

IBM Contact Optimization  
Version 9 Release 1.1  
26. November 2014

*Benutzerhandbuch*



**Hinweis**

Vor Verwendung dieser Informationen und des darin beschriebenen Produkts sollten die Informationen unter „Bemerkungen“ auf Seite 163 gelesen werden.

Diese Edition bezieht sich auf Version 9, Release 1, Modifikation 1 von IBM Contact Optimization und alle nachfolgenden Releases und Modifikationen, bis dieser Hinweis in einer Neuedition geändert wird.

Diese Veröffentlichung ist eine Übersetzung des Handbuchs  
*IBM Contact Optimazation, Version 9 Release 1.1, User's Guide*,  
herausgegeben von International Business Machines Corporation, USA

© Copyright International Business Machines Corporation 2003, 2014

Informationen, die nur für bestimmte Länder Gültigkeit haben und für Deutschland, Österreich und die Schweiz nicht zutreffen, wurden in dieser Veröffentlichung im Originaltext übernommen.

Möglicherweise sind nicht alle in dieser Übersetzung aufgeführten Produkte in Deutschland angekündigt und verfügbar; vor Entscheidungen empfiehlt sich der Kontakt mit der zuständigen IBM Geschäftsstelle.

Änderung des Textes bleibt vorbehalten.

Herausgegeben von:  
TSC Germany  
Kst. 2877  
November 2014

© Copyright IBM Corporation 2003, 2014.

# Inhaltsverzeichnis

## Kapitel 1. Übersicht zu Contact Optimization . . . . . 1

Vorteile von Contact Optimization . . . . .	1
Contact Optimization-Datenfluss . . . . .	3
Übersicht zu Campaign. . . . .	4
Campaign-Grundlagen . . . . .	5
Kampagnen. . . . .	5
Ablaufdiagramme . . . . .	5
Angebote . . . . .	6
Zellen . . . . .	6
Contact Optimization-Grundlagen . . . . .	7
Tabelle vorgeschlagener Kontakte (PCT) . . . . .	7
Tabelle optimierter Kontakte (OCT). . . . .	7
Optimierungszeitraum . . . . .	8
Contact Optimization-Vorlagentabelle . . . . .	8
Contact Optimization-Sitzung. . . . .	9
Optimierungsregeln und Bedingungen. . . . .	9
Übersicht zur Verwendung von Contact Optimization . . . . .	10
Contact Optimization in einer Umgebung mit mehreren Gebietsschemata . . . . .	11

## Kapitel 2. Erste Schritte mit Contact Optimization . . . . . 13

Planung für Contact Optimization. . . . .	13
Erforderliche Daten. . . . .	15
Implementieren von Contact Optimization . . . . .	16
Zielgruppenebene definieren . . . . .	16
Definieren einer neuen Zielgruppenebene für Contact Optimization . . . . .	16
Erstellen von Vorlagentabellen . . . . .	17
Erstellen einer Vorlagentabelle . . . . .	18
Erstellen von Angebotsvorlagen für Contact Optimization . . . . .	19

## Kapitel 3. Contact Optimization-Sitzungen . . . . . 21

Erweiterte Einstellungen für die Contact Optimization-Sitzungsebene . . . . .	22
Erstellen einer Sitzung. . . . .	23
Erstellen einer Sitzung mit Seite "Neue Contact Optimization-Sitzung". . . . .	23
Erstellen einer Sitzung mit anderer Sitzung als Vorlage. . . . .	24
Sitzungen der Agentenkapazitätsoptimierung und Contact Optimization-Sitzungen . . . . .	25
Erstellen der Ausgabe für Agentenkapazitätsoptimierung . . . . .	27
Referenz für Seite der Contact Optimization-Sitzung	28

## Kapitel 4. Optimierungsregeln. . . . . 31

Regeln und Bedingungen. . . . .	31
Regelreihenfolge. . . . .	32
Minimum-Bedingungen . . . . .	32

Verfolgen von Kontakten . . . . .	33
Regeltypen . . . . .	33
Regel "Kunden in" . . . . .	36
Definitionen für Regel "Kunden in" . . . . .	36
Die Regel "Interaktionen, bei denen" . . . . .	38
Definitionen für Regel "Interaktionen, bei denen" . . . . .	38
Regel "Min./max. Angebotskapazität" . . . . .	39
Definitionen für Regel "Min./max. Angebotskapazität". . . . .	40
Die Regel "Benutzerdefinierte Kapazität". . . . .	42
Definitionen für Regel "Benutzerdefinierte Kapazität" . . . . .	42
Regel "Min./max. Angebote für jeden Kunden" . . . . .	44
Definitionen für Regel "Min./max. Angebote für jeden Kunden" . . . . .	44
Regel "Max. Anzahl Pakete" . . . . .	46
Definitionen für Regel "Max. Anzahl Pakete" . . . . .	47
Regel "Max. Anzahl doppelter Angebote" . . . . .	48
Definitionen für Regel "Max. Anzahl doppelter Angebote" . . . . .	48
Regel "Niemals A mit B" . . . . .	50
Definitionen für Regel "Niemals A mit B" . . . . .	50
Die Regel "Niemals A gefolgt von B" . . . . .	52
Definitionen für Regel "Niemals A gefolgt von B" . . . . .	52
Regel "B nur mit A" . . . . .	54
Definitionen für Regel "B nur mit A" . . . . .	55
Regeldefinitionen . . . . .	57
Segmente in Optimierungsregeln . . . . .	57
Verwenden eines Segments in einer Optimierungsregel. . . . .	58
Angebotslisten in Optimierungsregeln . . . . .	59
Verwenden einer Angebotsliste in einer Optimierungsregel. . . . .	60
Angebotsversionen in Optimierungsregeln . . . . .	61
Abfrageerstellungsprogramm für Angebotsversionen . . . . .	62
Bedingungen und Gruppierungen . . . . .	63
Verwenden von Angebotsversionen in Optimierungsregeln . . . . .	65
Dynamische Listen und Abfrageerstellungsprogramm für Angebotsversionen . . . . .	66
Zurückgezogene Angebote und Angebotslisten . . . . .	68
Einzelheiten zur Arbeit mit Regeln . . . . .	69
Erstellen einer Regel . . . . .	69
Allgemeine Referenzinformationen zu Contact Optimization-Sitzungsregeln. . . . .	70
Ausnahmen für Optimierungsregeln . . . . .	70
Optimierungsregeln - Beispiel . . . . .	73

## Kapitel 5. Bewertungen einrichten . . . . . 79

Contact Optimization-Sitzung für die Verwendung eines Bewertungsfelds aus der PCT konfigurieren . . . . .	80
Konfigurieren von Contact Optimization zur Verwendung eines Bewertungsfeldes der PCT . . . . .	81

Manuelles Eingeben von Bewertungen über Bewertungsmatrix . . . . .	81
Leere Zellen . . . . .	82
Kontakte, die mehr als einem strategischen Segment angehören . . . . .	83
Manuelles Eingeben von Bewertungen über Bewertungsmatrix . . . . .	84
Angebote und strategische Segmente in der Bewertungsmatrix begrenzen . . . . .	85
Auswählen von Angeboten und strategischen Segmenten. . . . .	85

## **Kapitel 6. Generieren einer Liste mit vorgeschlagenen Kontakten . . . . . 87**

Erstellen eines Ablaufdiagramms mit einem Optimize-Prozess . . . . .	87
Erstellen eines Ablaufdiagramms mit einem Optimize-Prozess . . . . .	88
Arbeitsblatt für Ziele und Ablaufdiagramme vor der Optimierung . . . . .	89
Optimize-Prozess konfigurieren. . . . .	89
Registerkarte "Zuweisung" des Optimize-Prozesses . . . . .	90
Registerkarte "Parameter" des Optimize-Prozesses . . . . .	93
Registerkarte "Optimieren" des Optimize-Prozesses . . . . .	96
Registerkarte "Bewertung" des Optimize-Prozesses . . . . .	98
Ausführen des Ablaufdiagramms. . . . .	100
Optimize-Prozess und Testläufe des Ablaufdiagramms . . . . .	101
Ausführen eines Testlaufs der Contact Optimization-Sitzung . . . . .	101
Gegenüberstellung von Testläufen und Produktionsausführungen. . . . .	102
Durchführen eines Testlaufs einer Contact Optimization-Sitzung . . . . .	103
Ausführen der Produktionsausführung der Contact Optimization-Sitzung. . . . .	104
Durchführen der Produktionsausführung einer Contact Optimization-Sitzung . . . . .	104
Optimierungsergebnisse überprüfen . . . . .	105

## **Kapitel 7. Verwenden optimierter Kontakte in Marketingkampagnen . . . . . 107**

Auswählen optimierter Kontakte . . . . .	107
Auswählen des Pakets mit den optimierten Kontakten . . . . .	108
Abrufen optimierter Kontakte nach PCT- oder OCT-Feld. . . . .	109
Verbinden optimierter Kontakte mit einem Kontaktprozess . . . . .	110
Ausführen der Ablaufdiagramme nach der Optimierung . . . . .	110
(Optional) Definieren eines Triggers, um das Ablaufdiagramm nach der Optimierung zu starten . . . . .	111
Bearbeiten mehrerer Paketen . . . . .	111
Aufnehmen eines Prozesses "Extrahieren" pro Paket . . . . .	112

Auswählen mehrerer Pakete aus einzelner Prozess "Extrahieren" . . . . .	112
Erstellen von Stichproben für Ausschlusskontrollgruppen . . . . .	113
Erstellen einer Stichprobe auf Zielgruppen-ID-Ebene . . . . .	115
Erstellen einer Stichprobe auf Angebotsebene . . . . .	115
Zuordnen endgültiger Zellencodes . . . . .	116
Arbeitsblatt für Ziele (TCS) und Ablaufdiagramme nach der Optimierung . . . . .	117
Zuweisen endgültiger Zellencodes . . . . .	118

## **Kapitel 8. Anzeigen von Berichten . . . . . 119**

Anzeigen von Berichten . . . . .	120
Löschen des Ausführungsverlaufs . . . . .	120
Bericht "Übersicht über Angebotsfilterung" . . . . .	121
Bericht "Kundenneuverteilung nach Kampagne" . . . . .	122
Bericht "Angebote nach Typ und Segment" . . . . .	123
Auswählen von Angeboten und strategischen Segmenten . . . . .	125
Bericht "Übersicht über Kampagnenoptimierung" . . . . .	125
Bericht "Kanalnutzung (Zeitverlauf)" . . . . .	126
Bericht "Kundeninteraktionsumfang" . . . . .	127
Bericht "Sensitivität der Kapazitätsregeln" . . . . .	128
Listenportlets in Contact Optimization . . . . .	129

## **Anhang A. Administration von Contact Optimization . . . . . 131**

Das Contact Optimization-Dienstprogramm . . . . .	131
Voraussetzungen für das Contact Optimization-Dienstprogramm . . . . .	131
Contact Optimization-Befehlszeilendienstprogramm . . . . .	132
Contact Optimization-Listener . . . . .	132
Konfigurieren von Contact Optimization für eine Umgebung mit mehreren Gebietschemata . . . . .	133
Konfigurieren eines Datenbankladedienstprogramms . . . . .	133
Zuordnen eines größeren virtuellen Speichers für einen Prozess (nur UNIX) . . . . .	135
Optimierung des Optimierungsalgorithmus . . . . .	135
Multithread-Optimierung . . . . .	136
Festlegen von CustomerSampleSize . . . . .	137
Indizieren von Contact Optimization-Tabellen . . . . .	139
Steuern von Abfragen des Kontaktprotokolls . . . . .	141
Einstellen von UOSQLOnConnect . . . . .	142

## **Anhang B. Contact Optimization-Konfigurationseigenschaften . . . . . 143**

Campaign   unicaACOListener . . . . .	143
Campaign   partitions   partition[n]   Optimize   sessionRunMonitor . . . . .	146
Campaign   partitions   partition[n]   Optimize   MemoryTuning. . . . .	146
Campaign   partitions   partition[n]   Optimize   AgentTemplateTables . . . . .	146
Campaign   partitions   partition[n]   Optimize   userTemplateTables . . . . .	147
Campaign   partitions   partition[n]   Optimize   TestRun . . . . .	147

Campaign   partitions   partition[n]   Optimize   AlgorithmTuning . . . . .	148
Campaign   partitions   partition[n]   Optimize   DatabaseTuning . . . . .	153
Campaign   partitions   partition[n]   Optimize   Debug. . . . .	154
Campaign   partitions   partition[n]   Optimize   TestRun . . . . .	155
Campaign   partitions   partition[n]   Optimize   logging . . . . .	155

Campaign   unicaACOOptAdmin . . . . .	157
---------------------------------------	-----

**Vor der Kontaktaufnahme zum Technical Support von IBM . . . . . 161**

**Bemerkungen . . . . . 163**

Marken . . . . .	165
------------------	-----

Hinweise zu Datenschutzrichtlinien und Nutzungsbedingungen . . . . .	165
--	-----



---

## Kapitel 1. Übersicht zu Contact Optimization

IBM® Contact Optimization ist eine webbasierte Erweiterung von IBM Campaign, mit der Sie die optimale Kontaktstrategie für jeden einzelnen Kunden bestimmen können. Im Laufe der Zeit können Sie Optimierungen vornehmen und die vorgeschlagenen Angebote und Kanäle aus mehreren Marketingkampagnen berücksichtigen.

Mit Contact Optimization können Sie:

- die Überkontaktierung von Kunden einschränken
- Konflikte zwischen einzelnen Angeboten vermeiden
- die Einschränkungen durch Kanal- oder Lagerkapazität berücksichtigen
- eine maximale Marketingrendite und Rentabilität erzielen

Contact Optimization ermöglicht Ihnen ein kundengerechtes, effektives Marketing mit zeitlich optimal abgestimmten und relevanten Angeboten. Die so optimierten Angebote steigern die Wahrscheinlichkeit einer Reaktion, erzielen eine positive Rendite und entwickeln langfristige, profitable Kundenbeziehungen, während sie gleichzeitig zum Erfüllen der Unternehmensziele beitragen.

„Vorteile von Contact Optimization“

„Contact Optimization-Datenfluss“ auf Seite 3

„Übersicht zu Campaign“ auf Seite 4

„Übersicht zur Verwendung von Contact Optimization“ auf Seite 10

„Contact Optimization in einer Umgebung mit mehreren Gebietschemata“ auf Seite 11

---

### Vorteile von Contact Optimization

Verwenden Sie Contact Optimization, um eine große Zielgruppe mithilfe eines komplexen Regelsatzes zu untersuchen und so die optimalen Empfänger für ein bestimmtes Angebot zu ermitteln.

Contact Optimization berücksichtigt dabei nicht nur die innerhalb einer einzigen Kampagne verfügbaren lokalen Daten, sondern die Daten mehrerer Kampagnen sowie geschäftliche Beschränkungen auf höherer Ebene (z. B. die Kapazität des Call-Centers für ausgehende Anrufe). Mit anderen Worten, Contact Optimization unterstützt Sie bei der Optimierung Ihrer Marketingbemühungen innerhalb Ihres gesamten Unternehmens, nicht nur für eine einzelne Kampagne oder ein Angebot. Da Contact Optimization kampagnenübergreifend arbeitet, können Sie vermeiden, dass Kunden zu häufig kontaktiert werden. Das Vermeiden von Überkontaktierung verringert die Wahrscheinlichkeit, dass wertvolle Kunden den Erhalt weiterer Informationen ablehnen oder Ihre Kommunikationen einfach ungelesen vernichten. Durch eine umfangreichere Anfangsauswahl können Sie die Chance erhöhen, bisher vernachlässigte Segmente Ihres Kundenstamms zu erreichen. Gleichzeitig maximieren Sie mit der größeren Auswahl die allgemeine Optimalität innerhalb Ihrer geschäftlichen Grenzen.

Sie können Campaign so konfigurieren, dass die Ziele für Ihre Marketingkampagnen aus Ihren Kundendaten ausgewählt werden. Dieses Auswahlverfahren kann entweder einfach sein, z. B.:

- Alle weiblichen Kunden

Oder komplexer:

- Alle weiblichen Kunden
- zwischen 25 und 45 Jahren
- mit einem Verdienst von mehr als 45.000 EUR pro Jahr
- die Ihr Produkt innerhalb der letzten 90 Tage erworben haben
- die seit mindestens 30 Tagen nicht kontaktiert wurden

In jeder produkt- oder angebotsorientierten Marketingorganisation konkurrieren jedoch mehrere Kampagnenplaner um die besten Ziele für ihre Produkte oder Angebote. Durch solche Teams, die um die besten Ziele konkurrieren, ergeben sich häufig die folgenden Probleme:

- Kampagnenübergreifende Kollisionen: Dieses Phänomen tritt auf, wenn mehrere Kampagnen auf denselben Kunden abzielen. Angenommen, Sie führen die beiden folgenden Kampagnen durch:
  - Ein Refinanzierungsangebot für Hypotheken für Personen, die kürzlich ein neues Haus bezogen haben
  - Ein Angebot für kostenloses Online-Banking für Personen, die kürzlich ein Konto eröffnet haben

Mit hoher Wahrscheinlichkeit sind viele Ihrer Kunden das Ziel beider Kampagnen.

- Überkontaktierung: Werden dieselben Kunden wiederholt kontaktiert, führt dies im Laufe der Zeit zu reduzierten Antwortraten. Viele Ihrer besten Kunden sind die richtigen Empfänger für nahezu jedes Angebot. Die Zielauswahl für Kampagnen überschneidet sich in der Regel durch die Auswahl unter den Stammkunden und treuesten Kunden.
- Entgangene Geschäftschancen: Einige Kunden können zwar für ein Angebot geeignet sein, werden durch den aktuellen Auswahlprozess aber immer wieder ignoriert.

## Contact Optimization in der Praxis

Stellen Sie sich das folgende Szenario vor:

Ein Marketingteam erstellt eine Kampagne, bei der Kunden mit hoher Kaufkraft auf Grundlage der Nutzung ihrer Kundenkarte in den Geschäften auf dem Teamgebiet ermittelt werden. Die Kunden, die diese Kriterien erfüllen, erhalten Eintrittskarten zu einer exklusiven Verkaufsveranstaltung in einer Reihe größerer Geschäfte.

Ein zweites Marketingteam erstellt eine Kampagne, die lukrative Kunden aufgrund ihrer beträchtlichen Ausgaben über den Kanal Website ermittelt. Die Kunden, die diese Kriterien erfüllen, erhalten bei ihrer nächsten Anmeldung im Online-Shop einen Coupon, der online einlösbar ist.

Ein weiteres Marketingteam erstellt eine Kampagne, die Stammkunden anhand des langfristigen und beständigen Einsatzes ihrer Kundenkarten und ihrer entsprechend hohen Ausgaben ermittelt. Die Kunden, die diese Kriterien erfüllen, erhalten ein Mailing mit Coupons, die im Geschäft eingelöst werden können.

Viele der Kunden zählen zur Zielgruppe von mindestens zwei, wenn nicht sogar von allen dreien dieser voneinander unabhängigen Marketingkampagnen. Der



übermäßige Kontakt könnte weitere Umsätze verhindern oder den Erfolg der einen Marketingkampagne zugunsten einer anderen opfern. Angenommen, ein Kunde mit hoher Kaufkraft erhält sowohl einen Coupon zur Einlösung auf der Website als auch einen Coupon zur Einlösung im Geschäft. Er gibt aber eventuell unabhängig davon denselben Betrag aus und dies führt zu einem vergeblichen Kontakt und einer geringeren Antwortrate für eine der beiden Kampagnen. Noch nachteilhafter wäre es, einen Coupon über 15 % Rabatt und einen über 20 % Rabatt für denselben Zeitraum an denselben Kunden zu senden. Dies würde zu einer niedrigeren Antwortrate als erwartet für das Angebot über 15 % Rabatt führen. Um das Problem mit der Überkontaktierung in den Griff zu bekommen, können Sie unterschiedliche Geschäftsregeln einrichten, z. B.:

- Nur vier E-Mail-Kontakte innerhalb eines Monats
- Mindestens 14 Tage Pause zwischen Direktmailings

Da es jedoch bei den einzelnen Kampagnen keine Interaktion gibt, bietet diese Strategie keine Unterstützung für andere Richtlinien, wie z. B. "Kunden, die die Einladung zur exklusiven Verkaufsveranstaltung erhalten, dürfen nicht die im Geschäft einlösbaren Coupons erhalten."

Unternehmen mit einem kundenorientierten (z. B. segmentbasierten) Marketing vermeiden diese Art von Angebotskonflikten größtenteils, da eine einzelne Person den gesamten Kommunikationsfluss für das Kundensegment kontrolliert. Dieser segmentbasierte Ansatz hat seine Vorteile, es ist jedoch in der Regel für ein Unternehmen schwierig und zeitaufwändig, von einer produktorientierten auf eine kundenorientierte Marketingorganisation umzusteigen.

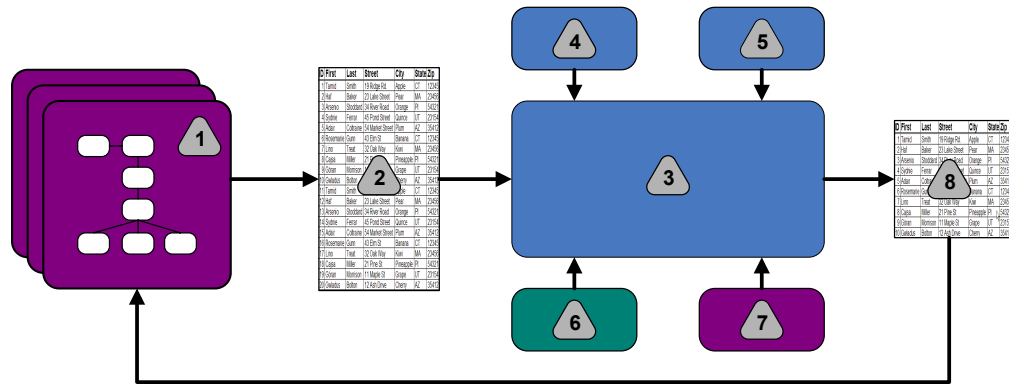
Mit Contact Optimization können Sie einen Satz von Bedingungen oder Regeln für die drei genannten Situationen erstellen, um aus Ihrem Kundenstamm die am besten geeigneten Empfänger für jede Kampagne zu ermitteln. Mithilfe der Regel "Max. Anzahl der Pakete" können Sie die Anzahl der Angebote beschränken, die ein Kunde erhalten darf. Mit der Regel "Niemals A mit B" können Sie erzwingen, dass kein Kunde, an den die Einladung zur exklusiven Verkaufsveranstaltung gesendet wird, Coupons erhält. Jeder Marketingverantwortliche legt eine Bewertung für die einzelnen Angebote fest. Contact Optimization optimiert die Kontakte und erstellt eine Liste der verbleibenden Kontakte, die die festgelegten Regeln und Bedingungen erfüllen. Die Marketiers extrahieren dann die Kontakte für ihr Angebot und vervollständigen ihre Kampagne. Somit ist jede Kampagne ideal auf eine global optimierte Kundengruppe abgestimmt.

---

## Contact Optimization-Datenfluss

Contact Optimization verwendet eine Liste mit vorgeschlagenen Kontakten aus einem oder mehreren Campaign-Ablaufdiagrammen, wendet Regeln auf diese Liste an und erzeugt so eine optimierte Kontaktliste.

Die folgende Abbildung zeigt den Datenfluss zwischen Campaign und Contact Optimization.



1. Campaign-Ablaufdiagramme
2. Vorgeschlagene Kontakte
3. Contact Optimization-Optimierungsalgorithmus
4. Bedingungen der Contact Optimization-Sitzung
5. Geschäftsregeln der Contact Optimization-Sitzung
6. Kontaktprotokoll
7. Segmente und Angebotslisten aus Campaign
8. Optimierte Kontakte

In Campaign erstellen Sie ein Ablaufdiagramm zum Auswählen der vorgeschlagenen Kontakte. Anschließend erstellen Sie eine Contact Optimization-Sitzung. In der Contact Optimization-Sitzung definieren Sie Ihre Bedingungen und Geschäftsregeln. Sie führen die Contact Optimization-Sitzung aus und wenden mithilfe eines Optimierungsalgorithmus die folgenden Elemente auf die vorgeschlagenen Kontakte an:

- Ihre Regeln und Bedingungen
- Kontaktprotokoll
- weitere notwendige Kundendaten

Die Contact Optimization-Sitzung gibt eine optimierte Kontaktliste an Campaign zurück. Sie können diese optimierte Liste anschließend in einem Ablaufdiagramm verwenden, das einen Kontaktprozess nutzt. Kontaktprozesse steuern die tatsächliche Durchführung fertiggestellter Kampagnen. Dies beinhaltet Folgendes:

- Verwaltung und Ausgabe von Kontaktlisten
- Behandlung von Zielgruppen
- Erfassung von Daten

## Übersicht zu Campaign

Campaign ist eine webbasierte IBM EMM-Lösung, die es Ihnen ermöglicht, Direktmarketingkampagnen zu gestalten, auszuführen und zu analysieren.

Campaign bietet Ihnen eine grafische Benutzeroberfläche zur Unterstützung von Direktmarketingprozessen wie Auswahl von und Ausschluss aus Zielgruppen, Segmentierung und Stichprobenerstellung von Kunden-IDs.

Nachdem Sie Ihre Ziele ausgewählt haben, können Sie mit Campaign Ihre Marketingkampagne definieren und ausführen, indem Sie Angebote zuordnen, E-Mails senden und weitere Aktionen durchführen. Außerdem ermöglicht Campaign die

Nachverfolgung der Reaktionen auf die Kampagne, die Erstellung von Listen und die Protokollierung von Kontakten im Kontaktprotokoll. Diese Informationen können Sie somit für die nächste Kampagne nutzen.

---

## Campaign-Grundlagen

Bevor Sie Contact Optimization verwenden, machen Sie sich mit den folgenden Campaign-Begriffen vertraut.

- „Kampagnen“
- „Ablaufdiagramme“
- „Angebote“ auf Seite 6
- „Zellen“ auf Seite 6

Weitere Informationen finden Sie im *IBM Campaign-Benutzerhandbuch*.

## Kampagnen

Im Marketing ist eine Kampagne eine Auswahl zusammengehöriger Aktivitäten und Prozesse, die durchgeführt werden, um eine Marketingkommunikation zu übermitteln oder ein Vertriebsziel zu erreichen.

IBM Campaign enthält Objekte, die als Kampagnen bezeichnet werden. Dabei handelt es sich um Darstellungen von Marketingkampagnen, die den Entwurf, das Testen, die Automatisierung und die Analyse erleichtern.

Kampagnen bestehen aus mindestens einem Ablaufdiagramm, das Sie erstellen, um für die Durchführung Ihrer Kampagnen unter Verwendung Ihrer Daten eine Folge von Aktionen auszuführen.

## Ablaufdiagramme

Die Ablaufdiagramme in Campaign bilden gemäß der Definition ihrer logischen Bausteine, "Prozesse" genannt, eine Folge von Aktionen ab, die Sie unter Verwendung Ihrer Daten ausführen.

Ablaufdiagramme können manuell, durch einen Planer oder einen definierten Auslöser gestartet werden.

Verwenden Sie Ablaufdiagramme, um bestimmte Marketingziele zu erreichen, wie z. B.:

- Bestimmen geeigneter Empfänger für eine Direktmailing-Kampagne
- Erstellen einer Mailliste für diese Empfängergruppe
- Zuordnen der einzelnen Empfänger zu einem oder mehreren Angeboten

Zudem können Sie erhaltene Antworten verwalten und die Rendite der Kampagne berechnen.

Für die Umsetzung einer Kampagne werden ein oder mehrere Ablaufdiagramme erstellt. Während der Definition des Ablaufdiagramms konfigurieren Sie die Prozesse, aus denen sich die Ablaufdiagramme zusammensetzen, sodass diese die erforderliche Datenbearbeitung und entsprechenden Aktionen ausführen können.

Ein Ablaufdiagramm enthält folgende Elemente:

- Name
- Beschreibung

- Eine oder mehrere zugeordnete Tabellen aus einer oder mehreren Datenquellen
- Verknüpfte Prozesse, mit denen die Marketinglogik implementiert wird

## Angebote

Ein Angebot stellt eine einzelne Marketingnachricht dar, die über unterschiedliche Kanäle übermittelt werden kann.

In Campaign erstellte Angebote können in einer oder mehreren Kampagnen verwendet werden.

Angebote können wie folgt wiederverwendet werden:

- in verschiedenen Kampagnen
- zu unterschiedlichen Zeitpunkten
- für verschiedene Personengruppen (Zellen)
- in unterschiedlichen "Versionen" durch Änderung der parametrisierten Felder des Angebots

Über Kontaktprozesse werden Angebote Zielzellen in den Ablaufdiagrammen zugeordnet. Die Ergebnisse einer Kampagne können durch Erfassen der Daten über Kunden, die das Angebot erhalten haben, und solche, die darauf geantwortet haben, verfolgt werden.

## Zellen

Eine Zelle ist eine Liste von IDs (wie etwa IDs von Kunden oder Interessenten) aus Ihrer Datenbank.

Zellen werden in Campaign durch Konfiguration und Ausführung von Datenbearbeitungsprozessen in Ablaufdiagrammen erstellt. Diese Zellen können auch als Eingabe für andere Prozesse in demselben Ablaufdiagramm verwendet werden (Prozesse, die nach dem Prozess angeordnet sind, von dem sie erstellt wurden). Die Anzahl der Zellen, die Sie erstellen können, ist nicht begrenzt.

Zellen, denen Sie in Campaign ein oder mehrere Angebote zuweisen, werden Zielzellen genannt. Eine Zielzelle ist eine bestimmte Gruppe homogener Zielgruppenmitglieder. Zellen können zum Beispiel für eine der folgenden Gruppen erzeugt werden:

- Kunden mit hoher Kaufkraft
- Kunden, die den Einkauf über das Internet bevorzugen
- Konten mit direkter Bezahlung
- Kunden, die die Kommunikation per E-Mail bevorzugen
- Stammkunden

Zellen oder Segmente, die Sie erzeugen, können unterschiedlich behandelt werden. Sie können z. B. unterschiedliche Angebote oder Kontaktkanäle aufweisen oder für Vergleiche im Rahmen von Erfolgsberichten auf unterschiedliche Weise verfolgt werden.

Zellen, die IDs enthalten, die zum Empfang eines Angebots berechtigen, die jedoch das Angebot zu Analysezwecken nicht erhalten, werden Kontrollzellen genannt. In Campaign sind Kontrollen immer Ausschlusskontrollgruppen.

Der Begriff "Zelle" wird in bestimmten Fällen als Synonym für "Segment" verwendet. Strategische Segmente sind Zellen, die in einer Sitzung und nicht in einem Ablaufdiagramm für eine Kampagne erzeugt werden. Ein strategisches Segment unterscheidet sich nicht von anderen Zellen, außer dass es global verfügbar ist, also für jede Kampagne verwendet werden kann. Ein strategisches Segment ist eine statische Liste von IDs bis zu dem Zeitpunkt, an dem das Ablaufdiagramm, in dem das jeweilige Segment erstellt wurde, erneut ausgeführt wird.

---

## Contact Optimization-Grundlagen

In diesem Abschnitt werden die Grundlagen beschrieben, mit denen Sie sich vor dem Arbeiten mit Contact Optimization vertraut machen sollten.

- „Tabelle vorgeschlagener Kontakte (PCT)“
- „Tabelle optimierter Kontakte (OCT)“
- „Optimierungszeitraum“ auf Seite 8
- „Contact Optimization-Vorlagentabelle“ auf Seite 8
- „Contact Optimization-Sitzung“ auf Seite 9
- „Optimierungsregeln und Bedingungen“ auf Seite 9

### Tabelle vorgeschlagener Kontakte (PCT)

Die Tabelle vorgeschlagener Kontakte (PCT) ist die Liste der Kontakte, zugehörigen Angebote, Kanäle, Kontaktdaten und Bewertungen, auf die Contact Optimization die Regeln und Bedingungen für die Optimierung anwendet. Nachdem Contact Optimization die PCT mithilfe der von Ihnen erstellten Regeln und Bedingungen sortiert hat, wird die Liste mit den optimierten Kontakten erzeugt.

Die PCT wird beim Erstellen einer Contact Optimization-Sitzung erzeugt. Campaign füllt die PCT mit vorgeschlagenen Kontakten und zugehörigen Angeboten aus. Sie verbinden Campaign mit Contact Optimization, indem Sie einen Optimize-Prozess in ein Campaign-Ablaufdiagramm einbeziehen. Beim Konfigurieren des Optimize-Prozesses müssen Sie eine Contact Optimization-Sitzung auswählen, die mit dem Ablaufdiagramm verknüpft wird. Wenn Sie das Ablaufdiagramm ausführen, schreibt Campaign die Ergebnisse in die PCT der ausgewählten Contact Optimization-Sitzung.

Eine PCT kann vorgeschlagene Kontakte aus mehr als einem Ablaufdiagramm oder einer Kampagne enthalten.

Die Spalten der PCT umfassen die folgenden Elemente:

- Die Zielgruppenebene, die Sie in einer Contact Optimization-Sitzung auswählen. Die Zielgruppenebenen werden in Campaign definiert.
- Die in der Tabelle UACO\_PCTBASE definierten Felder.
- Wenn Sie eine Contact Optimization-Vorlagentabelle in Ihrer Contact Optimization-Sitzung ausgewählt haben, gehören auch die Spalten dazu, die Sie in dieser Contact Optimization-Vorlagentabelle definieren.

### Tabelle optimierter Kontakte (OCT)

Die OCT enthält eine Liste der optimierten Kontakte und zugehörigen Angebote, die Contact Optimization erstellt, nachdem die Regeln und Bedingungen auf die PCT angewendet wurden.

Die OCT wird beim Erstellen einer Contact Optimization-Sitzung erzeugt. Wenn Sie eine Contact Optimization-Sitzung ausführen, analysiert Contact Optimization die (von Campaign) ausgefüllte PCT anhand der konfigurierten Optimierungsregeln und Bedingungen. Während dieses Prozesses füllt Contact Optimization die OCT mit den optimierten Kontakten und deren zugehörigen Angeboten aus. Daraufhin ruft Campaign die Ergebnisse zur Verwendung in Marketingkampagnen aus der OCT ab. Die OCT setzt sich aus einer Untergruppe der PCT-Felder und einem Feld für die Bewertung zusammen, die der Optimierung zugrunde liegt (d. h. die maximierte Bewertung).

## Optimierungszeitraum

Der Optimierungszeitraum bezeichnet die verstrichene Zeit zwischen dem ersten vorgeschlagenen Kontakt und dem letzten vorgeschlagenen Kontakt.

Wenn eine PCT z. B. vorgeschlagene Kontaktdaten zwischen dem 1. und dem 30. April enthält, beträgt der Optimierungszeitraum 30 Tage.

Der Optimierungszeitraum wird durch die Datumsangaben im Feld **Kontaktdatum** der PCT festgelegt. Das **Kontaktdatum** wird auf der Registerkarte "Zuweisung" des Optimize-Prozesses ausgefüllt.

## Contact Optimization-Vorlagentabelle

Eine Datenbanktabelle, die Sie erstellen, um benutzerdefinierte Spalten in der PCT als Referenz für eine oder mehrere Optimierungsregeln einzubeziehen.

Wenn Sie eine Sitzung in Contact Optimization erstellen, können Sie eine der von Ihnen erstellten Contact Optimization-Vorlagentabellen auswählen. Sie müssen die Contact Optimization-Vorlagentabelle in der gleichen Datenbank erstellen, in der sich die Systemtabellen befinden.

Während des Optimierungsprozesses werden die in dieser Tabelle erstellten Spalten automatisch an die PCT-Basisfelder der Tabelle UACO\_PCTBASE angehängt. Die definierten Datentypen und Größen werden dabei ebenfalls einbezogen. Diese Felder können anschließend durch Campaign-Ablaufdiagramme ausgefüllt und dann von Contact Optimization in Regeln verwendet werden.

Diese Felder werden nicht an die OCT angehängt. Die OCT verweist jedoch auf die PCT, sodass Sie auch alle Daten aus zusätzlichen Feldern Ihres Ablaufdiagramms nach der Optimierung extrahieren können.

Beispiele für Informationen (Spalten), die Sie der Vorlagentabelle hinzufügen können, sind Name des Anbieters, Alter und Kontotyp. Diese Informationen sind abhängig von der Art Ihres Unternehmens. Für unser Beispiel könnten Sie die Einschlussregel erstellen, dass lediglich AccountTypes = "Good Standing" berechtigt sind, "Kreditangebote" zu erhalten.

### Zugehörige Konzepte:

„Contact Optimization-Sitzung für die Verwendung eines Bewertungsfelds aus der PCT konfigurieren“ auf Seite 80

### Zugehörige Tasks:

„Auswählen mehrerer Pakete aus einzelner Prozess "Extrahieren"“ auf Seite 112

„Abrufen optimierter Kontakte nach PCT- oder OCT-Feld“ auf Seite 109

„Erstellen einer Vorlagentabelle“ auf Seite 18

## Contact Optimization-Sitzung

In einer Contact Optimization-Sitzung definieren Sie die Regeln, mit deren Hilfe Contact Optimization Kontakte und deren zugehörigen Angebote in die PCT einschließt oder aus dieser ausschließt.

Wenn Sie eine Contact Optimization-Sitzung erstellen, wählen Sie eine Zielgruppenebene aus, die zur PCT und zur OCT hinzugefügt wird. Sie können auch eine Optimierungsvorlagentabelle hinzufügen, deren Felder am Ende der PCT und OCT angehängt werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Marketingkampagne mit einer Contact Optimization-Sitzung zu verknüpfen:

1. Erstellen Sie ein Ablaufdiagramm in Campaign.
2. Fügen Sie dem Ablaufdiagramm einen Optimize-Prozess hinzu.
3. Wählen Sie beim Konfigurieren des Optimize-Prozesses die Contact Optimization-Sitzung aus.

Dieselbe Contact Optimization-Sitzung kann vorgeschlagene Kontakte aus mehreren Ablaufdiagrammen und Kampagnen empfangen.

## Optimierungsregeln und Bedingungen

Dies sind die Kriterien, mit denen die endgültigen Kontakte (die OCT) ermittelt werden. Innerhalb einer Optimierung können Sie mehrere Regeln und Bedingungen definieren, die auf alle Kampagnen angewendet werden, die Bestandteil der Contact Optimization-Sitzung sind.

Die Begriffe "Regeln" und "Bedingungen" werden häufig synonym verwendet, da der Unterschied marginal ist. Bedingungen haben mehrere verschiedene Lösungsmöglichkeiten, und die beste Lösung wird durch Maximierung einer Zielfunktion (z. B. Maximierung einer Bewertung) ermittelt. Regeln hingegen schließen mögliche Alternativen aus.

Das folgende Beispiel verdeutlicht das Konzept der Bedingung: Eine Bedingung legt fest, dass jeder Kunde innerhalb eines Zeitfensters von 30 Tagen lediglich drei Angebote erhalten darf. Wenn ein Kunde für den Erhalt der Angebote A, B, C und D ausgewählt ist, sind die folgenden Kombinationen zulässige Lösungsmöglichkeiten zur Erfüllung der Bedingung: A, B, C, AB, AC, AD, BC, BD, ..., ABC, ABD, BCD.

Das folgende Beispiel verdeutlicht das Konzept der Regel: Ein Angebot für eine Gold-Kreditkarte darf nicht innerhalb von 90 Tagen vor oder nach einem Angebot für eine Platin-Kreditkarte gesendet werden.

Bei der Arbeit mit Regeln und Bedingungen müssen Sie die folgenden Begriffe kennen:

- **Kunde:** Ein Kunde ist eine beliebige handelsfähige Einheit. In Ihrer Implementierung kann ein Kunde eine Einzelperson, ein Haushalt, ein Konto oder jede andere in Campaign definierte Zielgruppenebene sein.
- **Interaktion:** Die Kommunikation über ein Angebot an einen Kunden, auch "Kontakt" genannt.

- **Angebot:** Eine Mitteilung, häufig mit werbendem Charakter, die einem Kunden an einem bestimmten Datum über einen Kontaktkanal übermittelt wird. Beispielsweise ein Angebot über niedrige Kreditkartenzinsen oder einen Rabattcoupon für ein Einzelhandelsgeschäft.
- **Kanal:** Ein Medium, um im Rahmen einer Kampagne mit Kunden oder potenziellen Kunden Kontakt aufzunehmen und zu interagieren. Beispiele für Kanäle sind Direktmailing, Telemarketing, Fax, Kundendienst und -beratung, Verkaufsstellen, E-Mails und Websites.
- **Paket:** Alle Angebote, die in Campaign über denselben Kontaktprozess an denselben Kunden gesendet und über denselben Kanal zum selben Zeitpunkt übermittelt werden. Ein Paket stellt eine einzelne "Unterbrechung" für den Empfänger dar, kann aber mehrere Kommunikationen oder Angebote enthalten. Ein Paket kann beispielsweise aus mehreren Coupons in einem Gutscheinheft oder aus mehreren Angebote in einer E-Mail bestehen. Überkontaktierungsbedingungen basieren in der Regel auf Paketen und nicht auf Angeboten. Beispiel: Ein Marketingunternehmen möchte die Anzahl der Direktmailings begrenzen, die ein Interessent erhalten kann. Dies erfolgt auf der Grundlage von Paketen. Sie können auch die Gesamtzahl der Angebote beschränken, die eine Einzelperson erhält, unabhängig davon wie diese Angebote in Paketen gruppiert sind.
- **Umfang:** Die Kontakte, die von einer Regel beeinflusst werden, die durch die Verwendung eines strategischen Segments, eines Angebots, einer Angebotsliste oder eines Kanals bestimmt wird. Regeln definieren sowohl die Aktion als auch die Kontakte, auf die diese Aktion angewendet wird. Eine Regel legt z. B. fest, dass "Kunden mit hoher Kaufkraft" alle 60 Tage ein bis drei "Rabattangebote" erhalten müssen. Hierbei können "Kunden mit hoher Kaufkraft" ein strategisches Segment sein, das in Campaign definiert ist, und "Rabattangebote" können eine dynamische Angebotsliste darstellen, die in Campaign definiert ist. Der Umfang dieser Regel ist auf dieses Segment und diese Angebotsliste beschränkt. Bei der Aktion handelt es sich um die Festlegung der minimalen und maximalen Anzahl von Kontakten für einen Zeitraum von 60 Tagen.

---

## Übersicht zur Verwendung von Contact Optimization

Die folgenden Schritte beschreiben die Verwendung von Contact Optimization zur Ermittlung der optimalen, kampagnenübergreifenden Kommunikationsstrategie.

1. (Optional) Wenn Sie eine Optimierung anhand von Werten in Kategorien, die Sie definieren, vornehmen möchten, erstellen Sie eine Contact Optimization-Vorlagentabelle in der Campaign-Systemtabelle.

Wenn Sie beispielsweise Treuepunkte an Ihre Kunden ausgeben, könnten Sie eine Spalte für Treuepunkte in die Contact Optimization-Vorlagentabelle aufnehmen.

2. Erstellen Sie eine Contact Optimization-Sitzung, die die anzuwendenden Regeln und Bedingungen enthält.

Sie können eine einzelne Contact Optimization-Sitzung für alle zu optimierenden Kampagnen erstellen. Alternativ können Sie verschiedene Contact Optimization-Sitzungen für verschiedene Arten von Kampagnen erstellen. Dies können zum Beispiel Kampagnen für verschiedene Kommunikationskanäle oder Kampagnen für verschiedene Geschäftszweige sein. Je größer der Umfang einer einzelnen Contact Optimization-Sitzung, desto wahrscheinlicher ist das tatsächliche Optimierungspotenzial für Ihr Unternehmen. Durch die Festlegung von Geschäftsregeln und Bedingungen und die Verwendung von Bewertungen, wie z. B. der Antwortwahrscheinlichkeit, können Sie die optimale Kommunikationsstrategie ermitteln, um aus jedem Kundenkontakt den maximalen Nutzen zu ziehen.



3. Richten Sie mindestens eine Kampagne ein, die ein Ablaufdiagramm mit einem oder mehreren Optimize-Prozessen beinhaltet.  
Bei der Konfiguration des Optimize-Prozesses wählen Sie eine Contact Optimization-Sitzung aus, die mit dem Ablaufdiagramm verknüpft wird. Die berechtigten Kontakte werden zusammen mit den zugehörigen Angeboten in die PCT der ausgewählten Contact Optimization-Sitzung geschrieben.
4. Richten Sie in der im vorherigen Schritt beschriebenen Kampagne ein weiteres Ablaufdiagramm ein.  
Dieses Ablaufdiagramm ruft die optimierten Kontakte aus der Contact Optimization-Sitzung ab und sendet Marketingkommunikationen an die Liste der Kontakte. Dieses Ablaufdiagramm wird als Ablaufdiagramm nach der Optimierung bezeichnet.
5. Führen Sie das Ablaufdiagramm aus, das die Optimize-Prozesse enthält.  
Wenn Sie das Ablaufdiagramm ausführen, schreibt Campaign die Ergebnisse in die PCT. Contact Optimization greift auf diese Liste mit vorgeschlagenen Kontakten und Angeboten zu. Wenn mehrere Kampagnen vorhanden sind, muss jeder Kampagnenmanager seine Campaign-Sitzungen ausführen, um eine vollständige Liste vorgeschlagener Kontakte zur Optimierung zu erstellen.
6. Führen Sie in der Contact Optimization-Sitzung einen Testlauf und eine Produktionsausführung durch, um die Liste der optimierten Kontakte zu erzeugen.  
Die Überprüfung der Regeln und der Optimierungsergebnisse ist insbesondere am Anfang ein iterativer Prozess. Während der Überprüfung können Sie Änderungen an Regeln oder den ersten Auswahlkriterien vornehmen, um die Ziele der einzelnen Kampagnenmanager zu berücksichtigen. Wenn Änderungen erforderlich sind, können Sie die Definitionen und Regeln sowie die Bewertung für die Sitzung (falls Sie die interne Bewertungstabelle von Contact Optimization verwenden) ändern. Campaign-Manager können auch die Ablaufdiagramme, die Kontakte oder Bewertungen an Contact Optimization senden, ändern und anschließend erneut ausführen.
7. Lösen Sie das Ablaufdiagramm nach der Optimierung aus oder führen Sie es manuell aus, um die Liste der optimierten Kontakte aus der Contact Optimization-Sitzung abzurufen und die Marketingkommunikationen zu senden.

---

## Contact Optimization in einer Umgebung mit mehreren Gebietschemata

Sie können Contact Optimization in einer Umgebung mit mehreren Gebietschemata verwenden, jedoch gibt es dabei einiges zu beachten.

Die Unterstützung für die Anzeige von Contact Optimization in verschiedenen Sprachen basiert auf dem Gebietsschemakonzept. Die Ländereinstellung bezieht sich auf die Sprache der Benutzeroberfläche und das Format der Anzeige von Uhrzeit- und Datumsangaben und Zahlen.

Jede IBM EMM-Anwendung unterstützt einen bestimmten Satz von Gebietsschemata, einschließlich eines Standardgebietsschemas. Die zum Anzeigen von Campaign und Contact Optimization verwendete Ländereinstellung ist abhängig von der Interaktion der folgenden Einstellungen:

- Unterstützung für eine Ländereinstellung
- Standardgebietsschema für die Anwendung
- Die Vorgabe für die Ländereinstellung des Benutzers

Der IBM EMM-Administrator kann eine bevorzugte Ländereinstellung für die Benutzer definieren.

Contact Optimization und Campaign unterstützen den gleichzeitigen Zugriff durch mehrere Benutzer mit unterschiedlichen Ländereinstellungen. Informationen zu den verfügbaren Gebietsschemata erhalten Sie von Ihrem IBM EMM-Administrator.

Für die Namen, die Sie Objekten in Contact Optimization oder Campaign zuordnen, gelten keine Ländereinstellungsvorgaben oder -einschränkungen. Die Benennung von Contact Optimization-Sitzungen oder -Regeln kann in jeder Sprache erfolgen. Die verwendeten Namen werden jedoch nicht übersetzt. Einem Benutzer mit der Ländereinstellung Französisch und der Berechtigung zum Anzeigen der Contact Optimization-Sitzungen eines Benutzers mit der Ländereinstellung Spanisch werden beispielsweise die Namen der Contact Optimization-Sitzungen und -Regeln in spanischer Sprache angezeigt.

---

## Kapitel 2. Erste Schritte mit Contact Optimization

Contact Optimization ermöglicht die Optimierung Ihrer Marketingkampagne und der Reaktion von Kunden, jedoch nur wenn Sie wissen, was Sie optimieren möchten. Sie benötigen einen Plan, Daten zur Unterstützung dieses Plans und eine Implementierungsmethode.

Bei der Optimierung handelt es sich nicht um ein statisches Konzept. Wachstum und Veränderung wirken sich auf Ihre Unternehmenspläne aus. Dies trifft ebenso auf Ihre Optimierungsprojekte zu. Indem Sie die Ergebnisse von Kampagnen nachverfolgen, können Sie die Effektivität Ihrer Optimierungen analysieren und diese an die sich ändernden Anforderungen anpassen. Im Lauf der Zeit können Sie die Art der Implementierung von Contact Optimization neu bewerten und so Ihre "Optimierungen optimieren".

„Planung für Contact Optimization“

„Zielgruppenebene definieren“ auf Seite 16

„Erstellen von Vorlagentabellen“ auf Seite 17

„Erstellen von Angebotsvorlagen für Contact Optimization“ auf Seite 19

---

### Planung für Contact Optimization

Vor dem Beginn der Implementierung von Contact Optimization müssen Sie verschiedene Fragen beachten.

#### Zielgruppenebene auswählen

Bei der Zielgruppenebene handelt es sich um die Kontaktentität, wie etwa Kunde, Interessent, Konto oder Haushalt. Eine Contact Optimization-Sitzung funktioniert auf einer einzelnen Zielgruppenebene. Je nach Zielgruppenebene, die Sie für die Optimierung auswählen, benötigen Sie also möglicherweise mehr als eine Contact Optimization-Sitzung.

#### Optimierungsmetrik auswählen

Nachdem Sie die Zielgruppenebene festgelegt haben, lautet die nächste Frage: "Anhand welcher Messwerte oder Ziele soll die Optimierung erfolgen?" Je nachdem ob Sie z. B. den Gewinn, den Umsatz oder die Rendite maximieren möchten. Die Antwort auf diese Frage bestimmt die "Bewertung", die Sie für die Optimierung verwenden. Beispielsweise können folgende Bewertungen optimiert werden:

- Gewinn in Euro
- Einnahmen in Euro
- Antwortwahrscheinlichkeit
- Erwartete Rendite in Euro
- Rentabilität in Euro über Kosten pro Angebot

Contact Optimization ermöglicht eine Maximierung der Summe dieser Bewertung in den optimierten (verbleibenden) Transaktionen. Für alle Marketingkampagnen und Ablaufdiagramme, die Bestandteil derselben Optimierungssitzung sind, muss die Bewertung für die Optimierung dieselbe Bedeutung haben.

## Regeln und Bedingungen festlegen

Wenn Sie die Optimierungsmetrik kennen, stellen Sie sich die Frage: "Welche Regeln oder Bedingungen, die sich auf den Optimierungsprozess auswirken, gelten für mein Unternehmen?" Die folgenden Optionen beschreiben unterschiedliche Arten von geschäftlichen Problemen, die sich durch Optimierung lösen lassen.

- Optimierung der Kanalkapazität: Welche Kanäle verwende ich bei festgelegter Kanalkapazität für die Kommunikation mit Kunden und zu welchem Zeitpunkt?
- Kundenoptimierung: Welche Angebote unterbreite ich welchen Kunden bei eingeschränkten Kommunikationsmöglichkeiten und wie gehe ich dabei mit Überkontaktierung um?
- Angebotsoptimierung: Welche Kunden erhalten Angebot X, wenn nur eine begrenzte Anzahl zur Verfügung steht?
- Zeitoptimierung: Welche Angebote konkurrieren miteinander? Welche Angebote unterbreite ich nur, wenn bereits ein anderes Angebot gemacht wurde? Welche Angebote eignen sich besonders als Erstangebote für einen Kunden?
- Budgetoptimierung: Wie kann ich meine finanziellen Ressourcen unterschiedlichen Kampagnen, Angeboten oder Kunden zuordnen?

Sie können Optimierungen erstellen, die viele dieser Probleme lösen. Berücksichtigen Sie diese Regeln und Bedingungen auch innerhalb Ihres Unternehmens, einschließlich folgender Aspekte:

- Globale Unterdrückungen: Sicherstellen, dass Kunden, die keine E-Mails erhalten möchten, nicht per E-Mail kontaktiert werden.
- Regeln zum Umgang mit Überkontaktierung: Begrenzen auf Segment, Kanal, Zeiträume oder bestimmte Angebote.

## Zeitraum auswählen

Nachdem Sie die für Ihr Unternehmen geeigneten Regeln und Bedingungen festgelegt haben, stellen Sie sich die Frage: "Für welchen Zeitraum führe ich die Optimierung durch?" Das Zeitfenster ist der Zeitraum in der Zukunft, den Sie für die vorgeschlagenen Kontakte, die noch nicht bereitgestellt wurden, betrachten. Je größer das Zeitfenster desto größer das Optimierungspotenzial. Ein zu großes Zeitfenster kann sich jedoch aus verschiedenen Gründen auch negativ auswirken. Ein Zeitfenster von sechs Monaten würde beispielsweise voraussetzen, dass Sie alle Kampagnen mindestens sechs Monate im Voraus entwickeln und implementieren.

## Bewertungsmethode auswählen

Contact Optimization verwendet Bewertungen auch als Messwert für die Auswahl einer vorgeschlagenen Transaktion anstelle einer anderen, um das Optimierungsproblem zu lösen. Daher benötigen Sie eine Methode zum Erstellen von Bewertungen. Im Folgenden finden Sie einige der häufig angewandten Methoden:

- Eine Konstante pro Angebot oder Angebots-Zellen-Kombination
- Eine Berechnung pro Person, Angebot oder Angebots-Zellen-Kombination
- Ein Vorhersagemodell (basierend auf Person, Angebot, Kanal oder Zeit)

## Umfang der Optimierung festlegen

Während Sie diese Fragen beantworten, empfiehlt es sich, mit wenigen und kleineren Kampagnen, einer Produktreihe oder einem Geschäftsbereich zu beginnen. Beginnen Sie mit einfachen Optimierungsproblemen. Selbst wenn Sie durch die Opti-

mierung von Angebot, Budget und Kunden den Gewinn maximieren möchten, sollten Sie zunächst weniger Regeln und Bedingungen anwenden. Analysieren Sie dann die Ergebnisse, bevor Sie weitere hinzufügen. Bedenken Sie, dass Sie durch jede hinzugefügte Bedingung die Optimalität Ihrer Ergebnisse reduzieren. Konzentrieren Sie sich daher zunächst auf die für Sie wichtigsten Bedingungen und wägen Sie den geschäftlichen Nutzen zusätzlicher Bedingungen sorgfältig ab. Nach der Untersuchung der Ergebnisse Ihrer ersten Optimierungssitzung können Sie weitere Regeln und Bedingungen hinzufügen und so die Komplexität erhöhen. Die Ermittlung der geeigneten Regeln und Bedingungen für Ihr Unternehmen erfordert zunächst einige Tests. Im Laufe der Zeit müssen Ihre Regeln dann optimiert werden.

„Erforderliche Daten“

„Implementieren von Contact Optimization“ auf Seite 16

## Erforderliche Daten

Nachdem Sie definiert haben, was Sie optimieren möchten, müssen Sie bestätigen, dass Ihnen alle erforderlichen Daten zur Umsetzung Ihres Plans zur Verfügung stehen.

Contact Optimization arbeitet mit Campaign und benötigt die folgenden Daten:

- **Antwortverfolgung und Analyse, einschließlich Kontakt- und Antwortverlauf.** Um Überkontaktierung zu vermeiden, indem Sie sicherstellen, dass Sie derselben Person nicht zu viele Angebote senden, müssen Sie verfolgen, welche Angebote gesendet werden. Wenn Sie die Effektivität von Kampagnen und Optimierungen überwachen möchten, müssen Sie die Kundenantworten nachverfolgen. Sie können die Ergebnisse des Kontakts zu einer Zielgruppe im Vergleich zum Nichtkontakt mit den Mitgliedern einer statistisch vergleichbaren Kontrollgruppe vergleichen. Zur Evaluierung der Effektivität von Contact Optimization können Sie eine Gruppe vorgeschlagener Kontakte ohne Optimierung führen und diese Ergebnisse mit den Resultaten für die optimierten Kontakte vergleichen. Die Messung der Vorteile der Optimierung kann verschiedene Formen annehmen, z. B. gesteigerte Antwortrate oder Rendite, weniger Abmeldungen, gesteigerte Kundenzufriedenheit.
- **Definierte Angebote.** Zur Festlegung von Regeln und Bedingungen benötigen Sie eine Liste aller Angebote, die in Ihren Optimierungen enthalten sind. Sie können die Regeln und Bedingungen auf bestimmte Angebotsgruppen anwenden. Angebotsgruppen werden als Angebotslisten definiert, in der Regel auf der Basis von Angebotsattributen oder Typen von Angeboten. Wenn Sie vorhaben, manuell Bewertungen in die zentrale Bewertungsmatrix einzugeben, benötigen Sie eine Liste der Angebote, für die Sie die Werte eingeben möchten.
- **Definierte Segmente.** Machen Sie sich zur Festlegung von Regeln und Bedingungen mit allen zu optimierenden Segmenten vertraut, da Sie die Anwendbarkeit oder den Umfang von Regeln und Bedingungen für bestimmte Segmente beschränken können. Wenn Sie vorhaben, manuell Bewertungen in die zentrale Bewertungsmatrix einzugeben, benötigen Sie eine Liste der Segmente, für die Sie die Werte eingeben möchten.
- **Definierte Bewertungen.** Während der Planung der Implementierung wählen Sie eine Bewertungsmethode aus. Sie benötigen nun einen Prozess zum Erstellen der Bewertungen. Wenn Sie beispielsweise Konstanten in die Bewertungsmatrix eintragen, müssen Sie auswählen, für welche Angebote und Segmente Sie die Bewertungen definieren, und entsprechend die tatsächlichen Werte festlegen. Wenn Sie Berechnungen verwenden, müssen Sie die Gleichungen definieren. Beispiel: die Berechnung der Rentabilität eines Angebots zur vorgeschlagenen Steigerung des Kreditlimits auf Grundlage des durchschnittlichen Saldos einer Person unter Verwendung eines abgeleiteten Feldes. Wenn Sie Vorhersagemodelle

verwenden, müssen Sie die Daten in den Modellierungsanwendungen sammeln, zusammenfassen, vorbereiten und modellieren.

## Implementieren von Contact Optimization

Die Details zum Einrichten von Contact Optimization sind etwas umfangreicher, der allgemeine Prozess ist jedoch ganz einfach.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Implementierung zu starten:

1. Definieren Sie in Campaign Ihre Zielgruppenebenen, Angebote, Angebotslisten und Segmente.

Informationen zu den Anforderungen für Angebotsvorlagen finden Sie unter „Erstellen von Angebotsvorlagen für Contact Optimization“ auf Seite 19.

2. Erstellen Sie Ihre Contact Optimization-Sitzungen, in denen Sie die Regeln und Bedingungen definieren, und verknüpfen Sie dann die Contact Optimization-Sitzungen mit den Kampagnen.
3. Nachdem Sie die Bausteine (Angebote/Angebotslisten und Segmente) in Campaign erstellt haben, erstellen Sie Kampagnen und Ablaufdiagramme.

---

### Zielgruppenebene definieren

Die Zielgruppe, die Sie für eine Sitzung auswählen, wird zu einem Feld in der Tabelle vorgeschlagener Kontakte (PCT) und optimierter Kontakte (OCT). Dieses Feld legt die Kontakttypen fest, die Kommunikationen von Ihrer Organisation erhalten.

Wenn Sie eine Contact Optimization-Sitzung erstellen, müssen Sie für diese Sitzung eine Zielgruppenebene auswählen. Eine Contact Optimization-Sitzung funktioniert nur auf einer Zielgruppenebene. Wenn Ihr Unternehmen Campaign verwendet, um mit Kontakten auf unterschiedlichen Zielgruppenebenen zu kommunizieren, müssen Sie eine separate Contact Optimization-Sitzung für jede Zielgruppenebene erstellen, die Sie optimieren möchten.

„Definieren einer neuen Zielgruppenebene für Contact Optimization“

### Definieren einer neuen Zielgruppenebene für Contact Optimization

Sie müssen mit Ihrem Campaign-Administrator zusammenarbeiten, um die erforderlichen Zielgruppen zu erstellen.

#### Vorbereitende Schritte

Für Ihre Contact Optimization-Sitzung müssen Sie eventuell eine neue Zielgruppenebene definieren. Campaign-Administratoren können neue Zielgruppenebenen erstellen. Wenn Sie eine Zielgruppenebene erstellen, erzeugt Campaign eine virtuelle Kontaktprotokolltabelle in den Campaign-Systemtabellen. Der Administrator muss die Campaign-Kontaktprotokolltabelle einer Datenbank-Kontaktprotokolltabelle (d. h. einer "physischen" Kontaktprotokolltabelle) zuordnen. Dieser Schritt stellt sicher, dass Sie über einen Datensatz mit Kundenkontakten verfügen. Bestimmte Optimierungsregeln basieren darauf, ob mit einem vorgeschlagenen Kontakt bereits kommuniziert wurde. Diese Informationen werden in der Datenbankkontaktprotokolltabelle gespeichert, daher ist die Zuordnung der Kontaktprotokolltabellen von hoher Bedeutung.

Nachdem der Administrator eine Zielgruppenebene erstellt und einer Kontaktprotokolltabelle zugeordnet hat, kann die Zielgruppenebene in einer Contact Optimization-Sitzung verwendet werden.

Weitere Informationen zum Definieren einer neuen Zielgruppenebene finden Sie im *IBM Campaign-Administratorhandbuch*.

---

## Erstellen von Vorlagentabellen

Die Vorlagentabelle ist eine Tabelle, die Sie in Ihrer Datenbank erstellen, um kundenspezifische Felder zur PCT und OCT hinzuzufügen. Sie können diese Felder für Ihre Optimierungen verwenden.

Wenn Sie eine Sitzung in Contact Optimization einrichten, können Sie eine Vorlagentabelle auswählen. Wenn Sie eine Vorlagentabelle für Ihre Sitzung auswählen, enthalten die PCT und OCT folgende Felder:

- Alle Felder in der Vorlagentabelle
- Die in der Tabelle UACO\_OCTBASE vordefinierten Felder
- Felder, die der beim Einrichten der Sitzung gewählten Zielgruppenebene zugeordnet sind

### Unzulässige Felder

Schließen Sie keine Felder ein, die auch in den folgenden Tabellen in Ihrer Optimierungsvorlagentabelle enthalten sind:

- Die Zielgruppenebene, die Sie für Ihre Contact Optimization-Sitzung auswählen. Wenn Sie "Kunde" als Zielgruppenebene auswählen und diese Zielgruppenebene ein Feld namens CustomerID enthält, schließen Sie kein Feld mit demselben Namen in Ihre Vorlagentabelle ein.
- Die Tabelle UACO\_PCTBase. Schließen Sie beispielsweise kein Feld der Contact Optimization-Vorlagentabelle mit der Bezeichnung ScorePerOffer oder CostPerOffer ein, da dies Felder in der Tabelle UACO\_PCTBase sind.

Die Wiederholung des Feldnamens kann zu Konflikten führen, wenn Contact Optimization Informationen aus der Tabelle ContactHistory abrufen.

### Datenbankansichten verwenden

Erstellen Sie eine einzelne physische Datenbanktabelle, die alle möglichen kundenspezifischen Felder enthält, die Sie eventuell in einer Contact Optimization-Sitzung verwenden möchten. Dieses Verfahren ist der Erstellung separater physischer Tabellen vorzuziehen, die jeweils eigene Feldpaare für jede Sitzung enthalten. Beispielsweise ist es besser, anstelle zweier Optimierungsvorlagentabellen, einer mit den Feldern A, C und E und der anderen mit den Feldern B und D, eine Datenbanktabelle mit den Feldern A, B, C, D und E zu erstellen.

Danach können Sie Standarddatenbankansichten mit den gewünschten Permutationen auf der Grundlage derselben physischen Tabelle erstellen. Jede erstellte Ansicht ist eine separate Optimierungsvorlagentabelle, die Sie in einer Optimize-Sitzung verwenden können.

### Feld zur Darstellung des Optimize-Prozesses erstellen

Es kann vorkommen, dass Sie einen Segmentprozess in Ihr Ablaufdiagramm nach der Optimierung aufnehmen müssen, um Kunden-IDs in ihre jeweiligen Einzelpa-

kete aufteilen zu können. Diese Pakete stammen aus einem Optimize-Prozess. Um den Optimize-Prozess oder das Paket als Feld für die Segmentierung auszuwählen, müssen Sie ein Feld in die Optimierungsvorlagentabelle aufnehmen, das den Optimize-Prozess darstellt. Beispielsweise könnten Sie das Feld `OptimizeProcess` in Ihre Optimierungsvorlagentabelle aufnehmen, das Sie später als Feld für die Segmentierung auswählen.

## Bewertungsfeld erstellen

Die PCT-Vorlage enthält standardmäßig das Feld `ScorePerOffer`, das Sie für die Zuweisung einer Optimize-Sitzung verwenden können. Contact Optimization kann jedoch jedes numerische Feld in der Vorlagentabelle für Bewertungen in einer Optimize-Sitzung verwenden. Das Feld `ScorePerOffer` hat den Datentyp `Variable`. Wenn Sie einen anderen Datentyp für Ihre Bewertungen verwenden müssen, müssen Sie entweder in Ihrer Vorlagentabelle eine Spalte einfügen oder die vorhandene Bewertungsspalte bearbeiten. Sie können auch mehrere Arten von Bewertungen vornehmen und miteinander vergleichen, um festzustellen, welche die optimalste für eine bestimmte Contact Optimization-Sitzung ist. Indem Sie viele mögliche Bewertungsfelder in Ihrer Vorlagentabelle erstellen, können Sie bei der Konfiguration Ihrer Optimize-Sitzungen zwischen den Bewertungstypen wechseln, ohne die verschiedenen Kampagnen und Ablaufdiagramme erneut ausführen zu müssen.

„Erstellen einer Vorlagentabelle“

### Zugehörige Konzepte:

„Contact Optimization-Sitzung für die Verwendung eines Bewertungsfelds aus der PCT konfigurieren“ auf Seite 80

### Zugehörige Tasks:

„Auswählen mehrerer Pakete aus einzelner Prozess "Extrahieren"“ auf Seite 112

„Abrufen optimierter Kontakte nach PCT- oder OCT-Feld“ auf Seite 109

„Erstellen einer Vorlagentabelle“

## Erstellen einer Vorlagentabelle

### Vorgehensweise

1. Erstellen Sie eine Datenbanktabelle, die sämtliche möglichen angepassten Felder enthält, die in Ihren Contact Optimization-Sitzungen verwendet werden können.
2. Erstellen Sie Datenbankansichten für jede Kombination von Feldern, die Sie in einer Contact Optimization-Sitzung verwenden möchten.

**Anmerkung:** Die Datenbanktabelle und die Datenbankansichten müssen sich in der gleichen Datenbank wie die Systemtabellen befinden.

3. Fügen Sie die neue Tabelle und die Datenbankansichten dem Konfigurationsparameter `Campaign | partitions | partitionn | Optimize | userTemplateTables | tablename` mithilfe einer durch Trennzeichen getrennten Liste hinzu. Zum Beispiel: `Database1.UACO_UserTable,Database1.view1`.

**Anmerkung:** Die Namen der Tabelle und der Datenbankansichten müssen vollständig qualifiziert sein. Zum Beispiel: `database_schema.table_name` or `database_schema.view_name`.

### Zugehörige Konzepte:

„Erstellen von Vorlagentabellen“ auf Seite 17



---

## Erstellen von Angebotsvorlagen für Contact Optimization

Alle Angebote, mit denen Sie in Contact Optimization arbeiten, müssen die Attribute **Kosten pro Angebot** und **Kanal** enthalten.

### Vorbereitende Schritte

Überprüfen Sie, ob Ihre Angebotsvorlagen diese Angebotsattribute enthalten. Wenn dies nicht der Fall ist, werden in Ihren Optimierungsregeln für die Attribute "Kanal" und "Kosten pro Angebot" Standardwerte verwendet, mit denen die Regeln möglicherweise weniger effizient sind.

Weitere Informationen zum Erstellen von Angebotsvorlagen finden Sie im *IBM Campaign-Administratorhandbuch*.



---

## Kapitel 3. Contact Optimization-Sitzungen

Eine Contact Optimization-Sitzung ist eine Kombination von Regeln und Bewertungen, die auf eine Gruppe vorgeschlagener Kontakte angewendet wird.

Um IBM Contact Optimization verwenden zu können, müssen Sie eine Contact Optimization-Sitzung erstellen.

Eine Contact Optimization-Sitzung funktioniert nur auf einer Zielgruppenebene, z. B. Kunde, Haushalt oder Konto. Wenn Ihr Unternehmen IBM Campaign für die Kommunikation mit Kontakten auf unterschiedlichen Zielgruppenebenen verwendet, müssen Sie für jede zu optimierende Zielgruppenebene eine separate Contact Optimization-Sitzung erstellen.

Sie könnten beispielsweise kleinere Contact Optimization-Sitzungen erstellen, zum Beispiel für bestimmte Kampagnentypen, eine bestimmte Filiale oder Division Ihres Unternehmens. Sie könnten Contact Optimization zur Optimierung einer einzelnen Kampagne auf folgende Weise verwenden:

- Ausschlüsse verwalten
- Überkontaktierung durch ein Kontaktprotokoll vermeiden
- Konsistente Kommunikation über einen längeren Zeitraum sicherstellen

Eine Contact Optimization-Sitzung enthält die anzuwendenden Regeln und Bedingungen. Sie kann auch Bewertungen enthalten, die bei den vorgeschlagenen Transaktionen anzuwenden sind. Bewertungen stellen den Wert einer vorgeschlagenen Transaktion dar. Bewertungen können wahlweise:

- von jedem Ablaufdiagramm mit den vorgeschlagenen Transaktionen an ein Bewertungsfeld in der Tabelle vorgeschlagener Kontakte übergeben werden.
- in der Segment-Bewertungsmatrix innerhalb einer Contact Optimization-Sitzung zugewiesen werden.

Wenn für jede vorgeschlagene Transaktion eigene Bewertungen (zum Beispiel von einem Vorhersagemodell generiert) vorliegen, dürften bessere Optimierungsergebnisse zu erzielen sein. Wenn jedoch keine differenzierten Bewertungen verfügbar sind, können Sie in der Bewertungsmatrix Bewertungen auf Grundlage der folgenden Werte eingeben:

- Das strategische Segment, dem ein Empfänger angehört
- Das vorgeschlagene Angebot

Diese Matrix stellt eine Einstufungsmöglichkeit für Angebote eines bestimmten Segments bereit, doch kann nicht zwischen einzelnen Empfängern innerhalb desselben strategischen Segments unterschieden werden. Das heißt, dass jeder innerhalb eines Segments, der Angebot X erhält, dieselbe Bewertung Y bekommt.

Jedes Campaign-Ablaufdiagramm, das an einer Contact Optimization-Sitzung teilnimmt, übergibt seine zur Optimierung vorgeschlagenen Kontakte mithilfe des Optimize-Prozesses. Der Optimize-Prozess legt fest, in welche Optimize-Sitzung die vorgeschlagenen Kontakte geschrieben werden. Eine Contact Optimization-Sitzung kann vorgeschlagene Kontakte aus mehreren Kampagnen empfangen. Campaign-Ablaufdiagramme legen die Eignungskriterien für den Empfang von Angeboten fest und weisen diese Angebote als mögliche Kommunikationen an die Empfänger

zu. Contact Optimization betrachtet alle möglichen Kontakte als Empfänger, einschließlich der Kontakte aus anderen Kampagnen und des Kontaktprotokolls des Empfängers. Danach wendet Contact Optimization die Regeln und Bedingungen der Contact Optimization-Sitzung an, um den besten Satz von Angeboten für die betreffende Person zu finden.

Wenn die Kampagnenadministratoren die Campaign-Ablaufdiagramme ausführen, füllen Sie die Tabelle vorgeschlagener Kontakte (PCT) für Ihre Contact Optimization-Sitzung. Danach können Sie Ihre Contact Optimization-Sitzung ausführen. Die Contact Optimization-Sitzung optimiert danach anhand Ihrer erstellten Regeln die Kontaktvorschläge, die sie von Campaign erhalten hat. Die Regeln schließen eine Untergruppe der vorgeschlagenen Kontakte aus, um die optimierte Kontaktliste zu bilden, die Sie in Campaign-Marketingkampagnen verwenden können.

„Erweiterte Einstellungen für die Contact Optimization-Sitzungsebene“

„Erstellen einer Sitzung“ auf Seite 23

„Sitzungen der Agentenkapazitätsoptimierung und Contact Optimization-Sitzungen“ auf Seite 25

„Referenz für Seite der Contact Optimization-Sitzung“ auf Seite 28

---

## Erweiterte Einstellungen für die Contact Optimization-Sitzungsebene

Sie können in jeder Contact Optimization-Sitzung erweiterte Einstellungen verwenden, um Werte für die Konfigurationseigenschaften auf Sitzungsebene festzulegen. Diese Einstellungen funktionieren genauso wie die Konfigurationseigenschaften, außer dass sie für die jeweilige Contact Optimization-Sitzung gelten.

Contact Optimization-Sitzungen erfordern eine intensive Verarbeitung. Diese Verarbeitung können Sie mit verschiedenen Konfigurationseigenschaften optimieren. Diese Konfigurationseinstellungen gelten jedoch für Ihre gesamte Contact Optimization-Installation. Je nach den Kampagnen in einer Contact Optimization-Sitzung und den erstellten Optimierungsregeln sind die für eine Contact Optimization-Sitzung idealen Einstellungen unter Umständen für eine andere Contact Optimization-Sitzung weniger geeignet.

Sie können zum Beispiel `CustomerSampleSize` für eine Contact Optimization-Sitzung auf 1000 und für eine andere Contact Optimization-Sitzung auf 1500 festlegen.

Um erweiterte Einstellungen anzuwenden, wählen Sie **Benutzerdefinierte Sitzungseinstellungen verwenden** in den Contact Optimization-Sitzungseigenschaften aus. Nachdem Sie das Kontrollkästchen **Benutzerdefinierte Sitzungseinstellungen verwenden** markiert haben, können Sie Werte für die Contact Optimization-Sitzung definieren. Wenn Sie die Einstellungen für die Algorithmusoptimierung, Protokollierung und für Debug in Ihrer Contact Optimization-Sitzung definieren, werden in den Konfigurationseigenschaften die Einstellungen auf Installationsebene durch die Sitzungseigenschaften überschrieben.

Um die erweiterten Einstellungen zu bearbeiten, erweitern Sie den Abschnitt "Erweiterte Einstellungen" der Contact Optimization-Sitzung und klicken Sie auf **Erweiterte Einstellungen bearbeiten**. Sie können auch auf **Sitzungseigenschaften bearbeiten** auf der Übersichtsseite der Contact Optimization-Sitzung klicken.

Wenn Sie die erweiterten Einstellungen erstmals für eine Contact Optimization-Sitzung verwenden, werden die Werte für die erweiterten Einstellungen aus den

globalen Einstellungen der Konfigurationseigenschaften übernommen. Wenn Sie die erweiterten Einstellungen für eine Contact Optimization-Sitzung inaktivieren und dann erneut aktivieren, werden die Werte aus den zuletzt für diese Sitzung gespeicherten erweiterten Einstellungen übernommen. Die erweiterten Einstellungen werden nicht auf die globalen Einstellungen zurückgesetzt.

**Zugehörige Verweise:**

„Campaign | partitions | partition[n] | Optimize | AlgorithmTuning“ auf Seite 148

„Campaign | partitions | partition[n] | Optimize | logging“ auf Seite 155

„Campaign | partitions | partition[n] | Optimize | Debug“ auf Seite 154

---

## Erstellen einer Sitzung

Bevor Sie Regeln und Bedingungen für die Optimierung erstellen können, müssen Sie eine Contact Optimization-Sitzung erstellen.

Sie haben zwei Möglichkeiten, eine Contact Optimization-Sitzung zu erstellen:

- Verwenden Sie die Seite **Neue Contact Optimization-Sitzung**, um eine völlig neue Contact Optimization-Sitzung zu erstellen.
- Verwenden Sie eine vorhandene Contact Optimization-Sitzung als Vorlage, um eine Kopie zu erstellen.

Wenn Sie eine andere Contact Optimization-Sitzung als Vorlage verwenden, werden in die erstellte Kopie die Regeln und Bewertungen aus der Vorlagensitzung kopiert. Danach können Sie Ihre neue Contact Optimization-Sitzung ändern. Die ursprüngliche Vorlagensitzung bleibt unverändert. Sie können auch eine Contact Optimization-Sitzung erstellen, die alle Ihre Standardoptimierungsregeln enthält. Dann können Sie diese Sitzung als Vorlage für alle anderen neuen Sitzungen verwenden, um möglichst wenige Daten mehrmals eingeben zu müssen. Die Verwendung von Sitzungen als Vorlagen spart Zeit und stellt eine konsistente Anwendung Ihrer Geschäftsregeln und Ziele in allen Contact Optimization-Sitzungen sicher.

In diesem Abschnitt werden Verfahren zum Erstellen einer neuen Contact Optimization-Sitzung und die Bearbeitung einer vorhandenen Contact Optimization-Sitzung beschrieben.

„Erstellen einer Sitzung mit Seite "Neue Contact Optimization-Sitzung"“

„Erstellen einer Sitzung mit anderer Sitzung als Vorlage“ auf Seite 24

**Zugehörige Tasks:**

„Erstellen einer Sitzung mit Seite "Neue Contact Optimization-Sitzung"“

„Erstellen einer Sitzung mit anderer Sitzung als Vorlage“ auf Seite 24

**Zugehörige Verweise:**

„Referenz für Seite der Contact Optimization-Sitzung“ auf Seite 28

## Erstellen einer Sitzung mit Seite "Neue Contact Optimization-Sitzung"

Erstellen Sie eine Contact Optimization-Sitzung, um Regeln und Bedingungen zum Optimieren Ihrer Kontakte zu definieren.

## Vorgehensweise

1. Wählen Sie **Kampagnen > Contact Optimizations** aus.  
Die Seite "Alle Contact Optimization-Sitzungen" wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf das Symbol **Contact Optimization-Sitzung hinzufügen**.  
Die Seite "Neue Contact Optimization-Sitzung" wird angezeigt.
3. Füllen Sie die Felder auf der Seite **Neue Contact Optimization-Sitzung** aus.
4. Klicken Sie auf **Änderungen speichern**.

## Ergebnisse

Die Übersichtsseite der Sitzung wird angezeigt. Jetzt können Sie Regeln und Bedingungen zur Sitzung hinzufügen.

Zum Bearbeiten des Namens, des Ziels oder der Beschreibung einer Contact Optimization-Sitzung klicken Sie auf der Registerkarte "Übersicht" auf den Link **Sitzungseigenschaften bearbeiten**. Sie können die Zielgruppenebene oder Contact Optimization-Vorlagentabelle nach dem Erstellen der Contact Optimization-Sitzung nicht mehr ändern.

Zum Löschen einer Contact Optimization-Sitzung klicken Sie auf das Symbol **Diese Sitzung löschen**.

### Zugehörige Konzepte:

„Erstellen einer Sitzung“ auf Seite 23

### Zugehörige Verweise:

„Referenz für Seite der Contact Optimization-Sitzung“ auf Seite 28

## Erstellen einer Sitzung mit anderer Sitzung als Vorlage

Sie können eine vorhandene Contact Optimization-Sitzung als neue Sitzung kopieren.

### Informationen zu diesem Vorgang

**Anmerkung:** Sie können die Zielgruppenebene und Contact Optimization-Vorlagentabelle für die neue Sitzung nicht bearbeiten. Sie sind die gleichen wie bei der ursprünglichen Contact Optimization-Sitzung.

## Vorgehensweise

1. Navigieren Sie zur Registerkarte "Zusammenfassung" der Contact Optimization-Sitzung, die Sie kopieren möchten.
2. Klicken Sie auf das Symbol **Doppelte Sitzung erstellen**.  
Bestätigen Sie, dass Sie die Sitzung kopieren möchten.
3. Klicken Sie auf **OK**.  
Die Seite **Eigenschaften bearbeiten** der neuen Sitzung wird angezeigt.
4. Füllen Sie die Felder auf der Seite **Eigenschaften bearbeiten** aus.
5. Klicken Sie auf **Änderungen speichern**.

## Ergebnisse

Die Übersichtsseite der Sitzung wird angezeigt. Die neue Sitzung enthält die Regeln und Bewertungen der Vorlagesitzung. Jetzt können Sie die neue Sitzung bearbeiten.

### Zugehörige Konzepte:

„Erstellen einer Sitzung“ auf Seite 23

### Zugehörige Verweise:

„Referenz für Seite der Contact Optimization-Sitzung“ auf Seite 28

---

## Sitzungen der Agentenkapazitätsoptimierung und Contact Optimization-Sitzungen

Mit der Agentenkapazitätsoptimierung können Sie Angebote mit hohem Wert über Agenten an Konsumenten mit hoher Kaufkraft weiterleiten. Indem Sie bestimmte Angebote für ausgewählte Konsumenten über Ihre Agenten weiterleiten, können Sie einen persönlichen Kontakt zu Konsumenten mit hoher Kaufkraft sicherstellen und den Ertrag erhöhen, der sich aus Ihren Marketing-Investitionen ergibt.

Ein Agent ist zahlreichen Kunden zugeordnet, aber diese Kunden werden nicht gemeinsam mit anderen Agenten betreut. Ein Kunde kann nur einem Agenten zugeordnet sein. Sie stellen diese Zuordnung mithilfe der Tabelle für die Agent-Kunden-Beziehung her.

Als Kapazität wird die Anzahl der Kontakte bezeichnet, die ein Agent innerhalb des Optimierungszeitraums oder während der Ausführung bearbeiten kann. Zur Verwendung der Agentenkapazitätsoptimierung müssen Sie eine Tabelle für die Agent-Kunden-Beziehung und eine Agenteninformationstabelle in der Campaign-Systemtabellendatenbank erstellen, damit diese Informationen während der Optimierung für die Agentenkapazitätsoptimierung verwendet werden können. Diese Tabellen werden als Agententabellen bezeichnet.

Zur Verwendung der Agentenkapazitätsoptimierung müssen Sie während der Erstellung einer Contact Optimization-Sitzung einen Kampagnenkanal deklarieren, der als Agentenkanal eingestuft wird. Alle Angebote, die über diesen Kanal vorgeschlagen werden, werden über Agenten weitergeleitet. Sie geben für Ihre Sitzung eine Agenteninformationstabelle und eine Tabelle für die Agent-Kunden-Beziehung an. Anschließend definieren Sie mindestens eine Regel "Min./max. Angebotskapazität" im Agentenkanal.

Die Tabelle für die Agent-Kunden-Beziehung enthält die eindeutigen Identifikationswerte (IDs) der Agenten und die Zielgruppen-ID der zugehörigen Kunden. Diese Tabelle muss in der Campaign-Systemdatenbank vorhanden sein. Die Zielgruppenebene der Zielgruppen-ID muss mit der Zielgruppenebene Ihrer Contact Optimization-Sitzung übereinstimmen. Die Ordinalposition der Felder der Tabelle für die Agent-Kunden-Beziehung ist fest und die Tabelle muss die folgenden Informationen enthalten.

- Die erste Spalte muss die Agenten-ID enthalten, die den Datentyp "Integer", "varchar" oder "Text" aufweisen muss.
- Die zweite Spalte muss eine Zielgruppen-ID enthalten. Ihr Datentyp muss mit dem Datentyp der Zielgruppenebene übereinstimmen. Wenn die Zielgruppenebene mehrere Feldern umfasst, dann muss diese Tabelle die gleiche Anzahl von

Feldern haben wie die Zielgruppen-ID. Die Reihenfolge dieser Zielgruppenfelder muss mit dem in Campaign definierten Wert übereinstimmen.

Die Agenteninformationstabelle enthält die eindeutigen Identifikationswerte (IDs) von Agenten und Angaben zu ihrer Kapazität. Diese Tabelle muss in der Campaign-Systemdatenbank vorhanden sein. Die Ordinalposition der Felder der Agenteninformationstabelle ist ebenfalls fest. Die Tabelle muss die folgenden Informationen enthalten.

- Die erste Spalte muss die Agenten-ID enthalten, die den Datentyp "Integer", "varchar" oder "Text" aufweisen muss.
- Die zweite Spalte muss die Kapazität des Agenten enthalten, die den Datentyp "Integer" aufweisen muss.

Die Regel "Min./max. Angebotskapazität" des Agentenkanals, den Sie definieren, gibt die Kunden an, die für den Empfang von Angeboten über den Agentenkanal eingeplant sind. Die Agenteninformationstabelle und die Tabellen für die Agent-Kunden-Beziehung werden referenziert, um die Liste zu filtern. Darüber hinaus werden alle anderen Regeln und Integritätsbedingungen angewendet, die Sie angeben. Das Ergebnis ist eine agentenspezifische Liste aller Kunden mit hoher Kaufkraft für das Angebot.

## Beispielszenario

Im folgenden Szenario finden Sie ein Beispiel für die Verwendung der Agentenkapazitätsoptimierung.

Sie möchten eine Aktion zur Beschaffung von Geldern durchführen, indem Sie den teilnehmenden Kunden einen Anreiz bieten. Ihr Unternehmen möchte diese Rabatte für Kunden einer bestimmten Region über eine Mitarbeiter-/Kundenbeziehung anbieten. Die gewünschte Region umfasst drei Bereiche. Jedem Bereich ist ein Mitarbeiter (oder "Agent") zugeordnet. Da das Unternehmen nur über eine begrenzte Anzahl von Mitarbeitern verfügt und die Kosten des direkten Kontaktes normalerweise im Vergleich zur Nutzung anderer Kanäle (z. B. E-Mail oder Online) hoch sind, sollen diese Angebote nur für Kunden mit hoher Kaufkraft (z. B. Kunden mit einem Einkommen von mehr als 25.000 Euro pro Monat) über Mitarbeiter weitergeleitet werden. Bei anderen Kunden wird der E-Mail-Kanal ausgewählt.

## Aktivieren der Agentenkapazitätsoptimierung

Vor dem Generieren von Ausgabedaten müssen Sie die Datenbank so konfigurieren, dass die Verwendung der Agentenkapazitätsoptimierung unterstützt wird.

Die Beziehung zwischen dem Agenten und dem Kunden sowie die Kapazität der einzelnen Agenten in Bezug auf Kundenkontakte über den Optimierungszeitraum hinweg wird anhand der Informationen bereitgestellt, die Sie in den Datenbanktabellen eingeben. Die Kapazität der einzelnen Agenten kann nicht über die Benutzeroberfläche angegeben werden. Diese Informationen müssen für Contact Optimization über die Agenteninformationstabelle bereitgestellt werden.

1. Erstellen Sie die Agententabellen in der Campaign-Systemtabellendatenbank. Weitere Informationen zu den Contact Optimization-Systemtabellen finden Sie im Abschnitt zu den *Contact Optimization-Systemtabellen*. Sie müssen diese Tabellen mit Daten füllen. Hierzu können Sie entweder Ihre Kundenscripts oder ETL-Tools anderer Anbieter verwenden, bevor Sie die Contact Optimization-Sitzung ausführen.



2. Geben Sie die Namen der Agententabellen in **Affinium | Campaign | partition | partition[n] | Optimize | AgentTemplateTables** an. Wenn Sie eine Contact Optimization-Sitzung erstellen, dann wählen Sie die erforderlichen Elemente in den Agententabellen aus. Diese Tabellen müssen mit Daten gefüllt werden, bevor Sie die Contact Optimization-Sitzung zur Verarbeitung der Agentenkapazitätsoptimierung ausführen. Um mehrere Tabellen einzugeben, verwenden Sie eine durch Kommas getrennte Liste.
3. Fügen Sie in Campaign einen Kanal hinzu, der als Agentenkanal für die Agentenkapazitätsoptimierung verwendet wird.
4. Erstellen Sie Angebote, die über den Agentenkanal weitergeleitet werden. Weitere Informationen zu Angeboten finden Sie im *IBM Campaign-Administrator-handbuch*.
5. Erstellen Sie eine Kampagne und fügen Sie ein Ablaufdiagramm hinzu. „Erstellen der Ausgabe für Agentenkapazitätsoptimierung“

## Erstellen der Ausgabe für Agentenkapazitätsoptimierung

Nachdem Sie die Agentenkapazitätsoptimierung aktiviert haben, erstellen Sie eine Contact Optimization-Sitzung, wählen Sie die Agententabellen aus und definieren Sie die Regel "Min./max. Angebotskapazität", um Ihre Ausgabe zu erstellen.

### Vorbereitende Schritte

Bevor Sie eine Contact Optimization-Sitzung mit Agentenkapazitätsregeln ausführen, müssen Sie den Inhalt der Tabellen überprüfen. Er wird validiert, wenn die Tabelle für die Agent-Kunden-Beziehung sowie die Agenteninformationstabelle die aktuellsten Daten enthalten. Dieser Arbeitsschritt kann nur außerhalb von Contact Optimization, z. B. in einem Abfrageeditor durchgeführt werden.

### Vorgehensweise

1. Erstellen Sie eine Contact Optimization-Sitzung und wählen Sie den Agentenkanal, die Tabelle für die Agent-Kunden-Beziehung und die Agenteninformationstabelle für diese Sitzung aus. Nach Auswahl der Tabellen für Ihre Sitzung werden die Vorlagendetails angezeigt. Vergewissern Sie sich, dass die Agententabellen die korrekte Zielgruppenebene für die Sitzung enthalten, die dem Wert in der Konfiguration der Vorlagentabellen entspricht. Nachdem Sie die Daten gespeichert haben, ist die Sitzung einsatzbereit.
2. Klicken Sie in der Contact Optimization-Sitzung, die Sie erstellen, auf die Registerkarte **Regeln**. Wählen Sie anschließend die Regel "Kundenübergreifende min./max. Angebotskapazität" für den Kanal aus, den Sie als Agentenkanal ausgewählt haben und den Sie während der Contact Optimization-Sitzung erstellt haben. Diese Regel wird als einzige für die Agentenoptimierung unterstützt.
  - Bei der Auswahl des Agentenkanals wird eine Mindestkapazität von null angenommen. Sie kann nicht geändert werden, weil die Kapazität aus der zugrunde liegenden Agenteninformationstabelle stammt.
  - Der Zeitraum für die Agentenoptimierung ist immer "Diese Optimierungsperiode".
  - Wie bei allen anderen Regeln wird beim Agentenkanal die Bewertung berücksichtigt.
  - Nachdem Sie die Regel "Min./max. Angebotskapazität" im Agentenkanal hinzugefügt haben, fügen Sie abhängig von Ihren Geschäftszielen mindestens eine weitere Regel hinzu.

3. Klicken Sie auf **Produktionsausführung**. Nach der Ausführung der Contact Optimization-Sitzung können Sie die Daten aus der Tabelle optimierter Kontakte (OCT) exportieren und sie an Agenten in Ihrer Organisation weiterleiten. Hierbei handelt es sich um eine externe Prozedur von Contact Optimization, die implementierungsspezifisch ist. Sie können z. B. ETL-Routinen aus der Ausgabe der Tabelle optimierter Kontakte (OCT) verwenden. Anschließend können diese Daten in die Agenten exportiert werden.
4. Ihre Ausgabe wird auf der Registerkarte **Analyse** angezeigt. Die Ausgabe enthält eine Angebotsanzahl sowie die Summen für die Anzahl der Kontakte, die aufgrund der Regel "Min./max. Angebotskapazität" des Agentenkanals entfernt wurden und beibehalten werden.
5. Optional: Wenn Sie Contact Optimization-Ergebnisse erhalten, die die Agentenkapazitäten nicht optimal ausnutzen, dann aktivieren Sie **EnableMaxCapacityConsumption**, um den Verlust an Agentenkapazität zu reduzieren. Führen Sie dann die Contact Optimization-Sitzung erneut aus.

## Nächste Schritte

Beachten Sie dabei, dass Contact Optimization keine Lösungen für den Fall bietet, dass der Agent über zu viele Kontakte verfügt oder dass ein Agent neben den zugeordneten Diskussionen oder Kontakten auch noch weitere Diskussionen oder Kontakte bearbeiten kann. Sie müssen diese Faktoren berücksichtigen, wenn Sie Ihre Tabellen erstellen und mit Daten füllen.

---

## Referenz für Seite der Contact Optimization-Sitzung

Contact Optimization-Sitzungen benötigen folgende Informationen.

Feld	Beschreibung
Sitzungsname	<p>Geben Sie einen Namen für die Sitzung ein. Jede Sitzung muss einen eindeutigen Namen haben. Vermeiden Sie folgende Zeichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Raute (#)</li> <li>• Dollar (\$)</li> <li>• Et-Zeichen (&amp;)</li> <li>• Kleiner als (&lt;)</li> <li>• Größer als (&gt;)</li> <li>• Hochkomma (')</li> <li>• Prozent (%)</li> <li>• Stern (*)</li> <li>• Fragezeichen (?)</li> <li>• Pipe (vertikaler Strich) (   )</li> <li>• Doppelpunkt (:)</li> <li>• Komma (,)</li> <li>• Backslash (\)</li> <li>• Schrägstrich (/)</li> <li>• Anführungszeichen (")</li> <li>• Tabulator (&lt;tab&gt;)</li> </ul> <p>Nachdem Sie die Sitzung gespeichert haben, wird der Sitzungsname auf der Seite "Alle Contact Optimization-Sitzungen" angezeigt.</p>

Feld	Beschreibung
Zielgruppenebene	<p>Wählen Sie eine Zielgruppenebene für diese Sitzung aus.</p> <p>Die ausgewählte Zielgruppenebene wird in der Tabelle vorgeschlagener Kontakte (PCT) und der Tabelle optimierter Kontakte (OCT) als ein oder mehrere Feld(er) angehängt. Die Zielgruppenebene definiert den Typ des Kontakts, der Kommunikationen von Ihrer Organisation erhält.</p> <p>Zielgruppenebenen werden von einem Administrator in Campaign definiert. Weitere Informationen zu Zielgruppenebenen finden Sie im <i>IBM Campaign-Administratorhandbuch</i>.</p>
Contact Optimization-Vorlagentabelle	<p>(Optional) Wählen Sie eine Contact Optimization-Vorlagentabelle aus, um benutzerdefinierte Felder in die PCT und OCT dieser Sitzung aufzunehmen.</p> <p>Wenn Sie eine Tabelle auswählen, werden die Details der Vorlagentabelle im benachbarten Abschnitt angezeigt.</p>
Ziel	<p>(Optional) Geben Sie das Ziel der Contact Optimization-Sitzung ein.</p>
Beschreibung	<p>(Optional) Geben Sie eine Beschreibung für die Contact Optimization-Sitzung ein.</p> <p>Nachdem Sie diese Sitzung gespeichert haben, wird die Beschreibung auf der Seite "Alle Contact Optimization-Sitzungen" angezeigt.</p>
Agentenkanal	<p>(Optional) Wählen Sie für diese Sitzung einen Agentenkanal aus, wenn Sie die Agentenkapazitätsoptimierung ausführen möchten.</p> <p>Der Standardwert ist "Keiner".</p> <p>Wenn Sie "Keiner" auswählen, kann die Funktion für die Agentenkapazitätsoptimierung nicht verwendet werden.</p>
Vorlagentabelle für Agenteninformationen	<p>(Optional) Wählen Sie für diese Sitzung eine Agenteninformationstabelle aus. Diese Option ist obligatorisch, wenn Sie einen Agentenkanal auswählen.</p> <p>Diese Tabelle enthält die Agenten und ihre Kapazität und wird außerhalb von Contact Optimization mit Daten gefüllt.</p>

Feld	Beschreibung
Vorlagentabelle für Agent-Kunden-Beziehung	<p>(Optional) Wählen Sie eine Tabelle für die Agent-Kunden-Beziehung für diese Sitzung aus.</p> <p>Die Vorlagentabelle für Agenteninformationen und die Tabelle für die Agent-Kunden-Beziehung können von vielen Sitzungen gleichzeitig oder nacheinander verwendet werden. Allerdings müssen Sie auch bei Verwendung derselben beiden Basistabellen beide Tabellen für jede Sitzung definieren, wenn Sie die Ausführung der Agentenkapazitätsoptimierung planen. Sie kann z. B. die komplette Agent-Kunden-Basis für die gesamte Organisation enthalten oder es können mehrere Tabellen vorhanden sein, die Daten für bestimmte Sitzungen oder Daten enthalten, die in Zusammenhang mit bestimmten Geschäftsabteilungen stehen.</p> <p>Während der Ausführung der Optimierung werden nur die in der PCT befindlichen Kunden berücksichtigt, die auch in der Tabelle für die Agent-Kunden-Beziehung enthalten sind, die der betreffenden Contact Optimization-Sitzung zugeordnet ist.</p>

**Zugehörige Konzepte:**

„Erstellen einer Sitzung“ auf Seite 23

**Zugehörige Tasks:**

„Erstellen einer Sitzung mit Seite "Neue Contact Optimization-Sitzung"“ auf Seite 23

„Erstellen einer Sitzung mit anderer Sitzung als Vorlage“ auf Seite 24

---

## Kapitel 4. Optimierungsregeln

IBM Contact Optimization verwendet die Regeln und Bewertungen, die Sie in Ihrer Contact Optimization-Sitzung definieren, um mathematisch die beste Kombination endgültiger Kontakte für Ihre Marketingkampagnen zu bestimmen.

Sie können in Contact Optimization eine unbegrenzte Zahl von Regeln erstellen, um einfache oder sehr komplexe Optimierungsstrategien zu implementieren. Diese Regeln können sich auf strategische Segmente, Angebote, Angebotslisten, Angebotsattribute, Kanäle, Zeiträume oder Budgets beziehen.

„Regeln und Bedingungen“

„Regeltypen“ auf Seite 33

„Regeldefinitionen“ auf Seite 57

„Angebotsversionen in Optimierungsregeln“ auf Seite 61

„Einzelheiten zur Arbeit mit Regeln“ auf Seite 69

„Optimierungsregeln - Beispiel“ auf Seite 73

---

### Regeln und Bedingungen

In Contact Optimization definieren Sie die Optimierung durch eine unterschiedliche Kombinationen von Regeln und Bedingungen in einer Contact Optimization-Sitzung.

Meistens werden in diesem Handbuch Regeln und Bedingungen synonym verwendet und alle Regeln und Bedingungen in Contact Optimization werden als "Regeln" bezeichnet.

Streng definiert sind Regeln Anforderungen, die eine einzige Lösung aufweisen. Beispielsweise verwenden globale Filter die Regel "Interaktionen, bei denen" oder eine Regel des Typs "Niemals A mit B". Für eine bestimmte Gruppe von Angeboten für eine Person ist die Kombination entweder zulässig oder nicht. Die Regel wird also entweder als wahr oder unwahr ausgewertet. Beispielsweise kann die Regel, dass A nicht auf B folgen darf, angeben, dass das Angebot A nicht innerhalb von 30 Tagen nach Angebot B gesendet werden darf. Der Kunde, Herr Maier, für den Angebot A vorgeschlagen wird, ist entweder:

- berechtigt, das Angebot zu erhalten, da er innerhalb der letzten 30 Tage das Angebot B nicht erhalten hat;
- nicht berechtigt, das Angebot zu erhalten, da er innerhalb der letzten 30 Tage das Angebot B erhalten hat.

Wenn Herr Maier in der Vergangenheit weder Angebot A noch B erhalten hat, aber Angebote A und B für ihn vorgeschlagen werden, kann er in einem beliebigen Zeitraum von 30 Tagen nur eines von beiden erhalten. Jede vorgeschlagene Angebotskombination muss also diese Bedingung erfüllen.

In einer Bedingung wird im Allgemeinen ein Schwellenwert für ein Minimum oder Maximum angegeben, der nicht unter- bzw. überschritten werden darf. Es gibt jedoch zahlreiche mögliche Lösungen, die die Bedingung erfüllen. Das Ziel ist es, die Lösung auszuwählen, die eine bestimmte Zielfunktion maximiert, z. B. die Maximierung der Summe der Bewertungen. Bedingungen können Kontakte anhand der folgenden Punkte begrenzen:

- maximale Anzahl der Anrufe, die das Vertriebsteam innerhalb einer Woche tätigen kann
- Umfang der Marketingaktivitäten auf der Grundlage des Budgets
- Menge an Marketingmaterial, die im Lagerbestand vorhanden ist

Sie können Regeln mit einer einzelnen Antwort erstellen, wie z. B. "Wenn Kunde A ein Angebot für eine Platin-Kreditkarte erhält, kann Kunde A nicht in demselben Monat ein Angebot für eine Gold-Kreditkarte erhalten." Sie können auch Regeln mit vielen möglichen Antworten erstellen. Diese Regeln können Kontakte anhand der maximalen Anzahl der Anrufe, die das Vertriebsteam tätigen kann, oder des Umfangs der Marketingaktivitäten auf Basis des Budgets oder der Menge an Marketingmaterial, die im Lagerbestand vorhanden ist, begrenzen. Außerdem können Sie Kundenpräferenzen wie die Kontakthäufigkeit und die Kanalkapazität in Regeln definieren.

„Regelreihenfolge“

„Minimum-Bedingungen“

„Verfolgen von Kontakten“ auf Seite 33

## Regelreihenfolge

Contact Optimization führt alle Optimierungsregeln in einer Sitzung mithilfe logischer AND-Operationen aus.

Die Verknüpfung von Regeln mit einem logischen AND ist von den vorgeschlagenen Transaktionen eines Kunden und dem Geltungsbereich der Regeln abhängig.

Wenn Transaktionen eines Kunden unter mehreren Regeln ausgeführt werden, dann werden alle Regeln als AND-Operation für diesen Kunden verarbeitet.

Daher hat die Reihenfolge, in der Contact Optimization die Regeln anwendet, keine Auswirkungen auf die Optimierungsergebnisse, außer für die Analyse im Übersichtsbericht für die Transaktionsfilterung. Der Übersichtsbericht für die Transaktionsfilterung stellt eine Analyse der Anzahl der Transaktionen dar, die von den einzelnen Regeln entfernt wurden, und zwar in der Reihenfolge, in der die Regeln eingegeben wurden. Während ein einzelner Kontakt von mehreren Regeln abgelehnt werden kann, wird dies im Übersichtsbericht für die Transaktionsfilterung nur der ersten anwendbaren Regel in der Liste zugeschrieben.

## Minimum-Bedingungen

Contact Optimization verarbeitet Minimum-Bedingungen je nach Regeltyp, in dem die Bedingungen verwendet werden.

In Kapazitätsregeln, z. B. "Min./max. Anz. Angebote", legt Contact Optimization so viele Angebote wie möglich vor. Möglicherweise kann das Minimum nicht erreicht werden. Das kann der Fall sein, wenn z. B. eine Regel besagt, dass mindestens 10.000 Instanzen von Angebot X ausgegeben werden müssen, aber weniger als 10.000 Vorschläge für Angebot X in der PCT vorhanden sind. Selbst wenn mehr als 10.000 Instanzen von Angebot X in der PCT vorhanden sind, können eventuell nicht alle ausgegeben werden, da sie möglicherweise mit Angeboten in Konflikt stehen, die die betreffenden Personen erhalten können.

In den kundenbezogenen Regeln gibt Contact Optimization entweder die minimale Anzahl eines Angebots oder kein Angebot für den betreffenden Empfänger aus. Angenommen, eine Regel besagt, dass pro Kunde ein Minimum von sechs Angebo-

ten ausgegeben wird. Kunde X soll aber nur fünf Angebote erhalten. Daher schlägt Contact Optimization keine Angebote für Kunde X vor.

Wenn eine Optimierungssitzung ein Minimum nicht erreicht, können Sie wie folgt vorgehen:

- Die Anzahl relevanter vorgeschlagener Kontakte in der Contact Optimization-Sitzung erhöhen.
- Die Regeln in der Contact Optimization-Sitzung daraufhin überprüfen, ob sie zu restriktiv sind.

## Verfolgen von Kontakten

Zum Konfigurieren der Überkontaktierungsregeln müssen Sie ordnungsgemäß konfigurieren, auf welche Weise Sie Kontakte verfolgen möchten.

Bei der Verwaltung von Überkontaktierungsregeln, etwa der Regel "Max. Anz. Pakete", verwendet Contact Optimization automatisch das Kontaktprotokoll, das in den Systemtabellen von Campaign aufgezeichnet ist. In Campaign wird jeder im Kontaktprotokoll aufgezeichnete "Kontakt" mit einem spezifischen "Kontaktstatus" aufgezeichnet. Der Kontaktstatus wird beim Konfigurieren des Kontaktprozesses angegeben. Die Kontaktstatusangaben können Sie mithilfe des Verfolgungsprozesses aktualisieren. Sie können beispielsweise den Status "Kontaktiert" in "Unzustellbar" ändern. Sie passen die Kontaktstatusangaben an Ihre spezifische Implementierung an. Das Feld `UA_ContactStatus.CountsAsContact` legt fest, ob die Kommunikation mit einem bestimmten Kontaktstatuswert unter Berücksichtigung der Überkontaktierung in Contact Optimization als Kontakt zählt. Contact Optimization zieht nur Kontakte in Betracht, bei denen `UA_ContactStatus.CountsAsContact` den Wert 1 hat.

Weitere Informationen zum Konfigurieren von Kontaktstatusangaben finden Sie im *IBM Campaign-Administratorhandbuch*. Weitere Informationen zum Ausfüllen von Kontaktstatusangaben mit dem Maillisten- oder Verfolgungsprozess finden Sie im *IBM Campaign-Benutzerhandbuch*.

---

## Regeltypen

Optimierungsregeln lassen sich in drei Kategorien einteilen: Ausschluss-/Einschlussregeln, Kapazitätsregeln und kundenbezogene Regeln.

In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Regeltypen definiert und die verfügbaren Regeln des jeweiligen Typs aufgelistet.

### Ausschluss/Einschluss

Regeln dieses Typs legen fest, ob Contact Optimization einen Kontakt in die optimierte Kontaktliste einschließt oder ausschließt. Verwenden Sie diesen Regeltyp, um globale Ausschlussfilter sowie Einschluss- und Ausschlusslisten anzuwenden oder um sicherzustellen, dass bestimmte Kunden bestimmte Angebotstypen nicht erhalten. Diese Kategorie umfasst die folgenden Regeln:

- **Kunden in:** Mit dieser Regel legen Sie fest, ob Kunden in einem bestimmten strategischen Segment bestimmte Angebote erhalten sollen. Beispielsweise möchte ein Finanzinstitut Personen mit schlechter Bonität von Kreditangeboten ausschließen.
- **Interaktionen mit:** Mit dieser Regel können Sie bestimmte Transaktionen auf Grundlage von Attributen in der Tabelle vorgeschlagener Kontakte ein- oder

ausschließen. Beispielsweise möchte ein Einzelhändler vorgeschlagene Transaktionen mit einer Bewertung kleiner oder gleich null von der Übermittlung ausschließen.

## Kapazität

Dieser Regeltyp gibt die minimale und maximale Anzahl der Kontakte an, die über einen bestimmten Kanal in einem dynamischen Zeitraum möglich sind. Beispielsweise können Sie mit dem Setzen einer maximalen Anzahl für Angebot X festlegen, dass das Angebot während eines Zeitraums von sieben Tagen nicht häufiger als 1.000 Mal ausgegeben wird, und dass diese Bedingung für alle Kunden gilt. Diese Kategorie umfasst die folgenden Regeln:

- **Min./max. Anz. Angebote:** Mit dieser Regel können Sie die minimale oder maximale Anzahl der Angebote festlegen, die Sie über einen dynamischen Zeitraum versenden. Beispielsweise möchte ein Telekommunikationsunternehmen die Anzahl der Angebote für ein Grathandy für einen Zeitraum von 30 Tagen auf 100.000 begrenzen.

Sie können den Regeln "Min./max. Anz. Angebote" Regelausnahmen hinzufügen, wenn Sie für einen Zeitraum die Kapazität ändern möchten.

- **Benutzerdefinierte Kapazität:** Zusätzliche Bedingungen, die Sie auf Grundlage einer Zusammenfassung (Summe oder Durchschnitt) eines Bewertungsfelds angeben können. Zum Beispiel möchte eine Bank, die Kreditangebote versendet, angeben, dass die durchschnittliche "Risikobewertung" unter einem bestimmten Schwellenwert liegen muss.

## Kundenbezogene Regel

Dieser Regeltyp bestimmt die Kontaktstrategie für die einzelnen Kunden. Er legt fest, welche Kommunikationen Ihre Organisation jedem einzelnen Kunden im Laufe der Zeit sendet. Wenn Sie z. B. ein Maximum von Y-Angeboten festlegen, bestimmen Sie, dass jeder Kunde in einem festgelegten Zeitraum nur Y-Angebote erhalten darf. Diese Kategorie umfasst die folgenden Regeln:

- **Min./max. Anz. Angebote:** Mit dieser Regel können Sie die minimale oder maximale Anzahl der Angebote festlegen, die Sie in einem bestimmten Segment in einem Kanal über einen bestimmten Zeitraum versenden. Beispielsweise möchte ein Unternehmen, das Sammlerstücke verkauft, die Verwässerung durch zu viele Angebote begrenzen, indem es ihren besten Kunden in einem beliebigen Zeitraum von 30 Tagen mindestens 3 und höchstens 25 unterschiedliche Angebote übermittelt.
- **Max. Anz. Pakete:** Diese Regel zur Kontrolle der Überkontaktierung verhindert ein Übermaß an Kommunikation mit Kunden, indem die zulässige Anzahl der verschiedenen Pakete (oder Unterbrechungen) für jeden Empfänger innerhalb eines bestimmten Zeitraums kontrolliert wird. Beispielsweise möchte eine Hotelkette ihren Kunden mit geringer Kaufkraft höchstens eine Kommunikation pro Quartal senden.
- **Max. Anz. doppelter Angebote:** Diese Regel steuert, wie oft einem Empfänger ein Angebot innerhalb eines bestimmten Zeitraums unterbreitet werden darf. Beispielsweise möchte ein Online-Einzelhändler jedes Cross-Selling-Angebot einem Online-Kunden in einem Zeitraum von 6 Monaten höchstens siebenmal unterbreiten.
- **Niemals A mit B:** Diese Regel dient zur Lösung von Konflikten zwischen Angeboten, da sie verhindert, dass zwei miteinander konkurrierende Angebote gemeinsam innerhalb eines festgelegten Zeitraums gesendet werden. Beispielsweise möchte ein Einzelhändler verhindern, dass das Angebot "Sie sparen 10 €, wenn



Sie für 100 € online einkaufen" und das Angebot "Sie sparen 20 €, wenn Sie für 100 € im Laden einkaufen" innerhalb desselben Monats an dieselbe Person gesendet werden.

- **Niemals A gefolgt von B:** Bei dieser Regel handelt es sich um eine Sequenzierungsregel, die verhindert, dass bestimmte Angebote mit zu geringem zeitlichem Abstand auf andere Angebote folgen. Zum Beispiel möchte eine Bank sicherstellen, dass genug Abstand zwischen einer Benachrichtigung über eine Verringerung des Kreditlimits und einem Angebot einer Anlage mit hohem Zinssatz an einen Kunden eingehalten wird.
- **B nur mit A:** Diese Sequenzierungsregel gibt an, dass Angebot B nur nach Angebot A gesendet werden darf. Beispiel: Eine Hypothekenbank legt fest, dass ein Callcenter-Mitarbeiter nur anrufen darf, nachdem zunächst ein Hypothekenangebot als Direktmailing gesendet wurde.

## Regelbereiche

Der Bereich einer Regel ist die Gruppe vorgeschlagener Kontakte, auf die sich diese Regel auswirkt. Der Bereich kann mithilfe verschiedener Dimensionen festgelegt werden, wie z. B. Kunde, Angebot, Kanal, Kosten und Zeit. Die folgende Tabelle zeigt auf, welche Bereiche für die einzelnen Regeln verfügbar sind.

Tabelle 1. Regelbereiche

	Ein-schließen/ Aus-schließen	Kanäle	Angebot/ Angebots-listen	Angebot-attribute	PCT-Spalten	Seg-mente	Zeit	Kanal B	Angebot/ Angebots-liste B	Angebot-attribute B	Min. Anzahl	Max. Anzahl
Kunden in	X	X	X	X		X						
Interaktionen, bei denen	X				X							
Min./max. Angebotskapazität		X	X	X			X				X	X
Benutzerdefinierte Kapazität		X	X	X	X							
Min./Max. Angebote für jeden Kunden		X	X	X		X	X				X	X
Max. Anz. Pakete		X				X	X					X
Max. Anz. der Duplikat-Angebote		X	X	X		X	X					X
Niemals A mit B		X	X	X		X	X	X	X	X		
Niemals A gefolgt von B		X	X	X		X	X	X	X	X		
B nur mit A		X	X	X		X		X	X	X		

„Regel "Kunden in" auf Seite 36

„Definitionen für Regel "Kunden in" auf Seite 36

„Die Regel "Interaktionen, bei denen" auf Seite 38

„Definitionen für Regel "Interaktionen, bei denen" auf Seite 38

„Regel "Min./max. Angebotskapazität" auf Seite 39

„Definitionen für Regel "Min./max. Angebotskapazität"“ auf Seite 40  
„Die Regel "Benutzerdefinierte Kapazität"“ auf Seite 42  
„Definitionen für Regel "Benutzerdefinierte Kapazität"“ auf Seite 42  
„Regel "Min./max. Angebote für jeden Kunden"“ auf Seite 44  
„Definitionen für Regel "Min./max. Angebote für jeden Kunden"“ auf Seite 44  
„Regel "Max. Anzahl Pakete"“ auf Seite 46  
„Definitionen für Regel "Max. Anzahl Pakete"“ auf Seite 47  
„Regel "Max. Anzahl doppelter Angebote"“ auf Seite 48  
„Definitionen für Regel "Max. Anzahl doppelter Angebote"“ auf Seite 48  
„Regel "Niemals A mit B"“ auf Seite 50  
„Definitionen für Regel "Niemals A mit B"“ auf Seite 50  
„Die Regel "Niemals A gefolgt von B"“ auf Seite 52  
„Definitionen für Regel "Niemals A gefolgt von B"“ auf Seite 52  
„Regel "B nur mit A"“ auf Seite 54  
„Definitionen für Regel "B nur mit A"“ auf Seite 55

## Regel "Kunden in"

Mit dieser Regel können Sie Kontakte anhand strategischer Segmente, die in Campaign definiert sind, einschließen oder ausschließen.

Sie können den Geltungsbereich dieser Regel verfeinern, sodass sie sich nur auf einen bestimmten Kanal, ein bestimmtes Angebot oder eine bestimmte Angebotsliste bezieht, die in Campaign definiert ist.

Verwenden Sie diese Regel, um eine globale Unterdrückung für alle beteiligten Kampagnen zu erzwingen. Beispiel:

- Erstellen von Listen mit nicht zu kontaktierenden Kunden oder zur Unterstützung allgemeiner Kontrollgruppen (auch kanalspezifisch).
- Verhindern, dass Kunden, die über einen bestimmten Kanal keine Werbung wünschen, Nachrichten über diesen Kanal erhalten.
- Verhindern, dass Kunden mit einem bestimmten Merkmal ein Angebot erhalten. Zum Beispiel verhindern, dass Kunden im Zahlungsrückstand besonders hochwertige Angebote erhalten.

Beispielsweise können Sie ein Segment "DoNotCall" mit besonders kaufkräftigen Kunden definieren, die nicht telefonisch kontaktiert werden möchten. Verwenden Sie diese Regel, um sicherzustellen, dass Personen im Segment "DoNotCall" keine Angebote per Telemarketing erhalten.

## Definitionen für Regel "Kunden in"

Ausführliche Beschreibung der einzugebenden Werte bei der Konfiguration der Regel "Kunden in" mit Beispielen.

Tabelle 2. Felddefinitionen der Regel "Kunden in"

Feld	Wert
Diese Contact Optimization-Sitzung soll	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ausschließen</b> entfernt die Kontakte, die die folgenden Kriterien erfüllen.</li> <li>• <b>Einschließen</b> behält alle vorgeschlagenen Kontakte, die zum ausgewählten Segment gehören. Auch die übrigen Kontakte, die nicht zu ausgewählten Segmenten gehören und nicht die Kriterien für Angebot, Kanal oder Angebotsversion erfüllen, bleiben erhalten. Die Kontakte, die die Kriterien nicht erfüllen, werden nicht ausgeschlossen. Wenn Sie <b>Alle Kunden</b> auswählen, bleiben alle vorgeschlagenen Kontakte erhalten, unabhängig von den Kriterien für Angebot, Kanal und Angebotsversion.</li> </ul>
Kunden im Segment	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jeder Kunde</b> wendet die Regel auf alle Kunden an.</li> <li>• <i>Segmentname</i> begrenzt die Regel auf Kunden in dem von Ihnen ausgewählten Segment.</li> </ul>
für Angebote von Kanal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jeder Kanal</b> gilt für Angebote unabhängig vom Zustellungskanal.</li> <li>• <i>Kanalname</i> beschränkt die Regel auf lediglich die Angebote in dem von Ihnen angegebenen Kanal.</li> </ul>
bezüglich Angebot/ Angebotsliste	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jedes Angebot</b> gilt für alle Angebote.</li> <li>• <i>Angebot/Angebotsliste</i> beschränkt die Regel auf das von Ihnen ausgewählte Angebot oder die von Ihnen ausgewählte Angebotsliste.</li> <li>• <i>Angebotsversionen</i> beschränkt die Regel auf die von Ihnen im Abfrageerstellungsprogramm angegebenen Angebotsversionen mit den zugehörigen Angebotsattributen. Verwenden Sie die Angebotsversion, um die Regel lediglich auf bestimmte Angebotsversionen mit parametrisierten Angebotsattributen zu beschränken.</li> </ul>

## Beispiele für die Regel "Kunden in"

"Diese Contact Optimization-Sitzung soll Kunden im Segment *Ausschlusstabelle* für Angebote aus dem Kanal *Jeder Kanal* bezüglich Angebot/Angebotsliste *Jedes Angebot ausschließen*." Diese Regel entfernt alle vorgeschlagenen Kontakte aller Kunden in der Ausschlusstabelle.

"Diese Contact Optimization-Sitzung soll Kunden im Segment *Gute Bonität* für Angebote aus dem Kanal *Jeder Kanal* bezüglich Angebot/Angebotsliste *Kreditangebote einschließen*." Diese Regel stellt sicher, dass nur Kunden im Segment "Gute Bonität" Kreditangebote erhalten, und zwar unabhängig vom Kanal.

"Diese Contact Optimization-Sitzung soll Kunden im Segment *Nicht Anrufen* für Angebote aus dem Kanal *Call-Center* bezüglich Angebot/Angebotsliste *Jedes Angebot ausschließen*." Wenn Sie das Segment "Nicht Anrufen" mit allen Kunden erstellen, die Werbeanrufe schriftlich abgelehnt haben, können Sie verhindern, dass diese Kunden Angebote über den Kanal "Call-Center" erhalten.

"Diese Contact Optimization-Sitzung soll Kunden im Segment *E-Mail* für Angebote aus dem Kanal *E-Mail* bezüglich Angebot/Angebotsliste *Jedes Angebot einschließen*." Diese Regel stellt sicher, dass die optimierte Kontaktliste nur E-Mail-Angebote für Kunden im E-Mail-Segment enthält.

"Diese Contact Optimization-Sitzung soll Kunden im Segment *Hohe Kreditwürdigkeit* für Angebote aus dem Kanal *Jeder Kanal* bezüglich Angebot/Angebotsliste *Platin-Karten einschließen*." Diese Regel stellt sicher, dass die optimierte Kontaktliste Angebote für Platin-Karten nur an Kunden im Segment "Hohe Kreditwürdigkeit" ausgibt.

"Diese Contact Optimization-Sitzung soll Kunden im Segment *Jeder Kunde* für Angebote aus dem Kanal *Jeder Kanal* bezüglich Angebot/Angebotsliste *Platin-Karten-E-Mail mit Ablaufdatum > 30.01.2007 einschließen*." Diese Regel stellt sicher, dass die optimierte Kontaktliste nur E-Mail-Angebote für Platin-Karten enthält, die nach dem 30.01.12 ablaufen.

## Die Regel "Interaktionen, bei denen"

Mit der Regel "Interaktionen, bei denen" können Sie Kontakte auf Grundlage beliebiger Kriterien in den PCT-Daten einschließen oder ausschließen.

Verwenden Sie diese Regel, um mithilfe bestimmter Kriterien für Kunden, Kampagnenangebote, Kanäle, Kosten oder Zeit bestimmte vorgeschlagene Angebote herauszufiltern. Diese Kriterien stammen aus denselben Tabellen, die Sie in Campaign verwenden. Diese Regel ist besonders nützlich, wenn Sie kein explizites Segment herausfiltern müssen. Sie ist außerdem viel flexibler sowie sehr leistungsstark bei der Implementierung komplexer Unterdrückungen.

Diese Regel ermöglicht Ihnen den direkten Zugriff auf optionale Felder, die in der Contact Optimization-Vorlagentabelle und der Tabelle vorgeschlagener Kontakte (PCT) enthalten sind. Sie können die Regel "Interaktionen, bei denen" zum Beispiel verwenden, um zu verhindern, dass Kunden mit einem Prozentsatz für Produktretouren von über 10 % Rabattangebote erhalten. Für diese Regel muss die Contact Optimization-Vorlagentabelle, die für die Contact Optimization-Sitzung verwendet wird, eine Variable für den Prozentsatz der Produktretouren enthalten. Diese Variable muss von jeder der teilnehmenden Kampagnen für jede übermittelte Zielgruppen-ID ausgefüllt werden.

## Definitionen für Regel "Interaktionen, bei denen"

Ausführliche Beschreibung der einzugebenden Werte bei der Konfiguration der Regel "Interaktionen, bei denen" mit Beispielen.

Tabelle 3. Felddefinitionen der Regel "Interaktionen, bei denen"

Feld	Wert
Diese Contact Optimization-Sitzung soll	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ausschließen</b> entfernt die Angebote, die die folgenden Kriterien erfüllen.</li> <li>• <b>Einschließen</b> behält nur die Angebote, die die folgenden Kriterien erfüllen.</li> </ul>
Interaktionen, bei denen	Schränkt den Ausschluss oder Einschluss auf die Angebotskriterien ein, die Sie im Abfrageerstellungsprogramm angeben.

## Beispiele für die Regel "Interaktionen, bei denen"

"Die Contact Optimization-Sitzung soll Interaktionen *ausschließen*, bei denen *Kundenwert < 100 und Angebotswert > 10 und Kanal = Telefon* ist." Diese Regel stellt sicher, dass hochwertige Angebote nicht mithilfe eines teuren Kommunikationskanals (Telefon) an Kunden mit geringer Kaufkraft gehen.

"Die Contact Optimization-Sitzung soll Interaktionen *einschließen*, bei denen *Bewertung*  $\geq 10$  ist." Diese Regel stellt sicher, dass die optimierte Kontaktliste nur vorge-schlagene Angebote enthält, deren Wert im Bewertungsfeld mindestens zehn ist.

## Regel "Min./max. Angebotskapazität"

Verwenden Sie die Regel "Min./max. Angebotskapazität", um Kapazitätsbeschränkungen festzulegen. Definieren Sie die maximale und minimale Anzahl der Angebote, die Kunden unterbreitet werden, oder für ein bestimmtes Angebot, einen bestimmten Kanal oder einen gleitenden Zeitraum.

Sie können eine Ausnahme zu dieser Regel hinzufügen, wenn Sie die Kapazität für einen bestimmten Zeitraum ändern müssen. Sie können zum Beispiel die Anrufkapazität eines Call-Centers zu Ferienzeiten ändern.

Verwenden Sie diese Regel, um die Verwendung eines Angebots oder Kanals über einen gleitenden Zeitraum zu steuern. Ein gleitender Zeitraum ist eine Anzahl von Tagen, z. B. sieben Tage. Welche sieben Tage dies sind, ist davon abhängig, wann die Contact Optimization-Sitzung ausgeführt wird. Zum Beispiel 1. bis 7. Januar bei Ausführung am 1. Januar oder 2. bis 8. Januar bei Ausführung am 2. Januar.

Zur Steuerung, wie viele Angebote eine Person erhält, siehe „Regel "Min./max. Angebote für jeden Kunden"“ auf Seite 44.

**Anmerkung:** Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Verwendung von Kapazitätsbeschränkungen, da diese die Gesamtlösung beeinträchtigen. Wenn Sie Kapazitätsbeschränkungen benötigen, verwenden Sie nach Möglichkeit entweder eine Mindest- oder eine Höchstanzahl, aber nicht beides. Wenn Sie eine Mindest- und eine Höchstanzahl benötigen, vermeiden Sie möglichst sehr nahe beieinanderliegende Mindest- und Höchstwerte, wie z. B. die Festlegung der Mindest- und der Höchstanzahl auf denselben Wert. Ein so kleiner Bereich reduziert die Flexibilität, mit der Contact Optimization optimieren kann.

Sie können zum Beispiel die Anzahl der Gratis-Handys an bestehende Kunden beim Upgrade auf einen Premiumvertrag beschränken. Erstellen Sie eine Kapazitätsregel für das Angebot, die die Höchstanzahl der Angebote mit dem Inhalt "Zu einem Premium-Zweijahresvertrag bekommen Sie ein Handy gratis dazu" auf 20.000 beschränkt.

Wenn Sie keine ausreichende Anzahl von Angeboten haben, um eine Kapazitätsregel zu erfüllen, dann führt dies zu einem Schleifenfehler bei der Generierung. Wenn Sie für ContinueOnGenerationLoopError den Wert True angeben und einen Fehler empfangen, dann werden die Kunden der Gruppe, die den Fehler verursacht hat, als unverarbeitbar markiert. Es ist möglich, dass Contact Optimization gegen bestimmte Regeln verstoßen hat und dass bei der Generierung dieses Ergebnisses nicht alle Regeln und Daten berücksichtigt wurden. Weitere Informationen zu Schleifenfehlern bei der Generierung finden Sie in Bericht "Übersicht über Angebotsfilterung".

### Zugehörige Tasks:

„Hinzufügen einer Regelausnahme zu einer Regel "Min./max. Angebotskapazität"“ auf Seite 71

### Zugehörige Verweise:

„Definitionen für Regelausnahmen“ auf Seite 71

„Bericht "Übersicht über Angebotsfilterung"“ auf Seite 121

## Definitionen für Regel "Min./max. Angebotskapazität"

Ausführliche Beschreibung der einzugebenden Werte bei der Konfiguration der Regel "Min./max. Angebotskapazität" mit Beispielen.

Tabelle 4. Felddefinitionen der Regel "Min./max. Angebotskapazität"

Feld	Wert
Gesamtzahl der Angebote von Kanal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jeder Kanal</b> gilt für Angebote unabhängig vom Zustellungskanal.</li> <li>• <i>Kanalname</i> beschränkt die Regel auf lediglich die Angebote in dem von Ihnen angegebenen Kanal.</li> </ul>
während des Zeitraums	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Ein von Ihnen angegebener Zeitraum</i> wendet die Regel auf alle Perioden innerhalb des Zeitraums an. Der Zeitraum ist eine Anzahl von Tagen. Mit anderen Worten: Die Regel muss für alle angegebenen Zeiträume gelten. Sie erstellen zum Beispiel die Regel, dass in einem Zeitraum von 30 Tagen max. 3 Angebote an Kunden gesendet werden können. Contact Optimization lässt dann nicht zu, dass innerhalb des Zeitfensters von 30 Tagen mehr als 3 optimierte Angebote (einschließlich der im Kontaktprotokoll bereits enthaltenen Angebote) gesendet werden. Mit dieser Interpretation des Zeitraums behalten Sie die Kontrolle über Ihre Angebotspräsentationsstrategie.</li> <li>• <b>0</b> steht für "diese Optimierungsperiode". Diese Option legt die minimale und maximale Anzahl der Angebote fest, die über den gesamten Zeitraum für vorgeschlagene Kontakte in allen teilnehmenden Kampagnen in dieser Contact Optimization-Sitzung gemacht werden. Das heißt, zwischen dem ersten und dem letzten vorgeschlagenen Datum in der PCT. Wenn der Wert null verwendet wird, werden keine flexiblen Zeiträume verwendet. Der gesamte Optimierungszeitraum wird als ein Zeitfenster betrachtet. Zusätzlich wird das Kontaktprotokoll nicht berücksichtigt.</li> </ul>
bezüglich Angebot/Angebotsliste	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jedes Angebot</b> gilt für alle Angebote.</li> <li>• <i>Angebot/Angebotsliste</i> beschränkt die Regel auf das von Ihnen ausgewählte Angebot oder die von Ihnen ausgewählte Angebotsliste.</li> <li>• <i>Angebotsversionen</i> beschränkt die Regel auf die von Ihnen im Abfrageerstellungsprogramm angegebenen Angebotsversionen mit den zugehörigen Angebotsattributen. Verwenden Sie die Angebotsversion, um die Regel lediglich auf bestimmte Angebotsversionen mit parametrisierten Angebotsattributen zu beschränken.</li> </ul>

Tabelle 4. Felddefinitionen der Regel "Min./max. Angebotskapazität" (Forts.)

Feld	Wert
muss liegen zwischen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Minimum</b> erlaubt die Angabe der minimalen Anzahl von Angeboten, die gesendet werden sollen. Contact Optimization optimiert die Angebote, sodass mindestens diese Anzahl von Angeboten ausgegeben wird, falls dies angesichts der Beschränkungen möglich ist. <b>Anmerkung:</b> Es kann unmöglich sein, die Mindestanzahl zu erreichen. Eine Ihrer Regeln könnte zum Beispiel festlegen, dass mindestens 10.000 Angebote X ausgegeben werden müssen. In den folgenden Situationen können Sie diese Mindestzahl nicht erreichen: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Die PCT enthält weniger als 10.000 Kontakte.</li> <li>– In der PCT befinden sich keine 10.000 Kontakte, die für das Angebot in Frage kommen, weil sie z. B. durch Regeln "A nie mit B" eingeschränkt werden.</li> </ul> Contact Optimization gibt so viele Angebote aus wie möglich, unter Berücksichtigung der Beschränkungen.</li> <li>• <b>Maximum</b> ermöglicht die Angabe der maximalen Anzahl von Angeboten, die gesendet werden sollen. Dies ist die maximale Anzahl dieser speziellen Kombination aus Angebot/Kanal oder Angebotsliste/Kanal, die Contact Optimization im angegebenen Zeitraum zulässt.</li> </ul>

## Kapazitätsregel "Min./max. Anz. Angebote" speichern

Wenn Sie der Regelseite eine Regelausnahme hinzufügen, diese dort bearbeiten oder von der Regelseite entfernen möchten, müssen Sie die Regel zuerst speichern.

- **Änderungen speichern.** Sie sichern die Regel und bleiben auf der Regelseite. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie eine Regelausnahme hinzufügen oder bearbeiten möchten.
- **Speichern und fortsetzen.** Sie speichern die Regel und kehren zur Übersichtsseite der Regeln zurück.
- **Änderungen zurücksetzen.** Sie machen Ihre Änderungen rückgängig und kehren zur letzten gespeicherten Version der Regel zurück. Diese Aktion macht Änderungen an Regelausnahmen nicht rückgängig.
- **Abbrechen.** Sie speichern Ihre Änderungen nicht und kehren zur Übersichtsseite der Regeln zurück. Diese Aktion macht Änderungen an Regelausnahmen nicht rückgängig.

Regelausnahmen werden in einem separaten Dialog gespeichert. Durch Klicken auf **Speichern** im Dialog "Regelausnahme hinzufügen" werden diese Änderungen an der Regel gespeichert, ungeachtet welche Speicheroptionen Sie auf der Regelseite gewählt haben.

## Beispiele für die Regel "Min./max. Angebotskapazität"

"Die Anzahl der Angebote aus dem Kanal *Telemarketing* über den Zeitraum von 1 Tag bezüglich Angebot/Angebotsliste *Jedes Angebot* liegt zwischen *Minimum 0 und Maximum 3.000*." Diese Regel begrenzt die Anzahl der Telemarketing-Anrufe in der optimierten Kontaktliste auf 3.000 pro Tag.

"Die Gesamtzahl der Angebote aus dem Kanal *Jeder Kanal* über den Zeitraum von 30 Tagen bezüglich Angebot/Angebotsliste *Platin-Karten* liegt zwischen *Minimum 0 und Maximum 50.000*." Diese Regel begrenzt die Anzahl der Angebote für Platin-Karten in der optimierten Kontaktliste auf 50.000 für jeden rollenden 30-Tages-Zeitraum.

"Die Gesamtzahl der Angebote aus dem Kanal *Telemarketing* über den Zeitraum von 7 Tagen bezüglich Angebot/Angebotsliste *Platin-Karten* liegt zwischen *Minimum 5000 und Maximum 15000*." Diese Regel lässt Contact Optimization mindestens 5000, aber maximal 15.000 Platinkarten-Telemarketinganrufe in der optimierten Kontaktliste für jeden rollenden 7-Tages-Zeitraum zu.

"Die Gesamtzahl der Angebote aus dem Kanal *Jeder Kanal* über den Zeitraum von 30 Tagen bezüglich Angebot/Angebotsliste *Angebotsversion: Vollständiger Rabatt = 6* liegt zwischen *Minimum 0 und Maximum 2000*." Diese Regel begrenzt die Zahl der Angebote, bei denen der Angebotsparameter für den Rabatt gleich 6 ist. Angebote, bei denen der Angebotsparameter für den Rabatt ungleich 6 ist, sind unbegrenzt.

"Die Gesamtzahl der Angebote aus dem Kanal *Jeder Kanal* über den Zeitraum von 30 Tagen bezüglich Angebot/Angebotsliste *Angebotsversionen: Jede*

- Versandart = Bevorzugte Zustellung
- Versandart = Expresszustellung

liegt zwischen *Minimum 0 Maximum 600*." Diese Regel begrenzt die Zahl der Angebote, bei denen der Angebotsparameter für die Versandart gleich "Bevorzugte Zustellung" oder "Expresszustellung" ist. Andere Versandarten, z. B. "Abendzustellung" oder "Beschleunigte Zustellung", sind unbegrenzt.

## Die Regel "Benutzerdefinierte Kapazität"

Mit der Regel "Benutzerdefinierte Kapazität" können Sie eigene Beschränkungen auf Grundlage der Summe oder des Durchschnitts einer Spalte Ihrer PCT erstellen.

Diese Regel ist flexibel und kann in vielen Situationen angewendet werden. Sie können diese Regel zum Beispiel verwenden, um ein Budget für eine Contact Optimization-Sitzung einzuhalten. Sie können zum Beispiel eine Regel "Benutzerdefinierte Kapazität" erstellen, bei der die Summe der Spalte "CostPerOffer" in der PCT maximal 10.000 betragen darf. Diese Regel legt fest, dass alle ausgegebenen Angebote weniger als 10.000 € kosten müssen.

Sie können diese Regel auch verwenden, um den Umfang der ausgegebenen Angebote einzugrenzen. Sie können beispielsweise eine Regel "Benutzerdefinierte Kapazität" erstellen, bei der der durchschnittliche effektive Jahreszins des Angebots mindestens 7 betragen muss. Diese Regel stellt sicher, dass Sie nicht zu viele Angebote mit einem niedrigen effektiven Jahreszins ausgeben.

## Definitionen für Regel "Benutzerdefinierte Kapazität"

Ausführliche Beschreibung der einzugebenden Werte bei der Konfiguration der Regel "Benutzerdefinierte Kapazität" mit Beispielen.



Tabelle 5. Felddefinitionen der Regel "Benutzerdefinierte Kapazität"

Feld	Wert
Summe oder Durchschnitt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Summe</b> gibt an, dass Contact Optimization vor dem Vergleich mit dem Wert die Werte der PCT-Spalte addieren soll.</li> <li>• <b>Durchschnitt</b> gibt an, dass Contact Optimization vor dem Vergleich mit dem Wert den Durchschnitt der Werte in der PCT-Spalte bilden soll.</li> </ul> <p><b>Anmerkung:</b> Während Sie die Werte aus der PCT verwenden, basieren die Summe und der Durchschnitt auf den Werten der abschließenden OCT.</p>
der PCT-Spalte	Der Name einer numerischen Spalte in der PCT, auf die Sie Ihre Contact Optimization-Sitzung beschränken möchten.
muss sein	Wählen Sie einen Operator für den Vergleich der PCT-Spalte mit dem Wert: kleiner gleich oder größer gleich.
der Wert	Eine positive Zahl, mit der Sie die Summe oder den Durchschnitt der PCT-Spalte vergleichen. Die Zahl kann eine Ganz- oder eine Dezimalzahl sein.
bezüglich Angebot/ Angebotsliste	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jedes Angebot</b> gilt für alle Angebote.</li> <li>• <i>Angebot/Angebotsliste</i> beschränkt die Regel auf das von Ihnen ausgewählte Angebot oder die von Ihnen ausgewählte Angebotsliste.</li> <li>• <i>Angebotsversionen</i> beschränkt die Regel auf die von Ihnen im Abfrageerstellungsprogramm angegebenen Angebotsversionen mit den zugehörigen Angebotsattributen. Verwenden Sie die Angebotsversion, um die Regel lediglich auf bestimmte Angebotsversionen mit parametrisierten Angebotsattributen zu beschränken.</li> </ul>
aus Kanal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jeder Kanal</b> gilt für Angebote unabhängig vom Zustellungskanal.</li> <li>• <i>Kanalname</i> beschränkt die Regel auf lediglich die Angebote in dem von Ihnen angegebenen Kanal.</li> </ul>

## Beispiele für die Regel "Benutzerdefinierte Kapazität"

"Die *Summe* der *Kosten pro Angebot* (CostPerOffer) muss  $\leq$  dem Wert 100.000 bezüglich des Angebots/der Angebotsliste *Jedes Angebot* aus dem Kanal *Jeder Kanal* sein." Diese Regel begrenzt das Budget der gesamten Kampagne (alle Angebote in jedem Kanal) auf 100.000 €.

"Die *Summe* der *Risikobewertung* (RiskScore) muss  $\leq$  dem Wert 100 bezüglich des Angebots/der Angebotsliste *Jedes Angebot* aus dem Kanal *Jeder Kanal* sein." Diese Regel begrenzt das Risiko, dem Ihr Unternehmen durch Ihre Kampagne ausgesetzt wird.

"Der *Durchschnitt* des *effektiven Jahreszinses* muss  $\geq$  dem Wert 8 bezüglich des Angebots/der Angebotsliste *Kreditangebote* aus dem Kanal *Jeder Kanal* sein." Diese Regel verhindert, dass Angebote mit niedrigen Zinssätzen ausgegeben werden, um die Rentabilität sicherzustellen.

"Die *Summe* der *Kosten pro Angebot* (CostPerOffer) muss  $\leq$  dem Wert 20.000 bezüglich des Angebots/der Angebotsliste *Angebotsversion: Alle CampaignName* =

*SpringSale* aus dem Kanal *Jeder Kanal* sein." Diese Regel begrenzt das Budget für alle Angebote, bei denen das parametrisierte Angebotsattribut *CampaignName* gleich *SpringSale* mit 20.000 € ist. Diese Regel erfordert, dass Sie das Angebot mit einem abgeleiteten Feld oder einem Campaign generierten Feld konfigurieren, um den Campaign-Namen an das Angebot zu übergeben. Mithilfe von Angebotsversionen können Sie Contact Optimization-Sitzungen erstellen, die sich auf mehrere Kampagnen beziehen, und das Budget für jede Kampagne einzeln begrenzen.

## Regel "Min./max. Angebote für jeden Kunden"

Mit der Regel "Min./max. Angebote für jeden Kunden" können Sie die Anzahl der Angebote für jeden Kunden begrenzen.

Mit dieser Regel können Sie verhindern, dass Mitteilungen verwässert und die Kunden mit zu vielen Angeboten überflutet werden, selbst wenn diese Angebote in eine kleine Anzahl tatsächlicher Kontakte und Pakete konsolidiert werden. Beispielsweise indem 50 unterschiedliche Angebote in einer einzelnen E-Mail gesendet werden.

**Anmerkung:** Diese Regel unterscheidet sich von der Anzahl der Unterbrechungen oder "Pakete", die ein Kunde erhält. Um die Überkontaktierung von Kunden zu verwalten, verwenden Sie stattdessen die Regel "Max. Anz. der Pakete".

Sie können diese Bedingungen spezifisch für ein bestimmtes strategisches Segment, einen bestimmten Kanal oder eine bestimmte Angebotsgruppe definieren.

Mit dieser Regel können Sie die Anzahl der unterschiedlichen Nachrichten verwalten, die Sie an eine einzelne Person senden. Verwenden Sie diese Regel insbesondere, um Ihre Kundenangebotsstrategie für die einzelnen Kunden zu steuern. Mit dieser Regel wird die Mindest- und Höchstanzahl der Angebote (oder Angebote einer bestimmten Art) gesteuert, die in einem bestimmten Zeitraum an eine Person gesendet werden. Erstellen Sie diese Regel kanalweise, um die Anzahl der unterschiedlichen Kommunikationsarten wie Cross-Selling, Kundenbindung oder Up-Selling zu beschränken.

Indem Sie eine Mindestanzahl festlegen, können Sie diese Regel verwenden, um sicherzustellen, dass der Kunde unterschiedliche Marketingmitteilungen erhält. Sie können die Bedingung festlegen, dass höchstens zwei Kontakte für Kunden mit hoher Kaufkraft sich auf Up-Selling- oder Cross-Selling-Angebote beziehen, sodass ein Angebot für die Kundenbindung verfügbar bleibt.

Sie können auch eine Gruppe von teuren Angeboten erstellen und dann beschränken, wie oft ein Kunde ein Angebot aus dieser Gruppe erhalten kann.

## Definitionen für Regel "Min./max. Angebote für jeden Kunden"

Ausführliche Beschreibung der einzugebenden Werte bei der Konfiguration der Regel "Min./max. Angebote für jeden Kunden" mit Beispielen.

Tabelle 6. Felddefinitionen der Regel "Min./max. Angebote für jeden Kunden"

Feld	Wert
Für jeden Kunden im Segment	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jeder Kunde</b> wendet die Regel auf alle Kunden an.</li> <li>• <i>Segmentname</i> begrenzt die Regel auf Kunden in dem von Ihnen ausgewählten Segment.</li> </ul>

Tabelle 6. Felddefinitionen der Regel "Min./max. Angebote für jeden Kunden" (Forts.)

Feld	Wert
Anzahl der Angebote von Kanal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jeder Kanal</b> gilt für Angebote unabhängig vom Zustellungskanal.</li> <li>• <i>Kanalname</i> beschränkt die Regel auf lediglich die Angebote in dem von Ihnen angegebenen Kanal.</li> </ul>
während des Zeitraums	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Ein von Ihnen angegebener Zeitraum</i> wendet die Regel auf alle Perioden innerhalb des Zeitraums an. Der Zeitraum ist eine Anzahl von Tagen. Mit anderen Worten: Die Regel muss für alle angegebenen Zeiträume gelten. Sie erstellen zum Beispiel die Regel, dass in einem Zeitraum von 30 Tagen max. 3 Angebote an Kunden gesendet werden können. Contact Optimization lässt dann nicht zu, dass innerhalb des Zeitfensters von 30 Tagen mehr als 3 optimierte Angebote (einschließlich der im Kontaktprotokoll bereits enthaltenen Angebote) gesendet werden. Mit dieser Interpretation des Zeitraums behalten Sie die Kontrolle über Ihre Angebotspräsentationsstrategie.</li> <li>• <b>0</b> steht für "diese Optimierungsperiode". Diese Option legt die minimale und maximale Anzahl der Angebote fest, die über den gesamten Zeitraum für vorgeschlagene Kontakte in allen teilnehmenden Kampagnen in dieser Contact Optimization-Sitzung gemacht werden. Das heißt, zwischen dem ersten und dem letzten vorgeschlagenen Datum in der PCT. Wenn der Wert null verwendet wird, werden keine flexiblen Zeiträume verwendet. Der gesamte Optimierungszeitraum wird als ein Zeitfenster betrachtet. Zusätzlich wird das Kontaktprotokoll nicht berücksichtigt.</li> </ul>
bezüglich Angebot/Angebotsliste	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jedes Angebot</b> gilt für alle Angebote.</li> <li>• <i>Angebot/Angebotsliste</i> beschränkt die Regel auf das von Ihnen ausgewählte Angebot oder die von Ihnen ausgewählte Angebotsliste.</li> <li>• <i>Angebotsversionen</i> beschränkt die Regel auf die von Ihnen im Abfrageerstellungsprogramm angegebenen Angebotsversionen mit den zugehörigen Angebotsattributen. Verwenden Sie die Angebotsversion, um die Regel lediglich auf bestimmte Angebotsversionen mit parametrisierten Angebotsattributen zu beschränken.</li> </ul>
muss liegen zwischen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unter <b>Minimum</b> können Sie die Mindestzahl der Angebote festlegen, die Sie versenden möchten. Contact Optimization optimiert die Angebote so, dass diese Zahl erreicht wird. <b>Anmerkung:</b> Wenn, wie bei einer FEC-Regel die Mindestzahl für eine Person nicht erreicht werden kann, werden diesem Empfänger keine Angebote unterbreitet.</li> <li>• Unter <b>Maximum</b> können Sie die Höchstzahl der Angebote festlegen, die gesendet werden sollen. <b>Anmerkung:</b> Vermeiden Sie nah beieinanderliegende Mindest- und Maximalwerte wie mindestens zwei und höchstens drei. Ein solch enger Bereich ergibt eine weniger optimale Lösung.</li> </ul>

## Regel "Min./max. Angebote für jeden Kunden"

"Für jeden Kunden im Segment *Jüngste Konten* liegt die Anzahl der Angebote aus dem Kanal *Jeder Kanal* über den Zeitraum von 30 Tagen bezüglich Angebot/Angebotsliste *Jedes Angebot* zwischen Minimum 0 und Maximum 2." Diese Regel begrenzt die Kontakte in der optimierten Kontaktliste so, dass jeder Kunde, der kürzlich ein Konto eröffnet hat, innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen nicht mehr als zwei Angebote erhält.

"Für jeden Kunden im Segment *Jeder Kunde* liegt die Anzahl der Angebote aus dem Kanal *E-Mail* über den Zeitraum von 30 Tagen bezüglich Angebot/Angebotsliste *Jedes Angebot* zwischen Minimum 0 und Maximum 5." Diese Regel stellt sicher, dass keiner der optimierten Kontakte innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen mehr als fünf E-Mail-Angebote erhält.

"Für jeden Kunden im Segment *Jeder Kunde* liegt die Anzahl der Angebote aus dem Kanal *Direktmailing* über den Zeitraum von 30 Tagen bezüglich Angebot/Angebotsliste *Gold-Karten* zwischen Minimum 0 und Maximum 3." Diese Regel stellt sicher, dass jeder Kunde in der optimierten Kontaktliste innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen maximal drei Angebote für Gold-Karten per Post erhält.

"Für jeden Kunden im Segment *Jeder Kunde* liegt die Anzahl der Angebote aus dem Kanal *Direktmailing* über den Zeitraum von 30 Tagen bezüglich Angebot/Angebotsliste *Angebotsversion mit Ablaufdatum 30.01.2007* zwischen Minimum 0 und Maximum 3." Diese Regel stellt sicher, dass jeder Kunde innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen maximal drei Angebote mit dem Ablaufdatum 30.01.2012 per Post erhält.

## Regel "Max. Anzahl Pakete"

Verwenden Sie die Regel "Max. Anzahl Pakete", um Überkontaktierung zu vermeiden. Legen Sie die maximale Anzahl von Paketen oder Unterbrechungen fest, die ein Kunde während eines bestimmten Zeitraums erhalten kann.

Durch eine Verwaltung der Überkontaktierung können Sie Abmeldungen oder Kundenverärgerungen vermeiden. Mehrere Instanzen dieser Regel können verwendet werden, um eine Kontaktstrategie zu erstellen, die geeignete Abstände der Kommunikationen sicherstellt, damit Ihre Kunden oder Interessenten nicht mit Kommunikationen überschwemmt werden. In Campaign sind Pakete alle Kontakte, die mit einer einzelnen Zielgruppenentität in einem einzelnen Kontaktprozess bei derselben Ausführung des Ablaufdiagramms hergestellt werden. Pakete stellen Unterbrechungen dar. Konfigurieren Sie Kontaktprozesse in Campaign so, dass sie dieser Definition entsprechen, wenn Sie in Contact Optimization Überkontaktierungsregeln verwenden.

Sie können die Regel "Max. Anzahl Pakete" für einen bestimmten Kanal definieren. Sie können auch den Geltungsbereich der Regel auf ein Segment beschränken.

Verwenden Sie diese Regel, um eine Kontaktstrategie zu verwalten, mit der Sie Überkontaktierung verhindern, indem Sie die Anzahl der an jeden Kunden gesendeten "Unterbrechungen" oder Pakete steuern. Dies ist eine wichtige Regel, mit der Sie verhindern können, dass Sie Ihren Kunden zu viele Kommunikationen senden. Beispielsweise können Sie eine Regel definieren, mit der die Höchstzahl der Pakete, die innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen an Kunden mit hoher Kaufkraft gesendet werden, auf 3 begrenzt wird.

**Anmerkung:** Pakete werden in Campaign definiert. Alle Angebote, die über denselben Kontaktprozess an denselben Kunden gesendet werden, gelten als einzelnes "Paket", das zur gleichen Zeit über den gleichen Kanal gesendet wird. Ein Paket kann beispielsweise mehrere Coupons in Form eines Couponhefts oder mehrere Angebote innerhalb derselben E-Mail enthalten. Ablaufdiagramme, die in Campaign erstellt werden, müssen diese Vorgehensweise einhalten. Das bedeutet, dass getrennte Kontaktprozesse für Kommunikationen über unterschiedliche Kanäle oder für Angebote verwendet werden müssen, die derselben Person zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterbreitet werden. Wenn hingegen mehrere Angebote einem Empfänger in einem einzelnen "Paket" übermittelt werden, müssen diese Angebote alle innerhalb desselben Kontaktprozesses zugewiesen werden.

## Definitionen für Regel "Max. Anzahl Pakete"

Ausführliche Beschreibung der einzugebenden Werte bei der Konfiguration der Regel "Max. Anzahl Pakete" mit Beispielen.

Tabelle 7. Felddefinitionen der Regel "Max. Anzahl Pakete"

Feld	Wert
Für jeden Kunden im Segment	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jeder Kunde</b> wendet die Regel auf alle Kunden an.</li> <li>• <i>Segmentname</i> begrenzt die Regel auf Kunden in dem von Ihnen ausgewählten Segment.</li> </ul>
während des Zeitraums	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Ein von Ihnen angegebener Zeitraum</i> wendet die Regel auf alle Perioden innerhalb des Zeitraums an. Der Zeitraum ist eine Anzahl von Tagen. Mit anderen Worten: Die Regel muss für alle angegebenen Zeiträume gelten. Sie erstellen zum Beispiel die Regel, dass in einem Zeitraum von 30 Tagen max. 3 Angebote an Kunden gesendet werden können. Contact Optimization lässt dann nicht zu, dass innerhalb des Zeitfensters von 30 Tagen mehr als 3 optimierte Angebote (einschließlich der im Kontaktprotokoll bereits enthaltenen Angebote) gesendet werden. Mit dieser Interpretation des Zeitraums behalten Sie die Kontrolle über Ihre Angebotspräsentationsstrategie.</li> <li>• <b>0</b> steht für "diese Optimierungsperiode". Diese Option legt die minimale und maximale Anzahl der Angebote fest, die über den gesamten Zeitraum für vorgeschlagene Kontakte in allen teilnehmenden Kampagnen in dieser Contact Optimization-Sitzung gemacht werden. Das heißt, zwischen dem ersten und dem letzten vorgeschlagenen Datum in der PCT. Wenn der Wert null verwendet wird, werden keine flexiblen Zeiträume verwendet. Der gesamte Optimierungszeitraum wird als ein Zeitfenster betrachtet. Zusätzlich wird das Kontaktprotokoll nicht berücksichtigt.</li> </ul>
die Zahl der Pakete von Kanal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jeder Kanal</b> gilt für Angebote unabhängig vom Zustellungskanal.</li> <li>• <i>Kanalname</i> beschränkt die Regel auf lediglich die Angebote in dem von Ihnen angegebenen Kanal.</li> </ul>
darf nicht überschreiten	Begrenzt die Höchstzahl der Pakete, die an einen Kunden geschickt werden können, auf den von Ihnen eingegebenen Wert.

## Beispiele für die Regel "Max. Anz. der Pakete"

"Für jeden Kunden im Segment *Jüngste Konten* muss die Anzahl der Pakete von Kanal *Alle Kanäle* während des Zeitraums 30 Tage zwischen mindestens 0 und höchstens 2 liegen." Diese Regel begrenzt die Kontakte in der optimierten Kontaktliste so, dass jeder Kunde, der vor Kurzem ein Konto eröffnet hat, in einem Zeitraum von 30 Tagen nicht mehr als zwei Pakete erhält.

"Für jeden Kunden im Segment *Alle Kunden* muss die Anzahl der Pakete von Kanal *E-Mail* während des Zeitraums 30 Tage zwischen mindestens 0 und höchstens 5 liegen." Diese Regel stellt sicher, dass jeder Kunde über einen Zeitraum von 30 Tagen maximal fünf E-Mail-Pakete erhält.

## Regel "Max. Anzahl doppelter Angebote"

Verwenden Sie die Regel "Max. Anzahl doppelter Angebote", um zu begrenzen, wie oft ein Kunde innerhalb eines bestimmten Zeitraums ein und dasselbe Angebot über einen bestimmten Kanal erhält.

Sie können eine einzige Regel "Max. Anzahl doppelter Angebote" für alle Angebote in einer Angebotsgruppe erstellen. Erstellen Sie z. B. eine Regel "Max. Anzahl doppelter Angebote" für eine Angebotsgruppe. Wenn Sie das Maximum auf 0 festlegen, kann jeder Kunde von jedem Angebot nur ein Exemplar erhalten. Es gibt null doppelte Angebote, aber eine Person kann viele verschiedene Angebote erhalten.

Verwenden Sie diese Regel, um die Anzahl der doppelten Angebote zu begrenzen, die ein und dieselbe Person (auch über unterschiedliche Kanäle) erhalten kann. Sie können für ein beliebiges Angebot doppelte Angebote verhindern, indem Sie in Campaign eine dynamische Angebotsliste erstellen, die alle Angebote darstellt. Sie können diese Regel beispielsweise verwenden, um sicherzustellen, dass Sie einem Kunden ein Angebot nicht erst per E-Mail senden und dann innerhalb eines Monats noch einmal per Briefpost.

## Definitionen für Regel "Max. Anzahl doppelter Angebote"

Ausführliche Beschreibung der einzugebenden Werte bei der Konfiguration der Regel "Max. Anzahl doppelter Angebote" mit Beispielen.

Tabelle 8. Felddefinitionen der Regel "Max. Anzahl doppelter Angebote"

Feld	Wert
Für jeden Kunden im Segment	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Jeder Kunde</b> wendet die Regel auf alle Kunden an.</li><li>• <i>Segmentname</i> begrenzt die Regel auf Kunden in dem von Ihnen ausgewählten Segment.</li></ul>
Anzahl doppelter Angebote von Kanal	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Jeder Kanal</b> gilt für Angebote unabhängig vom Zustellungskanal.</li><li>• <i>Kanalname</i> beschränkt die Regel auf lediglich die Angebote in dem von Ihnen angegebenen Kanal.</li></ul>

Tabelle 8. Felddefinitionen der Regel "Max. Anzahl doppelter Angebote" (Forts.)

Feld	Wert
während des Zeitraums	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Ein von Ihnen angegebener Zeitraum</i> wendet die Regel auf alle Perioden innerhalb des Zeitraums an. Der Zeitraum ist eine Anzahl von Tagen. Mit anderen Worten: Die Regel muss für alle angegebenen Zeiträume gelten. Sie erstellen zum Beispiel die Regel, dass in einem Zeitraum von 30 Tagen max. 3 Angebote an Kunden gesendet werden können. Contact Optimization lässt dann nicht zu, dass innerhalb des Zeitfensters von 30 Tagen mehr als 3 optimierte Angebote (einschließlich der im Kontaktprotokoll bereits enthaltenen Angebote) gesendet werden. Mit dieser Interpretation des Zeitraums behalten Sie die Kontrolle über Ihre Angebotspräsentationsstrategie.</li> <li>• <b>0</b> steht für "diese Optimierungsperiode". Diese Option legt die minimale und maximale Anzahl der Angebote fest, die über den gesamten Zeitraum für vorgeschlagene Kontakte in allen teilnehmenden Kampagnen in dieser Contact Optimization-Sitzung gemacht werden. Das heißt, zwischen dem ersten und dem letzten vorgeschlagenen Datum in der PCT. Wenn der Wert null verwendet wird, werden keine flexiblen Zeiträume verwendet. Der gesamte Optimierungszeitraum wird als ein Zeitfenster betrachtet. Zusätzlich wird das Kontaktprotokoll nicht berücksichtigt.</li> </ul>
bezüglich Angebot/ Angebotsliste	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jedes Angebot</b> gilt für alle Angebote.</li> <li>• <i>Angebot/Angebotsliste</i> beschränkt die Regel auf das von Ihnen ausgewählte Angebot oder die von Ihnen ausgewählte Angebotsliste.</li> <li>• <i>Angebotsversionen</i> beschränkt die Regel auf die von Ihnen im Abfrageerstellungsprogramm angegebenen Angebotsversionen mit den zugehörigen Angebotsattributen. Verwenden Sie die Angebotsversion, um die Regel lediglich auf bestimmte Angebotsversionen mit parametrisierten Angebotsattributen zu beschränken.</li> </ul>
darf nicht überschreiten	Begrenzt die Höchstzahl der doppelten Angebote, die an einen Kunden geschickt werden können, auf den eingeebenen Wert. Wenn Sie diesen Wert auf 1 setzen, erhält der Kunde höchstens zwei bzw. ein doppeltes Exemplar eines jeden Angebots. Mit 0 machen Sie doppelte Angebote unmöglich.

### Beispiele zur Regel "Max. Anzahl doppelter Angebote"

"Für jeden Kunden im Segment *Kunden mit hoher Kaufkraft* darf die Anzahl doppelter Angebote von Kanal *Alle Kanäle* im Zeitraum *30 Tage* bezüglich Angebot/  
Angebotsliste *Alle Angebote 4* nicht überschreiten." Diese Regel erlaubt innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen nur vier identische Angebote für Kunden mit hoher Kaufkraft in der optimierten Kontaktliste.

"Für jeden Kunden im Segment *Alle Kunden* darf die Anzahl doppelter Angebote von Kanal *Direktmailing* während des Zeitraums *30 Tage* bezüglich Angebot/

Angebotsliste *Alle Angebote 2* nicht überschreiten." Diese Regel erlaubt für jeden Kunden in der optimierten Kontaktliste während eines Zeitraums von 30 Tagen maximal zwei identische Angebote.

"Für jeden Kunden im Segment *Alle Kunden* darf die Anzahl doppelter Angebote von Kanal *Alle Kanäle* während des Zeitraums 30 Tage bezüglich Angebot/Angebotsliste *Brokerage-Produkt 3* nicht überschreiten." Diese Regel erlaubt während eines Zeitraums von 30 Tagen maximal vier (ein Original und drei Duplikate) Versionen desselben Brokerage-Produktangebots in der optimierten Kontaktliste für jeden Kunden.

"Für jeden Kunden im Segment *Alle Kunden* darf die Anzahl doppelter Angebote von Kanal *Alle Kanäle* während des Zeitraums 90 Tage bezüglich Angebot/Angebotsliste *Brokerage-Produkt = kostenlose Beratung 2* nicht überschreiten." Diese Regel erlaubt über einen Zeitraum von 90 Tagen maximal drei kostenlose Beratungen (Brokerage-Produkt, ein Original und zwei Duplikate) in der optimierten Kontaktliste für jeden Kunden.

## Regel "Niemals A mit B"

Verwenden Sie die Regel "Niemals A mit B", um zu verhindern, dass ein Kunde zwei bestimmte Angebote innerhalb eines bestimmten Zeitraums erhält.

Sie können diese Regel nach Kundensegment, Kanal und Angebotsgruppe differenzieren.

Verwenden Sie diese Regel, um zu verhindern, dass ein und demselben Kontakt unvereinbare Angebote unterbreitet werden. Durch Angabe von Angebotsgruppen können Sie festlegen, dass keines der Angebote aus der ersten Gruppe zusammen mit einem der Angebote aus der zweiten Gruppe an einen Empfänger übermittelt werden darf.

Mithilfe dieser Regel können Sie die Konsistenz Ihrer Nachrichten an einen Kunden sicherstellen, d. h. Sie können verhindern, dass eine Person Angebote erhält, die miteinander in Konflikt stehen. Wenn der Kunde einheitliche Angebote einer bestimmten Art bekommt, wird mit dieser Regel sichergestellt, dass der Kunde auch weiterhin Angebote dieser Art bekommt. Sie möchten beispielsweise nicht innerhalb eines Zeitraums von 60 Tagen an eine bestimmte Person zwei miteinander in Konflikt stehende Angebote senden, in denen einerseits dieser Person ein neuer Mobilfunkvertrag und andererseits ein Upgrade für den bestehenden Mobilfunkvertrag angeboten wird. Schreiben Sie in diesem Fall eine Regel mit folgender Aussage: "Für jeden Kunden in allen Segmenten gilt: Der Kunde kann innerhalb von 60 Tagen nicht Interaktion A aus allen Kanälen bezüglich neuer Mobilfunkverträge und Interaktion B aus allen Kanälen bezüglich Upgrades für bestehende Mobilfunkverträge erhalten."

## Definitionen für Regel "Niemals A mit B"

Ausführliche Beschreibung der einzugebenden Werte bei der Konfiguration der Regel "Niemals A mit B" mit Beispielen.

Tabelle 9. Felddefinitionen der Regel "Niemals A mit B"

Feld	Wert
Für jeden Kunden im Segment	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jeder Kunde</b> wendet die Regel auf alle Kunden an.</li> <li>• <i>Segmentname</i> begrenzt die Regel auf Kunden in dem von Ihnen ausgewählten Segment.</li> </ul>



Tabelle 9. Felddefinitionen der Regel "Niemals A mit B" (Forts.)

Feld	Wert
der ein Angebot erhält von Kanal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jeder Kanal</b> gilt für Angebote unabhängig vom Zustellungskanal.</li> <li>• <i>Kanalname</i> beschränkt die Regel auf lediglich die Angebote in dem von Ihnen angegebenen Kanal.</li> </ul>
bezüglich Angebot/Angebotsliste	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jedes Angebot</b> gilt für alle Angebote.</li> <li>• <i>Angebot/Angebotsliste</i> beschränkt die Regel auf das von Ihnen ausgewählte Angebot oder die von Ihnen ausgewählte Angebotsliste.</li> <li>• <i>Angebotsversionen</i> beschränkt die Regel auf die von Ihnen im Abfrageerstellungsprogramm angegebenen Angebotsversionen mit den zugehörigen Angebotsattributen. Verwenden Sie die Angebotsversion, um die Regel lediglich auf bestimmte Angebotsversionen mit parametrisierten Angebotsattributen zu beschränken.</li> </ul>
kann kein Angebot erhalten von Kanal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jeder Kanal</b> gilt für Angebote unabhängig vom Zustellungskanal.</li> <li>• <i>Kanalname</i> beschränkt die Regel auf lediglich die Angebote in dem von Ihnen angegebenen Kanal.</li> </ul>
innerhalb des Zeitraums	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Ein von Ihnen angegebener Zeitraum</i> wendet die Regel auf alle Perioden innerhalb des Zeitraums an. Der Zeitraum ist eine Anzahl von Tagen. Mit anderen Worten: Die Regel muss für alle angegebenen Zeiträume gelten. Sie erstellen zum Beispiel die Regel, dass in einem Zeitraum von 30 Tagen max. 3 Angebote an Kunden gesendet werden können. Contact Optimization lässt dann nicht zu, dass innerhalb des Zeitfensters von 30 Tagen mehr als 3 optimierte Angebote (einschließlich der im Kontaktprotokoll bereits enthaltenen Angebote) gesendet werden. Mit dieser Interpretation des Zeitraums behalten Sie die Kontrolle über Ihre Angebotspräsentationsstrategie.</li> <li>• <b>0</b> steht für "diese Optimierungsperiode". Diese Option legt die minimale und maximale Anzahl der Angebote fest, die über den gesamten Zeitraum für vorgeschlagene Kontakte in allen teilnehmenden Kampagnen in dieser Contact Optimization-Sitzung gemacht werden. Das heißt, zwischen dem ersten und dem letzten vorgeschlagenen Datum in der PCT. Wenn der Wert null verwendet wird, werden keine flexiblen Zeiträume verwendet. Der gesamte Optimierungszeitraum wird als ein Zeitfenster betrachtet. Zusätzlich wird das Kontaktprotokoll nicht berücksichtigt.</li> </ul>
bezüglich Angebot/Angebotsliste	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jedes Angebot</b> gilt für alle Angebote.</li> <li>• <i>Angebot/Angebotsliste</i> beschränkt die Regel auf das von Ihnen ausgewählte Angebot oder die von Ihnen ausgewählte Angebotsliste.</li> <li>• <i>Angebotsversionen</i> beschränkt die Regel auf die von Ihnen im Abfrageerstellungsprogramm angegebenen Angebotsversionen mit den zugehörigen Angebotsattributen. Verwenden Sie die Angebotsversion, um die Regel lediglich auf bestimmte Angebotsversionen mit parametrisierten Angebotsattributen zu beschränken.</li> </ul>

## Beispiele zur Regel "Niemals A mit B"

"Für jeden Kunden im Segment *Kabellos*, der ein Angebot aus dem Kanal *Alle Kanäle* bezüglich des Angebots/der Angebotsliste *Telefon-Neuvertrag* erhält, gilt: Dieser Kunde kann kein Angebot aus dem Kanal *Alle Kanäle* innerhalb des Zeitraums von 90 Tagen bezüglich des Angebots/der Angebotsliste *Telefonupgrade* erhalten." Diese Regel entfernt alle Upgrade-Angebote für Kunden, die in den vergangenen 90 Tagen von der optimierten Kontaktliste ein Angebot für einen neuen Handyvertrag erhalten haben.

"Für jeden Kunden im Segment *Alle Segmente*, der ein Angebot aus dem Kanal *Alle Kanäle* bezüglich des Angebots/der Angebotsliste *Zinssatz > 10 %* erhält, gilt: Dieser Kunde kann kein Angebot aus dem Kanal *Alle Kanäle* innerhalb des Zeitraums von 60 Tagen bezüglich des Angebots/der Angebotsliste *Zinssatz < 5 %* erhalten." Diese Regel entfernt alle Angebote mit einem Zinssatz von weniger als 5 % an Kunden aus der optimierten Kontaktliste, die in den vergangenen 60 Tagen ein Angebot für einen Zinssatz von über 10 % erhalten haben.

## Die Regel "Niemals A gefolgt von B"

Verwenden Sie die Regel "Niemals A gefolgt von B", um zu verhindern, dass ein Kunde, der gerade ein Angebot erhalten hat, innerhalb eines bestimmten Zeitraums ein zweites Angebot erhält. Dies verhindert jedoch nicht, dass ein Kunde, der das zweite Angebot erhalten hat, auch das erste erhält.

Die Regel "Niemals A gefolgt von B" ist unidirektional, d. h. sie verhindert die Unterdrückung von Angeboten nur in eine Richtung. Die Regel "Niemals A mit B" ist bidirektional, d. h. dass Angebote nicht zusammen auftreten, unabhängig von der Reihenfolge. Sie können die Regel "Niemals A gefolgt von B" nach Kundensegment, Kanal und Angebotsgruppe eingrenzen.

Verwenden Sie diese Regel, um sicherzustellen, dass die Reihenfolge von Angeboten aus Sichtweise des Kundenservice sinnvoll ist. Beispielsweise können Sie Ihre Angebote in hoch- und niedrigrangige einteilen. Mithilfe der Regel legen Sie fest, dass Kunden, die ein hochrangiges Angebot erhalten haben, innerhalb der nächsten 30 Tage kein niedrigrangiges erhalten dürfen.

Hier einige Beispiele für bestimmte Bedingungen, die Sie mit dieser Regel anwenden können:

- Senden Sie nach einem besseren Angebot kein schlechteres Angebot. Senden Sie beispielsweise nicht zuerst ein Angebot für 10.000 Vielflieger-Meilen und danach eines für 5.000 Meilen.
- Senden Sie kein negatives Angebot nach einem positiven Angebot. Senden Sie beispielsweise kein Cross-Selling-Angebot wenige Tage, nachdem Sie ein Kreditkartenlimit herabgesetzt haben.

## Definitionen für Regel "Niemals A gefolgt von B"

Ausführliche Beschreibung der einzugebenden Werte bei der Konfiguration der Regel "Niemals A gefolgt von B" mit Beispielen.

Tabelle 10. Felddefinitionen der Regel "Niemals A gefolgt von B"

Feld	Wert
Für jeden Kunden im Segment	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jeder Kunde</b> wendet die Regel auf alle Kunden an.</li> <li>• <i>Segmentname</i> begrenzt die Regel auf Kunden in dem von Ihnen ausgewählten Segment.</li> </ul>
der zuerst ein Angebot erhält von Kanal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jeder Kanal</b> gilt für Angebote unabhängig vom Zustellungskanal.</li> <li>• <i>Kanalname</i> beschränkt die Regel auf lediglich die Angebote in dem von Ihnen angegebenen Kanal.</li> </ul>
bezüglich Angebot/Angebotsliste	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jedes Angebot</b> gilt für alle Angebote.</li> <li>• <i>Angebot/Angebotsliste</i> beschränkt die Regel auf das von Ihnen ausgewählte Angebot oder die von Ihnen ausgewählte Angebotsliste.</li> <li>• <i>Angebotsversionen</i> beschränkt die Regel auf die von Ihnen im Abfrageerstellungsprogramm angegebenen Angebotsversionen mit den zugehörigen Angebotsattributen. Verwenden Sie die Angebotsversion, um die Regel lediglich auf bestimmte Angebotsversionen mit parametrisierten Angebotsattributen zu beschränken.</li> </ul>
kann später kein Angebot erhalten aus Kanal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jeder Kanal</b> gilt für Angebote unabhängig vom Zustellungskanal.</li> <li>• <i>Kanalname</i> beschränkt die Regel auf lediglich die Angebote in dem von Ihnen angegebenen Kanal.</li> </ul>
innerhalb des Zeitraums	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Ein von Ihnen angegebener Zeitraum</i> wendet die Regel auf alle Perioden innerhalb des Zeitraums an. Der Zeitraum ist eine Anzahl von Tagen. Mit anderen Worten: Die Regel muss für alle angegebenen Zeiträume gelten. Sie erstellen zum Beispiel die Regel, dass in einem Zeitraum von 30 Tagen max. 3 Angebote an Kunden gesendet werden können. Contact Optimization lässt dann nicht zu, dass innerhalb des Zeitfensters von 30 Tagen mehr als 3 optimierte Angebote (einschließlich der im Kontaktprotokoll bereits enthaltenen Angebote) gesendet werden. Mit dieser Interpretation des Zeitraums behalten Sie die Kontrolle über Ihre Angebotspräsentationsstrategie.</li> <li>• <b>0</b> steht für "diese Optimierungsperiode". Diese Option legt die minimale und maximale Anzahl der Angebote fest, die über den gesamten Zeitraum für vorgeschlagene Kontakte in allen teilnehmenden Kampagnen in dieser Contact Optimization-Sitzung gemacht werden. Das heißt, zwischen dem ersten und dem letzten vorgeschlagenen Datum in der PCT. Wenn der Wert null verwendet wird, werden keine flexiblen Zeiträume verwendet. Der gesamte Optimierungszeitraum wird als ein Zeitfenster betrachtet. Zusätzlich wird das Kontaktprotokoll nicht berücksichtigt.</li> </ul>

Tabelle 10. Felddefinitionen der Regel "Niemals A gefolgt von B" (Forts.)

Feld	Wert
bezüglich Angebot/ Angebotsliste	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jedes Angebot</b> gilt für alle Angebote.</li> <li>• <i>Angebot/Angebotsliste</i> beschränkt die Regel auf das von Ihnen ausgewählte Angebot oder die von Ihnen ausgewählte Angebotsliste.</li> <li>• <i>Angebotsversionen</i> beschränkt die Regel auf die von Ihnen im Abfrageerstellungsprogramm angegebenen Angebotsversionen mit den zugehörigen Angebotsattributen. Verwenden Sie die Angebotsversion, um die Regel lediglich auf bestimmte Angebotsversionen mit parametrisierten Angebotsattributen zu beschränken.</li> </ul>

## Beispiel zur Regel "Niemals A gefolgt von B"

"Für jeden Kunden im Segment *Alle Segmente*, der zuerst ein Angebot aus dem Kanal *Alle Kanäle* bezüglich des Angebots/der Angebotsliste *Platin-Karten* erhält, gilt: Dieser Kunde kann nicht später ein Angebot aus dem Kanal *Alle Kanäle* innerhalb des Zeitraums von 90 Tagen bezüglich des Angebots/der Angebotsliste *Gold-Karten* erhalten." Diese Regel entfernt alle Gold-Kartenangebote für Kunden aus der optimierten Kontaktliste, die in den vergangenen 90 Tagen ein Platin-Kartenangebot erhalten haben.

"Jeder Kunde im Segment *Alle Segmente*, der zuerst ein Angebot erhält von Kanal *Alle Kanäle* bezüglich Angebot/Angebotsliste *Kreditrahmenreduzierung*, kann später kein Angebot erhalten von Kanal *Alle Kanäle* während des Zeitraums 90 Tage bezüglich Angebot/Angebotsliste *Cross-Selling-Kreditkartenversicherung*." Diese Regel entfernt alle Angebote für Kreditkartenversicherungen von Kunden, die zuerst in den vergangenen 90 Tagen eine Benachrichtigung zu einer Reduzierung ihres Kreditrahmens erhalten haben.

## Regel "B nur mit A"

Verwenden Sie die Regel "B nur mit A", um sicherzustellen, dass Sie nur dann ein Folgeangebot schicken, wenn Sie ein ursprüngliches Angebot geschickt haben.

Contact Optimization kann Angebot B nur dann senden, wenn es auch ein Angebot A sendet. Wenn Contact Optimization einen Angebotssatz für Angebot B verwendet, gilt die Regel für jedes Angebot, das dem Satz entspricht. Wenn Sie einen Angebotssatz für Angebot A verwenden, erfüllt jedes Angebot in diesem Satz die Anforderung für alle vorgeschlagenen Angebote B. Anders gesagt ermöglicht ein einzelnes Originalangebot eine beliebige Anzahl von Folgeangeboten. Mit dieser Regel können Sie die Abfolge zusammengehöriger Angebote regeln. Beispielsweise können Sie angeben, dass Sie Angebot B nur dann an einen Empfänger senden, wenn dieser Empfänger auch Angebot A erhalten hat. Mit dieser Regel können Sie nachfolgende Kommunikationswellen innerhalb Ihrer Optimierungsstrategie verwalten.

Marktstudien belegen, dass zwei verknüpfte Kommunikationen erfolgreicher sein können als jede dieser Einzelkommunikationen. Ein Beispiel hierfür ist ein Direktmailing gefolgt vom Anruf eines Servicemitarbeiters. Mit der Regel "B nur mit A" können Sie verknüpfte Angebote unterbreiten und sicherstellen, dass ein Empfänger Angebot B nur dann erhält, wenn er auch Angebot A erhalten hat. Zulässige Kombinationen wären damit die Abgabe nur von Angebot A oder der Angebote A und B, aber nicht von Angebot B allein. Um beispielsweise zuerst ein Angebot per

Direktmailing zu unterbreiten und danach mit einem Telemarketinganruf nachzufassen, erstellen Sie den Telemarketinganruf als Angebot B und das Direktmailing als Angebot A. Stellt Contact Optimization fest, dass der Kunde das Direktmailing nicht empfangen kann, löscht diese Regel automatisch den damit verbundenen Telemarketinganruf.

Um zwei Angebote, Angebot1 und Angebot2, entweder zusammen oder überhaupt nicht zu versenden, können Sie zwei Regeln "B nur mit A" erstellen. Erstellen Sie eine Regel als "Angebot1 nur mit Angebot2" und die andere Regel als "Angebot2 nur mit Angebot1". Contact Optimization liefert entweder beide Angebote oder keines davon aus. In diesem Szenario stellt Contact Optimization sicher, dass ausreichende Kontaktgelegenheiten in den erforderlichen Kanälen vorhanden sind, um sowohl Angebot1 als auch Angebot2 zu senden. Contact Optimization sorgt außerdem für eine optimale Kombination von Angeboten (im Gegensatz zu anderen alternativen Angeboten, die stattdessen über diese Kanäle unterbreitet werden könnten).

Verwenden Sie diese Regel, wenn ein Angebot grundsätzlich einem anderen voran gehen muss.

Der Geltungsbereich der Regel "B nur mit A" ist immer der aktuelle Optimierungszeitraum. Contact Optimization berücksichtigt also nur die vorgeschlagenen Kontakte innerhalb der Contact Optimization-Sitzung. Contact Optimization gibt Angebot B nicht aus, wenn nicht zuvor Angebot A ausgegeben wurde. Diese Regel stellt sicher, dass Angebot B nur dann ausgewählt wird, wenn Angebot A ebenfalls innerhalb der vorgeschlagenen Transaktionen ausgewählt wird, die innerhalb der aktuellen Contact Optimization-Sitzung berücksichtigt wurden. Die Regel betrachtet nicht das Kontaktprotokoll, um zu sehen, ob in der Vergangenheit Angebot A eingegangen ist.

## Definitionen für Regel "B nur mit A"

Ausführliche Beschreibung der einzugebenden Werte bei der Konfiguration der Regel "B nur mit A" mit Beispielen.

Tabelle 11. Felddefinitionen der Regel "B nur mit A"

Feld	Werte
Jeder Kunde im Segment	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jeder Kunde</b> wendet die Regel auf alle Kunden an.</li> <li>• <i>Segmentname</i> begrenzt die Regel auf Kunden in dem von Ihnen ausgewählten Segment.</li> </ul>
kann ein Angebot erhalten von Kanal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jeder Kanal</b> gilt für Angebote unabhängig vom Zustellungskanal.</li> <li>• <i>Kanalname</i> beschränkt die Regel auf lediglich die Angebote in dem von Ihnen angegebenen Kanal.</li> </ul>

Tabelle 11. Felddefinitionen der Regel "B nur mit A" (Forts.)

Feld	Werte
bezüglich Angebot/ Angebotsliste	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jedes Angebot</b> gibt an, dass Contact Optimization alle Angebote und Angebotslisten für dieses Feld berücksichtigen soll.</li> <li>• <b>Angebot/Angebotsliste</b> begrenzt das Feld auf das von Ihnen ausgewählte Angebot oder die von Ihnen ausgewählte Angebotsliste.</li> <li>• <b>Angebotsversionen</b> begrenzt die Regel auf Angebote, die die im Abfrageerstellungsprogramm angegebenen Angebotsattributwerte enthalten, einschließlich parametrisierter Angebotsattribute.</li> </ul> <p><b>Anmerkung:</b> Dieses Angebot ist Voraussetzung für das Folgeangebot. Wenn Sie in diesem Feld eine Angebotsliste auswählen, erfüllt jedes Angebot in dieser Liste die Anforderungen für die vorgeschlagenen Folgeangebote.</p>
nur wenn ein Angebot ein- geht von Kanal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jeder Kanal</b> gilt für Angebote unabhängig vom Zustellungskanal.</li> <li>• <b>Kanalname</b> beschränkt die Regel auf lediglich die Angebote in dem von Ihnen angegebenen Kanal.</li> </ul>
bezüglich Angebot/ Angebotsliste	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jedes Angebot</b> gibt an, dass Contact Optimization alle Angebote und Angebotslisten für dieses Feld berücksichtigen soll.</li> <li>• <b>Angebot/Angebotsliste</b> begrenzt dieses Feld auf das von Ihnen ausgewählte Angebot bzw. die von Ihnen ausgewählte Angebotsliste. Dieses Angebot ist Voraussetzung für das Angebot im zweiten Angebotsfeld. Wenn in diesem Feld eine Angebotsliste ausgewählt wird, erfüllt jedes Angebot in dieser Liste die Anforderungen für die im zweiten Angebotsfeld vorgeschlagenen Angebote.</li> <li>• <b>Angebotsversionen</b> begrenzt die Regel auf Angebote, die die im Abfrageerstellungsprogramm angegebenen Angebotsattributwerte enthalten, einschließlich parametrisierter Angebotsattribute.</li> </ul> <p><b>Anmerkung:</b> Dieses Angebot ist das Folgeangebot. Wenn Sie für das Folgeangebot eine Angebotsliste verwenden, gilt die Regel für jedes Angebot in der Liste, das dem Kunden gemacht wird.</p>

## Beispiele für die Regel "B nur mit A"

"Jeder Kunde im Segment *Neue Kunden* kann ein Angebot aus dem Kanal *E-Mail* bezüglich Angebot/Angebotsliste *Folgeangebote* nur erhalten, wenn er ein Angebot aus dem Kanal *E-Mail* bezüglich Angebot/Angebotsliste *Anfangsangebot* erhalten hat". Diese Regel stellt sicher, dass Kunden im Segment "Neue Kunden" kein Folgeangebot erhalten, wenn sie nicht zuvor ein Anfangsangebot erhalten haben.

"Jeder Kunde in Segment *Alle Segmente* kann ein Angebot aus Kanal *Telemarketing* bezüglich Angebot/Angebotsliste *Freikarte Disney* nur erhalten, wenn er ein Angebot aus Kanal *Direktmailing* bezüglich Angebotsversion *Ziel = Orlando, Florida* erhalten hat." Diese Regel setzt voraus, dass Flugreisenangebote über ein parametrisiertes Attribut "Ziel" verfügen. Sie stellt sicher, dass nur Kunden ein Angebot für

Freikarten für Disney World erhalten, die vorher ein Angebot mit dem Ziel Orlando/Florida erhalten haben.

---

## Regeldefinitionen

Mithilfe von Regeldefinitionen können Sie den Bereich einer Regel erstellen oder bestimmen, welche Aktion für diesen Bereich durchgeführt wird.

Der Bereich einer Regel ist die Gruppe vorgeschlagener Kontakte, auf die diese Regel auswirkt. Der Bereich kann mithilfe verschiedener Dimensionen festgelegt werden, wie z. B. Kunde, Angebot, Kanal und Zeit.

Beispielsweise können Sie den Bereich als eine Gruppe von Kontakten wie folgt definieren:

- innerhalb des Segments "Geringwertige Angebote"
- kontaktiert über den Kanal "E-Mail"
- Angebot über 10 % Rabatt eingeschlossen

Sie können eine kundenbezogene Regel "Min./max. Anz. Angebote" definieren, um sicherzustellen, dass diese Gruppe von Kontakten nicht mehr als eine dieser Kommunikationen pro Monat erhält.

Dieser Abschnitt enthält drei wesentliche Regeldefinitionen:

- **Segmente:** Sie dienen der Definition eines Bereichs der Regel, damit diese sich auf bestimmte Kunden und Zielgruppen-IDs bezieht.

Segmente sind für die folgenden Regeln verfügbar: Kunden in, kundenbezogene Regel Min./max. Anz. Angebote, Max. Anz. Pakete, Max. Anz. der Duplikat-Angebote, Min. Anzahl eindeutiger Angebote, Niemals A mit B, Niemals A gefolgt von B und B nur mit A.

- **Angebotslisten:** Sie dienen der Anwendung der Regel auf bestimmte Angebote.

Angebotslisten sind für die folgenden Regeln verfügbar: Kunden in, Kapazitätsregel Min./max. Anz. Angebote, benutzerdefinierte Kapazitätsregel, Min./max. Gesamtkosten, kundenbezogene Regel Min./max. Anz. Angebote, Max. Anz. der Duplikat-Angebote, Min. Anzahl eindeutiger Angebote, Niemals A mit B, Niemals A gefolgt von B und B nur mit A.

- **Angebotsversionen:** Sie dienen der Anwendung der Regel ausschließlich auf bestimmte Versionen von Angeboten, die durch ihre Angebotsattributwerte definiert werden.

Angebotsversionen sind für die folgenden Regeln verfügbar: Kunden in, Kapazitätsregel Min./max. Anz. Angebote, benutzerdefinierte Kapazitätsregel, kundenbezogene Regel Min./max. Anz. Angebote, Max. Anz. der Duplikat-Angebote, Min. Anzahl eindeutiger Angebote, Niemals A mit B, Niemals A gefolgt von B und B nur mit A.

„Segmente in Optimierungsregeln“

„Verwenden eines Segments in einer Optimierungsregel“ auf Seite 58

„Angebotslisten in Optimierungsregeln“ auf Seite 59

„Verwenden einer Angebotsliste in einer Optimierungsregel“ auf Seite 60

## Segmente in Optimierungsregeln

Sie können eine Aktion für das Segment ausführen, das Sie in der Regeldefinition angeben.

Bei einigen Optimierungsregeln können Sie in der Regeldefinition ein strategisches Segment angeben. Strategische Segmente werden in Campaign erstellt und können in Contact Optimization verwendet werden. Ein Segment oder strategisches Segment ist ein Satz von Zielgruppen-IDs (alle auf derselben Zielgruppenebene), die anhand einer bestimmten Bedeutung gruppiert wurden. Sie können zum Beispiel das Segment "Frauen" erstellen, in dem alle weiblichen Kontakte gruppiert sind. Sie können ein weiteres Segment mit dem Namen "Hohe Kaufkraft" erstellen, in dem alle Kontakte gruppiert sind, die in den letzten drei Monaten mehr als 1000 € ausgegeben haben.

Erstellen Sie zum Beispiel eine Regel, die angibt, dass alle Kontakte im Segment "Hohe Kaufkraft" jeden Monat mindestens drei Angebote per E-Mail erhalten.

**Anmerkung:** Eine Optimierungsregel kann für alle Kunden oder für ein einzelnes strategisches Segment gelten. Um eine Optimierungsregel auf mehrere strategische Segmente anzuwenden, führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

- Erstellen Sie in Campaign ein neues strategisches Segment mit allen gewünschten Kontakten.
- Erstellen Sie mehrere Kopien der Regel, eine für jedes strategische Segment, für das sie gilt.

Weitere Informationen zu strategischen Segmenten finden Sie im *IBM Campaign-Benutzerhandbuch*.

Wenn Sie IBM Interact verwenden, können dynamische Segmente nicht mit Contact Optimization verwendet werden.

#### **Zugehörige Tasks:**

„Verwenden eines Segments in einer Optimierungsregel“

#### **Zugehörige Verweise:**

„Definitionen für Regel "Kunden in"" auf Seite 36

„Definitionen für Regel "Min./max. Angebote für jeden Kunden"" auf Seite 44

„Definitionen für Regel "Max. Anzahl Pakete"" auf Seite 47

„Definitionen für Regel "Max. Anzahl doppelter Angebote"" auf Seite 48

„Definitionen für Regel "Niemals A mit B"" auf Seite 50

„Definitionen für Regel "Niemals A gefolgt von B"" auf Seite 52

„Definitionen für Regel "B nur mit A"" auf Seite 55

## **Verwenden eines Segments in einer Optimierungsregel**

Sie können eine Aktion für das Segment ausführen, das Sie in der Regeldefinition angeben.

### **Vorgehensweise**

1. Klicken Sie im Abschnitt Regeldefinition einer Optimierungsregelseite auf **Segment**.  
Ein leeres Feld und die Schaltfläche **Auswählen** werden angezeigt.
2. Klicken Sie auf **Auswählen**.  
Das Fenster "Segmente hinzufügen/entfernen" wird angezeigt.
3. Wählen Sie ein Segment aus.
4. Klicken Sie auf **Annehmen und schließen**.



Das Segment füllt das Feld **Segment**. Contact Optimization wendet die Bedingungen des Segments an, wenn Sie die Optimierungssitzung ausführen.

**Zugehörige Konzepte:**

„Segmente in Optimierungsregeln“ auf Seite 57

**Zugehörige Verweise:**

„Definitionen für Regel "Kunden in"" auf Seite 36

„Definitionen für Regel "Min./max. Angebote für jeden Kunden"" auf Seite 44

„Definitionen für Regel "Max. Anzahl Pakete"" auf Seite 47

„Definitionen für Regel "Max. Anzahl doppelter Angebote"" auf Seite 48

„Definitionen für Regel "Niemals A mit B"" auf Seite 50

„Definitionen für Regel "Niemals A gefolgt von B"" auf Seite 52

„Definitionen für Regel "B nur mit A"" auf Seite 55

## Angebotslisten in Optimierungsregeln

Verwenden Sie Angebotslisten in Optimierungsregeln, um eine einzelne Regel auf mehrere Angebote anzuwenden.

Eine Angebotsliste ist eine Gruppe verwandter Angebote, die Sie zu organisatorischen Zwecken erstellen können. Die Angebotslisten werden unter Campaign definiert und sind bei der Definition von Angeboten in Contact Optimization verfügbar. Es gibt zwei Arten von Angebotslisten:

- **Statische** Angebotslisten. Eine vordefinierte Liste von Angeboten, die sich nur dann ändert, wenn sie bearbeitet wird.
- **Dynamische** Angebotslisten. Eine dynamische Liste von Angeboten. Der Inhalt einer dynamischen Liste ändert sich, wenn neue Angebote, die die Kriterien der dynamischen Liste erfüllen, automatisch hinzugefügt werden. Mithilfe einer dynamischen Angebotsliste können Sie die Kriterien angeben, die die Schlüsselmerkmale der für die Optimierungsregel wichtigen Angebote definieren.

In den meisten Fällen sollten Sie dynamische Angebotslisten in Contact Optimization verwenden. Dynamische Angebotslisten werden zum Laufzeitpunkt der Contact Optimization-Sitzung ausgewertet. Dynamische Angebotslisten werden auf alle Angebote in Campaign aufgelöst, die aktuell die Angebotsabfrage erfüllen. Statische Angebotslisten enthalten nur die Angebote, die der Benutzer bei der Erstellung der statischen Angebotsliste angegeben hat. Statische Angebotslisten ändern sich nur, wenn sie bearbeitet werden.

Beispielsweise haben Sie die Angebotsliste "Weihnachtsferien", die alle Angebote verbilligter Flüge im Dezember und Januar enthält. Sie können eine Optimierungsregel erstellen, die die Anzahl der Urlaubsangebote, die eine Person im Dezember erhalten kann, auf zwei begrenzt.

Ist diese Angebotsliste statisch (und alle anderen Regelkriterien bleiben unverändert), werden bei jeder Ausführung der Contact Optimization-Sitzung dieselben Angebote eingeschlossen. Bei einer dynamischen Angebotsliste können die Angebote bei jeder Ausführung der Contact Optimization-Sitzung variieren, abhängig davon, ob neue Angebote erstellt wurden, die die Kriterien der dynamischen Angebotsliste erfüllen. In diesem Fall ergibt eine nachfolgende Ausführung der Contact Optimization-Sitzung zusätzliche Angebote.

Ein Beispiel für eine dynamische Liste ist eine Liste mit Kreditangeboten. Definieren Sie die dynamische Liste so, dass sie alle Angebote im Ordner "Kreditproduktangebote" und dessen Unterordnern einschließt. Sie können eine Regel erstellen, die verhindert, dass eine einzelne Person in einem beliebigen Zeitraum von 60 Tagen mehr als zwei Kreditangebote erhält. Diese Regel verringert die Gefahr, dass Personen zu viele Kredite aufnehmen, indem sie innerhalb kurzer Zeit mehrere Kreditangebote annehmen. Bei der dynamischen Angebotsliste werden neue Kreditprodukte automatisch in die Liste aufgenommen. Eine regelmäßig mit dieser Regel ausgeführte Contact Optimization-Sitzung verfügt immer über die aktuellste Liste der Kreditproduktangebote.

Weitere Informationen zum Definieren von Angebotslisten finden Sie im *IBM Campaign-Benutzerhandbuch*.

#### **Zugehörige Tasks:**

„Verwenden einer Angebotsliste in einer Optimierungsregel“

#### **Zugehörige Verweise:**

„Definitionen für Regel "Kunden in"“ auf Seite 36

„Definitionen für Regel "Min./max. Angebotskapazität"“ auf Seite 40

„Definitionen für Regel "Benutzerdefinierte Kapazität"“ auf Seite 42

„Definitionen für Regel "Min./max. Angebote für jeden Kunden"“ auf Seite 44

„Definitionen für Regel "Max. Anzahl doppelter Angebote"“ auf Seite 48

„Definitionen für Regel "Niemals A mit B"“ auf Seite 50

„Definitionen für Regel "Niemals A gefolgt von B"“ auf Seite 52

„Definitionen für Regel "B nur mit A"“ auf Seite 55

## **Verwenden einer Angebotsliste in einer Optimierungsregel**

Verwenden Sie Angebotslisten in Optimierungsregeln, um eine einzelne Regel auf mehr als ein Angebot anzuwenden.

### **Vorgehensweise**


1. Klicken Sie im Abschnitt Regeldefinition einer Optimierungsregel auf **Angebot**.

Ein leeres Feld und die Schaltfläche **Auswählen** werden angezeigt.

2. Klicken Sie auf **Auswählen**.

Das Fenster **Angebote auswählen** wird angezeigt.

3. Wählen Sie eine Angebotsliste aus.

Angebotslisten sind durch ein Symbol mit dem Bild mehrerer Angebote gekennzeichnet (). Symbole von dynamischen Angebotslisten enthalten ein

Vergrößerungsglas (.

4. Klicken Sie auf **Annehmen und schließen**.

### **Ergebnisse**

Die Angebotsliste füllt das Feld **Angebot**. Contact Optimization wendet die Bedingungen der Angebotsliste an, wenn Sie die Contact Optimization-Sitzung ausführen.

#### **Zugehörige Konzepte:**

„Angebotslisten in Optimierungsregeln“ auf Seite 59

**Zugehörige Verweise:**

„Definitionen für Regel "Kunden in"" auf Seite 36

„Definitionen für Regel "Min./max. Angebotskapazität"" auf Seite 40

„Definitionen für Regel "Benutzerdefinierte Kapazität"" auf Seite 42

„Definitionen für Regel "Min./max. Angebote für jeden Kunden"" auf Seite 44

„Definitionen für Regel "Max. Anzahl doppelter Angebote"" auf Seite 48

„Definitionen für Regel "Niemals A mit B"" auf Seite 50

„Definitionen für Regel "Niemals A gefolgt von B"" auf Seite 52

„Definitionen für Regel "B nur mit A"" auf Seite 55

---

## Angebotsversionen in Optimierungsregeln

Bei bestimmten Optimierungsregeln können Sie in der Regeldefinition Angebotsversionen angeben. Mit dieser Funktion können Sie eine Abfrage schreiben, die genau die Gruppe der Angebotsversionen bestimmt, für die eine bestimmte Regel gilt.

Sie haben zum Beispiel ein Angebot für eine "Gold-Kreditkarte" mit dem parametrisierten Attribut "Anschließender Zinssatz". Anstatt eine Regel auf alle Versionen des Angebots "Gold-Kreditkarte" anzuwenden, möchten Sie sie nur auf die Versionen des Angebots anwenden, bei denen der "Anschließende Zinssatz" unter dem aktuellen Leitzinssatz liegt. Sie können eine Abfrage basierend auf beliebigen Angebotsattributen erstellen und genau angeben, welche Versionen eines Angebots in den Bereich der Regel eingeschlossen sind. Zum Beispiel: "Anschließender Zinssatz < 5".

Eine Angebotsversion ist eine eindeutige Instanz eines Angebots, die mithilfe parametrisierter Angebotsattribute erstellt wird. Ein parametrisiertes Angebotsattribut ist ein Angebotsattribut, für das ein Benutzer einen eindeutigen Wert bereitstellen kann, wenn das Angebot in einer Marketingkampagne verwendet wird. Jede eindeutige Permutation von Angebotsattributen erstellt eine neue Angebotsversion. Beispielsweise verfügt das Angebot "Gold-Kreditkarte" über die zwei parametrisierten Angebotsattribute "Aktionszinssatz" und "anschließender Zinssatz". Der Aktionszinssatz kann 0 % oder 2,9 % und der anschließende Zinssatz kann 18,9 % oder 21,9 % betragen. Es können insgesamt vier Angebotsversionen erstellt werden:

*Tabelle 12. Beispiele für Angebotsversionen*

Aktionszinssatz	Anschließender Zinssatz
0 %	18,9 %
0 %	21,9 %
2,9 %	18,9 %
2,9 %	21,9 %

Sie können dann eine Regel schreiben, die die Anzahl der Angebote mit Aktionszinssatz 0 % begrenzt, die Ihr Unternehmen in jedem beliebigen Zeitraum von 30 Tagen ausgibt. Die Werte für ein nicht parametrisiertes Angebotsattribut sind als Teil des Angebots vordefiniert.

Der Campaign-Administrator erstellt beispielsweise in einer Angebotsvorlage das parametrisierte Angebotsattribut "Kartentyp". Wenn ein Benutzer das Angebot einer Zelle in Campaign zuweist (z. B. im Optimize-Prozess), stellt dieser Benutzer einen Wert für das Angebotsattribut dar, z. B. "Gold", "Silber" oder jeder andere sinnvolle Wert.

Bei bestimmten Regeln in Contact Optimization können Sie dann nach diesen Angebotsversionen suchen. Sie können zum Beispiel eine Regel "Kunden in" erstellen, deren Bereich alle Elemente vom Typ "Gold" (Kartentyp=Gold) einschließt. Sie schließen mithilfe des Abfrageerstellungsprogramms eine Angebotsversion in Ihre Regel ein. Im Abfrageerstellungsprogramm können Sie auswählen, für welche Werte die Regel gelten soll.

- Weitere Informationen zu parametrisierten Angebotsattributen finden Sie im *IBM Campaign-Administratorhandbuch*.
- Weitere Informationen zu Angebotsversionen finden Sie im *IBM Campaign-Benutzerhandbuch*.
  - „Abfrageerstellungsprogramm für Angebotsversionen“
  - „Bedingungen und Gruppierungen“ auf Seite 63
  - „Verwenden von Angebotsversionen in Optimierungsregeln“ auf Seite 65
  - „Dynamische Listen und Abfrageerstellungsprogramm für Angebotsversionen“ auf Seite 66
  - „Zurückgezogene Angebote und Angebotslisten“ auf Seite 68

#### **Zugehörige Tasks:**

„Verwenden von Angebotsversionen in Optimierungsregeln“ auf Seite 65

#### **Zugehörige Verweise:**

„Definitionen für Regel "Kunden in"“ auf Seite 36

„Definitionen für Regel "Min./max. Angebotskapazität"“ auf Seite 40

„Definitionen für Regel "Benutzerdefinierte Kapazität"“ auf Seite 42

„Definitionen für Regel "Min./max. Angebote für jeden Kunden"“ auf Seite 44

„Definitionen für Regel "Max. Anzahl doppelter Angebote"“ auf Seite 48

„Definitionen für Regel "Niemals A mit B"“ auf Seite 50

„Definitionen für Regel "Niemals A gefolgt von B"“ auf Seite 52

„Definitionen für Regel "B nur mit A"“ auf Seite 55

## **Abfrageerstellungsprogramm für Angebotsversionen**

Das Abfrageerstellungsprogramm für Angebotsversionen besteht aus verschiedenen Feldern, in denen Sie bestimmte Angebotsversionen auswählen können. Sie finden das Abfrageerstellungsprogramm für Angebotsversionen im Abschnitt "Regeldefinition" verschiedener Regelseiten.

Die Kriterien, die Sie im Abfrageerstellungsprogramm angeben, definieren zusammen mit anderen Bedingungen wie Zeitraum, Kundensegmente und Interaktionskanälen den Umfang der Regel. Die im Abfrageerstellungsprogramm verwendeten Angebotsattribute geben genau an, für welche Angebotsversionen eine Regel gilt.

Die im Abfrageerstellungsprogramm aufgelisteten Angebotsattribute können standardmäßig oder benutzerdefiniert sein. Standardmäßige Angebotsattribute sind vordefinierte Attribute, die für viele Implementierungen von Contact Optimization relevant sind. Hierzu gehören z. B. Ablaufdatum, Kosten pro Angebot und Kon-

taktkanal. Benutzerdefinierte Angebotsattribute definieren Sie selbst in Campaign. Diese beziehen sich spezifischer auf Ihre Branche. Dies sind zum Beispiel Zinssatz, Jahresgebühr, Kostenstelle oder Artikelposition des Produkts.

Die Angebotsattribute, mit denen im Abfrageerstellungsprogramm eine Abfrage erstellt wird, können parametrisierte Attribute sein. Damit kann das Abfrageerstellungsprogramm Angebote oder Angebotsversionen liefern. Angebote sind Marketingkommunikationen, die auf einer Angebotsvorlage ohne parametrisierte Angebotsattribute basieren. Angebotsversionen sind Marketingkommunikationen mit einem oder mehreren parametrisierten Angebotsattributen, die der Benutzer beim Zuweisen des Angebots zu einer Zelle anpasst. Das Abfrageerstellungsprogramm ist jedoch die einzige Möglichkeit, um auf die Angebotsversionen zuzugreifen, die Sie in den Geltungsbereich Ihrer Regel einschließen können. Wenn alle Versionen eines Angebots im Grunde gleich sind, muss für die Optimierung nicht zwischen ihnen unterschieden werden. Wenn jedoch parametrisierte Angebotsversionen für eine Personalisierung verwendet werden, bei der sich die "Bedeutung" eines Angebots aufgrund des Wertes der parametrisierten Angebotsattribute wesentlich unterscheidet, müssen Ihre Optimierungsregeln möglicherweise Abfragen anhand von Angebotsattributen ausführen, damit Ihre Regel den richtigen Umfang erhält. Ein Beispiel für ein parametrisiertes Angebotsattribut, das das Wesentliche einer Marketingkommunikation ändert, ist die Artikelnummer, die z. B. für den einen Empfänger einen Fernseher bezeichnet und für den anderen einen Kühlschrank.

Die Bedingungen, die Sie beim Ausführen einer Contact Optimization-Sitzung mithilfe des Abfrageerstellungsprogramms festlegen, bestimmen (zusammen mit anderen Kriterien, die Sie in allen Regeln angegeben haben), welche Kunden in die Tabelle optimierter Kontakte geschrieben werden.

Weitere Informationen zum Definieren benutzerdefinierter Angebotsattribute, zum Erstellen von Angeboten oder Angebotsvorlagen oder zur Parametrisierung von Angebotsattributen in Campaign finden Sie im *IBM Campaign-Administratorhandbuch*.

## Bedingungen und Gruppierungen

Bei Bedingungen handelt es sich um ein Angebotsattribut, einen Operator und einen Wert. Bei Gruppierungen handelt es sich um eine Gruppe von Bedingungen.

### Bedingungen

Eine Bedingung besteht aus einem Angebotsattribut (das parametrisiert sein kann), einem Operator und einem Wert.

In der folgenden Abfrage:

Expiration Date = 12/31/08

ist das Ablaufdatum das benutzerdefinierte Attribut, "=" ist der Operator und 31.12.2008 ist der Wert.

Die Liste mit den Angebotsattributen im Abfrageerstellungsprogramm von Contact Optimization enthält benutzerdefinierte Attribute, die in Campaign definiert wurden sowie alle Standardattribute. Sie können die Attribute verwenden, die in einer beliebigen Angebotsvorlage aufgeführt werden, die in Campaign definiert ist.

Wenn das von Ihnen im Abfrageerstellungsprogramm angegebene Angebotsattribut ein parametrisierter Wert ist, kann Ihre Suche im Abfrageerstellungsprogramm Abfrageversionen ergeben.

*Tabelle 13. Operatoren im Abfrageerstellungsprogramm für Angebotsversionen*

Operator	Begriffsbestimmung
=	Gleich
>	Größer als  Bei Verwendung mit einem Datum bezeichnet dieser Operator ein Datum, das nach dem angegebenen Datum liegt. So bezeichnet zum Beispiel Ablaufdatum > 31.12.08 ein Datum nach dem 31.12.08.
>=	Größer-gleich  Bei Verwendung mit einem Datum bezeichnet dieser Operator ein Datum, das auf oder nach dem angegebenen Datum liegt. So bezeichnet zum Beispiel Ablaufdatum >= 31.12.08 ein Datum, das auf oder nach dem 31.12.08 liegt.
<	Kleiner als  Bei Verwendung mit einem Datum bezeichnet dieser Operator ein Datum, das vor dem angegebenen Datum liegt. So bezeichnet zum Beispiel Ablaufdatum < 31.12.08 ein Datum vor dem 31.12.08.
<=	Kleiner-gleich  Bei Verwendung mit einem Datum bezeichnet dieser Operator ein Datum, das vor oder auf dem angegebenen Datum liegt. So bezeichnet zum Beispiel Ablaufdatum <= 31.12.08 ein Datum, das vor oder auf dem 31.12.08 liegt.
<>	Ungleich

## Gruppierungen

Eine Gruppierung besteht aus einer oder mehreren Bedingungen, denen die Anweisung "Any" oder "All" vorausgeht. In einer Abfrage wählen Sie **All** oder **Any** aus der Liste **Elemente auswählen, bei denen** wie folgt:

- **All**, um anzugeben, dass das Angebot alle angegebenen Bedingungen erfüllen muss. Zum Beispiel wenn Sie Angebote suchen, die weniger als 5 € kosten und vor oder nach dem 31.12.2008 ablaufen.

Der Operator "All" entspricht dem Operator AND und kann wie folgt dargestellt werden:

(Grouping) AND (Grouping) ... AND (Grouping)

wobei

Grouping = (Condition) AND (Condition) ... AND (Condition)

- **Any**, um anzugeben, dass das Angebot einige der angegebenen Bedingungen erfüllen kann. Zum Beispiel wenn Sie Angebote suchen, die über die Artikelkategorie "Elektronik" oder "Computer" verfügen.

Der Operator "Any" entspricht dem Operator OR und kann wie folgt dargestellt werden:

(Grouping) OR (Grouping) ... OR (Grouping)

wobei

Grouping = (Condition) OR (Condition) ... OR (Condition)

## Beispiel für das Abfrageerstellungsprogramm für Angebotsversionen

Das folgende Beispiel zeigt auf, wie das Abfrageerstellungsprogramm Ihnen dabei hilft, Kontakte gemäß den benutzerdefinierten Angebotsattributen zu erreichen.

Sie möchten, dass Ihre Kontaktliste Kontakte ausschließt, die alle die folgenden Bedingungen erfüllen:

- Ablaufdatum des Angebots an oder vor dem 31.12.08
- Angebotskosten über 10 €
- Kanal entweder E-Mail oder Telefon

In diesem Beispiel wird der Operator **All** verwendet, um alle Angebote für alle Kontakte anzugeben, die die folgenden Bedingungen erfüllen:

- Bestimmtes Ablaufdatum
- Kosten höher als ein bestimmter Betrag
- Gesendet per E-Mail oder Telefon

Diese Bedingungen müssen alle erfüllt sein, damit der Kontakt aus der Tabelle vorgeschlagener Kontakte ausgeschlossen wird. Erstellen Sie mithilfe des Operators **Any** eine Untergruppe, um die bestimmten Kanaltypen zu definieren, die berücksichtigt werden sollen, d. h. E-Mail oder Telefon.

## Verwenden von Angebotsversionen in Optimierungsregeln

Schreiben Sie eine Abfrage, die genau die Gruppe der Angebotsversionen festlegt, für die eine bestimmte Regel gilt.

### Vorgehensweise

1. Klicken Sie im Abschnitt "Regeldefinition" einer Optimierungsregelseite auf **Angebotsversionen**.  
Eine Standardgruppierung wird angezeigt.
2. Wählen Sie den Operator **All** oder **Any** aus der Liste **Elemente auswählen, bei denen** aus.
3. Geben Sie die Bedingung an.
  - a. Wählen Sie aus der Liste im ersten Feld der Bedingung ein Angebotsattribut aus.
  - b. Wählen Sie aus der Liste im zweiten Feld der Bedingung einen Operator aus.
  - c. Geben Sie im dritten Feld der Bedingung einen Wert ein.  
Wenn Sie im ersten Feld der Bedingung ein datumbezogenes Angebotsattribut ausgewählt haben, können Sie ein Datum aus einem Kalender auswählen.

Im Folgenden sehen Sie einige Beispiele vollständiger Bedingungen:

```
Effective Date <= 1/1/07  
Item type = Clothing  
Cost per offer >= 10
```

4. Optional: Fügen Sie im Abfrageerstellungsprogramm zusätzliche Bedingungen oder Gruppierungen hinzu.
  - a. Klicken Sie für jede zusätzliche Bedingung, die Sie einer Gruppierung hinzufügen möchten, auf **Neue Bedingung einfügen**.  
Die neue Bedingung wird dem Abfrageerstellungsprogramm hinzugefügt.

- b. Erstellen Sie neue Bedingungen, indem Sie Angebotsattribute und Operatoren auswählen und Werte angeben.
- c. Klicken Sie für jede zusätzliche Gruppierung, die Sie hinzufügen möchten, auf **Neue Gruppierung einfügen**.  
Die neue Gruppierung wird dem Abfrageerstellungsprogramm hinzugefügt.
- d. Wählen Sie für jede neue Gruppierung **All** oder **Any** aus.  
Diese Auswahl von "All" und "Any" folgt denselben Regeln wie die Auswahl dieser Operatoren für das gesamte Abfrageerstellungsprogramm.
- 5. Wenn Sie eine Bedingung oder Gruppierung aus dem Abfrageerstellungsprogramm entfernen möchten, klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben der Bedingung oder Gruppierung und anschließend auf **Auswahl entfernen**.
- 6. Wenn Sie eine Bedingung oder Gruppierung verschieben möchten, klicken Sie auf die zugehörige Nummer und ziehen Sie sie an die gewünschte Position. Legen Sie sie an der Zielposition ab, wenn ein roter hervorgehobener Balken angezeigt wird.

## Ergebnisse

Contact Optimization wendet die im Abfrageerstellungsprogramm festgelegten Bedingungen an, sobald Sie die Contact Optimization-Sitzung ausführen.

### Zugehörige Konzepte:

„Angebotsversionen in Optimierungsregeln“ auf Seite 61

### Zugehörige Verweise:

„Definitionen für Regel "Kunden in"" auf Seite 36

„Definitionen für Regel "Min./max. Angebotskapazität"" auf Seite 40

„Definitionen für Regel "Benutzerdefinierte Kapazität"" auf Seite 42

„Definitionen für Regel "Min./max. Angebote für jeden Kunden"" auf Seite 44

„Definitionen für Regel "Max. Anzahl doppelter Angebote"" auf Seite 48

„Definitionen für Regel "Niemals A mit B"" auf Seite 50

„Definitionen für Regel "Niemals A gefolgt von B"" auf Seite 52

„Definitionen für Regel "B nur mit A"" auf Seite 55

## Dynamische Listen und Abfrageerstellungsprogramm für Angebotsversionen

Sowohl die dynamischen Angebotslisten als auch das Abfrageerstellungsprogramm für Angebotsversionen ermöglichen Abfragen auf der Grundlage eines beliebigen Angebotsattributs. Die dynamischen Angebotslisten berücksichtigen für parametrisierte Angebotsattribute jedoch lediglich den *Standardwert*. Daher gelten dynamische Angebotslisten *nicht* für beliebige Angebotsversionen, sondern ausschließlich für Angebote.

Sie können Angebote, die auf der Angebotsattributebene definiert werden, in eine Optimierungsregel einschließen. Dies kann entweder mithilfe einer dynamischen Angebotsliste oder mithilfe des Abfrageerstellungsprogramms für Angebotsversionen erfolgen. Die Ergebnisse Ihrer Suche nach einem bestimmten Angebotsattribut, das einen bestimmten Wert hat, können davon abhängen, ob Sie eine dynamische Angebotsliste oder das Abfrageerstellungsprogramm für Angebotsversionen verwenden.



## Dynamische Listen

Dynamische Listen sind Angebotslisten, die durch Abfragen auf der Ebene der Angebotsattribute definiert werden. Für statische Angebotsattribute wird der dem Angebot zugeordnete Wert verwendet; für parametrisierte Angebotsattribute wird der Standardwert verwendet. Dynamische Angebotslisten eignen sich am besten für Abfragen mit statischen Angebotsattributen. Sie erstellen eine dynamische Angebotsliste in Campaign. Erstellen Sie hierzu eine Abfrage, in der die Attribute und Attributwerte angegeben werden, die den Umfang der dynamischen Angebotsliste bilden sollen.

Erzeugen Sie beispielsweise eine dynamische Angebotsliste, um alle Angebote mit einem bestimmten Wert zu gruppieren. Bei diesem Wert handelt es sich um ein statisches benutzerdefiniertes Attribut, das den einzelnen Angeboten zugeordnet ist. Zum Beispiel kann die Abfrage einer dynamischen Angebotsliste alle Angebote mit einem Wert unter 1 € (Angebotswert < 1) abfragen. Diese dynamische Angebotsliste nennen Sie etwa "Geringwertige Angebote".

Daraufhin können Sie die dynamische Angebotsliste mit den geringwertigen Angeboten in eine Optimierungsregel einschließen. Beispielsweise können Sie eine Regel "Kunden in" erstellen, die alle Angebote aus der Angebotsliste "Geringwertige Angebote" aus einem teuren Kanal wie dem Call-Center ausschließt.

Weitere Informationen zu dynamischen Angebotslisten finden Sie im *IBM Campaign-Benutzerhandbuch*.

## Abweichende Ergebnisse mit dem Abfrageerstellungsprogramm für Angebotsversionen

Alternativ können Sie mithilfe des Abfrageerstellungsprogramms für Angebotsversionen eine Abfrage mit einem parametrisierten Angebotsattribut erstellen. Ein parametrisiertes Angebotsattribut ist ein Angebotsattribut, dessen Wert bei jeder Verwendung des Angebots geändert werden kann, sodass mehrere Angebotsversionen erstellt werden. So können beispielsweise Angebote eingeschlossen werden, deren Kosten unter 1 € liegen, wobei es sich bei den Kosten pro Angebot um ein parametrisiertes Angebotsattribut handelt.

Wenn das Attribut für die Kosten pro Angebot kein parametrisiertes Angebotsattribut ist, geben die dynamische Angebotsliste und das Abfrageerstellungsprogramm für Angebotsversionen dieselben Ergebnisse zurück. Wenn das Attribut für die Kosten pro Angebot aber ein parametrisiertes Angebotsattribut ist, können sich die Angebote, die Contact Optimization zurückgibt, wenn Sie Angebote mit Kosten von unter 1 € unter Verwendung der dynamischen Angebotsliste für die geringwertigen Angebote einschließen, von den Angeboten unterscheiden, die Contact Optimization zurückgibt, wenn Sie mit dem Abfrageerstellungsprogramm für Angebotsversionen nach Angeboten mit Kosten von unter 1 € suchen. Dies liegt daran, dass bei einem parametrisierten Angebotsattribut dynamische Angebotslisten Ergebnisse zurückgeben, die ausschließlich auf den Standardwerten für das Angebotsattribut basieren. Das Abfrageerstellungsprogramm für Angebotsversionen kann jedoch Ergebnisse auf Basis der tatsächlichen parametrisierten Werte der Angebotsattributwerte, die parametrisiert sind, oder auf Basis der Angebotsversionen zurückgeben.

**Anmerkung:** Verwenden Sie das Abfrageerstellungsprogramm für Angebotsversionen, wenn Sie ein parametrisiertes Angebotsattribut in Ihre Optimierungsregel aufnehmen möchten.

Weitere Informationen zu dynamischen Angebotslisten finden Sie im *IBM Campaign-Benutzerhandbuch*.

## Beispiele

Für jedes Beispiel gelten die folgenden Daten:

*Tabelle 14. Beispiel für Daten für die dynamische Angebotsliste und das Abfrageerstellungsprogramm für Angebotsversionen*

Angebot/ Angebotsversion	Parameter	Parametrisierter Wert	Standardwert	Parametrisiert?
1	Kosten pro Angebot	12 €	7 €	J
2	Kosten pro Angebot	---	5 €	N
3	Kosten pro Angebot	9 €	10 €	J

**Dynamische Angebotsliste** - Sie erstellen eine dynamische Angebotsliste, die alle Angebote mit Kosten unter 10 € einschließt. Sie schließen diese dynamische Liste in eine Optimierungsregel ein. Beim Ausführen der Sitzung gibt Contact Optimization die Angebotsversion 1 und das Angebot 2 zurück.

**Abfrageerstellungsprogramm für Angebotsversionen** - Sie erstellen eine Abfrage im Abfrageerstellungsprogramm für Angebotsversionen von Contact Optimization, die alle Angebote mit Kosten von weniger als 10 € angibt. Beim Ausführen der Sitzung gibt Contact Optimization das Angebot 2 und Angebot 3 zurück.

Diese Abweichung ist dadurch bedingt, dass die dynamische Angebotsliste nicht nach parametrisierten Werten oder Angebotsversionen sucht, das Abfrageerstellungsprogramm hingegen schon. Daher kann das Abfrageerstellungsprogramm für Angebotsversionen den parametrisierten Wert von 9 € für die Angebotsversion 3 in Betracht ziehen, während die dynamische Angebotsliste ausschließlich den Standardwert von 10 € berücksichtigt.

## Zurückgezogene Angebote und Angebotslisten

In Campaign aussortierte Angebote oder Angebotslisten können nicht mehr in Contact Optimization verwendet werden.

Zurückgezogene Angebote und Angebotslisten werden auf der Benutzeroberfläche inaktiviert angezeigt und mit der Anmerkung "(zurückgezogen)" neben dem Namen des Angebots gekennzeichnet. Genauer gesagt werden sie im Fenster **Angebote auswählen** als inaktiviert angezeigt, wenn Sie ein Angebot oder eine Angebotsliste zur Verwendung in einer Optimierungsregel auswählen.

Angebote, die in Optimierungsregeln verwendet werden, können dann zurückgezogen werden. Contact Optimization-Sitzungen werden auch dann als gültig betrachtet, wenn sie Regeln enthalten, die von zurückgezogenen Angeboten abhängen. Sie können jedoch nicht mithilfe zurückgezogener Angebote neue Optimierungsregeln erstellen.

Contact Optimization kennzeichnet Regeln mit zurückgezogenen Angeboten oder Angebotslisten auf der Registerkarte "Regeln" mit dem Wort "Warnung". Bearbeiten Sie diese Regeln, um den Verweis auf die zurückgezogenen Angebote oder Angebotslisten zu entfernen, oder löschen Sie sie, wenn sie nicht mehr benötigt werden.

Weitere Informationen zu zurückgezogenen Angeboten und Angebotslisten finden Sie im *IBM Campaign-Benutzerhandbuch*.

---

## Einzelheiten zur Arbeit mit Regeln

Dieser Abschnitt erklärt die Vorgehensweise beim Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen von Regeln in Ihrer Contact Optimization-Sitzung.

Sie können eine unbegrenzte Zahl von Regeln zu Ihrer Sitzung hinzufügen. Die erstellten Regeln definieren die Kriterien, nach denen der Satz der endgültigen (optimierten) Kontakte bestimmt wird.

Wenn Sie nach einer Produktionsausführung feststellen, dass eine Regel nicht wie erwartet ausgeführt wurde, können Sie Ihre Regel bearbeiten.

Sie können Regeln löschen, die Sie nicht länger verwenden. Das Löschen einer Regel hat keine Auswirkungen auf andere Regeln.

„Erstellen einer Regel“

„Allgemeine Referenzinformationen zu Contact Optimization-Sitzungsregeln“ auf Seite 70

„Ausnahmen für Optimierungsregeln“ auf Seite 70

### Erstellen einer Regel

Beachten Sie die im Folgenden beschriebenen Vorgehensweisen, um eine Optimierungsregel zu erstellen, zu bearbeiten oder zu löschen.

#### Vorgehensweise

1. Klicken Sie neben dem Regeltyp, den Sie über die Registerkarte "Regeln" der Contact Optimization-Sitzung erstellen möchten, auf **Hinzufügen**. Die Seite "Neuen *rule type* hinzufügen" wird angezeigt.
2. Füllen Sie die Felder aus.  
Details über die Felder für jede Regel finden Sie in der Regelbeschreibung.
3. Klicken Sie auf **Änderungen speichern**.

#### Ergebnisse

Die Regel wird zur Liste der Regeln dieses Typs auf der Registerkarte "Regeln" hinzugefügt.

Um eine Regel zu bearbeiten, klicken Sie auf der Registerkarte "Regeln" Ihrer Contact Optimization-Sitzung auf die betreffende Regel.

Um eine Regel zu löschen, klicken Sie auf der Registerkarte "Regeln" der Contact Optimization-Sitzung neben der Regel, die Sie löschen möchten, auf **Entfernen**. Die Regel wird dauerhaft aus der Liste der Regeln entfernt und ist nicht mehr in der Contact Optimization-Sitzung enthalten. Das Löschen einer Regel hat keine Auswirkungen auf andere Regeln innerhalb der Sitzung oder auf eine Regel in einer anderen Contact Optimization-Sitzung. Es gibt keine Möglichkeit, eine Regel wiederherzustellen, nachdem sie aus einer Contact Optimization-Sitzung gelöscht wurde.

## Allgemeine Referenzinformationen zu Contact Optimization-Sitzungsregeln

Die verfügbaren generischen Felder beim Erstellen oder Bearbeiten einer Optimierungsregel. Spezifische Felder für die einzelnen Regeltypen werden im Definitionsabschnitt des betreffenden Regeltyps festgelegt.

Table 15. Allgemeine Felder für Optimierungsregeln

Feld	Beschreibung
Regelname	<p>Geben Sie einen Namen für diese Regel ein (maximal 64 Zeichen lang). Dieser Name wird in der Registerkarte "Regeln" angezeigt.</p> <p>Für diesen Namen gelten dieselben Zeichenbeschränkungen wie für Objekte in Campaign. Weitere Informationen zu den Einschränkungen finden Sie im <i>IBM Campaign-Benutzerhandbuch</i>.</p> <p>Achten Sie darauf, dass Regelnamen innerhalb einer Contact Optimization-Sitzung eindeutig sind.</p>
Anmerkungen	(Optional) Geben Sie eine Beschreibung dieser Regel ein.
Regeldefinition	Die Felder in diesem Abschnitt variieren je nach Regeltyp. Eine Beschreibung der Felder für jeden Regeltyp finden Sie in den einzelnen Regeln.

## Ausnahmen für Optimierungsregeln

Verwenden Sie Regelausnahmen für Ihre Regel "Min./max. Angebotskapazität", um Änderungen für einen befristeten Zeitraum zu berücksichtigen.

Eventuell müssen Sie hin und wieder einige der Kapazitätsregeln "Min./Max. Anz. Angebote" für einen bestimmten Zeitraum ändern. Beispielsweise stehen Ihnen während der Sommermonate wegen Urlaubs weniger Mitarbeiter zur Verfügung. Deshalb möchten Sie in den Sommermonaten die erforderliche Anzahl der Marketing-Telefonanrufe pro Woche senken. Die übrigen Einstellungen der Contact Optimization-Sitzung müssen nicht geändert werden. Ebenso könnten Sie im Urlaubszeitraum die Mitarbeiterzahl und damit die verfügbare Kapazität erhöhen.

Zur Anpassung der Regel fügen Sie eine Regelausnahme zu Ihrer Regel "Min./max. Angebotskapazität" hinzu. Sie können mit einer Regelausnahme die Mindest- und Höchstkapazität für einen bestimmten Zeitraum ändern oder bestimmte Daten festlegen.

Regelausnahmen funktionieren nur bei der Regel "Min./max. Angebotskapazität". Regelausnahmen werden erst dann wirksam, wenn der Zeitraum in der übergeordneten Regel größer als null ist.

„Hinzufügen einer Regelausnahme zu einer Regel "Min./max. Angebotskapazität"“ auf Seite 71

„Definitionen für Regelausnahmen“ auf Seite 71

### Zugehörige Tasks:

„Hinzufügen einer Regelausnahme zu einer Regel "Min./max. Angebotskapazität"“ auf Seite 71

### Zugehörige Verweise:

„Definitionen für Regelausnahmen“ auf Seite 71

„Bericht "Übersicht über Angebotsfilterung"“ auf Seite 121

### **Hinzufügen einer Regelausnahme zu einer Regel "Min./max. Angebotskapazität"**

Klicken Sie auf den Link **Regelausnahme hinzufügen** im Bereich "Regelausnahme" unterhalb des Bereichs "Regeldefinition" auf einer Kapazitätsregelseite.

#### **Informationen zu diesem Vorgang**

Diese Option wird verfügbar, nachdem Sie einen Zeitraum zu Ihrer Kapazitätsregel hinzugefügt haben. Bevor Sie die Ausnahme hinzufügen, bearbeiten oder entfernen können, müssen Sie die Regel speichern.

Es kann bis zu fünf Regelausnahmen pro Kapazitätsregel geben.

Sie können Regelausnahmen sowohl in der Regel als auch in der Übersichtsseite der Contact Optimization-Sitzungsregeln anzeigen, bearbeiten und entfernen.

Beim Speichern der Regelausnahme werden eventuelle Änderungen an der Regelausnahme ungeachtet der Speicheroptionen für die Kapazitätsregel "Min./max. Anz. Angebote" gespeichert. Sie speichern beispielsweise Änderungen an einer Regelausnahme und klicken dann auf **Abbrechen** auf der Regeldefinitionsseite. Die an der Regelausnahme vorgenommenen Änderungen werden in der Regel gespeichert.

#### **Zugehörige Konzepte:**

„Regel "Min./max. Angebotskapazität"“ auf Seite 39

„Ausnahmen für Optimierungsregeln“ auf Seite 70

#### **Zugehörige Verweise:**

„Definitionen für Regelausnahmen“

„Bericht "Übersicht über Angebotsfilterung"“ auf Seite 121

### **Definitionen für Regelausnahmen**

Verwenden Sie die folgenden Felder, wenn Sie für die Kapazitätsregel "Min./max. Anz. Angebote" eine Regelausnahme definieren möchten.

Tabelle 16. Regelausnahmefelder

Feld	Wert
Über den Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ein <i>von Ihnen angegebener Zeitraum</i> wendet die Regel auf alle Perioden innerhalb des Zeitraums an. Der Zeitraum ist eine Anzahl von Tagen. Mit anderen Worten: Die Regel muss für alle angegebenen Zeiträume gelten. Sie erstellen zum Beispiel die Regel, dass in einem Zeitraum von 30 Tagen max. 3 Angebote an Kunden gesendet werden können. Contact Optimization lässt dann nicht zu, dass innerhalb des Zeitfensters von 30 Tagen mehr als 3 optimierte Angebote, einschließlich der im Kontaktprotokoll bereits enthaltenen Angebote, gesendet werden. Mit dieser Interpretation des Zeitraums behalten Sie die Kontrolle über Ihre Angebotspräsentationsstrategie.</li> <li>• 0 steht für "diese Optimierungsperiode". Dieser Wert legt die minimale und maximale Anzahl der Angebote fest, die über den gesamten Zeitraum für vorgeschlagene Kontakte in allen teilnehmenden Kampagnen in dieser Contact Optimization-Sitzung gemacht werden. Das heißt, zwischen dem ersten und dem letzten vorgeschlagenen Datum in der PCT. Wenn der Wert null verwendet wird, werden keine flexiblen Zeiträume verwendet (d. h. der gesamte Optimierungszeitraum wird als ein Zeitfenster betrachtet). Zusätzlich wird das Kontaktprotokoll nicht berücksichtigt. Sie werden wahrscheinlich selten den Wert "0" für den Zeitraum auswählen, da die Zeiträume der Contact Optimization-Sitzung meist größer als die Ausnahme sind.</li> </ul>
Für mehrere Tage	<p>Wählen Sie den Start- und Endtermin für diese Ausnahme aus. Wählen Sie bei einem einzelnen Tag denselben Start- und Endtermin, z. B. 1. Januar 2011 bis 1. Januar 2011. Wählen Sie, falls zutreffend, <b>diese Ausnahme soll jedes Jahr an diesen Terminen wiederholt werden</b>. Wenn Sie z. B. jedes Jahr am Neujahrstag weniger Personal haben, wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus. Dieses Kontrollkästchen funktioniert lediglich für die angegebenen Termine, wie z. B. den 1. Januar, nicht aber für willkürliche Termine, wie z. B. den dritten Donnerstag im November. In diesem Fall müssen Sie die entsprechenden Termine jedes Jahr neu eingeben.</p> <p>Das aktuelle Datum wird im Kalender mit dem Start- und Endtermin standardmäßig hervorgehoben, falls beide Werte nicht vorhanden sind. Wenn Sie beim ersten Setzen des Startdatums das Enddatum bereits festgelegt haben, wird das Enddatum hervorgehoben. Wenn Sie beim ersten Setzen des Enddatums bereits das Startdatum festgelegt haben, wird das Startdatum hervorgehoben.</p>
Liegt zwischen	<p>Geben Sie für diese Regelausnahme die Mindest- und Höchstkapazitäten ein. Die Standardwerte werden von der übergeordneten Regel geerbt. Diese Werte folgen denselben Regeln wie die übergeordnete Regel, beispielsweise kann das Einhalten der Mindestanforderungen nicht möglich sein.</p>

## Beispiele für Regelausnahmen

Sie möchten in einer Regel des Typs "Min./max. Anz. Angebote" für eine Telemarketing-Aktion die Anzahl der Telefonanrufe, die während der Zeit der Winterferien wöchentlich getätigt wird, erhöhen.

**Übergeordnete Regel:** "Die Anzahl der Angebote aus dem Kanal *Telemarketing* über den Zeitraum von 7 *Tagen* bezüglich Angebot/Angebotsliste *Jedes Angebot* muss zwischen mindestens 0 und höchstens 2.000 liegen."

**Regelausnahme:** "Über den Zeitraum von 7 *Tagen* liegt zwischen dem 1. *Dezember 2011* und dem 24. *Dezember 2011* für mehrere Tage das Minimum bei 1500 und das Maximum bei 3500." Diese Regel erhöht die Anzahl der Anrufe, die zwischen dem 1. und 24. Dezember getätigt werden. **Diese Ausnahme soll jedes Jahr an diesen Terminen wiederholt werden** ist ausgewählt, weil das Startdatum jedes Jahr gleich bleibt.

Sie möchten in einer Regel des Typs "Min./max. Anz. Angebote" für eine E-Mail-Marketierskampagne die Anzahl der direkt nach den Winterferien gesendeten E-Mails senken.

**Übergeordnete Regel:** "Die Anzahl der Angebote aus dem Kanal *E-Mail* über den Zeitraum von 30 *Tagen* bezüglich Angebot/Angebotsliste *Jedes Angebot* liegt zwischen Minimum 0 und Maximum 30."

**Regelausnahme:** "Über den Zeitraum von 30 *Tagen* liegt zwischen dem 1. *Januar 2011* und dem 31. *Januar 2011* für mehrere Tage das Minimum bei 0 und das Maximum bei 15." Diese Regel verringert die Anzahl der E-Mails, die im Monat Januar gesendet werden, um die Überkontaktierung nach der Urlaubszeit zu verringern. **Diese Ausnahme soll jedes Jahr an diesen Terminen wiederholt werden** ist ausgewählt, weil das Startdatum jedes Jahr gleich bleibt.

### Zugehörige Konzepte:

„Regel "Min./max. Angebotskapazität"“ auf Seite 39

„Ausnahmen für Optimierungsregeln“ auf Seite 70

### Zugehörige Tasks:

„Hinzufügen einer Regelausnahme zu einer Regel "Min./max. Angebotskapazität"“ auf Seite 71

---

## Optimierungsregeln - Beispiel

Im Folgenden wird erläutert, wie Sie diese Regeln auf praktische Optimierungsprobleme anwenden. Bei vielen geschäftlichen Problemen müssen mehrere Regeln zusammenarbeiten, damit das gewünschte Verhalten erzielt wird.

### Maximieren des Wertes für die Kunden

**Problem:** Ihren Kunden die günstigsten Angebote zu unterbreiten und gleichzeitig:

- das Budget einhalten
- die Begrenzungen Ihres Call-Centers und Ihrer E-Mail-Server-Kapazitäten berücksichtigen
- nicht gegen interne Angebotsregeln verstoßen

Sie wissen, dass die beste Reaktion erzielt wird, wenn eine Person den Kunden anruft. Ein Telefonanruf ist jedoch die teuerste Art, ein Angebot zu unterbreiten. Ein Call-Center kann pro Woche höchstens 5.000 Anrufe tätigen, während die E-Mail-Server 5 Millionen E-Mails pro Tag senden können. Direktwerbung erzielt bessere Ergebnisse als E-Mail, aber das Porto kostet mehr als 10 Mal so viel wie ein Angebot per E-Mail. Sie haben die entsprechenden Renditeraten in einem Bewertungsfeld quantifiziert, das Sie erstellt haben, indem Sie die Antwortrate mit der Rentabilität multipliziert haben. Die Kosten für diese Angebote sind im Attribut "CostPerOffer" gespeichert.

Sie müssen sich außerdem an dem Bedarf Ihrer Kunden orientieren. Ihre Kunden haben die Möglichkeit, einige oder alle Ihrer Kontaktkanäle auszuschließen.

Sie haben mehrere Angebote, aber einige Angebote können nicht zusammen gesendet werden. Beispielsweise möchten Sie nicht an ein und dieselbe Person ein Angebot für gebührenfreies Online-Banking und eines für ein gebührenfreies Girokonto senden. Außerdem möchten Sie nicht ein schlechteres Angebot für dasselbe Produkt oder dieselbe Dienstleistung senden, nachdem Sie bereits ein besseres Angebot gesendet haben. Schließlich möchten Sie Ihren Kunden nicht zu häufig dasselbe Angebot zusenden.

Diese Probleme können mithilfe einer einzelnen Contact Optimization-Sitzung gelöst werden. Die folgenden Regeln zeigen eine mögliche Lösung auf.

Stellen Sie sicher, dass Sie nicht gegen den Bedarf Ihrer Kunden verstoßen, indem Sie Einschluss-/Ausschlussregeln erstellen, die die Auswahlmöglichkeiten zum Ablehnen (oder Aufnehmen) umsetzen.

- Erstellen Sie für jeden Kanal Regeln des Typs "Kunde in", um die Auswahl des Kunden in Bezug auf die Ausschlussprogramme umzusetzen.

Diese Contact Optimization-Sitzung soll Kunden im Segment "Ausschlussliste für Direktwerbung" für Angebote aus dem Kanal "Direktwerbung" bezüglich Angebot/Angebotsliste "Jedes Angebot" ausschließen.

Diese Contact Optimization-Sitzung soll Kunden im Segment "Ausschlussliste für E-Mail" für Angebote aus dem Kanal "E-Mail" bezüglich Angebot/Angebotsliste "Jedes Angebot" ausschließen.

Diese Contact Optimization-Sitzung soll Kunden im Segment "Ausschlussliste für Anrufe" für Angebote aus dem Kanal "Call-Center" bezüglich Angebot/Angebotsliste "Jedes Angebot" ausschließen.

Diese Contact Optimization-Sitzung soll Kunden im Segment "Ausschlussliste global" für Angebote aus dem Kanal "Jeder Kanal" bezüglich Angebot/Angebotsliste "Jedes Angebot" ausschließen.

Definieren Sie Ihre Beschränkungen. Sie haben einen Grenzwert für den zu verwendenden Geldbetrag, die Anzahl der zu tätigenden Anrufe und die Anzahl der zu sendenden E-Mails. Verwenden Sie die folgenden Kapazitätsregeln:

- Erstellen Sie die Regel "Min./max. Angebotskapazität", die die Anzahl der Telemarketing-Angebote pro Woche begrenzt.

Die Anzahl der Angebote aus dem Kanal "Call-Center" über den Zeitraum von 7 Tagen bezüglich Angebot/Angebotsliste "Jedes Angebot" muss zwischen mindestens "0" und höchstens "5.000" liegen.

- Erstellen Sie die Regel "Min./max. Angebotskapazität", die die Anzahl der zu sendenden E-Mails pro Tag begrenzt.



Die Anzahl der Angebote aus dem Kanal "E-Mail" über den Zeitraum von 1 Tag bezüglich Angebot/Angebotsliste "Jedes Angebot" muss zwischen mindestens "0" und höchstens "5.000.000" liegen.

- Erstellen Sie eine Regel "Benutzerdefinierte Kapazität", um sicherzustellen, dass die Kampagnen das Budget einhalten.

Die Summe der Kosten pro Angebot (CostPerOffer) muss  $\leq$  dem Wert 1.500.000 für Transaktionen aus dem Angebot/der Angebotsliste "Jedes Angebot" aus dem Kanal "Jeder Kanal" sein.

Definieren Sie die Richtlinien für Ihre Angebote. Sie können die kundenbezogenen Regeln verwenden, um die richtige Sequenzierung sicherzustellen.

- Erstellen Sie eine Regel des Typs "Niemals A mit B", um sicherzustellen, dass Angebote für gebührenfreies Online-Banking und Angebote für ein gebührenfreies Girokonto nicht an dieselbe Person gesendet werden.

Für jeden Kunden im Segment "Alle Segmente", der ein Angebot aus dem Kanal "Alle Kanäle" bezüglich des Angebots/der Angebotsliste "gebührenfreies Online-Banking" erhält, gilt: Er kann kein Angebot aus dem Kanal "Alle Kanäle" innerhalb des Zeitraums von 90 Tagen bezüglich des Angebots/der Angebotsliste "gebührenfreies Girokonto" erhalten.

- Erstellen Sie eine Regel des Typs "Niemals A gefolgt von B", um sicherzustellen, dass niemand ein schlechteres Kreditkartenangebot (effektiver Jahreszins Gold) nach einem besseren Kreditkartenangebot (effektiver Jahreszins Platin) erhält.

Für jeden Kunden im Segment "Alle Segmente", der zuerst ein Angebot aus dem Kanal "Alle Kanäle" bezüglich des Angebots/der Angebotsliste "Platin-Karten" erhält, gilt: Er kann kein Angebot aus dem Kanal "Alle Kanäle" innerhalb des Zeitraums von 90 Tagen bezüglich des Angebots/der Angebotsliste "Gold-Karten" erhalten.

Achten Sie darauf, dass Sie keine Überkontaktierung erzeugen. Sie können die kundenbezogenen Regeln verwenden, um die Anforderungen umzusetzen.

- Erstellen Sie kundenbezogene Regeln des Typs "Min./max. Anz. Angebote", um die Anzahl der Kontakte zu beschränken, die Sie pro Kanal an einen Kunden senden. Indem Sie pro Kanal zwei Regeln erstellen, gewährleisten Sie, dass zwischen den einzelnen Kontakten innerhalb des Zeitraums ein geeigneter Abstand liegt. Wenn Sie lediglich eine Regel verwenden, um die Anzahl der Kontakte zu begrenzen, kann es passieren, dass die Kontakte an ein und demselben Tag stattfinden.

Für jeden Kunden im Segment "Jeder Kunde" muss die Anzahl der Angebote aus dem Kanal "E-Mail" über den Zeitraum "7 Tage" bezüglich Angebot/Angebotsliste "Jedes Angebot" zwischen mindestens 0 und höchstens 2 liegen.

Für jeden Kunden im Segment "Jeder Kunde" muss die Anzahl der Angebote aus dem Kanal "E-Mail" über den Zeitraum "3 Tage" bezüglich Angebot/Angebotsliste "Jedes Angebot" zwischen mindestens 0 und höchstens 1 liegen.

Für jeden Kunden im Segment "Jeder Kunde" liegt die Anzahl der Angebote aus dem Kanal "CallCenter" über den Zeitraum von 14 Tagen bezüglich Angebot/Angebotsliste "Jedes Angebot" zwischen Minimum 0 und Maximum 2.

Für jeden Kunden im Segment "Jeder Kunde" liegt die Anzahl der Angebote aus dem Kanal "Call-Center" über den Zeitraum von 7 Tagen bezüglich Angebot/Angebotsliste "Jedes Angebot" zwischen Minimum 0 und Maximum 1.

- Erstellen Sie eine Regel des Typs "Max. Anz. der Duplikat-Angebote", um sicherzustellen, dass jeder Kunde bei Kontakten innerhalb eines gewissen Zeitraums jeweils unterschiedliche Angebote erhält.

Für jeden Kunden im Segment "Jeder Kunde" darf die Anzahl der Duplikat-Angebote aus dem Kanal "Jeder Kanal" über den Zeitraum von 30 Tagen bezüglich Angebot/Angebotsliste "Jedes Angebot" den Wert 1 nicht überschreiten.

## Gruppe von Angeboten optimieren

Eine weitere Möglichkeit für den Einsatz von Contact Optimization liegt darin, die Generierung einer personalisierten Couponggruppe zu optimieren.

**Problem:** Sie möchten Ihren Kunden jeweils eine personalisierte Auswahl von Coupons senden. Dabei müssen Sie aber Ihre Budgetbeschränkungen einhalten und alle internen Regeln oder Vereinbarungen mit Ihren Lieferanten berücksichtigen.

Wie auch im vorherigen Beispiel müssen Sie ein Budget einhalten. Sie müssen sicherstellen, dass ein Gutscheinheft, das an einen Kunden gesendet wird, genug Coupons enthält, um den Versand zu rechtfertigen. Gleichzeitig müssen Sie dafür sorgen, dass jeder Kunde die Couponauswahl nur einmal erhält. Es liegen außerdem Beschränkungen aufgrund von Verträgen mit Ihren Lieferanten vor, die Minimal- und Maximalmengen vorsehen. Außerdem möchten einige Lieferanten nicht, dass ihre Angebote zugleich mit Angeboten ihrer Konkurrenten übermittelt werden.

Stellen Sie sicher, dass Sie nicht gegen den Bedarf Ihrer Kunden verstoßen, indem Sie Einschluss-/Ausschlussregeln erstellen, die die Auswahlmöglichkeiten zum Ablehnen (oder Aufnehmen) umsetzen.

- Erstellen Sie für jeden Kanal Regeln des Typs "Kunde in", um die Auswahl des Kunden in Bezug auf die Ausschlussprogramme umzusetzen.

Diese Contact Optimization-Sitzung soll Kunden im Segment "Ausschlussliste für Direktwerbung" für Angebote aus dem Kanal "Direktwerbung" bezüglich Angebot/Angebotsliste "Jedes Angebot" ausschließen.

Definieren Sie Ihre Beschränkungen. Sie haben einen Grenzwert für den zu verwendenden Geldbetrag und Sie müssen auch alle Begrenzungen durch Lieferanten einschließen. Diese Begrenzungen können mit Kapazitätsregeln gelöst werden:

- Erstellen Sie Regeln des Typs "Min./max. Angebotskapazität" für alle Angebote, von denen nur eine begrenzte Anzahl verfügbar ist. Nur ein Beispiel pro Regeltyp wird hier gezeigt, während in einer praktischen Situation möglicherweise Dutzende notwendig sind.

Die Gesamtzahl der Angebote aus dem Kanal "Jeder Kanal" über den Zeitraum "30 Tage" bezüglich Angebot/Angebotsliste "Unternehmen C" liegt zwischen Minimum 1000 und Maximum 5000.

- Erstellen Sie eine Regel "Benutzerdefinierte Kapazität", um sicherzustellen, dass die gesamte Kampagne das Budget einhält.

Die Summe der Kosten pro Angebot (CostPerOffer) muss  $\leq$  dem Wert 3.000.000 für Transaktionen aus dem Angebot/der Angebotsliste "Jedes Angebot" aus dem Kanal "Jeder Kanal" sein.

Definieren Sie die Richtlinien für Ihre Angebote. Sie können die kundenbezogenen Regeln verwenden, um zu gewährleisten, dass nicht gegen die internen Richtlinien verstoßen wird. Nur ein Beispiel pro Regeltyp wird hier gezeigt, während in einer praktischen Situation Dutzende notwendig sind.

- Erstellen Sie Regeln des Typs "Niemals A mit B", um sicherzustellen, dass nicht miteinander in Konflikt stehende Angebote an dieselbe Person gesendet werden.

Für jeden Kunden im Segment "Alle Segmente", der ein Angebot aus dem Kanal "Alle Kanäle" bezüglich der Angebotsversion "Marke = Unternehmen A" erhält, gilt: Er kann kein Angebot aus dem Kanal "Alle Kanäle" innerhalb des Zeitraums von 30 Tagen bezüglich der Angebotsversion "Marke = Unternehmen B" erhalten.

- Erstellen Sie Regeln des Typs "Max. Anz. der Duplikat-Angebote", um sicherzustellen, dass jeder Kunde nur ein Angebot pro Produkttyp erhält.

Für jeden Kunden im Segment "Jeder Kunde" darf die Anzahl der Duplikat-Angebote aus dem Kanal "Jeder Kanal" über den Zeitraum "30 Tage" bezüglich der Angebotsversion "Produkttyp = Produkt A" höchstens 1 betragen.

Achten Sie darauf, dass Sie nicht mehr als eine Couponauswahl versenden und dass für jede Gutscheingruppe das Senden gerechtfertigt ist. Sie können eine Kombination der kundenbezogenen Regeln verwenden, um Ihre Anforderungen umzusetzen.

- Erstellen Sie kundenbezogene Regeln des Typs "Min./max. Anz. Angebote", um die Anzahl der Coupons zu definieren, die an jeden Kunden gesendet werden.

Für jeden Kunden im Segment "Jeder Kunde" liegt die Anzahl der Angebote aus dem Kanal "Direktwerbung" über den Zeitraum von 30 Tagen bezüglich Angebot/Angebotsliste "Jedes Angebot" zwischen Minimum 6 und Maximum 12.

- Erstellen Sie eine Regel des Typs "Max. Anz. Pakete", um sicherzustellen, dass jeder Kunde nur eine Coupongruppe erhält.

Für jeden Kunden im Segment "Jeder Kunde" darf die Anzahl der Pakete aus dem Kanal "Jeder Kanal" den Wert 1 nicht überschreiten.



---

## Kapitel 5. Bewertungen einrichten

Sie verwenden Bewertungen in IBM Contact Optimization, um mögliche Angebote für die jeweiligen Kunden mithilfe eines zum Patent angemeldeten Optimierungsalgorithmus einzustufen. Je höher die Bewertung, die Sie einem Kontakt zuweisen, desto besser geeignet ist dieser Kontakt. Contact Optimization maximiert die Summe der Bewertungen in der OCT.

Bewertungen sind numerische Werte, die Sie angeben. Eine höhere Bewertung bedeutet einen besser geeigneten Kontakt. Wenn Contact Optimization für eine Kampagne zwischen zwei Angeboten auswählen muss, kann dann das Angebot mit der höheren Bewertung ausgewählt werden.

Durch die Bewertung legen Sie die Hauptziele für das Marketing fest. Nahezu jedes Marketingziel (potenzieller Wert, Umsatz, Gewinn, Potenzial, Antwortwahrscheinlichkeit) kann für die Optimierung verwendet werden.

Während der Optimierung maximiert Contact Optimization die Summe der Bewertungen der verbleibenden oder optimierten Kontakte auf der Grundlage der Optimierungsregeln und -bedingungen.

Sie können in Contact Optimization Bewertungen mit einer der folgenden Methoden festlegen:

- Übergabe von Bewertungen an Contact Optimization mithilfe eines Bewertungsfeldes. Verwenden Sie das Bewertungsfeld, wenn Contact Optimization jedem Kontakt automatisch eine Bewertung aus einem Feld in der Datenbank zuordnen soll.
- Manuelle Eingabe von Bewertungen mithilfe der Bewertungsmatrix. Verwenden Sie die Bewertungsmatrix, wenn Sie Angebote in Bezug auf jedes strategische Segment einstufen möchten.

Bewertungen können positive oder negative Werte, Ganzzahlen oder Dezimalzahlen sein. Die Bewertungen müssen größer-gleich 1 oder kleiner-gleich -1 sein. Wenn Sie negative Bewertungen verwenden, werden Kontakte mit einer negativen Bewertung nur zur Erfüllung von Mindestanforderungen verwendet.

**Wichtig:** Ihre Bewertungen dürfen sich um maximal 100.000 unterscheiden. So dürfen Ihre Bewertungen z. B. in den Bereich von 1 bis 99.999 oder von -50.000 bis 49.999 fallen. Wenn sich Ihre Bewertungen um mehr als 100.000 unterscheiden, verstößt Contact Optimization möglicherweise gegen Kapazitätsregeln.

„Contact Optimization-Sitzung für die Verwendung eines Bewertungsfelds aus der PCT konfigurieren“ auf Seite 80

„Konfigurieren von Contact Optimization zur Verwendung eines Bewertungsfelds der PCT“ auf Seite 81

„Manuelles Eingeben von Bewertungen über Bewertungsmatrix“ auf Seite 81

---

## Contact Optimization-Sitzung für die Verwendung eines Bewertungsfelds aus der PCT konfigurieren

Der Optimierungsalgorithmus erfordert Bewertungen. Verwenden Sie ein Bewertungsfeld, das von jedem der Optimize-Prozessfelder in der Tabelle vorgeschlagener Kontakte (PCT) ausgefüllt wird. Dieses Verfahren ergibt die differenziertesten Bewertungen, für jede Einzelperson personalisiert.

Jedes Ablaufdiagramm, das an der Contact Optimization-Sitzung beteiligt ist, muss das gewünschte Bewertungsfeld ausfüllen. Sie müssen das Feld nach einer einheitlichen, vereinbarten Bewertungsmetrik ausfüllen, die den "Wert" eines jeden Angebots für den einzelnen Kontakt darstellt.

Das Bewertungsfeld kann durch die Ergebnisse eines Vorhersagemodells oder auf der Grundlage von Regeln ausgefüllt werden. Das Bewertungsfeld übergibt die Bewertungen an Contact Optimization, eine Bewertung pro vorgeschlagenem Kontakt.

Das Feld ScorePerOffer ist Teil einer jeden PCT und wird normalerweise von Optimierungsprozessen zur Übergabe einer Bewertung für jeden vorgeschlagenen Kontakt an Contact Optimization ausgefüllt. Dieses Feld wird in der PCT immer ausgefüllt, wenn Campaign-Benutzer die Registerkarte "Bewertung" des Optimize-Prozesses verwenden. Die Werte, mit denen das Feld ScorePerOffer ausgefüllt wird, werden normalerweise aus einem Feld in der Datenbank entnommen. Die Werte können auch ein abgeleitetes Feld sein, das einen Wert auf der Grundlage anderer Datenbankfelder berechnet.

**Anmerkung:** Wenn ScorePerOffer leer ist, wird der Wert der Kosten pro Angebot ScorePerOffer zugewiesen.

Das Feld ScorePerOffer ist das einzige standardmäßig verfügbare Bewertungsfeld. Um andere Felder als Bewertungsfeld für die PCT verfügbar zu machen, müssen Sie numerische Felder zu Ihrer Contact Optimization-Vorlagentabelle hinzufügen. Alle numerischen Felder, die der Contact Optimization-Vorlagentabelle hinzugefügt werden, können in einer Contact Optimization-Sitzung als Bewertungsfelder verwendet werden.

Die Verwendung einer Bewertung für jeden Kontakt führt zu einer höheren Kapitalrendite als eine konstante Bewertung für alle Mitglieder eines Segments, die ein bestimmtes Angebot erhalten. Sie können dieses weniger differenzierte Verfahren verwenden, indem Sie die Bewertungsmatrix oder abgeleitete Felder konfigurieren. Die differenzierteren Bewertungen, die von einem Bewertungsfeld bereitgestellt werden, werden häufig durch Vorhersagemodelle generiert, mit denen jedes Angebot bewertet wird. Wenn Sie Bewertungen aus einer Datenbank generieren, können Sie diese für beliebig viele Dimensionen implementieren. Beispiel: das Verhalten eines Kunden im Hinblick auf ein bestimmtes Angebot in einem bestimmten Kanal zu einem bestimmten Zeitpunkt.

Generieren Sie Modellbewertungen mit IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition oder einer beliebigen anderen Vorhersagemodell-Software.

Bewertungen können positiv oder negativ sein. Wenn Sie negative Bewertungen verwenden, werden Kontakte mit einer negativen Bewertung nur dann verwendet, wenn sie Mindestanforderungen erfüllen. Ob die Bewertung eine Ganzzahl oder

Dezimalzahl ist, wird beim Erstellen des Bewertungsfeldes in Ihrer Vorlagentabelle definiert. Das Feld ScorePerOffer hat den Datentyp "float". Es gelten alle numerischen Beschränkungen der Datenbank, die Ihre Systemtabellen enthält.

**Zugehörige Konzepte:**

„Erstellen von Vorlagentabellen“ auf Seite 17

„Contact Optimization-Vorlagentabelle“ auf Seite 8

**Zugehörige Tasks:**

„Zuweisen von Bewertungsfeldern im Optimize-Prozess“ auf Seite 99

**Zugehörige Verweise:**

„Referenz zur Registerkarte "Bewertung" des Optimize-Prozesses“ auf Seite 100

---

## Konfigurieren von Contact Optimization zur Verwendung eines Bewertungsfeldes der PCT

Konfigurieren von Contact Optimization zur Verwendung eines Bewertungsfeldes der PCT.

### Vorgehensweise

1. Navigieren Sie zur Registerkarte **Bewertung** Ihrer Contact Optimization-Sitzung.
2. Klicken Sie auf **Bewertungen bearbeiten**.
3. Klicken Sie auf **Bewertungsfeld verwenden**.
4. In der Liste **Bewertungsfeld** wählen Sie das PCT-Feld aus, das Bewertungen für Contact Optimization enthält.  
Sie müssen das Feld "ScorePerOffer" verwenden, wenn Sie die Registerkarte "Bewertungen" des Optimize-Prozesses verwenden, um Bewertungen an Contact Optimization zu übergeben.
5. Klicken Sie auf **Änderungen speichern**.

### Ergebnisse

Das Bewertungsverfahren und das ausgewählte Bewertungsfeld werden auf der Registerkarte "Bewertung" angezeigt.

---

## Manuelles Eingeben von Bewertungen über Bewertungsmatrix

Wenn Sie keine Vorhersagemodelle zum Generieren von Bewertungen haben, können Sie eine Einstufung der Angebote vornehmen, indem Sie Bewertungen manuell in die Bewertungsmatrix eingeben.

Mit der Bewertungsmatrix können Sie Bewertungen zentral in einer Contact Optimization-Sitzung verwalten.

Sie können Bewertungen für bestimmte Angebote in bestimmten strategischen Segmenten oder für alle Angebote in allen strategischen Segmenten eingeben. Wenn Sie Contact Optimization so konfigurieren, dass es Bewertungen aus der Bewertungsmatrix verwendet, werden alle Bewertungen aus dem Bewertungsfeld oder der PCT ignoriert.

Die eingegebene Bewertung kann ein beliebiger numerischer Wert sein, der für Ihr Unternehmen von Interesse ist: Umsatz, Gewinn, Nettogewinn, Antwortwahrscheinlichkeit, potenzieller Wert, erwarteter Wert, Kundentreue oder Markentreue. Je höher die Bewertung, die Sie einem Kontakt zuweisen, desto besser geeignet ist dieser Kontakt. Contact Optimization maximiert die Summe der Bewertungen in der OCT. Die Größe der Bewertung wird durch den Datentyp "float" Ihrer Datenbank begrenzt.

Die Angebote und strategischen Segmente werden in Campaign erstellt und verwaltet. Weitere Informationen finden Sie im *IBM Campaign-Benutzerhandbuch*.

Sie können angeben, welche Angebote und strategischen Segmente in der Bewertungsmatrix Ihrer Contact Optimization-Sitzung angezeigt werden.

„Leere Zellen“

„Kontakte, die mehr als einem strategischen Segment angehören“ auf Seite 83

„Manuelles Eingeben von Bewertungen über Bewertungsmatrix“ auf Seite 84

„Angebote und strategische Segmente in der Bewertungsmatrix begrenzen“ auf Seite 85

„Auswählen von Angeboten und strategischen Segmenten“ auf Seite 85

## Leere Zellen

Contact Optimization generiert für eine freigelassene Zelle automatisch eine Bewertung.

Automatisch generierte Bewertungen werden nicht in einer Zelle angezeigt, wenn sich die Bewertungsmatrix im Bearbeitungsmodus befindet. Die Werte für diese Bewertungen werden nach dem Speichern der Bewertungsmatrix inaktiviert dargestellt.



Recent | Dashboard | Campaign Analytics

All Contact Optimization Sessions >  
My Optimize Session

asm admin Log Out 0 Settings Help IBM

Summary Rules Scoring Analysis

Last run finished successfully at 6/19/09 12:09 AM.

**Scoring Method:**  
Manually enter score matrix

**Score Matrix:**

	All Customers	C1	C4	C7
All Offers	10.0	-40.0	10.0	10.0
B	10.0	25.0	10.0	10.0
Gold	10.0	25.0	10.0	10.0
Student	20.0	30.0	15.0	15.0

\* If you do not provide a value for a particular cell, IBM Contact Optimization automatically calculates a value for it. The cell's value will be the average of two scores: the leftmost value in the cell's row, and the topmost value in the cell's column.  
\* To specify which offers and segments are displayed on the score matrix, go to the Displayed Offers and Displayed Segments sections on the Summary tab.

Contact Optimization füllt automatisch wie folgt eine Zelle aus:

- Wenn eine Zelle in der Zeile "Alle Angebote" oder der Spalte "Alle Kunden" keinen Wert enthält, füllt Contact Optimization diese Zelle mit dem Wert aus, der am Schnittpunkt von "Alle Angebote" und "Alle Kunden" angezeigt wird. In dem Beispiel mit der Bewertungsmatrix befindet sich am Schnittpunkt von "Alle Angebote" und "Alle Kunden" der Wert 10. Am Schnittpunkt von "Alle Angebote" und den strategischen Segmenten C4 und C7 wurden keine Werte eingegeben. Daher füllt Contact Optimization diese Zellen mit dem Wert 10 aus. Ebenso wurden am Schnittpunkt von "Alle Kunden" und dem Gold-Angebot oder Angebot B keine Werte eingegeben. Diese Zellen erben ebenfalls den Wert am Schnittpunkt von "Alle Angebote" und "Alle Kunden", also den Wert 10.
- Für alle anderen leeren Zellen wird die Bewertung als Durchschnitt der Werte in der Zeilen- und Spaltenüberschrift der jeweiligen Zelle berechnet. Beispielsweise berechnet Contact Optimization den Wert für den Schnittpunkt des Gold-Angebots und des strategischen Segments C1 als 25. Dieser Wert ist der Durchschnitt aus dem Wert im Zeilenkopf für das Gold-Angebot, nämlich 10, und dem Wert in der Spaltenüberschrift für das strategische Segment C1, nämlich  $(10 + 40)/2$ .

Sie können jeden automatisch generierten Zellenwert überschreiben, indem Sie einen neuen Wert für die jeweilige Zelle eingeben.

## Kontakte, die mehr als einem strategischen Segment angehören

Im Allgemeinen wählt Contact Optimization den ersten Wert für einen Kontakt aus, der zu mehreren strategischen Segmenten gehört.

Contact Optimization bestimmt die Bewertung für einen Kontakt, der mehr als einem strategischen Segment angehört, wie folgt:

- Wenn keines der strategischen Segmente in die Bewertungsmatrix einbezogen ist, ist die Bewertung für den Kontakt die Bewertung am Schnittpunkt von "Alle Angebote" und "Alle Kunden". Der Standardwert für den Schnittpunkt von "Alle Angebote"/"Alle Kunden" ist 0. Sie können jedoch einen anderen Wert für diese Zelle eingeben.
- Wenn nur eines der strategischen Segmente in der Bewertungsmatrix angezeigt wird, ist die Bewertung für den Kontakt die Bewertung im einbezogenen strategischen Segment. Genauer gesagt findet sich die Bewertung am Schnittpunkt des Angebots, das dem Kontakt zugeordnet ist, und des einbezogenen strategischen Segments.
- Wenn mehr als eines der strategischen Segmente in die Bewertungsmatrix einbezogen wird, ist die Bewertung für den Kontakt die Bewertung im ersten (am weitesten links befindlichen) strategischen Segment. Betrachten Sie beispielsweise die folgende Bewertungsmatrix:

Tabelle 17. Beispiel einer Bewertungsmatrix

	Alle Kunden	C4	C1	C7
Alle Angebote	10,0	10,0	40,0	10,0
Gold	10,0	10,0	25,0	10,0

Ein Kontakt gehört den strategischen Segmenten C4 und C1 an und dieser soll das Gold-Angebot erhalten. Diesem Kontakt wird die Bewertung 10 zugeordnet, die sich am Schnittpunkt des Gold-Angebots und des ersten strategischen Segments befindet, dem der Kontakt angehört (C4).

## Manuelles Eingeben von Bewertungen über Bewertungsmatrix

Wenn Sie keine Bewertungen aus dem Optimize-Prozess oder einer Spalte in Ihrer PCT übergeben, füllen Sie die Bewertungsmatrix aus.

### Vorgehensweise

1. Navigieren Sie zur Registerkarte "Bewertung" Ihrer Contact Optimization-Sitzung.
2. Klicken Sie auf **Bewertungen bearbeiten**.  
Die Seite **Bewertungsmethode** wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf **Bewertungsmatrix manuell eingeben**.  
Die Bewertungsmatrix wird angezeigt.
4. Klicken Sie auf die Zelle, in die Sie eine Bewertung eingeben möchten, und geben Sie einen Wert für die Zelle ein.  
Contact Optimization fügt in nicht ausgefüllte Zellen automatisch einen Wert ein oder berechnet ihn.
5. Wiederholen Sie diesen Schritt für jede Zelle, für die Sie eine Bewertung hinzufügen möchten.
6. Klicken Sie auf **Änderungen speichern**.

### Ergebnisse

Die Registerkarte "Bewertung" wird angezeigt. In dieser Registerkarte wird die Bewertungsmethode und die Bewertungsmatrix mit den eingegebenen und den von Contact Optimization automatisch berechneten Werten angezeigt.

## Angebote und strategische Segmente in der Bewertungsmatrix begrenzen

Sie können steuern, welche Angebote und strategische Segmente in die Bewertungsmatrix aufgenommen werden sollen.

Sie können ein Subset der Angebote und strategischen Segmente einschließen, die Sie in Ihre Optimierungsregeln eingeschlossen haben. Die Auswahl eines Subsets von Angeboten und strategischen Segmenten erleichtert die Eingabe und Überprüfung Ihrer Bewertungen. Auch wenn Sie nur ein Subset in Ihre Bewertungsmatrix einschließen, werden beim Optimierungsprozess alle Angebote und strategischen Segmente in Ihrer Contact Optimization-Sitzung eingeschlossen.

Um die aktualisierte Bewertungsmatrix anzuzeigen, öffnen Sie die Registerkarte "Bewertung" und überprüfen Sie, ob die Option **Bewertungsmatrix manuell ausfüllen** ausgewählt ist.

## Auswählen von Angeboten und strategischen Segmenten

Sie können die verfügbaren Angebote und strategischen Segmente in der Bewertungsmatrix und dem Bericht "Angebote nach Typ und Segment" eingrenzen und neu ordnen.

### Vorgehensweise

1. Navigieren Sie zur Registerkarte "Übersicht" Ihrer Contact Optimization-Sitzung.
2. Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:

- Angezeigte Angebote
- Angezeigte Segmente

Der Abschnitt "Angezeigte Angebote" oder "Angezeigte Segmente" wird erweitert.

3. Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:

- Angezeigte Angebote bearbeiten
- Angezeigte Segmente bearbeiten

Die Seite **Angezeigte Angebote** oder **Angezeigte Segmente** wird angezeigt.

4. Wählen Sie die Angebote oder strategischen Segmente aus, die Sie aufnehmen möchten.

Sie können mehrere Angebote oder Segmente gleichzeitig auswählen, indem Sie beim Klicken die **Umschalt-** oder **Strg-**Taste gedrückt halten.

5. Klicken Sie auf die nach rechts zeigenden Doppelpfeile, um die Angebote oder strategischen Segmente in den Abschnitt der enthaltenen Angebote oder enthaltenen Segmente zu verschieben.
6. Um die Reihenfolge der Angebote oder strategischen Segmente zu ändern, wählen Sie die zu verschiebenden Elemente aus und verwenden Sie den Aufwärts- oder Abwärtspfeil.
7. Klicken Sie auf **Änderungen speichern**.

Die Registerkarte "Übersicht" wird angezeigt.



---

## Kapitel 6. Generieren einer Liste mit vorgeschlagenen Kontakten

Der Optimierungsprozess umfasst die Erstellung einer Liste mit vorgeschlagenen Kontakten in IBM Campaign, die dann zur Generierung der optimierten Kontakte an IBM Contact Optimization weitergegeben werden.

Diese optimierten Kontakte werden daraufhin von Campaign zur Verwendung in einer Marketingkampagne abgerufen.

Um eine Liste mit vorgeschlagenen Kontakten zu erstellen, müssen Sie ein Ablaufdiagramm mit einem oder mehreren Optimize-Prozessen in Campaign erstellen. Dieses Ablaufdiagramm wird als Ablaufdiagramm vor der Optimierung bezeichnet. Bei der Konfiguration des Optimize-Prozesses müssen Sie eine Contact Optimization-Sitzung auswählen, die mit dem Ablaufdiagramm verknüpft wird. Diese Contact Optimization-Sitzung empfängt die vorgeschlagenen Kontakte, die beim Ausführen des Ablaufdiagramms erzeugt werden.

Nachdem Sie alle Ablaufdiagramme in allen Kampagnen ausgeführt haben, die zum Erzeugen von Kontakt- und Angebotsdaten für eine bestimmte Contact Optimization-Sitzung konfiguriert wurden, können Sie diese Optimierungssitzung ausführen. Die Contact Optimization-Sitzung wendet dann die erstellten Regeln an, um eine Liste mit optimierten Kontakten zu erzeugen, die von einem Ablaufdiagramm nach der Optimierung in Campaign abgerufen werden. Diese Contact Optimization-Sitzung empfängt die vorgeschlagenen Kontakte, die beim Ausführen des Ablaufdiagramms erzeugt werden.

„Erstellen eines Ablaufdiagramms mit einem Optimize-Prozess“

„Optimize-Prozess konfigurieren“ auf Seite 89

„Ausführen des Ablaufdiagramms“ auf Seite 100

„Ausführen eines Testlaufs der Contact Optimization-Sitzung“ auf Seite 101

„Ausführen der Produktionsausführung der Contact Optimization-Sitzung“ auf Seite 104

---

### Erstellen eines Ablaufdiagramms mit einem Optimize-Prozess

Wenn Sie ein Ablaufdiagramm zum Generieren vorgeschlagener Kontakte zur Optimierung erstellen, müssen Sie einen Datenbearbeitungsprozess und einen Optimize-Prozess aufnehmen.

Der Datenbearbeitungsprozess (z. B. Auswahl- oder Prozess "Extrahieren") übergibt die vorgeschlagenen Kontakte an den Optimize-Prozess. Bei der Konfiguration des Optimize-Prozesses geben Sie an, welche Contact Optimization-Sitzung diese Kontakte erhalten soll.

Mehr als ein Datenbearbeitungsprozess kann Kontakte an einen Optimize-Prozess übergeben. Alle von einem Datenbearbeitungsprozess übergebenen Kontakte bilden eine Zelle. Angenommen, Ihr Ablaufdiagramm enthält zwei Prozesse "Select", die mit einem einzelnen Optimize-Prozess verbunden sind. Die Kontakte aus Select1 bilden eine Zelle und die Kontakte aus Select2 eine weitere.

Außerdem bildet jeder Optimize-Prozess ein eindeutiges Paket. Ein Paket ist ein wichtiges Konzept für Contact Optimization, weil es eine einzelne Unterbrechung darstellt. Alle einem Empfänger präsentierten Angebote innerhalb eines einzelnen "Pakets" (Optimize-Prozess) werden zu Überkontaktierungszwecken als einzelne Unterbrechung gezählt. Per Definition erfolgen alle Kommunikationen eines einzelnen Pakets gleichzeitig, d. h. am gleichen Kontaktdatum und über denselben Kanal. Um Kommunikationen an verschiedenen Tagen oder über verschiedene Kanäle zu senden, müssen Sie mehrere Optimize-Prozesse verwenden. Im obigen Beispiel bilden Kontakte aus Auswahl1 und Auswahl2 das gleiche Paket, weil sie sich alle im gleichen Optimize-Prozess befinden.

Ihr Ablaufdiagramm kann mehrere Optimize-Prozesse enthalten. Bei mehreren Optimize-Prozessen können Sie dieselben Kontakte an mehrere Contact Optimization-Sitzungen senden. Sie können zum Beispiel eine Optimize-Sitzung pro Kanal oder Angebotstyp verwenden oder mithilfe eines Ablaufdiagramms mehrere Pakete erstellen.

„Erstellen eines Ablaufdiagramms mit einem Optimize-Prozess“

„Arbeitsblatt für Ziele und Ablaufdiagramme vor der Optimierung“ auf Seite 89

## Erstellen eines Ablaufdiagramms mit einem Optimize-Prozess

Um ein Ablaufdiagramm vor der Optimierung zu erstellen, benötigen Sie einen Datenbearbeitungsprozess sowie einen Optimize-Prozess.

### Vorgehensweise

1. Erstellen Sie in Campaign ein Ablaufdiagramm mithilfe der normalerweise verwendeten Logik. Fügen Sie aber statt eines Kontaktprozesses, wie z. B. Mailliste, Rufliste oder eMessage, einen Optimize-Prozess hinzu.

Weitere Informationen zum Erstellen eines Ablaufdiagramms in einer Kampagne finden Sie im *IBM Campaign-Benutzerhandbuch*.

2. Verknüpfen Sie die Datenbearbeitungsprozesse mit dem Optimize-Prozess.

### Ergebnisse

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel eines Kampagnen-Ablaufdiagramms mit einem verknüpften Optimize-Prozess.



## Arbeitsblatt für Ziele und Ablaufdiagramme vor der Optimierung

Sie können das Arbeitsblatt für Ziele (Target Control Spreadsheet = TCS) mit Contact Optimization verwenden.

. Wenn Sie mit dem TCS Angebote bestimmten Zellen zuweisen und die Zellen in Ihrem Ablaufdiagramm mit dem TCS verknüpfen, verwendet Contact Optimization die Zelle-Angebot-Zuweisungen im Optimize-Prozess.

Weitere Informationen zum Verwenden des TCS finden Sie im *IBM Campaign-Benutzerhandbuch*.

Wenn Sie das TCS in einem IBM Marketing Operations-Kampagnenprojekt verwenden, wird der Optimize-Prozess wie jeder andere Kontaktprozess erzwungen, da Angebote zugewiesen werden. Aus diesem Grund müssen alle Zellen und Angebote, die in einem Optimize-Prozess verwendet werden, im TCS vordefiniert und genehmigt werden, bevor sie in der Produktion ausgeführt werden können.

Weitere Informationen zum Verwenden eines TCS in einem Marketing Operations-Kampagnenprojekt und einem Ablaufdiagramm nach der Optimierung finden Sie im *IBM Marketing Operations Campaign-Integrationshandbuch*.

---

### Optimize-Prozess konfigurieren

Im Optimize-Prozess definieren Sie, welche Informationen an die Optimize-Sitzung gesendet werden sollen, also welche Zellen, welche Angebote und welche Bewertungen.

Zur Konfigurierung des Optimize-Prozesses müssen Sie folgende Elemente konfigurieren:

1. Wählen Sie die Zellen für die Eingabe aus, wie unter „Auswählen der Zellen für die Eingabe“ auf Seite 90 beschrieben.
2. Weisen Sie ein Kontaktdatum zu, wie unter „Zuweisen eines Kontaktdatums zu allen Kontakten“ auf Seite 91 beschrieben.
3. Weisen Sie Angebote zu Zellen zu, wie unter „Zuweisen von Angeboten oder Angebotslisten zu einer Zelle“ auf Seite 91 beschrieben.  
Optional können Sie auch parametrisierte Angebotsattribute definieren.
4. Ordnen Sie den Prozess einer Contact Optimization-Sitzung zu, wie unter „Angaben einer Contact Optimization-Sitzung“ auf Seite 96 beschrieben.  
Optional können Sie der Tabelle vorgeschlagener Kontakte auch zusätzliche Spalten zuordnen.
5. Weisen Sie Bewertungen zu, wie unter „Zuweisen von Bewertungsfeldern im Optimize-Prozess“ auf Seite 99 beschrieben.

In den folgenden Abschnitten werden diese Prozeduren und der Optimize-Prozess ausführlich beschrieben.

„Registerkarte "Zuweisung" des Optimize-Prozesses“ auf Seite 90

„Registerkarte "Parameter" des Optimize-Prozesses“ auf Seite 93

„Registerkarte "Optimieren" des Optimize-Prozesses“ auf Seite 96

„Registerkarte "Bewertung" des Optimize-Prozesses“ auf Seite 98

## Registerkarte "Zuweisung" des Optimize-Prozesses

Hier weisen Sie Zellen, Datum und Angebote für den Optimize-Prozess zu.

In der Registerkarte "Zuweisung" führen Sie folgende Aufgaben aus:

- Auswahl der Zellen, die an den Optimize-Prozess übergeben werden.
- Festlegen eines Datums, an dem die Kontakte im Optimize-Prozess die Marketingkommunikationen (Pakete) erhalten.
- Zuweisen von Angeboten (oder Angebotslisten) zu den Zellen im Optimize-Prozess.

**Anmerkung:** Das Kontaktdatum ist bei allen Zellen im Optimize-Prozess gleich. Da alle zugehörigen Kontakte in einem Optimize-Prozess ein einziges Paket darstellen, muss das Datum für diese Kontakte identisch sein.

„Auswählen der Zellen für die Eingabe“

„Zuweisen eines Kontaktdatums zu allen Kontakten“ auf Seite 91

„Zuweisen von Angeboten oder Angebotslisten zu einer Zelle“ auf Seite 91

„Referenz zur Registerkarte "Zuweisung" des Optimize-Prozesses“ auf Seite 92

### Zugehörige Tasks:

„Auswählen der Zellen für die Eingabe“

„Zuweisen von Angeboten oder Angebotslisten zu einer Zelle“ auf Seite 91

### Zugehörige Verweise:

„Referenz zur Registerkarte "Zuweisung" des Optimize-Prozesses“ auf Seite 92

## Auswählen der Zellen für die Eingabe

Der Optimize-Prozess kann eine oder mehrere Eingabezellen verwenden, indem alle oder ein beliebiges Subset der mit ihm verbundenen Zellen ausgewählt werden. Die ausgewählten Zellen können einem oder mehreren Angeboten zugeordnet werden. Dadurch werden vorgeschlagene Kontakte in die Tabelle vorgeschlagener Kontakte der angegebenen Optimize-Sitzung geschrieben.

### Vorgehensweise

1. Klicken Sie im Optimize-Prozess auf die Registerkarte **Zuweisung**.  
Die Registerkarte "Zuweisung" wird angezeigt.
2. Wenn Sie eine einzelne Zelle als Eingabe auswählen möchten, wählen Sie sie aus der Liste im Feld **Eingabe** aus.  
Der Zellename wird in der Spalte "Zellename" der Registerkarte "Zuweisung" angezeigt.
3. Um mehrere Eingabezellen auszuwählen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  - a. Wählen Sie aus der Liste im Feld **Eingabe** den Eintrag **Mehrere Zellen** aus.  
Das Fenster **Vorgesehene Zellen auswählen** wird angezeigt.
  - b. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben den Zellen, die Sie als Eingabe für den Optimize-Prozess auswählen möchten.
  - c. Klicken Sie auf **OK**.
4. Klicken Sie auf **OK**, um Ihre Prozesskonfigurationen zu speichern.

### Zugehörige Konzepte:

„Registerkarte "Zuweisung" des Optimize-Prozesses“

### Zugehörige Verweise:



## Zuweisen eines Kontaktdatums zu allen Kontakten

Sämtliche Kommunikationen, die über einen einzelnen Optimize-Prozess erfolgen, haben dasselbe Kontaktdatum, da sie ein einzelnes Paket oder eine einzelne Unterbrechung repräsentieren.

### Informationen zu diesem Vorgang

Sie können für das Kontaktdatum eine der folgenden Möglichkeiten wählen:

- Ein Kontaktdatum in der Zukunft, für das die Zustellung der Kommunikation geplant ist.
- Das Standardkontaktdatum, also das Ausführungsdatum des Ablaufdiagramms.

Um unterschiedliche Kommunikationen an mehreren Kontaktdaten zu senden, müssen Sie mehrere Optimize-Prozesse verwenden. Unterschiedliche Kontaktdaten bedeuten standardmäßig unterschiedliche Unterbrechungen (Pakete).

### Vorgehensweise

1. Klicken Sie im Optimize-Prozess auf die Registerkarte **Zuweisung**.  
Die Registerkarte "Zuweisung" wird angezeigt.
2. Geben Sie im Feld **Kontaktdatum** das Datum ein, an dem die Kontakte kontaktiert werden sollen.

Sie können in diesem Feld auch auf die Schaltfläche mit Auslassungspunkten



klicken und das Datum in einem Kalender auswählen.

**Anmerkung:** Wenn Sie das Feld **Kontaktdatum** leer lassen, ist das Standardkontaktdatum das Datum, an dem das Ablaufdiagramm ausgeführt wird.

## Zuweisen von Angeboten oder Angebotslisten zu einer Zelle

Ähnlich wie bei einem Kontaktprozess weisen Sie jeder ausgewählten Eingabezelle im Optimize-Prozess ein oder mehrere Angebote zu.

### Informationen zu diesem Vorgang

Sie wählen aus, welche vorgeschlagenen Angebote den einzelnen Zellen in der Liste der vorgeschlagenen Kontakte zugeordnet werden.

**Anmerkung:** Wenn Sie im Ablaufdiagramm erstellte Zellen mit Zellen verbinden, die im Top-down-Verfahren im TCS erstellt wurden, und Angebote zu Zellen im TCS zuweisen, weist Contact Optimization Angebote anhand der Daten im TCS zu und füllt die Registerkarte "Zuweisung" aus.

### Vorgehensweise

1. Klicken Sie im Optimize-Prozess auf die Registerkarte **Zuweisung**.  
Die Registerkarte "Zuweisung" wird angezeigt.
2. Klicken Sie in der Spalte "Zellenname" auf den Zellennamen.  
Der Zellenname wird hervorgehoben.
3. Klicken Sie auf **Angebote zuweisen**.  
Das Fenster **Angebote zuweisen** wird angezeigt.

4. Wählen Sie im Abschnitt "Verfügbare Angebote" alle Angebote oder Angebotslisten aus, die Sie hinzufügen möchten, und klicken Sie auf **Hinzufügen**.  
Sie können mehrere Angebote gleichzeitig auswählen, indem Sie beim Klicken auf ein Angebot die **Umschalttaste** oder **Strg**-Taste gedrückt halten. Sie können auch auf den Abwärtspfeil in der Spalte "Angebot" klicken, um Angebote aus einer Liste auszuwählen.
5. Klicken Sie auf **OK**, um Ihre Prozesskonfigurationen zu speichern.

## Ergebnisse

Das Fenster **Angebote zuweisen** wird geschlossen. Wenn Sie ein Angebot oder eine Angebotsliste ausgewählt haben, wird der Name des Angebots oder der Angebotsliste in der Spalte "Angebot" angezeigt. Wenn Sie mehrere Angebote oder Angebotslisten ausgewählt haben, wird in der Spalte "Angebot" der Text "Mehrere Angebote" angezeigt. Die Anzahl der ausgewählten Angebote oder Angebotslisten wird in Klammern nach "Mehrere Angebote" angezeigt.

### Zugehörige Konzepte:

„Registerkarte "Zuweisung" des Optimize-Prozesses“ auf Seite 90

### Zugehörige Verweise:

„Referenz zur Registerkarte "Zuweisung" des Optimize-Prozesses“

## Referenz zur Registerkarte "Zuweisung" des Optimize-Prozesses

Die Registerkarte "Zuweisung" benötigt folgende Informationen.

*Tabelle 18. Referenz zur Registerkarte "Zuweisung" des Optimize-Prozesses*

Feld	Beschreibung
Eingabe	Wählen Sie eine oder mehrere Eingabezellen aus.
Zellenname	Führt die Namen der Eingabezellen auf, die Sie ausgewählt haben.
Angebot	Listet die Namen der Angebote oder Angebotslisten auf, die Sie einer Zelle zuordnen.  Wenn Sie ein Angebot oder eine Angebotsliste auswählen, wird der Name des Angebots bzw. der Angebotsliste in dieser Spalte angezeigt. Wenn Sie mehrere Angebote oder Angebotslisten auswählen, wird hier der Text "Mehrere Angebote" angezeigt. In Klammern hinter "Mehrere Angebote" wird die Anzahl der ausgewählten Angebote oder Angebotslisten angezeigt. <b>Anmerkung:</b> Sie können für Angebote innerhalb einer Angebotsliste keine parametrisierten Angebotsattributwerte angeben.
Angebote zuordnen	Weisen Sie Angebote und Angebotslisten einer Zelle zu.

### Zugehörige Konzepte:

„Registerkarte "Zuweisung" des Optimize-Prozesses“ auf Seite 90

### Zugehörige Tasks:

„Auswählen der Zellen für die Eingabe“ auf Seite 90

„Zuweisen von Angeboten oder Angebotslisten zu einer Zelle“ auf Seite 91

## Registerkarte "Parameter" des Optimize-Prozesses

Verwenden Sie die Registerkarte "Parameter", um mit parametrisierten Attributen zu arbeiten.

Verwenden Sie die Registerkarte "Parameter" für folgende Aufgaben:

- Auswählen der Zellen, für die Sie parametrisierte Angebotsattributwerte angeben möchten
- Zuweisen von Werten zu parametrisierten Angebotsattributen.

Statische und ausgeblendete Angebotsattribute werden auf der Registerkarte "Parameter" nicht angezeigt. In der Registerkarte "Parameter" werden nur parametrisierte Angebotsattribute von Angeboten, die Sie für Zellen ausgewählt haben, angezeigt.

Die folgenden Schritte beschreiben den Lebenszyklus der parametrisierten Angebotsattribute von der Erstellung bis zur Registerkarte "Parameter".

1. Ein Kampagnenadministrator erstellt eine Angebotsvorlage und parametrisiert bestimmte Angebotsattribute. Zum Beispiel "Logo", "Kosten pro Angebot" und "Effektiver Jahreszins". Der Administrator stellt Standardwerte für die parametrisierten Angebotsattribute zur Verfügung. Beispiel: Silber für Logo, 5,00 € für Kosten pro Angebot und 7,99 für den effektiven Jahreszins.
2. Ein Benutzer erstellt auf der Grundlage dieser Angebotsvorlage die Angebote Platin-Karte, Gold-Karte und Silber-Karte. Der Benutzer behält die Standardwerte für die parametrisierten Angebotsattribute in allen Angeboten bei.
3. Der Kampagnenadministrator konfiguriert den Optimize-Prozess wie folgt:
  - a. Auf der Registerkarte "Zuweisung" werden die Angebote Platin-Karte, Gold-Karte und Silber-Karte verschiedenen Zellen zugeordnet.
  - b. Auf der Registerkarte "Parameter" geschieht dasselbe für das Gold-Angebot:
    - Der Wert "Gold" wird dem Angebotsattribut "Logo" zugewiesen
    - Der Wert 9,00 € wird dem Angebotsattribut "Kosten" zugewiesen
    - Der effektive Jahreszins wird auf einem abgeleiteten Feld zugeordnet, das 1,00 vom bestehenden effektiven Jahreszins des Kunden subtrahiert
  - c. Auf der Registerkarte "Parameter" geschieht dasselbe für das Platin-Angebot:
    - Der Wert "Platin" wird dem Angebotsattribut "Logo" zugewiesen
    - Der Wert 12,00 € wird den Kosten pro Angebot zugewiesen
    - Der effektive Jahreszins wird einem abgeleiteten Feld zugeordnet, das 1,55 vom bestehenden effektiven Jahreszins des Kunden subtrahiert.
  - d. Auf der Registerkarte **Parameter** des Silber-Angebots wird der effektive Jahreszins einem abgeleiteten Feld zugeordnet, das 0,50 vom bestehenden effektiven Jahreszins des Kunden subtrahiert.

Wenn nun Benutzer das Gold-, Platin- oder Silber-Angebot Zellen zuordnen, werden die Werte für die parametrisierten Angebotsattribute korrekt definiert.

„Auswählen der Zellen, für die Sie parametrisierte Angebotsattributwerte angeben möchten“ auf Seite 94

„Zuwiesen von Werten zu parametrisierten Angebotsattributen“ auf Seite 94

„Referenz zur Registerkarte "Parameter" des Optimize-Prozesses“ auf Seite 95

### Zugehörige Tasks:

„Auswählen der Zellen, für die Sie parametrisierte Angebotsattributwerte angeben möchten“

„Zuweisen von Werten zu parametrisierten Angebotsattributen“

**Zugehörige Verweise:**

„Referenz zur Registerkarte "Parameter" des Optimize-Prozesses“ auf Seite 95

## **Auswählen der Zellen, für die Sie parametrisierte Angebotsattributwerte angeben möchten**

Nachdem Sie jeder Eingabezelle Angebote zugeordnet haben, können Sie den Wert angeben, der für parametrisierte Attribute in diesen Angeboten verwendet werden soll.

### **Informationen zu diesem Vorgang**

In der Registerkarte "Parameter" werden alle Angebote mit ihren parametrisierten Angebotsattributen (falls vorhanden) aufgelistet. Bei mehreren Eingabezellen können Sie parametrisierte Attributwerte jeweils für eine Zelle oder für alle Zellen gleichzeitig zuweisen. Sie ordnen z. B. das Angebot "Kreditkarte Gold" den zwei Eingabezellen "Kunden mit hoher Kaufkraft" und "Kunden mit geringer Kaufkraft" zu. Für jede Zelle können Sie einen unterschiedlichen Zinssatz, also ein parametrisiertes Angebotsattribut verwenden. In diesem Fall wählen Sie die Zelle "Kunden mit hoher Kaufkraft" aus und legen den Zinssatz auf attraktive 12,9 % fest. Sie können den Zinssatz für Kunden mit geringer Kaufkraft auf 18,9 % festlegen. Um denselben Zinssatz für alle Angebote für Gold-Kreditkarten für alle Zellen festzulegen, können Sie den Zinssatz einmal für [Alle Zellen] festlegen.

### **Vorgehensweise**

1. Klicken Sie im Optimize-Prozess auf die Registerkarte **Parameter**.  
Die Registerkarte "Parameter" wird angezeigt.
2. Wählen Sie die Zelle in der Liste im Feld **Für Zelle(n)** aus oder wählen Sie **[Alle Zellen]** aus.
3. Klicken Sie auf **OK**, um Ihre Prozesskonfigurationen zu speichern.

### **Ergebnisse**

Die Registerkarte "Parameter" wird mit den parametrisierten Standardangebotsattributwerten ausgefüllt, die Sie beim Erstellen des Angebots eingegeben haben.

**Zugehörige Konzepte:**

„Registerkarte "Parameter" des Optimize-Prozesses“ auf Seite 93

**Zugehörige Verweise:**

„Referenz zur Registerkarte "Parameter" des Optimize-Prozesses“ auf Seite 95

## **Zuweisen von Werten zu parametrisierten Angebotsattributen**

Die parametrisierten Angebotsattribute aller Angebote werden in einer separaten Zeile in der Registerkarte "Parameter" aufgelistet. Sie können für jedes parametrisierte Attribut einen anderen Wert festlegen.

## Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie eine einzelne Zelle auswählen, werden die dieser Zelle zugewiesenen Angebote angezeigt. Wenn Sie [Alle Zellen] auswählen, werden Angebote angezeigt, die einer beliebigen Eingabezeile zugewiesen sind. Alle parametrisierten Angebotsattribute, die diesen Angeboten zugewiesen wurden, werden jeweils in einer eigenen Zeile angezeigt. Wenn dasselbe Angebotsattribut zwei unterschiedlichen Angeboten zugewiesen ist, wird es zweimal angezeigt, einmal für das erste und einmal für das zweite Angebot.

### Vorgehensweise

1. Klicken Sie im Optimize-Prozess auf die Registerkarte **Parameter**.  
Die Registerkarte "Parameter" wird angezeigt.
2. Klicken Sie in die Zelle in der Spalte "Zugeordneter Wert", die dem parametrisierten Angebotsattribut entspricht, für das Sie einen Wert angeben möchten.
3. Wert zuordnen:
  - a. Um einen konstanten Wert zu verwenden, geben Sie einen Wert ein.
  - b. Wenn ein Wert automatisch aus einem Datenbankfeld generiert werden soll, wählen Sie das Tabellenfeld über die Liste in der Zelle aus.  
Der Wert für das parametrisierte Angebotsattribut wird automatisch aus diesem Feld generiert, wenn Sie die Contact Optimization-Sitzung ausführen.
4. Klicken Sie auf **OK**, um Ihre Prozesskonfigurationen zu speichern.

### Zugehörige Konzepte:

„Registerkarte "Parameter" des Optimize-Prozesses“ auf Seite 93

### Zugehörige Verweise:

„Referenz zur Registerkarte "Parameter" des Optimize-Prozesses“

## Referenz zur Registerkarte "Parameter" des Optimize-Prozesses

Die Registerkarte "Parameter" benötigt folgende Informationen.

Tabelle 19. Referenz zur Registerkarte "Parameter" des Optimize-Prozesses

Feld	Beschreibung
Für Zellen	Wählen Sie eine oder mehrere Eingabezeilen aus.
Angebot	Listet die Namen der Angebote auf, die die parametrisierten Angebotsattribute enthalten.
Parametername	Listet die Namen der parametrisierten Angebotsattribute auf.
Zugeordneter Wert	Geben Sie Werte für die parametrisierten Angebotsattribute ein oder wählen Sie ein Datenbankfeld oder abgeleitetes Feld aus, das bei Ausführung der Contact Optimization-Sitzung automatisch einen Wert generiert.
Abgeleitetes Feld	Erstellen Sie eine Variable für Abfragen, Segmentieren, Sortieren, Berechnungen oder Ausgabe in eine Tabelle.  Abgeleitete Felder sind neue Variablen, die in einer Datenquelle noch nicht vorhanden sind und die aus einem oder mehreren vorhandenen Feldern auch aus verschiedenen Datenquellen erstellt werden.  Weitere Informationen zu abgeleiteten Feldern finden Sie im <i>IBM Campaign-Benutzerhandbuch</i> .

### **Zugehörige Konzepte:**

„Registerkarte "Parameter" des Optimize-Prozesses“ auf Seite 93

### **Zugehörige Tasks:**

„Auswählen der Zellen, für die Sie parametrisierte Angebotsattributwerte angeben möchten“ auf Seite 94

„Zuweisen von Werten zu parametrisierten Angebotsattributen“ auf Seite 94

## **Registerkarte "Optimieren" des Optimize-Prozesses**

In der Registerkarte "Optimieren" geben Sie an, an welche Contact Optimization-Sitzung Sie die vorgeschlagenen Kontakte senden, wenn Sie das Ablaufdiagramm ausführen und nicht zugeordnete PCT-Felder zuordnen.

**Anmerkung:** Sie können nur eine Contact Optimization-Sitzung pro Optimize-Prozess angeben. Um die vorgeschlagenen Kontakte an mehrere Contact Optimization-Sitzungen zu senden, müssen Sie mehrere Optimize-Prozesse einschließen.

„Angaben einer Contact Optimization-Sitzung“

„Zuordnen zusätzlicher Tabellenfelder, die für die PCT erforderlich sind“ auf Seite 97

„Referenz zur Registerkarte "Optimieren" des Optimize-Prozesses“ auf Seite 97

### **Zugehörige Tasks:**

„Angaben einer Contact Optimization-Sitzung“

„Zuordnen zusätzlicher Tabellenfelder, die für die PCT erforderlich sind“ auf Seite 97

### **Zugehörige Verweise:**

„Referenz zur Registerkarte "Optimieren" des Optimize-Prozesses“ auf Seite 97


## **Angeben einer Contact Optimization-Sitzung**

Sie müssen bei jedem Optimize-Prozess die Contact Optimization-Sitzung angeben, an der Sie teilnehmen.

### **Informationen zu diesem Vorgang**

Die ausgewählte Contact Optimization-Sitzung wendet ihre Optimierungsregeln auf Ihre vorgeschlagenen Kontakte sowie die vorgeschlagenen Kontakte aus anderen teilnehmenden Kampagnen oder Ablaufdiagrammen an und generiert eine einzige optimierte Kontaktliste.

### **Vorgehensweise**

1. Klicken Sie im Optimize-Prozess auf die Registerkarte **Optimieren**.  
Die Registerkarte "Optimieren" wird angezeigt.
2. Klicken Sie im Feld "An Contact Optimization-Sitzung teilnehmen" auf die Schaltfläche mit Auslassungspunkten .  
Das Fenster "Contact Optimization-Sitzung auswählen" wird angezeigt.
3. Wählen Sie die Contact Optimization-Sitzung aus, die die vorgeschlagenen Kontakte erhält.

Enthält die Contact Optimization-Sitzung eine Optimierungsvorlagentabelle, werden die Felder in der Spalte "Tabellenfeld" im Abschnitt "Exportfelder" angezeigt.

4. Klicken Sie auf **OK**, um Ihre Prozesskonfigurationen zu speichern.

**Zugehörige Konzepte:**

„Registerkarte "Optimieren" des Optimize-Prozesses“ auf Seite 96

**Zugehörige Verweise:**

„Referenz zur Registerkarte "Optimieren" des Optimize-Prozesses“

**Zuordnen zusätzlicher Tabellenfelder, die für die PCT erforderlich sind**

Der Optimize-Prozess übergibt erforderliche Daten automatisch an die Tabelle vorgeschlagener Kontakte (PCT). Dazu gehören die Zielgruppenschlüselfelder, die zugewiesenen Angebote und das Kontaktdatum. In der PCT sind möglicherweise weitere Felder erforderlich, z. B. Kanal oder Kosten pro Angebot. Diese müssen Sie durch Zuordnung zu einem vorhandenen Feld ausfüllen.

**Informationen zu diesem Vorgang**

Sie können dazu jedes zugeordnete Tabellenfeld oder abgeleitete Feld verwenden. Abgeleitete Felder sind nützlich, um eine konstante Zeichenfolge wie z. B. den Kanal "Call Center - NRW" zu übergeben.

**Vorgehensweise**

1. Klicken Sie im Optimize-Prozess auf die Registerkarte **Optimieren**.  
Die Registerkarte "Optimieren" wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf das Feld, das Sie dem nicht zugeordneten Feld in der Spalte "Feldname" zuordnen möchten.
3. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.  
Der Feldname wird im Abschnitt "Exportfelder" in derselben Zeile wie das nicht zugeordnete Feld angezeigt.
4. Wiederholen Sie die ersten beiden Schritte für jedes Feld, das Sie zuordnen möchten.
5. Klicken Sie auf **OK**, um Ihre Prozesskonfigurationen zu speichern.

**Zugehörige Konzepte:**

„Registerkarte "Optimieren" des Optimize-Prozesses“ auf Seite 96

**Zugehörige Verweise:**

„Referenz zur Registerkarte "Optimieren" des Optimize-Prozesses“

**Referenz zur Registerkarte "Optimieren" des Optimize-Prozesses**

Die Registerkarte "Optimieren" benötigt folgende Informationen.

*Tabelle 20. Referenz zur Registerkarte "Optimieren" des Optimize-Prozesses*

Feld	Beschreibung
An Contact Optimization-Sitzung teilnehmen	Ermöglicht die Auswahl einer Contact Optimization-Sitzung zur Verknüpfung mit diesem Ablaufdiagramm. Diese Sitzung empfängt die vorgeschlagenen Kontakte, die bei der Ausführung des Ablaufdiagramms erstellt werden.

Tabelle 20. Referenz zur Registerkarte "Optimieren" des Optimize-Prozesses (Forts.)

Feld	Beschreibung
Mögliche Felder	<p><b>Feldname:</b> Listet die Datenbankfelder auf, die Sie den Feldern der Contact Optimization-Vorlagentabelle zuordnen können. Das in dieser Spalte ausgewählte Feld liefert die Daten für das Feld in der Contact Optimization-Vorlagentabelle, dem Sie es zuordnen.</p> <p><b>Typ:</b> Listet den Datentyp dieses Datenbankfeldes auf.</p>
Exportfelder	<p><b>Feldname:</b> Listet den Namen des Datenbankfelds auf, das Sie dem Feld der Contact Optimization-Vorlagentabelle zuordnen möchten. Das Feld der Contact Optimization-Vorlagentabelle, das diesem Feld zugeordnet ist, wird in derselben Zeile unter der Spalte "Tabellenfeld" angezeigt.</p> <p><b>Tabellenfeld:</b> Wenn Sie beim Erstellen der Contact Optimization-Sitzung eine Contact Optimization-Vorlagentabelle zum Anhängen an die PCT ausgewählt haben, werden in dieser Spalte die Felder aufgelistet, aus denen die Contact Optimization-Vorlagentabelle besteht. Das Datenbankfeld, das Sie diesem Feld zugeordnet haben, wird in derselben Zeile unter der Spalte "Feldname" angezeigt.</p>
Profil	<p>Ermöglicht eine Vorschau einer Liste unterschiedlicher Werte und der Häufigkeit ihres Auftretens im ausgewählten Feld. Bei der Zählung werden nur Datensätze in der aktuellen Zelle berücksichtigt, sofern die Zählungen nicht vorher berechnet wurden.</p> <p>Weitere Informationen zur Profilerstellung von Daten finden Sie im <i>IBM Campaign-Benutzerhandbuch</i>.</p>
Abgeleitete Felder	<p>Ermöglicht die Erstellung einer Variablen für die Abfrage, Segmentierung, Sortierung, Berechnung oder Ausgabe in eine Tabelle.</p> <p>Abgeleitete Felder sind neue Variablen, die in einer Datenquelle noch nicht vorhanden sind und die aus einem oder mehreren vorhandenen Feldern auch aus verschiedenen Datenquellen erstellt werden.</p> <p>Weitere Informationen zu abgeleiteten Feldern finden Sie im <i>IBM Campaign-Benutzerhandbuch</i>.</p>

**Zugehörige Konzepte:**

„Registerkarte "Optimieren" des Optimize-Prozesses“ auf Seite 96

**Zugehörige Tasks:**

„Angaben einer Contact Optimization-Sitzung“ auf Seite 96

„Zuordnen zusätzlicher Tabellenfelder, die für die PCT erforderlich sind“ auf Seite 97

## Registerkarte "Bewertung" des Optimize-Prozesses

In der Registerkarte "Bewertung" des Optimize-Prozesses können Sie das Feld ScorePerOffer in der Tabelle vorgeschlagener Kontakte (PCT; Proposed Contacts Table) mit unterschiedlichen Bewertungen für Angebots- und Zellenkombinationen ausfüllen.

Damit die Einstellungen auf der Registerkarte "Bewertung" des Optimize-Prozesses wirksam werden, müssen Sie:



- die Bewertungsmethode **Bewertungsfeld verwenden** auf der Registerkarte "Bewertung" einer Optimize-Sitzung auswählen.
- das Feld **ScorePerOffer** für das Bewertungsfeld auswählen.

Über die Registerkarte "Bewertung" des Optimize-Prozesses wird nur das Feld ScorePerOffer der PCT ausgefüllt.

Wenn Sie **Bewertungsfeld verwenden** auf der Registerkarte "Bewertung" Ihrer Contact Optimization-Sitzung auswählen, müssen Sie in einem Feld in der PCT eine Bewertung für die Optimierung eintragen. Eine Möglichkeit zum Ausfüllen des Feldes ist das Ausfüllen der Registerkarte "Bewertung" des Optimize-Prozesses. Andere Möglichkeiten sind:

- Verwenden eines vom SPSS-Bewertungsprozess erstellten Bewertungsfeldes.
- Verwendung eines in Ihrer Marketingdatenbank gespeicherten Vorhersagemodellbewertungsfeldes
- Berechnung einer Bewertung über ein abgeleitetes Feld.

Alle Ablaufdiagramme, die Bestandteil derselben Contact Optimization-Sitzung sind, müssen einen Wert für dasselbe Bewertungsfeld im PCT-Feld liefern, das Sie auf der Registerkarte "Bewertung" Ihrer Contact Optimization-Sitzung angeben. Sie können nur eine Spalte in der PCT für Bewertungen auswählen.

Wenn Sie auf der Registerkarte "Bewertung" Ihrer Contact Optimization-Sitzung die Option **Bewertungsmatrix manuell eingeben** auswählen, werden die im Optimize-Prozess übermittelten Bewertungen ignoriert. Stattdessen werden die Werte in der Bewertungsmatrix verwendet.

„Zuweisen von Bewertungsfeldern im Optimize-Prozess“

„Referenz zur Registerkarte "Bewertung" des Optimize-Prozesses“ auf Seite 100

#### **Zugehörige Tasks:**

„Zuweisen von Bewertungsfeldern im Optimize-Prozess“

#### **Zugehörige Verweise:**

„Referenz zur Registerkarte "Bewertung" des Optimize-Prozesses“ auf Seite 100

## **Zuweisen von Bewertungsfeldern im Optimize-Prozess**

Sie können Bewertungsfelder zu Kombinationen aus Angeboten und Zellen zuweisen.

### **Informationen zu diesem Vorgang**

Sie können den einzelnen Zellenangebotskombinationen dasselbe oder unterschiedliche Bewertungsfelder zuweisen. Wenn z. B. dasselbe Angebot jeder von drei Zellen zugeordnet wird, kann das Bewertungsfeld für alle drei Zelle-Angebot-Zeilen "MyOfferScore" sein. Wenn alternativ der gleichen Zelle drei unterschiedliche Angebote zugeordnet werden, kann jede Zelle-Angebot-Zeile ein anderes Bewertungsfeld haben, z. B. "Offer1Score", "Offer2Score" und "Offer3Score".

### **Vorgehensweise**

1. Klicken Sie im Optimize-Prozess auf die Registerkarte **Bewertung**.

Die Registerkarte "Bewertung" wird angezeigt. Die Spalten "Zellenname" und "Angebot" werden mit dem Inhalt der Registerkarte "Zuweisung" ausgefüllt.

2. Wählen Sie in der Liste **Bewertungsfeld** für jede Zellenangebotskombination den Namen des Feldes aus, das Sie für die Bewertungen verwenden möchten.  
Um das gleiche Feld mehreren Zelle-Angebot-Zeilen zuzuordnen, können Sie mehrere Zelle-Angebot-Zeilen gleichzeitig auswählen, indem Sie beim Anklicken die **Umschalt-** oder **Strg-**Taste gedrückt halten.
3. Klicken Sie auf **OK**, um Ihre Prozesskonfigurationen zu speichern.

**Zugehörige Konzepte:**

„Registerkarte "Bewertung" des Optimize-Prozesses" auf Seite 98

„Contact Optimization-Sitzung für die Verwendung eines Bewertungsfeldes aus der PCT konfigurieren" auf Seite 80

**Zugehörige Verweise:**

„Referenz zur Registerkarte "Bewertung" des Optimize-Prozesses"

## Referenz zur Registerkarte "Bewertung" des Optimize-Prozesses

Die Registerkarte "Bewertung" benötigt folgende Informationen.

*Tabelle 21. Referenz zur Registerkarte "Bewertung" des Optimize-Prozesses*

Feld	Beschreibung
Zellenname	Der Name der Eingabezellen, die mit dem Optimize-Prozess verbunden sind. Diese Eingabezellen werden auf der Registerkarte "Zuweisung" des Optimize-Prozesses ausgewählt.
Angebot	Der Name des Angebots, das der Zelle zugeordnet ist. Diese Zuweisung wird auf der Registerkarte "Zuweisung" des Optimize-Prozesses festgelegt.
Bewertungsfeld	Der Name des Feldes, das Sie dem Feld "ScorePerOffer" in der PCT zuordnen möchten. Sie können ein abgeleitetes Feld verwenden.
Abgeleitete Felder	Sie können abgeleitete Felder mit Bewertungsfeldern verwenden. Weitere Informationen zu abgeleiteten Feldern finden Sie im <i>IBM Campaign-Benutzerhandbuch</i> .

**Zugehörige Konzepte:**

„Registerkarte "Bewertung" des Optimize-Prozesses" auf Seite 98

„Contact Optimization-Sitzung für die Verwendung eines Bewertungsfeldes aus der PCT konfigurieren" auf Seite 80

**Zugehörige Tasks:**

„Zuweisen von Bewertungsfeldern im Optimize-Prozess" auf Seite 99

---

## Ausführen des Ablaufdiagramms

Nachdem Sie den Optimize-Prozess konfiguriert haben, können Sie eine *Produktionsausführung* des Ablaufdiagramms in Campaign ausführen, um in die Tabelle vorgeschlagener Kontakte zu schreiben.

### Informationen zu diesem Vorgang

Die PCT ermöglicht Contact Optimization den Zugang zu der Liste mit Kontakten und Angeboten in Campaign.

**Anmerkung:** Testläufe von Ablaufdiagrammen oder Zweigen, die einen Optimize-Prozess enthalten, schreiben keine Daten in die PCT.

Informationen zum Ausführen eines Campaign-Ablaufdiagramms finden Sie im *IBM Campaign-Benutzerhandbuch*.

„Optimize-Prozess und Testläufe des Ablaufdiagramms“

## Optimize-Prozess und Testläufe des Ablaufdiagramms

Ein Testlauf eines Ablaufdiagramms oder einer Verzweigung, der einen Optimize-Prozess enthält, bzw. ein Testlauf des Optimize-Prozesses selbst hat keinen Einfluss auf die PCT-, OCT- und POA-Tabellen, die im Rahmen der Sitzung erstellt werden. Der Testlauf ändert nicht die Datensätze, die in diesen Tabellen enthalten sind.

Nach Ausführung des Testlaufes zeigt die QuickInfo für den Optimize-Prozess an, dass der Prozess im Rahmen eines Ablaufdiagramm-Testlaufes ausgeführt wurde und dabei keine Datensätze exportiert wurden.

**Anmerkung:** Ein Testlauf eines Optimize-Prozesses unterscheidet sich von einem Testlauf einer Contact Optimization-Sitzung. Es besteht keine direkte Beziehung zwischen diesen Testläufen.

---

## Ausführen eines Testlaufs der Contact Optimization-Sitzung

Sie können Ihre Contact Optimization-Sitzung vor einer Produktionsausführung optimieren, indem Sie einen Testlauf durchführen.

Nachdem Sie alle Ablaufdiagramme ausgeführt haben, die Kontakt- und Angebotsdaten generieren, auf die die Contact Optimization-Sitzung zugreifen kann, können Sie die von Ihnen erstellte Contact Optimization-Sitzung ausführen. Sie sollten einen Testlauf der Sitzung durchführen, um festzustellen, ob die Ergebnisse der Optimierung Ihren Erwartungen entsprechen. Nach Überprüfung der Ergebnisse können Sie eine Produktionsausführung durchführen, um die endgültigen Daten zu erstellen.

Sie können die Anzahl der Kunden auswählen, die in einen Testlauf einbezogen werden sollen, indem Sie den Wert für **Prozentsatz der Testlaufstichprobe** unter **Erweiterte Einstellungen** oder in den **Konfigurationseinstellungen** unter Campaign | partitions | partition[n] | Optimize | TestRun angeben.

Der Prozentsatz der Teststichprobe stellt den Prozentsatz der Kunden dar, die aus der PCT verwendet werden sollen. Kunden für einen Testlauf werden auf Basis der RC-Tabelle der entsprechenden Sitzung ausgewählt. Die Reihenfolge der Kunden kann geändert werden, indem Sie **Zufälliger Seedwert des Kunden** unter **Erweiterte Einstellungen** oder in den **Konfigurationseinstellungen** unter Campaign | partitions | partition[n] | Optimize | AlgorithmTuning steuern.

Die optimierten Kontakte für den Testlauf werden in die OCT geschrieben. Berichte für einen Testlauf werden in identischer Weise generiert wie für eine Produktionsausführung. Sie können den Typ der Ausführung bzw. des Laufs identifizieren, indem Sie den Wert im Feld "Berichtsausführung" auf der Registerkarte "Analyse" überprüfen. Darüber hinaus können Sie den Eintrag des Testlaufs in der Protokoll-datei überprüfen.

**Anmerkung:** Die Ergebnisse eines Testlaufs oder einer Produktionsausführung werden in dieselbe Tabelle optimierter Kontakte (OCT; Optimized Contacts Table)

der entsprechenden Contact Optimization-Sitzung geschrieben. Wenn eine Contact Optimization-Sitzungsausführung in einem der beiden Modi erfolgt, werden die Ergebnisse der vorherigen Ausführung gelöscht und die OCT wird anhand der Ergebnisse der aktuellen Ausführung aktualisiert. Die OCT darf nicht gleichzeitig die Ergebnisse beider Ausführungstypen enthalten.

„Gegenüberstellung von Testläufen und Produktionsausführungen“

„Durchführen eines Testlaufs einer Contact Optimization-Sitzung“ auf Seite 103

## Gegenüberstellung von Testläufen und Produktionsausführungen

Der Testlauf ist identisch mit einer Produktionsausführung, wobei der einzige Unterschied in der Anzahl der verarbeiteten Kunden besteht.

In einer Produktionsausführung wird die gesamte Gruppe der Kunden verarbeitet. Bei einem Testlauf entspricht die Anzahl der verarbeiteten Kunden in etwa dem Wert, der als Prozentsatz der Testlaufstichprobe angegeben wurde. Im Testlauf werden Datenblöcke für Kunden in ähnlicher Weise erstellt, wie dies bei der Erstellung in einer Produktionsausführung der Fall ist. Durch Verwendung des Werts, der für den Prozentsatz der Testlaufstichprobe angegeben wurde, wird die Anzahl der Kunden im Testlauf berechnet. Diese Kunden werden dann mithilfe des Parameters **CustomerSampleSize** in verschiedene Datenblöcke aufgeteilt. Diese Vorgehensweise weist Ähnlichkeiten mit der bei der Produktionsausführung verwendeten Vorgehensweise auf. Wenn die Anzahl der Kunden für den Testlauf nicht ausreicht, um einen Datenblock vollständig zu füllen, wird für die Anzahl der Kunden eine Obergrenze definiert, die das vollständige Füllen eines Datenblocks ermöglicht. Die Anzahl der Kunden in einem Testlauf stellt immer ein Vielfaches der Datenblockgröße dar.

Der im Rahmen des Testlaufs ausgeführte Abfragelauf ähnelt dem der Produktionsausführung. Die Abfragen werden für alle Tabellen ausgeführt, die der Contact Optimization-Sitzung zugeordnet sind (PCT, RC, CH und DCH). Für jede dieser Tabellen werden die Abfragen für den gesamten Datenbestand ausgeführt. Die für die Ausführung der Abfragen benötigte Zeit ist für beide Ausführungstypen identisch. In einem Testlauf wird die Ausführung der Sitzung erst gestoppt, nachdem der Contact Optimization-Server die Anzahl der Kunden verarbeitet hat, die dem Prozentsatz der Teststichprobengröße entspricht.

Die Regeln werden ebenfalls in ähnlicher Weise wie bei einer Produktionsausführung verarbeitet. Die Beschränkungen für die Regel "Benutzerdefinierte Kapazität" werden ähnlich wie bei einer Produktionsausführung über die Gesamtzahl der Datenblöcke der PCT verteilt. Sie werden nicht nur über die Datenblöcke des Testlaufs, sondern über alle Datenblöcke verteilt, die anhand der PCT erstellt werden. Dies bedeutet, dass die Berechnung zur Verteilung der Beschränkungen für die Regel "Benutzerdefinierte Kapazität" auf die Datenblöcke auf Basis der Gesamtzahl der Datenblöcke über die PCT durchgeführt wird. Sie wird nicht auf Basis der Anzahl der Datenblöcke durchgeführt, die speziell für den Testlauf verarbeitet werden. Aus diesem Grund ist die Anwendung der Regeln identisch mit der Anwendung der Regeln in der Produktionsausführung.

Es wird empfohlen, die gleichen Einstellungen für die Contact Optimization-Optimierungsparameter (d. h. die Algorithmus- und Datenbankoptimierungsparameter etc.) für beide Ausführungstypen beizubehalten, um die Ergebnisse eines Testlaufs korrekt für eine Produktionsausführung zu extrapolieren. Aufgrund der Komplexi-

tät von Regeln und Daten müssen die Ergebnisse eines Testlaufs nicht mit den Ergebnissen einer Produktionsausführung identisch sein.

**Anmerkung:** Alle Abfragen werden für den vollständigen Datenbestand ausgeführt, sodass die ursprünglichen Anforderungen zur Vorbereitung der Sitzungsausführung mit den Anforderungen der Produktionsausführung identisch sind. Die Ergebnisse können zwischen einer Produktionsausführung und einem Testlauf aufgrund der Komplexität der verarbeiteten Daten in Bezug auf die benötigte Zeit und die Gesamtqualität der Ergebnisse variieren.

## Durchführen eines Testlaufs einer Contact Optimization-Sitzung

In IBM Contact Optimization können Sie einen Testlauf für eine Stichprobe Ihrer Daten ausführen, sodass Sie die Leistung der Optimierungssitzung schnell einschätzen können.

### Vorgehensweise

1. Legen Sie den Wert für **Prozentsatz der Testlaufstichprobe** fest.
  - Wenn Sie die erweiterten Einstellungen auf Sitzungsebene verwenden, können Sie die Anzahl der Kunden auswählen, die in einen Testlauf eingebunden werden sollen, indem Sie den Wert für "Prozentsatz der Testlaufstichprobe" angeben.
  - Wenn Sie die erweiterten Einstellungen auf Sitzungsebene nicht verwenden, können Sie die Anzahl der Kunden auswählen, die in einen Testlauf eingebunden werden sollen, indem Sie den Wert in dem Konfigurationsparameter angeben, der unter `Affinium|Campaign|partitions|partition1|Optimize|TestRun` zur Verfügung steht.
2. Klicken Sie in der Registerkarte "Zusammenfassung" der Contact Optimization-Sitzung, die Sie ausführen möchten, auf **Ausführen** und wählen Sie dann **Testlauf** aus.

IBM Contact Optimization beginnt mit der Optimierung einer Untergruppe der Liste der vorgeschlagenen Kontakte. Die Untergruppe wird durch den von Ihnen ausgewählten Prozentsatz der Testlaufstichprobe definiert.
3. Optional: In dem Ablaufdiagramm nach der Optimierung in IBM Campaign können Sie die Ergebnisse eines Testlaufs einer Contact Optimization-Sitzung in derselben Weise extrahieren, in der auch die Ergebnisse einer Produktionsausführung extrahiert werden können.

### Ergebnisse

Rufen Sie auf der Registerkarte "Analyse" den Abschnitt "Analyse" im Feld **Berichtsausführung** auf. Im Feld werden die Ergebnisse der Contact Optimization-Sitzung angezeigt. Die Transaktionsanzahl vor und nach dem Testlauf wird bereitgestellt, sodass Sie die beiden Werte vergleichen können. Die Registerkarte "Analyse" wird für Benutzer angezeigt, nachdem die Ausführung abgeschlossen ist.

**Anmerkung:** Sie können den Testlauf nicht planen oder das Acoopadmin-Tool verwenden, um einen Testlauf durchzuführen.

In dem Ablaufdiagramm nach der Optimierung entspricht die Extraktion der Ergebnisse eines Testlaufs einer Contact Optimization-Sitzung der Extraktion der Ergebnisse einer Produktionsausführung. Nachdem Sie unter **ICO-Sitzung auswählen** auf **Optimierte Listen** geklickt haben, können Sie die entsprechende Contact

Optimization-Sitzung auswählen und die Details des Testlaufs abrufen. Durch Auswahl einer optimierten Liste in der Tabelle "Extrahieren" als Eingabe können Sie anzeigen, ob die Daten in der OCT (Optimized Contacts Table; Tabelle optimierter Kontakte) aus einer Produktionsausführung oder einem Testlauf stammen. Sie können das Prozessfeld "Extrahieren" zum Extrahieren der Ergebnisse einer Produktionsausführung einer Contact Optimization-Sitzung und ein anderes Prozessfeld "Extrahieren" zum Extrahieren der Ergebnisse eines Testlaufs der anderen Contact Optimization-Sitzung als Eingabe für eine Mailliste verwenden. Es gibt drei Werte für die Ausführungsinformationen in einer Tabelle "Extrahieren": "Produktionsausführung", "Testlauf" oder "Nie ausgeführt". Die Option "Nie ausgeführt" wird immer dann angezeigt, wenn eine Contact Optimization-Sitzung erstellt, jedoch nicht ausgeführt wurde.

---

## Ausführen der Produktionsausführung der Contact Optimization-Sitzung

Nachdem die Kampagnenmanager alle Ablaufdiagramme ausgeführt haben, die zum Erzeugen von Kontakt- und Angebotsdaten für eine bestimmte Contact Optimization-Sitzung konfiguriert wurden, können Sie diese Contact Optimization-Sitzung ausführen.

Bei der Ausführung einer Produktionsausführung wird eine vollständige optimierte Kontaktliste in die OCT geschrieben, wobei frühere Ergebnisse überschrieben werden. Die Ausführung der Produktionsausführung kann in Abhängigkeit der folgenden Faktoren einige Zeit in Anspruch nehmen:

- Komplexität der Sitzung
- Größe der vorgeschlagenen Kontaktliste
- Anzahl der in der Sitzung verwendeten Kampagnen
- Optimierung des Systems

Sie können die Ausführung der Contact Optimization-Sitzungen mithilfe des Marketing Platform-Planers planen. Starten Sie die Contact Optimization-Sitzung unter Verwendung von Scheduler-Triggern, nachdem alle Ablaufdiagramme vor der Optimierung abgeschlossen sind. Informationen zum Verwenden des Planers finden Sie im *IBM Marketing Platform-Administratorhandbuch*.

„Durchführen der Produktionsausführung einer Contact Optimization-Sitzung“  
„Optimierungsergebnisse überprüfen“ auf Seite 105

## Durchführen der Produktionsausführung einer Contact Optimization-Sitzung

Führen Sie die Produktionsausführung einer Contact Optimization-Sitzung durch, um die vorgeschlagenen Kontakte unter Verwendung Ihrer Optimierungsregeln zu optimieren.

### Vorgehensweise

1. Klicken Sie in der Registerkarte "Zusammenfassung", "Regeln", "Bewertungen" oder "Analyse" der Contact Optimization-Sitzung, die Sie ausführen möchten, auf das Symbol **Ausführen** und wählen Sie **Produktionsausführung** aus.

Die Seite **Ausführung der Sitzung bestätigen** wird angezeigt.

2. Klicken Sie auf **Sitzung jetzt ausführen**.

Die Registerkarte "Ausführungsfortschritt" wird angezeigt.

## Ergebnisse

Contact Optimization optimiert die Liste der vorgeschlagenen Kontakte auf der Grundlage der Regeln und Bewertungen in der Contact Optimization-Sitzung. Die Tabelle optimierter Kontakte wird mit den Ergebnissen der Ausführung ausgefüllt.

**Anmerkung:** Sie können während einer Produktionsausführung einer Sitzung in Contact Optimization weiterarbeiten. Sie können jedoch eine laufende Sitzung nicht löschen oder ändern.

Sie können die Ausführung einer laufenden Sitzung unterbrechen, indem Sie auf **Ausführung stoppen** klicken. Mit diesem Befehl wird die Sitzung nicht sofort angehalten. Stattdessen wird die Sitzung beim nächsten logischen Schritt des Optimizierungs-Algorithmus angehalten, um zu gewährleisten, dass der Lauf ordnungsgemäß heruntergefahren wird und keine Daten beschädigt werden. Es kann einige Minuten dauern, bis der Prozess gestoppt ist.

## Optimierungsergebnisse überprüfen

Wenn die Contact Optimization-Sitzung abgeschlossen ist, können Sie die Ergebnisse der Produktionsausführung überprüfen.

### Vorgehensweise

Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:

- **Gehen Sie zur Registerkarte 'Analyse'** in der Registerkarte "Ausführungsfortschritt".
- Die Registerkarte "Analyse" der Contact Optimization-Sitzung.

Standardmäßig wird der Bericht "Übersicht über Angebotsfilterung" angezeigt. Darin wird die Anzahl der vorgeschlagenen Kontakte angezeigt, die von jeder Regel in der Contact Optimization-Sitzung entfernt werden.

### Ergebnisse

Über die Registerkarte "Analyse" können Sie weitere Übersichts- und Analyseberichte anzeigen. Diese unterstützen Sie bei der weiteren Verfeinerung von Angeboten, der Ermittlung des Regelerfolgs, der Kundenverteilung und Angebotsverteilung.

#### Zugehörige Konzepte:

Kapitel 8, „Anzeigen von Berichten“, auf Seite 119





---

## Kapitel 7. Verwenden optimierter Kontakte in Marketingkampagnen

Nach dem Optimieren der vorgeschlagenen Kontakte müssen Sie die optimierten Kontakte aus IBM Contact Optimization abrufen, um Marketingkommunikation an diese Kontakte zu senden.

Sie müssen in IBM Campaign ein Ablaufdiagramm erstellen, sowohl um Kontakte aus Contact Optimization abzurufen als auch um Kommunikation zu senden.

Dieses Ablaufdiagramm wird als Ablaufdiagramm nach der Optimierung bezeichnet. Das Ablaufdiagramm nach der Optimierung wird in der Regel als Bestandteil der Kampagne erstellt, die Sie bei der Erstellung des Ablaufdiagramms zur Erzeugung der voroptimierten Liste der Kontakte generiert haben.

Dieser Abschnitt beschreibt die Erstellung eines einfachen Ablaufdiagramms für das Abrufen optimierter Kontakte zur Verwendung in einer Marketingkampagne. Außerdem wird die Ausführung verschiedener optionaler, fortgeschrittener Aufgaben beschrieben, wie z. B. die Verwaltung mehrerer Pakete und die Erstellung von Stichproben für Ausschlusskontrollgruppen im Ablaufdiagramm nach der Optimierung.

„Auswählen optimierter Kontakte“

„Verbinden optimierter Kontakte mit einem Kontaktprozess“ auf Seite 110

„Ausführen der Ablaufdiagramme nach der Optimierung“ auf Seite 110

„(Optional) Definieren eines Triggers, um das Ablaufdiagramm nach der Optimierung zu starten“ auf Seite 111

„Bearbeiten mehrerer Paketen“ auf Seite 111

„Erstellen von Stichproben für Ausschlusskontrollgruppen“ auf Seite 113

„Zuordnen endgültiger Zellencodes“ auf Seite 116

### **Zugehörige Tasks:**

„Verbinden optimierter Kontakte mit einem Kontaktprozess“ auf Seite 110

„Ausführen der Ablaufdiagramme nach der Optimierung“ auf Seite 110

---

## Auswählen optimierter Kontakte

Um die optimierten Kontakte in Campaign zu übernehmen, müssen Sie ein Ablaufdiagramm mithilfe eines Prozesses "Extrahieren" erstellen. Der Prozess "Extrahieren" ist die einzige Möglichkeit, optimierte Kontakttransaktionen aus einer Contact Optimization-Sitzung abzurufen.

Mithilfe des Prozesses "Extrahieren" können Sie die folgenden Aktionen ausführen:

- Wählen Sie das Paket oder die Pakete mit den optimierten Kontakten aus, die Sie in die Marketingkampagne aufnehmen möchten.
- Filtern Sie zusätzlich die optimierten Kontakte nach einem beliebigen von Ihnen erstellten Feld in der Tabelle vorgeschlagener Kontakte (PCT; Proposed Contacts Table) oder optimierter Kontakte (OCT; Optimized Contacts Table). Angenommen, Sie führen eine wöchentliche Kampagne durch, die nur monatlich optimiert

wird. So können Sie nur diejenigen optimierten Transaktionen abrufen, die in dieser Woche übermittelt werden müssen, indem Sie mithilfe des Feldes Contact-Date eine Extraktion durchführen.

- Sie können den Prozess "Extrahieren" nicht durch einen anderen Datenbearbeitungsprozess, etwa den Auswahl- oder Zielgruppenprozess, ersetzen. Der Prozess "Extrahieren" ermöglicht es, nur diejenigen von Contact Optimization benötigten optimierten Transaktionen abzurufen, die der Contact Optimization-Sitzung übermittelt wurden. Diese Transaktionen werden in der Regel nach Kampagne, Ablaufdiagramm und Optimize-Prozess sowie möglicherweise anhand von anderen Kriterien wie Kanal oder Datum bewertet. Ein weiterer Datenbearbeitungsprozess würde nach Zielgruppen-IDs abrufen und fälschlicherweise optimierte Transaktionen beinhalten, die nichts mit einer bestimmten Kampagne zu tun haben. D. h. verbleibende Kontakttransaktionen mit den gleichen Personen, die von einer anderen Kampagne übermittelt wurden.

Allgemeine Informationen zum Konfigurieren des Prozesses "Extrahieren" finden Sie im *IBM Campaign-Benutzerhandbuch*.

„Auswählen des Pakets mit den optimierten Kontakten“

„Abrufen optimierter Kontakte nach PCT- oder OCT-Feld“ auf Seite 109

#### **Zugehörige Tasks:**

„Verbinden optimierter Kontakte mit einem Kontaktprozess“ auf Seite 110

„Ausführen der Ablaufdiagramme nach der Optimierung“ auf Seite 110

## **Auswählen des Pakets mit den optimierten Kontakten**

Rufen Sie die Ergebnisse mithilfe des Prozesses "Extrahieren" jeweils nur aus einem einzigen Paket ab.

### **Informationen zu diesem Vorgang**

Bei einem einzelnen Paket handelt es sich um alle auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit an Empfänger gesendete Angebote. Sie dürfen mehrere Pakete in einem einzelnen Prozess "Extrahieren" nur dann gleichzeitig auswählen, wenn Sie sicher sind, dass sich die Zielgruppen-IDs, auf die sich jedes Paket bezieht, gegenseitig ausschließen. D. h. jede Zielgruppen-ID wird nur in dem einen oder dem anderen Paket bearbeitet, nicht jedoch in beiden. Andernfalls bewirkt die Segmentierung nach Zielgruppen-ID, dass an Personen, die zu mehreren Paketen gehören, doppelte Angebote gesendet werden. Wenn Sie mehr als ein Paket aus einem Prozess "Extrahieren" auswählen, muss die verwendete Contact Optimization-Vorlage ein Feld für den Optimize-Prozess oder das Paket enthalten. Daraufhin können Sie in das Ablaufdiagramm einen Prozess "Segment" aufnehmen, um jedes Paket in einen eigenen Kontaktprozess aufzuteilen. Unter Umständen ist es einfacher, wenn mehrere Prozesse "Extrahieren" durchgeführt werden, d. h. jeweils einer für optimierte Transaktionen eines bestimmten Pakets.

### **Vorgehensweise**

1. Erstellen Sie ein Ablaufdiagramm zur Stapelverarbeitung in Campaign.  
Weitere Informationen zum Erstellen eines Ablaufdiagramms in einer Kampagne finden Sie im *IBM Campaign-Benutzerhandbuch*.
2. Fügen Sie dem Ablaufdiagramm einen Prozess "Extrahieren" hinzu.
3. Doppelklicken Sie auf den Prozess "Extrahieren".  
Die Registerkarte "Quelle" wird angezeigt.

4. Wählen Sie aus der Liste im Feld **Eingabe** den Eintrag **Optimierte Listen** aus. Das Fenster "Contact Optimization-Sitzung auswählen" wird angezeigt.
5. Erweitern Sie die Liste "Alle Sitzungen" und wählen Sie die Contact Optimization-Sitzung aus, aus der Sie optimierte Kontakte auswählen möchten. Das Fenster "Contact Optimization-Sitzung auswählen" zeigt Informationen über die ausgewählte Contact Optimization-Sitzung an. Im Abschnitt "Ergebnisse nach Teilnehmern auswählen" sind die Kampagnen aufgelistet, die an dieser Contact Optimization-Sitzung teilgenommen haben. Jede Zeile repräsentiert einen bestimmten Optimize-Prozess oder ein bestimmtes Paket sowie die Ablaufdiagramme, zu denen sie gehören.  
  
**Anmerkung:** Sie können die zuletzt verwendete Optimize-Sitzung auswählen, indem Sie sie erneut aus der Dropdown-Liste auswählen.
6. Wählen Sie im Abschnitt "Ergebnisse nach Teilnehmern auswählen" das Paket aus, aus dem die optimierten Kontakte abgerufen werden sollen.
7. Klicken Sie auf **OK**. Das Fenster "Contact Optimization-Sitzung auswählen" wird geschlossen.
8. Wählen Sie auf der Registerkarte "Extrahieren" mindestens das Zielgruppen-ID-Feld und weitere Felder aus, die für den Kontaktprozess erforderlich sind.

## Abrufen optimierter Kontakte nach PCT- oder OCT-Feld

Sie können auch den Prozess "Extrahieren" verwenden, um Datensätze mithilfe der Option **Datensätze auswählen durch** zu filtern.

### Informationen zu diesem Vorgang

Dieses Verfahren versteht sich zusätzlich zu den unter „Auswählen des Pakets mit den optimierten Kontakten“ auf Seite 108 beschriebenen Schritten.

### Vorgehensweise

1. Wählen Sie auf der Registerkarte "Quelle" des Prozesses "Extrahieren" **Datensätze auswählen durch** aus. Das Abfrageerstellungsprogramm wird angezeigt.
2. Wählen Sie im Abschnitt "Verfügbare Felder" ein Feld durch Doppelklick aus. Das Feld wird in der Spalte "Feldname" des Abfrageerstellungsprogramms eingetragen.
3. Wählen Sie auf dieselbe Weise Werte für die Spalten "Operator", "Wert" sowie "Und/Oder" aus.
4. Wiederholen Sie den Vorgang, um die optimierten Kontakte nach anderen Feldern zu filtern.

### Zugehörige Konzepte:

„Erstellen von Vorlagentabellen“ auf Seite 17

„Contact Optimization-Vorlagentabelle“ auf Seite 8

---

## Verbinden optimierter Kontakte mit einem Kontaktprozess

Um Marketingkommunikation an die endgültige Kontaktliste zu senden, müssen Sie Ihrem Ablaufdiagramm einen Kontaktprozess hinzufügen. Verbinden Sie den Prozess "Extrahieren" mit einem Kontaktprozess, wie z. B. Mailliste, Rufliste oder eMessage.

### Informationen zu diesem Vorgang

Informationen zum Konfigurieren eines Kontaktprozesses finden Sie im *IBM Campaign-Benutzerhandbuch*.

### Vorgehensweise

1. Fügen Sie dem Ablaufdiagramm einen Kontaktprozess hinzu.
2. Verbinden Sie den Prozess "Extrahieren" mit dem Kontaktprozess.
3. Doppelklicken Sie auf den Kontaktprozess und konfigurieren Sie ihn wie folgt:
  - a. Bestätigen Sie auf der Registerkarte "Behandlung", dass das Angebot **Zugeordnet von Contact Optimization** ist.
  - b. Konfigurieren Sie die Registerkarten "Erfüllung", "Personalisierung" und "Protokollierung" gemäß der Beschreibung im *IBM Campaign-Benutzerhandbuch*.
  - c. Sie müssen das **Kontaktdatum** im Dialogfeld "Kontaktprotokolloptionen" auf das gleiche Kontaktdatum setzen wie ursprünglich vorgeschlagen. Das Kontaktdatum muss mit dem Feld "ContactDateTime" im Prozess "Extrahieren" übereinstimmen.

Öffnen Sie den Dialog "Kontaktprotokolloptionen", indem Sie auf der Registerkarte "Protokollierung" auf **Weitere Optionen** klicken. Wenn Sie ein anderes Kontaktdatum auswählen, verletzen Sie möglicherweise Optimierungsbedingungen.

Für alle Kontakte in diesem Kontaktprozess darf es nur ein einziges Kontaktdatum und eine einzige Kontaktzeit geben. Wenn in den abgerufenen optimierten Kontakten mehrere Kontaktdaten vorhanden sind, müssen Sie nach "ContactDateTime" und Kanal (d. h. Paket) segmentieren, bevor Sie eine Verbindung mit einem Kontaktprozess herstellen.

### Zugehörige Konzepte:

Kapitel 7, „Verwenden optimierter Kontakte in Marketingkampagnen“, auf Seite 107

„Auswählen optimierter Kontakte“ auf Seite 107

---

## Ausführen der Ablaufdiagramme nach der Optimierung

Nachdem Sie die Extraktions- und Kontaktprozesse konfiguriert haben, können Sie das Ablaufdiagramm ausführen, um die endgültige Kontaktliste für Ihre Kampagne zu generieren. Optional können Sie das Kontaktprotokoll protokollieren.

### Informationen zu diesem Vorgang

Informationen zum Ausführen eines Campaign-Ablaufdiagramms finden Sie im *IBM Campaign-Benutzerhandbuch*.

### Zugehörige Konzepte:

Kapitel 7, „Verwenden optimierter Kontakte in Marketingkampagnen“, auf Seite 107

„Auswählen optimierter Kontakte“ auf Seite 107

---

## **(Optional) Definieren eines Triggers, um das Ablaufdiagramm nach der Optimierung zu starten**

Sie können einen Trigger definieren, um das Ablaufdiagramm nach der Optimierung automatisch auszuführen, nachdem die Contact Optimization-Sitzung abgeschlossen ist.

### **Informationen zu diesem Vorgang**

Das Ablaufdiagramm nach der Optimierung ruft diese optimierten Kontakte ab und verwendet sie in Ihrer Kampagne.

Ein Trigger ist eine Zeichenfolge, die der Marketing Platform-Planer sendet, wenn eine Ausführung erfolgreich oder fehlerhaft ist. Wenn Sie über einen Planer verfügen, der nach Abschluss einen Trigger sendet, können Sie einen weiteren Planer festlegen, der nach dem Empfang dieses Triggers mit der Ausführung beginnt.

Weitere Informationen über das Definieren von Triggern in Marketing Platform finden Sie im *IBM Marketing Platform-Administratorhandbuch*.

---

## **Bearbeiten mehrerer Paketen**

Wenn Ihr Ablaufdiagramm nach der Optimierung optimierte Kontakte aus mehr als einem Paket abrufen, müssen Sie jedes Paket in unterschiedliche Kontaktprozesse aufteilen.

Mithilfe unterschiedlicher Kontaktprozesse können Zielgruppen-IDs in die entsprechenden Gruppen platziert werden, z. B. hohe Kaufkraft und niedrige Kaufkraft.

Unter Verwendung einer der folgenden Methoden können Sie mehrere Pakete in Ihrem Ablaufdiagramm bearbeiten:

- Auswählen von mehr als einem Paket aus einem einzelnen Prozess "Extrahieren". Diese Methode funktioniert nur dann, wenn die Zielgruppen-IDs garantiert nur in einem einzigen Paket behandelt werden.
- Aufnehmen eines Prozesses "Extrahieren" pro Paket.

Wenn dieselbe Zielgruppen-ID in mehreren Paketen bearbeitet werden darf, müssen Sie diese Lösung verwenden. Andernfalls werden dieselben Angebote mehrfach an Mitglieder mehrerer Pakete gesendet. Wenn Sie Ergebnisse aus einer kleineren Anzahl von Paketen abrufen möchten, ist es eventuell einfacher, einen separaten Prozess "Extrahieren" pro Optimize-Prozess zu erstellen. Das Einrichten eines Segmentierungsfeldes in der Contact Optimization-Vorlage und das Verwenden des Prozesses "Segment" im Ablaufdiagramm nach der Optimierung können komplizierter sein.

Vorgeschlagene Pakete müssen nach der Optimierung erhalten bleiben, weil die Überkontaktierungsregeln auf der Anzahl der für jede Person zulässigen Unterbrechungen basieren können. Die Aufteilung der übrig gebliebenen Angebote in unterschiedliche Pakete, die für den Empfänger eine unterschiedliche Anzahl von Un-

terbrechungen nach sich zieht, verletzt möglicherweise die Überkontaktierungsstrategie Ihres Unternehmens.

Wenn Sie bei der Konfiguration des Prozesses "Extrahieren" mehr als ein Paket mit optimierten Kontakten auswählen, müssen Sie in Ihr Ablaufdiagramm einen Prozess "Segment" einbeziehen. Der Prozess "Segment" teilt die verschiedenen Zielgruppen-IDs aus mehreren Paketen wieder in einzelne Pakete auf. Diese einzelnen Pakete können dann individuell bearbeitet werden.

**Anmerkung:** Sie können mehrere Pakete nur dann in einem einzelnen Prozess "Extrahieren" abrufen, wenn Sie sicher sind, dass sich die Zielgruppen-IDs gegenseitig paketübergreifend ausschließen. Andernfalls erhalten die Zielgruppen-IDs, die zu mehreren Paketen gehören, doppelte Angebote.

Um Kunden-IDs mithilfe des Prozesses "Segment" in ihre ursprünglichen Pakete aufzuteilen, müssen Sie ein Feld in die Optimierungsvorlagentabelle aufnehmen. Dieses dient als Kennung für den Optimize-Prozess, aus dem das Paket ursprünglich stammt.

„Aufnehmen eines Prozesses "Extrahieren" pro Paket“

„Auswählen mehrerer Pakete aus einzelner Prozess "Extrahieren"“

## Aufnehmen eines Prozesses "Extrahieren" pro Paket

Diese Methode ruft optimierte Kontakte aus einer Contact Optimization-Sitzung ab und funktioniert unabhängig davon, ob sich Zielgruppen-IDs gegenseitig ausschließen oder überlappen. Verwenden Sie diese Methode, wenn Sie nicht sicher sind, ob sich die in dem Prozess "Extrahieren" gemeinsam abgerufenen Zielgruppen-IDs gegenseitig ausschließen.

### Vorgehensweise

1. Beziehen Sie in Ihr Ablaufdiagramm einen Prozess "Extrahieren" für jedes Paket ein, aus dem die optimierten Kontakte abgerufen werden sollen.
2. Wählen Sie in jedem Prozess "Extrahieren" das Paket aus, aus dem die optimierten Kontakte abgerufen werden sollen.

Folgen Sie den Anweisungen unter „Auswählen des Pakets mit den optimierten Kontakten“ auf Seite 108.

3. Leiten Sie jedes Paket in seinen eigenen Kontaktprozess (z. B. Mailliste oder Rufliste).

Informationen zum Konfigurieren eines Kontaktprozesses finden Sie im *IBM Campaign-Benutzerhandbuch*.

## Auswählen mehrerer Pakete aus einzelner Prozess "Extrahieren"

Verwenden Sie diese Methode nur dann, wenn Sie sicher sind, dass sich die Pakete gegenseitig ausschließen. Die Methode erfordert auch ein benutzerdefiniertes Feld in Ihrer Contact Optimization-Vorlagentabelle.

### Informationen zu diesem Vorgang

Informationen zum Arbeiten mit Ablaufdiagrammen finden Sie im *IBM Campaign-Benutzerhandbuch*.

## Vorgehensweise

1. Erstellen Sie ein Ablaufdiagramm zur Stapelverarbeitung in Campaign.
2. Fügen Sie dem Ablaufdiagramm einen Prozess "Extrahieren" hinzu.
3. Folgen Sie den Anweisungen unter „Auswählen des Pakets mit den optimierten Kontakten“ auf Seite 108 und wählen Sie alle Pakete aus, die in der gleichen Sitzung nach der Optimierung bearbeitet werden sollen.
4. Wählen Sie das Feld aus, aus dem Sie optimierte Kontakte extrahieren möchten.

**Anmerkung:** Sie verwenden das gleiche Feld im Prozess "Segment", um Zielgruppen-IDs wieder in ihre ursprünglichen Pakete zu segmentieren.

- a. Wählen Sie auf der Registerkarte "Extrahieren" des Prozesses "Extrahieren" ein Feld im Abschnitt "Mögliche Felder" aus.
  - b. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.  
Das Feld wird im Abschnitt "Zu extrahierende Felder" eingetragen.
5. Klicken Sie auf **OK**.
  6. Fügen Sie dem Ablaufdiagramm einen Prozess "Segment" hinzu, und verknüpfen Sie den Prozess "Extrahieren" mit dem Prozess "Segment".
  7. Führen Sie einen Testlauf für den Prozess "Extrahieren" aus.  
Der Prozess "Extrahieren" wird ausgeführt und übergibt Daten an den Prozess "Segment".
  8. Konfigurieren Sie den Prozess "Segment".
    - a. Wählen Sie den Prozess "Extrahieren" aus der Liste im Feld **Eingabe** aus.
    - b. Wählen Sie **Segment nach Feld** aus.
    - c. Wählen Sie aus der Liste "Segment nach Feld" das Feld aus, nach dem die Zielgruppen-IDs wieder in ihre ursprünglichen Pakete segmentiert werden sollen.  
Hierbei handelt es sich um dasselbe Feld, das Sie in Schritt 4 ausgewählt haben.
    - d. Wählen Sie die Pakete aus, die Sie segmentieren möchten, und klicken Sie auf **Schließen**.
    - e. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Extraktionstabellen erstellen**.
    - f. Vervollständigen Sie die Registerkarte "Extrahieren", indem Sie die **Zieldatenquelle** und die Felder, die Sie in die Extraktionstabelle aufnehmen möchten, auswählen.
  9. Leiten Sie jedes Paket in seinen eigenen Kontaktprozess, z. B. "Mailliste" oder "Rufliste".

### Zugehörige Konzepte:

„Erstellen von Vorlagentabellen“ auf Seite 17

„Contact Optimization-Vorlagentabelle“ auf Seite 8

---

## Erstellen von Stichproben für Ausschlusskontrollgruppen

Zur Ermittlung der Effektivität Ihres Angebots können Sie für Zellen, denen dieses Angebot zugeordnet wurde, eine Ausschlusskontrollgruppe erstellen. Ausschlusskontrollgruppen sind Nicht-Kontaktgruppen, die das Angebot erhalten hätten, die Sie jedoch absichtlich von der Zielzelle ausgeschlossen haben. Diese können zum Vergleich des Anstiegs oder der unterschiedlichen Antworten von der Zielzelle, die ein Angebot erhalten hat, eingesetzt werden.

Kontrollen werden auf Zellebene angewandt. Sie können in einem Kontaktprozess eines Ablaufdiagramms oder aus einem Arbeitsblatt der Zielzelle Angebote verschiedenen Zellen zuordnen. Wenn Sie Angebote verschiedenen Zellen zuordnen, können Sie eine oder mehrere Zellen angeben, die als Kontrollzelle für die einzelnen Zielzellen dienen.

Detaillierte Informationen zum Festlegen einer Zelle als Kontrollzelle für eine andere Zelle finden Sie im *IBM Campaign-Benutzerhandbuch*.

Zum Erstellen einer Ausschlusskontrollgruppe müssen Sie einen Stichprobenprozess in Ihr Ablaufdiagramm einbeziehen.

Dieser Abschnitt beschreibt zwei Möglichkeiten, wie Sie Stichproben für Ausschlusskontrollgruppen bilden können:

- Stichprobe auf der Zielgruppen-ID-Ebene.

Dieser Ansatz stimmt damit überein, wie Kontrollzellen in Campaign verwendet werden. Die Kontrollzellen befinden sich in diesem Fall auf der Zielgruppen-ID-Ebene statt auf der Angebot-Zielgruppen-ID-Ebene. Es gelten folgende Beschränkungen:

- Mitglieder der Kontrollzelle erhalten keine Angebote. Die Angebote für einen Kontakt, der Teil einer Kontrollzelle ist, werden für Angebote unterdrückt, die in dem bestimmten Ablaufdiagramm verarbeitet werden. In mehreren Ablaufdiagrammen wird ein und derselbe Kontakt nicht immer in die Kontrollzelle aufgenommen. Ein bestimmter Kontakt kann daher trotzdem weiterhin Angebote aus anderen Ablaufdiagrammen erhalten.

**Anmerkung:** Bei dieser Stichprobenmethode handelt es sich nicht um eine universelle Ausschlusskontrollgruppe, die von der gesamten Unternehmenskommunikation ausgeschlossen ist. Wenn Sie eine universelle Ausschlusskontrollgruppe verwenden, müssen Sie Mitglieder der übrig gebliebenen Kontakte in dieser Gruppe ermitteln und entfernen. Beispielsweise indem Sie einen Vergleich mit einem universellen strategischen Kontrollsegment durchführen und dann diese Zielgruppen-IDs ausschließen. Weitere Informationen zu Kontrollgruppen finden Sie im *IBM Campaign-Benutzerhandbuch*.

- Die Bildung von Stichproben auf Kunden-ID-Ebene gewährleistet nicht die gleiche Darstellung in allen Angeboten. Sie wählen beispielsweise, dass 10 % aller Kunden-IDs innerhalb eines Ablaufdiagramms mehrere Angebote erhalten sollen. Es ist möglich, dass niemand in der Kontrollzelle für Angebot X vorgesehen ist. Bei der Analyse des Angebots X ist in diesem Fall die Kontrollzelle leer.

- Stichprobe auf der Angebotsebene.

Eine alternative Möglichkeit, eine zufällige Stichprobe für Ausschlusskontrollgruppen zu bilden, besteht darin, dies auf Angebots- und nicht auf Zellebene zu tun. Obwohl die Stichprobenentnahme auf Angebotsebene mehr Arbeit bei der Konfiguration erforderlich macht, garantiert diese Option, dass ein bestimmter Prozentsatz eines bestimmten Angebots für Messzwecke ausgeschlossen wird. Auf Zellebene ist ein Angebot, das nicht häufig ausgegeben wird, eventuell nicht in der Kontrollzelle repräsentiert. Wenn die Verteilung ihrer Angebote asymmetrisch verläuft, bevorzugen Sie möglicherweise diesen Ansatz.

Wenn Sie zufällige Stichproben auf Zellebene bilden, müssen Sie Stichproben von Gruppen bilden, die statistisch gesehen ähnlich sind. Wenn Sie zum Beispiel anfangs die Segmente hohe Kaufkraft, mittlere Kaufkraft und niedrige Kaufkraft unterscheiden, müssen Sie diese Segmente erneut erstellen, bevor Sie Stichproben



für Kontrollgruppen bilden. Sie müssen Kunden mit hoher Kaufkraft, die keine Angebote erhalten, mit solchen Kunden mit hoher Kaufkraft, die Angebote erhalten sowie Kunden mit mittlerer Kaufkraft mit Kunden mittlerer Kaufkraft usw. vergleichen. Sie sollten keine zufälligen Stichproben aus allen Kunden ohne Berücksichtigung der Kaufkraft bilden und mit Ihren anfänglichen Segmenten vergleichen.

Vor der Stichprobe müssen Sie die entsprechenden Segmente erneut erstellen. Dies ist nicht erforderlich, wenn Sie unterschiedliche zufällig ausgewählte Zellen aus derselben Population ausschließlich für Testzwecke erstellt haben (z. B. für die Zuordnung unterschiedlicher Angebote).

„Erstellen einer Stichprobe auf Zielgruppen-ID-Ebene“

„Erstellen einer Stichprobe auf Angebotsebene“

## Erstellen einer Stichprobe auf Zielgruppen-ID-Ebene

Erstellen Sie Ausschlussgruppen, um die relative Abweichung Ihrer Optimierungen zu analysieren.

### Informationen zu diesem Vorgang

Dieses Verfahren setzt voraus, dass für jede ursprünglich erstellte Zelle eine separate Stichprobe erstellt wird.

### Vorgehensweise

1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Rufen Sie im Prozess "Extrahieren" des Ablaufdiagramms optimierte Kontakte nach dem Feld "CellCode" ab und befolgen Sie hierzu die Anweisungen unter „Abrufen optimierter Kontakte nach PCT- oder OCT-Feld“ auf Seite 109.
  - Fügen Sie dem Ablaufdiagramm einen Prozess "Segment" hinzu und segmentieren Sie nach dem Feld "CellCode", statt im Prozess "Extrahieren" aus dem Feld "CellCode" zu extrahieren.
2. Erstellen Sie eine zufällige Stichprobe jeder Zelle in einer Zielzelle und einer Kontrollzelle.
  - a. Fügen Sie dem Ablaufdiagramm einen Stichprobenprozess hinzu.
  - b. Verbinden Sie den Prozess "Extrahieren" mit dem Stichprobenprozess.
  - c. Konfigurieren Sie den Stichprobenprozess unter Verwendung der Option **Zufallsstichprobe**, um eine Ziel- und eine Kontrollzelle zu erstellen.  
Zusätzliche Informationen zum Konfigurieren des Stichprobenprozesses finden Sie im *IBM Campaign-Benutzerhandbuch*.
3. Verbinden Sie alle Ziel- und Kontrollzellen, die zu einem einzelnen Paket gehören, zu einem einzelnen Kontaktprozess.  
Weitere Informationen zum Aufteilen mehrerer Zellen in separate Kontaktprozesse finden Sie unter „Aufnehmen eines Prozesses "Extrahieren" pro Paket“ auf Seite 112.

## Erstellen einer Stichprobe auf Angebotsebene

Die Erstellung einer Stichprobe auf Angebotsebene ist möglich, wenn Sie die Tabelle optimierter Kontakte (OCT) zuordnen oder eine Vorlagentabelle verwenden, um die Angebotscodes zu exportieren. Extrahieren Sie anschließend die Daten aus der Optimierungsnachbereitung der Tabelle und führen Sie auf der Basis der verbleibenden Angebotscodes die Segmentierung durch. Verwenden Sie diese Methode der Stichprobenerstellung, wenn Ihre Angebotsverteilung asymmetrisch verläuft.

## Informationen zu diesem Vorgang

Informationen zum Arbeiten mit Ablaufdiagrammen und Prozessen finden Sie im *IBM Campaign-Benutzerhandbuch*.

### Vorgehensweise

1. Konfigurieren Sie im Ablaufdiagramm nach der Optimierung Ihren Prozess "Extrahieren".
  - a. Rufen Sie optimierte Kontakte je nach Paket und Angebotscode ab. Wenn zum Beispiel Paket A die Angebote 1, 2, 3 und Paket B die Angebote 1 und 4 enthält, erfordert dies 5 Prozesse "Extrahieren", jeweils einen für optimierte Transaktionen A1, A2, A3 sowie B1 und B4.
  - b. (Optional) Rufen Sie optimierte Kontakte aus dem Feld "CellCode" ab, wenn für statistisch gültige Ausschlusskontrollgruppen eine Segmentierung nach Zelle erforderlich ist.
2. (Nur erforderlich, wenn Sie Schritt 1-b durchgeführt haben:) Wenn Sie eine erneute Segmentierung zurück in die Originalzellen durchführen müssen, um statistisch relevante Kontrollgruppen zu erstellen, fügen Sie dem Ablaufdiagramm einen Prozess "Segment" hinzu und segmentieren Sie nach dem Feld "CellCode". Anhand dieser Methode können Kunden-IDs wieder in den ursprünglichen Gruppen platziert werden, z. B. hohe Kaufkraft und niedrige Kaufkraft.
3. Erstellen Sie eine zufällige Stichprobe jeder Zelle in einer Zielzelle und einer Kontrollzelle und verwenden Sie hierzu die Option **Zufallsstichprobe** im Stichprobenprozess.
4. Verbinden Sie alle Ziel- und Kontrollzellen, die zu einem einzelnen Paket gehören, zu einem einzelnen Kontaktprozess.

Weitere Informationen zum Aufteilen mehrerer Zellen in separate Kontaktprozesse finden Sie unter „Aufnehmen eines Prozesses "Extrahieren" pro Paket“ auf Seite 112.

---

## Zuordnen endgültiger Zellencodes

Sie müssen Zellencodes entweder im Ablaufdiagramm vor der Optimierung oder im Ablaufdiagramm nach der Optimierung zuordnen.

Sie können Zellencodes beim Konfigurieren des Optimize-Prozesses im Ablaufdiagramm vor der Optimierung zuordnen. Andernfalls müssen Sie die Zellen im Ablaufdiagramm nach der Optimierung wieder zurück in ihre ursprünglichen Zellen segmentieren und die Zellencodes anschließend zuordnen.

Die im Ablaufdiagramm vor der Optimierung generierten Zellencodes stehen Ihnen in der PCT und der OCT zur Verfügung. Sie können als in IBM Campaign generiertes Feld in Ihre Kontaktliste aufgenommen werden. Wenn die Zellencodes lediglich von Ihrem Fulfillment-Anbieter benötigt werden, kann dieses Verfahren ausreichend sein. Wenn Sie die Zellencodes aber zu Analyse- und Berichtszwecken benötigen, ziehen Sie folgende Methoden in Betracht:

- Verwenden Sie das Feld "CellCode" in der PCT und der OCT und beziehen Sie es als zusätzlich verfolgtes Feld in die Kontaktprotokolltabelle ein.

Verwenden Sie einen Kontaktprozess, z. B. Mailliste, um ein Feld aus der PCT in ein zusätzlich verfolgtes Feld einzufügen. Weitere Informationen zu zusätzlich verfolgten Feldern finden Sie im *IBM Campaign-Benutzerhandbuch*. Sie können dann Ihre Campaign-Berichte so anpassen, dass diese das Feld aus dem Kontaktprotokoll zum Gruppieren nach Zelle verwenden.

**Anmerkung:** Dies ist eine teure Methode zum Speichern von Zellencodes. Da Sie das Verfahren wiederholen müssen, wird der Zellencode für jeden Kontakt in der Kontaktprotokoll-Systemtabelle gespeichert.

- Segmentieren Sie erneut nach den Zellencodes in der OCT und der PCT, und weisen Sie dann die endgültigen Zellencodes im Segment-Prozess zu. Mit dieser Methode können Sie alle mit Campaign bereitgestellten zellenbasierten Standardberichte verwenden.

„Arbeitsblatt für Ziele (TCS) und Ablaufdiagramme nach der Optimierung“

„Zuweisen endgültiger Zellencodes“ auf Seite 118

## Arbeitsblatt für Ziele (TCS) und Ablaufdiagramme nach der Optimierung

Sie können das TCS verwenden, um die Zellencodes für Ihre optimierten Kontakte zu verwalten.

Wenn Sie Zellen, die in Ihrem Ablaufdiagramm erstellt wurden, mit Top-down-Zellen verknüpfen, die im TCS in Ihrem Ablaufdiagramm vor der Optimierung definiert sind, können Sie dieselben Zellen nicht mit Ihrem Ablaufdiagramm nach der Optimierung verbinden. Sie haben zwei Möglichkeiten, um eine Verknüpfung mit neuen Zellen herzustellen:

- Bottom-up: Verknüpft den Prozess "Extrahieren" mit einem Prozess, der Bottom-up-Zielzellen im TCS generiert.
- Top-down: Kopiert die TCS-Zeilen und verknüpft sie mit einem Prozess in Ihrem Ablaufdiagramm nach der Optimierung.

Weitere Informationen zum Verwenden des TCS finden Sie im *IBM Campaign-Benutzerhandbuch*.

Wenn Sie das TCS in einem IBM Marketing Operations-Kampagnenprojekt verwenden, muss die das TCS einen Zeileneintrag für jeden Zeileneintrag im Kontaktprozess, etwa dem Prozess "Mailliste", enthalten. Jede Zelle im Ablaufdiagramm muss mit einem TCS verknüpft sein und alle verknüpften Zeilen müssen vor Ausführung des Ablaufdiagramms nach der Optimierung in der Produktion genehmigt werden.

- Wenn Sie einen einzelnen Prozess "Extrahieren" verwenden (Extrahieren optimierter Kontakte für Kampagne X), der mit einem Kontaktprozess verknüpft ist, müssen Sie für die Ausführung des Ablaufdiagramms in der Produktion eine Top-down-Zellenverknüpfung vom TCS erstellen.
- Wenn Sie die extrahierte Zelle segmentieren oder einen Stichprobenprozess zur Erstellung der Ausschlusskontrollzellen verwenden, muss jede der Eingabezellen in den Kontaktprozessen von Top-down-Zellen verknüpft werden. Wenn Sie diese Zellen erneut in die gleichen Segmente und Angebote wie beim Übergeben der vorgeschlagenen Kontakte segmentieren, können Sie die TCS-Zeilen aus dem Ablaufdiagramm mit den vorgeschlagenen Kontakten kopieren. Daraufhin können Sie sie mit den entsprechenden Zellen im Ablaufdiagramm nach der Optimierung verknüpfen. Jede Zelle kann einen anderen Zellennamen und -code haben.
- Den TCS-Zeilen, die anhand optimierter Angebote aus Contact Optimization mit Zellen im Ablaufdiagramm nach der Bearbeitung verknüpft werden, müssen keine Angebote zugeordnet werden. Eventuell zugeordnete Angebote werden ignoriert.

Weitere Informationen zum Verwenden eines TCS in einem Marketing Operations-Kampagnenprojekt und einem Ablaufdiagramm nach der Optimierung finden Sie im *IBM Marketing Operations Campaign-Integrationshandbuch*.

## Zuweisen endgültiger Zellencodes

Sie müssen in dem Ablaufdiagramm nach der Optimierung Zellencodes zuweisen, wenn Sie diese nicht im Ablaufdiagramm vor der Optimierung oder im Arbeitsblatt für Ziele zuordnen.

### Informationen zu diesem Vorgang

Weitere Informationen zum Zuordnen von Zellencodes finden Sie im *IBM Campaign-Benutzerhandbuch*.

### Vorgehensweise

1. Rufen Sie im Prozess "Extrahieren" des Ablaufdiagramms optimierte Kontakte aus dem Feld "CellCode" ab. Befolgen Sie hierzu die Anweisungen unter „Auswählen des Pakets mit den optimierten Kontakten“ auf Seite 108.
2. Fügen Sie dem Ablaufdiagramm einen Prozess "Segment" hinzu und verknüpfen Sie den Prozess "Extrahieren" mit dem Prozess "Segment".
3. Führen Sie einen Testlauf für den Prozess "Extrahieren" aus.  
Der Prozess "Extrahieren" wird ausgeführt und übergibt Daten an den Prozess "Segment".
4. Konfigurieren Sie den Prozess "Segment".
  - a. Wählen Sie den Prozess "Extrahieren" aus der Liste im Feld **Eingabe** aus.
  - b. Wählen Sie **Segment nach Feld** und wählen Sie aus der Liste das Feld "CellCode" aus (das Feld, nach dem die Kunden-IDs wieder in ihre ursprünglichen Pakete segmentiert werden sollen).

**Anmerkung:** Aktivieren Sie nicht die Option **Sich gegenseitig ausschließende Segmente**.

  - c. Wählen Sie die Pakete aus, die Sie segmentieren möchten, und klicken Sie auf **Schließen**.
  - d. Weisen Sie auf der Registerkarte "Allgemein" jeder Zelle endgültige Zellencodes zu.
5. Verbinden Sie die Zellen mit den zutreffenden Kontaktprozessen.

---

## Kapitel 8. Anzeigen von Berichten

IBM Contact Optimization erzeugt für jede Produktionsausführung oder jeden Testlauf verschiedene Berichte. Diese helfen Ihnen, anhand von Analysen vor und nach der Optimierung zu verstehen, was während des Optimize-Prozesses geschehen ist.

Die enthaltenen Berichte illustrieren die Wirkung der Regeln, die Migration von Kunden zwischen Kampagnen oder Angeboten und liefern kunden-, kanal- und angebotsübergreifende Analysen.

Die Überprüfung der Regeln und der für jede Contact Optimization-Sitzung vorgeschlagenen Optimierungsergebnisse ist ein iterativer Prozess. Contact Optimization-Berichte gewähren Einblick in diesen Prozess. Die Berichte können Ihnen Informationen liefern, mit deren Hilfe Sie die Regeln verfeinern können, um die Ziele Ihres Unternehmens oder jedes einzelnen Kampagnenmanagers zu erfüllen oder den Optimize-Prozess für die teilnehmenden Kampagnen zu erklären.

Bei jeder Produktionsausführung oder jedem Testlauf einer Contact Optimization-Sitzung werden automatisch Berichte erstellt. Sie können die neuesten Berichte für die gerade ausgeführte Contact Optimization-Sitzung sowie Berichte zu früheren Ausführungen (z. B. zu Vergleichszwecken) anzeigen. Aus der Liste "Berichtsausführung" auf der Registerkarte "Analyse" können Sie die genaue Contact Optimization-Sitzungsausführung zur Anzeige auswählen. Contact Optimization-Ausführungen werden in chronologisch umgekehrter Reihenfolge mit Angaben zu Datum und Uhrzeit, zur Person, die die Sitzung ausgeführt hat, und zum Ausführungsfortschritt angezeigt.

Alle Contact Optimization-Berichte sind auf der Registerkarte "Analyse" der jeweiligen Contact Optimization-Sitzung verfügbar. Wurde die Contact Optimization-Sitzung noch nicht ausgeführt, wird in den Berichten folgende Meldung angezeigt: "Keine Berichtsdaten vorhanden".

- „Anzeigen von Berichten“ auf Seite 120
- „Löschen des Ausführungsverlaufs“ auf Seite 120
- „Bericht "Übersicht über Angebotsfilterung"" auf Seite 121
- „Bericht "Kundenneuverteilung nach Kampagne"" auf Seite 122
- „Bericht "Angebote nach Typ und Segment"" auf Seite 123
- „Bericht "Übersicht über Kampagnenoptimierung"" auf Seite 125
- „Bericht "Kanalnutzung (Zeitverlauf)"" auf Seite 126
- „Bericht "Kundeninteraktionsumfang"" auf Seite 127
- „Bericht "Sensitivität der Kapazitätsregeln"" auf Seite 128
- „Listenportlets in Contact Optimization“ auf Seite 129

### Zugehörige Tasks:

- „Optimierungsergebnisse überprüfen“ auf Seite 105

---

## Anzeigen von Berichten

Sie können die Contact Optimization-Berichte auf der Registerkarte "Analyse" einer Contact Optimization-Sitzung anzeigen.

### Informationen zu diesem Vorgang

Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Arbeit mit Berichten in Contact Optimization. Bei jeder Ausführung einer Contact Optimization-Sitzung werden mehrere Contact Optimization-Berichte generiert. Sie können in Abhängigkeit vom Ausführungsdatum wählen, welche Berichte angezeigt werden sollen.

### Vorgehensweise

1. Klicken Sie in einer Contact Optimization-Sitzung auf die Registerkarte **Analyse**.  
Die Registerkarte "Analyse" wird geöffnet.
2. Wählen Sie in der Liste **Berichtsausführung** die Contact Optimization-Sitzung aus, zu der Sie Berichte anzeigen möchten.
3. Wählen Sie den Bericht, den Sie anzeigen möchten, in der Liste **Berichtstyp** aus.  
Der Bericht wird angezeigt.

---

## Löschen des Ausführungsverlaufs

Sie können Speicherplatz freigeben, indem Sie regelmäßig alle Daten einer Produktionsausführung oder eines Testlaufs für eine Contact Optimization-Sitzung entfernen.

### Informationen zu diesem Vorgang

Contact Optimization speichert alle Daten aus jeder Produktionsausführung und jedem Testlauf einer Contact Optimization-Sitzung auf dem Server, auf dem der Contact Optimization-Server gehostet wird. Beim Löschen des Ausführungsverlaufs wird auch die Tabelle `UACO_SesnRunHist` gelöscht.

**Anmerkung:** Wenn Sie den Ausführungsverlauf löschen, löschen Sie auch sämtliche Statistiken, die zu Berichtszwecken gespeichert werden. Alle Contact Optimization-Berichte für diese Contact Optimization-Sitzung melden daraufhin: "Berichtsdaten sind nicht vorhanden."

### Vorgehensweise

1. Öffnen Sie die Contact Optimization-Sitzung, deren Ausführungsverlauf gelöscht werden soll.  
Ein Bestätigungsdialog wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf das Symbol **Ausführen** und wählen Sie **Ausführungsverlauf löschen** aus.
3. Klicken Sie auf **OK**, um den Ausführungsverlauf zu löschen.

### Ergebnisse

Contact Optimization löscht den gesamten Ausführungsverlauf. Diese Aktion umfasst alle Daten für die Registerkarte "Analyse" der Contact Optimization-Sitzung.

---

## Bericht "Übersicht über Angebotsfilterung"

Der Bericht "Übersicht über Angebotsfilterung" zeigt die Anzahl der vorgeschlagenen Kontakte (und den zugehörigen Prozentsatz) an, die von jeder Regel in der Contact Optimization-Sitzung entfernt wurden.

**Anmerkung:** Die Anzahl aller Einschließen-/Ausschließen-Regeln wird in diesem Bericht als einzelner Eintrag aufgeführt. Die einzelne Aufschlüsselung von Ausschließen-Regeln wird nicht unterstützt.

Wenn die Anzahl der verbleibenden Kontakte in der optimierten Kontaktliste zu hoch oder zu niedrig ist, können Sie mit diesem Bericht die Auswirkungen jeder Regel untersuchen. Danach können Sie die Regeln so ändern, dass sie mehr oder weniger restriktiv sind.

**Anmerkung:** Obwohl die Regeln in derselben Reihenfolge wie auf der Registerkarte "Regeln" angezeigt werden, werden sie während des Optimize-Prozesses nicht seriell angewendet. Die Reihenfolge, in der Contact Optimization die Regeln anwendet, hat keinen Nettoeffekt auf die Optimierungsergebnisse.

Contact Optimization berücksichtigt Regeln normalerweise in der folgenden Reihenfolge:

### 1. Nicht verarbeitbare Kunden

Nachdem Sie auf der Registerkarte "Analyse" der Sitzung auf **Unverarbeitbar** geklickt haben, werden Sie zur Seite **Regelliste** weitergeleitet. Im Abschnitt **Nicht verarbeitbare Kunden** der Seite des Berichts "Übersicht über Angebotsfilterung" wird ein Diagramm mit Kunden angezeigt, die von den Contact Optimization-Algorithmen nicht verarbeitet werden können. Diese Bedingung kann die folgenden Ursachen haben:

- Regel- und Bedingungskonflikte wie z. B. ein Datenblock mit einer zu geringen Anzahl von Angeboten, um eine Kapazitätsregel zu erfüllen.
- Ein Algorithmus, der keine ausreichende Anzahl von Alternativen für diese Kunden auswertet.
- Auftreten des Fehlers Die Generierungsschleife konnte nicht alle Verzögerungszeiten und überschüssigen Variablen löschen.

Sie können `ContinueOnGenerationLoopError` verwenden, um eine Contact Optimization-Sitzung fortzuführen, wenn Sie den hier aufgeführten Fehler empfangen.

Weitere Informationen zu nicht verarbeitbaren Kunden finden Sie im *IBM Contact Optimization-Fehlerbehebungshandbuch*.

### 2. Einschließen-/Ausschließen-Regeln

### 3. Kapazitätsregeln

**Anmerkung:** Kapazitätsregeln werden möglicherweise nur näherungsweise berücksichtigt. Wenn mehrere Kapazitätsregeln für den Ausschluss eines Angebots verantwortlich sein können, trägt jede Regel einen gewissen Prozentsatz zur Berücksichtigung bei. Wenn zum Beispiel ein Angebot von drei verschiedenen Kapazitätsregeln ausgeschlossen werden könnte, wird jede Regel zu 33 % berücksichtigt. Wenn ein Kontakt von einer Kapazitätsregel und von einer für jeden Kunden geltenden Regel ausgeschlossen wird, dann wird die für jeden Kunden geltende Regel berücksichtigt.

### 4. Für jeden Kunden geltende Regeln

Innerhalb eines Regeltyps berücksichtigt der Bericht "Übersicht über Angebotsfilterung" die Regeln in der Reihenfolge, in der sie auf der Registerkarte "Regeln" der Optimize-Sitzung aufgeführt sind.

Der Bericht ist wie folgt aufgebaut:

*Tabelle 22. Bericht "Übersicht über Angebotsfilterung"*

Element	Beschreibung
Angebotszahl (vor Optimierung)	Gesamtzahl vorgeschlagener Kontakte
Regelname	Der Name der Regel. "Einschließen/Ausschließen" steht für alle Einschließen-/Ausschließen-Regeln
Von dieser Regel entfernt	Anzahl der vorgeschlagenen Kontakte, die von der Regel entfernt werden. Der Prozentsatz der von der Regel entfernten Kontakte wird in Klammern angezeigt.
Nach dieser Regel verbleibend	Anzahl der vorgeschlagenen Kontakte, die nach Ausführung der Regel verbleiben. Der Prozentsatz der verbleibenden Kontakte wird in Klammern angezeigt.
Insgesamt entfernt	Gesamtzahl der vorgeschlagenen Kontakte, die durch die Optimierung entfernt wurden. Der Prozentsatz der insgesamt von der Regel entfernten Kontakte wird in Klammern angezeigt.
Insgesamt verbleibend (nach Optimierung)	Gesamtzahl der Kontakte, die nach dem Optimierungslauf verbleiben. Der Prozentsatz der verbleibenden Kontakte wird in Klammern angezeigt.

**Zugehörige Konzepte:**

„Regel "Min./max. Angebotskapazität"“ auf Seite 39

„Ausnahmen für Optimierungsregeln“ auf Seite 70

**Zugehörige Tasks:**

„Hinzufügen einer Regelausnahme zu einer Regel "Min./max. Angebotskapazität"“ auf Seite 71

---

## Bericht "Kundenneuverteilung nach Kampagne"

Sie können analysieren, wie sich verschiedene Kampagnen überschneiden, indem Sie die gemeinsamen Empfänger mehrerer Kampagnen als Ziel auswählen. Der Bericht zeigt außerdem, wie sich Kampagnen Kunden anderer Kampagnen, die auf den Optimierungsregeln basieren, zunutze machen können.

Der Bericht "Kundenneuverteilung nach Kampagne" zeigt, wie berücksichtigte Kunden einer Kampagne sich vor der Optimierung mit Kunden überschneiden, auf die eine andere Kampagne abzielt, sowie die Kundenmigration nach der Optimierung. Die Kundenmigration ist eine Analyse der Anzahl von Kunden, auf die gleichzeitig zwei oder mehr Kampagnen abzielen und die von einer Kampagne an die andere verloren wurden.

Dieser Bericht enthält zwei Tabellen und ein dreidimensionales Balkendiagramm.



Tabelle 23. Tabelle "Vor Optimierung"

Spalte	Beschreibung
Kampagnenname	Der Name der Kampagne, die an dieser Contact Optimization-Sitzung teilnimmt.
Anzahl urspr. Kunden Anzahl	Die Anzahl von Einzelkunden, auf die eine Kampagne nach Entfernung der "Opt-Outs" zielt, d. h. nach der Entfernung von Kunden durch Einschließen-/Ausschließen-Regeln.
# Gemeinsam	Die Gesamtzahl der Einzelkunden, die mehreren Kampagnen gemeinsam sind. Dies ist die Anzahl der Einzelkunden, auf die auch andere Kampagnen innerhalb derselben Contact Optimization-Sitzung abzielen.
Kunden gemeinsam mit	Die Anzahl der Einzelkunden, auf die die betreffenden Kampagnen (gemeinsam) abzielen.
Nicht gemeinsam	Die Anzahl der Kunden, auf die nur diese Kampagne abzielt. Dies ist die Anzahl der Einzelkunden, auf die keine andere an derselben Contact Optimization-Sitzung teilnehmende Kampagne abzielt.

Tabelle 24. Tabelle "Nach Optimierung"

Spalte	Beschreibung
Kampagnenname	Der Name der Kampagne, die an dieser Contact Optimization-Sitzung teilnimmt.
Anzahl optim. Kunden Anzahl	Die Anzahl der verbleibenden Einzelkunden, auf die die Kampagne nach der Optimierung abzielt.
# Verloren	Die Gesamtzahl der Einzelkunden, die von der Contact Optimization-Sitzung aus dieser Kampagne entfernt werden.
Kunden verloren an	Die Anzahl der eindeutigen Kunden, die an andere Kampagnen verloren gegangen sind, die an der Contact Optimization-Sitzung teilnehmen. d. h. die Anzahl der Kunden, für die kein Kontakt aus dieser Kampagne, jedoch aus einer anderen Kampagne erlaubt ist.
Nicht gemeinsam	Die Anzahl der Kunden in dieser Kampagne, die von keiner anderen teilnehmenden Kampagne kontaktiert werden.

Im Balkendiagramm werden die Daten nach der Optimierung grafisch angezeigt.

---

## Bericht "Angebote nach Typ und Segment"

Dieser Bericht hilft Ihnen dabei, die Verteilung der Angebote auf strategische Segmente zu verstehen.

Der Bericht "Angebote nach Typ und Segment" zeigt die Anzahl der Kunden in jedem Segment an, die eines der Angebote vor und nach Ausführung der Contact Optimization-Sitzung erhalten. Die Angebote und strategischen Segmente werden in Campaign definiert.

**Anmerkung:** Contact Optimization regelt, welche Angebote und Kundensegmente in diesem Bericht angezeigt werden. Nur die angegebenen Angebote und strategischen Segmente werden in diesem Bericht angezeigt. Die Angebote werden unten auf der Seite, Segmente oben im Bericht angezeigt. Informationen zum Auswählen

der Angebote und Segmente für den Bericht finden Sie unter „Auswählen von Angeboten und strategischen Segmenten“ auf Seite 85.

Alle Angebote, die in Regeln innerhalb dieser Contact Optimization-Sitzung verwendet werden, werden automatisch in diesem Bericht berücksichtigt, auch wenn sie nicht zur Anzeige ausgewählt wurden.

Die folgenden Optionen sind als Links unter der Tabelle "Nach Optimierung" verfügbar:

- **Kostensummen anzeigen:** Mit dieser Option können Sie die Summe der Kosten für alle vorgeschlagenen Kontakte eines Angebots für ein Kundensegment anzeigen. Diese Werte sind nur verfügbar, wenn das Feld **Kosten pro Angebot** in der Tabelle vorgeschlagener Kontakte von teilnehmenden Kampagnen ausgefüllt wurde.
- **Bewertungssummen einblenden:** Mit dieser Option können Sie die Summe der Bewertungen aller vorgeschlagenen Kontakte eines Angebots für ein Kundensegment in der Tabelle "Vor Optimierung" anzeigen. Außerdem wird in der Tabelle "Nach Optimierung" die Summe der Bewertungen für optimierte Kontakte angezeigt. Der Wert im Bewertungsfeld ist davon abhängig, wie Sie die Bewertungen für diese Contact Optimization-Sitzung konfiguriert haben. Es wird entweder der Wert des Feldes verwendet, der auf der Registerkarte "Bewertung" angegeben wurde, oder der Wert in der Bewertungsmatrix.

Sie können eine oder beide dieser Optionen unabhängig voneinander aktivieren. Sie können die Summen aus dem Bericht entfernen, indem Sie entweder auf den Link "Kostensummen ausblenden" oder "Bewertungssummen ausblenden" klicken. Die Informationen in diesem Bericht werden in zwei Tabellen und zwei Balkendiagrammen angezeigt.

In den Tabellen "Vor Optimierung" und "Nach Optimierung" werden für jedes Segment die folgenden Informationen angezeigt:

*Tabelle 25. Bericht "Angebote nach Typ und Segment"*

Element	Beschreibung
Angebotsname	Der Name aller Angebote. In der ersten Zeile werden sämtliche Angebote aufgeführt.
Segment	In jeder Spalte wird ein strategisches Segment aufgeführt. In der ersten Spalte werden alle Kunden angezeigt.
Anzahl	In diesen Spalten wird die Anzahl der Kontakte für die strategischen Segmente und Angebote für alle teilnehmenden Kampagnen in dieser Contact Optimization-Sitzung angezeigt. In der Tabelle "Vor Optimierung" ist diese Zahl die Anzahl der Kontakte nach Entfernung der sog. "Opt-Outs", d. h. nach Anwendung der Einschluss-/Ausschlussregeln.

Im ersten Balkendiagramm werden die Daten vor der Optimierung grafisch angezeigt. Im zweiten Balkendiagramm werden die Daten nach der Optimierung grafisch angezeigt.

„Auswählen von Angeboten und strategischen Segmenten“ auf Seite 85

## Auswählen von Angeboten und strategischen Segmenten

Sie können die verfügbaren Angebote und strategischen Segmente in der Bewertungsmatrix und dem Bericht "Angebote nach Typ und Segment" eingrenzen und neu ordnen.

### Vorgehensweise

1. Navigieren Sie zur Registerkarte "Übersicht" Ihrer Contact Optimization-Sitzung.

2. Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:

- Angezeigte Angebote
- Angezeigte Segmente

Der Abschnitt "Angezeigte Angebote" oder "Angezeigte Segmente" wird erweitert.

3. Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:

- Angezeigte Angebote bearbeiten
- Angezeigte Segmente bearbeiten

Die Seite **Angezeigte Angebote** oder **Angezeigte Segmente** wird angezeigt.

4. Wählen Sie die Angebote oder strategischen Segmente aus, die Sie aufnehmen möchten.

Sie können mehrere Angebote oder Segmente gleichzeitig auswählen, indem Sie beim Klicken die **Umschalt-** oder **Strg-**Taste gedrückt halten.

5. Klicken Sie auf die nach rechts zeigenden Doppelpfeile, um die Angebote oder strategischen Segmente in den Abschnitt der enthaltenen Angebote oder enthaltenen Segmente zu verschieben.

6. Um die Reihenfolge der Angebote oder strategischen Segmente zu ändern, wählen Sie die zu verschiebenden Elemente aus und verwenden Sie den Aufwärts- oder Abwärtspfeil.

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

Die Registerkarte "Übersicht" wird angezeigt.

---

## Bericht "Übersicht über Kampagnenoptimierung"

Im Bericht "Übersicht über Kampagnenoptimierung" wird die Anzahl der Pakete, Transaktionen, Angebotspräsentationen, eindeutigen Angebote, individuellen Kontaktdaten und eindeutigen Kontaktkanälen für jedes strategische Segment angezeigt.

In diesem Bericht kann optional auch die prozentuale Änderung dieser Werte vor und nach Ausführung der Contact Optimization-Sitzung angezeigt werden. Der Link "Prozentsätze anzeigen" unter der Regel der Tabelle "Nach Optimierung" steuert diese Anzeige.

Die Tabellen "Vor Optimierung" und "Nach Optimierung" zeigen die folgenden Informationen an:

*Tabelle 26. Bericht "Übersicht über Kampagnenoptimierung"*

Element	Beschreibung
Name des Optimize-Prozesses	Der Prozessname für jeden Optimize-Prozess, der an dieser Contact Optimization-Sitzung teilnimmt.

Tabelle 26. Bericht "Übersicht über Kampagnenoptimierung" (Forts.)

Element	Beschreibung
Anzahl gesendeter Pakete	<p>Die Gesamtzahl der Pakete, die an Zielgruppenmitglieder der angegebenen Kampagne gesendet wurden. Ein Paket sind alle Angebote, die derselben Zielgruppenentität in einem einzelnen Optimize-Prozess unterbreitet wurden.</p> <p>Beispiel: Eine Zielzelle von 500 Kunden mit hoher Kaufkraft wird in Optimize1 behandelt und 1000 Kunden mit mittlerer Kaufkraft werden in Optimize2 behandelt. Die Gesamtzahl der von dieser Kampagne gesendeten Pakete ist <math>500+1000=1500</math>, unabhängig von der Anzahl einzelner Angebote innerhalb der einzelnen Pakete.</p>
Anzahl präsentierter Angebote	<p>Die Anzahl der separaten Angebote, die Zielgruppenmitgliedern der angegebenen Kampagne gemacht wurden.</p> <p>Beispiel: Eine Zielzelle von 100 Kunden mit hoher Kaufkraft erhält jeweils zwei Angebote in einer Sendung. Die Anzahl der präsentierten Angebote ist <math>2*100=200</math>.</p>
Anzahl eindeutiger Angebote	<p>Die Anzahl der verschiedenen Angebote, die in der angegebenen Kampagne verwendet wurden.</p> <p>Beispiel: Kunden mit hoher Kaufkraft erhalten die Angebote A und B, Kunden mit geringer Kaufkraft erhalten die Angebote B und C. Die Anzahl der eindeutigen Angebote, die von dieser Kampagne ausgegeben werden, ist 3 (A, B und C).</p>
Anzahl eindeutiger Kontaktdaten	<p>Die Zahl der verschiedenen Kontaktdaten für beliebige Empfänger in der angegebenen Kampagne.</p> <p>Beispiel: Optimize1 schickt am 01.01.12 einen Brief und Optimize2 schickt am 01.02.12 ein Paket. Die Gesamtzahl der eindeutigen Kontakte ist zwei.</p>
Anzahl eindeutiger Kontaktkanäle	<p>Die Anzahl der verschiedenen Kontaktkanäle für die Kommunikation mit beliebigen Empfängern in der angegebenen Kampagne.</p> <p>Beispiel: Angebot A verwendet den Kanal "Direktmailing", Angebot B verwendet den Kanal "E-Mail". Beide werden in der angegebenen Kampagne ausgegeben. Die Anzahl der eindeutigen Kanäle ist zwei (Direktmailing und E-Mail).</p> <p><b>Anmerkung:</b> Diese Zahl wird auf der Grundlage des Kanalattributs eines Angebots berechnet.</p>

## Bericht "Kanalnutzung (Zeitverlauf)"

Im Bericht "Kanalnutzung (Zeitverlauf)" wird die Anzahl der Kontakte für die einzelnen Kanäle im gesamten Zeitraum der Kontaktdaten für alle Kampagnen angezeigt, die an dieser Contact Optimization-Sitzung teilnehmen.

**Anmerkung:** Alle Werte des Attributs "Kanalangebot" sind Zeilen in diesem Bericht, unabhängig davon, ob ein Kanal von einem der vorgeschlagenen Angebote teilnehmender Kampagnen verwendet wird.

Der Bericht enthält folgende Informationen:

Tabelle 27. Bericht "Kanalnutzung (Zeitverlauf)"

Element	Beschreibung
Kanalname	Der Name des Kanals (oder "Alle Kanäle").
Ursprüngliche Zahl der Angebote	Die Anzahl der Angebote, die für alle Kampagnen in dem angegebenen Kanal ausgegeben werden, nach Entfernung der Abmeldungen (d. h. nach Ausführung der Ausschluss-/Einschlussregeln).
Optimierte Zahl der Angebote	Die Anzahl der im angegebenen Kanal in allen Kampagnen ausgegebenen Angebote, nachdem die Contact Optimization-Sitzung ausgeführt wurde.
Datum	Die Anzahl der Kontakte im angegebenen Kommunikationskanal, die im angegebenen Zeitraum stattgefunden haben.  Diese Spalte wird in Schritten von einem Tag, einer Woche, einem Monat oder Quartal angezeigt, je nachdem, welcher Datumsbereich im Optimierungszeitraum dargestellt wird.

Jede Spalte zeigt die Datumserhöhungen wie folgt an:

- Ein Tag bei einem Optimierungszeitraum von zwei Wochen oder weniger. Wenn z. B. der Optimierungszeitraum 8 Tage beträgt (beginnend am 01.04.2012), haben Sie acht Spalten mit den Überschriften 01.04.2012, 02.04.2012, 03.04.2012.
- Eine Woche bei einem Optimierungszeitraum von mehr als zwei Wochen. Wenn z. B. der Optimierungszeitraum drei Wochen beträgt (beginnend am 01.04.12), haben Sie drei Spalten mit den Überschriften 01.04.12-07.04.12, 08.04.2012-14.04.2012 und 15.04.12-21.04.12.
- Ein Monat bei einem Optimierungszeitraum von mehr als drei Monaten. Wenn z. B. der Optimierungszeitraum vier Monate beträgt (beginnend am 01.04.12), haben Sie vier Spalten mit den Überschriften 01.04.12-30.04.12, 01.05.12-30.05.12, 31.05.12-29.06.12 und 30.06.12-28.07.12.

**Anmerkung:** Ein Monat ist als Zeitraum von 30 Tagen definiert. Wenn z. B. ein Monat 31 Tage hat, wie etwa 05.07, berücksichtigt die Spaltenüberschrift den 30-Tage-Zeitraum und nicht den gesamten Kalendermonat. So z. B. 01.05.07 - 30.05.07, anstatt 01.05.07 - 31.05.07.

- Ein Quartal bei einem Optimierungszeitraum von mehr als acht Monaten. Wenn z. B. der Optimierungszeitraum neun Monate beträgt (beginnend am 01.04.12), haben Sie drei Spalten mit den Überschriften 01.04.12-29.06.12, 30.06.12-28.09.12 und 29.09.12-28.12.12.

**Anmerkung:** Ein Quartal ist als Zeitraum von 90 Tagen definiert. Wenn z. B. bestimmte Monate in einem Quartal aus 31 Tagen bestehen, berücksichtigt die Spaltenüberschrift den 90-Tage-Zeitraum und nicht die gesamten drei Kalendermonate, aus denen das Quartal besteht. So z. B. 01.04.07 - 29.06.07, anstatt 01.04.07 - 30.06.07.

Ein dreidimensionales Balkendiagramm unterhalb der Tabelle zeigt die Kanaldaten im Zeitverlauf grafisch an.

---

## Bericht "Kundeninteraktionsumfang"

Der Bericht "Kundeninteraktionsumfang" zeigt die Mindest-, Höchst- und Durchschnittszahl der Kontakte pro strategischem Segment nach der Optimierung an.

Dieser Bericht liefert Informationen zur Zahl der verschiedenen Interaktionen (Pakete oder Unterbrechungen), die Sie für jedes strategische Segment vornehmen.

Der Bericht enthält die folgenden Informationen:

*Tabelle 28. Bericht "Kundeninteraktionsumfang"*

Element	Beschreibung
Segmentname	Der Name des Segments (oder "Alle Segmente").
Durchschnittszahl der Pakete	Die durchschnittliche Zahl der Pakete, die an jedes Mitglied des angegebenen strategischen Segments geschickt werden. Der Wert wird durch Dividieren der Gesamtzahl der im Segment erstellten Kontakte durch die Zahl der Mitglieder des Segments berechnet.
Min.	Die Mindestzahl der Pakete, die an jeden Kunden des angegebenen Segments geschickt werden.
Max.	Die Höchstzahl der Pakete, die an ein Mitglied des angegebenen Segments geschickt werden.

---

## Bericht "Sensitivität der Kapazitätsregeln"

Der Bericht "Sensitivität der Kapazitätsregeln" führt alle Ihre Kapazitätsregeln (d. h. die Regeln "Min./max. Angebotskapazität" und "Benutzerdefinierte Kapazität") zusammen mit der jeweiligen Sensitivität auf.

Der Sensitivitätswert steht für den kleinen Vorteil des Hinzufügens einer Ressourceneinheit. D. h. die Änderung in der allgemeinen Bewertung, die Sie erwarten, wenn Sie die beschränkte Ressource um eine Einheit erhöhen. Die Ressourceneinheit wird für jede von Ihnen erstellte Kapazitätsregel definiert und kann für jede Regel unterschiedlich sein. Beispiel: Sie haben folgende Regel "Benutzerdefinierte Kapazität": "Die Summe der Kosten pro Angebot muss  $\leq$  dem Wert 100.000 € für Transaktionen aus dem Angebot/der Angebotsliste "Alle Angebote" aus Kanal "Alle Kanäle" sein." Bei Sensitivität 67 erhöht sich die Summe der Bewertungen um 67, wenn der Budgetwert von 100.000 € um 1 auf 100.001 € erhöht wird. Dabei hat "Bewertung" die Bedeutung, die Sie dafür festlegen, wie beispielsweise Gewinn in €, Umsatz in € oder Antwortwahrscheinlichkeit. Ähnlich steht bei einer Regel des Typs "Min./max. Angebotskapazität" die Sensitivität für die zusätzliche Bewertung, die durch die Erhöhung der maximal verfügbaren Angebote um 1 erzielt werden würde.

Wenn Sie eine Regel des Typs "Min./max. Angebotskapazität" mit einem Minimumwert erstellen, kann die Sensitivität einen negativen Wert haben. Die Sensitivität wird immer noch durch Erhöhung des Mindestwerts um 1 bestimmt, d. h. von 100 auf 101. Da die Erhöhung eines Mindestwerts das Problem noch verstärkt, führt die Erhöhung des Mindestwerts höchstwahrscheinlich zu einer negativen Beeinflussung der Bewertung.

Mit diesem Bericht können Sie die Kosten der Einführung von Kapazitätsbeschränkungen analysieren. In einer idealen Welt gäbe es keine Mindest- oder Höchstbeschränkungen der Kapazität und Ihr Unternehmen würde die Optimierungsergebnisse verwenden. Dann könnten Sie den Bestand und die anderen Ressourcen so optimieren, dass die Bewertung maximiert wird. Der Sensitivitätswert zeigt Ihnen die Kosten an (d. h. den Bewertungsbetrag, der verloren geht), die entstehen, wenn die Regel "Max. Kapazität" mit ihrem aktuellen Grenzwert beibehalten wird. Bei dem Beispiel der Budgetregel gilt: Angenommen, der Sensitivitätswert beträgt

1.000 und die Bewertung stellt die Rentabilität in € dar. Hier bedeutet der Sensitivitätswert, dass die Aufwendung eines zusätzlichen Euro zu 1.000 € zusätzlichem Gewinn führen kann. Bei einem hohen Sensitivitätswert sollten Sie erwägen, eine Maximumkapazitätsbeschränkung zu entfernen oder zu lockern. Ähnlich bedeutet ein niedriger Sensitivitätswert, dass nur geringe Verluste bei Geschäftschancen bestehen. Wenn beispielsweise der Sensitivitätswert 0,25 € beträgt, ist es wahrscheinlich akzeptabel, einen zusätzlichen Euro aufzuwenden, um 25 Cent mehr Gewinn zu erzielen.

---

## Listenportlets in Contact Optimization

In diesem Abschnitt werden die Contact Optimization-Standardportlets beschrieben, die zur Verwendung in Dashboards zur Verfügung stehen.

Die folgenden Portlets sind ausschließlich für die Verwendung im Dashboard von IBM EMM verfügbar.

*Tabelle 29. Listenportlets in Contact Optimization*

<b>Bericht</b>	<b>Beschreibung</b>
Eigene aktuelle Contact Optimization-Sitzungen	Liste der letzten 10 Contact Optimization-Sitzungen, die von dem Benutzer, der den Bericht anzeigt, innerhalb der letzten 30 Tage ausgeführt wurden.
Eigene kürzlich erfolgreiche Contact Optimization-Ausführungsinstanzen	Liste der letzten 10 Contact Optimization-Sitzungen, die von dem Benutzer, der den Bericht anzeigt, innerhalb der letzten 30 Tage erfolgreich abgeschlossen wurden.
Eigene kürzlich fehlgeschlagene Contact Optimization-Ausführungsinstanzen	Liste der letzten 10 Contact Optimization-Sitzungen, die von dem Benutzer, der den Bericht anzeigt, innerhalb der letzten 30 Tage nicht erfolgreich abgeschlossen wurden.





---

## Anhang A. Administration von Contact Optimization

Zum Steigern der Leistung lassen sich in IBM Contact Optimization viele Aspekte konfigurieren.

In diesem Abschnitt werden zahlreiche optionale Konfigurationsschritte beschrieben, mit denen Sie Ihre Contact Optimization-Installation verbessern können.

„Das Contact Optimization-Dienstprogramm“

„Contact Optimization-Listener“ auf Seite 132

„Konfigurieren von Contact Optimization für eine Umgebung mit mehreren Gebietsschemata“ auf Seite 133

„Konfigurieren eines Datenbankladedienstprogramms“ auf Seite 133

„Zuordnen eines größeren virtuellen Speichers für einen Prozess (nur UNIX)“ auf Seite 135

„Optimierung des Optimierungsalgorithmus“ auf Seite 135

„Einstellen von UOSQLOnConnect“ auf Seite 142

---

### Das Contact Optimization-Dienstprogramm

Das Contact Optimization-Dienstprogramm ermöglicht Ihnen das Laden, Ausführen und Überwachen einer Contact Optimization-Sitzung mit einem Befehlszeilendienstprogramm.

Sie können eine automatische Ausführung von Contact Optimization-Sitzungen einrichten, indem Sie allgemeine Planungstools verwenden. Diese sind im Lieferumfang von Marketing Platform nicht enthalten. Solche allgemeinen Planungstools sind etwa cron oder Microsoft Windows Task Scheduler. Das Contact Optimization-Dienstprogramm kann auf jeder unterstützten Plattform ausgeführt werden.

„Voraussetzungen für das Contact OptimizationDienstprogramm“

„Contact Optimization-Befehlszeilendienstprogramm“ auf Seite 132

### Voraussetzungen für das Contact OptimizationDienstprogramm

Bevor das Contact Optimization-Dienstprogramm verwendet werden kann, sind bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen.

#### Vorbereitende Schritte

- Die Campaign-Webanwendung und Marketing Platform müssen ausgeführt werden.
- Der Contact Optimization-Server muss Zugriff auf den HTTP(S)-Port der Campaign-Webanwendung haben.
- Java™ muss auf dem Contact Optimization-Server installiert sein.
- Die Umgebungsvariable OPTIMIZE\_HOME muss auf dem Contact Optimization-Server definiert sein und auf das Contact Optimization-Installationsverzeichnis zeigen.
- Die Umgebungsvariable JAVA\_HOME muss auf dem Contact Optimization-Server definiert sein und auf das Installationsverzeichnis von Java zeigen.

## Contact Optimization-Befehlszeilendienstprogramm

Dieses Dienstprogramm, das auch ACOOptAdmin-Dienstprogramm genannt wird, können Sie verwenden, um Contact Optimization-Sitzungen über die Befehlszeile auszuführen.

Öffnen Sie eine Eingabeaufforderung und wechseln Sie in das Verzeichnis `/tools/bin` des Verzeichnisses, in dem Sie Contact Optimization installiert haben.

```
ACOOptAdmin -sn session -u [password] [-async] [-locale localecode] [-stop]
```

Das Dienstprogramm ACOOptAdmin hat die folgenden Parameter:

- `-sn session` - Gibt den Contact Optimization-Sitzungsnamen an. Dieser Parameter ist erforderlich. Um beispielsweise eine Sitzung mit dem Namen HolidayFundRaiser anzugeben, würden Sie Folgendes eingeben:

```
ACOOptAdmin -sn HolidayFundRaiser
```

Wenn sich die Sitzung in einem Ordner befindet, geben Sie die Ordnernamen durch Schrägstriche (/) oder umgekehrte Schrägstriche (\) getrennt an. Beispiel:

```
ACOOptAdmin -sn MktFolder/HolidayFundRaiser
```

Um Leerzeichen in Ihrem Text zu erlauben, setzen Sie den Namen der Sitzung in Anführungszeichen. Beispiel:

```
ACOOptAdmin -sn "Holiday Mailing"
```

- `-u username` - Gibt den Benutzernamen an, der für die Anmeldung bei Contact Optimization verwendet wird. Dieser Parameter ist erforderlich.
- `-p password` - Gibt ein Kennwort für den Benutzernamen an. Dieser Parameter kann weggelassen werden, wenn das Kennwort leer ist.
- `-async` - Führt die Contact Optimization-Sitzung asynchron aus, mit sofortiger Rückgabe. Dieser Parameter ist optional. Standardmäßig wird das Contact Optimization-Dienstprogramm synchron ausgeführt, wobei die Rückgabe nach abgeschlossener Ausführung der Contact Optimization-Sitzung erfolgt.
- `-locale localecode` - Gibt die Sprache an, in der die vom Contact Optimization-Dienstprogramm generierten Meldungen ausgegeben werden. Dieser Parameter ist optional. Die Voreinstellung ist `en_US`.
- `-stop` - Stoppt eine aktive Optimierungssitzung.

Mit diesem Befehl wird die Sitzung nicht sofort angehalten. Stattdessen wird sie beim nächsten logischen Schritt des Optimierungsalgorithmus gestoppt. Diese Methode gewährleistet ein ordnungsgemäßes Herunterfahren ohne Datenverlust. Es kann einige Minuten dauern, bis der Prozess angehalten wird.

Sie können diese Parameter auf der Befehlszeile in beliebiger Reihenfolge angeben.

---

## Contact Optimization-Listener

Sie können den Contact Optimization-Listener über die Befehlszeile starten und stoppen.

Öffnen Sie eine Eingabeaufforderung und wechseln Sie in das Verzeichnis `/bin` des Verzeichnisses, in dem Sie Contact Optimization installiert haben.

```
ACOServer -start|stop
```

Verwenden Sie `ACOServer.bat` auf Windows-Systemen und `ACOServer.sh` auf UNIX-Systemen.

Das ACOServer-Dienstprogramm hat die folgenden Parameter:

- -start Starten des Contact Optimization-Listeners.
- -stop Stoppen des Contact Optimization-Listeners.

Damit ACOServer ordnungsgemäß ausgeführt wird, müssen Sie ggf. mehrere Konfigurationsänderungen vornehmen. Einzelheiten hierzu finden Sie im *IBM Contact Optimization-Installationshandbuch*.

---

## Konfigurieren von Contact Optimization für eine Umgebung mit mehreren Gebietsschemata

Zur Unterstützung mehrerer Gebietsschemata müssen bestimmte Einstellungen in Ihren Datenbanken vorgenommen werden.

Contact Optimization unterstützt mehrere Sprachen und Gebietsschemata in einer einzelnen Installation. Weitere Informationen zur Unterstützung mehrerer Gebietsschemata finden Sie im *IBM Campaign-Installationshandbuch*.

- Wenn Sie eine Oracle-Datenbank verwenden, fügen Sie beim Konfigurieren der Contact Optimization-Servereinstellungen die folgende Zeile zur Contact Optimization-Serverdatei hinzu:  

```
set NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.UTF8
```
- Beim Konfigurieren der Datenbanktabellen führen Sie eines der folgenden Scripts aus dem Verzeichnis Campaign/ddl/unicode aus, um die Systemtabellen zu erstellen:
  - aco\_systab\_sqsvr.sql für Microsoft SQL Server-Datenbanken
  - aco\_systab\_db2.sql für IBM DB2 Server-Datenbanken
  - Oaco\_systab\_ora.sql für Oracle-Datenbanken

---

## Konfigurieren eines Datenbankladedienstprogramms

Eine große Komponente einer Contact Optimization-Sitzung liest Daten aus der PCT und schreibt Daten in die OCT. Durch das Konfigurieren eines Datenbankladedienstprogramms wird die Leistung Ihrer Contact Optimization-Sitzungen verbessert.

Contact Optimization verwendet dieselben Konfigurationseinstellungen wie Campaign für die Implementierung eines Datenbankladedienstprogramms. Wenn Sie Campaign für die Verwendung mit einem Datenbankladedienstprogramm konfigurieren, so konfigurieren Sie Contact Optimization, dieselben Befehle zu verwenden. Und wenn Sie Contact Optimization für die Verwendung eines Datenbankladedienstprogramms konfigurieren, konfigurieren Sie auch Campaign für die Verwendung eines Datenbankladedienstprogramms. Dabei wird jeweils ein anderes Stammverzeichnis im Installationsverzeichnis von IBM EMM angenommen. Das Stammverzeichnis für Campaign ist /Campaign und für Contact Optimization /ContactOptimization, sodass Sie für den Ladeprogrammbefehl und die Vorlagendateien unterschiedliche Befehle angeben können.

Ein Datenbankladedienstprogramm verbessert die Leistung auch beim Ausfüllen von PCTs (Proposed Contacts Tables; Tabellen vorgeschlagener Kontakte) mit einem Campaign-Ablaufdiagramm.

Wenn Sie ein Datenbankladedienstprogramm für die Verwendung mit Contact Optimization konfigurieren, verhält sich dieses bei den folgenden Contact Optimization-Tabellen wie beschrieben:

- PCT-Tabelle: Wenn die Anzahl der eindeutigen Kunden größer als oder gleich dem Wert von `MinReqForLoaderCommand` oder `MinReqForLoaderCommandForAppend` ist, verwendet Contact Optimization das Datenbankladedienstprogramm.
- POA-Tabelle: Contact Optimization verwendet das Datenbankladedienstprogramm unabhängig von den für `MinReqForLoaderCommand` oder `MinReqForLoaderCommandForAppend` angegebenen Werten.
- OCT-Tabelle: Contact Optimization verwendet das Datenbankladedienstprogramm unabhängig von den für `MinReqForLoaderCommand` oder `MinReqForLoaderCommandForAppend` angegebenen Werten.
- RC-Tabelle: Contact Optimization verwendet das Datenbankladedienstprogramm unabhängig von den für `MinReqForLoaderCommand` oder `MinReqForLoaderCommandForAppend` angegebenen Werten.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Datenbankladedienstprogramm für Contact Optimization zu konfigurieren.

- Konfigurieren Sie das Datenbankladedienstprogramm in den Campaign-Partitionen, wie in der Campaign-Dokumentation beschrieben.
- Bestätigen Sie, dass die Contact Optimization-Installation den Befehl für das Datenbankladedienstprogramm in demselben Verzeichnis wie Campaign enthält.

**Anmerkung:** Contact Optimization führt keine Aktualisierungen für die Datenquellen von Benutzerdatenbanken aus, sodass die folgenden Informationen für die Datenquellen von Benutzerdatenbanken nicht gelten.

Contact Optimization verwendet die `UA_SYSTEM_TABLES`-Ladeprogrammeinstellungen für Datenquellen, um Contact Optimization-Tabellen während der Sitzungsausführung zu aktualisieren. Da diese Einstellungen sowohl für Campaign als auch für Contact Optimization verwendet werden, müssen Sie das Ladeprogramm wie folgt konfigurieren:

- Contact Optimization-Ladeprogrammeinstellungen: Vermeiden Sie die Verwendung relativer Pfade für Ladeprogrammscripts in der `UA_SYSTEM_TABLES`-Ladeprogrammkonfiguration für Datenquellen. Verwenden Sie stattdessen absolute Pfade.
- Wenn Campaign und Contact Optimization auf unterschiedlichen Systemen installiert sind, dann erstellen Sie identische Ordnerstrukturen als absoluten Pfad auf dem Campaign- und dem Contact Optimization-System. Vergewissern Sie sich, dass auf den absoluten Pfad sowohl vom Campaign-Listener als auch vom Contact Optimization-Listener auf den jeweiligen Systemen zugegriffen werden kann.
- Wenn Campaign und Contact Optimization auf demselben System installiert sind, dann müssen Sie die Ordnerstruktur nicht erstellen, weil sie bereits vorhanden ist.

Im folgenden Beispiel sind Campaign und Contact Optimization auf separaten Systemen installiert und für Campaign ist die folgende Ladeprogrammkonfiguration definiert:

```
LoaderCommand: /Unica/Campaign/partitions/partition1/db2load.sh <CONTROLFILE> <DATAFILE>  
LoaderCommandForAppend: /Unica/Campaign/partitions/partition1/db2load.sh <CONTROLFILE> <DATAFILE>
```

Im vorherigen Beispiel erstellen Sie das Verzeichnis `/Unica/Campaign/partitions/partition1/` auf dem Contact Optimization-System und kopieren alle erforderlichen ladeprogrammspezifischen Scriptdateien in dieses Verzeichnis auf dem Contact Optimization-System.

**Anmerkung:** Wenn Sie Änderungen an den Scriptdateien des Ladeprogramms auf dem Campaign-System durchführen, dann müssen Sie diese Änderungen auch für die Scriptdateien des Ladeprogramms im Ordner auf dem Contact Optimization-System nachvollziehen.

- Bestätigen Sie, dass die Contact Optimization-Installation die Steuerdateivorlage für das Datenbankladedienstprogramm in demselben Verzeichnis wie Campaign ablegt.

---

## Zuordnen eines größeren virtuellen Speichers für einen Prozess (nur UNIX)

Wenn Sie große Datenmengen verarbeiten oder eine Multithread-Optimierung verwenden, müssen Sie Contact Optimization möglicherweise mehr virtuellen Speicher zur Verfügung stellen.

Die Zuordnung des virtuellen Speichers konfigurieren Sie, indem Sie `ulimit` in `/bin/ACOServer.sh` einstellen. Contact Optimization stellt `ulimit` standardmäßig auf 1 GB (1048576) ein.

Wenn der Contact Optimization-Server auf einem dedizierten Server ausgeführt wird, setzen Sie `ulimit` auf `unlimited`. Andernfalls wählen Sie für `ulimit` einen unter praktischen Gesichtspunkten möglichst hohen Wert.

Um den Wert von `ulimit` zu ändern, bearbeiten Sie die folgende Textzeile in `ACOServer.sh`:

```
iDataMin=1048576
```

Ersetzen Sie den Wert 1048576 durch einen gültigen Wert für den virtuellen Speicher. Weitere Informationen zu `ulimit` sowie zu den zulässigen Werten finden Sie in der Dokumentation Ihres Betriebssystems.

Auf Windows-Systemen gibt es keine Entsprechung für `ulimit`. Der gültige Wert lautet `unlimited`.

---

## Optimierung des Optimierungsalgorithmus

Es gibt einige Einstellungen, die Sie konfigurieren können, um das Verhalten des Optimierungsalgorithmus zu beeinflussen. Sie können diese Einstellungen ändern, um die Optimalität oder die Leistung zu verbessern.

Sie können diese Parameter entweder global oder je Contact Optimization-Sitzung festlegen. Die globalen Einstellungen sind Konfigurationsparameter, die auf der Seite **Konfigurationen** in der Kategorie Campaign | partitions | partition[n] | Optimize | AlgorithmTuning verfügbar sind. Die Parameter auf der Contact Optimization-Sitzungsebene stehen als "Erweiterte Einstellungen" auf der Registerkarte "Übersicht" der Contact Optimization-Sitzung zur Verfügung.

Die Feinabstimmung dieser Sitzungen ist ein iterativer Prozess. Der Abstimmungsprozess hängt von Ihrer jeweiligen Umgebung (einschließlich des Hardwaretyps und der Konfiguration), Ihrem Dataset und Ihren Optimierungsregeln ab. In den folgenden Abschnitten finden Sie Richtlinien zur Optimierung der Leistung von Contact Optimization.

„Multithread-Optimierung“ auf Seite 136

„Festlegen von CustomerSampleSize“ auf Seite 137

„Indizieren von Contact Optimization-Tabellen“ auf Seite 139

„Steuern von Abfragen des Kontaktprotokolls“ auf Seite 141

## Multithread-Optimierung

Aktivieren Sie die Multithread-Optimierung, um die Leistung von Contact Optimization zu verbessern und die Ausführung einer Contact Optimization-Sitzung zu beschleunigen.

Zum Aktivieren der Multithread-Optimierung setzen Sie die Konfigurationseigenschaft `EnableMultithreading` auf `true`.

**Anmerkung:** Wenn Ihr Rechner über mehrere Prozessoren oder Kerne verfügt, ist die Anzahl der Prozessoren oder Kerne und damit die maximale Anzahl der verfügbaren Threads möglicherweise durch Ihre Contact Optimization-Lizenz beschränkt. Weitere Details erhalten Sie bei Ihrem zuständigen IBM Ansprechpartner.

Das Aktivieren der Multithread-Optimierung kann die Contact Optimization-Leistung deutlich steigern. Die Höhe der Leistungssteigerung hängt von vielen Faktoren ab, darunter die folgenden:

- Art der verwendeten Optimierungsregeln
- Interaktion zwischen diesen Regeln und Ihren Daten
- Geschwindigkeit der E/A-Operationen in der Datenbank
- Typ und Konfiguration der Hardware

Das erreichbare Maximum an paralleler Ausführung wird von den nichtparallelen Verarbeitungsbereichen bestimmt und ist bei jeder Contact Optimization-Sitzung verschieden.

Verwenden Sie im Allgemeinen die folgenden Richtlinien.

- Durch das Aktivieren der Multithread-Optimierung lässt sich lediglich die Leistung in der Optimierungsphase verbessern.

Ein wesentlicher Teil der Ausführung einer Optimierungssitzung umfasst folgende Schritte:

1. Lesen von Daten aus der PCT (Proposed Contacts Table; Tabelle vorgeschlagener Kontakte).
2. Darstellen der Optimierungsregeln.
3. Vorbereiten und Abrufen von Daten aus der Datenbank.
4. Zufallsanordnung und Erstellung von Datenblöcken.
5. Schreiben in die OCT (Optimized Contacts Table; Tabelle optimierter Kontakte).

Die Multithread-Optimierung wirkt sich nicht auf diese seriell ausgeführten Prozesse aus. Um die Leistung beim Lesen aus der PCT und beim Schreiben in die OCT zu verbessern, wird empfohlen, ein Datenbankladedienstprogramm zu verwenden und die Datenbankkonfiguration zu optimieren.

- Wenn Sie in Ihren Contact Optimization-Sitzungen keine kundenübergreifenden Regeln verwenden, bietet die Multithread-Optimierung nur eingeschränkte Leistungsvorteile.

Contact Optimization nutzt die Vorteile der Multithread-Optimierung vorrangig bei der Verarbeitung der Algorithmen, die kundenübergreifende Regeln implementieren.

- Im Allgemeinen sollte die maximale Anzahl verfügbarer Threads mindestens so groß sein wie das erreichbare Maximum an paralleler Ausführung, um eine optimale Leistung zu erreichen. Das höhere Leistungspotenzial mehrerer Threads kann jedoch durch andere Hardware-Einschränkungen reduziert werden. Wenn beispielsweise nicht genügend Arbeitsspeicher für die Anzahl der verwendeten Threads verfügbar ist, kann die Optimierungssitzung möglicherweise nicht ausgeführt werden. Wenn die Hardware mit mehreren CPU-Kernen (anstelle von Prozessoren) ausgestattet ist und mehrere Hardware-Threads denselben Cache verwenden, kann die Leistung aufgrund der Cache-E/A eingeschränkt sein. Sie definieren die Anzahl der Threads, die kundenübergreifende Regeln verarbeiten, über die Konfigurationseigenschaft `MaxCustomerSampleProcessingThreads`. Möglicherweise müssen Sie eine Optimierung Ihres Systems vornehmen, um den optimalen Wert für diese Einstellung je nach verfügbarem Arbeitsspeicher und Hardware-Leistungsmerkmalen zu ermitteln.
- Bei einem niedrigeren Wert für `CustomerSampleSize` können unter Umständen mehr Threads parallel ausgeführt werden, da die RAM-Auslastung pro Thread geringer ausfällt. Eine Verringerung dieses Wertes verkürzt jedoch auch die erforderliche Zeit zur Verarbeitung eines Datenblocks. Durch diese Konfiguration wird das Verhältnis zwischen Datenblockverarbeitung und Vorverarbeitung kleiner. Dies wiederum bewirkt, dass die Vorverarbeitung schneller zu einem Engpass wird.
- Wenn Sie die Anzahl der Threads, die kundenübergreifende Regeln verarbeiten, optimiert haben, können Sie die Leistung eventuell noch weiter verbessern, indem Sie die Anzahl der Threads erhöhen, die Daten aus Kundenstichproben lesen oder die optimierten Kontakte in eine Staging-Tabelle schreiben. Sie definieren die Anzahl der Threads, die Daten aus Kundenstichproben lesen, über die Konfigurationseigenschaft `ProcessingThreadQueueSize`. Sie definieren die Anzahl der Threads, die Daten in eine Staging-Tabelle schreiben, über die Konfigurationseigenschaft `PostProcessingThreadQueueSize`.

Weitere Details zur Feineinstellung der Multithread-Optimierung für Ihre spezifische Contact Optimization-Implementierung erhalten Sie von Ihrem IBM Ansprechpartner.

## Festlegen von `CustomerSampleSize`

Um die bestmögliche Laufzeit von Contact Optimization zu erreichen und gleichzeitig die Optimalität zu erhalten, muss die Konfiguration von `CustomerSampleSize` sorgfältig bedacht werden.

### `CustomerSampleSize` und "Datenblöcke"

Contact Optimization unterteilt die vorgeschlagenen Kontakte in zufällige Teilkundenstichproben, die als "Datenblöcke" bezeichnet werden. Bei Verwendung eines Einzelthreads verarbeitet Contact Optimization die Datenblöcke einzeln. Alle vorgeschlagenen Kontakte und das Kontaktprotokoll eines bestimmten Kunden werden mit dem Kunden in dem Datenblock verarbeitet, zu dem der Kunde gehört. Ein Kunde kann nur zu einem einzelnen Datenblock gehören. Jeder Datenblock wird für eine Gruppe zufällig ausgewählter Kunden erstellt. Um die Genauigkeit des Optimierungsalgorithmus zu gewährleisten, müssen diese Kundendatenblöcke statistisch ähnlich sein. Je größer ein Datenblock, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass diese Anforderung erfüllt wird. Kundenübergreifende Kapazitätsbedingungen werden gleichmäßig über die Datenblöcke verteilt. Angenommen, Ihre Contact Optimization-Sitzung enthält die Bedingung, dass maximal 1000 Angebote des Typs A zulässig sind. Wenn die Contact Optimization-Sitzung mit 10 Datenblö-

cken ausgeführt wird, enthält jeder dieser Datenblöcke eine Kapazitätsregel, die maximal 100 Angebote des Typs A zulässt.

Mit der Variable `CustomerSampleSize` für die Optimierung des Algorithmus legen Sie die maximale Datenblockgröße fest. Je größer der Datenblock, desto genauer sind die Ergebnisse. Jedoch nehmen dann auch die Laufzeit der Sitzung und die erforderlichen Speicherressourcen zu. Verwenden Sie keine Datenblockgrößen von mehr als 10.000, ohne dies sorgfältig zu planen. Auf vielen Systemen sind nicht ausreichend Speicherressourcen verfügbar, um mehr als 10.000 Kunden gleichzeitig zu verarbeiten. Der fehlende Speicherplatz führt dazu, dass die Ausführung der Contact Optimization-Sitzung fehlschlägt und ein Speicherfehler ausgegeben wird. In vielen Fällen führen größere Datenblöcke nicht zu einer wesentlich höheren Optimalität der Lösung, während sie aber mehr Zeit und Arbeitsspeicher für die Ausführung beanspruchen. Die Optimalität wird als Summe der Bewertungen der verbleibenden Transaktionen in der Tabelle optimierter Kontakte gemessen. Die Variable `CustomerSampleSize` muss eventuell an Ihre spezifischen Optimierungs- und Leistungserfordernisse angepasst werden.

In einem einfachen Optimierungsszenario ohne kundenübergreifende Kapazitätsregeln bieten größere Datenblöcke keine zusätzlichen Vorteile.

Während der Erstellung der Datenblöcke erstellt Contact Optimization für jeden Datenblock außerdem eine Gruppe mit Regeln vom Typ "Für jeden Kunden" und "Benutzerdefinierte Kapazität". Die Regel "Für jeden Kunden" verwendet die Minimum- und Maximumwerte für die Beschränkungen unverändert. Für die Regel "Benutzerdefinierte Kapazität" werden die Minimum- und Maximumwerte für die Beschränkungen jedoch durch die Anzahl der Datenblöcke geteilt und den einzelnen Datenblöcken zugeordnet. Dadurch wird eine ungefähr gleiche Quote oder Verteilung der Kapazität für jeden Datenblock für eine bestimmte Regel vom Typ "Benutzerdefinierte Kapazität" erstellt.

## **CustomerSampleSize und kundenübergreifende Kapazitätsregeln**

Zum Verständnis der Fälle, in denen kundenübergreifende Kapazitätsregeln verwendet werden, müssen Sie wissen, wie diese Regeln auf mehrere Datenblöcke angewendet werden. Angenommen, Sie haben eine einzelne Kapazitätsregel des Typs "Min./max. Anz. Angebote", bei der für den Kanal "E-Mail" das Minimum auf 20 und das Maximum auf 1.000 festgelegt ist. Bei 100.000 Kunden und einer maximalen Datenblockgröße von 10.000 wird jeder Datenblock mit einer modifizierten Regel verarbeitet, deren Maximum 100 beträgt. Contact Optimization berechnet den Maximalwert der modifizierten Regel, indem es den Maximalwert der Regel (1.000) durch die Anzahl der Datenblöcke (10) dividiert.

Bei einer kleineren maximalen Datenblockgröße werden möglicherweise mehr Datenblöcke erstellt. Durch diese Einstellung steigt die Wahrscheinlichkeit, dass eine Regel von einem Element abhängt (etwa vom Kanal "E-Mail"), das kleiner ist als die Anzahl der Datenblöcke. Wenn die Datenblockgröße auf 100 reduziert wird, entstehen 1.000 Datenblöcke. Nun ist das Minimum der Regel kleiner als die Anzahl der Datenblöcke, weshalb die modifizierte Regel 0,02 lautet (20 geteilt durch 1.000). In diesem Fall verwenden 2 % der Datenblöcke eine Regel mit dem Minimum 1 und die anderen 98 % der Datenblöcke eine Regel mit dem Minimum 0. Solange jeder Datenblock hinsichtlich des Kanals "E-Mail" statistisch gleich ist, verarbeitet Contact Optimization die Regel wie erwartet. Ein Problem tritt auf, wenn die als E-Mail-Empfänger vorgesehenen Kunden weniger sind als die Anzahl der Datenblöcke. Wenn nur 500 Kunden E-Mails erhalten sollen, besteht bei jedem Datenblock nur eine Wahrscheinlichkeit von 50 %, dass dieser Datenblock einen sol-



chen Kunden enthält. Auch beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Datenblock einen E-Mail-Empfänger und eine Regel mit dem Minimum 1 enthält, lediglich 1 %. Anstatt das angegebene Minimum von 20 zu erfüllen, gibt Contact Optimization durchschnittlich nur 5 zurück.

Die Anzahl der Datenblöcke richtet sich nach der Datenblockgröße und der Gesamtzahl der Kunden. Da als maximale Datenblockgröße 10.000 empfohlen wird, werden optimale Ergebnisse nur dann erzielt, wenn die Mindestanzahl an Kunden mit einem signifikanten Element (das in einer Regel verwendet wird) nicht kleiner ist als die Anzahl der Kunden geteilt durch 10.000. Es scheint, dass eine höhere Anzahl vorgeschlagener Kontakte zur Beibehaltung der statistischen Ähnlichkeit die Leistung beeinträchtigt, und tatsächlich führen mehr vorgeschlagene Kontakte zu einer höheren Prozessorauslastung. Dieser Nachteil wird jedoch ausgeglichen, wenn kleinere Datenblöcke verwendet werden können, da sich diese schneller verarbeiten lassen.

## Indizieren von Contact Optimization-Tabellen

Erstellen Sie Indizes für mehrere Ihrer Contact Optimization-Tabellen, um eine bessere Leistung zu erzielen.

**Anmerkung:** Das Contact Optimization-Installationsprogramm indiziert diese Tabellen ordnungsgemäß. Wenn aber Probleme bei der Installation oder Aktualisierung auftreten, müssen diese Tabellen eventuell manuell indiziert werden.

Wenn Sie die für jede Zielgruppenebene erforderlichen Tabellen erstellen (z. B. die UA\_ContactHistory-Tabellen), erstellen Sie diese Indizes für jede Tabelle.

Den genauen Befehl zum Erstellen eines Index finden Sie in der Dokumentation Ihrer Datenbank. Beispiel:

```
CREATE INDEX IndexName ON TableName ( ColumnName )
```

Die folgende Tabelle enthält die zu indizierenden Tabellennamen und Spalten. Alle diese Tabellen befinden sich in den Campaign-Systemtabellen. Zusätzlich zu den folgenden, bereits vorhandenen Indizes können Sie zusätzliche Indizes in den Campaign-Systemtabellen hinzufügen, um die Laufzeitleistung bei einer Contact Optimization-Sitzungsausführung zu verbessern. Weitere Informationen zu zusätzlichen Indizes finden Sie im *IBM Contact Optimization - Fehlerbehebungs- und Optimierungshandbuch*.

Tabelle 30. Zu indizierende Contact Optimization-Tabellen

Tabelle	Spalten	Weitere Informationen
<i>audience_segMembership</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Audience ID</li> <li>• SegmentID</li> </ul>	<p>Die Verwendung strategischer Segmente ist für Campaign-Ablaufdiagramme und Contact Optimization-Sitzungen optional.</p> <p>Wenn Sie strategische Segmente verwenden, richten Sie eine Segmentzugehörigkeitstabelle pro Zielgruppenebene ein. Erstellen Sie Indizes in allen Segmentzugehörigkeitstabellen.</p> <p>Jede Spalte <i>Audience ID</i> muss mit der entsprechenden Audience ID, die in Campaign definiert ist, übereinstimmen.</p>
<i>UACO_PCTsessionID</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OptimizeID</li> <li>• ContactDateTime</li> <li>• Audience ID</li> <li>• ContactID</li> <li>• TempOfferHistID</li> <li>• OfferID</li> </ul>	<p>Diese Tabelle wird bei der Erstellung mit Optimize 7.5.2 oder einer neueren Version automatisch indiziert. Bei einem Upgrade von einer Vorgängerversion von Contact Optimization müssen Sie diese Tabellen manuell indizieren.</p> <p>Für jede Contact Optimization-Sitzung ist eine <i>UACO_PCTsessionID</i>-Tabelle vorhanden, wobei <i>session</i> die <i>ACOSessionID</i> bezeichnet. <i>ACOSessionID</i> ist eine eindeutige ID für jede Contact Optimization-Sitzung, die in der <i>UACO_OptSession</i>-Tabelle definiert ist.</p> <p>Jede Spalte <i>Audience ID</i> muss mit der entsprechenden Audience ID, die in Campaign definiert ist, übereinstimmen.</p>
<i>UACO_POAsessionID</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OptimizeID</li> <li>• TempOfferHistID</li> </ul>	<p>Diese Tabelle wird bei der Erstellung mit Optimize 7.5.2 oder einer neueren Version automatisch indiziert. Bei einem Upgrade von einer Vorgängerversion von Contact Optimization müssen Sie diese Tabellen manuell indizieren.</p> <p>Für jede Contact Optimization-Session ist eine <i>UACO_POAsessionID</i>-Tabelle vorhanden, wobei <i>session</i> die <i>ACOSessionID</i> bezeichnet. <i>ACOSessionID</i> ist eine eindeutige ID für jede Contact Optimization-Sitzung, die in der <i>UACO_OptSession</i>-Tabelle definiert ist.</p>

Tabelle 30. Zu indizierende Contact Optimization-Tabellen (Forts.)

Tabelle	Spalten	Weitere Informationen
UACO_RCsessionID	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RandomIndex</li> <li>• Audience ID</li> </ul>	<p>Diese Tabelle wird bei der Erstellung mit Optimize 7.5.2 oder einer neueren Version automatisch indiziert. Bei einem Upgrade von einer Vorgängerversion von Contact Optimization müssen Sie diese Tabellen manuell indizieren.</p> <p>Für jede Contact Optimization-Session ist eine UACO_RCsessionID-Tabelle vorhanden, wobei <i>session</i> die ACOSessionID bezeichnet. ACOSessionID ist eine eindeutige ID für jede Contact Optimization-Sitzung, die in der UACO_OptSession-Tabelle definiert ist.</p> <p>Jede Spalte <i>Audience ID</i> muss mit der entsprechenden Audience ID, die in Campaign definiert ist, übereinstimmen.</p>
audience_ContactHistory	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PackageID</li> <li>• Audience ID</li> <li>• CellID</li> <li>• ContactDateTime</li> </ul>	<p>Die Spalten PackageID und CellID sind bereits in der Beispieltabelle UA_ContactHistory indiziert, die bei der Installation von Campaign erstellt wird.</p> <p>Jede Spalte <i>Audience ID</i> muss mit der entsprechenden Audience ID, die in Campaign definiert ist, übereinstimmen.</p>
audience_dt1ContactHist	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Audience ID</li> <li>• ContactDateTime</li> <li>• TreatmentInstID</li> </ul>	<p>Jede Spalte <i>Audience ID</i> muss mit der entsprechenden Audience ID, die in Campaign definiert ist, übereinstimmen.</p>

## Steuern von Abfragen des Kontaktprotokolls

Die Verwendung des Kontaktprotokolls steigert die Optimalität, die Leistung kann aber verringert werden.

### Informationen zu diesem Vorgang

Bei der Optimierung von Kontakten stehen Contact Optimization verschiedene Regeln zur Vermeidung von Überkontaktierung zur Verfügung, wie z. B. "Max. Anz. der Duplikat-Angebote", "Max. Anzahl Pakete" und "Min./max. Anz. Angebote". Alle diese Regeln enthalten den Abschnitt **Über den Zeitraum** oder **Innerhalb des Zeitraums**.

Wenn Sie den Zeitraum in allen Regeln immer auf 0 setzen, verwendet die Contact Optimization-Sitzung für diese Regeln keine Zeiträume. In diesem Fall können Sie steuern, wie Contact Optimization die Kontaktprotokolltabellen während der Ausführung der Contact Optimization-Sitzung mithilfe der Konfigurationseigenschaft UseFutureContacts abfragt.

Wenn Sie UseFutureContacts auf false setzen, optimiert Contact Optimization die Verknüpfungen mit den Kontaktprotokolltabellen, wenn Ihre Regeln Zeiträume enthalten. Wenn Ihre Regeln keine Zeiträume enthalten, fragt Contact Optimization die Kontaktprotokolltabellen überhaupt nicht ab, wodurch sich die Leistung verbessern lässt.

Wenn Sie UseFutureContacts auf true setzen, fragt Contact Optimization die Kontaktprotokolltabellen immer ab. Dies beeinträchtigt zwar die Leistung, diese Abfragen gewährleisten aber, dass zur Vermeidung von Überkontaktierung Platzhalter für künftig gesendete Kontakte in Erwägung gezogen werden.

---

## Einstellen von UOQLOnConnect

Es gibt die zusätzliche Konfigurationseigenschaft UOQLOnConnect, die für Contact Optimization spezifisch und unter Campaign|Partitions|partition[n]|dataSources zu finden ist.

Wenn Sie planen, die Verwendung von Contact Optimization-Nicht-ASCII-Daten zu aktivieren, müssen Sie UOQLOnConnect in ähnlicher Weise konfigurieren wie SQLOnConnect. Weitere Informationen zum Konfigurieren von Nicht-ASCII-Daten und zu den Konfigurationseigenschaften UOQLOnConnect und SQLOnConnect finden Sie im *IBM Campaign-Administratorhandbuch*.

---

## Anhang B. Contact Optimization-Konfigurationseigenschaften

In diesem Abschnitt werden die IBM Contact Optimization-Konfigurationseigenschaften auf der Seite **Konfiguration** beschrieben.

„Campaign | unicaACOListener“

„Campaign | partitions | partition[n] | Optimize | sessionRunMonitor“ auf Seite 146

„Campaign | partitions | partition[n] | Optimize | MemoryTuning“ auf Seite 146

„Campaign | partitions | partition[n] | Optimize | AgentTemplateTables“ auf Seite 146

„Campaign | partitions | partition[n] | Optimize | userTemplateTables“ auf Seite 147

„Campaign | partitions | partition[n] | Optimize | TestRun“ auf Seite 147

„Campaign | partitions | partition[n] | Optimize | AlgorithmTuning“ auf Seite 148

„Campaign | partitions | partition[n] | Optimize | DatabaseTuning“ auf Seite 153

„Campaign | partitions | partition[n] | Optimize | Debug“ auf Seite 154

„Campaign | partitions | partition[n] | Optimize | TestRun“ auf Seite 147

„Campaign | partitions | partition[n] | Optimize | logging“ auf Seite 155

„Campaign | unicaACOOptAdmin“ auf Seite 157

---

### Campaign | unicaACOListener

Diese Konfigurationseigenschaften steuern die Listenereinstellungen in Contact Optimization.

#### **serverHost**

##### **Beschreibung**

Setzen Sie bei der Contact Optimization-Installation diese Eigenschaft auf den Namen des Host-Servers.

##### **Standardwert**

localhost

#### **serverPort**

##### **Beschreibung**

Setzen Sie bei der Contact Optimization-Installation diese Eigenschaft auf den Port des Host-Servers.

##### **Standardwert**

keiner

#### **useSSL**

##### **Beschreibung**

Legen Sie diese Eigenschaft auf `True` fest, um eine Verbindung über SSL zu dem Marketing Platform-Server herzustellen. Legen Sie andernfalls den Wert `False` fest.

**Standardwert**

`False`

**Gültige Werte**

`True` | `False`

**keepalive**

**Beschreibung**

Gibt an, wie viele Sekunden die Campaign-Webanwendung zwischen dem Senden von Nachrichten an den Contact Optimization-Listener wartet, um die Verbindung aktiv zu halten. Durch die Verwendung von `keepalive` bleiben Verbindungen geöffnet, wenn das Netz so konfiguriert ist, dass inaktive Verbindungen geschlossen werden.

Wenn die Eigenschaft auf `0` gesetzt ist, sendet die Webanwendung keine Nachrichten.

Die `keepalive`-Eigenschaft unterscheidet sich von der `keepAlive`-Eigenschaft der Java-Socket.

**Standardwert**

`0`

**Gültige Werte**

Positive Ganzzahl

**logProcessId**

**Beschreibung**

Legen Sie die Eigenschaft auf `yes` fest, um die ID des Contact Optimization-Listenerprozesses im Contact Optimization-Listenerprotokoll (`unica_acolsnr.log` im Verzeichnis `logs` im Installationsverzeichnis von Contact Optimization) zu protokollieren. Legen Sie sie andernfalls auf `no` fest.

**Standardwert**

`yes`

**Gültige Werte**

`yes` | `no`

**loggingLevels**

**Beschreibung**

Sie können die Details für die protokollierten Contact Optimization-Listenedaten festlegen.

Diese Einstellung bezieht sich auf das Contact Optimization-Listenerprotokoll (`unica_acolsnr.log` im Verzeichnis `logs` im Installationsverzeichnis von Contact Optimization).

**Standardwert**

MEDIUM

### Gültige Werte

LOW | MEDIUM | HIGH | ALL

## logMaxFileSize

### Beschreibung

Legen Sie mit dieser Ganzzahl die maximale Größe einer Protokolldatei in Byte fest. Contact Optimization erzeugt eine Datei, wenn die Protokolldatei diese Größe erreicht. Diese Einstellung bezieht sich auf das Contact Optimization-Listenerprotokoll (`unica_acolsnr.log` im Verzeichnis `logs` im Installationsverzeichnis von Contact Optimization).

### Standardwert

20485760

## enableLogging

### Beschreibung

Setzen Sie diese Eigenschaft auf `True`, um die Protokollierung zu aktivieren. Setzen Sie sie andernfalls auf `False`. Diese Einstellung bezieht sich auf das Contact Optimization-Listenerprotokoll (`unica_acolsnr.log` im Verzeichnis `logs` im Installationsverzeichnis von Contact Optimization).

### Standardwert

True

### Gültige Werte

True | False

## logMaxBackupIndex

### Beschreibung

Setzen Sie diese Ganzzahl auf die Anzahl der zu speichernden Backup-Dateien. Diese Einstellung bezieht sich auf das Contact Optimization-Listenerprotokoll (`unica_acolsnr.log` im Verzeichnis `logs` im Installationsverzeichnis von Contact Optimization).

### Standardwert

5

## loggingCategories

### Beschreibung

Sie können die zu protokollierenden Datenkategorien in einer durch Kommas getrennten Liste angeben. Diese Einstellung bezieht sich auf das Contact Optimization-Listenerprotokoll (`unica_acolsnr.log` im Verzeichnis `logs` im Installationsverzeichnis von Contact Optimization).

### Standardwert

all

### Gültige Werte

all | bad\_order | cell\_access | commands | config | data\_errors |  
dbload | file\_access | general | memory | procrun | query | sort |  
sysquery | table\_access | table\_io | table\_mapping | webproc

### **defaultFilePermissions (nur UNIX)**

#### **Beschreibung**

Legt die Berechtigungsstufe für die generierten Protokolldateien im numerischen Format fest. Der Wert 777 steht beispielsweise für Lese-, Schreib- und Ausführungsberechtigungen.

#### **Standardwert**

660 (Besitzer und Gruppe haben lediglich Schreibzugriff)

---

## **Campaign | partitions | partition[n] | Optimize | sessionRunMonitor**

Diese Konfigurationseigenschaften werden für die Einstellungen von sessionRunMonitor verwendet.

### **progressFetchDelay**

#### **Beschreibung**

Legen Sie über diese Ganzzahl fest, wie viele Millisekunden die Webanwendung wartet, bevor Fortschrittsinformationen vom Listener abgerufen werden.

#### **Standardwert**

250

---

## **Campaign | partitions | partition[n] | Optimize | MemoryTuning**

Diese Konfigurationseigenschaften werden für die Einstellungen von MemoryTuning verwendet.

### **MaxRamUsage**

#### **Beschreibung**

Definiert die maximale Speicherkapazität in MB, die zum Zwischenspeichern des Kontaktprotokolls verwendet wird. Dieser Wert muss mindestens so groß wie ein Datensatz im Kontaktprotokoll sein.

#### **Standardwert**

128

---

## **Campaign | partitions | partition[n] | Optimize | AgentTemplateTables**

Diese Konfigurationseigenschaften definieren die Vorlagentabellen für die Agentenkapazitätsoptimierung.

### **AgentInfoTemplateTables**

#### **Beschreibung**

Geben Sie eine durch Kommas getrennte Liste der Tabellennamen für die Vorlagentabelle für Agenteninformationen ein. Jede Tabelle enthält die ein-



deutigen Identifikationswerte (IDs) von Agenten und Angaben zu ihrer Kapazität. Diese Tabellen müssen in der Campaign-Systemdatenbank vorhanden sein.

**Standardwert**

Es ist kein Standardwert definiert.

**AgentCustomerRelTemplateTables**

**Beschreibung**

Geben Sie eine durch Kommas getrennte Liste der Tabellennamen für die Vorlagentabelle für Agent-Kunden-Beziehungen ein. Jede Tabelle für die Agent-Kunden-Beziehung enthält die eindeutigen Identifikationswerte (IDs) von Agenten und die Zielgruppen-ID der zugehörigen Kunden. Diese Tabelle muss in der Campaign-Systemdatenbank vorhanden sein. Die Zielgruppenebene der Zielgruppen-ID muss mit der Zielgruppenebene Ihrer Contact Optimization-Sitzung übereinstimmen.

**Standardwert**

Es ist kein Standardwert definiert.

---

**Campaign | partitions | partition[n] | Optimize | userTemplateTables**

Diese Eigenschaft definiert die Vorlagentabellen, die von der PCT und OCT verwendet werden.

**tablenamees**

**Beschreibung**

Geben Sie eine durch Kommas getrennte Liste der Tabellennamen für die Contact Optimization-Vorlagentabellen ein. Diese Vorlagentabellen dienen dem Hinzufügen von benutzerspezifischen Feldern zur Tabelle vorgeschlagener Kontakte (PCT) oder zur Tabelle optimierter Kontakte (OCT).

**Standardwert**

UACO\_UserTable

---

**Campaign | partitions | partition[n] | Optimize | TestRun**

Diese Eigenschaft definiert die Optionen, die zur Ausführung eines Testlaufs Ihrer Contact Optimization-Sitzung verwendet werden müssen.

**TestRunSamplePercent**

**Beschreibung**

Der Prozentsatz der Testlaufstichprobe gibt den Prozentsatz der Kunden aus der PCT (Proposed Contacts Table; Tabelle vorgeschlagener Kontakte) an, der zur Ausführung des Testlaufs für Ihre Contact Optimization-Sitzung verwendet werden soll.

**Standardwert**

10

**Gültige Werte**

1 - 100

---

## Campaign | partitions | partition[n] | Optimize | AlgorithmTuning

Mit diesen Konfigurationseigenschaften können Sie Ihre Optimierungen verbessern.

### **MaxAlternativesPerCustomerEvaluated**

#### **Beschreibung**

Die maximale Anzahl an Contact Optimization-Testkombinationen von vorgeschlagenen Transaktionen oder Alternativen, um für den Kunden die optimale Alternative zu finden.

Angenommen, Folgendes ist wahr:

- Die einem Kunden in der Tabelle vorgeschlagener Kontakte (PCT; Proposed Contacts Table) zugeordneten Angebote sind A, B, C, D, wobei die Bewertungen folgende sind: A=8, B=4, C=2, D=1.
- Die Eigenschaft MaxAlternativesPerCustomerEvaluated hat den Wert 5
- Eine Regel für MAX # Offers=3 ist vorhanden

Daraufhin können folgende Alternativen ausprobiert werden:

- ABC-Bewertung = 14
- ABD-Bewertung = 13
- AB-Bewertung = 12
- ACD-Bewertung = 11
- AC-Bewertung = 10

Da die Zahl der zu testenden Alternativen sehr groß sein kann, führt dieser Wert eine Grenze ein, bis zu der der Kernalgorithmus sich mit einem Kunden befasst, bevor Contact Optimization zum nächsten Kunden in der PCT übergeht.

#### **Standardwert**

1000

### **CustomerSampleSize**

#### **Beschreibung**

Wenn die Anzahl der zu optimierenden Kunden größer als CustomerSampleSize ist, teilt Contact Optimization die Kunden in Gruppen ein, die nicht größer als der für CustomerSampleSize angegebene Wert sind. Contact Optimization optimiert dann jede Stichprobengruppe separat. Regeln, die sich auf mehrere Gruppen beziehen, wie z. B. die Regel "Benutzerdefinierte Kapazität", werden weiterhin eingehalten. Durch das Erhöhen dieses Wertes kann die Optimalität gesteigert, aber die Leistung möglicherweise verringert werden.

Der optimale Wert für CustomerSampleSize entspricht Ihrer Anzahl an Kunden. Die Verarbeitung einer großen Datenmenge kann aber eine untragbar große Menge an Zeit erfordern. Durch das Aufteilen der Kunden in kleinere Gruppen, die von Contact Optimization gleichzeitig zu verarbeiten sind, steigern Sie die Leistung bei einem minimalen Verlust an Optimalität.

#### **Standardwert**

1000

#### **Gültige Werte**

Positive Ganzzahl

## CustomerRandomSeed

### Beschreibung

Der zufällige Seedwert repräsentiert den Ausgangspunkt, den Contact Optimization verwendet, um Datensätze zufällig auszuwählen, bevor Contact Optimization die durch CustomerSampleSize definierten Stichprobengruppen auffüllt. Wenn Sie weniger Kunden als CustomerSampleSize haben, hat diese Eigenschaft keine Auswirkung auf die Optimierung.

Eventuell möchten Sie den zufälligen Seedwert ändern, falls Sie der Ansicht sind, dass Ihre aktuelle Stichprobe stark abweichende Ergebnisse produziert.

### Standardwert

1928374656

### Gültige Werte

Positive Ganzzahl

## MaxIterationsPerCustomerSample

### Beschreibung

Die maximale Anzahl an Iterationen, die Contact Optimization für eine Gruppe von Kunden verarbeitet. Contact Optimization verarbeitet eine Gruppe von Kunden entweder bis Optimalität erreicht wird oder bis die Anzahl der Iterationen gleich dem Wert von MaxIterationsPerCustomerSample ist.

Suchen Sie im Sitzungsprotokoll nach den folgenden Informationen, um die Auswirkungen von Einstellungsänderungen auf MaxIterationsPerCustomerSample zu beobachten.

- Höchstzahl, Mindestzahl und mittlere Anzahl der Iterationen je Kundendatenblock
- Höchstzahl, Mindestzahl und mittlere Anzahl der pro Kunden erstellten Alternativen
- Höchstzahl, Mindestzahl und mittlere Anzahl der pro Kunden versuchten Alternativen
- Standardabweichung der Iterationen

### Standardwert

1000

### Gültige Werte

Positive Ganzzahl

## MaxCustomerSampleProcessingThreads

### Beschreibung

Die maximale Anzahl an Threads, die Contact Optimization für das Verarbeiten der Optimierungsalgorithmen verwendet. Im Allgemeinen gilt: Je höher Sie den Wert für MaxCustomerSampleProcessingThreads festlegen, desto höhere Leistungssteigerungen können Sie erzielen. Die Leistungssteigerung wird aber von mehreren Faktoren begrenzt, etwa von der Art und Anzahl der Optimierungsregeln, die Sie verwenden, sowie von der einge-

setzten Hardware. Eine ausführliche Anleitung zur Optimierung Ihrer Contact Optimization-Implementierung erhalten Sie von Ihrem IBM Ansprechpartner.

**Standardwert**

1

**Gültige Werte**

Positive Ganzzahl

**ProcessingThreadQueueSize**

**Beschreibung**

Die Anzahl der Threads, die in Contact Optimization zum Lesen einer Kundenstichprobe aus der PCT zur Verfügung stehen. Durch Erhöhung der Anzahl von Threads kann die Leistung einer Contact Optimization-Sitzung verbessert werden. Eine ausführliche Anleitung zur Optimierung Ihrer Contact Optimization-Implementierung erhalten Sie von Ihrem IBM Ansprechpartner.

**Standardwert**

1

**Gültige Werte**

Positive Ganzzahl

**PostProcessingThreadQueueSize**

**Beschreibung**

Die Anzahl der Threads, die in Contact Optimization zum Schreiben einer Kundenstichprobe in eine Staging-Tabelle für die OCT zur Verfügung stehen. Durch Erhöhung der Anzahl von Threads kann die Leistung einer Contact Optimization-Sitzung verbessert werden. Eine ausführliche Anleitung zur Optimierung Ihrer Contact Optimization-Implementierung erhalten Sie von Ihrem IBM Ansprechpartner.

**Standardwert**

1

**Gültige Werte**

Positive Ganzzahl

**EnableMultithreading**

**Beschreibung**

Wenn diese Eigenschaft auf "True" festgelegt ist, verwendet Contact Optimization bei der Verarbeitung der Optimierungsalgorithmen mehrere Threads. Die Anzahl der Threads können Sie mit den Konfigurationseigenschaften MaxCustomerSampleProcessingThreads, ProcessingThreadQueueSize und PostProcessingThreadQueueSize konfigurieren. Wenn die Eigenschaft auf "False" festgelegt ist, verwendet Contact Optimization bei der Verarbeitung der Optimierungsalgorithmen einen Einzelthread.

**Standardwert**

True

## Gültige Werte

True | False

## EnableMaxCapacityConsumption

### Beschreibung

Wenn Sie Contact Optimization-Ergebnisse erhalten, die die Kanalkapazitäten nicht voll auslasten, dann aktivieren Sie EnableMaxCapacityConsumption, um den Verlust an Kanalkapazität zu reduzieren. Führen Sie dann die Contact Optimization-Sitzung erneut aus. Wenn der Parameter auf "True" gesetzt ist, dann verwendet Contact Optimization einen erweiterten Algorithmus zur Erfüllung der maximalen Bedingungen, die in den kundenübergreifenden Regeln (Regel "Min./max. Anz. Angebote" und Regel "Benutzerdefinierte Kapazität") festgelegt sind. In dem Fall erhöht sich aber möglicherweise abhängig von den der Sitzung bereitgestellten Daten die Sitzungsausführungszeit.

### Standardwert

False

## Gültige Werte

True | False

## EnableBufferingHistoryTransactions

### Beschreibung

Wenn diese Eigenschaft auf "True" gesetzt ist, schreibt Contact Optimization Kontaktprotokolltransaktionen in eine Datei, die während der Ausführung einer Contact Optimization-Sitzung gelesen wird. Wenn sie auf "False" gesetzt ist, liest Contact Optimization Daten aus der Tabelle UA\_ContactHistory in den Campaign-Systemtabellen.

Wenn die Eigenschaft auf "False" gesetzt ist, erzeugt Contact Optimization für die Tabelle UA\_ContactHistory eine Lesesperre für die Dauer der Contact Optimization-Sitzung. Die Sperre kann dazu führen, dass beim Schreiben in die Tabelle Fehler auftreten, wenn Sie ein Datenbankladedienstprogramm verwenden. Wenn die Eigenschaft auf "True" gesetzt ist, erzeugt Contact Optimization für die Tabelle nur so lange eine Lesesperre, bis die Abfrage in eine Datei geschrieben wurde.

### Standardwert

False

## Gültige Werte

True | False

## MinImprovementPercent

### Beschreibung

Mit dieser Konfigurationseigenschaft können Sie die Verarbeitung einer Gruppe von Kunden stoppen, wenn die Optimierungsrate eine bestimmte Ebene erreicht. Mit der Eigenschaft MinImprovementPercent können Sie eine Rate für die Bewertungsverbesserung in Prozent festlegen, die erreicht werden muss, um die Iteration fortzusetzen. Der Standardwert ist null, d. h. die Anzahl der möglichen Iterationen ist nicht begrenzt.

### Standardwert

0,0

## UseFutureContacts

### Beschreibung

Wenn Sie in Ihren Optimierungsregeln keine Zeiträume verwenden, können Sie verhindern, dass Contact Optimization die Kontaktprotokolltabellen abfragt, um die Leistung des Systems zu verbessern. Sie können dieses Verhalten mithilfe der Konfigurationseigenschaft UseFutureContacts steuern.

Wenn Sie UseFutureContacts auf "False" setzen und die Optimierungsregeln für Ihre Contact Optimization-Sitzung keine Zeiträume verwenden, fragt Contact Optimization die Kontaktprotokolltabellen nicht ab. Dadurch wird die Zeit verkürzt, die zur Ausführung der Contact Optimization-Sitzung erforderlich ist. Wenn die Contact Optimization-Sitzung aber Zeiträume verwendet, werden die Kontaktprotokolltabellen abgefragt.

Wenn Sie potenzielle zukünftige Kontakte im Kontaktprotokoll aufzeichnen, müssen Sie UseFutureContacts auf "True" setzen. Beispiel: Wenn Sie wissen, dass Sie in der nächsten Woche eine E-Mail-Kommunikation über eine Werbeaktion an bestimmte Kunden senden, sind diese Kontakte ggf. bereits in den Kontaktprotokolltabellen als Platzhalter gespeichert. Setzen Sie in diesem Fall UseFutureContacts auf "True", sodass Contact Optimization immer eine Abfrage der Kontaktprotokolltabellen durchführt.

### Standardwert

False

### Gültige Werte

True | False

## ContinueOnGenerationLoopError

### Beschreibung

Bei False stoppt Contact Optimization die Contact Optimization-Sitzung, falls aus folgenden Gründen keine Gruppe von Kunden verarbeitet werden kann:

- Der äußere Algorithmus kann die Kapazitätsregeln mit keiner seiner alternativen Lösungen erfüllen.
- Der Kernalgorithmus erstellt keine alternativen Lösungen.

Contact Optimization protokolliert diesen Zustand mit folgendem Fehler:

Die Generierungsschleife konnte nicht alle Verzögerungszeiten und überschüssigen Variablen T

Bei True überspringt Contact Optimization alle Kunden in der Gruppe, die den Fehler mit der Generierungsschleife ausgelöst haben. Anschließend setzt Contact Optimization die Verarbeitung der nächsten Kundengruppe in der Contact Optimization-Sitzung fort. Es ist möglich, dass Contact Optimization gegen bestimmte Regeln verstoßen hat und dass bei der Generierung dieses Ergebnisses nicht alle Regeln und Daten berücksichtigt wurden. Wurde die Eigenschaft Optimize|logging|enableBailoutLogging ebenfalls auf TRUE festgelegt, werden die übersprungenen Kunden in der Datei unprocessable\_10-digit-session-ID.csv im Verzeichnis partition/partition[n]/logs im Installationsverzeichnis von Contact Op-

timization aufgezeichnet. Kunden, die aufgrund des Fehlers mit der Generierungsschleife übersprungen wurden, werden mit dem Grund `SkippedOnGenerationLoopError` angezeigt.

Weitere Informationen zur Vermeidung von Fehlern mit der Generierungsschleife finden Sie im *Contact Optimization*-Fehlerbehebungshandbuch.

#### Standardwert

False

#### Gültige Werte

True | False

#### Zugehörige Konzepte:

„Erweiterte Einstellungen für die Contact Optimization-Sitzungsebene“ auf Seite 22

---

## Campaign | partitions | partition[n] | Optimize | DatabaseTuning

Diese Konfigurationseigenschaften werden für die Optimierung der Datenbank verwendet.

### UpdateSessionTableStatistics

#### Beschreibung

Mit dem Parameter `UpdateSessionTableStatistics` wird während einer Contact Optimization-Sitzung eine Abfrage zur Aktualisierung der Statistiken der PCT-, RC- und POA-Tabellen hinzugefügt. Dieser Parameter kann auf Sitzungsebene ohne Auswirkungen auf andere Sitzungen optimiert werden. Wenn die Indexstatistiken aktuell gehalten werden, wird die Leistung der Abfrage dieser Tabellen verbessert. Dieser Parameter ist auch in den globalen Konfigurationseinstellungen von Contact Optimization vorhanden.

Die Methode zum Schreiben einer Abfrage zur Aktualisierung von Statistiken hängt von Ihrer Datenbank ab.

Verwenden Sie den folgenden Wert, um Statistiken von DB2-Tabellen zu aktualisieren:

```
CALL SYSPROC.ADMIN_CMD('RUNSTATS ON TABLE <TABLENAME>')
```

**Anmerkung:** Wenn Sie DB2 8 oder früher verwenden, müssen Sie eine benutzerdefinierte gespeicherte Prozedur schreiben, um eine Funktion ähnlich `SYSPROC.ADMIN_CMD` zu implementieren. Sie können auch Ihre eigene gespeicherte Prozedur zum Aktualisieren von Statistiken schreiben und sie über den Parameter `UpdateSessionTableStatistics` zur Ausführungszeit starten, um Statistiken zu aktualisieren.

Verwenden Sie den folgenden Wert, um Statistiken von Oracle-Tabellen zu aktualisieren:

```
analyze table <TABLE> compute statistics
```

Verwenden Sie den folgenden Wert, um Statistiken von SQL Server-Tabellen zu aktualisieren:

```
UPDATE STATISTICS <TABLE>
```

**Wichtig:** Wenn Sie diese Abfrage ausführen, muss der Datenbankbenutzer in UA\_SYSTEM\_TABLES Berechtigungen zum Ausführen von Abfragen haben, wie in dem Parameter UpdateSessionTableStatistics angegeben. Damit die Sitzung erfolgreich ausgeführt werden kann, muss der korrekte Wert übergeben oder leer gelassen werden. Wenn der übergebene Wert falsch ist, schlägt die Sitzungsausführung fehl.

**Standardwert**

Es ist kein Standardwert definiert.

**AllowTempTables**

**Beschreibung**

Der Parameter AllowTempTables erstellt temporäre Tabellen anstelle von Datenbankansichten und füllt diese Tabellen während der Ausführung der Contact Optimization-Sitzung. Durch die Aktivierung dieses Parameters kann eine Verbesserung der Laufzeitleistung bei der Contact Optimization-Sitzungsausführung erzielt werden. Weitere Informationen zu diesem Parameter finden Sie im Abschnitt zum *Optimieren einer Transaktionsabfrage für Leistungssteigerungen im IBM Contact Optimization - Fehlerbehebungs- und Optimierungshandbuch*.

**Standardwert**

True

**Gültige Werte**

True | False

---

**Campaign | partitions | partition[n] | Optimize | Debug**

Diese Eigenschaft definiert die Fehlerbehebungsstufe für die Verarbeitung der PCT.

**ExtraVerbose**

**Beschreibung**

Legen Sie diesen Wert auf yes fest, um zu den verarbeiteten Zeilen in der Tabelle vorgeschlagener Kontakte detaillierte Protokolle bereitzustellen. Standardmäßig werden alle Zeilen protokolliert, wenn Sie diesen Wert auf "yes" setzen.

Wenn Sie die verarbeiteten Zeilen der Tabelle vorgeschlagener Kontakte nicht protokollieren möchten, setzen Sie diesen Wert auf no.

**Standardwert**

no

**Gültige Werte**

yes | no

**Zugehörige Konzepte:**

„Erweiterte Einstellungen für die Contact Optimization-Sitzungsebene“ auf Seite 22



---

## Campaign | partitions | partition[n] | Optimize | TestRun

Diese Eigenschaft definiert die Optionen, die zur Ausführung eines Testlaufs Ihrer Contact Optimization-Sitzung verwendet werden müssen.

### TestRunSamplePercent

#### Beschreibung

Der Prozentsatz der Testlaufstichprobe gibt den Prozentsatz der Kunden aus der PCT (Proposed Contacts Table; Tabelle vorgeschlagener Kontakte) an, der zur Ausführung des Testlaufs für Ihre Contact Optimization-Sitzung verwendet werden soll.

#### Standardwert

10

#### Gültige Werte

1 - 100

---

## Campaign | partitions | partition[n] | Optimize | logging

Diese Eigenschaft definiert Protokolleinstellungen für Contact Optimization.

### enableBailoutLogging

#### Beschreibung

Bei True erstellt Contact Optimization eine separate Datei im CSV-Format (CSV = Comma-Separated Value; durch Kommas getrennte Werte). Die CSV-Datei enthält Details zu Kunden, die von Contact Optimization nicht verarbeitet werden können. Contact Optimization kann einen Kunden nicht verarbeiten, wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft:

- Contact Optimization überschreitet das von `MaxAlternativesPerCustomerEvaluated` vorgegebene Limit und keine gültigen Alternativen werden für einen Kunden gefunden.
- `ContinueOnGenerationLoopError` ist auf "True" festgelegt und Contact Optimization stellt einen Fehler mit der Generierungsschleife fest.

Jede Zeile entspricht einem Kunden. In der ersten Spalte steht die Kunden-ID und die zweite Spalte enthält den Grund, warum Contact Optimization den Kunden nicht verarbeiten konnte. Die Datei hat den Namen `unprocessables_sessionID.csv` und befindet sich im Verzeichnis `partitions/partition[n]/logs` im Installationsverzeichnis von Contact Optimization.

Bei False erstellt Contact Optimization keine Liste mit Kunden, die nicht verarbeitet werden können.

#### Standardwert

False

#### Gültige Werte

True | False

### logProcessId

#### Beschreibung

Legen Sie den Wert auf True fest, um die ID des Contact Optimization-Serverprozesses im Contact Optimization-Serverprotokoll (unica\_acosvr\_SESSIONID.log im Verzeichnis partitions/partition[n]/logs im Installationsverzeichnis von Contact Optimization) zu erfassen. Legen Sie andernfalls den Wert False fest.

**Standardwert**

False

**Gültige Werte**

True | False

**loggingLevels**

**Beschreibung**

Sie können die Details für die protokollierten Serverdaten festlegen.

Diese Einstellung hat Auswirkungen auf das Contact Optimization-Serverprotokoll unica\_acosvr\_SESSIONID.log im Verzeichnis partitions/partition[n]/logs Ihrer Installation von Contact Optimization.

**Standardwert**

MEDIUM

**Gültige Werte**

LOW | MEDIUM | HIGH | ALL

**logMaxFileSize**

**Beschreibung**

Legen Sie mit dieser Ganzzahl die maximale Größe einer Protokolldatei in Byte fest. Contact Optimization erzeugt eine Datei, wenn die Protokolldatei diese Größe erreicht. Diese Einstellung bezieht sich auf das Contact Optimization-Serverprotokoll (unica\_acosvr\_SESSIONID.log im Verzeichnis partitions/partition[n]/logs im Installationsverzeichnis von Contact Optimization).

**Standardwert**

10485760

**enableLogging**

**Beschreibung**

Setzen Sie diese Eigenschaft auf True, um die Protokollierung zu aktivieren. Setzen Sie sie andernfalls auf False. Diese Einstellung bezieht sich auf das Contact Optimization-Serverprotokoll (optimize\_installation\_directory/partitions/partition[n]/logs/unica\_acosvr\_SESSIONID.log).

**Standardwert**

True

**Gültige Werte**

True | False

## logMaxBackupIndex

### Beschreibung

Setzen Sie diese Ganzzahl auf die Anzahl der zu speichernden Backup-Dateien. Diese Einstellung bezieht sich auf das Contact Optimization-Serverprotokoll (unica\_acosvr\_SESSIONID.log im Verzeichnis partitions/partition[n]/logs im Installationsverzeichnis von Contact Optimization).

### Standardwert

5

## loggingCategories

### Beschreibung

Sie können die zu protokollierenden Datenkategorien in einer durch Kommas getrennten Liste angeben. Diese Einstellung bezieht sich auf das Contact Optimization-Serverprotokoll (unica\_acosvr\_SESSIONID.log im Verzeichnis partitions/partition[n]/logs im Installationsverzeichnis von Contact Optimization).

### Standardwert

all

### Gültige Werte

all | bad\_order | cell\_access | commands | config | data\_errors | dbload | file\_access | general | memory | procrun | query | sort | sysquery | table\_access | table\_io | table\_mapping | webproc

## defaultFilePermissions (nur UNIX)

### Beschreibung

Legt die Berechtigungsstufe für die generierten Protokolldateien im numerischen Format fest. Der Wert "777" steht beispielsweise für Lese-, Schreib- und Ausführungsberechtigungen.

### Standardwert

660 (Besitzer und Gruppe haben lediglich Lese- und Schreibzugriff).

### Zugehörige Konzepte:

„Erweiterte Einstellungen für die Contact Optimization-Sitzungsebene“ auf Seite 22

---

## Campaign | unicaACOOptAdmin

Diese Konfigurationseigenschaften definieren die Einstellungen für das Tool unicaACOOptAdmin.

### getProgressCmd

#### Beschreibung

Gibt einen Wert an, der intern verwendet wird. Ändern Sie diesen Wert nicht.

#### Standardwert

optimize/ext\_optimizeSessionProgress.do

#### **Gültige Werte**

optimize/ext\_optimizeSessionProgress.do

### **runSessionCmd**

#### **Beschreibung**

Gibt einen Wert an, der intern verwendet wird. Ändern Sie diesen Wert nicht.

#### **Standardwert**

optimize/ext\_runOptimizeSession.do

#### **Gültige Werte**

optimize/ext\_runOptimizeSession.do

### **loggingLevels**

#### **Beschreibung**

Die Eigenschaft loggingLevels steuert die Anzahl Details, die basierend auf dem Schweregrad in die Protokolldatei für das Contact Optimization-Befehlszeilentool geschrieben wird. Die verfügbaren Ebenen sind LOW, MEDIUM, HIGH und ALL, wobei LOW die wenigsten Details angibt (d. h. nur die schwerwiegendsten Nachrichten werden in das Protokoll geschrieben). Die Detailstufe ALL umfasst Tracenachrichten und ist hauptsächlich für Diagnosezwecke vorgesehen.

#### **Standardwert**

HIGH

#### **Gültige Werte**

LOW | MEDIUM | HIGH | ALL

### **cancelSessionCmd**

#### **Beschreibung**

Gibt einen Wert an, der intern verwendet wird. Ändern Sie diesen Wert nicht.

#### **Standardwert**

optimize/ext\_stopOptimizeSessionRun.do

#### **Gültige Werte**

optimize/ext\_stopOptimizeSessionRun.do

### **logoutCmd**

#### **Beschreibung**

Gibt einen Wert an, der intern verwendet wird. Ändern Sie diesen Wert nicht.

#### **Standardwert**

optimize/ext\_doLogout.do

#### **Gültige Werte**

optimize/ext\_doLogout.do

## **getProgressWaitMS**

### **Beschreibung**

Setzen Sie diese Eigenschaft auf die Anzahl der Millisekunden (Ganzzahl) zwischen zwei aufeinanderfolgenden Abfragen an die Webanwendung, um Fortschrittsinformationen abzufragen. Dieser Wert wird nicht verwendet, wenn Sie getProgressCmd nicht festlegen.

### **Standardwert**

1000

### **Gültige Werte**

Eine Ganzzahl größer als null



---

## Vor der Kontaktaufnahme zum Technical Support von IBM

Sollte sich ein Problem nicht mithilfe der Dokumentation beheben lassen, können sich die für den Support zuständigen Kontaktpersonen Ihres Unternehmens telefonisch an den technischen Support von IBM wenden. Damit wir Ihnen möglichst schnell und erfolgreich helfen können, beachten Sie dabei bitte die Anleitungen in diesem Abschnitt.

Wenn Sie wissen möchten, wer die für den Support zuständige Kontaktperson Ihres Unternehmens ist, wenden Sie sich an Ihren IBM-Administrator.

**Anmerkung:** Der technische Support schreibt bzw. erstellt keine API-Scripts. Wenden Sie sich zur Unterstützung bei der Implementierung unserer API-Angebote an IBM Professional Services.

### Zu erfassende Informationen

Halten Sie folgende Informationen bereit, wenn Sie sich an den technischen Support von IBM wenden:

- Kurze Beschreibung der Art Ihres Problems
- Detaillierte Fehlermeldungen, die beim Auftreten des Problems angezeigt werden.
- Schritte zum Reproduzieren des Problems
- Entsprechende Protokolldateien, Sitzungsdateien, Konfigurationsdateien und Daten
- Informationen zu Ihrer Produkt- und Systemumgebung von , die Sie entsprechend der Beschreibung unter „Systeminformationen“ abrufen können.

### Systeminformationen

Bei Ihrem Anruf beim technischen Support von IBM werden Sie um verschiedene Informationen gebeten.

Sofern das Problem Sie nicht an der Anmeldung hindert, finden Sie einen Großteil der benötigten Daten auf der Info-Seite. Dort erhalten Sie Informationen zu Ihren installierten IBM Anwendungen.

Sie können über **Hilfe > Info** (Help > About) auf die Info-Seite zugreifen. Wenn Sie nicht auf die Info-Seite zugreifen können, überprüfen Sie, ob sich die Datei `version.txt` im Installationsverzeichnis Ihrer Anwendung befindet.

### Kontaktinformationen für den technischen Support von IBM

Wenn Sie sich an den Technical Support von IBM wenden möchten, finden Sie weitere Informationen auf der Website des Technical Support für IBM Produkte ([http://www.ibm.com/support/entry/portal/open\\_service\\_request](http://www.ibm.com/support/entry/portal/open_service_request)).

**Anmerkung:** Um eine Supportanforderung einzugeben, müssen Sie sich mit einem IBM Account anmelden. Dieser Account muss mit Ihrer IBM Kundennummer verknüpft sein. Weitere Informationen zum Zuordnen Ihres Accounts zu Ihrer IBM Kundennummer erhalten Sie unter **Unterstützungsressourcen > Gültige Softwareunterstützung** im Support-Portal.





---

## Bemerkungen

Die vorliegenden Informationen wurden für Produkte und Services entwickelt, die auf dem deutschen Markt angeboten werden.

Möglicherweise bietet IBM die in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte, Services oder Funktionen in anderen Ländern nicht an. Informationen über die gegenwärtig im jeweiligen Land verfügbaren Produkte und Services sind beim zuständigen IBM Ansprechpartner erhältlich. Hinweise auf IBM Lizenzprogramme oder andere IBM Produkte bedeuten nicht, dass nur Programme, Produkte oder Services von IBM verwendet werden können. Anstelle der IBM Produkte, Programme oder Services können auch andere, ihnen äquivalente Produkte, Programme oder Services verwendet werden, solange diese keine gewerblichen oder anderen Schutzrechte von IBM verletzen. Die Verantwortung für den Betrieb von Produkten, Programmen und Services anderer Anbieter liegt beim Kunden.

Für die in diesem Handbuch beschriebenen Erzeugnisse und Verfahren kann es IBM Patente oder Patentanmeldungen geben. Mit der Auslieferung dieses Handbuchs ist keine Lizenzierung dieser Patente verbunden. Lizenzanforderungen sind schriftlich an folgende Adresse zu richten (Anfragen an diese Adresse müssen auf Englisch formuliert werden):

IBM Director of Licensing  
IBM Europe, Middle East & Africa  
Tour Descartes  
2, avenue Gambetta  
92066 Paris La Defense  
France

Trotz sorgfältiger Bearbeitung können technische Ungenauigkeiten oder Druckfehler in dieser Veröffentlichung nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen werden in regelmäßigen Zeitabständen aktualisiert und als Neuausgabe veröffentlicht. IBM kann ohne weitere Mitteilung jederzeit Verbesserungen und/oder Änderungen an den in dieser Veröffentlichung beschriebenen Produkten und/oder Programmen vornehmen.

Verweise in diesen Informationen auf Websites anderer Anbieter werden lediglich als Service für den Kunden bereitgestellt und stellen keinerlei Billigung des Inhalts dieser Websites dar. Das über diese Websites verfügbare Material ist nicht Bestandteil des Materials für dieses IBM Produkt. Die Verwendung dieser Websites geschieht auf eigene Verantwortung.

Werden an IBM Informationen eingesandt, können diese beliebig verwendet werden, ohne dass eine Verpflichtung gegenüber dem Einsender entsteht.

Lizenznehmer des Programms, die Informationen zu diesem Produkt wünschen mit der Zielsetzung: (i) den Austausch von Informationen zwischen unabhängig voneinander erstellten Programmen und anderen Programmen (einschließlich des vorliegenden Programms) sowie (ii) die gemeinsame Nutzung der ausgetauschten Informationen zu ermöglichen, wenden sich an folgende Adresse:

IBM Corporation  
170 Tracer Lane  
Waltham, MA 02451  
USA

Die Bereitstellung dieser Informationen kann unter Umständen von bestimmten Bedingungen - in einigen Fällen auch von der Zahlung einer Gebühr - abhängig sein.

Die Lieferung des in diesem Dokument beschriebenen Lizenzprogramms sowie des zugehörigen Lizenzmaterials erfolgt auf der Basis der IBM Rahmenvereinbarung bzw. der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von IBM, der IBM Internationalen Nutzungsbedingungen für Programmpakete oder einer äquivalenten Vereinbarung.

Alle in diesem Dokument enthaltenen Leistungsdaten stammen aus einer kontrollierten Umgebung. Die Ergebnisse, die in anderen Betriebsumgebungen erzielt werden, können daher erheblich von den hier erzielten Ergebnissen abweichen. Einige Daten stammen möglicherweise von Systemen, deren Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist. Eine Gewährleistung, dass diese Daten auch in allgemein verfügbaren Systemen erzielt werden, kann nicht gegeben werden. Darüber hinaus wurden einige Daten unter Umständen durch Extrapolation berechnet. Die tatsächlichen Ergebnisse können davon abweichen. Benutzer dieses Dokuments sollten die entsprechenden Daten in ihrer spezifischen Umgebung prüfen.

Alle Informationen zu Produkten anderer Anbieter stammen von den Anbietern der aufgeführten Produkte, deren veröffentlichten Ankündigungen oder anderen allgemein verfügbaren Quellen. IBM hat diese Produkte nicht getestet und kann daher keine Aussagen zu Leistung, Kompatibilität oder anderen Merkmalen machen. Fragen zu den Leistungsmerkmalen von Produkten anderer Anbieter sind an den jeweiligen Anbieter zu richten.

Aussagen über Pläne und Absichten von IBM unterliegen Änderungen oder können zurückgenommen werden und repräsentieren nur die Ziele von IBM.

Alle von IBM angegebenen Preise sind empfohlene Richtpreise und können jederzeit ohne weitere Mitteilung geändert werden. Händlerpreise können unter Umständen von den hier genannten Preisen abweichen.

Diese Veröffentlichung enthält Beispiele für Daten und Berichte des alltäglichen Geschäftsablaufs. Sie sollen nur die Funktionen des Lizenzprogramms illustrieren und können Namen von Personen, Firmen, Marken oder Produkten enthalten. Alle diese Namen sind frei erfunden; Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Namen und Adressen sind rein zufällig.

#### COPYRIGHTLIZENZ:

Diese Veröffentlichung enthält Beispielanwendungsprogramme, die in Quellsprache geschrieben sind und Programmier Techniken in verschiedenen Betriebsumgebungen veranschaulichen. Sie dürfen diese Beispielprogramme kostenlos kopieren, ändern und verteilen, wenn dies zu dem Zweck geschieht, Anwendungsprogramme zu entwickeln, zu verwenden, zu vermarkten oder zu verteilen, die mit der Anwendungsprogrammierschnittstelle für die Betriebsumgebung konform sind, für die diese Beispielprogramme geschrieben werden. Diese Beispiele wurden nicht unter allen denkbaren Bedingungen getestet. Daher kann IBM die Zuverlässigkeit, Wartungsfreundlichkeit oder Funktion dieser Programme weder zusagen noch gewährleisten. Die Beispielprogramme werden ohne Wartung (auf "as-is"-Basis)

und ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. IBM übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch die Verwendung der Beispielpprogramme entstehen.

---

## Marken

IBM, das IBM Logo und ibm.com sind Marken oder eingetragene Marken der IBM Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Weitere Produkt- und Servicennamen können Marken von IBM oder anderen Unternehmen sein. Eine aktuelle Liste der IBM Marken finden Sie auf der Webseite "Copyright and trademark information" unter [www.ibm.com/legal/copytrade.shtml](http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml).

---

## Hinweise zu Datenschutzrichtlinien und Nutzungsbedingungen

IBM Softwareprodukte, einschließlich Software as a Service-Lösungen ("Softwareangebote"), können Cookies oder andere Technologien verwenden, um Informationen zur Produktnutzung zu erfassen, die Endbenutzererfahrung zu verbessern und Interaktionen mit dem Endbenutzer anzupassen oder zu anderen Zwecken. Ein Cookie ist ein Datenelement, das von einer Website an Ihren Browser gesendet wird und dann als Tag auf Ihrem Computer gespeichert werden kann, mit dem Ihr Computer identifiziert wird. In vielen Fällen werden von diesen Cookies keine personenbezogenen Daten erfasst. Wenn ein Softwareangebot, das von Ihnen verwendet wird, die Erfassung personenbezogener Daten anhand von Cookies und ähnlichen Technologien ermöglicht, werden Sie im Folgenden über die hierbei geltenden Besonderheiten informiert.

Abhängig von den bereitgestellten Konfigurationen kann dieses Softwareangebot Sitzungscookies und permanente Cookies verwenden, mit denen der Benutzername des Benutzers und andere personenbezogene Daten zum Zwecke des Sitzungsmanagements, zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit und zu anderen funktionsbezogenen Zwecken sowie zur Nutzungsüberwachung erfasst werden. Diese Cookies können deaktiviert werden. Durch die Deaktivierung kann jedoch auch die von ihnen bereitgestellte Funktionalität nicht mehr genutzt werden.

Die Erfassung personenbezogener Daten mithilfe von Cookies und ähnlichen Technologien wird durch verschiedene rechtliche Bestimmungen geregelt. Wenn die für dieses Softwareangebot implementierten Konfigurationen Ihnen als Kunde die Möglichkeit bieten, personenbezogene Daten von Endbenutzern über Cookies und andere Technologien zu erfassen, dann sollten Sie ggf. juristische Beratung zu den geltenden Gesetzen für eine solche Datenerfassung in Anspruch nehmen. Dies gilt auch in Bezug auf die Anforderungen, die vom Gesetzgeber in Bezug auf Hinweise und die Einholung von Einwilligungen vorgeschrieben werden.

IBM setzt voraus, dass Kunden folgende Bedingungen erfüllen: (1) Sie stellen einen klar erkennbaren und auffälligen Link zu den Nutzungsbedingungen der Kundenwebsite (z. B. Datenschutzerklärung) bereit. Dieser Link muss wiederum einen Link zu der Vorgehensweise von IBM und des Kunden bei der Datenerhebung und Datennutzung umfassen. (2) Sie weisen darauf hin, dass Cookies und Clear GIFs/Web-Beacons von IBM im Auftrag des Kunden auf dem Computer des Besuchers platziert werden. Dieser Hinweis muss eine Erläuterung hinsichtlich des Zwecks dieser Technologie umfassen. (3) Sie müssen in dem gesetzlich vorgeschriebenen Umfang die Einwilligung von Websitebesuchern einholen, bevor Cookies und Clear GIFs/Web-Beacons vom Kunden oder von IBM im Auftrag des Kunden auf den Geräten der Websitebesucher platziert werden.

Weitere Informationen zur Verwendung verschiedener Technologien einschließlich der Verwendung von Cookies zu diesen Zwecken finden Sie im IBM Online Privacy Statement unter der Webadresse <http://www.ibm.com/privacy/details/us/en> im Abschnitt mit dem Titel "Cookies, Web Beacons and Other Technologies".



