Ablaufplan: Marketing Automation

Zum Ausdrucken und manuellen Ausfüllen, ein Blatt je Ablauf. Ausgefülltes Beispiel auf Seite 2, Anleitung im Ratgeber „Marketing Automation“ auf inventivo.de.

1 · ABLAUF, AUSLÖSER UND ZIEL

Name des Ablaufs

Auslöser (was startet ihn?)

Ziel (was soll am Ende passieren?)

Werkzeuge (Newsletter-Tool, CRM, Shop, Verbindung)

2 · GRUNDLAGE FÜR DIE NACHRICHTEN

☐ **Einwilligung**
per Double-Opt-in eingeholt und protokolliert

☐ **Bestandskunde**
alle vier Voraussetzungen von § 7 Abs. 3 UWG erfüllt (nur Werbung für ähnliche Produkte; für Bewertungsbitten Einwilligung empfohlen)

☐ **Keine Werbung**
nur interne Erinnerung für das Team

3 · NACHRICHTEN MIT ABSTAND

Nr.	Abstand	Inhalt	Abmeldelink
1			☐ ja
2			☐ ja
3			☐ ja

4 · STOPP, VERANTWORTUNG UND AUFWAND

Stopp-Bedingung (wann endet der Ablauf?)

Verantwortlich für Texte und Pflege

Aufwand Einrichten (Stunden)

Aufwand Pflege im Monat (Stunden)

Prüftermin (Texte und Ablauf neu lesen)

Notiz

5 · KURZE PRÜFLISTE DOUBLE-OPT-IN

- ☐ Formular nennt Zweck und Widerrufsmöglichkeit
- ☐ Adresse erst nach dem Klick in der Liste
- ☐ Protokoll: Zeitpunkte und Wortlaut der Einwilligung
- ☐ Download nicht an die Anmeldung gekoppelt
- ☐ Bestätigungsmail ohne Werbung
- ☐ Unbestätigte Anmeldungen: Löschfrist festgelegt
- ☐ Abmeldelink und Absender in jeder Mail
- ☐ Öffnungsmessung geklärt oder abgeschaltet

Hinweis: Diese Vorlage hilft beim Planen und ersetzt keine Rechtsberatung. Lass Einwilligungstexte und Abläufe vor dem Start anwaltlich oder von deiner Datenschutzberatung prüfen. Stand November 2026.

Beispiel: Weinhandlung, Willkommensstrecke

Angenommen, eine Weinhandlung mit Laden und kleinem Onlineshop richtet eine Willkommensstrecke ein. Betrieb, Abstände und Stunden sind erfunden, keine Messung.

1 · ABLAUF, AUSLÖSER UND ZIEL

Name des Ablaufs: Willkommensstrecke Newsletter

Auslöser: Klick auf den Link in der Bestätigungsmail

Ziel: Besuch der nächsten Verkostung im Laden

Werkzeuge: Newsletter-Tool mit eingebauter Automation

2 · GRUNDLAGE FÜR DIE NACHRICHTEN

✓ **Einwilligung**
per Double-Opt-in, getrennt vom Download der Liste „Welcher Wein zu welchem Essen“

☐ **Bestandskunde**
nicht gewählt

☐ **Keine Werbung**
nicht gewählt

3 · NACHRICHTEN MIT ABSTAND

Nr.	Abstand	Inhalt	Abmeldelink
1	am selben Tag	Begrüßung, was kommt und wie oft	✓ ja
2	nach 3 Tagen	Tipp zur Lagerung von Wein	✓ ja
3	nach 1 Woche	Einladung zur Verkostung im Laden, danach regulärer Newsletter	✓ ja

4 · STOPP, VERANTWORTUNG UND AUFWAND

Stopp-Bedingung: Abmeldung über den Link in jeder Mail, Strecke endet sofort

Verantwortlich: Inhaberin

Aufwand Einrichten: etwa 8 Stunden, davon die Hälfte Texte

Aufwand Pflege: etwa 1 bis 2 Stunden im Monat

Prüftermin: einmal im Quartal alle drei Mails neu lesen

Notiz: Folge-Mail an Shop-Kunden (Ablauf 3) bekommt ein eigenes Blatt, Bewertungsbitte nur mit getrennter Einwilligung beim Kauf

5 · KURZE PRÜFLISTE DOUBLE-OPT-IN

✓ Formular nennt Zweck und Widerrufsmöglichkeit

✓ Adresse erst nach dem Klick in der Liste

✓ Protokoll: Zeitpunkte und Wortlaut der Einwilligung

✓ Download nicht an die Anmeldung gekoppelt

✓ Bestätigungsmail ohne Werbung

✓ Unbestätigte Anmeldungen: Löschfrist festgelegt

✓ Abmeldelink und Absender in jeder Mail

✓ Öffnungsmessung abgeschaltet

Plan ausgefüllt?
Schick ihn an hallo@inventivo.de. Ich melde mich mit einer Einschätzung, wie sich der Ablauf mit deinen Werkzeugen umsetzen lässt.

hallo@inventivo.de