



WEBINAR – AUTOMATISIERTE MAILINGS AM BEISPIEL: HU/AU MAILING CATCH | Prof4Net GmbH

PROF4NET

1

ORGANISATORISCHES

WEBINAR-REGELN

- Mikrofone deaktivieren (stumm)
- Fragen direkt stellen
- Kein Chat
- Kein Handheben

WER SPRICHT DA?

- Vorname Name
- Autohaus
- Marken
- Funktion im AH



PROF4NET

2

VORAUSSETZUNGEN

WAS WIRD FÜR DIE SCHULUNG BENÖTIGT?

- Inhaltliche Voraussetzungen:
 - Erfolgreiche Teilnahme an „CATCH (Basis)“ Schulung
 - Vorkenntnisse bei Selektionen, E-Mailings und Makros
- Technische Voraussetzungen:
 - Zugriff auf das eigene CATCH-System
 - Recht für die Menüpunkte: *Filterassistent*, E-Mailvorlagen, *Makros erstellen* und *Makros Filter*

ZIELSETZUNG

GEMEINSAME ERARBEITUNG DES PROZESSES

- Step by Step, Sie arbeiten parallel in CATCH
- Der gesamte Ablauf ist funktionsfähig in Ihrem lokalen System
- Alle Fragen stellen
- Gerne Bildschirm teilen und wir schauen gemeinsam

AGENDA

AUTOMATISIERTE MAILINGS AM BEISPIEL: HU/AU MAILING SELEKTION VORBEREITEN

1. Selektion vorbereiten
2. E-Mailvorlage designen
3. Makro erstellen
4. Zusammenfassung
5. Makro deaktivieren

PROF4NET

5

SELEKTION VORBEREITEN

FILTERASSISTENT

- (1) Fahrzeug - Datum_HU
- (2) DSE-Merkmal beachten
- (3) In die Ergebnisliste die Felder Fahrzeug Datum_HU und Fahrzeug Kennzeichen aufnehmen

PROF4NET

6

E-MAILVORLAGE

E-MAILING DESIGNEN

- (1) E-Mail Vorlagen
- (2) Platzhalter einfügen:
 - (1) Briefanrede
 - (2) Name
- (3) Fahrzeug_Kennzeichen



<<briefanrede>> <<name>>,>

es ist wieder soweit – bei Ihrem Fahrzeug <<fahrzeug_kennzeichen>> steht die nächste Hauptuntersuchung (HU) an. Um sicherzustellen, dass alles einwandfrei funktioniert und Sie weiterhin sicher unterwegs sind, empfehlen wir Ihnen, einen Termin bei uns zu vereinbaren.

Warum bei uns?

- Schnelle und unkomplizierte Terminvergabe
- Fachgerechte Durchführung der Hauptuntersuchung durch unser erfahrenes Team
- Sofortige Ausstellung der HU-Plakette, wenn alles in Ordnung ist
- Transparent und fair – keine versteckten Kosten

Vereinbaren Sie noch heute Ihren Termin und fahren Sie sicher weiter!

PROF4NET

[Kontaktieren Sie uns!](#)
Dienstadtstr. 47
14460 Potsdam
Deutschland

vertreten durch die Geschäftsführung:
Dipl.-Wirt.Inf. (FH) Jens Gebert
Dipl.-Wirt.Inf. (FH) Björn Keding

Telefon: +49 (331) 87 00 421
Fax: +49 (331) 29 09 516
E-Mail: info@prof4net.de
Internet: www.prof4net.de

Amtsgeschäft Potsdam HRB 16424 P
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz:
DE 22 301 96 49

Wenn Sie keine weiteren E-Mails der Prof4Net GmbH erhalten möchten, klicken Sie bitte [hier](#), um sich abzumelden.

PROF4NET

7

MAKRO ERSTELLEN

NEUES MAKRO

Makros / alle anzeigen

Kategorie: alle

Aktionen: alle

Bezeichnung:

ok

ID	Bezeichnung	Kategorie	Aktionen
		nicht gewählt	-
919	HU-AU-Fordlaufen		keine

- (1) Auf „Makros erstellen“ gehen
- (2) Neues Makro anlegen auf „ändern“ und auf „Aktionen“ klicken

PROF4NET

8

MAKRO ERSTELLEN

MAKROS-AKTIONEN

Makros - Aktionen - HU-AU-Fortlaufen - zurück

Rang: 1 Art: E-Mail an Kunden

Daten

Absender: Voreinstellung verwenden

CC:

BCC:

Betreff:

Beschreibung:

die in den pers. Einstellungen hinterlegte Signatur wird beim Versand aus CRM automatisch an den Text angehängt.

Dokument Korrespondenz (Datei Filter)

Anlagen Formular Datei

E-Mail Vorlagen: Anstelle der Eingabe von Text kann eine Vorlage gewählt werden:
nicht gewählt (Text) Vorschau
 Keine Newsletter Daten in Korrespondenz des Kunden Newsletter soll nicht verwertbar sein

Kampagne: keine Zuordnung

Kategorie: Bitte wählen

SMTP Zusatzkonfiguration: Voreinstellung verwenden

- (1) Art: E-Mail an Kunden
- (2) Daten auswählen: Absender, E-Mailvorlage

PROF4NET

9

MAKRO ERSTELLEN

FILTER MIT MAKRO VERBINDEN

Makros - Filter

/ Kategorie: alle / Makro: alle / Aufgabenplanung

ID	Filter	Makro ausführen	Häufigkeit je Kunde / je Datensatz
	HU-AU 1-Monat-Fällig	HU-AU-Fortlaufen	<input type="checkbox"/> je Fahrzeug <input checked="" type="checkbox"/> Ausführung via Aufgabenplanung

- (1) Menüpunkt *Makros Filter* öffnen
- (2) Filter: zuvor erstellten Filter auswählen
- (3) Makro ausführen: zuvor erstelltes Makro auswählen
- (4) Ausführung via Aufgabenplanung wählen und Details eintragen

PROF4NET

10

MAKRO ERSTELLEN

MAKROS - AUFGABENPLANUNG

- (1) „Aktiv“ wählen und Häufigkeit auswählen
- (2) „Gleichzeitige Ausführung“ erlauben
- (3) Weiteren Einstellungen hinterlegen
- (4) Makro auswählen
- (5) „Filter-Eintrag mehrfach ausführen“ anwählen

Makro/Filter - Aufgabe

Aktiv

Ausführungshäufigkeit: einmalig minütlich stündlich täglich wöchentlich monatlich

Gleichzeitige Ausführung erlauben

Erste Ausführung: 20.03.2025

Uhrzeit: 09 : 08

In diesen Monaten: Januar, Februar, März, April, Mai

An diesen Tagen: 1, 2, 3, 4, 5

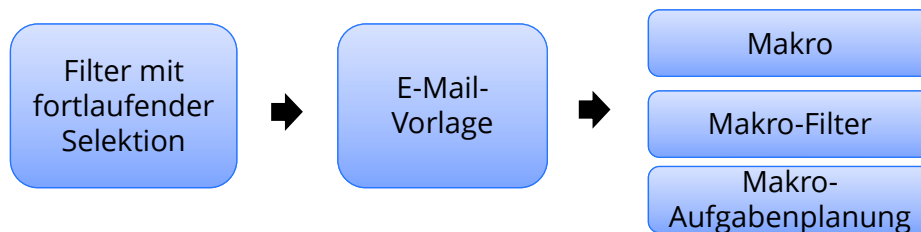
Aufgabenkonfiguration: Makro/Filter HU-AU-Fortlaufen (60) Je Filter-Eintrag mehrfach ausführen

eintragen/ändern

PROF4NET

11

ZUSAMMENFASSUNG



PROF4NET

12

MAKRO DEAKTIVIEREN

WICHTIGER HINWEIS

- (1) Sie haben ein voll funktionsfähiges E-Mailing erstellt. Dieses würde ggf. an Ihre Kunden versendet werden.
- (2) Bitte deaktivieren Sie daher das Makro.
- (3) Nehmen Sie sich Zeit und kontrollieren Sie das Makro mit allen Schritten erneut, bevor Sie es aktivieren.

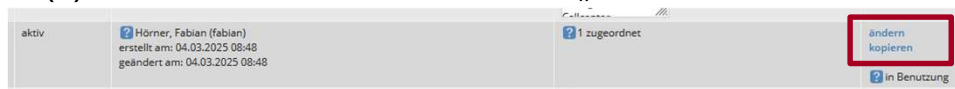
PROF4NET

13

MAKRO DEAKTIVIEREN

DAS MAKRO WIRD DEAKTIVIERT

- (1) Menüpunkt *Makro erstellen* öffnen
- (2) Beim zuvor erstellen Makro auf „ändern“ klicken



- (3) Den Haken bei „aktiv“ deaktivieren



PROF4NET

14

FRAGEN



PROF4NET

15

UNSERE DIENSTLEISTUNGEN



SUPPORT (KOSTENFREI)

- Support-Hotline (0331 87 00 421) oder E-Mail (support@prof4.net)
- Richtige Adresse für technische Störungen
- Begleitung und Unterstützung bei Hürden
- Hilfestellung zu konkreten Anliegen

BEAUFTRAGUNGEN (GEGEN AUFWAND)

- Erstellung von individuellen Inhalten (Filter, Briefe, NL, Form., etc.)
- Erwerb weiterer Dienstleistungen (Schulungen, Workshops, Webinare, eLearning-Zugänge, etc.)
- Erwerb weiterer Produkte (Schnittstellen, Lizenzen oder Module)
- Individuelle Anpassungen in CATCH

PROF4NET

16



KONTAKTDATEN

Prof4Net GmbH
Gerlachstr. 47-49
14480 Potsdam

www.prof4.net
support@prof4.net
0331 - 87 00 421

PROF4NET