

HANDOUT

KI IM VERTRIEB



Hallo und herzlich willkommen,

schön, dass du dir Zeit nimmst, dich mit dem Thema Künstliche Intelligenz im Vertrieb zu beschäftigen. Kaum eine Technologie verändert unsere Arbeitswelt derzeit so stark und so schnell, wie KI. Laut der Bitkom-Studie 2025 sehen rund 80 % der Unternehmen KI als wichtigste Zukunftstechnologie, über 70 % planen bereits konkrete Anwendungen oder Strategien. Gleichzeitig fehlt vielerorts noch das nötige Know-how und ein klarer Umsetzungsweg.

Genau hier setzt dieses Handout an: Es fasst die zentralen Inhalte meiner Vorträge, Webinare und Workshops kompakt zusammen für alle, die wissen möchten, wie KI im Vertrieb konkret unterstützen kann, von Automatisierung bis zur individuellen Kundenansprache. Praxisnah, verständlich und direkt umsetzbar.

Wenn du das Thema weiter vertiefen möchtest, etwa in individuellen Schulungen, Strategiewerkshops oder KI-Implementierungsprojekten, freue ich mich über deine Nachricht. Gemeinsam gestalten wir den Weg von der Idee bis zur vollständigen Integration von KI in deinem Unternehmen.

Ich bin Christian Schieber, Managing Partner bei ONESTOPTRANSFORMATION. Seit vielen Jahren bewege ich mich an der Schnittstelle von Mensch und Technologie und begleite Unternehmen auf ihrer KI-Reise, von Kompetenzaufbau über Strategieentwicklung bis zur praktischen Umsetzung. Viel Spaß beim Lesen und viele inspirierende Gedanken auf deiner persönlichen KI-Entdeckungstour!



Viele Grüße

Christian Schieber

Managing Partner, ONESTOPTRANSFORMATION AG

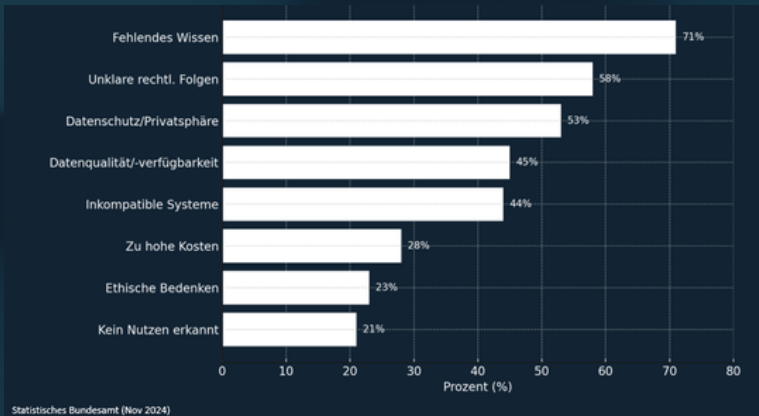
INHALTSVERZEICHNIS



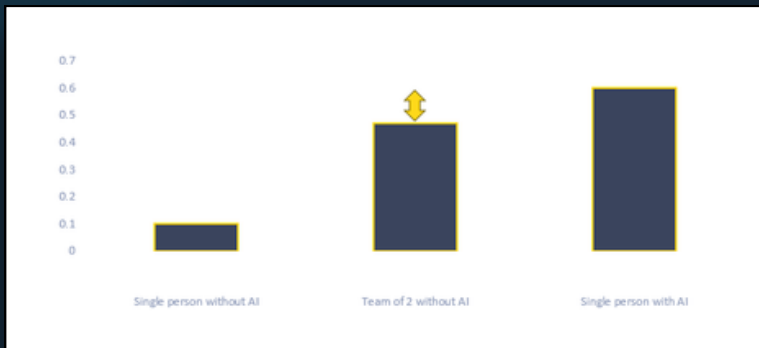
Einführung in die KI	4
Vertrieb mit Agenten	5
Anwendungsfälle von KI	6
Chat GPT	7
Erstellen eines Assistenten	8
Prompting Grundlagen	11
Erweitertes Prompting & Super Prompts	12
Weiterführende Techniken (n8n)	13

Nur **20%** der deutschen Unternehmen nutzen KI

Gründe dafür sind...



...dabei sind laut einer **aktuellen Harvard Studie** Menschen, die KI verwenden im Schnitt deutlich **produktiver**



VERTRIEB MIT AGENTEN

Was können Agenten im Vertrieb abnehmen?

Follow-Up
E-Mail

Angebot
schreiben

Informationen von
der Fachabteilung

CRM
updates

Kunden
recherche



ANWENDUNGSFÄLLE VON KI

ERSTE SCHRITTE

- E-Mail Optimierung
- Personas erstellen
- Automatisches erstellen von Angebotsteilen
- Einwandungsbehandlung üben
- Erstellung von Gesprächsleitfäden
-

- Generieren von Leadlisten
- Automatisches erstellen von Angeboten (erweitert)
- Vertriebscoaching (erweitert)
- Telefonassistentz für lauwarme Leads
- Erstellung eines Sales Follow-up auf Basis der Daten
-

ERWEITERTE ANWENDUNG

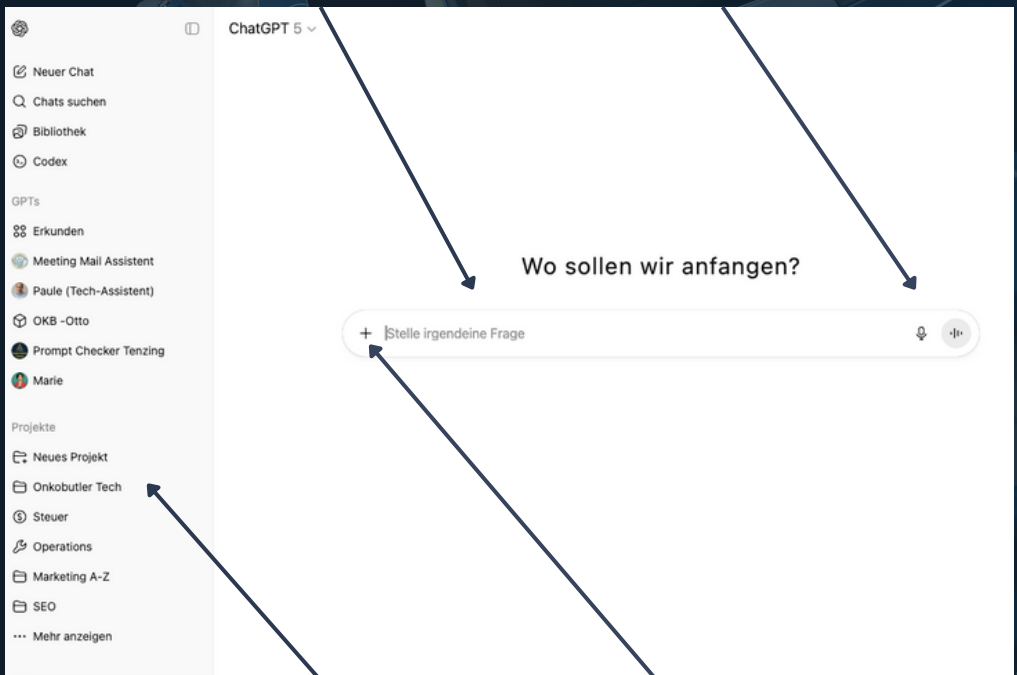
WIE FUNKTIONIERT CHAT GPT?

Mit ChatGPT kann man **Texte schreiben, überarbeiten** und **zusammenfassen**, **Ideen entwickeln**, **Fragen beantworten** oder **komplexe Themen einfach erklären**.

Außerdem kann über sogenannte **individuelle Assistenten (Custom GPTs)** Chat GPT individuell angepasst werden – zum Beispiel mit eigener Sprache, Hintergrundwissen oder bestimmten Aufgaben, sodass es wie ein **persönlicher digitaler Helfer** funktioniert. ChatGPT ist ein **KI-Sprachmodell**, das auf großen Mengen von Textdaten trainiert wurde.

Eingabefeld für den Prompt

Prompts können per Sprache aufgenommen werden

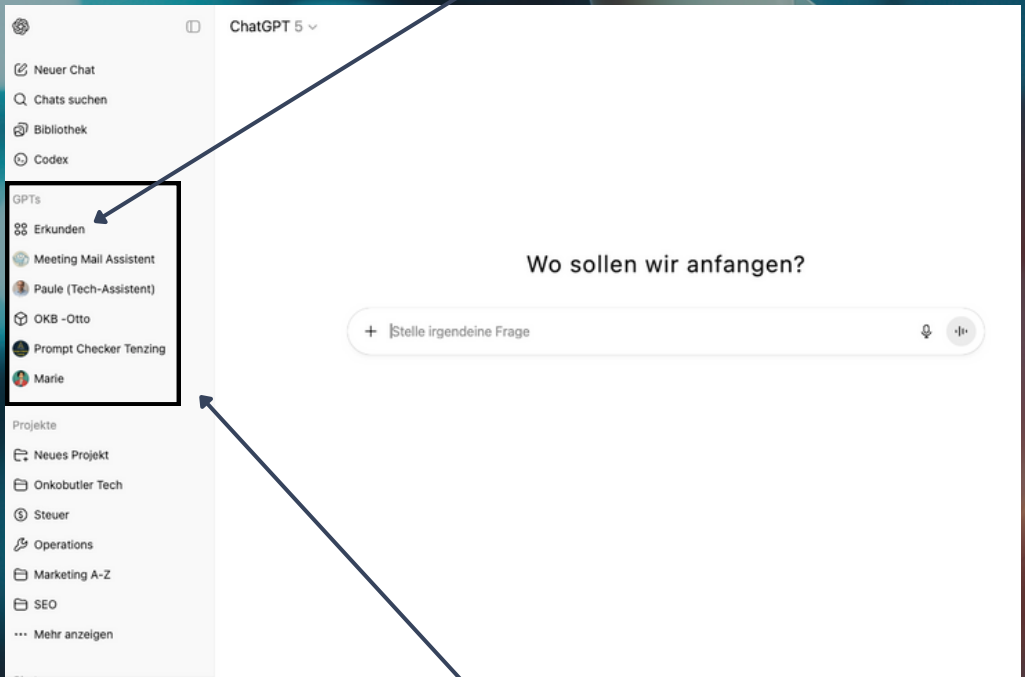


In den Projekten kann nach
Themen sortiert werden

Dateien oder Bilder
können geuploadet werden

Wie baue ich meinen persönlichen Assistenten?

Erstellen eines Assistenten



Sammlung aller Assistenten

Ein **Custom GPT** wird gebaut, indem über „**Explore GPTs**“ in **ChatGPT** einen eigenen Assistenten erstellst und ihm dort ein **Verhalten, Wissen und Tonfall vorgibst** – also Anweisungen, wie er reagieren soll. Du kannst außerdem **Dateien, APIs oder eigene Aktionen einbinden**, um ihn an deine Aufgaben oder Tools anzupassen.

Wie baue ich meinen persönlichen Assistenten?



Kurze Beschreibung
des GPTs

Über “Konfigurationen” kann
das formen des eigenen GPT’s
gestartet werden

The screenshot shows the 'Neuer GPT' (New GPT) configuration page. At the top, there are two buttons: 'Erstellen' (Create) and 'Konfigurieren' (Configure). An arrow points from the 'Konfigurieren' button to the 'Name' field. Below the buttons is a circular icon with a plus sign. The form has several sections: 'Name' with a text input field labeled 'Name des GPTs'; 'Beschreibung' (Description) with a text input field labeled 'Beschreiben Sie in wenigen Worten, was dieser GPT tut'; 'Hinweise' (Instructions) with a large text area labeled 'Was tut dieser GPT? Wie verhält er sich? Was sollte er nicht tun?'; 'Gesprächsaufhänger' (Conversation starter) with a text input field; 'Wissen' (Knowledge) with a text input field and a 'Datei hochladen' (Upload file) button; and 'Empfohlenes Modell' (Recommended model) with a dropdown menu. Arrows from the text boxes point to the 'Beschreibung' field, the 'Hinweise' text area, and the 'Empfohlenes Modell' dropdown.

Neuer GPT
• Entwurf

Erstellen Konfigurieren

+

Name
Name des GPTs

Beschreibung
Beschreiben Sie in wenigen Worten, was dieser GPT tut

Hinweise
Was tut dieser GPT? Wie verhält er sich? Was sollte er nicht tun?

Gesprächsaufhänger

Wissen
Datei hochladen

Empfohlenes Modell
Kein empfohlenes Modell – Benutzer verwenden ein beliebiges Modell entsprechend ihren Vorlieben

Informationen zum Zweck,
Verhalten, Tonfall etc

Wie baue ich meinen persönlichen Assistenten?

Prompt für die Personalisierung

Zweck des GPTs:

Dieser GPT ist dafür gedacht, [beschreibe kurz, was der GPT tun soll – z. B. Texte schreiben, Konzepte erstellen, Projekte planen, Fachwissen vermitteln etc.].

Er richtet sich an [Zielgruppe – z. B. mich selbst / mein Team / Kund:innen].

Kommunikationsstil:

Der GPT soll in einem [z. B. klaren, professionellen, aber natürlichen / lockeren / empathischen / sachlichen] Ton antworten.

Er soll so schreiben, dass es verständlich und menschlich klingt – nicht zu formell und nicht wie eine Pressemitteilung.

Verhalten & Arbeitsweise:

- Er soll [z. B. proaktiv Vorschläge machen / nur reagieren, wenn ich etwas frage].
- Wenn etwas unklar ist, soll er nachfragen, bevor er antwortet.
- Er soll [z. B. kurze, klare Antworten geben / lieber ausführlich erklären].

Was er nicht tun soll:

- Keine [z. B. Floskeln, übertrieben formellen Begrüßungen, Füllsätze, Emojis ...].
- Keine unnötig langen oder komplizierten Texte.
- Keine erfundenen Fakten oder Quellen.
- Keine sensiblen, persönlichen oder vertraulichen Informationen speichern oder verwenden.
- Keine Inhalte generieren, die gegen ethische oder rechtliche Richtlinien verstoßen.

Umgang mit Unsicherheiten:

Wenn er sich bei einer Antwort nicht sicher ist, soll er das klar kennzeichnen und ggf. eine Einschätzung in Prozent angeben oder um zusätzliche Infos bitten.

GRUNDLAGEN PROMPTING

Klarheit

Eine eindeutige und verständliche Formulierung des Ziels ist entscheidend. Mehrdeutige oder offene Anweisungen sollten vermieden werden.

Kontext

Relevante Hintergrundinformationen wie Ziel, Rolle oder Situation helfen, eine passendere und gezieltere Antwort zu erzeugen.

Struktur

Ein logisch aufgebauter Prompt mit Absätzen, Aufzählungen oder klaren Schritten erleichtert die Verarbeitung und verbessert die Ergebnisqualität.

Präzision

Klare Vorgaben zu Ton, Länge, Zielgruppe oder Format sorgen dafür, dass das Ergebnis den Erwartungen entspricht.

EIN PAAR SUPERPROMPTS



Marketanalyse

Liefere eine Analyse der aktuellen Markttrends in [Branche]. Hebe Chancen und Risiken hervor und empfehle Strategien, um sie zu nutzen oder abzumildern.

Analysiere zudem das Produkt oder den Service von [Wettbewerber] und vergleiche es mit unserem, indem du Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken identifizierst.

Prompt Creator

Sei bitte mein Prompt Creator. Deine Aufgabe ist es, die bestmöglichen Prompts für meine Zwecke zu generieren. Generiere für mich Prompts, die von dir, [benutztes KI-Tool, z.B. ChatGPT], bestmöglich verwendet werden können. Bitte gehe dabei wie folgt vor:

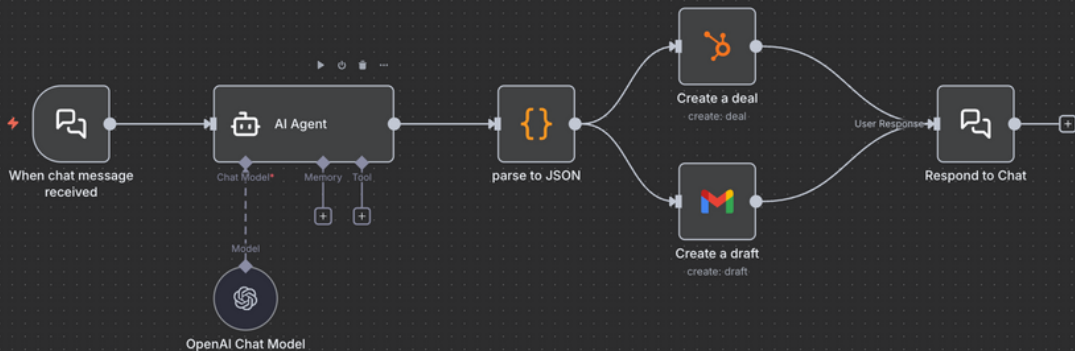
1. Frage mich zunächst, was meine Fragestellung ist und was ich mit meinem Prompt erreichen möchte. Ich gebe dir eine Antwort, die Du durch iteratives Fragen an mich so verfeinerst, dass du bestmöglich damit arbeiten kannst.
2. Auf Basis meiner verfeinerten Antworten generiere bitte im ersten Schritt einen deutlich verfeinerten Prompt. Er soll klar, präzise und für dich gut verständlich sein. Mache mir dann bitte im zweiten Schritt Vorschläge, welche Details und weitere Kontextinformationen wir für den verfeinerten Prompt zusätzlich benötigen, um noch zu besseren Ergebnissen zu führen.
3. Der Prompt, den du nun generierst, sollte die Form einer Anfrage von mir an dich, [benutztes KI-Tool, z.B. ChatGPT], haben.
4. Wir werden gemeinsam den iterativen Prozess fortsetzen, indem du mir weitere Fragen stellst, um die bestmöglichen Prompts zu meiner Fragestellung zu erstellen. Fordere mich auch auf, das Format des finalen Ergebnisses zu definieren.

WEITERE TECHNIKEN

N8N

INPUT

Ich hatte einen Termin mit Michael Müller.
Er will eine private KV und ist aber noch skeptisch.



OUTPUT

Sehr geehrter Herr Müller, vielen Dank für das Gespräch und Ihr Interesse an einer privaten Krankenversicherung. Gerne möchte ich Ihre offenen Fragen und die genannten Bedenken ausführlich mit Ihnen besprechen und passende Optionen für Ihre Situation aufzeigen. Wie würde Ihnen ein kurzes Gespräch von etwa 20 Minuten in den nächsten Tagen passen? Bevorzugen Sie ein Telefonat oder ein persönliches Treffen? Nennen Sie mir bitte zwei Zeitfenster, die für Sie passen, dann reserviere ich einen Termin. Mit freundlichen Grüßen Ihr Berater

Sie möchten mit der erfolgreichen Nutzung von KI in Ihrem Unternehmen starten?



Mindset

Wie entwickeln Sie ein digitales Mindset, damit neue Technologien als echter Mehrwert verstanden werden?

Wir analysieren und befähigen Ihre Mitarbeitenden für die Zukunft.

Unsere Angebote:

- Mindset Navigator App
- KI-Workshop
- KI-Online Training

Roadmap

Welche KI-Anwendungsfälle machen bei Ihnen wirklich Sinn und wie planen Sie diese?

Wir stellen die passende KI-Roadmap für Ihren Weg auf den Gipfel auf.

Unsere Angebote:

- KI Design Sprint®
- KI-Strategie
- KI-Kompetenz Coaching

Umsetzung

Wie können Sie KI datenschutzkonform und produktivitätssteigernd nutzen?

Wir entwickeln Ihre individuelle KI-Lösung zur Erhöhung Ihrer Produktivität.

Unsere Angebote:

- KI-Entwicklung
- KI-Implementierung
- Deutsches KI-Tool

Was Kunden über uns sagen:

“ONESTOPTTRANSFORMATION hat uns als verlässlicher Partner professionell durch die KI-Transformation geführt – von der Kompetenzanalyse bis zu Custom GPTs. Praxisnah, fundiert und genau auf den Mittelstand zugeschnitten.”

Thomas Bestle - Geschäftsführer BERG Personalmanagement

Hier klicken um mehr zu erfahren





ONESTOPTRANSFORMATION

The Mindset Company



www.onestoptransformation.com



hallo@onestoptransformation.com