



CRM Update Agent

Aktualisiert dein CRM automatisch, sobald ein Lead auf deine E-Mail antwortet. Keine manuelle Eingabe nötig.

01 · VERKAUF Version 1.0 · Oktober 2026 · switech-solution.com

1 AUF EINEN BLICK

BEREICH	Verkauf
AUSLÖSER	Neue Antwort eines Leads in deinem Postfach
ERGEBNIS	Aktueller Kontakt im CRM mit Status und Zusammenfassung
INTEGRATIONEN (BEISPIELE)	Gmail / Outlook Notion Airtable KI-Modell

2 SO LÄUFT DER WORKFLOW AB

- 1 Antwort erkennen**
Sobald ein Lead auf deine E-Mail antwortet, erkennt der Agent die neue Nachricht in deinem Postfach.
- 2 Kontakt zuordnen**
Der Absender wird anhand der E-Mail-Adresse dem passenden Kontakt in deinem CRM zugeordnet.
- 3 Antwort auswerten**
Ein KI-Modell fasst die Antwort in einem Satz zusammen und erkennt die Absicht, zum Beispiel Interesse, Terminwunsch oder Absage.
- 4 CRM aktualisieren**
Status, Datum der letzten Aktivität und eine kurze Notiz werden im CRM automatisch aktualisiert.
- 5 Dich informieren**
Bei wichtigen Antworten, etwa einem Terminwunsch, bekommst du optional sofort einen Hinweis.

Keine manuelle Dateneingabe mehr: Dein CRM ist auf dem Stand, ohne dass du Mails abtippst.

IDEAL FÜR

- ✓ Alle, die ein CRM pflegen, aber selten Zeit für Updates haben
- ✓ Vertrieb mit vielen parallelen E-Mail-Konversationen
- ✓ Teams, die einen verlässlichen Überblick über ihre Pipeline wollen

WAS DU BRAUCHST

- ✓ Ein E-Mail-Konto mit API-Zugang
- ✓ Ein CRM, z. B. in Notion oder Airtable
- ✓ Festgelegte Status-Stufen für deine Pipeline

ANPASSBAR

- ✓ Status-Stufen und Felder im CRM
- ✓ Welche Antworten eine Benachrichtigung auslösen
- ✓ Kanal für Hinweise, z. B. E-Mail oder Slack

DATENSCHUTZ & SICHERHEIT

- ✓ Nur Mails von bekannten Leads werden ausgewertet
- ✓ Zusammenfassungen statt vollständiger Mail-Kopien im CRM
- ✓ Daten bleiben in deinen eigenen Tools

DEINE KONTROLLE Du siehst jede Änderung im CRM und kannst sie jederzeit korrigieren.

Die Beschreibung zeigt den typischen Ablauf. Jeder Workflow wird im Projekt an deine Tools, Prozesse und Anforderungen angepasst; Details und Preis werden individuell vereinbart.

Interesse an diesem Workflow?

Im kostenlosen Erstgespräch schauen wir gemeinsam, wie der Workflow an deine Tools angepasst wird.

[Erstgespräch buchen](#)