

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

### HILFE & FEHLERBEHEBUNG

#### Support-Team:

0800 1812014 (Deutschland)

043 508 2364 (Schweiz)

Montag-Freitag | 9:00-17:30 Uhr

## 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

## 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 Kontaktnamen 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)		OPEN VALUE (WEIGHTED)		FORECASTED VALUE		CLOSE RATE	
\$41,125.00		\$9,772.50		\$9,772.50		96%	
OPEN COUNT		12					
Contact	Company	Status	Opportunity Name	Stage	Total	Record Manager	Estimated Close Date
Lorrie Armstrong	Podal Haus Brewery	Open	Spring Ring 2021	Initial Communication	\$2,825.00	Yvonne Weber	3/30/21
Rudy Kinkaid	Kinkaid Brewing Co.	Open	First Anniversary (Kinkaid)	Initial Communication	\$2,650.00	Cornelius Kotte	3/9/21
Derrick Merka	Venise Ales House	Open	Sweetwaters Festival 2020	Initial Communication	\$8,700.00	Derrick Milner	2/26/21
Johnny O'Santo	Rio Bravo Brewing Company	Open	2020 is Dead to Me Glasses	Initial Communication	\$3,250.00	Bugby Malone	1/6/21
Bjorn Olafsson	Drinking Horn Meadery	Open	Winterfuben 2020	Initial Communication	\$1,800.00	Brent Cloudwalker	12/30/20
Justin Beardo	T.C.B.C.	Open	New Year's Day 2021	Needs Assessment	\$3,700.00	Eric Mowgli	12/23/20
Abram Mock	Copperfall Brewing Co.	Open	New Year's Bash 2021	Presentation	\$1,550.00	Randy Savage	12/21/20
John Lytle	Naughty Monk Brewery	Open	Savage Christmas 2020	Negotiation	\$1,000.00	Randy Savage	12/18/20

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

### HILFE & FEHLERBEHEBUNG

#### Support-Team:

0800 1812014 (Deutschland)

043 508 2364 (Schweiz)

Montag-Freitag | 9:00-17:30 Uhr

## 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! 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