

Inhaltsverzeichnis

- [1 Newsletter Email Tool \(CleverReach\)](#)
- [2 Wordpress + Shop \(SGO-Stiftung & SGO-Verein\)](#)
 - [2.1 Wordpress Grundfunktionen](#)
 - [2.2 Webshop Grundfunktionen](#)
- [3 Wallee \(Rechnungen, Einzahlungsscheine, Mahnwesen, ...\)](#)
- [4 Anwendungsbeispiele](#)
 - [4.1 Lösungen](#)

Newsletter Email Tool (CleverReach)

1. [Email Tool, CleverReach Grundkenntnisse](#)
2. [Newsletter per E-mail, basierend auf Clever Reach vorbereiten und versenden](#)

Wordpress + Shop (SGO-Stiftung & SGO-Verein)

Wordpress Grundfunktionen

Folgende Kategorien in der linken Seitenleiste von Wordpress gehören zu den *Wordpress Grundfunktionen*: **Beiträge** | **Medien** | **Seiten** | **Benutzer**

- | | |
|--|---|
| 1. Einloggen auf Wordpress & Shop (SGO Verein & Stiftung) | https://sgo-stiftung.ch https://sgo-verein.ch |
| 2. Wordpress Übersicht Backend | |
| 3. Kundenkonto Setup (Verlinkung Wordpress Konto mit Service Champion) | tbd |
| 3. Newsbeitrag erstellen und bearbeiten | https://youtu.be/gVa0gnp7u54 |
| 4. Neue Dokumente, Bilder oder Videos hochladen und ordnen | |
| 5. Webseiten bearbeiten | |

Webshop Grundfunktionen

Folgende Kategorien in der linken Seitenleiste von Wordpress gehören zu den *Webshop Grundfunktionen*: **Tickets** | **WooCommerce** | **Produkte**

- | | |
|--|---|
| 1. Einloggen auf Wordpress & Shop (SGO Verein & Stiftung) | https://sgo-stiftung.ch https://sgo-verein.ch |
| 2. Event Ticketmanagement | |
| 3. Bestellungen ansehen und bearbeiten | https://youtu.be/xi1W7NEszHM |
| 4. Bestellung manuell per Rechnung anlegen (z.B. bei Telefonanruf, E-Mail, usw.) | tbd |
| 5. Gutscheine ausstellen und bearbeiten | https://youtu.be/k67uH8LCFyE |
| 6. Webshop Reports ansehen, analysieren, exportieren | |
| 7. Neue Bücher einfügen und bearbeiten | https://youtu.be/GPV2X5ej-9Y |
| 8. Neue Events einfügen und bearbeiten | https://youtu.be/lajonhvRjNM |

9. Event-Dokumente hochladen für Teilnehmer (Präsentation, Zusammenfassung)
10. Event-Teilnehmerliste ausdrucken
11. Jahresrechnungen auslösen

tbd bei Training-Day 6. Juni

<https://youtu.be/5zAJSMGHZQg>

tbd

Wallee (Rechnungen, Einzahlungsscheine, Mahnwesen, ...)

1. Einloggen auf Wallee <https://app-wallee.com/user/login>
2. Space auswählen (Accountauswahl Stiftung oder Verein) https://youtu.be/vj_yZWPDXjw
3. Rechnungsprozess Überblick tbd
4. Transaktionen verwalten https://youtu.be/vj_yZWPDXjw
5. Mahnwesen tbd Phase 2

Anwendungsbeispiele

1. Du hast gerade Zeit und Lust dich schon dem Design für den Newsletter vom Herbst Anlass zu widmen. Was kannst du schon jetzt machen?
2. Wie testest du ob der Newsletter responsiv ist?
3. Du möchtest allen Mitgliedern frohe Ostern wünschen. Was tust du?
4. Du möchtest allen weiblichen Mitgliedern ein interessantes Fachreferat zukommen lassen. Wie erreichst du das?
5. Bitte erstelle eine e-Mailkampagne. Die Kampagne ist an alle SGO-Mitglieder adressiert und beinhaltet zwei Mails mit 5 Tagen Abstand. Informiere dabei die SGO-Mitglieder, dass sich die Anmeldung für Events und das Bestellen von Fachliteratur in Kürze verändern wird.
6. Du erhältst einen Anruf von einem Kunden. Der Kunde will die zuvor getätigte Bücher-Bestellung stornieren. Wie gehst du vor?
7. Ein Event steht vor der Tür. Wie lädst du die aktuelle Teilnehmerliste herunter?
8. Ein neuer Event sollte auf der Website publiziert werden. Wie funktioniert das?
9. Ein Buch hat einen neuen Preis. Wie änderst du den Preis im Webshop?
10. Du willst die offenen Rechnungen einsehen. Wo und wie kannst du sie sehen?
11. Dich interessieren die monatlichen Statistiken von den Bücherverkäufen. Wo findest du diese Statistiken?

Lösungen

[Lösungen Training Part 3](#)