

# Marketingaktionen | Stammdaten

Ein Marketingkontakt kommt immer dann zustande, wenn ein Kunde aufgrund einer von dem Unternehmen durchgeführten Marketingaktion mit dem Unternehmen in Kontakt tritt. Ein Marketingkontakt findet auch dann bereits statt, wenn noch keine direkte Kaufabsicht besteht. D. h. ein Kontakt kann auch dann bestehen, wenn der Kunde neu angelegt wird oder ein Termin mit einem bereits existierenden Kunden erstellt wird.

Der Anwender soll generell möglichst wenig mit der Auswahl eines Marketingkontaktes 'belästigt' werden. Zudem steigt die Ungenauigkeit bei statistischen Auswertungen, je mehr der Anwender eingreifen kann. Daher soll, wenn möglich, ein bestehender Marketingkontakt innerhalb eines gewissen Zeitfensters weiterverwendet werden.

Die Liste aller Marketingkontakte eines Kunden ist auf dem Reiter 'Dokumentation/Marketingkontakte' beim Kunden ersichtlich.

In der Kundenmaske sieht man lediglich den letzten Marketingkontakt eines Kunden. Dabei kann der letzte Marketingkontakt eines Kunden von einem Benutzer nur an dem Tag geändert werden, an dem der Marketingkontakt erstellt wurde. Davon ausgenommen sind Benutzer der Berechtigungsgruppe 'Administrator', diese dürfen den letzten Marketingkontakt eines Kunden jederzeit ändern.



## Tip

Über eine Filialkettenoption kann eine Auswahl einer Marketingaktion erzwungen werden, wenn ein Kunde angelegt wird.

Name	Kurzname	Kanal	Startdatum	Enddatum	Filialen	Marketingkampagne	Sortierung
Spontankunde	Spontan	Kauf	01.01.2000		Alle Filialen		00001
Empfehlung	Empfehlung		01.01.2000		Alle Filialen		00002
Angebotsflyer	Angebotsflyer	Flyer	01.01.2018		Alle Filialen		
Bestandskunde	Bestandskunde		01.01.2017	01.02	Alle Filialen		
Geburtsbrief	Geburtsbrief	sonstige Werbung	01.01.2015		Alle Filialen	Kundenbindung	
Nachversorgungsbrief	Nachversorgungsbrief		01.01.2000		Alle Filialen		
Wechsler	Wechsler		01.01.2000		Alle Filialen		

Eine Marketingaktion wird in der Kundenmaske angezeigt, wenn das Ende-Datum der Marketingaktion noch nicht überschritten wurde

- und wenn die Marketingaktion mit keiner Selektion verknüpft ist
- oder wenn die Marketingaktion mit einer Selektion verknüpft ist, in der der Kunde enthalten ist
- oder wenn die Marketingaktion mit einer Selektion verknüpft ist und die Selektion älter als einen Monat ist
- oder wenn die Marketingaktion mit einer Selektion verknüpft ist und diese vor der Neuanlage des Kunden erstellt wurde



## Info

Hierbei wird für jede Anpassung an der Marketingaktion für den Kunden ein Historieneintrag in der Dokumentation des Kunden geschrieben.

## Arbeitsabläufe

- [Marketingaktion soll nicht beim Anlegen eines Kunden zur Auswahl stehen | Arbeitsablauf](#)

## Lösungen

- [Beschreibung und Ziel können nicht geändert werden](#)

## Funktionsleiste



# Marketingaktionen | Stammdaten

Schaltfläche	Name	Beschreibung
	Speichern	Wurden Daten in der Maske ergänzt, verändert oder gelöscht, werden damit die Änderungen in die Datenbank gespeichert.
	Neuladen	Wurden auf einem anderen Arbeitsplatz Daten geändert oder erfasst, können diese Daten nachgeladen werden, ohne die Maske neu aufzurufen.
	Mehr	Über das Mehrmenü wird das Änderungsprotokoll aufgerufen. Hierüber werden alle Änderungen des gewählten Datensatzes protokolliert und angezeigt.

## Maskenbeschreibung



### Achtung

Beachten Sie, dass die Marketingaktionen 'Empfehlung & Spontankunde' feste Systemwerte sind, welche weder gelöscht noch kopiert oder bearbeitet werden können.

## Marketingaktion suchen

Schaltfläche	Beschreibung
Suchen	Mit dieser Funktion durchsuchen Sie Ihre Daten nach den angegebenen Kriterien. Alle zutreffenden Einträge werden in der Tabelle: Marketingaktionen darunter aufgelistet. Standardmäßig werden alle zum heutigen Tag gültigen Marketingaktionen angezeigt. Entfernen Sie das Datum im Feld 'Gültig am', um alle Marketingaktionen (auch abgelaufene) anzuzeigen.
Felder vorbelegen	Löscht die zuvor gesetzten Kriterien wieder.

## Tabelle 'Marketingaktionen'

Schaltfläche	Beschreibung
Neu	Erstellt eine neue Marketingaktion. Die Angaben geben Sie im Bereich 'Marketingaktion' ändern darunter ein.
= Kopieren	Kopiert eine zuvor markierte Marketingaktion aus der Liste.
= Löschen	Löscht eine zuvor markierte Marketingaktion aus der Liste.

## Marketingaktion bearbeiten

Feld	Beschreibung
Name	Name der Marketingaktion. Dieser wird bei der Auswahl einer Marketingaktion angezeigt. Kann nur durch die Zentrale oder durch die Filiale geändert werden, die die Marketingaktion erstellt hat, solange die Marketingaktion nicht abgelaufen ist.
Kurzname	Kurzname der Marketingaktion (Abkürzung). Kann nur durch die Zentrale oder durch die Filiale geändert werden, die die Marketingaktion erstellt hat, solange die Marketingaktion nicht abgelaufen ist.
Kürzel	Hinterlegen Sie hier Ihren Barcode/Strichcode als Zahl, welches Sie z. B. in einer Zeitungswerbung gedruckt haben. So kann dieser Barcode eingescannt und dieser Marketingaktion zugeordnet werden, wenn eine Marketingaktion ausgewählt wird. Ansonsten lassen Sie dieses Feld frei. Kann nur durch die Zentrale oder durch die Filiale geändert werden, die die Marketingaktion erstellt hat, solange die Marketingaktion nicht abgelaufen ist.
Kanal	Standardauswahl aus der Klappliste sind <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeitungsannonce, Handzettel, Plakatwerbung, sonstige Werbung - diese Liste kann per rechte Maustaste Eigenschaft bearbeiten geändert oder erweitert werden.</li> </ul>
Startdatum	Startdatum, ab wann die Marketingaktion beginnt und wann diese zur Auswahl im Auswahldialog erscheinen soll.
Enddatum	Enddatum, wann die Marketingaktion endet und nicht mehr zur Auswahl angeboten werden soll. Ferner ist es nicht möglich, wenn eine Marketingaktion das Enddatum erreicht hat, nachträglich zu bearbeiten.

# Marketingaktionen | Stammdaten

Marketingkampagne	Haben Sie eine Marketingkampagne zuvor erstellt, wählen Sie diese zu dieser Marketingaktion aus (Marketingkampagne = "Was möchte ich mit dieser Marketingaktion erreichen?" - z. B. Bestandskundenpflege oder Neuakquise).																		
<input type="checkbox"/> Nicht für Neukunden	Wird diese Option gewählt, erscheint die entsprechende Marketingaktion NICHT bei der Anlage eines Neukunden.																		
Rabatt	Auswahl eines Rabattes. Dieser ist mit der Marketingaktion verknüpft. Zur Auswahl muss mindestens ein gültiger Rabatt zuvor angelegt worden sein (siehe auch <a href="#">Rabatte   Stammdaten</a> ). <div data-bbox="248 720 1409 825" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>Info</b></p> <p>Der Rabatt wird automatisch im Barverkauf oder Angebot eingefügt, wenn der Rabatt zum gewähltem Artikel passt.</p> </div> <div data-bbox="248 846 1409 1035" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>Info</b></p> <p>In der Kasse geht der Marketingauswahldialog auf (beim Kassieren), wenn mehrere aktive Marketingaktionen mit Standardrabatten verknüpft sind, oder (exklusiv) wenn der Kunde in mehreren Kundenselektionen enthalten ist, die mit aktiven Marketingaktionen verknüpft sind und dem Kunden keine Marketingaktion innerhalb des Marketingzeitfensters zugewiesen wurde.</p> </div>																		
Filialen	Ist die Marketingaktion auf eine bestimmte Filiale ausgerichtet, wählen Sie diese an dieser Stelle aus. Mehrfachauswahl per [STRG] ist möglich bzw. bei mehreren Filialen können diese auch per Doppelklick auf eine Filiale in einem Dialog ausgewählt werden. Kann nur durch die Zentrale oder durch die Filiale geändert werden, die die Marketingaktion erstellt hat, solange die Marketingaktion nicht abgelaufen ist.																		
Sortierfolge	Die Anzeigereihenfolge von Marketingaktionen bei der Marketingauswahl beim Kunden. Wird für zwei Marketingaktionen derselbe Wert für eine Sortierung vorgegeben, entscheidet der Name über die Sortierreihenfolge. Marketingaktionen ohne Wert einer Sortierung erscheinen nach den Marketingaktionen, die einen Wert für die Sortierung haben. Kann nur durch die Zentrale oder durch die Filiale geändert werden, die die Marketingaktion erstellt hat, solange die Marketingaktion nicht abgelaufen ist. <div data-bbox="248 1297 784 1791" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>AMPAREX <span style="float: right;">X</span></p> <p><b>Marketingaktion auswählen</b> <span style="float: right;">🗑️</span></p> <p>Bitte eine Marketingaktion für Ohlig, Karl auswählen</p> <p>Kürzel: <input style="width: 150px;" type="text"/></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Kürzel</th> <th>Kanal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sportankunde Empfehlung</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Angebotsflyer</td> <td>Angebotsflyer</td> <td>Flyer</td> </tr> <tr> <td>Bestandskunde</td> <td>Bestandskunde</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Geburtsbrief</td> <td>GB</td> <td>sonstige Werbung</td> </tr> <tr> <td>Nachversorgung Wechsler</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;"> <input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/> </p> </div>	Name	Kürzel	Kanal	Sportankunde Empfehlung			Angebotsflyer	Angebotsflyer	Flyer	Bestandskunde	Bestandskunde		Geburtsbrief	GB	sonstige Werbung	Nachversorgung Wechsler		
Name	Kürzel	Kanal																	
Sportankunde Empfehlung																			
Angebotsflyer	Angebotsflyer	Flyer																	
Bestandskunde	Bestandskunde																		
Geburtsbrief	GB	sonstige Werbung																	
Nachversorgung Wechsler																			

# Marketingaktionen | Stammdaten

<input type="checkbox"/> Systemwert	Die Marketingaktionen 'Empfehlung' bzw. 'Laufkundschaft' sind Systemwerte und sollten bzw. können nicht verändert werden.
Beschreibung	Ausführliche Beschreibung, worum es in dieser Marketingaktion geht.
Ziel	Ziel, was mit dieser Marketingaktion erreicht werden soll.

## Neukundengutschein

Feld	Beschreibung
Geworbener	Für die Marketingaktion 'Empfehlung' kann dem geworbenen Neukunden automatisch ein Kundenbindungsprogramm (z. B. ein Gutschein) zugewiesen werden. Ein entsprechendes Kundenbindungsprogramm muss vorher angelegt worden sein. Diese Funktion steht ausschließlich bei der Anlage eines Neukunden zur Verfügung. Dabei kann optional entschieden werden, ob tatsächlich der Gutschein zugewiesen werden soll.
Werber	Für die Marketingaktion 'Empfehlung' kann dem werbenden Kunden automatisch ein Kundenbindungsprogramm (z. B. ein Gutschein) zugewiesen werden. Ein entsprechendes Kundenbindungsprogramm muss vorher angelegt worden sein. Diese Funktion steht ausschließlich bei der Anlage eines Neukunden zur Verfügung. Dabei kann optional entschieden werden, ob tatsächlich der Gutschein zugewiesen werden soll.

## Siehe auch ...

- [Marketingkontakte | Kunde](#)
- [Bereich: Marketing | Kunde](#)