

Vertrieb mit Projektron BCS

Zielgruppe

Geschäftsführer, Vertriebsmitarbeiter und Kundenbetreuer, die Kontakte zu Kunden und externen Dienstleistern in ihrer täglichen Arbeit betreuen und verwalten.

Die eintägige Schulung gibt einen Überblick über die vertriebsunterstützenden Funktionen von Projektron BCS. Nach einer grundlegenden Einführung in das Kontaktmanagement mit Projektron BCS und die Unterstützung der persönlichen Arbeitsorganisation im Vertrieb lernen die Teilnehmer die Verwaltung von laufenden Akquisitionen und Verträgen kennen. Die Teilnehmer erlernen den Umgang mit der Software in den unten genannten Themenblöcken in eigenen Übungssequenzen und werden hierbei durch Schulungsunterlagen geführt. In Diskussionen werden Anwendungsfragen der Teilnehmer geklärt.

Rahmen

Schulungsumfang: ein Tag

Schulungszeit: von 9.00 Uhr – 17.30 Uhr

Teilnehmer: Gruppen von max. 8 Personen mit

Ort: Schulungsort nach Ankündigung unter:
<http://www.projektron.de/schulungen-seminare/termine/>

Inhalt

1. Einführung in Projektron BCS und die Navigation

- Vorstellung der Arbeitsbereiche
- Navigation in und zwischen den Arbeitsbereichen
- Persönliche Konfigurationen
- Filterfunktionen von Ansichten
- Suche

2. Persönliche Arbeitsorganisation

- Notizen, Wiedervorlagen
- Lesezeichen
- Kalender
- Spesenerfassung und -abrechnung

3. Einführung in den Bereich Extern

- Strukturierung der Kundendaten
- Anlegen von Kunden
- Zuständigkeiten für Kunden
- Import und Export von Kundendaten
- Funktionssätze

4. Kontaktmanagement

- Kontakthistorie
- E-Mail-Import
- Wiedervorlagen
- Kundenkalender
- Dateiablage
- Interessentenboard/Kundenboard
- Zusammenstellung von Kundenlisten: Suche
- Rundmails erstellen

5. Akquisen

- Anlage und Pflege von laufenden Akquisitionen
- Umsatzpotentiale und Umsatzprognose

6. Angebotserstellung zum Projekt

- Einführung in den Arbeitsbereich Projekte
- Anlegen von Projektstrukturen
- Aufwands- und Kostenplanung
- Kalkulation mit Funktionssätzen
- Angebotserstellung
- Verwaltung von Artikeln und Textblöcken
- Angebotsbeauftragung

7. Vertragsmanagement

- Verträge anlegen
- Verträge verwalten