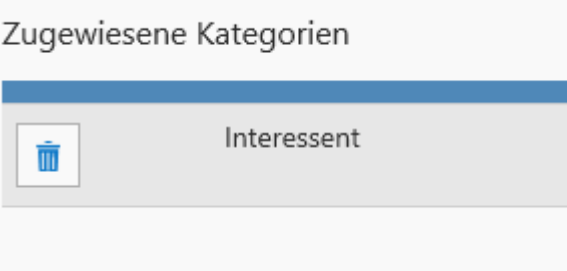




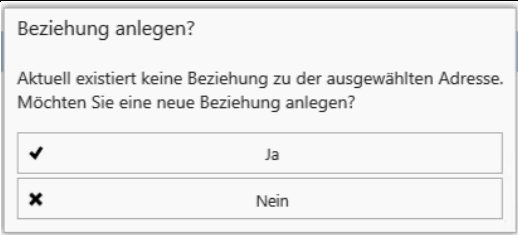

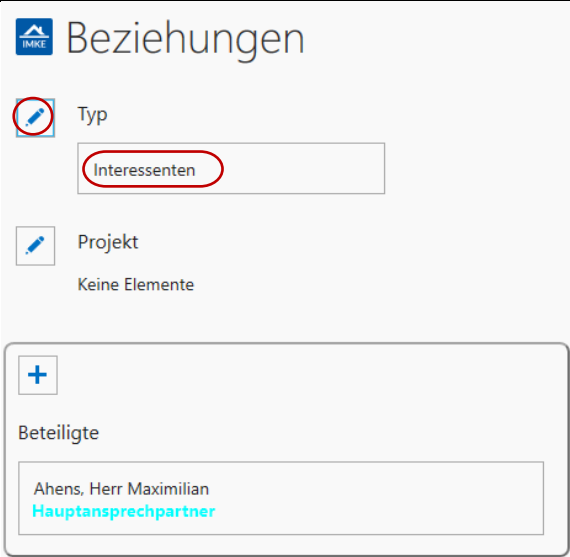
A large, stylized letter 'V' composed of three overlapping triangles. The top triangle is dark blue, the middle one is a lighter blue, and the bottom one is a very light blue. The text is centered within this graphic.

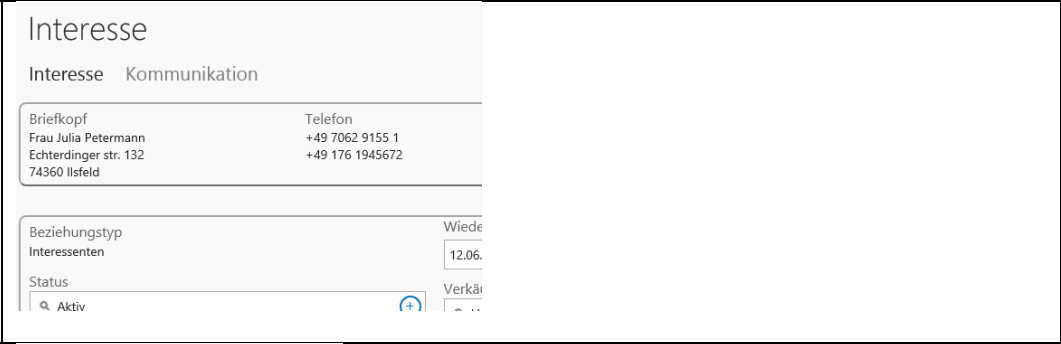

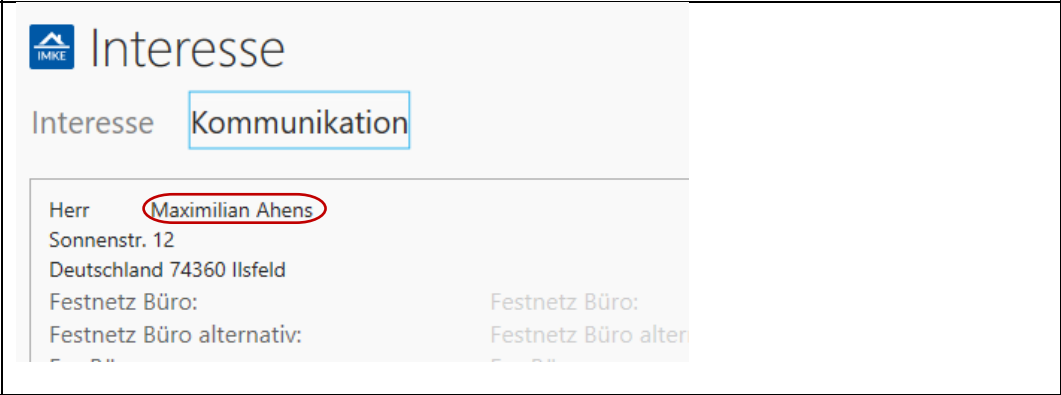
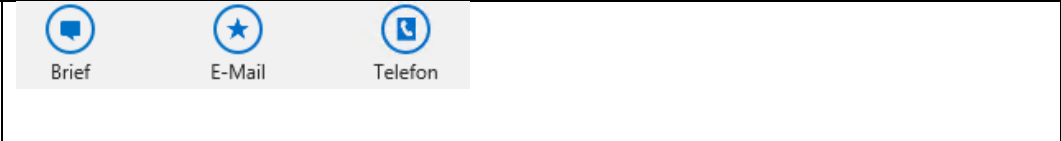
Schulung
IMKE
Interessenten



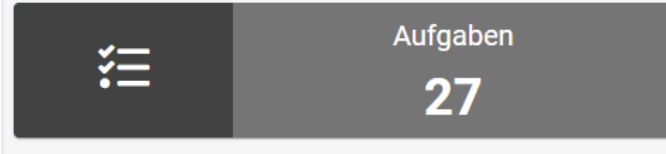
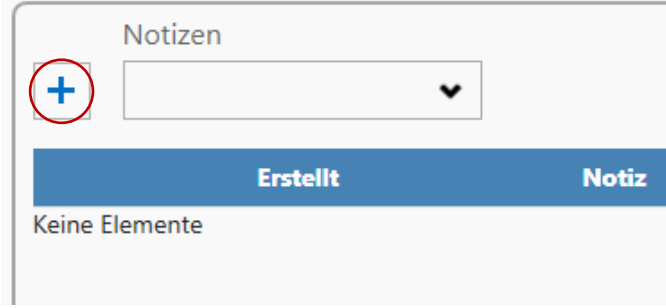
Voigt Software und Beratung AG

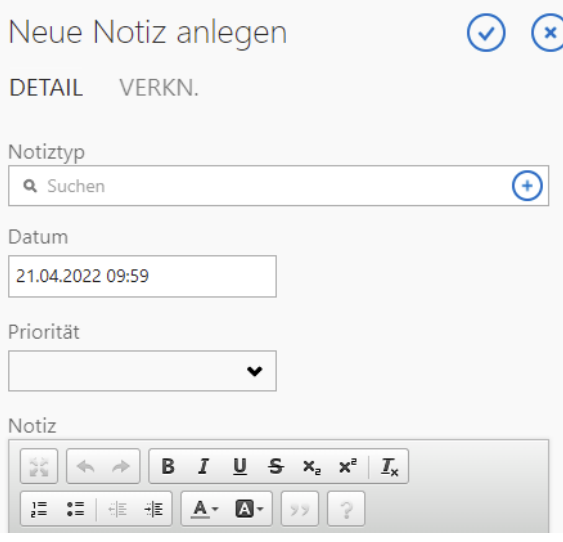
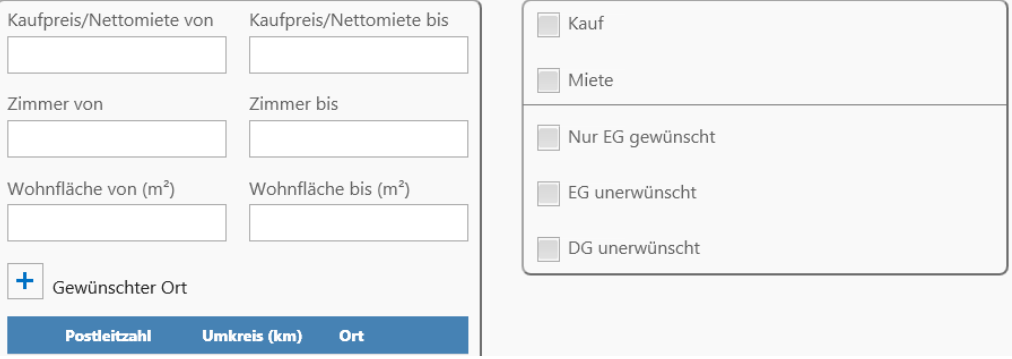
Stand: 20.04.2022 – IMKE 4.4000

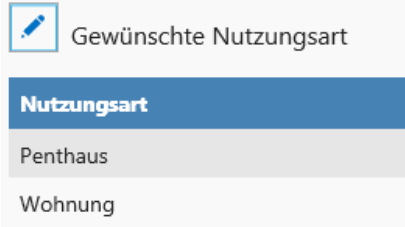
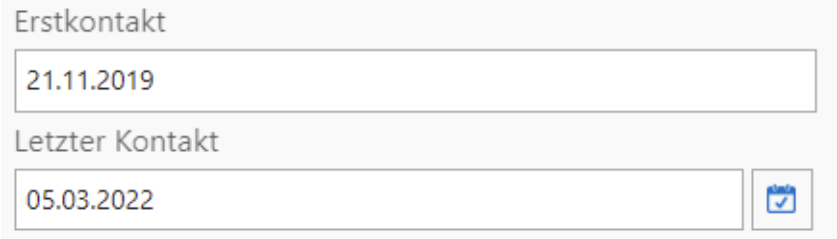
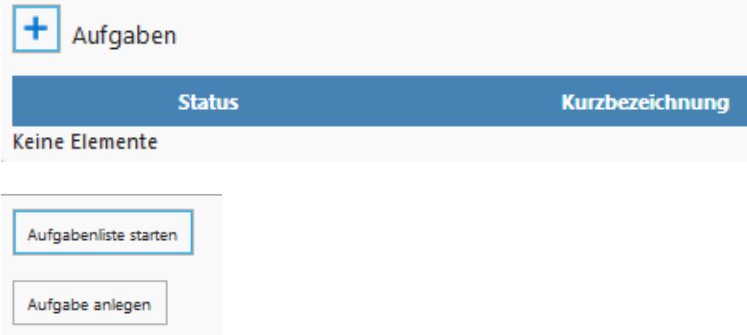
<p>Voraussetzung für diese Schulungsunterlage ist die Schulungsunterlage „Adressen“.</p>	
<p>Interessenten werden ebenfalls wie Adressen angelegt, siehe Schulungsunterlage „Adressen“. Entweder wird ein einzelner Interessent als Privatperson, ein Ehepaar als 2 Privatpersonen oder ein Unternehmen angelegt. Der Unterschied zu anderen Adressen ist bei Interessenten, dass man bei der Anlage die Kategorie „Interessant“ hinzufügt.</p>	
<p>Nach dem Speichern des Kontakts öffnet sich (sofern die Kategorie Interessent hinterlegt ist) automatisch der Interessenten-Bildschirm.</p>	
<p>War der Kontakt schon angelegt, dann öffnet sich nicht automatisch der Interessentenbildschirm, wenn man die Kategorie „Interessant“ nachträglich hinzufügt. In dem Fall muss man bei dem Kontakt auf das „Beziehungs-Symbol“ klicken.</p>	

<p>IMKE fragt Sie, ob Sie eine neue Beziehung (als Interessent) anlegen möchten, da bisher keine Beziehung besteht, klicken Sie auf „Ja“.</p>	
<p>Falls bereits eine Beziehung vorhanden ist, dann kommt die Frage nach einer neuen Beziehung nicht. Möchten Sie trotzdem eine neue Beziehung anlegen, dann klicken Sie auf das Plus-Symbol.</p>	
<p>Mit dem Stift kann man den Beziehungstyp auswählen: „Interessent“, dann bestätigen und Speichern.</p>	

<p>Dann erscheint automatisch der Interessenten-Bildschirm. Im Kopfbereich des Interessentenbildschirms wird der Name des Interessenten und Telefonnummer und E-Mail-Adresse angezeigt.</p>	
<p>Möchte man den Interessenten verändern (Adresse, Tel, E-Mail), dann kann man oben auf den Reiter „Kommunikation“ klicken.</p>	
<p>Klickt man dort auf den Namen des Interessenten, dann gelangt man zurück in die gewohnte Maske zum Bearbeiten von Adressen.</p>	
<p>Möchte man den Interessenten kontaktieren, so befinden sich im unteren Bildschirmrand Buttons für Word/PDF-Briefe, E-Mails und Telefon.</p>	

<p>Der Status ist im Standard „aktiv“.</p> <p>Wenn sich der Interessent für oder gegen Sie entscheidet, dann können Sie den Status entsprechend verändern, indem Sie das Plus Symbol am rechten Ende des Felds klicken und aus der Liste der Möglichkeiten den passenden Status auswählen.</p>	
<p>Sofern die beiden Felder „Wiedervorlage“ und „Verkäufer (interner Mitarbeiter)“ gefüllt sind, wird automatisch eine Aufgabe für den hinterlegten Mitarbeiter erzeugt. Neben einem einzelnen Mitarbeiter kann auch eine Gruppe an Mitarbeitern die Aufgabe zugeordnet werden – dazu muss in dem Feld „Benutzergruppe“ eine Gruppe hinterlegt werden.</p>	
<p>Der jeweilige Mitarbeiter sieht dann direkt auf seinem Startbildschirm die Anzahl der Aufgaben, darunter auch dann Interessenten in Form einer Aufgabe/Wiedervorlage.</p>	
<p>Auf der rechten Seite des Interessenten-Bildschirms können Notizen eingefügt werden – Notizen werden chronologisch dargestellt, wobei die neueste Notiz immer ganz oben ist.</p> <p>Mit dem Plus kann eine neue Notiz angelegt werden.</p>	

<p>Bei einer Notiz muss ein Notiztyp ausgewählt werden.</p> <p>Das Datum und die Uhrzeit können angepasst werden.</p> <p>Die Priorität bewirkt die Darstellungsart der Notiz: eine Notiz mit hoher Priorität wird rot dargestellt.</p> <p>In dem großen Feld unten wird die Notiz hinterlegt und auch formatiert.</p>	 <p>The screenshot shows a form titled 'Neue Notiz anlegen' with tabs for 'DETAIL' and 'VERKN.'. It includes a 'Notiztyp' search field, a 'Datum' field with the value '21.04.2022 09:59', a 'Priorität' dropdown menu, and a rich text editor for the 'Notiz' content.</p>
<p>Auf der linken Seite des Interessenten-Bildschirms können Suchkriterien des Interessenten hinterlegt werden, bspw. ob er kaufen oder mieten möchte.</p>	 <p>The screenshot shows search criteria fields: 'Kaufpreis/Nettomiete von/bis', 'Zimmer von/bis', and 'Wohnfläche von/bis (m²)'. It also features a 'Gewünschter Ort' section with buttons for 'Postleitzahl', 'Umkreis (km)', and 'Ort'. On the right, there are checkboxes for 'Kauf', 'Miete', 'Nur EG gewünscht', 'EG unerwünscht', and 'DG unerwünscht'.</p>

<p>Die Hinterlegung der gewünschten Nutzungsart ist eine „ODER“ Suche – in diesem Fall sucht der Interessent ein Penthaus oder alternativ eine Wohnung.</p>	 <p>Gewünschte Nutzungsart</p> <p>Nutzungsart</p> <p>Penthaus</p> <p>Wohnung</p>				
<p>Das Feld „Erstkontakt“ wird automatisch bei Anlage des Interessenten gefüllt.</p> <p>Das Feld „Letzter Kontakt“ wird automatisch gefüllt bzw. aktualisiert, sobald man unten auf die Buttons Tel/E-Mail/Brief klickt, weil IMKE dann davon ausgeht, dass Sie den Interessenten kontaktieren.</p> <p>Beide Datum-Felder können jederzeit händisch geändert werden.</p>	 <p>Erstkontakt</p> <p>21.11.2019</p> <p>Letzter Kontakt</p> <p>05.03.2022</p>				
<p>Hier können Sie Aufgaben erstellen oder Aufgabenlisten starten, die dem ausgewählten Interessenten betreffen.</p> <p>Nähere Informationen hierzu finden Sie in folgenden Dokumentationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IMKE Aufgaben und Aufgabenlisten 	 <p>Aufgaben</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Kurzbezeichnung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Keine Elemente</td> </tr> </tbody> </table> <p>Aufgabenliste starten</p> <p>Aufgabe anlegen</p>	Status	Kurzbezeichnung	Keine Elemente	
Status	Kurzbezeichnung				
Keine Elemente					

Auf der rechten Seite unterhalb der Notizen kann der Interessent direkt mit konkreten Projekten bzw. Einheiten verknüpft werden, für die er sich interessiert.

Durch das Plus-Symbol können hier Verknüpfungen zu Projekten/Einheiten hergestellt werden.

Zudem besteht auch die Möglichkeit, auf den Button „Importieren über Suchkriterien“ zu klicken. Dann werden direkt Einheiten vorgeschlagen, welche auf die im linken Bereich hinterlegten Suchkriterien passen und aktuell im Bestand „zu verkaufen“ sind.

+ Interesse an folgenden Projekten

	Projekte	Exposeversand
	1003 Geschosswohnungsbau München Sontheimer Str. 19 81541 München	

+ Interesse an folgenden Nutzungseinheiten

Importieren über Suchkriterien

	Nutzungseinheit Projekt	Exposeversand
	1 (Wohnung) 999 DS Ilsfeld	

Pro Einheit/Projekt kann mit Hilfe des Stifts hinterlegt werden, wann der Exposé Versand oder ein Besichtigungstermin stattfand und ob der Interessent abgesagt hat inkl. Absagegrund.

Interessenten Nutzungseinheiten ✓ ✕

Exposeversand	Absage
<input type="text" value="13.04.2022"/>	Ja <input type="checkbox"/>
Besichtigungstermin	
<input type="text"/>	
Absagegrund	
Grundriss gefällt nicht	

IMKE bietet 2 Module:

-Adressen (Menü Allgemein)

-Interessenten (Menü Verkaufsabwicklung)

Der Unterschied ist der folgende:

1. In den Adressen findet man alle Unternehmen und Personen, sowohl die Interessenten, aber auch Nachunternehmer, Kunden etc.
2. In den Adressen gibt es Suchfilter für den Namen, Adresse, Tel, E-Mail etc. Im Interessentenbildschirm gibt es Suchfelder für Verkäufer, Projekt, Einheit, Wohnfläche, Zimmer, Erstkontakt etc.
3. Bei Interessenten sieht man im Standard nur „aktive“ Interessenten – allerdings kann man auch „erledigte“ Interessenten einblenden (je nach Status). Bei Adressen sieht man alle.
4. Zu einer Adresse kann es mehrere Interessenten-Datensätze geben (indem man mehrere Beziehungen zu einer Adresse anlegt). Dies kann sinnvoll sein, wenn der Interessent sich Jahre später nochmals mit einem anderen Wunsch meldet. Bei „Interessenten“ sieht man in dem Fall mehrere Datensätze, z.B. 2 Datensätze zu den gleichen Adressen. Unter „Adressen“ sieht man nach wie vor nur die eine Adresse, kann dort allerdings auf das Beziehungssymbol klicken, um alle Beziehungen/Vorgänge zu sehen.

