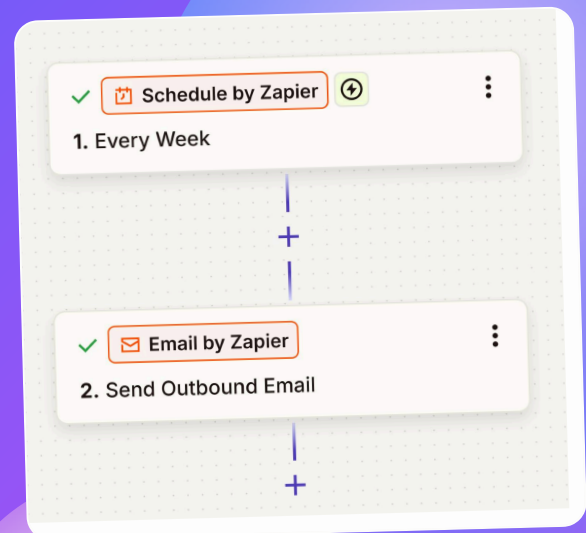


# Zapier einrichten

Schritt für Schritt vom kostenlosen Konto bis zum ersten automatisierten Arbeitsablauf



# Inhalt

---

|          |                      |          |
|----------|----------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Worum es geht</b> | <b>3</b> |
|----------|----------------------|----------|

---

|          |                             |          |
|----------|-----------------------------|----------|
| <b>2</b> | <b>Konto anlegen</b>        | <b>4</b> |
| 2.1      | Zapier im Browser öffnen    | 4        |
| 2.2      | Registrieren                | 5        |
| 2.3      | Die Startseite im Überblick | 6        |

---

|          |                                  |          |
|----------|----------------------------------|----------|
| <b>3</b> | <b>Den ersten Zap einrichten</b> | <b>7</b> |
| 3.1      | Neuen Zap anlegen                | 7        |
| 3.2      | Auslöser festlegen               | 8        |
| 3.3      | Aktion festlegen                 | 11       |
| 3.4      | Benennen und veröffentlichen     | 14       |

---

|          |                                                       |           |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>4</b> | <b>Grenzen des kostenlosen Tarifs und Datenschutz</b> | <b>15</b> |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|

---

|          |                                      |           |
|----------|--------------------------------------|-----------|
| <b>A</b> | <b>Anhang: Begriffe im Überblick</b> | <b>16</b> |
|----------|--------------------------------------|-----------|

## 01

# Worum es geht

Zapier verbindet Programme und Online-Dienste miteinander, ohne dass dafür programmiert werden muss. Ein Ereignis in einem Programm löst automatisch eine Aktion in einem anderen aus – zum Beispiel: „Wenn eine neue E-Mail mit Anhang eingeht, speichere den Anhang in der Cloud.“

Ein solcher automatisierter Ablauf heißt bei Zapier **Zap**. Jeder Zap besteht aus einem **Auslöser** (englisch *Trigger*) und mindestens einer **Aktion** (englisch *Action*). Zapier arbeitet mit über 9.000 Apps zusammen, darunter Microsoft Outlook, Google Kalender, Slack und Notion.

## Installation? Nicht nötig.

Zapier läuft vollständig im Webbrowser. Es muss nichts heruntergeladen oder installiert werden. Die „Einrichtung“ besteht aus zwei Teilen: einem Konto und dem ersten Zap.

## Was Sie brauchen

| Bestandteil     | Hinweis                                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Webbrowser      | Ein aktueller Browser, z. B. Edge, Chrome oder Firefox                             |
| E-Mail-Adresse  | Für die Registrierung; alternativ die Anmeldung mit einem bestehenden Google-Konto |
| Etwa 15 Minuten | Für Konto und ersten Zap                                                           |

## Das Beispiel in dieser Anleitung

Als erster Zap entsteht eine **Wochenstart-Erinnerung**: Jeden Montag um 8:00 Uhr verschickt Zapier automatisch eine E-Mail mit dem Hinweis, die Wochenplanung zu prüfen. Das Beispiel nutzt nur Werkzeuge, die Zapier selbst mitbringt. Es muss also kein weiteres Konto verbunden werden.

### HINWEIS ZUR SPRACHE

Die Oberfläche von Zapier ist englischsprachig. In dieser Anleitung stehen die Bezeichnungen deshalb so, wie sie auf dem Bildschirm erscheinen, mit der deutschen Bedeutung in Klammern.

## 02

# Konto anlegen

## 2.1 Zapier im Browser öffnen

### 1 Startseite aufrufen

Geben Sie in die Adresszeile des Browsers **zapier.com** ein. Auf der Startseite führen zwei Wege zur Registrierung: oben rechts **Sign up** (Registrieren) oder in der Seitenmitte **Start free with email** (kostenlos mit E-Mail starten).

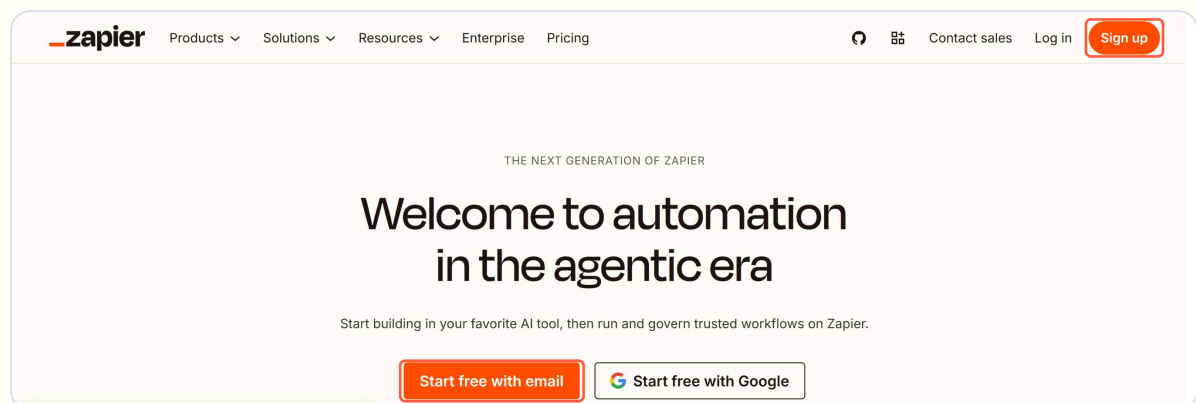


Abb. 1: Startseite von Zapier – beide markierten Schaltflächen führen zur Registrierung

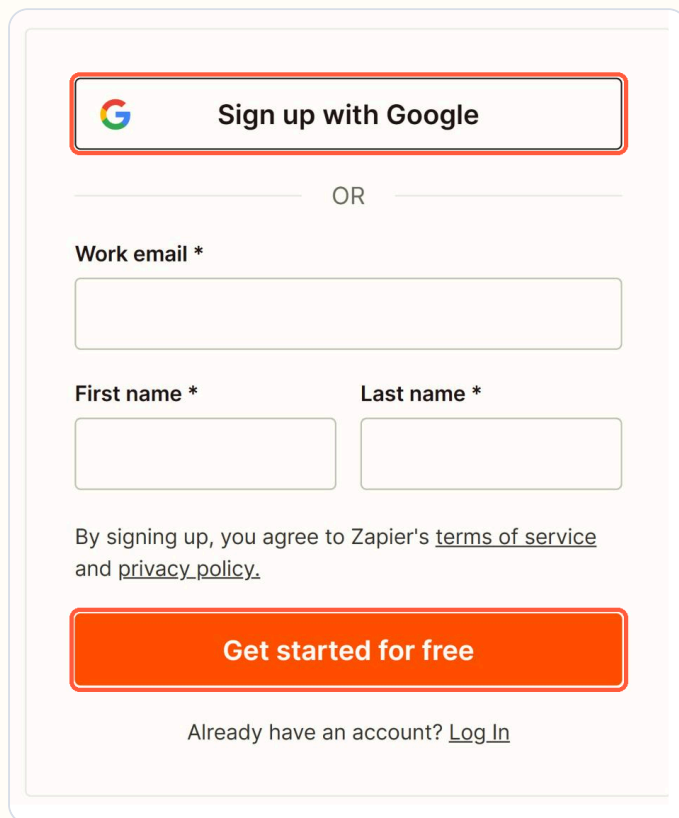
Beim ersten Besuch erscheint unten links ein Cookie-Hinweis. Mit **Reject All** (alle ablehnen) werden nur die technisch notwendigen Cookies gesetzt; die Nutzung von Zapier ist dadurch nicht eingeschränkt.

## 2.2 Registrieren

### 2 Anmeldeweg wählen und Daten eintragen

Es gibt zwei Möglichkeiten:

- **Sign up with Google:** Anmeldung mit einem vorhandenen Google-Konto, ohne eigenes Passwort für Zapier.
- Registrierung per E-Mail: **Work email** (geschäftliche E-Mail), **First name** (Vorname) und **Last name** (Nachname) eintragen und auf **Get started for free** (kostenlos starten) klicken.



The image shows a registration form for Zapier. At the top, there is a button with the Google logo and the text "Sign up with Google". Below this, separated by a horizontal line with "OR" in the center, are the email registration fields. These include a "Work email \*" field, followed by "First name \*" and "Last name \*" fields. Below the name fields is a line of text: "By signing up, you agree to Zapier's [terms of service](#) and [privacy policy](#)." At the bottom of the form is a large orange button labeled "Get started for free". Below the button, there is a link: "Already have an account? [Log In](#)".

Abb. 2: Registrierungsformular – Anmeldung mit Google oder per E-Mail

Je nach Anmeldeweg folgen noch das Festlegen eines Passworts, die Bestätigung der E-Mail-Adresse und einige kurze Fragen zur Nutzung. Danach öffnet sich die Startseite des Kontos.

## 2.3 Die Startseite im Überblick

### 3 Startseite kennenlernen

Nach der Anmeldung zeigt Zapier die Startseite **Home**. Neue Konten erhalten automatisch eine **14-tägige Testphase** mit allen Funktionen; der Balken oben zeigt die verbleibenden Tage.

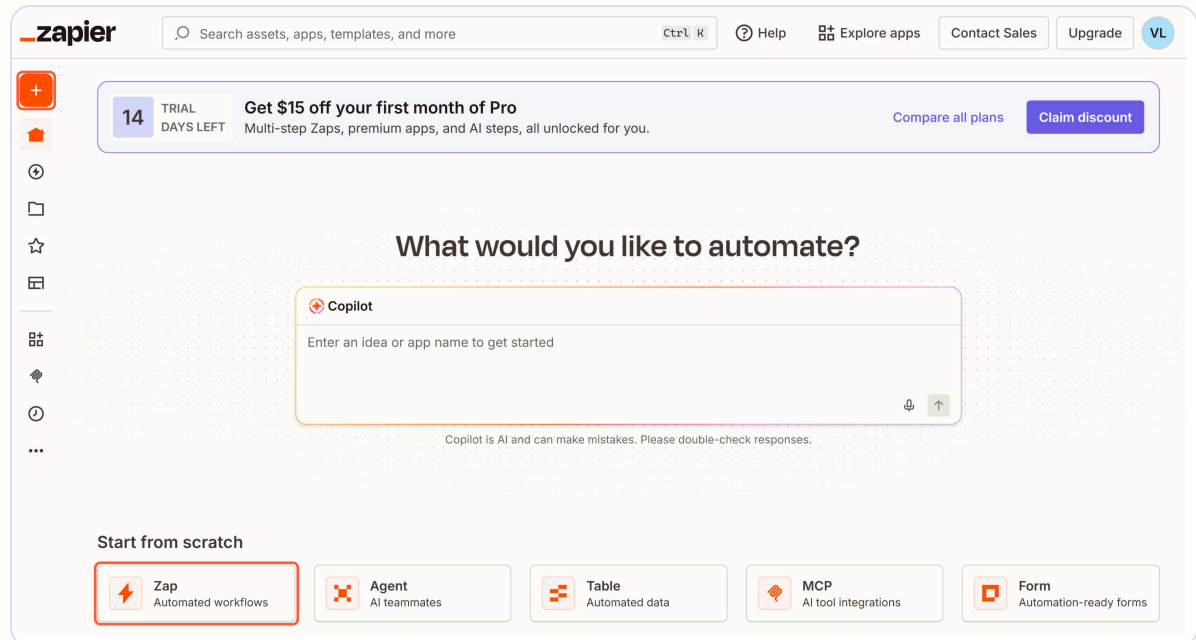


Abb. 3: Startseite nach der Anmeldung – über „Zap“ oder das Plus-Symbol links entsteht ein neuer Zap

| Bereich                    | Funktion                                                                                                       |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Plus-Symbol links</b>   | Legt einen neuen Zap, eine Tabelle, ein Formular oder Ähnliches an                                             |
| <b>Copilot</b>             | KI-Assistent: Der gewünschte Ablauf wird in eigenen Worten beschrieben, Copilot schlägt einen fertigen Zap vor |
| <b>Start from scratch</b>  | (Neu beginnen) Leere Vorlagen; <b>Zap</b> ist der klassische automatisierte Ablauf                             |
| <b>Recommended for you</b> | (Empfohlen) Vorgefertigte Zaps zum Übernehmen und Anpassen                                                     |

## 03

# Den ersten Zap einrichten

## 3.1 Neuen Zap anlegen

### 4 Den Zap-Editor öffnen

Klicken Sie auf der Startseite unter **Start from scratch** auf **Zap**. Es öffnet sich der Zap-Editor mit zwei leeren Bausteinen: **Trigger** (Auslöser) und **Action** (Aktion).

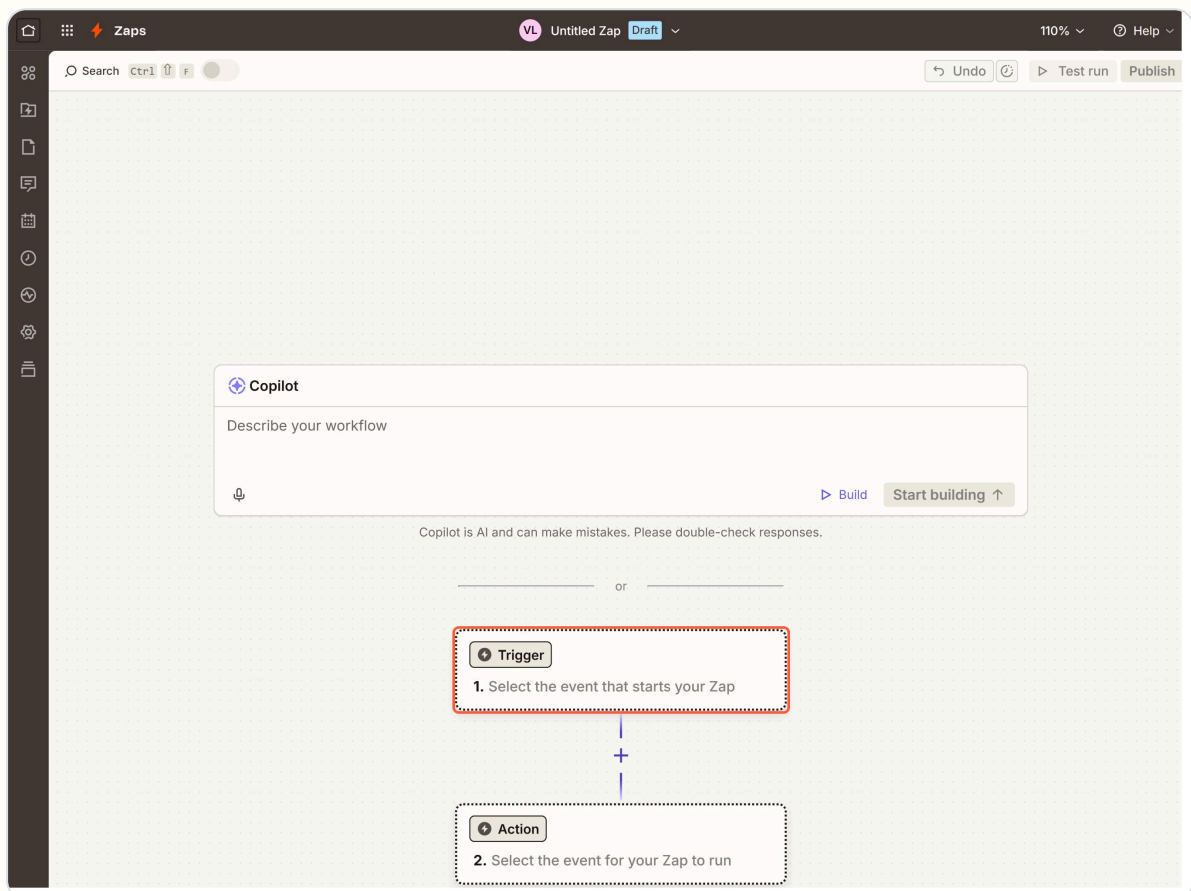


Abb. 4: Der leere Zap-Editor – ein Klick auf „Trigger“ startet die Einrichtung

Oben im Editor steht zusätzlich das Copilot-Feld. Für den Einstieg empfiehlt sich der Weg über die Bausteine, weil dabei jede Einstellung sichtbar wird.

## 3.2 Auslöser festlegen

### 5 Auslöser-App auswählen

Klicken Sie auf den Baustein **Trigger**. Es öffnet sich die App-Auswahl. Rechts unter **Popular built-in tools** (beliebte eingebaute Werkzeuge) wählen Sie **Schedule** (Zeitplan).

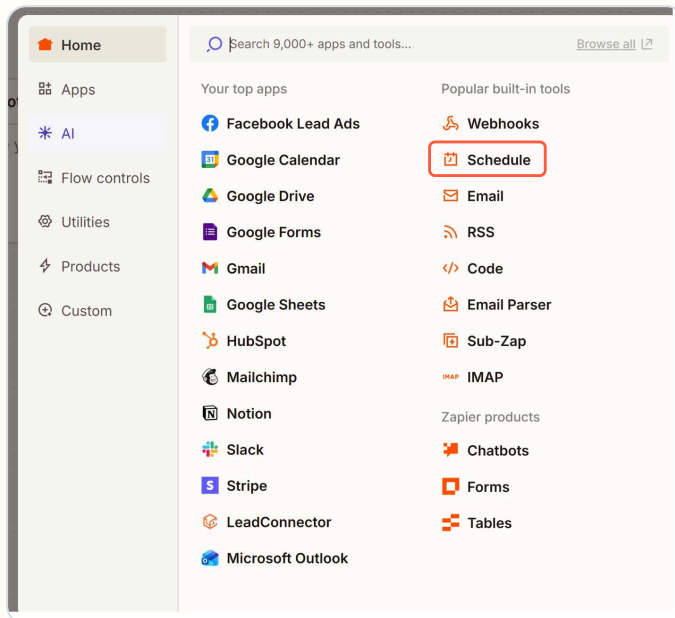


Abb. 5: App-Auswahl – „Schedule“ startet den Zap nach einem festen Zeitplan

### 6 Auslöser-Ereignis wählen

Rechts öffnet sich das Einstellungsfeld des Schritts. Unter **Trigger event** (Auslöser-Ereignis) klicken Sie auf **Choose an event** und wählen **Every Week** (jede Woche).

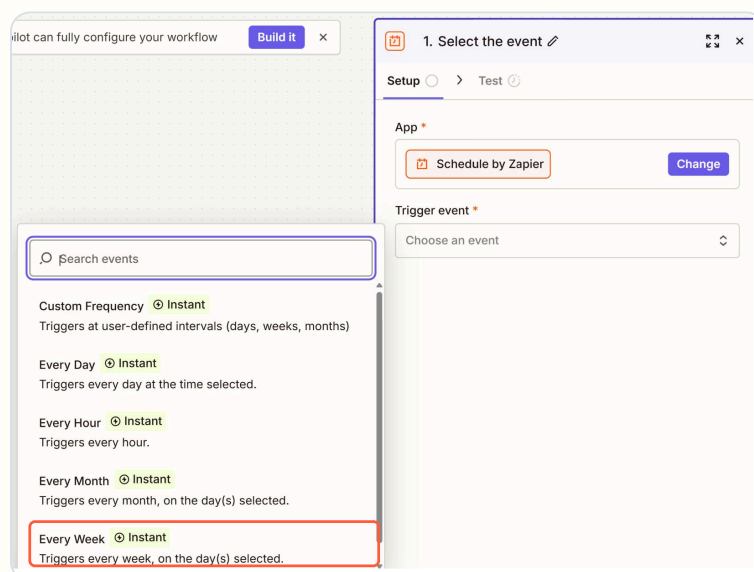


Abb. 6: Ereignisse von „Schedule by Zapier“ – täglich, stündlich, wöchentlich, monatlich oder frei definiert

Mit **Continue** (weiter) geht es zum Reiter **Configure** (einrichten).

## 7 Zeitpunkt einstellen

Legen Sie fest, wann der Zap laufen soll:

- **Day of the Week** (Wochentag): **Monday**
- **Time of Day** (Uhrzeit): **8:00 AM** – also 8:00 Uhr morgens
- **Timezone Override** (abweichende Zeitzone): **Europe/Berlin**

The screenshot shows the Zapier configuration window for a trigger named "1. Every Week". The "Configure" tab is selected. Three fields are highlighted with red boxes:

- Day of the Week \***: A dropdown menu with "Monday" selected.
- Time of Day \* ⓘ**: A dropdown menu with "8:00 AM" selected.
- Timezone Override (Optional) ⓘ**: A dropdown menu with "Europe/Berlin" selected.

Abb. 7: Zeitplan des Auslösers – Montag, 8:00 Uhr, deutsche Zeit

### WICHTIG

Zapier zeigt Uhrzeiten im englischen 12-Stunden-Format: „AM“ steht für vormittags, „PM“ für nachmittags. 8:00 PM wäre also 20:00 Uhr. Die Zeitzone Europe/Berlin stellt sicher, dass auch die Umstellung auf Sommer- und Winterzeit berücksichtigt wird.

## 8 Auslöser testen

Klicken Sie auf **Continue** und anschließend auf **Test trigger** (Auslöser testen). Zapier erzeugt einen Beispieldatensatz und meldet „*This week was found.*“ (Diese Woche wurde gefunden.) Mit **Continue with selected record** (mit ausgewähltem Datensatz fortfahren) geht es zur Aktion.

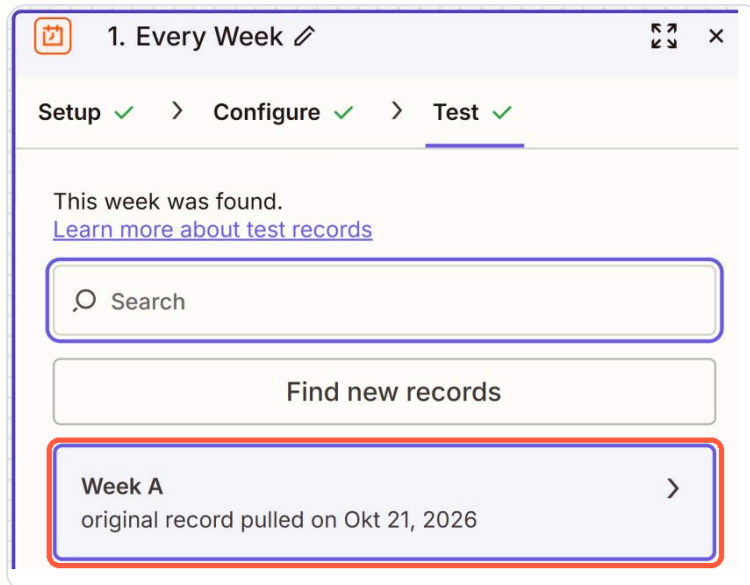


Abb. 8: Erfolgreicher Test – alle drei Reiter sind mit einem grünen Haken versehen

## 3.3 Aktion festlegen

### 9 Aktions-App auswählen

Nach dem Test öffnet sich automatisch die App-Auswahl für den zweiten Schritt. Geben Sie in das Suchfeld **Email by Zapier** ein und wählen Sie den Eintrag **Email**.



Abb. 9: Suche nach der eingebauten E-Mail-Funktion von Zapier

### 10 Aktions-Ereignis wählen

Unter **Action event** (Aktions-Ereignis) wählen Sie **Send Outbound Email** (ausgehende E-Mail senden) und klicken auf **Continue**.

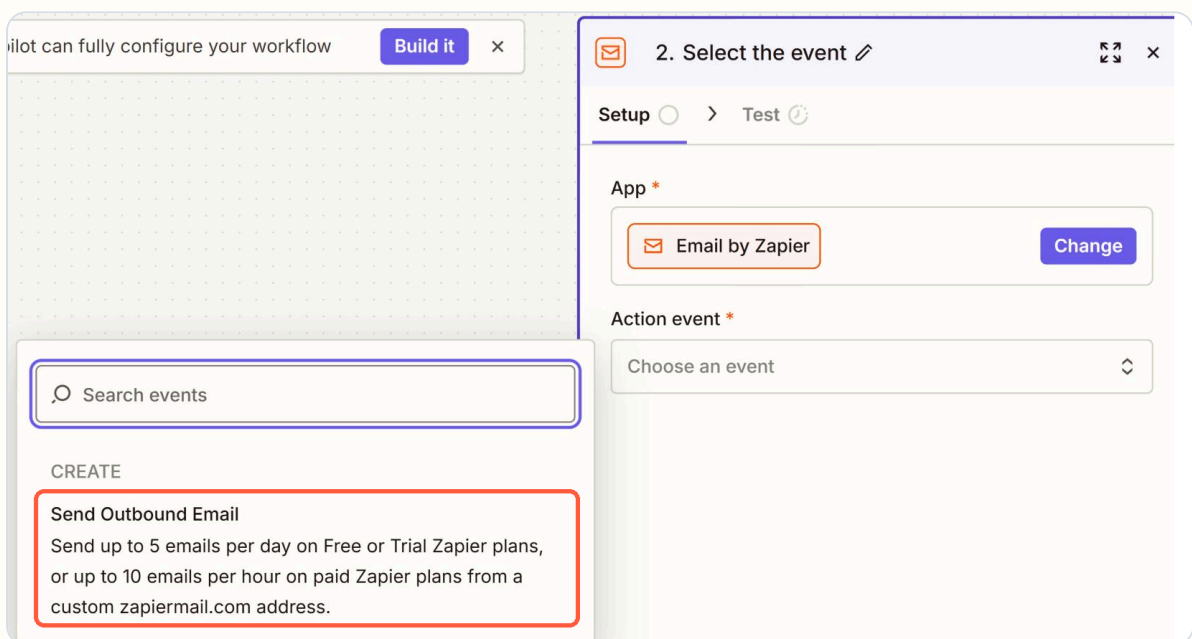


Abb. 10: Das Ereignis „Send Outbound Email“ – laut Zapier im kostenlosen Tarif und in der Testphase bis zu 5 E-Mails pro Tag

# 11 E-Mail ausfüllen

Im Reiter **Configure** tragen Sie den Inhalt der E-Mail ein. Pflichtfelder sind mit einem roten Stern gekennzeichnet.

| Feld                            | Eintrag im Beispiel                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>To (An)</b>                  | die eigene E-Mail-Adresse                                                            |
| <b>Subject (Betreff)</b>        | Wochenstart: Aufgaben für diese Woche                                                |
| <b>Body (Text)</b>              | Guten Morgen! Bitte heute die Wochenplanung prüfen und offene Aufgaben priorisieren. |
| <b>From Name (Absendername)</b> | Wochen-Erinnerung                                                                    |

2. Send Outbound Email

Setup ✓ > **Configure** ✓ > Test ⚠

- Emails sent during **testing** are sent to the [Zapier account email address](#). Once published, emails go to the intended recipients (To, CC, BCC).
- Free and Trial plans: Maximum of 5 emails per account per day.
- Pro plan: Maximum of 10 emails per account per hour.

**Team plan or higher:**

- Test emails are sent to specified recipients.
- You can send a maximum of 10 emails per account per hour.

**To \*** ⓘ

lau.viktor@gmail.com +

**Subject \***

Wochenstart: Aufgaben für diese Woche +

**Body (HTML or Plain) \* ⓘ**

Guten Morgen! Bitte heute die Wochenplanung prüfen und offene Aufgaben priorisieren. +

**Attachment ⓘ**

Enter text or insert data... +

**From Name ⓘ**

Wochen-Erinnerung +

Abb. 11: Die ausgefüllte E-Mail-Aktion

Die übrigen Felder wie **Cc**, **Bcc** oder **Attachment** (Anhang) bleiben leer. Mit **Continue** geht es zum Reiter **Test**.

## 12 Aktion prüfen und testen

Zapier fasst unter **Data in** (eingehende Daten) zusammen, welche E-Mail erzeugt wird. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten:

- **Test step** (Schritt testen): Zapier verschickt sofort eine Test-E-Mail. Sie geht an die E-Mail-Adresse des Zapier-Kontos.
- **Skip test** (Test überspringen): Der Schritt wird ohne Test-E-Mail abgeschlossen.

2. Send Outbound Email

Setup ✓ > Configure ✓ > Test ⚠

**Send outbound email**

To test Email by Zapier, we'll create a new outbound email. This is what will be created:

**Data in**

Search item data...

To: lau.viktor@gmail.com

Subject: Wochenstart: Aufgaben für diese Woche

Body: Guten Morgen! Bitte heute die Wochenplanung prüfen und offene Aufgaben priorisieren.

from\_name: Wochen-Erinnerung

**Empty fields:**

Attachment: empty (optional)

Reply To: empty (optional)

Cc: empty (optional)

Bcc: empty (optional)

Force Linebreaks?: empty (optional)

Enable read receipts?: empty (optional)

Abb. 12: Vorschau der E-Mail unter „Data in“

Skip test

Test step

Abb. 13: Testen oder überspringen

## 3.4 Benennen und veröffentlichen

### 13 Zap benennen

Neue Zaps heißen zunächst „Untitled Zap“ (unbenannter Zap). Klicken Sie oben in der Mitte auf den Namen, wählen Sie **Rename** (umbenennen) und geben Sie einen sprechenden Namen ein, z. B. **Wochenstart-Erinnerung**. Zapier speichert jede Änderung automatisch.

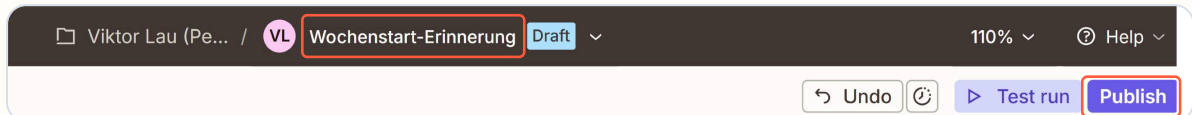


Abb. 14: Kopfleiste des Editors – links der Name mit dem Status „Draft“ (Entwurf), rechts „Publish“

### 14 Zap kontrollieren und veröffentlichen

Beide Bausteine tragen jetzt einen grünen Haken. Solange oben **Draft** (Entwurf) steht, läuft der Zap noch nicht. Erst mit einem Klick auf **Publish** (veröffentlichen) wird er eingeschaltet und sendet ab dem nächsten Montag um 8:00 Uhr die Erinnerung.

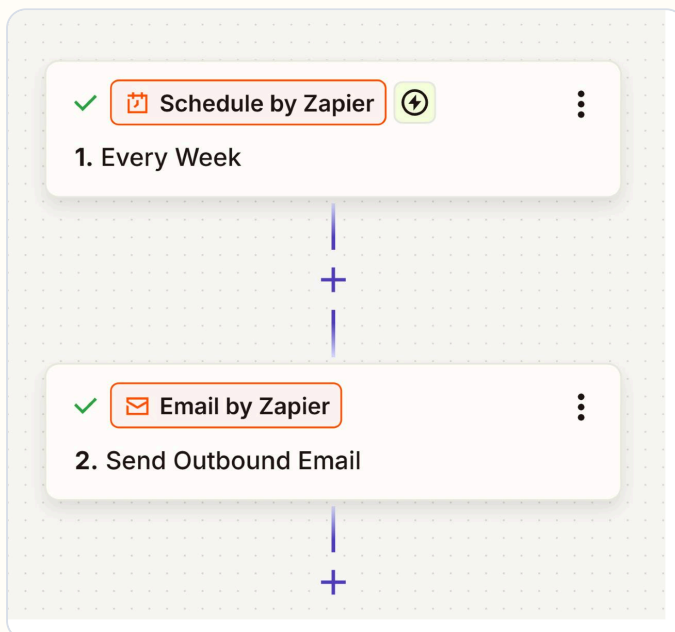


Abb. 15: Der fertige Zap – Auslöser „Every Week“, Aktion „Send Outbound Email“

Veröffentlichte Zaps erscheinen links in der Leiste unter **Zaps**. Dort lassen sich alle Zaps ein- und ausschalten, bearbeiten oder löschen.

## 04

# Grenzen des kostenlosen Tarifs und Datenschutz

Nach den 14 Testtagen wechselt das Konto automatisch in den kostenlosen Tarif, sofern kein kostenpflichtiger Tarif gebucht wird. Der Beispiel-Zap läuft dort weiter.

| Kostenloser Tarif               | Bedeutung im Alltag                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>100 Tasks pro Monat</b>      | Jede ausgeführte Aktion zählt als ein Task. Die wöchentliche Erinnerung verbraucht etwa 4 bis 5 Tasks im Monat.     |
| <b>Nur zweistufige Zaps</b>     | Ein Auslöser und eine Aktion. Mehrere Aktionen hintereinander erfordern einen bezahlten Tarif.                      |
| <b>Prüfintervall 15 Minuten</b> | Auslöser, die regelmäßig nach neuen Daten suchen (z. B. neue E-Mails), reagieren mit bis zu 15 Minuten Verzögerung. |
| <b>Bis zu 5 E-Mails pro Tag</b> | Gilt für die eingebaute Aktion „Send Outbound Email“.                                                               |

## ACHTUNG DATENSCHUTZ

Zapier ist ein US-amerikanischer Cloud-Dienst. Alle Daten, die ein Zap verarbeitet, laufen über die Server von Zapier. Personenbezogene Daten von Kundinnen, Kunden oder Beschäftigten sollten erst automatisiert werden, wenn im Betrieb geklärt ist, ob und unter welchen Bedingungen der Dienst eingesetzt werden darf. Für den Einstieg eignen sich Abläufe ohne personenbezogene Inhalte – wie die Erinnerung in dieser Anleitung.

## WICHTIG

Ein veröffentlichter Zap arbeitet so lange, bis er ausgeschaltet wird. Testzaps, die nicht mehr gebraucht werden, unter **Zaps** ausschalten oder löschen.

A

# Anhang: Begriffe im Überblick

| Begriff               | Bedeutung                                                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zap</b>            | Ein automatisierter Ablauf aus Auslöser und Aktion                                                                |
| <b>Trigger</b>        | Auslöser: das Ereignis, das den Zap startet, z. B. ein Zeitpunkt oder eine neue E-Mail                            |
| <b>Action</b>         | Aktion: das, was nach dem Auslöser automatisch passiert                                                           |
| <b>Task</b>           | Eine einzelne ausgeführte Aktion; der Tarif begrenzt die Anzahl pro Monat                                         |
| <b>Draft</b>          | Entwurf: ein gespeicherter, aber noch nicht eingeschalteter Zap                                                   |
| <b>Publish</b>        | Veröffentlichen: schaltet den Zap ein                                                                             |
| <b>Built-in tools</b> | Eingebaute Werkzeuge von Zapier wie Schedule, Email, Filter oder Formatter, für die kein weiteres Konto nötig ist |
| <b>Copilot</b>        | KI-Assistent in Zapier, der Zaps aus einer Beschreibung in eigenen Worten erstellt                                |