

Berateransicht

Die intuitive Beraterübersicht für bessere Kundengespräche



Ihre Herausforderungen

- Vertriebsmitarbeitende benötigen oftmals Vielzahl an Tools um Gesamtsicht zu gewinnen
- Die Kundenbearbeitung ist daher zeitintensiv und erfordert hohen Arbeitsaufwand – ohne zum Ziel zu führen
- Regelmäßig fehlen aktuelle Informationen über die letzten Kundeninteraktionen
- Das volle Potential für die Aktivierung von Bestandskunden wird daher oftmals nicht ausgeschöpft

Unsere Lösung

Intuitive Gesamtübersicht

- ganzheitliche Sicht auf die Kundin und ihre Interaktionen
- Aggregation der Informationen aus anderen applied Produkten wie ZustimmungPlus oder Hausbankbonus
- Überblick über Produkte der Endkunden für den Berater

Aktivierung bestehender Kunden

- Nachverfolgung von Produktinteressen der Kund:innen
- Gezielte Kontaktaufnahme anhand von Events im System (Keine Zustimmung/Interesse/Beratungstermin angefordert)

Effizienzsteigerung bei Beratern

- Schnelle Einarbeitung durch Produktübersicht und intuitive Benutzeroberfläche
- Direkte Kundenansprache über das Tool fürs schnellstmögliche Nachverfolgung

Kompatibilität mit applied Produkten

- Kompatibel mit: ZustimmungPlus Hausbankbonus und Kunden werben Kunden
- Kompatibilität für zukünftige applied Produkte garantiert

Ihre Vorteile auf einen Blick



Ausschöpfung des Potentials Ihrer Bestandskunden



Effizientere Nachverfolgung von Kundeninteressen durch direkte Ansprache

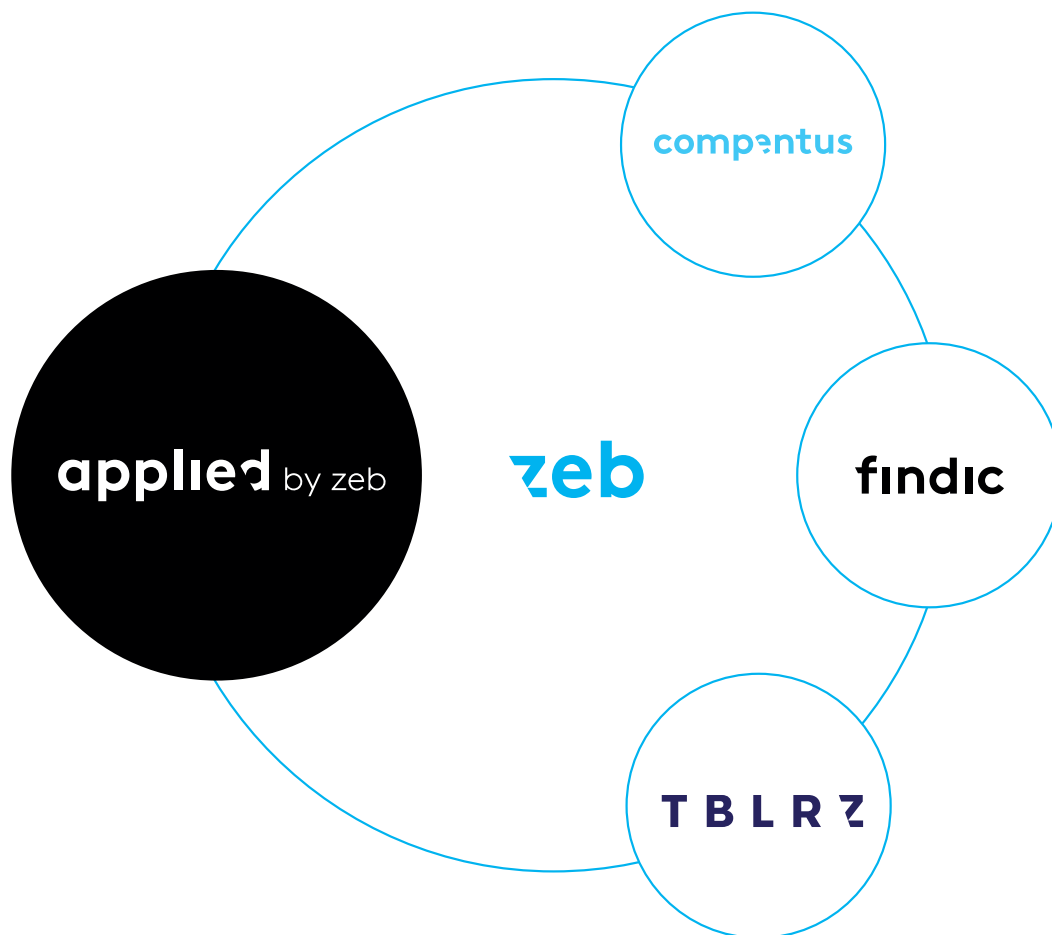


Kundenübersicht mit Interessen und Bedürfnissen für Lead-Bearbeitung

Unser Vorgehensmodell

1. → Gemeinsam mit Ihnen definieren wir den Zielprozess
2. → Individualisierung der Lösung, Einpflegung der Produktdaten und Bereitstellung der Webanwendung
3. → Kontrolle der Import/Export-Funktion für Datensätze
4. → Inbetriebnahme der Online-Lösung und Schulung der Fachabteilungen für eigenständige Nutzung
5. → Laufende technische Betreuung nach der Implementierung der Lösung – auf Wunsch auch Weiterentwicklung

Gebündelte Expertise aus einer Hand



applied by zeb

360° digitale Geschäftsmodelle

applied ist das Design- und Product Development Studio von zeb. Wir gestalten, entwickeln, skalieren und betreiben digitale Lösungen wie etwa Apps, Portale und Plattformen. Uns gibt es, damit das Banking für Sie, Ihre Kunden und Mitarbeiter ein bisschen besser wird.

zeb

Finanzexpertise, Strategie

zeb ist eine der führenden, auf den Finanzdienstleistungssektor spezialisierten Strategie- und Managementberatungen in Europa. Seit 1992 bieten wir Transformationskompetenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Bereich Financial Services.