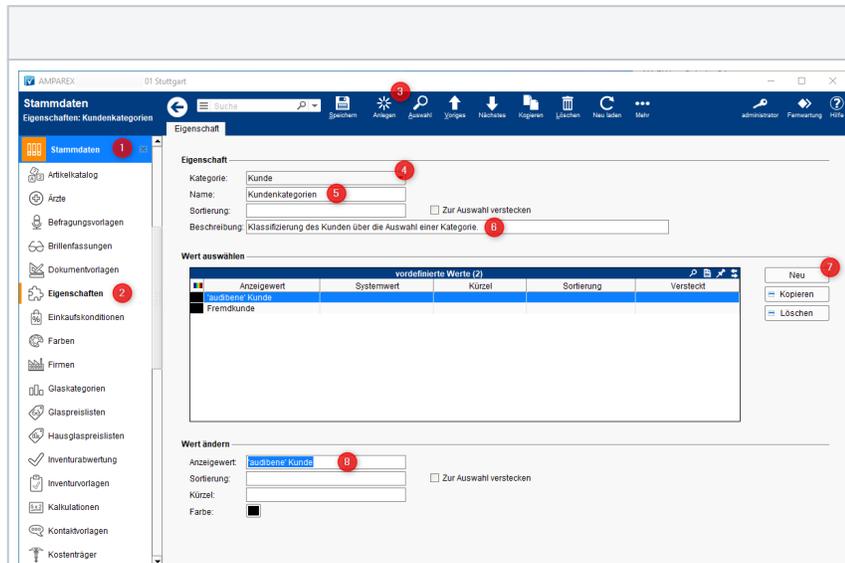


b. Kundeneigenschaften | Marketing mit AMPAREX

Ihre Kunden lassen sich über eine Vielzahl von Suchkriterien in den Auswertungen selektieren. Eine Möglichkeit der Selektion sind die sogenannten Kundeneigenschaften. Über Kundeneigenschaften haben Sie die Möglichkeit Ihre Kunden zu klassifizieren (z. B. Fremdkunde, 'audibene' Kunde usw.). Diese Klassifizierung kann z. B. über einen (Pflicht)-Vorgangsschritt in Vorgängen abgefragt werden.

Um solche Eigenschaften nutzen zu können, gehen Sie wie folgt vor:

- a. [Eigenschaften anlegen](#)
- b. [Vorgangsschritt für Eigenschaften](#)



Beschreibung

Eigenschaften anlegen

Wechseln Sie in das Modul 'Stammdaten' und öffnen den Bereich 'Eigenschaften'.

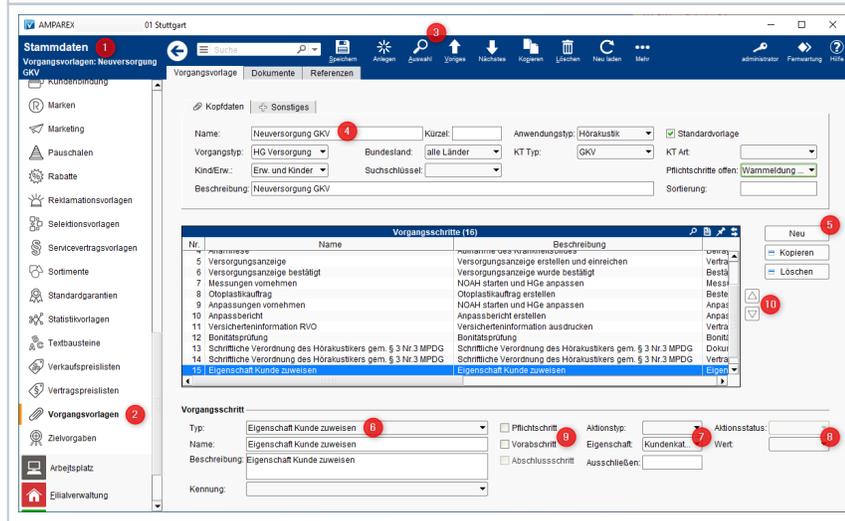
Für die Klassifizierung legen Sie über die Schaltfläche **Neu anlegen** eine neue Eigenschaft an - alternativ öffnen Sie diese (falls vorhanden), um die Eigenschaften zu bearbeiten bzw. um diese zu ergänzen.

Als Kategorie wählen Sie aus der Klappliste 'Kunde' aus. Der Name der Eigenschaft sollte die Eigenschaften treffend beschreiben (z. B. Kundenkategorien). Eine Beschreibung ist optional und ergänzend, worum es sich bei der Eigenschaft handelt.

Info

Es handelt sich dabei nicht um Ihre Marketingaktionen oder Marketingkampagnen, diese werden später beschrieben bzw. angepasst!

Mit der Schaltfläche **Neu** legen Sie neue Eigenschaften an.



Vorgangsschritt für Eigenschaften

Eigenschaften für Kunden können manuell beim Kunden über den Reiter 'Eigenschaften' hinzugefügt werden. Hierbei liegt allerdings die Gefahr, dass man diese vergisst. Um dies auszuschließen, kann die Zuweisung einer Eigenschaft auch über einen (Pflicht)-Vorgangsschritt definiert werden.

Wechseln Sie in das Modul 'Stammdaten' und wählen den Bereich 'Vorgangsvorlagen' aus. Über die Suche werden alle Vorgänge angezeigt. Wählen Sie die Vorlage aus, in der Sie die Eigenschaft zuweisen möchten - z. B. 'Neuversorgung GKV'. Wiederholen Sie danach das Einfügen des Vorgangsschrittes für jede weitere Vorgangsvorlage!

b. Kundeneigenschaften | Marketing mit AMPAREX

Mit der Schaltfläche **Neu** legen Sie einen neuen Vorgangsschritt an. Als Typ wählen Sie aus der Klappliste 'Eigenschaft Kunde zuweisen' aus - ggf. passen Sie den Namen und die Beschreibung an. Als Eigenschaft wählen Sie aus der Klappliste die zuvor angelegte Kundeneigenschaft aus (im Bsp. 'Kundenkategorien'). Den Wert dahinter lassen Sie frei, sodass ein Wert im Vorgang ausgewählt werden muss.



Tipp

Per 'Drag & Drop' oder über die Pfeiltasten kann der Vorgangsschritt an die gewünschte Position gebracht werden.

Mit der Option 'Pflichtschritt' definieren Sie, ob dieser Vorgangsschritt zwingend ausgewählt werden muss - hierbei muss global über die obere Auswahl 'Pflichtschritte offen' definiert werden, ob nur eine Warnung angezeigt werden soll, oder ob dieser Schritt zwingend ausgeführt werden muss, um später ein Angebot abschließen zu können.

Mit der Option 'Vorabschritt' können Sie dagegen oder dazu definieren, ob dieser Schritt vor allen Vorgangsschritten ausgeführt werden muss. Ohne dies Auswahl würde man weitere Vorgangsschritte nicht bearbeiten können.



Tipp

Damit dieser 'neue' Vorgangsschritt auch bei aktuell offenen Vorgängen erscheint, können Sie diesen neuen Schritt über das 'Mehr-Menü' für alle offenen Vorgänge nachladen (Befehl 'Offen Vorgänge nachladen').

Schritt für Schritt

- [1. Grundlegendes | Marketing mit AMPAREX](#)
- [2. Kontaktmöglichkeiten | Marketing mit AMPAREX](#)
- [3. Einrichtung | Marketing mit AMPAREX](#)
 - [a. Kundendaten sammeln | Marketing mit AMPAREX](#)
 - [b. Kundeneigenschaften | Marketing mit AMPAREX](#)
 - [c. Kontaktvorlagen | Marketing mit AMPAREX](#)
 - [d. Marketingoptionen | Marketing mit AMPAREX](#)
 - [e. Marketingaktionen | Marketing mit AMPAREX](#)
- [4. Anwendung | Marketing mit AMPAREX](#)
 - [a. Neukundenanlage | Marketing mit AMPAREX](#)
 - [b. Daten sammeln/vervollständigen | Marketing mit AMPAREX](#)
 - [c. Kunden anschreiben | Marketing mit AMPAREX](#)
 - [d. Kontakt per Aufgabe | Marketing mit AMPAREX](#)
- [5. Auswertungen | Marketing mit AMPAREX](#)
 - [Kundenmarketingkontakte | Marketing mit AMPAREX](#)
 - [Marketingstatistiken | Marketing mit AMPAREX](#)
 - [Vorgangstatistiken | Marketing mit AMPAREX](#)