

Feature-Check: Online-Contact-Manager

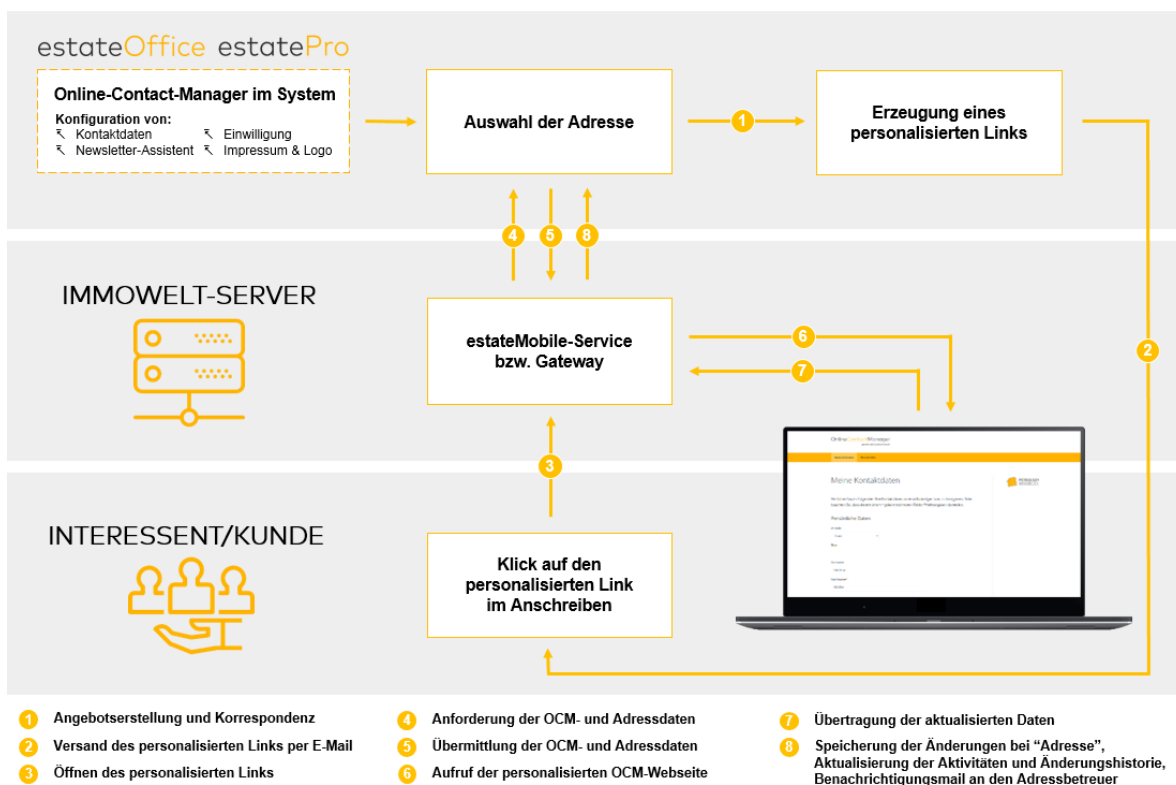
Mit dem Online-Contact-Manager (OCM) stellen wir Ihnen eine Webseite zur Verfügung, mit der Sie die Beziehungen zu Ihren Kunden weiter ausbauen und stärken:

- Newsletter-Assistent
Auswahl und Abmeldung von verschiedenen Newslettern durch Ihre Kunden
(Siehe [Feature-Check Newsletter-Assistent](#))
- Kontaktvervollständigung
Änderung und Ergänzung der hinterlegten Adressdaten durch Ihre Kunden
- Einwilligungserklärung
Ihre Kunden geben ihr Einverständnis, dass sie für weitere Angebote kontaktiert werden dürfen.

Änderungen, die Ihre Kunden auf dieser Webseite vornehmen, werden anschließend automatisch in estateOffice bzw. estatePro übertragen. Zeitgleich mit dieser Übertragung wird eine entsprechende Aktivität sowie ein Eintrag in der Änderungshistorie angelegt und der zuständige Adressbetreuer per E-Mail über den Vorgang informiert.

Hinweis: Für die Nutzung dieser Funktion muss ein spezieller Vertrag für den Online-Contact-Manager abgeschlossen werden. Wenden Sie sich dazu bitte an unsere Vertriebsmitarbeiter.

Funktionsdiagramm



Nutzen

- Einholung einer nachweisbaren und zuverlässigen Einwilligung zur Kontaktaufnahme für weitere Angebote (zur Unterstützung bei der Umsetzung wichtiger DSGVO-Richtlinien)
- Kunden können gewünschte Newsletter selbstständig abonnieren oder sich davon abmelden
- Automatische Aktualisierung der Adressdaten nach Änderung, sowie automatisches Anlegen von Aktivität, E-Mail-Benachrichtigung und Änderungshistorie-Eintrag bei Aktualisierung der Adressdaten durch Ihre Interessenten bzw. Kunden
- Verschiedene Sprach-Versionen
- Individuelle Einstellungen der OCM-Webseiten pro Filiale
- Anpassung der OCM-Webseiten an Ihr Corporate Design

Voraussetzungen & Grundeinstellungen

- Aktiver Zusatz-Vertrag für den Online-Contact-Manager
- Installierte und für OCM konfigurierte Version 7.1 von estateOffice bzw. estatePro (Siehe "Den Online-Contact-Manager konfigurieren" unten)
- Für OCM konfiguriertes Gateway
- Für die Nutzung des OCM vorbereitete Vorlagen (Siehe "Vorlagen für den OCM anpassen" unten)

Den Online-Contact-Manager konfigurieren

Sämtliche Einstellungsoptionen zum OCM finden Sie unter Online-Contact-Manager im Programmteil System. Hier nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

- **Allgemein:** Grundlegende Anpassungen der OCM-Webseite (Impressum, Logo und Farben)
- **Newsletter-Assistent:** Zur Verfügung stehende Newsletter-Felder und Beschreibungstexte
- **Kontaktvervollständigung:** Ergänzende Texte zu den Kontaktdaten des Kunden.
- **Einwilligung:** Texte und Checkbox bezüglich der Einholung der Einwilligungserklärung zum Versand von weiteren Immobilienangeboten.

Vorlagen für den OCM anpassen

Sie können die Links zu den gewünschten OCM-Webseiten direkt in Ihre Vorlagen für Korrespondenz und Angebotsversand einbinden. Verwenden Sie hierzu folgende Felder:

- **Newsletter-Assistent:**
{Feld:ANewsletterAssistentLink}
- **Kontaktdaten:**
{Feld:AKontaktdatenbereitstellung}

Die OCM-Webseite enthält grundsätzlich die beiden Registerkarten "Kontaktdaten" und "Newsletter". Mit den in der Vorlage eingebundenen Feldern beeinflussen Sie, auf welche der beiden Seiten Ihr Kunde geführt wird.

Da die "Einwilligungserklärung" bereits unter den "Kontaktdaten" eingebunden ist, müssen Sie hierfür keinen separaten Link in Ihren Vorlagen verwenden.

Abb. 1-1: OCM-Webseite mit Registerkarten.