

How to Map HubSpot Fields in the Extras Tab

This guide covers two things: connecting the chathero app to HubSpot for the first time, and then mapping fields between HubSpot and a chathero agent using the third-party integration section found under Agent Builder → Extras. Field mapping tells chathero which HubSpot property should receive (or supply) each piece of data collected in the chat widget — for example, matching the chatbot's "First name" field to HubSpot's "First Name" contact property so that new leads sync correctly into your CRM.

Installing the chathero App from the HubSpot Marketplace

Before any agent can be connected to HubSpot, the chathero app itself must be installed on your HubSpot account. This is a one-time, account-wide setup — it only needs to be done once, not per agent.

1. **Start from the HubSpot Marketplace.** Open the chathero listing in the HubSpot App Marketplace and click its installation link (e.g. "Install app").
2. **Review the requested access.** HubSpot redirects you to a screen listing every data scope (permission) that chathero is requesting, together with a selector for which HubSpot account to connect if you have access to more than one. Review the list and confirm to grant access.
3. **You're redirected to chathero.** Once access is approved on the HubSpot side, your browser is sent back to chathero automatically.
4. **Log in if prompted.** If you are not already signed in to chathero, you'll be asked to log in with your chathero account before the connection can continue.
5. **The rest happens automatically.** No further action is needed from you once you're logged in — chathero completes the connection on its own.
6. **You land on the Integrationen page.** You're redirected to app.chathero.de/integrations, where the HubSpot card in the UI shows that the app is being installed, and then updates again to confirm once installation has finished.

Note: Installing the app connects the account as a whole — it does not automatically turn HubSpot on for any specific chatbot. After installation, open each agent you want connected under Agent Builder → Extras and follow the mapping steps below to select HubSpot and configure that agent's field mapping.

Prerequisites

- The chathero app must already be installed on your HubSpot account (see the installation section above) — see the Troubleshooting section at the end of this guide if you need to check, edit, or reconnect it.
- You need edit access to the agent (bot) whose Extras settings you want to change.

Step-by-step: setting up the mapping

1. **Open the agent.** Go to *Agent Builder* in the left sidebar, then select the agent (chatbot) you want to configure. This opens the agent's editor with the tab bar: *Design* | *Persona* | *Einstellungen* | *Automatisierungsabläufe* | *Teilen* | *Extras*.
2. **Switch to the Extras tab.** Click *Extras* at the top of the editor. Scroll the settings panel down to the section titled *Funktionen & Integrationen* ("Features & Integrations"), then further down to the subsection *Drittanbieter-Integration* ("Third-Party Integration"). This is where all CRM/e-commerce connections for this specific agent live.
3. **Choose HubSpot as the integration.** In the *Integration* dropdown, select *HubSpot*. A second field labeled *HubSpot-Integration* appears below it — this lets you pick which connected HubSpot account/connection to use if more than one exists. If only one HubSpot connection exists, it is selected automatically (shown as "HubSpot").

4. **Select a data type.** Open the *Datentyp auswählen* ("Select data type") dropdown. Three HubSpot object types are available:
- Kontakte (Contacts) — maps to HubSpot contact properties
 - Unternehmen (Companies) — maps to HubSpot company properties
 - Deals — maps to HubSpot deal properties

Note: Pick the object type that matches what you want to sync. Most chat-widget lead capture use cases use Kontakte (Contacts).

5. **Review the auto-generated field mapping table.** Once a data type is selected, a two-column table appears: *Datenfelder aus HubSpot* (fields coming from HubSpot) on the left and *Datenfelder in chathero* (the matching chathero field) on the right, joined by an arrow. For Kontakte, chathero pre-fills three sensible defaults:

HubSpot field (Datenfelder aus HubSpot)		chathero field (Datenfelder in chathero)
First Name	→	First name
Last Name	→	Last name
Email	→	E-mail

6. **Adjust a mapping.** Click either dropdown in a row to change it:
- The left dropdown (HubSpot side) lists every property available on the selected object in your HubSpot account — standard properties (e.g. Phone, Gender, Follower Count) as well as any custom properties your team has created (e.g. "First Name (Custom)").
 - The right dropdown (chathero side) lists chathero's built-in contact fields, each shown with its internal key underneath, for example "First name / FIRSTNAME", "Last name / LASTNAME", "Full name / NAME", "Phone / PHONE", "website / ...".
 - Both dropdowns are searchable — start typing to filter a long property list instead of scrolling.
7. **Add another field mapping.** Click + *Neue Feldzuordnung hinzufügen* ("+ Add new field mapping") below the table. A new, empty row is added; select a HubSpot property on the left and the corresponding chathero field on the right to complete it. Repeat as needed for every additional field you want to sync.
8. **Remove a field mapping.** Click the small × icon inside a row's right-hand (chathero) field to delete that mapping row.
9. **Save your changes.** Use the *Ja, sichern* ("Yes, save") button in the confirmation bar at the bottom of the panel — this bar appears automatically whenever unsaved changes exist on the Extras tab. Choosing *Nein, verwerfen* ("No, discard") instead reverts everything back to the last saved state. If you navigate away (e.g. to another tab) with unsaved edits, chathero will also prompt you with this same save/discard choice before leaving.

Note: Saving the mapping only updates the configuration for this specific agent. If you run multiple bots against the same HubSpot account, each agent's Extras tab needs its own mapping set up.

10. **Publish the agent.** Click *Veröffentlichen* ("Publish") in the top-right corner of the Agent Builder header. Clicking *Ja, sichern* only saves your changes to the draft configuration — the live chatbot keeps running the previously published version until you also publish. Always finish a mapping change with *Veröffentlichen* so the new field mapping is actually applied to the agent your visitors interact with.

Note: Skipping the *Veröffentlichen* step is the most common reason a mapping "doesn't work": the configuration was saved but never went live. If contact/company/deal records still aren't appearing in HubSpot after saving, check whether the agent was published after the last change.

Required fields for HubSpot object creation

HubSpot will only create a new record if certain fields are present on it. In practice this means two things have to line up: (1) the mapping table above must include the required HubSpot field, and (2) the chatbot's own form (the fields it actually asks the visitor for, configured under the agent's form/Systemnachrichten settings) must collect a value for the chathero field on the other side of that mapping. If either side is missing, HubSpot has nothing to create the record with and the data is not transferred.

HubSpot object	Mapping required for the record to be created
Contact (Kontakte)	First Name, Last Name, and Email — all three must be mapped
Company (Unternehmen)	Company name field must be mapped
Deal (associated deal creation)	"Deal name" field must be mapped

Note: The chatbot agent's form must contain fields that are mapped to these HubSpot fields. If the bot never asks for, say, an email address, mapping "Email" to "E-mail" in this table has nothing to send, and HubSpot will not create the contact. Always check the agent's form fields.

You can do this by either going to "Automatisierungsabläufe" ("Automation flow") and check the form being used by the agent and check if the field in this form is connected to a field in a Lead List in chathero, either default or a custom field you set, in this account.

The screenshot shows the Chathero Agent Builder interface. On the left is a sidebar with navigation options: Home, Agent Builder, Inbox / Live-Chat, KI-Wissensdatenbank, Termine, Kontakte, Berichte, WhatsApp, and Integrationen. The main area is titled 'Formular' and contains a form configuration. The 'Bezeichnung' field is set to 'firstname'. The 'Pflichtfeld' (Required field) option is selected. The 'Validierung' (Validation) is set to 'None'. The 'Eingabebreite' (Input width) is set to 'Full'. The 'Lead-Liste' (Lead list) is set to 'Default Leads'. The 'Feldtyp' (Field type) is set to 'First name'. A 'Variables' dropdown menu is open, showing options like '{{ First name }} (Default Leads)', '{{ Last name }} (Default Leads)', '{{ E-mail }} (Default Leads)', '{{ Firmenname }} (Default Leads)', '{{ Phone }} (Default Leads)', '{{ website }} (Default Leads)', and '{{ Anfrage }} (Default Leads)'. The 'Dieser Frage & Antwort im Lead speichern' (Save this question & answer in the lead) option is selected. The 'Aktualisieren' (Update) button is visible at the bottom right.

Figure: the "Diese Frage & Antwort im Lead speichern" ("Save this question & answer in the lead") option has to be selected.

You can also check what fields you have available under "Kontakte" on the left bar, then select the "Lead List" that stores all contacts saved in chathero. Here, you will see what data columns already exist.

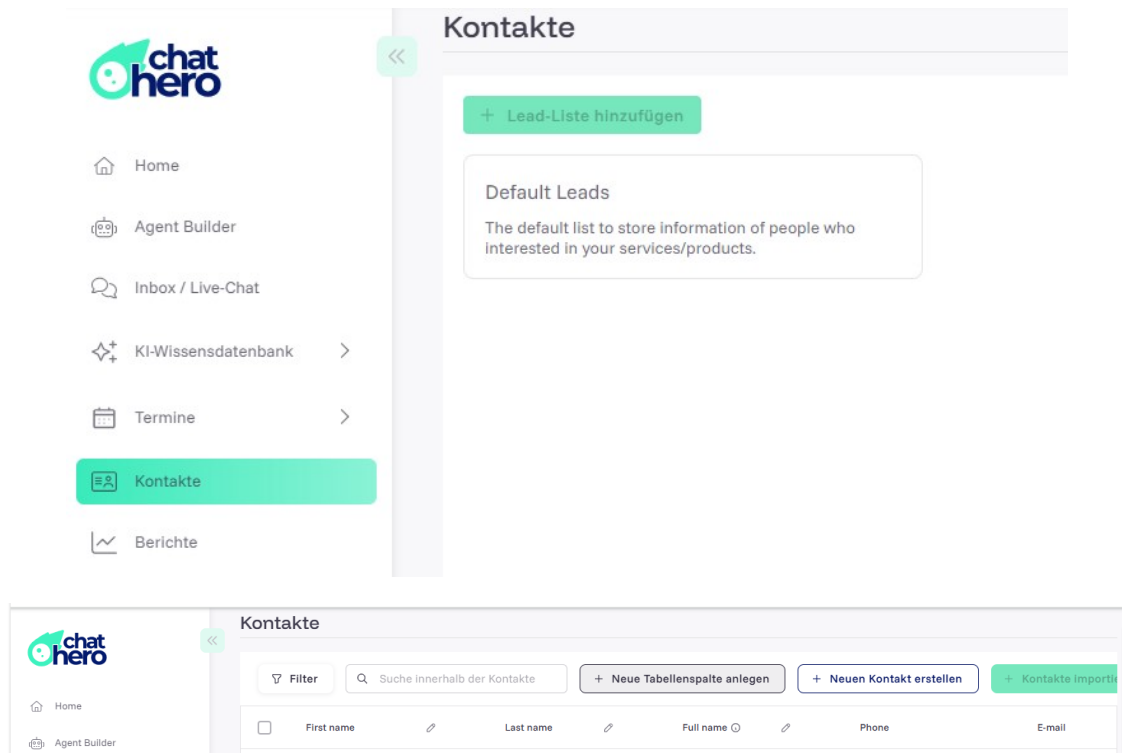


Figure: the Kontakte page, its Lead List, and the resulting contact table columns.

Related settings in the same section

Directly below the HubSpot mapping table, the panel also shows:

- Shopify-Bestellverfolgung (Shopify order tracking) — greyed out until a separate Shopify integration is connected.
- Integrationen & APIs — Kontakt-Liste (which contact list new leads are added to), 3rd-Party-API (URL), and Google Analytics (Tracking-ID).

Troubleshooting: connecting or checking the HubSpot account

The HubSpot dropdown inside Agent Builder → Extras only lets you choose among HubSpot accounts that are already connected at the account level. To add, inspect, or replace that connection:

1. Open *Integrationen* in the main left-hand sidebar (this is a global settings area, separate from any single agent).
2. Find the *HubSpot* card and click *Integration bearbeiten* ("Edit integration") if a connection already exists, or the equivalent "Connect/Set up" action if it does not.
3. On the HubSpot integration screen you can set a *Name* and optional *Beschreibung* for the connection, and under *Ihr Refresh Token* ("Your refresh token") paste or view the HubSpot refresh token that authorizes access. Use *Token anzeigen* ("Show token") to reveal it, and the *Erweitert* ("Advanced") section to remove the integration entirely via *Integration löschen* ("Delete integration") if it ever needs to be re-created from scratch.

Note: Treat the HubSpot refresh token like a password: only enter or replace it yourself in the chathero settings, and never paste it into an email, chat message, or third-party form.

Note: Removing the HubSpot integration (Integration löschen) also removes the chathero app from your connected HubSpot account, not just from chathero's side. You will receive an email notification when this happens. Only delete the integration if you intend to fully disconnect chathero from HubSpot — every agent's field mappings that depend on it will stop working.

Summary checklist

- Install the chathero app from the HubSpot Marketplace and approve the requested scopes (one-time, account-wide)
- Agent Builder → select agent → Extras tab
- Scroll to Funktionen & Integrationen → Drittanbieter-Integration
- Integration = HubSpot, confirm HubSpot-Integration account
- Datentyp auswählen: Kontakte / Unternehmen / Deals
- Check or edit the default field mappings; add rows with "+ Neue Feldzuordnung hinzufügen"
- Make sure First Name, Last Name, and Email are mapped for contacts; Company name for companies; Deal name for deals
- Confirm the chatbot's own form actually asks for and collects each mapped field
- Click "Ja, sichern" to save
- Click "Veröffentlichen" to publish — saving alone does not make the change live

HubSpot-Felder im Extras-Tab zuordnen

Diese Anleitung behandelt zwei Themen: die erstmalige Verbindung der chathero-App mit HubSpot sowie die anschließende Zuordnung (das „Mapping“) von Feldern zwischen HubSpot und einem chathero-Agenten über den Bereich für Drittanbieter-Integrationen unter Agent Builder → Extras. Das Field Mapping legt fest, welche HubSpot-Eigenschaft (Property) welchen im Chat-Widget erfassten Datenwert erhält (oder liefert) — zum Beispiel die Zuordnung des Chatbot-Feldes „First name“ zur HubSpot-Kontakteigenschaft „First Name“, damit neue Leads korrekt in Ihr CRM übertragen werden.

Installation der chathero-App über den HubSpot Marketplace

Bevor ein Agent mit HubSpot verbunden werden kann, muss die chathero-App selbst in Ihrem HubSpot-Konto installiert werden. Dies ist eine einmalige, kontoweite Einrichtung — sie muss nur ein einziges Mal durchgeführt werden, nicht für jeden Agenten separat.

1. **Im HubSpot Marketplace starten.** Öffnen Sie den chathero-Eintrag im HubSpot App Marketplace und klicken Sie auf den Installationslink (z. B. „Install app“).
2. **Angeforderten Zugriff prüfen.** HubSpot leitet Sie zu einer Übersicht weiter, die alle von chathero angeforderten Datenzugriffsrechte (Scopes) auflistet, sowie eine Auswahl, welches HubSpot-Konto verbunden werden soll, falls Sie Zugriff auf mehrere Konten haben. Prüfen Sie die Liste und bestätigen Sie, um den Zugriff zu erteilen.
3. **Sie werden zu chathero weitergeleitet.** Sobald der Zugriff auf HubSpot-Seite genehmigt wurde, wird Ihr Browser automatisch zurück zu chathero geleitet.
4. **Bei Bedarf anmelden.** Falls Sie noch nicht bei chathero angemeldet sind, werden Sie aufgefordert, sich mit Ihrem chathero-Konto anzumelden, bevor der Verbindungsvorgang fortgesetzt werden kann.
5. **Der Rest läuft automatisch ab.** Sobald Sie angemeldet sind, ist keine weitere Aktion Ihrerseits erforderlich — chathero schließt die Verbindung eigenständig ab.
6. **Sie gelangen auf die Seite „Integrationen“.** Sie werden zu app.chathero.de/integrations weitergeleitet, wo die HubSpot-Kachel in der Oberfläche zunächst anzeigt, dass die App installiert wird, und sich anschließend aktualisiert, sobald die Installation abgeschlossen ist.

Hinweis: Die Installation der App verbindet das Konto als Ganzes — sie aktiviert HubSpot nicht automatisch für einen bestimmten Chatbot. Öffnen Sie nach der Installation jeden Agenten, den Sie verbinden möchten, unter Agent Builder → Extras und folgen Sie den nachstehenden Schritten, um HubSpot auszuwählen und das Field Mapping für diesen Agenten einzurichten.

Voraussetzungen

- Die chathero-App muss bereits in Ihrem HubSpot-Konto installiert sein (siehe Installationsabschnitt oben) — im Abschnitt „Problembehandlung“ am Ende dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie die Verbindung prüfen, bearbeiten oder neu herstellen.
- Sie benötigen Bearbeitungsrechte für den Agenten (Bot), dessen Extras-Einstellungen Sie ändern möchten.

Schritt für Schritt: Das Mapping einrichten

1. **Agenten öffnen.** Gehen Sie links im Menü zu *Agent Builder* und wählen Sie den Agenten (Chatbot) aus, den Sie konfigurieren möchten. Dadurch öffnet sich der Editor des Agenten mit der Tableiste: *Design* | *Persona* | *Einstellungen* | *Automatisierungsabläufe* | *Teilen* | *Extras*.
2. **Zum Extras-Tab wechseln.** Klicken Sie oben im Editor auf *Extras*. Scrollen Sie im Einstellungsbereich nach unten bis zum Abschnitt *Funktionen & Integrationen* und weiter bis zum Unterabschnitt

Drittanbieter-Integration. Dort befinden sich alle CRM-/E-Commerce-Verbindungen für diesen Agenten.

3. **HubSpot als Integration auswählen.** Wählen Sie im Dropdown-Feld *Integration* den Eintrag *HubSpot* aus. Darunter erscheint ein weiteres Feld namens *HubSpot-Integration*, in dem Sie festlegen können, welche verbundene HubSpot-Verbindung verwendet werden soll, falls mehrere vorhanden sind. Existiert nur eine HubSpot-Verbindung, wird sie automatisch ausgewählt (angezeigt als „HubSpot“).
4. **Datentyp auswählen.** Öffnen Sie das Dropdown-Feld *Datentyp auswählen*. Drei HubSpot-Objekttypen stehen zur Verfügung:
 - Kontakte (Contacts) — wird HubSpot-Kontakteigenschaften zugeordnet
 - Unternehmen (Companies) — wird HubSpot-Unternehmenseigenschaften zugeordnet
 - Deals — wird HubSpot-Deal-Eigenschaften zugeordnet

Hinweis: Wählen Sie den Objekttyp, der zu Ihrem Anwendungsfall passt. Die meisten Anwendungsfälle zur Lead-Erfassung über das Chat-Widget verwenden Kontakte (Contacts).

5. **Automatisch erzeugte Mapping-Tabelle prüfen.** Sobald ein Datentyp ausgewählt wurde, erscheint eine zweispaltige Tabelle: *Datenfelder aus HubSpot* (Felder aus HubSpot) links und *Datenfelder in chathero* (das passende chathero-Feld) rechts, verbunden durch einen Pfeil. Für Kontakte füllt chathero automatisch drei sinnvolle Standardzuordnungen vor:

HubSpot-Feld (Datenfelder aus HubSpot)		chathero-Feld (Datenfelder in chathero)
First Name	→	First name
Last Name	→	Last name
Email	→	E-mail

6. **Eine Zuordnung anpassen.** Klicken Sie auf eines der beiden Dropdown-Felder einer Zeile, um es zu ändern:
 - Das linke Dropdown (HubSpot-Seite) listet alle Eigenschaften des ausgewählten Objekts in Ihrem HubSpot-Konto auf — Standardeigenschaften (z. B. Phone, Gender, Follower Count) sowie alle benutzerdefinierten Eigenschaften, die Ihr Team angelegt hat (z. B. „First Name (Custom)“).
 - Das rechte Dropdown (chathero-Seite) listet die integrierten Kontaktfelder von chathero auf, jeweils mit dem internen Schlüssel darunter, zum Beispiel „First name / FIRSTNAME“, „Last name / LASTNAME“, „Full name / NAME“, „Phone / PHONE“, „website / ...“.
 - Beide Dropdown-Felder sind durchsuchbar — beginnen Sie einfach zu tippen, um eine lange Liste an Eigenschaften zu filtern, anstatt zu scrollen.
7. **Weitere Feldzuordnung hinzufügen.** Klicken Sie unterhalb der Tabelle auf + *Neue Feldzuordnung hinzufügen*. Eine neue, leere Zeile wird hinzugefügt; wählen Sie links eine HubSpot-Eigenschaft und rechts das entsprechende chathero-Feld aus, um sie zu vervollständigen. Wiederholen Sie dies für jedes weitere Feld, das synchronisiert werden soll.
8. **Feldzuordnung entfernen.** Klicken Sie auf das kleine ×-Symbol im rechten (chathero-)Feld einer Zeile, um diese Zuordnung zu löschen.
9. **Änderungen speichern.** Verwenden Sie die Schaltfläche *Ja, sichern* in der Bestätigungsleiste am unteren Rand des Bereichs — diese Leiste erscheint automatisch, sobald ungespeicherte Änderungen im Extras-Tab vorliegen. Mit *Nein, verwerfen* setzen Sie stattdessen alles auf den zuletzt gespeicherten Stand zurück. Wenn Sie mit ungespeicherten Änderungen zu einem anderen Tab wechseln, fragt chathero Sie ebenfalls mit derselben Speichern/Verwerfen-Auswahl, bevor Sie den Bereich verlassen.

Hinweis: Das Speichern des Mappings aktualisiert nur die Konfiguration dieses einen Agenten. Wenn Sie mehrere Bots mit demselben HubSpot-Konto betreiben, muss das Mapping für jeden Agenten einzeln im jeweiligen Extras-Tab eingerichtet werden.

10. Agenten veröffentlichen. Klicken Sie oben rechts im Agent-Builder-Header auf *Veröffentlichen*. Ein Klick auf *Ja, sichern* speichert Ihre Änderungen nur im Entwurf — der live geschaltete Chatbot verwendet weiterhin die zuletzt veröffentlichte Version, bis Sie zusätzlich veröffentlichen. Schließen Sie eine Änderung am Mapping daher immer mit *Veröffentlichen* ab, damit das neue Field Mapping tatsächlich für den Agenten gilt, mit dem Ihre Besucher interagieren.

Hinweis: Das Auslassen des Veröffentlichen-Schritts ist der häufigste Grund, warum ein Mapping „nicht funktioniert“: Die Konfiguration wurde gespeichert, aber nie live geschaltet. Wenn nach dem Speichern weiterhin keine Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Datensätze in HubSpot erscheinen, prüfen Sie, ob der Agent nach der letzten Änderung veröffentlicht wurde.

Erforderliche Felder für die Objekterstellung in HubSpot

HubSpot legt einen neuen Datensatz nur dann an, wenn bestimmte Felder vorhanden sind. In der Praxis müssen dafür zwei Dinge zusammenpassen: (1) Die obige Mapping-Tabelle muss das erforderliche HubSpot-Feld enthalten, und (2) das Formular des Chatbots selbst (die Felder, die dem Besucher tatsächlich gestellt werden, konfiguriert unter den Formular-/Systemnachrichten-Einstellungen des Agenten) muss einen Wert für das chathero-Feld auf der anderen Seite dieser Zuordnung erfassen. Fehlt eine der beiden Seiten, hat HubSpot keine Daten, um den Datensatz zu erstellen, und die Daten werden nicht übertragen.

HubSpot-Objekt	Erforderliches Mapping, damit der Datensatz erstellt wird
Kontakt (Kontakte)	First Name, Last Name und Email müssen alle drei zugeordnet sein
Unternehmen (Unternehmen)	Das Feld für den Firmennamen muss zugeordnet sein
Deal (Erstellung eines verknüpften Deals)	Das Feld „Deal name“ muss zugeordnet sein

Hinweis: Das Formular des Chatbot-Agenten muss Felder enthalten, die diesen HubSpot-Feldern zugeordnet sind. Fragt der Bot beispielsweise nie nach einer E-Mail-Adresse, hat die Zuordnung von „Email“ zu „E-mail“ in dieser Tabelle nichts zu übertragen, und HubSpot legt den Kontakt nicht an. Überprüfen Sie daher stets die Formularfelder des Agenten.

Dazu können Sie entweder unter „Automatisierungsabläufe“ das vom Agenten verwendete Formular prüfen und kontrollieren, ob das jeweilige Feld in diesem Formular mit einem Feld in einer Lead-Liste in chathero verknüpft ist — sei es ein Standardfeld oder ein von Ihnen angelegtes benutzerdefiniertes Feld in diesem Konto.

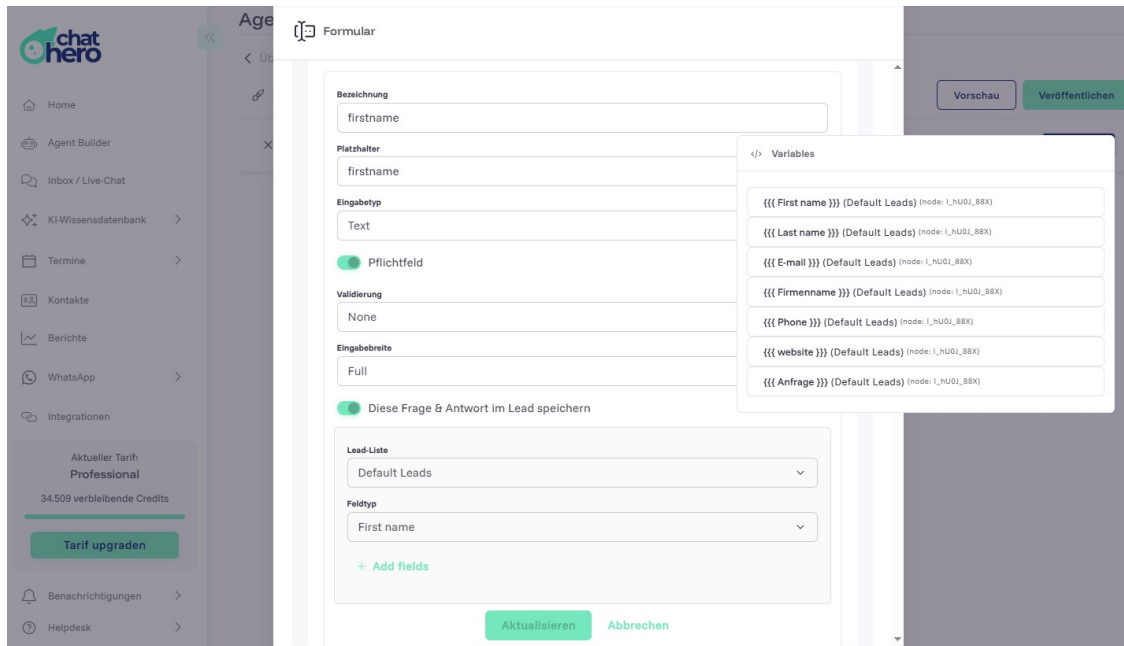


Abbildung: Die Option „Diese Frage & Antwort im Lead speichern“ muss aktiviert sein.

Alternativ können Sie links im Menü unter „Kontakte“ nachsehen, welche Felder Ihnen zur Verfügung stehen, und dort die „Lead-Liste“ auswählen, in der alle in chathero gespeicherten Kontakte abgelegt werden. Dort sehen Sie, welche Datenspalten bereits vorhanden sind.

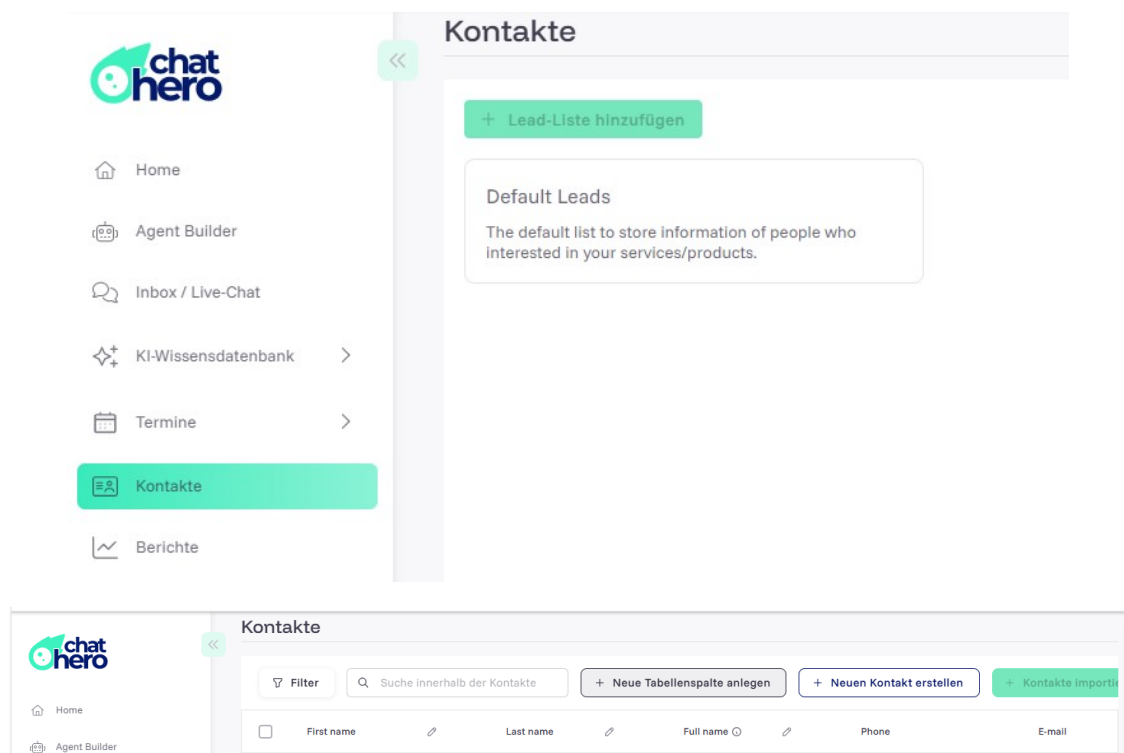


Abbildung: die Seite Kontakte, ihre Lead-Liste und die daraus resultierenden Tabellenspalten.

Weitere Einstellungen im selben Bereich

Direkt unterhalb der HubSpot-Mapping-Tabelle zeigt der Bereich außerdem:

- Shopify-Bestellverfolgung — ausgegraut, bis eine separate Shopify-Integration verbunden ist.
- Integrationen & APIs — Kontakt-Liste (in welche Kontaktliste neue Leads aufgenommen werden), 3rd-Party-API (URL) und Google Analytics (Tracking-ID).

Problembehandlung: HubSpot-Konto verbinden oder prüfen

Das HubSpot-Dropdown im Agent Builder → Extras erlaubt nur die Auswahl unter HubSpot-Konten, die bereits auf Kontoebene verbunden sind. Um diese Verbindung hinzuzufügen, zu prüfen oder zu ersetzen:

1. Öffnen Sie *Integrationen* im linken Hauptmenü (ein globaler Einstellungsbereich, unabhängig von einzelnen Agenten).
2. Suchen Sie die *HubSpot*-Kachel und klicken Sie auf *Integration bearbeiten*, falls bereits eine Verbindung besteht, oder auf die entsprechende „Verbinden/Einrichten“-Aktion, falls nicht.
3. Auf dem HubSpot-Integrationsbildschirm können Sie einen *Name* und eine optionale *Beschreibung* für die Verbindung festlegen sowie unter *Ihr Refresh Token* das HubSpot-Refresh-Token, das den Zugriff autorisiert, einfügen oder einsehen. Mit *Token anzeigen* können Sie es sichtbar machen, und im Bereich *Erweitert* können Sie die Integration über *Integration löschen* vollständig entfernen, falls sie einmal von Grund auf neu eingerichtet werden muss.

Hinweis: Behandeln Sie das HubSpot-Refresh-Token wie ein Passwort: Geben Sie es nur selbst in den chathero-Einstellungen ein oder ersetzen Sie es dort, und fügen Sie es niemals in eine E-Mail, eine Chat-Nachricht oder ein Drittanbieter-Formular ein.

Hinweis: Das Entfernen der HubSpot-Integration (Integration löschen) entfernt die chathero-App auch aus Ihrem verbundenen HubSpot-Konto, nicht nur auf chathero-Seite. Sie erhalten dazu eine E-Mail-Benachrichtigung. Löschen Sie die Integration nur, wenn Sie chathero vollständig von HubSpot trennen möchten — alle davon abhängigen Feldzuordnungen der Agenten funktionieren danach nicht mehr.

Zusammenfassende Checkliste

- Die chathero-App über den HubSpot Marketplace installieren und die angeforderten Zugriffsrechte bestätigen (einmalig, kontoweit)
- Agent Builder → Agenten auswählen → Extras-Tab
- Zu Funktionen & Integrationen → Drittanbieter-Integration scrollen
- Integration = HubSpot, HubSpot-Integration-Konto bestätigen
- Datentyp auswählen: Kontakte / Unternehmen / Deals
- Standard-Feldzuordnungen prüfen oder anpassen; mit „+ Neue Feldzuordnung hinzufügen“ weitere Zeilen ergänzen
- Sicherstellen, dass First Name, Last Name und Email für Kontakte zugeordnet sind; Company name für Unternehmen; Deal name für Deals
- Prüfen, ob das Formular des Chatbots die zugeordneten Felder tatsächlich abfragt und erfasst
- Auf „Ja, sichern“ klicken, um zu speichern
- Auf „Veröffentlichen“ klicken, um zu veröffentlichen — Speichern allein macht die Änderung nicht live