

E-Mail

Titel
E-Mail

Allgemein

Über das Widget "E-Mail" kann direkt aus einer Chance oder einem Lead eine E-Mail an den Kontakt versendet werden, auf Basis einer zentral hinterlegten E-Mail-Vorlage. Verfügbar seit Version 21.

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

Panel: E-Mail Empfänger

Mehrfachauswahl ist möglich.

Bedingungen

Es werden folgende Empfänger angezeigt, wenn eine E-Mail-Adresse gepflegt ist:

1. Hauptansprechpartner der Chance/des Leads — vorausgewählt, sofern vorhanden
2. Der eigene Mitarbeiter
3. Ist beim Kunden eine E-Mail-Adresse hinterlegt, enthält das Grid einen zusätzlichen Eintrag "Aus Stammdaten (...)"

Grid

Click	Swipe	Ansichten
Markiert den Eintrag als Empfänger der E-Mail		1. Tabelle

Spaltendefinition

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Checkbox	Erzwungen			

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Anrede	Landscape			
Nachname	Immer	Aufsteigend	Ja	
Vorname	Immer		Ja	
E-Mail	Immer		Ja	

Panel: Vorlage

Dropdown-Auswahl der für diese Chance/diesen Lead freigeschalteten E-Mail-Vorlagen. Die Auswahl einer Vorlage befüllt Betreff, Text und Anhänge automatisch.

Panel: Betreff

Vorbelegt aus der gewählten Vorlage, frei editierbar.

Panel: Text

Formatierungsleiste (WYSIWYG-Editor): Fett, Kursiv, Unterstrichen, nummerierte Liste, Aufzählungsliste, Einzug verringern/erhöhen sowie ein Symbol zum Einfügen von Hyperlinks. Vorbelegt aus der gewählten Vorlage, frei editierbar.

Panel: Anhänge

Grid

Click	Swipe	Ansichten
Markiert/entfernt den Anhang für den Versand		1. Tabelle

Spaltendefinition

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Checkbox	Erzwungen			

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Typ	Immer		Ja	"Vorlage": aus der gewählten E-Mail-Vorlage im Backend vorbelegter Anhang. Über "+" lassen sich weitere Dokumente hinzufügen.
Dateiname	Immer	Aufsteigend	Ja	

Aktionsbuttons

Name	Funktion	Sichtbarkeit
Senden	Versendet die E-Mail mit Betreff, Text und den markierten Anhängen an den Kontakt. Dabei wird automatisch eine Aktivität angelegt.	

Release

Ab Version 21

- Neues Widget "E-Mail" für Chancen und Leads: Versand von E-Mails auf Basis zentral hinterlegter Vorlagen inkl. vorbelegter und zusätzlicher Anhänge.