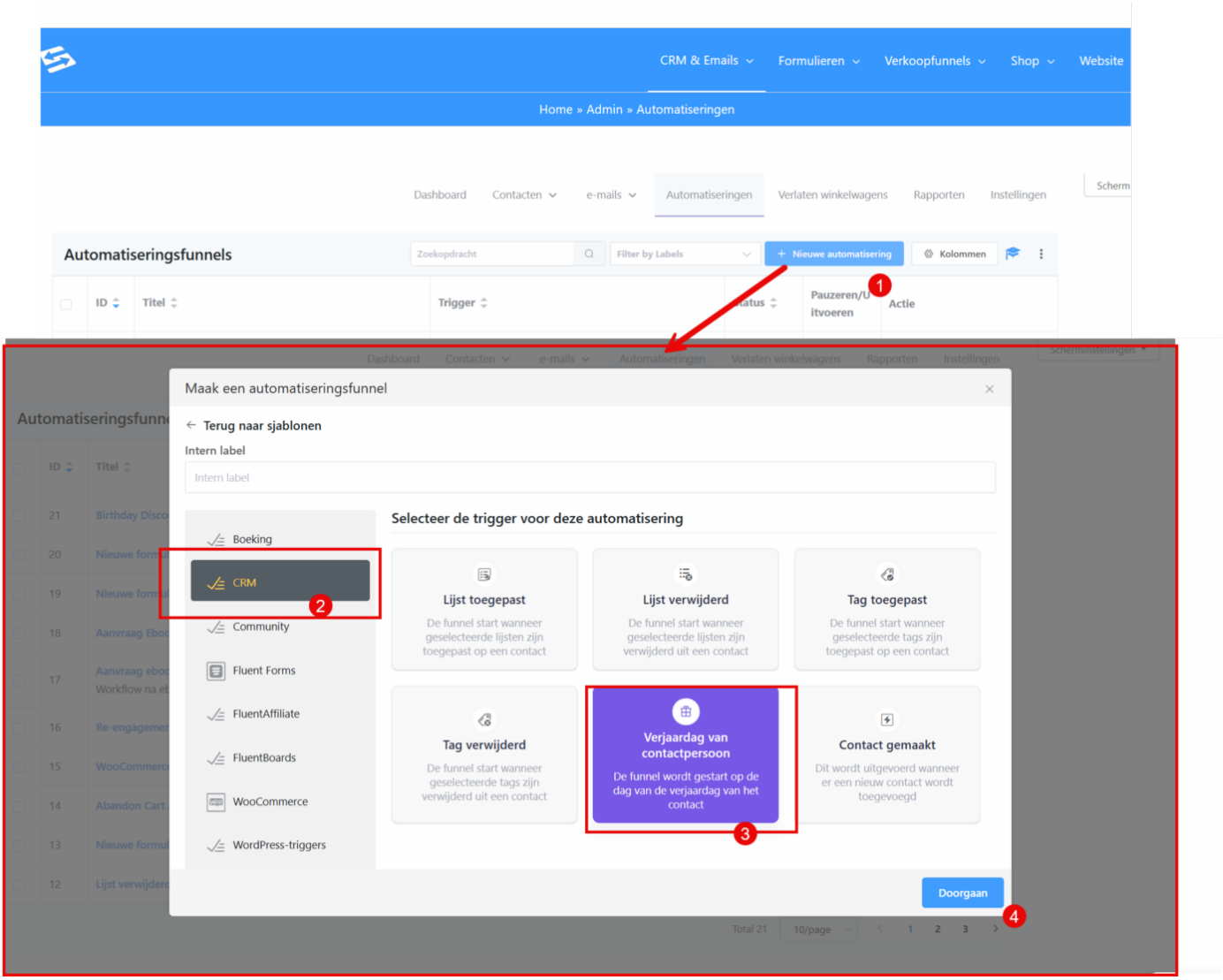
Verjaardagsmail instellen via automatisering

https://autorespond.nl/docs/verjaardagsmail-instellen-via-automatisering/

Verjaardagsmail instellen via automatisering

In Autorespond kun je automatisch verjaardagsmails versturen naar je contacten via een terugkerende automatisering. Dit werkt op basis van het geboortedatum veld in je contactenlijst.

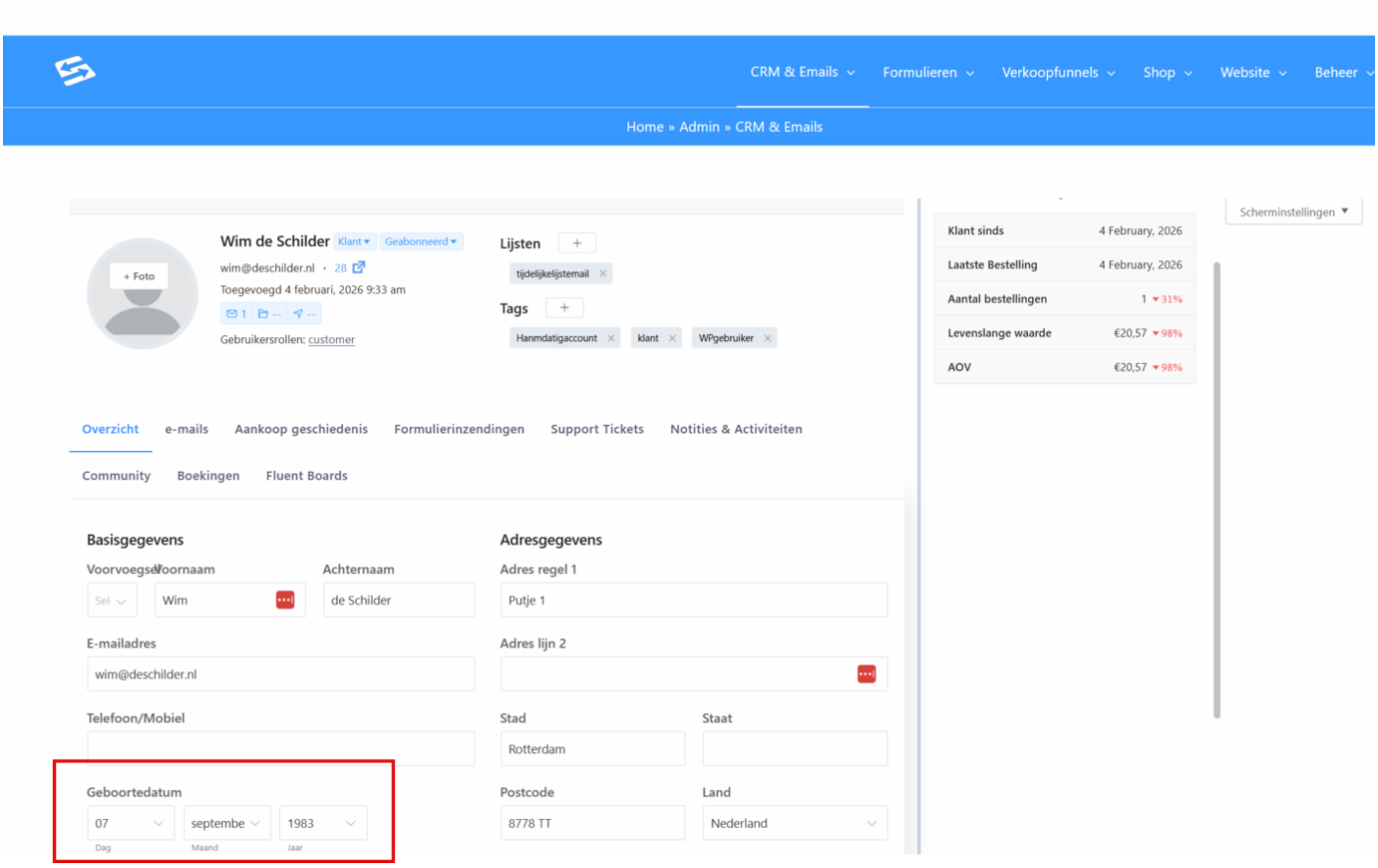


Vereisten

Voordat je een verjaardagsmail kunt instellen, moet je ervoor zorgen dat je contacten een geboortedatum hebben ingevuld. Dit veld is standaard beschikbaar in elk contactprofiel.

Verjaardagsdatum veld bij het contact

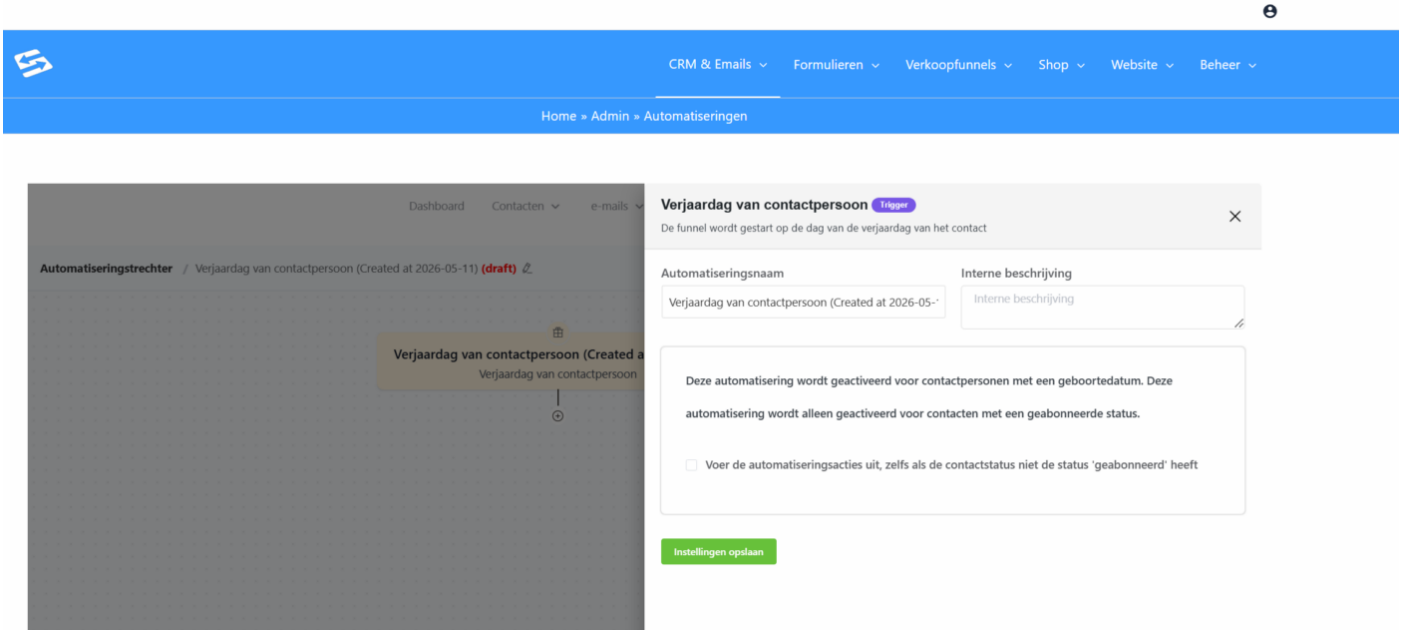
Per contact moet hiervoor het geboortedatum veld ingevuld zijn. Je kunt dat doen in de contact instellingen:



Via formulieren kun je de ze informatie krijgen. Zie ook de uitleg over het koppelen van formulier velden aan het CRM: https://autorespond.nl/docs/formulier-aanmeldingen-koppelen-aan-het-crm/

Automatisering aanmaken

1. Ga naar **CRM & Emails → Automatiseringen**
2. Klik op **Nieuwe automatisering toevoegen**
3. Geef de automatisering een naam zoals “Verjaardagsmail”
4. Als trigger selecteer je **Verjaardag van contactpersoon**
5. Sla de trigger op



E-mail actie toevoegen

1. Klik op het **+** icoon onder de trigger
2. Ga naar het tabblad **Acties**
3. Selecteer **Aangepaste e-mail verzenden**
4. Stel je verjaardagsmail in:
   - Vul een onderwerpregel in (bijvoorbeeld: “Van harte gefeliciteerd {{contact.first_name}}!”)
   - Schrijf je verjaardagsbericht of importeer een bestaande template
   - Gebruik de shortcode {{contact.first_name}} voor persoonlijke aanspraak
5. Sla de e-mail actie op

Automatisering activeren

Vergeet niet om de automatisering te **activeren** via de schakelaar bovenaan de pagina. Alleen geactiveerde automatiseringen worden uitgevoerd.

Extra mogelijkheden

Je kunt de verjaardagsautomatisering uitbreiden met extra acties:

- Een speciale verjaardags-tag toevoegen
- Een kortingscode versturen
- Het contact toevoegen aan een speciale verjaardagslijst

- Een follow-up e-mail een week later versturen

Testen van de automatisering

Om te testen of de automatisering werkt, kun je tijdelijk je eigen geboortedatum aanpassen naar vandaag. Let wel op dat je deze daarna weer terugzet naar de juiste datum.

Veelgestelde vragen

Waarom ontvangen sommige contacten geen verjaardagsmail?

Contacten ontvangen alleen een verjaardagsmail als ze een ingevulde geboortedatum hebben en een actieve status (Geabonneerd) in het CRM. Controleer beide velden in het contactprofiel.

Op welk tijdstip wordt de verjaardagsmail verstuurd?

De verjaardagsmail wordt verstuurd op basis van de tijdzone-instellingen van je Autorespond administratie. Dit gebeurt meestal in de vroege ochtend van de geboortedatum.

Kan ik de verjaardagsmail een dag eerder of later versturen?

Ja, je kunt bij de Date Based trigger instellen dat de automation bijvoorbeeld 1 dag voor de geboortedatum start, of juist 1 dag erna. Dit stel je in bij de trigger-instellingen.

Met Autorespond automatiseer je eenvoudig terugkerende e-mailcommunicatie zoals verjaardagsmails, waardoor je meer tijd overhoudt voor het uitbouwen van je klantrelaties.

Bekijk alle mogelijkheden →