

Interessentenübersicht

Mit der Interessenverwaltung können Sie potenzielle Kunden, Anfragen und neue Kontakte zentral erfassen, verwalten und weiterbearbeiten. Dadurch behalten Sie den Überblick über alle Personen oder Unternehmen, die Interesse an Ihren Leistungen oder Produkten gezeigt haben.

Wofür ist die Interessenverwaltung gedacht?

Die Interessenverwaltung eignet sich für Kontakte, die noch keine Kunden sind, aber bereits mit Ihrem Unternehmen in Verbindung stehen. Das können zum Beispiel Anfragen über ein Kontaktformular, telefonische Erstkontakte, Empfehlungen oder Messekontakte sein.

Ein Interessent kann später bei Bedarf in einen Kunden übernommen werden.

Welche Daten können erfasst werden?

Je nach Einrichtung können unter anderem folgende Angaben gespeichert werden:

- Name oder Unternehmen
- Ansprechpartner
- E-Mail-Adresse
- Telefonnummer
- Mobilnummer
- Anschrift
- Status des Interessenten
- Notizen oder interne Hinweise
- Herkunft der Anfrage
- weitere Kontaktdaten

Status eines Interessenten

Über den Status können Sie den aktuellen Stand eines Interessenten nachvollziehen. So sehen Sie schnell, ob ein Kontakt neu ist, bereits kontaktiert wurde oder ob daraus ein konkretes Angebot oder ein Kunde werden könnte.

Typische Status können zum Beispiel sein:

- Neu
- Kontaktiert
- In Bearbeitung
- Angebot erstellt
- Gewonnen
- Verloren

Interessenten suchen und filtern

In der Übersicht können Interessenten gesucht und gefiltert werden. Die Suche kann zum Beispiel nach Name, Unternehmen, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Ort oder Interessenten-Nummer erfolgen.

Zusätzlich kann nach Status gefiltert werden, damit Sie gezielt nur bestimmte Interessenten anzeigen lassen können.

Interessenten bearbeiten

Ein bestehender Interessent kann geöffnet und bearbeitet werden. So lassen sich Kontaktdaten, Status oder interne Informationen jederzeit aktualisieren.

Vorteil der Interessenverwaltung

Die Interessenverwaltung hilft dabei, neue Anfragen nicht zu verlieren und strukturierter nachzuverfolgen. Besonders bei mehreren offenen Kontakten sorgt sie für mehr Übersicht und bessere Abläufe im Vertrieb oder Kundenservice.

Revision #2

Created 2026-07-06 16:28:13 UTC by Alexander Paetzoldt

Updated 2026-07-06 16:32:49 UTC by Alexander Paetzoldt