

Adicionar Contactos a um SmartPlan

As mensagens de texto do SmartPlan são enviadas entre as 10h e as 19h (fuso horário CST). Se um consultor tentar iniciar uma às 20h, embora pareça que o texto tenha sido enviado imediatamente, este poderá ficar retido e não ser enviado até ao dia seguinte entre as 10h e as 14h (fuso horário CST). Os e-mails não têm uma restrição de tempo e são enviados quando o seguimento de e-mail é executado.

SmartPlans é o aplicativo que usamos para automatizar tarefas para angariações e campanhas de marketing. Antes de um utilizador poder começar a utilizar um SmartPlan, deverá ir à biblioteca do SmartPlans e adicioná-lo à sua lista [My SmartPlans](#). Uma vez que estiver na lista My SmartPlans, o utilizador pode começar a adicionar contactos e iniciar as suas atividades.

Para adicionares um SmartPlan à tua lista My SmartPlans:

1. Inicia sessão em <https://agent.kw.com> com as tuas credenciais de acesso Keller Williams.
2. Clica no **ícone SmartPlans**,  , no lado esquerdo da página inicial.
3. Clica no **ícone Add Contacts** (Adicionar Contactos),  , à direita do SmartPlan em questão.

SmartPlans

My SmartPlansLibrary

Create

Search by SmartPlan Name...

People Plans9Published

NAME	CONTACTS	CREATED	DURATION	TOTAL TOUCHES	ACTIONS
My 5-5-5	-	May 20, 2021	90 Days	4	
My Promote My App	-	Apr 26, 2021	5 Days	3	
My 8x8 New Contact ...	-	Apr 19, 2021	51 Days	7	
My Open House Follo...	-	Nov 25, 2020	20 Days	7	

Se não vires o SmartPlan ao qual queres adicionar contactos, acede à biblioteca de SmartPlans e adiciona-o à tua lista.

4. A lista dos teus contactos irá aparecer na janela pop-up. *Assinala a caixa ao lado do nome dos contactos que queres adicionar ao SmartPlan.*

A lista de contactos na janela pop-up mostrará apenas 20 contactos de cada vez. No final da lista, podes usar *as setas da esquerda e da direita* para navegar pelos contactos que constam da lista. Podes seleccionar contactos, passar para outra página de contactos e seleccionar mais, para adicionar ao SmartPlan.

Add Clients to SmartPlan

My Long-Term Nurture

Search your database by name or filter by tag(s) to add clients to SmartPlans.

Q

Search By Name

Tags

☐ Select All

First Name As ▼

☐ Aaron Miller L
21 neighborhoods

Sphere

Golfer

SOI

Buyer

☐ Abigail Graves L
7 neighborhoods

F & G

Luxury

Austin Buyers

SOI

☐ Aby Cies L
3 neighborhoods

C & K

Austin Buyers

SOI

☐ Adam Steele
2 neighborhoods

S & U

Austin Buyers

< Viewing 1-20 of 2637 >

Cancel

Add to SmartPlan

Filter by Tag (Filtrar por Etiqueta) - Clica no **botão Tags** (Etiquetas), depois marca ou desmarca a caixa ao lado das tuas etiquetas, para filtrar a lista pelas etiquetas seleccionadas.

Add Clients to SmartPlan



My Mid-Term Nurture

Search your database by name or filter by tag(s) to add clients to SmartPlans.



Search By Name



Tags

☐

Select All

☐

Aaron Miller
3 neighborhoods

Google Contacts

APIN Sync

SmartPlan Eligible

☐

Aaron Springsteen
3 neighborhoods

Google Contacts

APIN Sync

☐

Aaron Miller
7 neighborhoods

Google Contacts

APIN Sync

SmartPlan Eligible

☐

Abigail Graves 
7 neighborhoods

Google Contacts

APIN Sync

SmartPlan Eligible

☐

Aby Cies 
3 neighborhoods

Google Contacts

APIN Sync

SmartPlan Eligible

< Viewing 1-20 of 2698 >



Search tags...

☐

Austin Buyers

☐

B & E

☐

BNI

☐

Bought

☐

Buyer

Cancel

Add to SmartPlan

Add Clients to SmartPlan

My Long-Term Nurture

Search your database by name or filter by tag(s) to add clients to SmartPlans.

Search By Name

Tags

Select All

Aaron Miller

21 neighborhoods

Sphere

Golfer

SOI

Buyer

Abigail Graves

7 neighborhoods

F & G

Luxury

Austin Buyers

SOI

Aby Cies

3 neighborhoods

C & K

Austin Buyers

SOI

Adam Steele

2 neighborhoods

S & U

Austin Buyers

First Name As

First Name Asc

First Name Desc

Last Name Asc

Last Name Desc

< Viewing 1-20 of 2637 >

Cancel

Add to SmartPlan

Sort by Name (Ordenar por Nome) - Clica no menu suspenso **Sort** (Ordenar) para escolher a ordem em que os contactos aparecem.

5. Depois de seleccionares os contactos que queres adicionar, clica em **Add to SmartPlan** (Adicionar ao SmartPlan).

6.

Add Clients to SmartPlan

My Long-Term Nurture
Search your database by name or filter by tag(s) to add clients to SmartPlans.

Aaron Miller × Abigail Graves × Adam Steele × Aby Cies ×

+16 item

☒ Select All

☒☒☒☒

Aaron Miller 21 neighborhoods
Sphere Golfer SOI Buyer

Abigail Graves 7 neighborhoods
F & G Luxury Austin Buyers SOI

Aby Cies 3 neighborhoods
C & K Austin Buyers SOI

Adam Steele 2 neighborhoods

< Viewing 1-20 of 2637 >

Seleciona quando queres que o SmartPlan arranque:

Os SmartPlans do Aniversário e do Aniversário da Compra da Casa não incluirá esta etapa. Estes SmartPlans são iniciados quando se avizinha a data de nascimento e a data de aniversário da casa que adicionaste ao registo do contacto.

- **Start all now (Iniciar todos imediatamente)** - Se esta opção for seleccionada, a primeira etapa do SmartPlan começará imediatamente, assim que confirmares.
 - Por exemplo, se acrescentares 20 contactos ao teu Plano de Chamadas Trimestrais (*Quarterly Call Plan*), receberás imediatamente 20 lembretes de chamada telefónica.
- **Start all on the following date (Iniciar todos na data definida)** - Se esta opção for seleccionada, usa a ferramenta do calendário para escolheres uma data para dar início ao SmartPlan.
 - Por exemplo, se adicionares 20 contactos ao SmartPlan Monthly Neighborhood Nurture (Campanha de Divulgação Mensal ao Bairro), todos os e-mails iniciais serão enviados na data que tiveres escolhido.
- **Stagger over the next few days (Escalonar ao longo dos próximos dias)** - Se esta opção for seleccionada, escolhe o número máximo de contactos a serem distribuídos para o SmartPlan, por dia.
 - Por exemplo, se acrescentares 20 contactos ao teu Plano de Chamadas Trimestrais (*Quarterly Call Plan*) e escolheres um máximo de 5 contactos por dia, receberás 5 lembretes de chamada hoje, 5 lembretes de chamada amanhã, 5 lembretes de chamada no terceiro dia, e 5 lembretes de chamada no quarto dia.

Add Contacts to SmartPlan



When would you like for these SmartPlans to start?



Start all now

SmartPlans will start immediately



Start all on the following date

SmartPlans will start at the selected date

Start from

1/8/2020



Stagger start over the next few days

Staggering allows you to distribute when the SmartPlan starts for a large group of people. You can choose to start the SmartPlan for X amount of people per business day until all are added to the SmartPlan.

(Example: If you add 11 contacts to a SmartPlan and stagger 4 per day, then the SmartPlan would activate for 4 contacts today, 4 tomorrow, and 3 on the third day)

Maximum contacts per day

1



Cancel

Confirm

7. Clica em **Confirm** (Confirmar) quando estiveres pronto para iniciar o SmartPlan.

Add to SmartPlan

Please confirm that you want the following Contacts to be subscribed to this SmartPlan

Alex Pickens ×

Alexis Michalak ×

Alice Sampson ×

Amy Brokaw ×

Andrea Milanovich ×

Andrew Whelan ×

Andy Emery ×

Angie Leach ×

Ann Easley ×

Anne Phillips ×

Annette Bergmann ×

+10 View More

If you have a Twilio account setup, all SMS messages will be automatically sent from your Twilio number.

Warning! The Telephone Consumer Protection Act (TCPA) regulates calls and text messages made using certain technologies. The TCPA includes the National Do Not Call Registry and also regulates telemarketing calls. Real estate agents who violate these laws face stiff regulatory penalties and/or potentially catastrophic legal damages. Before making calls, contact an attorney to determine if your practices follow TCPA guidelines.

Cancel

Confirm