

Herzlich willkommen zum Webinar

Kontaktmanagement für Einsteiger

18. Oktober 2021

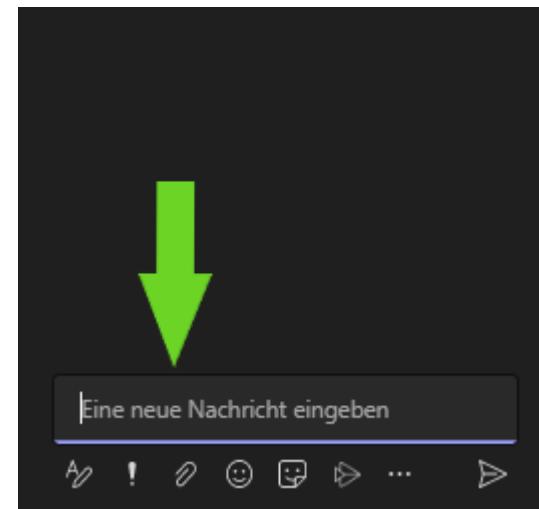
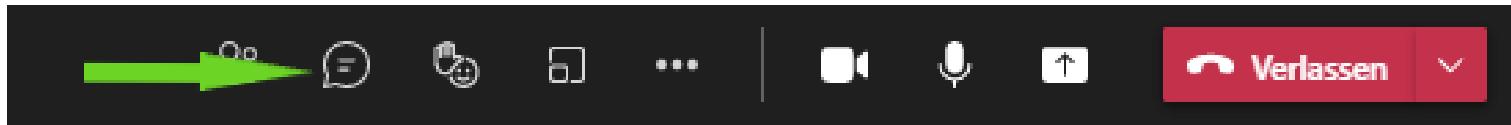
Ihre Moderatoren

Katharina Prummer – Produkt Management

Florian Sattler – Support

Ihre Fragen bitte über den Chat

- 💻 Aufruf Chat über



- █ Erläuterung der verschiedenen Kontakttypen
- █ Erläuterung der Aktivitätstypen
- █ „Mein Desktop“ und Einstellungsmöglichkeiten
- █ Ihre Fragen

Person



Organisation



Haushalt



Kontaktdaten

Adresse & Kommunikation

Kontakttyp

=

Personenadresse

Kontakttyp

=

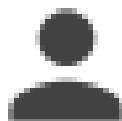
Geschäftsadresse

Kontakttyp

=

Haushaltsadresse

Organisation ← Person → Haushalt



Praxisbeispiel

Beispiel:

- 💻 Aktivitäten
- 💻 Kontaktlisten (Serienbriefe/Serien-E-Mails)
- 💻 Antragsteller
- 💻 Projektbeteiligte
- 💻 Spender

-  Anruf
-  Aufgabe
-  Brief
-  Checkliste
-  E-Mail
-  Notiz
-  Termin
-  Vorlagen (von Ihnen definiert)

Praxisbeispiel

-  Wiedervorlage bis
-  Neuanlage Aktivität
-  Kalenderansicht
-  Suche in den Aktivitäten
-  Aktualisieren
-  Ansicht der weitergeleiteten Aktivitäten
-  Ansicht Aktivitäten von Mitarbeitern
-  Einstellungen

💻 **Webinar Kontaktmanagement – 09.11.2021**

- 💻 10:00 – 11:00
- 💻 Briefvorlagen/E-Mailvorlagen
- 💻 Dokumentvorlagen
- 💻 Aktivitätsvorlagen

💻 **Webinar Kontoauszugsmanager – 16.11.2021**

- 💻 10:00 – 11:00
- 💻 Grundsätzliche Bedienung
- 💻 Lernfähiger Algorithmus – Automatisches Buchen - Buchungsbearbeitung
- 💻 Konfiguration und Benutzereinstellungen

Fragen?

**Vielen Dank für Ihr Interesse
und Ihre Teilnahme am Webinar**