

cobra Poweruser-Schulung

Schulungssoftware:	cobra CRM PRO 2018
Vorkenntnisse:	Windows-Grundkenntnisse cobra Basiswissen
Geeignet für:	Anwender, die bereits mit cobra arbeiten und ihr Wissen vertiefen möchten.
Kursinhalt:	Die untenstehenden Punkte werden vermittelt. Dabei haben Sie die Möglichkeit, anhand von Arbeitsaufträgen die Themen zu üben.
Seminarunterlagen:	cobra Handbuch „Anwender-Training“ (kein Skript)
Kursdauer:	1 Tag, 09.00 bis 17.00 Uhr inkl. Mittagessen und zwei Kaffeepausen

Kampagnenmanagement

1. Überblick über das Kampagnenmanagement

- Was ist eine Kampagne
- Aufbau einer Kampagne (Aktivität / Reaktion / Folgeaktivität)
- Einzelne Bereiche einer Kampagne
- Einzelne Schritte in einer bestehenden Kampagne
- Beispiel-Kampagne
- Vorteile durch den Einsatz des Kampagnenmanagement

2. Anlegen und Durchführung einer Kampagne

- Abbilden einer Kampagne
- Zuweisen von Folgeaktivitäten
- Zuweisen von Vorgängen auf eine Reaktion
- Zuweisen von Variablen
- Vergabe von Variablenrechten
- Adresse mehrmals in einer Kampagne aufnehmen (nur cobra CRM PLUS und cobra CRM PRO)
- Aktivieren der Kampagne
- Ereignismanagement von cobra CRM PRO

3. Aktivitätenliste

- Durchführen einer Kampagne
- Aufbau der Aktivitätenliste

4. Auswerten einer Kampagne

- Erstellen einer Auswertung

5. Recherche

- Recherchieren in einer Kampagne

Mittagspause

6. Vertriebsprojekte (Funktion nur in cobra CRM PLUS und cobra CRM PRO)

- Überblick über die Vertriebsprojekte
- Konfiguration der Vertriebsprojekte
- Anlegen eines Vertriebsprojektes
- Verwalten der Vertriebsprojekte

7. Berichte (Funktion in cobra CRM PLUS und cobra CRM PRO)

- Aufbau des Berichtsmoduls
- Erstellen einer neuen Statistik mit dem Statistik-Assistenten
- Statistiken nachträglich bearbeiten
- Standardbericht / erweitere Berichte
- Berichte mit Grafischer Auswertung

8. Hierarchie nachträglich bilden

- Adresshierarchie erzeugen
- Hierarchie bilden

9. Massenoperationen

- Adressen zusammenführen
- Feldinhalte ergänzen

10. Nachrichtensystem (Funktion in cobra CRM PRO)

Kurzfristige Anpassung der Themenreihenfolge oder Themenzusammenstellung ist möglich