

# 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/setup-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



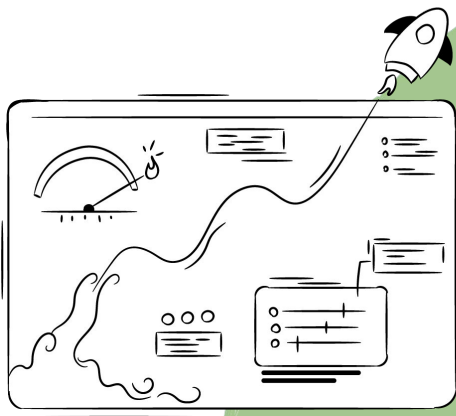
### Tipps

- 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](#)

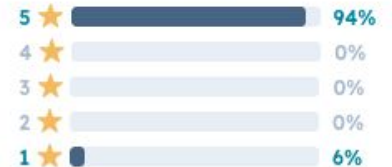


4,8



Basierend auf 16 Bewertungen

Gesamtbewertung



# Danke!



Sebastian Schäfer



[sebastian.schaefer@made2grow.de](mailto:sebastian.schaefer@made2grow.de)



[made2grow.de](http://made2grow.de)

