



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





✓ **DSGVO-sicher**

Sind die Server innerhalb Europas?

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

*In
Ordnung*

✓ **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, 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 die Übertragung stabiler und der Bildschirm muss nicht geteilt 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 etc. 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 Technik-Kenntnisse 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-Videobilds**

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

✓ **Notizblock / Whiteboard vorhanden**

Können Berater wie auch Kunde 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 Dokumententausch**

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



- ✓ **Kunde kann sein Videobild zeigen**
Sehen Sie als Berater Ihren Kunden, sobald er seine Webcam einschaltet?
- ✓ **Kunde kann seinen Bildschirm übertragen**
Ist Screensharing innerhalb des Tools ohne vorherige kundenseitige Installation einer Software möglich?
- ✓ **Kunde kann Eingaben auf dem Beraterbildschirm machen**
Können Sie Ihren Bildschirm z.B. für das Ausfüllen von Anträgen freigeben?
- ✓ **Digitale Unterschrift**
Lassen sich Verträge direkt im Tool unterschreiben?
- ✓ **Aufnahmefunktion des Gesprächs**
Kann das Online-Beratungsgespräch zu Dokumentationszwecken aufgenommen werden?
- ✓ **Herunterladen der Beratungs-Dokumentation**
Ist es möglich, digitale Notizen auf Folien, Notizblock oder Whiteboard direkt aus dem Tool heraus herunterzuladen?

*In
Ordnung*



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

