

Anleitung HubSpot für HmS-Koordinator*innen

(Stand: 25. April 2024)

SHV | Abteilung Handballförderung | Tannwaldstrasse 2 | 4600 Olten
hf@handball.ch | handball.ch

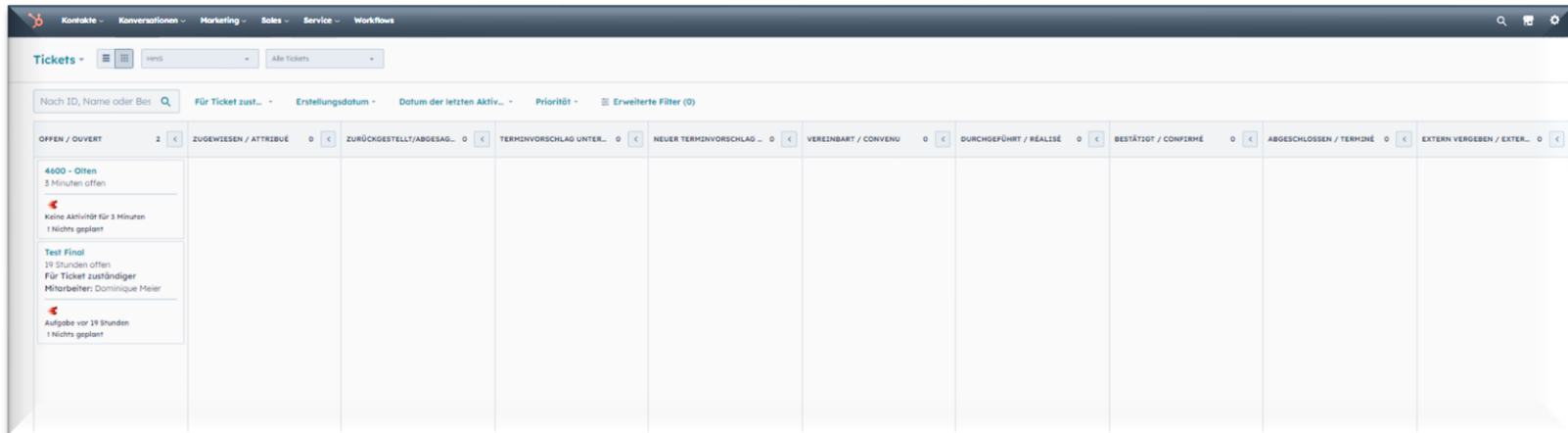


Inhaltsverzeichnis

1. Ansichten in HubSpot
2. HmS-Demolektionsanfrage einer Lehrperson
3. HmS-Lektionsanfrage (Ticket) trifft ein
4. Lektion einer*m HmS-Bs zuordnen
5. Weitere Funktionen:
 - a) Feedback Lehrperson ansehen
 - b) Eigene, persönlich vereinbarte Lektion erfassen
 - c) Lektion dem/der VA HmS zurück geben
 - d) Benachrichtigungsmails HubSpot
 - e) Mitteilungen in HubSpot schreiben
 - f) Login HubSpot Tool
 - g) Eine Lektionsanfrage kann nicht abgedeckt werden
6. Fragen

1. Ansichten in HubSpot – Ansicht 1

Ansicht 1: Gesamtübersicht über die eingetroffenen HmS-Lektionen (Tickets) für deinen Verein, sowie den Status der einzelnen Lektionen



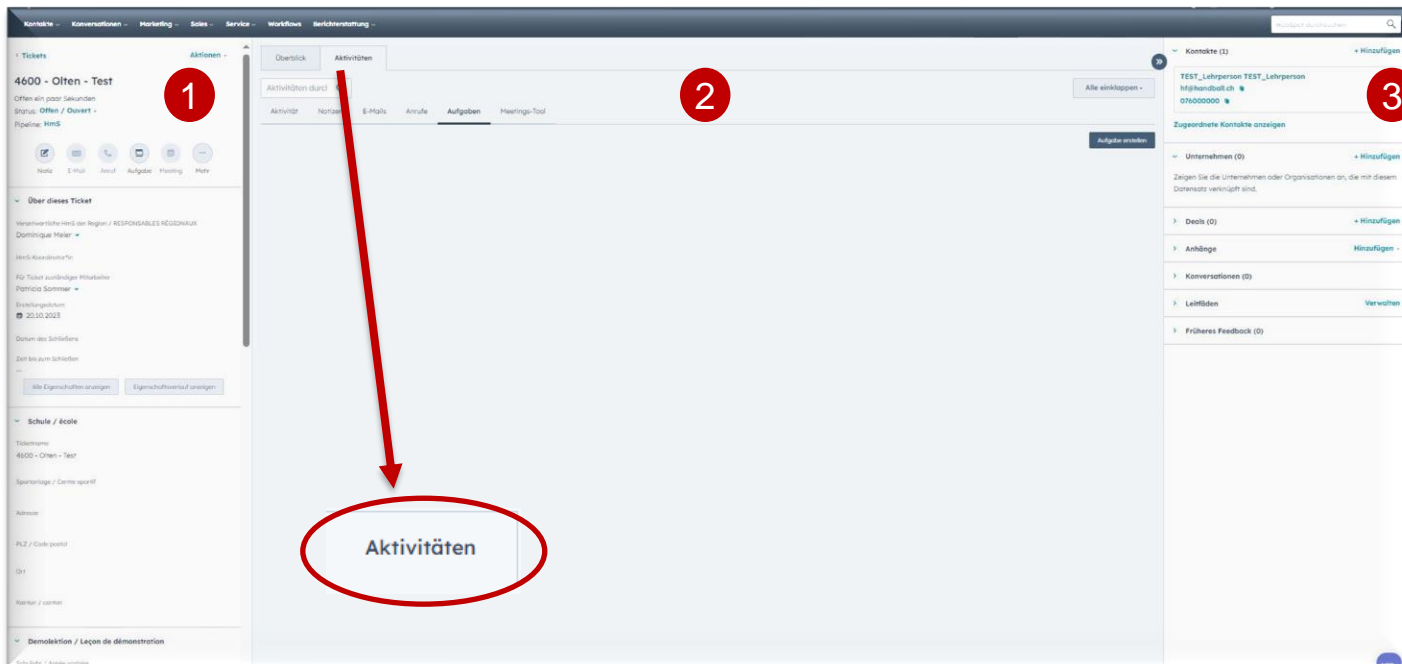
OFFEN / OUVERT	ZUGEWIESEN / ATTRIBUÉ	ZURÜCKGESTELLT/ABGESAG... 0	TERMINVORSCHLAG UNTER... 0	NEUER TERMINVORSCHLAG... 0	VEREINBART / CONVENU 0	DURCHFÜHRT / RÉALISÉ 0	BESTÄTIGT / CONFIRMÉ 0	ABGESCHLOSSEN / TERMINÉ 0	EXTERN VERGEBEN / EXTER... 0
4600 - Offen 3 Minuten offen Keine Aktivität für 3 Minuten 1 Nichts geplant									
Test Final 19 Stunden offen Für Ticket zuständiger Mitarbeiter: Dominique Meier Aufgabe vor 19 Stunden 1 Nichts geplant									

Hinweis: Die Gesamtübersicht (Tickets) findest du jeweils unter dem Menüpunkt «Service»

1. Ansichten im HubSpot – Ansicht 2

Ansicht 2: Detailansicht einer spezifischen HmS-Lektion

1. Links: Informationen zur Lektion sowie Feedback
2. Mitte: Aktivitäten, Notizen resp. Aufgaben
3. Rechts: Kontakt Lehrperson sowie Bearbeitung «Zuordnungslabels»



The screenshot displays the HubSpot interface for a specific ticket. The left sidebar (1) contains ticket details for '4600 - Olten - Test', including its status, pipeline, and contact information. The main content area (2) is titled 'Aktivitäten' and is circled in red, indicating the focus of the view. The right sidebar (3) shows the contact details for 'TEST_Lehrperson TEST_Lehrperson' and a list of related entities such as 'Unternehmen', 'Decks', 'Anhänge', 'Konversationen', 'Leitfäden', and 'Früheres Feedback'.

2. HmS-Demolektionsanfrage einer Lehrperson



Schule (Lehr- oder Sportlehrperson, andernfalls Schulleitung)

Vorname Lehrperson * Nachname Lehrperson *

Mobile Lehrperson *

Mail Lehrperson *

Schule *

Sportanlage *

Adresse Sportanlage *

PLZ Sportanlage * Ort Sportanlage *

Bitte auswählen

Kanton *

Bitte auswählen

Demolektion

Schuljahr *

- Kindergarten
- 1. Schuljahr
- 2. Schuljahr
- 3. Schuljahr
- 4. Schuljahr
- 5. Schuljahr
- 6. Schuljahr
- 7. Schuljahr

Anzahl Kinder Mädchen *

Anzahl Kinder Knaben *

Handballerfahrung *

Bitte auswählen

Lektionsart *

Bitte auswählen

1. Wunschdatum, Zeit *

2. Wunschdatum, Zeit *

3. Wunschdatum, Zeit *

Wie sind Sie auf das kostenlose Angebot aufmerksam geworden? *

- Lokaler Handball-Verein
- Flyer / dépliant
- Schule
- Fortbildung für Lehrpersonen
- SHV Homepage / site web de la FSH
- Anzeige in einer Zeitschrift
- Anderes

Bemerkungen

Ich möchte den Newsletter von Handball Schweiz abonnieren.

[Ich bin mit den Datenschutzbestimmungen einverstanden.](#) *

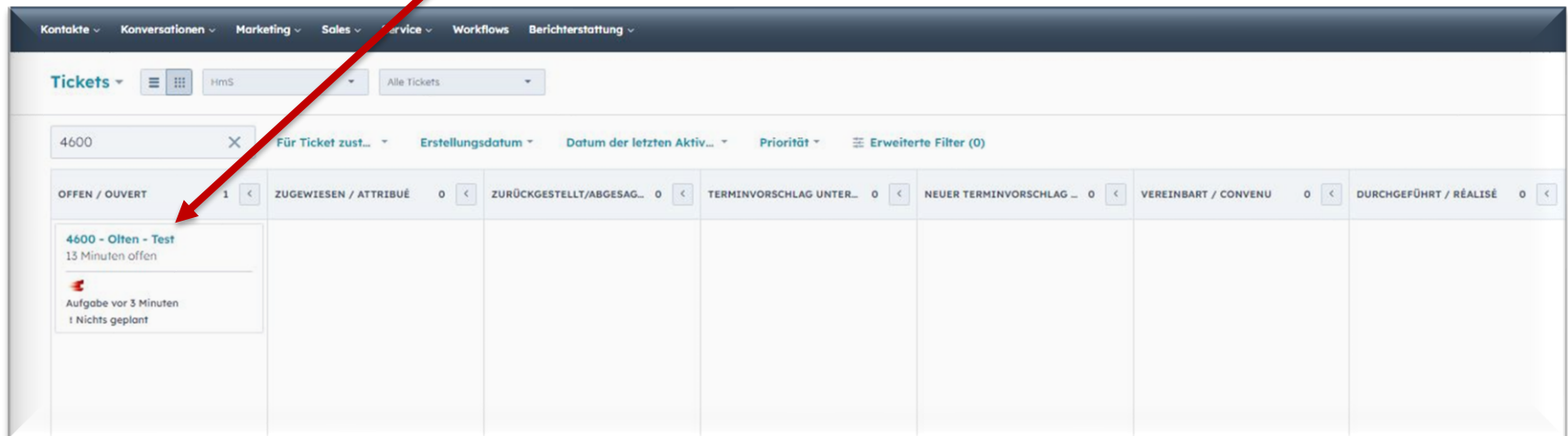
Ein senden

[Anmeldelink
für eine
Demolektion](#)

3. HmS-Lektionsanfrage (Ticket) trifft ein

In der Spalte «offen» ist eine neue Anfrage für eine HmS-Lektion eingetroffen.

Durch Anklicken des Titels «**PLZ - Ort**» in blau, kann die Anfrage geöffnet werden.



The screenshot shows a CRM interface for ticket management. At the top, there are navigation tabs: Kontakte, Konversationen, Marketing, Sales, Service, Workflows, and Berichterstattung. Below this is a 'Tickets' section with a search bar containing '4600' and a filter dropdown set to 'HmS'. A table of tickets is displayed with columns for status, assigned users, and dates. The first row is highlighted, showing a ticket with the title '4600 - Olten - Test' in blue text, indicating it is open. A red arrow points to this title. Below the title, it says '13 Minuten offen' and 'Aufgabe vor 3 Minuten'.

OFFEN / OUVERT	ZUGEWIESEN / ATTRIBUÉ	ZURÜCKGESTELLT/ABGESAG...	TERMINVORSCHLAG UNTER...	NEUER TERMINVORSCHLAG ...	VEREINBART / CONVENU	DURCHFÜHRT / RÉALISÉ
1	0	0	0	0	0	0

4. Lektion einer*m HmS-Bs zuordnen



In der linken Spalte beim Abschnitt «Über dieses Ticket» und dann «Für Ticket zuständiger Mitarbeiter» die/den entsprechende*n Botschafter*in wählen und speichern.

Wenn eine Lektion durch eine Person erteilt wird, welche nicht offizielle HmS-Botschafter*in ist, muss in der linken Spalte oben der **Status** auf «extern vergeben» gewechselt werden und alles Weitere läuft anschliessend ausserhalb des HubSpot-Tools ab.

The screenshot shows the HubSpot CRM interface for a ticket titled "4600 - Olten - Test". The ticket is currently in the "Offen / Ouvert" status. A task is assigned to Patricia Sommer with the description "Ticket einem HmS-Botschafter zuordnen 'Für Ticket zuständiger Mitarbeiter' / Attribuer un ticket à un ambassadeur HfE 'Propriétaire du ticket'". The status dropdown menu is highlighted with a red box and shows the option "Extern vergeben / externalisé". A red arrow points from the text above to the "Für Ticket zuständiger Mitarbeiter" field in the left sidebar.

5. Weitere Funktionen

5. Weitere Funktionen

a) Feedback Lehrperson ansehen

In der linken Spalte weiter unten erscheint das Feedback der Lehrperson, sobald sie dies eingegeben hat (fakultativ).

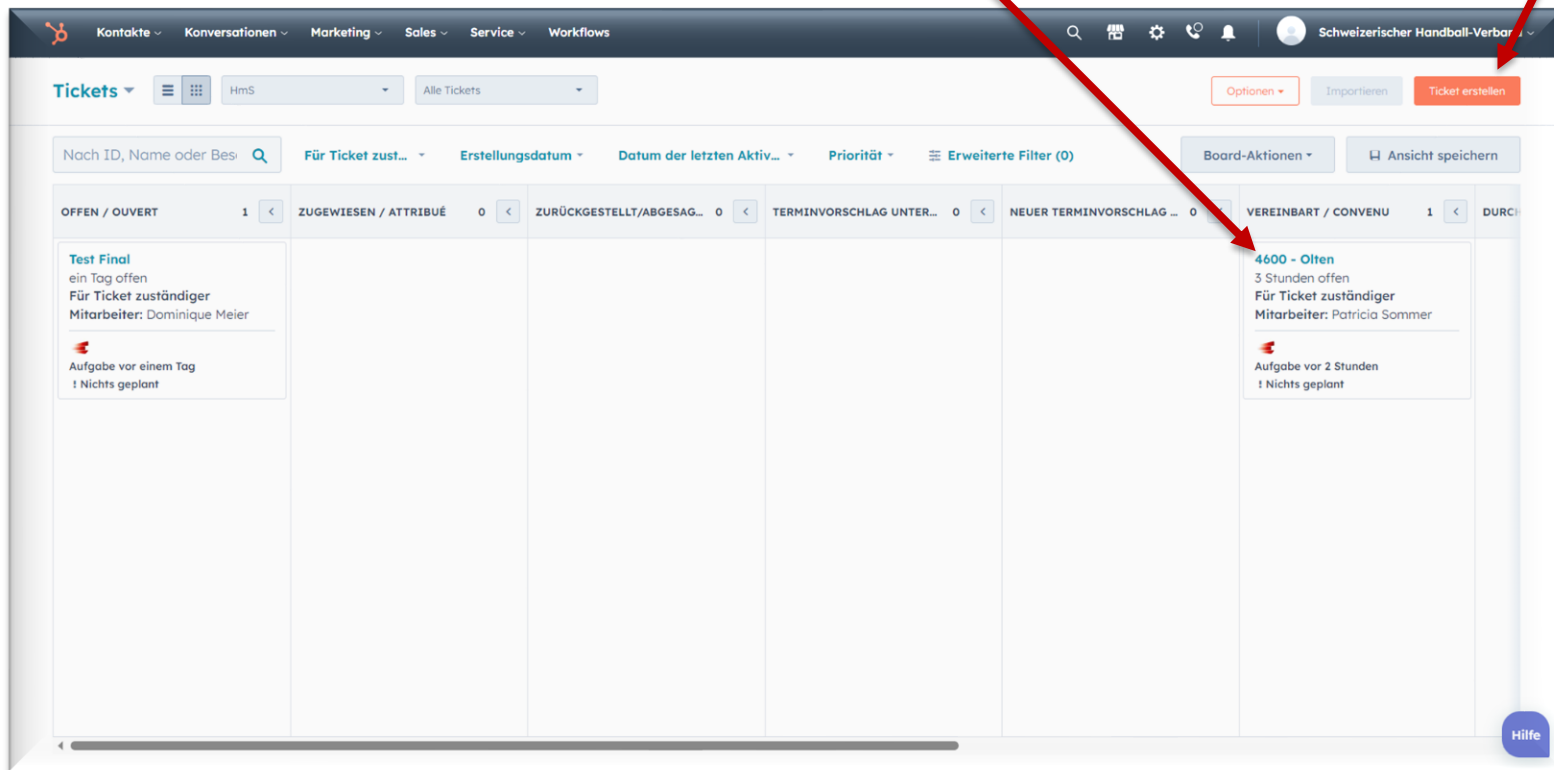
The screenshot displays a CRM interface for the 'Schweizerischer Handball-Verband'. The left sidebar shows a list of tasks for 'Patricia Sommer', with the task 'Feedback LP (direkt nach der Lektion) / Feedback enseignant (directement après la leçon)' circled in red. The main area shows a list of tasks assigned to Patricia Sommer in August 2023, including tasks for filling out feedback forms, scheduling lessons, and assigning tickets.

Aktivität	Notizen	E-Mails	Anrufe	Aufgaben	Meetings-Tool
August 2023					
> Aufgabe zugewiesen an Patricia Sommer				9. Aug. 2023 um 18:00 GMT+2	
✓	Linken Bereich "Feedback-Botschafter*in (direkt nach der Lektion)" ausfüllen / Remplir la partie gauche "Fe...				
> Aufgabe zugewiesen an Patricia Sommer				9. Aug. 2023 um 10:58 GMT+2	
✓	Zuordnungsetikett "Feedback notwendig"; Termin vereinbart / Libellé d'association "Feedback notwendig"; re...				
> Aufgabe zugewiesen an Patricia Sommer				9. Aug. 2023 um 10:36 GMT+2	
✓	Zuordnungsetikett "Terminvorschlag"; Lektionsdatum und Uhrzeit festlegen / le libellé d'association "Terminvo...				
> Aufgabe zugewiesen an Patricia Sommer				9. Aug. 2023 um 10:32 GMT+2	
✓	Ticket einem HmS-Botschafter zuordnen "Für Ticket zuständiger Mitarbeiter" / Attribuer un ticket à un amb...				

5. Weitere Funktionen

b) Eigene, persönlich vereinbarte Lektion erfassen

Wenn eine persönlich vereinbarte Lektion erfasst werden möchte, welche nicht online durch die Lehrperson eingegeben wurde, kann diese in der Gesamtübersicht rechts oben bei «Ticket erstellen» erfasst werden. Der «Ticketname» ist die «**PLZ – Ort**» der Schule. Der Ticketstatus wird auf der nächsten Folie beschrieben.



The screenshot displays a web application interface for ticket management. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Kontakte', 'Konversationen', 'Marketing', 'Sales', 'Service', and 'Workflows'. Below this, a search bar and several filters are visible. The main area is a table with columns for ticket status, assigned person, and location. Two tickets are listed:

OFFEN / OUVERT	ZUGEWIESEN / ATTRIBUÉ	ZURÜCKGESTELLT/ABGESAG...	TERMINVORSCHLAG UNTER...	NEUER TERMINVORSCHLAG ...	VEREINBART / CONVENU	DURCH...
Test Final ein Tag offen Für Ticket zuständiger Mitarbeiter: Dominique Meier Aufgabe vor einem Tag ! Nichts geplant					4600 - Olten 3 Stunden offen Für Ticket zuständiger Mitarbeiter: Patricia Sommer Aufgabe vor 2 Stunden ! Nichts geplant	

5. Weitere Funktionen

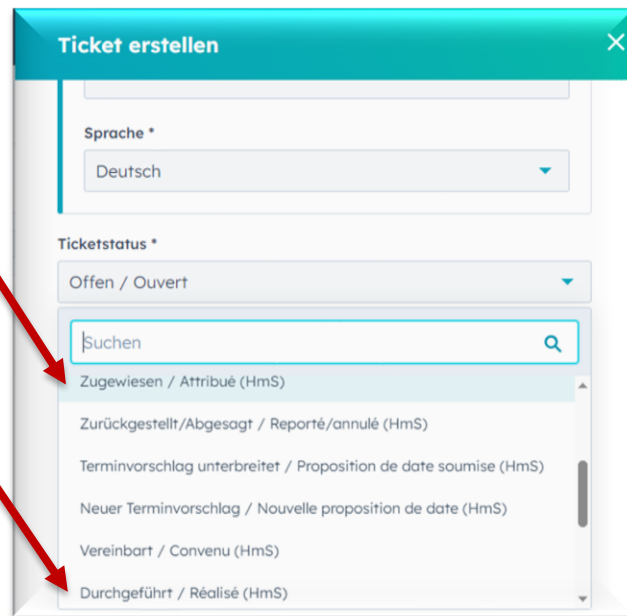
b) Eigene, persönlich vereinbarte Lektion erfassen

Ticketstatus

Beim Ticketstatus bitte eine der folgenden Optionen wählen:

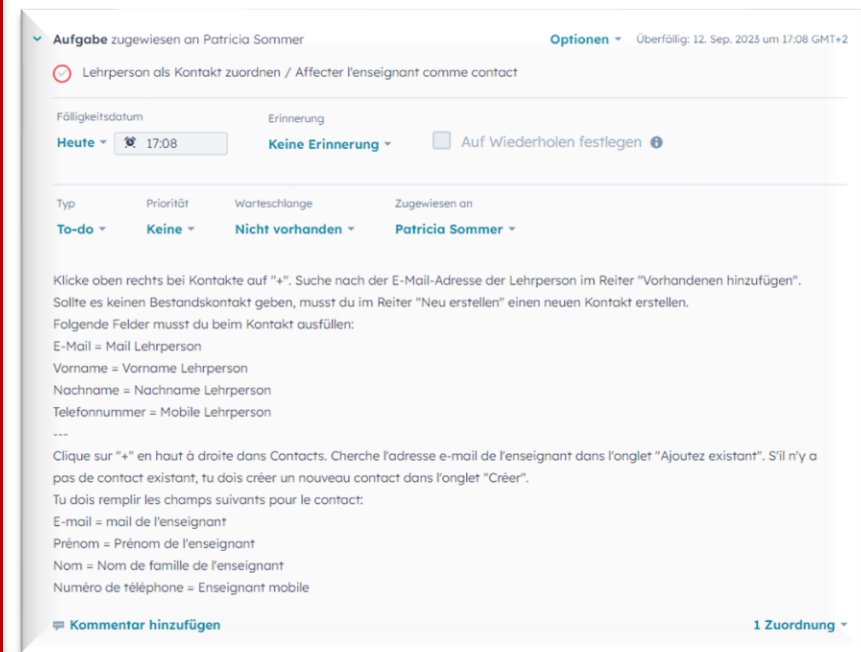
«zugewiesen» = Lektion steht noch an (löst eine Terminbestätigung an die Lehrperson aus und rutscht nachher in Spalte «vereinbart»)

«durchgeführt» = Lektion hat bereits stattgefunden



Lehrperson als Kontakt zuordnen

Bei jedem Ticketstatus wirst du anschliessend aufgefordert, die Lehrperson als Kontakt zuzuordnen. Dies kannst du in der rechten Spalte ganz oben bei «Kontakte (0) «+ Hinzufügen» ergänzen.

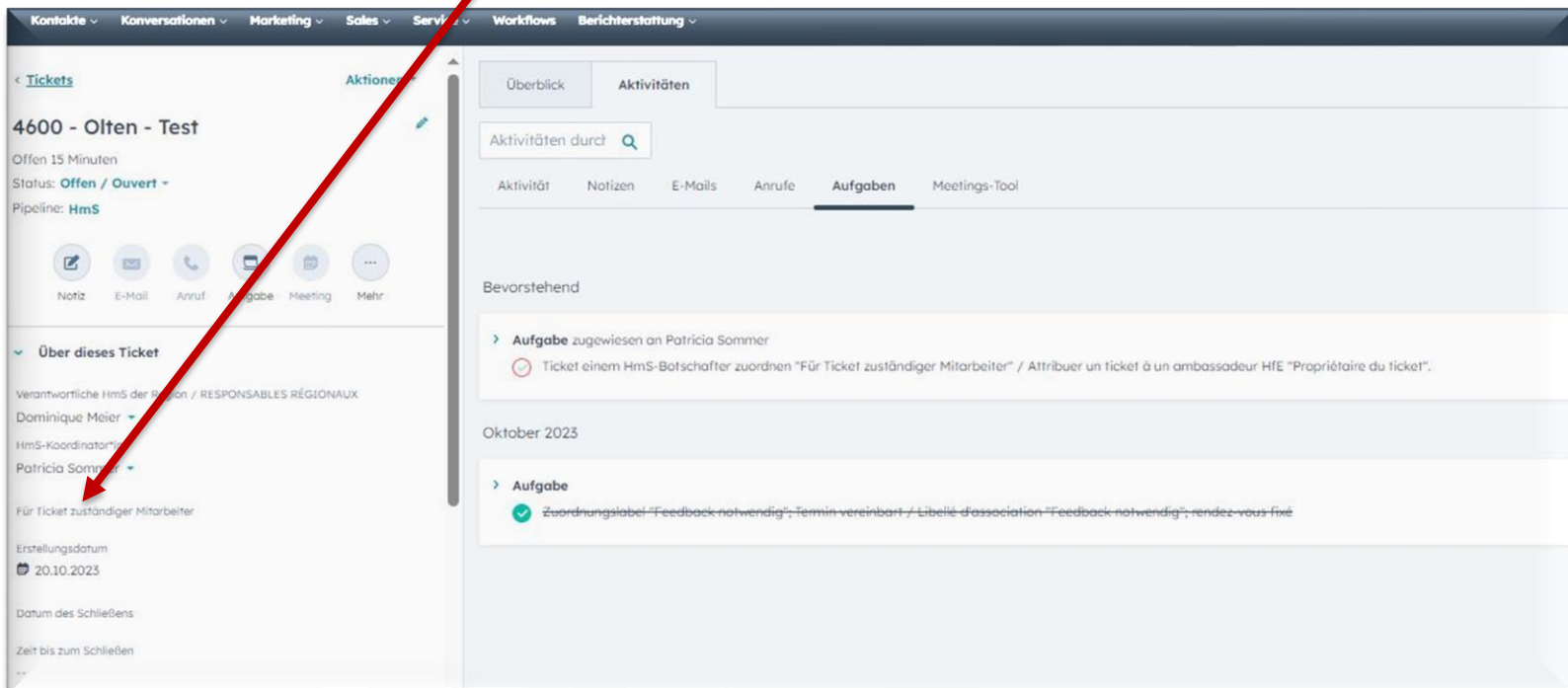


5. Weitere Funktionen

c) Lektion dem/der VA HmS zurück geben



Wenn die Lektion von einer anderen Region übernommen wird, kann diese dem/der VA HmS zurück gegeben werden. Dafür ist in der Lektion in der linken Spalte beim Abschnitt «Über dieses Ticket» und dann «für Ticket zuständiger Mitarbeiter» auf den/die VA HmS zu ändern und zu speichern.



Oder schreibe dem/der VA HmS eine Notiz (siehe Pkt. 5e)

5. Weitere Funktionen

d) Benachrichtigungsmails HubSpot

Sobald für dich als HmS-Koordinator*in etwas im HmS-Tool (HubSpot) zu tun ist, erhältst du eine Benachrichtigungsmail. Im Mail steht, weshalb du diese Benachrichtigung erhalten hast und was zu tun ist.

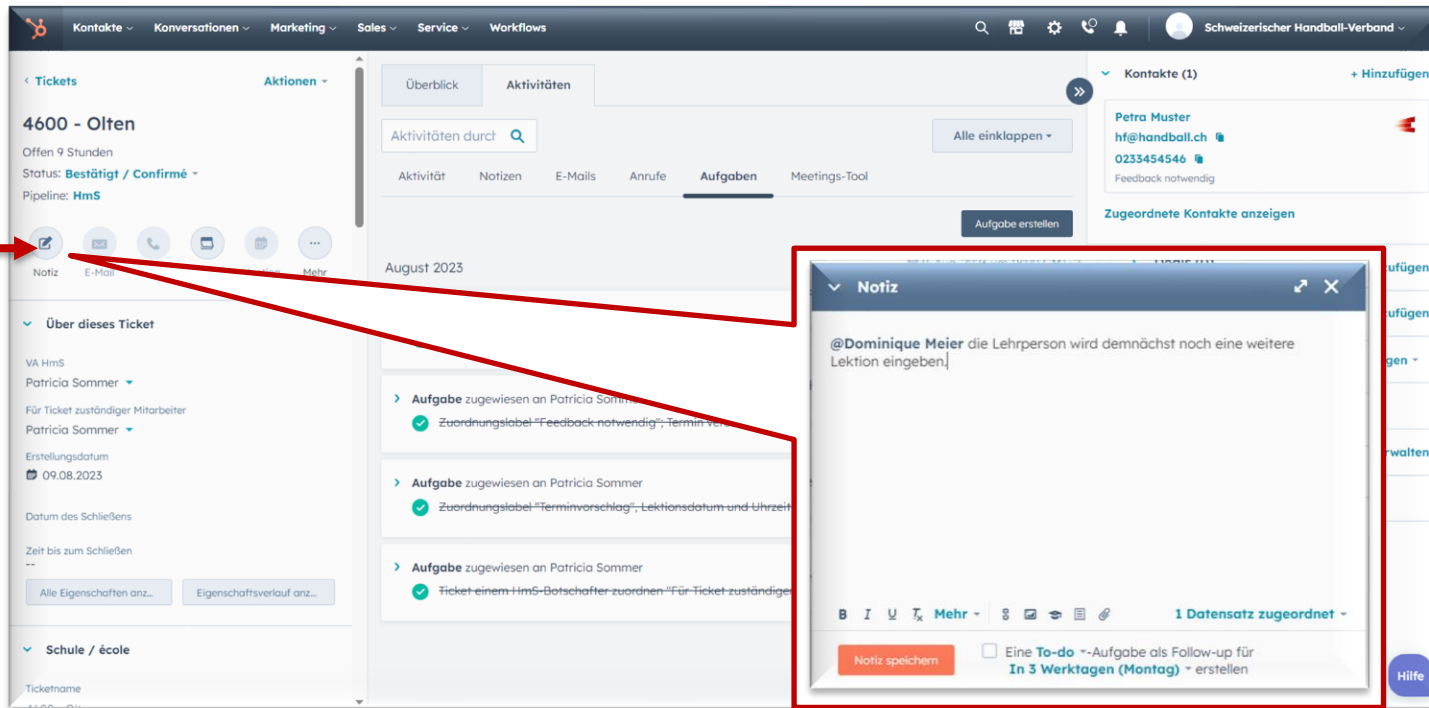
Falls du diese Benachrichtigung nicht erhalten möchtest, kannst du sie unter «Einstellungen» in deinem Profil abbestellen.



5. Weitere Funktionen

e) Mitteilung in HubSpot schreiben

Wenn du jemandem (VA HmS, Bs, Kn) eine Nachricht zu einer Lektion schreiben möchtest, dann kannst du eine Notiz erstellen. Dafür ist in der linken Spalte oben den Button «Notiz» anzuwählen. Damit die Benachrichtigung an die Person funktioniert, ist es wichtig, zuerst **@NamederPerson** einzugeben und anzuwählen und danach die Notiz zu erfassen und zu speichern. Die Person wird per Mail über die Notiz benachrichtigt.



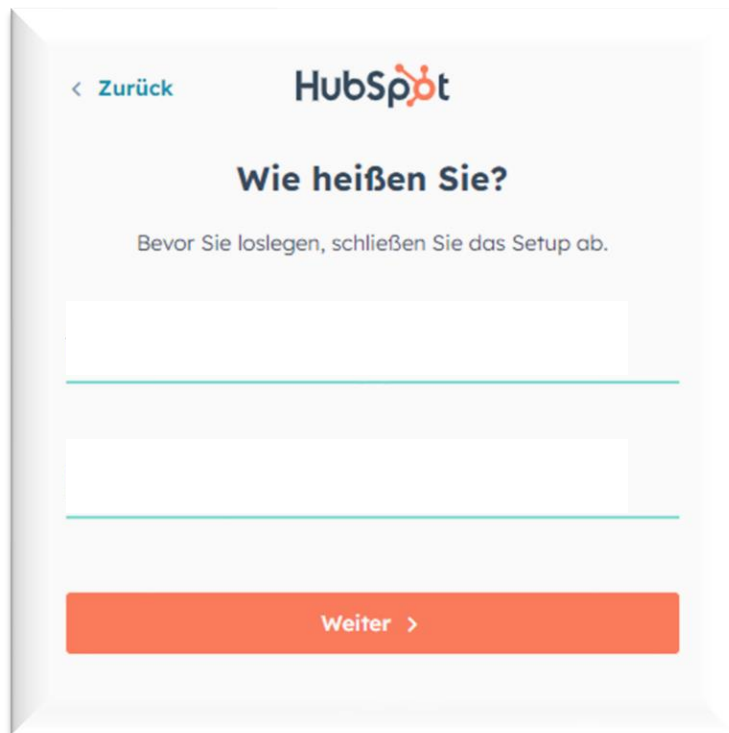
The screenshot displays the HubSpot interface for a ticket titled '4600 - Olten'. The ticket status is 'Bestätigt / Confirmé' and the pipeline is 'HmS'. The left sidebar shows the 'Notiz' button highlighted with a red arrow. The main content area shows a list of activities, with the 'Notiz' tab selected. A modal window titled 'Notiz' is open, showing the text '@Dominique Meier die Lehrperson wird demnächst noch eine weitere Lektion eingeben.' The modal also includes a 'Notiz speichern' button and a checkbox for 'Eine To-do --Aufgabe als Follow-up für In 3 Werktagen (Montag) * erstellen'.

5. Weitere Funktionen

f) Login HubSpot Tool

Eingabe Vorname/Nachname

Funktion: «Sonstige»



< Zurück **HubSpot**

Wie heißen Sie?

Bevor Sie loslegen, schließen Sie das Setup ab.



< Zurück **HubSpot**

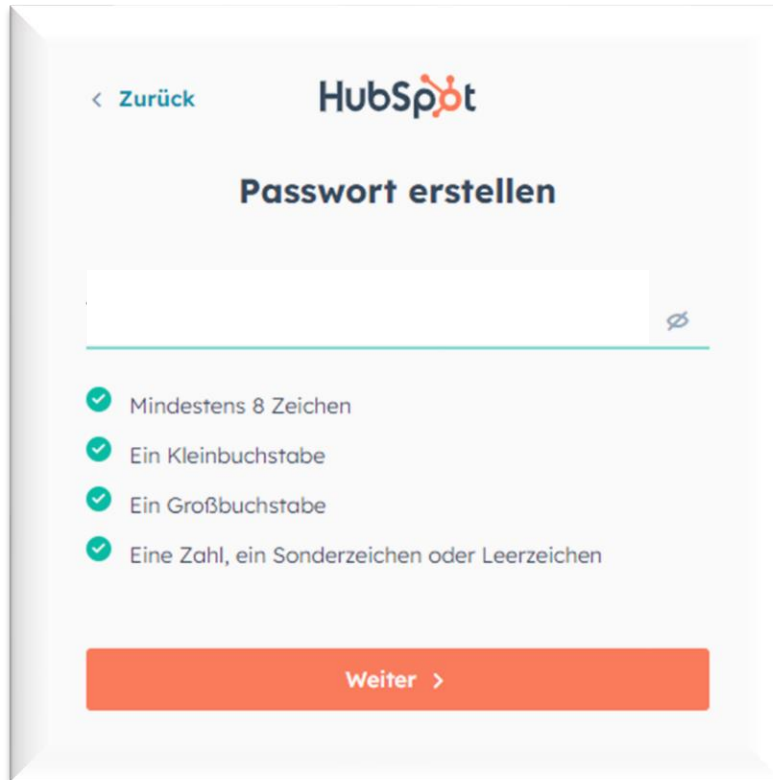
Was ist Ihre Funktion/Position?

Sonstige

5. Weitere Funktionen

f) Login HubSpot Tool

Passwort wählen



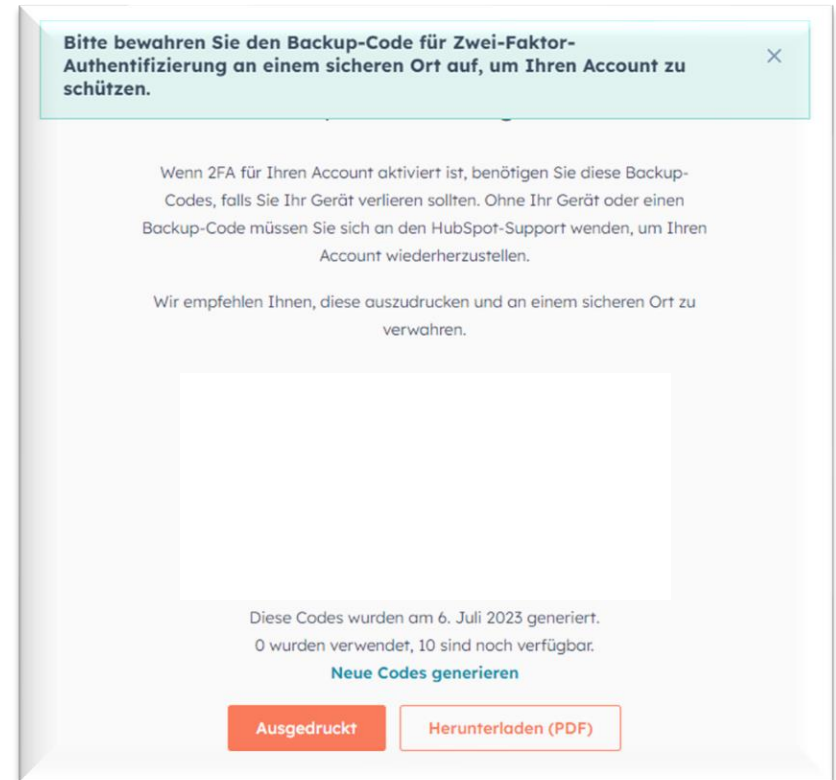
< Zurück **HubSpot**

Passwort erstellen

- ✓ Mindestens 8 Zeichen
- ✓ Ein Kleinbuchstabe
- ✓ Ein Großbuchstabe
- ✓ Eine Zahl, ein Sonderzeichen oder Leerzeichen

Weiter >

Backup-Codes aufbewahren



Bitte bewahren Sie den Backup-Code für Zwei-Faktor-Authentifizierung an einem sicheren Ort auf, um Ihren Account zu schützen.

Wenn 2FA für Ihren Account aktiviert ist, benötigen Sie diese Backup-Codes, falls Sie Ihr Gerät verlieren sollten. Ohne Ihr Gerät oder einen Backup-Code müssen Sie sich an den HubSpot-Support wenden, um Ihren Account wiederherzustellen.

Wir empfehlen Ihnen, diese auszudrucken und an einem sicheren Ort zu verwahren.

Diese Codes wurden am 6. Juli 2023 generiert.
0 wurden verwendet, 10 sind noch verfügbar.

[Neue Codes generieren](#)

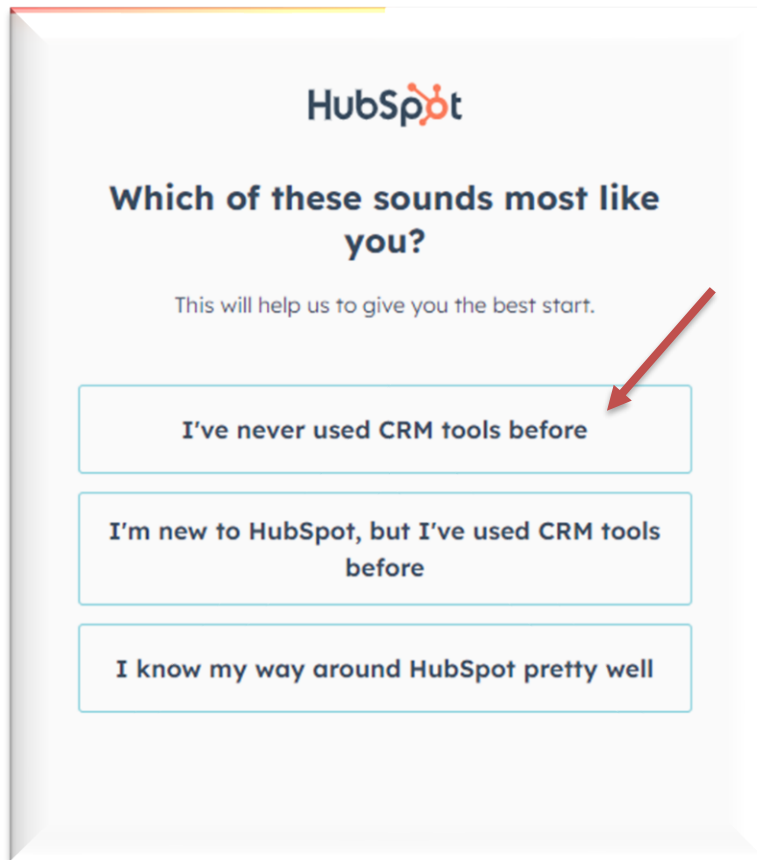
Ausgedruckt Herunterladen (PDF)

5. Weitere Funktionen

f) Login HubSpot Tool

Deine Auswahl treffen

z.B. «Customer Service» anwählen



HubSpot

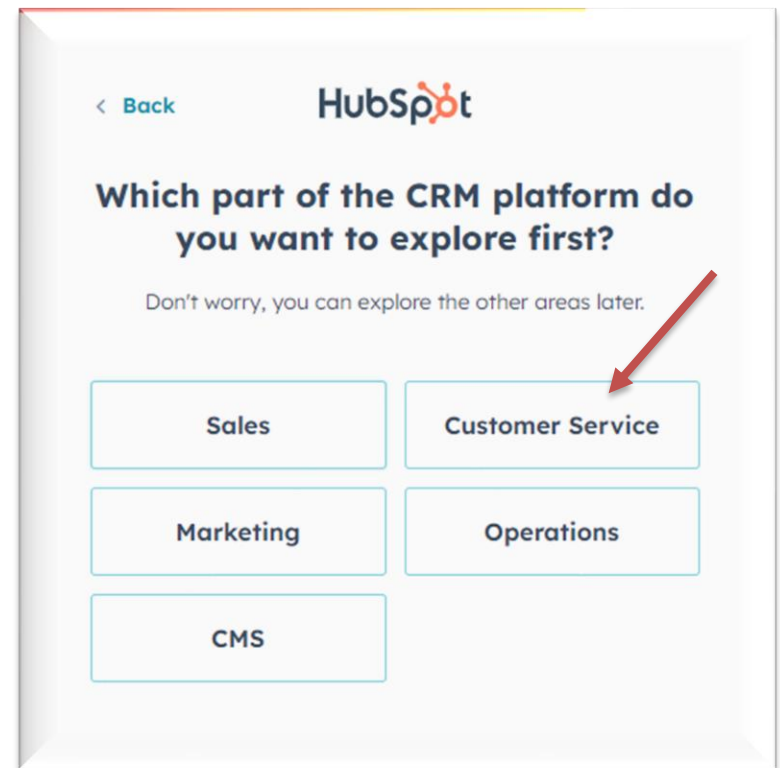
Which of these sounds most like you?

This will help us to give you the best start.

I've never used CRM tools before

I'm new to HubSpot, but I've used CRM tools before

I know my way around HubSpot pretty well



< Back HubSpot

Which part of the CRM platform do you want to explore first?

Don't worry, you can explore the other areas later.

Sales **Customer Service**

Marketing **Operations**


CMS

5. Weitere Funktionen

f) Login HubSpot Tool

«Im Moment überspringen» anwählen

FÜHREN SIE DIESE AUFGABEN AUS, UM LOSZULEGEN
2 von 4 abgeschlossen (Ca. 9 Minuten insgesamt verbleibend)

Fortschritt: 50% 

✓ **Kontakte hinzufügen**
Ungefähr 8 Minuten

Organisieren, tracken und verwalten Sie Ihre wertvollen Leads in Ihrer HubSpot-Kontaktdatenbank. [Mehr Infos](#)

[Kontakte hinzufügen](#)

[Im Moment überspringen](#)

› **Erstellen Sie Ihre erste Marketing-E-Mail**
Ungefähr 1 Minute

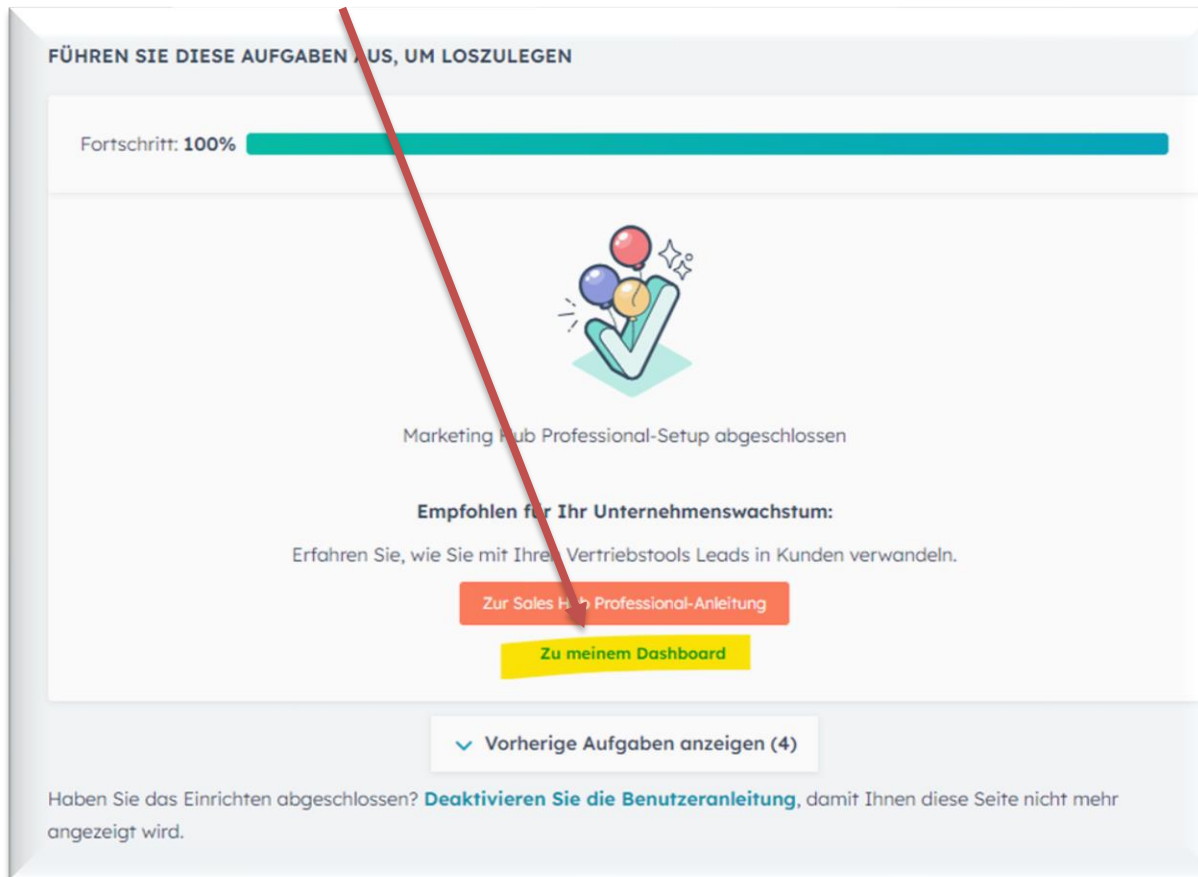
▼ Vorherige Aufgaben anzeigen (2)

Haben Sie das Einrichten abgeschlossen? [Deaktivieren Sie die Benutzeranleitung](#), damit Ihnen diese Seite nicht mehr angezeigt wird.


5. Weitere Funktionen


f) Login HubSpot Tool

«Zu meinem Dashboard» anwählen



FÜHREN SIE DIESE AUFGABEN AUS, UM LOSZULEGEN

Fortschritt: 100% 



Marketing Hub Professional-Setup abgeschlossen

Empfohlen für Ihr Unternehmenswachstum:
Erfahren Sie, wie Sie mit Ihren Vertriebstools Leads in Kunden verwandeln.

[Zur Sales Hub Professional-Anleitung](#)



[Zu meinem Dashboard](#)

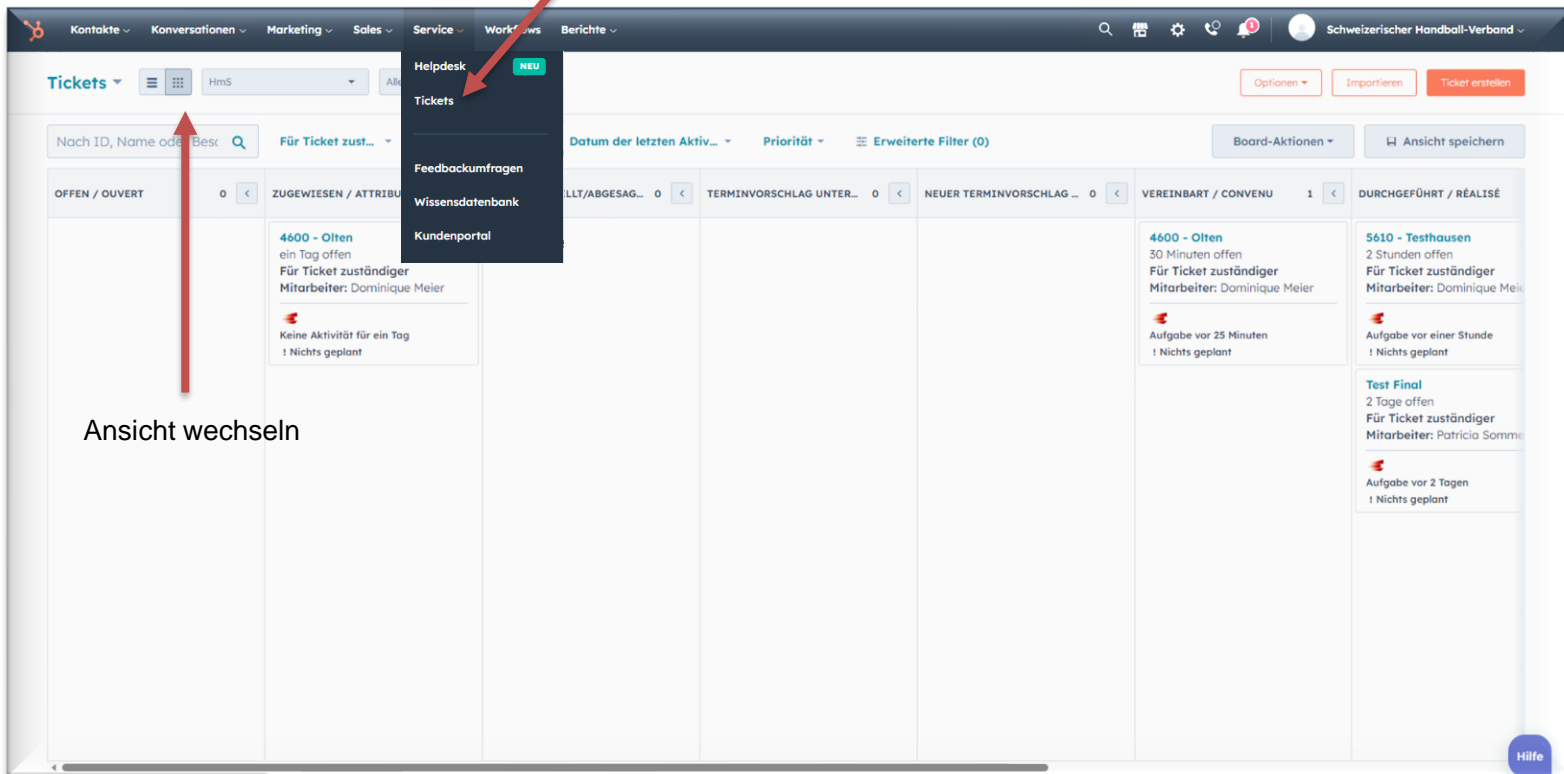
▼ Vorherige Aufgaben anzeigen (4)

Haben Sie das Einrichten abgeschlossen? [Deaktivieren Sie die Benutzeranleitung](#), damit Ihnen diese Seite nicht mehr angezeigt wird.

5. Weitere Funktionen

f) Login HubSpot Tool

Zuerst erscheint auf dem Bildschirm ein Symbol  sowie «sie haben es fast geschafft». Hier bitte oben im blauen Menü auf «Service» dann «Tickets» klicken. Damit die Tickets nicht als Liste sondern wie unten im Bild angezeigt werden, ist zudem oben links beim blauen «Tickets» die Ansicht auf  zu wechseln.



Ansicht wechseln

5. Weitere Funktionen

g) Eine Lektionsanfrage kann nicht abgedeckt werden



Wenn eine Lektion durch keine*n Bs erteilt werden kann, muss in der linken Spalte oben der **Status** auf «Zurückgestellt/Abgesagt» gewechselt werden.

The screenshot shows a CRM interface for the 'Schweizerischer Handball-Verband'. The main view is for a ticket titled '4600 - Olten'. The status is 'Offen / Ouvert'. A red arrow points from a dropdown menu 'Zurückgestellt/Abgesagt / Reporté/annulé' to the status field. The interface includes navigation tabs, filters, and a right-hand sidebar with various relationship categories.

Navigation: Kontakte, Konversationen, Marketing, Sales, Service, Workflows, Berichte

Search: Aktivitäten durch

Filtern nach: Aktivitäten filtern (3/16) filtern, Alle Benutzer, Alle Teams

Activity: Dieses Ticket wurde von Dominique Meier erstellt. 10. Aug. 2023 um 16:54 GMT+2

Dropdown menu: Zurückgestellt/Abgesagt / Reporté/annulé

Right sidebar categories: Kontakte (0), Unternehmen (0), Deals (0), Anhänge, Konversationen (0), Leitfäden

Buttons: Speichern, Abbrechen

Message: Sie haben 1 Eigenschaft geändert.

6. Fragen

Speichere dir die HubSpot-Seite am besten gleich als Favorit im Browser ab oder verwende für das erneute Login diesen Link www.hubspot.com/login.

Bei Fragen zum HubSpot Tool findest du im [Q&A](#) bereits erste Antworten oder du meldest dich bei deiner / deinem Verantwortlichen HmS der Region: [Regionale Verantwortliche HmS](#)

Oder bei der Abteilung Handballförderung, hf@handball.ch