



14 PUNKTE-CHECKLISTE für die perfekte SOFTWARE zur ONLINE-BERATUNG





In
Ordnung

✓ **DSGVO - sicher**

Sind die Server innerhalb Europas?

Stimmt der Kunde vor der Online-Beratung nachweislich der DSGVO zu?

✓ **IDD - konform**

Findet die Online-Beratung IDD-konform statt?

Bestätigt der Kunde vor Beratungsbeginn nachweislich den Erhalt der Erstinformation?

✓ **Keine Installation für den Kunden**

Muss der Kunde vor Beratungsbeginn nichts installieren und keine .exe-Datei ausführen?

✓ **Kunden - Interaktion möglich**

Kann der Kunde aktiv durch Klicks und Zeichnen an der Beratung beteiligt werden?

TIPP: Nur ein „bewegter“ Kunde lässt sich auch zum Abschluss bewegen!

✓ **Eigener Bildschirm kann geteilt werden (Screensharing)**

Kann der Berater-Bildschirm dem Kunden gezeigt werden,
mit ganz einfach mit nur einem Klick?

✓ **Eigene Beratungs - Folien hochladbar**

Können eigene Folien in die Software hochgeladen werden? Dadurch wird in der Beratung kein weiteres Programm wie PowerPoint benötigt. Außerdem ist dann die Übertragung stabiler und es muss nicht sofort der Bildschirm übertragen werden. Dadurch ist es gerade für unerfahrene Berater deutlich leichter.

✓ **Interaktive und animierte Salestories vorhanden**

Sind bereits interaktive Salestories für BU, AV, KV, BauFi, Pflege, usw ... vorhanden?

So müssen Sie nicht selbst alles erstellen und der Kunden kann direkt in die Folien klicken.



*In
Ordnung*

✓ **Intuitive und einfache Bedienung**

Sie sind Verkäufer und Berater und kein IT-Fachmann. Deshalb ist es wichtig, dass die Software für Sie wie auch für den Kunden keine Technikenkenntnisse voraussetzt.

✓ **Geräte- und Browser unabhängig**

Ganz gleich welches Endgerät oder welchen Browser der Kunde oder der Berater verwenden. Die Beratung funktioniert immer und es muss beim Kunden nicht nachgefragt werden!

✓ **Übertragung des Berater-Videobild**

Kann der Berater mit nur einem Klick seine WebCam freischalten und somit sehr persönlich beraten?

✓ **Notizblock vorhanden**

Können Berater wie auch Kunden gemeinsam Notizen machen und bearbeiten? Viele Berater sind sog. „Pencilseller“. Dies muss unbedingt möglich sein.

✓ **Abspielen von Videos**

Können Videos über Produkte, Sachverhalte und Kundenmeinungen direkt beim Kunden in bester Ton und Bildqualität geöffnet werden?

✓ **Kundenbewertungen und Empfehlungsnahme möglich**

Können Sie direkt in der Beratung Ihr Bewertungsportal öffnen und den Kunden eine Bewertung eingeben lassen? Können Sie direkt in der Beratung digitalisiert um Empfehlungen fragen?

✓ **DSGVO - konformer Dokumentenaustausch**

Können Sie während der Beratung mit dem Kunden Angebote und Anträge austauschen? Kann der Kunden auch Ihnen Dokumente zur Verfügung stellen? Kann der Kunde während der Beratung Fotos von Unterlagen machen und Ihnen DSGVO-konform übermitteln?

Video- und Online-Beratung in 8 Schritten umsetzen

Schritt 8: Expertenwissen nutzen

Das Standardwerk zum Thema

„Online beraten und verkaufen“.



So führen Sie Kunden persönlich durch den Kaufprozess im Internet 2013. ca. 168 S. Geb.ISBN: 978-3-658-00934-2; 34,99 €

Mit zahlreichen Checklisten, Gesprächsbeispielen, praktischen Umsetzungshilfen und konkreten Tipps. Außerdem: Todsünden, die Sie vermeiden sollten!.

10- teiliger Online-Video-Lernkurs

„Online beraten und verkaufen“

- Einführung in die Online-Beratung
- Die Nutzungsmöglichkeiten
- Technische Tools für die Online-Beratung
- Präsentationselemente
- uvm ...



Werden Sie jetzt zum Online-Beratungsprofi und bekommen mehr Kunden und mehr Umsatz in kürzerer Zeit!, Ca. 3,5 Stunden Videolehrgang, 149,- €

Infolink

www.hoenle.training/buch

Infolink

www.hoenle.training/lernkurs

Ihr Führerschein zur Online-Beratung:

Praxis-Online-Workshop zur neuen

Video- und Online-Beratung



- ✓ 4 Stunden Praxis-Online-Workshop
- ✓ Jan Helmut Hönle kommt persönlich online in Ihr Büro
- ✓ Praxis-Training direkt mit allen teilnehmern
- ✓ Testzugang zur wahrscheinlich besten Software „demobird“

Infolink

www.hoenle.training/fuehrerschein

Video- und Online-Beratung neu erfunden!

demobird für Finanzdienstleister -Das sensationelle

Software-Tool für eine interaktive Onlineberatung.

- ✓ Jeden Tag ein Neuvertrag mit demobird ...
- ✓ Umsätze bei Bestandskunden verdoppeln
- ✓ Kunden interaktiv kaufen lassen
- ✓ Terminquote um 25% steigern
- ✓ Fahrkosten um 45% senken
- ✓ Spielend leicht online beraten und verkaufen

Infolink

www.hoenle.training/tool



Copyright

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Autors. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.

HÖNLE.training GmbH
Von-der-Tann-Str. 48
86159 Augsburg
Deutschland
Tel.: +49 (0)821 – 2428446
www.Hoenle.training

