

Automation Cookbook

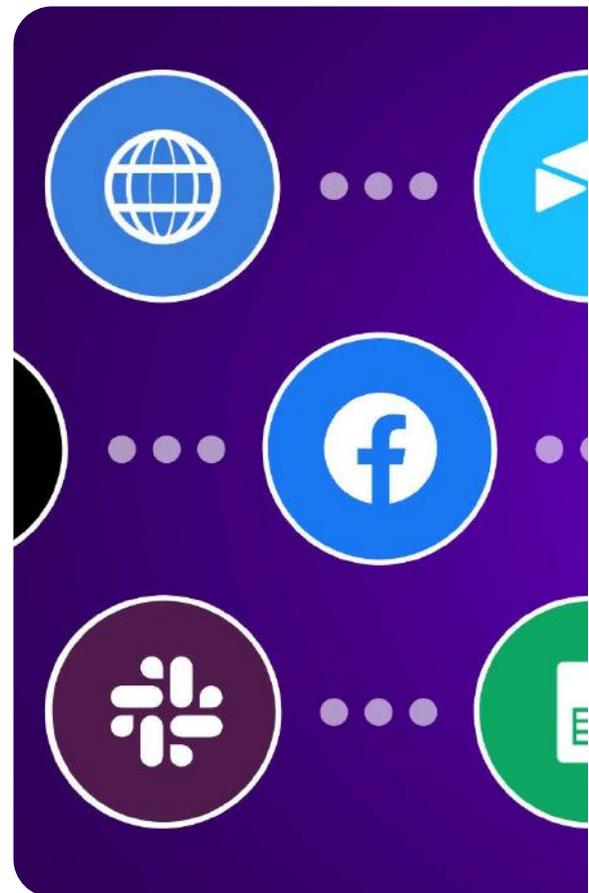
2025

Automatisierungskonzepte für digitale Unternehmen:
Kosten senken, Produktivität erhöhen.



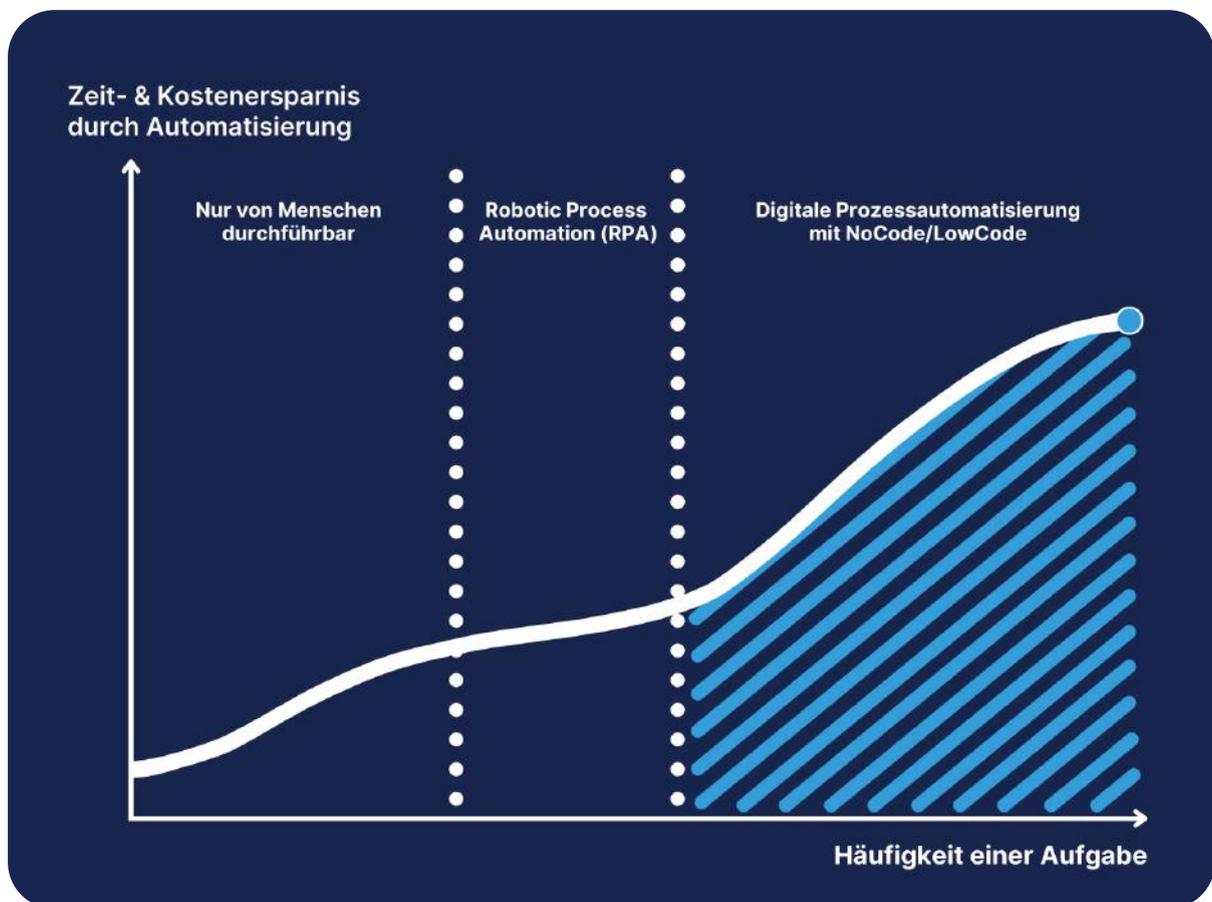
Inhalt

- Ziel des Automation Cookbooks
- TEIL I.: Automatisierungen für jedes Business
 - Marketing-Automatisierung
 - Vertriebsautomatisierung
 - Kundenservice-Automatisierung
 - Dokumenten-Automatisierung
 - HR-Automatisierung
- TEIL II.: Branchenspezifische Automations
 - Agenturen & Freelancer
 - E-Commerce Händler
 - Digitale Startups
 - Bildungsanbieter
- Über prozessgesteuert©



Ziel dieses Automation Cookbooks

Viele Entscheider in Unternehmen sind nicht umfangreich über die Möglichkeiten heutiger Technologien informiert. Durch den Einsatz von Automation-Tools und Cloud-Software lassen sich heute mit relativ wenig Aufwand ganze Kernprozesse in digitalen Unternehmen vollständig automatisieren. Unser Ziel mit diesem Dokument ist es, Deinen Vorstellungshorizont des technisch Umsetzbaren zu erweitern. Wir möchten Dir verschiedene Use Cases aufzeigen und damit Deine Kreativität anregen. Gerne beraten wir Dich auch individuell zu Deinen Ideen.



Vertraue zertifizierten Automatisierungs-Experten mit 100+ umgesetzten Projekten:



KI-MANAGER (IHK KÖLN)



TEIL I.

Automatisierungen für jedes Business

Die in diesem Teil aufgeführten Automatisierungen bieten unabhängig von Deiner Branche und Deinem Geschäftsmodell diverse Effizienzvorteile. Jedes Unternehmen verfügt über Kernprozesse in den Bereichen Marketing, Vertrieb, Kundenservice und Personalmanagement. Die Automatisierung repetitiver Aufgaben in diesen Bereichen spart nicht nur Zeit und Kosten, sie führt auch zu einer deutlich höheren Produktivität Deiner Mitarbeiter. Lass Dich von den heutigen Möglichkeiten inspirieren!

Nr.	Beschreibung	Aufwand	Impact
Marketing-Automatisierungen			
1	Alle Marketing-Kanäle strukturiert in einem CRM bündeln, für hochwertige und vollständige Daten		
2	Lead-Datensätze im CRM smart anreichern		
3	Erstellung von Captions und Beschreibungen zu Social Media Posts		
4	Einladungen, Erinnerungen und Nachfass E-Mails für Webinare steuern		
5	Vorbereitung von Bildern und Medien für die Nutzung auf verschiedenen Werbekanälen		
6	Einen hyper-personalisierten Geburtstagsgruß per E-Mail an Kunden senden		

7	Neue Blogartikel automatisch in mehrere Formate umwandeln und auf verschiedenen Plattformen teilen	 	  
8	Generierung von Newslettern auf Basis eines Blogartikels oder einer Landing Page	 	 
9	KI-Generierung von passgenauen Texten für Deine Website (Landing Pages & Blog)		 
10	KI-Generierung von optimierten Anzeigetexten für Google Ads oder Meta Ads		 
11	Personalisierte Drip-Marketing-Kampagnen per E-Mail ausspielen (B2B & B2C)	 	  
12	Smarte Kundensegmentierung mittels ChatGPT		 
13	Erstellung & Anbindung kreativer Lead-Generatoren wie Website-Rechner, Bundle-Ersteller, Guided-Selling, ...	  	  
14	Smarte Wenn-Dann-Szenarien je nach Status und Historie eines Leads / Kunden	 	 
15	Generierung von Transkripts und Übersetzungen für Videos		

16	Erstellung von themenbezogenen Blogartikeln auf Basis eines (Youtube-)Videos		
Vertriebsautomatisierung			
17	Terminbuchungsfunktion, integriert mit Deinem CRM. Weniger Terminfindungs-Aufwand.		
18	Update des Lead-Status bei Terminbuchung		
19	Automatische personalisierte Reminder, falls ein Lead noch keinen Termin gebucht hat		
20	Anfragen automatisch nach Qualität und Kaufbereitschaft bewerten, um den Vertrieb auf die besten Leads zu fokussieren		
21	Automatisierte Erstellung von Gesprächsnotizen nach dem Meeting		
22	Angebote automatisch mit Kundendaten & Positionen befüllen und zur digitalen Unterzeichnung versenden		
23	Erinnerungen für Vertragsverlängerungen oder Upsells senden		
24	Bestandskunden regelmäßig per Mail aktivieren, um im Kontakt zu bleiben		

25	Anbindung Deines Vertriebstools an die nachgelagerte Auftragsabwicklung	 	  
26	Automatischer Start des Fulfillment-Prozesses nach Unterzeichnung des Angebotes	 	  
27	Celebration im Team-Chat, sobald ein Deal abgeschlossen wurde 🎉		
Kundenservice-Automatisierung			
28	Anfragen automatisch an die passende Ansprechperson oder Abteilung weiterleiten		 
29	Nach Support-Interaktionen automatisch Umfragen versenden und die Ergebnisse auswerten		 
30	Wiederkehrende Anfragen auswerten und eine automatisch aktualisierte FAQ-Datenbank erstellen	 	 
31	Basierend auf bisherigen Support-Tickets automatische Antwortenwürfe erstellen	 	 
32	Integration eines smarten Chatbots für den 1st-Level-Support	 	 
33	Anbindung des Kundensupport-Systems an das CRM-System für eine gesamtheitliche Sicht auf alle Kunden	 	  

34	Implementierung eines Omni-Channel Support-Systems, um Kundenanfragen über alle Kanäle hinweg bearbeiten zu können		
35	Automatischer Versand von Reports / Hinweisen / Neuigkeiten etc.		
Dokumenten-Automatisierung			
36	Dokumente automatisch zur digitalen Signatur versenden und Status verfolgen		
37	Automatische Ablage und Kategorisierung von Dokumenten in der richtigen Ordnerstruktur		
38	Inhalte aus Formularen oder Datenquellen in formatierte PDFs umwandeln		
39	Wiederkehrende Reports oder Zusammenfassungen automatisch generieren und versenden		
40	Dynamische Dokumente basierend auf Vorlagen und CRM-Daten generieren		
41	PDFs und andere Dateien automatisch mit relevanten Schlagworten versehen		
42	Anbindung von Buchhaltungs-Tools		

43	Eingangsrechnungen automatisch in einer Ablage speichern		
44	Generierung und Übersendung von Meeting-Notizen über Voice-KI Agenten		
45	Automatisierte Erstellung von SOPs auf Basis von Stichpunkten oder Unterlagen		
46	Versand von Zahlungserinnerungen und Mahnungen bei nicht bezahlten Rechnungen		
HR-Automatisierung			
47	Generierung und Veröffentlichung von Stellenanzeigen auf verschiedenen Plattformen und in sozialen Netzwerken		
48	Automatische Terminfindung und Einladungen für Vorstellungsgespräche versenden		
49	1-Klick personalisierte Absagen bei nicht passenden Bewerbern		
50	Erstellung von Willkommenspaketen für neue Mitarbeiter inklusive Softwarezugänge und Begrüßungsmails		
51	Automatische Planung und Versand von Erinnerungen für Feedbackgespräche		

52	Erstellung von anonymisierten Mitarbeiterfeedback / Umfragen		
53	Regelmäßige Umfragen zur Zufriedenheit, Work-Life-Balance oder Kultur		
54	Automatische Generierung von Arbeitszeugnissen basierend auf HR-Daten		
55	Erinnerungen an internen Schulungen und Weiterbildungsangebote		
56	Übergabe von Aufgaben und Ressourcen bei Austritt eines Mitarbeiters (z. B. IT-Zugang entziehen)		
57	Erinnerungen an Sicherheits- oder Gesundheitsschulungen senden und gesetzliche Vorschriften verfolgen		

TEIL II.

Branchenspezifische Automations

Jede Branche und jedes Geschäftsmodell hat seine eigenen Besonderheiten. Deshalb widmen wir den zweiten Teil des Automation-Cookbooks einigen speziellen Branchen. Erhalte hier einen tieferen Einblick in mögliche Automatisierungen, welche das Tagesgeschäft erleichtern können. Sollte Deine Branche nicht aufgeführt sein, können wir Deine konkreten Möglichkeiten in einem persönlichen Videomeeting besprechen!

Nr.	Beschreibung	Aufwand	Impact
Agenturen & Freelancer			
1	Automatisches Kunden-Onboarding nach Vertragsschluss, inkl. Abfrage aller notwendigen Materialien, Logins & Freigaben		
2	Regelmäßige Statusberichte über offene Projekte und anstehende Aufgaben generieren		
3	Automatisiertes Controlling-Cockpit, Tracking von Mitarbeiter-Performance und Projekt-Rentabilität		
4	Integration von spezialisierten KI-Agenten in Deine Fulfillment-Prozesse		
5	Automatische Anlage von Projekten aus den Vertriebsdeals & Notizen		
6	Automatischer Briefing & Debriefing-Prozess, um Kommunikationsaufwände zu reduzieren		

7	Zeitsparende Automatisierungen von Workflows in Deinem Projektmanagement-Tool		
8	Besprechungen und Meetings automatisch protokollieren und nachhalten		
E-Commerce Händler			
1	Automatischer Produktdaten-Import aus verschiedenen Quellen		
2	Synchronisation von Lagerbeständen zwischen verschiedenen Verkaufskanälen		
3	KI-Generierung von hochwertigen Produktbeschreibungen, Bildern & Videos		
4	KI-basierte Anreicherung von Produktdaten auf GTIN/EAN Basis		
5	Schnittstellen zwischen Shop und Drittsystemen (ERP / PIM / ...) aufbauen		
6	Automatisierte Bestell- und Kundendaten-Exports		
7	Einkauf automatisieren, basierend auf dem aktuellen Lagerbestand oder anderen Daten		
8	Automatische Erinnerungen für abgebrochene Warenkörbe mit personalisierten Inhalten		

9	Versand von Produktempfehlungen basierend auf Kaufhistorie		
10	Automatisierung des Kundensupports mithilfe von Service-Desks, Templates & mehr		
11	Kunden bei wieder verfügbaren Artikeln automatisch benachrichtigen		
12	Integration von individuell trainierten KI-Chatbots im Shop		
13	Hyper-personalisiertes E-Mail Marketing für Besucher, basierend auf ihrem Verhalten		
14	Automatische Bewertungserinnerungen an glückliche Käufer versenden		
Digitale Startups			
1	Erstellung kreativer und schlanker Workflows & Prozesse auf NoCode Basis		
2	Rapid Innovation durch das Kombinieren verschiedener Tools & NoCode-Automation		
3	Entwicklung von MVP Software-Produkten auf NoCode-Basis		
4	Entwicklung schlanker Minimum Viable Offers mit existierenden Software-Tools		

5	Schnelle und flexible Entwicklung von System-Schnittstellen mit Make & n8n		
Bildungsanbieter			
1	Einbindung von Live-Trainings in die Plattform und Versand von Einladungen / Erinnerungen		
2	Automatische Ausstellung personalisierter Zertifikate bei Abschluss eines Lehrgangs		
3	Teilnehmer-Benachrichtigung bei neu verfügbaren Inhalten		
4	Neue Anmeldungen automatisch in einer Datenbank oder einem CRM erfassen		
5	Integration von Shop und Lernplattform: Zahlende Teilnehmer automatisch für die Kursinhalte freischalten		
6	Schnelle Erstellung von Text-Inhalten und Video-Transkripten für die Lehrmodule		



 **prozessgesteuert**

Über prozessgesteuert©

Wir sind eine praxisorientierte Automatisierungs- und No-Code Agentur aus Köln. Unser zertifiziertes Expert Team mit jahrelanger Erfahrung unterstützt digitale Unternehmen bei der Realisierung effizienter und automatisierter Prozesse.

Unverbindlich Kontakt aufnehmen

Gerne unterstützen wir Dich bei der Umsetzung der aufgezeigten Automatisierungskonzepte. Frage einfach unverbindlich eine erste Beratung an.

Zum Kontaktformular: [Hier klicken](#)

E-Mail: info@prozessgesteuert.de



SNEAKER FACTORY



FRANKE & WINTER



CLEOVA



Das sagen unsere zufriedenen Kunden

“★★★★★ Andreas hat uns bei der Automatisierung unserer internen Geschäftsprozesse geholfen - in nahezu allen Bereichen des Unternehmens. Besonders unsere anspruchsvollen Vertriebs und Onboarding Prozesse sind deutlich



woogency | WooCommerce Ag...
vor 13 Tagen

“★★★★★ Das Team hat mir bei der Automatisierung verschiedener Finanz und Buchhaltungsprozesse geholfen. Ich bin sehr zufrieden mit dem freundlichen und professionellem Service



Timur
vor 14 Tagen

“★★★★★ Andreas' Automatisierung unserer Webseite hat uns unheimlich vorangebracht. Die Schwierigkeit ist ja nicht zu wissen, was genau man sucht, da man nicht vom Fach ist. Andi hat uns darin begleitet und, dass wir nun ein stabiles



Brendan Thome
vor 14 Tagen