



# Sales Automation – Lead Nurturing

Digitalisierung von Promo-Aktionen & Terminvereinbarungen

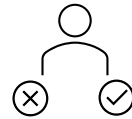
pdc Marketing + Information Technology AG



# Digital Manager Lösungen von pdC



Online, responsiv, Frontend, Backend



Validierungs-Workflows



Dashboards



Digitale Selbstverwaltung



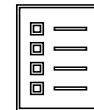
Priorisierung



Kontext Messenger



Individualisierte Formulare & Datenfelder



Historie-Journal



Berechtigungs-gesteuerter  
Portalzugang



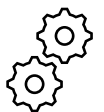
Dokument Upload & online Preview



Aktivitätsplanung, Wiedervorlage



Benutzerpasswort-  
Selbstverwaltung



Prozessautomatisierung,  
Zuordnungen, Stati, Regelwerke,  
Notifikationen



Automatisierte Notifikationen



Individualisierung durch pdC

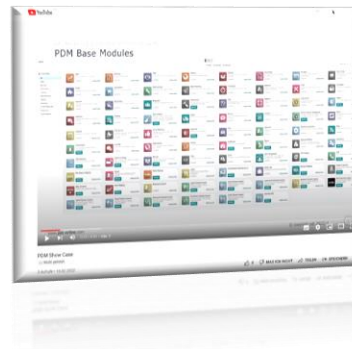
## pdv Digital Manager / Case: Sales Automation – Lead Nurturing



Frontend Digital Manager für Promotion und Terminvereinbarungaktionen

- Brand-spezifische Landing Pages mit Promo-Infos und vorausgefülltem Formular für Probefahrt-Wunschtermin
- Kampagnen Dialog an Kunden und Nichtkunden
- Automatische E-Mail-Kommunikation an Kunden und zugeordneten Händler/Betreuer
- Interaktion Prozess zur Terminbestätigung/-Änderung für Verkaufsstufen
- Dashboard für Händler, Brand, etc.

- Case Videoinfo



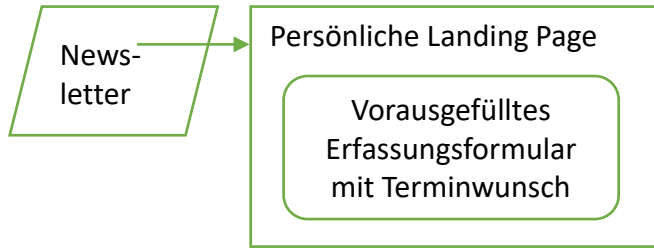
**pdv Digital Manager**  
ein Info Tease für eine integrierte  
Sales-Automation

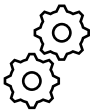
# Case: Sales Automation – Lead Nurturing




## Promotion / Terminvereinbarungsaktion

### Einladungs-Newsletter & persönliche Landing Page



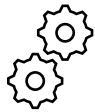
 Eigenes Erscheinungsbild pro Brand, Validierung der Feldeingaben, Prozesssteuerung nach Identifikation der Herkunft, Parallelprozesse für Erfassung durch Betreuer und Call Center


 Digitale Wunschterminerfassung:

- Integrierter Newsletter Versand
- Promotionsinfos in beliebiger Detaillierung/Unterseiten
- Selbsterfassung und Terminwunsch durch Kunden
- Automatische E-Mail-Erfassungsbestätigung

### Betreuerzuordnung, Terminvereinbarung & automatisierte Bestätigung

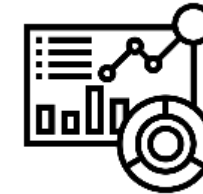


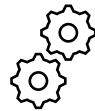
 Automatische Zuordnung zu Händler und Betreuer, Workflow Terminbestätigung oder neue Terminvereinbarung, Ein- oder Zweistufige Betreuerzuordnung


 Automatisierte Kommunikation:

- Automatische E-Mail-Notifikationen an die Beteiligten zur Terminbestätigung
- Betreuer Portalzugang für Terminbestätigung oder neue Terminvereinbarung
- Sales Funnel Management

### Monitoring & Controlling Dashboards



 Berechtigungs-gesteuerter Dashboard-zugang

 Kampagnenübersicht:

- Dashboards für Verkaufs- und Kampagnen Performance
- Händler Dashboard
- Historie-Journal inklusive aller E-Mail-Notifikationen

# Case: Sales Automation – Lead Nurturing



## Brandspezifische, personalisierte Landing Page

**Herzlich willkommen bei der AMAG**

Herzlich willkommen bei der AMAG. Entdecken Sie jetzt die AMAG Marken und ihre Angebote.

Wir freuen uns sehr, Sie an diesem besonderen Tag bei der AMAG zu begrüßen. In diesem Monat bieten wir Ihnen ein exklusives Sonderangebot an. Nur vom 22. bis 26. März 2022. Nur für Sie.

• Top-Marken und Modelle auf exklusiven Angeboten  
• weitere spannende Angebote

• Top-Konditionen  
• einer einmaligen  
• weitere spannende

Sichern Sie sich heute!

Ob klassisch oder elektrisch  
Traumauto hautnah

Mit pulsierenden Genossen  
Ihre AMAG

**Nur vom 22. bis 26. März 2022 – Unsere limitierten Sonderangebote exklusiv für Sie:**

**Machen Sie das Rennen mit unserer Eintauschprämie**

Profitieren Sie von unserem innovativsten Austauschprogramm während des Limited Days. Nur für Sie. Nur für Sie. Nur für Sie.

**Neu Multivan ab CHF 15.75/Tag\***

Ab CHF 15.75\* pro Tag mit dem LeasingPLUS Starter Paket mit Service- und Unterhaltsarbeiten, Verschleißreparaturen und bestimmte Flüssigkeiten inbegriffen.

Mit dem neuen Multivan erleben Sie mehr Fahrkomfort, mehr Premium-Feeling, mehr Connectivity, mehr Design und mehr Multifunktionalität.

**Ihr 2.9% Nutzfahrzeuge Leasing\*\***

Profitieren Sie jetzt von einem 2.9% Leasing auf dem neuen Multivan, neuen Caddy und Multivan 6.1.

Mit dem LeasingPLUS Starter Paket welches Service- und Unterhaltsarbeiten, Verschleißreparaturen und bestimmte Flüssigkeiten beinhaltet.

## Erfassungsformular

Anrede \*  
Frau

Vorname \*  
Bea

Nachname \*  
Brumann\_d

Strasse  
Bundesplatz 1

PLZ  
3001

Ort  
Bern

E-Mail \*  
beat@brumann.audi\_d

Telefon \*  
052 222 22 22

Geburtsdatum  
tt.mm.jjjj

Marke  
AUDI

Modell  
bitte auswählen

Bitte wählen Sie Ihren Wunschtermin!

Termin \*  
bitte auswählen

Zeit  
--:--

Ich wünsche zusätzlich zur E-Mailbestätigung eine Bestätigung per Post.

Weitere Optionen:

Bemerkung

Ich akzeptiere die **Datenschutzbestimmungen** \*

\* Berechnungsbeispiel: Audi A1 citycarver 30 TFSI Attraction, 110 PS, 6.5 l/100 km, 147 g CO<sub>2</sub>/km (133 g/km + Neuwagen), 33 g CO<sub>2</sub>/km E-Bereitstellung/Kat.-B, regulärer Preis: CHF 36'420.-, abzüglich: Währungsausgleich CHF 1'530.-, Kaufvertrag-Pfämie CHF 1'046.-, tatsächlich zu bezahlender Preis: CHF 33'844.-, Effektiver Jahreszins Leasing 0.9%, Laufzeit 48 Monate (10'000 km/Jahr), Sonderzahlung: CHF 5'000.-, Leasingrate: CHF 285.-/Mt., CHF 9.50/Tag (CHF 285.-/30 Tage), evtl. Obligatorische Vollkaskoversicherung und Abfertigungspauschale. Abgebildetes Modell: Audi A1 citycarver 30 TFSI Attraction, 110 PS, 6.5 l/100 km, 147 g CO<sub>2</sub>/km (133 g/km + Neuwagen), 33 g CO<sub>2</sub>/km E-Bereitstellung/Kat.-B, regulärer Preis: CHF 36'420.-, abzüglich: Währungsausgleich CHF 1'530.-, Kaufvertrag-Pfämie CHF 1'046.-, tatsächlich zu bezahlender Preis: CHF 33'844.-, Effektiver Jahreszins Leasing 0.9%, Laufzeit 48 Monate (10'000 km/Jahr), Sonderzahlung: CHF 5'000.-, Leasingrate: CHF 285.-/Mt., CHF 9.50/Tag (CHF 285.-/30 Tage), evtl. Obligatorische Vollkaskoversicherung und Abfertigungspauschale.

# Case: Sales Automation – Lead Nurturing

## Automatische Betreuerzuordnung und Notifikationen



### Händler, Verkäufer/Betreuer, Rollen

Role	Brand	Partner	Partner Email	Partner Phone	User	User Email	Comment
MVR	14693 / SKODA	pdC Test Dealer A, Maria Malek	mvr-maria@pdc-online.com	+41 56 437 88 55	MVR-de	mvr-de.pdc-online.com	
MVR	14693 / AUDI	pdC Test Dealer A, Michael Musk	mvr-michael@pdc-online.com	+41 56 437 88 55	MVR-de	mvr-de.pdc-online.com	
Sales		Peter Müller					
Sales		Karin Keller					
Sales		Leonie Lemmer					
Sales		Monika MuttENZ					
Sales		Olivia Oleen					
Sales		Karin Kummer					

### Kunde

**Bea Brumann\_d**

Brumann AG

Firstname: Bea  
 Lastname: Brumann\_d  
 Sex: Mrs.  
 Department:  
 Company Signature:  
 Company Address: Bundesplatz 1, Postfach, Bern 3001, Switzerland

Tax ID:  
 Ref-ID:  
 Contact Language:  
 Reference:  
 Is Dealer:   
 Brands: SKODA  
 Car Brand:  
 Car Model:  
 Partner Number: 210  
 Allocated Dealer: pdC Test Dealer A (pdc99)  
 old Brand Responsible:  
 Sales Rep.: Monika MuttENZ

Sehr geehrter Herr Allgäuer

Ihr Termin wurde provisorisch eingetragen. Der Berater wird Ihren Wunschtermin prüfen und per E-Mail bestätigen.

Ihr gewünschter Termin: 24.03.2022 / 17:00 Uhr

Ihre AMAG Buchs  
 St. Gallerstrasse 100  
 9470 Buchs SG

**Terminanfrage: Franz Allgäuer**  
 24.03.2022 / 17:00 Uhr

Betrieb: AMAG Buchs (150)  
 Markenverantwortlicher: Pasquale Marciello  
 Verkäufer: Pascal Capeder

Wunschtermin: 24.03.2022 / 17:00 Uhr  
 Personennummer (GRMpro):  
 Kunde:  
 Sprache:  
 Telefon:  
 E-Mail:  
 Adresse:  
 Geburtsdatum:  
 Marke: VW PW  
 Modell: ID,4  
 Bestätigung via Post versenden: Nein  
 Bemerkung:

Termin bestätigen oder nach Absprache mit dem Kunden ändern

Sehr geehrter Herr Allgäuer

Herzlichen Dank für Ihr Interesse und Ihre Teilnahme an unserer limitierten Veranstaltung. Ihr Termin wurde wie folgt bestätigt:

24.03.2022 / 17:00 Uhr

Wir freuen uns, Sie an unserem exklusiven Event begrüßen zu dürfen.

Ihre AMAG Buchs  
 St. Gallerstrasse 100  
 9470 Buchs SG

Add this event to your calendar [iCal/Outlook](#)

### E-Mail-Notifikationen

# Case: Sales Automation – Lead Nurturing



## Verkäufer- / Betreuerportal

### Terminbestätigung / -änderung

amag Home Dealer Limited Days AMAG Limited Days Mein W

Event Tickets

Teilnehmer bearbeiten

#### Nicht bestätigte Anmeldungen

Contact: Brumann AG, Bea Brumann\_d Registration Date: 22.08.2022  
Bundesplatz 1  
Postfach  
3001 Bern  
Schweiz

Event: VW NF Attendee Name: Bea Brumann\_d  
Phone: 052 222 22 22 Email: beat@brumann.vwpw\_d  
Attended Date: Event Ticket: VW NF Limited Days

amag Home Dealer Limited Days AMAG Limited Days Mein Warenkorb Administrator

Event Tickets

#### 1. Ihre Verkäuferangaben

ACHTUNG KUNDENDATEN NICHT ÜBERSCHREIBEN  
Die Auto-Fill Funktion Ihres Browsers überschreibt die nachstehenden Kundendaten unwiderruflich! Um dies zu verhindern müssen Sie die 3 Felder der Verkäuferangaben manuell eingeben.

Verkäufer Vorname Name \* Verkäufer E-Mail \* Verkäufer Telefon \* Dealer \*  
[redacted] [redacted] [redacted] pdc Test Dealer C (pdc97)

#### 2. Kundeninformationen

Anrede \*  
Frau

Vorname \* Nachname \*  
Bea Brumann\_d

Strasse \* PLZ \* Ort \*  
Bundesplatz 1 3001 Bern

Email \* Telefon \* Geburtstag \*  
beat@brumann.vwpw\_d 052 222 22 22 tt.mm.jjjj

Marke \* Modell \*  
VW NF bitte auswählen

Bemerkung

#### 3. Termin

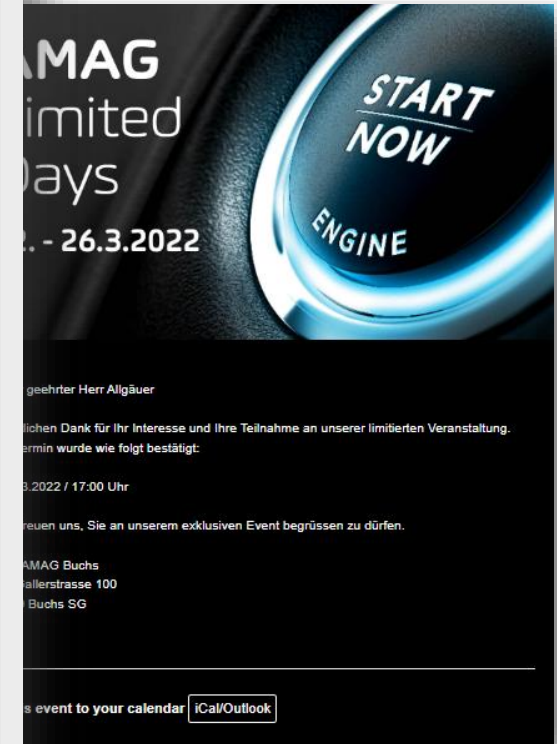
Termin \* Zeit \*  
22.03.2022 11:01

Terminbestätigung per Post schicken  Termin bestätigen \*  Am Termin nicht erschienen

Sales Funnel State  
bitte auswählen

Save →

### Sales Funnel



# Case: Sales Automation – Lead Nurturing



## Verkäufer- / Betreuerportal

Daten & Prozessdetails sowie Historie-Journal

**Attendees**

Created on	State	Sales Funnel	Brand Respon.	Reference	Car Brand	Attendee Nam.	Phone	Email	Dealer	Processed by	Processed by	Processed by	Processor No.	Send Confirma.	Appointment D.	Note	Social Media
08/22/2022 12	Request	pdv Test Deale...	VW NF												03/26/2022 11...		
03/28/2022 08	Confirmed	AMAG Basel...	CUPRA												03/26/2022 14...		
03/28/2022 08	Confirmed	AMAG Basel...	CUPRA												03/26/2022 13...		

**Attendee Information**

Invited Contact: Brumann AG, Bea Brumann\_d  
Brand Responsible: pdv Test Dealer C, Marco Maestro  
Sex: Mrs.  
Reference: Bea Brumann\_d  
Registered Attendee: bea@brumann.vwpv.ch  
Phone: 052 222 22 22  
Mobile: Bundesplatz 1  
Street: 3001  
Zip: Bern  
City: Bern  
Date of Birth: Opt In  
Brand: VW NF  
Model: Note

**Sales**

Dealer: pdv Test Dealer C (pdv97)  
Dealer Code: pdv97  
Processor Name: pdv97  
Processor Email: pdv97  
Processed by CC: pdv97  
Processed by New Client: pdv97  
Processed by Sales: pdv97  
Agent Name: pdv97  
Appointment Date: 03/26/2022 11:01:00  
Send Confirmation by Post: pdv97  
Sales Funnel State: pdv97

**Process Information**

Event: VW NF (2022-03-22 - 2022-03-26)  
Registration Date: 08/22/2022 12:43:17  
Contact me later:   
Keep me informed:   
Client No Reaction:   
Event No Show:

## Verkaufs- und Kampagnen Performance

**Dealer Performance**

- Total Confirmed Appointments: Bestätigte Termine / Dates confirmées / Data confermate
- Funnel: Total Test Drives: Probefahrt durchgeführt / Essai de conduite effectué / Test drive effettuato
- Funnel: Total Quotes: Offerte erstellt / Offerte erstellt / Offerta creata
- Funnel: Total Sale: Verkauf gestützt / Vente réalisée / Vendita effettuata

**Info**

Durch Doppelklick auf die Zahlen springen Sie direkt zu den entsprechenden Datensätzen.  
Double-cliquez sur les chiffres pour accéder directement aux enregistrements de données correspondants.  
Fare doppio clic su i numeri per saltare direttamente ai record di dati corrispondenti.

**Aktivitäten pro Verkäufer - Attività per venditor - Attività per addetto alla vendita**

**VW VW** offene Anfragen / bestätigte Termine / Demandes ouvertes / Rendez-vous confirmés / Richieste aperte / Appuntamenti confermati

**AUDI** offene Anfragen / bestätigte Termine / Demandes ouvertes / Rendez-vous confirmés / Richieste aperte / Appuntamenti confermati

**SKODA** offene Anfragen / bestätigte Termine / Demandes ouvertes / Rendez-vous confirmés / Richieste aperte / Appuntamenti confermati

**SEAT** offene Anfragen / bestätigte Termine / Demandes ouvertes / Rendez-vous confirmés / Richieste aperte / Appuntamenti confermati

**CUPRA** offene Anfragen / bestätigte Termine / Demandes ouvertes / Rendez-vous confirmés / Richieste aperte / Appuntamenti confermati

**VW NF offene Anfragen / Termine** offene Anfragen / bestätigte Termine / Demandes ouvertes / Rendez-vous confirmés / Richieste aperte / Appuntamenti confermati

**Neue Kontakte / Nouveaux contacts / Nuovi contatti**

Direkte Kundenanfragen - Termine / Demandes directes des clients - Rendez-vous / Richieste dirette dei clienti - Appuntamenti

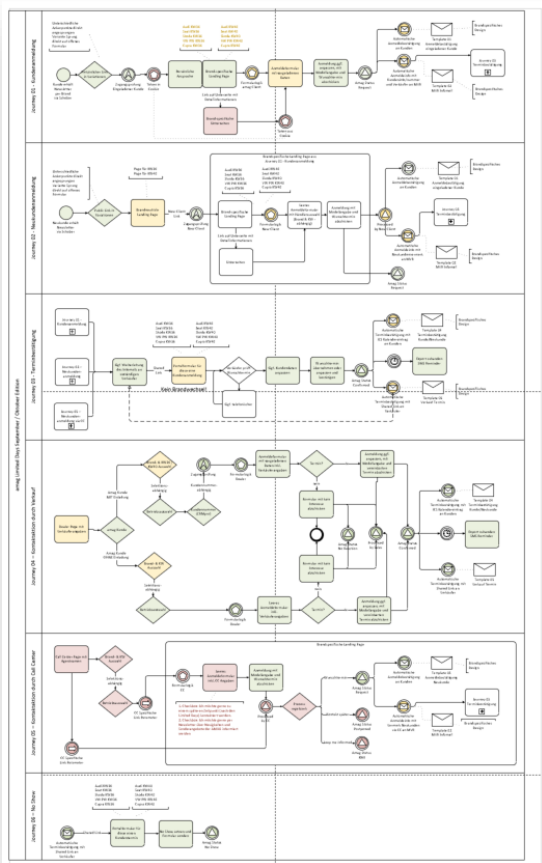


# Case: Sales Automation – Lead Nurturing

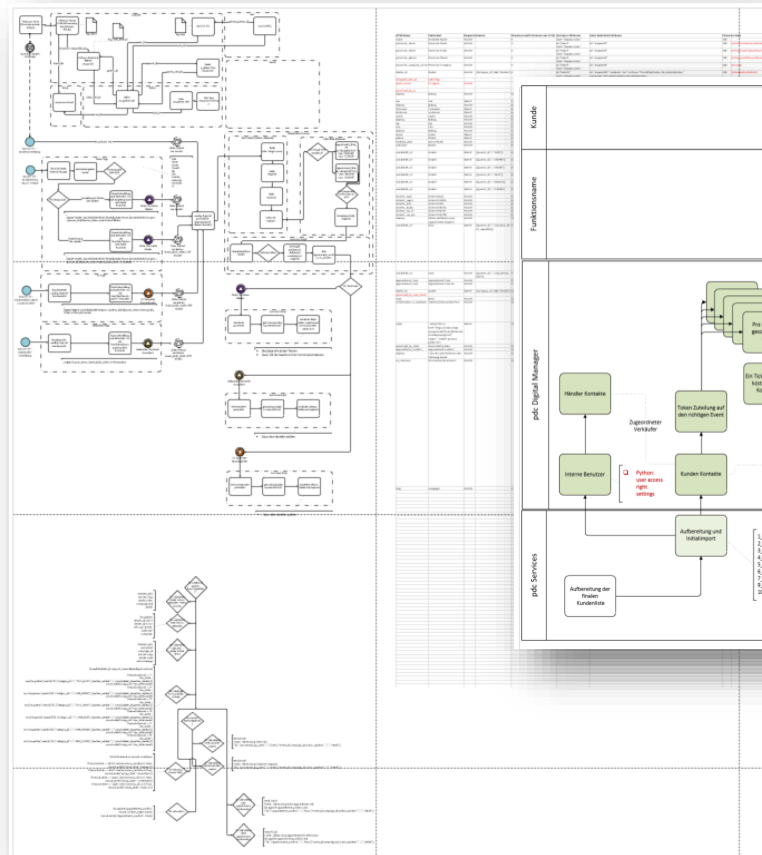


## Technische Details

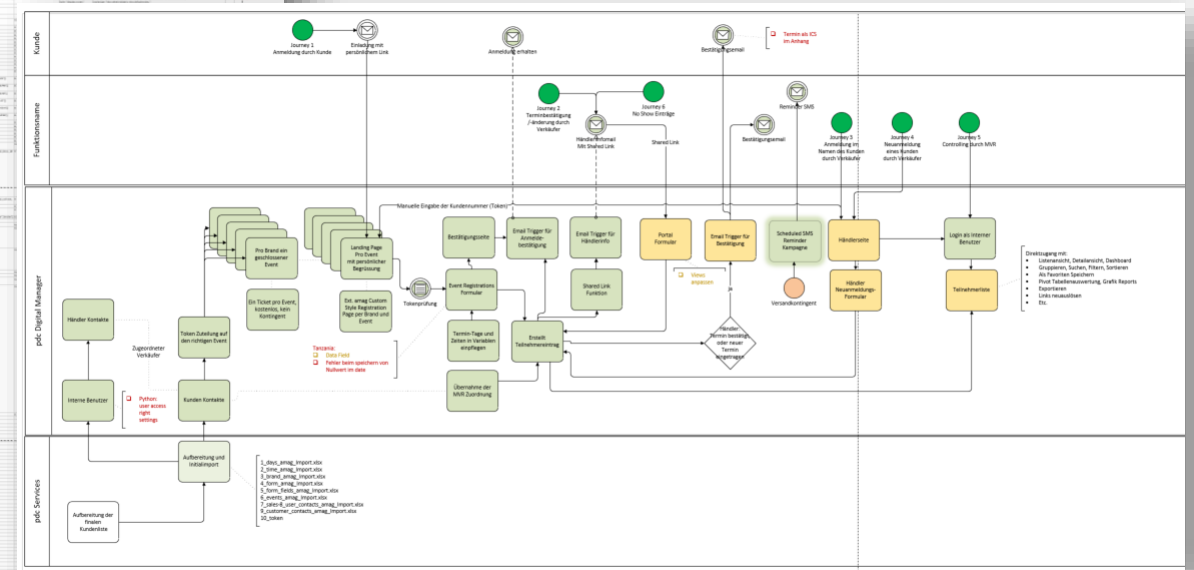
### Workflows



### Formularlogik



### Lösungsarchitektur



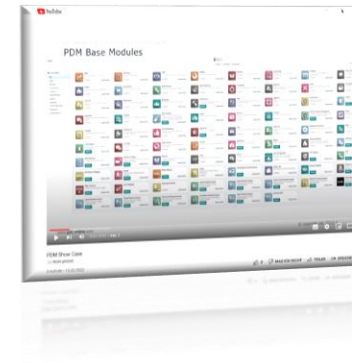
# Case: Sales Automation – Lead Nurturing

## Fazit

### Benefits



- Sales Management Automation + Prozess-Controlling
- Stylish Frontends
- Integration ins CRM
- Kundenmanagement
- Appointment Steuerung
- Digitales Kundenkontakmanagement
- Leadgenerierung + Kunden Reactivation
- Komplette Bedienung über eine Plattform
- Individuelle Dashboards
- Einfaches Datamanagment
- vorgefüllte Formulare (Token)
- u.v.m.



**pdC Digital Manager**  
ein Info Tease für eine integrierte  
Sales-Automation

## Reason Why

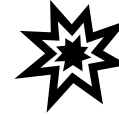
---

### Zielsetzungen



- Effiziente Ausführung
- Hohe Zustellung
- Kontrollierte Abläufe
- Sichereres Data Handling
- Händler Support

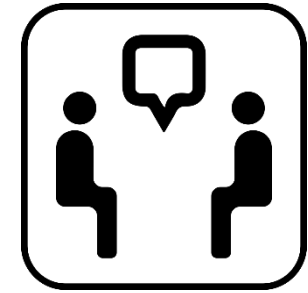
### Benefits



- Full-Service pdc
- erfahrenes Team
- bewährte Prozesse
- inhouse Produktion
- eigene Tools



## Digital Transformation + Services: Wir unterstützen Sie gerne!



Stefan Isliker  
[sisliker@pdc-online.com](mailto:sisliker@pdc-online.com)

Andy Häusler  
[ahausler@pdc-online.com](mailto:ahausler@pdc-online.com)

Sonja Blažević  
[sblazevic@pdc-online.com](mailto:sblazevic@pdc-online.com)



[www.pdc-online.com](http://www.pdc-online.com)

**pdc Marketing + Information Technology AG**

Schwimmbadstrasse 45

5430 Wettingen

Schweiz

Telefon +41 56 437 88 55

[www.pdc-online.com](http://www.pdc-online.com)