



Kontaktmanagement: Themenbaum

ADITO Software GmbH

Ab Version xRM 2025.9.0 | September 2025





Screenshots

Das UX-Design von ADITO wird kontinuierlich für Sie optimiert. Es kann daher zu Abweichungen bei den Screenshots kommen.

Gendergerechte Sprache

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in der Dokumentation das generische Maskulinum verwendet. Sämtliche Personenbezeichnungen beziehen sich gleichermaßen auf alle Geschlechter.



- Überblick
 - [Themenbaum](#)
 - [Themenbaumfavorit](#)
 - [Themenbaumpreset](#)
- [Anwendung in der Aktivität](#)
 - [Themen erfassen](#)
 - [Themen erfassen aus Themenbaum](#)
 - [Themen erfassen aus Themenbaumfavoriten](#)
 - [Themen erfassen mittels Presets](#)
 - [Themen mit automatisierten Aufgaben](#)
 - [Themen erfassen mittels Vorlagen](#)
 - [Themen filtern](#)
- [Context „Themenbaum“](#)
 - [Themenbaumanzeige steuern](#)
 - [Themenbaum konfigurieren](#)
 - [Themen als abteilungsweite Favoriten definieren](#)
 - [Themen als abteilungsweite Preset definieren](#)
- [Einstellungen: Themenbaumkonfiguration](#)
 - [Themenbaumkonfiguration öffnen](#)
 - [Themenbaumfavoriten im Überblick](#)
 - [Themenbaumfavoriten anlegen](#)
 - [Verwaltung als Anwender o. Fachadministrator](#)
 - [Themenbaumpresets im Überblick](#)
 - [Themenbaumpreset anlegen](#)
 - [Verwaltung als Anwender o. Fachadministrator](#)

Überblick

- Mit dem Themenbaum wurde die Möglichkeit geschaffen, zu Contexten (z.B. Aktivitäten) Themen zu zuordnen, die in einer Baumstruktur organisiert sind. Zu diesen Themen soll jeweils eine Beschreibung (Freitext) hinterlegt werden können.
- Somit können Datensätze dieser Contexte schnell und strukturiert erfasst werden und nach Themen ausgewertet (gefiltert) werden, um aus dieser Analyse Handlungsempfehlungen abzuleiten. Die Analyse, bezogen auf die Themen, kann auch in verknüpften Datensätzen stattfinden, bspw. Firma/Kontakt nach Themen die in verknüpften Aktivitäten erfasst wurden.
- Eine noch effizientere Nutzung des Themenbaums ist möglich, durch die Verwendung von Themenbaumfavoriten oder Themenbaumpresets. Hier werden die wichtigsten Themen individuell oder abteilungsweise gekennzeichnet, um sie schneller im Zugriff zu haben oder automatisch erfassen zu lassen.
- Die definierten Themenbaumfavoriten werden Ihnen in allen Contexten angezeigt, in denen der Themenbaum genutzt wird. Themenbaumpresets können im Unterschied dazu pro Context definiert werden.
- Zudem kann grundsätzlich gesteuert werden, ob Themen in der Neuanlage erfasst werden, oder in der Bearbeitungsansicht.
- Themen können über Dokumentvorlagen automatisiert an Aktivitäten erfasst werden. Zudem kann über Themen eine automatisierte Aufgaben-Erstellung erfolgen.

Themenbaumfavoriten

Warum und wie werden Themenbaumfavoriten verwendet?

Mit Themenbaumfavoriten reduzieren Sie die Zeit, die Sie benötigen, den u.U. sehr umfangreichen Themenbaum zu durchsuchen, da Ihnen nur die wichtigsten Themen angezeigt werden, die Sie als Themenbaumfavorit gekennzeichnet haben.

Bei der Neuanlage bspw. einer Aktivität können Sie steuern, ob Ihnen der gesamte Themenbaum angezeigt wird, oder „nur“ die Themenbaumfavoriten.

In der „Themenbaumkonfiguration“ finden Sie alle Funktionen, um die Themenbaumfavoriten zu verwalten.

- Zugang zur Themenbaumkonfiguration über die Benutzereinstellungen
- Übersicht über individuelle und abteilungsweite Themenbaumfavoriten
- Anlegen, bearbeiten oder löschen von maximal 20 individuellen Themenbaumfavoriten

Fachadministratoren haben zusätzliche Funktionen, die Sie im Context „Themenbaumkonfiguration“ (Benutzereinstellungen) oder im Context „Themenbaum“ (Menügruppe „Administration“) finden.

- Übersicht über individuelle und abteilungsweite Themenbaumfavoriten
- Anlegen, Bearbeiten oder Löschen von eigenen, anderen oder abteilungsweiten Themenbaumfavoriten
- Anlegen von abteilungsweiten Themenbaumfavoriten im Context „Themenbaum“

Themenbaumpreset

Warum und wie werden Themenbaumpresets verwendet?

Mit Themenbaumpresets definieren Sie, welche häufig verwendeten Themen bspw. an einer Aktivität erfasst werden. Somit werden bei Neuanlage die Themen vom System eingeblendet, sobald eine definierte Bedingung (Bspw. ein bestimmter Begriff im Betreff) in der Aktivität erfasst wird.

In der „Themenbaumkonfiguration“ finden Sie alle Funktionen, um die Themenbaumpresets zu verwalten.

- Zugang zur Themenbaumkonfiguration über die Benutzereinstellungen
- Übersicht über individuelle und abteilungsweite Themenbaumpresets
- Anlegen von individuellen Themenbaumpresets abhängig einer bestimmten Kondition (Bspw. benötigen Sie die Preset nur für Besuchsberichte) für den jeweiligen Context
- Bearbeiten oder Löschen von individuellen Themenbaumpresets

Fachadministratoren haben zusätzliche Funktionen, die Sie im Context „Themenbaumkonfiguration“ (Benutzereinstellungen) oder im Context „Themenbaum“ (Menügruppe „Administration“) finden.

- Übersicht über individuelle und abteilungsweite Themenbaumpresets
- Anlegen, Bearbeiten oder Löschen von eigenen, anderen oder abteilungsweiten Themenbaumpresets
- Anlegen von abteilungsweiten Themenbaumpresets im Context „Themenbaum“



Anwendung in der Aktivität

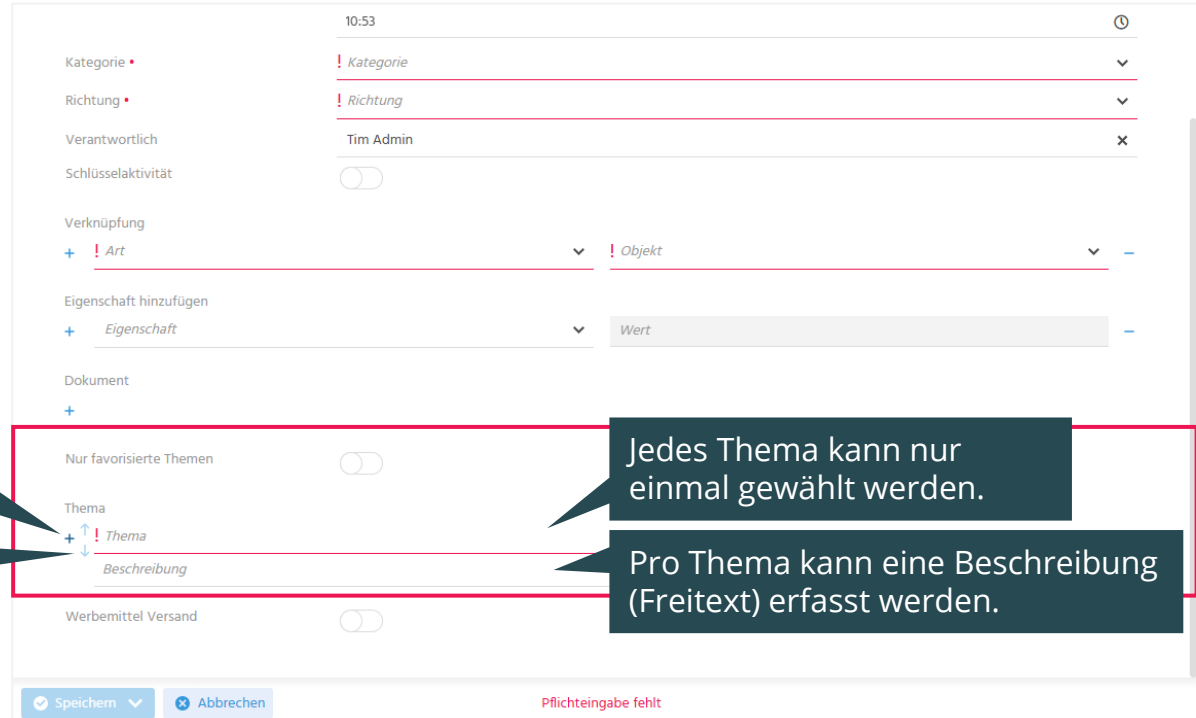
Themen erfassen



Die Anzeige des Bereichs zur Erfassung der Themen in der Bearbeitungsansicht kann fachadministrativ gesteuert werden.

Es können beliebig viele Themen einer Aktivität hinzugefügt werden.

Themen sind sortierbar



The screenshot shows the 'Themen erfassen' (Record Topics) form in the ADITO system. The form is divided into several sections: 'Kategorie' (Category) with a dropdown menu, 'Richtung' (Direction) with a dropdown menu, 'Verantwortlich' (Responsible) with a text field 'Tim Admin', and 'Schlüsselaktivität' (Key Activity) with a toggle switch. Below these is the 'Verknüpfung' (Link) section with a dropdown menu and a text field 'Objekt'. The 'Eigenschaft hinzufügen' (Add Property) section has a dropdown menu and a text field 'Wert'. The 'Dokument' (Document) section has a plus icon. The 'Thema' (Topic) section is highlighted with a red box and contains a toggle switch 'Nur favorisierte Themen' (Only favorite topics), a plus icon, a dropdown menu 'Thema', and a text field 'Beschreibung'. The 'Werbemittel Versand' (Marketing material shipment) section has a toggle switch. At the bottom, there are buttons 'Speichern' (Save) and 'Abbrechen' (Cancel), and a red error message 'Pflichteingabe fehlt' (Mandatory input is missing).

10:53

Kategorie • ! Kategorie

Richtung • ! Richtung

Verantwortlich Tim Admin

Schlüsselaktivität

Verknüpfung

+ ! Art

! Objekt

Eigenschaft hinzufügen

+ Eigenschaft

Wert

Dokument

+

Nur favorisierte Themen

Thema

+ ! Thema

Beschreibung

Werbemittel Versand

Speichern

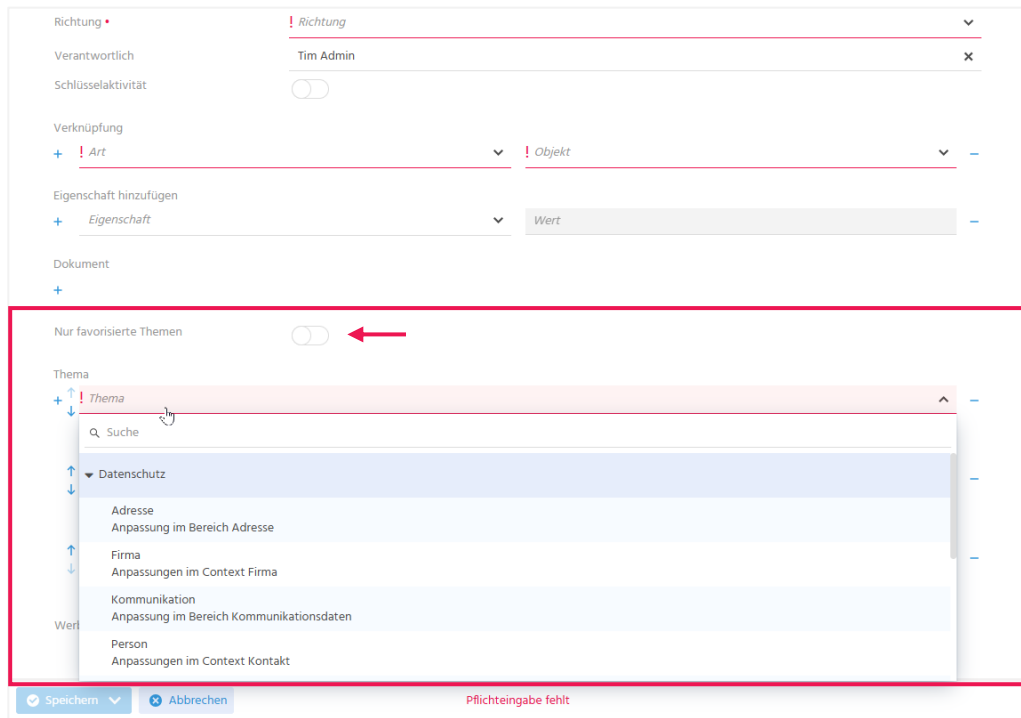
Abbrechen

Pflichteingabe fehlt

Jedes Thema kann nur einmal gewählt werden.

Pro Thema kann eine Beschreibung (Freitext) erfasst werden.

Gesamten Themenbaum anzeigen



Richtung • ! Richtung

Verantwortlich Tim Admin

Schlüsselaktivität ☐

Verknüpfung + ! Art ! Objekt

Eigenschaft hinzufügen + Eigenschaft Wert

Dokument +

Nur favorisierte Themen ☐ 

Thema + ! Thema

Suche

Datenschutz

Adresse
Anpassung im Bereich Adresse

Firma
Anpassungen im Context Firma

Kommunikation
Anpassung im Bereich Kommunikationsdaten

Person
Anpassungen im Context Kontakt

Speichern Abbrechen

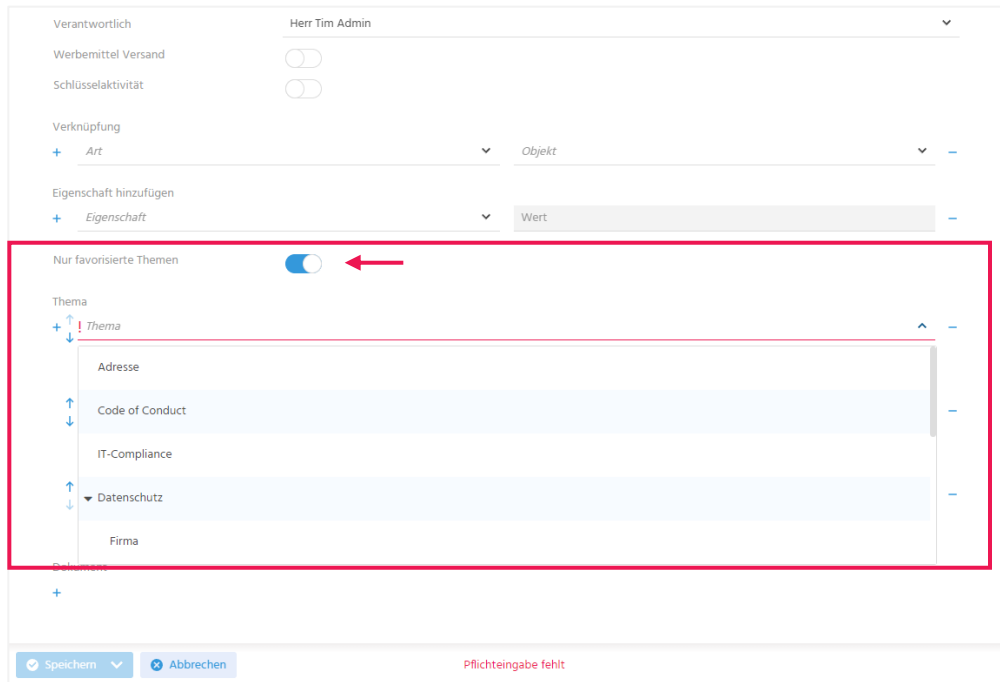
Pflichteingabe fehlt

- Wenn das Kennzeichen „Nur favorisierte Themen“ **inaktiv** ist, wird der gesamte Themenbaum angezeigt.
- Somit können Sie jedes Thema aus dem gesamten Themenbaum auswählen und in der Aktivität erfassen.



Was ist, wenn die Auswahl der Themen leer ist?
Der Fachadministrator steuert, in welchen Contexten welche Themen verwendet werden. Ist die Auswahl leer, existiert kein Thema das in der Aktivität verwendet wird.

Themenbaumfavoriten anzeigen



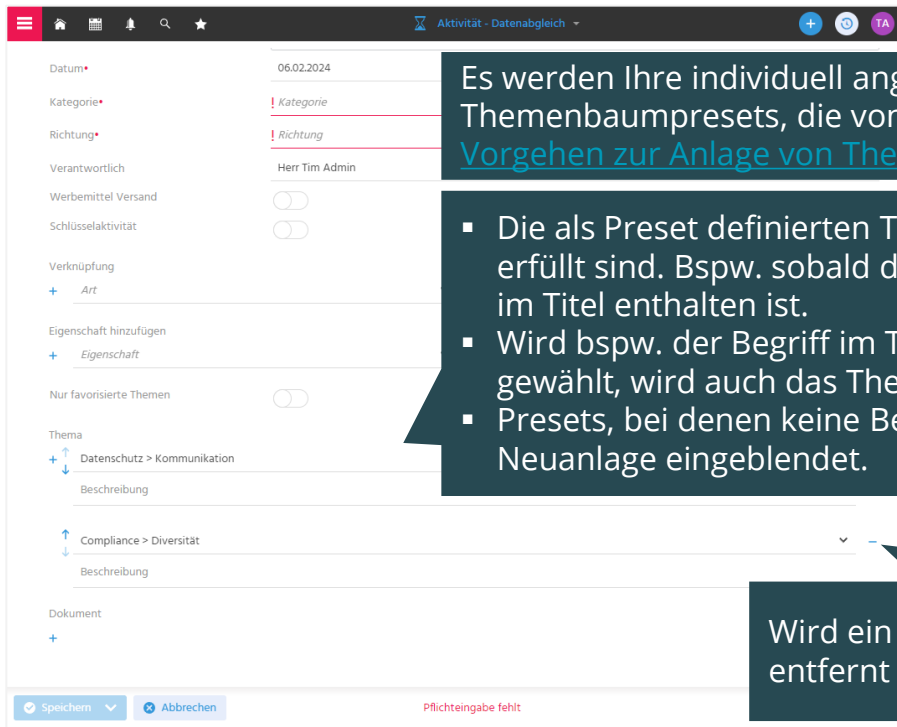
The screenshot shows the 'Aktivität' form in ADITO. At the top, there are fields for 'Verantwortlich' (Herr Tim Admin), 'Werbemittel Versand' (toggle), and 'Schlüsselaktivität' (toggle). Below these are sections for 'Verknüpfung' and 'Eigenschaft hinzufügen'. The main section, 'Nur favorisierte Themen', is highlighted with a red box and contains a toggle switch (currently on) and a red arrow pointing to it. Below the toggle is a list of topics: 'Thema', 'Adresse', 'Code of Conduct', 'IT-Compliance', 'Datenschutz', and 'Firma'. At the bottom, there are buttons for 'Speichern' and 'Abbrechen', and a red error message 'Pflichteingabe fehlt'.

- Wenn das Kennzeichen „Nur favorisierte Themen“ **aktiv** ist, werden in der Auswahl im folgenden Feld „Thema“ nur Themenbaumfavoriten angezeigt.
- Somit sehen Sie hier nur ihre* Themenbaumfavoriten und können diese auswählen, um sie in der Aktivität zu erfassen.

* D.h. Sie sehen hier individuell angelegte Themenbaumfavoriten und abteilungsweite Themenbaumfavoriten, die von einem Fachadministrator angelegt wurden.

[Vorgehen zur Anlage von Themenbaumfavoriten](#)

Themenbaumpresets



Es werden Ihre individuell angelegten Themenbaumpresets und abteilungsweite Themenbaumpresets, die von einem Fachadministrator angelegt wurden eingetragen.
[Vorgehen zur Anlage von Themenbaumpresets](#)

- Die als Preset definierten Themen werden eingefügt, sobald die Filterbedingung erfüllt sind. Bspw. sobald die Kategorie ausgewählt ist, oder ein bestimmter Begriff im Titel enthalten ist.
- Wird bspw. der Begriff im Titel nochmal entfernt, oder eine andere Kategorie gewählt, wird auch das Thema entfernt.
- Presets, bei denen keine Bedingung definiert ist, werden beim Öffnen der Neuanlage eingeblendet.

Wird ein Preset Thema nicht benötigt, kann es hier manuell entfernt werden (Minus-Button), somit wird es nicht gespeichert.

Thema mit automatischer Aufgaben Anlage

Ein Thema kann so konfiguriert sein, dass automatisch eine Aufgabe erstellt wird, sobald das Thema ausgewählt wird. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten:

- Die **Aufgabe** wird „Still“ = **aktiv** angelegt, d.h. Sie als derjenige, der soeben das Thema gewählt hat, bekommen von der Aufgaben-Anlage nichts mit, weil der Inhalt der Aufgabe und der Bearbeiter schon vordefiniert sind. Die Aufgabe wird automatisch verknüpft:
 - mit der Aktivität, in der das Thema ausgewählt wurde.
 - mit dem Kontakt und der Firma, für die die Aktivität angelegt wurde.
- Die **Aufgabe** wird „Still“ = **inaktiv** angelegt, **d.h. die Aufgabe öffnet sich in der Bearbeitungsansicht in einem weiteren Browser Tab**. Sie können Inhalte und ggf. Bearbeiter ergänzen oder anpassen. Speichern Sie die Aufgabe nicht, wird diese nicht erstellt. Sobald Sie die Aufgabe speichern, wird sie automatisch verknüpft:
 - mit der Aktivität, in der das Thema ausgewählt wurde.
 - mit dem Kontakt und der Firma, für die die Aktivität angelegt wurde.

Beispiel: Wählen Sie ein Thema, dass eine Stille Aufgabe auslöst, wird diese mit ihrer Aktivität verknüpft, erfassen Sie zusätzlich ein weiteres Thema, das auch eine Aufgabe auslöst, öffnet sich ein weiterer Browser Tab, in dem Sie die Aufgabe finalisieren und speichern können. Somit sind letztendlich zwei Aufgaben mit Ihrer Aktivität verknüpft.

Thema mit automatischer Aufgaben Anlage

Themen, die eine Aufgabe auslösen, nachträglich in einer Aktivität (in der Bearbeitungsansicht) bearbeiten:

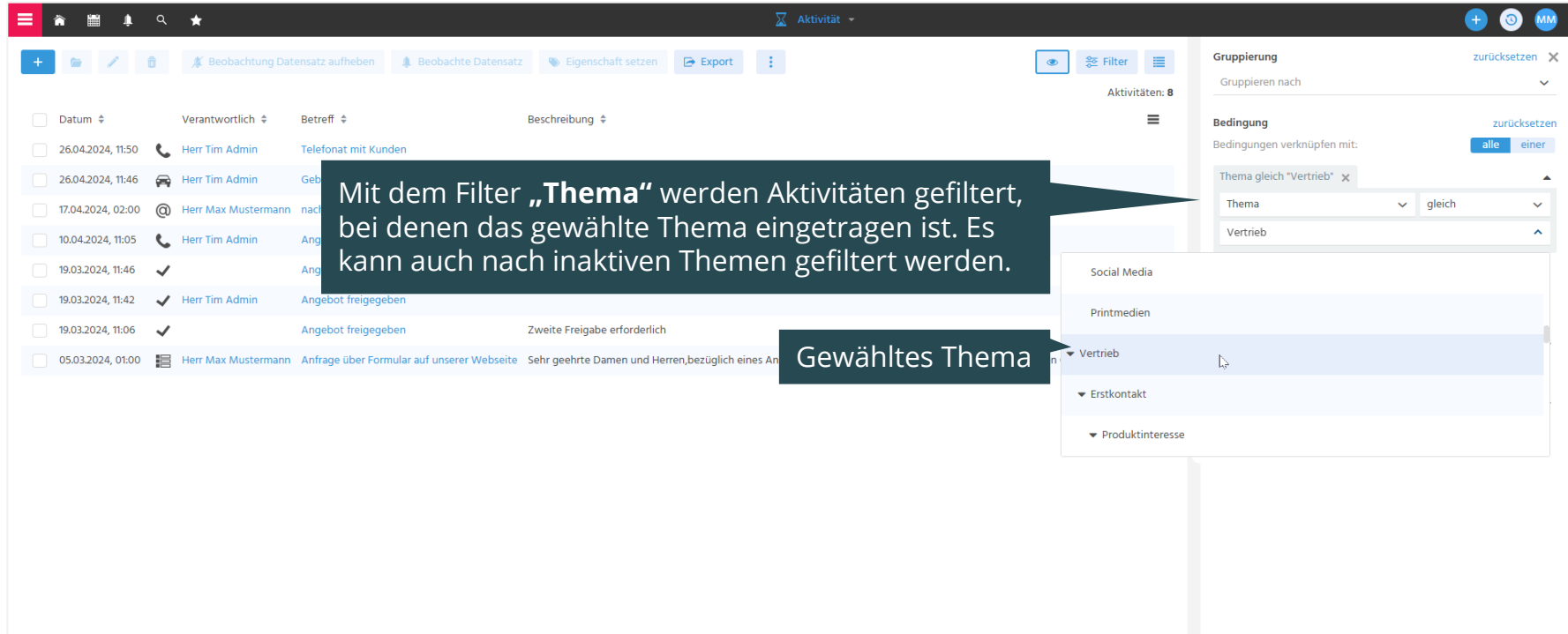
- **Thema hinzufügen**
=> Aufgabe wird erstellt
- **Thema löschen**
=> Aufgabe bleibt bestehen – *Bestehende Aufgaben werden nie automatisch entfernt!*
Falls ein Thema gelöscht wird und später doch nochmal hinzugefügt wird, wird keine neue Aufgabe zu diesem Thema erstellt.
Da Themen nicht doppelt erfasst werden können, können auch Aufgaben daraus nicht doppelt erstellt werden.
- **Thema ändern**
 - Thema ohne Aufgabe durch Thema mit Aufgabe ersetzen => Aufgabe wird erstellt
 - Thema mit Aufgabe durch Thema ohne Aufgabe ersetzen => Aufgabe (initiales Thema) bleibt bestehen
 - Thema mit Aufgabe durch Thema mit Aufgabe ersetzen => Aufgabe (initiales Thema) bleibt bestehen, Aufgabe (neues Thema) wird erstellt

Thema wird über Vorlage in der Aktivität eingefügt

Zur schnelleren Erfassung der Beschreibung einer Aktivität können im System Vorlagen zur Verfügung gestellt werden. An diesen Vorlagen können „Themen“ hinterlegt werden, die bei Verwendung der Vorlage in der Aktivität eingefügt werden.

- Die Zuordnung von Vorlage und Thema erfolgt im Context „Dokumentvorlage“.
- Falls Themen irgendwann inaktiv gesetzt werden, werden sie nicht mehr übernommen.
- Falls Themen in mehreren Vorlagen hinterlegt sind, werden sie in der Aktivität nur einmal eingefügt.

Themenbaum: Nach Themen filtern



Mit dem Filter „Thema“ werden Aktivitäten gefiltert, bei denen das gewählte Thema eingetragen ist. Es kann auch nach inaktiven Themen gefiltert werden.

Gewähltes Thema

Gruppierung
Gruppieren nach

Bedingung
Bedingungen verknüpfen mit: alle einer

Thema gleich "Vertrieb" ✕

Thema ▼ gleich ▼

Vertrieb ▲

Social Media

Printmedien

▼ Vertrieb

▼ Erstkontakt

▼ Produktinteresse

Datum	Verantwortlich	Betreff	Beschreibung
☐	26.04.2024, 11:50	Herr Tim Admin	Telefonat mit Kunden
☐	26.04.2024, 11:46	Herr Tim Admin	Geb...
☐	17.04.2024, 02:00	Herr Max Mustermann	nach
☐	10.04.2024, 11:05	Herr Tim Admin	Ang...
☐	19.03.2024, 11:46	✓	Ang...
☐	19.03.2024, 11:42	✓ Herr Tim Admin	Angebot freigegeben
☐	19.03.2024, 11:06	✓	Angebot freigegeben
☐	05.03.2024, 01:00	Herr Max Mustermann	Anfrage über Formular auf unserer Webseite Sehr geehrte Damen und Herren, bezüglich eines An...

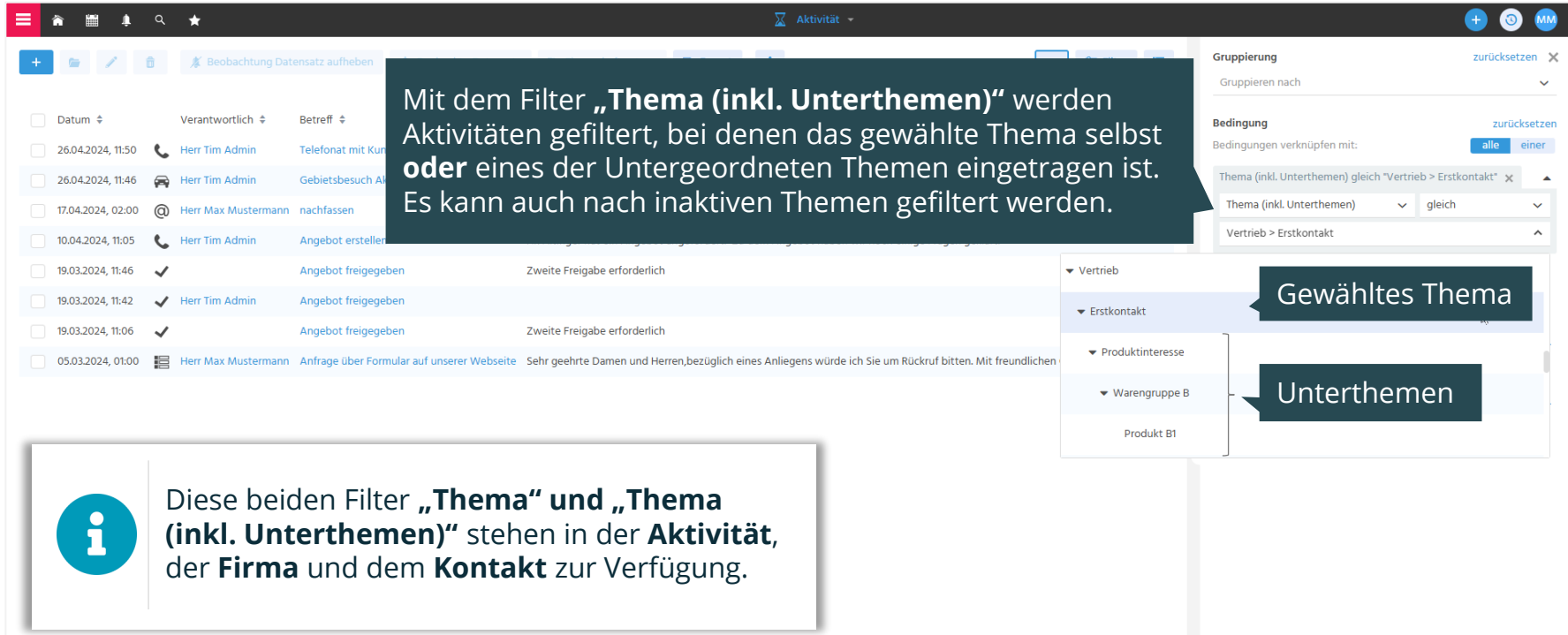
Themenbaum: Nach Themen und/oder Unterthemen filtern

Mit dem Filter „**Thema (inkl. Unterthemen)**“ werden Aktivitäten gefiltert, bei denen das gewählte Thema selbst **oder** eines der Untergeordneten Themen eingetragen ist. Es kann auch nach inaktiven Themen gefiltert werden.

Diese beiden Filter „**Thema**“ und „**Thema (inkl. Unterthemen)**“ stehen in der **Aktivität**, der **Firma** und dem **Kontakt** zur Verfügung.

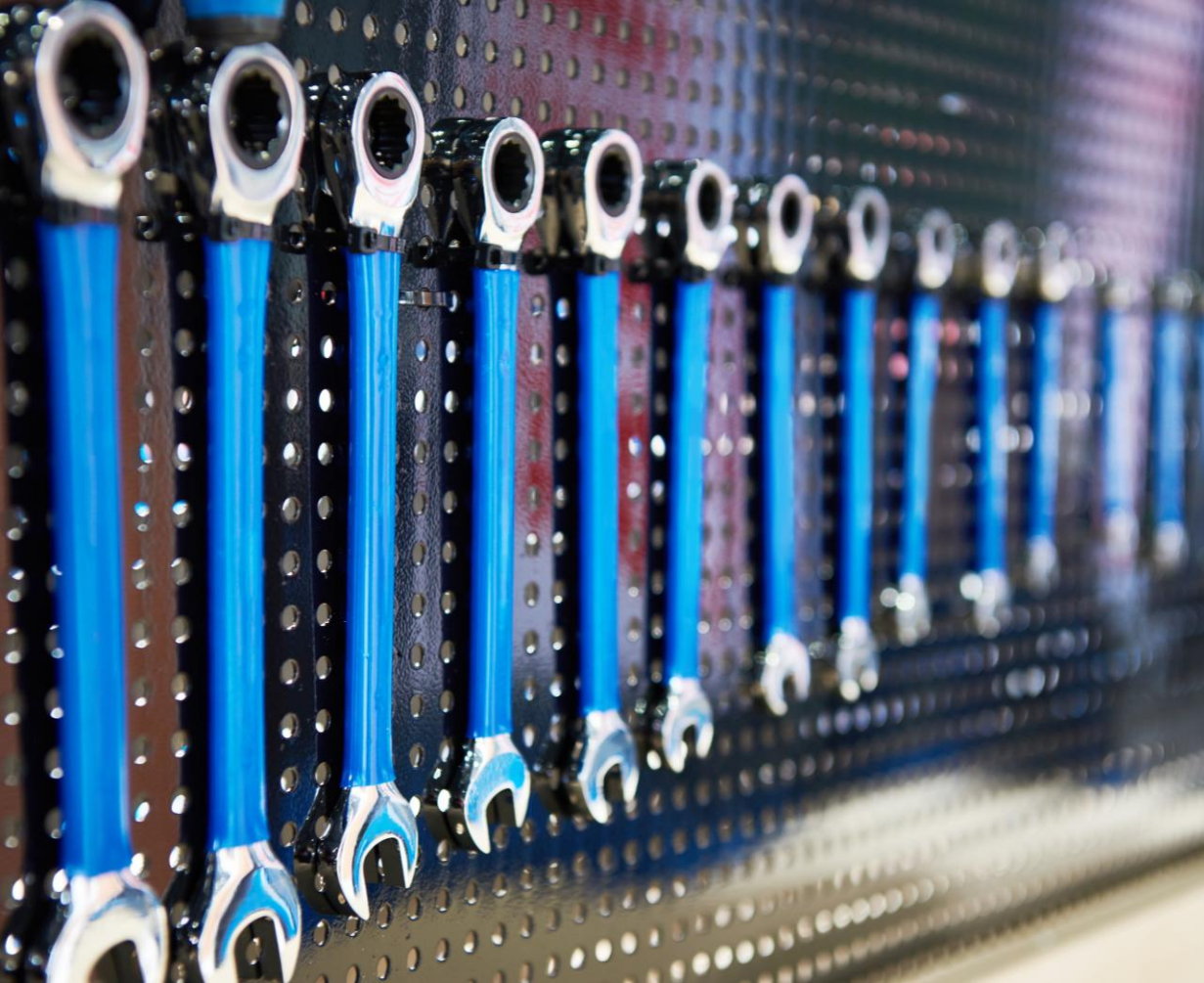
Gewähltes Thema

Unterthemen



Datum	Verantwortlich	Betreff
26.04.2024, 11:50	Herr Tim Admin	Telefonat mit Kur
26.04.2024, 11:46	Herr Tim Admin	Gebietsbesuch A
17.04.2024, 02:00	Herr Max Mustermann	nachfassen
10.04.2024, 11:05	Herr Tim Admin	Angebot erstelle
19.03.2024, 11:46	✓	Angebot freigegeben
19.03.2024, 11:42	✓ Herr Tim Admin	Angebot freigegeben
19.03.2024, 11:06	✓	Angebot freigegeben
05.03.2024, 01:00	Herr Max Mustermann	Anfrage über Formular auf unserer Webseite

Sehr geehrte Damen und Herren, bezüglich eines Anliegens würde ich Sie um Rückruf bitten. Mit freundlichen



Context „Themenbaum“

„Überblick“

Für den Fachadministrator gibt es im **Context „Themenbaum“** folgende Todo's:

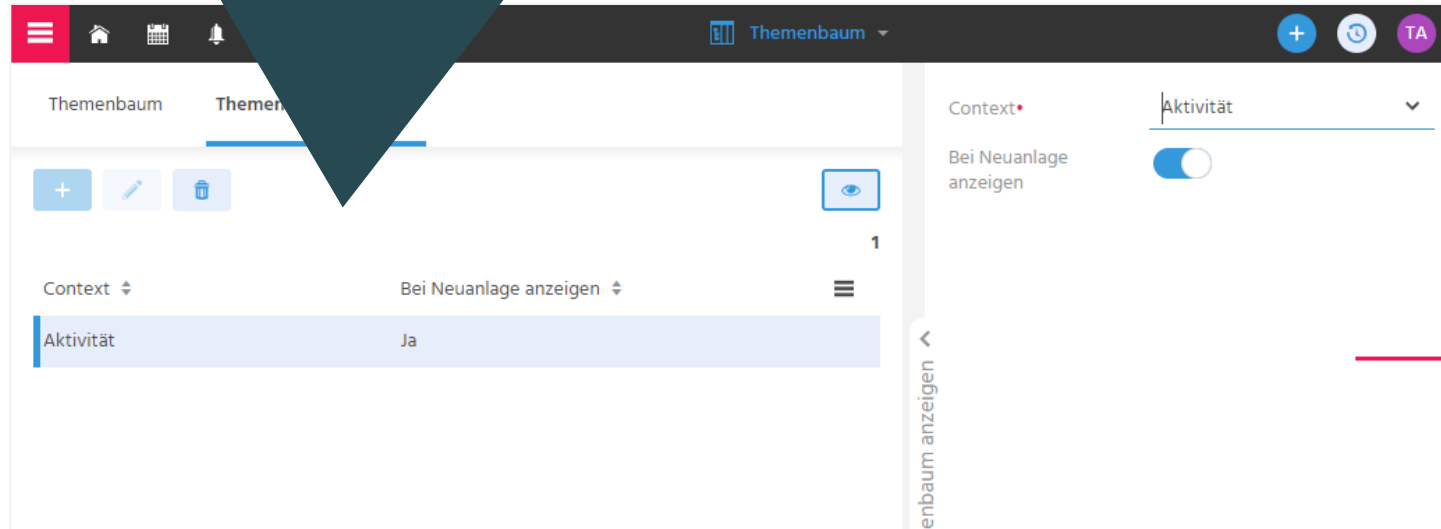
- Steuerung, ob die Felder zur Erfassung der Themen, in der Bearbeitungsansicht der Aktivität dem Anwender angezeigt werden oder nicht.
- Anlage und Pflege eines komplexen Themenbaums (6 Ebenen, 3.500 Einträge).
Somit kann er fachliche Anforderungen bzgl. Struktur und Themen jederzeit einpflegen.
- Definition, welches Thema in welchem Context verwendet und somit in der Themenauswahl angezeigt wird.
- Definition von abteilungsweiten Themenbaumfavoriten.
- Definition von abteilungsweiten Themenbaumpresets.



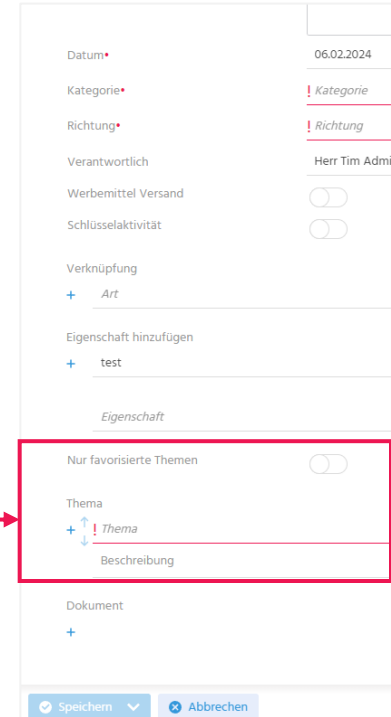
Themenbaum anzeigen

Felder zur Erfassung in der Bearbeitungsansicht aktivieren

Um die Felder zur Erfassung der Themen in der **Bearbeitungsansicht** der Aktivität ein- bzw. auszublenden wird das Kennzeichen aktiviert. Ansonsten ist nur eine nachträglich Bearbeitung der Themen in der Hauptansicht möglich.



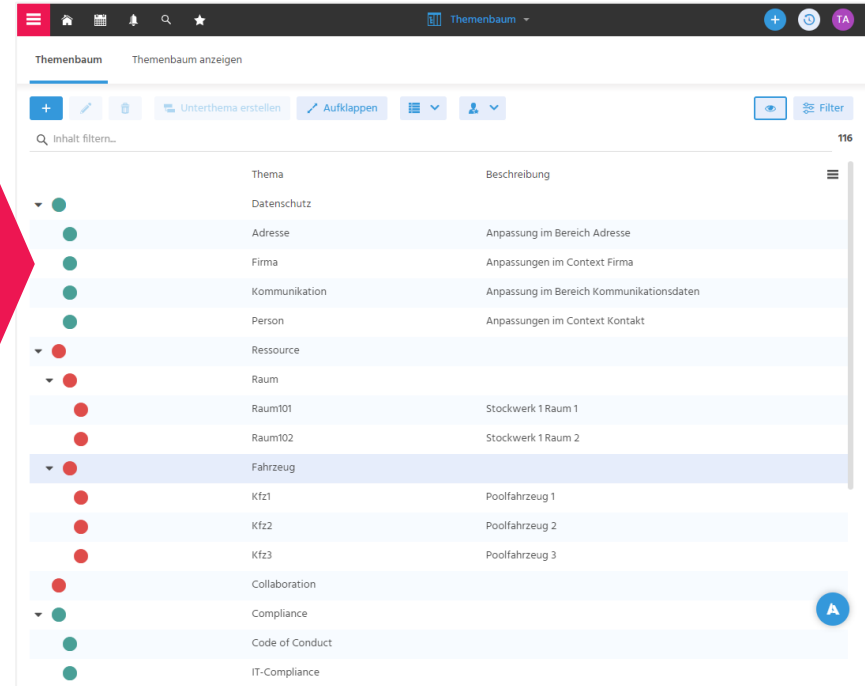
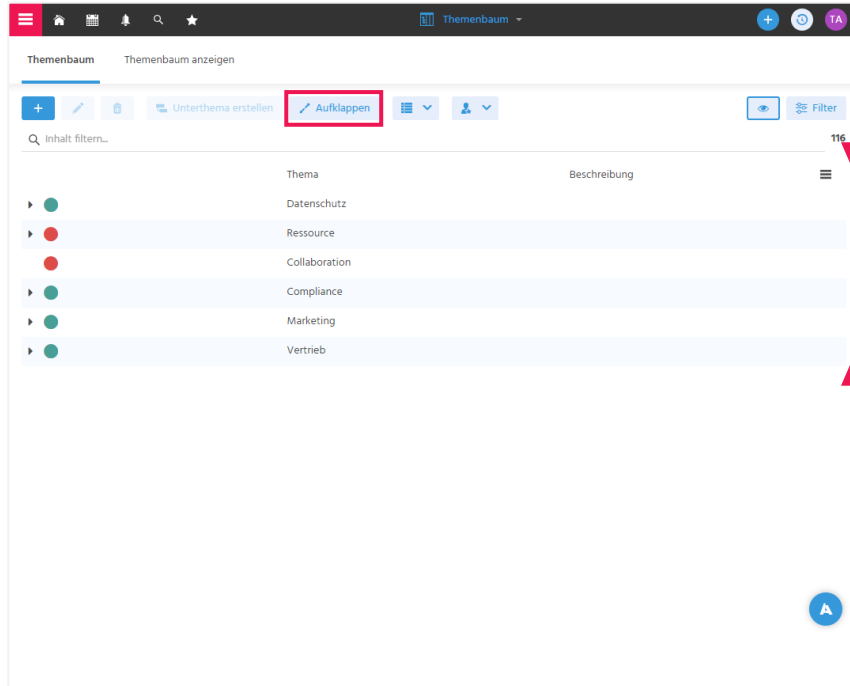
The screenshot shows the ADITO interface with the 'Themenbaum' (Topic Tree) settings. The 'Themenbaum' tab is active, showing a table with columns 'Context' and 'Bei Neuanlage anzeigen'. The 'Aktivität' row is selected, and the 'Bei Neuanlage anzeigen' toggle is turned on. A red arrow points from the 'Themenbaum' tab to the 'Themenbaum' section of the right-hand sidebar.



The screenshot shows the ADITO interface with the 'Themenbaum' (Topic Tree) settings. The 'Themenbaum' tab is active, showing a table with columns 'Context' and 'Bei Neuanlage anzeigen'. The 'Aktivität' row is selected, and the 'Bei Neuanlage anzeigen' toggle is turned on. A red arrow points from the 'Themenbaum' tab to the 'Themenbaum' section of the right-hand sidebar.

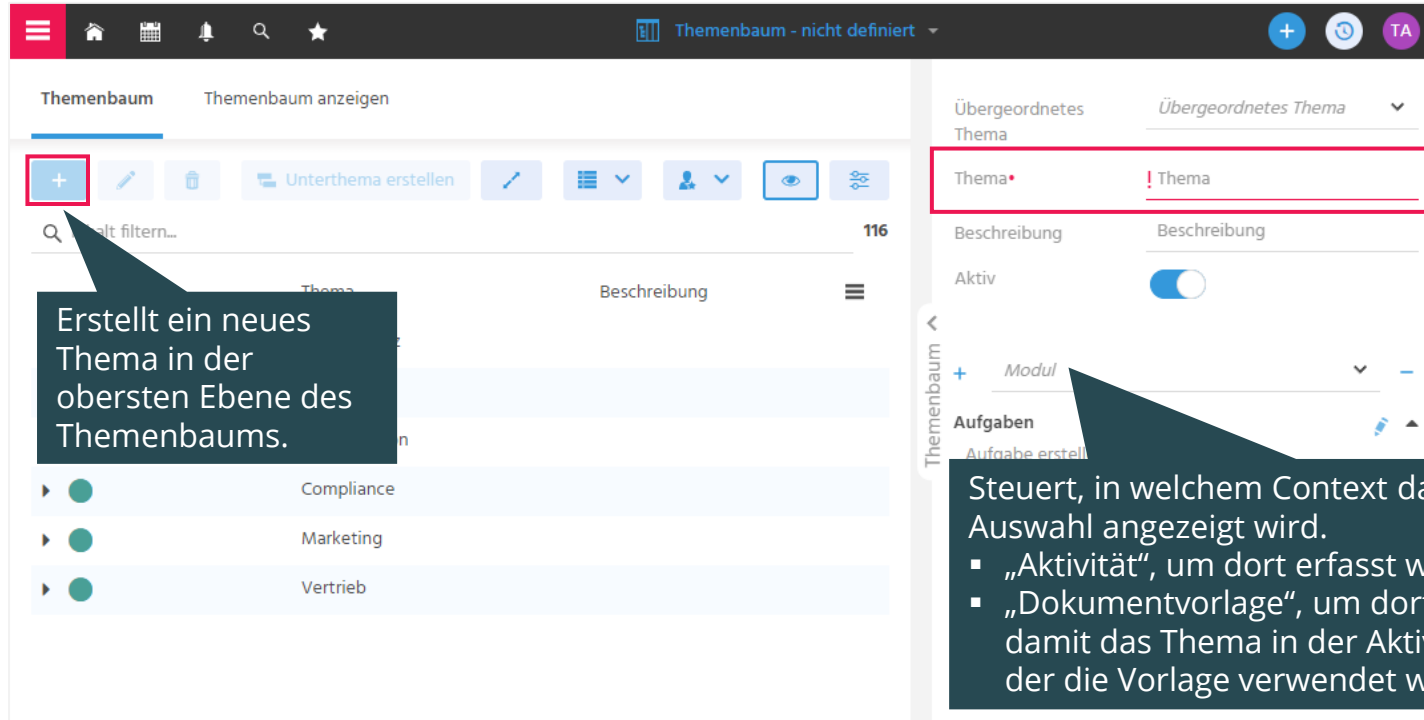
Themenbaum konfigurieren

Themenbaum aufklappen, um die gesamte Struktur einzusehen



Themenbaum konfigurieren

Thema erstellen



Themenbaum Themenbaum anzeigen

Erstellt ein neues Thema in der obersten Ebene des Themenbaums.

Thema	Beschreibung
Compliance	
Marketing	
Vertrieb	

116

Übergeordnetes Thema: Übergeordnetes Thema

Thema: ! Thema

Beschreibung: Beschreibung

Aktiv: ☒

Themenbaum: Modul

Aufgaben: Aufgabe erstellen

Steuert, in welchem Context das Thema in der Auswahl angezeigt wird.

- „Aktivität“, um dort erfasst werden zu können.
- „Dokumentvorlage“, um dort hinterlegt zu werden, damit das Thema in der Aktivität eingefügt wird, in der die Vorlage verwendet wird.

Themenbaum konfigurieren

Thema mit Aufgabe erstellen (1/2)

Steuert, ob die Aufgabe automatisch erstellt wird, oder ob der Anwender eingreifen kann.

- **Still: Aktiv** – Aufgabe wird, so wie sie hier konfiguriert wird angelegt.
- **Still: Inaktiv** – Aufgabe öffnet sich in der Bearbeitungsansicht (in einem weiteren Tab) und kann vom Anwender ergänzt werden.

Betreff und Beschreibung der Aufgabe

Aufgabe soll für mehrere Bearbeiter jeweils als Einzelaufgabe erstellt werden

Fügen Sie **Bearbeiter** (Abteilungen oder Kontakte) ein, denen diese Aufgabe zur Bearbeitung zugeordnet werden soll, in dem Sie ein oder mehrere Felder mit dem Plus-Button einfügen.

The screenshot shows the 'Themenbaum konfigurieren' interface. The 'Aufgaben' section is highlighted with a red box. It contains a toggle switch for 'Aufgabe erstellen' which is currently turned on. Below this are fields for 'Still' (with a toggle switch), 'Betreff' (subject), and 'Beschreibung' (description). The 'Beschreibung' field has a rich text editor toolbar with options for bold (B), italic (I), underline (U), strikethrough (ABC), and link (T_x). Below the description field is a section for 'Einzelaufgaben erstellen' with a toggle switch. At the bottom is a 'Bearbeiter' section with a plus button to add users. A red error message at the bottom states 'Pflichteingabe fehlt' and 'Bearbeiter erforderlich'. At the very bottom are 'Speichern' (Save) and 'Abbrechen' (Cancel) buttons. A vertical label 'Themenbaum' is on the left side of the form.

Themenbaum konfigurieren

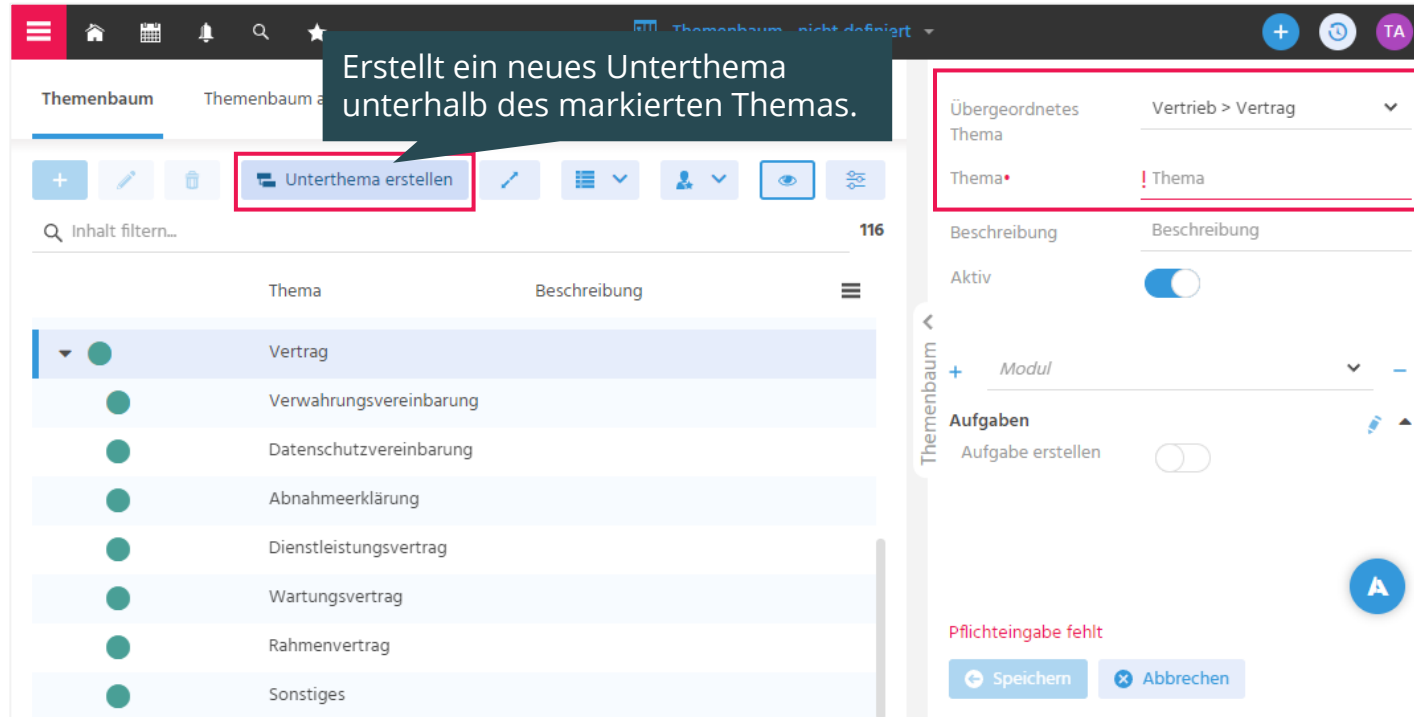
Thema mit Aufgabe erstellen (2/2)

Folgende Punkte werden so in der Aufgabe hinterlegt und können nicht konfiguriert werden:

- **Beginn:** hier wird das aktuelle Datum und die Uhrzeit eingetragen
- **Fällig am:** hier wird das Datum in sieben Tagen gesetzt
- **Status:** neu
- **Priorität:** normal
- **Anforderer:** hier wird der Bearbeiter der Aktivität, der das Thema ausgewählt hat, das die Aufgabe auslöst, eingetragen
- **Privat:** nein
- **Verknüpfung:** Die Aktivität und die daraus entstandene Aufgabe werden verknüpft (ersichtlich im Bereich „Verknüpfung“ in der jeweiligen Vorschau)

Themenbaum konfigurieren

Unterthema erstellen



Erstellt ein neues Unterthema unterhalb des markierten Themas.

Themenbaum

Themenbaum a

Übergeordnetes Thema: Vertrieb > Vertrag

Thema: ! Thema

Beschreibung: Beschreibung

Aktiv: ☒

Aufgaben: Aufgabe erstellen ☐

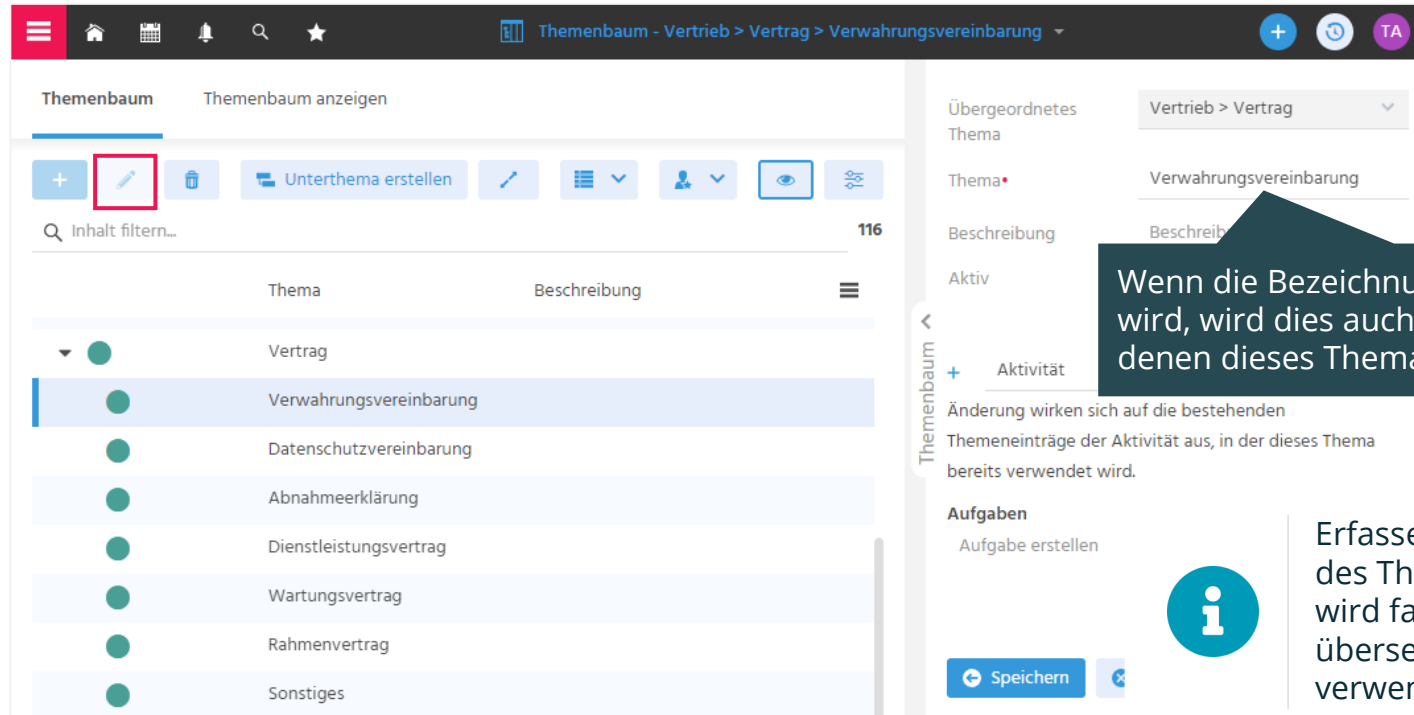
Pflichteingabe fehlt

Speichern Abbrechen

Thema	Beschreibung
Vertrag	
Verwahrungsvereinbarung	
Datenschutzvereinbarung	
Abnahmeerklärung	
Dienstleistungsvertrag	
Wartungsvertrag	
Rahmenvertrag	
Sonstiges	

Themenbaum konfigurieren

Thema bearbeiten



Themenbaum - Vertrieb > Vertrag > Verwahrungsvereinbarung

Themenbaum Themenbaum anzeigen

Übergeordnetes Thema: Vertrieb > Vertrag

Thema: Verwahrungsvereinbarung

Beschreibung: Beschreib...

Aktiv: Aktiv

Themenbaum + Aktivität

Änderung wirken sich auf die bestehenden Themeneinträge der Aktivität aus, in der dieses Thema bereits verwendet wird.

Aufgaben: Aufgabe erstellen

Speichern

Wenn die Bezeichnung des Themas geändert wird, wird dies auch in den Aktivitäten, in denen dieses Thema erfasst ist, angepasst.



Erfassen Sie die Bezeichnung des Themas auf Englisch, so wird falls der Begriff bereits übersetzt ist, die Übersetzung verwendet.

Themenbaum konfigurieren

Themen kopieren/einfügen

The screenshot shows the ADITO 'Themenbaum' (Topic Tree) interface. The breadcrumb path is 'Themenbaum - Vertrieb > Vertrag > Verwahrungsverbarung'. A red box highlights a context menu that appears when a theme is selected. The menu options are 'Kopieren' (Copy), 'Einfügen' (Paste), and 'Als Oberthema einfügen' (Paste as Parent). Three callout boxes provide instructions: 'Ausgewähltes Thema wird kopiert.' (Selected topic is copied) points to the 'Kopieren' option; 'Thema (in der Zwischenablage) wird als Unterthema des markierten Themas eingefügt.' (Topic in clipboard is pasted as a subtopic of the marked topic) points to the 'Einfügen' option; 'Thema (in der Zwischenablage) wird als neues Oberthema im Themenbaum eingefügt.' (Topic in clipboard is pasted as a new parent in the topic tree) points to the 'Als Oberthema einfügen' option. The background shows a list of themes with green circular icons, including 'Nächste Schritte', 'Präsentation', 'Feedback', 'Teilnehmer', 'Herkunft', 'persönlich', 'Referenz-Kunde', and 'Website'.

Themenbaum - Vertrieb > Vertrag > Verwahrungsverbarung

Themenbaum Themenbaum anzeigen

Unterthema erstellen

Inhalt filtern...

Thema

Nächste Schritte

Präsentation

Feedback

Teilnehmer

Herkunft

persönlich

Referenz-Kunde

Website

Kopieren

Einfügen

Als Oberthema einfügen

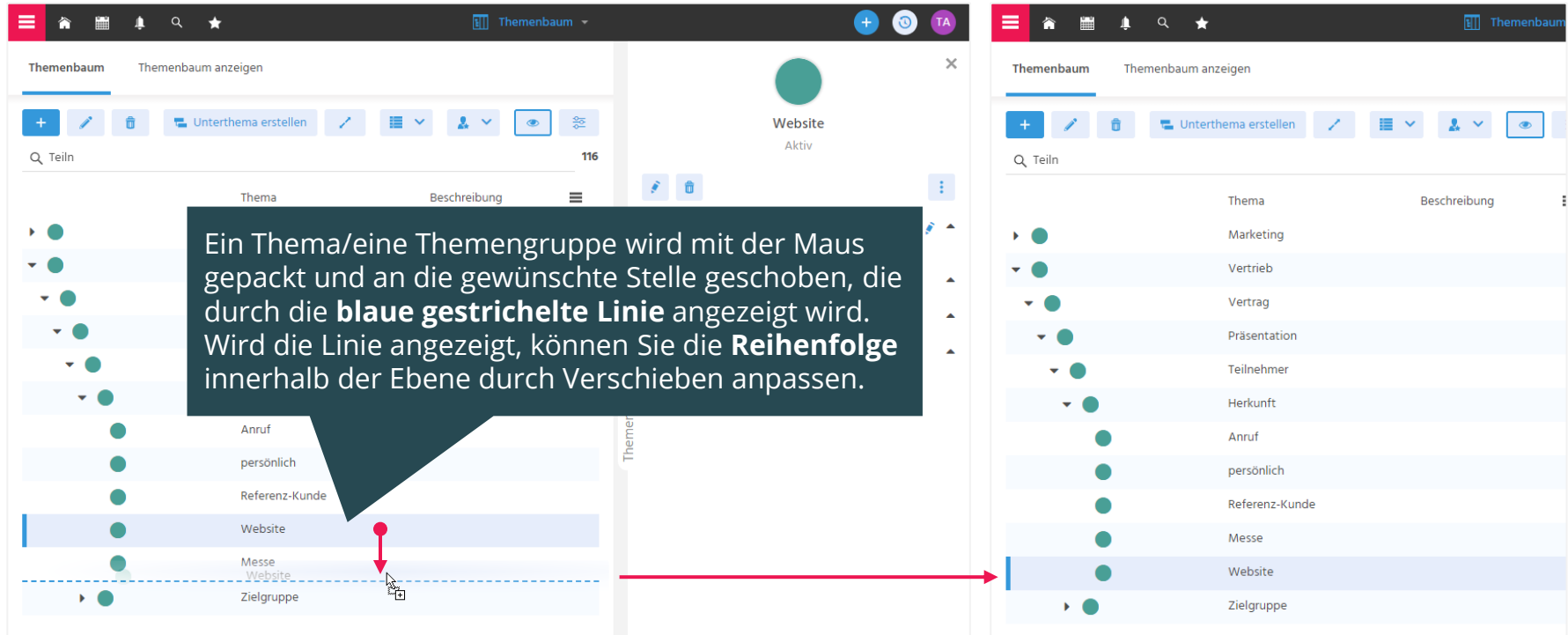
Ausgewähltes Thema wird kopiert.

Thema (in der Zwischenablage) wird als Unterthema des markierten Themas eingefügt.

Thema (in der Zwischenablage) wird als neues Oberthema im Themenbaum eingefügt.

Themenbaum konfigurieren

Themen verschieben – Reihenfolge umsortieren



The screenshot shows the ADITO 'Themenbaum' (Topic Tree) configuration interface. A dark blue callout box with white text explains the process of moving a theme. A red arrow points from the 'Website' theme in the left pane to its new position in the right pane.

Ein Thema/eine Themengruppe wird mit der Maus gepackt und an die gewünschte Stelle geschoben, die durch die **blaue gestrichelte Linie** angezeigt wird. Wird die Linie angezeigt, können Sie die **Reihenfolge** innerhalb der Ebene durch Verschieben anpassen.

Left Pane (Initial State):

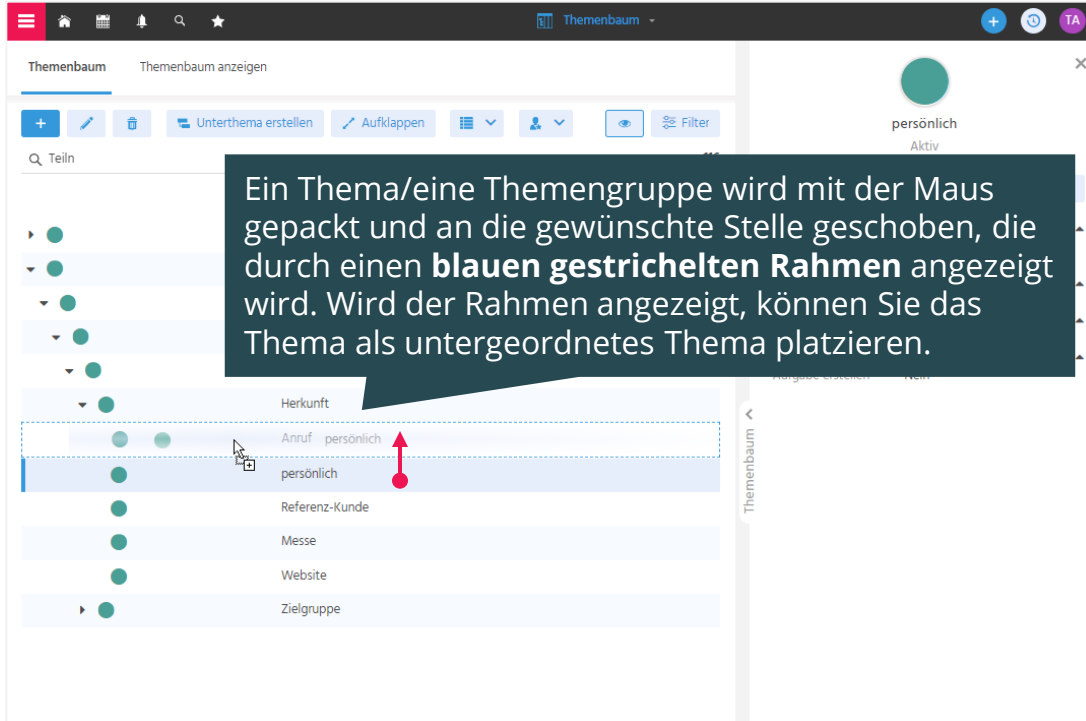
Thema	Beschreibung
Anruf	
persönlich	
Referenz-Kunde	
Website	
Messe	
Zielgruppe	

Right Pane (Final State):

Thema	Beschreibung
Marketing	
Vertrieb	
Vertrag	
Präsentation	
Teilnehmer	
Herkunft	
Anruf	
persönlich	
Referenz-Kunde	
Messe	
Website	
Zielgruppe	

Themenbaum konfigurieren

Themen verschieben – Untergeordnete Ebenen verschieben

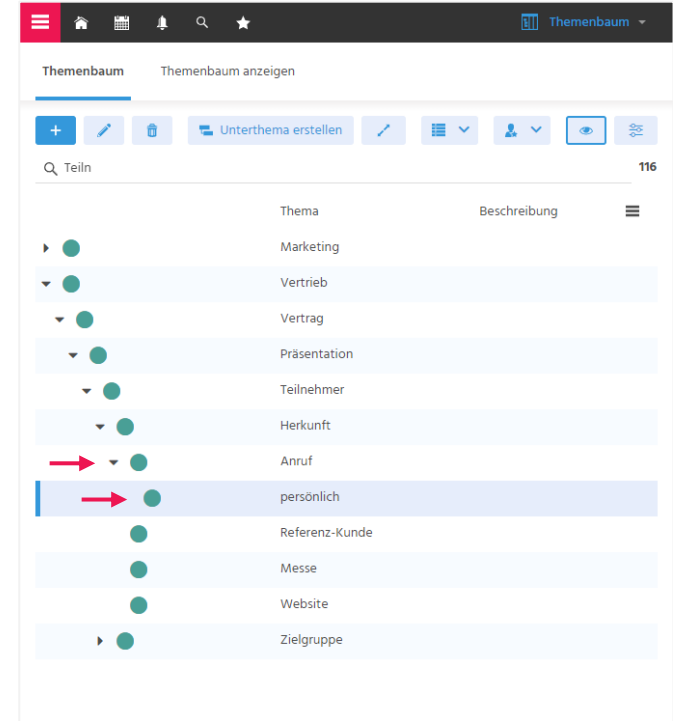


Ein Thema/eine Themengruppe wird mit der Maus gepackt und an die gewünschte Stelle geschoben, die durch einen **blauen gestrichelten Rahmen** angezeigt wird. Wird der Rahmen angezeigt, können Sie das Thema als untergeordnetes Thema platzieren.

The screenshot shows the 'Themenbaum' (Topic Tree) interface. The tree structure includes:

- Herkunft
 - Anruf persönlich
 - persönlich
 - Referenz-Kunde
 - Messe
 - Website
 - Zielgruppe

A blue dashed box highlights the 'persönlich' item under 'Herkunft', and a red arrow indicates the mouse action to move it.



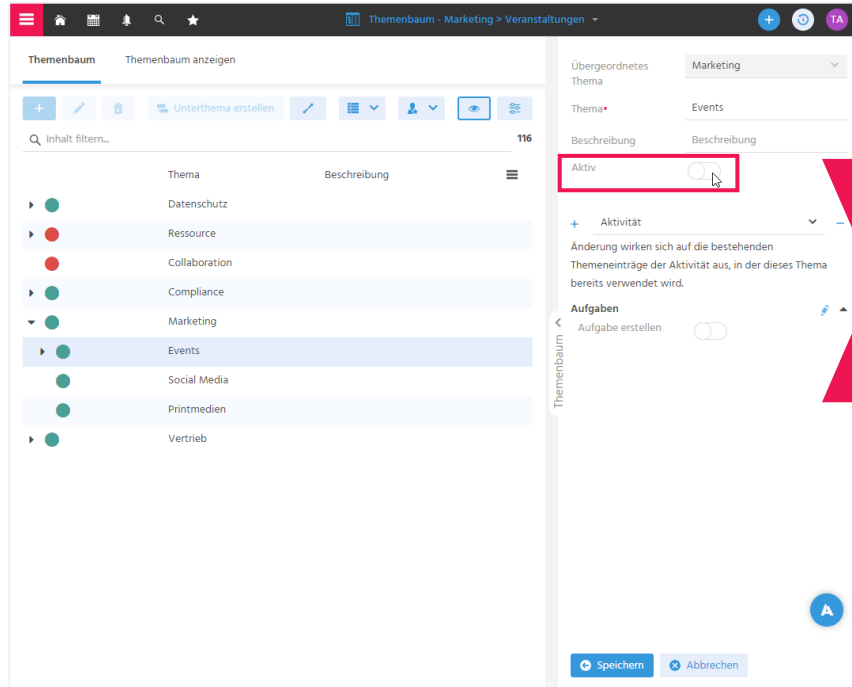
The screenshot shows the 'Themenbaum' (Topic Tree) interface in a list view. The list includes:

- Marketing
- Vertrieb
- Vertrag
- Präsentation
- Teilnehmer
- Herkunft
- Anruf
- persönlich
- Referenz-Kunde
- Messe
- Website
- Zielgruppe

Red arrows indicate the movement of the 'persönlich' item to its new position in the list.

Themenbaum konfigurieren

Themen inaktiv setzen



Themenbaum - Marketing > Veranstaltungen

Themenbaum Themenbaum anzeigen

Übergeordnetes Thema: Marketing

Thema: Events

Beschreibung: Beschreibung

Aktiv ☒

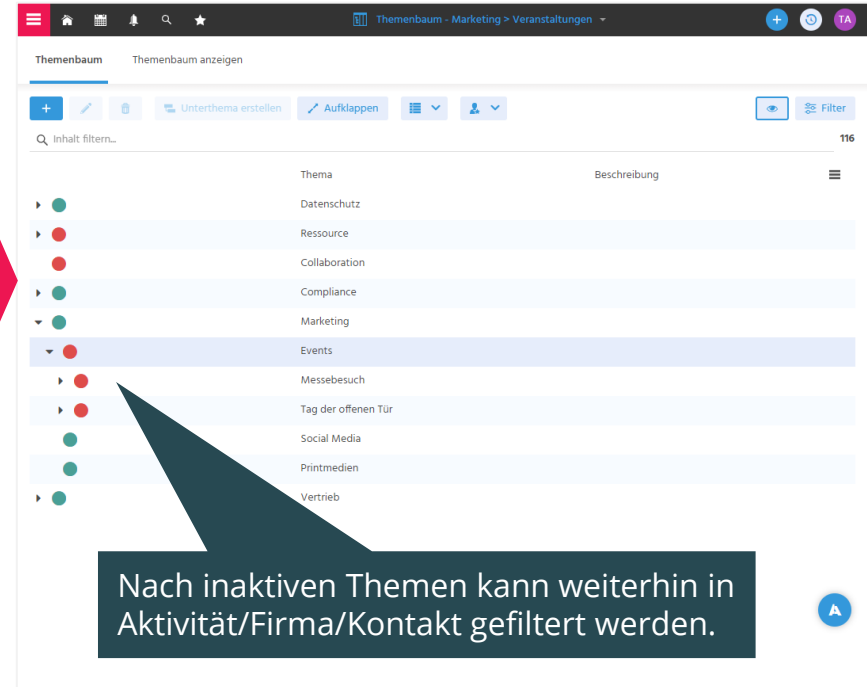
+ Aktivität

Änderung wirken sich auf die bestehenden Themeneinträge der Aktivität aus, in der dieses Thema bereits verwendet wird.

Aufgaben

Aufgabe erstellen ☐

Speichern Abbrechen



Themenbaum - Marketing > Veranstaltungen

Themenbaum Themenbaum anzeigen

Thema: Events

Beschreibung: Beschreibung

116

Q Inhalt filtern...

Thema Beschreibung

Datenschutz

Ressource

Collaboration

Compliance

Marketing

Events

Social Media

Printmedien

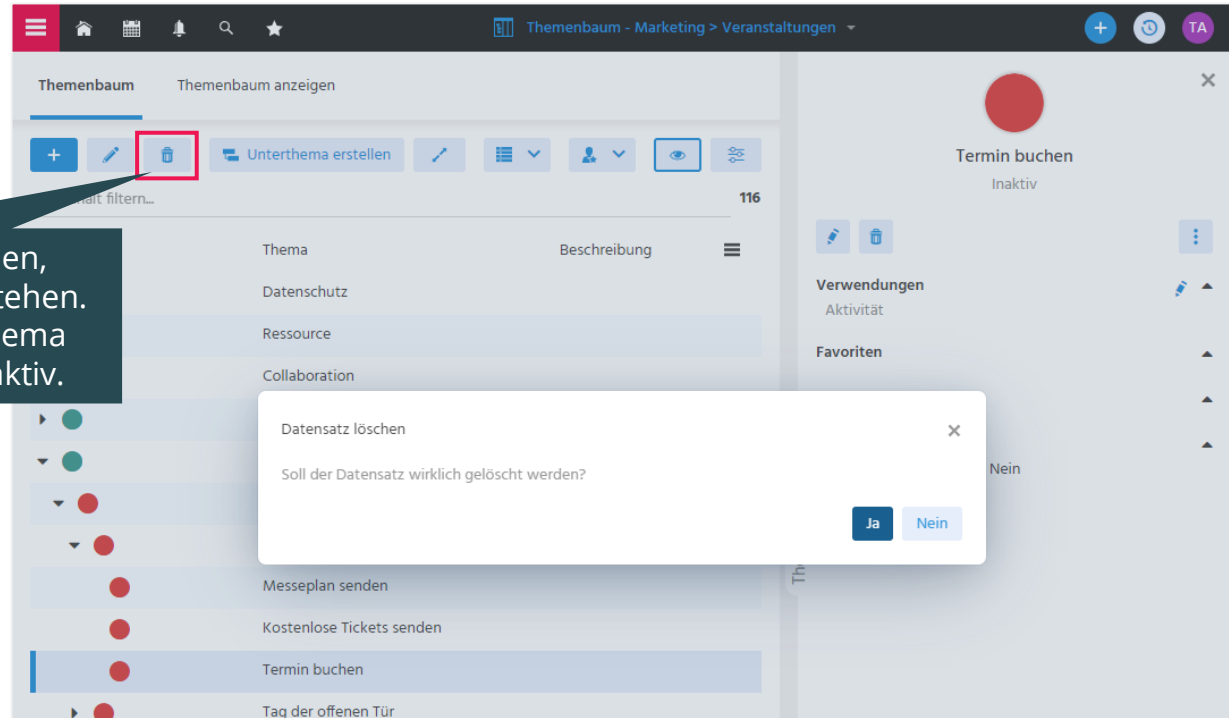
Vertrieb

Nach inaktiven Themen kann weiterhin in Aktivität/Firma/Kontakt gefiltert werden.

Themenbaum konfigurieren

Themen löschen

Themen können nur gelöscht werden, solange keine Aktivitäten dazu bestehen. Wurde eine Aktivität mit diesem Thema erstellt, bleibt der Lösch-Button inaktiv.



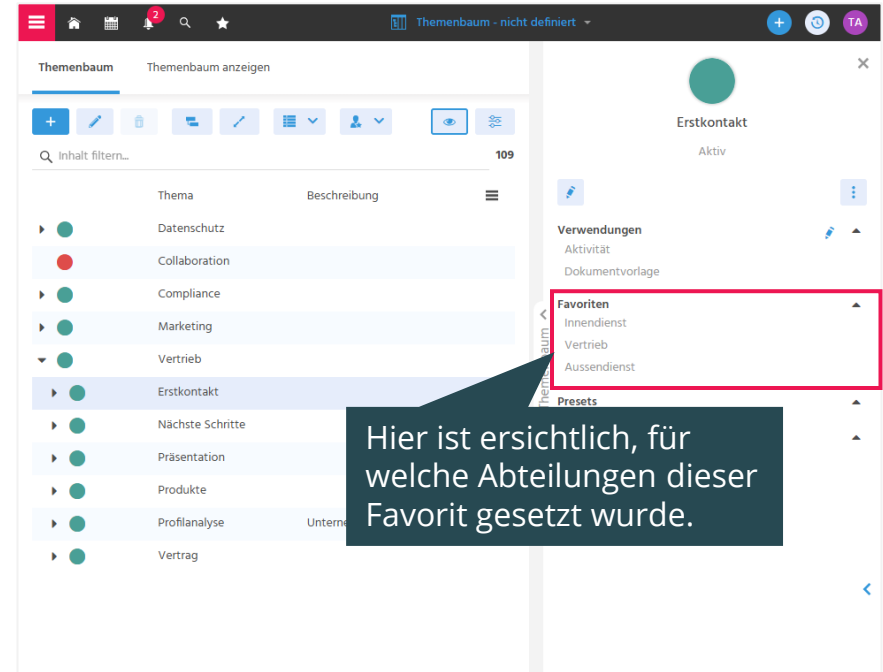
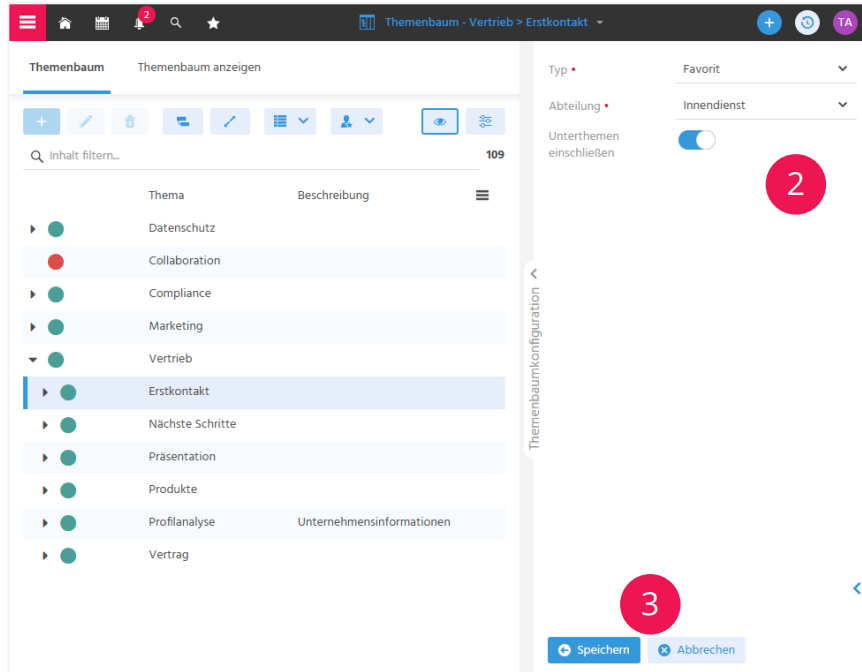
The screenshot shows the ADITO 'Themenbaum' (Topic Tree) interface. The top navigation bar includes a hamburger menu, home, calendar, notifications, search, and star icons. The breadcrumb trail is 'Themenbaum - Marketing > Veranstaltungen'. The main area is titled 'Themenbaum' and 'Themenbaum anzeigen'. A toolbar contains icons for adding (+), editing (pencil), deleting (trash), creating subtopic (document), and other actions. A table lists topics with columns 'Thema' and 'Beschreibung'. The topics are: Datenschutz, Ressource, Collaboration, Messeplan senden, Kostenlose Tickets senden, Termin buchen, and Tag der offenen Tür. A confirmation dialog is open, asking 'Datensatz löschen' and 'Soll der Datensatz wirklich gelöscht werden?'. The dialog has 'Ja' and 'Nein' buttons. On the right sidebar, there is a profile section for 'Termin buchen' (Inaktiv) and sections for 'Verwendungen' and 'Favoriten'.

Themen als abteilungsweite Favoriten definieren

The screenshot shows a software interface with a dark top bar containing navigation icons and a search bar. Below the top bar, there's a section titled 'Themenbaum' with a sub-header 'Themenbaum anzeigen'. A toolbar contains buttons for '+', 'Unterthema erstellen', 'Aufklappen', and a user icon. A search bar labeled 'Inhalt filtern...' is also present. A table lists themes with columns 'Thema' and 'Beschreibung'. The 'Erstkontakt' theme is selected. A context menu is open over 'Erstkontakt', showing options 'Zu Favoriten hinzufügen' (highlighted with a red box and a red circle with '1') and 'zu Presets hinzufügen'. The table has 109 items.

Thema	Beschreibung
Datenschutz	
Collaboration	
Compliance	
Marketing	
Vertrieb	
Erstkontakt	
Nächste Schritte	
Präsentation	
Produkte	
Profilanalyse	Unternehmensinformationen
Vertrag	

Themen als abteilungsweite Favoriten definieren



Themen als abteilungsweite Favoriten definieren

Anwenderansicht

Aktivität

Datum • 05.11.2024

11:07

Kategorie • ! Kategorie

Richtung • ! Richtung

Verantwortlich Herr Max Mustermann

Werbemittel Versand ☐

Schlüsselaktivität ☐

Verkauf

- + Datenschutz
- + Compliance
- + Marketing
- + Vertrieb
- Nur für Angebot erstellen

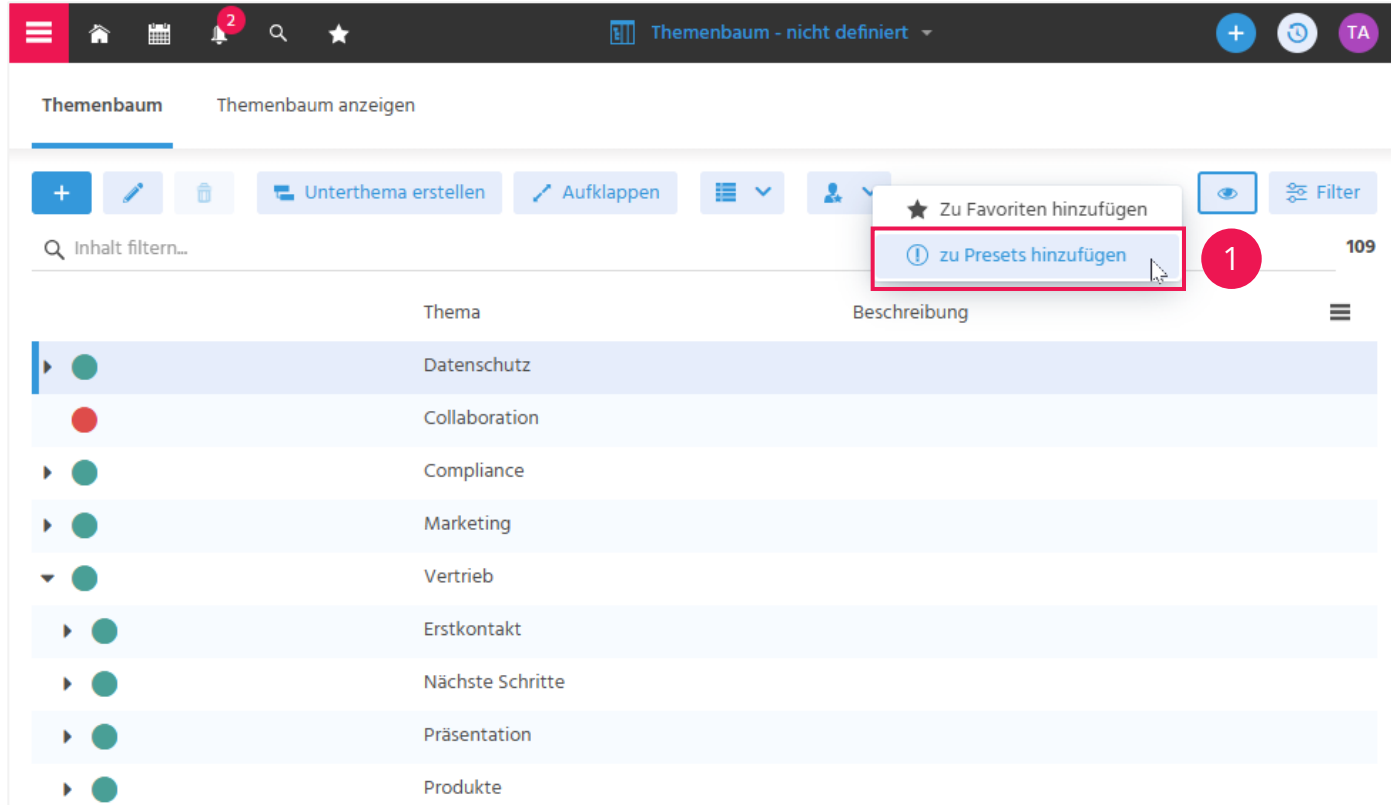
Thema

+ ! Thema

Beschreibung

Bei der Neuanlage (Bearbeitungsansicht) einer Aktivität werden in der Auswahl der Themen, die für die Abteilung definierten Themenbaumfavoriten angezeigt.

Themen als abteilungsweite Preset definieren



The screenshot shows a software interface with a dark top bar containing navigation icons and a search bar. Below the top bar, there's a section titled 'Themenbaum' with a sub-header 'Themenbaum anzeigen'. A toolbar contains buttons for '+', 'Unterthema erstellen', 'Aufklappen', and a dropdown menu. A search bar labeled 'Inhalt filtern...' is also present. A table lists themes with columns 'Thema' and 'Beschreibung'. A context menu is open over the table, showing options 'Zu Favoriten hinzufügen' and 'zu Presets hinzufügen'. A red circle with the number 1 highlights the 'zu Presets hinzufügen' option.

Themenbaum Themenbaum anzeigen

Unterthema erstellen Aufklappen

Inhalt filtern...

Thema Beschreibung

Datenschutz	
Collaboration	
Compliance	
Marketing	
Vertrieb	
Erstkontakt	
Nächste Schritte	
Präsentation	
Produkte	

Zu Favoriten hinzufügen

zu Presets hinzufügen

109

Themen als abteilungsweite Preset definieren

The screenshot shows the 'Themenbaum - Datenschutz' interface. On the right, the 'Preset' dropdown is set to 'Aussendienst' (marked with a red circle 2). Below it, the 'Aktivität' dropdown is also visible. A modal dialog is open in the center (marked with a red circle 3), showing the 'Bedingung hinzufügen' (Add condition) step. The condition is set to 'Kategorie gleich "Besuch"'. At the bottom right, the 'Speichern' (Save) button is highlighted with a red circle 4.

Mit dem Filter definieren Sie, wann die Preset verwendet werden soll.

3

4

Wird **kein Filter** definiert, wird das als Preset definierte Thema ohne Bedingung bei Neuanlage eingefügt.

The screenshot shows the 'Themenbaum - nicht definiert' interface. On the right, the 'Presets' section is expanded, showing 'Aussendienst' and 'Aktivität' (marked with a red circle 2). The 'Aussendienst' preset is highlighted with a red box. A callout box points to this section with the text: 'Hier ist ersichtlich, für welche Abteilungen diese Presets gesetzt wurden.'

2

Hier ist ersichtlich, für welche Abteilungen diese Presets gesetzt wurden.

Themen als abteilungsweite Preset definieren

Anwendersicht

Die als Preset definierten Themen werden eingefügt, sobald die Filterbedingung erfüllt sind. Bspw. sobald die Kategorie ausgewählt ist, oder bestimmte Begriffe im Titel enthalten sind.
Wenn keine Bedingung definiert ist, werden diese Presets beim Öffnen der Neuanlage eingeblendet.

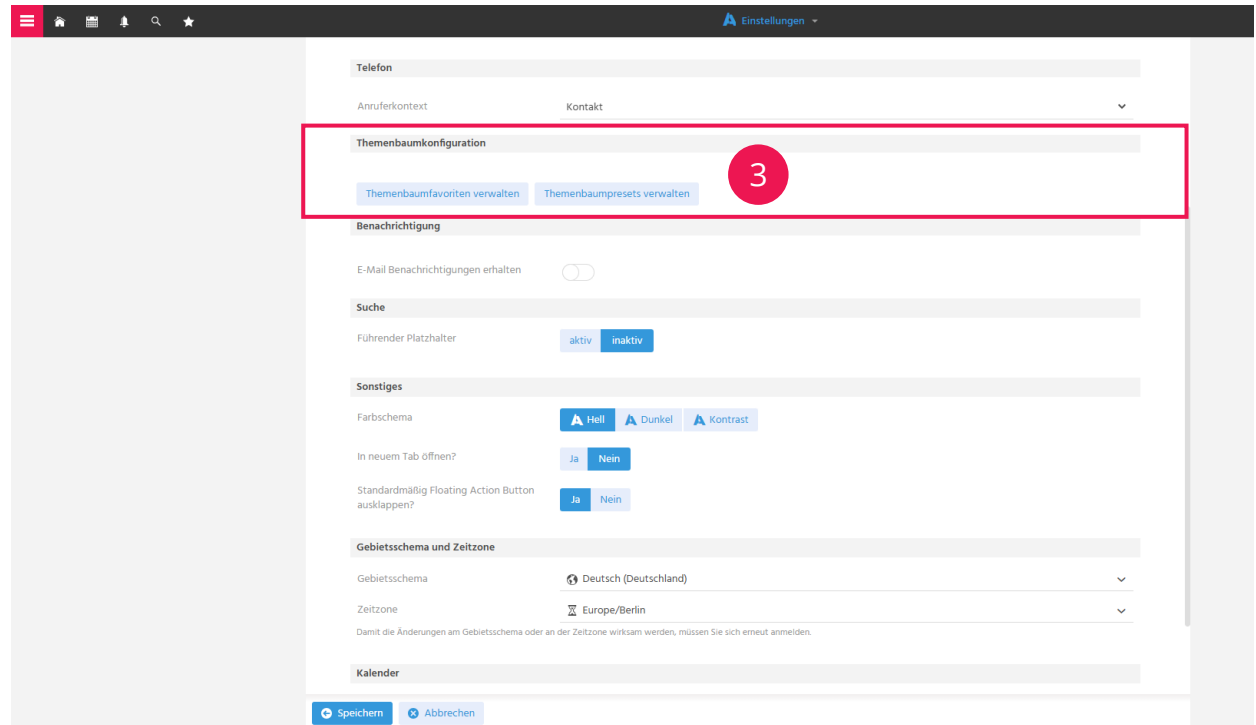
Datum	05.11.2024
Kategorie	11:20
Richtung	Besuch
Verantwortlich	Herr Tim Admin
Werbemittel Versand	☐
Schlüsselaktivität	☐
Verknüpfung	☐
+ ! Art	! Objekt
Eigenschaft	Wert
Nur favorisierte Themen	☐
Thema	
+ ↑ ↓ Datenschutz	
Beschreibung	



Einstellungen: Themenbaum- konfiguration

Einstellungen: Themenbaumkonfiguration

Zugang zu den Konfigurationsansichten



Themenbaumkonfiguration

Filteransicht: Themenbaumfavoriten im Überblick

The screenshot shows the 'Themenbaumkonfiguration' interface. On the left, there is a table of favorites with columns for 'Thema', 'Typ', 'Abteilung', and 'Kontakt'. The table lists several favorites, including 'Datenschutz', 'Compliance', 'Marketing', 'Vertrieb', 'Teilnehmer', and 'Zielgruppe'. On the right, there are filter settings for 'Gruppierung' and 'Bedingung'. A callout box points to the 'Erweiterter Filter vorhanden' button, indicating that the predefined filter is defined to show only the user's favorites and those of their department.

Thema	Typ	Abteilung	Kontakt
Datenschutz	Favorit	Geschäftsleitung	
Compliance	Favorit	Geschäftsleitung	
Marketing	Favorit	Geschäftsleitung	
Vertrieb	Favorit	Geschäftsleitung	
Teilnehmer	Favorit		Herr Max Mustermann meineFirma GmbH
Zielgruppe	Favorit		Herr Max Mustermann meineFirma GmbH

Im vordefinierten Filter ist definiert, dass nur meine Themenbaumfavoriten und die meiner Abteilung angezeigt werden.

The screenshot shows the filter configuration dialog. The 'alle' filter is selected, and the 'Bedingung hinzufügen' button is visible. The dialog also shows the 'Gruppe hinzufügen' button and the 'Neuen Filter speichern' button. The 'Letzte Filter' section shows the current filter configuration: 'Typ gleich "Favorit"', 'Kontakt gleich "Ich"', and 'Abteilung gleich "Geschäftsleitung"'. Each filter condition has a close button (X).



Als Fachadministrator können Sie den Filter anpassen, um die Themenbaumfavoriten und Presets von Kollegen oder Abteilungen im Überblick zu sehen.

Themenbaumkonfiguration

Filteransicht: Themenbaumfavoriten im Überblick

The screenshot shows the 'Themenbaumkonfiguration' interface. At the top, there's a navigation bar with icons for home, list, notifications, search, and favorites. Below it, a toolbar contains icons for adding, editing, and deleting items. The main area displays a table of favorites with columns: Thema, Typ, Abteilung, and Kontakt. The table lists several favorites, including 'Datenschutz', 'Compliance', 'Marketing', 'Vertrieb', 'Teilnehmer', and 'Zielgruppe'. Two callout boxes provide information about deletion permissions:

- abteilungsweite Themenbaumfavoriten können nur vom Fachadministrator gelöscht werden.** (indicated by a grey star icon)
- Individuelle Themenbaumfavoriten können individuell gelöscht werden.** (indicated by a yellow star icon)

The table data is as follows:

Thema	Typ	Abteilung	Kontakt
Datenschutz	Favorit	Geschäftsleitung	
Compliance	Favorit	Geschäftsleitung	
Marketing	Favorit	Geschäftsleitung	
Vertrieb	Favorit	Geschäftsleitung	
Teilnehmer	Favorit		Herr Max Mustermann meineFirma GmbH
Zielgruppe	Favorit		Herr Max Mustermann meineFirma GmbH

At the bottom right, there is a button labeled 'Filter anwenden'.

Themenbaumkonfiguration

Themenbaumfavoriten anlegen

The screenshot shows the 'Themenbaumkonfiguration' interface. A red box with a '1' highlights the '+' icon in the top left toolbar. A red box with a '2' highlights the 'Favorit' column in the right-hand pane, specifically the 'Herr Max Mustermann | meineFirma GmbH' entry. A red box with a '3' highlights the bottom status bar, which shows '15 Anzahl', '5 Verbleibend', and '20 Maximale Anzahl', along with 'Speichern' and 'Abbrechen' buttons.

Thema	Typ	Abteilung	Kontakt
Datenschutz	Favorit	Geschäftsleitung	
Compliance	Favorit	Geschäftsleitung	
Marketing	Favorit	Geschäftsleitung	
Vertrieb	Favorit	Geschäftsleitung	
Teilnehmer	Favorit		Herr Max Mustermann meineFirma GmbH
Zielgruppe	Favorit		Herr Max Mustermann meineFirma GmbH

Typ	Favorit
Kontakt	Herr Max Mustermann meineFirma GmbH
Unterthemen einschließen	☐
Thema	chritte > Angebot erstellen

15 Anzahl 5 Verbleibend 20 Maximale Anzahl

Speichern Abbrechen

Sie können ein Thema inkl. seiner Unterthemen als Themenbaumfavorit definieren.

Sie können einzelne Themen als Themenbaumfavorit definieren.

Themenbaumkonfiguration

als Fachadministrator

Sie können Themenbaum**favoriten** anlegen, bearbeiten und löschen, für

- sich selbst
- andere Kontakte
- Abteilungen

The first screenshot shows the 'Typ' dropdown set to 'Typ' and the 'Favorit' dropdown set to 'Kontakt'. The 'Kontakt' dropdown is highlighted with a red box. Below it, the 'Thema' dropdown is set to 'Thema'. The 'Unterthemen einschließen' toggle is turned on.

The second screenshot shows the 'Typ' dropdown set to 'Typ' and the 'Favorit' dropdown set to 'Kontakt'. The 'Kontakt' dropdown is highlighted with a red box. Below it, the 'Thema' dropdown is set to 'Thema'. The 'Unterthemen einschließen' toggle is turned on. A table of contacts is displayed below the 'Thema' dropdown.

VORNAME	NACHNAME	ABTEILUNG
Tim	Admin	IT
Birgit	Leicht	Vertrieb
Christian	Pabst	Vertrieb / A
Franz	Müller	Marketing
Harold	Smith	Service
Heiko	Storbeck	Vertrieb / Ir

The third screenshot shows the 'Typ' dropdown set to 'Typ' and the 'Favorit' dropdown set to 'Abteilung'. The 'Abteilung' dropdown is highlighted with a red box. Below it, the 'Thema' dropdown is set to 'Thema'. The 'Unterthemen einschließen' toggle is turned on. A list of departments is displayed below the 'Thema' dropdown.

TITEL
Geschäftsleitung
Vertrieb
Aussendienst
Innendienst
Marketing
IT

als Anwender

Sie können individuelle Themenbaum**favoriten** anlegen, bearbeiten und löschen.

The 'Typ' dropdown is set to 'Typ' and the 'Favorit' dropdown is set to 'Kontakt'. The 'Kontakt' dropdown is highlighted with a red box. Below it, the 'Thema' dropdown is set to 'Thema'. The 'Unterthemen einschließen' toggle is turned on. A list of topics is displayed below the 'Thema' dropdown.

Thema
ichritte > Angebot erstellen

Themenbaumkonfiguration

Vorschau der Themenbaumfavoriten

The screenshot shows the 'Themenbaumkonfiguration' interface. It features a table with columns for 'Thema', 'Typ', 'Abteilung', and 'Kontakt'. The 'Thema' column includes a star icon for marking favorites. The 'Typ' column shows 'Favorit' for all listed items. The 'Abteilung' column shows 'Geschäftsleitung' for 'Marketing' and 'Vertrieb', and 'Herr Max Mustermann | meineFirma GmbH' for others. The 'Kontakt' column is empty. A sidebar on the right shows a list of themes with a star icon and a 'Favorit' status. At the bottom right, a summary box displays the following information:

17	3	20
Anzahl	Verbleibend	Maximale Anzahl

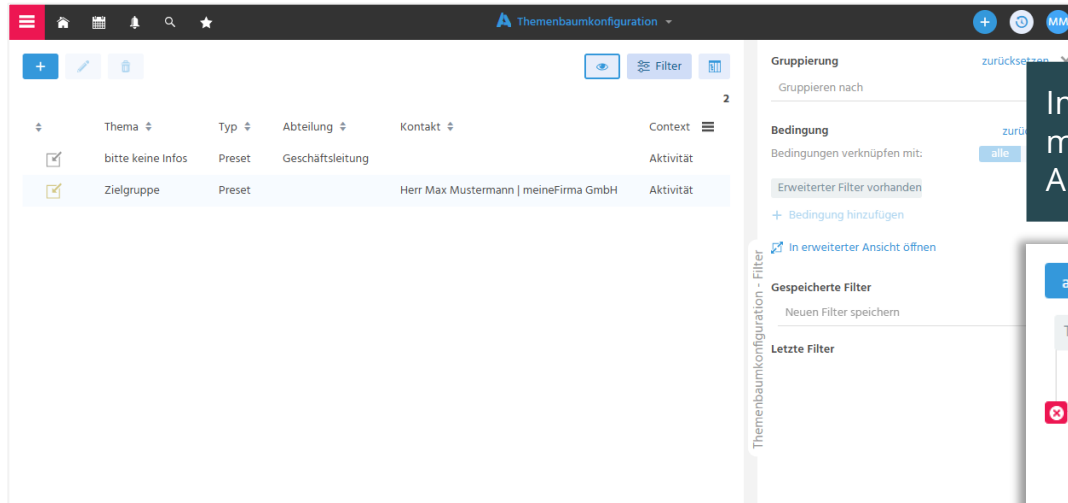
Es können maximal 20 Themen als individuelle Themenbaumfavoriten festgelegt werden.

Hier wird angezeigt, wie viele Themen bereits als Themenbaumfavorit definiert wurden.

Hier wird angezeigt, wie viele Themen noch als Themenbaumfavorit definiert werden können.

Themenbaumkonfiguration

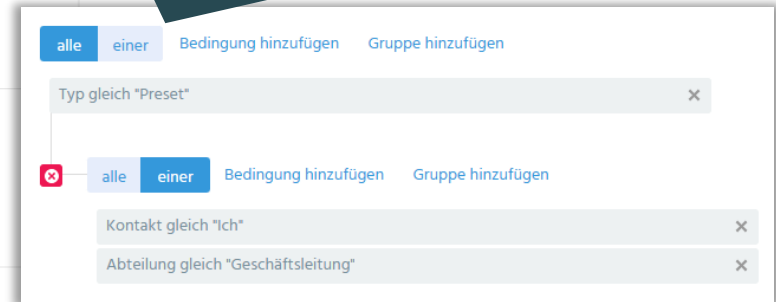
Filteransicht: Themenbaumpresets im Überblick



The screenshot shows the 'Themenbaumkonfiguration' interface. It features a table with columns: Thema, Typ, Abteilung, Kontakt, and Context. Two presets are listed: 'bitte keine Infos' and 'Zielgruppe'. The 'Zielgruppe' preset is selected, showing its details: 'Typ: Preset', 'Abteilung: Geschäftsleitung', and 'Kontakt: Herr Max Mustermann | meineFirma GmbH'. On the right, there are sections for 'Gruppierung', 'Bedingung', and 'Gespeicherte Filter'.

Thema	Typ	Abteilung	Kontakt	Context
bitte keine Infos	Preset	Geschäftsleitung		Aktivität
Zielgruppe	Preset	Geschäftsleitung	Herr Max Mustermann meineFirma GmbH	Aktivität

Im vordefinierten Filter ist definiert, dass nur meine Themenbaumpresets und die meiner Abteilung angezeigt werden.



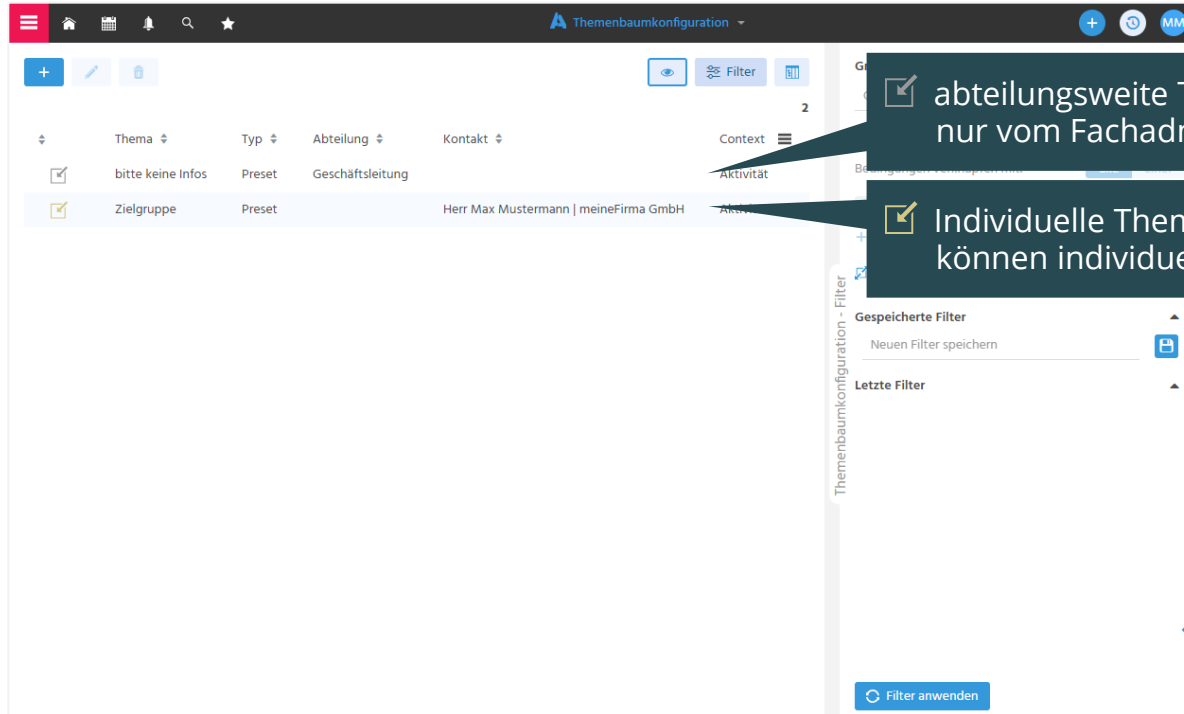
The dialog box shows the filter configuration for the 'Zielgruppe' preset. It has tabs for 'alle' and 'einer'. The 'einer' tab is selected. Below the tabs, there are two conditions listed: 'Kontakt gleich "Ich"' and 'Abteilung gleich "Geschäftsleitung"'. The dialog also includes buttons for 'Bedingung hinzufügen' and 'Gruppe hinzufügen'.



Als Fachadministrator können Sie den Filter anpassen, um die Themenbaumfavoriten und Presets von Kollegen oder Abteilungen im Überblick zu sehen.

Themenbaumkonfiguration

Filteransicht: Themenbaumpresets im Überblick



The screenshot shows the ADITO 'Themenbaumkonfiguration' interface. At the top is a dark navigation bar with a menu icon, home, calendar, notifications, search, and star icons. The title 'Themenbaumkonfiguration' is centered, followed by three circular icons: a plus sign, a refresh icon, and a user icon labeled 'MM'. Below the navigation bar is a table of presets. The table has columns for 'Thema', 'Typ', 'Abteilung', and 'Kontakt'. Two presets are listed: 'bitte keine Infos' (Typ: Preset, Abteilung: Geschäftsleitung) and 'Zielgruppe' (Typ: Preset, Kontakt: Herr Max Mustermann | meineFirma GmbH). To the right of the table is a sidebar with a 'Filter' button and a 'Context' menu. The sidebar also contains a 'Gespeicherte Filter' section with a 'Neuen Filter speichern' button and a 'Letzte Filter' section. At the bottom of the sidebar is a 'Filter anwenden' button.

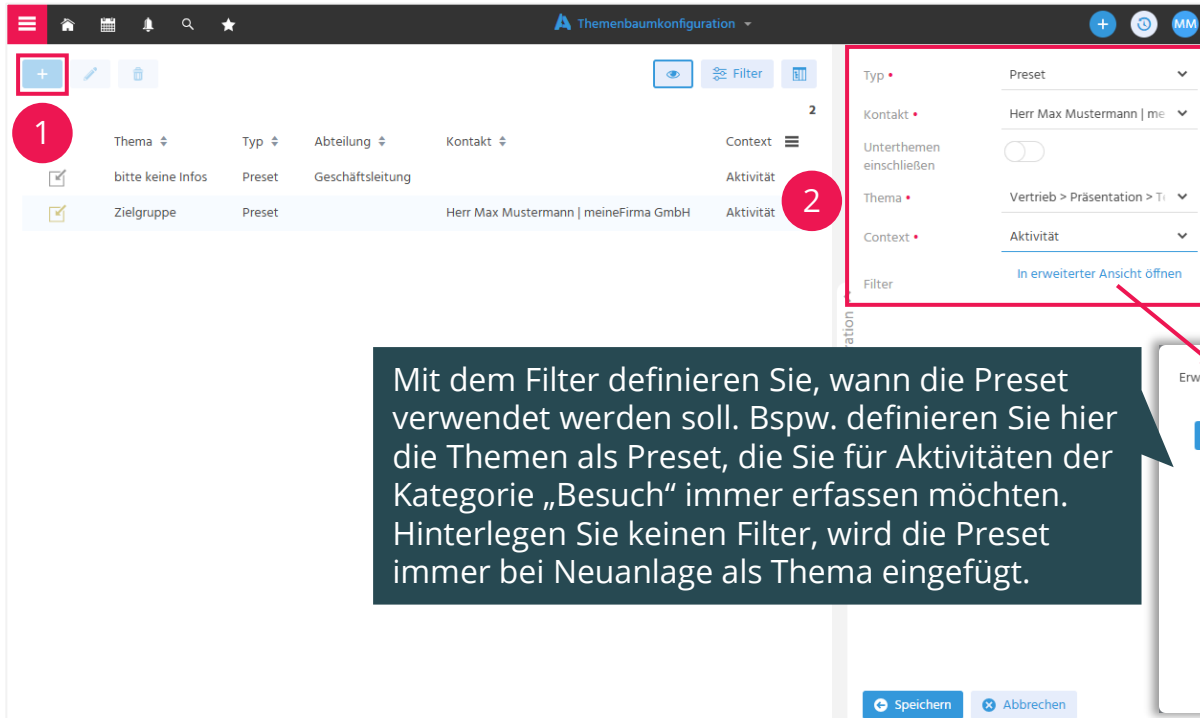
Thema	Typ	Abteilung	Kontakt
bitte keine Infos	Preset	Geschäftsleitung	
Zielgruppe	Preset		Herr Max Mustermann meineFirma GmbH

abteilungsweite Themenbaumpresets können nur vom Fachadministrator gelöscht werden.

Individuelle Themenbaumpresets können individuell gelöscht werden.

Themenbaumkonfiguration

Themenbaumpreset anlegen



Themenbaumkonfiguration

1

Thema ▾ Typ ▾ Abteilung ▾ Kontakt ▾

☑ bitte keine Infos Preset Geschäftsleitung

☑ Zielgruppe Preset Herr Max Mustermann | meineFirma GmbH Aktivität

2

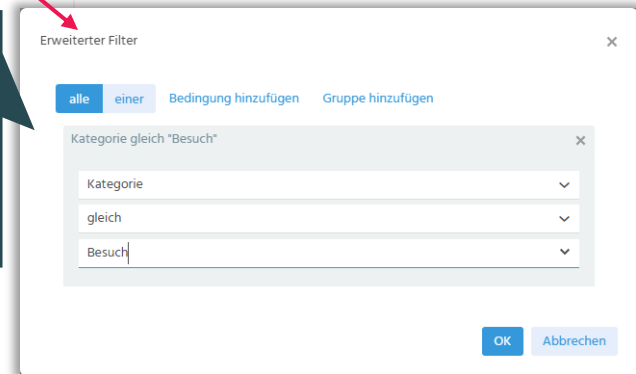
Filter

3

In erweiterter Ansicht öffnen

Speichern Abbrechen

Mit dem Filter definieren Sie, wann die Preset verwendet werden soll. Bspw. definieren Sie hier die Themen als Preset, die Sie für Aktivitäten der Kategorie „Besuch“ immer erfassen möchten. Hinterlegen Sie keinen Filter, wird die Preset immer bei Neuanlage als Thema eingefügt.



Erweiterter Filter

alle einer Bedingung hinzufügen Gruppe hinzufügen

Kategorie gleich "Besuch"

Kategorie ▾

gleich ▾

Besuch ▾

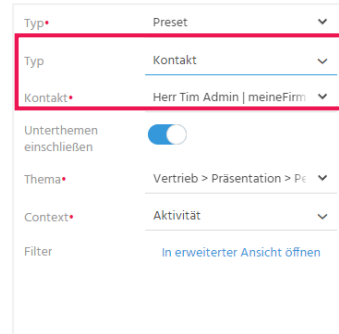
OK Abbrechen

Themenbaumkonfiguration

als Fachadministrator

Sie können Themenbaum**presets** anlegen, bearbeiten und löschen, für

- sich selbst
- andere Kontakte
- Abteilungen



Typ• Preset ▼

Typ Kontakt ▼

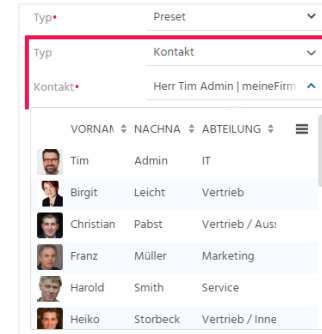
Kontakt• Herr Tim Admin | meineFirm ▼

Unterthemen einschließen ☒

Thema• Vertrieb > Präsentation > P ▼

Context• Aktivität ▼

Filter [In erweiterter Ansicht öffnen](#)



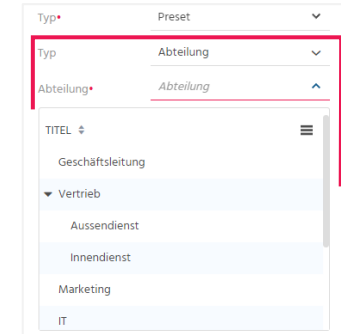
Typ• Preset ▼

Typ Kontakt ▼

Kontakt• Herr Tim Admin | meineFirm ▲

VORNAME NACHNAME ABTEILUNG

Tim	Admin	IT
Birgit	Leicht	Vertrieb
Christian	Pabst	Vertrieb / Aus:
Franz	Müller	Marketing
Harold	Smith	Service
Heiko	Storbeck	Vertrieb / Inne



Typ• Preset ▼

Typ Abteilung ▼

Abteilung• Abteilung ▲

TITEL

Geschäftsleitung

▼ Vertrieb

Aussendienst

Innendienst

Marketing

IT

als Anwender

Sie können individuelle Themenbaum**presets** anlegen, bearbeiten und löschen.



Typ• Preset ▼

Kontakt• Frau Melanie Hueber | mein ▼

Unterthemen einschließen ☐

Thema• Vertrieb > Präsentation > Te ▼

Context• Aktivität ▼

Filter [In erweiterter Ansicht öffnen](#)

Dieses Dokument unterliegt urheberrechtlichem Schutz. Sie dürfen die Inhalte für den vorgesehenen Zweck wie z.B. eine ADITO Schulung oder ein ADITO Projekt nutzen (insbesondere auch speichern und vervielfältigen), aber nur nach Absprache mit ADITO verändern, an Dritte weitergeben, veröffentlichen oder für andere Zwecke verwenden.



Einzigartige Beziehungen