



KEINE LEADS MEHR VERLIEREN

Eine fehlende Strukturierung im CRM-System führt dazu, dass Leads übersehen werden. Das kann Sie einen potenziellen Kunden kosten.

Mit folgenden Tipps gehen Ihnen keine Leads mehr verloren!

1

Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Ihren Kontakten.

Stellen Sie sicher, dass Sie sich im Tabellenformat befinden.

Wenn Sie im Board-Format sind, klicken Sie oben links auf das Tabellensymbol.



2

Klicken Sie neben den vorhandenen Registerkarten auf „Ansicht hinzufügen“. Klicken Sie im Dropdown-Menü auf „Neue Ansicht erstellen“.

3

Geben Sie im Dialogfeld einen Namen für Ihre Ansicht ein und wählen Sie die Benutzer aus, mit denen Sie die Ansicht teilen möchten.

Nachdem Sie die Ansicht eingerichtet haben, klicken Sie auf „Speichern“. Sie werden zur neuen Ansicht weitergeleitet.

4

Die neu erstellte Ansicht enthält alle Kriterien, die Sie zuvor ausgewählt haben. Sie können weiterhin neue Kriterien für Ihre neue Ansicht festlegen:

- Klicken Sie auf eines der standardmäßigen Dropdown-Menüs für Eigenschaften über der Tabelle und wählen Sie die Werte aus, nach denen Sie die Datensätze filtern möchten.
- Klicken Sie für andere Eigenschaften auf „Mehr Filter“ und suchen Sie im rechten Bereich nach der Eigenschaft und wählen Sie sie aus. Wählen Sie dann eine Option aus und geben Sie gegebenenfalls Eigenschaftswerte ein, nach denen Sie filtern möchten, und klicken Sie auf „Filter anwenden“.
- Um sicherzustellen, dass die Filter gespeichert werden, klicken Sie oben rechts auf „Ansicht speichern“ und wählen Sie „Speichern“ aus. Sie können stattdessen „Zurücksetzen“ auswählen, wenn die Ansicht zur ursprünglichen gespeicherten Version zurückgesetzt werden soll. Dabei werden alle Filter entfernt, die Sie darauf angewendet haben.

5

Wenn Sie bereits die Datensätze auf der Registerkarte „Alle [Objekte]“ gefiltert haben, können Sie diese auch als neue Ansicht speichern, indem Sie oben rechts auf „Ansicht speichern“ klicken und „Als neue speichern“ auswählen. Geben Sie im Dialogfeld den Namen der Ansicht ein, passen Sie die Benutzer an, mit denen Sie die Ansicht teilen, und klicken Sie auf „Speichern“.

"Unternehmen generieren im Schnitt pro Monat mehr als 470.000 Website-Besucher, 1.800 Leads und 300 neue Kunden." (HubSpot)

