

Introduction to Microsoft Dynamics CRM («IMCRM»)

In diesem Einsteigerkurs erhalten Sie einen Überblick über grundlegende Konzepte von Microsoft Dynamics CRM. Sie lernen Funktionen wie Anwendungsnavigation, Accounts, Kontakte und Aktivitäten, Vertriebs- und Kundendienstprozesse kennen.

Dauer: 1 Tag

Preis: 900.–

Herstellercode: 80728

Inhalt

Dieser Kurs bietet Informationen zu den grundlegenden Konzepten von Microsoft Dynamics CRM 2016. Er bietet einen Überblick über die Anwendungsnavigation, zum Einrichten von Konten, Kontakten und Aktivitäten, zum Verwenden der Vertriebs- und Kundendienstprozesse in Microsoft Dynamics CRM und zum Verwenden von Datenimporten und -exporten. Außerdem wird erläutert, wie Sie Diagramme oder Dashboards erstellen, die zur Analyse von Daten verwendet werden können, und erklärt, wie Sie Social-Media-Anwendungen in Microsoft Dynamics CRM integrieren.

Key Learnings

- Bedienen von Standardoptionen, Organisationen, Aufzeichnungen, Formulare und Felder in Microsoft Dynamics CRM
- Überprüfung von Offline-Funktionen und die Verwendung von Sicherheitsrollen
- Navigation durch die unterschiedlichen Client-Typen und Arbeit mit Datensätzen
- Kenntnis des Verkaufsprozess-Flusses und Kommunikations-Trackings
- Navigation durch Szenarien-Kernkomponenten von Case-Management, Wissensbasis-SLAs und Berechtigungen
- Kenntnis der Grundschritte des Marketing-Prozesses und die Bedeutung der Planung, Budgetierung und des Reportings
- Integration der Verbindung mit Microsoft Onedrive für Wirtschaft, Office365 Delve und verschiedene Methoden
- Unterscheidung der verschiedenen Berichtsformen
- Kenntnis der Funktionalitäten von PowerBI Dashboards
- Definieren der Funktionen von Word- und Excel-Vorlagen

Zielpublikum

Alle, die noch nicht mit Microsoft Dynamics CRM in Berührung gekommen sind und sich einen ersten Überblick verschaffen möchten. Besonders wertvoll ist dieser Kurs für Stellensuchende und Mitarbeitende, die kurz davor stehen, das erste Mal mit der Anwendung zu arbeiten.

Weiterführende Kurse

- [Sales Management in Microsoft Dynamics CRM \(«SMCRM»\)](#)
- [Customization and Configuration in Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement \(«CCCRM»\)](#)
- [Marketing in Microsoft Dynamics CRM \(«MCRM»\)](#)

Wählen Sie Ihr Datum

Termin: 23.04.2020 08:30 - 17:00

Sprache: Deutsch, Ort: Zürich

Termin: 23.04.2020 08:30 - 17:00

Sprache: Deutsch, Ort: Basel

Termin: 02.09.2020 08:30 - 17:00

Sprache: Deutsch, Ort: Bern

Termin: 12.11.2020 08:30 - 17:00

Sprache: Deutsch, Ort: Zürich

Termin: 12.11.2020 08:30 - 17:00

Sprache: Deutsch, Ort: Basel

Termin: 23.04.2020 08:30 - 17:00

Sprache: Deutsch, Ort: Bern

Termin: 02.09.2020 08:30 - 17:00

Sprache: Deutsch, Ort: Zürich

Termin: 02.09.2020 08:30 - 17:00

Sprache: Deutsch, Ort: Basel

Termin: 12.11.2020 08:30 - 17:00

Sprache: Deutsch, Ort: Bern

Haben Sie Fragen oder möchten Sie einen Firmenkurs buchen?

Wir beraten Sie gerne unter 044 447 21 21 oder info@digicomp.ch. Detaillierte Infos zu den Terminen finden Sie unter

www.digicomp.ch/weiterbildung/trainings-fuer-it-professionals/microsoft/microsoft-dynamics/microsoft-dynamics-365-customer-engagement/kurs-introduction-to-microsoft-dynamics-crm