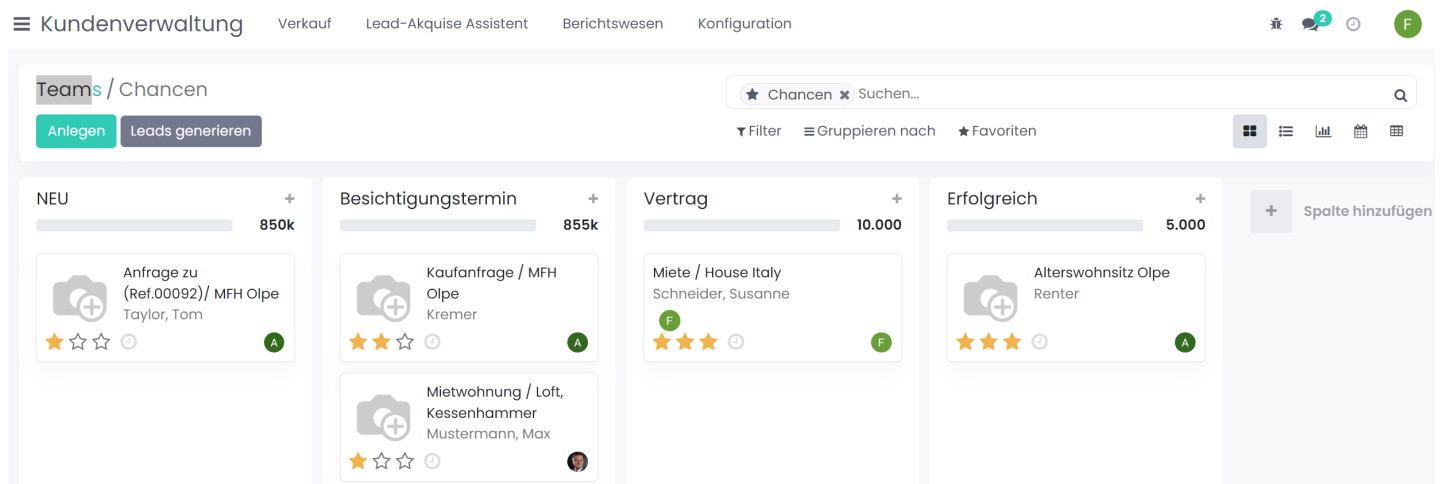


Kundenverwaltung - Pipeline konfigurieren

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

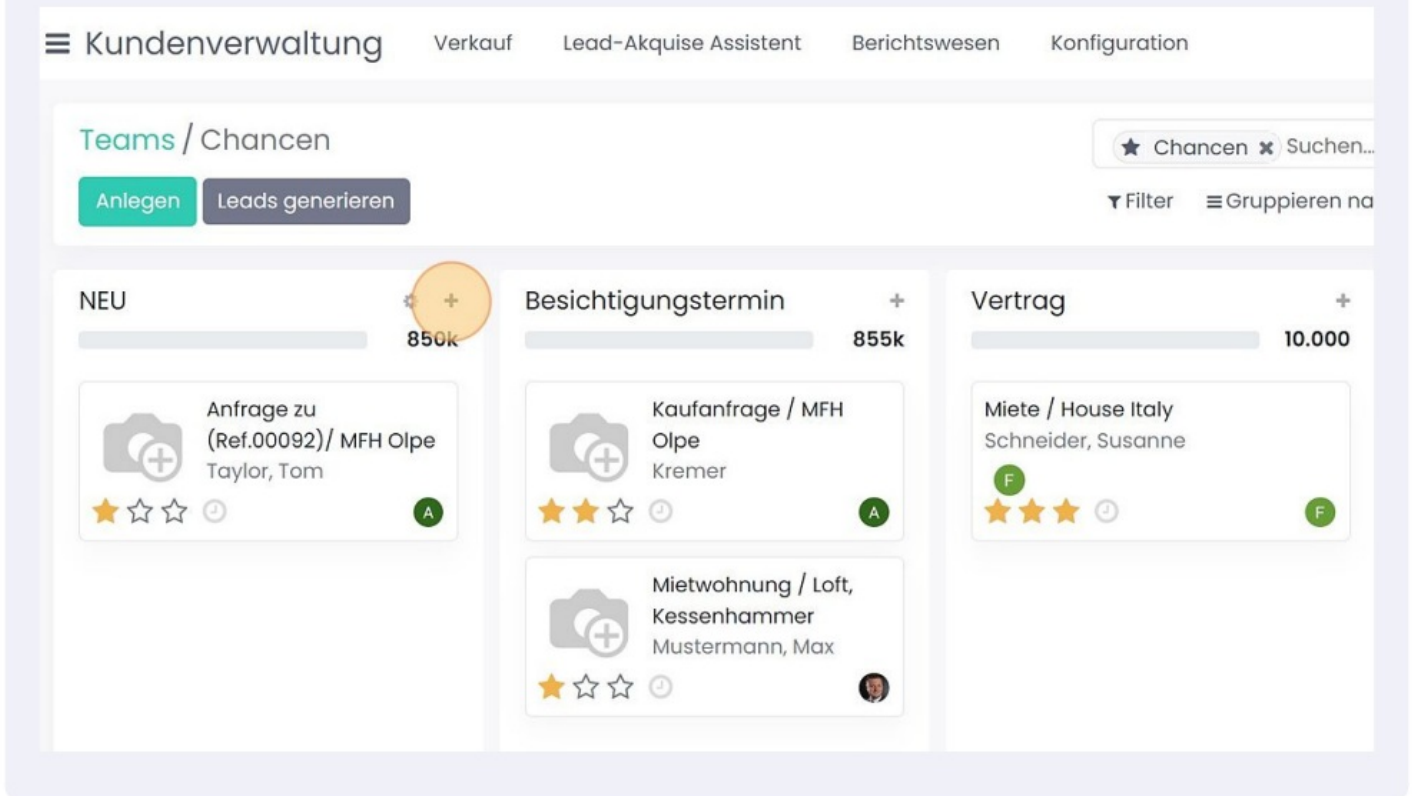
Neue Chancen laufen automatisch in die 1. Stufe der Pipeline (ganz links).



The screenshot displays the 'Kundenverwaltung' (Customer Management) interface. At the top, there are navigation tabs: 'Kundenverwaltung', 'Verkauf', 'Lead-Akquise Assistent', 'Berichtswesen', and 'Konfiguration'. Below this, the 'Teams / Chancen' section is active, showing a search bar and buttons for 'Anlegen' and 'Leads generieren'. The main area features a pipeline with four stages: 'NEU' (850k), 'Besichtigungstermin' (855k), 'Vertrag' (10.000), and 'Erfolgreich' (5.000). Each stage contains lead cards with details such as 'Anfrage zu (Ref.00092)/ MFH Olpe Taylor, Tom', 'Kaufanfrage / MFH Olpe Kremer', 'Mietwohnung / Loft, Kessenhammer Mustermann, Max', 'Miete / House Italy Schneider, Susanne', and 'Alterswohnsitz Olpe Renter'. The interface also includes a 'Filter' button, 'Gruppieren nach' options, and 'Favoriten'.

Chancen manuell anlegen

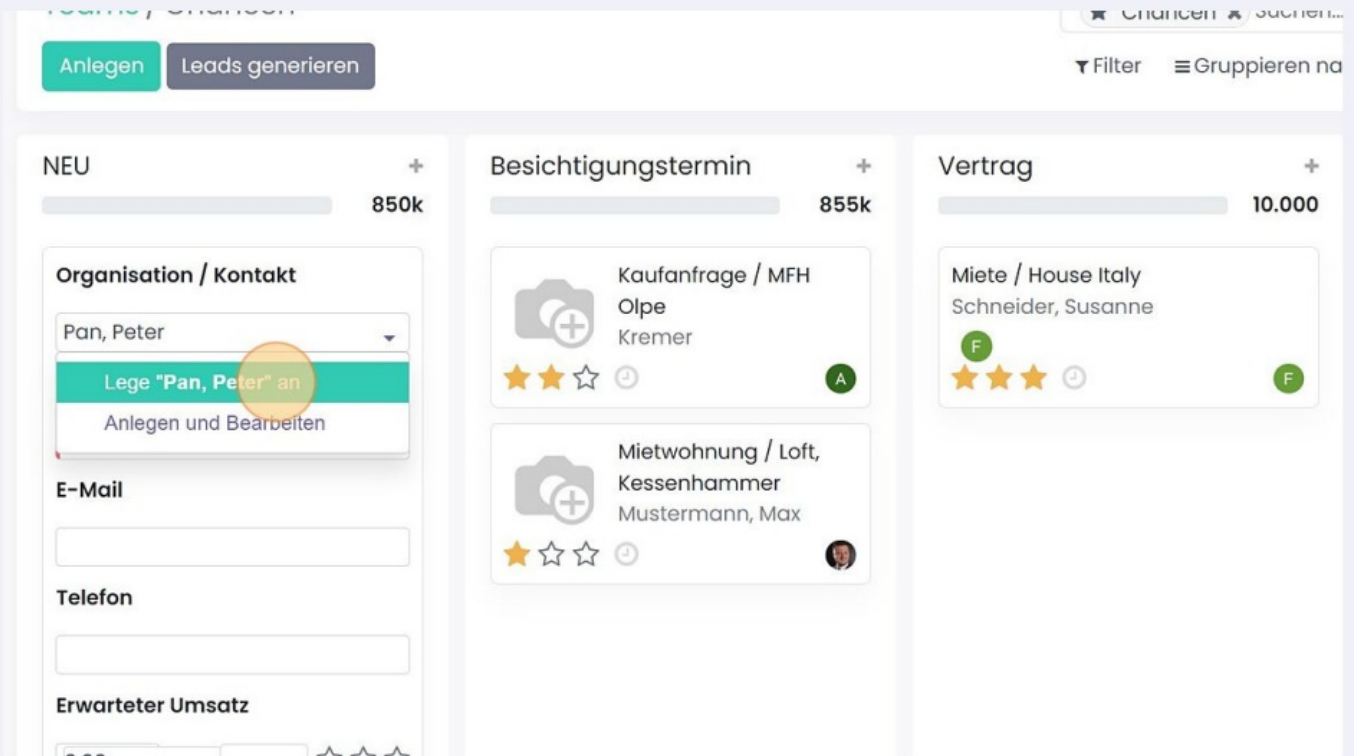
1 Klicken Sie auf + in der korrespondierenden Stufe.



The screenshot displays the 'Teams / Chancen' (Teams / Opportunities) section of the SMARTBRIX application. The interface includes a navigation bar with 'Kundenverwaltung', 'Verkauf', 'Lead-Akquise Assistent', 'Berichtswesen', and 'Konfiguration'. Below the navigation, there are buttons for 'Anlegen' and 'Leads generieren', and a search bar with 'Chancen' selected. The main content area is divided into three columns: 'NEU' (850k), 'Besichtigungstermin' (855k), and 'Vertrag' (10.000). Each column contains cards representing leads. The 'NEU' column has one card: 'Anfrage zu (Ref.00092)/ MFH Olpe Taylor, Tom'. The 'Besichtigungstermin' column has two cards: 'Kaufanfrage / MFH Olpe Kremer' and 'Mietwohnung / Loft, Kessenhammer Mustermann, Max'. The 'Vertrag' column has one card: 'Miete / House Italy Schneider, Susanne'. Each card includes a camera icon with a plus sign, a star rating, a refresh icon, and a status indicator (A or F). A red circle highlights the plus sign icon on the 'NEU' column header.

2

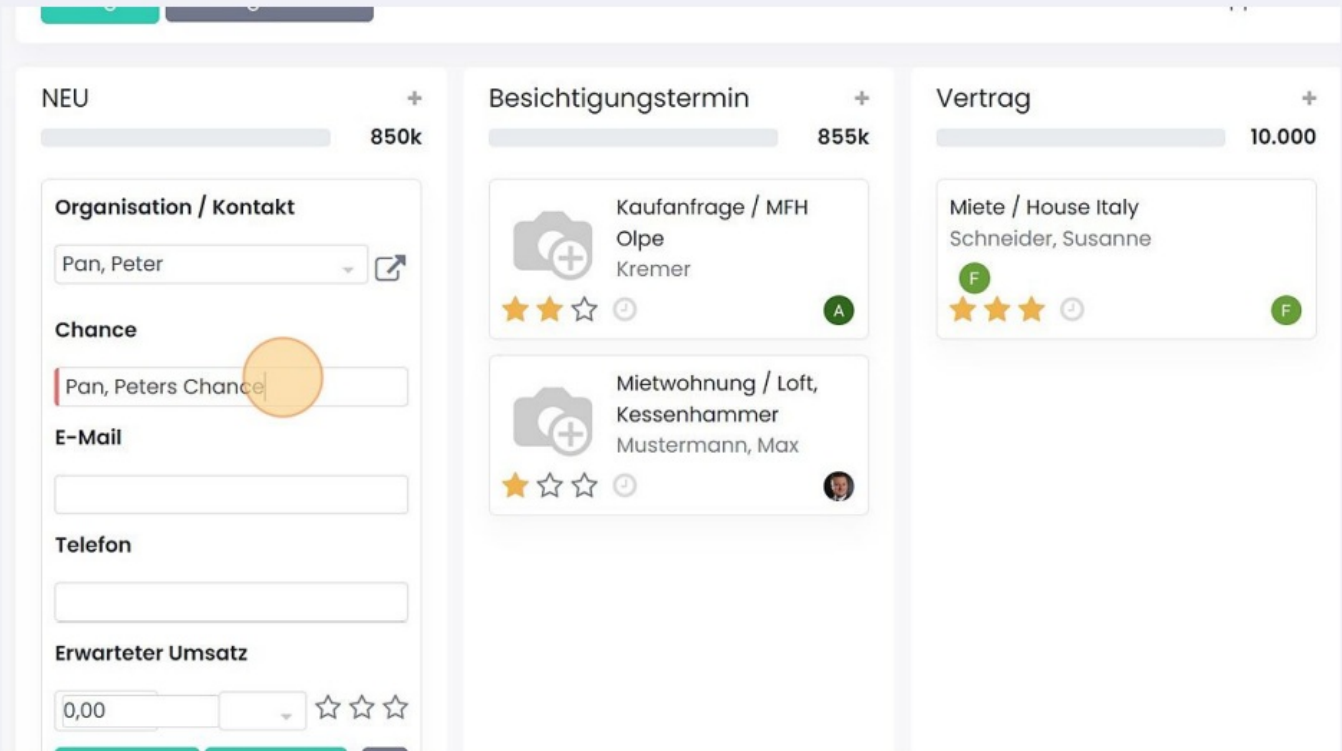
Im Feld "Organisation/Kontakt" tippen Sie den Namen des Kontaktes ein und wählen entweder einen bestehenden Kontakt aus dem Dropdown Menü oder legen einen neuen an.



The screenshot displays the SMARTBRIX CRM 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 representing different stages: 'NEU' (850k), 'Besichtigungstermin' (855k), and 'Vertrag' (10.000). Each column contains a list of leads. The 'Organisation / Kontakt' field in the 'NEU' column is highlighted with a red circle, and a dropdown menu is open showing the option 'Lege "Pan, Peter" an'. The interface also shows fields for 'E-Mail', 'Telefon', and 'Erwarteter Umsatz'.

3

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



The screenshot displays a CRM interface with three main columns:

- NEU** (850k):
 - Organisation / Kontakt:** A dropdown menu showing "Pan, Peter" with a share icon.
 - Chance:** A text input field containing "Pan, Peters Chance", highlighted with an orange circle.
 - E-Mail:** An empty text input field.
 - Telefon:** An empty text input field.
 - Erwarteter Umsatz:** A numeric input field with "0,00" and three star icons.
- Besichtigungstermin** (855k):
 - Kaufanfrage / MFH:** Property listing for "Olpe Kremer" with a camera icon, three stars, and a green circle with 'A'.
 - Mietwohnung / Loft:** Property listing for "Kessenhammer Mustermann, Max" with a camera icon, two stars, and a profile picture.
- Vertrag** (10.000):
 - Miete / House Italy:** Property listing for "Schneider, Susanne" with a green circle with 'F' and three stars.



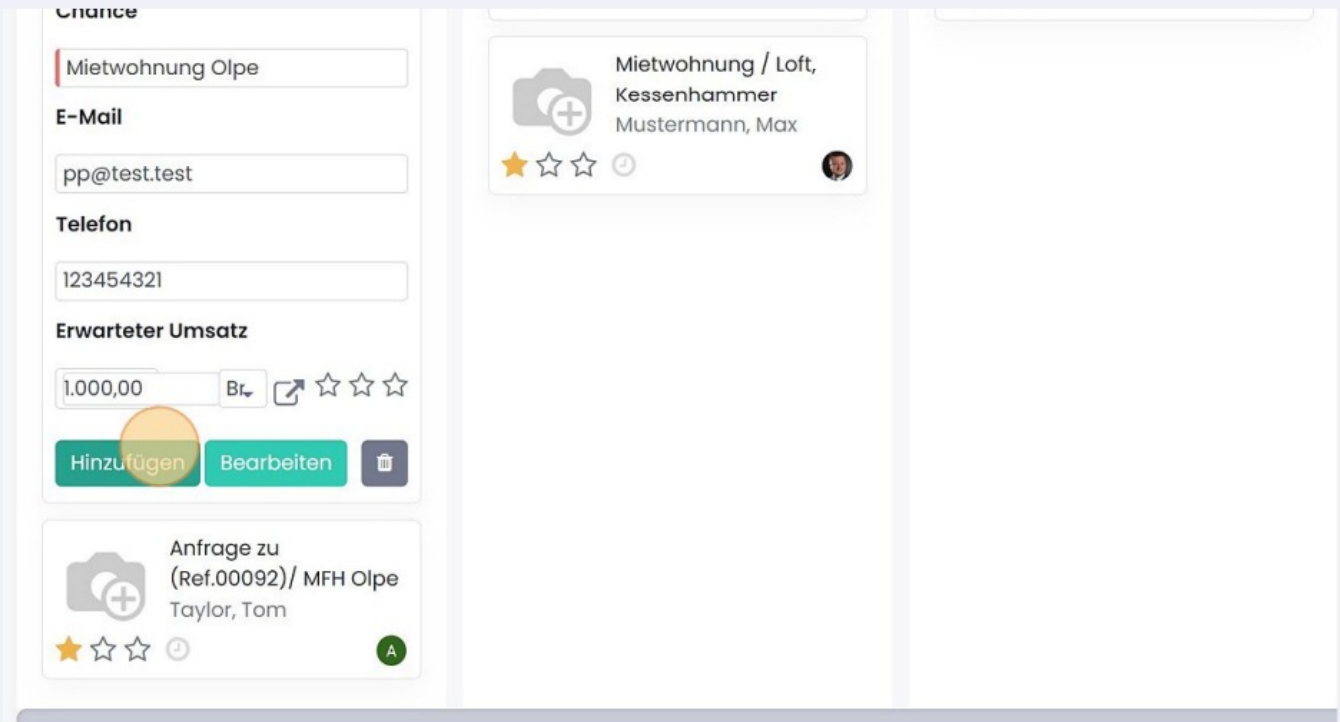
Alle weiteren Angaben sind freiwillig. Für eine aussagekräftige Auswertung Ihrer Makler*innen Tätigkeit empfiehlt sich jedoch die ausführliche Datenanreicherung.

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 with three main columns: 'NEU' (850k), 'Besichtigungstermin' (855k), and 'Vertrag' (10.000). The 'Chance' field in the 'NEU' column is open, showing a dropdown menu with the following 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 'Organisation / Kontakt' field shows 'Pan, Peter'. The 'E-Mail' field shows 'pp@test.test'. The 'Telefon' field shows '123454321'. The 'Erwarteter Umsatz' field shows '1000'. 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'.

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. ☆☆☆

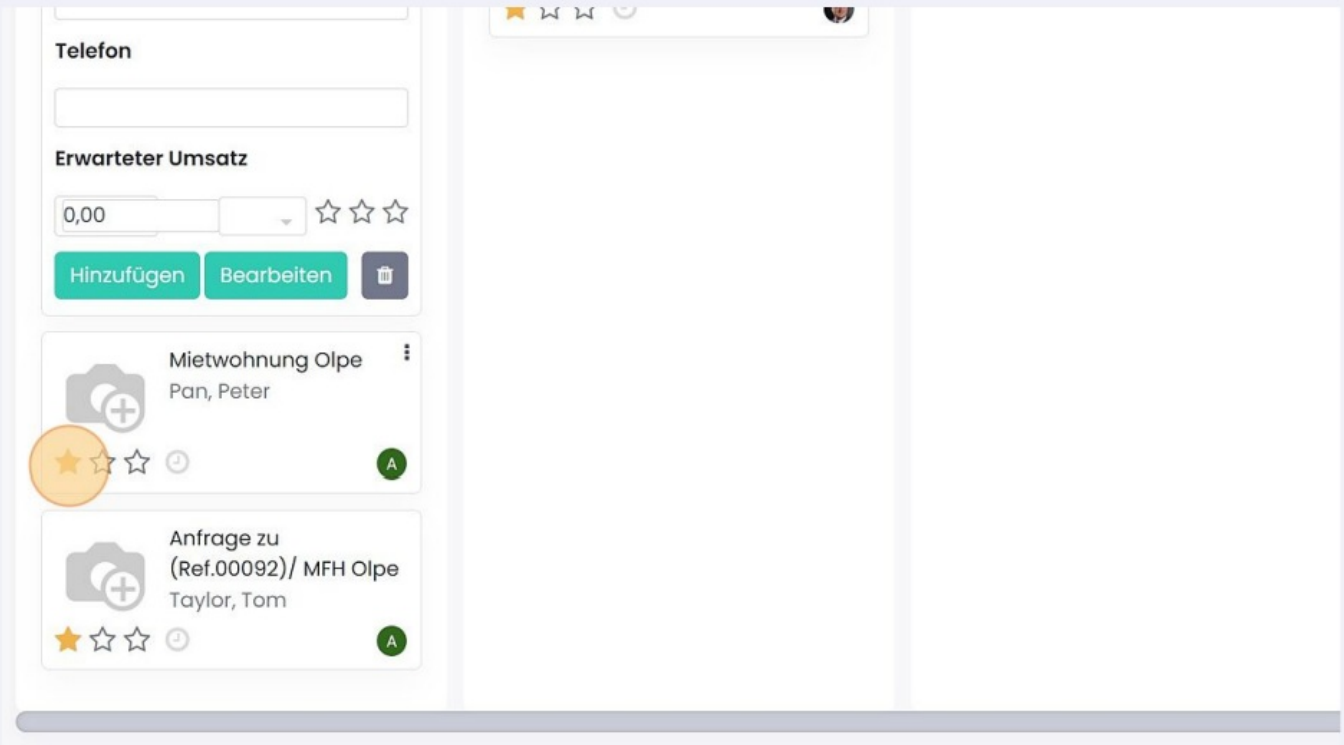
Hinzufügen Bearbeiten

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

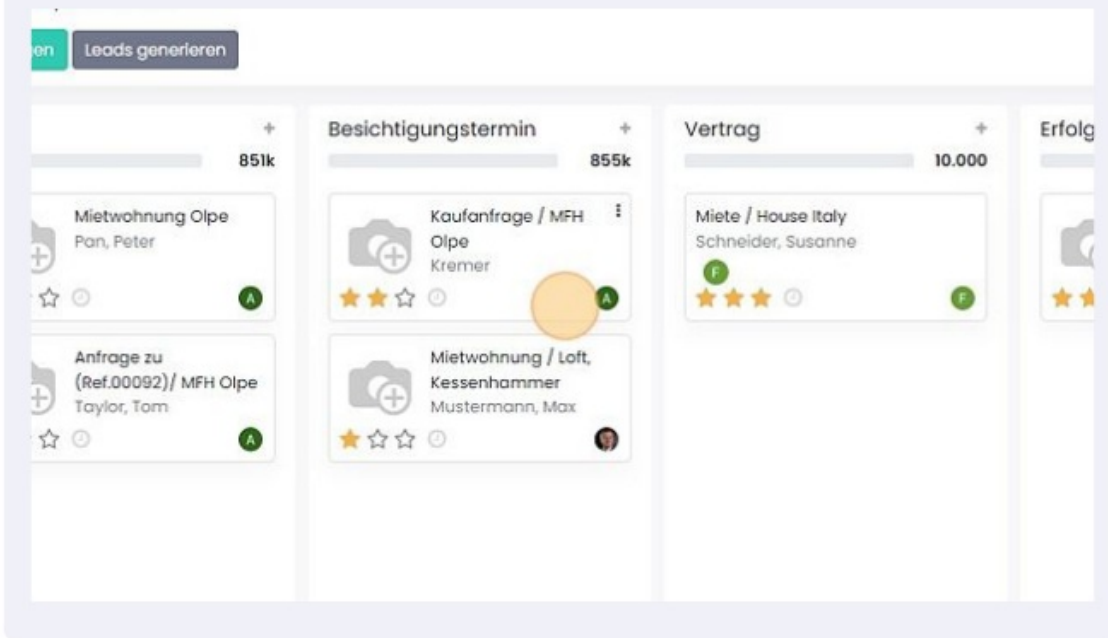
Hinzufügen Bearbeiten

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



The screenshot displays a Kanban-style interface for lead management. At the top left, there is a button labeled 'Leads generieren'. Below it, four columns represent different stages of the sales process:

- Leads generieren:** Contains two cards. The first is 'Mietwohnung Olpe' by Pan, Peter. The second is 'Anfrage zu (Ref.00092) / MFH Olpe' by Taylor, Tom.
- Besichtigungstermin:** Contains two cards. The first is 'Kaufanfrage / MFH Olpe' by Kremer, highlighted with a yellow circle. The second is 'Mietwohnung / Loft, Kessenhammer' by Mustermann, Max.
- Vertrag:** Contains one card: 'Miete / House Italy' by Schneider, Susanne.
- Erfolg:** Partially visible on the right.

Each card includes a camera icon, a plus sign, a star rating, and a status indicator (a green circle with a letter 'A' or 'F').

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 einpflegen als auch das Datum "Erwarteter Abschluss".

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

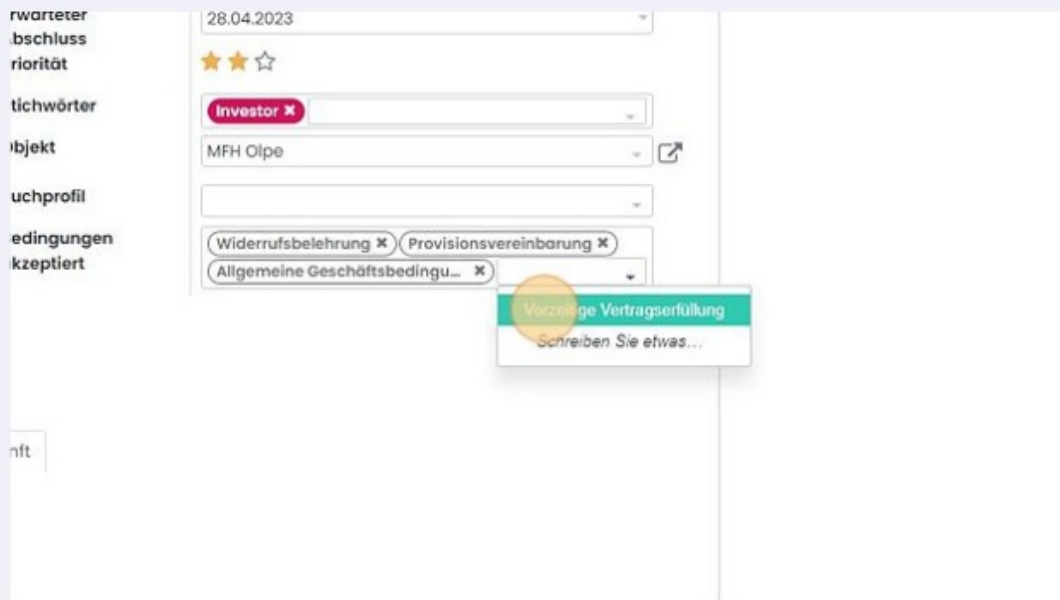
- Exposé versendet:** 30.03.2023
- Erwarteter Abschluss:** (empty field)
- Priorität:** ★★★☆☆
- Objekt:** MFH Olpe

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:

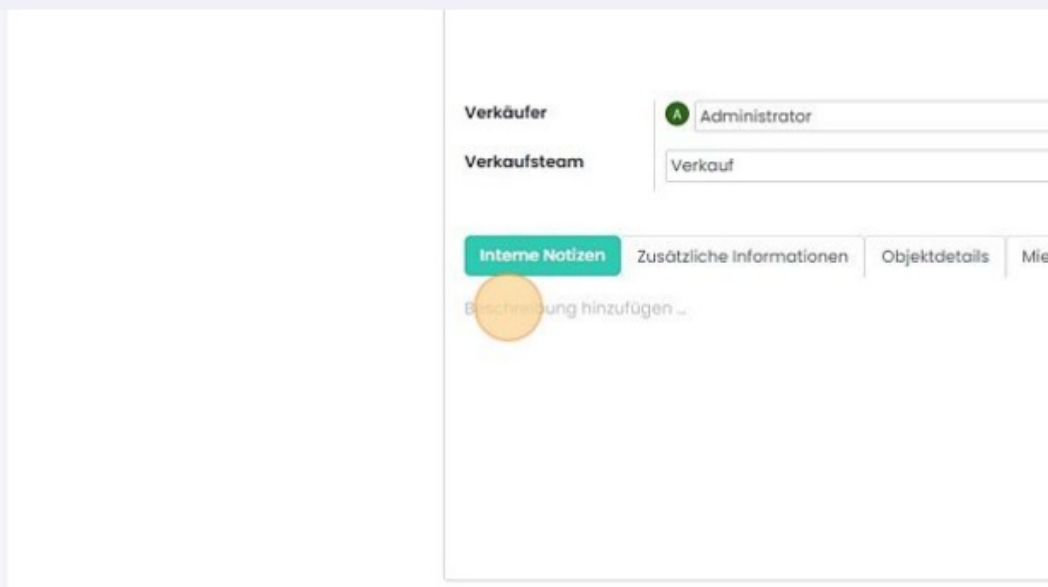
- Exposé versendet:** 30.03.2023
- Erwarteter Abschluss:** 28.04.2023
- Priorität:** ★★★☆☆
- Objekt:** MFH Olpe

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

Objekttyp: Mehrfamilienhaus

Mieterselbstauskunft

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

Inciden

ds generieren

Besichtigungstermin 855k

Kaufanfrage / MFH Olpe
Kremer Investor

Mietwohnung / Loft, Kessenhammer
Mustermann, Max

Vertrag 10.000

Miete / House Italy
Schneider, Susanne

Erfolgreich

Alte Ren

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

[Aktivitäten automatisieren](#)