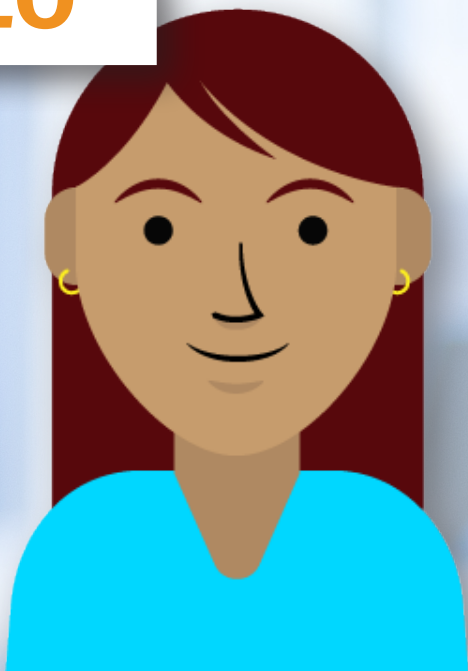


HALLO



MAG IK ME AAN JE VOORSTELLEN?

Ik ben Tessa, je nieuwe collega en ik ga je helpen met de jaarlijkse nazorg van je klantportefeuille. Bovendien zorg ik – samen met jou – voor blije en tevreden klanten en een goedlopend advieskantoor met een gezond verdienmodel.

MEER INFO AANVRAGEN

Dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Bijna, want het is echt waar. Ik ben namelijk een digitale collega die 24/7 voor jou aan het werk kan zijn. Jij bepaalt en ik voer uit. Ik zorg dat er bij alle klanten de jaarlijkse financiële check wordt gedaan. Ik neem contact op met jouw klant en stel hem/haar een aantal vragen. Met de antwoorden op deze vragen krijg je een update over de persoonlijke

situatie van de klant. Op basis daarvan bepaal je als adviseur of het advies dat eerder is verstrekt nog altijd klopt. Zodoende wordt duidelijk of er besparingen mogelijk zijn of dat er werk aan de winkel is in de financiële huishouding van de klant. En als de klant een afspraak wenst, geef ik dat aan je door.

DOOR EN VOOR ADVIESKANTOREN

PLAY



Tessa is ontwikkeld door een unieke samenwerking tussen Nationale Waarborg, Eerstestap.nl en twaalf advieskantoren. Persoonlijk advies is de kracht van het intermediair. Persoonlijke aandacht bevordert de relatie met de klant. De klantbehoefte van vandaag vergt inmiddels een 24/7 dienstverlening waar een advieskantoor, ondanks beste bedoelingen, niet continu aan kan voldoen. Tessa biedt uitkomst. Zij is een digitale collega die de adviseur in staat stelt deze klantbehoefte in te vullen. Door de samenwerking met de advieskantoren in de ontwerpfasen is een digitale collega ontworpen die van praktische toegevoegde waarde is voor de adviespraktijk. Tessa neemt daadwerkelijk werk uit handen van het financiële team, draagt zorg voor de jaarlijkse zorgplicht en legt bovendien klantbehoeftes bloot waar een gericht advies op kan worden gegeven.



eerstestap.nl

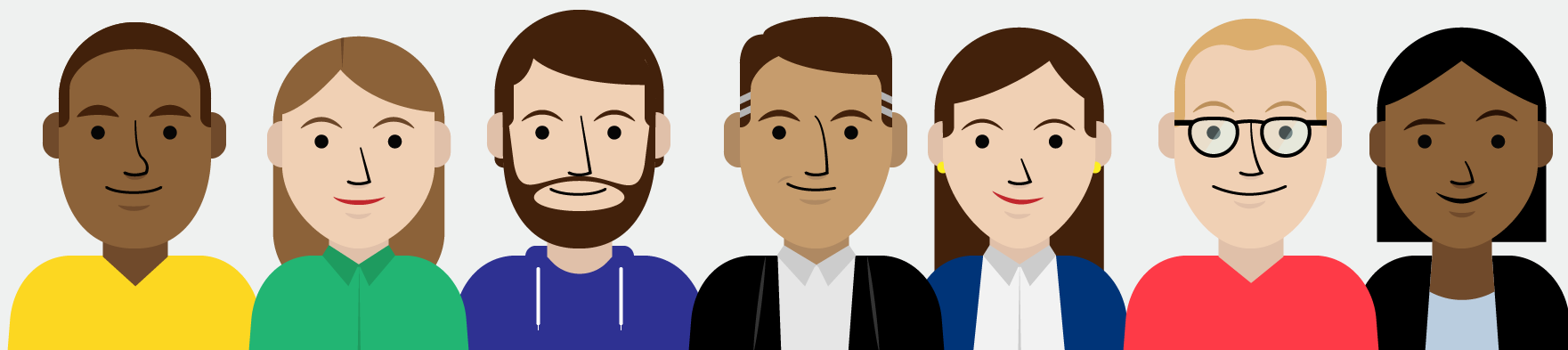
WAT IS EEN DIGITALE COLLEGA?

De digitale collega is een chatbot die communiceert met de klanten van het advieskantoor. Deze chatbot wordt ingezet om frequent gestelde vragen te beantwoorden of om klantinformatie te vergaren waardoor eventuele besparingen bij de klant kunnen worden gerealiseerd en aanvullend financieel advies kan worden aangeboden op specifieke onderwerpen. De digitale collega wordt het meest effectief ingezet op het afhandelen van processen die een repetitief karakter hebben en creëert op deze manier een voorzet voor persoonlijk en inhoudelijk advies.

Tessa heeft nog zeven andere collega's. Het advieskantoor kiest de collega die het best bij het team past. _ _ _ _

Klantbeheer in een modern jasje

Deze chatbot richt zich met name op het vergaren van aanvullende klantinformatie in de bestaande klantportefeuille. De volgende doorontwikkeling richt zich op gespreksonderwerpen zoals duurzaamheid, aflossingsvrij, verzekeren en pensioenen.

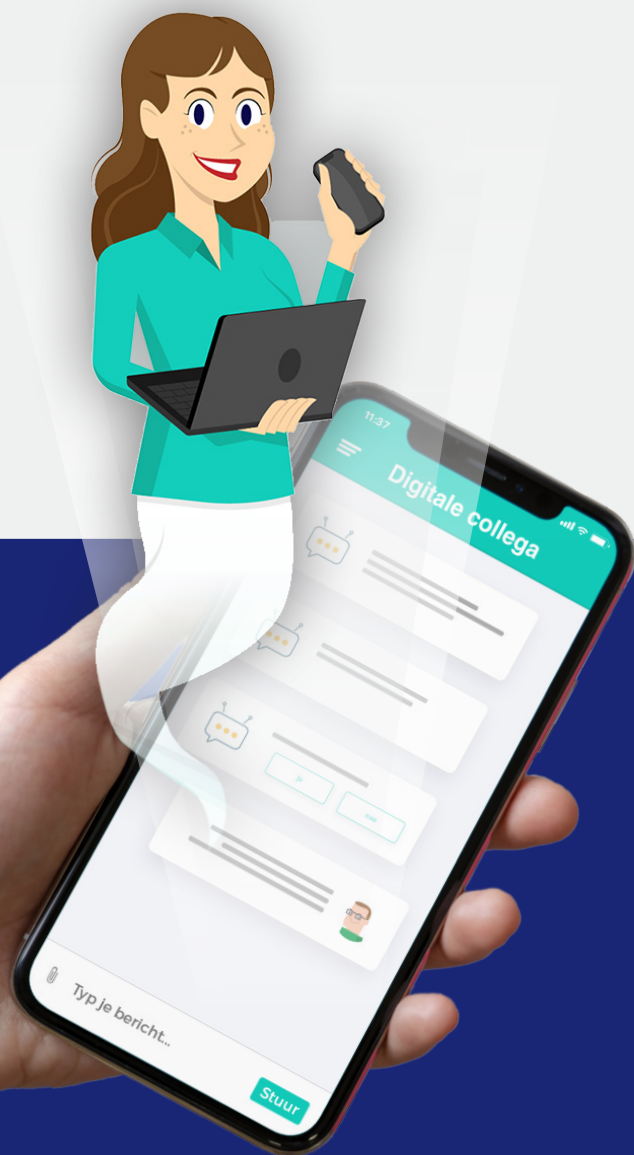


KOSTEN

De prijsstelling is als volgt opgebouwd:

- De eenmalige inrichtingskosten zijn € 149
- De licentiekosten om met de chatbot te werken 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.



MEER INFORMATIE

Meer informatie of een aanstellingsverzoek voor een digitale collega kan via Nationale Waarborg: chatbot@nationalewaarborg.nl of via de accountmanagers Linda Bogaars 06-11867024 of Louise Bergman 06-31620878. Ook kun je contact opnemen met Eerstestap.nl: 030-6355086 of per mail info@eerstestap.nl. Uiteraard is op [onze website](#) ook meer informatie te vinden.