

Kommunikation mit Ihren Kunden

Was Sie dabei beachten müssen



Mitteilungen

- Wenn **Sie alle per E-Mail informieren**, werden die Benachrichtigungen per Mail auch an **Kunden** versandt, die sich **noch nicht** für casavi **registriert haben**.
- E-Mails zu neuen Mitteilungen werden **direkt** an Ihre Kunden verschickt, es sei denn Sie haben einen Sendezeitpunkt in der Zukunft festgelegt.

Termine

Mehr dazu:

<http://hilfe.mycasavi.com/>

Sollten Sie weitere Fragen dazu haben, kontaktieren Sie uns unter: support@casavi.de

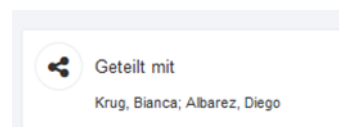
- Setzen Sie den **Haken** zur Benachrichtigung der Empfänger **nicht**, werden Ihre Kunden **nicht** über den Termin **informiert**.
- **Setzen** Sie den **Haken**, erhalten Ihre registrierten Kunden am die Information über den neuen Termin **per Mail**.

Dokumente

- Laden Sie Dokumente in casavi hoch, erhalten **alle bereits registrierten Kunden** die **Benachrichtigung** über die neuen Dokumente **per Mail** in einer täglichen Zusammenfassung **am Folgetag**.

SmartTask

- Sobald Sie bei der **Erstellung** eines **Vorgangs** einen **Kontakt** auswählen, erhält dieser **direkt per E-Mail** eine Information, dass das Anliegen aufgenommen wurde.
- **Alle Kontakte**, die im Bereich „Geteilt mit“ enthalten sind, werden über **jegliche Kommentare und Statusänderungen** direkt **per E-Mail** informiert.

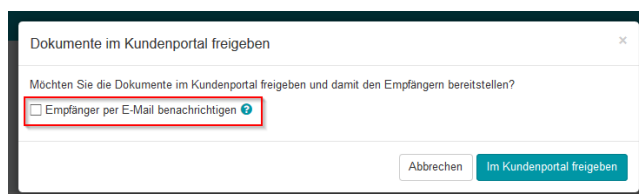


Mehr dazu:

<http://hilfe.mycasavi.com/>

Sollten Sie weitere Fragen dazu haben, kontaktieren Sie uns unter: support@casavi.de

SmartPost



Dokumente im Kundenportal freigeben

Möchten Sie die Dokumente im Kundenportal freigeben und damit den Empfängern bereitstellen?

☐ Empfänger per E-Mail benachrichtigen

Abbrechen Im Kundenportal freigeben

- Laden Sie über die SmartPost einen neuen Serienbrief hoch und **setzen** Sie den **Haken** bei „Empfänger per E-Mail benachrichtigen“, so informieren Sie **alle registrierten Kunden** aus diesem Schreiben direkt **per E-Mail** über das neue Dokument.
- Setzen Sie den **Haken nicht**, wird die Information über das neue Dokument **an alle registrierten Kontakte** am Folgetag in der **täglichen Zusammenfassung per E-Mail** verschickt.

Mehr dazu:

<http://hilfe.mycasavi.com/>

Sollten Sie weitere Fragen dazu haben, kontaktieren Sie uns unter: support@casavi.de