

Checkliste für das OnBoarding-Meeting

In dieser **Checkliste** findest Du alle Informationen, die Du **zum OnBoarding-Meeting bereithalten** solltest.

Bitte lies **beide Seiten sorgfältig durch** und **bereite dich** entsprechend auf das OnBoarding **vor**.

Allgemeines:

- ☐ Eine **Mailadresse** für die **Slack**-Kommunikation (**WICHTIG: Bitte bring eine Mail mit, auf der Du auch wirklich erreichbar bist. Ggfs. benötigen wir kurzfristig eine Rückmeldung von dir, wenn es z.B. zu Komplikationen kommt.**)
- ☐ Alle **Informationen** zu deinem/n **Studio/s** (Also Adressen, Firmierungen) bitte als Word / PDF-Dokument.
- ☐ **Informationen** zu deinen **Mitgliedschaften** (Ausstattung, Mitgliedschaften, Preise)
- ☐ Deine **AGB** (Als Link, oder PDF)
- ☐ **Mailadressen** für den **Eingang** von **Mitgliedschaften** (am Besten eine komplett separate Mailadresse)
- ☐ Eine **Kreditkarte mit Name, Nummer, Ablaufdatum und CVV/CVC** (Diese dient dazu, die WhatsApp-Automatisierung einzurichten. Hierfür ist eine unternehmenseigene Kreditkarte notwendig - **onlinefähig und keine Giro-Kreditkarte**)

Design & CI:

→ den Upload-Ordner Link hast bereits in einer Mail erhalten, bitte lade folgende Dateien hoch:

- ☐ Dein **Logo** (Hochauflösendes PNG, oder als Vektor-Datei SVG/EPS)
- ☐ **Bildmaterial** von deinem **Studio**
- ☐ (optional) **Styleguide**

Kampagnen:

- ☐ Eine **Budgetauskunft** (Wir empfehlen 50€+ pro Anlage/Studio pro Tag)
- ☐ **Dokumente zur Unternehmensverifizierung** hochladen (Handelsregistereintrag, Stromrechnung, **ODER** Gewerbeanmeldung)

MagicLine:

- ☐ **Falls Du Magicline benutzt:** Deinen **Login-Link** und einen **ADMIN-Account** mit folgenden Daten (der Rest ist egal):

Mail: lh@trinity-concepts.de

User: trinityconcepts

Passwort: Passwort123

(Wir benötigen den Account um zu überprüfen, ob die richtigen Verträge der richtigen Person zugeordnet werden und um Testverträge selbstständig löschen zu können.)

Meta / Google Zugänge:

→ Um den Zugang einzurichten, findest Du hier eine Erklärlektion:

<https://www.trinity-digital.de/meta-google> (Genau das werden wir auch im Termin durchsprechen)

- ☐ **Zugang** zu deinem **Meta**-Account, bzw. dem Admin-Account deines Business Managers, sofern bereits vorhanden.
- ☐ **Zugang** zu deinem **Google**-Account, welcher mit Google ADs verknüpft ist, sofern bereits vorhanden.

(Bedenke, dass für die komplette Neueinrichtung der Werbeaccount, egal ob vollständig oder anteilig, von TRINITY 1.500,00€ netto einmalig in Rechnung gestellt werden.)