



E-Mail-Marketing für Agenturen und größere Unternehmen

Effizientes Kundenmanagement über einen zentralen Account

CleverReach GmbH & Co. KG
Schafjückenweg 2
26180 Rastede
Deutschland

E-Mail Marketing für Agenturen und größere Unternehmen

Die CleverReach Multi-Account-Lösung ist speziell auf die Bedürfnisse von Agenturen und größeren Unternehmen ausgelegt. Sie vereint Features, die das Kundenmanagement beim E-Mail-Marketing optimieren – von der einfachen Verwaltung getrennter Accounts bis zu flexiblen Abrechnungsmodellen. Die Multi-Account-Lösung gibt es als kostenlose Free- und als kostenpflichtige Premium-Version mit jeweils eigenem Leistungsumfang. Die Premium Version ist insbesondere interessant, wenn Sie CleverReach unter eigenem Namen weiterverkaufen möchten an Ihre Kunden. Allen anderen empfehlen wir die kostenfreie Agenturlösung. Mehr dazu unter [Kosten und Vergleich](#).

Inhaltsverzeichnis

- [Voraussetzungen](#)
- [Erläuterung Backend](#)
 - [Kundenverwaltung](#)
 - [Monitoring](#)
 - [Templates](#)
 - [Abrechnung](#)
 - [Premium Einstellungen](#)
- [Allgemeine Einstellungen für Kunden](#)
- [Flexible Abrechnung](#)
- [Auszahlung der Provision](#)
- [Benutzerverwaltung](#)
- [Erstellung einer Subdomain \(nur Premiumversion\)](#)
- [Kosten und Vergleich](#)

Voraussetzungen

Die einzige Voraussetzung, um die Multi-Account-Lösung nutzen zu können, ist ein CleverReach-Account. Hier können Sie sich Ihren Account sofort kostenfrei anlegen: www.cleverreach.de/#signup

Bitte beachten Sie, dass die Multi-Account-Lösung ausschließlich für Agenturen und größere Unternehmen vorgesehen ist und deshalb eine entsprechende Prüfung erfolgen kann. Klicken Sie in Ihrem Account auf [Agenturlösung] – [Jetzt freischalten lassen] um den Prozess zu beginnen.

Erläuterung Backend

Kundenverwaltung

Über diesen Bereich können Sie beliebig viele Accounts für Kunden, Filialen oder Abteilungen anlegen und verwalten. Mithilfe von Such- und Filteroptionen können Sie gezielt Accounts suchen.

Kundenverwaltung Kundenkonto erstellen

Agentur-Kunden ← Vorlagen Agentur-Abrechnung Monitoring Premium Einstellungen

Alle Kunden

Kunde	Abrechnung	Empfänger	
02.04.2019	Selbstzahler - 250	1	<input type="button" value="Als Kunde einloggen"/>
30.08.2018	Selbstzahler - Prepaid	0	<input type="button" value="Als Kunde einloggen"/>
23.05.2017	Agentur zahlt - Prepaid	38	<input type="button" value="Als Kunde einloggen"/>

Agentur Free ←

Profil Hilfe <

Monitoring

Der Monitoring-Bereich verschafft Ihnen schnell einen Überblick und zeigt Ihnen alle Versendungen und Aktivitäten Ihrer Unteraccounts bzw. Kunden an. Zum Beispiel welcher Account wie viele Empfänger hat.

Monitoring

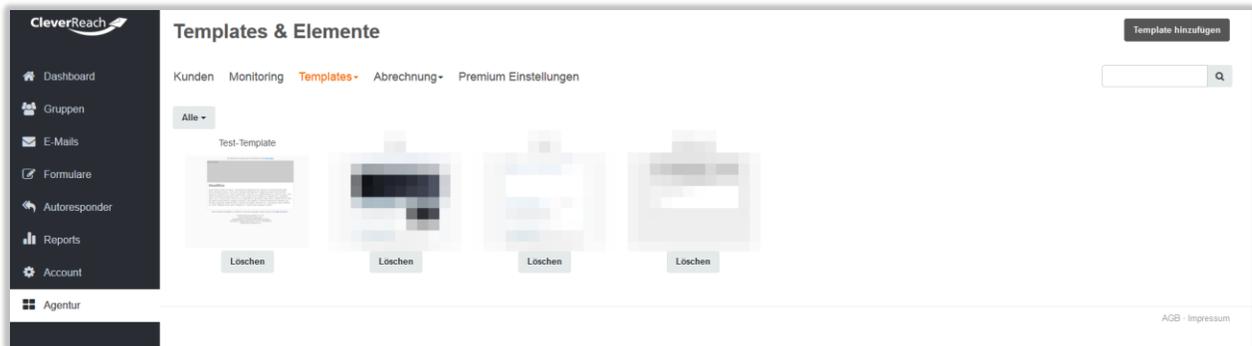
Agentur-Kunden Vorlagen Agentur-Abrechnung → Monitoring Premium Einstellungen

Versand	Betreff	Empfänger	Bounces
11.09.2019 12:45		84	%
11.09.2019 12:41		3	%
11.09.2019 12:39		21	%
11.09.2019 08:37		4	%
06.09.2019 12:19		361	%
27.08.2019 08:43		57	%
27.08.2019 08:37		363	%

Online-Seminare

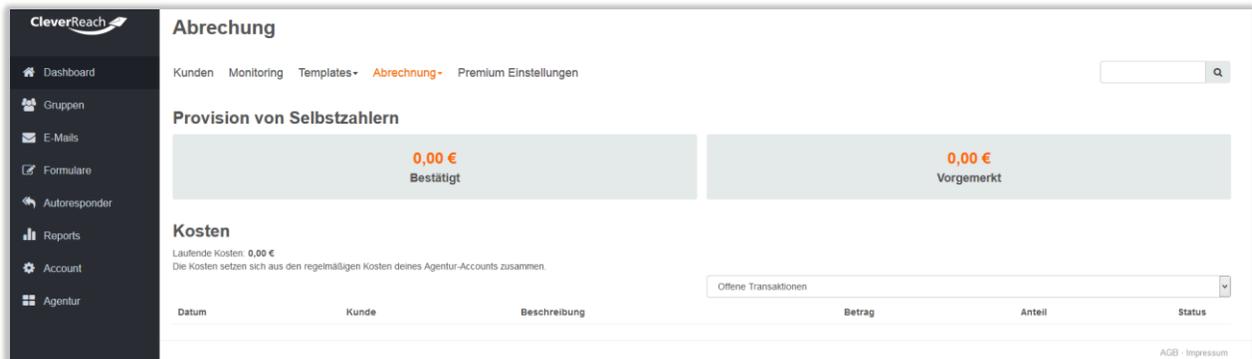
Templates

Im Bereich **[Vorlagen]** können Sie eigene E-Mail-Vorlagen und eigene Elemente für Ihre Unteraccounts hinterlegen. So haben Sie die Möglichkeit Vorlagen und Elemente im CI Ihrer Firma zu hinterlegen, auf die Ihre Filialen, Kunden oder Abteilungen Zugriff haben. Auch Standard-Vorlagen und -Elemente von CleverReach stehen Ihnen zur Verfügung. Bei Bedarf können diese auch bei einzelnen Unteraccounts ausgeblendet werden (siehe dazu unter [Einstellungen](#)).



Abrechnung

Im Bereich **[Abrechnung]** finden Sie eine Übersicht Ihrer Provisionen durch die Unteraccounts. Sie können hier auch Ihre Auszahlungsinformationen hinterlegen. Außerdem erhalten Sie einen Überblick über die geschätzten Kosten der Kunden, für die Sie die Zahlungen übernehmen. Mehr zum Thema Provision finden Sie [hier](#).

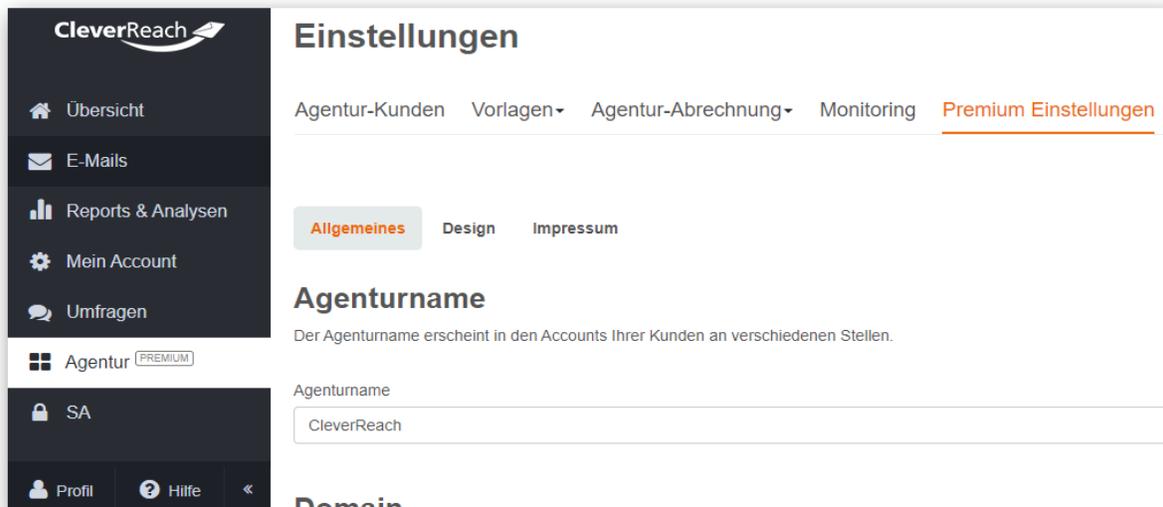


Premium Einstellungen

Die Premium-Lösung ist für Agenturen gedacht, die CleverReach unter eigenem Namen weiterverkaufen möchten. Einige Funktionen der Multi-Account-Lösung sind nur in der kostenpflichtigen Premium-Version enthalten. Durch ein Upgrade auf diese Version können Sie alle Funktionen nutzen ([hier finden Sie eine Übersicht aller Funktionen](#)).

Allgemeines > Agentur- oder Unternehmensname (Premium)

Sie können einen individuellen Namen hinterlegen, zum Beispiel den Ihres Unternehmens, Ihrer Agentur oder einer Abteilung. Dieser Name erscheint dann an verschiedenen Stellen im System, u. a. im Browser-Tab.

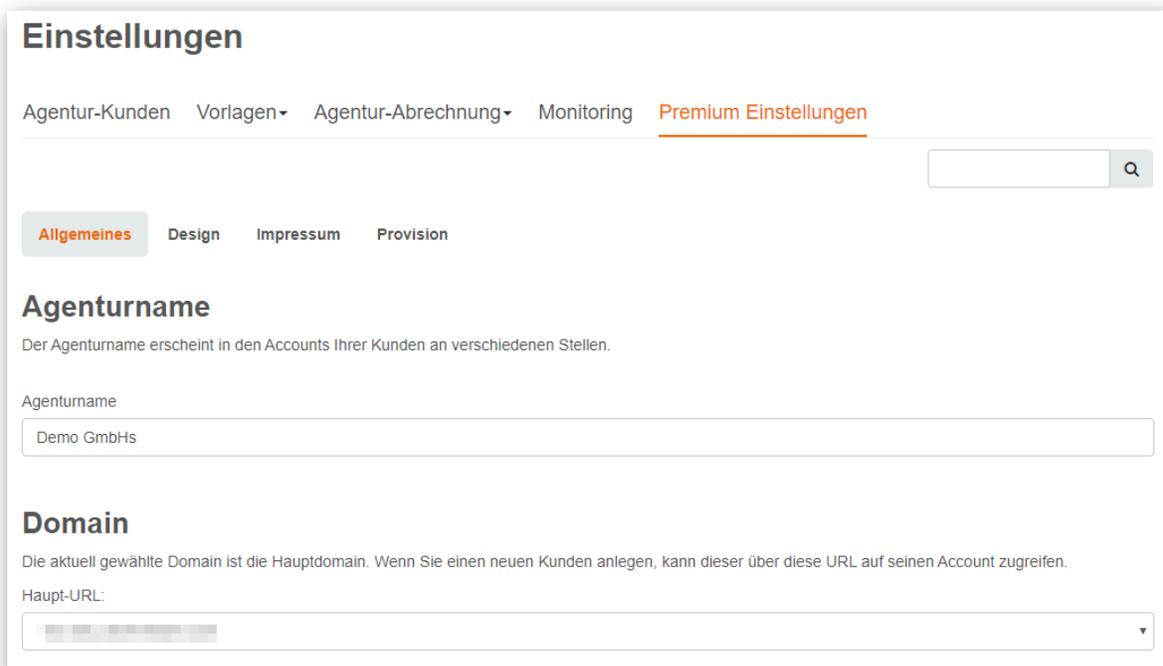


The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) page in the CleverReach interface. The left sidebar contains navigation options: Übersicht, E-Mails, Reports & Analysen, Mein Account, Umfragen, Agentur (PREMIUM), SA, Profil, and Hilfe. The main content area is titled 'Einstellungen' and has a breadcrumb trail: Agentur-Kunden > Vorlagen > Agentur-Abrechnung > Monitoring > Premium Einstellungen. Below the breadcrumb, there are tabs for 'Allgemeines', 'Design', and 'Impressum'. The 'Allgemeines' tab is active. Under the heading 'Agenturname', there is a sub-heading 'Agenturname' and a text input field containing 'CleverReach'. Below this, the 'Domain' section is partially visible.

Allgemeines > Domain (Premium)

Im Konto-Bereich können Sie eine eigene Haupt-URL hinterlegen. Über diese URL können alle angelegten Kunden einfach auf Ihren Account zugreifen. Gleichzeitig ist diese URL dann auch die Standard-URL für Tracking-Links.

Mehr zur Einstellung einer eigenen Domain finden Sie [hier](#).



This screenshot shows the 'Einstellungen' page with the 'Allgemeines' tab selected. The breadcrumb trail is the same as in the previous screenshot. The 'Agenturname' section is visible, with the input field containing 'Demo GmbHs'. Below it, the 'Domain' section is shown. It includes a sub-heading 'Domain' and a text description: 'Die aktuell gewählte Domain ist die Hauptdomain. Wenn Sie einen neuen Kunden anlegen, kann dieser über diese URL auf seinen Account zugreifen.' Below this, there is a label 'Haupt-URL:' followed by a dropdown menu that is currently empty.

Allgemeines > Absenderinformationen für System-E-Mails (Premium)

Hier hinterlegen Sie die Absenderinformationen für E-Mails, die das System automatisch versendet (z. B. Rechnungen, Passwort-Zurücksetzen etc.).

Absenderinformationen für System E-Mails

Absendername

E-Mail

Allgemeines > Anzeigeoptionen (Premium)

An dieser Stelle können Sie auswählen, ob Ihre Kunden auf alle Integrationen und Hilfe/FAQs zugreifen können. Wenn Sie unser System unter eigenem Namen vermarkten möchten, sollten Sie den Zugriff einschränken, da der Name „CleverReach“ in einigen Schnittstellenbeschreibungen und im Helpcenter genannt wird.

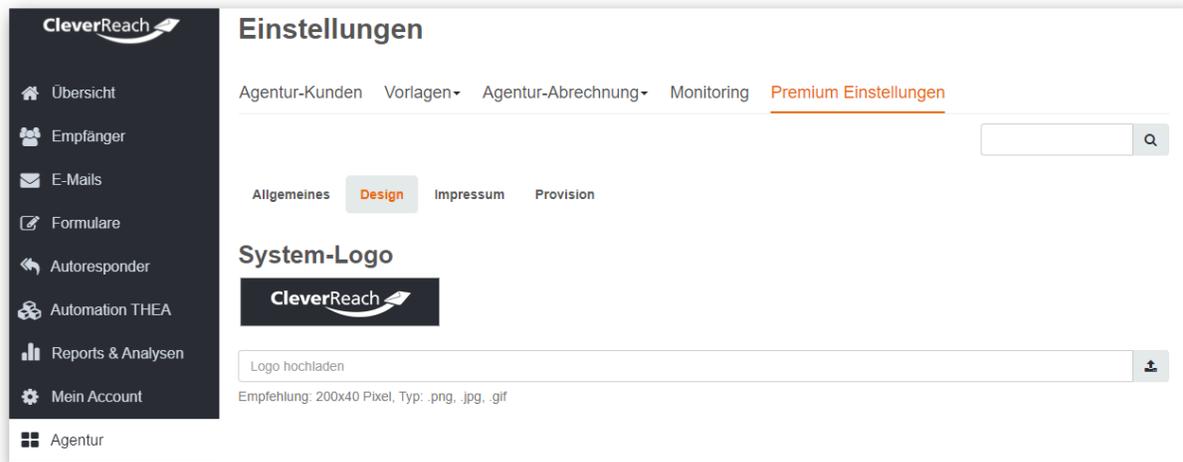
Anzeigeoptionen

Zugriff auf Integrationen
Innerhalb von Schnittstellen-Beschreibungen, Einstellungen oder Plugin-Namen wird immer "CleverReach" genannt. Mit dieser Option können Sie den Zugriff auf die Integrationen deaktivieren.

Zugriff auf CleverReach® Hilfe / FAQ
Das CleverReach®-Team hilft Ihren Kunden bei Fragen gerne weiter. Mit dieser Option kann die Hilfe bzw. der Zugriff auf unsere FAQ ein- oder ausgeblendet werden.

Design (Premium)

So können Sie das System mit einem eigenen Branding versehen. Hinterlegen Sie ein eigenes Logo für die Benutzeroberfläche, System-Nachrichten, Login-Seite und Rechnungen.



Impressum (Premium)

Bei Kunden, für die Sie zahlen, erscheint ausschließlich das Impressum im Account, das Sie in diesem Bereich hinterlegen. Bei Unteraccounts, die selbst zahlen, erscheinen Ihre und unsere Daten im Impressum im Account, weil die Abrechnung von CleverReach durchgeführt wird. Es geht an der Stelle lediglich um das Impressum, dass Ihren Kunden/ Abteilungen /Filiale im Account selbst angezeigt wird. Für das E-Mail Impressum kann jeder Kunde bzw. Account ein eigenes Impressum hinterlegen.

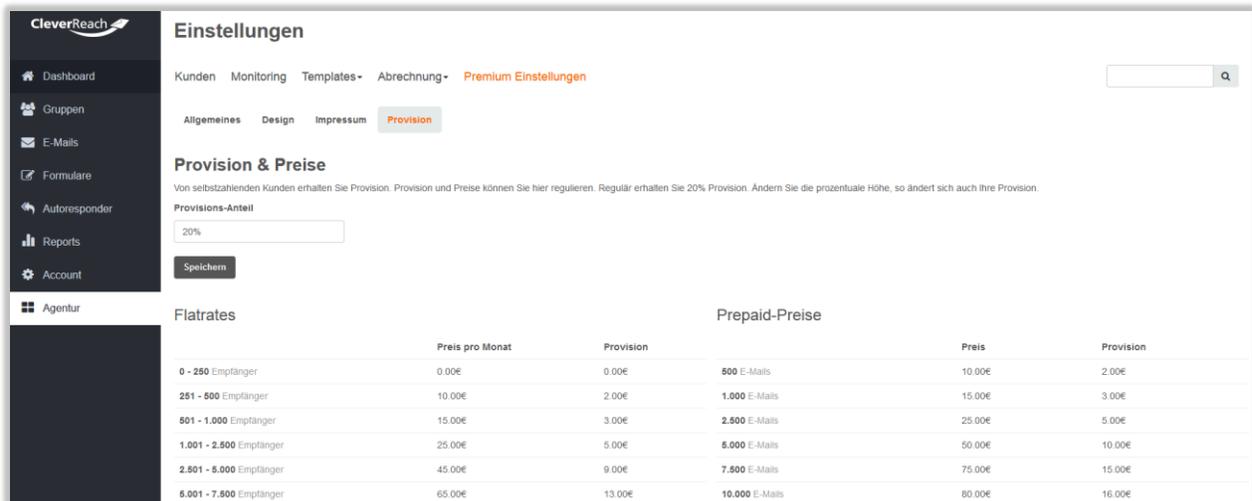


Provision (Premium)

Von selbst zahlenden Kunden erhalten Sie eine Provision. Den Umfang können Sie hier selbst einstellen. Regulär erhalten Sie 20% Provision. Ändern Sie die prozentuale Höhe, so ändert sich auch Ihre Provision. Sollten Sie z.B. eine geringere Provision als 20 % einstellen, profitieren davon Ihre Kunden in Form von einem Rabatt.

Beachten Sie bitte, dass sich damit auch der Rechnungsbetrag für den jeweiligen Kunden ändert. Wählen Sie z.B. nur eine Provision von 10 %, erhalten Ihre Kunden 10 % Rabatt auf die Tarife. Wählen Sie eine höhere Provision als 20 % wird Ihrem Kunden diese in Rechnung gestellt. Diese Funktion steht nur in der Premium-Version zur Verfügung.

Die Multi-Account-Lösung Premium können Sie kostenpflichtig über Ihre Multi-Account-Lösung Free buchen.



Flatrates		Prepaid-Preise			
	Preis pro Monat	Provision	Preis	Provision	
0 - 250 Empfänger	0.00€	0.00€	500 E-Mails	10.00€	2.00€
251 - 500 Empfänger	10.00€	2.00€	1.000 E-Mails	15.00€	3.00€
501 - 1.000 Empfänger	15.00€	3.00€	2.500 E-Mails	25.00€	5.00€
1.001 - 2.500 Empfänger	25.00€	5.00€	5.000 E-Mails	50.00€	10.00€
2.501 - 5.000 Empfänger	45.00€	9.00€	7.500 E-Mails	75.00€	15.00€
5.001 - 7.500 Empfänger	65.00€	13.00€	10.000 E-Mails	80.00€	16.00€

Die Provisionsauszahlung erfolgt Mitte des Folgemonats, sofern ein Provisionsbetrag von mindestens 15,00 EUR (zzgl. UST) vorliegt.

Allgemeine Einstellungen für Kunden

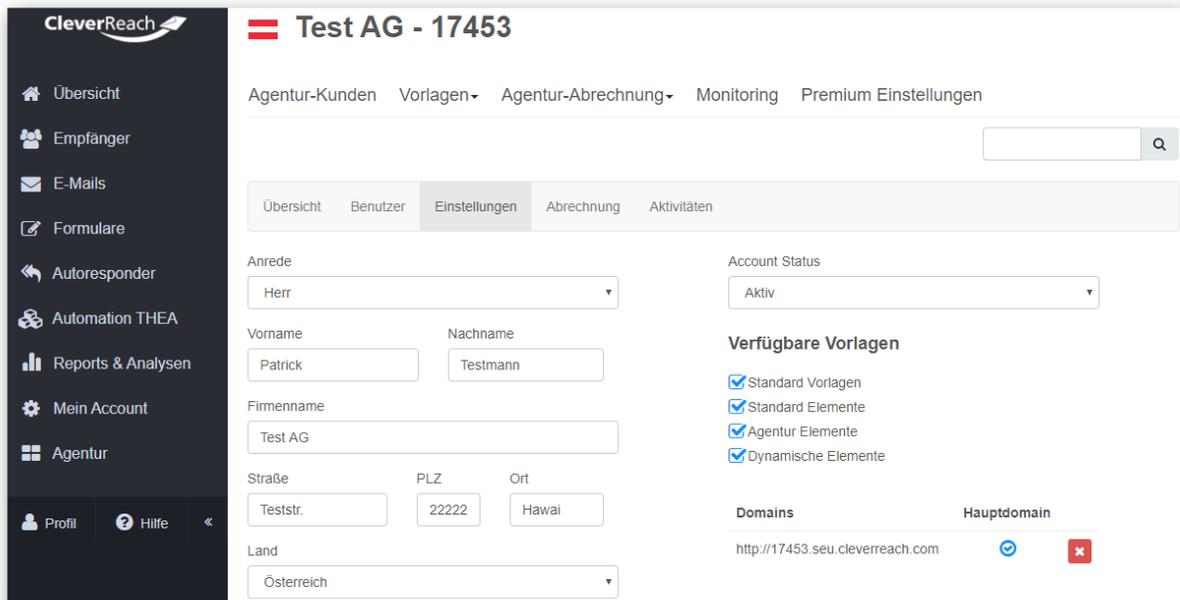
Sie können die Kundendaten, Domaineinstellungen und den jeweiligen Account-Status Ihrer Unteraccounts bearbeiten. Öffnen Sie dafür einfach in Ihrem Account die Kundenverwaltung unter **[Agentur] – [Agentur-Kunden]** und klicken Sie den jeweiligen Kunden an.

Unter dem Reiter **[Einstellungen]** können Sie den Account-Status anpassen. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- aktiv – Account kann uneingeschränkt genutzt werden
- kein Versand möglich – Der Kunde kann keine E-Mails versenden
- kein Login möglich – Der Kunde kann sich nicht mehr einloggen
- komplett gesperrt – Der Account ist komplett gesperrt und Links in den jeweiligen Mailings werden deaktiviert

Außerdem können Sie unter **[Verfügbare Vorlagen]** festlegen, ob der Kunde auf die im System hinterlegten Templates und Elemente zugreifen kann oder ob nur Ihre Vorlagen und Elemente angezeigt werden sollen.

Möchten Sie einen Kunden-Account löschen, kontaktieren Sie unseren [Kundenservice](#).



The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) page for a customer named 'Test AG - 17453'. The interface includes a dark sidebar with navigation options like 'Übersicht', 'Empfänger', 'E-Mails', 'Formulare', 'Autoresponder', 'Automation THEA', 'Reports & Analysen', 'Mein Account', and 'Agentur'. The main content area has a breadcrumb trail: 'Agentur-Kunden > Vorlagen > Agentur-Abrechnung > Monitoring > Premium Einstellungen'. Below this is a search bar and a tabbed interface with 'Einstellungen' selected. The settings are organized into two columns:

- Left Column:**
 - Anrede: Herr
 - Vorname: Patrick
 - Nachname: Testmann
 - Firmenname: Test AG
 - Straße: Teststr.
 - PLZ: 22222
 - Ort: Hawaii
 - Land: Österreich
- Right Column:**
 - Account Status: Aktiv
 - Verfügbare Vorlagen:**
 - Standard Vorlagen
 - Standard Elemente
 - Agentur Elemente
 - Dynamische Elemente
 - Domains:**
 - Hauptdomain: http://17453.seu.cleverreach.com

Flexible Abrechnung

Sie können bei jedem Unteraccount die Abrechnungsmethode individuell einstellen. Folgende Abrechnungsarten stehen Ihnen zur Verfügung:

1. Der Kunde zahlt selbst (Abrechnung durch CleverReach)

Die komplette Abrechnung findet zwischen dem Kunden und CleverReach statt. Wir übernehmen dabei die komplette Rechnungsstellung und Zahlungsabwicklung für Sie.

Sie erhalten für alle Zahlungen Ihrer Kunden eine Provision. Einen Tarif buchen Sie oder Ihr Kunde selbstständig im jeweiligen Account.

2. Ich übernehme Rechnungen (Alle Rechnungen gehen auf Sie)

Die Abrechnung findet zwischen Ihnen bzw. Ihrem Agentur-Account und CleverReach statt. Hinterlegen Sie dafür Ihre Zahlungsinformationen in Ihrem Agentur-Account, bevor Sie bzw. Ihr Kunde einen Tarif für den jeweiligen Account bucht. Bei dieser Zahlungsart werden ausschließlich Ihre Zahlungsdaten verwendet.

Sie erhalten keine monatliche Provision von uns. Stattdessen berechnen wir Ihnen alle Preise abzüglich eines Agentur-Account-Rabatts in gleicher Höhe, wie die sonst anfallende Provision (in der Regel 20 %).

Mehr dazu unter: [Provision](#)

Wichtig: Wenn diese Option gewählt wurde, stellen wir Ihnen alle Transaktionen Ihres Kunden in Rechnung. Um die Transaktionen einzuschränken, können Sie für Ihren Kunden einen Benutzer mit eingeschränkten Rechten anlegen.

Sie können die jeweilige Abrechnungsmethode individuell für Ihre Kunden einstellen, indem Sie unter **[Agentur-Kunden]** den jeweiligen Kunden anklicken und den Reiter **[Abrechnung]** wählen.

Übersicht Benutzer Einstellungen **Abrechnung** Aktivitäten

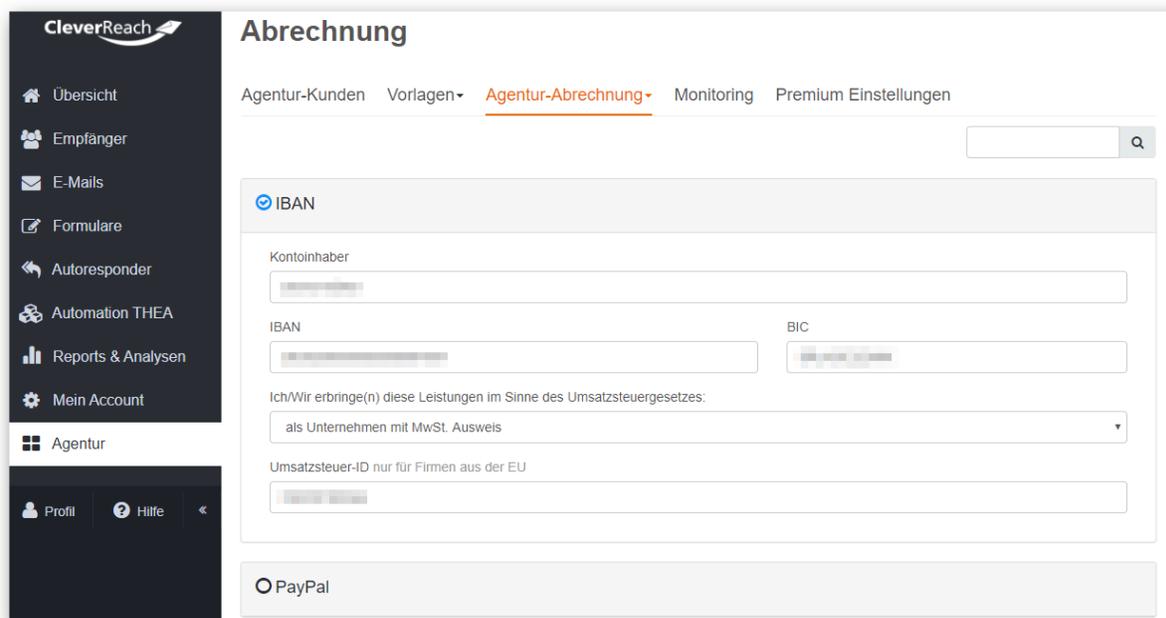
Abrechnung Kontingent abgeben

Der Kunde zahlt selbst
Abrechnung durch CleverReach®

Ich übernehme Rechnungen
Alle Rechnungen gehen auf mich

Auszahlung der Provision

Damit wir Ihnen die Provision auszahlen können, hinterlegen Sie im Bereich **[Agentur-Abrechnung]** – **[Auszahlungsinformationen]** einfach Ihre Bankverbindung oder Ihren PayPal-Account.



CleverReach

Abrechnung

Agentur-Kunden Vorlagen **Agentur-Abrechnung** Monitoring Premium Einstellungen

IBAN

Kontoinhaber

IBAN BIC

Ich/Wir erbringe(n) diese Leistungen im Sinne des Umsatzsteuergesetzes:

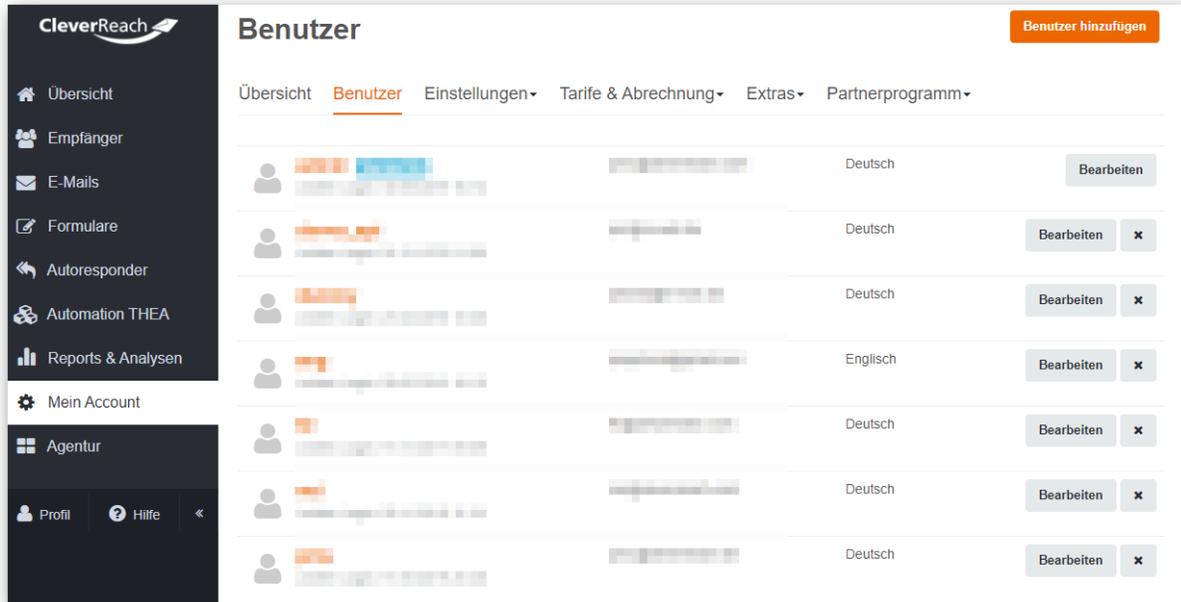
Umsatzsteuer-ID nur für Firmen aus der EU

PayPal

Benutzerverwaltung

Legen Sie beliebig viele Benutzerprofile für die Mitarbeiter und Kollegen Ihrer Agentur, des Unternehmens, der Filialen bzw. Ihrer Kunden an, welche die Möglichkeit haben sollen, Unteraccounts zu verwalten. Über das Rechtemanagement können Sie die Zugriffsrechte der einzelnen Benutzer einstellen. Sie finden die Benutzerverwaltung nach dem Login im jeweiligen Account unter **[Mein Account] – [Benutzer]**.

Wichtig: Pro Benutzer können Sie eine eigene Systemsprache festlegen.

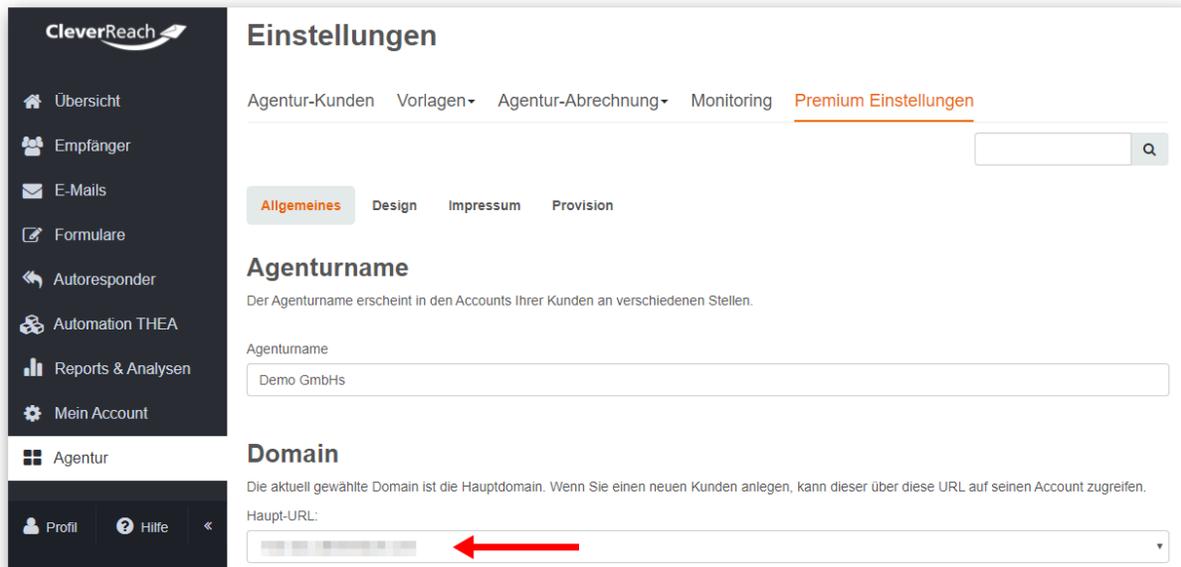


Übersicht	Benutzer	Einstellungen	Tarife & Abrechnung	Extras	Partnerprogramm
[User Icon]	[Email]	[Language]	[Language]	[Language]	[Language]
[User Icon]	[Email]	[Language]	[Language]	[Language]	[Language]
[User Icon]	[Email]	[Language]	[Language]	[Language]	[Language]
[User Icon]	[Email]	[Language]	[Language]	[Language]	[Language]
[User Icon]	[Email]	[Language]	[Language]	[Language]	[Language]
[User Icon]	[Email]	[Language]	[Language]	[Language]	[Language]
[User Icon]	[Email]	[Language]	[Language]	[Language]	[Language]

Erstellung einer Subdomain (Premium)

1. Legen Sie eine Subdomain (z. B. mailings.ihredomain.de) an und richten Sie einen CNAME Eintrag ein.
Den notwendigen CNAME-Eintrag finden Sie direkt in Ihrem Account unter **[Mein Account] – [Einstellungen] – [Domains]**.
2. Legen Sie nun eine weitere Wildcard-Domain für Ihre zukünftigen Kunden an (z.B. *.mailings.ihredomain.de) und hinterlegen Sie den gleichen CNAME Eintrag wie bei Ihrer Hauptdomain.

Nach spätestens 48 Stunden sollten Sie in Ihrem Account unter **[Agentur] – [Premium Einstellungen]** Ihre Domain als Haupt-URL auswählen können.



The screenshot shows the 'Premium Einstellungen' page in the CleverReach interface. The left sidebar contains navigation options like 'Übersicht', 'Empfänger', 'E-Mails', 'Formulare', 'Autoresponder', 'Automation THEA', 'Reports & Analysen', 'Mein Account', and 'Agentur'. The main content area is titled 'Einstellungen' and includes tabs for 'Agentur-Kunden', 'Vorlagen', 'Agentur-Abrechnung', 'Monitoring', and 'Premium Einstellungen'. Under 'Premium Einstellungen', there are sub-tabs for 'Allgemeines', 'Design', 'Impressum', and 'Provision'. The 'Agenturname' section has a text input field with 'Demo GmbHs'. The 'Domain' section has a dropdown menu for 'Haupt-URL' with a red arrow pointing to it.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

1. Die Nutzung von **A-Records** wird **nicht unterstützt**, da sonst bei Änderungen unserer IP-Adressen die Domains nicht mehr funktionieren.
2. Die Aktualisierung der Domaineinträge kann providerabhängig bis zu 48 Stunden dauern.
3. Die Subdomain darf nicht mit Zahlen oder Sonderzeichen beginnen.
4. Bei einigen Providern ist es notwendig, dass am Ende des CNAME-Eintrags noch ein Punkt angegeben werden muss. Bitte fragen Sie Ihren Provider nach den richtigen Einstellungen.

Eine detaillierte Anleitung dazu finden Sie in unserem [Helpcenter](#).

Kosten und Vergleich

Funktion	Agentur Free	Agentur Premium
Kundenverwaltung	✓	✓
Monitoring	✓	✓
Agentur Support	✓	✓
Betrieb unter eigener Domain		✓
Backend Branding (Logo, Name, Impressum)		✓
CleverReach Integrationen und Support / FAQ ausblendbar		✓
Kosten	kostenlos	99,00 €* / Monat

* Alle Preise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.