

FINANZ- & VERSICHERUNGSBERATUNG

Die Sales Enablement Lösung für Ihren Geschäftskanal

Erzielen Sie kalkulierbare Ergebnisse in Ihren Online Meetings. Nutzen Sie auf Algorithmen basierende Inhalte.

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



Dokumente präsentieren



Bildschirmteilen



Formulare ausfüllen



Dokument automatisch generieren



Videos & Fotos präsentieren



Report erstellen



Dokumente hochladen



Dokumente herunterladen



Dokumente unterschreiben



Html & iFrames einbetten



Auswahl treffen



Email automatisch generieren & versenden

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



Formular
Kundendaten aufnehmen



Auswahl
passendes Finanzprodukt auswählen



Präsentieren
Finanzprodukt-Details vorstellen und besprechen



Formular
Vertrag komplett ausfüllen



Unterschrift
Vertrag direkt online unterschreiben lassen



Email
Vertrag per Email an den Kunden schicken