

Gastredner aus der Industrie & Wirtschaft in unseren Kursen !
Aktuelle Einblicke in laufende Projekte und Prozesse !



Salesforce Anwender / Administrator

Salesforce Anwender / Administrator mit Trailhead Badges Lernbegleitung

Maßnahme-Nr.: 365/0357/2020 - Modul 17

Digitales Projekt-, Change- und Innovationsmanagement

Träger-Nr.: 365 4698 • Kundennr.-Betrieb: A365B84425

Weiterbilden. Neu anfangen. Durchstarten.

Beschreibung

Salesforce ist der Weltmarktführer für Customer Relationship Management Software und wird von Unternehmen jeder Größenordnung eingesetzt. Vor allem in kundenfokussierten Unternehmensbereichen, wie Vertrieb, vertriebsnahen Abteilungen und Marketing ist Salesforce als CRM im Einsatz, um datengestützte Entscheidungen zu treffen und eine 360-Grad-Sicht auf den Kunden zu erhalten. In dieser Ausbildung lernst du die relevantesten Anwendungsbereiche, grundsätzliche Bedienung und Einstellungen kennen, um sicher in der Benutzung von Salesforce Sales Cloud zu werden. Du lernst, aussagekräftige Dashboards zu erstellen Vertriebsprozesse zu digitalisieren. Als professioneller Salesforce Admin wirst du nach dem Kurs die Bedienoberfläche von Salesforce anforderungsgerecht anpassen und Geschäftsprozesse automatisieren können. Damit trägst du zur Effizienzsteigerung und Digitalisierung in den Fachabteilungen bei und gibst den Salesforce Nutzern die richtigen Tools an die Hand, um ihre tägliche Arbeit zu erleichtern.

Du hast Fragen oder benötigst Informationen? Ruf uns einfach an, wir freuen uns von dir zu hören! Oder vereinbare ganz einfach ein Beratungsgespräch mit einem unserer Experten.

Weitere Informationen auf unserer Website: SPS oder direkt den QR-Code scannen



Zertifikat

- Salesforce Badges
- Zertifikat von agil.bz

Voraussetzungen - das bringst du mit

- *Die Salesforce Schulung stellt keine Voraussetzungen und richtet sich an Neugierige, die Interesse an Vertrieb, Marketing, IT Administration und Datenanalyse haben. Die Fortbildung richtet sich an Teilnehmer, die*
 - *gerne Kollegen bei ihrer Arbeit unterstützen,*
 - *Spaß an der Bedienung von Software haben,*
 - *ohne Programmierkenntnisse eine Software weiterentwickeln möchten,*
 - *das meiste aus einer Technologie bzw. einem Tool herausholen möchten,*
 - *Teil einer weltweiten Community werden möchten und*
 - *gerne an der Schnittstelle zwischen Fachabteilung und IT Administration agieren.*
- Die digitale Welt ist dir nicht fremd und du hast bereits Berufserfahrung an einem Büroarbeitsplatz sammeln können.*

Unterricht bei agil.bz

- *An unseren Kursen kannst du bequem von zuhause aus teilnehmen. Weitere Informationen zu der benötigten Ausstattung findest du auf www.agil.bz.*
- *Teilnehmerzahl: 4-20, in der Regel 15*

Unser virtueller Standort - bundesweit zuhause mit agil.bz

Als Kursteilnehmer/in betrittst du bei agil.bz einen virtuellen Klassenraum.

Der Dozent unterrichtet live und in Echtzeit, so dass jederzeit Feedback und Fragen möglich sind. Die anderen Schulungsteilnehmer können sich dabei ebenfalls wie in einem üblichen Klassenzimmer sehen und miteinander sprechen. Damit sind unterschiedliche Unterrichtsformen möglich. Der Kursinhalt wird vom Dozenten vermittelt und im Anschluss das neue Wissen in Gruppenarbeiten vertieft. Dazu kann sich die Klasse in mehrere virtuelle Räume aufteilen, ihre Ergebnisse im Anschluss im Plenum präsentieren und gemeinsam mit der gesamten Klasse diskutieren. Natürlich stehen Funktionen, wie das Teilen des Bildschirms oder auch ein Gruppenchat zur Verfügung.

Kursinhalte

CRM & Salesforce

Definition/Herleitung von Marketing und CRM
Warum ist CRM für Unternehmen wichtig
Software as a Service
Überblick CRM Anbieter
Vorstellung & Geschichte Salesforce
Trailhead Benutzerkonto anlegen
Erste Schritte in Salesforce

Kundendaten pflegen

Salesforce Objektmodell
Datensätze erstellen, editieren, löschen
Accounts & Kontakte
Dateien hochladen
Listenansichten Teil 1
Felder anlegen
Seitenlayout Teil 1

Vertriebsprozess

Aufbaumodell Vertriebsabteilung
Sales Funnel
Lead Management
Anpassung Lead Prozess
Lead Konvertierung
Vertriebssteuerung mit Opportunities
Opportunity und Vertriebsprozess anpassen

Kundenbezogene Aktivitäten

Aufgaben
Kalender und Kundenmeetings
Warum ist Servicequalität wichtig?
Kundenvorgänge
Vorgangsmanagement
Kunden E-Mails
Service Konsole

Zusammenarbeit

Einführung Chatter
Chatter Gruppen
Chatter Feed
Account Teams
Opportunity Teams

Daten

Was sind Daten?
Warum ist Datenqualität im CRM wichtig?
Data Driven Decision Making

Berichte und Dashboards

Grenzen von Listenansichten
Berichte erstellen
Grafische Diagramme erstellen
Dashboards erstellen
Bereitstellung von Berichten und Dashboards

Datenqualität sicherstellen

Pflichtfelder
Validierungsregeln
Daten Upload

Benutzerdefinierte Objekte

Grenzen der Salesforce Standardobjekte
Erstellung von eigenen Objekten
Datensatztypen
Beziehungen zwischen Objekten herstellen
Schema Builder

Daten Sicherheit

Benutzer anlegen, deaktivieren und verwalten
Berechtigungskonzept
Rollenhierarchie aufbauen
Profile verwalten

User Experience, Prozessautomatisierung, Admin Themen

Benutzer Akzeptanz erhöhen
Effizientere Prozesse durch Digitalisierung

Benutzeroberfläche anpassen

Seiten Layout Teil 2
Anpassung Startseite
Listenansichten Teil 2

App erstellen

Benutzerdefinierte App erstellen
Rollout der App

Automatisierungswerkzeuge

Process Builder
E-Mail Templates anlegen
Flow Builder
Workflow (Legacy)

Sonstige Admin Themen

User Management
Sandbox & Change Sets
Salesforce Trust

Teilnehmer Themen

Besprechung Praktische Anwendung
Einzelstudium im E-Learning

Prüfung & Karriere

Prüfungsablauf
Bewertung

Abschlussprüfung

Praktische Abschlussaufgabe
Ergebnis Präsentationen

Berufsbilder & Weiterbildungsmöglichkeiten

Vortrag
Analyse & Bewertung

Zusammenfassung, Feedback & Abschluss

Finanzielle Unterstützung

Der Kurs kann bis zu 100% von deiner Agentur für Arbeit oder von deinem Jobcenter per Bildungsgutschein übernommen werden.

Du hast dich entschieden, willst dich weiterbilden, neu anfangen, durchstarten? Nutze deinen Anspruch auf einen Bildungsgutschein, um dich damit auf deinen Traumjob vorzubereiten und weiterzubilden. Du kannst den Bildungsgutschein für drei Kurse einsetzen. Gegenüber einem einzelnen Kurs wirst du mit Bestehen deiner individuellen Kurskombination zum Experten in deinem Fachgebiet und deshalb sehr attraktiv für deinen künftigen Arbeitgeber.

Dein/e Berater*in deiner Agentur wird dich dabei unterstützen, den Bildungsgutschein entsprechend vorzubereiten. Melde dich bei uns, wenn du Fragen hast.



Unser Qualitätsmanagement für deinen Erfolg: durch die freiwillige Zertifizierung nach DIN ISO 9001 bestätigen wir, dass wir uns an definierte Normen und QM Standards halten. Mit der AZAV-Zertifizierung hat die Bundesagentur für Arbeit unsere Träger- und Maßnahmenzertifizierung bestätigt.

Ausbildung auf höchstem Niveau.

Kontakt & agil.bz Community

Unsere Standorte



• Köln

 +49 (0)221 / 96 88 12 88

 info@agil.bz

 agil.bz Agiles Bildungszentrum GmbH & Co.KG
Zollstockgürtel 61
50969 Köln