

## kVASy® - CRM Key-User-Schulung (inkl. Process Builder)

<b>Einordnung</b>	<b>kVASy® - CRM</b>
<b>Seminarziel/ Nutzen</b>	In diesem Kurs lernen Sie wichtige Funktionalitäten des CRM kennen. Nach dem Kurs wissen Sie, wie Interessenten angelegt sowie Bestandskunden verwaltet werden. Sie beherrschen das Anlegen und Bearbeiten von Aufgaben und Ereignissen. Des Weiteren sind Sie in der Lage, Stammdaten im CRM zu pflegen. Das vermittelte Wissen zum ProcessBuilder versetzt Sie in die Lage, eigene FEPse und variable Prozesseinstiege im CRM und kVASy® einbinden zu können. Dies ist z.B. bei der Einbindung von Kundenanschriften wichtig.
<b>Zielgruppe und Voraussetzungen</b>	Dieser Kurs richtet sich speziell an Mitarbeiter in führenden Positionen (Teamleiter, Administratoren). „F7&F8“ sollten bekannt sein.
<b>Methodik</b>	Der Lehrstoff wird durch Vortrag, Beispiele sowie Übungen vermittelt. Das Wiederholen der Übungsaufgaben unterstützt den Lernprozess. Die optimale Gruppengröße liegt bei 4 bis 8 Teilnehmern.
<b>Dauer</b>	3 Tage
<b>Inhalte</b>	<p>Stammdaten CRM</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Allgemein</li><li>• Interessent</li><li>• Aufgaben/Ereignisse</li></ul> <p>Aufbau und Bedienung</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• K5-Kundeninformation</li></ul> <p>Process Builder</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Stammdaten</li><li>• Workflows</li><li>• Function Entry Points und Parafunction Stack</li><li>• FolgeFep-Funktionalitäten</li></ul> <p>Anbindung von Serienbriefen (Anbindung Word und Excel)</p> <p>Anbindung von OMS-Schreiben</p> <p>Variable Prozesseinstiege</p> <p>Offene Fragen</p>

Stand: Dezember 2020

## **Hinweise**

Hier können Sie sich anmelden: [akademie.siv.de/termine](https://akademie.siv.de/termine)

Folgende Kurse dürften für Sie auch interessant sein:

*kVASy® - Netzzugangsmanagement*

*kVASy® - Verbrauchsabrechnung*

## **Kontakt**

Das Team der SIV.AG|AKADEMIE erreichen Sie unter:

Telefon: 0381 2524-4200

Email: [akademie@siv.de](mailto:akademie@siv.de)

Im Web unter: [www.siv.de/akademie](https://www.siv.de/akademie)