichkeiten der virtuellen Beratungsstelle assisto web project sind sehr umfangreich. Dies kann sowohl inhaltliche, funktionale oder auch gestalterische Änderungen umfassen, anbei einige Beispiele:

- Individuelle Anpassung des Kopf- und Footerbereiches
- komplette Übernahme Ihres Styleguides
- Hinzufügen von individuellen Funktionen (z.B. georeferenzierte Suche, Wiki, dynamischer Zielgruppeneinstieg, Videos, interaktiver Beratungsführer, grafische Elemente, selbst administrierbarer Wissensbereich, interaktive Tests, Newsletter, etc.)
- Anpassung der grafischen Gestaltung der einzelnen Module, soweit dies möglich ist
- Erweiterung um einen geschützten Bereich
- Zielgruppeneinstieg und individuelle Konfiguration der Beratungsfiler

Sie haben Fragen hierzu? Wir helfen Ihnen gerne weiter.

# assisto web basic

Der schnelle Einstieg in die Online Beratung, bzw. Blended Counseling. Die webbasierte Beratungslösung ermöglicht einen schnellen Einstieg und Sie haben E-Mail Beratung, Chat Beratung, Terminmanagement für eine stabile und sichere digitale Beratung. Sie finden unter: <https://webbasic.assisto.online/> unsere Beispieleinrichtung.



assisto web basic

# Kann die Schriftart bei assisto web basic geändert werden?

Über das Produkt assisto web basic ist die Einbindung einer individuellen Schriftart nicht möglich.

Mit einem Upgrade auf assisto web project kann dies jedoch realisiert werden. Kommen Sie gerne auf uns zu, wenn Sie Fragen zu assisto web project und dessen Kosten haben.

# Kann ich von assisto web basic zu assisto web project upgraden?

Ja, dies ist möglich. Auch hat ein Upgrade keine Auswirkung auf den laufenden Beratungsprozess. Es ist auch möglich mehrere virtuelle Beratungsstellen für z.B. unterschiedliche Zielgruppen mit unterschiedlichen URLs und nur einer assisto Einrichtung zu betreiben.

Wir beraten Sie gern: **[support@assisto.online](mailto:support@assisto.online)**

# Können Texte nachträglich geändert werden?

Ja, in der **assisto web basic Lösung** sind die Möglichkeiten der Textanpassung beschränkt. Sie können folgende Punkte verändern:

- Name
- Titel
- Beschreibung
- Logo
- Hintergrundbild
- Impressum
- Datenschutzbestimmung
- Nutzungsbedingungen
- persönliches Berater:innenprofil

# Was bietet assisto web basic Berater:innen?

Rechtekonzept (Admin/Berater) für schützenswerte Klient:innendaten

- Selbstständige Konfiguration der Einrichtung (Administrator:in)
- Verwaltung der Berater:innen (Administrator:in)
- Verwaltung der Klient:innen (Administrator:in)
- Einstellung des eigenen Profils: Personendaten (intern), Profildaten inkl. Profilbild (extern), Passwort
- Chatmodul für die Chatberatung
- Modul für die Mailberatung
- Modul für die Terminverwaltung
- Einsehen und Bearbeiten der Stammdaten von Klient:innen
- Anlegen/Bearbeiten von Monitorings zur Dokumentation von Beratungen
- Dokumentenübertragung zwischen Berater:innen und Klient:innen
- Umfangreiches Ressourcenmanagement für die einzelnen Module
- Statistik inkl. Auswertung der Monitorings per Export

Möchten Sie mehr erfahren oder benötigen Unterstützung?

Dann wenden Sie sich gerne an uns.

# Was bietet assisto web basic den Klient:innen?

- Anonyme Kontaktaufnahme ohne Registrierung über den Live-Chat
- Registrierungsverfahren (auch ohne Angabe von personenbezogenen Daten oder E-Mail-Adresse möglich)
- Erfassung von Stammdaten bei der Registrierung
- Sichere Mailberatung per Webmail
- Flexible Terminbuchungen über die Kalenderfunktion
- Sichere Dokumentenübertragung
- Verwaltung des eigenen Accounts (Passwort vergessen, Passwort ändern, Account löschen, personenbezogene Daten aktualisieren)
- Benachrichtigungsservices für die einzelnen Module

Möchten Sie mehr erfahren oder benötigen Unterstützung?

Dann wenden Sie sich gerne an uns.

# Wo erscheinen die Schmuckfarben in assisto?

In assisto können Sie zwei *Schmuckfarben* einrichten lassen. Die erste Schmuckfarbe wird bei Buttons, Links und Schaltflächen verwendet. Die zweite Schmuckfarbe findet bei Grafiken und Icons Verwendung.

In unserem Beispiel ist die Schmuckfarbe 1 blau und Schmuckfarbe 2 grau (auf der rechten Seite können Sie die Seiten navigieren).

# Welche Elemente kann ich bei assisto web basic personalisieren?

Sie können folgende Bereiche personalisieren (bzw. übernehmen wir dies für Sie):

- Logo
- Einrichtungsname
- Text auf der Startseite
- Datenfelder, welche bei der Registrierung erfasst werden
- Nutzungsbedingungen
- Datenschutzerklärung
- Chat-Beratung Ja / Nein

Einen höheren Funktionsumfang und Individualisierungsgrad erhalten Sie bei der Nutzung von **assisto web project**.

# assisto web project

Mit assisto web project entscheiden Sie sich für eine ausbaufähige virtuelle Beratungsstelle, ein individuell gestaltbares Beratungsportal oder sogar eine übergreifende Online Beratungslösung für mehrere Einrichtungen. Individuell erfolgt die Umsetzung im Rahmen eines Projektes. Unsere Projektmanager:innen begleiten Sie während der Umsetzung.



# Höhere Flexibilität & umfangreicher Gestaltungsspielraum als bei basic

assisto web project enthält alle Funktionen von assisto web basic und bietet Ihnen darüber hinaus mehr Flexibilität und einen umfangreichen Gestaltungsspielraum. Um projektspezifische Anforderungen

passgenau umsetzen zu können, haben Sie in assisto web project folgende Gestaltungsmöglichkeiten:

- Individuelle Erweiterungen wie z.B. grafische Anpassungen, Funktionserweiterungen, unterschiedliche Zielgruppeneinstiege etc.
- Zielgerichtete Umsetzung von Verbundprojekten
- Anbindung der individuellen assisto Messenger App
- Anbindung von E-Learning-Modulen

# Wie kann ich mein Projekt mit assisto web project umsetzen?

Wir betrachten assisto web project als individuelles Online Beratungsprojekt. Im Rahmen eines Erstgespräches stellen wir Ihren Bedarf fest und erarbeiten für Sie ein passendes Kostenangebot. Manchmal ist es hilfreich in einen Workshop Ihr Anforderungsprofil mit den Möglichkeiten von assisto abzugleichen. Die Umsetzung erfolgt mit folgenden Schritten:

- Unterbreitung Angebot für die Umsetzung
- Beauftragung des Angebotes
- Konzeption und Gestaltung Ihres Online Beratungsportals
- Klärung aller offenen Fragen, wie z.B.: Datenschutz, Auftragsdatenverarbeitung, weitere Anforderung
- Fertigstellung des Portals, basierend auf dem von Ihnen freigegebenen Designvorlagen
- Bereitstellung einer Testumgebung
- Schulung der Berater\*innen
- evlt. Korrekturrunde
- Freischaltung und Inbetriebnahme

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Seite: [support@assisto.online](mailto:support@assisto.online)

# assisto messenger

Die Beratung per App kann Ihnen neue Zielgruppen erschließen und ist für begleitende Beratung ein hilfreiches Instrument.

assisto messenger

# assisto messenger project

Dieser individuell für Sie angepasste Messenger ist eine individuelle App Entwicklung spezielle für Sie. Grundlage hierfür ist das assisto App Framework, das spart Kosten und stellt sicher, dass die Anbindung an Ihre Beratungsoberfläche funktioniert.

Die App erhält natürlich einen eigenen APP Eintrag im google play store oder im apple store, hat ein eigenes Design und kann beliebig erweitert werden. Wir planen und begleiten Sie in der Umsetzung.

assisto messenger

# assisto messenger basic

Die optimale Ergänzung für ihre virtuelle Beratungsstelle. Der Klient kann durch Eingabe eines Firmencodes sich einfach mit Ihrer virtuellen Beratungsstelle vernetzen und sich künftig sowohl über die virtuelle Beratungsstelle und / oder über den Messenger mit Ihnen DSGVO konform austauschen.

Besonders für Prozessbegleitung, Versendung von Grafiken und Fotos, Sprachnachrichten oder Videos. Der Coach in der Hosentasche.

# Ist die Messenger App im Google Marketplace und Apple App Store vertreten?

Ja, wenn Sie sich für eine eigene assisto Messenger App entscheiden, dann ist Ihre App auch im Stores für Android und IOS verfügbar. Wir entwickeln mit Ihnen ein Logo, gestalten die App und veröffentlichen sie für Sie damit ihre Klient:innen auch über die App mit Ihnen in Kontakt treten können.

<https://www.assisto.online/assisto-messenger/>

# Bekommt man einen Entwurf der Seite, bevor Sie online geht?

Ein Entwurf der Seite wird bei **assisto basic** nicht zur Verfügung gestellt. Da unsere basic virtuelle Beratungsstelle lediglich in Farben, Logo und Texte angepasst wird.

Bei **assisto web project** begleiten wir Ihr Projekt von Anfang an. Hier ist eine Screen-Ansicht im Paket enthalten.

Den Zeitpunkt der Veröffentlichung der Seite wird Ihrerseits festgelegt.

# Ich habe die Checkliste eingereicht, wie ist das weitere Vorgehen?

Sobald Sie die Checkliste vollständig bei uns eingereicht haben und keine weiteren offenen Fragen bestehen, leiten wir die Unterlagen für die Umsetzung an unsere Technikabteilung weiter. Die Umsetzung kann, je nach Workload, etwas länger dauern. Genauere Informationen bezüglich des Umsetzungszeitraums erhalten Sie von Ihrer Ansprechperson bei uns. Wir bitten dafür um Verständnis. Vielen Dank!

Wenn Sie den Stand Ihrer Umsetzung erfragen wollen, wenden Sie sich bitte an Ihre/n zuständige/n Projektmanager:in.



# Können die Registrierungsfelder später noch angepasst werden bzw. ergänzt werden?

Die Registrierungsfelder können jederzeit von uns angepasst werden. Wenden Sie sich dazu bitte an [support@assisto.online](mailto:support@assisto.online)

# Können individuelle Texte/Informationen eingepflegt werden?

Individuelle Texte/Informationen können in der **assisto project** Variante eingefügt werden. In der **assisto basic** Variante ist das leider nicht möglich.

In der **assisto web project** Variante können im CMS (Content Management System) eigene Inhalte eingepflegt werden. Gerne beraten wir Sie dazu, falls Sie Fragen haben.

# Kostenfreie Standard URL, bzw. kostenpflichtige Domain

Enthalten ist eine kostenfreie Third-Level-Domain. Diese setzt sich zusammen aus:

**Ihrem\_Einrichtungsnamen.assisto.online**

**THIRD.SECOND.FIRST-Level-Domain**

Der von Ihnen gewählte Name kann Buchstaben und/oder Zahlen beinhalten.

## **Eigene Domain**

Alternativ können Sie auch eine kostenpflichtige Domain bei uns beantragen. Dies kann beliebig gewählt werden. Möglich ist eine Endung ".de" oder auch andere. Hierfür entstehen Kosten für die Konnektierung der Domain, dieses sind abhängig von der Endung der Domain (".de", ".com", ".online" etc.)

Wenden Sie sich bitte an unseren Support, wir helfen Ihnen gerne weiter.

# Muss ein Cookiebanner eingebunden werden und wieso?

Ob ein Cookiebanner eingebunden werden muss, hängt vom jeweiligen Projekt ab:

- **Wenn nur notwendige Cookies gesetzt werden**, die für den Betrieb der Webseite technisch erforderlich sind (z. B. für Authentifizierung), ist **kein Cookiebanner erforderlich**. Das gilt beispielsweise für assisto web basic.
- **Wenn optionale Cookies gesetzt werden**, insbesondere **Tracking-, Analyse- oder Marketing-Cookies**, ist ein Cookiebanner **zwingend erforderlich**. Dies betrifft etwa Projekte, bei denen Analytics, matomo oder ähnliche Technologien eingesetzt werden.
- **Bei assisto web project hängt es vom konkreten Einsatz ab**: Falls dort Tracking- oder Werbecookies zum Einsatz kommen, wäre ein Cookiebanner mit einer echten Einwilligung („Opt-in“) notwendig. Wenn nur notwendige Cookies verwendet werden, ist es nicht erforderlich.

Kurz gesagt: Ein Cookiebanner ist dann notwendig, wenn Cookies über das technisch Notwendige hinausgehen.

# Was genau soll im „Titel und Kurztext auf der Startseite“ stehen?

Sie können den Titel und den Kurztext auf der Startseite Ihrer virtuellen Beratungsstelle selbst bestimmen.

Wir empfehlen Ihnen einen kurzen Willkommenstext als Titel. Dieser könnte beispielsweise lauten „Willkommen in unserer virtuellen Beratungsstelle“. Gerne können Sie hier auch den Namen Ihrer Beratungsstelle einbinden. Der Titel der Startseite darf maximal 50 Zeichen lang sein.

Der kurze Einleitungstext kann dazu dienen, einen Einblick in Ihre Beratungsangebote oder ihre Beratungsstelle zu geben. Dieser Text darf maximal 200 Zeichen lang sein.

# Wie erfolgt die Terminbuchung für die Ratsuchenden?

Ratsuchende können über das Frontend (Ratsuchendenansicht) Termine bei bestimmten Berater:innen anfragen. Als Klient:in sieht man in der Terminbuchung eine Übersicht, welcher/welche Berater:in, zu welcher Uhrzeit über welchen Kanal verfügbar ist. Diese verfügbaren Termine können angefragt / gebucht werden. Der/die Berater:in muss jedoch den angefragten Termin noch bestätigen.

Bevor der Zeitslot bei der/dem Berater:in blockiert wird, muss dieser/diese erst die Terminanfrage bestätigen. Sobald der/die Berater:in diese Bestätigung ausgeführt hat, wird der Termin gebucht und der/die Klient:in bekommt eine Mitteilung per E-Mail.

Weitere Fragen zum Thema Terminbuchungen finden Sie [hier](#).

# Wofür brauchen wir das Logo? Wo wird es eingesetzt?

Das Logo dient als Wiedererkennungswert und Zuordnung der virtuellen Beratungsstelle zu Ihrer Institution.

Die Einbindung eines Logos ist nicht zwingend notwendig, jedoch empfehlen wir es Ihnen.

# Standardkonfigurationen für assisto web

Sofern Sie keine anderen Anforderungen haben, werden folgende Standardkonfigurationen für assisto ausgeliefert:

## Einrichtungskonfiguration

assisto unterscheidet zwischen Einrichtungs- und Berater:innen-Account Konfigurationen.

Einrichtungskonfigurationen können nur von Administratorinnen oder Administratoren verändert werden. Einige der untenstehenden Konfigurationen können nur von zone35 vorgenommen werden.

---

## Registrierung der Klientinnen und Klienten, Stammdaten und Gesprächsdokumentation

### Registrierung für Klientinnen und Klienten in der virtuellen Beratungsstelle

(Link zur Beispielregistrierung: [Registrierung assisto web basic](#))

(wird bei der Einrichtung der virtuellen Beratungsstelle durch das assisto Team konfiguriert)

- Anmeldeinformationen (Persönliche Daten)
  - Anzeigename
  - E-Mail Adresse (Pflichtfeld)
  - Passwort
- demografische Daten (optionale Felder)
  - Bundesland
  - Geschlecht
  - Alter
  - Umfeld



- Wohnsituation
- Bildungsstand
- Erstberatung
- Lebensform

## **Stammdaten**

(wird bei der Einrichtung der virtuellen Beratungsstelle durch das assisto Team konfiguriert, nur optionale Felder)

Berater:innen können nur die Stammdaten ihrer Klientinnen und Klienten sehen.

Administratorinnen und Administratoren können alle Klientinnen und Klienten und deren Stammdaten sehen. Daten aus der Registrierung werden automatisch übernommen, sofern die Felder in der Registrierung und der Stammdatenmappe existieren.

- Accountdaten Klientin/Klient
  - Anzeigename (änderbar)
  - E-Mail Adresse (änderbar und nachtragbar)
  - Stammberater:in (zuweisbar und löschar im Beratungsprozess)
  - Filterkriterien (wenn der Zuordnungsfiler aktiviert ist)
- demografische Daten
  - Alter
  - Geschlecht
  - Bundesland
  - Lebensform
  - Wohnsituation
  - Umfeld
  - Bildungsstand
  - Erstberatung
  - Herkunftsland
  - Beraternotizen

## **Gesprächsdokumentation zusätzlich zu den Stammdatenfelder**

(wird bei der Einrichtung der virtuellen Beratungsstelle durch das assisto Team konfiguriert, nur

optionale Felder)

Gesprächsdokumentation werden automatisch mit den Feldinformationen befüllt, wenn diese in der Stammdatenmappe vorliegen.

- Angaben zum Monitoring

(können statistisch ausgewertet und exportiert werden, nur optionale Felder)

- Beratungsart
- Beratungsdauer
- Beratungsanlass
- Betreff

- Stammdaten

(alle Daten aus der Stammdatenmappe)

## Einrichtungsweite Einstellungen

### Sofort-Chat

- Speicherung von Cookies beim Webmessenger (Chat in der virtuellen Beratungsstelle) im öffentlichen Chat ohne Registrierung = **Nein**

(wenn Ja, ist der Gesprächsverlauf im öffentlichen Chat auch bei einem weiteren Besuch sichtbar)

### Dokumentenversand

- Dokumentenversand gerichtet an eine/n fest definierten Beratende/n = **Nein**  
(die Klientin oder der Klient kann entscheiden, welchem/welcher Beratenden die Dokumente übersandt werden)
- Einsicht nur an mich übersandte Dokumente = **Ja**  
(Wenn Nein, können alle Dokumente eines Klienten eingesehen werden)

## Videochat

- Videochat wird über assisto bereit gestellt (bei gebuchten Videochatlizenzen) = **Ja**

## Mailberatung

- Markierung von **überfälligen Mails** (Datum der Mailanfrage) = **4 Tage**  
(mögliche Intervalle in Tagen)

## Löschroutine

- **Löschroutinen** (Löschung aller personenbezogenen Daten nach vorherigem Löschen aus dem Backend, die gelöschten Daten werden für den hier definierten Zeitraum vorgehalten)  
= **12 Monate**  
(mögliche Intervalle: 1 Monat, 3 Monate, 6 Monate, 12 Monate, 2 Jahre, 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre)

## Terminkalender

- eingestellte Termine werden **24 Stunden** vor Beginn deaktiviert, um ein kurzfristiges Buchen der Termine zu verhindern (Zeitraum frei definierbar)
- Termine müssen bestätigt werden = **Ja**  
(Von Klientinnen und Klienten gebuchte Termine müssen von Beraterinnen und Beratern bestätigt werden)
- Buchungszeiten (Wiederkehrende Termine): Ausweisung von wiederkehrenden Terminen im Kalender für die nächsten **4 Wochen**  
(alternativ: 1, 2, 4, 8 Wochen möglich)

## Zugriffsrechte auf Daten von Ratsuchenden (Einrichtungszugriffsrechte)

- offenes System = Berater:innen können alle Daten des Klienten einsehen (keine beratungsspezifischen Inhalte)
- eingeschränktes System = Berater:innen können nur die Stammdaten des Klienten einsehen. Folgende Daten sind nicht sichtbar:
  - Emailadresse
  - Name, Vorname
  - Telefonnummer

## Berater:innen-Account Konfiguration

Im Rahmen der Schulung werden die Konfigurationen durch die Schulungsteilnehmer konfiguriert, eine spätere Änderung ist über die Administrationsoberfläche möglich.

### Beratenden Profil

- für Klientinnen und Klienten nicht anwählbar "aktiv"  
(nur erreichbar für Stammklientinnen und Stammklienten)
- Beschreibung des Profils nicht vorhanden  
(muss durch den/die Berater:in ergänzt werden)
- wenn ein Filter/eine Kategorie angelegt wurde, ist kein Beratungsanlass ausgewählt
- Passwort muss durch Berater:in beim ersten Login neu gesetzt werden
- Chatbenachrichtigungen sind für alle Status (online, nicht online, nicht anwählbar) nicht befüllt  
(muss durch den/die Berater:in ergänzt werden)

### Modul Messenger

- Chatstatus ist "nicht anwählbar" (für Stammklientinnen und Stammklienten anwählbar, kein Kontakt mit neuen Klientinnen und Klienten)

### Modul Mailberatung/Einstellungen

- Mailberatungsressourcenstatus ist "keine"  
(kein Kontakt mit neuen Klientinnen und Klienten)
- Benachrichtigung bei neuen Anfragen "nicht definiert - muss aktiviert werden"

(d.h. keine E-Mail Benachrichtigung beim neuen Anfragen im Standard)

## **Terminverwaltung**

- Buchungszeiten sind nicht aktiviert
- Beratungskanäle sind nicht definiert