

## AUTOMATISKA REGLER

- Förklara för kunden vad det innebär med automatiska regler
- Låt reglerna ligga kvar för att ge nya byrå valet att ta bort eller behålla reglerna

## KONTOTILLGÅNG

- *Read only access* innan startdatum hos ny byrå
- Bibehålla *read only access* efter överlämnandet (för rapportering/fakturering)
- Erbjud "off-boarding" med kund

## CHECKLISTA FÖR KUNDEN

- Kunden äger sitt Google/Bing-konto – dvs de kan flytta med kontot vid byte av byrå
- När byrå sköter kundens konto läggs inte externa aktörer till med access utan att informera byrå
- Som kund rekommenderas inte att göra ändringar i kontot utan att konsultera byrå

## CHECKLISTA FÖR NYA BYRÅN

Audit – se över följande:

- Access adresser
- Automatiska regler
- Budstrategier
- Hygienrapport ifrån Google/Bing
- Annonser
- Extensions
- Bid modifiers
- Targeting (device, location, audiences etc)
- Se över *change history* efter ev konstiga ändringar
- Ta hjälp av Google/Bing vid flytt av fakturaägare för att säkra att den automatiska flytten går igenom som planerat

## GLÖM INTE ATT:

- Koppla inte bort ett konto ur byråns MCC innan *change of billing* är klar (utgående byrå)
- Se till att få en godkänd budget som startar direkt när *change of billing* är klar (ingående byrå)
- Bäst är att byta billing en specifik dag med framförhållning (gärna vid månadsskifte), helst inte direkt om kontot inte är pausat.
- Se till att kunden har *admin access* till konton
- Större mer komplicerade kunder kräver en mer omfattande brief

## CHECKLISTA FÖR UTGÅENDE BYRÅN

### GLÖM INTE ATT:

- Säkerställ att byte av fakturaägare gått igenom innan *admin access* ges till ny byrå
- Se till att ha allt klart för slutrapportering innan bortkoppling ifrån kontot sker.

# BEST PRACTICE ÖVERLÄMNINGSREKOMMENDATION

START

Kunden säger upp avtal med befintlig byrå

Dag 0-1

Informera Google och Bings account managers om bytet av byrå

Säkerställ att kunden har kontoåtkomst som admin och nya byrån har read-only till samtliga konton

Så snart som möjligt ca 1 vecka efter kontraktet har överenskommit

Så snart som möjligt

Genomför en audit på Google Ads och Bing konton

Utgående byrå går igenom offboarding brief med kunden

Ca 2 veckor eller tidigare innan bytet ska ske

Ca 2-3 veckor innan datum för bytet

Schemalägg "change of billing"

Säkerställ att nya byrån har kontoåtkomst som admin till samtliga konton

Dagen innan ett byte sker

Ca 1-2 veckor innan bytet ska ske

Datum då "change of billing sker". Ingående byrå tar över ansvaret för samtliga konton

Utgående byrå kopplar bort Google Ads och Bing konton från respektive MCC. Sker efter sista rapporten, upp till 2 veckor efter byte

1-2 veckor efter att bytet har skett

Första dagen då det nya kontraktet börjar gälla

\* Med "konto" syftar endast på kundens Google Ads konto alternativt Bing Ads konto, inte eventuella tredjepartssystem.

○ Utgående byrå

● Ingående byrå