



Marketing: Kampagne

ADITO Software GmbH

Ab Version 2025.9.1 | November 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.



Agenda

- Überblick – Vorgehen
- Kampagnen anlegen
- Kampagne kopieren
- Kampagnen Stufen
- Projektteam erfassen
- Kostenübersicht
- Teilnehmerverwaltung
 - Teilnehmer hinzufügen
 - Teilnehmer Werbeeinstellungen beachten
 - Teilnehmer filtern/gruppieren
 - Teilnehmer Verantwortlichen setzen
 - Teilnehmer Kampagnenstufe wechseln
- Auswertungsübersicht
- Touchpoints zu vertrieblichen Themen
- Standard Tabs: Aktivitäten, Aufgaben, Dokumente
- Kampagne löschen
- Exports aus Kampagne
- Context „Kampagnenplanung“
- Marketing Dashboard: Kennzahlen
- Marketingspezifisches in Kontakt/Firma



■ Vorab zu definieren (seltene Anpassung) ■ Gelegentliche Ergänzung/Anpassung ■ Durch Anwender „täglich“ in Verwendung

Überblick

Das Kampagnenmanagement unterstützt Sie bei der **Planung, Durchführung** und **Analyse** von Kampagnen.

- Erfassen Sie **Kampagnen** und die zugehörigen Kampagnenstufen.
- In der Teilnehmerverwaltung ist ersichtlich, welche Teilnehmer hinzugefügt wurden und in welcher Stufe sie sich befinden.
- Die Übersicht der Kosten listet Fixkosten und Variable Kosten auf.
- Die Projektteammitglieder werden mit der projektspezifischen Rolle erfasst.

Workflow

Kampagne

Anlegen

Team
hinzufügen

Stufen
definieren

Teilnehmer
hinzufügen

Durchführung

Abschluss

„Footer“

Bounce

Interesse

Landingpage's

@ Serienmail

Anlegen

Content
erstellen

Testversand

Mosaico

Weblink

Kampagnenmanagement

■ Vorab zu definieren (seltene Anpassung) ■ Gelegentliche Ergänzung/Anpassung ■ Durch Anwender „täglich“ in Verwendung

Vorgehen „manuell“

Anlage

- Kampagne anlegen
- Stufen anlegen
- Team eintragen
- Kosten erfassen



Durchführung

- Teilnehmer hinzufügen
- Status (der Kampagne und der Stufen) pflegen
- Teilnehmer nach Erledigung einer Stufe in die nächsten Stufen verschieben



Abschluss

- Status der Kampagne pflegen

Neuanlage



Kampagne 



Name •	! Name	Vergeben Sie einen aussagekräftigen Namen.
Hauptverantw. •	Tim Admin 	
Status •	In Planung 	
Währung •	Euro	Sie können erfassen, in welcher Währung Kosten für eine Kampagne anfallen. Es gibt aber keinen Bezug zu den im System erfassten Währungskursen.
Beschreibung	Beschreibung	

 Speichern 

 Abbrechen

Pflichteingabe fehlt

Kampagne

Informationen und Aktionen in der Vorschau

Der Kopf enthält Name, Code und verantwortlichen Mitarbeiter.

Folgende Aktionen können von hier ausgeführt werden:

1. Bearbeiten
2. Neue Aktivität
3. Weitere Aktionen
 1. Neue Aufgabe
 2. Neue Stufe
 3. Kopiere Kampagne (inkl. Teilnehmer)

The screenshot shows a user interface for managing a campaign. At the top, there's a header with a star icon, a yellow circle with 'KU', and a close icon. Below this, the campaign title 'Kundenzufriedenheitsanalyse' is displayed, followed by the code '1001' and the responsible person 'Isatou Jammeh' with an eye icon. A sidebar on the left contains icons for folders and a document. The main content area is divided into sections: 'Tags' with a search bar 'Tag eingeben...', 'Status' with a value 'Freigegeben', 'Kampagnen Laufzeit' with a table showing start and end dates, 'Stufen' with a table showing progress for different stages, and 'Weitere Informationen' with details about the campaign's purpose. At the bottom, there are three summary cards: '249,00 Kosten', '100 Restlaufzeit', and '4 Stufen'.

Kundenzufriedenheitsanalyse		
1001		
Isatou Jammeh		
Tags		
Tag eingeben...		
Status	Freigegeben	
Kampagnen Laufzeit		
Start	07.10.2025	
Ende	31.01.2026	
Stufen		
Hinzugefügt	14/100	
Onlineumfrage vers...	10	
Erinnerung senden	0	
Dankesmail versend...	0	
Weitere Informationen		
Währung	EUR	
Beschreibung	Wir möchten mehr über die Zufriedenheit unserer Kunden erfahren und führen eine entsprechende Kampagne durch.	
249,00 Kosten	100 Restlaufzeit	4 Stufen

Kampagne

Informationen und Aktionen in der Vorschau

Kampagne

Details

StatusFreigegeben

Kampagnen Laufzeit

Start07.10.2025

Ende31.01.2026

Stufen

Hinzugefügt14/100

Onlineumfrage vers...10

Erinnerung senden0

Dankesmail versend...0

Weitere Informationen

WährungEUR

BeschreibungWir möchten mehr über die Zufriedenheit unserer Kunden erfahren und führen eine entsprechende Kampagne durch.

249,00

Kosten

100

Restlaufzeit

4

Stufen

Start und Ende ergeben sich aus dem Beginn der ersten Stufe und dem Ende der letzten Stufe.

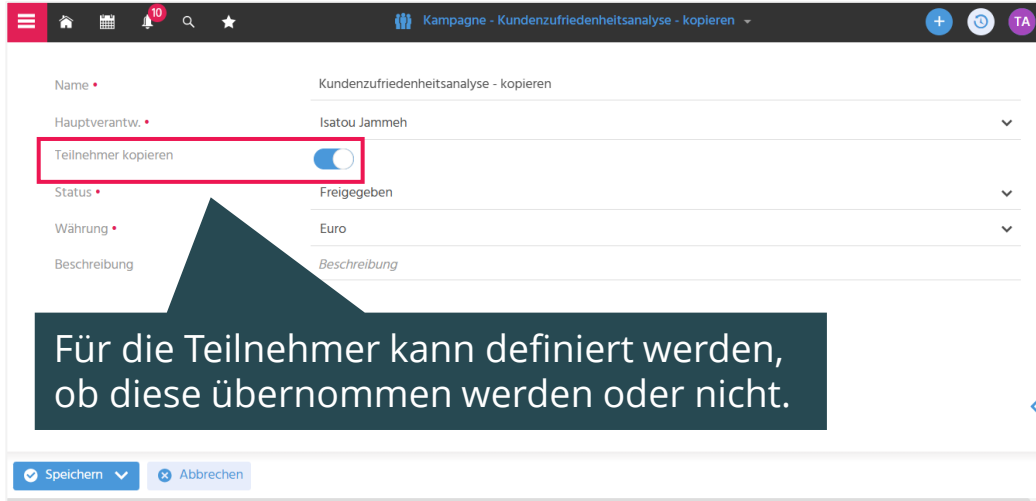
Hier werden alle zur Kampagne angelegten Stufen inklusive der hinzugefügten Teilnehmer und der maximalen Teilnehmerzahl angezeigt.

Hier können die Währung und der Beschreibungstext eingesehen und bearbeitet werden.

Hier wird die Summe aller Kosten, die Restlaufzeit und die Anzahl der Stufen angezeigt.

Kampagne

Aktion „Kopiere Kampagne“



Name • Kundenzufriedenheitsanalyse - kopieren

Hauptverantw. • Isatou Jammeh

Teilnehmer kopieren ☒

Status • Freigegeben

Währung • Euro

Beschreibung • Beschreibung

Für die Teilnehmer kann definiert werden, ob diese übernommen werden oder nicht.

Speichern Abbrechen

Die Aktion „Kopiere Kampagne“ befindet sich in der Auswahl der „Weiteren Aktionen“ in der Vorschau. Die Stufen werden übernommen

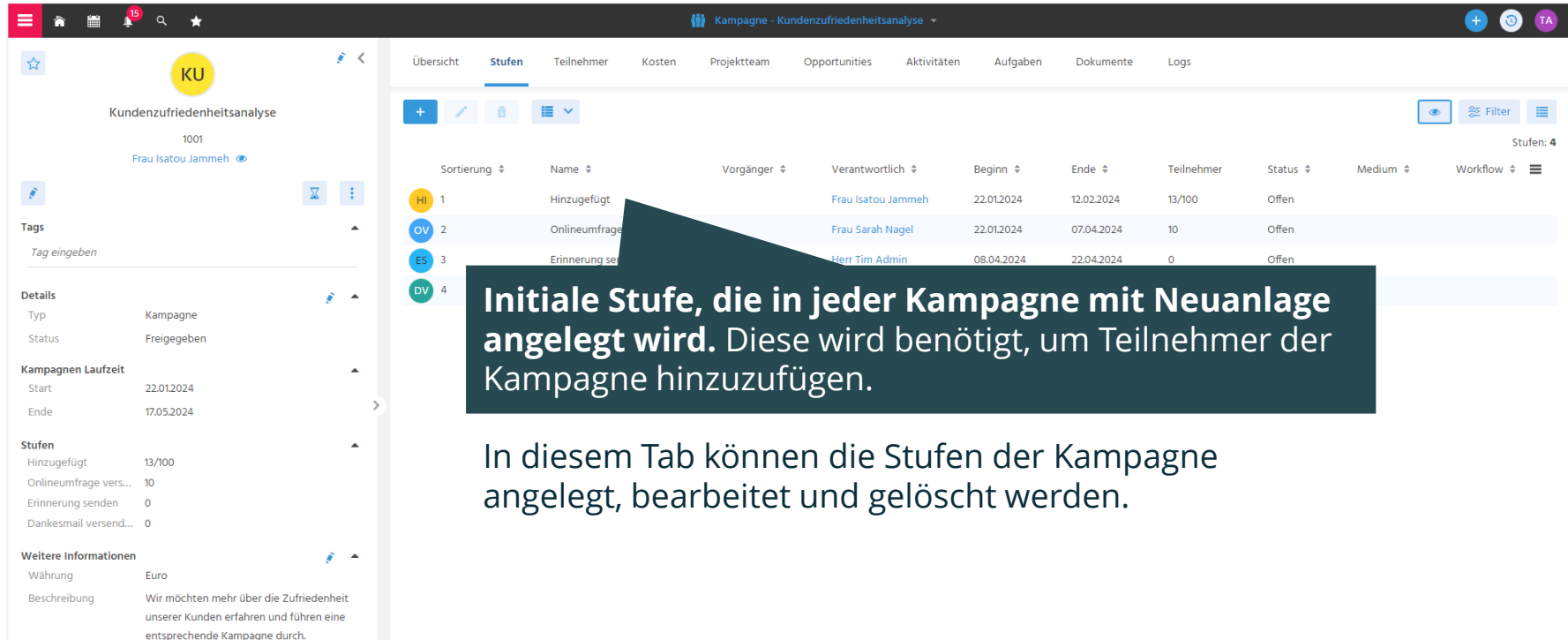
Beispiel: Stufen in der Kundenzufriedenheitsanalyse

1. Hinzugefügt
2. Teilnehmer definieren
3. Onlineumfrage versenden
4. Erinnerung senden
5. Dankesmail versenden

Mit den Stufen definieren Sie die Schritte, die notwendig sind, um die Kampagne durchzuführen.

Stufen können flexibel individuell erfasst werden.

Stufen im Überblick – Stufen anlegen



The screenshot displays the ADITO campaign management interface. The left sidebar shows the campaign details for 'Kundenzufriedenheitsanalyse' (1001), managed by 'Frau Isatou Jammeh'. The main area shows the 'Stufen' (Stages) tab, which lists the stages of the campaign. A dark blue callout box highlights the first stage, 'Hinzugefügt' (Added), with the text: 'Initiale Stufe, die in jeder Kampagne mit Neuanlage angelegt wird. Diese wird benötigt, um Teilnehmer der Kampagne hinzuzufügen.' (Initial stage, which is created in every campaign with new setup. This is needed to add participants to the campaign.)

Sortierung	Name	Vorgänger	Verantwortlich	Beginn	Ende	Teilnehmer	Status	Medium	Workflow
HI 1	Hinzugefügt		Frau Isatou Jammeh	22.01.2024	12.02.2024	13/100	Offen		
OV 2	Onlineumfrage		Frau Sarah Nagel	22.01.2024	07.04.2024	10	Offen		
ES 3	Erinnerung senden		Herr Tim Admin	08.04.2024	22.04.2024	0	Offen		
DV 4									

Initiale Stufe, die in jeder Kampagne mit Neuanlage angelegt wird. Diese wird benötigt, um Teilnehmer der Kampagne hinzuzufügen.

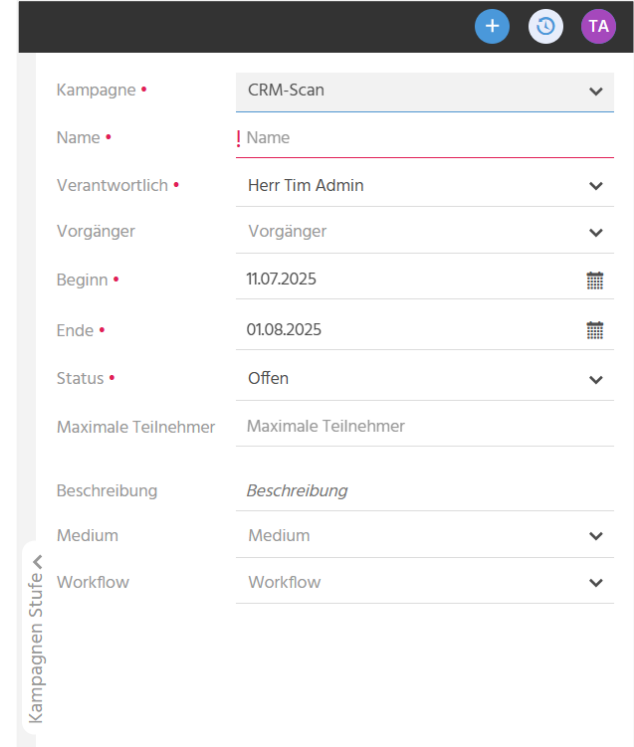
In diesem Tab können die Stufen der Kampagne angelegt, bearbeitet und gelöscht werden.

Kampagne

Stufen anlegen

Dabei definieren Sie für eine Stufe:

- den Namen,
- den Verantwortlichen Kollegen,
- ggf. die Vorgänger Stufe,
- den Zeitraum einer Stufe,
- den initialen Status,
- ggf. die maximale Teilnehmer Anzahl
- welches Medium (Brief, E-Mail etc.) dazu notwendig ist
- Workflow, der mit Erreichen dieser Stufe ausgeführt wird



The screenshot shows the ADITO interface for creating a campaign stage. The form is titled 'Kampagne' and has a dropdown menu set to 'CRM-Scan'. The form fields are as follows:

Field	Value	Icon
Name	! Name	
Verantwortlich	Herr Tim Admin	▼
Vorgänger	Vorgänger	▼
Beginn	11.07.2025	📅
Ende	01.08.2025	📅
Status	Offen	▼
Maximale Teilnehmer	Maximale Teilnehmer	
Beschreibung	Beschreibung	
Medium	Medium	▼
Workflow	Workflow	▼

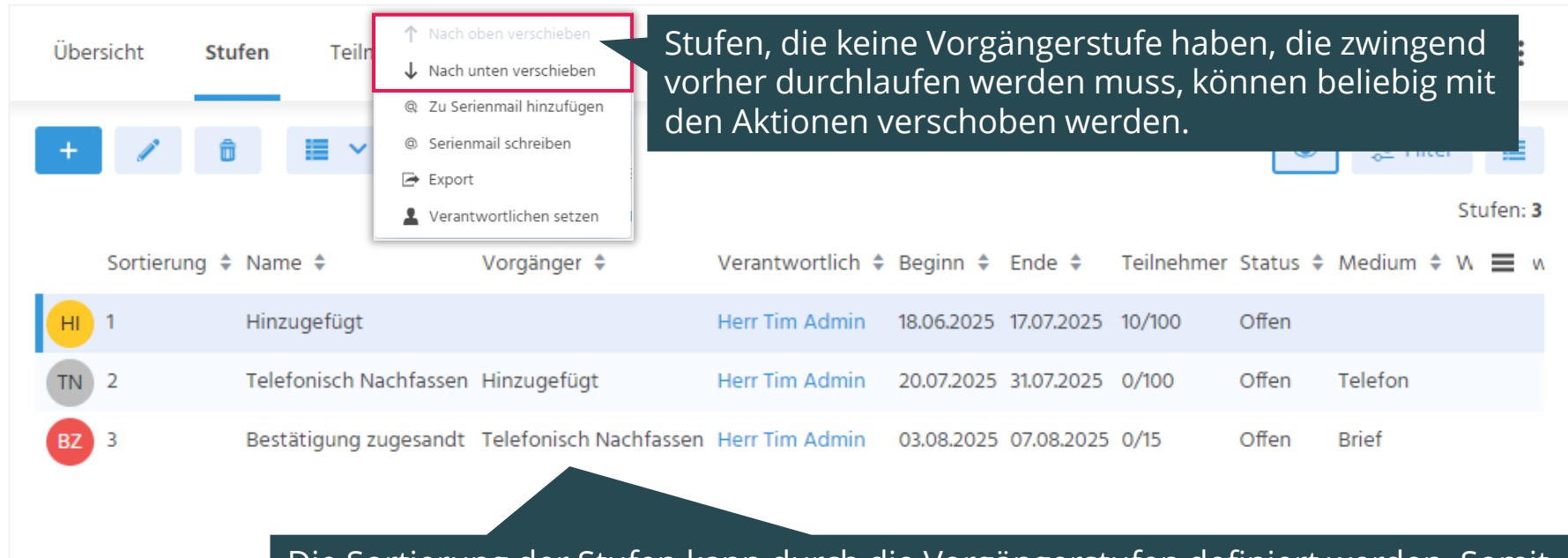
On the left side of the form, there is a vertical label 'Kampagnen Stufe' with a downward arrow.

Stufen anlegen – Möglichkeiten im System

- Tab „Stufen“ mittels Neuanlage-Button
- Tab „Übersicht“ im Gantt-Diagramm mittels Neuanlage-Button
- Vorschau der Kampagne in den „Weiteren Aktionen“: „Neue Stufe“
- Vorschau einer Stufe in den „Weiteren Aktionen“: „Neue Stufe“
- Kampagnenplanung: „Neuanlage“

Kampagne

Stufen Sortierung



Stufen, die keine Vorgängerstufe haben, die zwingend vorher durchlaufen werden muss, können beliebig mit den Aktionen verschoben werden.

Sortierung	Name	Vorgänger	Verantwortlich	Beginn	Ende	Teilnehmer	Status	Medium	W
1	Hinzugefügt		Herr Tim Admin	18.06.2025	17.07.2025	10/100	Offen		
2	Telefonisch Nachfassen	Hinzugefügt	Herr Tim Admin	20.07.2025	31.07.2025	0/100	Offen	Telefon	
3	Bestätigung zugesandt	Telefonisch Nachfassen	Herr Tim Admin	03.08.2025	07.08.2025	0/15	Offen	Brief	

Die Sortierung der Stufen kann durch die Vorgängerstufen definiert werden. Somit muss diese durchlaufen sein, bevor in die nächste Stufe gewechselt werden kann.

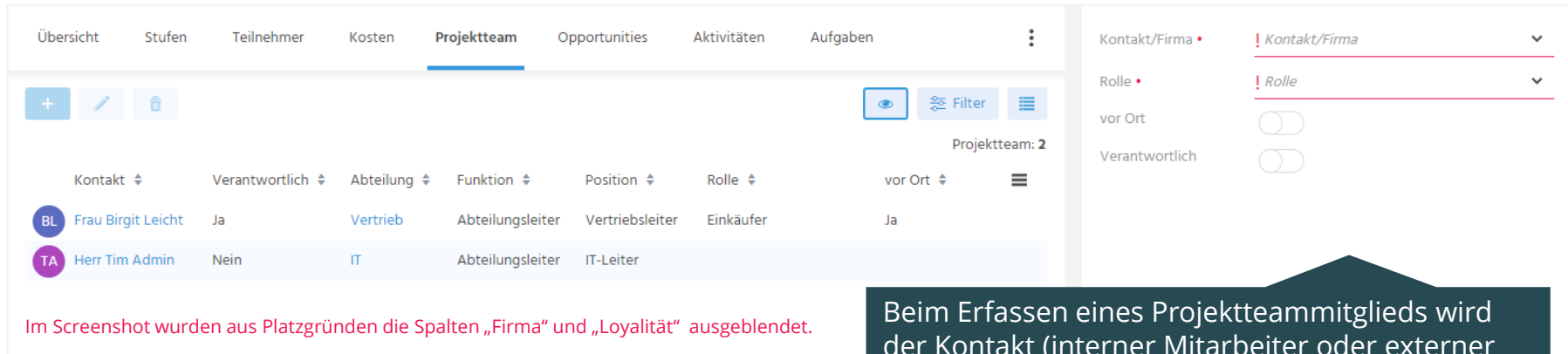
Kampagne

Teilnehmer können einer Stufe nicht mehr hinzugefügt werden, wenn...

- der Zeitraum der Kampagnenstufe abgelaufen ist.
- eine max. Teilnehmerzahl erreicht ist.

Kampagne

Tab „Projektteam“ – Übersicht über Haupt- und Mitverantwortliche



The screenshot displays the 'Projektteam' tab in the ADITO interface. The top navigation bar includes tabs for Übersicht, Stufen, Teilnehmer, Kosten, **Projektteam**, Opportunities, Aktivitäten, and Aufgaben. Below the navigation bar, there are icons for adding, editing, and deleting team members. The main table lists team members with columns for Kontakt, Verantwortlich, Abteilung, Funktion, Position, Rolle, and vor Ort. Two team members are listed: Frau Birgit Leicht (Vertrieb, Abteilungsleiter, Vertriebsleiter, Einkäufer) and Herr Tim Admin (IT, Abteilungsleiter, IT-Leiter). The sidebar on the right contains filters for Kontakt/Firma, Rolle, vor Ort, and Verantwortlich, each with a dropdown menu and a toggle switch.

Kontakt	Verantwortlich	Abteilung	Funktion	Position	Rolle	vor Ort
BL Frau Birgit Leicht	Ja	Vertrieb	Abteilungsleiter	Vertriebsleiter	Einkäufer	Ja
TA Herr Tim Admin	Nein	IT	Abteilungsleiter	IT-Leiter		

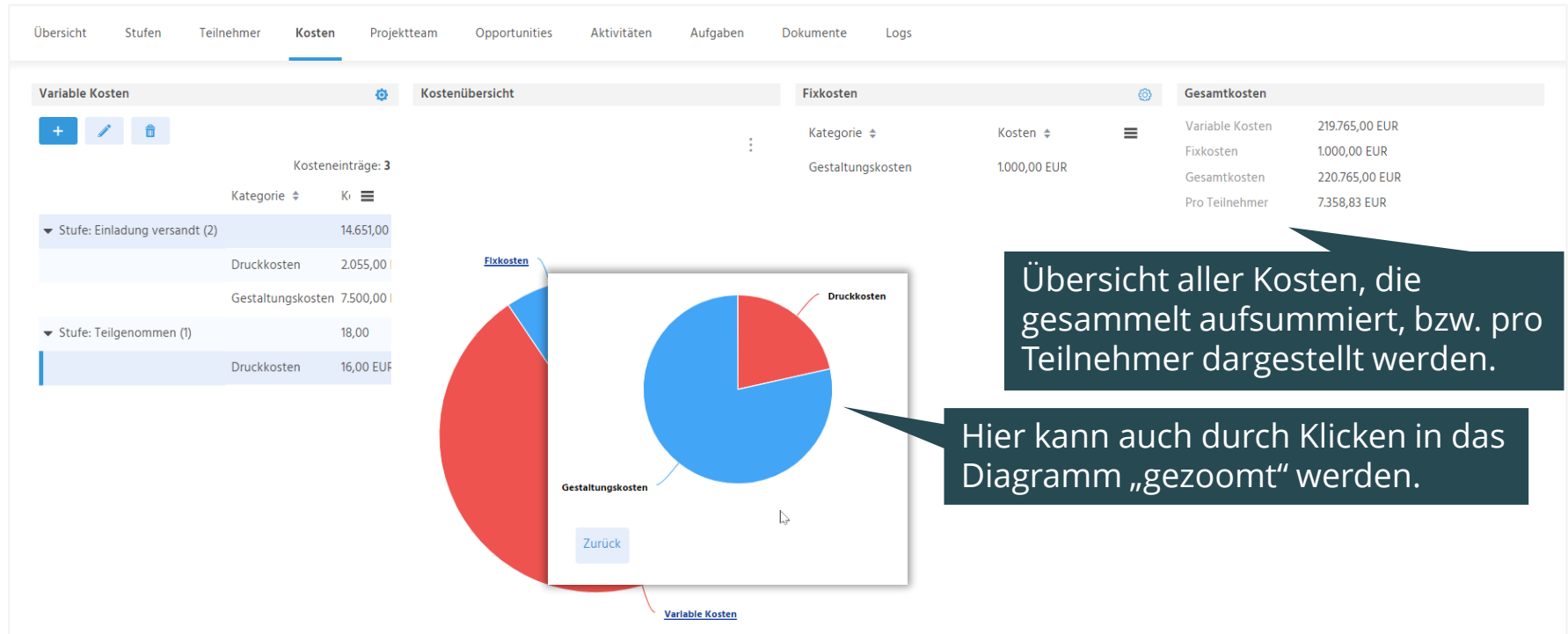
Im Screenshot wurden aus Platzgründen die Spalten „Firma“ und „Loyalität“ ausgeblendet.

Beim Erfassen eines Projektteammitglieds wird der Kontakt (interner Mitarbeiter oder externer Kontakt) oder eine Firma (bspw. Agentur) mit einer Rolle und ggf. dem Kennzeichen „vor Ort“ und/oder „Verantwortlich“ bestimmt.



Die Liste der Rollen kann fachadministrativ angepasst werden.

Tab „Kosten“



Kampagne

Tab „Kosten“ – Variable Kosten

Es können variable Kosten pro Stufe in der Kampagne angegeben werden.
Die Kosten werden pro Teilnehmer aufsummiert.

Kampagnen Stufe•

! Kampagnen Stufe

✕

▼

Kategorie•

! Kategorie

▼

Kosten pro Teilnehmer

Kosten pro Teilnehmer

Währung

EUR

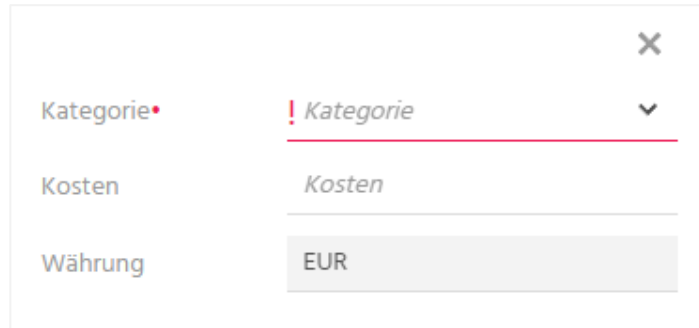
Bei der Neuanlage von variablen Kosten stehen folgende Felder zur Verfügung:

1. **Kampagnen Stufe**
2. **Kategorie**
3. **Kosten pro Teilnehmer**
4. **Währung:** Automatisch durch die Währung aus der Kampagne befüllt und nicht änderbar

Kampagne

Tab „Kosten“ – Fixkosten

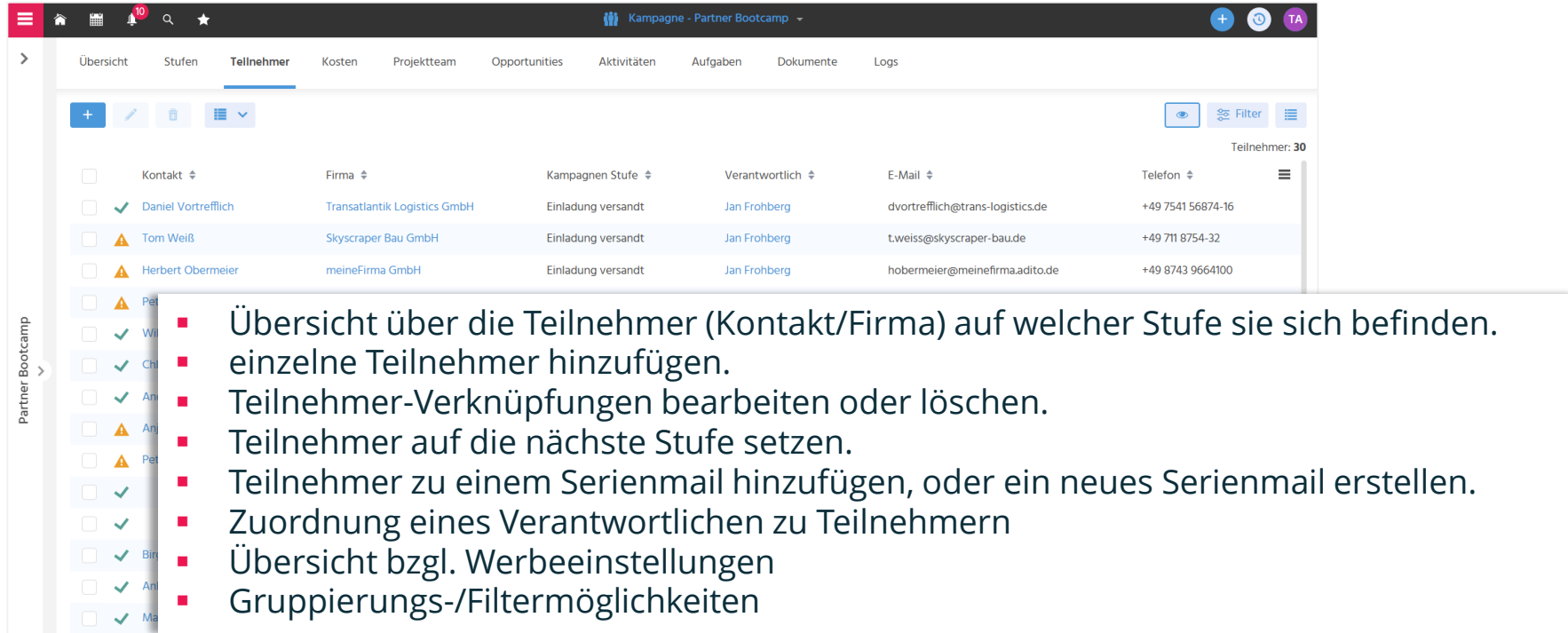
Es können Fixkosten, die einmalig pro Kampagne anfallen, erfasst werden.



Bei der Neuanlage von Fixkosten stehen folgende Felder zur Verfügung:

1. **Kategorie**
2. **Kosten**
3. **Währung:** Automatisch durch die Währung aus der Kampagne befüllt und nicht änderbar

Teilnehmer Verwaltung im Tab „Teilnehmer“



Übersicht Stufen **Teilnehmer** Kosten Projektteam Opportunities Aktivitäten Aufgaben Dokumente Logs

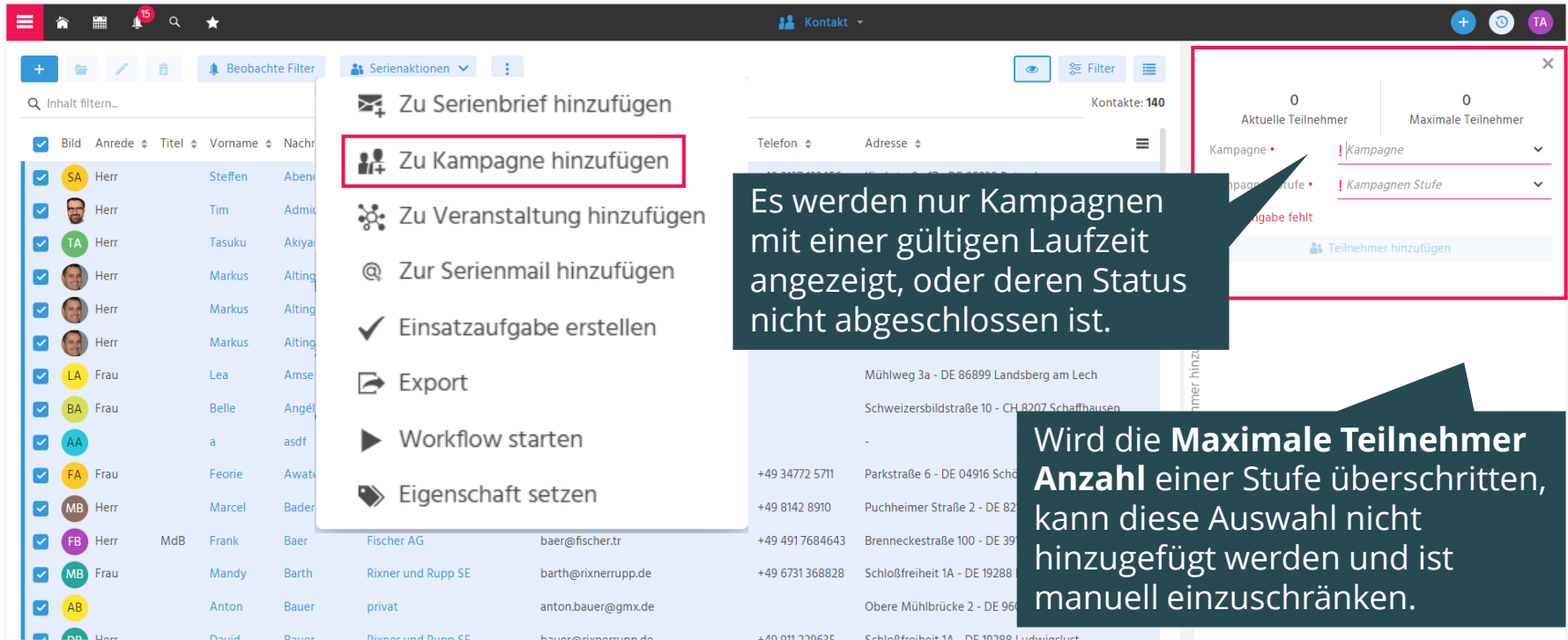
Teilnehmer: 30

☐	Kontakt	Firma	Kampagnen Stufe	Verantwortlich	E-Mail	Telefon
☒	✓ Daniel Vortrefflich	Transatlantik Logistics GmbH	Einladung versandt	Jan Froberg	dvortrefflich@trans-logistics.de	+49 7541 56874-16
☐	⚠ Tom Weiß	Skyscraper Bau GmbH	Einladung versandt	Jan Froberg	t.weiss@skyscraper-bau.de	+49 711 8754-32
☐	⚠ Herbert Obermeier	meineFirma GmbH	Einladung versandt	Jan Froberg	hobermeier@meinefirma.adito.de	+49 8743 9664100

- Übersicht über die Teilnehmer (Kontakt/Firma) auf welcher Stufe sie sich befinden.
- einzelne Teilnehmer hinzufügen.
- Teilnehmer-Verknüpfungen bearbeiten oder löschen.
- Teilnehmer auf die nächste Stufe setzen.
- Teilnehmer zu einem Serienmail hinzufügen, oder ein neues Serienmail erstellen.
- Zuordnung eines Verantwortlichen zu Teilnehmern
- Übersicht bzgl. Werbeeinstellungen
- Gruppierungs-/Filtermöglichkeiten

Exkurs in den Context „Kontakt“/„Firma“

Teilnehmer hinzufügen: Serienaktion Kontakt/Firma



Zu Serienbrief hinzufügen

Zu Kampagne hinzufügen

Zu Veranstaltung hinzufügen

Zur Serienmail hinzufügen

Einsatzaufgabe erstellen

Export

Workflow starten

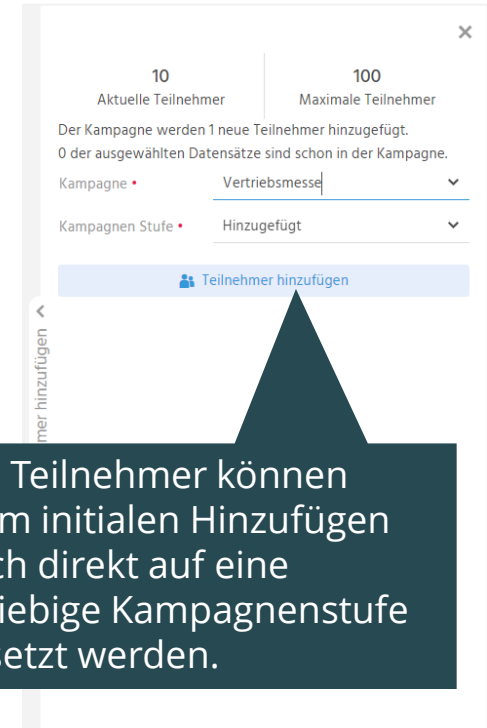
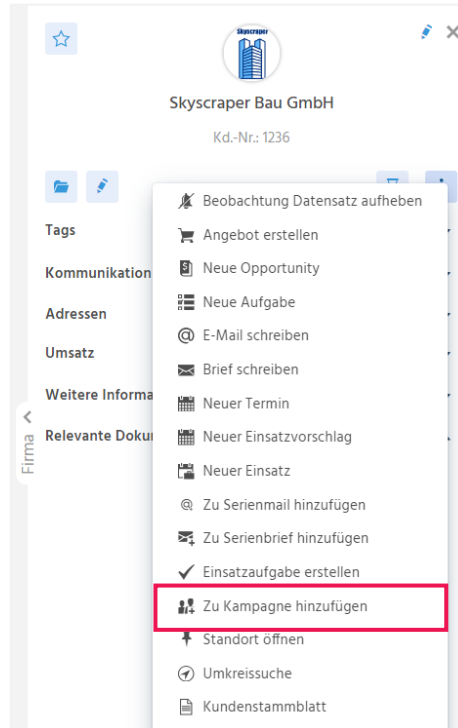
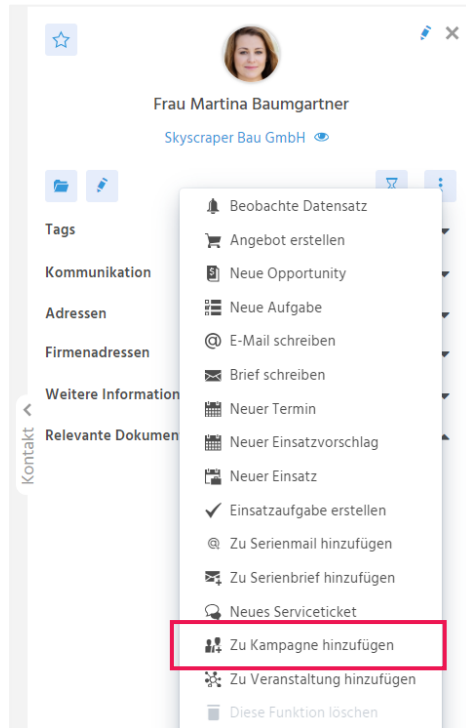
Eigenschaft setzen

Es werden nur Kampagnen mit einer gültigen Laufzeit angezeigt, oder deren Status nicht abgeschlossen ist.

Wird die **Maximale Teilnehmer Anzahl** einer Stufe überschritten, kann diese Auswahl nicht hinzugefügt werden und ist manuell einzuschränken.

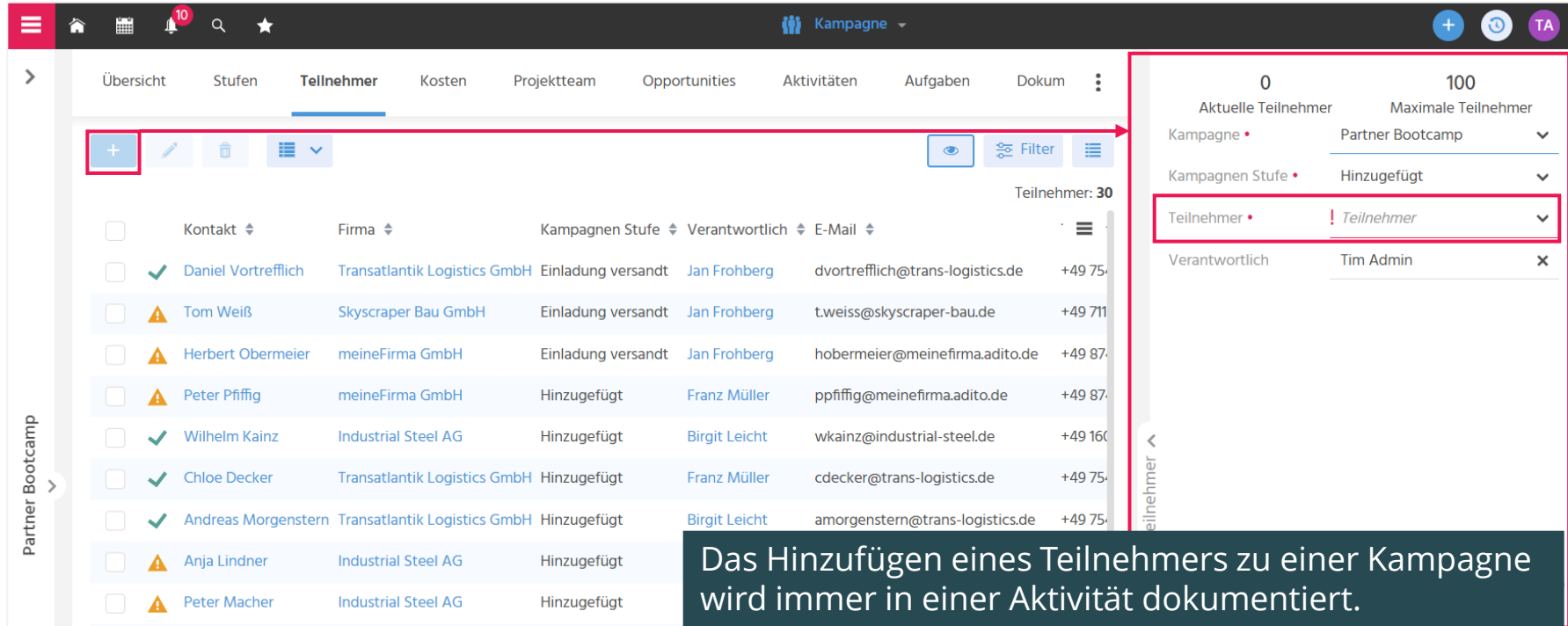
Exkurs in den Context „Kontakt“/„Firma“

Teilnehmer hinzufügen: Einzelne Kontakte/Firmen



Die Teilnehmer können beim initialen Hinzufügen auch direkt auf eine beliebige Kampagnenstufe gesetzt werden.

Teilnehmer hinzufügen: Einzelne Kontakte/Firmen direkt in der Kampagne

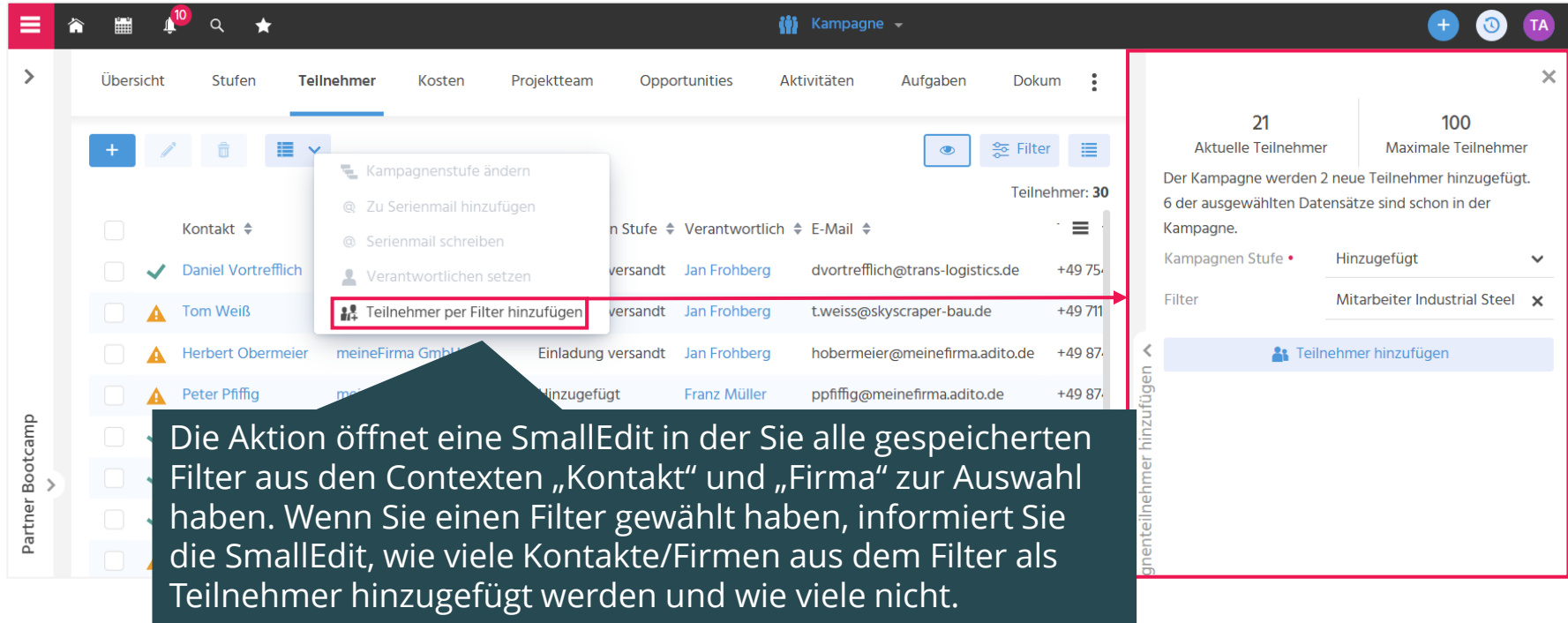


Kontakt	Firma	Kampagnen Stufe	Verantwortlich	E-Mail	
☐	✓ Daniel Vortrefflich	Transatlantik Logistics GmbH	Einladung versandt	Jan Froberg	dvortrefflich@trans-logistics.de +49 75-
☐	⚠ Tom Weiß	Skyscraper Bau GmbH	Einladung versandt	Jan Froberg	t.weiss@skyscraper-bau.de +49 711
☐	⚠ Herbert Obermeier	meineFirma GmbH	Einladung versandt	Jan Froberg	hobermeier@meinefirma.adito.de +49 87-
☐	⚠ Peter Pfiffig	meineFirma GmbH	Hinzugefügt	Franz Müller	ppfiffig@meinefirma.adito.de +49 87-
☐	✓ Wilhelm Kainz	Industrial Steel AG	Hinzugefügt	Birgit Leicht	wkainz@industrial-steel.de +49 160
☐	✓ Chloe Decker	Transatlantik Logistics GmbH	Hinzugefügt	Franz Müller	cdecker@trans-logistics.de +49 75-
☐	✓ Andreas Morgenstern	Transatlantik Logistics GmbH	Hinzugefügt	Birgit Leicht	amorgenstern@trans-logistics.de +49 75-
☐	⚠ Anja Lindner	Industrial Steel AG	Hinzugefügt		
☐	⚠ Peter Macher	Industrial Steel AG	Hinzugefügt		

Das Hinzufügen eines Teilnehmers zu einer Kampagne wird immer in einer Aktivität dokumentiert.

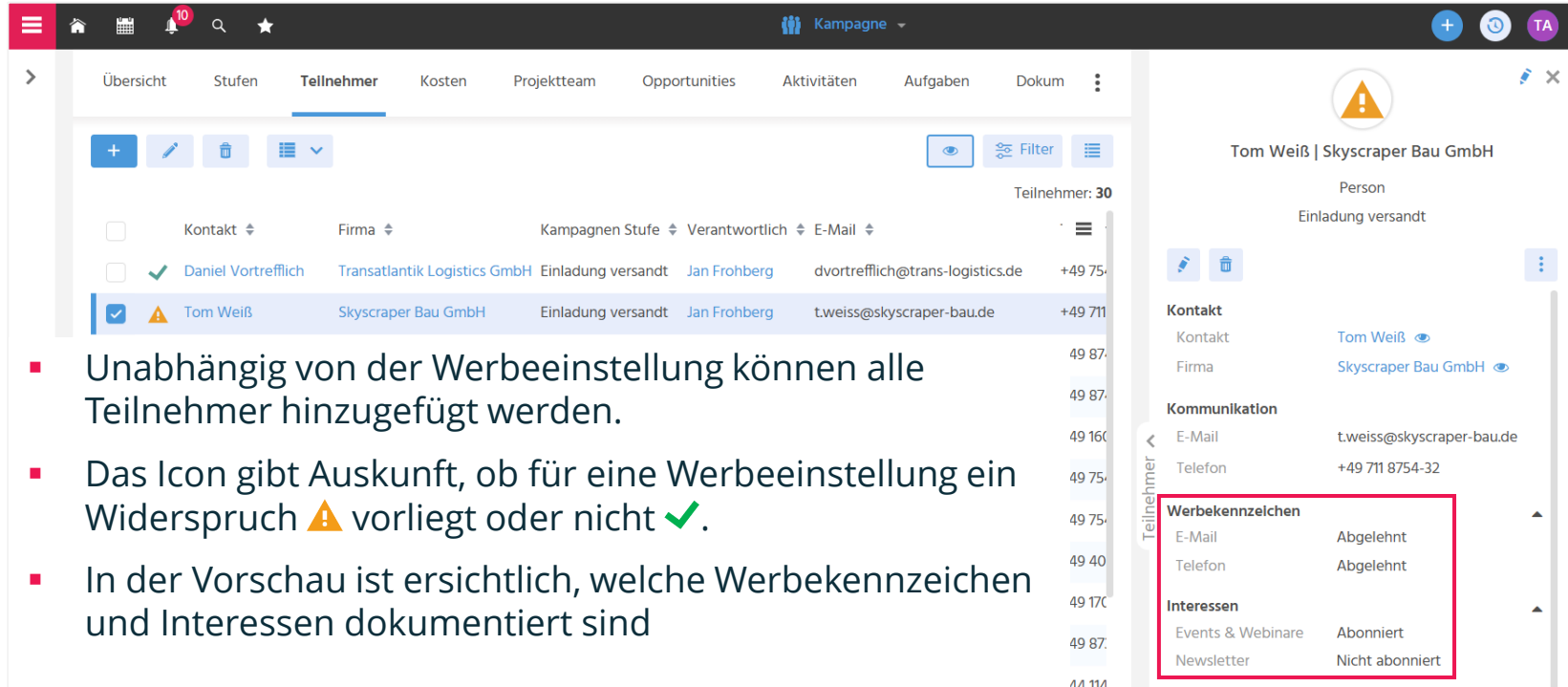
Kampagne

Teilnehmer per Filter hinzufügen



Die Aktion öffnet eine SmallEdit in der Sie alle gespeicherten Filter aus den Contexten „Kontakt“ und „Firma“ zur Auswahl haben. Wenn Sie einen Filter gewählt haben, informiert Sie die SmallEdit, wie viele Kontakte/Firmen aus dem Filter als Teilnehmer hinzugefügt werden und wie viele nicht.

Werbeeinstellungen der Teilnehmer beachten



Übersicht Stufen **Teilnehmer** Kosten Projektteam Opportunities Aktivitäten Aufgaben Dokum

Teilnehmer: 30

	Kontakt	Firma	Kampagnen Stufe	Verantwortlich	E-Mail	
☐	✓ Daniel Vortrefflich	Transatlantik Logistics GmbH	Einladung versandt	Jan Froberg	dvortrefflich@trans-logistics.de	+49 75
☒	⚠ Tom Weiß	Skyscraper Bau GmbH	Einladung versandt	Jan Froberg	t.weiss@skyscraper-bau.de	+49 711

Tom Weiß | Skyscraper Bau GmbH
Person
Einladung versandt

Kontakt
Kontakt Tom Weiß
Firma Skyscraper Bau GmbH

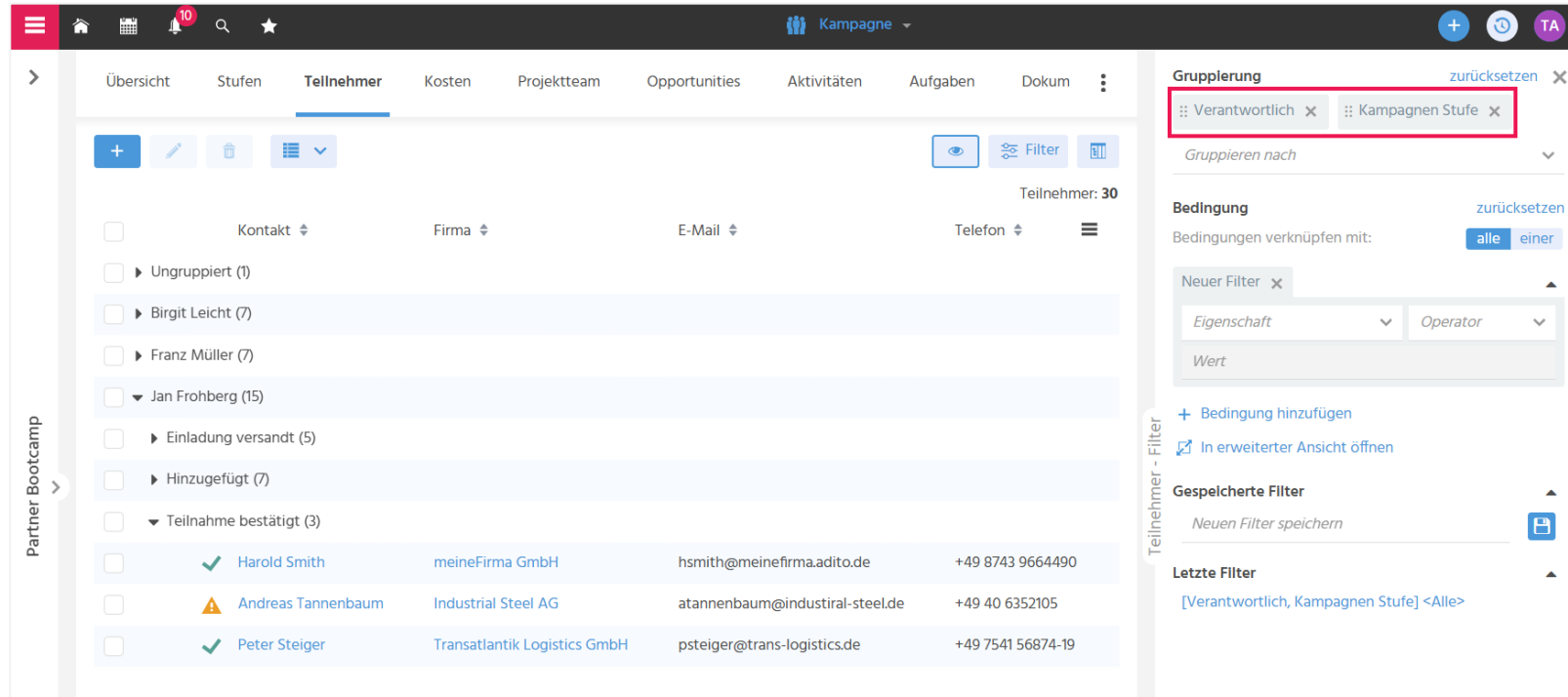
Kommunikation
E-Mail t.weiss@skyscraper-bau.de
Telefon +49 711 8754-32

Werbekennzeichen
E-Mail Abgelehnt
Telefon Abgelehnt

Interessen
Events & Webinare Abonniert
Newsletter Nicht abonniert

- Unabhängig von der Werbeeinstellung können alle Teilnehmer hinzugefügt werden.
- Das Icon gibt Auskunft, ob für eine Werbeeinstellung ein Widerspruch ⚠ vorliegt oder nicht ✓.
- In der Vorschau ist ersichtlich, welche Werbekennzeichen und Interessen dokumentiert sind

Teilnehmer filtern/gruppieren



The screenshot displays the ADITO campaign management interface. The top navigation bar includes a menu icon, home, calendar, notifications (10), search, and star icons. The main header shows 'Kampagne' with a dropdown arrow. The left sidebar contains a 'Partner Bootcamp' section. The main content area is divided into tabs: Übersicht, Stufen, Teilnehmer (selected), Kosten, Projektteam, Opportunities, Aktivitäten, Aufgaben, and Dokum. The 'Teilnehmer' tab shows a list of participants with columns for Kontakt, Firma, E-Mail, and Telefon. The list is filtered to show 30 participants. The right sidebar contains a 'Gruppierung' (Grouping) section with a 'zurücksetzen' (Reset) button. Below this is a 'Bedingung' (Condition) section with a 'zurücksetzen' (Reset) button. The 'Gruppierung' section shows a list of filters: 'Verantwortlich' and 'Kampagnen Stufe'. The 'Bedingung' section shows a list of conditions: 'alle' and 'einer'. The 'Gruppierung' section also includes a 'Gruppieren nach' (Group by) dropdown. The 'Bedingung' section includes a 'Bedingungen verknüpfen mit:' (Link conditions with:) dropdown. The 'Gruppierung' section also includes a 'Neuer Filter' (New Filter) button. The 'Bedingung' section includes a '+ Bedingung hinzufügen' (Add condition) button. The 'Gruppierung' section also includes a 'Gespeicherte Filter' (Saved Filters) section. The 'Bedingung' section includes a 'Letzte Filter' (Last Filter) section.

Gruppierung [zurücksetzen](#) ✕

Verantwortlich ✕ Kampagnen Stufe ✕

Gruppieren nach ▾

Bedingung [zurücksetzen](#)

Bedingungen verknüpfen mit: [alle](#) [einer](#)

Neuer Filter ✕

Eigenschaft ▾ Operator ▾

Wert

+ Bedingung hinzufügen

☑ In erweiterter Ansicht öffnen

Gespeicherte Filter

Neuen Filter speichern 

Letzte Filter

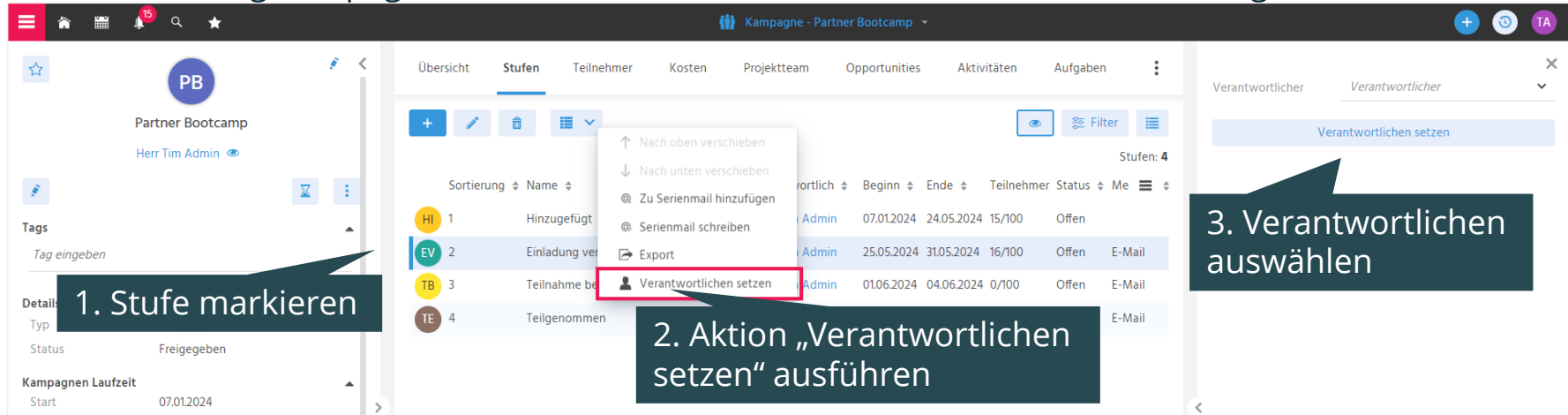
[Verantwortlich, Kampagnen Stufe] <Alle>

Kontakt	Firma	E-Mail	Telefon
Ungruppiert (1)			
Birgit Leicht (7)			
Franz Müller (7)			
Jan Froberg (15)			
Einladung versandt (5)			
Hinzugefügt (7)			
Teilnahme bestätigt (3)			
✓ Harold Smith	meineFirma GmbH	hsmith@meinefirma.adito.de	+49 8743 9664490
⚠ Andreas Tannenbaum	Industrial Steel AG	atannenbaum@industiral-steel.de	+49 40 6352105
✓ Peter Steiger	Transatlantik Logistics GmbH	psteiger@trans-logistics.de	+49 7541 56874-19

Kampagne

Verantwortlichen setzen: im Tab „Stufen“

Für die Teilnehmer einer Stufe, soll der Verantwortliche gesetzt werden. Damit z.B. im Rahmen einer Marketing Kampagne die Teilnehmer einer Stufe von einem Mitarbeiter abgearbeitet werden.



The screenshot shows the ADITO interface for a campaign named "Partner Bootcamp". The "Stufen" (Stages) tab is active, displaying a table of stages. A context menu is open over the "Verantwortlichen setzen" (Set responsible) action for stage 2. The right-hand panel shows the "Verantwortlicher" (Responsible) field with a "Verantwortlichen setzen" (Set responsible) button.

Sortierung	Name	Verantwortlich	Beginn	Ende	Teilnehmer	Status	Me
HI 1	Hinzugefügt	Admin	07.01.2024	24.05.2024	15/100	Offen	
EV 2	Einladung ver	Admin	25.05.2024	31.05.2024	16/100	Offen	E-Mail
TB 3	Teilnahme be	Admin	01.06.2024	04.06.2024	0/100	Offen	E-Mail
TE 4	Teilgenommen						

Context menu actions:

- Nach oben verschieben
- Nach unten verschieben
- Zu Serienmail hinzufügen
- Serienmail schreiben
- Export
- Verantwortlichen setzen

Right-hand panel:

Verantwortlicher: Verantwortlicher

Verantwortlichen setzen

1. Stufe markieren

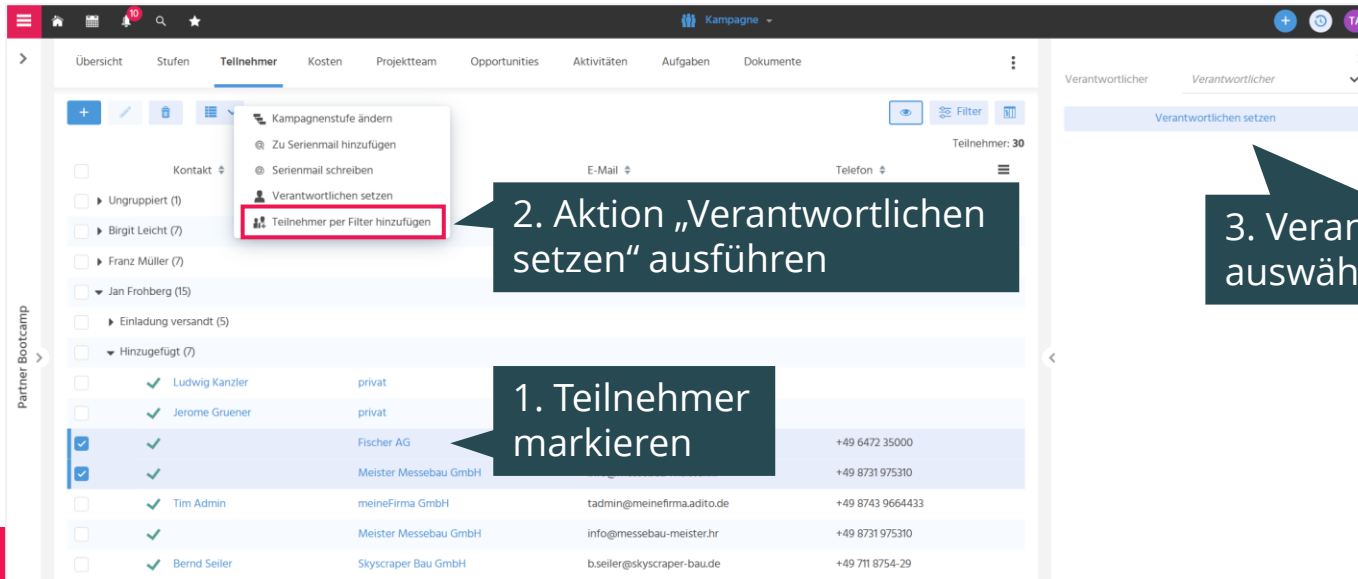
2. Aktion „Verantwortlichen setzen“ ausführen

3. Verantwortlichen auswählen

4. Es öffnet sich der Tab „Teilnehmer“, hier wurde der Verantwortliche bei den Teilnehmern der gewählten Stufe eingefügt.

Verantwortlichen setzen: im Tab „Teilnehmer“

Die Teilnehmer einer Stufe sollen auf mehrere Verantwortliche aufteilt werden. Damit z.B. bei einer Telefonaktion mehreren Call-Agents die Teilnehmer einer Stufe abarbeiten. Oder die Teilnehmer eines Call-Agents auf andere Call-Agents umverteilt werden.



Übersicht Stufen **Teilnehmer** Kosten Projektteam Opportunities Aktivitäten Aufgaben Dokumente

Kampagnenstufe ändern
Zu Serienmail hinzufügen
Serienmail schreiben
Verantwortlichen setzen
Teilnehmer per Filter hinzufügen

Teilnehmer: 30

E-Mail Telefon

Partner Bootcamp

Einladung versandt (5)

Hinzugefügt (7)

✓	Name	Stufe	Telefon
✓	Ludwig Kanzler	privat	
✓	Jerome Gruener	privat	
✓	Fischer AG		+49 6472 35000
✓	Meister Messebau GmbH		+49 8731 975310
✓	Tim Admin	meineFirma GmbH	tadmin@meinefirma.adito.de +49 8743 9664433
✓	Meister Messebau GmbH		info@messebau-meister.hr +49 8731 975310
✓	Bernd Seiler	Skyscraper Bau GmbH	b.seiler@skyscraper-bau.de +49 711 8754-29

Verantwortlicher Verantwortlicher

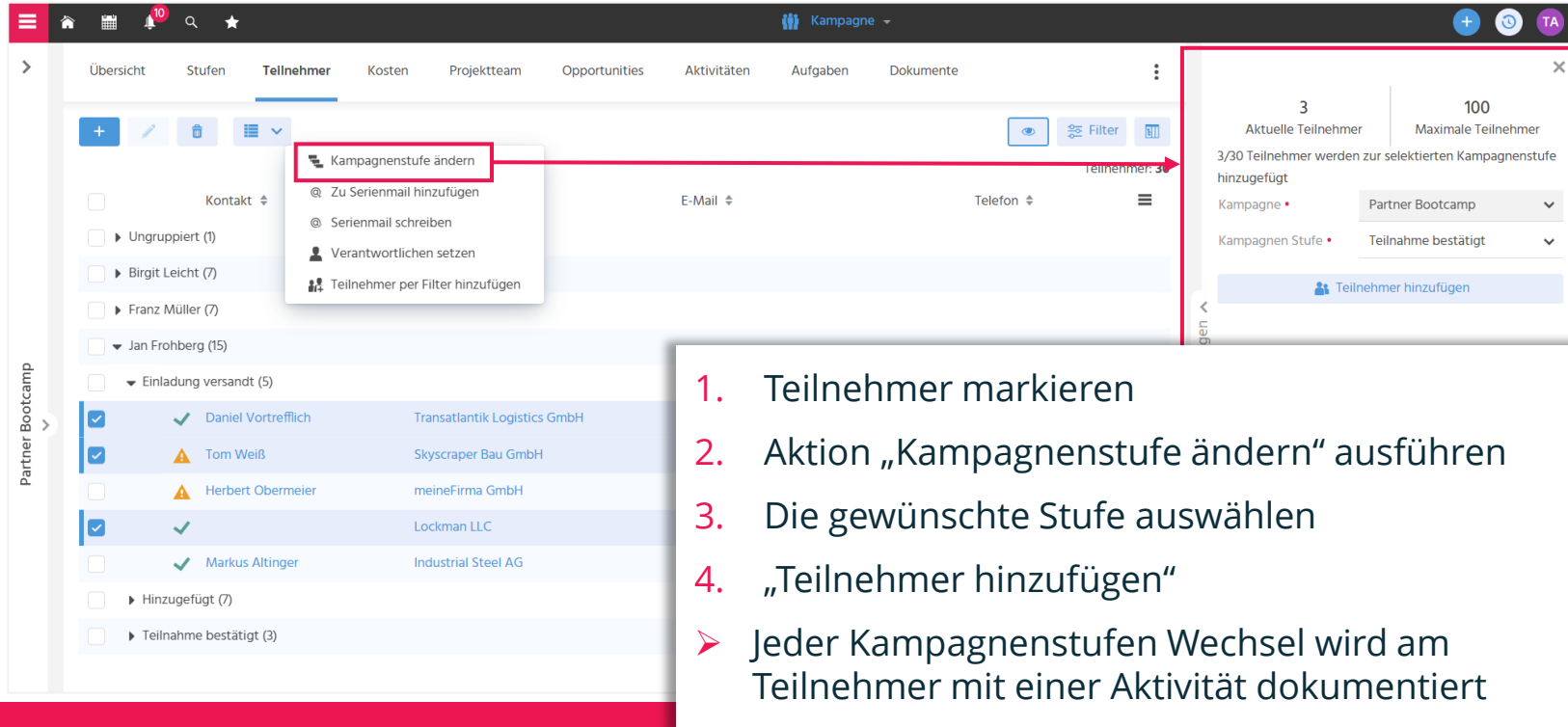
Verantwortlichen setzen

1. Teilnehmer markieren

2. Aktion „Verantwortlichen setzen“ ausführen

3. Verantwortlichen auswählen

Teilnehmer auf die nächste Stufe setzen



1. Teilnehmer markieren

2. Aktion „Kampagnenstufe ändern“ ausführen

3. Die gewünschte Stufe auswählen

4. „Teilnehmer hinzufügen“

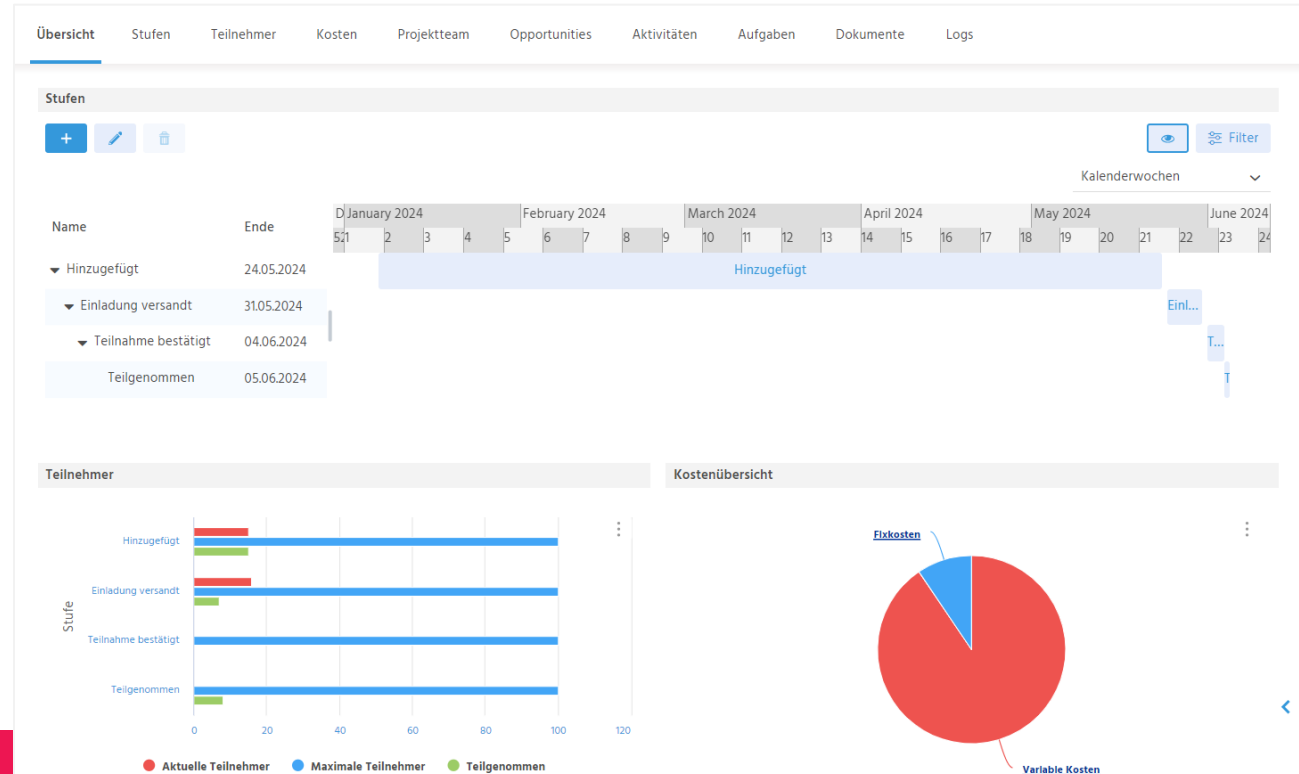
➤ Jeder Kampagnenstufen Wechsel wird am Teilnehmer mit einer Aktivität dokumentiert

Kampagne

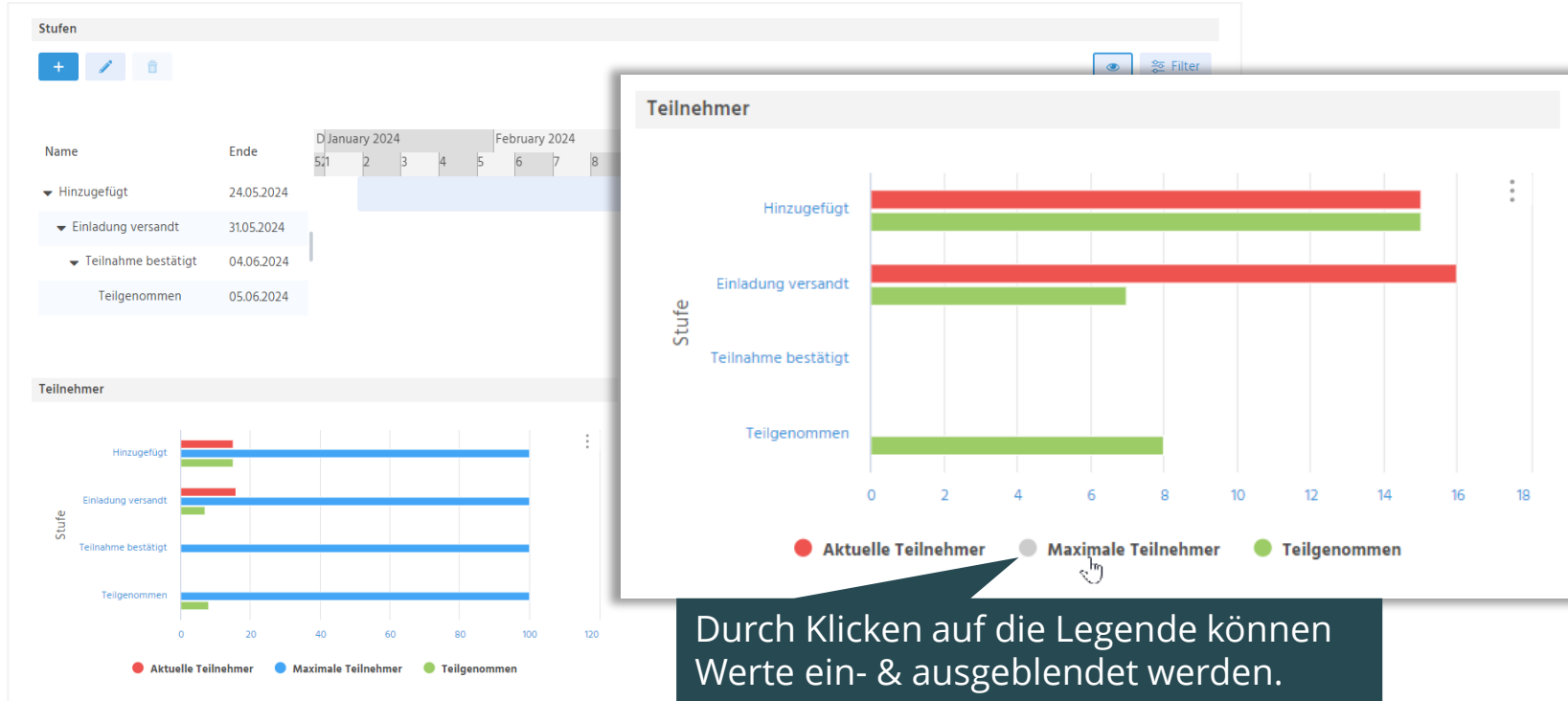
Tab „Übersicht“

Grafische Darstellung der

- Stufen
- Teilnehmer pro Stufe
- Kosten



Tab „Übersicht“ – Verhalten der Diagramme



Tab „Übersicht“ – Verhalten der Diagramme

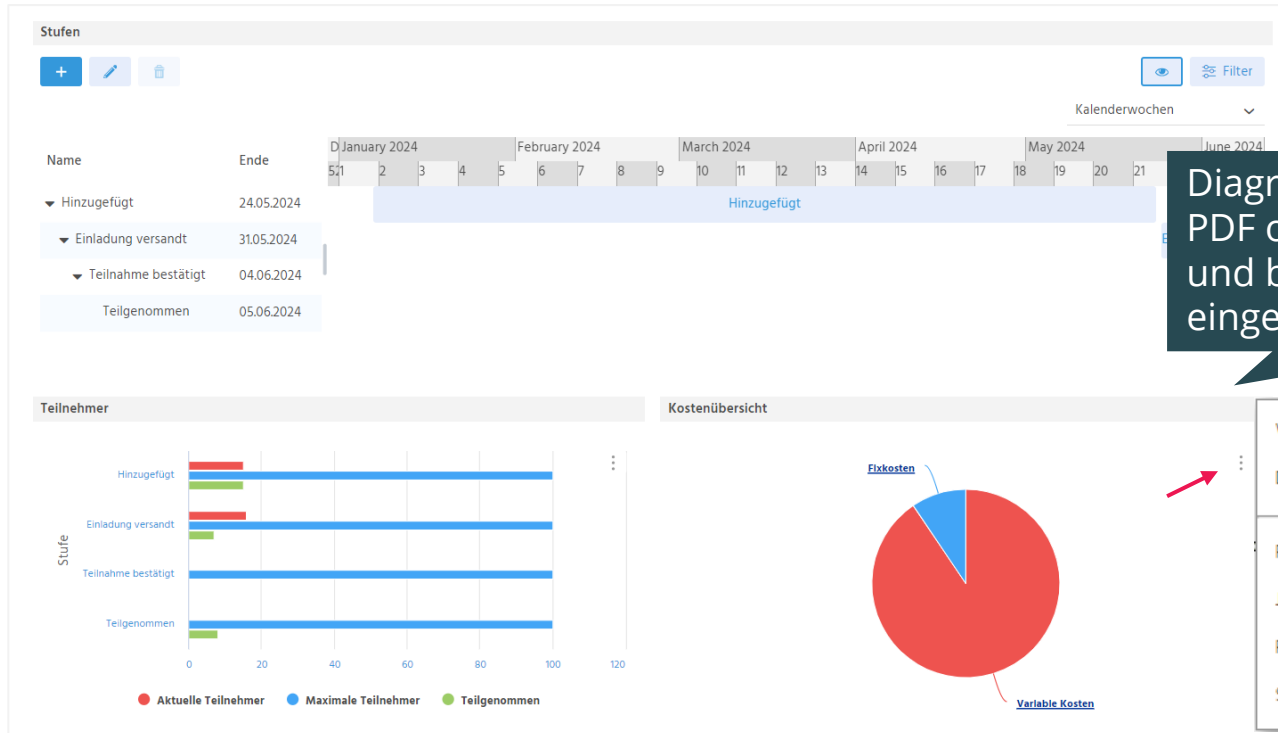


Diagramme können als PNG, JPEG, PDF oder SVG heruntergeladen und bspw. in einer Präsentation eingefügt werden.

- Vollbildmodus öffnen
- Diagramm drucken
- PNG herunterladen
- JPEG herunterladen
- PDF herunterladen
- SVG herunterladen

Überblick von aktuellen Opportunities aller Teilnehmer einer Kampagne

35

Tab „Teilnehmer“ – Touchpoints zu vertrieblichen Themen



Übersicht Stufen Teilnehmer Kosten Projektteam Opportunities Aktivitäten Aufgaben Dokumente

Teilnehmer: 30

Kontakt	Firma	Kampagnen Stufe	Verantwortlich	E-Mail	Telefon
☐ ✓ Birgit Leicht	meineFirma GmbH	Hinzugefügt	Birgit Leicht	bleicht@meinefirma.adito.de	+49 8743 9664732
☐ ✓ Anke Herrmann	Skyscraper Bau GmbH	Hinzugefügt	Birgit Leicht	a.herrmann@skyscraper-bau.de	+49 711 8754-25
☐ ✓ Martina Baumgartner	Skyscraper Bau GmbH	Hinzugefügt	Franz Müller	m.baumgartner@skyscraper-bau.de	+49 711 8754-22
☒ ✓ Markus Altinger	Industrial Steel AG	Einladung versandt	Jan Froberg	maltinger@industrial-steel.de	+49 40 6352-109
☐ ✓ Harold Smith	meineFirma GmbH	Teilnahme bestätigt	Jan Froberg	hsmith@meinefirma.adito.de	+49 8743 9664490
☐ ⚠ Andreas Tannenbaum	Industrial Steel AG	Teilnahme bestätigt	Jan Froberg	atannenbaum@industrial-steel.de	+49 40 6352105
☐ ✓ Peter Steiger	Transatlantik Logistics GmbH	Teilnahme bestätigt	Jan Froberg	psteiger@trans-logistics.de	+49 7541 56874-19
☐ ✓ Ludwig Kanzler	privat	Hinzugefügt	Jan Froberg	lkanzler@web.de	
☐ ✓ Erik Pfeiffer	Skyscraper Bau GmbH	Hinzugefügt	Birgit Leicht	e.pfeiffer@skyscraper-bau.de	+49 711 8754-31
☐ ✓ Lisa Sommer	meineFirma GmbH	Hinzugefügt	Franz Müller	lsommer@meinefirma.adito.de	+49 8743 9664333
☐ ✓ Jerome Gruener	privat	Hinzugefügt			
☐ ✓ Fische					000
☐ ✓ Me					
☐ ✓ Tim Admin	meineFirma GmbH	Hinzugefügt			+49 8743 9664433

Partner Bootcamp

Markus Altinger | Industrial Steel AG

Person

Einladung versandt

Neue Opportunity

Kontakt

Kontakt

Firma

Industrial Steel AG

Opportunities

1002 Erstprojekt Negotiation

1011 Projekt - Fortsetzung Offer

Anzeige laufender Opportunities in der Vorschau für Kampagnenteilnehmer.

Tab „Aktivitäten“

ÜbersichtStufenTeilnehmerKostenProjektteamOpportunities**Aktivitäten**AufgabenDokumente

+

Beobachtung Datensatz aufhebenBeobachte DatensatzEigenschaft setzenExport

Filter

Q Inhalt filtern...

Aktivitäten: 2

08.12.2023, 10:14

Wichtige Teilnehmer einladen (Herr Tim Admin)

Hallo Zusammen, bitte ladet alle eure A Kontakte ein für das Event. Grüße Euer Marketing;

22.06.2023, 03:15

Erste Planung für die Kampagne gelaufen (Herr Tim Admin)

Hallo zusammen, wir sind sehr froh euch mitteilen zu dürfen das wir die ersten Vorbereitungen für die Messe geplant haben. Weitere Infos werden euch zum passenden Zeitpunkt zugespielt. Grüße Das Marketing

Hier befindet sich eine Auflistung aller Aktivitäten, die mit der Kampagne verknüpft sind.

Diese Ansicht kann auch gefiltert werden.

Tab „Aufgaben“

ÜbersichtStufenTeilnehmerKostenProjektteamOpportunitiesAktivitätenAufgabenD

+

✓ Erledigt setzen

Beobachte Datensatz

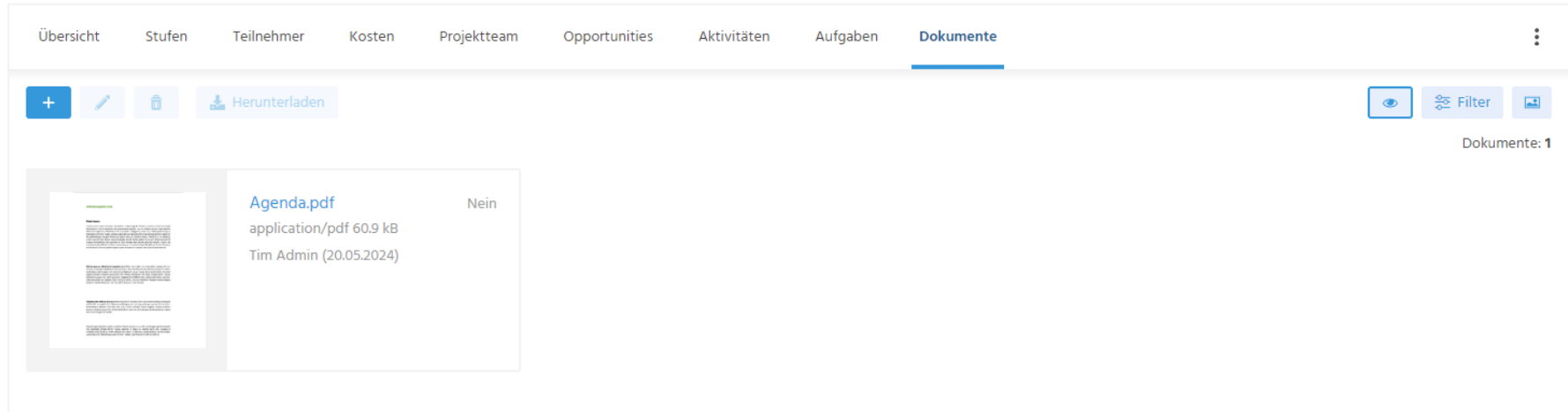
Beobachtung Datensatz aufheben

30.01.2023, 09:03

Bitte alle Teilnehmer hinzufügen!
Für das bevorstehende Event bitte noch Teilnehmer, die ihr gerne einladen möchtet zur Kampagne hinzufügen. Danke
neu

In diesem Tab werden alle
mit der Kampagne
verknüpften Aufgaben
aufgelistet.

Tab „Dokumente“



Hier befindet sich eine Übersicht aller Dokumente, die zu der Kampagne abgespeichert wurden.

- Bilder und PDF können mit der Aktion „Öffnen“ (in der Vorschau) direkt im Tab angezeigt werden.
- Mit der Aktion „Herunterladen“ können alle Dateien heruntergeladen und geöffnet werden.

Kampagne



Löschen

Kampagnen können nicht mehr gelöscht werden, sobald Teilnehmer hinzugefügt wurden, oder Verknüpfungen zu anderen Contexten (bspw. Aktivitäten) bestehen.

Exports

Den CSV Export von Informationen aus Kampagnen, können Sie entweder

- pro Kampagne (Filteransicht) oder
- pro Kampagnenstufe (Tab „Stufen“)

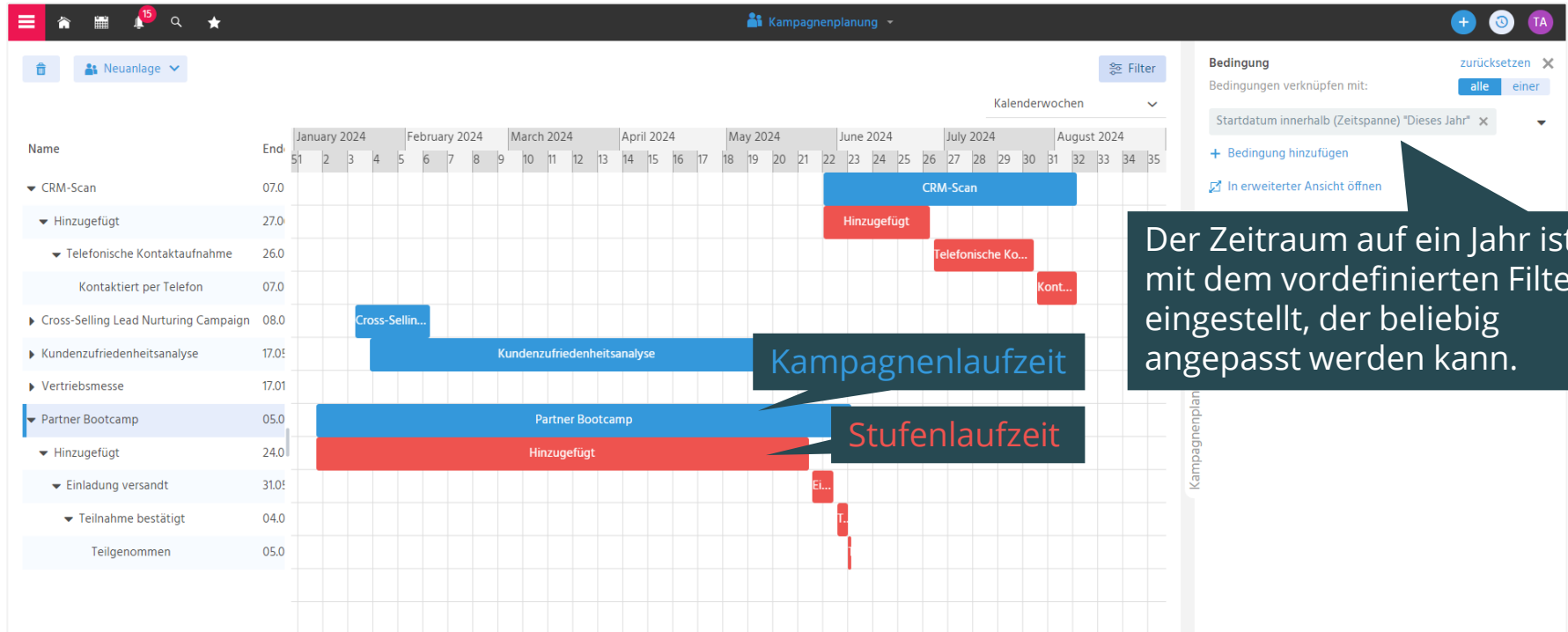
auslösen. Dafür benötigen Sie vorab eine Exportvorlage, die administrativ im System anzulegen ist.

Kampagnen- planung



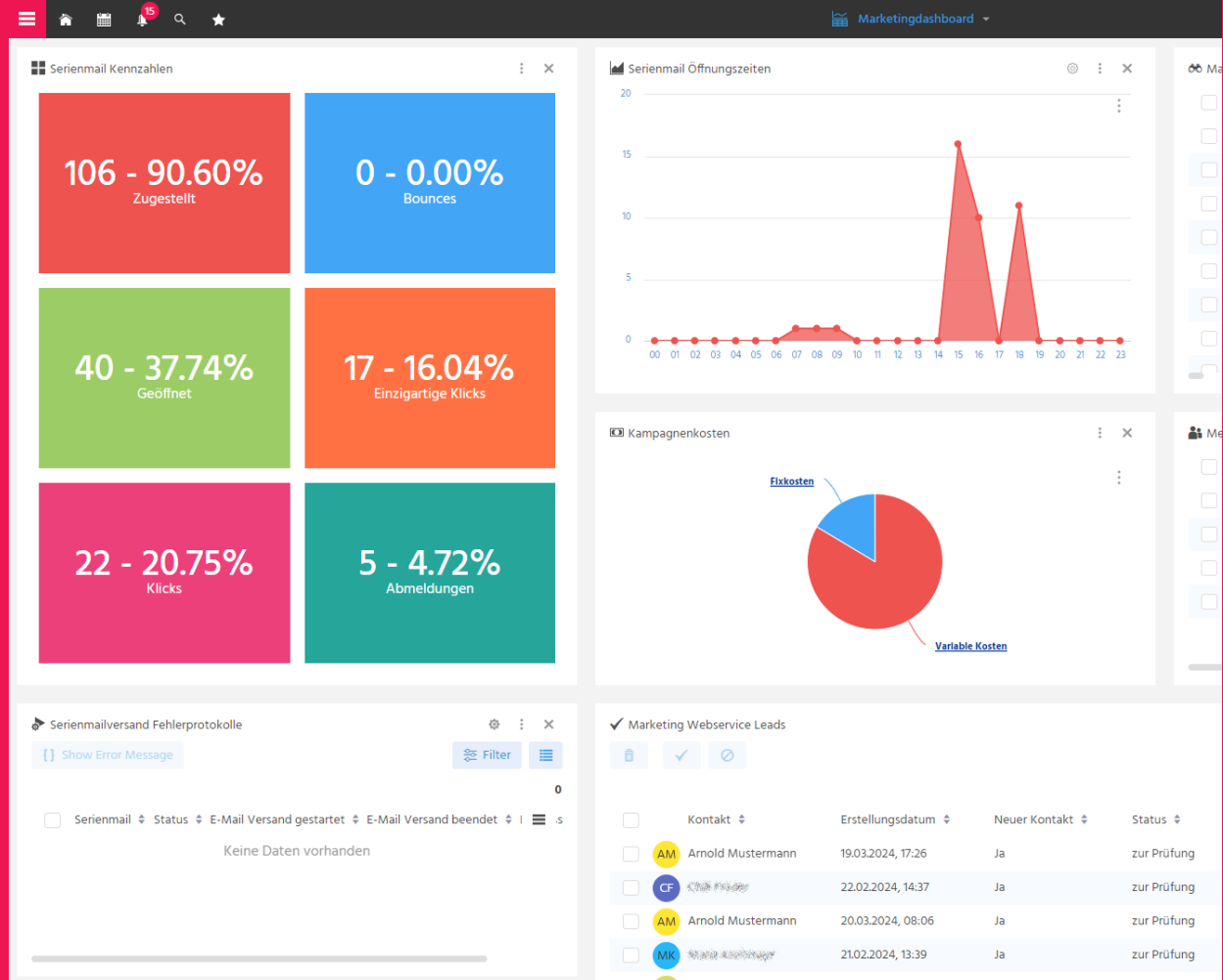
Kampagnenplanung

Zeitliche Übersicht über alle laufenden Kampagnen und deren Stufen



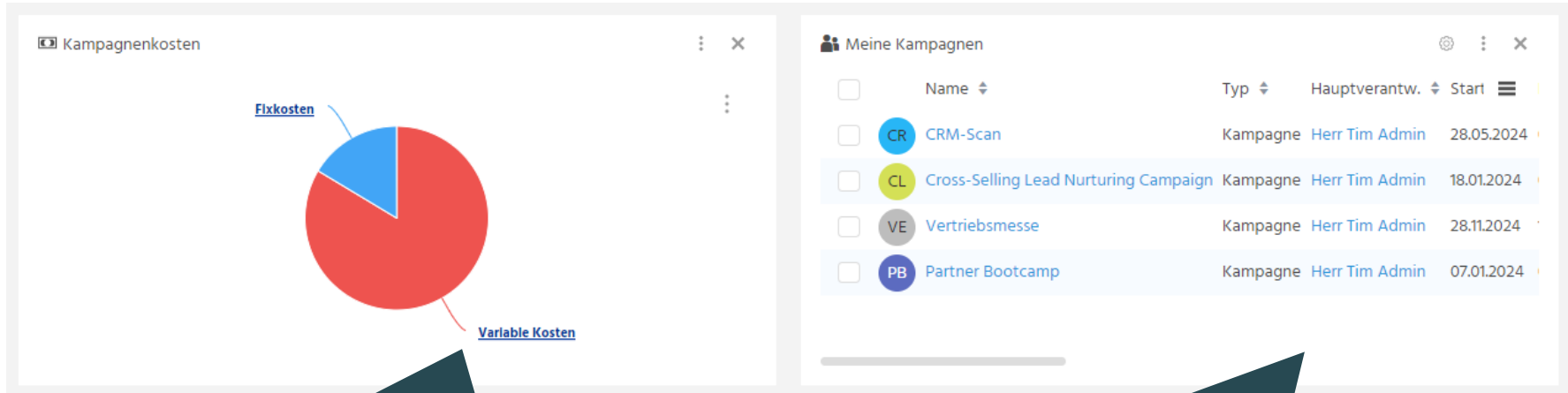
Der Zeitraum auf ein Jahr ist mit dem vordefinierten Filter eingestellt, der beliebig angepasst werden kann.

Marketing Dashboard



Marketing Dashboard

Kennzahlen zur Analyse von Kampagnen



Überblick der Kampagnenkosten

Auflistung aller Kampagnen bei denen der angemeldete Anwender als Hauptverantwortlicher erfasst ist.

Marketing spezifisches in Konakt/Firma



Marketingspezifisches im Kontakt



Informationen in der...

Hauptansicht

- Tab „360 Grad“: Anzeige von Serienmails, Serienbriefen, Veranstaltungen, **Kampagnen** und Fragebögen mit denen der Kontakt verknüpft ist.

Aktionen in der...

Vorschau:

- Zu Kampagne hinzufügen
Um den einzelnen Kontakt jeweils hinzuzufügen.

Filteransicht:

- Zu Kampagne hinzufügen
Um das Filterergebnis bzw. die markierten Kontakte jeweils hinzuzufügen.



Marketingspezifische Filter im Kontakt



Filtereigenschaften

- **Kampagnenteilnahme**

Es werden alle Kontakte aufgelistet, die mit einer bestimmten Kampagne (egal auf welcher Stufe sie sich derzeit befinden) verknüpft sind.

Im **erweiterten Filter** von Kontakt kann auch nach weiteren Feldern der Kampagne gefiltert werden:

- Kampagne: Beschreibung
- Kampagne: Ende
- Kampagne: Hauptverantw.
- Kampagne: Name
- Kampagne: Start
- Kampagne: Status



Marketingspezifisches in der Firma



Informationen in der...

Hauptansicht

- Tab „360 Grad“: Anzeige von Serienmails, Serienbriefen, Veranstaltungen, **Kampagnen** und Fragebögen mit denen die Firma verknüpft ist.

Aktionen in der...

Vorschau:

- Zu Kampagne hinzufügen
Um die einzelnen Firmen jeweils hinzuzufügen.

Filteransicht:

- Zu Kampagne hinzufügen
Um das Filterergebnis bzw. die markierten Firmen jeweils hinzuzufügen.



Marketingspezifische Filter in der Firma



Filtereigenschaften

- **Kampagnenteilnahme**
Es werden alle Firmen aufgelistet, die mit einer bestimmten Kampagne (egal auf welcher Stufe sie sich derzeit befinden) verknüpft sind.

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