

Willkommen bei Ihrer 14-tägigen Testversion von Act! CRM. Die Schritt-für-Schritt-Anleitungen helfen Ihnen, die Software einzurichten.

1 Daten importieren

Ihr erster Schritt besteht darin, dass Sie Ihrer Act! Datenbank Kontakte und Datensätze hinzufügen. Um Daten aus einer anderen Quelle in Act! zu importieren, klicken Sie auf eines der Symbole oben im Begrüßungsbildschirm.



Upload

Datenbank aus einer älteren Act! Version hochladen



Import

Daten aus einer CSV-Datei oder einem CRM importieren



Insert Demo Data

Kontakte automatisch mit Beispieldaten befüllen

2 Neue Kontakte erstellen

Das Erstellen von neuen Kontakten in Act! ist ganz einfach: Klicken Sie links im blauen Menü auf die Schaltfläche Kontakte.

1. Klicken Sie auf **Kontakte**.
2. Klicken Sie oben rechts auf **Neu**.
3. Geben Sie den Kontaktamen und weitere Daten ein.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.

3 Gruppen erstellen

Ähnliche Kontakte können Sie in Gruppen einteilen. So senden Sie immer passende Kampagnen und Nachrichten.

1. Klicken Sie im Navigationsmenü auf **Gruppen**.
2. Klicken Sie oben rechts auf **Speichern**.
3. Geben Sie einen Namen/eine Beschreibung ein.
4. Klicken Sie auf Neu, um die Gruppe zu erstellen.



Erstellen Sie Gruppen und senden Sie ihnen über Act! Marketing Automation E-Mails.

4 Verkaufschancen erstellen

Mit Verkaufschancen kommen Sie Geschäftsabschlüssen Schritt für Schritt näher, verwalten das Arbeitspensum Ihres Teams und verfolgen Prognosen.

1. Klicken Sie im Navigationsmenü auf **Verkaufschancen**.
2. Klicken Sie oben rechts auf **Speichern**.
3. Geben Sie die Details zu Ihrer Verkaufschance ein.
4. Klicken Sie auf **Produkte/Dienstleistungen**.
5. Klicken Sie auf **Produkt hinzufügen**.
6. Füllen Sie die Felder aus und klicken Sie auf **OK**.

Opportunities

Opportunity KPIs:

- OPEN VALUE (TOTAL): \$41,125.00
- OPEN VALUE (PROMISED): \$9,772.50
- PROMISED VALUE: \$9,772.50
- CLOSE RATE: 96%
- OPEN COUNT: 12

Opportunity	Company	Status	Probability	Value	Close Date	Owner	Created
Business Consulting	Business Consulting Co.	Open	50%	\$10,000.00	2023-12-31	John Doe	2023-12-01
Product Sales	Product Sales Inc.	Open	100%	\$5,000.00	2023-12-15	Jane Smith	2023-11-20
Service Contract	Service Contract Ltd.	Open	75%	\$15,000.00	2024-01-31	John Doe	2023-12-05
Software License	Software License Corp.	Open	80%	\$11,125.00	2024-02-28	Jane Smith	2023-12-10

Willkommen bei Ihrer 14-tägigen Testversion von Act! CRM. Die Schritt-für-Schritt-Anleitungen helfen Ihnen, die Software einzurichten.

5 Marketing Automation kennenlernen

Nutzen Sie Act! Marketing Automation, um automatisierte Nachrichten zu erstellen. Die E-Mail-Vorlagen und Kampagnen sind intuitiv bedienbar.

Bleiben Sie für ein optimales Kundenerlebnis mit Ihren Kunden in Kontakt: Zielgruppengerechte Angebote, personalisierte Nachrichten, Umfragen oder Follow-up-Tätigkeiten machen Ihnen das ganz einfach.

1. Klicken Sie auf **Marketing Automation**.
2. Wählen Sie eine Vorlage aus und erstellen Sie Ihre erste Kampagne!



In der **Act! Knowledgebase** finden Sie viele praktische Informationen zur Act! Marketing Automation.



6

Mit Act! können Sie sofort loslegen!

Act! CRM ist ein smartes und leistungsfähiges CRM-Tool für Ihr Kundenbeziehungsmanagement. Mit Act! CRM können Sie sofort Folgegeschäfte und Weiterempfehlungen generieren.

Klicken Sie im Act! Bildschirm oben auf die Schaltfläche **Jetzt kaufen** und wählen Sie einen Plan aus, der am besten zu Ihrem Unternehmen passt.

Create New Campaign

Start with a blank canvas or explore some of our helpful templates

[All Templates](#)

[My Templates](#)

[View By Type](#)

[View by Industry](#)



Blank Campaign

A simple one step email campaign to get started.



Sales Prospecting

Capture new opportunities in Act! based off email activity via a cold prospecting email campaign



Promotional Sales



Promote a Webinar