act!

Gezieltes Kontakt- und Kundenmanagement

Die Lösung mit weltweit über 2,8 Millionen überzeugten Anwendern

Für bessere Kundenbeziehungen

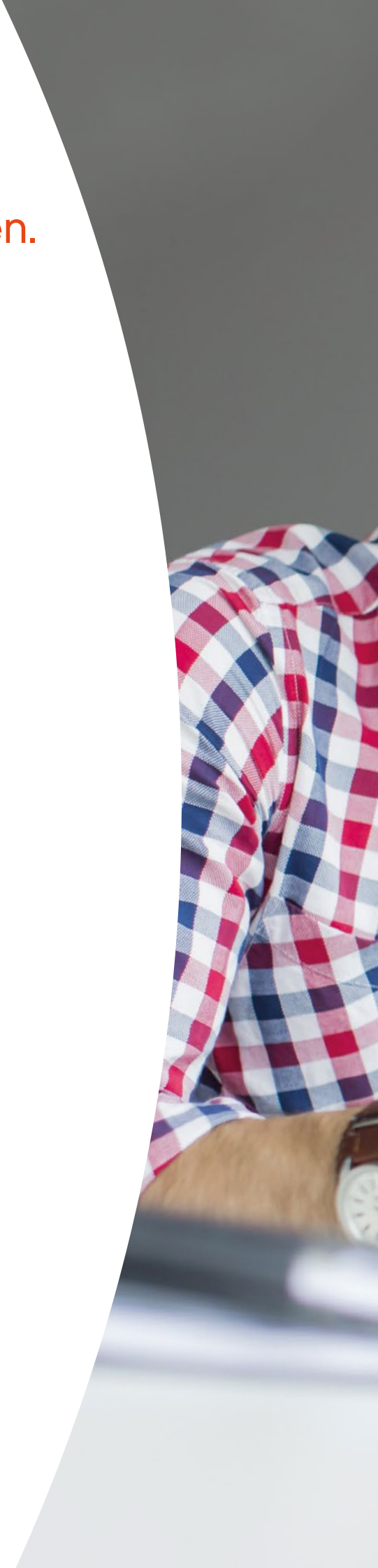
Kontakt herstellen. Geschäftsbeziehungen aufbauen. Ergebnisse erzielen.

Act! ist das einzigartige Kontakt- und Kundenmanagement-System zum Organisieren und Verbessern Ihrer Geschäftsbeziehungen. Es steigert Ihre Produktivität und Ihren Erfolg und unterstützt Sie bei der erfolgreichen Kundenpflege. Act! hilft Ihnen, Verkaufschancen wahrzunehmen, und bringt Sie und Ihr Unternehmen zu mehr Erfolg.

Die durchdachte Automatisierung und Protokollierung Ihrer Kommunikation per Telefon, E-Mail und Brief sowie die effektive Terminplanung sind die Kernbestandteile unserer Act! Software und Ihr Weg zu mehr Erfolg. Durch einen in die Kundendatenbank integrierten Kalender mit Erinnerungsfunktion und ein interaktives grafisches Cockpit haben Sie alle Aufgaben und Kundentermine optimal im Griff und steigern somit die Leistungsfähigkeit Ihres gesamten Teams.

Stressfreie Kommunikation mit Ihren Kunden: Act! integriert alle modernen Kommunikationsmittel – und das absolut kundenorientiert! Das entlastet Sie und macht Sie produktiver:

- Versenden Sie über Outlook oder den integrierten E-Mail-Client individuelle E-Mails mit persönlicher Anrede.
- Automatisch und kundenspezifisch protokolliert Act! für Sie alle Aktivitäten in der Historie – auch eingehende E-Mails.
- Act! synchronisiert Kontakte und Kalendereinträge mit Outlook und Google vollständig. Der Zugriff auf alle kundenspezifischen Informationen erfolgt in Echtzeit.



Mit Act! haben Sie immer sofort die gesamten Kundendaten und -unterlagen zur Hand: Korrespondenz, Dokumente, Notizen, Termine und alle sonstigen Aktivitäten, inklusive Datum und Uhrzeit. In frei definierbaren Feldern können Sie zudem Zusatzinformationen speichern (z. B. Kundenkategorien, letzter Kontakt oder bereits gekaufte Waren). Besonders praktisch ist die universale Suchfunktion: Kontakte, Gruppen, Firmen, Verkaufschancen sowie Historien und selbst Dateianhänge werden in Echtzeit gesucht; Dateianhänge können zusätzlich nach 40 verschiedenen Dateitypen durchsucht werden. So sind Sie jederzeit umfassend über Ihre Kunden informiert.

Agieren Sie mit Act!

- Einer der weltweiten Marktführer im Bereich der Kunden- und Kontaktmanagementsysteme mit mehr als 2,8 Millionen Anwendern in 43.000 Unternehmen
- Bereits seit über 25 Jahren am Markt
- Mobiler Zugriff von nahezu überall
- Individuelle Hotkey-Belegungsoption
- Integration von Social-Media-Diensten
- Automatisierung von Geschäftsprozessen
- Intelligente Aufgabenverwaltung (Workflow-Management)
- Individuelle und verlässliche Berichterstattung
- Interaktives grafisches Cockpit mit allen wichtigen Informationen auf einen Blick
- Besonders schnell zu installieren, ohne großen administrativen Aufwand
- Mehr Erfolg mit dem richtigen Marketing dank Act! emarketing

Act! organisiert Ihren Erfolg.

Die **maßgeschneiderte Kunden- und Kontaktmanagement-Lösung für** …

… eine Vielzahl von Branchen

- **Versicherungsagenten** sind immer auf Achse. Geschäfte werden selten im eigenen Büro gemacht, sondern vielmehr beim Kunden vor Ort oder beim Kaffee mit Freunden. Act! macht das Arbeiten durch mobile Lösungen auf Smartphones und Tablets ortsunabhängig.
- Um Kunden zu verstehen, müssen **Immobilienmakler** Informationen über die Bedürfnisse, Wünsche und Träume ihrer Kunden haben. Durch die Integration von sozialen Netzwerken wie Facebook® und LinkedIn® in Act! sehen Immobilienmakler ihre Kunden ganzheitlicher, indem sie gepostete Inhalte mit den Daten aus ihren Vermittlungsgesprächen verbinden können.
- Als **Handwerker** ist man eigentlich immer auf irgendeiner Baustelle. Im Büro ist man oft nur frühmorgens oder spätabends. Gerade in diesen Zeiten muss man dann Angebote und Kostenvoranschläge vorbereiten. Act! macht Handwerker unabhängig. Die Daten sind dank mobiler Lösungen immer auf dem mobilen Endgerät verfügbar und Angebote lassen sich auch direkt auf der jeweiligen Baustelle zusammenstellen und versenden.
- Oft fallen Kundendaten in verschiedenen Softwareprogrammen an. Mit Act! können diese wertvollen Daten in einer Kundendatenbank gesammelt werden und sind jederzeit im Büro oder mobil abrufbar. Mit dem virtuellen Notizbuch können **Vertriebsmitarbeiter** bereits während des Kundentermins Notizen digital aufnehmen und abspeichern. Informationen sind sofort digital verfügbar und es bleibt mehr Zeit für das Beratungsgespräch.
- Zu den wichtigsten Kennzahlen für den **Handel** gehören Leads, Transaktionen, Kundenumsatz und Kundendeckungsbeitrag. Mit Act! können sowohl weiche Erfolgsfaktoren als auch harte Kennziffern gespeichert und dargestellt werden. Aus Mailings und Newslettern gewonnene Kundeninformationen fließen ohne Medienbruch direkt in die Kundendatenbank ein und können so im Kundenprofil ausgewertet werden.
- Als **Finanzunternehmen** benötigt man aus Compliancegründen und zur Vertriebssteuerung stets einen Überblick über alle Gesprächsprotokolle mit Kunden, Adressdaten sowie die Umsatz- und Finanzzahlen. Act! bietet Finanzunternehmen ansprechende Reportings mit ausgezeichneter Visualisierung. Das integrierte grafische Cockpit liefert Unternehmen alle wichtigen Kunden- und Finanzdaten auf einen Blick.
- Ob **Werbe-, Kommunikations-, Web- oder reine Designagentur** – ganz egal: Mit Act! und Act! emarketing profitieren Agenturen von einem professionellen Kunden- und Vertriebsmanagement sowie einem leistungsstarken Tool für das digitale Marketing. Kundenbedürfnisse können aus Newslettern ausgewertet und in Leads umgewandelt werden.

… unterschiedliche Unternehmenslebensphasen, vom Einzelkämpfer bis zum Wachstumsunternehmen

- Mit dem Wachstum vom Kleinunternehmen zum Mittelstandsunternehmen werden die Prozesse im Unternehmen komplexer. Act! ist hierbei der perfekte Begleiter.
- In Kleinunternehmen mit mehreren Mitarbeitern ohne entsprechende Softwareunterstützung werden die Kundeninformationen oftmals intransparent. Mit Act! haben Sie dank automatischer 360-Grad-Ansicht Ihrer Kunden, Partnerunternehmen und Geschäftsbeziehungen den optimalen Durchblick und können so ein einzigartiges Kundenerlebnis schaffen.
- Rechtsanwälte, Steuerberater, Unternehmensberater oder Ingenieurbüros sind während der Gründungsphase oft Einzelkämpfer. Mit Act! lassen sich Geschäftsprozesse automatisieren und es kann auch mit sehr kleinem Back-Office ein starkes Vertriebsmanagement im klassischen und digitalen Business aufgebaut werden.
- Als junges Unternehmen hat man oft wenig Zeit für Verwaltung und Vertrieb und oftmals mangelt es an finanziellen und zeitlichen Ressourcen. Act! vereint daher die Funktionalitäten für Marketing und Kundenmanagement in einer Software, so dass das Prozessmanagement schlank und schlagkräftig ist.

Act! hilft Ihnen, jederzeit und sofort auf wichtige Kontakt- und Kundendetails zuzugreifen, Aktivitäten zu verwalten und diese nach Prioritäten einzuordnen. Die gesamte kontaktbezogene Kommunikation ist nachverfolgbar und hilft Ihnen somit, produktive Geschäftsbeziehungen aufzubauen und erfolgreiche Kundenpflege zu betreiben.

Perfektes Terminmanagement – auf den Punkt genau:

- Koordination aller beruflichen und privaten Termine in Tages-, Wochen- oder Monatsübersichten
- Automatische Eintragung und Meldung regelmäßig wiederkehrender Termine
- Optimale gruppenübergreifende Ressourcenplanung eines jeden Benutzers in der Datenbank
- Terminerinnerungsfunktion mit direktem Zugriff auf alle mit dem Termin verbundenen Details (Notizen, Adressen oder Dokumente)
- Optionale direkte Synchronisation mit Outlook und Google-Applikationen
- Mobiler Zugriff und Abgleich aller Kunden- und Termindaten
- Alle wichtigen Informationen immer und sofort zur Hand
- Daten und Dokumente der gängigsten Programme (wie z. B. Microsoft Office) direkt aus Act! öffnen, bearbeiten und durchsuchen
- Alle Details und komplette Historie zu einem Kundenkontakt jederzeit auf Knopfdruck abruf- und einsehbar

Chancen erkennen, Chancen nutzen:

- Verkaufs- und Akquise-Chancen erkennen und systematisch nachverfolgen
- Optimierte Zusammenfassung und Kategorisierung Ihrer Kunden und Kontakte in Gruppen und Untergruppen
- Systematische Auswertung Ihrer Geschäftsbeziehungen
- Viele praktische Auswertungsfunktionen für Umsatzprognosen und -historien mit optionaler grafischer Darstellung in Form von Diagrammen und Graphen
- Positive oder negative Trends sofort erkennen und entsprechend reagieren
- Interaktive grafische Cockpits mit individueller Anpassung
- Intelligente Aufgabenverwaltung mit vorgefertigten wichtigen Aufgaben (Workflow-Management)
- Vollständiges Synchronisieren zwischen Act! und Google (Google Kalender, Google Kontakte sowie Historisierung der Google E-Mails in Act!)
- Social CRM: Verknüpfung von Kundendaten mit automatisierter Social-Media-Integration
- Mit Act! emarketing erfolgreiche E-Mail-Kampagnen erstellen und deren Wirkung messen

Act! passt sich Ihren Wünschen an.

Erweitern Sie Act! – mühelos und ganz nach Ihren Bedürfnissen

Act! ist ein Organisations- und Koordinationsgenie, das Ihnen die Zusammenarbeit mit Kollegen erleichtert. Von der Terminkoordination bis hin zur mobilen Anbindung des Außendienstes passt sich Act! perfekt Ihren Anforderungen an – egal, in welcher Branche Sie tätig sind.

Schnell und ohne großen Aufwand können Sie:

- Ihr eigenes Datenbanklayout erstellen
- Ihr eigenes grafisches, interaktives Cockpit erstellen
- die Menüstruktur verändern
- Vorlagen anpassen und Briefe und E-Mails nach Ihren Vorstellungen formatieren
- den Funktionsumfang durch die Verknüpfung von Act! Feldern mit Excel-Zellen erweitern, z. B. um Zahlen für Berechnungen in Excel zu übertragen
- intelligente Aufgaben planen und automatisch nach Regeln ausführen lassen (Workflows)
- Informationen und Daten in Echtzeit und ohne großen Aufwand in berechneten Feldern direkt in Act! auswerten

Outlook und Act! – ein Dream-Team:

Die Act! Software fügt sich außerdem nahtlos in Ihre MS-Office-Anwendungen ein. Das bringt Ihnen mehr Zeit fürs Wesentliche: Ihre Arbeit. Act! lässt sich vollständig mit Outlook®, Word bzw. Excel® verknüpfen. Ihre Daten können direkt mit Ihrem Outlook-Konto synchronisiert werden, um so Kontakte, Kalendereinträge und E-Mails zentral zwischen Outlook und Act! aktuell zu halten. So stehen Ihnen sowohl in Outlook als auch in Act! alle in Act! angelegten Kontakte und Kalendereinträge sofort zur Verfügung. Ein- und ausgehende E-Mails werden automatisch dem jeweiligen Kontakt zugeordnet und in der Act! Datenbank übersichtlich abgelegt. Doppelte Einträge gehören somit der Vergangenheit an.

„Act! ermöglicht uns, genau zum richtigen Zeitpunkt mit bestehenden oder potentiellen Anzeigenkunden in Verbindung zu treten; wir wollen sie nämlich nicht mit zu viel Kontakt überfordern. Gleichzeitig bedeutet das, dass wir keine unnötige Zeit damit verbringen, Anzeigen an Firmen zu verkaufen, die gerade gar keine Werbung machen wollen.“

Maurice Snowdon
Gründer und Geschäftsführer von Limefresh

Vereinen Sie intelligentes E-Marketing mit der Leistungsstärke von Act!

Act! emarketing erspart Ihnen das Rätselraten bei Werbung und Follow-up-Aktivitäten, indem es intelligentes E-Marketing mit der Leistungsstärke von Act! vereint. Funktionsreiche und gleichzeitig benutzerfreundliche E-Marketing-Tools ermöglichen Ihnen, Listen und Gruppen schnell zu segmentieren, professionelle E-Mail-Kampagnen zu erstellen und deren Wirkung zu messen. Dank Act! emarketing erhalten Kunden und Interessenten stets die richtige Botschaft zur richtigen Zeit. Intelligente, priorisierte Anruflisten empfehlen Ihnen automatisch die vielversprechendsten Leads, die Sie zuerst kontaktieren sollten – und das alles direkt in Act!.

Integriertes E-Mail-Marketing

Funktionsreiche und benutzerfreundliche E-Marketing-Tools helfen Ihnen, die richtigen Kunden und Interessenten mit der richtigen Botschaft anzusprechen, sodass Sie Ihr Unternehmen ausbauen, Ihre Verkaufszahlen steigern und Ihre Kunden langfristig an sich binden können. Erstellen und versenden Sie E-Mail-Kampagnen, analysieren Sie die Ergebnisse und zeigen Sie eine umfassende Historie Ihrer Kontakte an – und das alles direkt in Act!.

act! emarketing

Mobiler Zugriff auf alle Daten und Funktionen

Act! Premium Mobile

Mit Act! Premium Mobile ist es möglich, die CRM-Software im Internetbrowser zu öffnen und komplett webbasiert zu nutzen, ohne dass die Applikation lokal auf dem Rechner installiert werden muss.

Dies ist besonders dann sinnvoll, wenn Kunden- und Kontaktinformationen jederzeit und von überall aus zugänglich sein müssen. Ebenso kann der Vertrieb bzw. der Außendienst mobil auf die Daten zugreifen – natürlich mit denselben Einstellungen und Möglichkeiten, die Ihnen die lokal installierte Act! Premium Version zur Verfügung stellt. Durch den webbasierten Zugriff ist es außerdem möglich, auch mit einem anderen Betriebssystem in Echtzeit auf die Anwendung zuzugreifen.

Verbinden Sie das Beste aus zwei Welten: lokalen Zugriff UND Zugriff über Ihren Browser. Im Paket stehen Ihnen immer beide Zugriffsmöglichkeiten (Dual Access) zur Verfügung.

„Es überrascht mich immer wieder, dass manche Unternehmen ihren Kundenstamm oder ihre Kundenkontakte nach wie vor in einer Excel-Tabelle verwalten. Der Wert einer Softwarelösung wie Act! sollte doch offensichtlich sein.“

Maurice Snowdon
Gründer und Geschäftsführer von Limefresh

Auf einen Blick

Die Act! Produktfamilie im Vergleich

Leistungen	Act! Pro	Act! Premium
Anzahl der Benutzer	**1–10**	**1–50+**
Kunden- und Kontaktmanagement	•	•
Zugriffsmöglichkeit via LAN	•	•
Volle Integration von Outlook sowie Google-Apps	•	•
Nahtlose Integration von Twitter®, Facebook® und LinkedIn®	•	•
Vollständiger mobiler Echtzeit-Zugriff über Act! Premium Mobile		•
Standard-Sicherheitseinstellungen	•	•
Erweiterte Sicherheitseinstellungen		•
Gruppen- bzw. Teamplanungsfunktion		•
Grafische Cockpits und Berichte mit Team-Übersicht		•
Erweiterte Administrations- sowie Synchronisationsoptionen		•
Integriertes Act! emarketing*	•	•

*Nach einem kostenlosen 60-Tage-Test ist ein zusätzliches Abonnement erforderlich.

Die Vorteile summieren sich.

Mobiler Zugriff auf alle Daten, Facebook®- und LinkedIn®-Integration, optimiert für Windows 8, integriertes E-Mail-Marketing-Programm

- Mobiler Zugriff auf nahezu alle Daten von fast jedem mobilen Endgerät aus möglich
- Direkte Anbindung und Integration von Google Mail, Google Kontakte und Google Kalender in alle Act! Versionen (Synchronisationsmöglichkeit)
- Modernes Design mit optimierter Benutzerführung
- Interaktives grafisches Cockpit mit allen wichtigen Informationen auf einen Blick, selbstverständlich frei konfigurier- und anpassbar
- Klare Aufgabenliste: blitzschneller Überblick über die Prioritäten, sortiert nach Datum, Wichtigkeit, Benutzer u.a.
- Vollständig anpassbares Verkaufschancen-Layout mit individuellen Einstellungsmöglichkeiten: Verfolgen Sie Ihre potentiellen Aufträge mit der eingebauten Vertriebsunterstützung.
- E-Mail: Kommunizieren Sie mit Ihren Kunden durch die eingebaute E-Mail-Funktion, auch mit mehreren Kunden und Mitarbeitern zugleich.
- Intelligente Aufgabenverwaltung: Vorgefertigte Aufgaben werden nach Ihren Wünschen automatisch ausgeführt (Workflow-Management).
- Berichte: Über 50 Berichtsformate halten Sie auf dem Laufenden – oder entwerfen Sie zusätzlich eigene Formate mit dem integrierten Berichtsdesigner.
- Effektive Suchfunktionen: immer blitzschnell finden, wonach Sie suchen
- Status-Berichte: So behalten Sie allzeit den Überblick und sind immer auf dem neuesten Stand, was Ihre Kundenbeziehungen angeht.
- Informationen zu potentiellen Aufträgen: Angebote, Vorgespräche, maßgeschneiderte Abläufe, weitere Produkte und Chancenkontrolle
- Weiterführende Kundeninformationen durch automatisierte Mash-up-Technologien (Social CRM)
- Datenabgleich und -übersicht mit sozialen Netzwerken wie Facebook oder LinkedIn
- Mit nur einem Klick Datenexport zu Microsoft Excel, um Daten weiterzugeben oder weitergehende Analysen durchzuführen
- Vollständige Synchronisation von Kontakten und Kalendereinträgen zwischen Act!, Outlook und Google
- Kompatibel mit Microsoft Windows 8 sowie Windows Server 2012
- Erstellen Sie mit Act! emarketing, der integrierten E-Mail-Marketing-Lösung, professionelle E-Mail Kampagnen, die ins Auge fallen

Die neueste Technologie. Ein sicheres Gefühl. Zusätzlicher Mehrwert.

Maximieren Sie den Nutzen von Act! mit Business Care

Business Care ist die ideale Lösung, wenn Sie Ihre Investition in Act! schützen und noch mehr aus der Software herausholen möchten. Mit dem umfangreichen Wartungs- und Supportpaket haben Sie garantierten Zugang zu den neuesten Technologien. Dies wiederum gibt Ihnen ein sicheres Gefühl. Und diese Sicherheit ist von unschätzbarem Wert.

Mit Business Care haben Sie Anspruch auf alle neuen Produktinnovationen, zuverlässigen und sachkundigen Support sowie wertvolle Extras, die Ihnen helfen, den Zeit-, Arbeits- und Kostenaufwand für Ihre Act! Lösung zu minimieren.

Das Basispaket: Business Care Bronze

Im Rahmen von Business Care Bronze erhalten Sie automatisch Zugang zu den neuesten Funktionserweiterungen und Plattform-Updates, sodass die Kompatibilität mit allen gängigen Betriebs- und Desktopsystemen gewährleistet ist[2]. Bei diesem Wartungsvertragstyp können Sie bei technischen Fragen auf den Support von einem Act! Businesspartner vor Ort zurückgreifen. Das Act! emarketing Basic Modul ist kostenlos im Paket enthalten.

Das Rundum-Sorglos-Paket: Business Care Silver

Im Rahmen von Business Care Silver erhalten Sie automatisch Zugang zu den neuesten Funktionserweiterungen und Plattform-Updates, sodass die Kompatibilität mit allen gängigen Betriebs- und Desktopsystemen gewährleistet ist[2]. Darüber hinaus können Sie die Experten des Act! Supportteams jederzeit[1] um Rat fragen und wertvolle Extras nutzen – das Act! emarketing Basic Modul ist beispielsweise kostenlos im Paket enthalten und der mobile Zugriff auf Act! via Handheld Contact™ [3] ist zum reduzierten Preis erhältlich.

1 Bitte beachten Sie, dass unsere Service- und Supportleitungen zu folgenden Zeiten (MEZ) geöffnet sind: Montag bis Donnerstag 8:30–17:00 und Freitag 8:30-16:30.
2 Sie erhalten Zugang zu den neuesten Funktionserweiterungen und Plattform-Updates für Ihre Act! Software, die während der Gültigkeit Ihres Business Care Pakets der Stufe Bronze oder Silver veröffentlicht werden. Fehlerkorrekturen für unterstützte Produktversionen sind auch ohne Business Care Vertrag weiterhin zugänglich.
3. Diese Produkte und Dienstleistungen werden von einem Drittanbieter zur Verfügung gestellt. Preisermäßigungen gibt es nur für Kunden mit gültigem Business Care Silver Wartungsvertrag. Swiftpage und seine verbundenen Unternehmen sind in keiner Weise haftbar oder verantwortlich für Ansprüche im Zusammenhang mit Produkten oder Dienstleistungen, die von Drittanbietern bereitgestellt werden. Swiftpage garantiert außerdem nicht für die Qualität der Produkte und Dienstleistungen von Drittanbietern.

act!

„Schließen Sie mit act! mehr Geschäfte mit einem Lächeln ab“

Telefon:
Deutschland: **08282 800400**

Internet:
www.crmaddon.com

Support:
support@crmaddon.com

Vertrieb:
vertrieb@crmaddon.com

Adresse:
CRMAddon Factory GmbH
Am Bächle 12
86488 Breitenthal

Technische, formale und druckgrafische Änderungen vorbehalten.
Stand: Februar 2015