

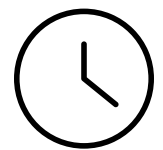


Herzlich Willkommen

ZUR PRÄSENTATION: CALENDLY PRAXISBEISPIELE 2026
mit Caro am 23.02.2026

Agenda

*Implementierung Calendly
– Struktur, Prozess, Wirkung*



30 Min

09.00 - 09.30 Uhr

1

Spürbare Entlastung statt Mehraufwand (10 Min.)

- Klare Prozesse.
- Weniger Abstimmung.
- Mehr Fokus auf Beratung.

2

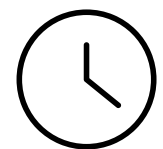
Unsere zwei Kern-Workflows (15 Min.)

1. **Jahresgespräch** (Bestandskunde/
Mandant)
2. **Erstgespräch** (Neukunde)

3

Integrationen (5 Min.)

Schnittstellen, Einbindung,
Formulierungshilfen



30 Min

09.30 - 10.00 Uhr

4

+ 30 Min. Gesprächsrunde

Erfahrungsaustausch,
Fragen,



Let's find a time to connect! 😊
calendly.com/yourname

DAT

**„Mach Schluss mit dem
Termin-Planungsstress.“**

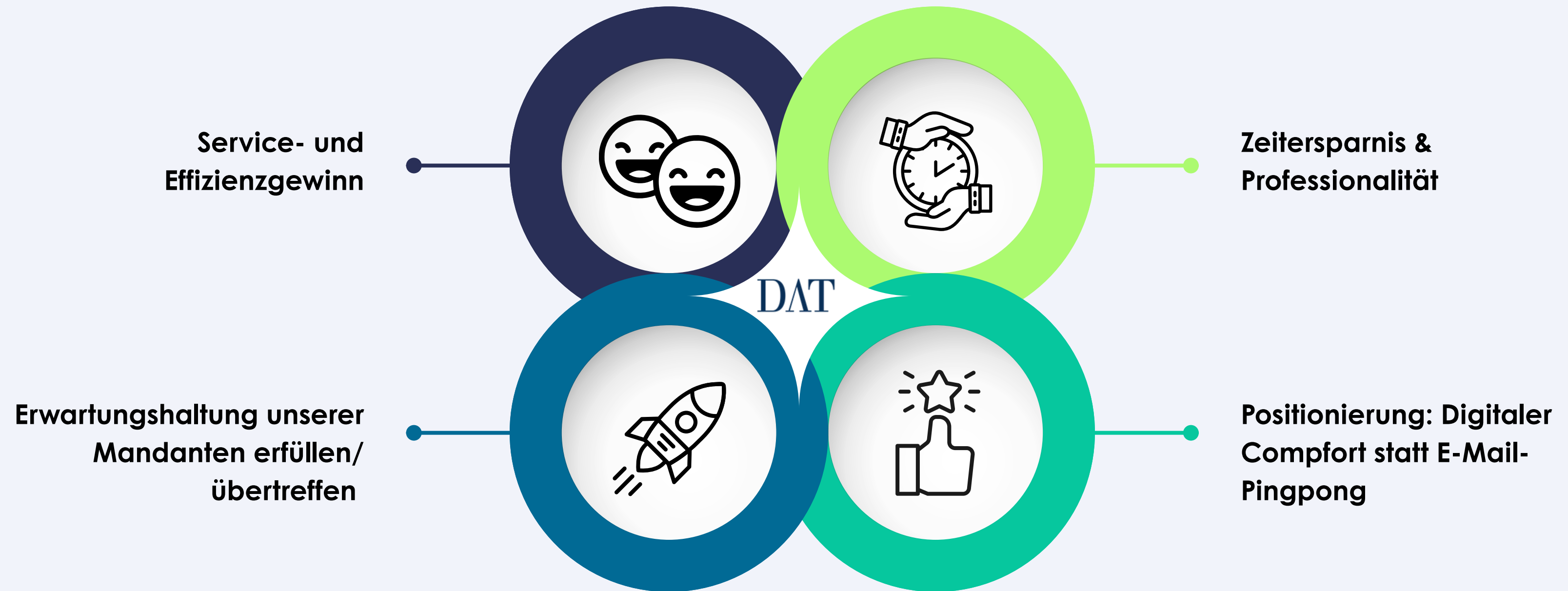
**Qualität &
Professionalisierung**

AUGUST

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	30	1	2

🌐 Eastern time - US & Canada ▼

Unsere gemeinsamen Vorteile



Unsere 2 Kern-Workflows



01

Jahresgespräch Bestandskunde

- Terminfindung
- Vorbereitung
(Themen und
Unterlagen vorab)
- Nachbereitung
- Dokumentation und
Zusammenfassung
transparent.



02

Erstgespräch Neukunde

- Terminfindung
- Vorbereitung
- Kennenlerngespräch
- Nachbereitung



Jahresgespräch- Workflow

mit Calendly professionalisieren





VERMÖGENS
MANUFAKTUR



Jens Bertram
Jahresgespräch 2026

 1h

 Einzelheiten zur Webkonferenz nach Bestätigung.

Lieber Mandant,

Herzlich Willkommen auf meiner Buchungsseite für unser Jahresgespräch 2026.

[Cookie-Einstellungen](#)

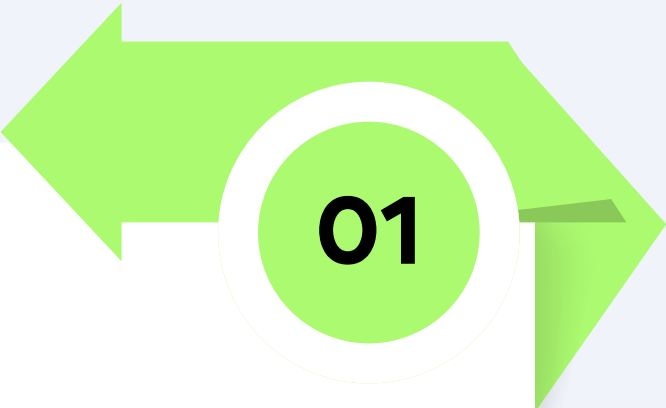
Datum & Uhrzeit wählen

< Februar 2026 >

MO.	DI.	MI.	DO.	FR.	SA.	SO.
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	

Zeitzone

 Mitteleuropäische Zeit (10:44) ▼



01

Jahresgespräch
Bestandskunde

- Terminfindung
- Vorbereitung
- Nachbereitung
- Dokumentation und Zusammenfassung transparent.

Jahresgespräch- Workflow

mit Calendly professionalisieren



Logo ←  VERMÖGENS
MANUFAKTUR

Bild & Name ← 
Jens Bertram

Terminanlass ← **Jahresgespräch 2026**

Zeitffesnter ←  1h

Art des Treffens ←  Einzelheiten zur Webkonferenz nach
Bestätigung.

Begrüßung ← Lieber Mandant,
Herzlich Willkommen auf meiner Buchungsseite
für unser Jahresgespräch 2026.

[Cookie-Einstellungen](#)

Datum & Uhrzeit wählen

< Februar 2026 >

MO.	DI.	MI.	DO.	FR.	SA.	SO.
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	

Zeitzone
🌐 Mitteleuropäische Zeit (10:44) ▼

01

Jahresgespräch
Bestandskunde

- **Terminfindung**
- **Vorbereitung**
- Nachbereitung
- Dokumentation und Zusammenfassung transparent.

Jahresgespräch- Workflow

mit Calendly professionalisieren





VERMÖGENS
MANUFAKTUR



Jens Bertram
Jahresgespräch 2026

 1 h

 Einzelheiten zur Webkonferenz nach Bestätigung.

Lieber Mandant,

Herzlich Willkommen auf meiner Buchungsseite für unser Jahresgespräch 2026.

[Cookie-Einstellungen](#)

Datum & Uhrzeit wählen

< Februar 2026 >

MO.	DI.	MI.	DO.	FR.	SA.	SO.
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	

Zeitzone
🌐 Mittlereuropäische Zeit (10:50) ▼

Dienstag, 24. Februar

• Zeiten, zu denen Sie verfügbar sind

13:00

• 14:00

• 15:00

• 16:00

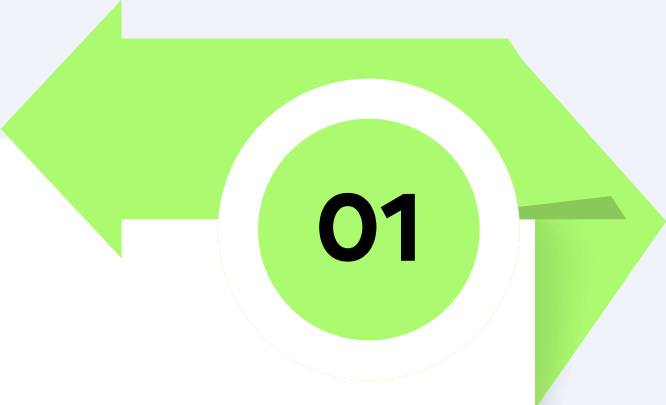
• 17:00

• 18:00

• 19:00

1.

2.



01

Jahresgespräch
Bestandskunde

- **Terminfindung**
- **Vorbereitung (Themen und Unterlagen vorab)**
- Nachbereitung
- Dokumentation und Zusammenfassung transparent.

Jahresgespräch- Workflow

mit Calendly professionalisieren



✓ Terminbestätigung

Eine Kalendereinladung wurde an Ihre E-Mail-Adresse gesandt.

Jahresgespräch 2026

👤 Jens Bertram

📅 19:00 - 20:00, Dienstag, 24. Februar 2026

🌐 Mitteleuropäische Zeit

📺 Einzelheiten zur Webkonferenz.

1. → Bestätigungsanschreiben nach Buchung
2. → Terminerinnerung
(Reminder mit Fokus auf Meeting-Link)
3. → Danke-Mail nach dem Termin
(mit Hinweis auf Protokoll)
4. → Danke-Mail mit Empfehlungsimpuls

01

Jahresgespräch Bestandskunde

- Terminfindung
- Vorbereitung
(Themen und
Unterlagen vorab)
- **Nachbereitung**
- **Dokumentation und
Zusammenfassung
transparent.**

30-Min-Meeting Workflow

Erstgespräch mit Neukunden



02

Erstgespräch
Neukunde

- **Terminfindung**
- **Vorbereitung**
- **Kennenlerngespräch**
- Nachbereitung

Niedrige Einstiegshürde – schnell und unkompliziert buchbar.

Anliegen und Erwartungen vorab geklärt.

Strukturiert, transparent, verbindlich.

Klare nächste Schritte und Zusammenfassung.



VERMÖGENS
MANUFAKTUR



Klaus Böhnert
30 Minuten Besprechung
🕒 30 min
📄 Einzelheiten zur Webkonferenz nach Bestätigung.
Herzlich Willkommen auf meiner Buchungsseite!

[Cookie-Einstellungen](#)

Datum & Uhrzeit wählen

< Februar 2026 >

MO.	DI.	MI.	DO.	FR.	SA.
2	3	4	5	6	7
9	10	11	12	13	14
16	17	18	19	20	21
23	24	25	26	27	28

Zeitzone
🌐 Mittlereuropäische Zeit (10:43) ▼

Geben Sie Details an

Name *

E-Mail-Adresse *

Gäste hinzufügen

Bitte geben Sie alles an, was bei der Vorbereitung auf unser Meeting hilfreich sein könnte.

Indem Sie fortfahren, bestätigen Sie, dass Sie die folgenden Dokumente gelesen und akzeptiert haben:
[Calendlys Nutzungsbedingungen](#) und [Datenschutzerklärung](#).

Termin buchen

Integrationen

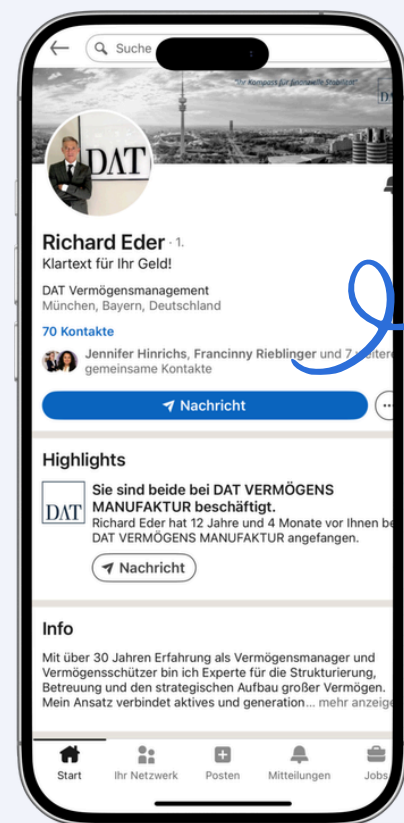
zur optimalen Nutzung von Calendly



digitale
Visitenkarte



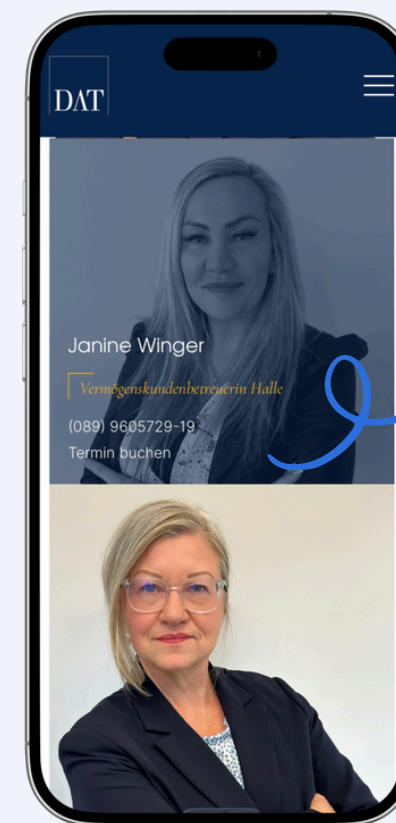
LinkedIn
Schnittstelle



WhatsApp
Business



DAT
Homepage



Email
Signatur

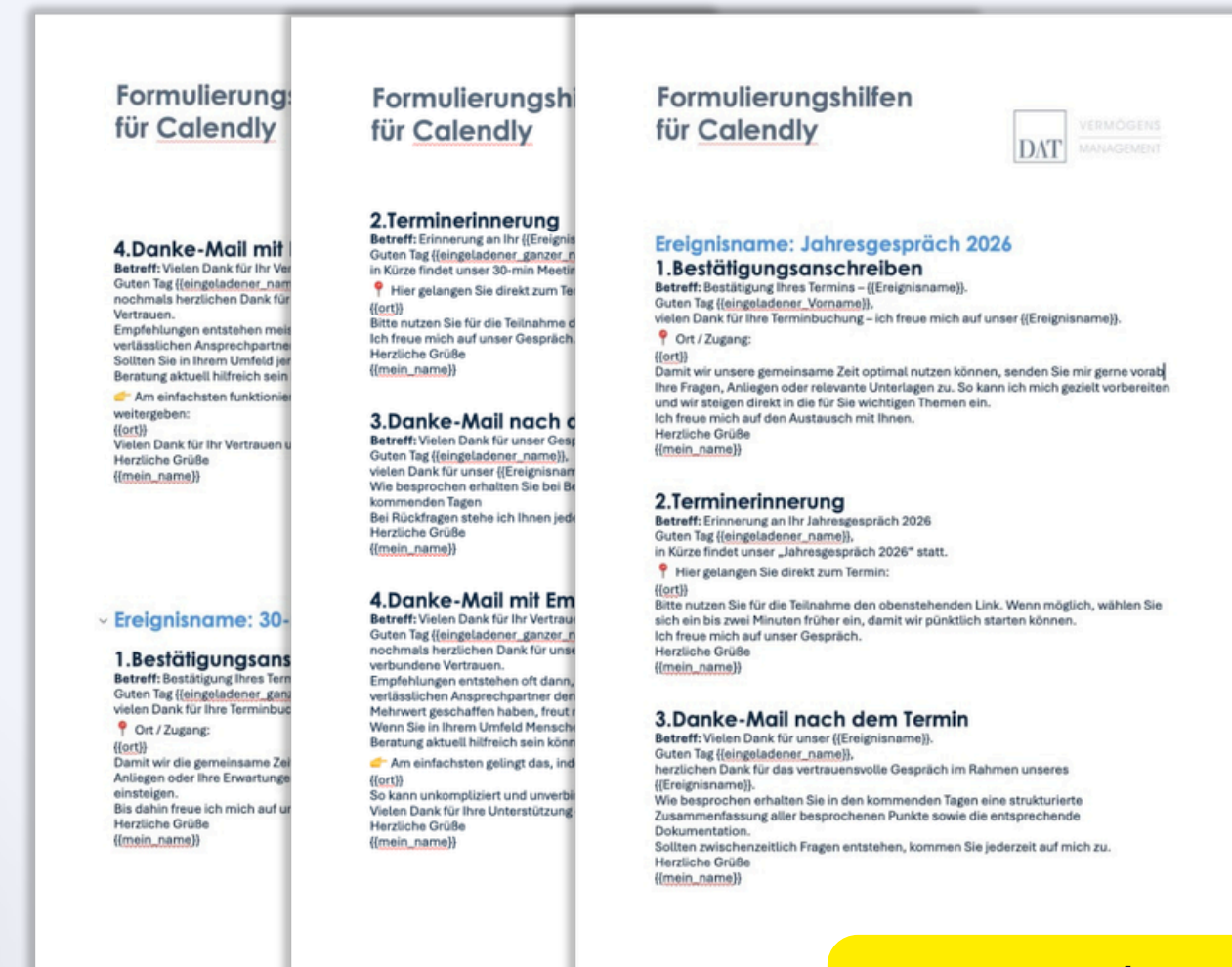


Formulierungshilfen

für unsere aktuellen Kern Workflows



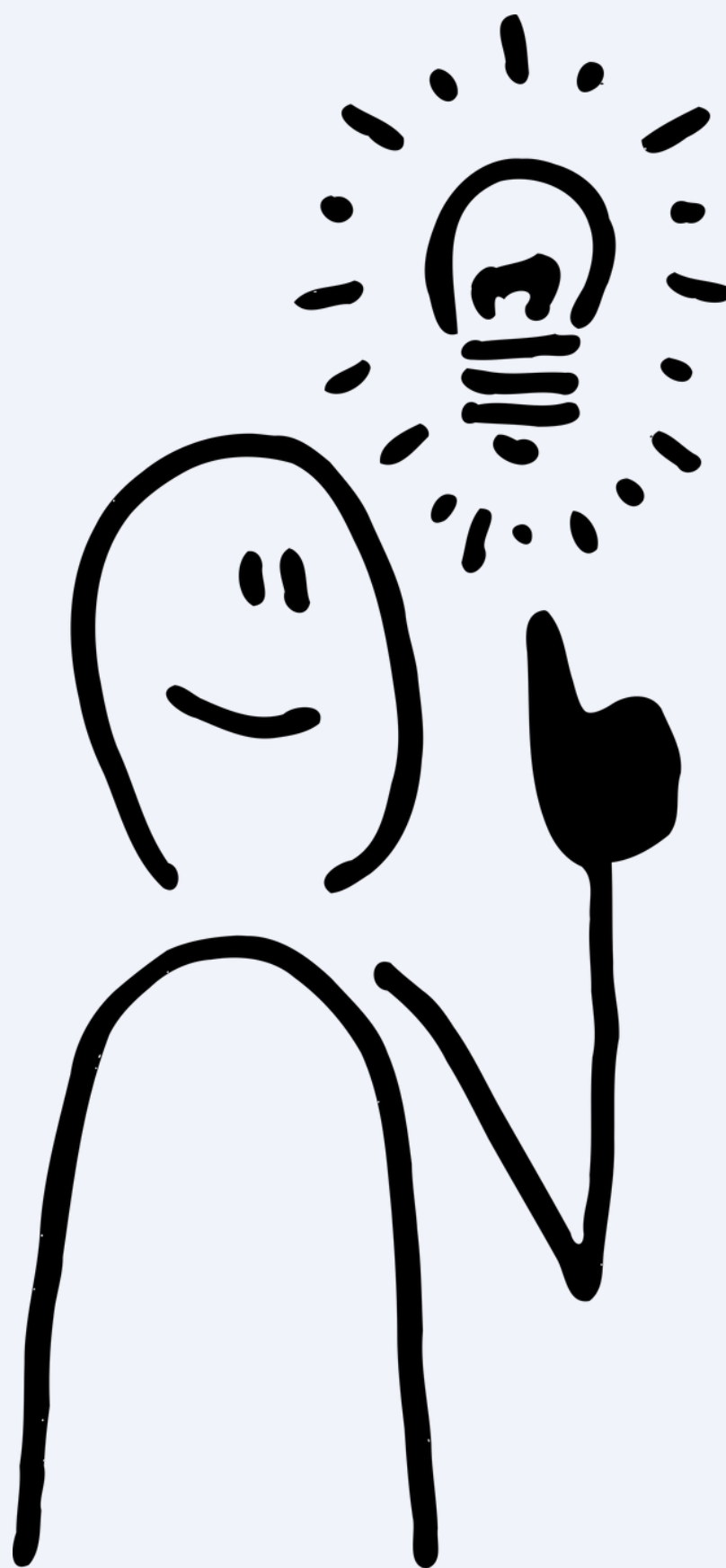
Hier geht's
zum Erklärfilm mit
Klaus & Caro



Hier geht's zu den
Formulierungshilfen!



DANKE



30 Min
09.30 - 10.00 Uhr



+ 30 Min. Gesprächsrunde
Erfahrungsaustausch,
Fragen,



CAROLIN SKORBIER

Seite 13 von 13