

Veranstaltung "OSPlus-Vertriebscontrolling: Administrationsvarianten für das Modul Aktivitätencontrolling im OSPlus-Portal" (S617)

Seminarnummer	VA18-00805
Termin	Dienstag, den 12.11.2019
- Zeit	09:30 Uhr bis 17:00 Uhr
- Ort	, Sparkassenakademie Schloß Waldthausen
- Referent/in	Mitarbeiter/-in der Firma CP Consultingpartner AG
Zielgruppen	Mitarbeiter/-innen aus dem Bereichen Vertriebscontrolling, Controlling, Marketing und Vertriebssteuerung
Zielsetzung	<ul style="list-style-type: none">• Sie machen sich direkt am PC mit den administrativen Einstellungsmöglichkeiten für das Aktivitätencontrolling im OSPlus Portal vertraut• Sie kennen den Leistungsumfang und können die individuellen Funktionalitäten des Aktivitätencontrollings zu Kontakten, Vertriebsereignissen, Aufgaben und Kampagnen in der Praxis anwenden• Sie können verschiedene Aktivitäten administrativ vorbereiten, durchführen und für die praktische Arbeit in der Sparkasse nutzen• Sie lernen, wie Vertriebsereignisse entstehen und Sie kennen die Zusammenhänge zwischen dem OSPlus Portal und dem SDWH-Änderungsdienst
Inhalte	<p>Allgemeine Einführung</p> <ul style="list-style-type: none">• Voraussetzung für die Umsetzung eines Aktivitätencontrollings unter OSPlus• Vertriebsereignisse und vertriebliche Aktivitäten im OSPlus• Zusammenspiel der Module OSP-Portal, SDWH-Änderungsdienst, OSP-Vertriebscontrolling• Bedeutung des Moduls "SDWH-Änderungsdienst" für das Aktivitätenkaufcontrolling• Berechtigungen und Privilegien <p>Effiziente Vertriebssteuerung</p> <ul style="list-style-type: none">• OSP Vertriebskreislauf• Grundlagen der Vertriebssteuerung unter OSP-Portal• Konzeptionelle Vorbereitungsmaßnahmen <p>Grundlagen und Erfassung von Aktivitäten</p> <ul style="list-style-type: none">• Übersicht Ereignissystem• Übersicht Kampagnenbearbeitung• Übersicht Kontaktanlage und Vertriebsereigniserfassung <p>Administrative Einstellmöglichkeiten</p> <ul style="list-style-type: none">• Vertriebsereignisse (harte/weiche)• Relevante Schlüsselverzeichnisse für das Aktivitätencontrolling• Kontaktanlegende Geschäftsvorfälle• Kontakte (Kundenkontaktmanagement, vertriebsrelevant und Zusammenfassung von Kontakten)

Übungen zu den einzelnen Arbeitsphasen

Voraussetzungen

Die Teilnehmer benötigen für den Zugriff auf das Echtssystem ihren sparkasseneigenen S-User und das dazugehörige aktuelle Passwort.
Andere Anmeldeverfahren (wie z.B. Single Sign On, Chipkarte oder Fingerabdruck) müssen für die Dauer der Schulung umgestellt werden. Bitte stimmen Sie sich ggfs. mit Ihrer IT-Organisation ab.

Hinweis

Das Seminar behandelt nicht das Berichtswesen OSPlus-Vertriebscontrolling mit dem Aktivitätencontrolling. Die hier beschriebenen Schulungsinhalte beziehen sich ausschließlich auf die Administration und die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten im OSP Portal, die für die Nutzung des Aktivitätencontrollings zur Verfügung stehen.

Die Veranstaltung wird in Kooperation mit der Sparkassenakademie Schloß Waldthausen angeboten.

Bitte melden Sie Ihre TeilnehmerInnen für dieses Seminar direkt bei der Sparkassenakademie Schloß Waldthausen an.

[Sparkassenakademie Schloß Waldthausen](#)

Meldeschluss

Dienstag, den 22.10.2019