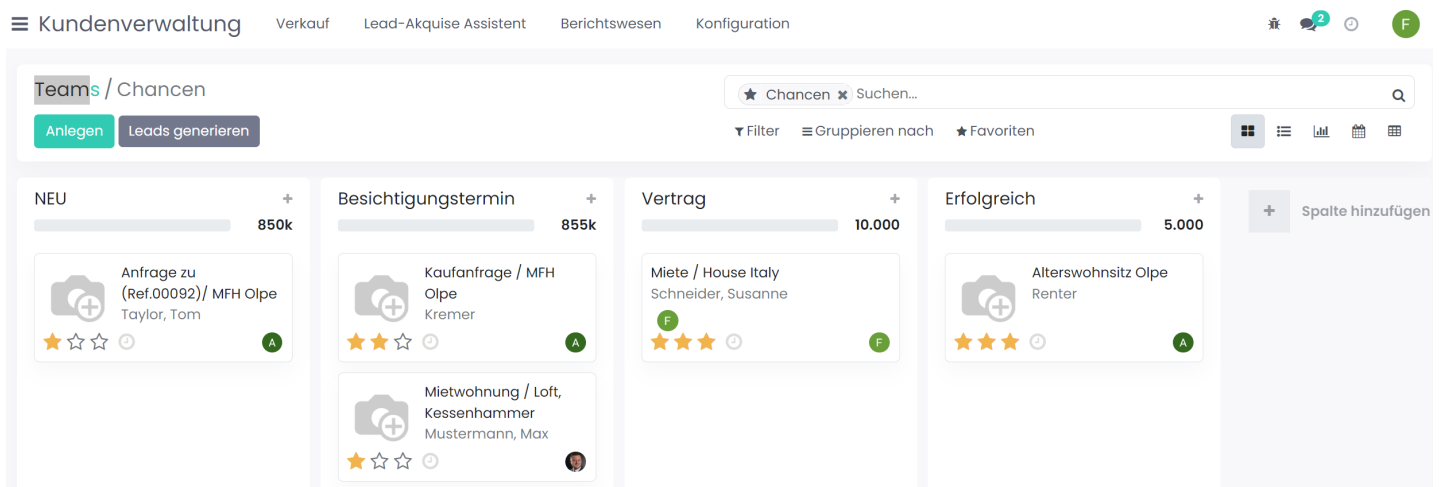


Kundenverwaltung - Pipeline konfigurieren

Wie bereits in einem anderen Beitrag erwähnt, gibt es mehrere Wege, wie neue Chancen in die Kundenverwaltung laufen

- E-Mail (automatisch, Konfiguration notwendig)
- Kontaktformular (automatisch)
- Immobilienportal (automatisch, Konfiguration notwendig)
- manuell

Neue Chancen laufen automatisch in die 1. Stufe der Pipeline (ganz links).



The screenshot shows the 'Teams / Chancen' (Teams / Opportunities) view in the SMARTBRIX CRM. The top navigation bar includes 'Kundenverwaltung', 'Verkauf', 'Lead-Akquise Assistent', 'Berichtswesen', and 'Konfiguration'. Below the navigation bar, there is a search bar and a filter section. The main area displays a pipeline with four stages: 'NEU' (850k), 'Besichtigungstermin' (855k), 'Vertrag' (10.000), and 'Erfolgreich' (5.000). Each stage contains cards for individual leads with details like name, address, and status.

Chancen manuell anlegen

1 Klicken Sie auf + in der korrespondierenden Stufe.

Kundenverwaltung Verkauf Lead-Akquise Assistent Berichtswesen Konfiguration

Teams / Chancen ★ Chancen ✕ Suchen...

Anlegen Leads generieren ▼ Filter ≡ Gruppieren na

NEU	Besichtigungstermin	Vertrag
850k	855k	10.000
 Anfrage zu (Ref.00092)/ MFH Olpe Taylor, Tom ★☆☆ ⌚ A	 Kaufanfrage / MFH Olpe Kremer ★★★☆☆ ⌚ A  Mietwohnung / Loft, Kessenhammer Mustermann, Max ★☆☆☆☆ ⌚ 	Miete / House Italy Schneider, Susanne F ★★★★★ ⌚ F

2

Im Feld "Organisation/Kontakt" tippen Sie den Namen des Kontaktes ein und wählen entweder einen bestehenden Kontakt aus dem Dropdown Menü oder legen einen neuen an.

The screenshot displays the SMARTBRIX software interface. At the top, there are buttons for 'Anlegen' and 'Leads generieren', along with 'Filter' and 'Gruppieren na'. The main area is divided into three columns: 'NEU' (850k), 'Besichtigungstermin' (855k), and 'Vertrag' (10.000). The 'Organisation / Kontakt' dropdown menu is open, showing 'Pan, Peter' as the selected contact, with a highlighted option 'Lege "Pan, Peter" an' and a sub-option 'Anlegen und Bearbeiten'. The 'Besichtigungstermin' column shows two entries: 'Kaufanfrage / MFH Olpe Kremer' and 'Mietwohnung / Loft, Kessenhammer Mustermann, Max'. The 'Vertrag' column shows 'Miete / House Italy Schneider, Susanne'. Each entry includes a star rating and a status indicator (A or F).

3

Das Feld "Chance" ist ein Pflichtfeld. Hier erscheint ein automatisch erzeugter Text auf Basis des Kundennamens. Diesen Text können Sie nach belieben ändern.

NEU	Besichtigungstermin	Vertrag
850k	855k	10.000
Organisation / Kontakt Pan, Peter	Kaufanfrage / MFH Olpe Kremer	Miete / House Italy Schneider, Susanne
Chance Pan, Peters Chance	Mietwohnung / Loft, Kessenhammer Mustermann, Max	
E-Mail 		
Telefon 		
Erwarteter Umsatz 0,00		



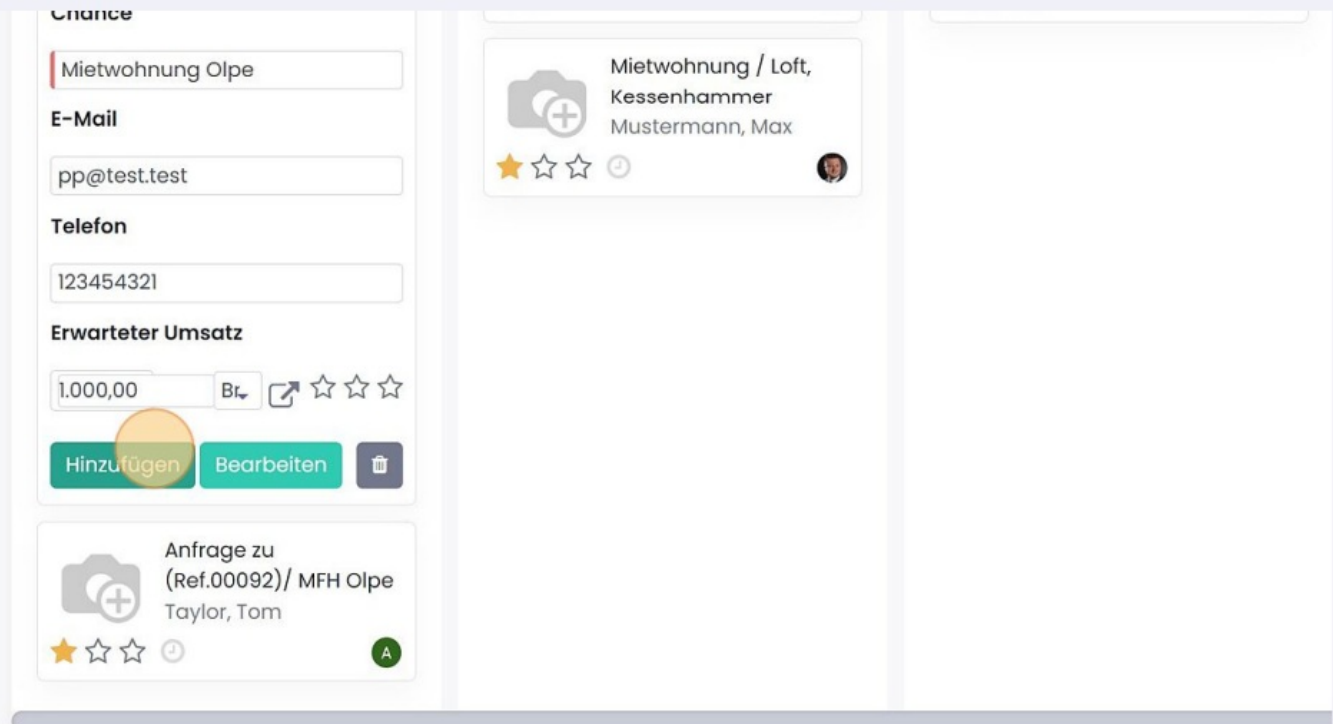
Alle weiteren Angaben sind freiwillig. Für eine aussagekräftige Auswertung Ihrer Makler*innen Tätigkeit empfiehlt sich jedoch die ausführliche Datenanreicherung.

4

Wenn sich die Chance auf ein bestimmtes Objekt bezieht, können Sie dieses im Feld ganz unten rechts auswählen. Damit sind die Chance und das Objekt miteinander verknüpft.

The screenshot displays the SMARTBRIX user interface. It is divided into three main vertical panels: 'NEU' (New), 'Besichtigungstermin' (Viewing Appointment), and 'Vertrag' (Contract).
 - The 'NEU' panel has a value of 850k. It contains fields for 'Organisation / Kontakt' (Pan, Peter), 'Chance' (Mietwohnung), 'E-Mail' (pp@test.test), 'Telefon' (123454321), and 'Erwarteter Umsatz' (1000). A dropdown menu is open for the 'Chance' field, showing a list of property options: 'House Italy', 'Bruchstraße 16' (highlighted in green), 'Test OMS Meter Readings', 'Multi Main', 'Multi Main / Multi GF', 'Multi Main / Multi 1stF', 'Multi Main / Multi 2ndF', 'Weitere suchen...', and 'Schreiben Sie etwas...'.
 - The 'Besichtigungstermin' panel has a value of 855k. It contains two cards for property viewings. The first card is for 'Kaufanfrage / MFH Olpe Kremer' with a green 'A' status. The second card is for 'Mietwohnung / Loft, Kessenhammer Mustermann, Max' with a green 'F' status.
 - The 'Vertrag' panel has a value of 10.000. It contains one card for 'Miete / House Italy Schneider, Susanne' with a green 'F' status and three yellow stars.

5 Sind alle erforderlichen Daten gepflegt, klicken Sie auf "Hinzufügen".



Chance

Mietwohnung Olpe

E-Mail

pp@test.test

Telefon

123454321

Erwarteter Umsatz

1.000,00 Br    

Hinzufügen **Bearbeiten** 

Mietwohnung / Loft, Kessenhammer
Mustermann, Max

Anfrage zu (Ref.00092)/ MFH Olpe
Taylor, Tom

6

Auf jeder Chance / Kachel befinden sich 3 Sterne. Damit können Sie die Priorität / Erfolgsaussicht übersichtlich bewerten.

Telefon

Erwarteter Umsatz

0,00

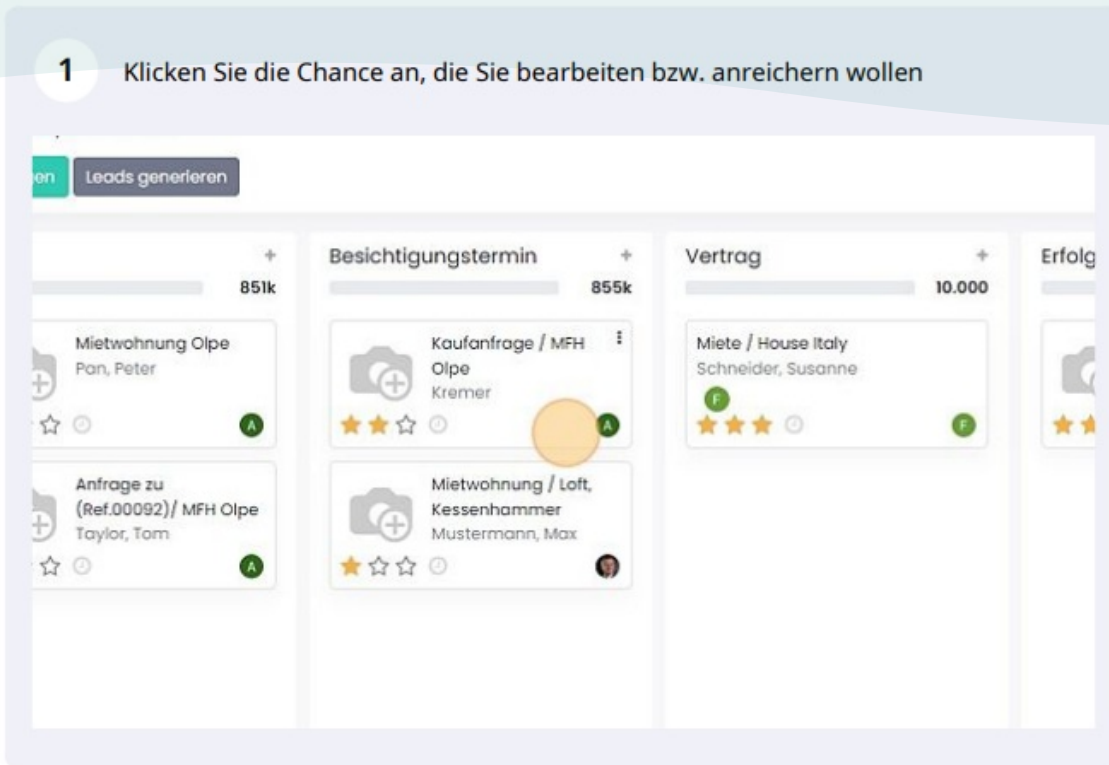
Hinzufügen Bearbeiten

Mietwohnung Olpe
Pan, Peter

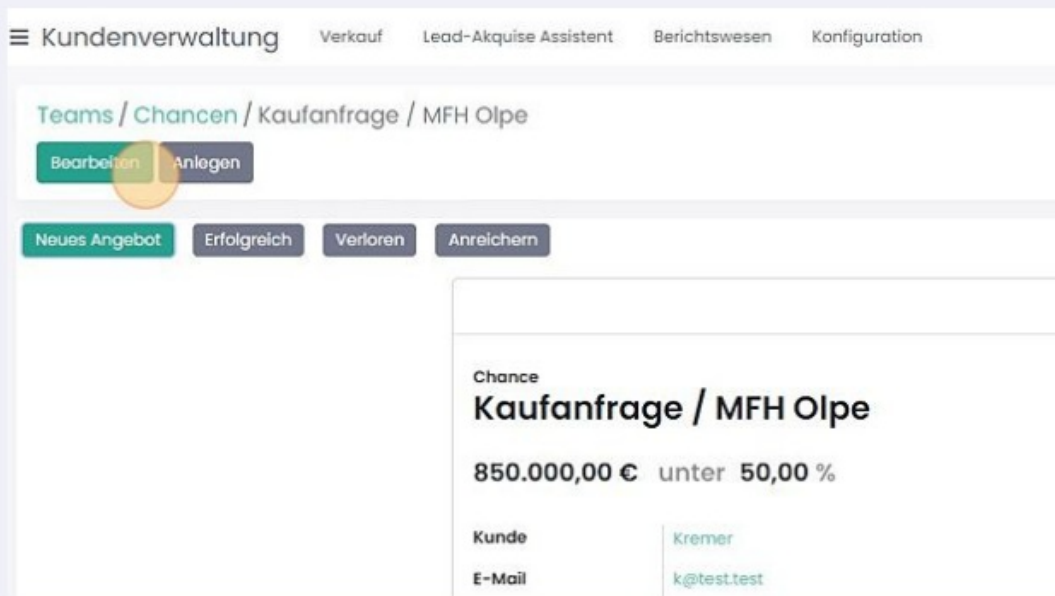
Anfrage zu
(Ref.00092)/ MFH Olpe
Taylor, Tom

Chancen bearbeiten

1 Klicken Sie die Chance an, die Sie bearbeiten bzw. anreichern wollen



2 Öffnen Sie den "Bearbeiten" Modus.



Kundenverwaltung Verkauf Lead-Akquise Assistent Berichtswesen Konfiguration

Teams / Chancen / Kaufanfrage / MFH Olpe

Bearbeiten Anlegen

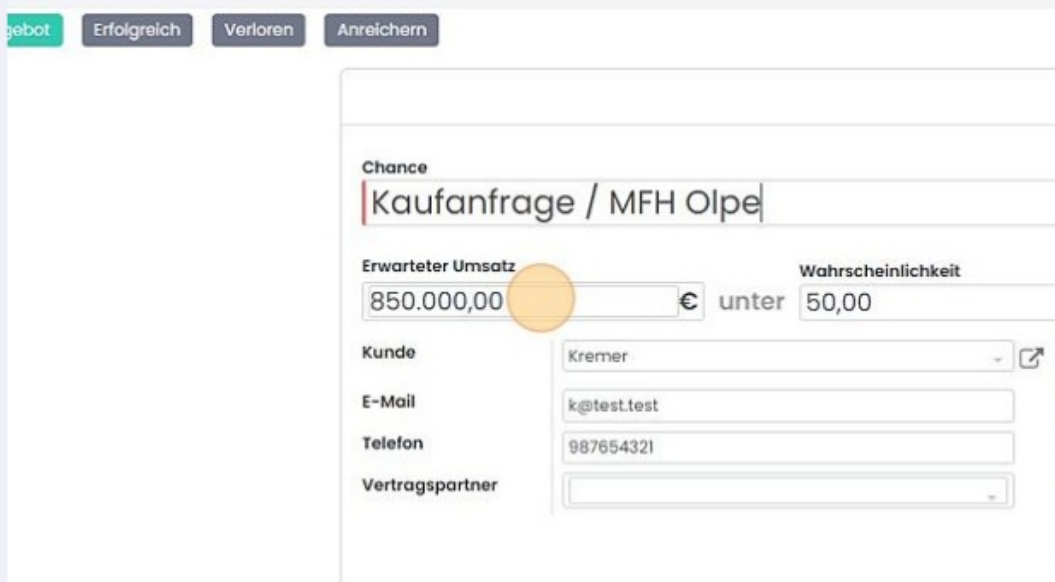
Neues Angebot Erfolgreich Verloren Anreichern

Chance
Kaufanfrage / MFH Olpe

850.000,00 € unter 50,00 %

Kunde Kremer
E-Mail k@test.test

3 Sie können den "Erwarteten Umsatz" anpassen sowie die "Wahrscheinlichkeit" des Vertragsabschlusses. Dieser wird von Smartbrix automatisch auf Basis verschiedener Kriterien berechnet, kann jedoch überschrieben werden.



Neues Angebot Erfolgreich Verloren Anreichern

Chance
Kaufanfrage / MFH Olpe

Erwarteter Umsatz 850.000,00 € unter Wahrscheinlichkeit 50,00 %

Kunde Kremer
E-Mail k@test.test
Telefon 987654321
Vertragspartner

- 4 Wenn Sie das Exposé manuell versendet haben, können Sie das Versanddatum hier eingeben als auch das Datum "Erwarteter Abschluss".

The screenshot shows a web form with the following fields and values:

- Exposé versendet:** 30.03.2023
- Erwarteter Abschluss:** (empty)
- Priorität:** 3 stars (★★★)
- Stichwörter:** (empty)
- Objekt:** MFH Olpe
- Suchprofil:** (empty)
- Bedingungen akzeptiert:** (empty)

- 5 Unter "Stichwörter" können Sie beliebig viele Begriffe eintragen, die zu dieser Chance passen. Über diese Stichwörter lassen sich Filter und Auswertungen konfigurieren.

The screenshot shows a web form with the following fields and values:

- Exposé versendet:** 30.03.2023
- Erwarteter Abschluss:** 28.04.2023
- Priorität:** 3 stars (★★★)
- Stichwörter:** (empty)
- Objekt:** MFH Olpe
- Suchprofil:** (empty)
- Bedingungen akzeptiert:** (empty)

6 Wenn vor Versand des Exposé / Vertragsabschluss Bedingungen akzeptiert sein müssen, können Sie diese in diesem Feld dokumentieren.

Erwarteter Abschluss: 28.04.2023

Priorität: ★★☆☆

Schlüsselwörter: Investor ✖

Objekt: MFH Olpe

Suchprofil:

Bedingungen akzeptiert: Widerrufsbelehrung ✖ Provisionsvereinbarung ✖ Allgemeine Geschäftsbedingu... ✖

Vorzeitige Vertragserfüllung
Schreiben Sie etwas...

7 "Interne Notizen" ist ein Freitext-Feld. Hier können Sie alle relevanten, internen Notizen zu dieser Chance für Sie und Ihr Team sammeln.

Verkäufer: Administrator

Verkaufsteam: Verkauf

Interne Notizen | Zusätzliche Informationen | Objektdetails | Miet...

Beschreibung hinzufügen ...

8

Unter "Zusätzliche Inforamtionen" können Sie die Informationen des Kontaktes anreichern.

Verkaufsteam: Verkauf

Interne Notizen | **Zusätzliche Informationen** | Objektdetails | Mieterselbstauskunft

Kontaktinformationen

Unternehmensname: Kremer Invest

Adresse: Straße..., Straße 2..., Stadt, Status, PLZ, Deutschland

Website: z.B. https://www.odoo.com

Sprache: German / Deutsch

Marketing: Diverse

9

Unter "Objektdetails" können Sie Informationen zu dem ausgewählten oder gewünschten Objekt eintragen.

akzeptiert

Verkäufer: Administrator

Verkaufsteam: Verkauf

Interne Notizen | Zusätzliche Informationen | **Objektdetails** | Mieterselbstauskunft

Zu Verkaufen / Zur Miete: Zur Miete

Straße des Objekts:

PLZ des Objekts:

Ort des Objekts: Zu Verkaufen, Zur Miete

Preis des Objekts:

Baujahr:

Zimmer:

Wohnfläche:

Objekttyp:

Außenprovision:

10

Handelt es sich um eine Mietanfrage, können Sie unter "Mieterselbstauskunft" Informationen eintragen.

Suchprofil
Bedingungen akzeptiert

Widerrufsbelehrung ☒ Pr
Allgemeine Geschäftsbedi
Vorzeitige Vertragserfüllun

Administrator

Verkauf

Objektdetails Mieterselbstauskunft

Zu Verkaufen

Baujahr 0

Zimmer 0

Wohnfläche 0

Objekttyp Mehrfamilienhaus

Außenprovision 0,00

11

Speichern Sie. Zurück in der Pipeline erkennen Sie, dass der auf der Chance/Kachel nun auch die eingepflegten Stickwörter erscheinen.

incen

ds generieren

851k

wohnung Olpe
Peter

855k

Besichtigungstermin

Kaufanfrage / MFH
Olpe
Kremer
Investor

Mietwohnung / Loft,
Kessenhammer
Mustermann, Max

10.000

Vertrag

Miete / House Italy
Schneider, Susanne

Erfolgreich

Alte
Ren

Um Ihre Aktivitäten in der Pipeline zu automatisieren, lesen Sie hier weiter

Aktivitäten automatisieren