金融中介机构的工作空间

GoldVea

从初次沟通，
到合同签订与佣金结算。

客户、产品与团队，
汇聚于同一工作空间。



少花时间翻找资料。
多留时间服务客户。

SoftVea, s.r.o.

www.goldvea.com · info@softvea.com · +421 940 404 737

为什么选择 GoldVea

客户、顾问和公司处理同一案件。

提供商准备产品，顾问与客户一起处理产品，企业需要跟踪合同和奖励。

当工作的每个部分都有自己的表时，人们会重复提交相同的数据。 GoldVea 将产品、计算、客户和合同文档整合到一个环境中。每个人都在其中从事属于自己角色和权限的部分。

提供商和经纪公司

他们将准备产品、计算器、文件和合作规则。他们管理合作伙伴、团队和佣金设置。

顾问和客户

他们审查客户的需求，比较准备好的变体并使用特定的文件。客户可以返回其投资组合中指定的数据。

将信息与其所属的案例一起保存

您可以在客户端找到分配的计算器和合同状态。对于产品，您需要使用其版本、输入和规则。结算佣金时，可以查看详细的项目。

全公司通用流程

管理员设置目录、模板和访问权限。然后，顾问从相同的起点开始工作，客户收到可以稍后返回的文件。

> 实际结果
> 当几个月后客户致电时，您可以找到他们的案例并根据现有数据继续。您不必首先在电子邮件中搜索最新版本。

组织和访问

您的团队有自己的结构和职责。

可以根据您的业务运营来安排分支机构、单位、经理和顾问。



组织树将显示谁属于哪里

在组织结构中，您可以看到单位及其分类。与人合作时，您可以处理详细信息以及指向公司相关部分的链接。它有助于在更大的团队中进行网络管理和定位。

访问权限按角色分配

管理员、团队成员和客户有不同的选项。在目录和与合作伙伴的合作中，还设置了哪些文档可供谁使用。因此，您可以根据特定角色调整工作范围。

就奖励而言，结构也很重要

团队细分也用于内部薪酬报告。在评估结果时，可以区分代理人的直接报酬、经理人的报酬以及公司的份额。

> 当团队成长时
> 将新顾问放置在组织的适当部分并设置他们的访问权限。大家可以参考同一个组织架构。

客户及其案例

您可以找到的不仅仅是客户的电话号码。

客户名单将基本信息与指定的计算器、调查问卷和合同文件联系起来。

与客户合作时，记住你们一起经历过的事情很重要。在 GoldVea 中，您打开客户详细信息并查看其信息和链接的案例。根据所选的报告，您将获得计算、答案或文档。

你在找什么?	客户详细信息可以为您提供帮助
联系方式及基本信息	有关特定客户的信息。
草案正在进行中	关联的计算器和保存的变体。
合同状态	无合同、未签署或经客户签署的决议。
客户回应	相关案例的调查问卷摘要。
付款方式	预期和记录付款的相关概述。

您搜索该人并继续他们的话题

您可以过滤列表并打开选定的客户端。通过关联的计算器，可以区分签名状态，以便您可以更轻松地找到仍需要下一步的案例。

这些文件不必只由顾问保管

分配的案例也可以在客户的系统部分显示给客户。然后顾问和客户可以讨论相同的提案和相同的文件。

> 例如，在后续服务过程中
> 客户会询问约定的付款情况。您打开他的案例，查看合同文件和相应的付款概览。你用具体的记录来解决这个问题。

产品和目录

您只需准备一次产品即可将其提供给合适的人。

该目录按组、提供商和访问规则组织报价。



根据贵公司的明确报价

您可以将产品分为组和子组。然后，用户选择相关区域并打开可用产品。通过它，他可以找到给定计算器的现成输入和输出。

版本也很重要

计算器有自己的版本。当产品设置发生更改时，您可以知道正在使用哪个版本。这使得在特定情况下讨论相同的计算规则变得更容易。

并非所有输入都需要由每个人更改

计算器的作者可以锁定某些值并保留其他值进行加法。因此，准备好的产品规则将与顾问为特定客户输入的数据保持不同。

> ### 顾问网络的实际优势
> 对于新产品，您需要准备一个共同点并确定可用性。顾问知道在哪里可以找到它以及向客户添加哪些数据。

创建计算器

您根据您的产品准备计算。

输入、公式和输出可以组合在一个工具中，并保存为可用的计算器。



您从模板或您自己的设计开始

模板可用于各个领域，例如储蓄、贷款或保险。借助可用的人工智能帮助，您还可以准备模板设计。然后，您修改输入和规则并根据您自己的产品验证计算结果。

您决定输入什么和计算什么

输入可以是金额、周期或其他参数。公式将从中生成结果，您将选择要显示的输出。计算器还知道其使用的货币以及相应的值。

计算应该能够被其他人理解

您可以为输入和结果命名，以便顾问可以导航它们。然后，准备好的模型可以与不同的客户使用他们自己的数据重复使用。

> 你会从中得到什么？
> 业务流程将停止依赖于一张私有表。团队可以使用现成的计算器及其特定版本。

情景和调查问卷

您向客户展示不同设置会带来什么变化。

在讨论过程中，您可以准备几个变体并在相同的基础上比较它们的结果。

客户可能会问不同的每月金额、更长的期限或不同的参数组合意味着什么。您可以使用场景并一起逐步执行它们，而不是不留痕迹地覆盖单个值。

计算的变体

您可以区分各个设置及其图形或数字输出。您能解释一下哪些输入产生了差异吗?

答案和总结

您可以在适当的情况下使用调查问卷数据。摘要将帮助您返回讨论所基于的答案。

您将场景分配给特定客户

设计不必在窗口关闭时结束。指定的计算器及其设置可以根据可用的授权与客户一起在他的投资组合中找到。

您可以在下次会议上跟进

您打开一个现有案例，查看答案，并查看原始变体。如果需求发生了变化，您在编辑时就有了一个开始的基础。

> 计算是解释的基础
> 结果取决于输入的假设和产品规则。顾问解释其含义；仅凭图表并不能确定未来回报或使产品适合每个客户。

文件和合同

您可以从提案转到具体文件。

合同模板和文件包遵循准备好的产品和客户案例。



您将准备文档的内容和页面

在创建合同时，您需要处理文档的页面和内容。借助可用的人工智能帮助，您还可以导入现有文件并编辑结果。您将准备好的文档分配给产品以供进一步使用。

确认前请先查看相关文件

合同阅读器允许您浏览附件部分。在签名步骤之前，系统可能还要求填写相关答案。用户确认特定的包，而不仅仅是一般选择的产品名称。

状态和保存的表格可以在案例中找到

该应用程序根据准备好的程序区分客户和其他参与者的确认。对于已签名的包，它适用于存储的文档和日期。还提供打印和导出选项。

> 根据您的文件进行
> 当我们推出时，我们将仔细检查内容、必答问题和确认方法。该流程将根据具体合同和您的要求来设定。

我的投资组合和付款

客户可以在其帐户中访问提案和合同。

在产品组合中，他可以看到分配的产品和计算器、它们的状态和相关文档。

会后，经常会有其他问题：我们同意了什么，哪些文件还需要确认，付款在哪里？客户组合提供了一个参考指定案例的地方。

投资组合的一部分	这将帮助客户找到
相关产品	案例名称、版本和相关设置。
场景和图表	准备好的变体的输出。
问卷调查	相关答复摘要。
合约	所附文件和签名状态。
付款说明	付款详细信息和参考（如果适用于该产品）。
付款概览	根据现有记录，预期付款、缺失付款和记录付款。

按期间查看到期日和付款

对于相关记录，您可以找到月度或年度视图。因此，您可以区分预期付款和记录付款，并找到问题适用的期间。

某些步骤取决于产品设置

该投资组合还区分合同的状态，并且在支持的情况下，允许根据准备好的规则请求取消合同。选项范围取决于具体产品。

> 付款指令是有关付款的信息
> 客户在他的银行进行银行付款。查看说明本身并不意味着发送或存入资金。

佣金规则及结算

奖励有其依据、比率和期限。

GoldVea 允许您准备佣金模板，然后浏览相关结算的详细信息。



您根据协议准备规则

佣金可以使用百分比或固定金额。您还可以选择一个计划：一次性、每次付款、每月或每年。您可以为模板命名并根据需要进行编辑或复制。

提供商和经纪人有自己的看法

在结算概览中，您可以从相关端进行协作并过滤记录。选择结算后，您可以打开其详细项目。

具体金额原因可以询问

您拥有规则和相关行，而不是单独发送结果编号。检查时，可以查看该报表是基于哪些项目、属于哪个期间。

> 当贸易协定发生变化时
> 您编辑相关的佣金模板并验证其在产品上的使用。然后团队就有一个命名规则可供参考。

内部奖励

区分顾问、经理和公司的报酬。

在获得合作伙伴的委托后，接下来的问题是如何根据您的规则在组织内部分配结果。

内部奖励将洞察力与组织结构联系起来。您可以评估团队各个部分的特定时期、摘要和详细信息。因此，您在检查时不必仅谈论一项常见金额。

概况区	你在其中有何区别？
代理商	直接将佣金分配给相关人员。
领导者	基于组织树的奖励。
公司股份	部分结果为公司带来了好处。
期间概要	所选时间的总值。
单位详情	组织相关部分的物品和分配。

从总结到团队的具体部分

在组织视图中，您选择一个单位并打开其详细信息。当询问某个部门或分支机构的结果时，可以关注相关组。

规则必须符合真正的合作

当我们推出时，我们将讨论入职人员、薪酬和期限。然后，您可以验证贵公司已知情况的结果报告。

> 检查时的实际优势
> 领导和行政部门可以在同一时期内进行同一审查。他们会更容易就需要解释或检查的项目达成一致。

合作伙伴和入职

协作从设置访问权限开始。

合作伙伴、团体和参与请求将帮助您在业务发展的同时掌控一切。

合作伙伴和团体

您领导协作组织和小组成员。对于现有的文件，您根据具体合作情况确定披露范围。

新团队成员

提交包含您的姓名、个人电子邮件和所需公司电子邮件的请求。管理员在共享报告中有一个请求。

将申请保持在结构化流程中，而不是独立的电子邮件中

入职意味着接受新人进入公司环境。在概览中，您可以区分待处理、已完成和已拒绝的申请。对于每个，相关的数据和注释都保留。

管理员完成必要的步骤

处理对公司邮箱的请求并指示其状态。该应用程序还支持完成通知。仅仅发送请求并不意味着邮箱已经创建。

您将根据合作伙伴关系提供产品

提供者不必平等地共享所有文档。目录和合作伙伴组中的权限将允许为特定关系准备可用性。

> 当添加新的分支机构或合作伙伴时
> 您将登记人员和组织，准备必要的请求并验证对产品的访问权限。这些东西中的每一个都在系统中占有一席之地。

公司介绍

您还将向系统外的人介绍公司。

GoldVea 还包括管理公司内容、联系人和公开演示的工具。



根据您的品牌内容

您将准备公司信息、联系人和视觉材料。公共部分可以与您组织的内容配合使用，让访问者获得正确的信息和联系选项。

文章、分支机构和社交媒体链接

您可以管理博客文章和类别、分支数据或社交网络链接。分支也可以显示在地图上。通过内容模块，您可以根据可用设置区分准备和发布。

还有新工作机会的空间

在职业部分，您将准备一份录用通知、工作地点、条件和申请方法。您可以区分正在进行的工作和已发布的报价。团队的发展也可以与公司的公开展示联系起来。

> ### 小公司的实际优势
> 您在一个环境中拥有基本的工作工具和企业内容管理。启动时，您可以选择要使用和发布的部分。

链接和数据

当计算需要来自其他来源的数据时。

GoldVea 具有用于 LinkVea 上选定链路和可调节传输点的工具。



您同意要传输的数据

端点是程序传输约定数据的特定场所。在相关报告中，您可以区分您自己的传输位置和向您提供的传输位置。

选定的输入可以基于链接

LinkVea 的输入设置可在计算器版本中使用。指定要加载的资源和项目以及刷新间隔。可以在准备期间测试连接。

将技术设置与特定业务需求相匹配

首先商定需要哪些数据以及由谁提供这些数据。然后，管理员准备访问权限、源结构及其使用方式。目的是将商定的输入带入计算中，而无需重复手动输入。

> **并非所有连接都会自行产生**
> 对于特定的系统，验证可用的接口、授权和数据的正确性。连接范围将根据贵公司的需要而定。

设置、订阅和支持

公司会准备自己的环境。

组织规则、内容和访问权限根据您想要使用 GoldVea 的方式进行设置。

用户根据自己的任务进行工作

管理员准备公司和文件，团队成员解决分配的工作，客户使用自己的部分。各个模块都尊重可用的角色和权限。

个人设置

用户可以根据可用选项自定义环境的语言、外观和布局。该界面支持斯洛伐克语、捷克语、英语和德语。

企业行政

您可以在适当的部分维护组织设置和内容。这样你就可以将用户的个人选择与整个公司的规则区分开来。

订阅和发票概述

在发票部分，您可以找到订阅状态、相关期间以及可用的发票或付款。您可以根据当前报价商定具体的套餐和服务范围。

您可以通过支持解决问题

该系统包括支持与线程和消息的通信。对于问题，您可以给出遇到该问题的具体案例或过程。

> 提交作业时更轻松
> 管理员知道他正在为公司准备哪些文件，顾问知道他正在为客户处理什么文件，支持人员会收到问题的具体描述。

工作程序示例

一个客户案例是什么样的?

在示例中，您可以看到产品、客户和合同的处理情况。您将根据您的公司准备具体的程序。

步骤	GoldVea 发生了什么
1. 准备工作	提供商将准备产品、计算器、文件和规则。
2. 讨论	顾问打开客户并填写必要的数据。
3. 变体	他与客户一起进行计算并比较准备好的场景。
4. 作业	他向客户分配一个具体的建议。
5. 文件	参与者将办理相关文件和准备好的签名程序。
6. 后续工作	客户返回投资组合；顾问监控状态和付款文件。
7. 奖励	该公司正在办理佣金结算和内部奖励事宜。

这些文件将根据具体情况保留

计算特定于产品和版本。分配的案例属于客户。可以找到此案例的文件和确认状态。它们可以在服务期间稍后返回。

团队使用相同的名称和规则进行工作

当提供者、顾问和管理人员谈论同一产品或案例时，更容易澄清问题并找到必要的细节。

> 我们将在演示中检查什么
> 我们将选择您的一款产品，并完成从准备到客户对话再到文件和奖励的整个过程。

公司简介

从一种产品和一个小团队开始。

具体案例最能说明您需要首先准备哪些模块和规则。

面积	让我们一起来想办法
人	谁生产产品，谁与客户合作，谁管理业务。
产品展示	您需要哪些计算器、输入、版本和输出。
文件	哪些文件属于产品以及如何进行确认。
奖励	如何设置联属佣金和内部分成。
现有数据	您想从现有记录中继承什么以及以什么质量？
使用	哪些访问、报告和公共部分应该可用。

我们将验证计算和整个过程

我们将准备一个众所周知的示例，并将结果与您今天的解决方法进行比较。我们还将讨论文档状态、客户视图以及随之而来的奖励。

你可以逐渐扩大范围

验证第一个产品后，您会涉及更多的人员、目录和政策。现有数据的传输和新连接都将根据其可用性和公司的需求进行准备。

对于新公司和现有公司

新公司将创建一个共同的工作基础。现有的人可以选择流程中提交和检查文件占据了她今天大部分时间的部分。

> 到第一次见面
> 产品演示、现有计算、示例文档和佣金规则的简要说明将会有所帮助。 GoldVea 选项的重要部分可以在其中进行解释。

让我们联系吧

了解 GoldVea 如何适合您公司的工作流程。

我们今天将介绍您的一款产品、一个客户案例以及您需要检查的步骤。



您正在构建新网络还是更改当前系统？

我们将查看团队、目录、计算器和文档。我们将选择首先准备的有意义的部分，以便您可以根据自己的示例对其进行评估。

您需要更好地连接业务和管理吗？

我们将向客户展示详细信息、投资组合、合同程序和奖励概述。我们将一起探讨如何简化今天的文档工作。

SoftVea, s.r.o.

info@softvea.com

+421 940 404 737

www.goldvea.com · www.softvea.com

从第一次谈话到签订合同和佣金。