

# Kundenverwaltung - Aktivitäten nutzen & automatisieren

Über die Pipeline lassen sich zu jeder Chance Aktivitäten planen. Dazu gehören:

- E-Mail
- Anruf
- Meeting
- Zu erledigen
- Erinnerung
- Dokument hochladen

1 In der Pipeline sehen Sie in jeder Stufe ganz oben einen (farbigen) Balken. Dieser zeigt Ihnen die Anzahl und den Status der Aktivitäten an. In jeder Kachel / Chance sehen Sie das Symbol "Uhr". Dieses zeigt Ihnen an, ob es für diese Chance Aufgaben gibt.

The screenshot shows the 'Kundenverwaltung' (Customer Management) interface. At the top, there are navigation tabs: 'Verkauf', 'Lead-Akquise Assistent', 'Berichtswesen', and 'Konfiguration'. Below this is a 'Teams / Chancen' section with buttons for 'Anlegen' and 'Loads generieren'. The main area displays a pipeline with three stages: 'NEU' (85k), 'Besichtigungstermin' (855k), and 'Vertrag' (10.000). Each stage contains a grid of opportunity cards. Each card shows a title, a person's name, a star rating, and a clock icon indicating scheduled activities. For example, in the 'NEU' stage, there are cards for 'Mietwohnung Olpe' and 'Anfrage zu (Ref.00092) / MFH Olpe'. In the 'Besichtigungstermin' stage, there are cards for 'Kaufanfrage / MFH Olpe' and 'Mietwohnung / Loft, Kessenhammer'. In the 'Vertrag' stage, there is a card for 'Miete / House Italy'.

! Grau = keine Aktivitäten geplant

! Grün = zukünftige Aktivität

! Gelb = heute fällige Aktivität

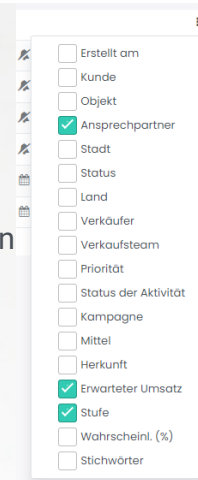
! Rot = überfällige Aktivität

**2** Wenn Sie auf eine der Farben des Balkens klicken, werden die korrespondierenden Chancen angezeigt. Im Beispiel: Gelb angeklickt. Alle heute fälligen Aktivitäten werden angezeigt.

**3** Unter "Verkauf" -> "Meine Aktivitäten" sehen Sie eine Übersicht der Ihnen zugeordneten Aktivitäten in Listenansicht.

Chance	Ansprechpartner	E-Mail	Telefon	Nächste Aktivität	Meine Deadline	Erwarteter Umsatz	Stufe
<input type="checkbox"/> Chance							
<input type="checkbox"/> Mietwohnung Olpe	Pan, Peter	ppet@test.test	123454321	Termin vereinbaren	Vor 7 Tagen	1.000,00 €	NEU
<input type="checkbox"/> Miete / House Italy	Schneider, Susanne	susch@rest.test	565656565	Vertragsunterlagen	Heute	10.000,00 €	Vertrag
<input type="checkbox"/> Anfrage zu (Ref.00092) / MFH Olpe	Taylor, Tom	t@tt.test		Termin vereinbaren	Heute	850.000,00 €	NEU
<input type="checkbox"/> Alterswohnsitz Olpe	Renter	rentner@test.test	91929394	Geldingang	in 3 Tagen	5.000,00 €	Erfolgreich
<input type="checkbox"/> Mietwohnung / Loft, Kessenhammer	Mustermann, Max	max.mustermann@muster.com	0123456789	Besichtigungstermin Loft	in 3 Tagen	5.000,00 €	Besichtigungstermin
<input type="checkbox"/> Kaufanfrage / MFH Olpe	Kremer	k@test.test	987654321	Besichtigungstermin MFH Olpe	in 7 Tagen	850.000,00 €	Besichtigungstermin
						1.721.000,00	

Über die 3 Punkte am Ende der Liste können Sie weitere Felder einblenden



Außerdem stehen Ihnen hier weitere Funktionen zur Verfügung, z.B.:

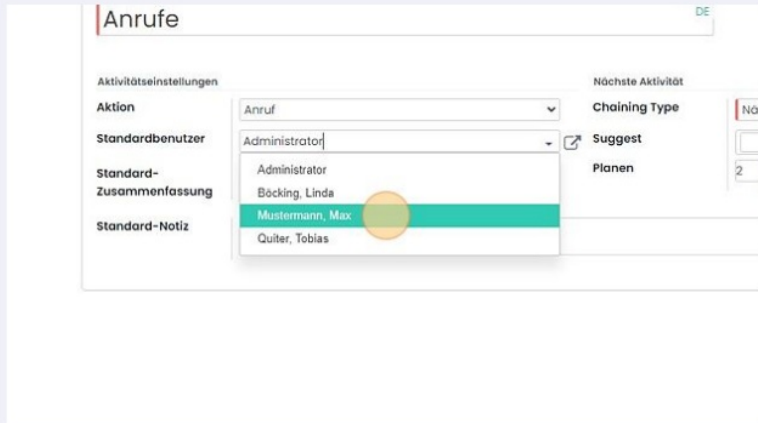
- Individuelle & Massenmails versenden
- Individuelle & Massen-SMS versenden (Guthaben erforderlich)
- Chancen zusammenführen
- Aufgaben pausieren
- Aufgaben umplanen

### Aktivitäten automatisieren

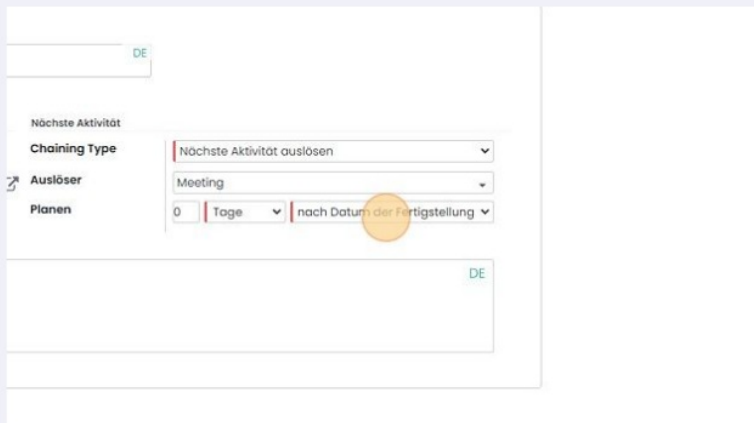
Smartbrix erlaubt es uns, Aktivitäten-Ketten automatisch anzulegen. Diese können Sie unter "Kundenverwaltung" → "Konfiguration" → "Aktivitätstypen" bearbeiten.



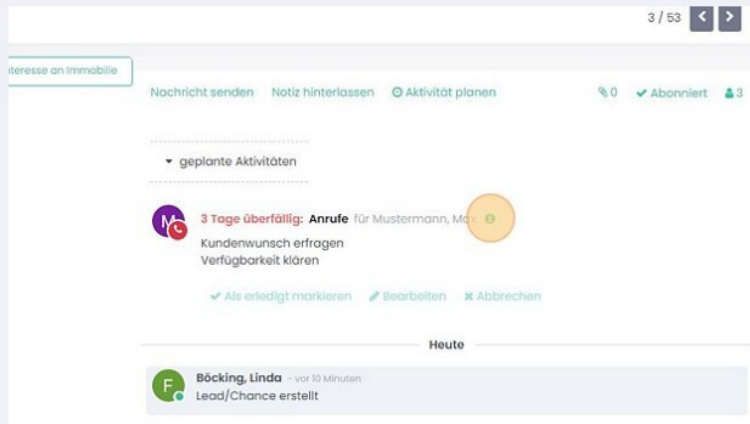
- 2 Aktivieren Sie "Bearbeiten". Sie können der Aktion einen Standardbenutzer, -zusammenfassung und -Notiz hinzufügen.



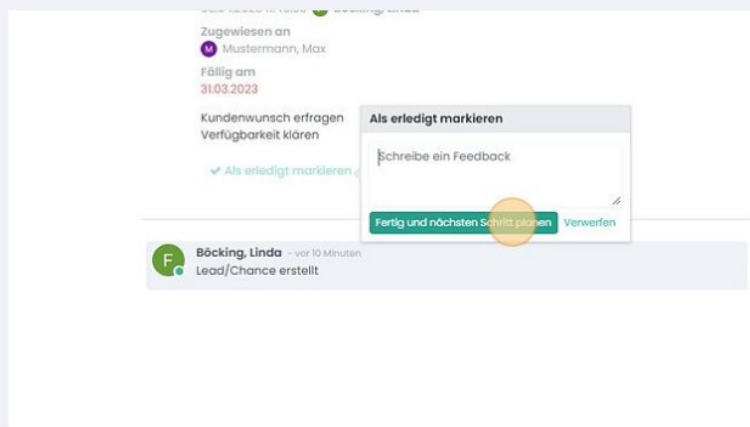
- 3 Über "Chaining Type" wählen Sie aus, ob die nächste Aktion vorgeschlagen oder ausgelöst werden soll. Bei "Auslöser" / "Suggest" tragen Sie die Aktivität ein, die im Anschluss erfolgen soll. "Planen" definiert den zeitlichen Rahmen, wann die nächste Aktivität fällig ist.



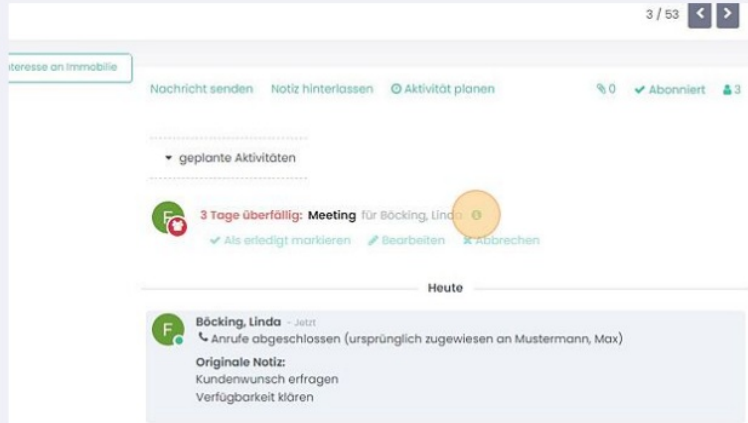
- 4 Im Beispiel wurde die Aktivität "Anrufe" angelegt. Wie man sehen kann, wurde der Standardbenutzer übernommen und die Standard-Notiz.



- 5 Um die Aufgabe abzuschließen klicken Sie auf "Als erledigt markieren". Ein Fenster erscheint, wo Sie ein Feedback zum Anruf notieren können. Klicken Sie "Fertig und nächsten Schritt planen".



6 Automatisch erscheint die Aktivität "Meeting" planen nach den Vorgaben, die bei Aktivitätstypen "Anrufe" hinterlegt wurden.



The screenshot shows a user interface for managing activities. At the top, there are navigation options: "Nachricht senden", "Notiz hinterlassen", and "Aktivität planen". Below this, a section titled "geplante Aktivitäten" (planned activities) displays a card for a "Meeting" activity. The card indicates it is "3 Tage überfällig" (3 days overdue) and is for "Böcking, Linda". Below the card, there are options to "Als erledigt markieren", "Bearbeiten", and "Abbrechen". A "Heute" (Today) section below shows a completed call for "Böcking, Linda" with the original note: "Anrufe abgeschlossen (ursprünglich zugewiesen an Mustermann, Max)" and "Originale Notiz: Kundenwunsch erfragen, Verfügbarkeit klären".