

Herzlich willkommen im Warteraum



HubSpot Admin Webinar



02.01.2023

made2GROW

Heutige Agenda

1

Basis Setup

2

Professional Setup

3

Operations Hub



1

Basis Setup



Basis Setup

Importe

Folgendes sollte jeder HubSpot Admin wissen:

1. Allgemeine Importe
 - a. Pre-Import Validierung
 - b. Spalten-Übereinstimmung
 - c. Post-Import Ergebnisse
2. NEU: Aktivitäten importieren



Importe

- Link zur HubSpot Wissensdatenbank:
<https://knowledge.hubspot.com/de/crm-setup/set-up-your-import-file>

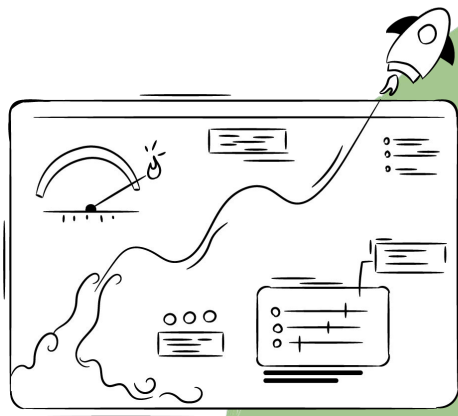
Basis Setup

Benutzer und Teams

3. Benutzer und Teams
 - a. Rechte
 - b. Teams

DEMO

Fragen?



2

Professional Setup

Professional Setup

Duplikate

Duplikate sind in HubSpot gut kontrollierbar:

1. Bericht über Duplikate und Möglichkeit zum Zusammenführen
2. Überprüfung alle 2 Wochen
3. Vorsicht bei Unternehmen -> Über- und untergeordnete Unternehmen



Duplikate

- Link zur HubSpot Wissensdatenbank:
<https://knowledge.hubspot.com/de/crm-setup/deduplication-of-contacts-companies-deals-tickets>

Professional Setup

Benutzerdefinierte Ansichten

Benutzerdefinierte Ansichten eher selten in Verwendung:

1. Eigenes Widget auf der linken Seite
2. Mögliche Nutzung z.B. zur Prüfung der wichtigsten Eigenschaften
3. Manueller Check für obligatorische Eigenschaften bei Syncs

DEMO

Fragen?

3

Operations Hub



Operations Hub

Data Syncs

Data Syncs Berichte sind vor allem wichtig, wenn HubSpot mit anderen Tools, z.B. ERPs, synchronisiert wird:

- Native Syncs über HubSpot Marketplace
- Manchmal eingeschränkte Sync-Möglichkeiten
- Vorher ausgiebig testen

Operations Hub Professional

Formatierungsfehler

Formatierungsfehler in den Eigenschaften verhindern:

- Zahlenwerte
- Datumsfelder
- Freitextfelder

Operations Hub Professional

Datenqualität

Bericht zur Datenqualität zeigt korrigierte Eigenschaften:

- Groß-Klein-Schreibung
- Telefonnummern
- BTW: Füllrate von Eigenschaften

DEMO

Fragen?



4

Services

Wie kann es für dich weitergehen?



1. Nächstes Webinar besuchen ✓
2. [HubSpot Checkup](#) ✓
3. HubSpot Admin Manager Paket ✓
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: 5+
- Abgeschlossene Projekte: 85+
- 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](#)

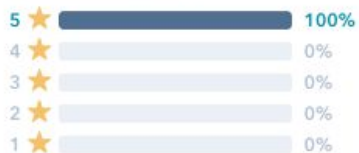
Kundenbewertungen für made2GROW GmbH

5



Basierend auf 12 Bewertungen

Gesamtbewertung



Danke!



Sebastian Schäfer



sebastian.schaefer@made2grow.de



made2grow.de

