

mesago

How-To  
**CONTACT  
 MANAGEMENT**

DIGITAL  
**DAYS**

30.11. &amp; 01.12.2021

formnext

Bei Buchung des Contact Management Pakets haben Sie die Möglichkeit, eingehende Kontakte auf der Event-Plattform im „Contact Management Tool“ zu bearbeiten und direkt mit ihnen in Kontakt zu treten.

## Wie gelange ich zum Contact Management Tool?

Sie benötigen einen gültigen Messe-Login und ein Ausstellerticket. Klicken Sie nach dem Login in der Hauptnavigation auf die drei Punkte und „Ausstellerbereich“ oder nutzen Sie die Absprungmöglichkeit aus dem Dashboard „Zum Ausstellerbereich“.

The screenshot shows the formnext website interface. At the top, there is a navigation bar with the formnext logo and several menu items: Dashboard, Live, Eventkalender, Aussteller, Networking, and a dropdown menu icon (three dots). The dropdown menu is open, showing options: FAQ, How-Tos, Kontaktieren Sie uns, Mein Profil, and Ausstellerbereich (highlighted with a red box). Below the navigation bar, there is a main content area with a large banner for DIGITAL DAYS (30.11. & 01.12.2021) and a 'Welcome to the fAMILY!' message. To the right, there is a section titled 'Hier finden Sie in Kürze Empfehlungen zu Events'. At the bottom left, there is a button labeled 'Zum Ausstellerbereich' (highlighted with a red box) and a section for 'Empfohlene Kontakte'.

Vom Ausstellerbereich gelangen Sie über den Button „Leadmanager“ zum Contact Management Tool und Ihrem sogenannten „Arbeitsvorrat“.

## Ausstellerbereich

Mesago Messe Frankfurt GmbH

**LEADMANAGER**

Im „Arbeitsvorrat“ werden alle potenziellen Geschäftskontakte tabellarisch aufgelistet und beinhalten u.a. Name, Unternehmen und Position, den Grund des Erscheinens (Spalte „Quelle“), den Bearbeiter, das Erstellungsdatum und den Status.

mesago

## How-To CONTACT MANAGEMENT

# DIGITAL DAYS

30.11. &amp; 01.12.2021

formnext

Status filtern  Potenzial filtern  Quelle filtern

Nach Mitarbeiter filtern  Nicht zugewiesen

z. B. Name, Firma

Teilnehmer	Quelle	Bearbeiter	Erstellt	Bearbeitet	Status / Potenzial	Aktionen
<input type="checkbox"/> Frau Tamara Bühler  MESAGO Messe Frankfurt GmbH	Ausstellerprofil	Nicht zugewiesen	21.10.2021 10:17		NOCH OHNE BEWERTUNG UNBEARBEITET	BEARBEITEN TERMIN VEREINBAREN CHAT LÖSCHEN

Es stehen vielfältige Filtermöglichkeiten zur Verfügung. Mitarbeiter, die keine Administratorenrechte vom Messeansprechpartner erhalten haben, sehen im Arbeitsvorrat nur die eigenen und ihm zugewiesene Kontakte. Messeansprechpartner und Stellvertreter können alle Kontakte sehen. Standardmäßig ist der Filter „Nicht zugewiesen“ gesetzt, sodass zunächst nur die Kontakte angezeigt werden, die noch keinem Bearbeiter zugewiesen sind. Möchten Sie alle Kontakte sehen, wählen Sie zu Beginn „alle Filter zurücksetzen“.

AUSGEWÄHLTE LEADS BEARBEITEN

AUSGEWÄHLTE LEADS LÖSCHEN

ALLE FILTER ZURÜCKSETZEN

Wenn Sie auf das „Trichter“ Symbol klicken, wird das Suchfeld vorausgefüllt und alle Leads unter diesen Namen angezeigt:

Nadja Ziegler

AUSGEWÄHLTE LEADS BEARBEITEN AUSGEWÄHLTE LEADS LÖSCHEN ALLE FILTER ZURÜCKSETZEN

Alle Termine entsprechen der Zeitzone MEZ (Berlin/Amsterdam)

Teilnehmer	Quelle	Bearbeiter	Erstellt	Bearbeitet	Status / Potenzial	Aktionen
<input type="checkbox"/> Frau Nadja Ziegler  MESAGO Messe Frankfurt GmbH	Interesse an Unternehmen	Nicht zugewiesen	03.11.2021 13:07		NOCH OHNE BEWERTUNG UNBEARBEITET	BEARBEITEN TERMIN VEREINBAREN CHAT LÖSCHEN
<input type="checkbox"/> Frau Nadja Ziegler  MESAGO Messe Frankfurt GmbH	Ausstellerprofil	Nicht zugewiesen	28.10.2021 15:14		NOCH OHNE BEWERTUNG UNBEARBEITET	BEARBEITEN TERMIN VEREINBAREN CHAT LÖSCHEN 

## Durch welche Aktivitäten fließen Kontakte in den Leadmanager?

In der Tabelle des Arbeitsvorrats finden Sie die Spalte „Quelle“. Hieran ist zu erkennen, durch welche Aktivität der Kontakt in das Contact Management Tool gelaufen ist. Dabei wird nach folgenden Quellen unterschieden:

- Besuch des Ausstellerprofils
- Teilnahme an Ihrem Programmpunkt/Roundtable
- Ad-hoc Video-Call
- Chat mit einem Mitarbeiter
- Termin mit einem Mitarbeiter
- Interesse an einem Mitarbeiter
- Interesse am Unternehmen

## Wie kann ich meine Kontakte bearbeiten?

Über „Bearbeiten“ können Sie folgende Felder bearbeiten: Aktueller Bearbeiter, Status der Bearbeitung, Potenzial sowie ein Freitextfeld. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, einen Termin zu vereinbaren, einen Chat zu starten oder einen Kontakt zu löschen.

Teilnehmer	Quelle	Bearbeiter	Erstellt	Bearbeitet	Status / Potenzial	Aktionen
<input type="checkbox"/> Frau Tamara Bühler MESAGO Messe Frankfurt GmbH	Ausstellerprofil	Nicht zugewiesen	21.10.2021 10:17		NOCH OHNE BEWERTUNG UNBEARBEITET	<div style="border: 2px solid red; padding: 2px;">BEARBEITEN</div> TERMIN VEREINBAREN CHAT LÖSCHEN

## Wie kann ich meine Kontakte exportieren?

Über den Button „Download“ können Sie Ihre Kontakte als Excel-Liste exportieren.

mesago

How-To  
**CONTACT  
 MANAGEMENT**

DIGITAL  
**DAYS**

30.11. &amp; 01.12.2021

formnext

## Welche Daten meiner Kontakte werden übermittelt?

Je nach Ursprung des Kontakts werden unterschiedliche Daten übermittelt:

Aktives Besucherverhalten	Passives Besucherverhalten
Beispiele: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Termin mit einem Mitarbeiter</li> <li>• Interessensbekundung an Unternehmen oder Mitarbeitern - entspricht der Übergabe einer digitalen Visitenkarte (Diese Funktion verbirgt sich in den jeweiligen Profilen hinter dem Button "Visitenkarte hinterlegen".)</li> </ul>	Beispiele: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besuch eines Ausstellerprofils</li> <li>• Teilnahme an Programmpunkten/Roundtables</li> <li>• Ad-hoc Video-Call</li> <li>• Chat mit einem Mitarbeiter</li> </ul>
Übermittlung von Name, Unternehmensname sowie der hinterlegten Kontaktdaten (E-Mail, Telefon, ggf. Mobil, ggf. Fax)	Übermittlung von Name und Unternehmensname, jedoch keiner Kontaktdaten
<b>Achtung:</b> Die Übermittlung der Daten ist keine Werbeeinwilligung des Besuchers an den Aussteller, diese muss nach wie vor selbstständig eingeholt werden.	In diesen Fällen hat der Vertriebsmitarbeiter die Möglichkeit den Kontakt über die Event-Plattform zu suchen, um aus dem passiven ein aktives Verhalten zu machen und die vollständigen Daten zu erhalten.

Sie haben Fragen? Wir helfen Ihnen gerne per E-Mail unter [support@mesago.digital](mailto:support@mesago.digital)