



CLIENT
FILES

SIMPLY.
WORKING.
TOGETHER.

KENNISBANK
Korte instructie · One-pager

Ik wil de welkomstmail aan mijn cliënt persoonlijk maken

Onderwerp: Instellingen · Welkomstmail · Codes

In het kort

De welkomstmail is vaak het eerste contact van je cliënt met Client-Files. Je past de tekst aan onder Instellingen. Met vaste codes vult Client-Files bij het verzenden zelf de voornaam van je cliënt, je naam, de inloglink en je logo in.

Symptoom

Je nodigt een cliënt uit voor Client-Files en wilt dat de welkomstmail persoonlijk en herkenbaar is, met een eigen aanhef, je eigen toon en eventueel je logo.

Oorzaak

Client-Files verstuurt bij een uitnodiging een standaard welkomstmail. De tekst daarvan kun je zelf aanpassen. Codes tussen sterretjes worden bij het verzenden automatisch vervangen door de juiste gegevens.

Oplossing

1. Ga naar **Instellingen** en kies **Tekst email coachee**. Voor de mail aan een nieuwe coach kies je **Tekst email coach**.
2. Pas de tekst aan en gebruik de codes op de plek waar de gegevens moeten komen.
3. Sla de tekst op.

Beschikbare codes

- *CLIENT* voornaam van je cliënt
- *COACH* naam van de uitnodigende coach
- *LINK* link om een wachtwoord aan te maken
- *EMAIL* e-mailadres van je cliënt, tevens gebruikersnaam
- *LOGO* je geüploade logo, als je dat hebt

Voorbeeld

```
Hallo *CLIENT*,  
Welkom! Via onderstaande link maak je een wachtwoord aan en log je direct in:  
*LINK*  
Je gebruikersnaam is: *EMAIL*  
Heb je vragen, neem dan gerust contact met mij op.  
Hartelijke groet,  
*COACH*  
*LOGO*
```

Goed om te weten

- Het logo verschijnt alleen als je ook echt een logo hebt geüpload.
- Je kunt ook een afbeelding kopiëren en in de tekst plakken, bijvoorbeeld je profielfoto. Dat geeft meer vrijheid in formaat en plaats.
- Ben je de enige coach binnen je praktijk, dan kun je in plaats van *COACH* ook direct je eigen naam gebruiken.