

Einstellungen - E-Mail Vorlagen (Chancen & Leads)

Allgemein

Zentrale Verwaltung der E-Mail-Vorlagen, die im Widget "E-Mail" bei Chancen und Leads zur Auswahl stehen. Verfügbar seit Version 21.

Vorlagenliste

Baumstruktur mit "Neue E-Mail Vorlage anlegen" und den bestehenden Vorlagen.

Vorlage bearbeiten

Felder: Name, Betreff, Text (Rich-Text-Editor mit Formatierung, Tabellen, Bildern etc.).

Vorlage verwenden

Damit eine Vorlage im Client zur Verfügung steht, muss sie zusätzlich freigeschaltet werden: bei Leads über die Lead-Definition (siehe [Sales Pipeline - Leads anlegen und bearbeiten](#)), bei Chancen über den Verkaufsprozess (siehe [Sales Pipeline - Chancen](#)).

Release

Ab Version 21

1. Neue zentrale Verwaltung von E-Mail-Vorlagen für die Widgets "E-Mail" bei Chancen und Leads.

Revision #2

Created 2026-09-28 09:43:18 UTC by Claudia Makowski

Updated 2026-09-28 09:46:36 UTC by Claudia Makowski