PRACOVNÍ PROSTOR PRO FINANČNÍ ZPROSTŘEDKOVATELE

GoldVea

Od prvního rozhovoru po smlouvu a provizi.

Klienti, produkty a váš tým
na jednom pracovišti.



Méně hledání v podkladech.
Více času na práci s klientem.

SoftVea, s.r.o.

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

PROČ GoldVea

Na stejném případu pracují klienti, poradci i firma.

Poskytovatel připraví produkt, poradce jej vyřídí s klientem a podnik potřebuje mít přehled o smlouvách a odměnách.

Když má každá část práce vlastní tabulku, lidé si opakovaně předávají stejné údaje. GoldVea spojuje produkty, výpočty, klienty a smluvní podklady do jednoho prostředí. Každý v něm pracuje s částí, která patří k jeho úloze a oprávněním.

Poskytovatel a makléřská firma

Připraví produkty, kalkulačky, dokumenty a pravidla spolupráce. Spravují partnery, tým i provizní nastavení.

Poradce a klient

Projdou potřeby klienta, porovnají připravené varianty a pracují s konkrétními podklady. Klient se k přiděleným údajům může vrátit ve svém portfoliu.

Uchovávejte informace u pouzdra, ke kterému patří

U klienta naleznete přiřazené kalkulačky a stav smlouvy. U produktu pracujete s jeho verzí, vstupy a pravidly. Při vyrovnání provize lze přejít k podrobným položkám.

Společné postupy pro celou firmu

Správce nastavuje katalogy, šablony a přístupová oprávnění. Poradci pak pracují ze stejného výchozího bodu a klient dostává dokumenty, ke kterým se může později vrátit.

> Praktický výsledek
> Když se klient ozve po několika měsících, umíte najít jeho případ a pokračovat od stávajících údajů. Nemusíte začínat hledáním poslední verze v e-mailech.

ORGANIZACE A PŘÍSTUP

Váš tým má svou strukturu i zodpovědnosti.

Pobočky, jednotky, manažeři a poradci mohou být uspořádány tak, aby vyhovovaly vašim obchodním operacím.



Strom organizace ukáže, kdo kam patří

V organizační struktuře vidíte jednotky a jejich zařazení. U lidí můžete pracovat s detaily a vazbami na příslušnou část firmy. Pomáhá to při správě sítě i při orientaci ve větším týmu.

Přístup se přiděluje podle úlohy

Administrátor, člen týmu a klient mají odlišné možnosti. Při katalozích a spolupráci s partnery se navíc nastavuje, které podklady jsou komu dostupné. Rozsah práce tak můžete přizpůsobit konkrétní roli.

Struktura má význam i při odměnách

Rozdělení týmu se využívá iv přehledech interních odměn. Při posuzování výsledku můžete odlišit přímou odměnu agenta, odměnu vedoucího a podíl společnosti.

> ### Když se tým rozroste
> Umístěte nového poradce do příslušné části organizace a nastavte jeho přístupová oprávnění. Každý může odkazovat na stejnou organizační strukturu.

KLIENTI A ICH PŘÍPADY

U klienta naleznete více než telefonní číslo.

Seznam klientů propojuje základní informace s přiřazenými kalkulačkami, dotazníky a smluvními podklady.

Při práci s klientem je důležité pamatovat si, co jste už spolu prošli. V GoldVea otevřete klientský detail a vidíte jeho informace i propojené případy. Podle zvoleného přehledu se dostanete k výpočtu, odpovědím nebo dokumentu.

Co hledáte	Kde vám pomůže klientský detail
Kontaktní a základní údaje	Informace o konkrétním klientovi.
Rozpracovaný návrh	Přiřazené kalkulačky a uložené varianty.
Smluvní stav	Rozlišení bez smlouvy, nepodepsané nebo klient podepsal.
Odpovědi klienta	Souhrn dotazníku při příslušném případě.
Platby	Související přehled očekávaných a evidovaných plateb.

Vyhledáte člověka a pokračujete v jeho tématu

Seznam umíte filtrovat a otevřít vybraného klienta. U přiřazených kalkulaček lze rozlišit stav podpisu, takže snáze najdete případy, které ještě potřebují další krok.

Dokumenty nemusí zůstat jen u poradce

Přiřazený případ lze také zobrazit klientovi v jeho části systému. Poradce a klient pak mohou mluvit o stejném návrhu a stejných dokumentech.

> Například při následném servisu
> Klient se zeptá na dohodnutou platbu. Otevřete jeho případ, podíváte smluvní podklady a příslušný platební přehled. Otázku tak řešíte při konkrétním záznamu.

PRODUKTY A KATALOGY

Produkty připravíte jednou a zpřístupníte správným lidem.

Katalog uspořádá nabídku podle skupin, poskytovatelů a pravidel přístupu.



Přehledná nabídka dle vaší firmy

Produkty můžete zařadit do skupin a podskupin. Uživatel si pak vybere příslušnou oblast a otevře dostupný produkt. Při něm najde připravené vstupy a výstupy dané kalkulačky.

Důležitá je i verze

Kalkulačky mají vlastní verze. Když se mění produktové nastavení, umíte rozlišit, s kterou verzí se pracuje. Při konkrétním případě je tak jednodušší mluvit o stejných pravidlech výpočtu.

Ne všechny vstupy musí měnit každý

Autor kalkulátoru může některé hodnoty uzamknout a jiné ponechat pro doplnění. Připravená produktová pravidla tak zůstanou odlišná od údajů, které poradce zadává pro konkrétního klienta.

> Praktická výhoda pro síť poradců
> Pro nový produkt připravíte společný základ a určíte dostupnost. Poradce ví, kde to najde a která data má klientovi přidat.

TVORBA KALKULAČEK

Výpočet si připravíte podle svého produktu.

Vstupy, vzorce a výstupy lze sestavit v jednom nástroji a uložit jako použitelná kalkulačka.



Začnete šablonou nebo vlastním návrhem

K dispozici jsou předlohy pro různé oblasti, například spoření, úvěry či pojištění. Při dostupné AI asistenci si můžete nechat připravit také návrh šablony. Následně upravíte vstupy a pravidla a ověříte výpočet podle vlastního produktu.

Určíte, co se zadává a co se počítá

Vstup může představovat částku, období nebo jiný parametr. Vzorce z nich vytvoří výsledky a vyberete, které výstupy se mají zobrazovat. Kalkulačka zná i měnu, ve které s příslušnými hodnotami pracuje.

Výpočet má být srozumitelný i dalšímu člověku

Vstupy a výsledky pojmenujete, aby se v nich poradce mohl orientovat. Připravený model je pak možné opakovaně používat s různými klienty, s jejich vlastními daty.

> ### Co tím získáte
> Firemní postup přestane záviset na jedné soukromé tabulce. Tým může pracovat s připravenou kalkulačkou a její konkrétní verzí.

SCÉNÁŘE A DOTAZNÍKY

Klientovi ukážete, co se změní při jiném nastavení.

Během diskuse si můžete připravit několik variant a na stejném základě porovnat jejich výsledky.

Klient se může ptát, co znamená jiná měsíční částka, delší období nebo odlišná kombinace parametrů. Namísto přepisování jedné hodnoty beze stopy můžete pracovat se scénáři a projít je spolu.

Varianty výpočtu

Rozlišíte jednotlivá nastavení a jejich grafické či číselné výstupy. Umíte vysvětlit, které vstupy způsobily rozdíl.

Odpovědi a souhrn

V případě potřeby můžete pracovat s údaji z dotazníku. Shrnutí vám pomůže vrátit se k odpovědím, na kterých byla diskuse založena.

Scénář přiřadíte ke konkrétnímu klientovi

Návrh nemusí skončit zavřením okna. Přiřazené kalkulačky a jejich nastavení naleznete u klienta i v jeho portfoliu podle dostupných oprávnění.

Při příštím setkání umíte navázat

Otevřete stávající případ, podíváte odpovědi a přejdete původní varianty. Pokud se potřeby změnily, máte podklad, od kterého lze začít při úpravě.

> **Výpočet je podklad pro vysvětlení**
> Výsledky závisí na zadaných předpokladech a pravidlech produktu. Poradce vysvětluje jejich význam; graf sám o sobě nestanoví budoucí výnos ani neučiní produkt vhodný pro každého klienta.

DOKUMENTY A SMLOUVY

Z návrhu lze přejít ke konkrétním dokumentům.

Smluvní šablony a balíčky dokumentů navazují na připravený produkt a klientský případ.



Připravíte obsah a stránky dokumentu

V tvorbě smluv pracujete se stránkami a obsahem dokumentu. Při dostupné AI asistenci můžete využít i import stávajícího souboru a výsledek upravit. Připravené podklady přiřadíte k produktu pro další používání.

Před potvrzením vidíte související dokumenty

Čtečka smluv umožňuje projít připojené části. Před podpisovým krokem může systém vyžadovat i doplnění příslušných odpovědí. Uživatel potvrzuje konkrétní balíček, ne pouze všeobecnou volbu při názvu produktu.

Stav a uloženou podobu naleznete u případu

Aplikace rozlišuje potvrzení klienta a dalších účastníků podle připraveného postupu. Při podepsaném balíku pracuje s uloženými dokumenty a daty. K dispozici jsou i možnosti tisku a exportu.

> ### Postup podle vašich dokumentů
> Při zavedení projdeme obsah, povinné dotazy a způsob potvrzení. Proces se nastaví podle konkrétní smlouvy a vašich požadavků.

MOJE PORTFOLIO A PLATBY

Klient se k návrhu i smlouvě dostane ve svém účtu.

V portfoliu vidí přiřazené produkty a kalkulačky, jejich stav i související podklady.

Po setkání často přijdou další otázky: co jsme si dohodli, jaký dokument je ještě třeba potvrdit a kam patří platba? Klientské portfolio poskytuje místo, kde se k přidělenému případu dá vrátit.

Část portfolia	Co klientovi pomůže najít
Přiřazené produkty	Název, verzi a související nastavení případu.
Scénáře a grafy	Výstupy z připravených variant.
Dotazník	Souhrn příslušných odpovědí.
Smlouvy	Připojené dokumenty a stav podpisu.
Platební instrukce	Údaje a referenci platby, jsou-li k produktu připraveny.
Platební přehled	Očekávané, chybějící a evidované úhrady podle dostupných záznamů.

Zkontrolujte data splatnosti a platby podle období

U souvisejících záznamů naleznete měsíční nebo roční pohled. Můžete tak rozlišit očekávané platby od evidovaných úhrad a najít období, na které se otázka vztahuje.

Některé kroky závisí na nastavení produktu

Portfolio rozlišuje i stav smlouvy a při podporovaných případech umožňuje požádat o její zrušení podle připraveného pravidla. Rozsah možností vychází z konkrétního produktu.

> Platební pokyn je informace k úhradě
> Bankovní platbu provádí klient ve svém bankovnictví. Zobrazení instrukcí samo o sobě neznamená odeslání nebo připsání peněz.

PROVIZNÍ PRAVIDLA A VYROVNÁNÍ

Odměna má svůj základ, sazbu i termín.

GoldVea umožňuje připravit provizní šablony a následně procházet podrobnosti souvisejících vyrovnání.



Pravidlo připravíte dle dohody

Provize může používat procentní sazbu nebo pevnou částku. Zvolíte i plán: jednorázově, z každé platby, měsíčně nebo ročně. Šablonu pojmenujete a podle potřeby upravíte či zkopírujete.

Poskytovatel a makléř mají vlastní pohled

V přehledu vyrovnání lze pracovat z příslušné strany spolupráce a filtrovat záznamy. Po výběru vyrovnání otevřete jeho podrobné položky.

Při částce se lze ptát na konkrétní důvod

Namísto samostatně poslaného výsledného čísla máte pravidla a související řádky. Při kontrole můžete projít, z jakých položek přehled vychází a ke kterému období patří.

> ### Když se mění obchodní dohoda
> Upravíte příslušnou provizní šablonu a ověříte její použití na daném produktu. Tým má pak pojmenované pravidlo, ke kterému se umí vrátit.

INTERNÍ ODMĚNY

Rozlišujte mezi odměnou poradce, manažera a společnosti.

Po provizi od partnera přichází otázka, jak se podle vašich pravidel rozdělí výsledek uvnitř organizace.

Interní odměny propojují přehled s organizační strukturou. Umíte posoudit konkrétní období, souhrn i detail jednotlivých částí týmu. Při kontrole tak nemusíte mluvit pouze o jedné společné částce.

Oblast přehledu	Co v ní rozlišujete
Agenti	Přímé provize přiřazené příslušným lidem.
Vedoucí	Odměny vycházející z organizačního stromu.
Podíl společnosti	Část výsledku vedená pro společnost.
Souhrn období	Celkové hodnoty za zvolený čas.
Detail jednotky	Položky a rozdělení v příslušné části organizace.

Od souhrnu ke konkrétní části týmu

V organizačním pohledu vyberete jednotku a otevřete její detail. Při otázce na výsledek oddělení nebo pobočky se tak můžete zaměřit na příslušnou skupinu.

Pravidla musí odpovídat reálné spolupráci

Při zavedení si projdeme zařazení lidí, odměňování a období. Výsledné přehledy pak můžete ověřit na známé situaci z vaší firmy.

> Praktická výhoda při kontrole
> Vedoucí a administrativa mohou projít stejný přehled za stejné období. Jednodušeji se shodnou, kterou položku je třeba vysvětlit nebo prověřit.

PARTNEŘI A ONBOARDING

Spolupráce začíná nastavením přístupu.

Partneři, skupiny a žádosti o zapojení pomohou udržet přehled i při rozšiřování firmy.

Partneři a skupiny

Vedete spolupracující organizace a členy skupin. U dostupných podkladů určíte rozsah zpřístupnění podle konkrétní spolupráce.

Nový člen týmu

Odešlete žádost se jménem, osobním e-mailem a požadovaným firemním e-mailem. Administrátor má požadavek ve společném přehledu.

Udržujte aplikace ve strukturovaném procesu, nikoli v samostatném e-mailu

Onboarding znamená přijetí nového člověka do firemního prostředí. V přehledu rozlišíte čekající, dokončené i zamítnuté žádosti. U každé zůstávají související údaje a poznámky.

Administrátor dokončí potřebné kroky

Zpracuje požadavek na firemní schránku a označí její stav. Aplikace podporuje i oznámení o dokončení. Samotné odeslání žádosti ještě neznamená, že schránka již byla vytvořena.

Produkty zpřístupníte podle partnerství

Poskytovatel nemusí sdílet všechny podklady stejně. Oprávnění v katalogu a partnerské skupiny umožní připravit dostupnost pro konkrétní vztahy.

> Když přibude nová pobočka nebo partner
> Zařadíte lidi a organizaci, připravíte potřebné žádosti a ověříte přístup k produktům. Každá z těchto věcí má své místo v systému.

FIREMNÍ PREZENTACE

Představíte firmu i lidem mimo systém.

GoldVea obsahuje také nástroje pro správu obsahu, kontaktů a veřejné prezentace společnosti.



Obsah podle vaší značky

Připravíte firemní informace, kontakty a vizuální podklady. Veřejná část může pracovat s obsahem vaší organizace, aby se návštěvník dostal ke správným informacím a možnostem kontaktu.

Články, pobočky a odkazy na sociální sítě

Spravujete blogové příspěvky a kategorie, údaje poboček či odkazy na sociální sítě. Pobočky se mohou zobrazit také na mapě. U obsahových modulů rozlišujete přípravu a zveřejnění podle dostupných nastavení.

I prostor pro nové pracovní příležitosti

V kariérní části připravíte nabídku, místo práce, podmínky a způsob přihlášení. Rozlišujete rozpracovanou a zveřejněnou nabídku. Rozvoj týmu tak může navázat i na veřejnou prezentaci firmy.

> Praktická výhoda pro menší firmu
> Základní pracovní nástroje a správu firemního obsahu máte v jednom prostředí. Při zavedení si vyberete, které části chcete používat a zveřejňovat.

PROPOJENÍ A ÚDAJE

Když výpočet potřebuje údaj z jiného zdroje.

GoldVea má nástroje pro vybraná propojení přes LinkVea a nastavitelná přenosová místa.



Dohodnete, jaký údaj se má předávat

Endpoint je konkrétní místo, přes které si programy předávají dohodnuté údaje. V příslušném přehledu rozlišujete vlastní přenosová místa i ta, která jsou vám zpřístupněna.

Vybrané vstupy mohou vycházet z propojení

V tvorbě kalkulačky jsou k dispozici nastavení vstupu z LinkVea. Určí se zdroj a položka, kterou má načíst, i interval obnovování. Připojení lze při přípravě otestovat.

Přizpůsobte technické nastavení konkrétním obchodním potřebám

Nejprve se dohodněte, která data jsou potřebná a kdo je dodává. Správce poté připraví přístupová oprávnění, zdrojovou strukturu a způsob jejího použití. Cílem je vnést dohodnutý vstup do výpočtu bez opakovaného ručního zadávání.

> Ne každé napojení vznikne samo
> U konkrétního systému se ověří dostupné rozhraní, oprávnění a správnost údajů. Rozsah propojení se dohodne podle toho, co vaše firma potřebuje.

NASTAVENÍ, PŘEDPLATNÉ A PODPORA

Firma si připraví vlastní prostředí.

Organizační pravidla, obsah a přístupy se nastavují podle toho, jak chcete GoldVea používat.

Uživatelé pracují podle svých úkolů

Správce připravuje firmu a podklady, člen týmu řeší přidělenou práci a klient používá vlastní část. U jednotlivých modulů se respektují dostupné role a oprávnění.

Osobní nastavení

Jazyk, vzhled a uspořádání prostředí si uživatel přizpůsobí podle dostupných možností. Rozhraní podporuje slovenštinu, češtinu, angličtinu a němčinu.

Firemní administrativa

Nastavení organizace a obsah udržujete v příslušných částech. Umíte tak rozlišit osobní volbu uživatele od pravidla celé firmy.

Přehled předplatného a faktur

Ve fakturační části naleznete stav předplatného, příslušné období a dostupné faktury či platby. Konkrétní balíček a rozsah služby si domluvíte podle aktuální nabídky.

Otázku můžete řešit přes podporu

Součástí systému je podpůrná komunikace s vlákny a zprávami. Při problému můžete uvést konkrétní případ nebo postup, při kterém jste na něj narazili.

> Jednodušší při předávání práce
> Administrátor ví, jaké dokumenty pro firmu připravuje, poradce ví, s čím pro klienta pracuje, podpora dostane konkrétní popis dotazu.

PŘÍKLAD PRACOVNÍHO POSTUPU

Jak může vypadat jeden klientský případ?

Na příkladu vidíte, kde se pracuje s produktem, klientem a smlouvou. Konkrétní postupy si připravíte podle své firmy.

Krok	Co se děje v GoldVea
1. Příprava	Poskytovatel připraví produkt, kalkulačku, dokumenty a pravidla.
2. Diskuse	Poradce otevře klienta a vyplní potřebné údaje.
3. Varianty	Projde s klientem výpočty a srovná připravené scénáře.
4. Přiřazení	Konkrétní návrh přiřadí ke klientovi.
5. Dokumenty	Účastníci projdou příslušné podklady a připravený podpisový postup.
6. Další práce	Klient se vrací do portfolia; poradce sleduje stav a platební doklady.
7. Odměny	Firma prochází provizní vyrovnání a interní odměny.

Podklady zůstanou při konkrétním případě

Výpočet souvisí s produktem a verzí. Přiřazený případ patří klientovi. Dokumenty i stav potvrzení lze nalézt při tomto případě. Později se k nim lze vrátit při servisu.

Tým pracuje se stejnými názvy a pravidly

Když poskytovatel, poradce a správa mluví o stejném produktu nebo případu, je snazší objasnit otázku a najít potřebné podrobnosti.

> Co si na ukázce ověříme
> Vybereme jeden váš produkt a přejedeme jeho cestu od přípravy přes rozhovor s klientem až po dokumenty a odměny.

ZAVEDENÍ DO FIRMY

Začněte jedním produktem a malým týmem.

Na konkrétním případě se nejlépe ukáže, které moduly a pravidla potřebujete připravit jako první.

Oblast	Co si spolu ujasníme
Lidé	Kdo připravuje produkty, kdo pracuje s klienty a kdo spravuje firmu.
Produkty	Které kalkulačky, vstupy, verze a výstupy potřebujete.
Dokumenty	Jaké podklady patří k produktu a jak má probíhat potvrzení.
Odměny	Jak jsou nastaveny partnerské provize a interní rozdělení.
Stávající údaje	Co chcete převzít z dosavadní evidence a v jaké kvalitě.
Používání	Které přístupy, přehledy a veřejné části mají být dostupné.

Ověříme výpočet i celý postup

Připravíme známý příklad a porovnáme výsledek s tím, jak jej řešíte dnes. Přejdeme i stav dokumentů, klientský pohled a odměny, které k němu patří.

Rozsah můžete rozšiřovat postupně

Po ověření prvního produktu zapojíte další lidi, katalogy a pravidla. Přesun stávajících údajů i nová propojení se připraví podle jejich dostupnosti a potřeb firmy.

Pro novou i fungující společnost

Nová firma si vytvoří společný pracovní základ. Stávající si může vybrat část procesu, kde jí dnes nejvíce času zabírá předávání a kontrola podkladů.

> K prvnímu setkání
> Pomůže ukázka produktu, stávající výpočet, vzor dokumentů a stručný popis provizních pravidel. Na nich lze vysvětlit podstatnou část možností GoldVea.

SPOJME SE

Podívejte se, jak by GoldVea mohl zapadnout do pracovního postupu vaší společnosti.

Přejdeme jeden váš produkt, klientský případ a kroky, které dnes potřebujete držet pod kontrolou.



Budujete novou síť nebo měníte dosavadní systém?

Podíváme se na tým, katalogy, kalkulačky a dokumenty. Vybereme části, které má smysl připravit jako první, abyste je uměli posoudit na vlastním příkladu.

Potřebujete lépe propojit obchod a administrativu?

Ukážeme klientský detail, portfolio, smluvní postup i přehledy odměn. Spolu projdeme, kde se může zjednodušit dnešní práce s podklady.

SoftVea, s.r.o.

info@softvea.com

+421 940 404 737

www.goldvea.com · www.softvea.com

Od prvního rozhovoru až po smlouvu a provizi.