

Herzlich willkommen zum Webinar

Kontaktmanagement für Einsteiger

18. Oktober 2021

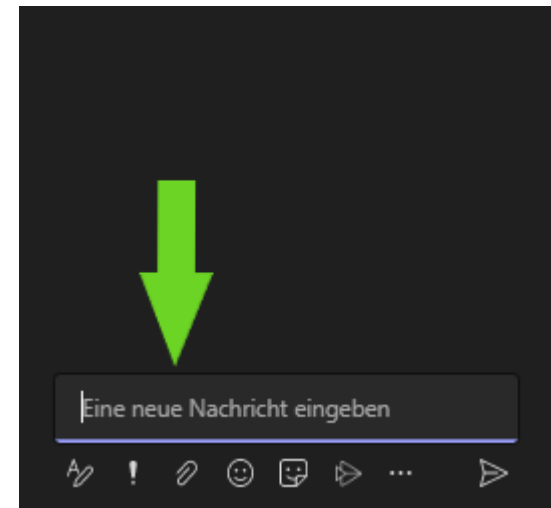
Ihre Moderatoren





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



Kontakttyp

=

Geschäftlich






Kontakttyp









=

Haushaltsmitglied









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**