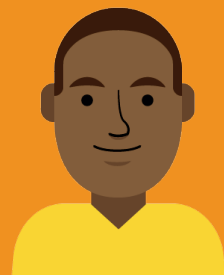


Proactief klantbeheer,
efficiënter én leuker!

Digitaal wordt persoonlijk,
keuze uit 8 collega's.



ROB



PETER



MARLEEN



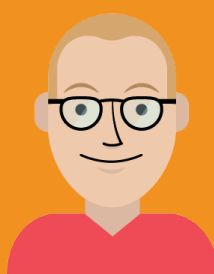
TESSA



THEO



SAAR



JOHN



EVELINE



MEER INFORMATIE

Wil je meer informatie over de digitale collega, een maatwerk businesscase berekening of een persoonlijke demonstratie met je digitale collega?

Neem contact op met Nationale Waarborg via
Linda Bogaars (06 118 670 24) of
Louise Bergman (06 316 208 78) of
Jan Verstegen van Eerstestap.nl (030 635 50 86).

Per e-mail kan ook altijd via
chatbot@nationalewaarborg.nl of
info@eerstestap.nl.

Maak van nazorg
aan je klanten een
commercieel succes
op efficiënte wijze!



Ben jij benieuwd of het mogelijk is om de nazorg aan je klanten tot een commercieel succes te brengen?

Durf je jouw advieskantoor door te ontwikkelen naar het volgende niveau?

Veel adviseurs die 'ja' antwoorden, vragen zich tegelijkertijd ook af wat een goede aanpak is om dit niveau te bereiken. Er zijn wel een aantal punten die van belang zijn.

- Je zoekt naar een eenvoudige manier die de klantinventarisatie en wat er speelt in de financiële huishouding van jouw klant up-to-date te houden, de zogenaamde jaarlijkse financiële check.
- Een check die je leads op kan leveren en die voldoende basis geeft voor een gesprek.
- Óf juist aanwijzingen geeft dat een gesprek niet gewenst is.
- Bij voorkeur zou dit natuurlijk een efficiënt en gestructureerd systeem zijn,

waarbij jij als adviseur bepaalt.

- Een manier waar je klanten ook echt op reageren!
- Kosten besparen, meer structuur én commerciële leads: zou dat mogelijk zijn?

GOED NIEUWS, DAT KAN ZEKER!

Nationale Waarborg en Eerstestap.nl zien de uitdagingen van advieskantoren zoals die van jou. We zochten samen naar een manier waarbij we advieskantoren actief kunnen ondersteunen. Daarom hebben zij een digitale collega ontwikkeld die werk uit handen neemt en klantbehoeftes bloot legt, waar vervolgens een gericht advies op kan worden gegeven.

NIET EEN STANDAARD CHATBOT

De laatste jaren is de ontwikkeling van chatbots enorm verbeterd. Er zijn algemene chatbots die in staat zijn vragen van websitebezoekers te beantwoorden, maar er zijn ook meer specifieke chatbots (zgn. single-purpose chatbots) die ontwikkeld zijn om o.a. een activiteit als klantbeheer te faciliteren.

De digitale collega is zo'n specifieke chatbot. Samen met een twaalfstal advieskantoren, die in de ontwerpfase een bijdrage hebben geleverd, ontwikkelden Nationale Waarborg en Eerstestap.nl de digitale collega die een praktische toegevoegde waarde is voor de adviespraktijk. De digitale collega wordt ingezet ter ondersteuning van de adviseur en neemt werk uit handen bij hun klantbeheer. Wat de digitale collega nog meer uniek maakt: zowel in de gesprekken die hij/zij voert, als in de communicatie eromheen (denk aan het uitnodigen van de klant) zijn psychologische technieken gebruikt die dit zo effectief mogelijk te maken. De gedragsexperts van Guideology hebben zorgvuldig psychologisch en ethisch verantwoorde teksten opgesteld die jouw klant begeleiden naar het gewenste gedrag: het doorlopen van de chat!

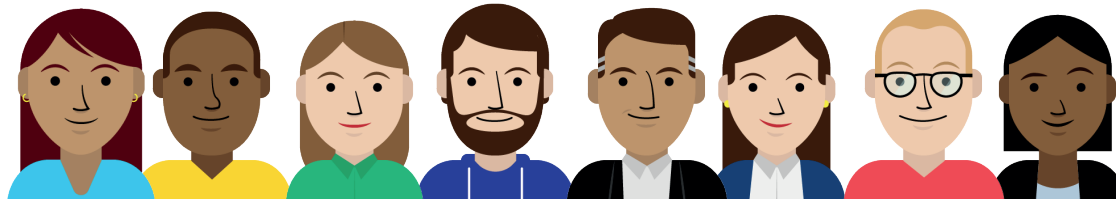
DIGITALE COLLEGA

De digitale collega kan ook jouw nieuwe collega worden. Laat je nieuwe collega je helpen met de jaarlijkse nazorg van je klantportefeuille. Met de digitale collega kun je zeker 75% op de kosten besparen én creëer je nieuwe commerciële kansen! Ook je klanten zullen het waarderen: in evaluaties geven zij hoge cijfers voor gebruiksgemak en service.

De digitale collega neemt contact op met jouw klant, op het moment dat het jÓuw klant past; 24/7. Op basis van de informatie die jouw klant aan je digitale collega doorgeeft bepaal jij óf en zo ja welke actie nodig is. Zo kun jij doen waar je het best in bent: adviseren!

Door de digitale collega effectief in te zetten op het initiëren, uitvoeren en afhandelen van processen met een repetitief karakter wordt een voorzet gegeven voor persoonlijk en inhoudelijk advies. In totaal zijn er acht digitale collega's. Je kunt als advieskantoor zelf de collega kiezen die het best bij jouw team past.

Welke collega kies jij?



KLANTBEHEER IN EEN MODERN JASJE

De digitale collega richt zich met name op het vergaren van aanvullende klantinformatie in de bestaande klantportefeuille. De doorontwikkeling van de digitale collega richt zich op gespreksonderwerpen als verduurzaming en aflossingsvrije hypotheek, maar ook verzekeringen en pensioenen behoren tot de mogelijkheden.



DUS: DE INVESTERING MEER DAN WAARD!

Met de onderstaande bedragen kan je al snel zelf een rekensommetje maken wat je besparing zal zijn. En dan hebben we het nog niet eens over die commerciële kansen gehad!

- De eenmalige inrichtingskosten zijn 149,-
- De licentiekosten voor het werken met de chatbot bedragen 249,- per jaar
- Daarnaast betaal je kosten per klant (per tik), deze zijn 2,49 (excl. 21% BTW)

Je betaalt pro rata per kalenderjaar en je kan drie maanden voor de start van het volgende jaar opzeggen.

SCAN TO PLAY

