Textbausteine in der Mailberatung

In diesem Artikel lernen Sie, wie Sie **Textbausteine** in der Mailberatung anlegen und in der Beratung nutzen können.

Was sind Textbausteine?

Textbausteine sind vorgefertigte Textvorlagen, die Sie sowohl in der Mail- als auch in der Chatberatung verwenden können. Sie dienen dazu, Ihre Beratungstätigkeit effizienter zu gestalten.

Textbausteine verwalten

Zugriff auf Textbausteine

1. Öffnen Sie eine Mailanfrage, die sich im Status **"in Bearbeitung"** befindet
2. Klicken Sie unter dem Textfeld auf **"Textbausteine"**
3. Es öffnet sich ein Fenster mit allen verfügbaren Textbausteinen

Textbausteine verwenden

Um einen bestehenden Textbaustein zu nutzen, klicken Sie auf den Button **"Text verwenden"** neben dem gewünschten Titel.

Neue Textbausteine erstellen

1. Klicken Sie auf **"Textbausteine verwalten"** (oben rechts im Textbausteine-Fenster)
2. Auf der sich öffnenden Seite klicken Sie oben rechts auf **"Textbaustein hinzufügen"**
3. Wählen Sie die Zugriffsrechte:
   - **"global"**: für alle Berater:innen verfügbar
   - **"privat"**: nur für Sie persönlich nutzbar
4. Wählen Sie als Kategorie **"Mailberatung"** aus
5. Geben Sie dem Textbaustein einen aussagekräftigen Namen
6. Tragen Sie in das Feld **"Beschreibung"** den eigentlichen Textinhalt ein

7. Speichern Sie den Textbaustein

Der neue Textbaustein steht nun in der Textbausteine-Liste zur Verfügung, wenn Sie bei einer Mailanfrage auf **"Textbausteine"** klicken.

Version #5
Erstellt: Mon, Mar 31, 2025 8:34 AM von Carlotta Mühlner
Zuletzt aktualisiert: Mon, Mar 31, 2025 8:51 AM von Carlotta Mühlner