

Erstkontakt mit nächstem Schritt

Für Agenturen: Anlass, offene Entscheidung und vereinbarte Handlung zusammenhalten.

VORHER

„Interessiert“ steht im System. Anlass, Zuständigkeit und vereinbarte Rückmeldung fehlen.

DANACH

Der Erstkontakt hat einen belegten Anlass und genau eine verantwortete nächste Handlung.

So gehst du vor

01 Anlass belegen

Eine eingegangene Anfrage oder konkret vereinbarten Austausch wählen. Kontaktperson, Datum, Antwortweg und Verweis auf Nachricht oder Notiz erfassen.

02 Entscheidung klären

Was fehlt vor einem passenden Angebot? Interesse, offene Einschätzung und Auftrag getrennt halten. Unbekannte Angaben nicht durch Vermutungen ersetzen.

03 Rückmeldung vorbereiten

Eine Person sendet die vereinbarten Unterlagen und konkreten Fragen. Vorher neue Antworten und Doppelbearbeitung prüfen. Nachricht im Vorgang vermerken.

04 Prüfen oder abschließen

Vereinbarten Rückmeldetermin und eigenen Prüftag unterscheiden. Antworten zuerst lesen. Absage beendet die aktive Aufgabe; nur bestätigten Auftrag übergeben.

So sieht es ausgefüllt aus

Anlass

Praxis Elmbogen: eigene Formularanfrage, Erstgespräch geführt; Referenzen gewünscht.

Handlung

Lena sendet zwei Referenzen und fragt nach Seitenzahl, Textmaterial und Budgetrahmen.

Prüfung

Rückmeldung bis 11. November vereinbart. Erst Posteingang lesen; Absage schließt Aufgabe.

Dein kurzer Selbstcheck

- ☐ Anlass und Vereinbarung belegt?
- ☐ Eine Person, konkrete Handlung und Termin genannt?
- ☐ Interesse bleibt vom bestätigten Auftrag getrennt?

ANBIETERINFORMATION · SOFTWARE

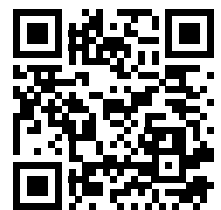
LeadStation

Vorhandene Kontakte mit Stand, Notizen und nächsten Terminen verwalten.

Derzeit nicht buchbar: Die drei verlinkten Digistore24-Tarife waren am 16.10.2026 nicht verfügbar. Aktuellen Stand beim Anbieter prüfen.

QR-Code und Link öffnen die Angebotsseite. Aktuelle Konditionen findest du beim Anbieter.

<https://leadstation.de/de/pricing>



Angebot öffnen