

# Implement and Manage CRM Analytics

## ANC301

**Bringen Sie Ihre Tableau CRM-Kenntnisse auf die nächste Stufe. In diesem von Experten geleiteten Kurs lernen Sie, wie Sie eine Tableau CRM-Umgebung entwickeln und implementieren, die sowohl Salesforce- als auch Nicht-Salesforce-Daten enthält. Sie werden durch die Funktionen und Einstellungen von Tableau CRM, die Einrichtung von Benutzern, das Laden und Umwandeln von Daten, die Datensicherheit und die Änderung von Abfragen zur Anpassung von Dashboards geführt, damit Sie effizienter arbeiten, Trends erkennen und Ergebnisse schneller vorhersagen können.**

### Kursinhalt

- Discovery and Planning
- Set Up Users and Apps
- Connect Data
- Data Security
- Extended Metadata in a Dataset
- Dashboard Templates and Mobile Dashboards
- Bindings in Dashboards
- Query Modification

**E-Book** Die Original-Unterlagen von Salesforce erhalten Sie als E-Book.

### Zielgruppe

Dieser Kurs ist ideal für Integrationspezialisten oder Salesforce-Administratoren, die mehr über die Verbindung und Sicherung von Daten in Tableau CRM erfahren möchten. Dieser Kurs eignet sich auch hervorragend für Business-Analysten oder Entwickler, die an der Erstellung von erweiterten Dashboards interessiert sind.

### Voraussetzungen

Bereiten Sie sich mit diesem Salesforce Trailmix auf den Kurs vor.

### Kursziel

Nach Abschluss dieses Kurses werden Sie dazu in der Lage sein:

- Bestimmen Sie Ihre Benutzer-, Daten- und Sicherheitsanforderungen und legen Sie einen Entwicklungsprozess fest.
- Apps einrichten und steuern, was Benutzer in Tableau CRM tun können, indem Sie ihnen Lizenzen, Berechtigungssätze und App-Berechtigungen zuweisen.
- Laden Sie externe Daten in Tableau CRM.
- Datenflüsse erstellen und ausführen, um Salesforce-Daten zu laden und sie mit Daten aus anderen Datensätzen zu verknüpfen.
- Data Sync verstehen und effektiv nutzen.
- Recipes und Datenvorbereitung verstehen.
- Verstehen und Implementieren der Datensicherheit in Tableau CRM und Überschreiben der Sicherheit für die Implementierung und das Testen.
- Verstehen, wie Filter auf Dashboards funktionieren und in der Lage sein, Interaktionen zu nutzen, wenn nötig.
- Die JSON-Datei eines Dashboards verstehen.
- Den Prozess der Dashboard-Abfragen erklären und eine Abfrage modifizieren, um spezifische analytische Anforderungen zu erfüllen.
- Metadaten von Datensätzen ändern können.

Stand 25.04.2024

### Dieser Kurs im Web



Alle tagesaktuellen Informationen und Möglichkeiten zur Bestellung finden Sie unter dem folgenden Link: [www.expertech.ch/go/SFA3](http://www.expertech.ch/go/SFA3)

### Vormerkung

Sie können auf unserer Website einen Platz kostenlos und unverbindlich für 7 Tage reservieren. Dies geht auch telefonisch unter 06074 4868-0.

### Garantierte Kurstermine

Für Ihre Planungssicherheit bieten wir stets eine große Auswahl garantierter Kurstermine an.

### Ihr Kurs maßgeschneidert

Diesen Kurs können wir für Ihr Projekt exakt an Ihre Anforderungen anpassen.

Training		Preise zzgl. MwSt.
<b>Termine in der Schweiz</b>		<b>3 Tage</b>
<b>Online Training</b>		<b>3 Tage CHF 2.395,-</b>
<b>Termin/Kursort</b>	Kurssprache Englisch	
14.05.-16.05.24 <input type="checkbox"/> Online	15.10.-17.10.24 <input type="checkbox"/> Online	
16.07.-18.07.24 <input type="checkbox"/> Online		



EXPERTech



## Unser Trainingsangebot für Sie:



### Classroom Training

Das Live-Trainingserlebnis in unseren Training Centern oder bei Ihnen vor Ort.



### Online Training

Nehmen Sie online am Kurs teil – ohne Reise- und Hotelaufwände.



### Hybrid Training

Classroom & online in einem Kurs – Sie wählen, wie Sie teilnehmen möchten.



### Inhouse-Schulungen

Für Ihr Projekt erstellen wir genau passende Trainingskonzepte.



### Garantierte Kurstermine

Die ExperTeach Garantietermine geben Ihnen Sicherheit für Ihre Planung.

## Auszeichnungen für ExperTeach



### ExperTeach AG

Kronenstrasse 11 · 8735 St. Gallenkappel · Telefon: +41 55 420 2591 · Fax: +41 55 420 2592 · info@experteach.ch · www.experteach.ch