

**Administratorhandbuch  
für Unica Centralized Offer  
Management Version 12.0**



# Contents

<b>Chapter 1. Angebots-Administrationskonzepte.....</b>	<b>1</b>
Eine Einführung in Angebote.....	1
Eine Einführung in Angebotsvorlagen.....	1
Angebotsvorlagen und Sicherheit.....	2
Planen von Angebotsvorlagen und Angeboten.....	3
<b>Chapter 2. Angebotseinstellungen.....</b>	<b>5</b>
Benutzerrollen.....	5
Zuweisen der Rolle "OfferAdmin" an den Benutzer.....	5
Dem Angebotsnutzer die Rolle OfferUser zuweisen.....	6
Zuweisen von angepassten Rollen und Berechtigungen an den Benutzer.....	7
Benutzerdefinierte Attributdefinitionen.....	8
Erstellen von benutzerdefinierten Attributen.....	9
Anzeigen von Standardattributen.....	10
Anzeigen von benutzerdefinierten Attributen.....	10
Standardattribute bearbeiten.....	11
Benutzerdefinierte Attribute bearbeiten.....	11
Definitionen von Angebotsvorlagen.....	12
Benutzerdefinierte Vorlagen erstellen.....	13
Benutzerdefinierte Vorlagen anzeigen.....	17
Neuordnung der Vorlagen in der Liste.....	17
Benutzerdefinierte Vorlagen bearbeiten.....	18
Aktive Vorlagen zurückziehen.....	19
Verwenden von Dropdown-Listen in Angebotsvorlagen.....	20

Definieren einer Liste mit Kanälen für abgehende Kommunikation.....	20
Angebot ohne Vorlageneinstellungen.....	21
Erstellen von Angeboten ohne Vorlageneinstellungen.....	21
<b>Chapter 3. Anhang.....</b>	<b>23</b>
Liste der Standardattribute.....	23
Felder auf der Seite "Attributdetails".....	24
Standardwerte für Angebotsattribute.....	27
Vorlagensymbole.....	28

# Chapter 1. Angebots-Administrationskonzepte

Angebots-Administrationskonzepte umfassen:

- [Eine Einführung in Angebote \(on page 1\)](#)
- [Eine Einführung in Angebotsvorlagen \(on page 1\)](#)
- [Angebotsvorlagen und Sicherheit \(on page 2\)](#)
- [Planen von Angebotsvorlagen und Angeboten \(on page 3\)](#)

## Eine Einführung in Angebote

Ein Angebot ist eine spezifische Marketingkommunikation, die Sie über einen oder mehrere Kanäle an bestimmte Personengruppen senden.

Ein Angebot kann einfach oder komplex sein und enthält in der Regel folgende Punkte:

- ein kreatives Werk
- einen Preis
- einen Kanal
- ein Verfallsdatum

Ein einfaches Angebot eines Online-Händlers wäre zum Beispiel der kostenlose Versand aller im Monat April über das Internet bestellten Waren. Ein komplexeres Angebot könnte eine Kreditkarte eines Finanzinstituts sein, deren persönliches Design, Anfangszinssatz und Ablaufdatum von Bonität und Kreditrahmen des Kunden abhängen.

In der zentralen Angebotsverwaltung basieren die Angebote auf den Angebotsvorlagen, die Sie verwalten.

## Eine Einführung in Angebotsvorlagen

Angebote können mit Angebotsvorlagen und bei Bedarf auch ohne Vorlagen erstellt werden. Angebotsvorlagen enthalten Standardattribute, wie z. B. "Angebotsname" und "Kanal".

Eine Angebotsvorlage definiert die Struktur eines Angebots. Sie können je nach Bedarf Angebotsvorlagen erstellen, um die verschiedenen Arten von Angeboten innerhalb des Unternehmens zu verwalten. Wenn Sie eine Angebotsvorlage definieren, geben Sie die relevanten Angebotsattribute und deren Verwendung an.

Angebotsvorlagen bieten folgende Vorteile:

- Durch das Erstellen von Angebotsvorlagen vereinfachen Sie die Angebotserstellung für Benutzer, da nur die für ein Angebot relevanten Angebotsattribute angezeigt werden.
- Durch die Angabe von Standardwerten für Angebotsattribute verkürzen Sie den Prozess der Angebotserstellung.
- Geben Sie an, welche Angebotsattribute in einer Angebotsvorlage parametrisiert werden, um zu steuern, wann neue Angebote erstellt werden und wann stattdessen eine Angebotsversion verwendet werden kann.
- Durch die Verwendung benutzerdefinierter Attribute zum Erfassen bestimmter Daten (z. B. des mit dem Angebot verbundenen Rabattprozentsatzes oder der Bonuspunkte) ermöglichen Sie eine bessere Berichterstellung und Analyse von Kampagnen.

Administratoren können benutzerdefinierte Attribute erstellen und diese zu Angebotsvorlagen hinzufügen. Alle Angebote, die auf dieser Vorlage basieren, enthalten benutzerdefinierte Attribute.

Ein Beispiel für ein benutzerdefiniertes Attribut ist eine Dropdown-Liste mit Zinssätzen, die die Benutzer auswählen können, wenn sie ein Angebot erstellen.

## Angebotsvorlagen und Sicherheit

Die Sicherheitsrichtlinie, die Sie für eine Angebotsvorlage festlegen, bestimmt, welche Benutzer die Angebotsvorlage verwenden können.

Die Sicherheitsrichtlinie der Angebotsvorlage ist unabhängig von der Sicherheitsrichtlinie, die auf die Angebote angewandt wird, die mit dieser Angebotsvorlage erstellt werden. D.h., die Sicherheitsrichtlinie wird nicht auf Angebote propagiert, die auf der Vorlage basieren.

Wenn Benutzer neue Angebote erstellen, basiert die Sicherheitsrichtlinie des Angebots auf dem Ordner, in dem sie gespeichert wurde. Wenn der Ordner im Angebotsordner der

obersten Ebene erstellt wurde, kann der Benutzer andere gültige Sicherheitsrichtlinien für dieses Angebot auswählen.

Wenn Sie mit Angebotsvorlagen arbeiten, also Aufgaben wie das Hinzufügen, Bearbeiten oder Zurückziehen von Angebotsvorlagen ausführen, müssen Sie über die entsprechenden Berechtigungen verfügen, einschließlich der Berechtigungen zum Anzeigen von Angebotsvorlagen. Ihnen müssen z. B. für das Hinzufügen von Angebotsvorlagen die Berechtigungen zum Hinzufügen von Angebotsvorlagen und zum Anzeigen von Angebotsvorlagen erteilt worden sein.

## Planen von Angebotsvorlagen und Angeboten

Bevor Sie ein Angebot erstellen, sollten Sie einige Entscheidungen bezüglich einer angemessenen Angebotserstellung treffen.

Die Entscheidungen sind folgende:

- Welche Vorlage soll verwendet werden
- Welche Attribute werden parametrisiert

Angebote können sich folgendermaßen unterscheiden:

- Unterschiedliche parametrisierte Angebotsfelder, einschließlich gültiger Datumsangaben und Gültigkeitszeiträume.
- Unterschiedliche Angebotscodes (Anzahl, Länge, Format der Codes, benutzerdefinierter Codegenerator)
- Benutzerdefinierte Attribute (die für einen bestimmten Angebotstyp angezeigt werden. Beispielsweise haben Kreditkartenangebote ursprüngliche und variable APR-Raten; Hypothekenangebote sind abhängig von Tilgungsturnus und -dauer).

Es wird empfohlen, in Angeboten möglichst wenige Werte mit Parameterangabe zu verwenden. Die meisten Angebotsattribute sollten nicht parametrisiert werden. Sie sollten Parameter nur für die Attribute erstellen, die das "Wesentliche" eines Angebots nicht ändern, z. B. Gültigkeits- und Ablaufdaten.

Überdenken Sie die Konzeption Ihrer Angebote und Angebotsvorlagen sorgfältig, da sie beträchtliche Auswirkungen auf die Möglichkeiten zur Analyse und Berichterstellung Ihrer Kampagnendetails haben kann.

# Chapter 2. Angebotseinstellungen

Verwenden Sie Angebotseinstellungen, um benutzerdefinierte Attribute und benutzerdefinierte Vorlagen zu erstellen.


Um auf die Angebotseinstellungen zuzugreifen, wählen Sie **Einstellungen > Angebotseinstellungen**. Die Seite **Angebotseinstellungen** wird angezeigt. Es gibt drei Optionen:

- [Benutzerdefinierte Attributdefinitionen \(on page 8\)](#)
- [Definitionen von Angebotsvorlagen \(on page 12\)](#)
- [Angebot ohne Vorlageneinstellungen \(on page 21\)](#)

## Benutzerrollen

Bevor Sie mit den Administratoraktivitäten beginnen, sollten Sie den Benutzern Rollen und Berechtigungen zuweisen.

- [Zuweisen der Rolle "OfferAdmin" an den Benutzer \(on page 5\)](#)
- [Zuweisen von angepassten Rollen und Berechtigungen an den Benutzer \(on page 7\)](#)
- [Dem Angebotsnutzer die Rolle OfferUser zuweisen \(on page 6\)](#)

 **Note:** Jede Änderung der Konfiguration erfordert einen Neustart von Unica Centralized Offer Management. Weitere Informationen zu Sicherheitskonfigurationen finden Sie im *Administratorhandbuch von Unica Campaign*.

## Zuweisen der Rolle "OfferAdmin" an den Benutzer

Um dem Angebotsadministrator eine Rolle zuzuweisen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Wählen Sie auf der Marketing Platform-Startseite **Einstellungen > Benutzerrollen und Berechtigungen**.



Die Seite **Benutzerrollen und Berechtigungen** wird angezeigt.

2. Erweitern Sie in der linken Anzeige **Unica-Angebot > Partition(n)**, wobei n für die Nummer der Partition steht.
3. Wählen Sie **OfferAdmin** aus.  
Die Seite **OfferAdmin** wird angezeigt.
4. Wählen Sie im Abschnitt **Benutzer** den Admin-Benutzer aus. Beispiel: `asm_admin`.  
Die Benutzerdetailseite **asm\_admin (asm\_admin)** wird angezeigt.
5. Wählen Sie **Rollen bearbeiten**.  
Die Seite **Rollen bearbeiten** wird angezeigt.
6. Wählen Sie in der Liste **Verfügbare Rollen** die Option **OfferAdmin (Unica- Angebot)** und klicken Sie auf die Schaltfläche **>>**, um die Rolle in die Liste **Ausgewählte Rollen** zu verschieben.
7. Klicken Sie auf **Änderungen speichern**.

## Dem Angebotsnutzer die Rolle OfferUser zuweisen

Um dem Angebotsnutzer eine Rolle zuzuweisen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Wählen Sie auf der Marketing Platform-Startseite **Einstellungen > Benutzerrollen und Berechtigungen**.  
Die Seite **Benutzerrollen und Berechtigungen** wird angezeigt.
2. Erweitern Sie in der linken Anzeige **Unica-Angebot > Partition(n)**, wobei n für die Nummer der Partition steht.
3. Wählen Sie **OfferUser**.  
Die Seite **OfferUser** wird angezeigt.
4. Wählen Sie im Abschnitt **Benutzer** den Admin-Benutzer aus. Zum Beispiel `Demo`.  
Die Seite mit den Benutzerdetails der **Demo (demo)** wird angezeigt.

5. Wählen Sie **Rollen bearbeiten**.

Die Seite **Rollen bearbeiten** wird angezeigt.

6. Wählen Sie in der Liste **Verfügbare Rollen** die Option **OfferUser (Unica- Angebot)** und klicken Sie auf die Schaltfläche **>>**, um die Rolle in die Liste **Ausgewählte Rollen** zu verschieben.

7. Klicken Sie auf **Änderungen speichern**.

## Zuweisen von angepassten Rollen und Berechtigungen an den Benutzer

Bei Unica Centralized Offer Management, legen Sie Benutzerrollen und Berechtigungen in Unica Campaign fest.

Um Benutzerrollen und Berechtigungen in Unica Campaign festzulegen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Wählen Sie auf der Marketing Platform-Startseite **Einstellungen > Benutzerrollen und Berechtigungen**.

Die Seite **Benutzerrollen und Berechtigungen** wird angezeigt.

2. Erweitern Sie in der linken Anzeige **Unica Campaign > Partition(n)**, wobei n für die Nummer der Partition steht.

3. Wählen Sie **Globale Richtlinie**.

Die Seite **Globale Richtlinie** wird angezeigt.

4. Wählen Sie **Rollen hinzufügen und Berechtigungen zuweisen**.


Die Seite **(Globale Richtlinie)** wird angezeigt.

5. Klicken Sie auf **Berechtigungen speichern und bearbeiten**

Die Seite **(Berechtigungen für globale Richtlinie)** wird angezeigt.

6. Erweitern Sie **Angebotslisten, Angebotsvorlagen** und **Angebote** und wählen Sie die folgenden Berechtigungen für alle angezeigten Vorgänge in **Angebotslisten, Angebotsvorlagen** und **Angeboten**:

- **Ordnerreigner**
- **Eigner**
- **Verwaltung**
- **Ausführen**
- **Design**
- **Überprüfen**

 **Note:** Wir empfehlen, dass der Administrator alle Berechtigungen für alle in **Angebotslisten, Angebotsvorlagen** und **Angeboten** aufgeführten Vorgänge zuweist.

## Benutzerdefinierte Attributdefinitionen

Sie können Angebotsattribute erstellen und sie in Angebotsvorlagen und Angeboten verwenden.

Nachdem Sie benutzerdefinierte Angebotsattribute erstellt haben, können Sie sie zu jeder neuen Angebotsvorlage hinzufügen. Alle Angebote, die auf Basis dieser Vorlage erstellt wurden, enthalten das benutzerdefinierte Attribut.

Die folgenden Attribute sind verfügbar:

- **Standardattribute** - Sie können keine Standardattribute anlegen oder löschen. Sie können nur bestimmte Parameter der Standardattribute ändern.
  - Eine Liste von Standardattributen finden Sie unter [Liste der Standardattribute \(on page 23\)](#).
  - Um Standardattribute anzuzeigen, siehe [Anzeigen von Standardattributen \(on page 10\)](#).
  - Um Standardattribute zu ändern, siehe [Standardattribute bearbeiten \(on page 11\)](#).
- **Benutzerdefinierte Attribute** - Sie können benutzerdefinierte Attribute erstellen und ändern. Sie können nach der Erstellung jedoch keine benutzerdefinierten Attribute löschen.
  - Um benutzerdefinierte Attribute zu erstellen, siehe [Erstellen von benutzerdefinierten Attributen \(on page 9\)](#).

- Um erstellte benutzerdefinierte Attribute anzuzeigen, siehe [Anzeigen von benutzerdefinierten Attributen \(on page 10\)](#).
- Um benutzerdefinierte Attribute zu ändern, siehe [Benutzerdefinierte Attribute bearbeiten \(on page 11\)](#).

## Erstellen von benutzerdefinierten Attributen

Sie können benutzerdefinierte Attribute zur Verwendung in Angeboten festlegen.

Ausführliche Informationen zu den im Verfahren genannten Bereichen finden Sie in [Felder auf der Seite "Attributdetails" \(on page 24\)](#).

Um benutzerdefinierte Attribute zu erstellen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Wählen Sie auf der Marketing Platform-Startseite **Einstellungen > Angebotseinstellungen**.

Die Seite **Angebotseinstellungen** wird angezeigt.

2. Wählen Sie **Benutzerdefinierte Attributdefinitionen**.

Die Seite **Attributdefinitionen** wird angezeigt.

3. Klicken Sie auf **+ Benutzerdefiniertes Attribut hinzufügen**.

Die Seite **Benutzerdefiniertes Attribut hinzufügen** wird angezeigt

4. Geben Sie Werte für die Basisoptionen an, darunter:

- **Anzeigename**
- **Interner Name**
- **Beschreibung**

5. Wählen Sie den **Formularelementtyp** und ggf. die entsprechenden Details aus.

6. Falls erforderlich, wählen Sie **Obligatorisch**.

7. Klicken Sie auf **Speichern**.

Sie können das neue benutzerdefinierte Attribut auf der Seite Attributdefinitionen anzeigen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Anzeigen von benutzerdefinierten Attributen \(on page 10\)](#).

## Anzeigen von Standardattributen

Um die Standardattribute anzuzeigen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Wählen Sie auf der Marketing Platform-Startseite **Einstellungen > Angebotseinstellungen**.  
Die Seite **Angebotseinstellungen** wird angezeigt.
2. Wählen Sie **Benutzerdefinierte Attributdefinitionen**.  
Die Seite **Attributdefinitionen** wird angezeigt.
3. Standardmäßig können Sie die Standardattribute anzeigen.
  - Sortieren Sie die Standardattribute nach **Anzeigename** oder **Interner Name**.
  - Bearbeiten Sie die Standardattribute. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Standardattribute bearbeiten \(on page 11\)](#).

## Anzeigen von benutzerdefinierten Attributen

Um benutzerdefinierte Attribute anzuzeigen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Wählen Sie auf der Marketing Platform-Startseite **Einstellungen > Angebotseinstellungen**.  
Die Seite **Angebotseinstellungen** wird angezeigt.
2. Wählen Sie **Benutzerdefinierte Attributdefinitionen**.  
Die Seite **Attributdefinitionen** wird angezeigt.
3. Standardmäßig können Sie die Standardattribute anzeigen. Um die benutzerdefinierten Attribute anzuzeigen, wählen Sie **Benutzerdefiniert**. Sie können die folgenden Operationen auf der Seite ausführen:
  - Verwenden Sie die **Suchleiste**, um nach benutzerdefinierten Attributen zu suchen. Sie können anhand von **Anzeigename**, **Interner Name**, oder **Beschreibung** suchen.
  - Sortieren Sie die benutzerdefinierten Attribute basierend auf **Anzeigename** oder **Interner Name**.
  - Bearbeiten Sie die benutzerdefinierten Attribute. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Benutzerdefinierte Attribute bearbeiten \(on page 11\)](#).



- Passen Sie die Anzahl der anzuzeigenden Zeilen an. Die Optionen sind **10 Zeilen**, **20 Zeilen**, **50 Zeilen** und **100 Zeilen**.
- Wechseln Sie mit den Navigationspfeilen zur nächsten Seite, zur vorherigen Seite, zur letzten Seite oder zur ersten Seite.

## Standardattribute bearbeiten

Um Standardattribute zu bearbeiten, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Wählen Sie auf der Seite **Angebotseinstellungen** die Option **Benutzerdefinierte Attributdefinitionen**.

Die Seite **Attributdefinitionen** wird angezeigt.

2. Wählen Sie für das Attribut, das Sie bearbeiten möchten,  >  als Nachfolger des Attributs.

Die Seite mit den Attributdetails wird angezeigt.

3. Abhängig vom Formularelementtyp können Sie entweder die maximale Länge, die Dezimalstellen oder die Sortierreihenfolge und die maximale Länge des Formularelementtyps bearbeiten. Für weitere Informationen zum Formularelementtyp und dessen Details siehe [Benutzerdefinierte Attributdefinitionen \(on page 8\)](#).

4. Klicken Sie auf **Speichern**, um die Änderungen zu speichern. Um den Vorgang rückgängig zu machen, ohne die Änderungen zu speichern, klicken Sie auf **Rückgängig**.



## Benutzerdefinierte Attribute bearbeiten

Um benutzerdefinierte Attribute zu bearbeiten, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Wählen Sie auf der Seite **Angebotseinstellungen** die Option **Benutzerdefinierte Attributdefinitionen**.


Die Seite **Attributdefinitionen** wird angezeigt.

2. Wählen Sie **Benutzerdefiniert**.

3. Wählen Sie für das Attribut, das Sie bearbeiten möchten,  >  als Nachfolger des Attributs.


Die Seite mit den Attributdetails wird angezeigt.

4. In den Basisoptionen können Sie die folgenden Felder ändern:

 **Note:** Um Details zu diesen Feldern zu erhalten, klicken Sie auf [Erstellen von benutzerdefinierten Attributen \(on page 9\)](#).

- **Anzeigename**
- **Interner Name**
- **Beschreibung**

5. In den Formatierungsoptionen können Sie die folgenden Felder ändern:

 **Note:** Um Details zu diesen Feldern zu erhalten, klicken Sie auf [Erstellen von benutzerdefinierten Attributen \(on page 9\)](#).

- Sie können den ausgewählten Formularelementtyp nicht bearbeiten. Sie können jedoch entweder die maximale Länge, die Dezimalstellen oder die Sortierreihenfolge und die maximale Länge des Formularelementtyps bearbeiten.
- **Obligatorisch**

6. Klicken Sie auf **Speichern**, um die Änderungen zu speichern. Um den Vorgang rückgängig zu machen, ohne die Änderungen zu speichern, klicken Sie auf **Rückgängig**.

## Definitionen von Angebotsvorlagen

Sie können Angebote mit oder ohne Angebotsvorlagen erstellen. Damit Angebotsbenutzer vorhandene benutzerdefinierte Vorlagen verwenden können, muss ein Administrator Angebotsvorlagen erstellen, bevor Benutzer Angebote unter Verwendung dieser Vorlagen erstellen können.

Sie können nur parametrisierte Attribute zu einer Vorlage hinzufügen, die darauf basierende Angebote hat.

Bevor Sie mit Angebotsvorlagen arbeiten, sollten Sie alle angepassten Angebotsattribute erstellen, die Sie möglicherweise benötigen. Sie könnten z. B. eine Dropdown-Liste erstellen, die aus mehreren Auswahlmöglichkeiten besteht, aus denen Benutzer bei der Erstellung von Angeboten auswählen können.

## Benutzerdefinierte Vorlagen erstellen

Bevor Benutzer Angebote erstellen können, müssen Administratoren zuerst Angebotsvorlagen erstellen.

Um benutzerdefinierte Vorlagen zu erstellen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Klicken Sie auf der Seite **Angebotsvorlagendefinitionen** auf **+ Neue Vorlage hinzufügen**.

Der Abschnitt **Metadaten** auf der Detailseite **Angebotsvorlage hinzufügen** wird angezeigt.

2. Führen Sie im Abschnitt **Metadaten** die folgenden Schritte aus:

- a. Geben Sie in den Basisoptionen Werte für die folgenden Felder an:

- **Vorlagenanzeigename** - Obligatorisch. Einen geeigneten Namen für die benutzerdefinierte Vorlage.
- **Vorlagensymbol wählen** - Obligatorisch. Wählen Sie ein geeignetes Symbol aus der verfügbaren Liste. Das gewählte Symbol erscheint neben dem Vorlagennamen auf der Listenseite.
- **Sicherheitsrichtlinie** - Obligatorisch. Wählen Sie aus der Liste der Richtlinien.
- **Beschreibung** - Optional. Geben Sie eine Beschreibung der Vorlage an.
- **Vorgeschlagene Verwendung** - Optional. Geben Sie eine kurze Beschreibung der Szenarien, in denen Sie die Vorlagen verwenden können.

- b. Übernehmen Sie in den Angebotscodes entweder die Standardeinstellungen oder ändern Sie die Daten für die folgenden Felder:

- **Angebotcodes**
- **Angebotscodegenerator**
- **Verfahrenscodeformat**



- **Verfahrenscodegenerator**
- Wählen Sie, um die Angebotsvorlage mit Interact zu verwenden, **Verwendung der mithilfe dieser Vorlage erstellten Angebote in Echtzeitinteraktionen zulassen** aus. Diese Option wird nur angezeigt, wenn Interact installiert oder über die Einstellungen aktiviert ist.

 **Note:**

- In einem Angebotscodeformat können Sie kein Leerzeichen verwenden.
- Wenn Sie im Feld Verfahrenscodegenerator keine Angabe machen, wird der standardmäßige Verfahrenscodegenerator verwendet.


c. Klicken Sie auf **Weiter**.

Der Abschnitt **Angebotsattribute** wird angezeigt.


3. Führen Sie im Abschnitt **Angebotsattribute** die folgenden Schritte aus:

a. Der Abschnitt **Angebotsattribute** ist in vier Abschnitte unterteilt:

- **Verfügbare Attribute** - Dies enthält die **Standardattribute** und die **benutzerdefinierten Attribute**. Weitere Informationen zu Attributen finden Sie unter [Benutzerdefinierte Attributdefinitionen \(on page 8\)](#).
- **Parametrisierte Attribute**
- **Statische Attribute**
- **Ausgeblendete Attribute**

b.  **Note:** Um ein Angebot in einem Ablaufdiagramm verfügbar zu machen, muss es mindestens über ein Standardattribut verfügen.

Um **Standardattribute** als Teil der Vorlage auszuwählen, ziehen Sie die gewünschten Attribute aus der Liste per Drag & Drop auf die Attribute **Parametrisierte Attribute**, **Statische Attribute** oder **Ausgeblendete Attribute**. Sie können die **Standardattribute** auch über die Suchleiste durchsuchen.

c.  **Note:** Um ein Angebot in einem Ablaufdiagramm verfügbar zu machen, muss es mindestens über ein benutzerdefiniertes Attribut verfügen.

Um **benutzerdefinierte** Attribute als Teil der Vorlage auszuwählen, wählen Sie **Benutzerdefiniert** und ziehen Sie die gewünschten Attribute aus der Liste per Drag & Drop auf die Attribute **Parametrisierte Attribute**, **Statische Attribute** oder **Ausgeblendete Attribute**. Sie können die **benutzerdefinierten** Attribute auch über die Suchleiste durchsuchen.

d. Wenn Sie ein falsches Attribut in einem der Abschnitte abgelegt haben, klicken Sie auf **X** neben dem Attribut, um das Attribut zu entfernen.

e. Klicken Sie auf **Weiter**.

Der Abschnitt **Standardwerte** erscheint.

4. Geben Sie im Abschnitt **Standardwerte** für Attribute, die Sie der Angebotsvorlage hinzugefügt haben, einen Standardwert ein, der verwendet wird, wenn Benutzer Angebote mit dieser Vorlage erstellen. Bei der Erstellung von Angeboten können Benutzer den Standardwert von statischen und parametrisierten Attributen ändern. Sie können jedoch nicht den Wert ändern, der in der Angebotsvorlage für verborgene statische Attribute eingegeben wurde.

a. Geben Sie geeignete Werte für alle Attribute (Standard und ausgewählt) an, indem Sie die drei Abschnitte erweitern:

- **Parametrisierte Attribute** - Bei parametrisierten Attributen mit Werten, die in einer Dropdown-Liste angegeben sind, können Sie hier auch Listeneinträge hinzufügen, während Sie die Angebotsvorlage erstellen. Sie können jeden von Ihnen hier neu hinzugefügten Listeneintrag auch wieder löschen. Die bereits vorher existierenden Listeneinträge sind allerdings nicht löscherbar. Alle hier vorgenommenen Erweiterungen an Listeneinträgen werden wieder zum benutzerdefinierten Angebotsattribut gespeichert. Erweitern Sie den Abschnitt und geben Sie die Werte für die Attribute an.
- **Statische Attribute** - Erweitern Sie den Abschnitt und geben Sie die Werte für die Attribute an. Für weitere Informationen zu standardmäßigen statischen Angebotsattributen siehe [Standardwerte für Angebotsattribute \(on page 27\)](#).

- **Ausgeblendete Attribute** - Erweitern Sie den Abschnitt und geben Sie die Werte für die Attribute an.

b. Wenn Sie die Option **Verwendung der mithilfe dieser Vorlage erstellten Angebote in Echtzeitinteraktionen zulassen** ausgewählt haben, wird die Interaktionspunkt-ID und ein Interaktionspunktname automatisch zu den parametrisierten Attributen hinzugefügt:

Sie können eine beliebige Ganzzahl als Standardwert für die Interaktionspunkt-ID und eine beliebige Zeichenfolge für den Namen des Interaktionspunkts eingeben. Die Werte werden von der Laufzeitumgebung automatisch mit den richtigen Werten ausgefüllt, die Designumgebung erfordert jedoch einen Standardwert.

5. Klicken Sie auf **Speichern**.

Die Erfolgsmeldung für die benutzerdefinierte Vorlagenerstellung erscheint auf der Seite **Angebotsvorlagendefinitionen**.

## Hinzufügen von Attributen zu verwendeten Vorlagen

Mit Unica Centralized Offer Management kann ein Administrator ein neues Attribut im parametrisierten Abschnitt der Vorlage hinzufügen, auch wenn Angebote mit der Vorlage erstellt werden. Das hinzugefügte Attribut wird automatisch in allen mit der Vorlage verbundenen Angeboten verfügbar. Der Wert des Attributs in den Angeboten entspricht dem vom Administrator festgelegten Wert.

Benutzer der Angebotserstellung können den Wert des Attributs auf Angebotsebene ändern. Wir empfehlen Ihnen, dieses Feature nur zu verwenden, wenn Sie Attribute zu Angeboten in großen Mengen hinzufügen müssen.

### **Beispiel**

Wenn ein Benutzer mit der Verwendung von Unica Interact startet und alle Angebote von Unica Campaign eine IP-ID und einen IP-Namen erfordern, kann der Administrator, anstatt jedes Angebot mit diesen zusätzlichen Attributen zu aktualisieren, diese Attribute auf der Vorlagenebene hinzufügen, wodurch sichergestellt wird, dass die zusätzlichen Attribute automatisch in allen Angeboten verfügbar sind.

## Speichern Sie das Angebot als Vorlagen

Ein Administrator kann eine Angebotsvorlage mit einem beliebigen unabhängigen Angebot erstellen ("Angebot ohne Vorlage"). Für den Benutzer des Angebots sollte der Administrator Vorlagenberechtigungen zum Speichern des Angebots als Vorlage zuweisen.

## Benutzerdefinierte Vorlagen anzeigen

Um benutzerdefinierte Vorlagen anzuzeigen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Wählen Sie auf der Marketing Platform-Startseite **Einstellungen > Angebotseinstellungen**.

Die Seite **Angebotseinstellungen** wird angezeigt.

2. Wählen Sie **Benutzerdefinierte Vorlagendefinitionen**.

Die Seite **Angebotsvorlagendefinitionen** wird angezeigt.

3. Sie können die folgenden Operationen auf der Seite ausführen:

- Sortieren Sie die benutzerdefinierten Vorlagen basierend auf dem **Namen der Angebotsvorlage**.
- Ordnen Sie die Anzeige der Vorlagen nach Belieben neu an. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Neuordnung der Vorlagen in der Liste \(on page 17\)](#).
- Bearbeiten Sie die benutzerdefinierten Vorlagen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Benutzerdefinierte Vorlagen bearbeiten \(on page 18\)](#).
- Ziehen Sie eine aktive benutzerdefinierte Vorlage zurück. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Aktive Vorlagen zurückziehen \(on page 19\)](#).
- Passen Sie die Anzahl der anzuzeigenden Zeilen an. Die Optionen sind **10 Zeilen**, **20 Zeilen**, **50 Zeilen** und **100 Zeilen**.
- Wechseln Sie mit den Navigationspfeilen zur nächsten Seite, zur vorherigen Seite, zur letzten Seite oder zur ersten Seite.

## Neuordnung der Vorlagen in der Liste

Sie können die Vorlagen nach Belieben mit der Funktion "Neu ordnen" neu anordnen.

Sie können die Vorlagen in aufsteigender alphabetischer Reihenfolge oder absteigender alphabetischer Reihenfolge nach dem Namen der Angebotsvorlage sortieren. Wenn Sie jedoch die alphabetische Sortierung nicht wünschen und auf der ersten Seite ein paar Vorlagen Ihrer Wahl sehen möchten, können Sie die Auflistung neu ordnen.

Um Vorlagen neu zu ordnen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Klicken Sie auf der Seite **Angebotsvorlagendefinitionen** auf **Neu ordnen**.

Das Fenster **Angebotsvorlage neu ordnen** erscheint.

2. Ziehen Sie die gewünschte Vorlage und positionieren Sie sie gemäß Ihrer Wahl neu.

Wenn Sie z.B. `Template-Name-06` und `Template-Name-07` als die ersten beiden Vorlagen in der Liste haben möchten, ziehen Sie `Template-Name-06` und legen Sie es an der obersten Stelle ab. In ähnlicher Weise ziehen Sie `Template-Name-07` und legen es unter `Template-Name-06` ab.



3. Nachdem Sie die Reihenfolge geändert haben, klicken Sie auf **Fertigstellen**.

Die Seite **Angebotsvorlagendefinitionen** wird geöffnet, und die neu geordnete Liste wird angezeigt.

## Benutzerdefinierte Vorlagen bearbeiten

Wenn eine Angebotsvorlage keine darauf basierenden Angebote enthält, können Sie die grundlegenden Optionen und Standardwerte von Attributen in der Vorlage ändern und Attribute im parametrisierten Abschnitt hinzufügen. Wenn eine Angebotsvorlage Angebote enthält, die auf ihr basieren, können Sie nur im parametrisierten Abschnitt Attribute hinzufügen.

Um aktive vorhandene Vorlagen zu bearbeiten, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Wählen Sie auf der Seite Angebotsvorlagendefinitionen  >  als Nachfolger der benutzerdefinierten Vorlage.
2. Nehmen Sie im Abschnitt **Metadaten** die erforderlichen Änderungen vor. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Benutzerdefinierte Vorlagen erstellen \(on page 13\)](#).

### 3. Im Abschnitt **Angebotsattribute** :

- a. Wenn die Angebotsvorlage zu diesem Zeitpunkt von einem Angebot verwendet wird, können Sie die Einstellungen für Angebotsattribute nicht ändern. Wenn die Vorlage nicht verwendet wird, können Sie die Attribute in der Angebotsvorlage wie gewünscht ändern.
- b. Für weitere Änderungen siehe [Benutzerdefinierte Vorlagen erstellen \(on page 13\)](#).

### 4. Im Abschnitt **Standardwerte** :

- a. Geben Sie bei Bedarf einen Vorschlagswert für Attribute in der Angebotsvorlage an.
- b. Bei der Erstellung von Angeboten können Benutzer den Standardwert von statischen und parametrisierten Attributen ändern. Benutzer können jedoch nicht den von Ihnen eingegebenen Wert für verborgene statische Attribute ändern.
- c. Für weitere Änderungen siehe [Benutzerdefinierte Vorlagen erstellen \(on page 13\)](#).

### 5. Klicken Sie auf **Fertigstellen**.

## Aktive Vorlagen zurückziehen

Um benutzerdefinierte Vorlagen, die sich im Status Aktiv befinden, zurückzuziehen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Wählen Sie auf der Seite **Angebotsvorlagendefinitionen**  >  als Nachfolger der benutzerdefinierten Vorlage.

Das Bestätigungsfeld **Vorlage zurückziehen** erscheint.

2. Um eine benutzerdefinierte Vorlage zurückzuziehen, klicken Sie auf **Zurückziehen**.  
Wenn Sie eine aktive benutzerdefinierte Vorlage zurückziehen, können Sie sie nicht mehr für die Erstellung von Angeboten verwenden.

Die Erfolgsmeldung und die Seite **Angebotsvorlagendefinitionen** wird angezeigt.

## Verwenden von Dropdown-Listen in Angebotsvorlagen

Eine Dropdown-Liste, auch als Auswahlfeld bezeichnet, ist eine Werteliste, aus der Benutzer beim Definieren eines Angebots ein einzelnes Element auswählen können.

Um eine Dropdown-Liste in Angebotsvorlagen verfügbar zu machen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Definieren Sie ein benutzerdefiniertes Angebotsattribut vom Typ **Auswahlfeld – Zeichenfolge**. Geben Sie beim Definieren des benutzerdefinierten Angebotsattributs die Liste verfügbare Werte an. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Erstellen von benutzerdefinierten Attributen \(on page 9\)](#).
2. Fügen Sie das Attribut einer Angebotsvorlage hinzu. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Benutzerdefinierte Vorlagen erstellen \(on page 13\)](#).
3. Um festzustellen, ob Benutzer zusätzliche Werte angeben können, wenn sie einen Kontaktprozess konfigurieren, wählen Sie **Einstellungen > Konfiguration** und passen Sie die globale Eigenschaft `an Campaign | partitions | partition[n] | server | flowchartConfig | disallowAdditionalValForOfferParam`.  
Alle Angebote, die auf der Angebotsvorlage basieren, enthalten die Dropdown-Liste. Benutzer können Werte aus der Dropdown-Liste auswählen, wenn sie das Angebot definieren.

## Definieren einer Liste mit Kanälen für abgehende Kommunikation

Bei der Auslieferung beinhaltet das Attribut Kanal keine verfügbaren Werte. Um das Attribut Kanal verwenden zu können, müssen Sie es ändern, um Benutzern Werte zur Auswahl bereitzustellen. Informationen zum Ändern des Attributs und Definieren der verfügbaren Werte erhalten Sie im Abschnitt [Erstellen von benutzerdefinierten Attributen \(on page 9\)](#) oder [Benutzerdefinierte Attribute bearbeiten \(on page 11\)](#).

# Angebot ohne Vorlageneinstellungen

In dieser Version von Unica Centralized Offer Management können Sie Angebote ohne vorhandene Vorlagen erstellen.

Verwenden Sie die Funktion **Angebot ohne Vorlageneinstellungen**, um ein Angebot ohne die Schwierigkeiten zu erstellen, die mit einer benutzerdefinierten Vorlage verbunden sind. Sie können die Basisoptionen und Angebotscodes verwenden, um schnell ein Angebot zu erstellen.

Für weitere Informationen zum Erstellen von Angeboten ohne Vorlagen siehe [Erstellen von Angeboten ohne Vorlageneinstellungen \(on page 21\)](#).

Ein Administrator kann diese Funktion für OfferUsers aktivieren, sodass sie für alle Benutzer dieser Partition verfügbar ist, unabhängig von der Sicherheitsrichtlinie des Benutzers. Der Administrator muss die Berechtigung haben, Angebotsvorlagen in der globalen Richtlinie zu erstellen und zu aktualisieren. Für mehr Einzelheiten zu Berechtigungen siehe [Zuweisen von angepassten Rollen und Berechtigungen an den Benutzer \(on page 7\)](#).

Um diese Funktion zu aktivieren, muss der Administrator auf den Link **Angebot ohne Vorlageneinstellungen** auf der Seite **Angebotseinstellungen** zugreifen und alle grundlegenden Details ausfüllen. Für weitere Informationen zum Erstellen von Angeboten ohne Vorlagen siehe [Erstellen von Angeboten ohne Vorlageneinstellungen \(on page 21\)](#).

## Erstellen von Angeboten ohne Vorlageneinstellungen

Um Angebote ohne Vorlageneinstellungen zu erstellen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Wählen Sie auf der Marketing Platform-Startseite **Einstellungen > Angebotseinstellungen**.  
Die Seite **Angebotseinstellungen** wird angezeigt.
2. Wählen Sie **Angebot ohne Vorlageneinstellungen**.  
Die Seite **Angebot ohne Vorlageneinstellungen** wird angezeigt
3. Geben Sie in den Basisoptionen Werte für die folgenden Felder an:



- **Vorlagensymbole auswählen** - Wählen Sie das gewünschte Vorlagensymbol.
- **Beschreibung** - Geben Sie eine Beschreibung des Angebots ein.
- **Vorgeschlagene Verwendungen** - Geben Sie eine Beschreibung der verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten für das Angebot an.

4. Geben Sie in den Angebotscodes Werte für die folgenden Felder ein:

- **Angebotscodes** - Geben Sie das gewünschte alphanumerische Format des Angebotscodes ein. Das Format des Angebotscodes sollte aus fünf Feldern bestehen, wobei jedes Feld eine alphanumerische Zeichenfolge mit weniger als 32 Zeichen in jedem Feld enthält. Zum Beispiel, 000001-MYCOMP-HDYBNZ-SEG001-PRT001.
- **Angebotscodegenerator** - Geben Sie den Namen des Angebotscodegenerators ein, der die Angebotscodes basierend auf dem Format generiert.
- **Verfahrenscodeformat** -
- **Verfahrenscodegenerator** -

5. Um das Angebot ohne Vorlage zu speichern, klicken Sie auf **Speichern**.

# Chapter 3. Anhang

## Liste der Standardattribute

In der folgenden Tabelle sind die in Centralized Offer Management verfügbaren Standardattribute aufgeführt:



**Table 1. Standardmäßige Angebotsattribute**




Angezeigter Attributname	Interner Attributname	Formularelementtyp
Durchschnittseinnahmen der Antwort	AverageResponseRevenue	Textfeld - Währung
Kanal	Kanal	Auswahlfeld - Zeichenfolge
Kanaltyp	ChannelType	Auswahlfeld - Zeichenfolge
Kosten pro Angebot	CostPerOffer	Textfeld - Währung
Kreative URL	CreativeURL	Textfeld - Zeichenfolge
Datum des Inkrafttretens und Verfallsdauer	EffectiveExpirationDates	Textfeld - Datum und Textfeld - Datum, oder Textfeld - numerisch
Erfüllungskosten	FulfillmentCost	Textfeld - Währung
Interaktionspunkt-ID	UACInteractionPointID	Textfeld - Numerisch Gilt nur, wenn Interact installiert oder konfiguriert ist.
Interaktionspunkt	UACInteractionPointName	Textfeld - Zeichenfolge Gilt nur, wenn Interact installiert oder konfiguriert ist.
Feste Angebotskosten	OfferFixedCost	Textfeld - Währung


## Felder auf der Seite "Attributdetails"

Die Beschreibung aller Felder und deren Details, die auf der Seite Attributdetails hinzufügen angezeigt werden, lauten wie folgt:

**Table 2. Felder auf der Seite "Attributdetails"**

Feldname	Beschreibung
Anzeigename	Geben Sie die Bezeichnung an, mit der Benutzer das Attribut identifizieren können. Beispiel: "Interest Rate". Anführungszeichen in Attributanzeigenamen werden nicht unterstützt.
Interner Name	Geben Sie einen Namen an, um dieses Attribut zu identifizieren, wenn Sie eine Abfrage oder ein benutzerdefiniertes Makro schreiben. Verwenden Sie den unter Angezeigter Attributname angegebenen Namen, aber ohne Leerzeichen (Beispiel: „InterestRate“).  Der interne Name muss global eindeutig sein, mit einem Buchstaben beginnen und darf keine Leerzeichen enthalten. Die Groß-/Kleinschreibung muss nicht beachtet werden.
Beschreibung	Eine Beschreibung des Attributs.
Formularelementtyp	Geben Sie den Datentyp an, der im Attributfeld für Angebote gespeichert werden soll.   <b>Important:</b> Nachdem Sie ein benutzerdefiniertes Attribut hinzugefügt haben, können Sie den Datentyp nicht mehr ändern.
Formularelementtyp Textfeld - Zeichenfolge	Geben Sie die maximale Zeichenfolgenlänge an, um die maximale Anzahl an Bytes anzugeben, die pro Wert dieses Attributs gespeichert werden sollen. Wenn Sie z. B. 32 eingeben, speichern Single-Byte-Sprachen wie Englisch 32 Zeichen, aber Double-Byte-Sprachen nur 16 Zeichen.   <b>Important:</b> Wenn Sie die Länge eines vorhandenen Attributs reduzieren, werden vorhandene Werte abgeschnitten. Dies

Feldname	Beschreibung
	kann die Antwortverfolgung beeinträchtigen, falls das Feld für Zuordnungszwecke verwendet wird.
Formularelementtyp Textfeld - Numerisch	<p>Geben Sie die Anzahl Dezimalstellen an, die rechts neben dem Dezimaltrennzeichen angezeigt werden sollen.</p> <p> <b>Note:</b> Wenn Sie den Wert für ein bestehendes Attribut reduzieren, wird die Anzeige in der Benutzeroberfläche abgeschnitten. Der ursprüngliche Wert bleibt jedoch in der Datenbank gespeichert.</p>
Formularelementtyp Textfeld - Datum	
Formularelementtyp Textfeld - Währung	<p>Geben Sie die Anzahl der Dezimalstellen an.</p> <p> <b>Important:</b> Der Währungswert gibt die Anzahl Dezimalstellen wieder, die gewöhnlich in der lokalen Währung verwendet werden. Wenn Sie eine Anzahl von Dezimalstellen angeben, die kleiner ist als die normalerweise verwendete, wird der Währungswert abgeschnitten.</p>
Formularelementtyp Auswahlfeld - Zeichenfolge	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geben Sie die maximale Zeichenfolgenlänge an.</li> <li>• Aktivieren Sie optional "Hinzufügen von Listenelementen aus Bearbeitungsformularen zulassen", um Benutzern das Hinzufügen neuer eindeutiger Werte zur Liste der verfügbaren Werte zu ermöglichen, wenn Sie eine Angebotsvorlage oder ein Angebot erstellen, die/das dieses Attribut enthält. Wenn z. B. ein Auswahlfeld in einer Angebotsvorlage die Werte Klein, Mittel und Groß enthält, kann ein Benutzer den Wert Extra groß hinzufügen, wenn er ein Angebot erstellt oder die Angebotsvorlage bearbeitet.</li> </ul> <p> <b>Important:</b> Nachdem Angebotsvorlage oder Angebot gespeichert wurden, kann der Benutzer das neue Listenelement nicht mehr entfernen. Der Wert</p>

Feldname	Beschreibung
	<p>wird in der Definition des benutzerdefinierten Attributs gespeichert und steht allen Benutzern zur Verfügung. Nur Administratoren können Elemente aus Listen entfernen, indem sie das benutzerdefinierte Attribut ändern.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Füllen Sie die Quellliste der verfügbaren Werte aus, um anzugeben, welche Werte im Auswahlfeld verfügbar sind. Geben Sie im Feld Neues oder ausgewähltes Element Werte ein und klicken Sie auf Akzeptieren. Zum Löschen eines Werts wählen Sie diesen in der Quellliste der verfügbaren Werte aus und klicken auf Entfernen.</li> <li>• Geben Sie optional einen Standardwert für das Auswahlfeld an. Der Standardwert wird für das Angebot verwendet, es sei denn, der Benutzer gibt beim Erstellen oder Bearbeiten des Angebots einen anderen Wert an.</li> <li>• Geben Sie mit der Sortierreihenfolge die Reihenfolge der Werte in der Liste an.</li> </ul>
Formularelementtyp Textfeld - Ganzzahl	Sie können den Attributtyp Ganzzahl verwenden, um numerische Daten ohne Dezimalstellen zu füllen.
Formularelementtyp Auswahlfeld - Boolesch	<p>Mit dem booleschen Attribut können Sie ein Ankreuzfeld (z.B. wahr oder falsch) für das Attribut aktivieren oder deaktivieren.</p> <p> <b>Note:</b> Gegenwärtig behandeln die Systeme, die das zentralisierte Angebotsmanagement nutzen, das boolesche Attribut als numerisch mit möglichen Werten von 0 oder 1. Hier steht 0 für FALSCH, FALSE und 1 für WAHR, TRUE. Wenn Sie also das boolesche Attribut parametrisieren oder das Attribut exportieren, wird es als 0 oder 1 dargestellt.</p>
Formularelementtyp Picker - URL	Sie können das Attribut vom Typ URL definieren. Bei Integration mit Asset Picker können Sie eine URL für die Suche nach Inhalten aus dem Zielinhaltsverwaltungs-System angeben.

Feldname	Beschreibung
	Weitere Informationen finden Sie im Administratorhandbuch von Unica Asset Picker.
Obligatorisch	<p>Wählen Sie Obligatorisch aus, wenn ein Wert für dieses Attribut erforderlich sein soll.</p> <p>Diese Einstellung hat folgende Auswirkung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bei Angeboten müssen Administratoren einen Wert angeben, wenn das Attribut einer Angebotsvorlage hinzugefügt wird. Der angegebene Wert wird für alle auf dieser Vorlage basierenden Angebote verwendet, sofern der Benutzer keinen anderen Wert angibt, wenn er das Angebot erstellt oder bearbeitet.</li> </ul> <p>Wenn Sie diese Option ändern, nachdem das Attribut bereits im Gebrauch ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn Sie die Einstellung von "Obligatorisch" in "Nicht obligatorisch" ändern, ist beim Verwenden des Attributs kein Wert mehr erforderlich.</li> <li>• Wenn Sie die Einstellung von "Nicht obligatorisch" in "Obligatorisch" ändern, ist zukünftig beim Verwenden dieses Attributs ein Wert erforderlich. Diese Änderung wirkt sich nicht auf vorhandene Objekte aus, es sei denn, Sie bearbeiten diese. Wenn Sie z. B. eine Kampagne, ein Arbeitsblatt für Zielzellen oder ein Angebot im Bearbeitungsmodus öffnen, müssen Sie vor dem Speichern einen Wert angeben.</li> </ul>

## Standardwerte für Angebotsattribute

Wenn Sie eine Angebotsvorlage erstellen, können Sie bei Bedarf Vorlagenattribute hinzufügen.

Die folgenden statischen Attribute werden standardmäßig in alle Angebotsvorlagen eingeschlossen:

- **Name**
- **Beschreibung**
- **Angebotscode**
- **Relevante Produkte**

Sie können diese statischen Attribute von einer Vorlage entfernen.

## Vorlagensymbole

Ein Vorlagensymbol wird als Teil der **Basisoptionen** ausgewählt, wenn Sie eine Angebotsvorlage erstellen oder ändern. Das Vorlagensymbol stellt Benutzern einen visuellen Anmerkung zur Verfügung, wenn sie neue Angebote auf Basis dieser Vorlage erstellen.

Um die verfügbaren Symbole anzuzeigen, wählen Sie eines aus der Liste **Vorlagensymbole auswählen**, wenn Sie eine Angebotsvorlage erstellen oder ändern.