FINANZ- & VERSICHERUNGSBERATUNG

Die Sales Enablement Lösung für Ihren Geschäftskanal

Erzielen Sie bessere & kalkulierbare Ergebnisse, indem Sie Online Meetings strukturierten Inhalt hinzufügen.

Vom Erstkontakt mit Ihrem Kunden, über die Bedarfsanalyse, bis hin zum Unterschreiben des Finanz- oder Versicherungsvertrags: Idiligo führt Sie durch den gesamten Online-Beratungsprozess und stellt sicher, dass dieser einheitlich nach den gesetzlichen Vorschriften verläuft.

DIE VORTEILE

- gezielte Gesprächsführung durch vordefinierten Online Meeting-Ablauf / keine Nebenabreden
- Flexibilität durch Wahlfunktionen (z.B. Wahl des Finanz-/ Versicherungspakets)
- Online Präsentation von Finanzinformationen oder Tarifrechnern
- Sammeln von Kundendaten und Ausfüllen von Formularen oder Verträgen
- Hoch- und Herunterladen von Dokumenten (z.B. Verträge oder Personalausweis des Kunden)
- Zeitersparnis & gesteigerte Abschlussquoten durch direkte Online-Vertragsunterzeichnung
- Sicherheit durch Kundengespräche gemäß Vorgabe und rechtssichere Online-Unterschrift

SO GESTALTEN SIE IHR INDIVIDUELLES ONLINE MEETING

1 Machen Sie sich Gedanken über Ihr Finanz-Beratungsgespräch

Überlegen Sie, wie Ihre Beratungsgespräche normalerweise ablaufen. Was ist dabei wichtig, was kann weggelassen werden und welche neuen Punkte sollten hinzukommen? Anschließend überlegen Sie, wie Sie Ihre Beratungsgespräche zukünftig führen möchten. Wo ist ein starrer Ablauf erforderlich, und wo sind Auswahlmöglichkeiten für den weiteren Verlauf des Gesprächs notwendig?

2 Wählen Sie, welche Meeting Features Sie benötigen

3 Bringen Sie die Features in die richtige Reihenfolge: Das Skript