

# PROGRAMME DE FORMATION

## ■ ■ ■ ClickDimensions – Emailing & Marketing Automation

Mis à jour en octobre 2023

<b>Objectifs pédagogiques</b>	<p>L'objectif de cette formation est de faire découvrir aux participants les fonctionnalités avancées de la solution de marketing automation intégrée à Microsoft Dynamics : ClickDimensions.</p> <p>Les participants apprendront à réaliser des emailings et à mettre en place des scénarios de marketing automation via les différentes fonctionnalités de l'outil : liste marketing, modèle d'email, campagne automation, formulaires, enquêtes, landing page, web tracking et gestion des événements.</p> <p>La formation est basée sur un paramétrage standard de Microsoft Dynamics CRM avec la solution ClickDimensions installée.</p>
<b>Prérequis préconisés par TBS*</b>	<p>Avoir une expérience en marketing et des connaissances sur Dynamics CRM</p> <p>* Les participants sont identifiés par le commanditaire</p>
<b>Méthodes pédagogiques</b>	<p>Formation articulée autour des fonctionnalités proposées par ClickDimensions.</p>
<b>Moyens pédagogiques</b>	<p>Les formateurs disposent soit par leur expérience professionnelle, soit par des certifications obtenues des compétences techniques professionnelles et pédagogique pour réaliser la formation</p>
<b>Evaluation</b>	<p>Des exercices pratiques sont effectués pendant la formation.</p>
<b>Participants</b>	<p>Equipe marketing, commerciale ou direction. Utilisateurs désireux de mettre en place, ou suivre, une stratégie de digital marketing</p>
<b>Durée</b>	<p>2 jours</p>



## PLAN DE FORMATION

### Jour 1 – Niveau 1

#### PRESENTATION GENERALE

- ▶ Connaître les fonctionnalités
- ▶ Se repérer dans l'interface et naviguer dans l'outil
- ▶ Maîtriser les bonnes pratiques de l'Email Marketing
- ▶ Paramétrer les prérequis

#### CAMPAGNE

- ▶ Connaître le fonctionnement de l'entité campagne du CRM

- ▶ Créer une campagne

## ENVOI D'EMAIL

- ▶ Concevoir un modèle d'email
- ▶ Créer des listes marketing
- ▶ Planifier et envoyer un email
- ▶ Réaliser un envoi en A/B testing
- ▶ Suivre les retours

## GESTION DESABONNEMENTS

- ▶ Personnaliser la page de désabonnement
- ▶ Suivre les désabonnements

## WEB TRACKING

- ▶ Insérer un tracking script.
- ▶ Identifier les pages vues.

---

### *Jour 2 – Niveau 2*

---

## CONTENUS WEB

- ▶ Créer un formulaire
- ▶ Créer une enquête
- ▶ Créer une landing page
- ▶ Suivre les retours dans le CRM

## CAMPAIGN AUTOMATION

- ▶ Avoir une vue d'ensemble du campaign automation
- ▶ Maîtriser l'interface de conception avec les triggers et actions
- ▶ Mettre en place un scenario de campaign automation
- ▶ Suivre les résultats : statistiques et participants.

## EXERCICES PRATIQUES :

Des exercices pratiques seront réalisés au cours de cette formation. Ces exercices permettront aux participants de prendre l'outil en main et de réaliser les différentes actions présentées par le formateur.