

Sales Pipeline - Chancen

Unter Sales-Pipeline → Chancen sehen Sie eine Übersicht der Verkaufsprozesse (Code-Tabelle "Chancen Verkaufsprozess") mit der Spalte "Aktivierte E-Mail Vorlagen".

E-Mail Vorlagen aktivieren

Sie wählen einen Verkaufsprozess aus der Liste aus. Im Assistenten legen Sie per Checkbox fest, welche zentral gepflegten E-Mail-Vorlagen im Client im Widget "E-Mail" für Chancen dieses Verkaufsprozesses zur Auswahl stehen.

Wie Sie eine E-Mail-Vorlage anlegen, finden Sie unter [Einstellungen - E-Mail Vorlagen \(Chancen & Leads\)](#).

Release

Ab Version 21

1. Neue Funktion: Aktivierung von E-Mail-Vorlagen je Verkaufsprozess für das Chancen-Widget "E-Mail".

Revision #2

Created 2026-09-28 09:43:12 UTC by Claudia Makowski

Updated 2026-09-28 09:46:33 UTC by Claudia Makowski