

Ein KI-CRM, das Kontakte pflegt und ans Nachfassen erinnert

Das Kunden-Cockpit ist ein Kundenverzeichnis mit KI, das auf Ihren eigenen Dateien aufbaut. Die KI pflegt Kontakte, erinnert ans Nachfassen und schreibt Gesprächsnotizen mit. Sie reden, die KI tippt.

Kennen Sie das?

»Nach der Messe liegen die Visitenkarten im Schreibtisch, und gute Kontakte verlaufen im Sand.«

»Kontakte stecken verstreut in Outlook, LinkedIn, Visitenkarten und im Kopf des Chefs.«

Was Sie bekommen.

Digitale Kundenakte mit System. Jeder Kontakt hat einen Stand, eine Priorität (A/B/C), einen nächsten Termin und eine vollständige Historie.

Liste der Wiedervorlagen. Sie fragen »Wer ist überfällig?« und bekommen eine Liste, nach Priorität sortiert.

Übernahme Ihrer Bestandskontakte. Wenn wir einrichten, übernehmen wir bis 100 Bestandskontakte aus einem CSV- oder Outlook-Export.

Einfügen, diktieren, fertig. Sie fügen eine LinkedIn-Nachricht oder E-Mail ein oder diktieren eine Gesprächsnotiz.

Vorbereitung auf Gespräche. Vor dem Gespräch recherchiert die KI Person und Firma und schlägt Ihnen Anknüpfungspunkte vor.

Sie bleiben unabhängig. Alles liegt als einfache, lesbare Dateien in Ihrem System.

So läuft es ab

- 01 Startgespräch (60 min): Wir legen Kontaktquellen, Prioritäten und die Abstände für Wiedervorlagen fest
- 02 Einrichtung aus der Ferne: Kundenakte, KI-Arbeitsabläufe und Erinnerungen aufsetzen, Bestandskontakte übernehmen
- 03 Übergabe (90 min): Wir weisen Ihr Team am echten Datenbestand ein
- 04 Abnahme: Wir gehen 10 Kontakte gemeinsam durch
- 05 4 Wochen enge Begleitung, danach auf Wunsch ein Betreuungsvertrag

Passt das zu Ihnen?

- ✓ Berater, Makler, Agenturen, Handwerk mit Stammkunden
- ✓ Vertriebsteams bis 5 Personen
- ✓ 1 bis 50 Mitarbeiter, kein CRM vorhanden oder keins, das genutzt wird

Eher nicht

- ✗ B2C-Massengeschäft und Onlinehandel
- ✗ Firmen, deren CRM funktioniert und regelmäßig gepflegt wird

Ihr Aufwand. Ein Startgespräch (60 min) und die Übergabe an Ihr Team (90 min). Die Einrichtung und den Import Ihrer Bestandskontakte erledigen wir aus der Ferne.

Preise

Zum Selbsteinrichten

999 € einmalig

Fertige Vorlagen, KI-Arbeitsabläufe, Schritt-für-Schritt-Anleitung, 3 Videos, 30 Tage Hilfe per E-Mail

Eingerichtet von uns

4.999 € einmalig

Startgespräch, komplette Einrichtung aus der Ferne, Übernahme der Bestandskontakte, Einweisung des Teams vor Ort oder per Video, 4 Wochen enge Begleitung

Betreuung

Aktualisierungen, kleine Anpassungen ohne Stundenzettel, regelmäßiges Auswertungsgespräch. Pauschal statt pro Kopf.

ab 190 €
pro Monat

Sie wissen nicht, womit Sie anfangen sollen? Im KI-Kompass (ein Tag Analyse vor Ort, 1.490 €, davon werden 745 € angerechnet) klären wir, welcher Baustein sich zuerst lohnt. Voraussetzung sind ein KI-Firmen-Abo und die KI-App auf den Arbeitsplätzen. Fehlt beides, richten wir vorher das Fundament ein (1.990 €).

Kostenloses Erstgespräch · 30 Minuten
kontakt@ki-bausteine.de

www.ki-bausteine.de/kunden-cockpit.html
Ein Angebot von Tobias Schlitt · Alle Preise zzgl. USt.