



INDITO
**INNOVATIE-
& INSPIRATIEDAG**

Klaar voor de IT van morgen?

Slimmere technologie, sterkere samenwerking, meer succes.

Edwin de Goede

Directeur
INDITO



Externe Communicatie

- Nieuwe moderne en frisse huisstijl
- Update van de Website
- LinkedIn upgrade
- Indito. News / Check / Event

INDITO. EVENT

Februari 2025
INDITO. NEWS

INDITO. CHECK

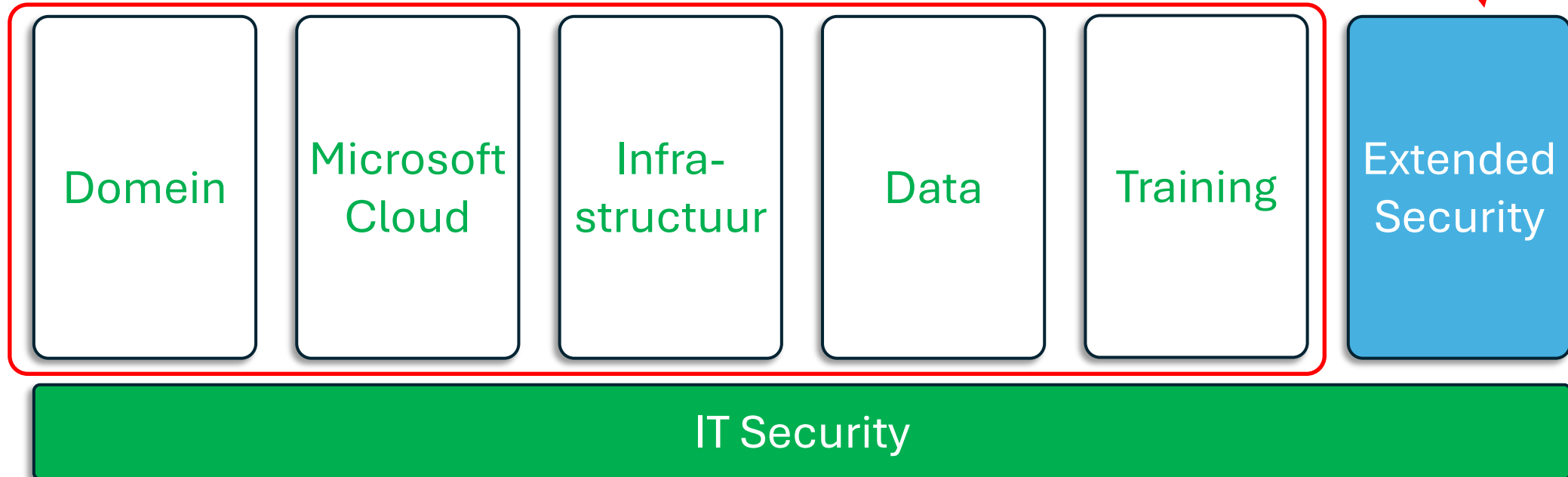


Uitbreiding beveiligingsdiensten

Upgrade van Indito security service met extended security naar Microsoft partner. Ready for use!



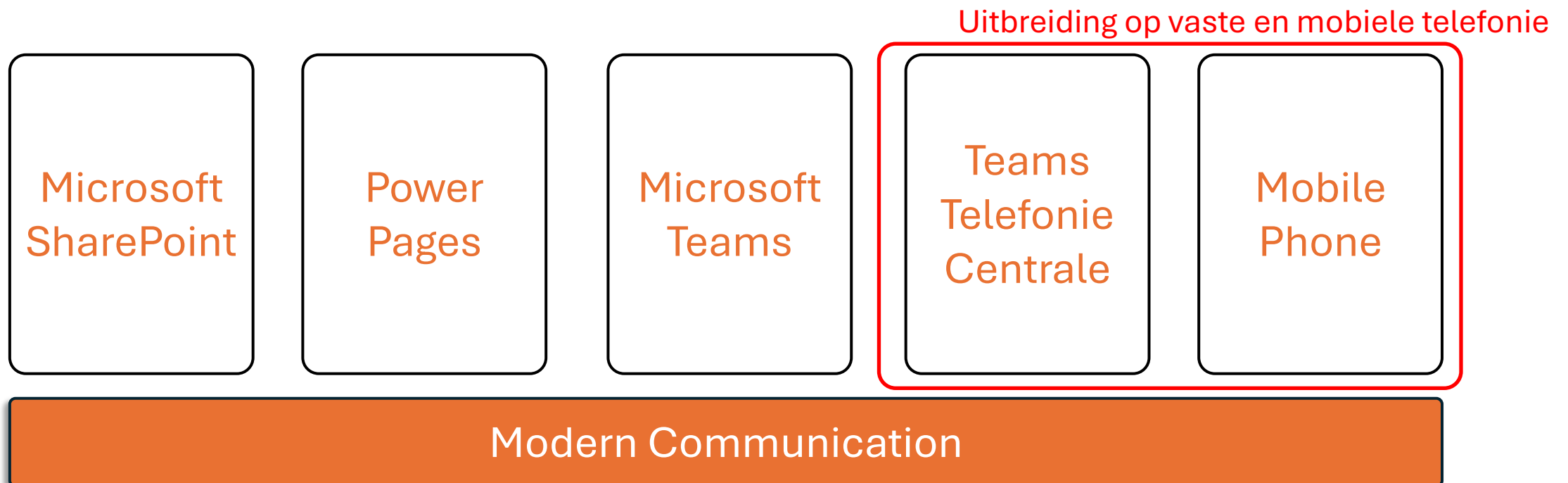
Indito Security Service



Communicatie



Volledige integratie van geschreven en gesproken communicatie in de digitale werkomgeving. Ready for Use!



Productiviteit

“Datadriven” met moderne bedrijfsapplicaties en slimme A.I. solutions. Ready for Use!



Implementatie en Trainingsmogelijkheden

Dynamics
365
CE

Dynamics
365
ERP

M365
Power
Apps

Business
Intelligence

A.I. met
Copilot

Increase productivity



Duurzame samenwerking

Groei naar meer volwassenheid en verdere aansluiting op klantbehoefte. Gereed Eind Q2.

Kwaliteitsverbetering
dienstverlening

2

SLA
&
MS

Innovatie

Solutions

Duur-
zaamheid

Portals

Finance

Continuïteit (CP)

Indito Goals

- De efficiënte organisatie
 - Innovatie dichterbij operatie
 - Maandelijkse kennisdeling
 - Opleiding en Certificering
- Onderscheidende Partner
 - Zelfstandige en volwaardige IT organisatie
 - Juiste afstelling dagelijkse zorg en innovatie
 - Indito Academy voor kennisoverdracht
 - Co-Authoring IT Strategy & IT Governance
 - Doorontwikkeling van de continuïteitsvoorziening



Vervolg van het programma

Tijd	Activiteit
13.50 - 14.10	De nieuwe ontwikkelingen van Microsoft Spreker: Jorick Benjamins
14.15 - 14.40	Microsoft 365 en AI - Innovaties en toepassingen Spreker: Omar Brandsen
14.45 - 15.00	Pauze / Informatietafels
15.00 - 15.20	De NIS2 richtlijn Spreker: Ardaan Weterings
15.25 - 15.45	Dynamics 365 – Innoveer in Sales en Marketing Spreker: Martijn Elfers
16.00 - 17.00	Netwerken / Informatietafels

- Windows 10 versus Windows 11: Wat is nieuw?
- Licentiekosten Microsoft 365: Wat verandert er?
- Microsoft 365 Copilot: Jouw AI-partner
- Cyber Security Operations Center (CSOC): Chorus Audio-visuele middelen als Add-on op de werkomgeving

De nieuwe ontwikkelingen van Microsoft

Jorick Benjamins

Functional Consultant
INDITO



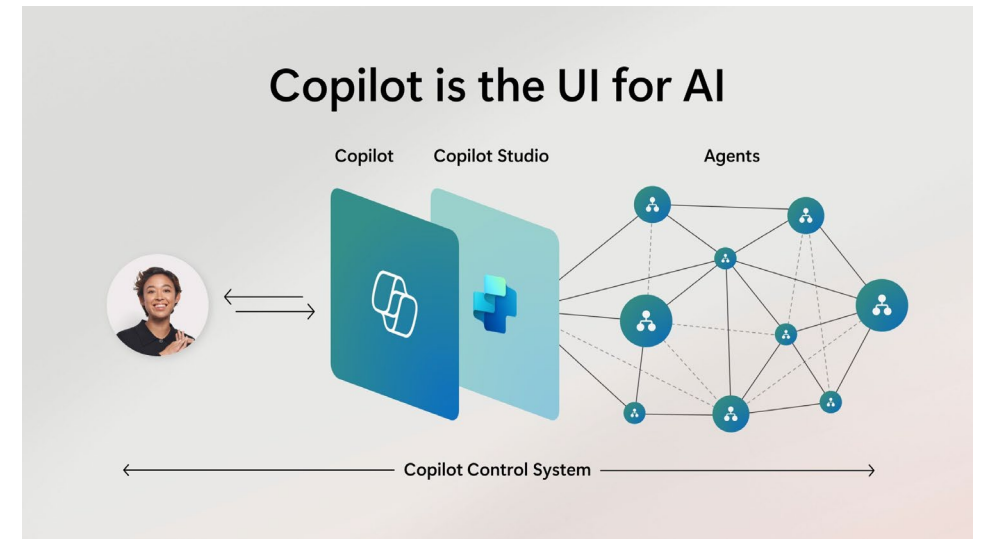
Wat gaan we bespreken?

- Microsoft Ignite 2024 & Moderne werkplek
- Microsoft Ignite is hét event waar de nieuwste tools en features worden aangekondigd
- Grote focus dit jaar: Copilot in Microsoft 365



Microsoft Ignite Q4

- Microsoft Copilot
- Verschillende versies van Copilot
 - Acht verschillende versies
 - Agents in Copilot: SharePoint
- Ervaringen Copilot chat?



Copilot: Afspraken samenvatten

- Notulen maken
- Samenvatten
- Actiepunten lijst opstellen



Teams samenvatting na de vergadering



The image displays the Microsoft 365 Copilot interface within a Teams meeting recap. The background is a blurred image of a person. The text "MICROSOFT 365" is visible in the top left. The main heading is "Copilot in Teams Meeting Recap". Below this, there is a screenshot of a Teams meeting recap for a meeting titled "Core accounts business review" held on "Mar 10, 10:00 AM". The recap shows a video player with a play button, a list of speakers, and a summary of the meeting. The summary includes bullet points: "Q1 2024 revenue shortfall in this quarter", "Inventory 10% surplus (non-sustainable products and recycled)", "Account leads to propose discounting scenarios to keep it", and "Proseware was discussed as a trading opportunity". The Microsoft logo is visible in the bottom left corner.

MICROSOFT 365

Copilot in Teams Meeting Recap

Core accounts business review Chat Details Files Recap

Mar 10, 10:00 AM Open in Stream

Shared content

Proseware Proposal.pdf

Proseware Proposal.pdf

Speakers

Summary

- Q1 2024 revenue shortfall in this quarter
- Inventory 10% surplus (non-sustainable products and recycled)
- Account leads to propose discounting scenarios to keep it
- Proseware was discussed as a trading opportunity

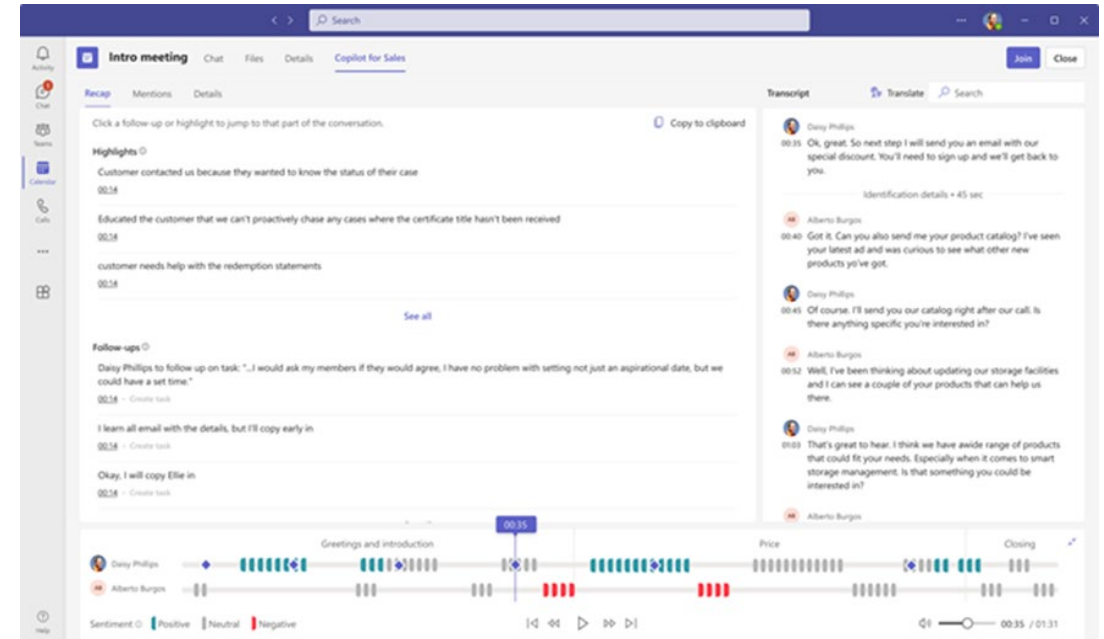
Notes

- Tali emphasized importance of Proseware negotiation with offers - this is a must-win deal.
- The team identified a new opportunity with Proseware (the company that also created the new subscription model).

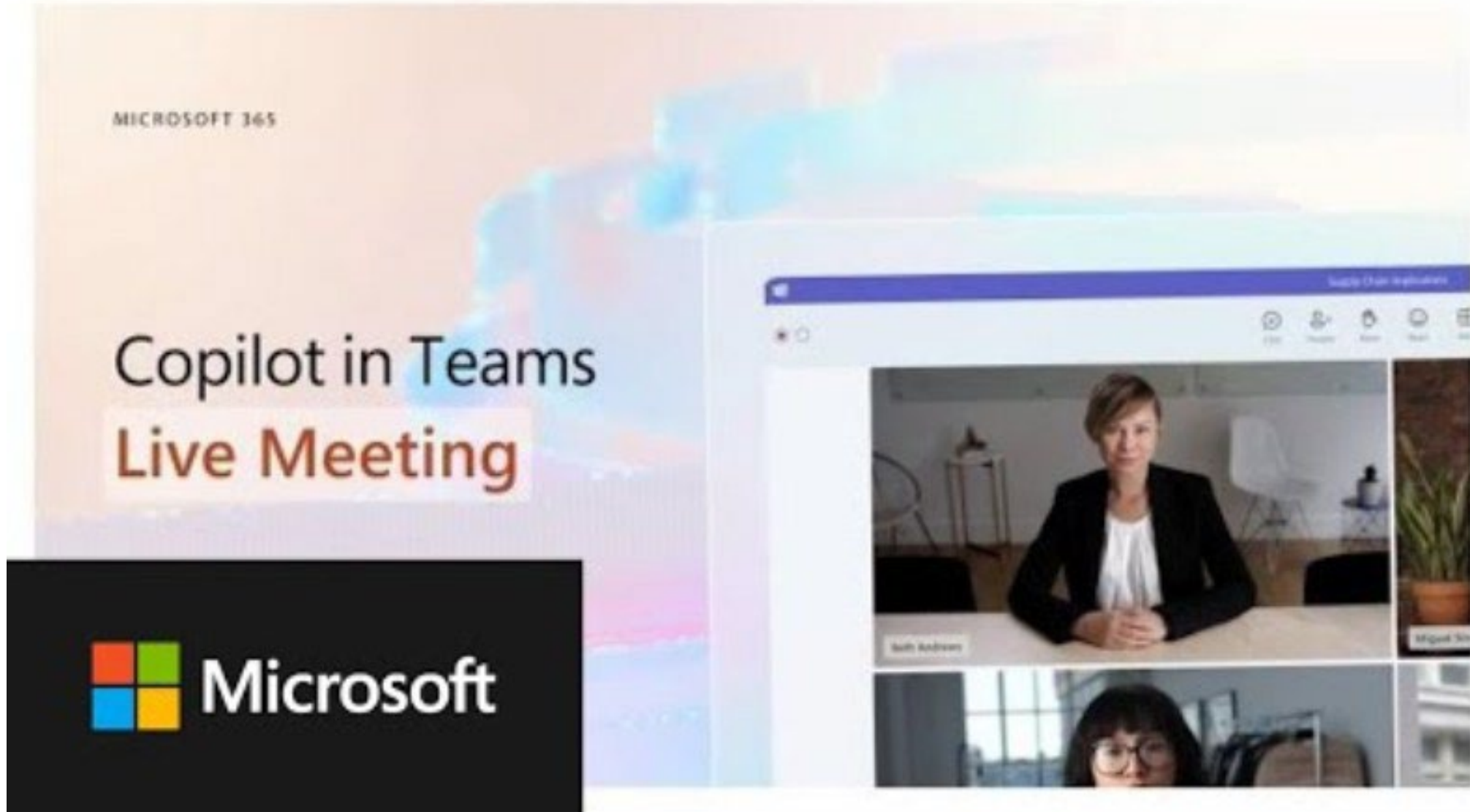
Microsoft

Teams samenvatting na de vergadering

- Nieuw: Volgen knop in Outlook
- Achteraf vragen stellen aan Copilot
 - Wat zijn de actiepunten?
 - Zijn er zaken besproken voor mijn klanten?
 - Link naar de transcriptie



Joining late? Ask copilot!



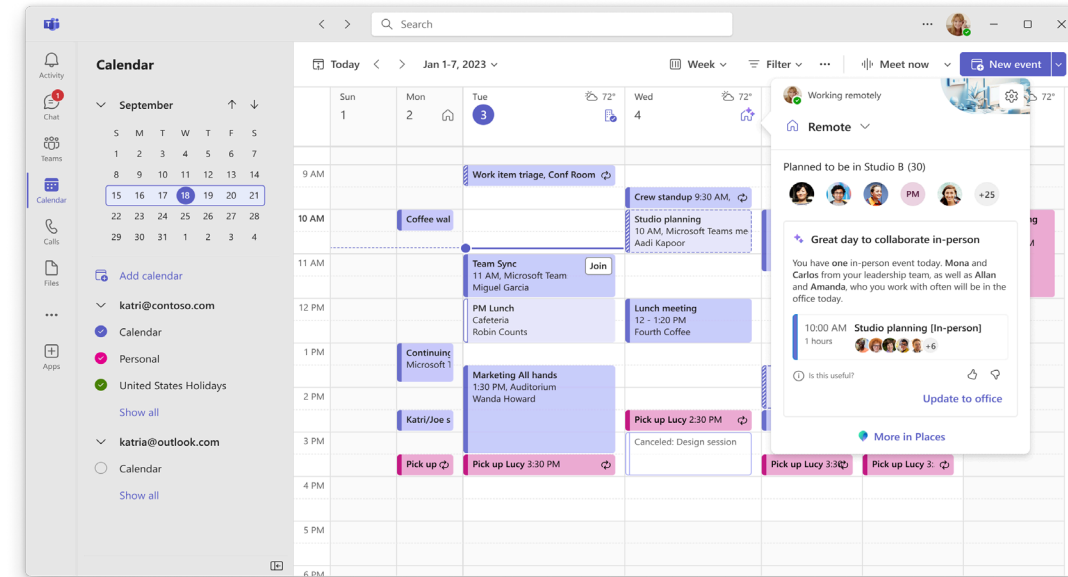
Microsoft Copilot

- Hoe kan deze tool de productiviteit binnen jullie organisatie verhogen?
- Persoonlijke ervaring: we gebruiken het bij INDITO wekelijks in onze teammeetings.
- Overige functies Copilot Microsoft 365
 - Samenvatten e-mailberichten
 - Analyses maken Excel documenten
 - Powerpoint slides opzetten op jullie bedrijfstemplate



Microsoft Ignite Q4

- Microsoft Places
 - Introductie filmpje
- Hoe pakken jullie hybride werken aan?
- Wie werkt wanneer waar?
- Wanneer is een goede dag om naar kantoor te gaan?

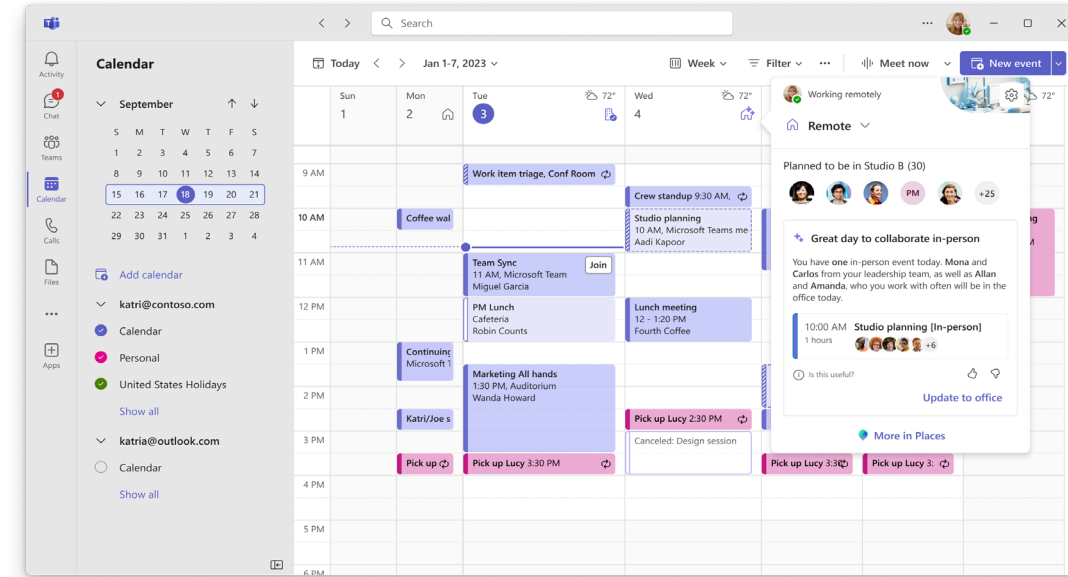


Microsoft Ignite Q4



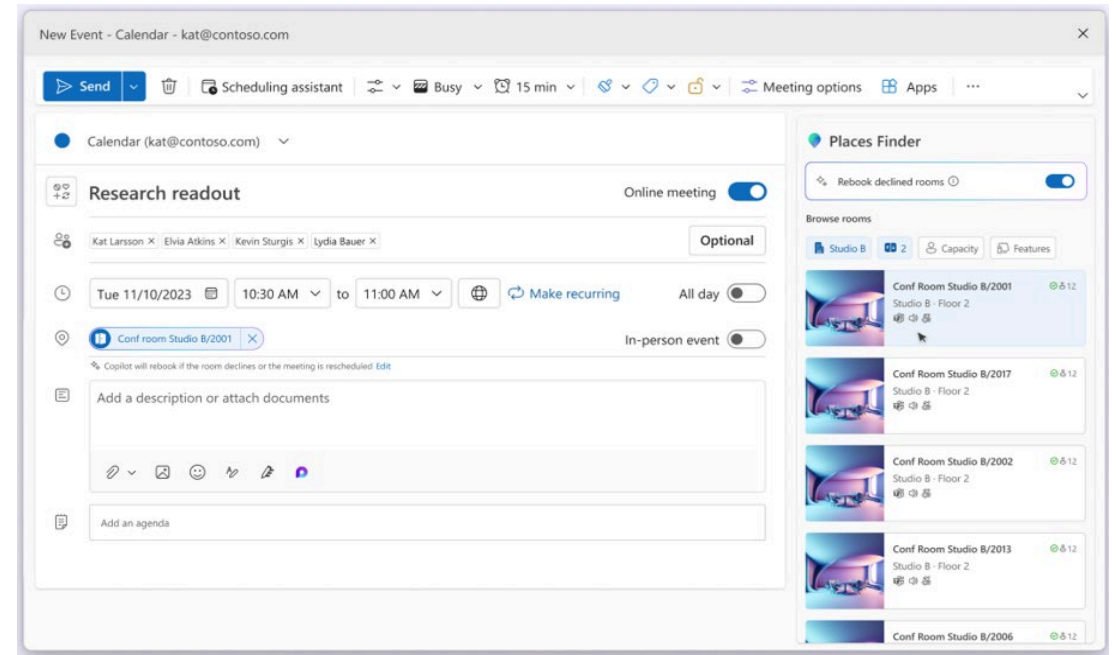
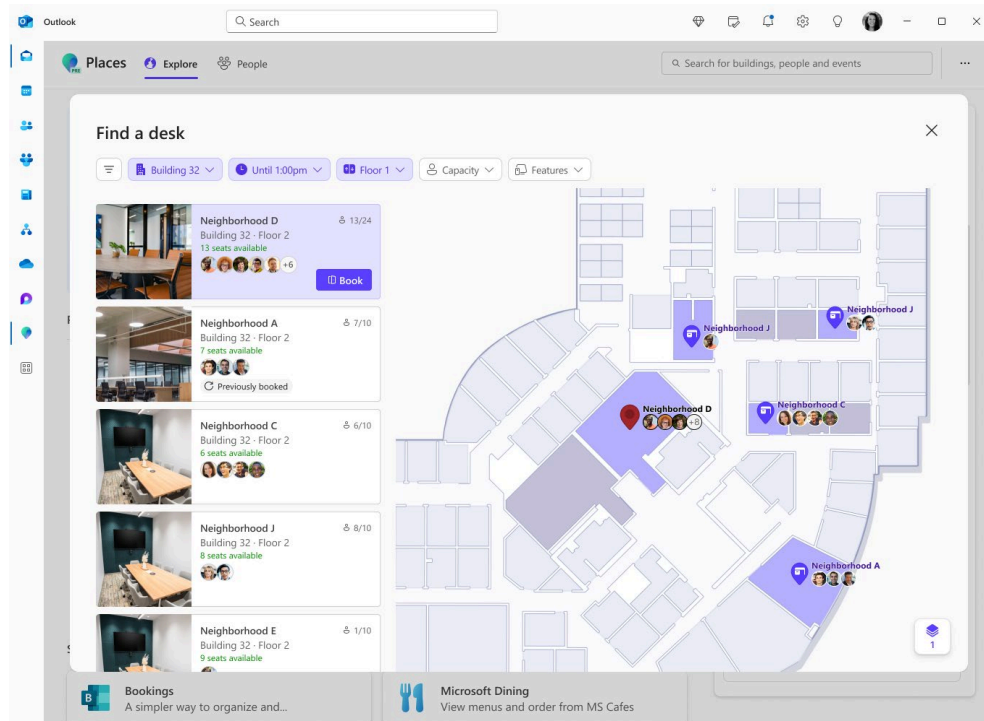
Microsoft Ignite Q4

- Microsoft Places
 - Introductie filmpje
- Doel: men samenbrengen in de hybride wereld
- Wanneer is een goede dag om naar kantoor te gaan?
- Werk je op kantoor of thuis?



Microsoft Places

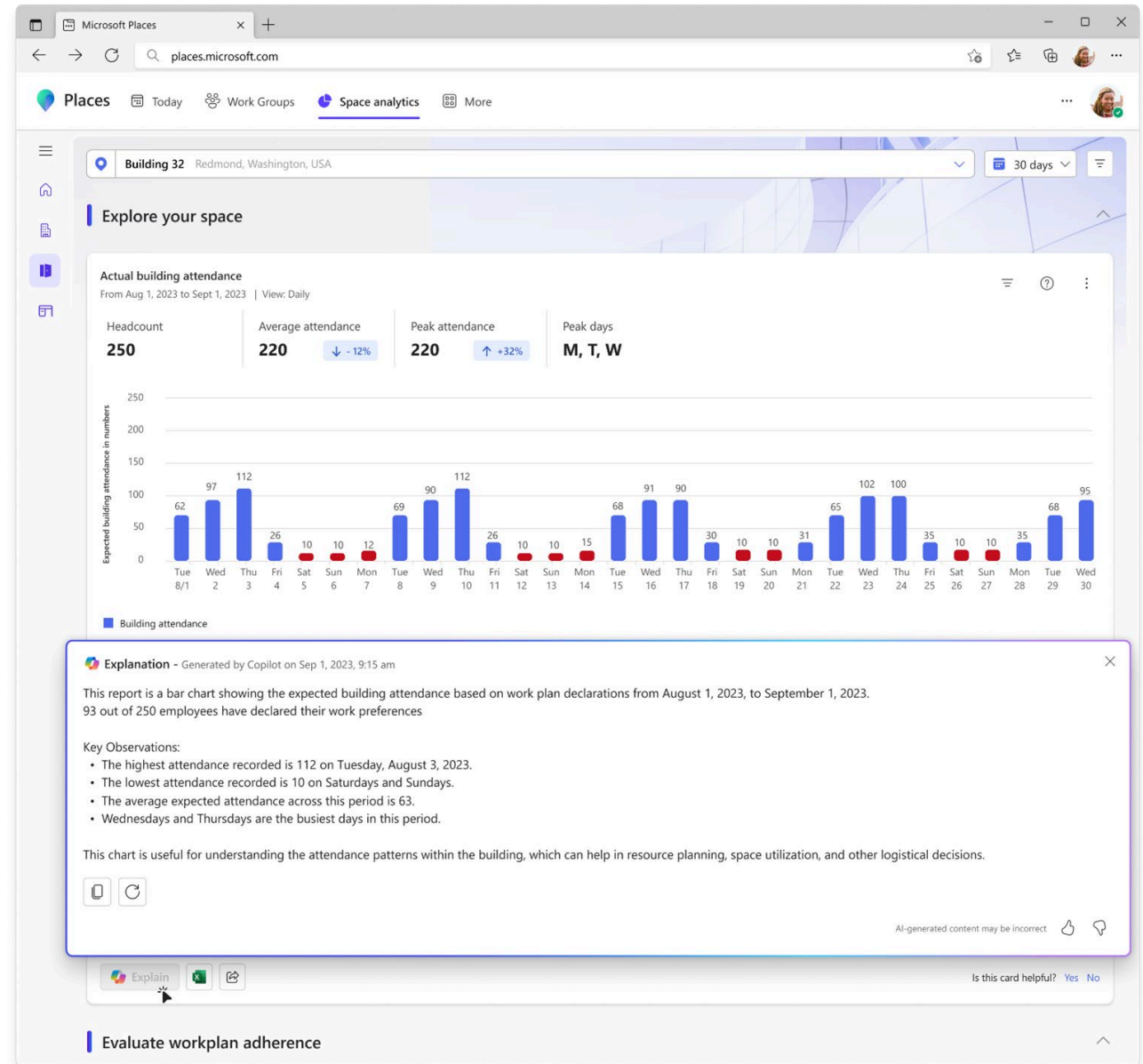
- Boek ruimtes met Places
 - Inzicht in de ruimte
 - Aantal personen
 - Hybride geschikt



- Werkplek reserveren
 - Hoeveel medewerkers?
 - Hoeveel werkplekken?
 - Veel ontwikkelde tools
 - Microsoft heeft dit ook gezien!

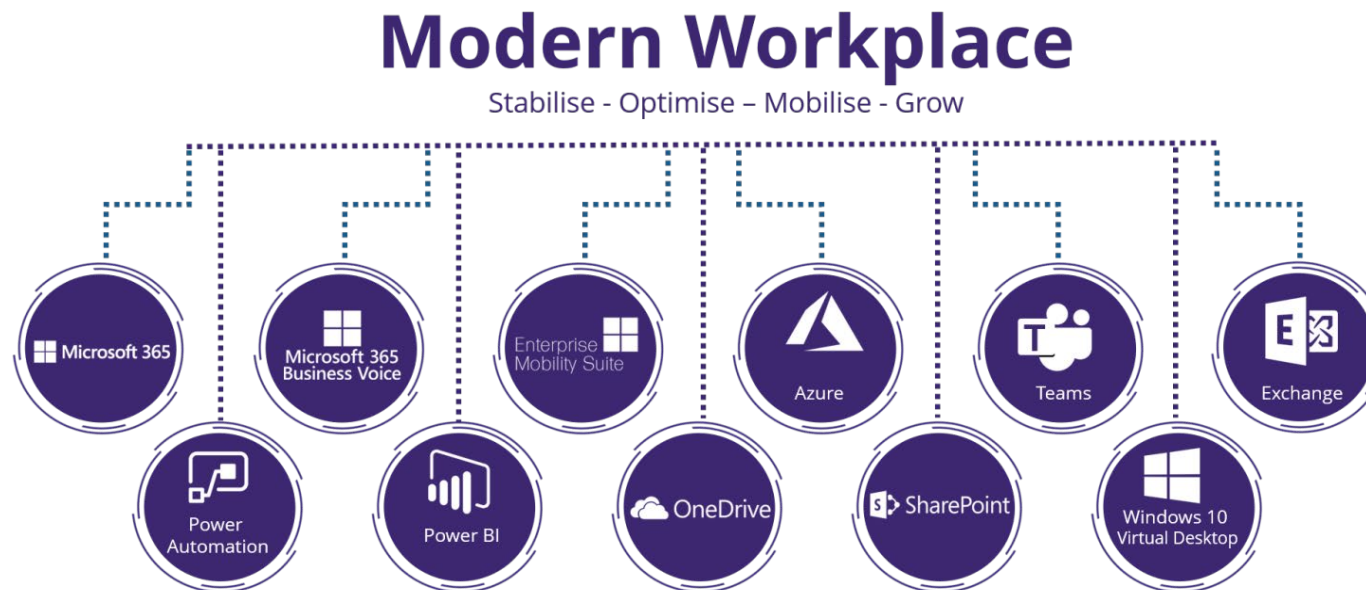
Microsoft Places

- Analyse van de ruimtes
 - Heb je genoeg werkplekken?
- Hoeveel plekken gereserveerd
- Welke dagen



Moderne werkplek: wat & waarom?

- De moderne werkplek is flexibel, efficiënt en veilig.
- Belang van hybride werken en digitale samenwerking.
- Corona als versneller van deze ontwikkeling.



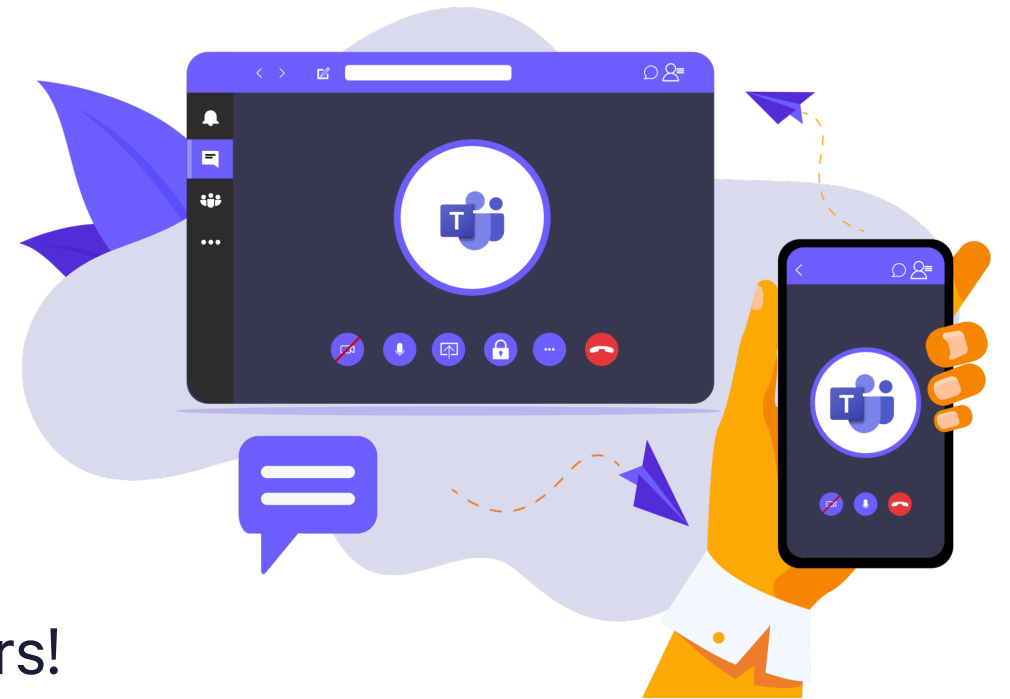
Wat is de INDITO Moderne Werkplek visie?

- Overall veilig en productief
 - Slimme cloudoplossingen
 - Sterke beveiliging
 - Naadloze digitale samenwerking
 - Technologie jou ondersteunt in plaats van belemmert
-
- Connectiviteit
 - Beveiliging
 - Microsoft technologie als fundament
 - Vooroploopt in digitale wereld!



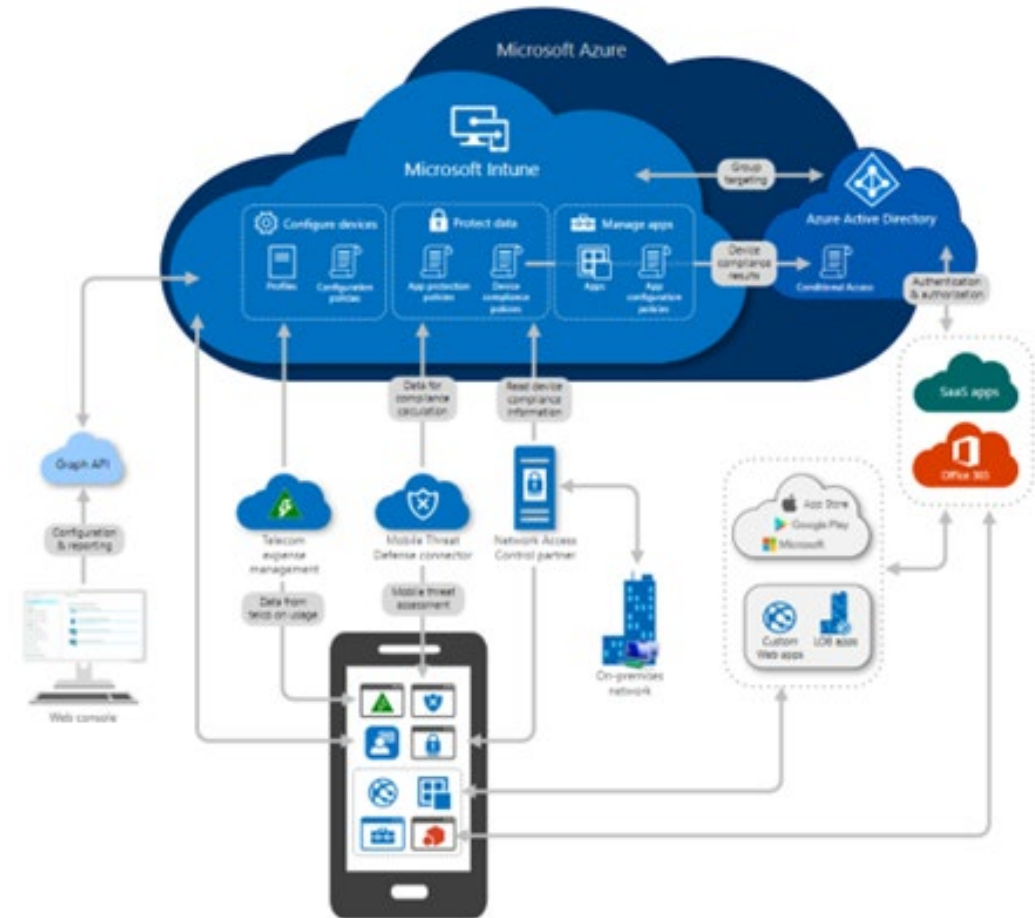
Wat zit er in de INDITO Moderne Werkplek?

- Microsoft 365 apps
 - Automatisch op alle apparaten
 - Zowel installatie als configuratie
- Microsoft Teams
 - Teams bellen (Teams Voice)
 - Alle accessoires, licenties & inrichting
- Integratie met telefoon & tablet
- Ook bijna een integratie met 06-nummers!



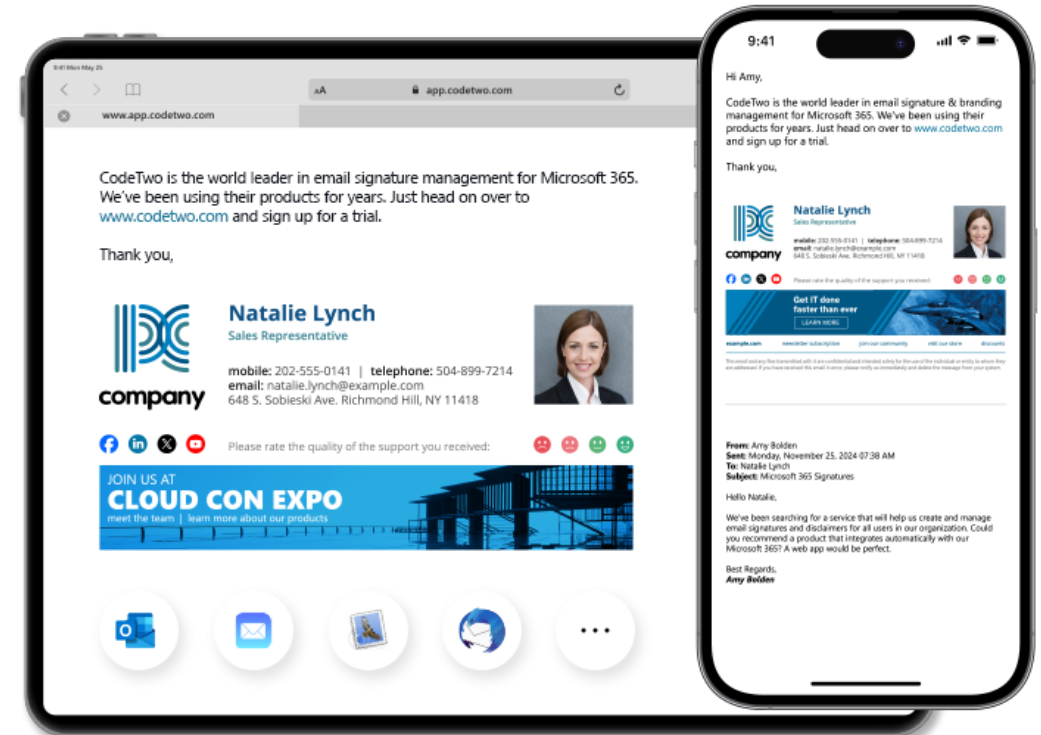
Wat zit er in de INDITO Moderne Werkplek?

- Microsoft Defender
 - Antivirus op je moderne werkplek
- Microsoft Intune
 - Mobile Device Management System (MDM)
 - Niet alleen op computers
 - Ook telefoons & tablets



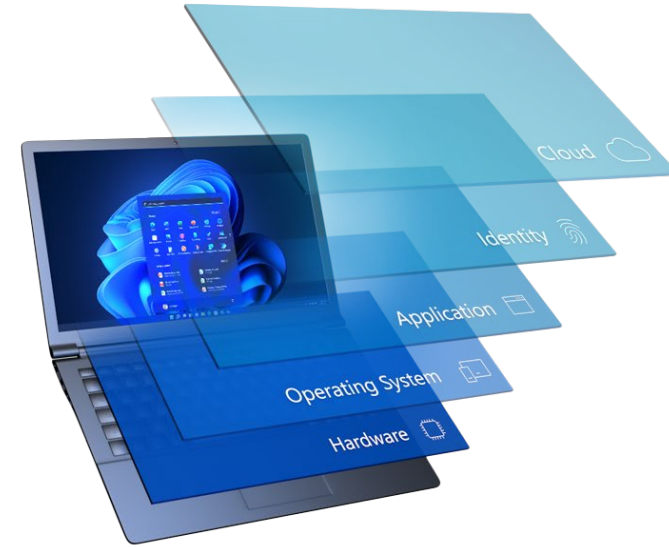
Wat zit er in de INDITO Moderne Werkplek?

- Automatische e-mailhandtekening op al je apparaten
 - Koppeling met Microsoft profiel
 - Centraal éénmalig aanpassen synchroniseer naar al je medewerkers!
- INDITO wachtwoordenkluis
 - Veilig je wachtwoord opslaan
 - Delen met collega's of per team
 - Voor elke site een ander wachtwoord!



Conclusie & Samenvatting

- Microsoft 365 Copilot de tool voor samenvattingen
 - Bespaart tijd en verhoogt productiviteit
- De moderne werkplek is flexibel en veilig
 - Integraties met veel mogelijkheden
- Teams bellen integreert met al je apparaten binnen Teams
 - Zowel je 085, 057 of 010 nummer
 - Binnenkort ook 06-nummers!
- Alle tools die je nodig hebt voor je moderne werkplek!



Microsoft 365 en AI - Innovaties en toepassingen

Omar Brandsen

Functional Consultant
INDITO



De visie van Microsoft op AI



Aanpak Microsoft:

Focus op bevorderen van productiviteit, samenwerking en innovatie.

Strategisch doel:

AI kan mogelijkheden bieden voor het stroomlijnen van processen in een organisatie.

Microsoft Copilot

“Copilot is jouw slimme assistent die je helpt bij het creëren, organiseren en optimaliseren van je werk, zodat je meer gedaan krijgt in minder tijd.”



Prompting: De sleutel tot AI-Optimalisatie

Hoe werkt een prompt?

Waar bestaat het uit?

2



De waarde van Copilot voor organisaties

**Proces
optimalisatie**



**Integratie met externe
bedrijfssoftware**



**Verhoging van
creativiteit**



Copilot Studio: Autonome ai-agents



- **Klantenservice**
- **Verkoopondersteuning**
- **Vraagbaak voor medewerkers**
- **Integratie met software van derden**





Microsoft Copilots



Microsoft Copilot



Copilot for Every day

Copilot for Microsoft 365



Copilot for Productivity

Microsoft Power Platform



Copilot for Low/No Code

Role Specific Copilots



Copilot for Sales/Service

Microsoft Dynamics 365



Copilot for Business

Modern Work

Business Application

Intelligent Agents



Copilot Studio

Microsoft Security



Copilot for Security

GitHub



Copilot for Development

Microsoft Fabric



Copilot for Data & Analytics

Microsoft Azure



Copilot for Azure

Modern Work

Security

Digital & App Innovation

Data & AI

Infrastructure



Hoe kan ik inspelen op AI?



Toepasbaarheid
Waarde en Normen
Proces optimalisatie



Hoe ondersteunt INDITO bij procesverbetering?



Beoordeel

Beoordeel welke toegevoegde waarde Copilot voor jouw organisatie kan hebben. Kies onderdelen uit processen om te optimaliseren en te automatiseren.



Ontwikkel

Ontwikkel AI gestuurde oplossingen waardoor de processen een hogere efficiëntie krijgen.



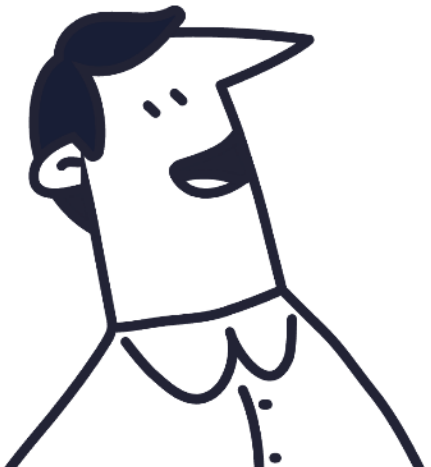
Verbeter

Itereer het opnieuw ontworpen proces, zodat het gestuurd kan worden op basis van de altijd veranderende behoeftes.



Pauze!

Geniet van de heerlijke hapjes...
En krijg de nieuwste info bij de informatietafels



De NIS2 richtlijn

Ardaan Weterings

BBA CDPO CPO CISM en
ISO 27001 Lead Auditor
L2P



Wie ben ik?

“Ardaan is een gespecialiseerde informatiebeveiliging en privacy professional die zich focust op het realiseren van continue verbeteringen op het raakvlak tussen business/operatie en strategie. Ardaan heeft ruime internationale leidinggevende ervaring en is een echte no-nonsense partner.”



Ardaan Weterings

BBA CDPO CPO CISM en ISO 27001 Lead Auditor

Partner



Wat is de NIS2?

Richtlijn (EU) 2022/2555

De NIS2 is een richtlijn die essentiële bedrijven verplicht maatregelen te nemen op het gebied van informatiebeveiliging. Deze richtlijn is op 17 oktober 2024 in werking getreden.

De NIS2 verder worden uitgewerkt in de Cyberbeveiligingswet (Cbw). Deze is nog niet uitgewerkt en wordt ergens in 2025 verwacht.

Doel NIS2: Digitale weerbaarheid van kritieke bedrijven verhogen, door middel van het op orde krijgen van de 'basis hygiëne'.

Reikwijdte NIS2

Middelgrote organisaties
>50 FTE
en/of
>10 miljoen omzet + >10
miljoen balanstotaal

Grote organisaties:
>250 FTE
en/of
>50 miljoen omzet +
>43 miljoen balanstotaal

Zeer kritieke sectoren	Andere kritieke sectoren
Energie	Digitale aanbieders
Vervoer	Post- en koeriersdiensten
Bankwezen	Afvalstoffenbeheer
Infrastructuur financiële markt	Levensmiddelen
Gezondheidszorg	Chemische stoffen
Drinkwater	Onderzoek
Digitale infrastructuur	Vervaardiging / manufacturing
Afvalwater	
Overheidsdiensten	
Ruimtevaart	

Zeer kritieke sectoren	Grote organisaties	Middelgrote organisaties	Kleine- en micro-organisaties
 Energie	✓	✓	✗
 Transport	✓	✓	✗
 Bankwezen	✓	✓	✗
 Infrastructuur financiële markt	✓	✓	✗
 Gezondheidszorg	✓	✓	✗
 Drinkwater	✓	✓	✗
 Digitale infrastructuur	✓	✓✓*	✓✓*
 Beheerders van ICT-diensten	✓	✓	✗
 Afvalwater	✓	✓	✗
 Overheidsdiensten	✓	✓	✓
 Lokale overheden	✓	✓	✓
 Ruimtevaart	✓	✓	✗

	Werknemers		Jaaromzet		Balanstotaal
Grote organisaties	= > 250	of	> 50 mln	+	> 43 mln
Middelgrote organisaties	= > 50	of	> 10 mln	+	> 10 mln

Andere kritieke sectoren	Grote organisaties	Middelgrote organisaties	Kleine- en micro-organisaties
 Digitale aanbieders	✓	✓	✗
 Post- en koeriersdiensten	✓	✓	✗
 Afvalstoffenbeheer	✓	✓	✗
 Levensmiddelen	✓	✓	✗
 Chemische stoffen	✓	✓	✗
 Onderzoek	✓	✓	✗
 Vervaardiging	✓	✓	✗

Legenda

- ✓ Essentiële entiteit
- ✓ Belangrijke entiteit
- ✓ Niet van toepassing

* Afhankelijk van subcategorie

Reikwijdte NIS2

De NIS2 is van toepassing op o.a. (art. 2 lid 2 richtlijn):

- Aanbieders van vertrouwensdiensten
- Registers voor topleveldomeinnamen
- Verleners van domeinnaamregistratiediensten
- Aanbieders van openbare elektronischecommunicatienetwerken of -diensten
- Centrale overheid en regionale overheid mits risicobeoordeling dat heeft bevestigd
- Onderwijsinstellingen, met name onderzoekactiviteiten

Update: Art. 2 lid 5: Lidstaten kunnen bepalen dat NIS2 van toepassing op overheidinstanties op lokaal niveau.

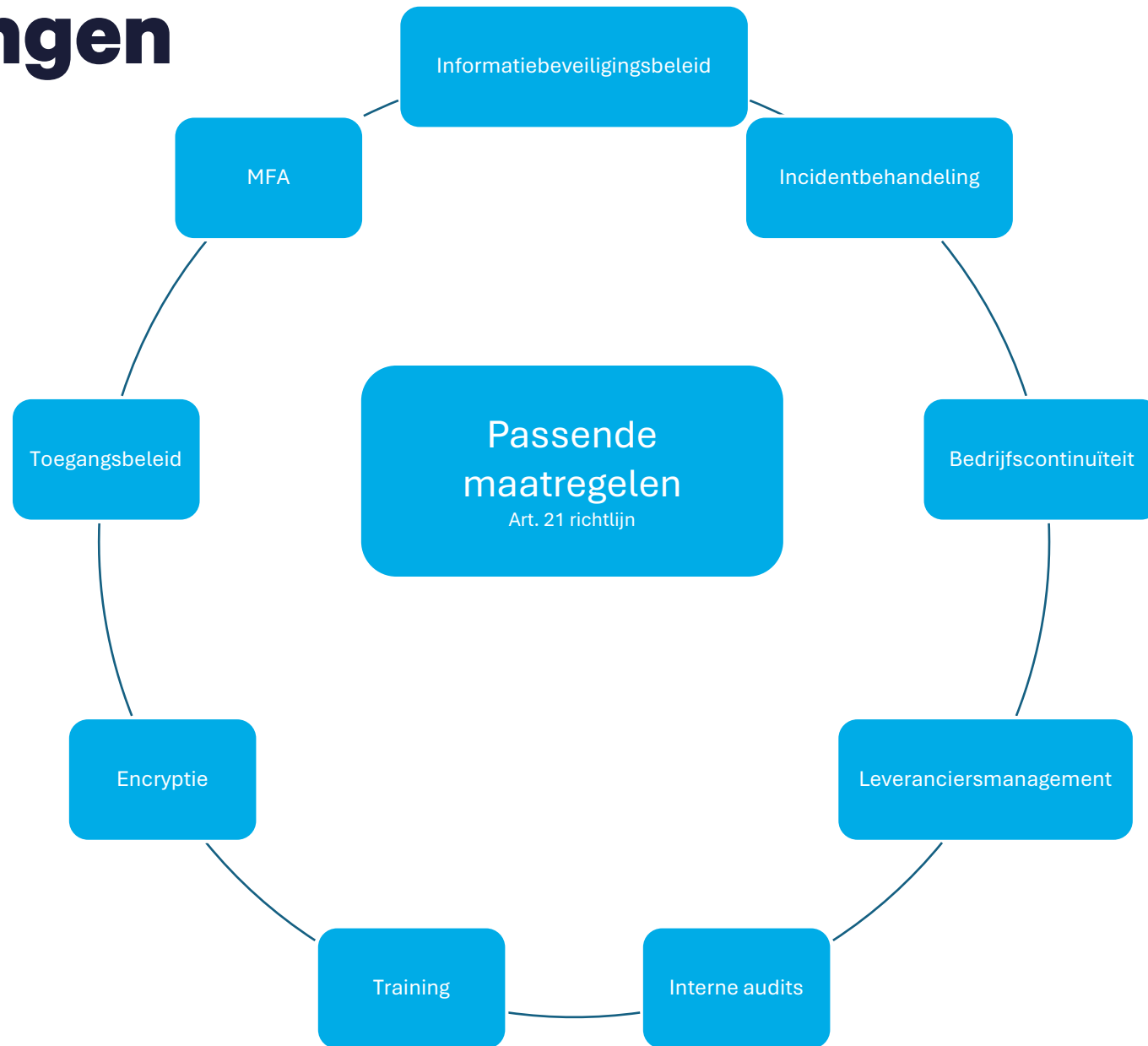
Wat betekent de NIS2 voor mij?

- **Zorgplicht** voor passende en evenredige technische, operationele en organisatorische maatregelen om risico's te beperken
- **Meldplicht** voor significante incidenten binnen 24 uur bij toezichthouder en 1 maand voor gedetailleerd rapport
- **Informatieplicht** aan betrokkenen bij significante incidenten
- **Registratieplicht** bij toezichthouder
- **Toezicht en handhaving** door de bevoegde toezichthouder

Let op! Het bestuur is onder de NIS2 hoofdelijk aansprakelijk voor het niet vervullen van de verplichtingen in deze richtlijn.

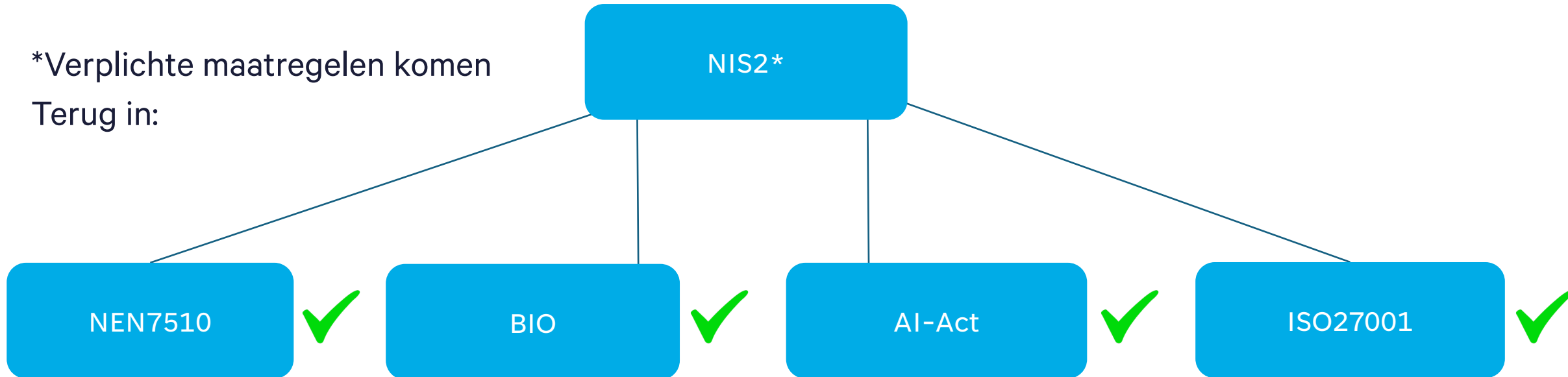
Wie ondersteunt: Computer Security Incident Response Team (CSIRT)

Verplichtingen



NIS2 binnen bestaande normenkaders

*Verplichte maatregelen komen
Terug in:



Zorg dat je als bedrijf je compliance op orde hebt!

Leveranciers

Overweging 85:

Essentiële en belangrijke entiteiten moeten daarom de algemene kwaliteit en weerbaarheid van de producten en diensten, de daarin vervatte maatregelen voor het beheer van cyberbeveiligingsrisico's, en de cyberbeveiligingspraktijken van hun leveranciers en dienstverleners beoordelen en er rekening mee houden, met inbegrip van hun veilige ontwikkelingsprocedures.

Essentiële en belangrijke entiteiten moeten met name worden aangespoord om maatregelen voor het beheer van cyberbeveiligingsrisico's op te nemen in de contractuele regelingen met hun directe leveranciers en dienstverleners. Die entiteiten kunnen ook risico's in aanmerking nemen die voortvloeien uit de activiteiten van leveranciers en dienstverleners op een ander niveau.

Meld- en informatieplicht

- Significant incident (art. 23 lid 3 richtlijn)
- Significante cyberdreiging (**art. 6 lid 11 richtlijn**)

Meldplicht bij significant incident (art. 23 lid 4 richtlijn):

- Uiterlijk binnen 24 uur: vroegtijdige melding
- Uiterlijk binnen 72 uur: incidentmelding
- Uiterlijk binnen één maand: eindverslag

Informatieplicht:

- In voorkomend geval stellen de betrokken entiteiten **de ontvangers van hun diensten** onverwijld in kennis van **significante incidenten** die een nadelige invloed **kunnen hebben** op de verlening van die diensten (art. 23 lid 2 richtlijn)
- De ontvangers van hun diensten die **mogelijkerwijs** door een **significante cyberdreiging** worden getroffen, onverwijld meedelen **welke maatregelen die ontvangers kunnen nemen in reactie op die dreiging** (art. 23 lid 2 richtlijn)

- 
- Onverwijld melden
 - Incident met aanzienlijke gevolgen

Handhaving

Toezichthouders houden risicogebaseerd toezicht

In lijn met de AVG: doeltreffende, evenredige en afschrikwekkende sancties (art. 34 richtlijn):

- voor essentiële entiteiten: 10 miljoen of 2% van de wereldwijde jaaromzet
- voor belangrijke entiteiten: 7 miljoen of 1,4% van de wereldwijde jaaromzet

Ook overtreding AVG? Geen dubbele boete! Wel bijv. bestuursdwang mogelijk

Ultimum remedium: bestuurders kunnen uit hun functie gezet worden

Handhaving

AED-sectoren	Bevoegde autoriteit	Toezichthouder dienst
Energie	Minister van Economische Zaken en Klimaat	Agentschap Telecom
Digitale infrastructuur	Minister van Economische Zaken en Klimaat	Agentschap Telecom
Bankwezen	De Nederlandsche Bank N.V.	De Nederlandsche Bank N.V.
Infrastructuur voor de financiële markt	De Nederlandsche Bank N.V.	De Nederlandsche Bank N.V.
Vervoer	Minister van Infrastructuur en Waterstaat	Inspectie Leefomgeving en Transport
Levering en distributie van drinkwater	Minister van Infrastructuur en Waterstaat	Inspectie Leefomgeving en Transport
Gezondheidszorg	Minister voor Medische zorg en Sport	Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Hoe te voldoen aan de NIS2?

- Beoordeel welke wet- en normenkaders er van toepassing zijn op uw organisatie.
- Identificeer de risico's die op uw organisatie van toepassing zijn, en beoordeel deze.
- Tref maatregelen om deze risico's te mitigeren.
- Check of deze maatregelen worden geïmplementeerd, en stuur bij waar nodig.
- Beoordeel de doeltreffendheid van de maatregelen, en blijf aansturen op constante verbeteringen.

Kortom: Implementeer een Plan, Do, Check, Act (PDCA) cyclus!

Governance

Risk

Control

Context Analyse

- Organisatorische eisen
- Stakeholder eisen
- Wetten & Regelgeving

Beleid & standaarden

- Informatie-beveiligingsbeleid
- ISO 27001
- NCSC, BIO e.d.

Scope & ISMS vereisten

- Scope ISMS
- ISMS vereisen
- ISMS controls
- Onderhouden van het ISMS

Plan

Risico-identificatie

Do

Risico-analyse

Risico-evaluatie

Bedrijfs- en IT-middelen

Act

Risico-behandeling

Check

Monitoring

- Status van taken, behandelplannen en verbeteringen.
- Kwetsbaarheden & overige technische testen

Audit

- Document audits
- Interne audit

Rapportage

- Maandelijkse rapportages
- Kwartaalrapportages
- Management review

Operations

Kennis & bewustwording

Leveranciers management

Incident management

Business continuity

Projecten & initiatieven

Hoe nu verder?

L2P thema's	Kennis	Inzicht	Ondersteuning	Ontzorging
Producten en diensten	Intervisie/coaching (Buddies)	Monitoring	Specialistische onderzoeken (DPIA etc.)	Permanente invulling (FG/CISO)
	Kennisdagen	Analyses	Adviezen	as-a-Service
	(inhouse)Trainingen	Nulmetingen/ audits	Tijdelijke invulling/detachering	Beheer management-systeem
Indito & L2P	Indito en L2P hebben de krachten gebundeld om volledige dienstverlening op het gebied van compliance zoals de NIS2-richtlijn vorm te kunnen geven.			

- Info@L2P.nl of Ardaan@l2p.nl
- 026-848 3118

Vragen?



Microsoft Dynamics 365 – Innoveer in Sales en Marketing

Martijn Elfers

Solutions Specialist
Microsoft Business Applications
TD SYNEX Netherlands



Innovatief CRM systeem?

C:\WINNT\system32\cmd.exe - advno

Sample Company, Inc. | Enter/Change Customer Information

Recs: 44

Code: BIBB00WAKE Active? Y Contact: Ann Bryant
 Name: BIBS TO BOOKS Phone: 206-747-9055
 Add1: 154455 S.W. Ave Fax: 25000.00
 Add2: CSZ: Kent W 0.00
 Ctry: US 0.00

Rmks:

Class Start Slsp
 BB 06/09/95 100

Crdts: 1200.00 Inv

Customer Options

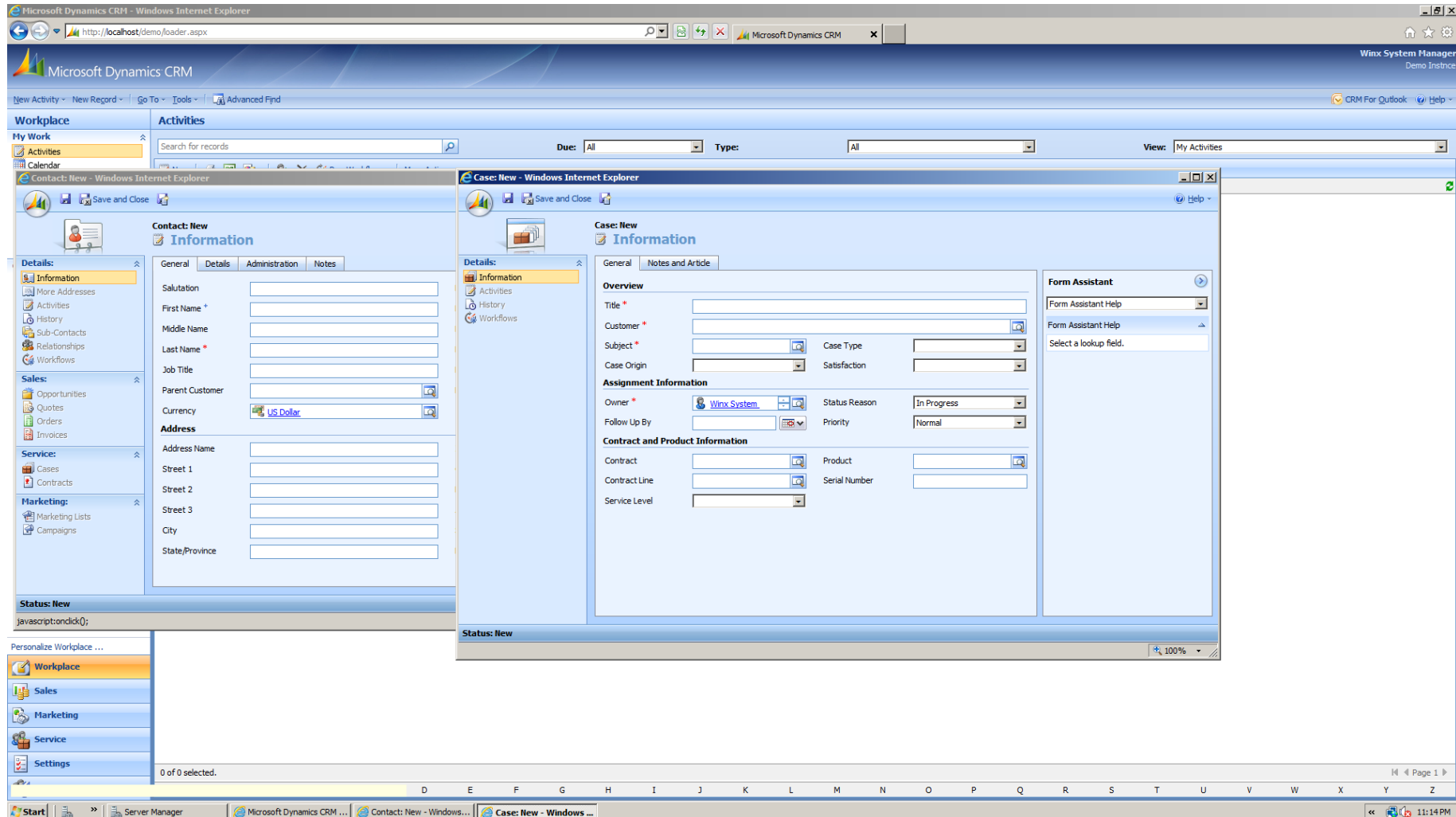
- 1 - Current Orders
- 2 - Invoice History
- 3 - Aging
- 4 - Sales by Date Range
- 5 - Sales by Month
- 6 - Invoice Lines
- 7 - Recurring Orders
- 8 - Vouchers
- 9 - Current P/Os
- 0 - P/O History
- 1 - Current Jobs
- 2 - Job History

ms Tax Auth
 1 WA

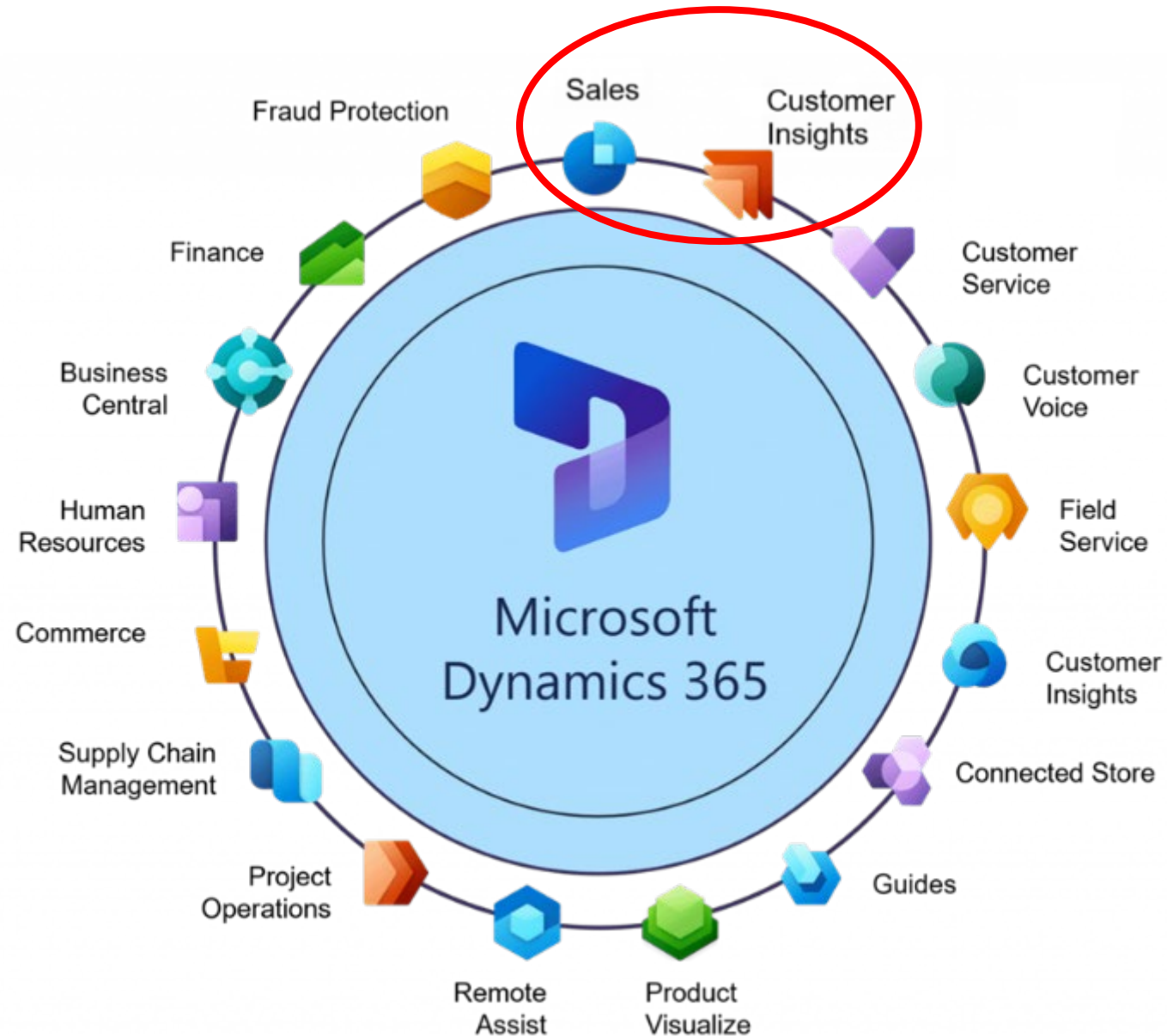
02/06 Lst Pmt: 01/11/07

ESC Exit

Daarom Microsoft Dynamics!



Wat is Microsoft Dynamics 365?



Het Power Platform fundament



Power Apps
for
web and mobile
application
development



Power Automate
for
process
or workflow
automation



Copilot Studio
for
chatbots and
conversational
agents



Power Pages
for
building secure,
data-centric
business websites



Power BI
for
data exploration,
analytics and
reporting



**Data
connectors**



AI Builder



**Microsoft
Dataverse**

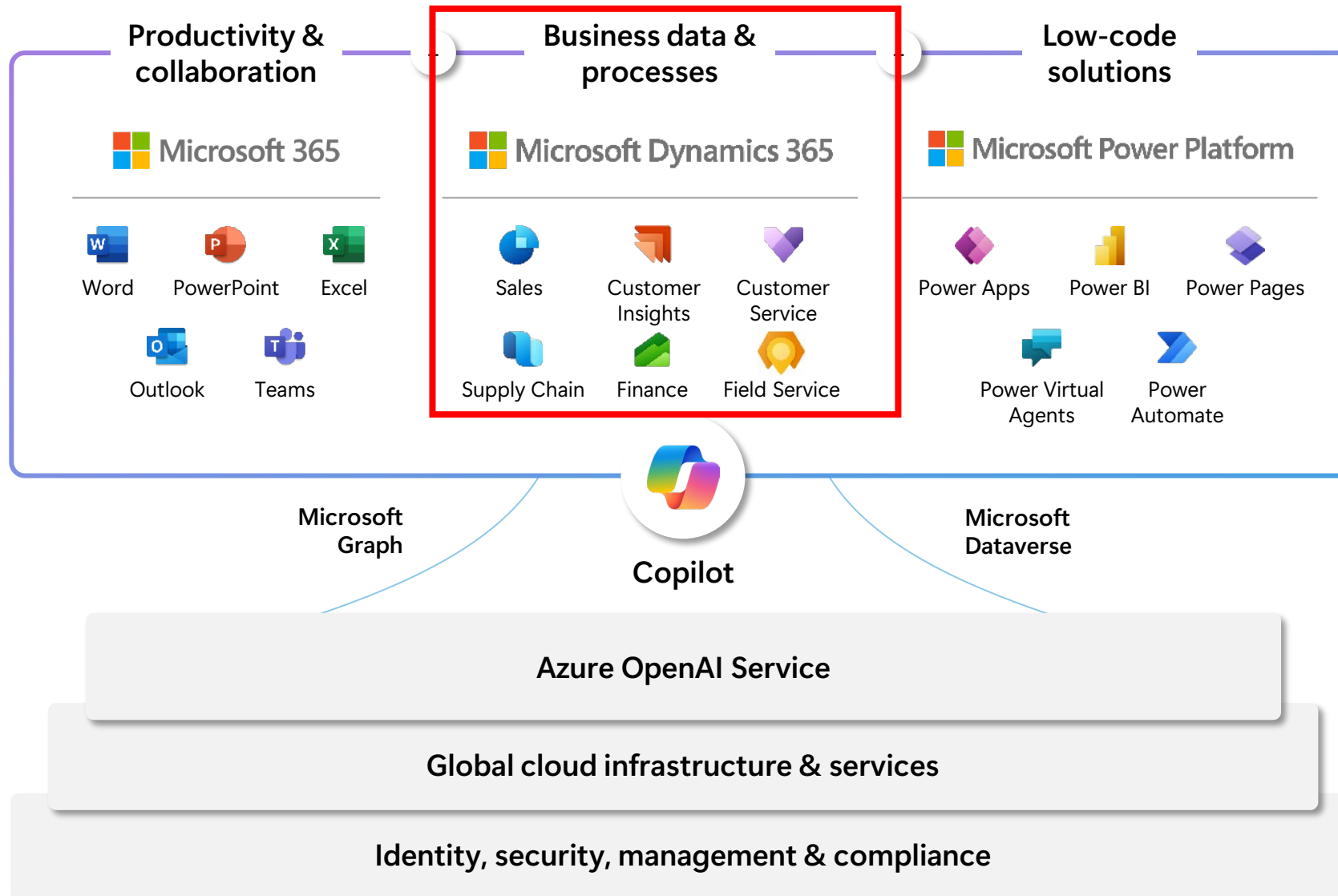


Power Fx



**Managed
Environments**

Onderdeel van Microsoft ecosysteem



Microsoft is the trusted leader in business applications and low-code solutions

 Microsoft Dynamics 365

 Microsoft Power Platform

97% of Fortune 500 companies choose
Dynamics 365 or Power Platform

500K organizations use Dynamics 365
and Power Platform every month

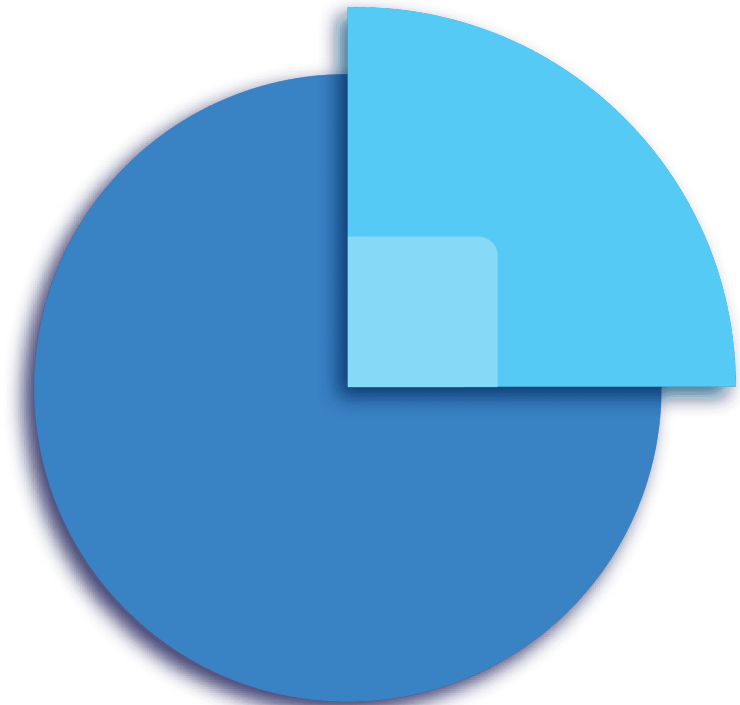
40K+ customers use Copilot features
in Dynamics 365 or Power
Platform

30 year history of enhancing and redefining
CRM and ERP solutions

Based on Microsoft internal data

Dynamics 365 Sales

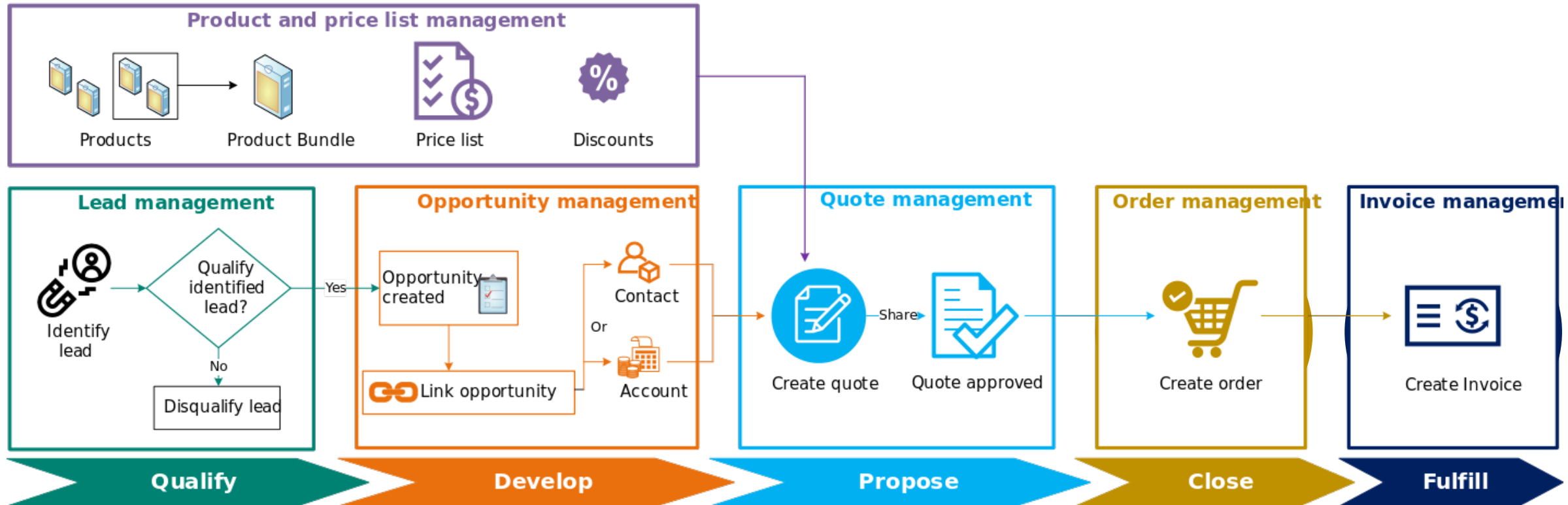
- **Customer Relationship Management (CRM)**
- **Digitaliseer, automatiseer en optimaliseer**
- **Van Lead tot Factuur**
- **Inzicht in je Sales**
- **Native AI integratie**



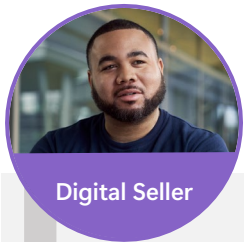
Dynamics 365 Sales



Dynamics 365 Sales

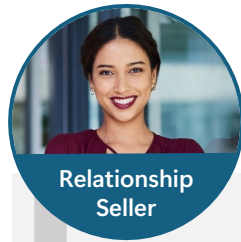


Dynamics 365 Sales for all sales roles



Make selling easier

- Catch up on pipeline
- Capture leads
- Qualify opportunities



Wow your customers

- Prepare for engagements
- Take the next best action
- Personalize interactions



Build stronger teams

- Forecast sales
- Analyze team performance
- Scale best practices



Configure and extend

- Turn data into impact
- Automate to scale
- Accelerate development

Dynamics 365 Sales

Dynamics 365 Sales Hub Sales > Opportunities > New Deal

Save Save & Close New Save & Route Refresh Collaborate Close as Won Close as Lost Recalculate Opportunity Create PDF

New Deal Opportunity · Opportunity

New Status Reason --- Est. Close Date \$0.00 Est. Revenue \$0.00 Weighted Revenue

Main Sales Process-Dem... Active for 47 days

1-Qualify 2-Develop (47 D) 3-Propose 5-Close

Summary Approval History Product line items Quoting Orders Files Sales Stage History LinkedIn Sales Navigator Related

Opportunity ID OPT000000203

Name * New Deal

Account Adventure Works Elect...

Contact ---

Lead Source ---

Marketing Lists

Order Type Item based

Forecast Category Pipeline

Rating Hot W... C...

Probability 25

Manual Probability No

Sales Stage 2-Develop

Timeline

Search timeline

Enter a note...

Activity Suggestions (preview)

No new activity suggestions for this opportunity

Auto-post on New Deal
Dian Taylor changed Probability from 10% to 25%.
8/3/2020 11:40 AM

Auto-post on New Deal
Dian Taylor changed Probability from 0% to 10%.
8/3/2020 11:40 AM

Auto-post on New Deal
Opportunity: Created by Dian Taylor for Account Adventure Wor...
8/3/2020 11:39 AM

Phone Call from Dian Taylor
Intro Call regarding New Deal
This call should be focused on introducing yourself to the client/p...
Overdue 8/3/2020 11:39 AM

Sales Bot

sales 2 minutes ago

I am the Sales Bot

How can I help you?

2 minutes ago

Account Opportunity

Who owns this account?

Open Save



Dynamics 365 Customer Insights

- **Marketing Automation tool**
- **Real-time journeys voor lead generatie**
- **Harmoniseer je klantdata op 1 plek**
- **360-degree klantinzicht**



Managing change is challenging



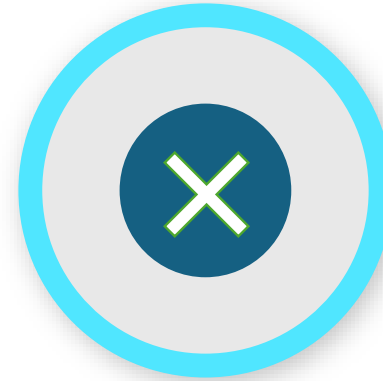
Data is disconnected

It's grueling to unify data from disparate IT systems and get a complete view of the customer



Insights are slow

Your business's agility is offset by how long it takes to get meaningful insights from your data



Insights are not actionable

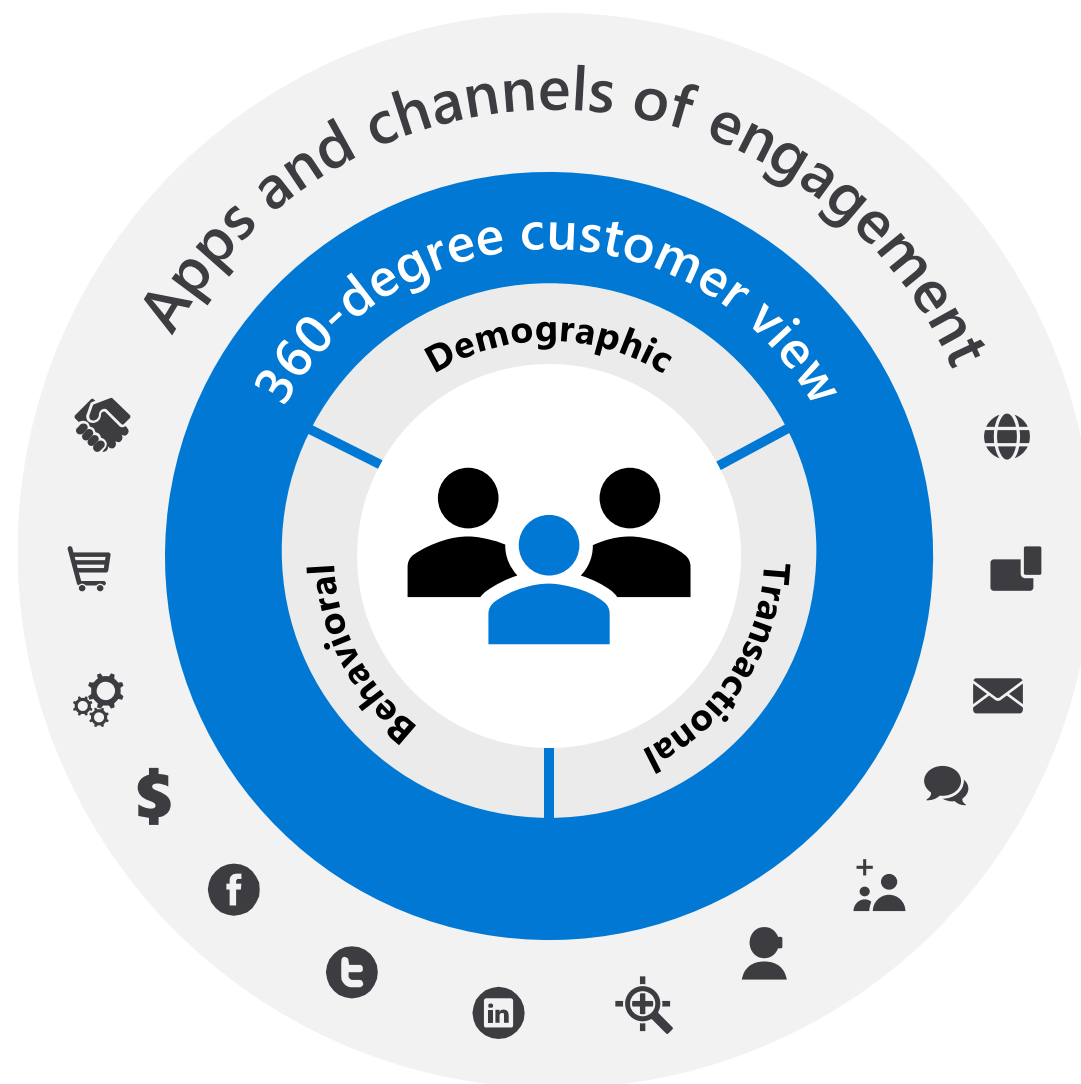
Even with meaningful insights, companies are unable to engage in moments that matter



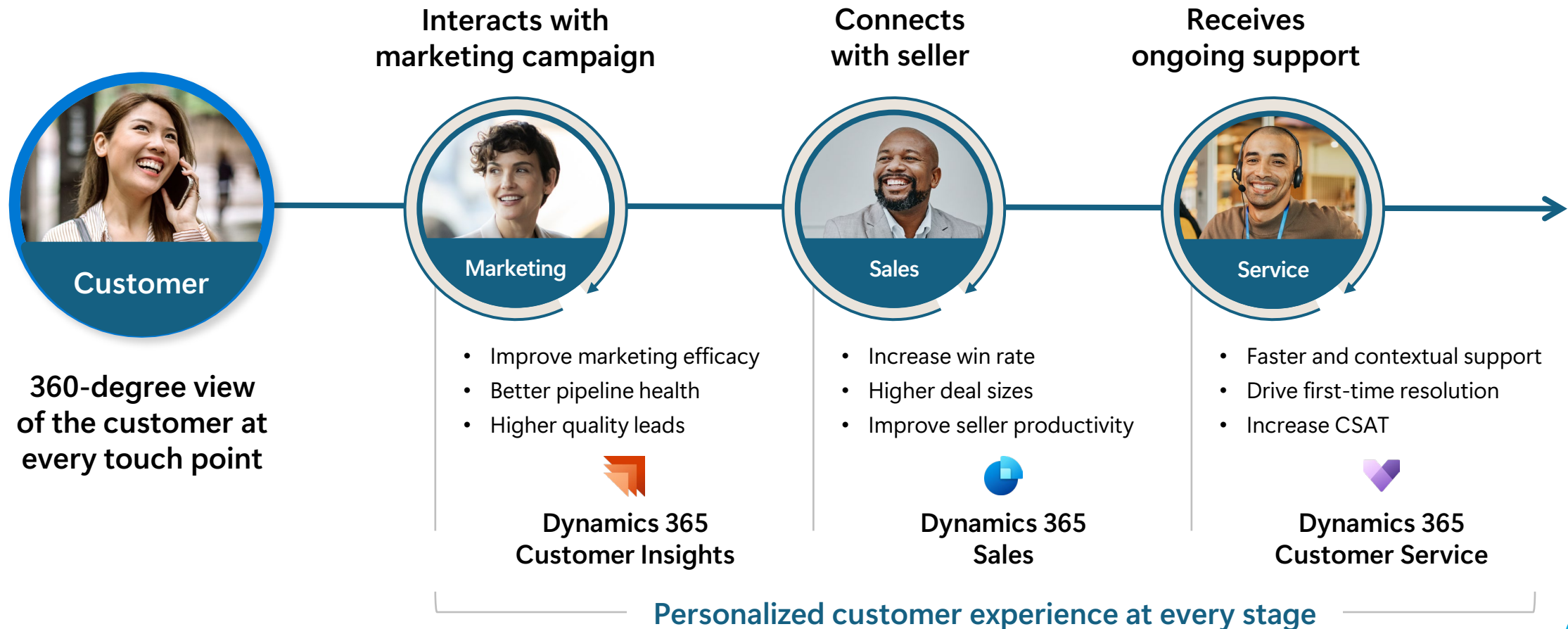
Privacy and compliance

Compromises on data privacy and security can lead to loss of customer trust and diminish brand reputation

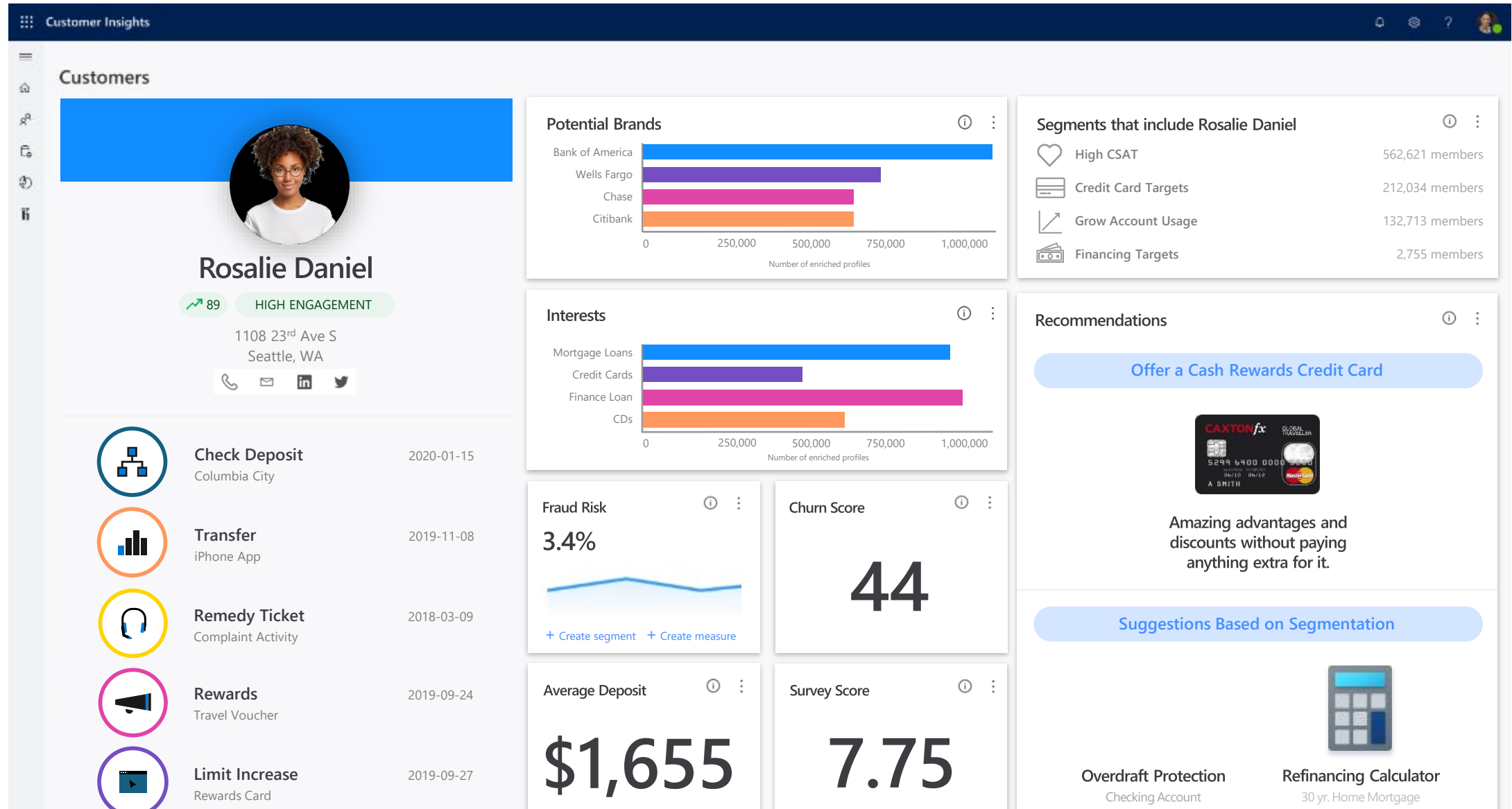
**Close the gap by
activating data to
gain insights**



A connected experience for every role to deliver a seamless customer journey



Dynamics 365 Customer Insights





Microsoft Copilot

Your everyday AI **companion**

Natural Language



Large Language
Models (LLMs)



Web
grounding



Commercial
data protection



The
Internet



Microsoft 365 Copilot

Your everyday AI assistant at work

Natural Language


Large Language
Models (LLMs)


Web
grounding

+



+



+



+




Commercial data
protection


The
Internet

Microsoft Graph
grounding

Microsoft 365
Apps

Enterprise-grade
data protection

Copilot
Studio



Microsoft 365 Copilot for Sales

Your everyday AI purpose built for sales teams

Natural Language



Large Language
Models (LLMs)



Web
grounding



Microsoft Graph
grounding



Enterprise-grade
data protection



CRM platform

Salesforce Sales Cloud
Microsoft Dynamics 365 Sales
Sales insights, content, and
recommendations



Commercial data
protection



The
Internet



Microsoft 365
Apps



Copilot
Studio

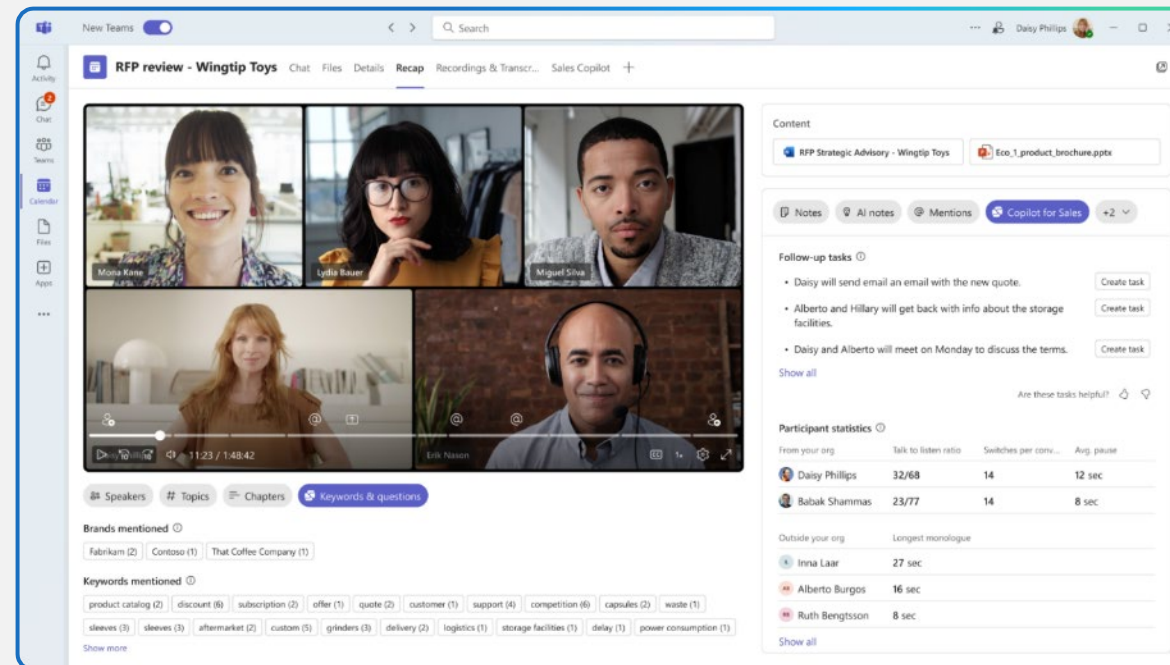
Microsoft 365 Copilot for Sales

 View **opportunity** summary

 Analyze sales **conversations**

 Draft a **proposal**

 Create a revenue **data chart**



 Create **CRM tasks** from a meeting

 Update **opportunity** stage

 Show **conversion rate**

 Create a **pitch presentation**

A Copilot agent connected to CRM Platforms and experienced in Microsoft 365 apps



Microsoft 365 Copilot for Sales



<https://youtu.be/sNTV33EXpb8>

Copilot for Dynamics 365 brings the power of next-generation AI to every line of business



The world's first copilot in CRM and ERP



Dynamics 365
Sales



Dynamics 365
Customer Insights



Dynamics 365
Customer Service



Dynamics 365
Field Service



Dynamics 365
Finance

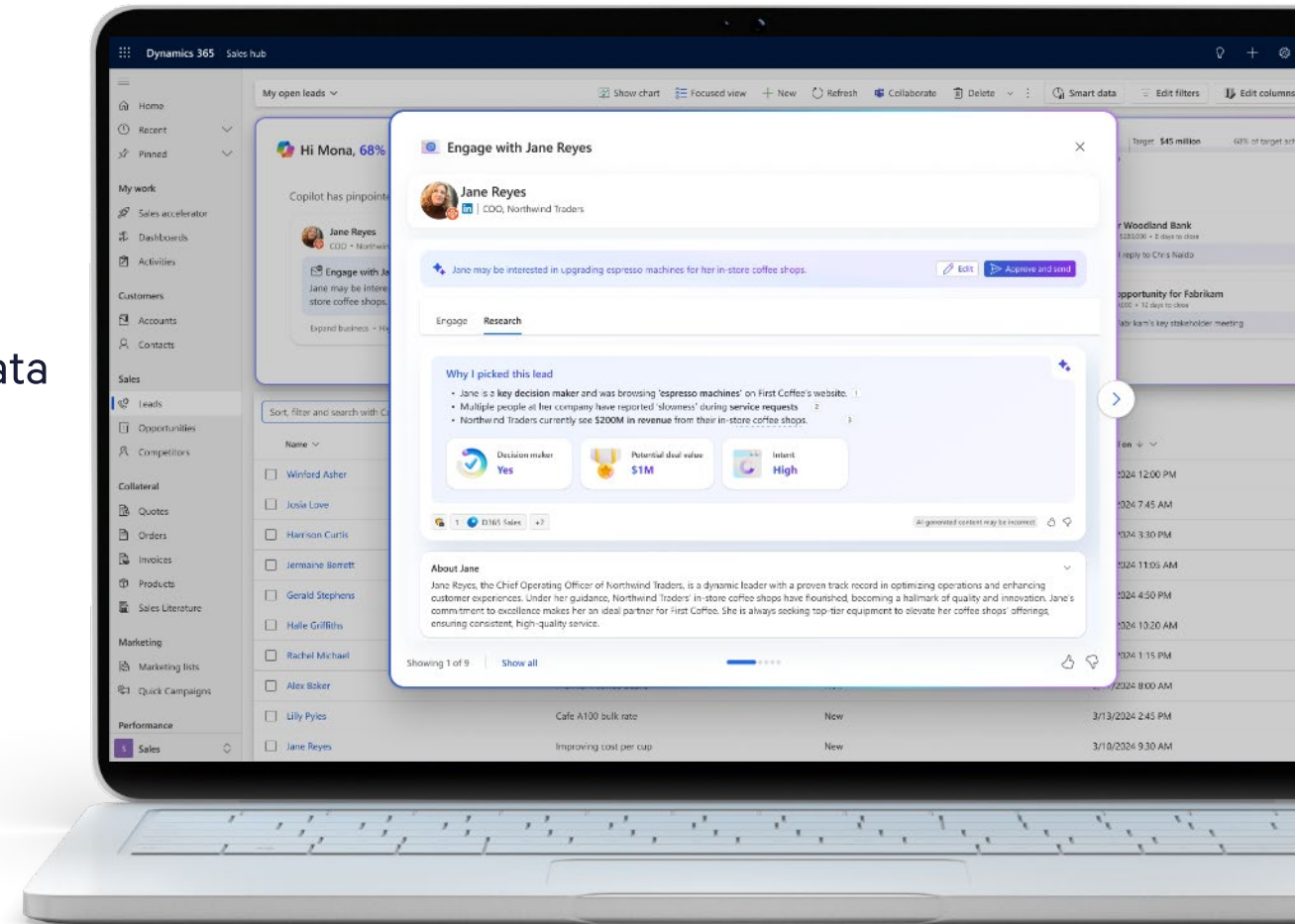


Dynamics 365
Supply Chain Management

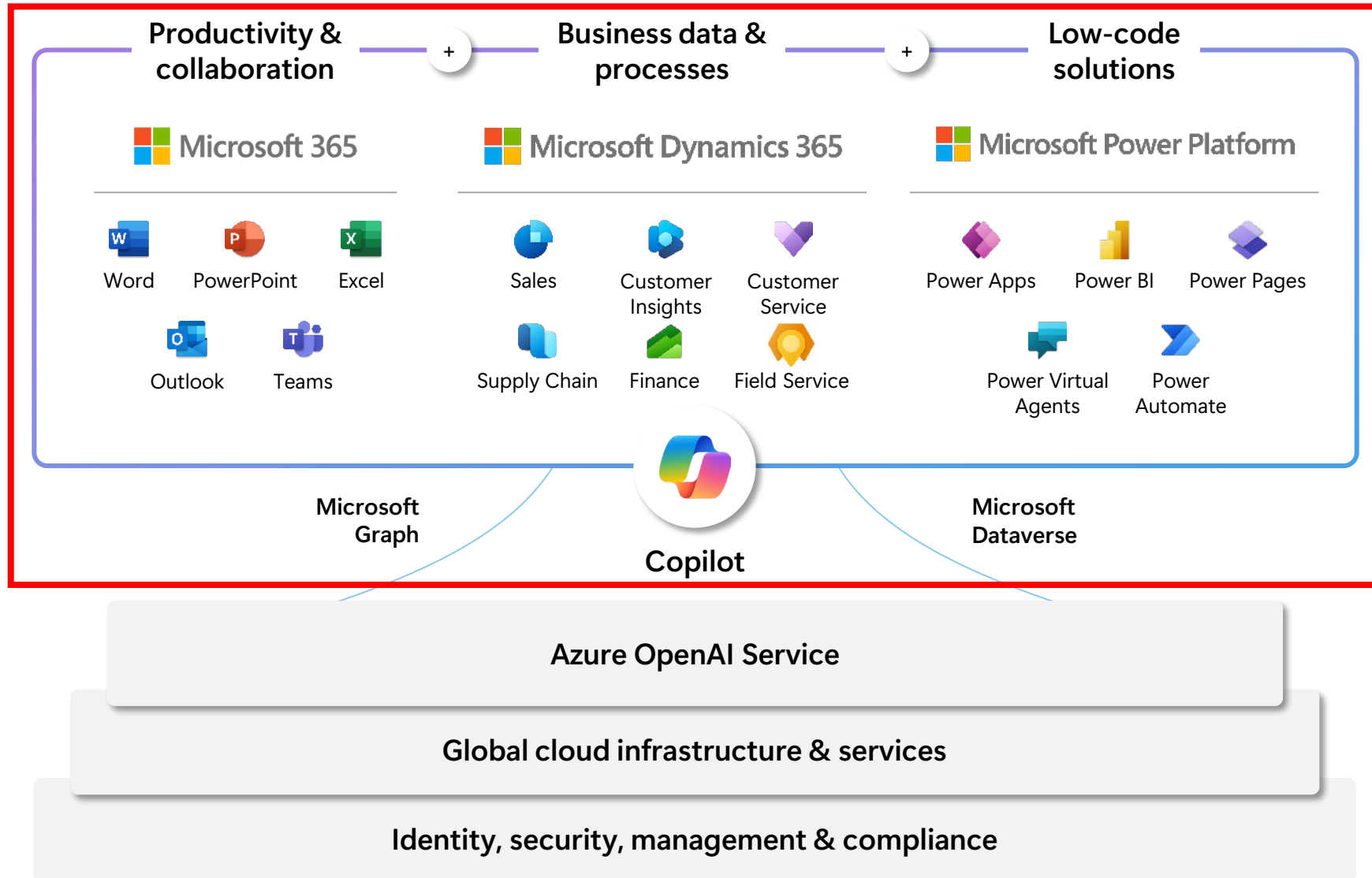
Introducing Sales Qualification Agent

Sales Qualification Agent works hand-in-hand with you to:

- **Research** leads 24x7 using external and internal data
- Flag the high priority leads for **next actions**
- Proactively **draft** personalized customer emails



Onderdeel van Microsoft ecosysteem

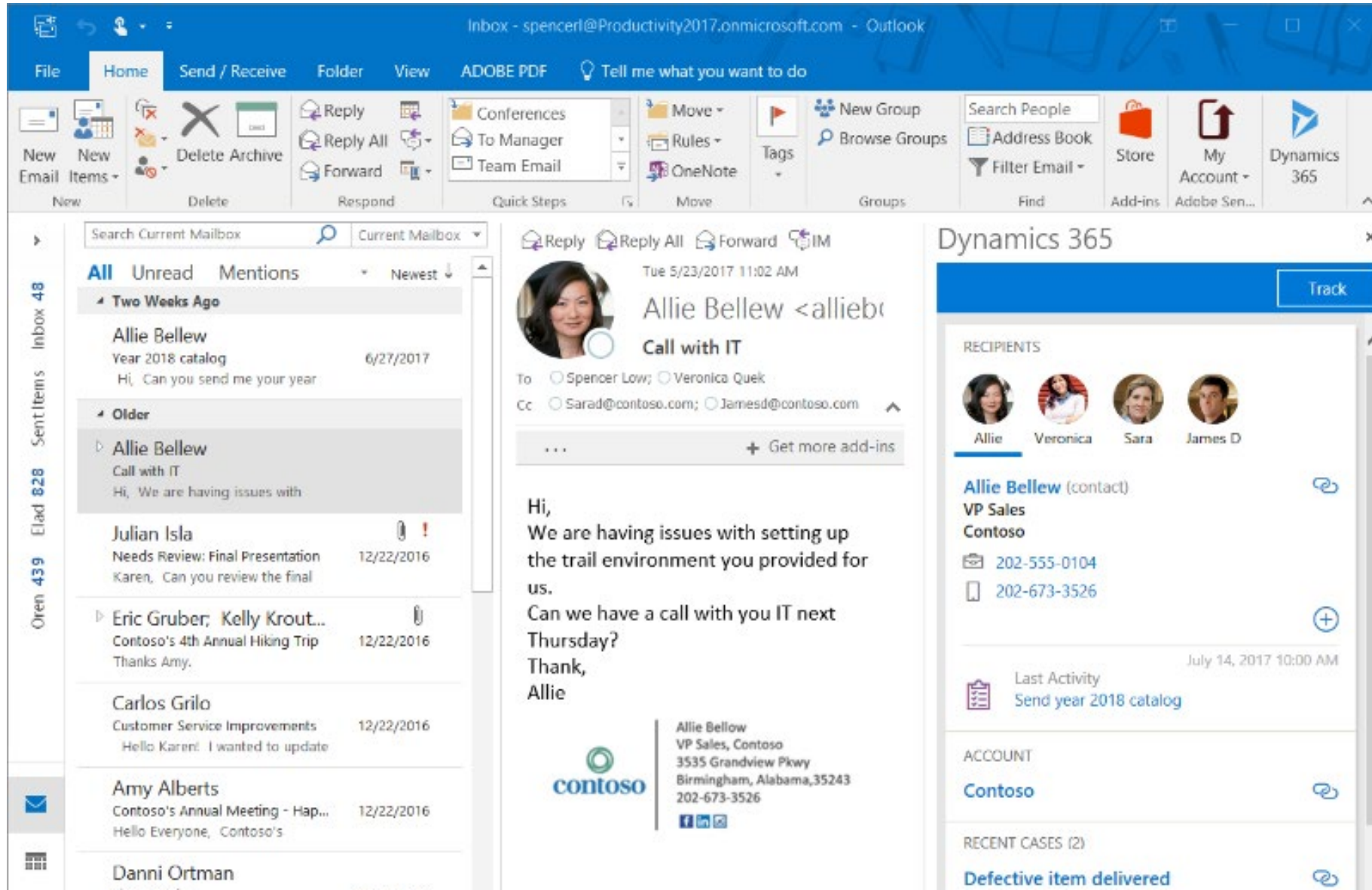


Work in your app of choice

Seamless data sync and no context switching



Dynamics 365 for Outlook



Inbox - spencer1@Productivity2017.onmicrosoft.com - Outlook

File Home Send / Receive Folder View ADOBE PDF Tell me what you want to do

New Email New Items Delete Archive Reply Reply All Forward Conferences To Manager Team Email Move Rules OneNote Tags New Group Browse Groups Search People Address Book Filter Email Store My Account Dynamics 365

Search Current Mailbox Current Mailbox

All Unread Mentions Newest

Two Weeks Ago

Allie Bellew
Year 2018 catalog 6/27/2017
Hi, Can you send me your year

Older

Allie Bellew
Call with IT
Hi, We are having issues with

Julian Isla
Needs Review: Final Presentation 12/22/2016
Karen, Can you review the final

Eric Gruber; Kelly Krout...
Contoso's 4th Annual Hiking Trip 12/22/2016
Thanks Amy.

Carlos Grilo
Customer Service Improvements 12/22/2016
Hello Karen! I wanted to update

Amy Alberts
Contoso's Annual Meeting - Hap... 12/22/2016
Hello Everyone, Contoso's

Danni Ortman

Reply Reply All Forward IM

Tue 5/23/2017 11:02 AM

Allie Bellew <allieb@contoso.com>
Call with IT

To: Spencer Low; Veronica Quek
Cc: Sarad@contoso.com; Jamesd@contoso.com

... + Get more add-ins

Hi,
We are having issues with setting up the trail environment you provided for us.
Can we have a call with you IT next Thursday?
Thank,
Allie

contoso

Allie Bellew
VP Sales, Contoso
3535 Grandview Pkwy
Birmingham, Alabama, 35243
202-673-3526

Dynamics 365

Track

RECIPIENTS

Allie Veronica Sara James D

Allie Bellew (contact)
VP Sales
Contoso
202-555-0104
202-673-3526

July 14, 2017 10:00 AM

Last Activity
Send year 2018 catalog

ACCOUNT

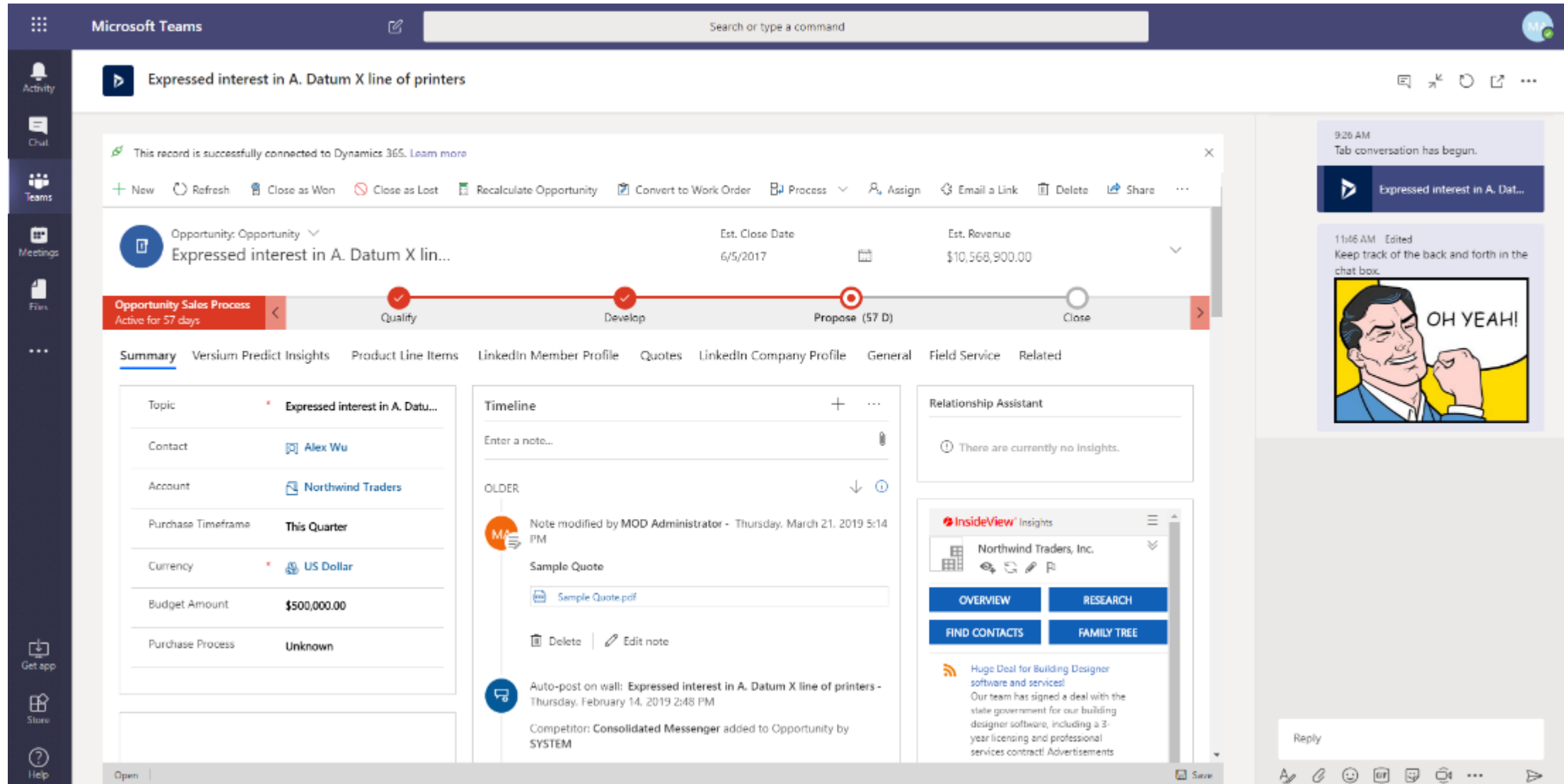
Contoso

RECENT CASES (2)

Defective item delivered



Records delen direct in Teams



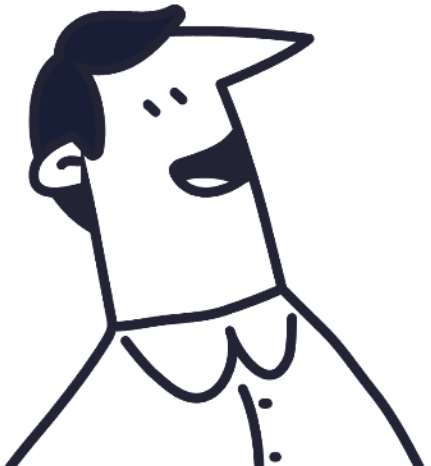
The screenshot shows the Microsoft Teams interface. On the left is the navigation pane with icons for Activity, Chat, Teams, Meetings, and Files. The main area displays a chat conversation titled "Expressed interest in A. Datum X line of printers". A Dynamics 365 record is shared in the chat, showing a progress bar with stages: Quality, Develop, Propose (57 D), and Close. The record details include: Topic: Expressed interest in A. Datum X line of printers, Contact: Alex Wu, Account: Northwind Traders, Purchase Timeframe: This Quarter, Currency: US Dollar, Budget Amount: \$500,000.00, and Purchase Process: Unknown. The chat history shows a message from 9:26 AM: "Tab conversation has begun." and a message from 11:46 AM: "Edited: Keep track of the back and forth in the chat box." Below the chat history is a comic strip of a man saying "OH YEAH!". At the bottom right, there is a "Reply" input field and a "Send" button.





Bedankt!

Dank voor jullie vertrouwen en komst





Netwerken

Geniet van de borrel...
En krijg de nieuwste info bij de informatietafels

