

## Projekt:

Entwicklung einer internen App, mit der Mitarbeiter auf Excel-Basis Kontakte, deren Ankaufsprofile sowie die vermarkteten Objekte mobil verwalten können. Wichtig: Es soll sich um eine excelbasierte App handeln, die auf der Cloud des Unternehmens liegt.

## Anforderungen an die App:

- Seite 1: Wahlmöglichkeit zu den Unterseiten
  - Kontakte
  - Objekte
- Unterseite Kontakte/Eingabemöglichkeiten
  - Adressdaten analog MS Outlook (Einwegsynchronisierung App => Outlook möglich?)
  - Typ: Investor, Entwickler, Bank, Dienstleister, ...
    - Falls Investor/Entwickler → Ankaufsprofil
    - Falls Bank: was wird finanziert ("pdf-Datei"!!!)
  - Möglichkeit zu Massenversand von Emails
    - Anrede Du/Sie sowie Vor- bzw. Nachname
  - Kontakte inkl. Ankaufsprofil
    - Automatisierte Eingabe „vor Ort“ auf Basis interner Vorlage und zusätzlich „abfotografierte pdf-Datei“ des Mitschriebs speichern
- Unterseite Objekte/Eingabemöglichkeiten
  - wesentliche Eckdaten gemäß Exposé
  - Bilderdownload? Anzahl, Dateigröße?
  - Textfeld Lage- / Objektbeschreibung
  - automatische Erstellung Kurzexposé
  - Provisionssätze hinterlegen
  - dito: GWG
  - "verkürzte Eckdaten - "wer mag auf die Shortlist gesetzt werden?"
- „Seite 3“ – Ansicht pro Nutzer -> Seine Pipeline – welches sind die aktuell konkreten:
  - Aufträge
  - Geschäftskombinationen
  - Joint Ventures
- analog LinkedIn: roter Punkt, wenn neue Daten vorliegen bzw. es eine Änderung gibt
- automatische Objektvorschläge auf Basis Ankaufsprofil (bspw. wenn im persönlichen Gespräch)
- Negativauswahl potentieller Investoren auf Basis Objekteckdaten (bspw. alle reinen Wohninvestoren streichen, wenn es um eine Büroimmobilie geht). Investoren, die in unterschiedliche Immobilienarten investieren nie streichen
  - Suchergebnis aus der App heraus als Excel-Datei exportieren können
- Suchfunktionen
  - Auf Basis vorgegebener Suchparameter, Investoren für ein bestimmtes Objekt anhand deren Ankaufsprofile identifizieren können und automatische Erstellung unseres „Broker Report“ (Investorenliste) in Excel
  - Möglichkeit, nach Eingabe eines Ankaufsprofils in Datenblatt A, direkt passende Objekte aus Datenblatt B identifizieren können
  - Suchfunktion Anforderungsprofil / Regionen, lfr. MV mit Behörden
  - ...

## Zu klärende Punkte:

- DSGVO Konformität sicherstellen, inkl.
- Zustimmung zum Erhalt von Newsletter, etc.
- "broker report" in App aktualisieren können
- ...
- Was, wenn ein Investor unterschiedliche Ankaufsprofile mit unterschiedlichen Ansprechpartnern hat - mehrere Datensätze?!

- Was, wenn ein Ansprechpartner die Firma wechselt? Neuen Datensatz mit neuen Daten erstellen und alten Datensatz idealerweise mit neuem Ansprechpartner aktualisieren
- Jeder erhält eine zu definierende Anzahl von Investoren genannt, die dieser mind. einmal im Jahr kontaktiert und die Ankaufsprofile aktualisiert
- Zum schnelleren Auffinden: Link zu Seite, auf der das Ankaufsprofil ist im Datensatz aufnehmen
- Info an Administrator, wenn Datensatz (insb. Ankaufsprofil) länger als ein Jahr nicht aktualisiert wurde
- Automatische E-Mail an alle, wenn ein Datensatz geändert wurde –eher: „roten Punkt“ bei LinkedIn, wenn man die App öffnet und damit Neuigkeiten angezeigt bekommt
- DSGVO beachten!
  - Alle 4/6/8 Wochen: E-Mail mit Link zu anonymisierten Excel-Objektliste - Empfänger müssen sich aktiv dazu anmelden, oder...?
  - Investoren sperren können, wenn diese nicht (mehr) angeschrieben werden wollen, oder nicht mehr aktiv sind...