



**Kunden gewinnen und betreuen  
mit Zoho CRM**



**Premium**  
Partner

**Thomas Stahl**  
Geschäftsführer IcosMedia



40 Jahre Vertriebs-Beratung

# Auszug aus dem Workshop

## Das perfekt digitalisierte Unternehmen

### Kunden gewinnen und betreuen mit Zoho CRM





Neukunden-Aufträge	Bestandskunden-Aufträge

# 2 Wege zu neuen Aufträgen

Arbeitsblatt  
**Das ICOS-Kunden-System**



# Das ICOS-Kunden-System

Arbeitsblatt

## Das wichtigste System für jedes Unternehmen ist das CRM-System



Formulare



Aufgaben  
Wiedervorlagen



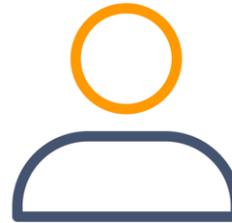
Termine



Anrufe



Events / Webinare



Kontakt



E-Mails / Briefe / Dokumente



Webseiten-Besuche



Helpdesk  
Support-Tickets



Firmen



Referenzen  
Empfehlungen



Angebote / Aufträge  
Rechnungen



Verkaufs-Chancen

Das perfekt digitalisierte Unternehmen - Kunden gewinnen und betreuen mit Zoho

© Thomas Stahl | [www.icosmedia.de](http://www.icosmedia.de) | 5

# Jedes Unternehmen braucht ein CRM

## Wichtige Tools, die jedes Unternehmen braucht



### E-Mail-Marketing

Klick-Tipp  
ActiveCampaign  
CleverReach  
Zoho Campaigns

### Online-Termin-Vereinbarung

Calendly  
AcuityScheduling  
eTermin  
Zoho Bookings

### Formulare

GravityForms  
Jotforms  
Cognito Forms  
Zoho Forms

### Social-Media

Meet Edgar  
Schedule One  
Buffer  
Zoho Social

### Dashboards / Reports

Google Data Studio  
Cyfe  
Geckoboard  
Zoho Analytics

### CRM

Pipedrive  
Hubspot  
Close  
Zoho CRM

### Cloud-Speicher

Dropbox  
OneDrive  
Google Drive  
Zoho Workdrive

### Landing-Pages

ClickFunnels  
Funnelcockpit  
Leadpages  
Zoho Landing-Pages

### Helpdesk / Tickets

Freshdesk  
Zendesk  
Helpscout  
Zoho Desk

### Zusammenarbeit im Team

Microsoft Teams  
Slack  
Whats'App  
Zoho Cliq

### Digitale Unterschrift

DocuSign  
AdobeSign  
HelloSign  
Zoho Sign

### Rechnungswesen

Lexoffice  
Sevdesk  
Fastbill  
Zoho Books

### Projektmanagement

ClickUp  
Asana  
Trello  
Zoho Project

# Wichtige Tools, die jedes Unternehmen braucht

## Größtes Problem: Insel-Lösungen



Zielkunden ansprechen

Leads generieren

Leads qualifizieren

Überzeugend Verkaufen

Kunden begeistern

Referenzen generieren

Empfehlungen auslösen

Kunden betreuen

Folge-Aufträge erhalten

**Insel-Lösungen erfordern höhere Budgets**

**Insel-Lösungen erfordern zusätzliche Integrationen**

**Insel-Lösungen erfordern einen höheren Zeit-Aufwand**

**Insel-Lösungen erhöhen die Komplexität**

**Insel-Lösungen erhöhen die Widerstand von Mitarbeitenden**

**Insel-Lösungen reduzieren Automatisierungsmöglichkeiten**

**Vermeide Insel-Lösungen so gut es geht!**

# Das Problem mit den Insel-Lösungen

Arbeitsblatt

## Zoho integriert alle wichtigen Software-Lösungen



 **Campaigns**

E-Mail-Marketing

 **Bookings**

Online-Termin-Vereinbarung

 **Forms**

Formulare

 **Social**

Social-Media

 **Analytics**

Dashboards / Reports



CRM

 **WorkDrive**

Cloud-Speicher

 **LandingPage**

Landing-Pages

 **Desk**

Helpdesk  
Support-Tickets

 **Cliq**

Zusammenarbeit im Team

 **Sign**

Digitale Unterschrift

 **Books**

Rechnungswesen

 **Projects**

Projektmanagement

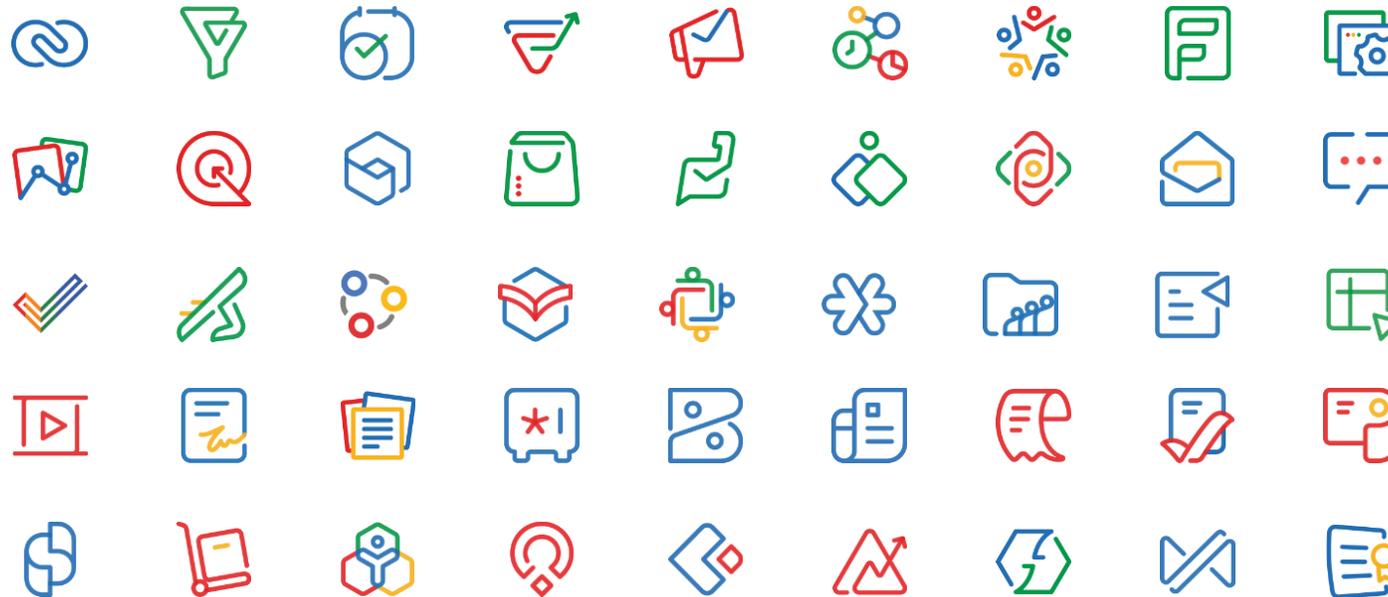
Das perfekt digitalisierte Unternehmen - Kunden gewinnen und betreuen mit Zoho

© Thomas Stahl | [www.icosmedia.de](http://www.icosmedia.de) | 8

# Zoho CRM – perfekt integriert mit Zoho Apps



# Zoho One



# Zoho One – das unschlagbare Gesamtpaket

# Arbeitsblatt Zoho One - Preise



Zielkunden ansprechen

Leads generieren

Leads qualifizieren

Überzeugend Verkaufen

Kunden begeistern

Referenzen generieren

Empfehlungen auslösen

Kunden betreuen

Folge-Aufträge erhalten

## Zoho One Preise für Mitarbeiter und flexible Benutzer



### Monatliche Zahlung

PREISE FÜR ALLE MITARBEITER

€45

/Mitarbeiter

zzgl. Steuern, falls zutreffend

Lizenz muss für ALLE Mitarbeiter erworben werden\*

PREISE FÜR FLEXIBLE BENUTZER

€105

/Benutzer

zzgl. Steuern, falls zutreffend

Lizenz für beliebige Anz. an Benutzern erwerben

### Jährliche Zahlung

PREISE FÜR ALLE MITARBEITER

€37

/Mitarbeiter/Monat

jährliche Abrechnung zzgl. Steuern, falls zutreffend

Lizenz muss für ALLE Mitarbeiter erworben werden\*

PREISE FÜR FLEXIBLE BENUTZER

€90

/Benutzer/Monat

jährliche Abrechnung zzgl. Steuern, falls zutreffend

Lizenz für beliebige Anz. an Benutzern erwerben

# Zoho One – die Lösungen für den Mittelstand!

# Zoho CRM in der Praxis



# Beispiel Leadgenerierung mit Landing-Pages



Zielkunden ansprechen

Leads generieren

Leads qualifizieren

Überzeugend Verkaufen

Kunden begeistern

Referenzen generieren

Empfehlungen auslösen

Kunden betreuen

Folge-Aufträge erhalten

Zoho Landing-Page	Zoho Forms

Das perfekt digitalisierte Unternehmen - Kunden gewinnen und betreuen mit Zoho

© Thomas Stahl | www.icosmedia.de | 39

# Leadgenerierung mit Zoho CRM



Zielkunden ansprechen

Leads generieren

Leads qualifizieren

Überzeugend Verkaufen

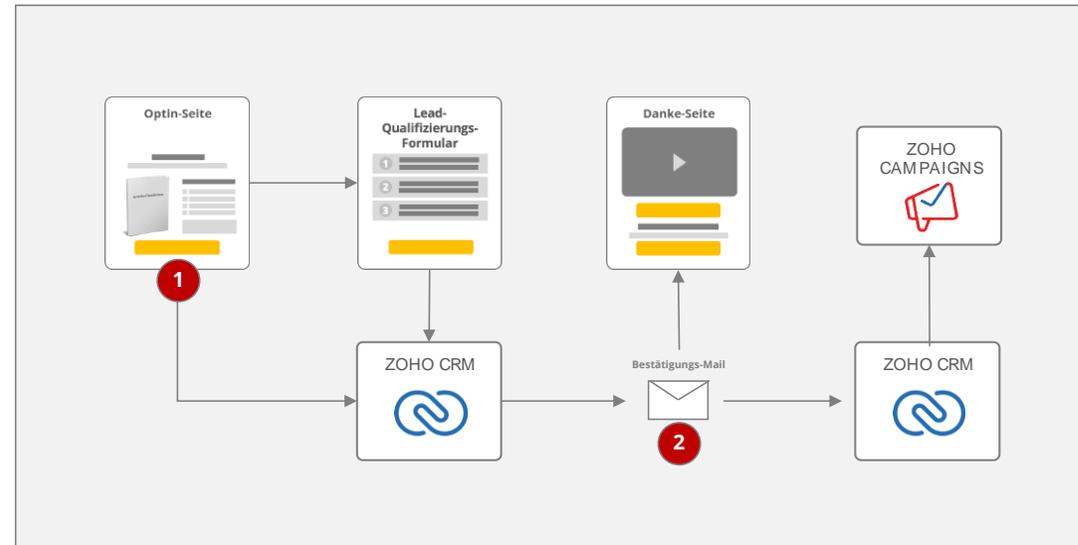
Kunden begeistern

Referenzen generieren

Empfehlungen auslösen

Kunden betreuen

Folge-Aufträge erhalten



# Double-Optin im CRM

# Arbeitsblatt Benachrichtigungen in Zoho



Zielkunden ansprechen

Leads generieren

Leads qualifizieren

Überzeugend Verkaufen

Kunden begeistern

Referenzen generieren

Empfehlungen auslösen

Kunden betreuen

Folge-Aufträge erhalten

## Intelligente Benachrichtigungen in Zoho

#Leads  
1 participant

22 Mar

zohocrm

Neuer Lead: Max Mayer - über Empfehlung  
[Eintrag anzeigen](#)

10:27 AM

Today

New messages

zohocrm

Neuer Lead: Sabine Meier - über Google Ads  
[Eintrag anzeigen](#)

06:26 PM

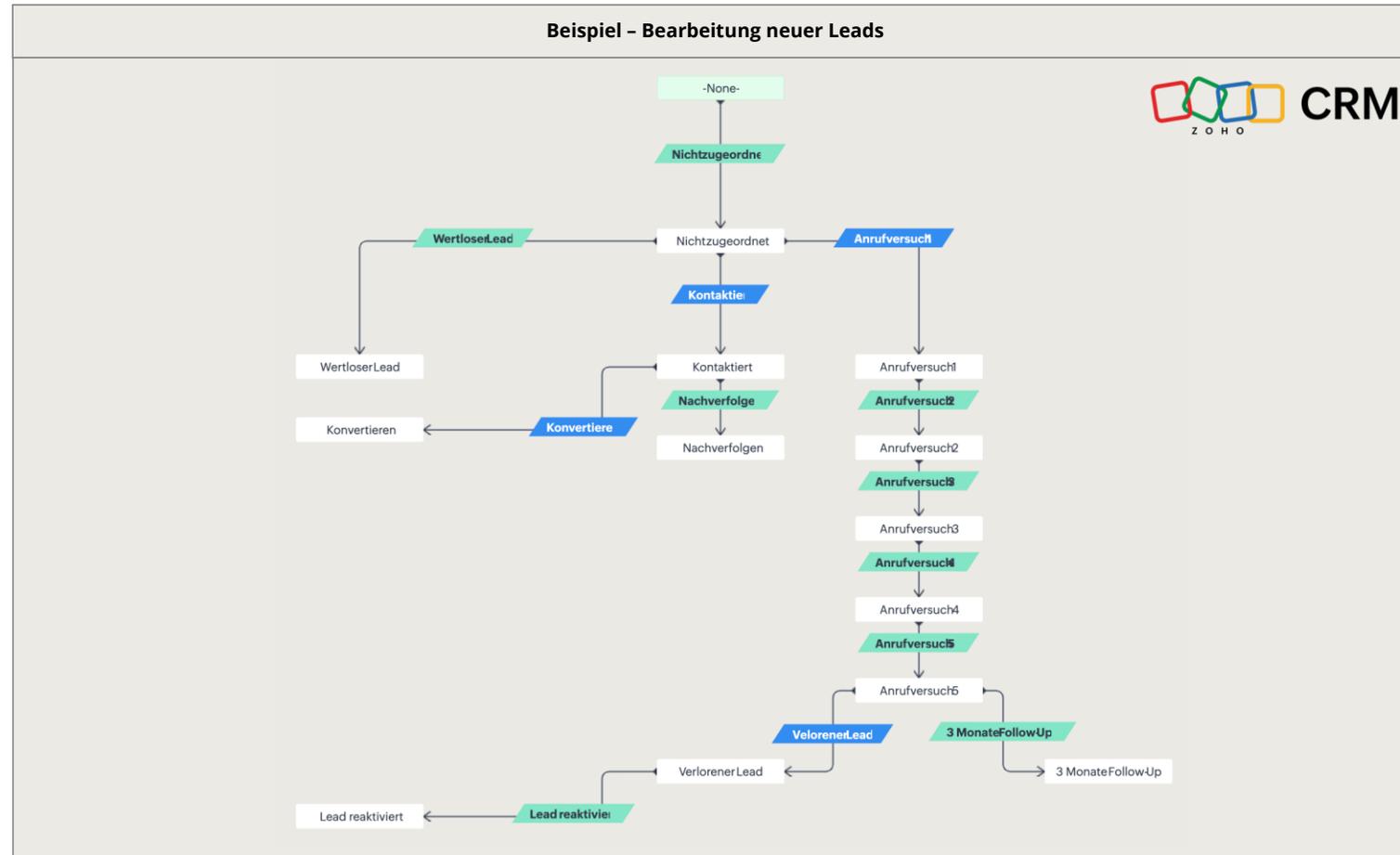
Actions

#Leads



# Lead-Benachrichtigungen

# Beispiel Abläufe und Prozesse automatisieren mit Zoho CRM Blueprints



# Vorgegebene Abläufe und Prozesse

# Arbeitsblatt Verkaufs-Chancen-Management im CRM



Zielkunden ansprechen

Leads generieren

Leads qualifizieren

Überzeugend verkaufen

Kunden begeistern

Referenzen generieren

Empfehlungen auslösen

Kunden betreuen

Folge-Aufträge erhalten

## Abläufe und Prozesse im Verkauf digitalisieren und automatisieren



### Erstgespräch

Host Thomas Stahl

Tags hinzufügen

Samstag, Jan 21

09:00 - 10:00

21.01.2023 08:45

Aktueller Zustand **geplant**

Konfigurierte Aktionen anzeigen

Übergänge

Gesprächspartner ist verspätet

Meeting durchgeführt

Wir sind verspätet

No-Show

Info per E-Mail und SMS

Abfrage der Meeting-Ergebnisse

Info per E-Mail und SMS

E-Mail mit Einladung zur neuen Termin-Vereinbarung

# Beispiel: Meeting-Blueprint

# Arbeitsblatt Verkaufs-Chancen-Management im CRM



Zielkunden ansprechen

Leads generieren

Leads qualifizieren

**Überzeugend verkaufen**

Kunden begeistern

Referenzen generieren

Empfehlungen auslösen

Kunden betreuen

Folge-Aufträge erhalten

## Zoho CRM - Individuelle Verkaufs-Pipelines



Standard (Standard) 9	Setter - Closer-Pipeline 7	Workshop-Pipeline 8
Neuer Lead	Neuer Lead	Neuer Lead
Follow-Up	Follow-Up	Qualifikation
Qualifikation	Qualifikation	Strategie-Gespräch
Angebot erstellt	Strategie-Gespräch	Angebot erstellt
Strategie-Gespräch	Mündliche Zusage	Angebot präsentiert
Angebot präsentiert	Abgeschlossen, gewonnen	Mündliche Zusage
Mündliche Zusage	Abgeschlossen, verloren	Abgeschlossen, gewonnen
Abgeschlossen, gewonnen	<a href="#">Stufen hinzufügen</a>	Abgeschlossen, verloren
Abgeschlossen, verloren		<a href="#">Stufen hinzufügen</a>

# Individuelle Sales-Pipelines

 <p>Zeit sparen</p>	 <p>Kosten senken</p>	 <p>Umsatz und Gewinn steigern</p>	 <p>Tempo erhöhen</p>
 <p>Image verbessern</p>	 <p>Kunden begeistern</p>	 <p>Produktivität erhöhen</p>	 <p>Bestehende Abläufe vereinfachen</p>
 <p>Kennzahlen auf einem Blick</p>	 <p>Bessere Entscheidungen treffen</p>	 <p>Qualität verbessern</p>	 <p>Unternehmenswert steigern</p>

# 12 Gründe, für digitale Sales-Prozesse mit Zoho



**Zoho One ist Dein digitaler Vertriebs-Mitarbeiter und übernimmt für Dich ab sofort folgende Aufgaben:**

- ✓ Zielkunden ansprechen
- ✓ Leads generieren
- ✓ Leads qualifizieren
- ✓ Überzeugend verkaufen
- ✓ Kunden begeistern
- ✓ Referenzen generieren
- ✓ Empfehlungen erzeugen
- ✓ Kunden betreuen und Folge-Aufträge erhalten

**Willst du darauf verzichten?**

**Wie viel ist Dir Dein digitaler Vertriebs-Mitarbeiter wert?**

- 500,- EUR / Monat
- 1.000,- EUR / Monat
- 2.500,- EUR / Monat
- 5.000,- EUR / Monat
- 10.000,- EUR / Monat
- 20.000,- EUR / Monat

**Dein digitaler Vertriebs-Mitarbeiter ...**

- ✓ wird niemals krank,
- ✓ braucht keine Pause,
- ✓ will kein Wochenende,
- ✓ nimmt keinen Urlaub,
- ✓ arbeitet 24 Stunden an 7 Tagen der Woche,
- ✓ entlastet spürbar das gesamte Team,
- ✓ übernimmt lästige, ständig wiederkehrende Aufgaben,
- ✓ schafft wertvolle Zeit für wesentliche Aufgaben,
- ✓ und ist ein echter Stress-Killer.

# Zoho CRM, Ihr digitaler Vertriebs-Mitarbeiter

Arbeitsblatt  
**Kunden gewinnen und betreuen mit System**



Zielkunden ansprechen							
Leads generieren							
Leads qualifizieren							
Verkaufen							
Kunden begeistern							
Referenzen generieren							
Empfehlungen auslösen							
Kunden betreuen							
Folge-Aufträge erhalten							

# Wie gewinnen und betreuen Sie Ihre Kunden?

# 1-tägiges Best-Practice-Training „Das perfekt digitalisierte Unternehmen Kunden gewinnen und betreuen mit Zoho“

**Zielkunden**  
Zielkunden ansprechen

**Kontakte**  
Leads generieren

**Leads**  
Leads qualifizieren

**Interessenten**  
Verkaufen

**Kunden**  
Kunden begeistern  
Referenzen generieren  
Empfehlungen auslösen  
Kunden betreuen  
Folge-Aufträge erhalten

**icos** | **IcosMedia**  
Digitale Lösungen  
für den Mittelstand

**Das perfekt digitalisierte Unternehmen**  
Kunden gewinnen und betreuen mit Zoho

1-tägiger Best-Practice-Workshop via Zoom  
im Wert von 295,- EUR

**Das perfekt digitalisierte Unternehmen**  
Kunden gewinnen und betreuen mit Zoho

**Ihr Gratis-Ticket im Wert von 295,- EUR**

# Gratis-Ticket

## Das perfekt digitalisierte Unternehmen

Kunden gewinnen und binden mit Zoho

1-tägiges Training für 0,- EUR

Jetzt Info-Paket inkl. Gratis-Ticket

„Das perfekt digitalisierte Unternehmen“ anfordern

<https://icos.li/zoho2023>

# Gratis-Ticket

## Das perfekt digitalisierte Unternehmen

Kunden gewinnen und binden mit Zoho



***Noch Fragen ...***



**Thomas Stahl**

Tel. 08031-3693-69  
tst@icosmedia.de

**So können wir Sie unterstützen ...**

**IcosMedia**

Einführung und Optimierung von Zoho

Digitale Kunden-Systeme mit Zoho

Best-Practice-Workshops

Umsetzungs-Begleitung

Komplett-Lösungen



**Kunden gewinnen und betreuen  
mit Zoho CRM**