

Herzlich willkommen im Warteraum 😊



ot
, der
wegen
Deals
sieht



HubSpot Admin Webinar

Importe



07.08.2023

made2GROW

Heutige Agenda

1

Basic Import

2

Professional
Import

3

Operations Hub

4

Ask Me Anything



2 Fragen an dich

1

Basic Import



Basic Import

Vorbereitung und Durchführung

1. Import-Datei vorbereiten

- a. Neue Objekte erstellen
- b. Vorhandene Objekte aktualisieren
- c. Neue Eigenschaften erstellen
- d. CSV hochladen
- e. Eine Datei vs. mehrere Dateien
 - i. Mehrere Dateien: Eine Spalte muss in allen Dateien existieren, z.B. eine ID



Tipps

- Excel Tipps:
<https://cdn2.hubspot.net/hubfs/137828/Excel-Tips-Importing-Your-Data-To-Your-CRM.pdf>
- Excel Formel =GROSS2: Erster Buchstabe jedes Wort groß; evtl. mit HubSpot besser, z.B. Titeln wie "von"
- Import-Dateien:
<https://knowledge.hubspot.com/de/crm-setup/set-up-your-import-file>

Basic Import

Vorbereitung und Durchführung

2. Pre-Import-Validierung

- a. Mapped Spalte: grüner Haken, gelbes Ausrufezeichen
- b. Bearbeitung im Import
- c. Nicht überschreiben Checkbox
- d. Nicht zugeordnete Spalte nicht importieren



Tipps

- Excel Tipps:
<https://cdn2.hubspot.net/hubfs/137828/Excel-Tips-Importing-Your-Data-To-Your-CRM.pdf>
- Import-Dateien:
<https://knowledge.hubspot.com/de/crm-setup/set-up-your-import-file>

Basic Import

Vorbereitung und Durchführung

3. Post-Import Ergebnisse

- a. Übersicht/Dashboard
- b. Nicht importierte Werte und Reihen

4. Rechte zum Importieren und Exportieren

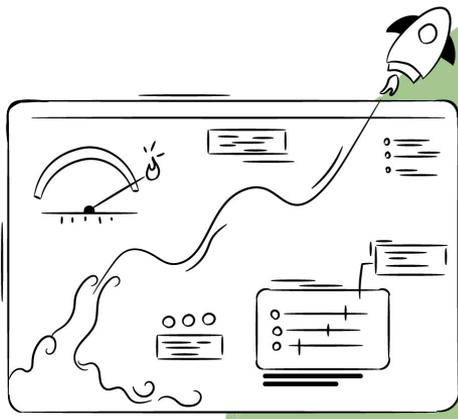


Tipps

- Excel Tipps:
<https://cdn2.hubspot.net/hubfs/137828/Excel-Tips-Importing-Your-Data-To-Your-CRM.pdf>
- Import-Dateien:
<https://knowledge.hubspot.com/de/crm-setup/set-up-your-import-file>

DEMO

Fragen?



2

Professional Import

Professional Import

Komplexe Datenbanken

1. Import-Vorlagen

- a. Bulk Daten aktualisieren
- b. Objekte und Aktivitäten

2. Duplikate

Professional Import

Komplexe Datenbanken

3. Komplexe Datenbanken

- a. Eine Datei mit mehreren Zuordnungen/Objekten
- b. Mehrere Dateien mit Zuordnungen, IDs

Professional Import

Komplexe Datenbanken

4. ID Spalten Mapping

- a. Einmaliger Wert
- b. Migrationen, zB Deals
- c. Kann in der Suche genutzt werden

Professional Import

Komplexe Datenbanken

5. Parent Child (Über- und untergeordnete Unternehmen)

- a. Record ID in Tabelle hinzufügen

6. Sandbox ab Enterprise

7. Backup: alles exportieren

DEMO

Fragen?

3

Operations Hub



Operations Hub

- Starter
 - Formatierungsprobleme manuell beheben
 - Einfache Syncs
- Professional
 - Formatierungsprobleme automatisiert beheben

DEMO

Fragen?



4

Ask Me Anything

Wie kann es für dich weitergehen?



1. Nächstes Webinar besuchen ✓
2. [HubSpot Checkup](#) ✓
3. HubSpot Wartungsvertrag ✓
4. [HubSpot Retainer](#) ✓
5. [Brainstorming mit Kaltgetränk](#) ✓

Über made2GROW

HubSpot, SEO & Performance Marketing für komplexes B2B



Dein Wachstum ist unser Erfolg: Wir kombinieren HubSpot als zentrale CRM Plattform mit SEO, Content, SEA & LinkedIn Ads und arbeiten nach der Inbound-Methodik. Für unsere Kunden bauen wir HubSpot als zentrales CRM und BI Tool auf und sorgen dafür, dass Interessenten zu Leads und schließlich zu treuen Kunden werden. Auch komplexe Website-Projekte, sowie Umzüge auf HubSpot CMS zählen zu unserem Fachgebiet.

Agentur-Fakten:

- Gründung: 01.12.2017
- Team-Mitglieder: 2+
- Abgeschlossene Projekte: 100+
- HubSpot Partner-Stufe: Platin
- Zertifizierte HubSpot Trainer mit Gastauftritten in der offiziellen HubSpot Academy

Eins noch...

Falls dir unser kostenfreier HubSpot Checkup helfen konnte, würden wir uns sehr freuen, wenn du uns mit einer Bewertung im HubSpot Anbieterverzeichnis unterstützt.

[→ Hier findest du unser Profil](#)

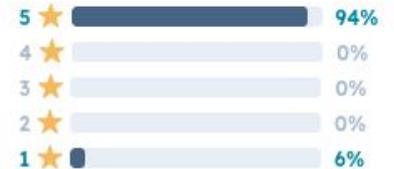


4,8



Basierend auf 16 Bewertungen

Gesamtbewertung



Danke!



Sebastian Schäfer



sebastian.schaefer@made2grow.de



made2grow.de

