

**AMMON®**

**AUTOMATISCHE KOMMUNIKATION:  
DAS KUNDENMODUL**

Arbeitshilfe für  
Anwender

## DAS KUNDENMODUL: Automatische Kommunikation mit Kunden

### Zeitsparend Suchaufträge einholen und Datenschutzbestimmungen einhalten:

Mit dem Kundenmodul von AMMON können Sie Ihren Kunden per E-Mail die Gelegenheit geben,

- die persönlichen Kontaktdaten zu pflegen,
- einen Suchauftrag zu erteilen und
- eine Kontakterlaubnis zu geben.

Wie funktioniert das?

Durch die selbständige Aktualisierungsmöglichkeit durch den Kunden kann dieser seine Angaben aus der Datenbank beispielsweise auch entfernen. Dies erfolgt per E-Mail über den AMMON Cloud-Server. Die Einhaltung des Datenschutzgesetzes wird auf diese Weise gewährleistet und Sie erhalten einen Statusbericht per E-Mail zur Information über den betreffenden Vorgang.

Im Folgenden zeigen wir Ihnen, wie Sie für die automatische Kommunikation mit Kunden

- den Einstellungsdialog unter den Programmeinstellungen aktivieren,
- den „DATENLINK“ über eine Textmarke im E-Mail-Programmfenster versenden und
- den Import von Antwort-E-Mails im Posteingang veranlassen können.

## Einrichtung/ Konfiguration des Kundenmoduls

Gehen Sie in der Menüleiste auf die Funktion „**Programm > Programmeinstellungen > Alle Benutzer**“. Nun klicken Sie auf das +-Zeichen bei „**E-Mail**“ und rufen anschließend den Punkt „**Kundenmodul**“ auf.

Jetzt kann das Kundenmodul aktiviert und konfiguriert werden:

**Programmeinstellungen**

- ⊕ Allgemein
- ⊕ Workflow / Aufgaben
- ⊕ Datenschutz
- ⊕ Internet
- ⊕ Telefon
- ⊕ Fax
- ⊕ SMS
- ⊕ E-Mail
  - ⊕ SMTP/POP/IMAP
  - ⊕ Outlook
  - ⊕ Tobit
  - ⊕ Automatische Ablage
  - Kundenmodul**
  - ⊕ Selektion
  - ⊕ pdf
  - ⊕ 360° Rundgänge
  - ⊕ Wertermittlung
  - ⊕ Datenbank
  - ⊕ Social Network

**Bezeichnung des Links:** Mit dem folgenden Link können Sie Ihre Kontaktdaten bearbeiten.

**Firmenlogo URL:** [http://www.moa-soft.de/images/titel\\_ammon.gif](http://www.moa-soft.de/images/titel_ammon.gif)

**Beschreibung:** Damit wir Ihr Gesuch zeitnah bearbeiten können, möchten wir Sie heute bitten, Ihre Daten zu kontrollieren und ggf. zu vervollständigen.

**Suchauftrag:** MOA-Software darf mir/uns weitere passende Immobilien anbieten.

**Kontakterlaubnis:** MOA-Software darf mich/uns im Rahmen der Maklertätigkeit telefonisch und schriftlich per E-Mail kontaktieren.

**Löscherlaubnis:** Bitte löschen Sie mein Gesuch und bieten Sie mir keine weiteren Angebote an.

**Datenschutz URL:** <https://www.moa-soft.de/datenschutz.html>

**E-Mail senden an:** ☒ Bearbeiter ☐ Firmen-E-Mailadresse ☐ E-Mail

☒ Datensatz nach Kundenantwort vom Server löschen.

**Server:**

### Bezeichnung des Links:

Hier geben Sie die Bezeichnung des Links ein, den ein Kunde anklicken muss, wenn Sie im E-Mail-Fenster die Textmarke [DATENLINK] verwenden.

### Firmenlogo-URL:

Mit der Firmenlogo-URL können Sie in die Webseite des Kundenmoduls Ihr Firmenlogo einblenden.

### Beschreibung:

Hier können Sie Ihren Kunden kurz erklären, warum diese auf der Datenlinkseite ihre Angaben kontrollieren und ggf. ergänzen möchten.

### Suchauftrag:

Beschreibung für die ☒-Klickbox für den Suchauftrag. Wenn Sie das Textfeld leerlassen, so entfällt die ☒-Klickbox für den Suchauftrag auf der Kommunikationsseite.

### Kontakterlaubnis:

Mit der Kontakterlaubnis können Sie sich die Erlaubnis vom Kunden einholen, dass Sie ihn während Ihrer Tätigkeit laut Telemediengesetz kontaktieren dürfen.

### Löscherlaubnis:

Mit der Löscherlaubnis, kann der Kunde Ihnen mitteilen, dass sein Datensatz gelöscht werden soll. Wenn Sie das Textfeld leeren, so entfällt diese ☒-Klickbox auf der Kundenmodul Seite.

### Datenschutz-URL:

Mit der Datenschutz-URL können Sie Ihrem Kunden zeigen, dass Sie den Datenschutz umsetzen. Diese URL sollte z.B. auf die Datenschutzerklärung auf Ihrer Homepage zeigen.

### E-Mail senden an:


Wenn der Kunde das Formular auf der Kundenmodul Seite absendet, so wird Ihnen eine E-Mail zugestellt. Mit der Option „E-Mail senden an“ können Sie bestimmen an welche Adresse diese E-Mail gesendet wird.

## Einrichtung/ Konfiguration des Kundenmoduls

### Server:

☒ Datensatz nach Kundenantwort vom Server löschen.

Mit dieser Option wird der Datensatz sofort nach Versand der Kontaktdaten vom AMMON-Server gelöscht und der Link zum Kundenmodul wird für den Kunden ungültig.

 Alle Datensätze aus dem Internet löschen

Mit diesem Button können alle Datensätze vom AMMON-Server gelöscht werden.

 Einstellungen aktualisieren

### Daten an den Server übertragen:

Sind alle Einstellungen wie gewünscht konfiguriert, werden diese mit dem Button „Einstellungen aktualisieren“ übertragen.

Damit der Datenlink funktioniert, müssen Sie die vorgenommenen Einstellungen erstmalig mit diesem Button aktivieren.

## Den Datenlink über eine Textmarke zum Kundenmodul versenden

Um Ihre Kunden aufzufordern, ihre Daten anzupassen, setzen Sie in Ihren E-Mail-Standardtexten bitte die Textmarke [DATENLINK] ein. Hier geht es zur Textmarke:

**Über einen rechten Mausklick in das weiße Textfeld „E-Mail-Text“** gelangen Sie zum Funktionsfeld. Bitte wählen Sie hier **„Textmarken > Werkzeuge > DATENLINK“** mit dem **linken Mausklick zum Einfügen** in das Textfeld aus.

**Betreff:** Ihre Anfrage

**Beispielanrede:** ☒ Automatisch Sehr geehrter Herr Mustermann,

**Standardtext:**

**Art der E-Mail:** ☒ Format ☐ Word ☐ html

**E-Mail-Text:** vielen Dank für Ihre Anfrage. Um Ihr Gesuch zeitnah bearbeiten zu können klicken Sie bitte auf den folgenden Link:  
[DATENLINK]

Es wird folgende E-Mail, mit der Bezeichnung aus dem Einstellungs- /Konfigurationsfenster, versendet:

**An...** mustermann@mustermann.de

**Cc...**

**Betreff:** Ihre Anfrage

**Sehr geehrter Herr Mustermann,**

vielen Dank für Ihre Anfrage. Um Ihr Gesuch zeitnah bearbeiten zu können klicken Sie bitte auf den folgenden Link:

Mit dem folgenden Link können Sie Ihre Kontaktdaten bearbeiten.

Mit freundlichem Gruß

**Klickt der Kunde nun auf den Link,**  
**wird er auf folgende Internetseite geleitet:**



Damit wir Ihr Gesuch zeitnah bearbeiten können, möchten wir Sie heute bitten, Ihre Daten zu kontrollieren und ggf. zu vervollständigen.

**Kunde:** NB-33917

**Firma:**

**Person 1:**

**Anrede** Herr

**Vorname:** Thomas

**Name:** Mustermann

**Person 2:**

**Anrede**

**Vorname:**

**Name:**

**Anschrift:**

**Straße:** Teststr. 33

**PLZ / Ort:** 23456 / Musterstadt

**Kontakt:**

**Tel. dienst:** 023456 65431

**Tel. privat:**

**Mobil:**

**Telefax:**

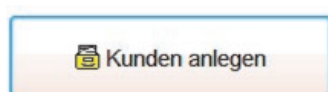
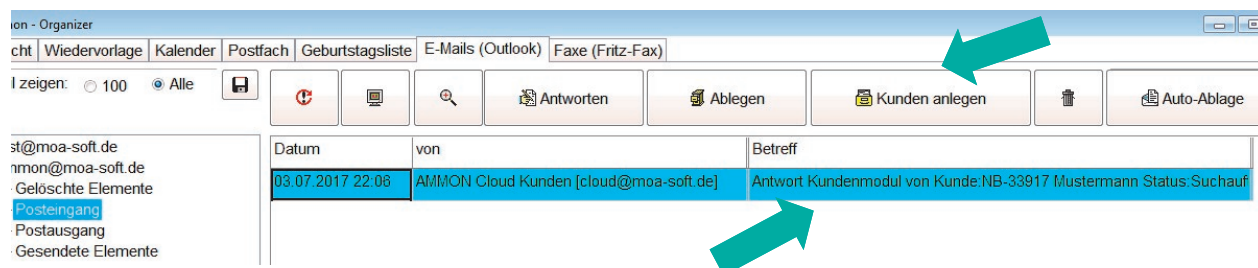
**E-Mail:** mustermann@mustermann.de

**Suchauftrag:** ☒ MOA-Software darf mir/uns weitere passende Immobilien anbieten.

**Kontakterlaubnis:** ☒ MOA-Software darf mich/uns im Rahmen der Maklertätigkeit telefonisch und schriftlich per E-Mail

## Den Import von Antwort-E-Mails im Posteingang veranlassen

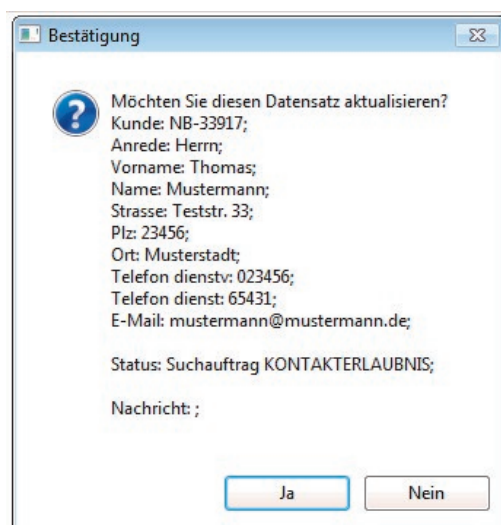
Sendet der Kunde das ausgefüllte Formular auf der Kundenmodul-Seite ab, so erhalten Sie eine E-Mail mit den geänderten Daten. Diese kann dann über den Posteingang abgelegt und der Datensatz automatisiert angepasst werden.



Über den Button „Kunden anlegen“ wird die Antwort des Kundenmoduls bearbeitet. Sie können auch mehrere Antworten des Kundenmoduls bearbeiten. Markieren Sie dazu diese zuerst mit der Leertaste Ihrer Tastatur und lassen diese dann über den Klick auf den Button „Kunden anlegen“ einlesen.

### Entscheidung, ob Angaben in das Programm übernommen werden sollen:

Nachdem Sie den Button „Kunden anlegen“ betätigt haben, erscheint ein Kontrollfenster. Jetzt können Sie entscheiden, ob Sie die Angaben übernehmen.



### Ergebnis:

Wenn Sie mit „Ja“ bestätigen, werden die Daten, wie angezeigt, aktualisiert. Sofern in der Personendatenbank auf der Basismaske im Fenster für Merkmale die sog. Merkmale „Suchauftrag“ und „Kontakterlaubnis“ hinterlegt worden sind, wird der betreffende Datensatz automatisch mit diesen Merkmalen klassifiziert.

Hat der Kunde die Löschoption angeklickt, so wird der Datensatz automatisch archiviert.

Die E-Mail des Kundenmoduls wird im Nachweis des Kunden automatisch als Nachweis abgelegt.

**Sie haben Fragen? Unser persönlicher Kundenservice ist unter 02336 914 071 gerne für Sie da!**