

**NEU:**  
Jetzt auch mit  
Web-Zugriff!



## ACT! 2010

Gezieltes Kunden- und Kontaktmanagement.

Die Software für Ihren Erfolg – 2,8 Millionen Anwender weltweit!



**sage**

# Für bessere Kundenbeziehungen.

Kontakte herstellen. Geschäftsbeziehungen aufbauen. Ergebnisse erzielen.

**ACT! ist das einzigartige Werkzeug zum Organisieren und Verbessern Ihrer Geschäftsbeziehungen. Es steigert Ihre Produktivität, Ihren Erfolg, Ihr Ansehen bei den Kunden. ACT! unterstützt Sie bei der Wahrnehmung von Verkaufschancen und bringt Ihrer Firma mehr Erfolg.**

Kern ist die durchdachte Automatisierung und Protokollierung Ihrer Kommunikation über Telefon, E-Mail und Brief sowie die effektive Terminplanung. Durch einen in die Kundendatenbank integrierten Kalender mit Erinnerungsfunktion sowie ein interaktives grafisches Cockpit haben Sie alle Aufgaben und Kundentermine optimal im Griff und steigern die Leistungsfähigkeit Ihres Teams.

## **Kein Stress mehr mit der Kundenkommunikation.**

ACT! integriert alle modernen Kommunikationsmittel – und das absolut kundenorientiert! Das entlastet Sie und macht Sie produktiver.

- Direkt aus ACT! heraus eine Telefonnummer anwählen
- Über Outlook oder den integrierten E-Mail-Client an Kundengruppen eine individuelle E-Mail mit persönlicher Anrede und Dateianhang versenden
- Alle Aktivitäten – auch eingehende E-Mails – protokolliert ACT! automatisch und kundenspezifisch

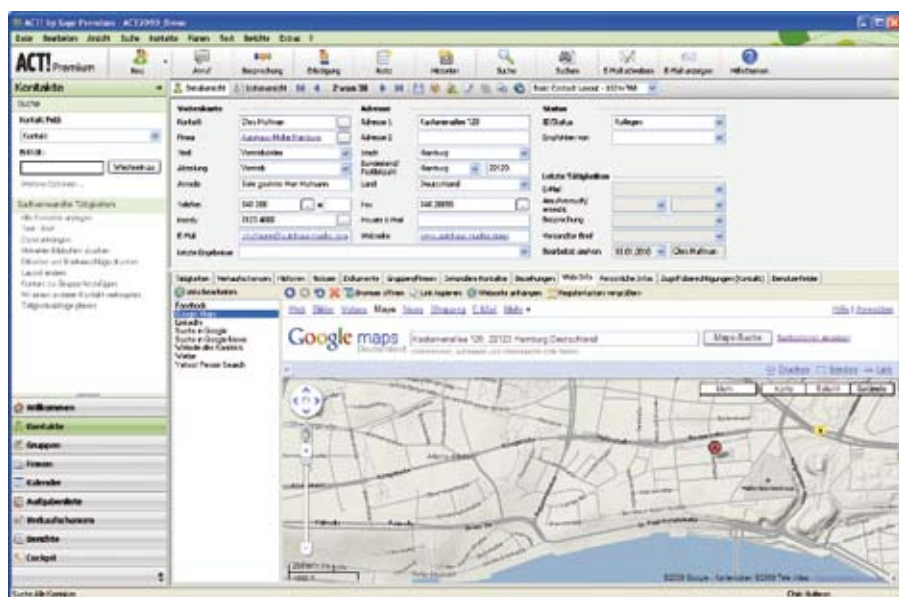
## **Zugriff auf alle kundenspezifischen Informationen in Echtzeit.**

Mit ACT! haben Sie immer sofort die gesamten Kundenunterlagen zur Hand – Korrespondenz, Dokumente, Notizen, Termine und alle sonstigen Aktivitäten, inklusive Datum und Uhrzeit. In frei definierbaren und administrierbaren Feldern können Sie zudem Zusatzinformationen speichern (Kundenkategorien, letzte Kontakte oder bereits gekaufte Artikel). Besonders praktisch ist die umfangreiche Suchfunktion: Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder in der Korrespondenz verwendete Stichworte, aber auch Datum, Zeitraum oder Dateityp reichen, um schnell zu finden, was Sie gerade suchen. So wissen Sie jederzeit, an welchem Punkt Sie sich gerade befinden.

## **Agieren Sie mit ACT!**

- Mit mehr als 2,8 Millionen Anwendern in 43.000 Unternehmen weltweit Marktführer im Bereich der Kunden- und Kontaktmanagementsysteme
- Bereits über 20 Jahre im Einsatz
- Besonders ausgereiftes, stabiles Produkt
- Intuitiv zu bedienen (Hotkeys)
- Geschäftsprozess-Automatisierung
- Individuelle und verlässliche Berichterstattung
- Teil der bewährten Sage Produkte (Finanzbuchhaltung, Warenwirtschaft, Personalwirtschaft u. a.)
- Interaktives, grafisches Cockpit mit allen wichtigen Informationen auf einen Blick

Haben Sie manchmal das Gefühl, dass Ihnen dauernd Zeit fehlt? ACT! hilft Ihnen, Ihre Arbeit und Ihre Zeit perfekt zu organisieren – effizienter als je zuvor. Sie werden flexibler, schneller und machen mehr Geschäft.



# ACT! organisiert Ihren Erfolg.

Für nahezu alle Firmen, Abteilungen, Vertriebsteam und Selbstständige.

ACT! hilft Ihnen, sofort Zugriff auf wichtige Kontakt- und Kundendetails zu erlangen, Aktivitäten zu verwalten und nach Prioritäten einzuordnen. Somit ist die gesamte kontaktbezogene Kommunikation nachverfolgbar, damit Sie produktive Geschäftsbeziehungen aufbauen können.

## **Terminmanagement wie von einer perfekten Sekretärin.**

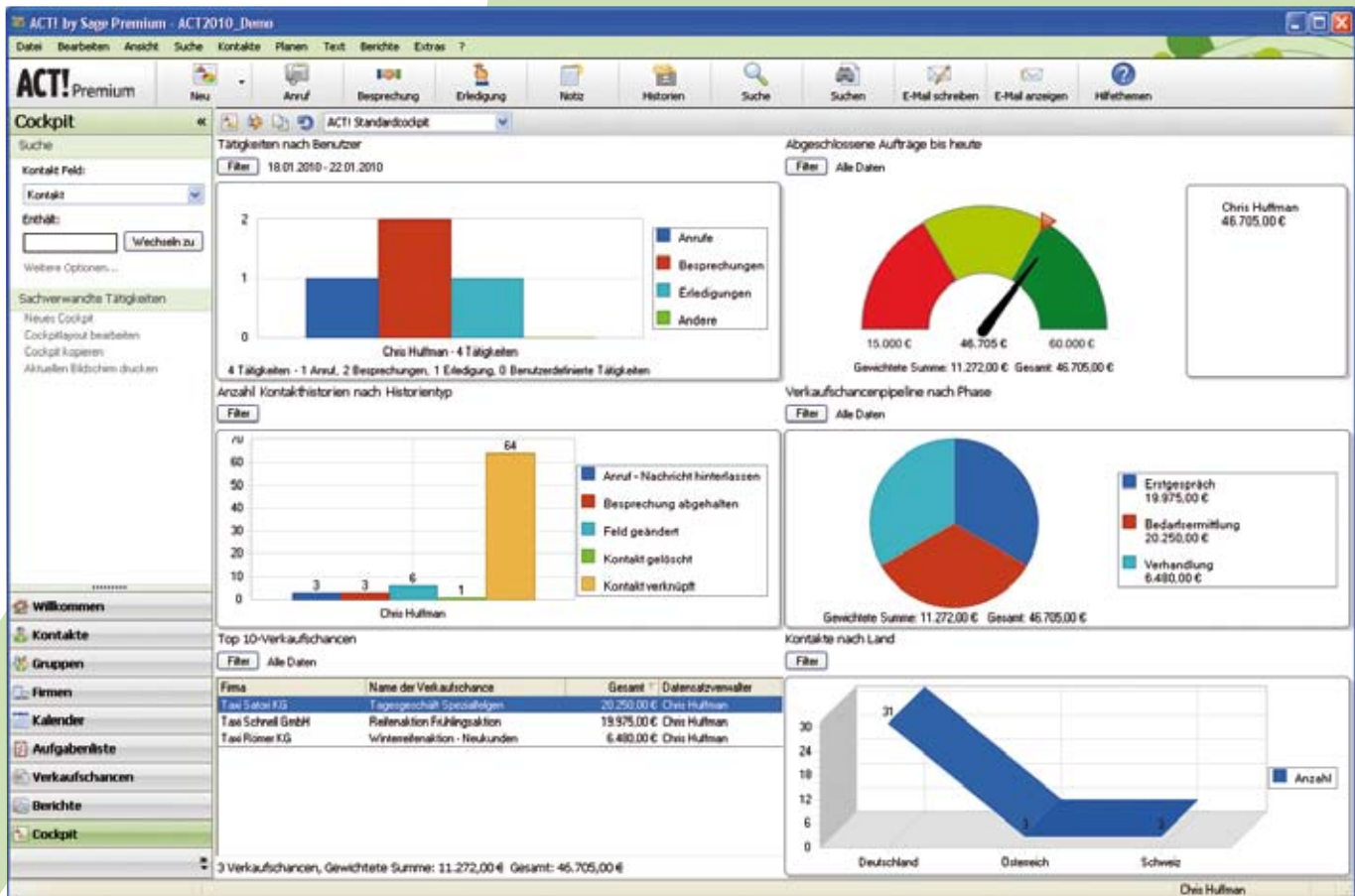
- Koordination aller beruflichen und privaten Termine in Tages-, Wochen- oder Monatsübersichten
- Regelmäßig wiederkehrende Termine werden automatisch eingetragen und akustisch sowie visuell gemeldet
- Optimale, gruppenübergreifende Ressourcenplanung eines jeden Benutzers in der Datenbank
- Direkt aus der Alarm-Dialogbox heraus haben Sie Zugriff auf alle Details wie Notizen, Adressen oder Dokumente, die mit dem Termin verbunden sind

## **Wichtige Informationen sofort zur Hand.**

- Daten und Dokumente der gebräuchlichsten Programme (z. B. Microsoft Office) direkt aus ACT! öffnen und bearbeiten
- Alle Details zu einem Kundenkontakt jederzeit auf Knopfdruck einsehbar

## **Chancen erkennen, Chancen nutzen.**

- Verkaufs- und Akquise-Chancen erkennen und systematisch verfolgen
- Optimierte Zusammenfassung Ihrer Kunden in Gruppen und Untergruppen
- Systematische Auswertung Ihrer Geschäftsbeziehungen
- Viele praktische Auswertungsfunktionen für Umsatzprognosen und -historien (visualisierbar in Diagrammen)
- Sofort positive oder negative Trends erkennen und entsprechend reagieren
- Individuelle Anpassung des interaktiven, grafischen Cockpits
- Weiterführende Kunden- und Interessenteninformationen durch automatisierte Mashup-Technologien (Social CRM)



## Maßgeschneidert für ACT!

- Immobilienmakler, die Beziehungen zu Verkäufern, Vermietern, Käufern und Wohnungssuchenden pflegen müssen
- PR- und Werbeagenturen, die ihre Kontakte zu Kunden, Druckereien, Verlagen, Textern, Grafikern etc. übersichtlich managen wollen
- Personalvermittler, die aussichtsreiche Aspiranten im Auge behalten müssen
- Seminarveranstalter, die fortlaufend Verbindung zu Trainern, Lehrkräften, Vermittlern, Teilnehmern, Seminarraumanbietern und technischen Lieferanten halten müssen
- Produkthersteller, die ihre Lieferungen und Kundenkontakte im Auge behalten wollen
- Banken, Versicherungsagenturen oder Finanzmakler, die ihre Kontakte zu Kunden und Produktanbietern managen müssen

# ACT! passt sich Ihren Wünschen an.

Erweitern Sie ACT! mühelos nach Ihren Bedürfnissen.

ACT! ist ein Organisations- und Koordinationsgenie und erleichtert Ihnen erheblich die Zusammenarbeit mit Kollegen. Von Ihrer Terminkoordination bis hin zur mobilen Anbindung des Außendienstes, ACT! passt sich perfekt Ihren Bedürfnissen an, egal in welcher Branche Sie tätig sind.

## Schnell und ohne großen Aufwand können Sie:

- Ihr eigenes Datenbanklayout erstellen
- Ihr eigenes grafisches, interaktives Cockpit erstellen
- Die Menüstruktur verändern
- Die Vorlagen anpassen, um Briefe und E-Mails nach Ihren Vorstellungen zu formatieren
- Den Funktionsumfang durch die Verknüpfung von ACT!-Feldern mit Excel-Zellen erweitern, z. B. um Zahlen, die für Rechnungen nötig sind, in Excel zu übertragen

## Das System ist perfekt – nahtlose Integration in die betriebswirtschaftliche Software von Sage.

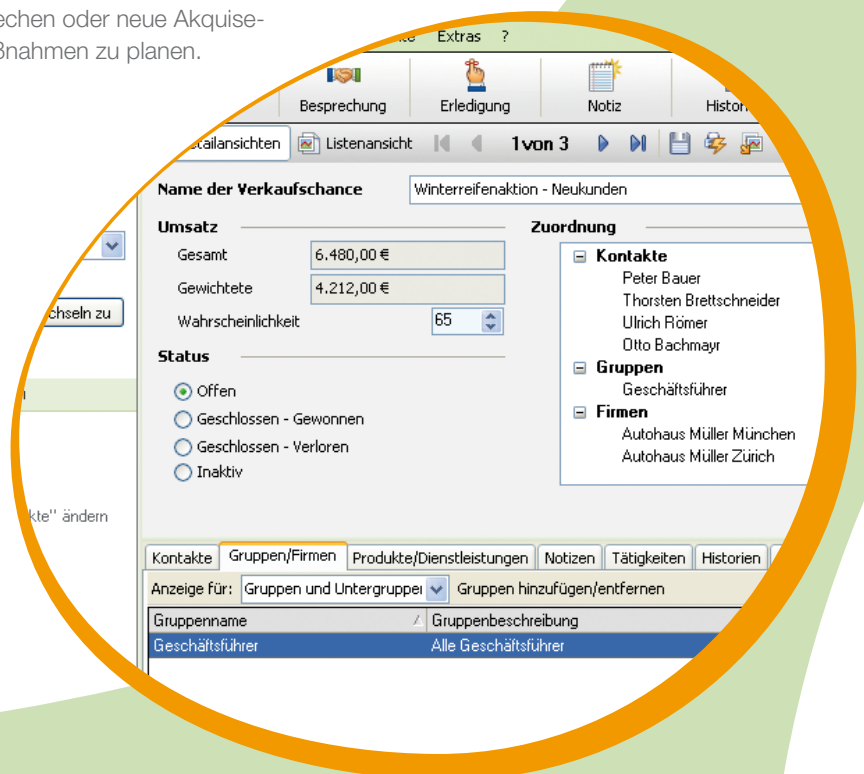
- Integration in Sage ERP Anwendungen mit ERP-Connect (z. B. Classic Line und Office Line)
- Zusätzlicher Implementierungs- und Anpassungsaufwand nicht erforderlich

Das macht ACT! noch wertvoller für Sie: Der Import der Adressdaten ist völlig unkompliziert, der Datenbestand stimmt immer mit dem Ihrer Sage Anwendungen überein (eingebauter Synchronisationsmechanismus), die Geschäftsdaten aus den kaufmännischen Anwendungen lassen sich ganz einfach für die Profile nutzen, um Kunden noch gezielter anzusprechen oder neue Akquisemaßnahmen zu planen.

## ACT! Mobil – synchronisieren Sie Ihre Daten mit Palm Powered™ Handhelds und Pocket-PCs.

ACT! unterstützt den direkten Datenaustausch mit Palm Powered™ Handhelds und Pocket-PCs. Sie können beliebige ACT!-Felder mit Palm- oder Pocket-PC-Feldern verknüpfen und alle oder ausgewählte Kontaktinformationen synchronisieren.

„ACT! hat uns gezeigt, welche Möglichkeiten eine Software bietet, dass man mit Kundendaten effektiv arbeiten kann und dass wir schon viel früher hätten umstellen müssen.“



# ACT! Premium Web.

Greifen Sie auf Wunsch auch webbasiert auf ACT! zu.

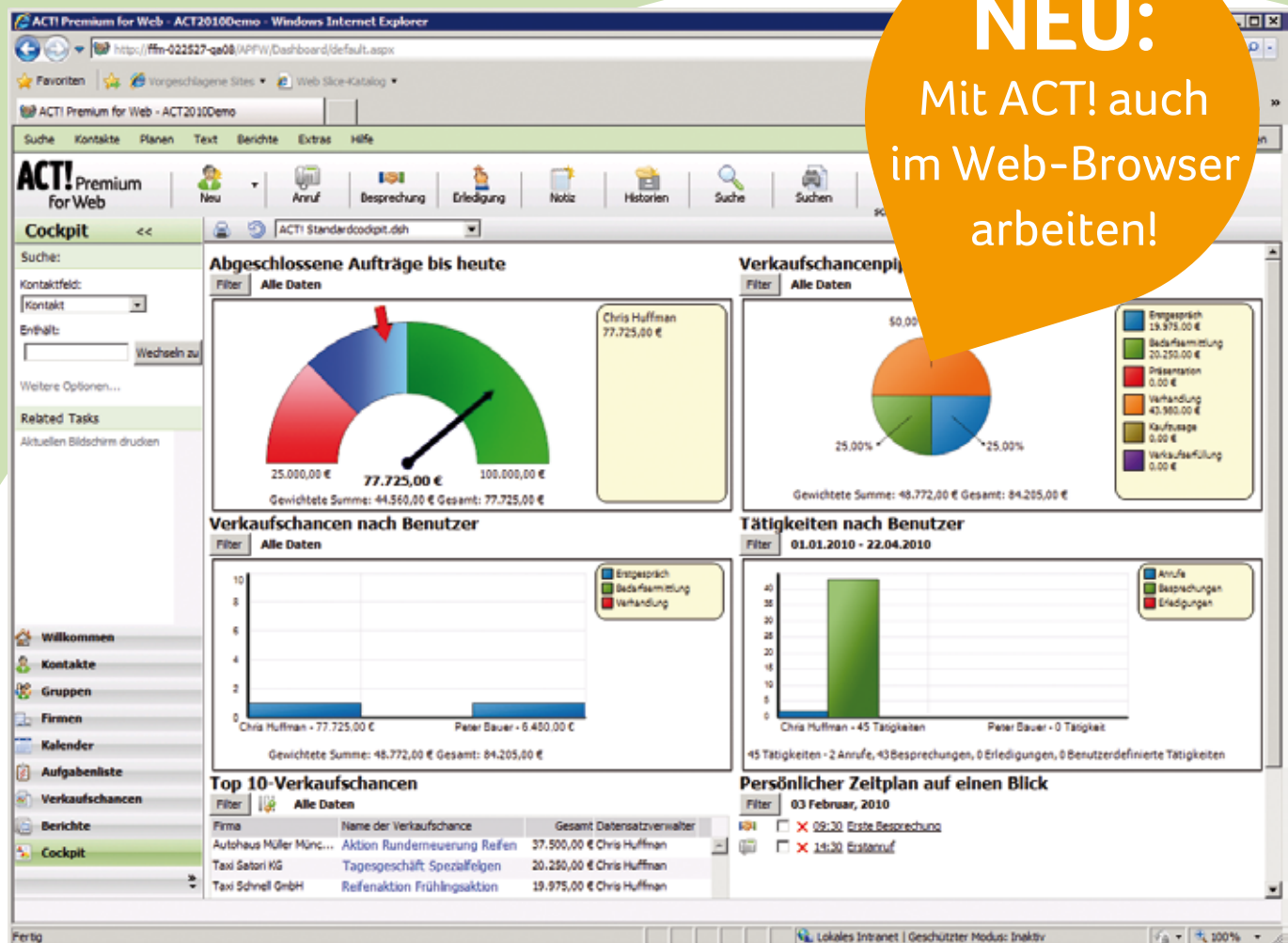
Mit ACT! Premium Web ist es möglich, ACT! komplett webbasiert in einem Internet Browser zu nutzen, ohne die Applikation lokal auf dem Rechner installieren zu müssen.

Dies ist besonders dann sinnvoll, wenn von überall Zugriff auf Kunden- und Kontaktinformationen benötigt wird. Ebenso kann der Vertrieb bzw. der Außendienst von überall auf die Daten zugreifen – natürlich mit den selben Einstellungen und

Möglichkeiten, die Ihnen die lokal installierte ACT! Premium Version auch zur Verfügung stellt. Durch den webbasierten Zugriff ist es ebenfalls möglich, über ein anderes Betriebssystem auf die Anwendung in Echtzeit zuzugreifen.

Somit können Sie das Beste aus zwei Welten verbinden – den lokalen Zugriff sowie den Zugriff über Ihren Browser – im Paket stehen Ihnen immer beide Zugriffsmöglichkeiten zur Verfügung (Dual Access).

**NEU:**  
Mit ACT! auch  
im Web-Browser  
arbeiten!





## ACT! 2010 Premium

**ACT! 2010 Premium wurde speziell für Arbeitsgruppen und Vertriebsteams entwickelt:**

- Volle Funktionalität für bis zu 50 Anwender
- Kundendatenbank und Kalender von mehreren Mitarbeitern gleichzeitig nutzbar
- Jederzeit synchronisierter Datenbestand für das ganze Team (Netzwerkfähigkeit)
- Teammitglieder können Berechtigungen erhalten, Aufgaben für andere Mitarbeiter zu planen und deren Kalender einzusehen
- Ressourcenprüfung Ihrer Mitarbeiter auf Knopfdruck
- Automatische Datenbanksicherungen mit dem ACT! Scheduler
- Microsoft SQL Server 2005/2008 Express bzw. 2005/2008 Standard Edition als Datenbankgrundlage
- Unterstützung für Terminal Services und Citrix sowie Lotus Notes
- Datenaustausch mit Palm Powered™ Handhelds und Pocket-PCs über die enthaltenen ACT! Links
- Zugriffsberechtigungen für Kontakte und Felder mit umfangreichen Sicherheitseinstellungen
- Auf Wunsch webbasierter Zugriff von überall möglich
- Social Media Profile mit Mashup-Technologien

# Die ACT! 2010 Produktfamilie im Vergleich.

	ACT! 2010	ACT! 2010 Premium
<b>Organisation Ihrer Daten</b>		
Neues Design mit optimierter Benutzerführung	●	●
Datenimport aus Microsoft Outlook, CSV-Dateien und ACT! Datenbanken	●	●
Integriertes System zur Vertriebsunterstützung	●	●
Social Media Profile mit Mashup-Technologien	●	●
<b>Geschäftsbeziehungen verwalten und ausbauen</b>		
Individuelle Feldtypen nutzen – z. B. Bild, Ja/Nein, Memo, E-Mail, Währung	●	●
Interaktives, grafisches Cockpit mit allen wichtigen Informationen auf einen Blick	●	●
Firmenübersicht (u. a. Kontakte, Aktivitäten, Verkaufschancen)	●	●
Gruppenfunktion mit bis zu 15 Untergruppen	●	●
Abbildung von Firmenbeziehungen in Baumstrukturen	●	●
Unbegrenzte Anlage von indirekten Kontakten (z. B. Unternehmensberater)	●	●
Volltextformatierung (Schriftart, Schriftgröße, Farbe)	●	●
Anhängen von Dokumenten und Dateien zu Notizen, Historien und Aktivitäten	●	●
Integrierter Berichtsdesigner mit über 50 Auswertungen im Standard	●	●
Erweiterte Outlook-Integration zum E-Mail Versand und Kalenderabgleich	●	●
ACT! Link for Palm® OS und ACT! Link for Pocket-PC	●	●
Kontakte, Gruppen und Firmen direkt in der Listenansicht editierbar	●	●
Automatisierte Zuordnung von E-Mails zu ACT! Kontakten auf Knopfdruck	●	●
<b>Umsätze prognostizieren und verfolgen</b>		
Übersicht über Verkaufschancen und Umsatzprognosen mit umfangreicher Auswertungsfunktion	●	●
Vollständig anpassbares Verkaufschancenlayout mit individuellen Einstellungsmöglichkeiten	●	●
Angebote per Knopfdruck erstellen <sup>1</sup>	●	●
Zentrale Steuerung des Zugangs zu Kundendaten	●	●
Mehrplatzfähigkeit im Netzwerk	●	●
Fünf Sicherheitsstufen für optimale Datensicherheit	●	●
Unterstützung von Terminal Services/Citrix <sup>2</sup> und Lotus Notes Version 6.5/7.0.2/8.0	●	●
Möglichkeit zur Integration mit Sage ERP-Anwendungen (ERP-Connect) <sup>3</sup>	●	●
<b>Zusätzliche Funktionen der ACT! 2010 Premium-Versionen</b>		
Erweiterte Skalierbarkeit, bis zu 50 Anwender		●
Microsoft SQL Server 2005/2008 Standard Edition als Datenbankgrundlage möglich		●
Erweiterte Ressourcenplanung, -verwaltung und Nutzenplanung		●
Automatisierte Versendung von Einladungen zu Meetings		●
Zugriffssteuerung für Kontakte auf Team- und Anwenderebene mit Aktivitätsauswertungen pro Benutzer		●
Interaktives, grafisches Cockpit, das ACT!-Anwendern als Vorgabe zur Verfügung gestellt werden kann		●
Automatisierte Synchronisation von Haupt- und Remote-Datenbanken		●
Vollständige Verzahnung von Outlook und ACT!		●
Erweiterte Sicherheitseinstellungen auf Feld- und Benutzerebene		●
Möglichkeit einer „Silent Installation“		●
Automatische Datensicherung über den ACT! Scheduler		●
Anpassbare und skalierbare „Drop-Down“-Listen in den Verkaufschancen		●
Grafische Darstellung des Synchronisationsprozesses mit allen Details		●
Webbasierter Zugriff über ACT! Premium Web (Dual Access) <sup>3</sup>		●

<sup>1</sup> Erfordert Microsoft Word XP, 2003 oder 2007 und Excel XP, 2003 oder 2007.

<sup>2</sup> Citrix und Terminal Services erfordern spezifische Konfigurationen.

<sup>3</sup> Separates Produkt laut Preisliste.

# Das neue ACT! bringt Sie nach vorn.

Die Vorteile summieren sich.

- Neues Design mit optimierter Benutzerführung
- Interaktives, grafisches Cockpit mit allen wichtigen Informationen auf einen Blick, selbstverständlich frei konfigurier- und anpassbar
- Klare Aufgabenliste: Blitzschneller Überblick über die Prioritäten, sortiert nach Datum, Wichtigkeit, Benutzer u. a.
- Vollständig anpassbares Verkaufschancen-Layout mit individuellen Einstellungsmöglichkeiten: Verfolgen Sie Ihre potenziellen Aufträge mit der eingebauten Vertriebsunterstützung
- E-Mail: Kommunizieren Sie mit Ihren Kunden durch die eingebaute E-Mail-Funktion, auch mit mehreren Kunden und Mitarbeitern zugleich
- Berichte: Über 50 Berichtsformate halten Sie auf dem Laufenden – oder entwerfen Sie zusätzlich eigene Formate mit dem integrierten Berichtsdesigner
- Ansicht Gruppen: Verbinden Sie Kontakte mit Gruppen, Firmen oder anderen Organisationen
- Intuitive Suchfunktionen: Immer blitzschnell finden, wonach Sie suchen
- Statusreports: Immer Überblick haben über den Stand Ihrer gesamten Kundenbeziehungen
- Informationen zu potenziellen Aufträgen: Angebote, Vorgespräche, maßgeschneiderte Abläufe, weitere Produkte und Chancenkontrolle
- Flexible Kalenderdarstellung: mit Tages-, Wochen-, Monats- oder Arbeitswochenansicht
- Weiterführende Kundeninformationen durch automatisierte Mashup-Technologien (Social CRM)
- Komfortable E-Mail-Funktionen, die das Versenden noch einfacher machen
- Ein-Klick-Datenexport zu Microsoft Excel, um Daten weiterzugeben oder weiter gehende Analysen durchzuführen
- Neue Firmenansicht mit Kontaktzuordnung und Übersichtsfunktion
- Kompatibel mit Microsoft Windows 7, Windows Server 2008 und Microsoft Office 2007

„ACT!  
ist seit über 20  
Jahren die Nummer 1  
im Kunden und Kontaktmanagement – überzeugen Sie sich selbst von einem spürbaren Vorteil durch die neue und optimierte Oberfläche sowie die leistungsstarken Möglichkeiten im Kunden- und Kontaktmanagement zu einem attraktiven Preis.“



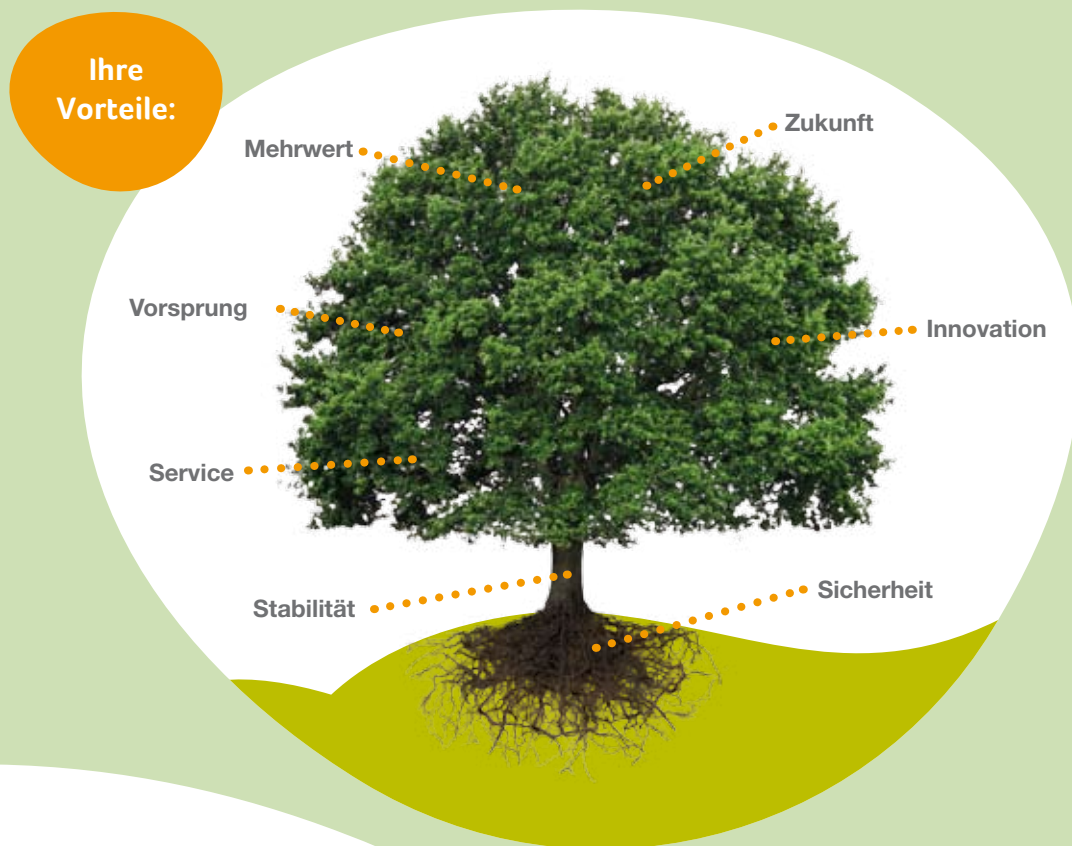
Christian Zöhr laut,  
Produktmarketing Manager ACT!

# Mehr Service für Ihr Wachstum!

Das ACT!-Servicebundle –

Hotline und Wartung für Sie und Ihre Software.

Profitieren Sie von unseren umfassenden Service- und Supportleistungen und sehen Sie, wie Ihre Leistung wächst.



## Ihre Leistungen auf einen Blick:

### **Hotline.**

Vertrauen Sie bei Fragen und Problemen dem Experten-Wissen der Sage Support-Mitarbeiter. Wir haben Lösungen für alle Aspekte der Handhabung Ihrer Sage Software parat. Sie erreichen uns per Telefon, E-Mail oder Fax während unserer allgemeinen Geschäftszeiten.

### **Upgrade-Service.**

Automatisch immer die neueste Software-Version erhalten – mit Aufwertungen, Verbesserungen und vor allem Erweiterungen von Funktionen oder Programmbereichen.

### **Update-Service.**


Neue Funktionen und Optimierungen werden automatisch eingepflegt.

### **Zugang zur Sage Wissensdatenbank inklusive Info-Service.**

Hier finden Sie rund um die Uhr Tipps & Tricks, Fragen & Antworten, Anleitungen sowie Downloads zu Ihrem Sage Produkt. Der Wissensdatenbank Info-Service benachrichtigt Sie, wenn Sie es wünschen, automatisch über die neuesten Einträge, sodass Sie immer auf dem aktuellsten Stand sind.

**Das ACT!-  
Servicebundle:  
Einfach gut versorgt.**

Haben Sie weitere Fragen? Sie erreichen Ihre Sage Kundenbetreuung unter 069 50007-6333.



Mit  
mehr als 25 Jahren  
Erfahrung, 250.000 Kunden und  
mehr als 1.000 Fachhändlern ist Sage  
einer der Marktführer für betriebswirtschaftliche  
Software und Services im deutschen Mittelstand.  
Lösungen von Sage sind speziell für die Bedürfnisse  
lokaler Märkte entwickelt. Sie helfen unseren Kunden –  
vom Kleinunternehmen bis hin zum gehobenen Mittel-  
stand –, ihr Geschäft erfolgreicher zu führen.

Sage ist ein Unternehmen der britischen Sage  
Gruppe, dem mit rund 13.400 Mitarbeitern und  
6,1 Millionen Kunden weltweit drittgrößten  
Anbieter von betriebswirtschaftlicher  
Software und Services.

Sage Software GmbH

Emil-von-Behring-Straße 8–14  
60439 Frankfurt am Main  
Telefon: 069 50007-6111  
Fax: 069 50007-7208  
E-Mail: [info@sage.de](mailto:info@sage.de)  
Internet: [www.sage.de](http://www.sage.de)

