

Terminland Free / Terminland Easy

Schnellstart

Dokumentation: V 11.02

Datum: 04.08.2020

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung.....	3
2. Hilfe	3
3. Online-Terminbuchung.....	4
3.1. Aufruf der Online-Terminbuchung.....	4
3.2. Aufruf des internen Terminmanagers.....	4
3.3. Ändern der Internet-Adresse der Online-Terminbuchung.....	5
3.4. Festlegen der Zeitbereiche, die bei der Online-Terminbuchung angeboten werden	6
3.5. Sperren von Zeitbereichen	8
3.5.1. Sperren einzelner Terminslots.....	8
3.5.2. Sperren einzelner Tage.....	10
3.5.3. Sperren einer Woche	12
3.6. Festlegen des Zeitrasters für den Terminmanager	13
3.7. Festlegen des Zeitrasters für die Online-Terminbuchung.....	15
3.8. Festlegung von Fragen und Antworten für die Terminbuchung.....	16
4. Erfassen von Terminen.....	20

1. Einführung

Willkommen bei Terminland - Ihrer Online-Terminbuchung. Vielen Dank, dass Sie Terminland Free oder Terminland Easy für die Terminvereinbarung mit Ihren Kunden einsetzen möchten.

Terminland Free und Terminland Easy sind einfach zu benutzende Online-Terminbuchungen mit einem integrierten internen Terminmanager. Die beiden Versionen unterscheiden sich dadurch, dass Terminland Free kostenlos genutzt werden kann, dafür nur über einen eingeschränkten Nutzungsumfang verfügt (es steht nur das Terminland-Standard-Layout bei der Online-Terminbuchung zur Verfügung). Optional können beide Produkte durch kostenpflichtige Zusatzpaketen erweitert werden.

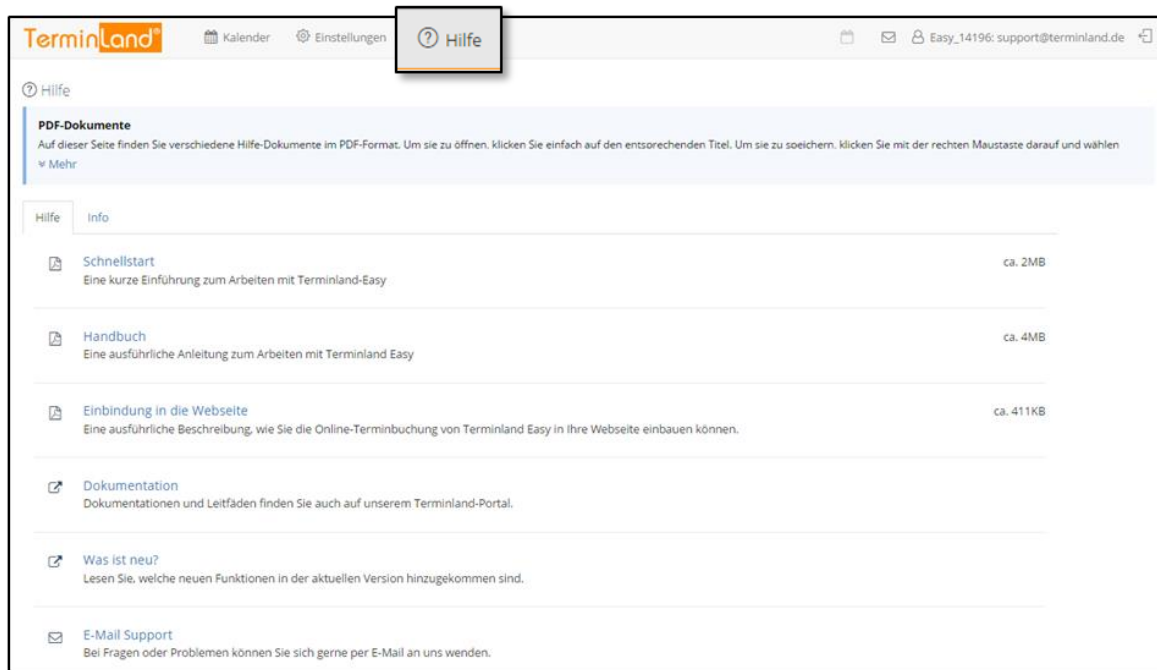
Sie können Terminland über einen Internet-Browser bedienen, ohne Terminland auf einem PC installieren zu müssen. Dadurch können Sie von überall auf Terminland zugreifen, wo Sie einen Internetzugang mit Internet -Browser zur Verfügung haben. Terminland besteht aus den Programm-Modulen Online-Terminbuchung und Interner Terminmanager.

Die **Online-Terminbuchung** von Terminland dient dazu, dass Ihre Kunden jederzeit mit Ihnen einen Termin online vereinbaren können. Die Online-Terminbuchung binden Sie typischer Weise auf Ihrer Webseite ein.

Über den **internen Terminmanager** können Sie Termine eingeben, sich von Ihren Kunden gebuchte Termine ansehen und alle Einstellungen an Ihrem Terminland-System vornehmen.

2. Hilfe

In dem internen Terminmanager finden Sie unter dem Menüpunkt **Hilfe** dieses PDF-Dokument **Schnellstart** sowie das **Handbuch** von Terminland Free / Terminland Easy ebenfalls als PDF-Dokument.



Wenn Sie darüber hinaus Fragen zu Terminland haben, so senden Sie uns bitte eine E-Mail an support@terminland.de

3. Online-Terminbuchung

3.1. Aufruf der Online-Terminbuchung

Ihre Online-Terminbuchung kann über eine Internet-Adresse in der Form **www.terminland.de/IhrName** durch Ihre Kunden aufgerufen werden. Sie können diese Internet-Adresse z.B. auf Ihrer Website einbauen, per E-Mail verschicken oder Ihren Kunden in Briefen mitteilen.

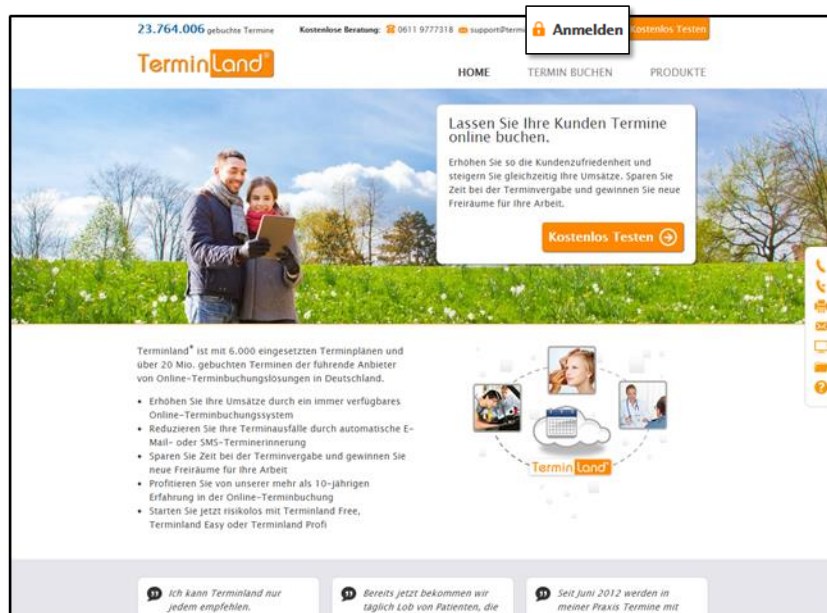
Wenn Sie sich bei Terminland anmelden, wird die Internet-Adresse für Ihre Online-Terminbuchung **www.terminland.de/IhrName** automatisch aus Ihrer E-Mail-Adresse generiert. Ist Ihre E-Mail-Adresse z.B. tauchschule-berlin@t-online.de, so legt Terminland automatisch die Adresse **www.terminland.de/tauchschule-berlin** an. Groß- und Kleinschreibung spielen bei Internet-Adressen keine Rolle, so dass Sie die Internet-Adresse z.B. auch so angeben können: **www.Terminland.de/Tauchschule-Berlin**

Unter dem Menüpunkt **Einstellungen** des internen Terminmanagers können Sie die Internet-Adresse Ihrer Online-Terminbuchung ändern (siehe: 3.3 Ändern der Internet-Adresse der Online-Terminbuchung).

3.2. Aufruf des internen Terminmanagers

Ihren internen Terminmanager können Sie über das Terminland-Portal aufrufen. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

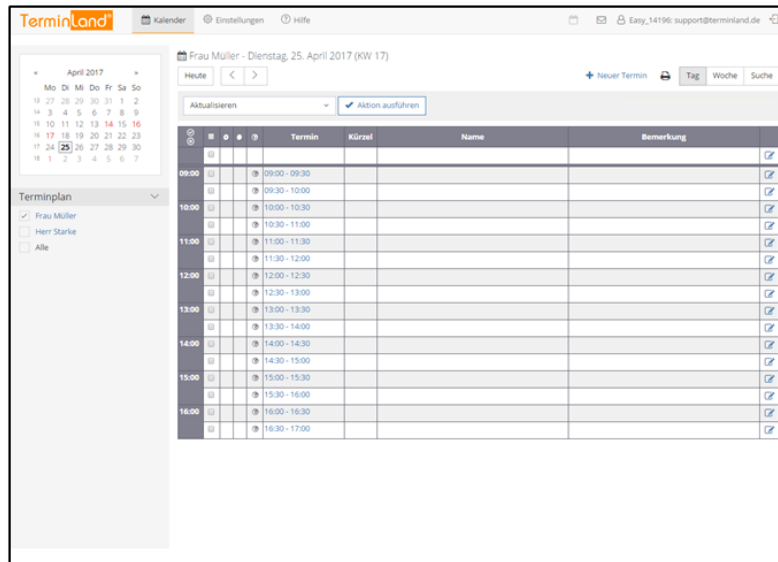
1. a) Rufen Sie das Terminland-Portal auf: **www.terminland.de**
b) Klicken Sie auf **Anmelden**.



2. Geben Sie in der Anmeldebox Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort ein. Wenn Sie die Option **Dauerhaft anmelden** auswählen, dann werden Ihre Anmeldedaten in

einem Cookie abgelegt, so dass Sie das nächste Mal, wenn Sie diese Seite aufrufen, automatisch angemeldet werden.

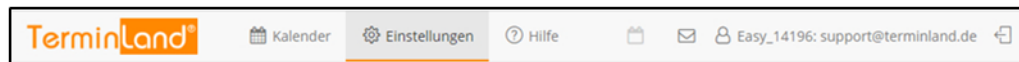
Nach der Anmeldung befinden Sie sich in Ihrem Terminplan.



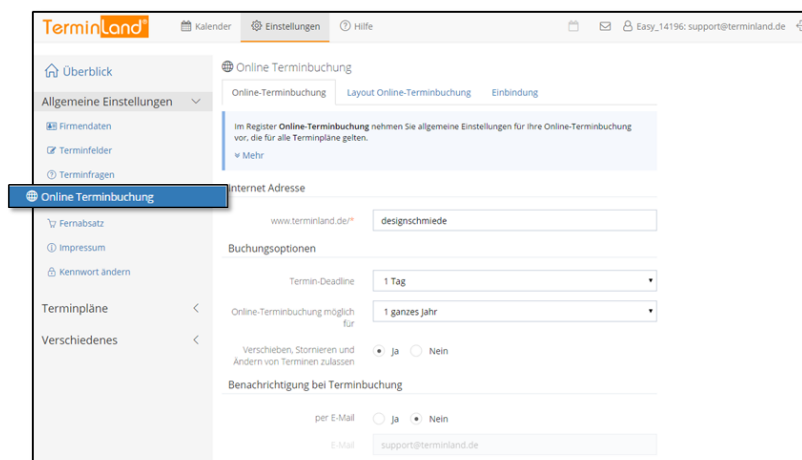
3.3. Ändern der Internet-Adresse der Online-Terminbuchung

Um die Internet-Adresse Ihrer Online-Terminbuchung zu ändern, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Rufen Sie in Ihrem internen Terminmanager den Menüpunkt **Einstellungen** auf:



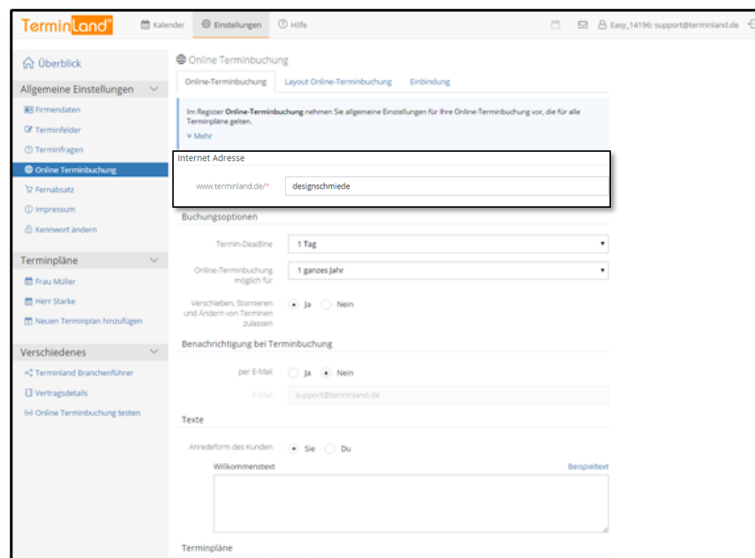
2. Klicken Sie in dem Register **Einstellungen** unter **Allgemeine Einstellungen** auf den Menüpunkt **Online-Terminbuchung**.



3. Auf dem ersten Register können Sie in dem Textfeld **Internet-Adresse** die Adresse Ihrer Online-Terminbuchung (**www.terminland.de/IhrName**) ändern. Dabei ist der erste Teil **www.terminland.de/** fest und kann nicht von Ihnen geändert werden. Der

zweite Teil **IhrName** kann von Ihnen eingegeben werden. Folgende Einschränkungen sind dabei zu beachten:

- Die Bezeichnung darf nicht leer sein und darf nur aus den Buchstaben a-z, den Ziffern 0-9 sowie den Zeichen . _ und - bestehen.
- Die Bezeichnung muss innerhalb von Terminland eindeutig sein. Wird also die Bezeichnung bereits von einer anderen Online-Terminbuchung verwendet, so müssen Sie eine andere Bezeichnung wählen.



4. Rollen Sie den Bildschirm dann nach unten und schließen Sie mit einem Klick auf die Schaltfläche **Speichern** die Änderung der Internet-Adresse ab.
5. Um zurück auf die Kalenderansicht zu kommen, klicken Sie in der Menüleiste auf **Kalender**.



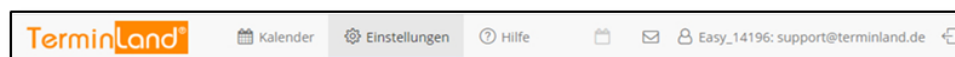
3.4. Festlegen der Zeitbereiche, die bei der Online-Terminbuchung angeboten werden

Pro Terminplan können Sie festlegen, welche Zeitbereiche einer Woche standardmäßig für die Online-Terminbuchung angeboten werden. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, einzelne Termine, Tage oder Wochen individuell zu sperren (siehe 3.5 Sperren von Zeitbereichen).

Als Voreinstellung sind die Zeitbereiche Mo - Fr 09:00 bis 17:00 Uhr für die Online-Terminbuchung freigegeben.

Um die Zeitbereiche festzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Rufen Sie den Menüpunkt **Einstellungen** auf:



- Klicken Sie unter **Terminpläne** auf den Terminplan, für den Sie die Zeitbereiche einstellen möchten.

- Wählen Sie das Register **Arbeitszeiten** aus.

Hier können Sie jetzt Ihre Arbeitszeiten pro Wochentag festlegen.

- Mit einem Klick auf **+ Zeit hinzufügen** fügen Sie eine Arbeitszeit zu einem Wochentag hinzu. Mit einem Klick auf **-** löschen Sie die entsprechende Arbeitszeit. Klicken Sie auf Speichern, um das Festlegen der Zeitbereiche für die Online-Terminvergabe abzuschließen.

Wenn Sie eine Arbeitszeit für die Online-Terminbuchung freigeben möchten, so dass in diesem Zeitbereich Ihre Kunden online einen Termin buchen können, so klicken Sie in der letzten Spalte die Option **Freigegeben für Online-Terminbuchung** an.

5. Rollen Sie den Bildschirm dann nach unten und schließen Sie mit einem Klick auf die Schaltfläche **Speichern** die Änderung der Arbeitszeiten ab.
6. Um zurück auf die Kalenderansicht zu kommen, klicken Sie in der Menüleiste auf **Kalender**.



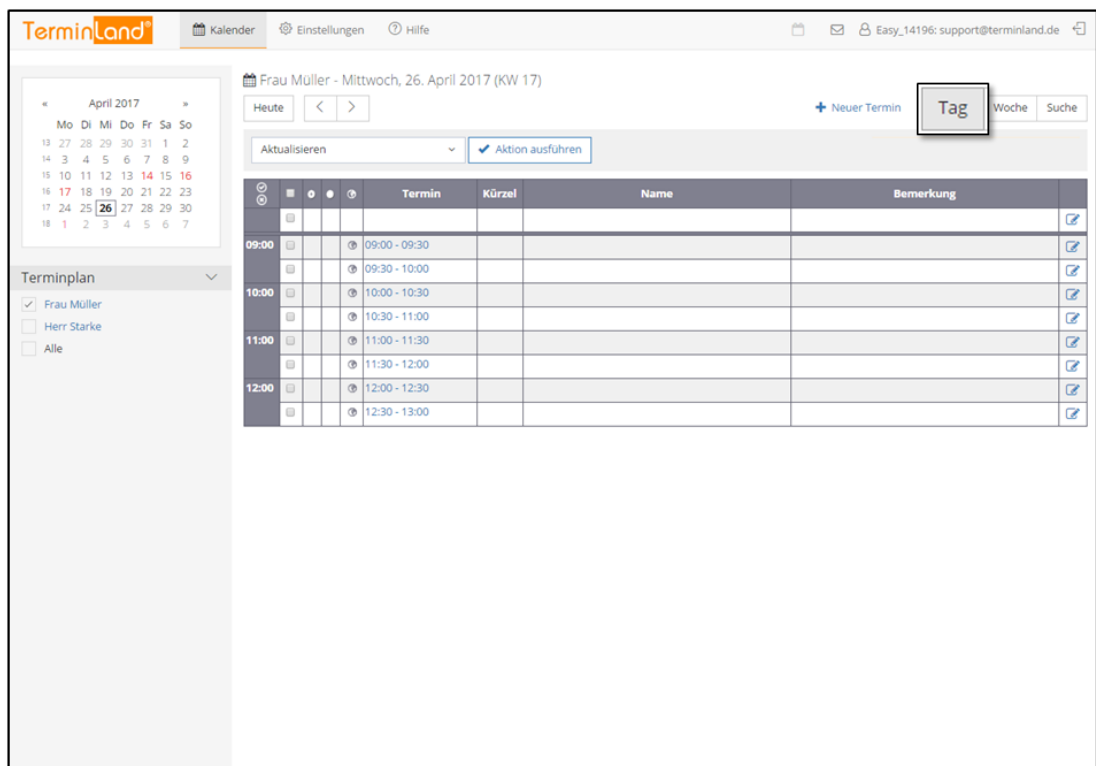
3.5. Sperren von Zeitbereichen

Wenn Sie individuelle Zeitbereiche nicht in der Online-Terminbuchung anbieten möchten, so können Sie diese Zeitbereiche sperren. Sie können einzelne Terminslots sperren oder tageweise oder wochenweise sperren.

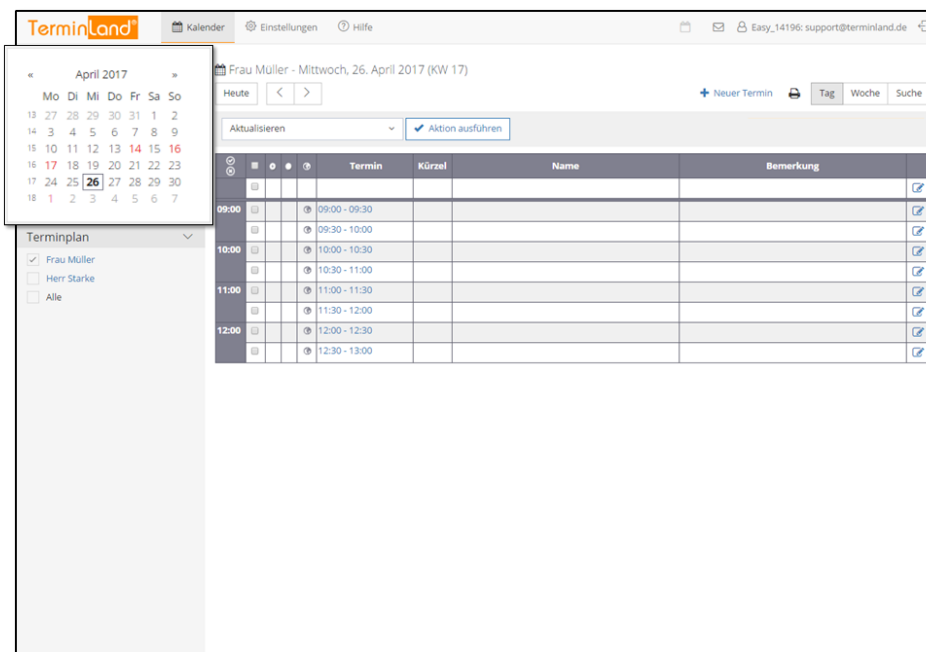
3.5.1. Sperren einzelner Terminslots

Um einzelne Terminslots zu sperren, gehen Sie wie folgt vor:

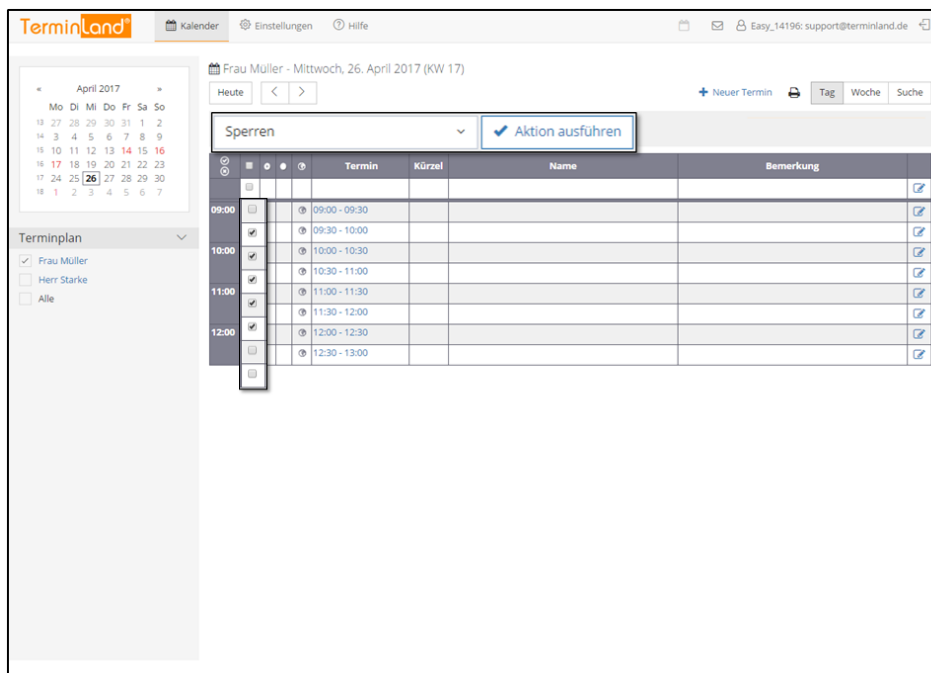
1. Wählen Sie für den Terminplan das Register **Tag** aus, indem Sie auf den Reiter klicken.



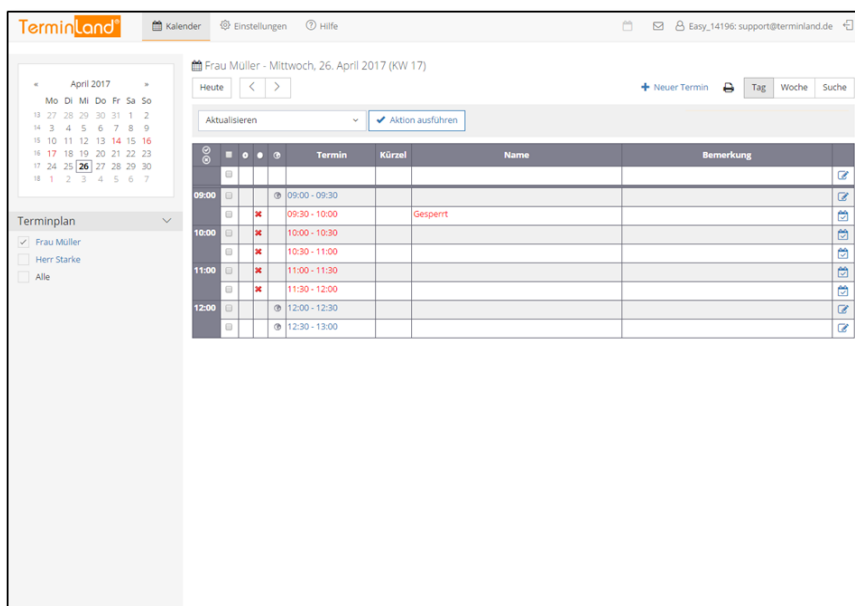
2. Wählen Sie in dem Monatskalender den entsprechenden Tag aus, an dem Sie einzelne Terminslots sperren möchten.



3. Wählen Sie den gewünschten Terminslot durch Klick auf das entsprechende Auswahlkästchen an. Sie können auch nacheinander mehrere Terminslots auswählen. Wählen Sie dann in der Auswahlliste über der Termintabelle die Aktion **Sperren** aus und klicken Sie auf **Aktion ausführen**.



Die Terminslots werden als Gesperrt gekennzeichnet:

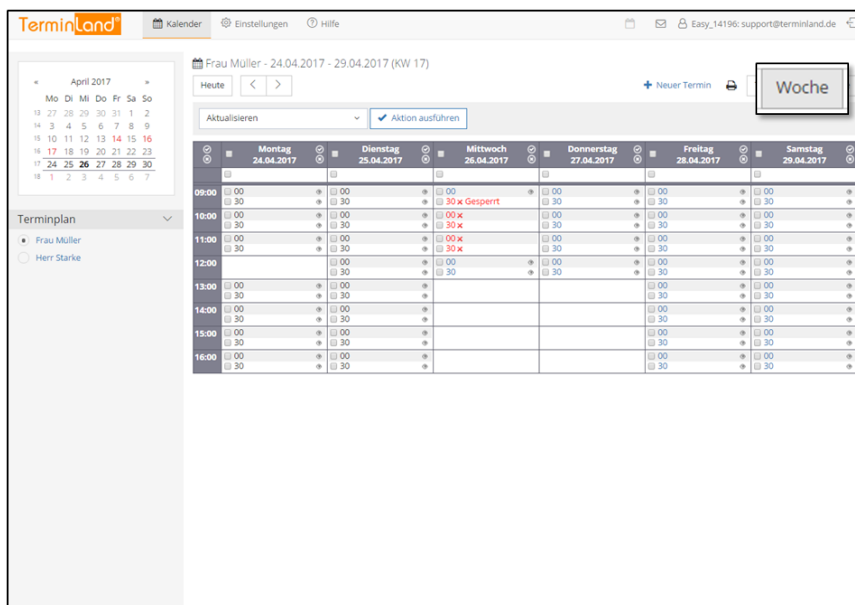


Wenn Sie gesperrte Terminslots wieder freigeben möchten, so gehen Sie genauso wie bei Sperren vor und wählen als Aktion anstatt **Sperren** die Aktion **Freigeben (Entsperren)** aus.

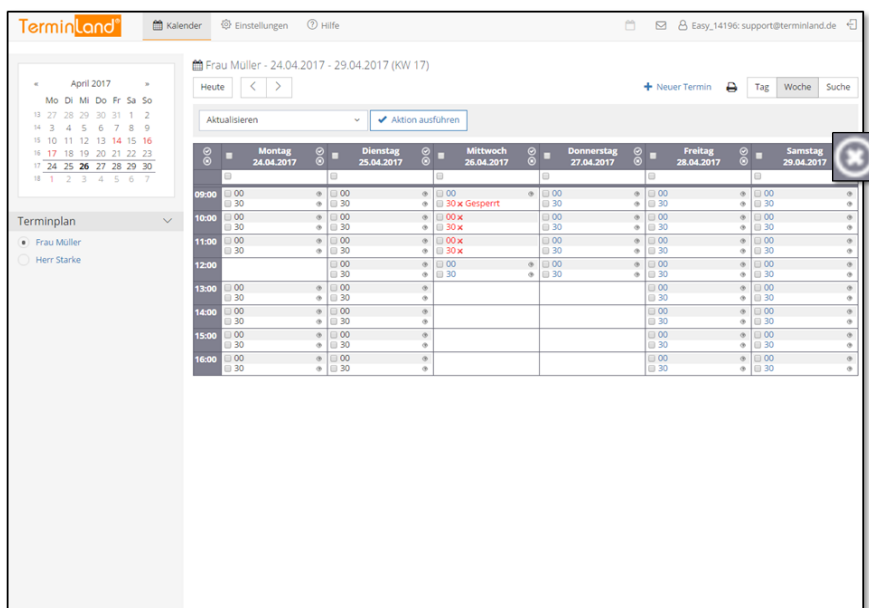
3.5.2. Sperren einzelner Tage

Um einen oder mehrere Tage komplett zu sperren, gehen Sie wie folgt vor:

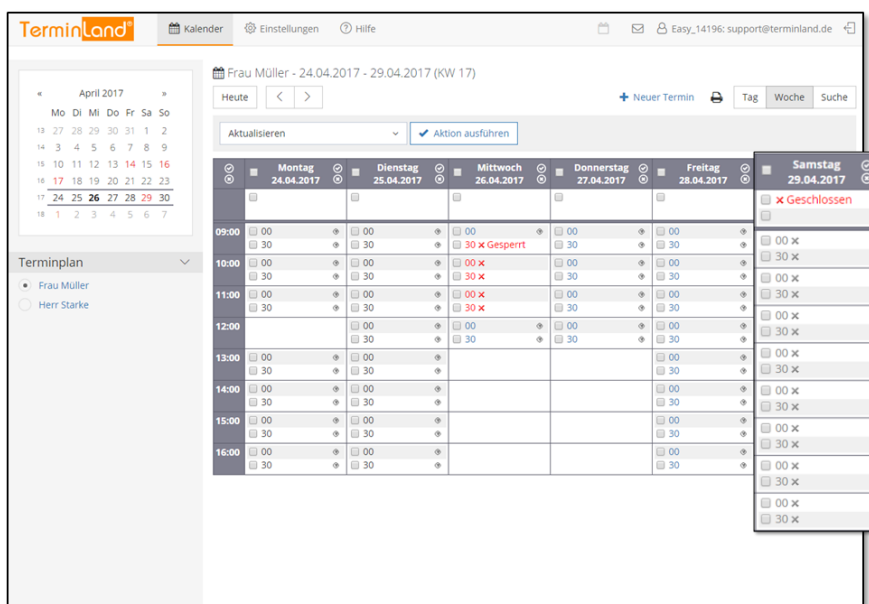
1. Klicken Sie auf das Register **Woche**, wenn Sie einen Tag sperren möchten.



2. Klicken Sie auf das Symbol **Tag sperren** für den Tag, den Sie sperren möchten.



3. Der Tag wird als Gesperrt gekennzeichnet und die einzelnen Terminslots für diesen Tag werden entfernt.

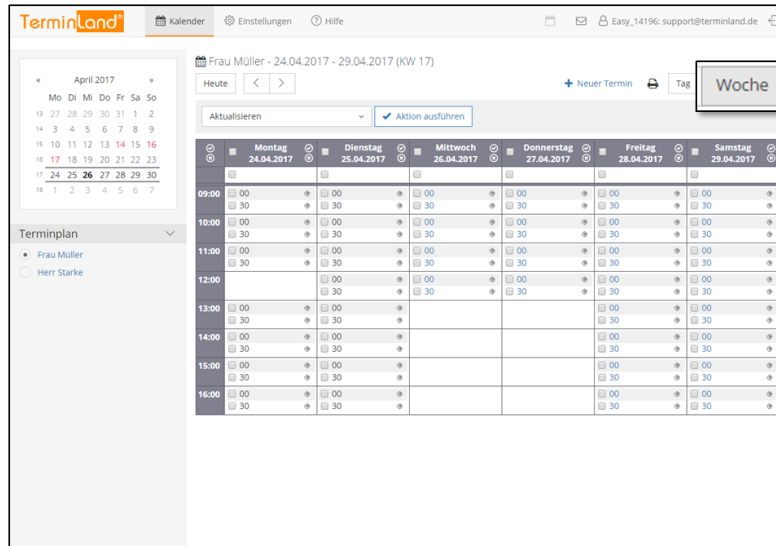


Wenn Sie den Tag wieder freigeben möchten, so klicken Sie auf das Symbol **Tag freigeben**, das bei einem gesperrten Tag anstelle des Symbols **Tag sperren** angezeigt wird.

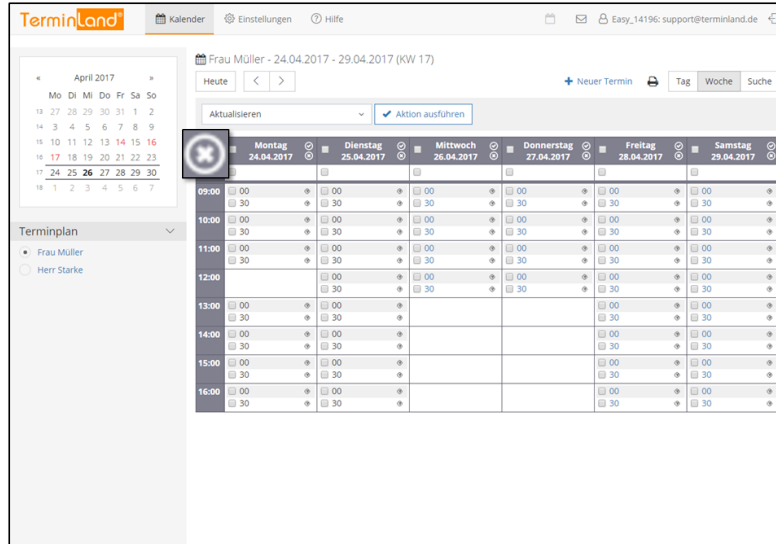
3.5.3. Sperren einer Woche

Um eine komplette Woche zu sperren, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

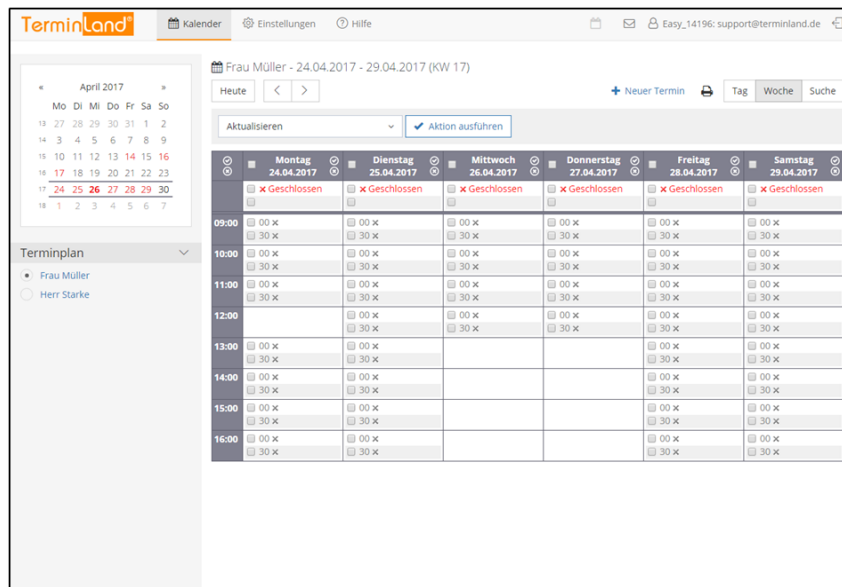
1. Klicken Sie auf das Register **Woche**.



2. Klicken Sie auf das Symbol **Alle Tage sperren**, um alle Tage der **Woche** zu sperren.



- Alle Tage werden als **Gesperrt** angezeigt und die Terminslots werden bei allen Tagen entfernt.



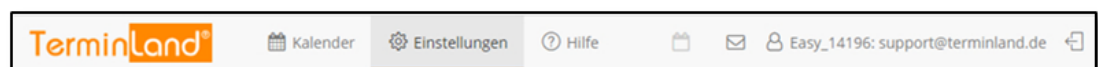
Wenn Sie die Woche wieder freigeben möchten, so klicken Sie auf das Symbol **Woche freigeben**, das bei einer gesperrten Woche anstelle des Symbols **Woche sperren** angezeigt wird.

3.6. Festlegen des Zeitrasters für den Terminmanager

Das **Zeitraster für den Terminmanager** legt fest, wie ein Terminplan in einzelne Terminslots unterteilt wird. Weiterhin wird durch das Zeitraster die Standard-Terminlänge festgelegt, die ein Termin zugeordnet bekommt, wenn keine weiteren Angaben zur Dauer des Termins vorliegen.

Das Zeitraster wird pro Terminplan festgelegt und beträgt standardmäßig 30 Minuten. Um das Zeitraster für einen Terminplan einzustellen, führen Sie folgende Schritte aus:

- Rufen Sie den Menüpunkt Einstellungen auf:



2. Klicken Sie unter **Terminpläne** auf den Terminplan, für den Sie das Zeitraster einstellen möchten.

The screenshot shows the Terminland Easy web interface. On the left, the 'Terminpläne' menu is expanded, showing 'Frau Müller' as the selected plan. The main content area displays the 'Terminplan Allgemein' settings for 'Frau Müller'. The settings include:

- Bezeichnung:** Name* (Frau Müller), Beschreibung (Ansprechpartnerin).
- Zeitraster für ...:** Interner Terminmanager (30 Minuten), Online-Terminbuchung (automatisch).
- Terminotyp:** Einzeltermine (selected), Gruppentermine.
- Maximale Teilnehmeranzahl:** 1 pro Termin.
- Synchronisation über WebCal:** Internet-Adresse (https://www.terminland.de/designschiede/dav/2).

3. Wählen Sie in dem Register **Terminplan Allgemein** das gewünschte Zeitraster für den Terminmanager aus und klicken Sie auf **Speichern**.

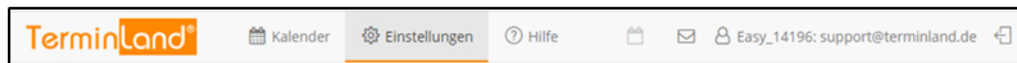
The screenshot shows the Terminland Easy web interface with the 'Terminplan Allgemein' settings for 'Frau Müller'. The 'Zeitraster für ...' dropdown menu is open, showing the 'Interner Terminmanager' option with a value of '30 Minuten'. The 'Speichern' button is visible at the bottom right of the settings area.

3.7. Festlegen des Zeitrasters für die Online-Terminbuchung

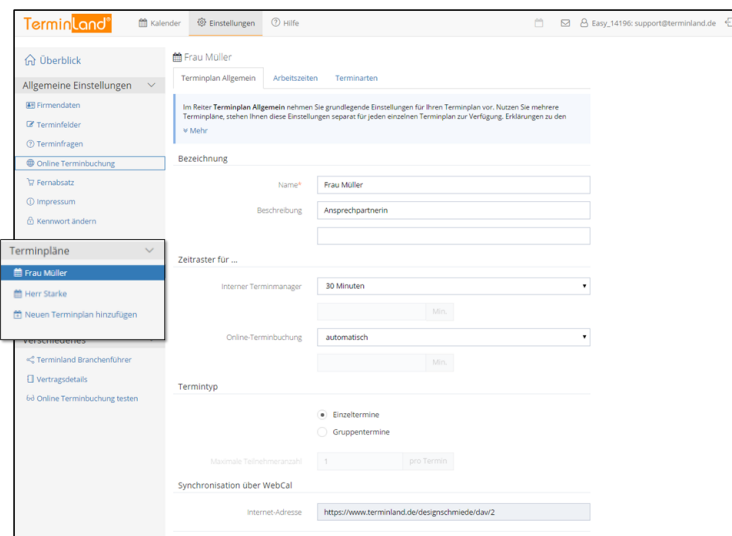
Das **Zeitraster für die Online-Terminbuchung** legt fest, in welchem Zeitabstand freie Termine bei der Online-Terminbuchung angezeigt werden. Ist der Standardwert **automatisch** eingestellt, so richtet sich der Zeitabstand, in welchem freie Termine angezeigt werden, nach der ermittelten Dauer des Termins. Beträgt z.B. die Termindauer 30 Minuten, so wird alle 30 Minuten ein freier Termin angezeigt. Ist aber z.B. als Zeitraster für die Online-Terminbuchung 15 Minuten eingestellt, so werden freie Termine im Abstand von 15 Minuten angezeigt.

Um das Zeitraster für die Online-Terminbuchung umzustellen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Rufen Sie den Menüpunkt Einstellungen auf:



2. Klicken Sie unter **Terminpläne** auf den Terminplan, für den Sie das Zeitraster einstellen möchten.



- Wählen Sie in dem Register **Terminplan Allgemein** das gewünschte **Zeitraster** für **Online-Terminbuchung** aus und klicken Sie auf **Speichern**.

The screenshot shows the 'Terminland' web application interface. The left sidebar contains a menu with options like 'Überblick', 'Allgemeine Einstellungen', 'Terminfelder', 'Terminfragen', 'Online-Terminbuchung', 'Fernabsatz', 'Impressum', 'Kennwort ändern', 'Terminpläne', and 'Verschiedenes'. The main content area is titled 'Frau Müller' and has three tabs: 'Terminplan Allgemein', 'Arbeitszeiten', and 'Terminarten'. The 'Terminplan Allgemein' tab is active. It contains a text box for 'Bezeichnung' with 'Name' and 'Beschreibung' fields. Below this is a 'Zeitraster für ...' section with a dropdown menu set to '30 Minuten'. There is also an 'Online-Terminbuchung' dropdown menu set to 'automatisch'. At the bottom, there is a 'Terminotyp' section with radio buttons for 'Einzeltermine' and 'Gruppentermine'. A 'Speichern' button is visible at the bottom right of the form.

3.8. Festlegung von Fragen und Antworten für die Terminbuchung

Durch die Festlegung von Fragen und den dazu gehörigen Antwortmöglichkeiten können Sie bei der Online-Terminbuchung steuern, welche Dauer durch einen Termin belegt wird.

Zu jeder Antwort einer Frage können Sie eine Dauer hinterlegen. Terminland verwendet diese Dauer als Terminlänge des gebuchten Termins. Sie können bis zu 3 Fragen mit beliebig vielen Antworten definieren.

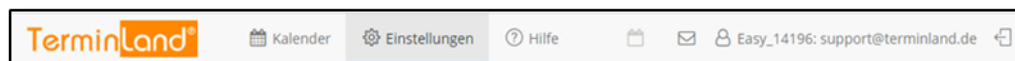
Wenn Sie in Ihren Terminplaner einen Termin eintragen, so können Sie optional ebenfalls Antworten zu Fragen auswählen. Terminland schlägt dann ebenfalls aufgrund der ausgewählten Antworten die entsprechende hinterlegte Termindauer vor.

Wenn Sie keine Fragen definieren, so wird bei der Online-Terminbuchung als Terminlänge das Zeitraster verwendet, das Sie für den Terminplan eingestellt haben.

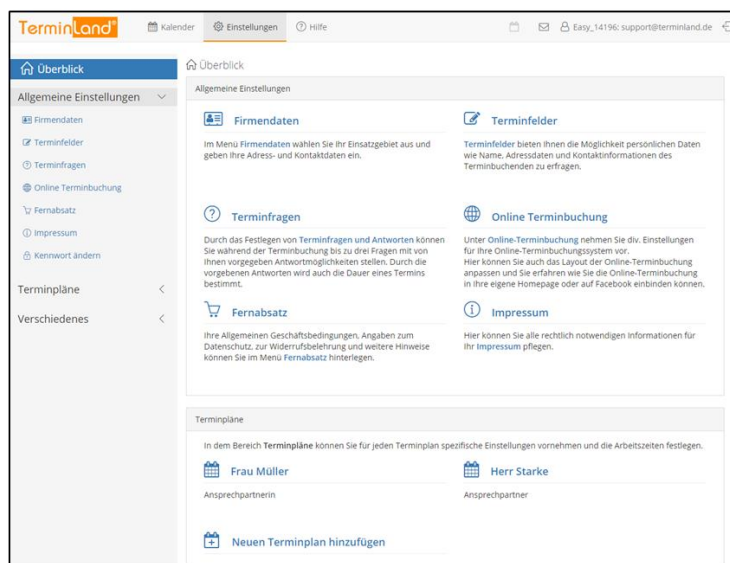
Arbeiten Sie in Terminland mit mehreren Terminplänen, so können Sie bei der Online-Terminbuchung als ersten Schritt den Terminplan abfragen, für den ein Termin gebucht werden soll.

So legen Sie eine Frage mit Antworten fest:

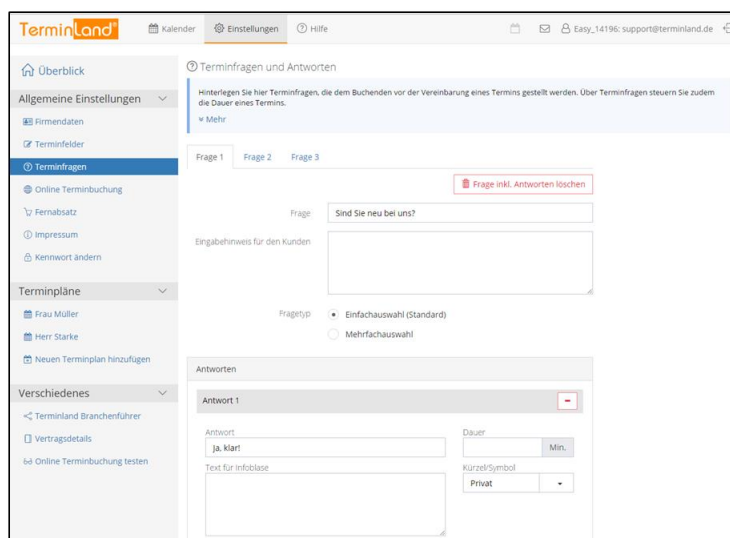
- Klicken Sie im Menü auf **Einstellungen**.



2. Klicken Sie nun auf Terminfragen.



3. Sie befinden sich nun bei den Terminfragen.



4. Geben Sie in das Textfeld **Frage 1** ein, was Sie bei der Online-Terminbuchung als ersten Punkt abfragen möchten, z.B.:

Worum geht es in dem Beratungsgespräch?

5. Geben Sie unter **Eingabehinweis für den Kunden** optional einen Hinweis zu der Frage ein, z.B.:

Treffen Sie bitte eine Auswahl des Gesprächsthemas, damit wir uns auf den Termin vorbereiten können.

6. Geben Sie jetzt in dem Eingabebereich Antworten die möglichen Antworten zu der Frage ein. Erfassen Sie z.B. als **Antwort** Wertpapieranlage, als Text für die

Infoblase Anlage in Aktien oder Renten, am Geldmarkt, in Fonds oder Derivaten, als **Dauer** 30 und als **Kürzel** WP.

Die Infoblase wird bei der Online-Terminbuchung neben der Antwort angezeigt. Die Dauer in Min. bestimmt, wie lange der Termin dauert.

7. Um eine weitere Antwort zur Frage 1 hinzuzufügen, klicken Sie auf **+**.

8. Geben Sie in die Felder der 2. Antwort z.B. folgende Werte ein:

Antwort: Baufinanzierung

Dauer: 30

Kürzel: BauFi

Text für Infoblase: Annuitätendarlehen, Bausparverträge, KfW-Kredite

Klicken Sie auf Speichern, um die Einstellungen zu speichern.

9. In dem Register **Einstellungen** können Sie durch einen Klick auf den Menüpunkt **Online-Terminbuchung testen** die vorgenommenen Einstellungen ausprobieren. Der erste Schritt der Online-Terminbuchung sieht nach der Eingabe der Frage mit Ihren beiden Antwortmöglichkeiten folgendermaßen aus:


10. Schließen Sie das Fenster der Online-Terminbuchung wieder, um zu den **Einstellungen** zurückzukommen.

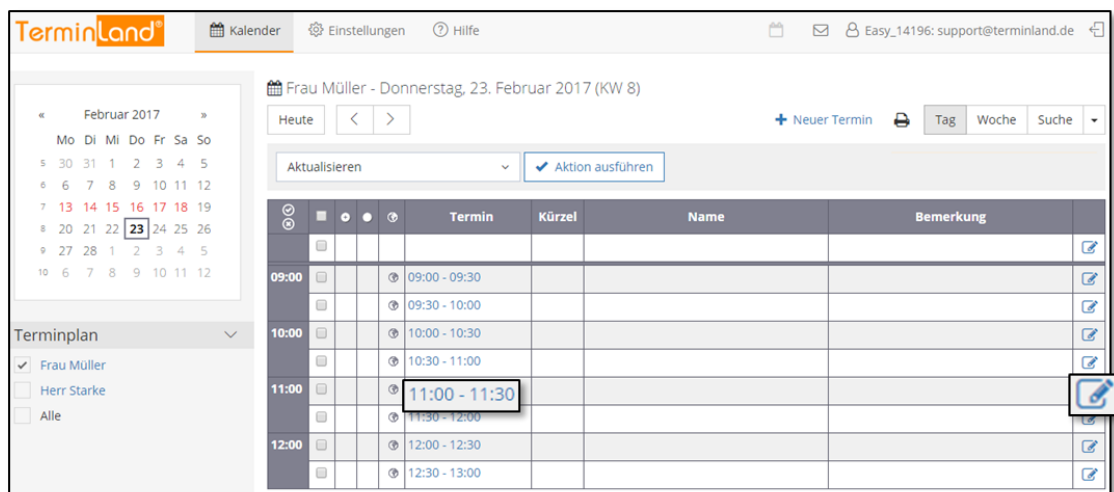
Mit einem Klick auf den Menüpunkt **Kalender** kommen Sie wieder zurück zu Ihrem Terminplan.



4. Erfassen von Terminen

Sie können Termine, die Sie persönlich oder telefonisch vereinbart haben, in dem internen Terminmanager erfassen. Dazu gehen Sie wie folgt vor.

1. Melden Sie sich bei dem internen Terminmanager an (siehe 3.2 Aufruf des internen Terminmanagers).
2. Sie befinden Sie standardmäßig in dem Register **Tag**. Wählen Sie die entsprechende Startzeit aus, für die Sie den Termin eintragen möchten und klicken Sie dann in dem entsprechenden Terminslot auf die **Uhrzeit** oder auf das **Bearbeiten**-Symbol .



Hinweis: In den Registern **Woche** können Sie ebenfalls Termine erfassen. Klicken Sie dort dazu auf die **Uhrzeit** des entsprechenden Tages.

3. Geben Sie in dem Erfassungsfenster für den neuen Termin die Details zu dem Termin ein. Das einzige Feld, das Sie ausfüllen müssen, ist das Feld **Name**. Um den neuen Termin zu speichern, klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.

Neuen Termin hinzufügen - Donnerstag, 16.03.2017 (KW 11)

Termin

Terminstatus ● Buchung

Farbe auto

Anrede bitte wählen

Vorname

Name

Geburtsdatum

Straße

PLZ

Ort

Telefon

E-Mail

452596

Bemerkung

Terminplanung per E-Mail keine

Terminpläne

Terminplan Frau Müller

Terminmerkmale

Worum geht es in dem Beratungsgespräch?

☐ Wertpapiere

Was ist Ihr Anliegen?

☐ Planung

☐ Kontrolle

☐ Umsetzung

☐ Finanzen

Termin

Datum 16.03.2017

Uhrzeit 9:00 ☐ Ganztägig

Termindauer 30 Min.

☐ Terminserie

☒ Gelesen

☐ Bestätigungsmail senden

☐ Folgetermin vereinbaren

✓ Speichern + Drucken ✓ **Speichern** ✗ Abbrechen