РАБОЧАЯ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ ПОСРЕДНИКОВ

GoldVea

От первого разговора до договора и комиссии.

Клиенты, продукты и ваша команда
в едином рабочем пространстве.



Меньше времени на поиск документов.
Больше времени для клиентов.

SoftVea, s.r.o.

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

ПОЧЕМУ GoldVea

Клиенты, консультанты и компания работают над одним и тем же делом.

Поставщик готовит продукт, консультант занимается им с клиентом, а бизнесу необходимо отслеживать контракты и вознаграждения.

Когда каждая часть задания имеет собственную таблицу, люди неоднократно отправляют одни и те же данные. GoldVea объединяет продукты, расчеты, клиентов и договорные документы в одну среду. Каждый работает в нем той частью, которая принадлежит его роли и полномочиям.

Провайдер и брокерская фирма

Они подготовят продукцию, калькуляторы, документы и правила сотрудничества. Они управляют партнерами, командой и настройками комиссий.

Консультант и клиент

Они изучают потребности клиента, сравнивают подготовленные варианты и работают с конкретными документами. Клиент может вернуться к присвоенным данным в своем портфолио.

Храните информацию в футляре, которому она принадлежит

Присвоенные калькуляторы и статус договора вы можете найти у клиента. Что касается продукта, вы работаете с его версией, входными данными и правилами. При расчете комиссии можно перейти к детальным пунктам.

Единые процедуры для всей компании

Администратор настраивает каталоги, шаблоны и права доступа. Затем консультанты работают с одной и той же отправной точки, а клиент получает документы, к которым он может вернуться позже.

> Практический результат
> Когда клиент позвонит через несколько месяцев, вы сможете найти его дело и продолжить работу, исходя из существующих данных. Вам не обязательно начинать с поиска последней версии в электронной почте.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ДОСТУП

У вашей команды есть своя структура и обязанности.

Филиалы, подразделения, менеджеры и консультанты могут быть организованы в соответствии с вашими бизнес-операциями.



Дерево организации покажет, кто кому принадлежит

В организационной структуре можно увидеть подразделения и их классификацию. С людьми можно работать с реквизитами и ссылками на соответствующую часть компании. Это помогает управлять сетью и ориентироваться в большой команде.

Доступ распределяется по ролям

Администратор, член команды и клиент имеют разные варианты. В каталогах и сотрудничестве с партнерами также указывается, какие документы кому доступны. Таким образом, вы можете адаптировать объем работы к конкретной роли.

Структура также имеет значение, когда дело доходит до вознаграждений.

Разбивка команды также используется во внутренних отчетах о вознаграждениях. При оценке результата можно различать прямое вознаграждение агента, вознаграждение менеджера и долю компании.

> Когда команда растет
> Разместите нового консультанта в соответствующем подразделении организации и настройте ему права доступа. Каждый может ссылаться на одну и ту же организационную структуру.

КЛИЕНТЫ И ИХ СЛУЧАИ

У клиента можно найти не только номер телефона.

Список клиентов связывает основную информацию с присвоенными калькуляторами, анкетами и договорными документами.

Работая с клиентом, важно помнить, через что вы прошли вместе. В GoldVea вы открываете сведения о клиенте и видите его информацию и связанные случаи. По выбранному отчету вы попадете к расчету, ответам или документу.

Что вы ищете?	Где вам поможет детализация клиента
Контактная информация и основная информация	Информация о конкретном клиенте.
Проект в разработке	Связанные калькуляторы и сохраненные варианты.
Статус контракта	Разрешение без договора, без подписи или подписи клиента.
Отзывы клиентов	Краткое содержание анкеты по соответствующему делу.
Платежи	Соответствующий обзор ожидаемых и зарегистрированных платежей.

Вы ищете человека и продолжаете его тему

Вы можете отфильтровать список и открыть выбранный клиент. С помощью связанных калькуляторов можно определить статус подписи, что упрощает поиск случаев, требующих следующего шага.

Документы не обязательно должны оставаться только у консультанта

Назначенный случай также может быть отображен клиенту в его части системы. Консультант и клиент могут тогда говорить об одном и том же предложении и одних и тех же документах.

> Например, при последующем обслуживании
> Клиент спросит о согласованной оплате. Вы открываете его кейс, просматриваете документы контракта и соответствующий обзор платежей. Вы решаете вопрос с конкретной записью.

ПРОДУКЦИЯ И КАТАЛОГИ

Вы готовите продукты один раз и делаете их доступными нужным людям.

В каталоге предложение организовано по группам, поставщикам и правилам доступа.



Четкое предложение по вашей компании

Вы можете классифицировать товары по группам и подгруппам. Затем пользователь выбирает соответствующую область и открывает доступный продукт. С его помощью он находит готовые входы и выходы данного калькулятора.

Версия тоже важна

Калькуляторы имеют свои версии. При изменении настроек продукта вы можете узнать, с какой версией вы работаете. Это позволяет легче говорить об одних и тех же правилах расчета в конкретном случае.

Не все входные данные должны быть изменены всеми

Автор калькулятора может заблокировать некоторые значения и оставить другие для добавления. Подготовленные правила продукта при этом останутся отличными от данных, которые вводит советник для конкретного клиента.

> Практическое преимущество для сети консультантов
> Для нового продукта вы подготавливаете общую почву и определяете его доступность. Советник знает, где его найти и какие данные добавить клиенту.

СОЗДАНИЕ КАЛЬКУЛЯТОРОВ

Вы делаете расчет по вашему товару.

Входные данные, формулы и выходные данные можно собрать в одном инструменте и сохранить в виде удобного калькулятора.



Вы начинаете с шаблона или собственного дизайна

Доступны шаблоны для различных областей, таких как сбережения, кредиты или страхование. С помощью искусственного интеллекта вы также можете подготовить дизайн шаблона. Затем вы изменяете входные данные и правила и сверяете расчет с вашим собственным продуктом.

Вы определяете, что вводится и что рассчитывается

Входными данными могут быть сумма, период или другой параметр. Формулы будут генерировать на их основе результаты, и вы сможете выбирать, какие результаты отображать. Калькулятор также знает валюту, в которой он работает, с соответствующими значениями.

Расчет должен быть понятен другому человеку

Вы называете входные данные и результаты, чтобы советник мог ориентироваться в них. Подготовленную модель затем можно будет повторно использовать с разными клиентами, с их собственными данными.

> Что вы от этого получите?
> Бизнес-процесс перестанет зависеть от одного приватного стола. Команда может работать как с готовым калькулятором, так и с его конкретной версией.

СЦЕНАРИИ И АНКЕТЫ

Вы показываете клиенту, что изменится при другой настройке.

В ходе обсуждения вы можете подготовить несколько вариантов и сравнить их результаты на одной основе.

Клиент может спросить, что означает другая ежемесячная сумма, более длительный период или другое сочетание параметров. Вместо бесследной перезаписи одного значения вы можете работать со сценариями и проходить их вместе.

Варианты расчета

Вы можете различать отдельные настройки и их графические или числовые значения. Можете ли вы объяснить, какие входные данные имели значение?

Ответы и резюме

При необходимости вы можете работать с данными анкеты. Краткое изложение поможет вам вернуться к ответам, на которых основывалось обсуждение.

Вы назначаете сценарий конкретному клиенту

Дизайн не обязательно должен заканчиваться с закрытием окна. Присвоенные калькуляторы и их настройки можно найти у клиента и в его портфолио в соответствии с имеющимися авторизациями.

Вы можете продолжить на следующей встрече

Вы открываете существующий кейс, видите ответы и просматриваете исходные варианты. Если потребности изменились, у вас есть база, от которой можно отталкиваться при редактировании.

> Расчет является основой для объяснения.
> Результаты зависят от введенных допущений и правил продукта. Советник объясняет их значение; Сама по себе диаграмма не обеспечивает будущую прибыль и не делает продукт подходящим для каждого клиента.

ДОКУМЕНТЫ И ДОГОВОРЫ

От предложения можно перейти к конкретным документам.

Шаблоны договоров и пакеты документов соответствуют подготовленному продукту и кейсу клиента.



Вы подготовите содержание и страницы документа.

Создавая контракты, вы работаете со страницами и содержимым документа. С помощью искусственного интеллекта вы также можете импортировать существующий файл и отредактировать результат. Подготовленные документы вы присваиваете продукту для дальнейшего использования.

Вы видите соответствующие документы, прежде чем подтвердить

Считыватель контрактов позволяет просматривать прикрепленные части. Перед этапом подписи система также может потребовать заполнить соответствующие ответы. Пользователь подтверждает конкретный пакет, а не просто общий выбор названия продукта.

Статус и сохраненную форму можно найти в кейсе

Приложение разграничивает подтверждение клиента и других участников по подготовленной процедуре. Для подписанного пакета он работает с сохраненными документами и датами. Также доступны варианты печати и экспорта.

> Действуйте согласно вашим документам
> По мере развертывания мы рассмотрим содержание, обязательные вопросы и метод подтверждения. Процесс будет установлен в соответствии с конкретным контрактом и вашими требованиями.

МОЙ ПОРТФЕЛЬ И ВЫПЛАТЫ

Клиент может получить доступ как к предложению, так и к контракту в своем аккаунте.

В портфолио он может увидеть назначенные продукты и калькуляторы, их статус и сопутствующие документы.

После встречи часто возникают другие вопросы: о чем мы договорились, какой документ еще нужно подтвердить и где находится оплата? Клиентское портфолио предоставляет место, где можно вернуться к назначенному делу.

Часть портфолио	Что поможет клиенту найти
Сопутствующие продукты	Имя дела, версия и соответствующие настройки.
Сценарии и графики	Результаты подготовленных вариантов.
Анкета	Краткое изложение соответствующих ответов.
Контракты	Прикрепленные документы и статус подписи.
Инструкции по оплате	Платежные реквизиты и ссылка, если таковая имеется для продукта.
Обзор платежей	Ожидаемые, недостающие и отраженные платежи согласно имеющимся записям.

Просмотр сроков оплаты и платежей по периодам

Для связанных записей вы можете просмотреть помесячно или ежегодно. Таким образом, вы сможете отличить ожидаемые платежи от зарегистрированных платежей и определить период, к которому относится вопрос.

Некоторые шаги зависят от настройки продукта

Портфель также различает статус контракта и в поддерживаемых случаях позволяет запросить его расторжение по подготовленному правилу. Набор опций зависит от конкретного продукта.

> Платежное поручение – это информация об оплате.
> Клиент производит банковский платеж в своем банкинге. Просмотр инструкций сам по себе не означает отправку или зачисление денег.

ПРАВИЛА КОМИССИИ И РАСЧЕТОВ

Вознаграждение имеет свою основу, ставку и срок.

GoldVea позволяет вам подготовить шаблоны комиссий, а затем просмотреть детали соответствующих расчетов.



Вы готовите правило согласно договору

Комиссия может использовать процентную ставку или фиксированную сумму. Вы также можете выбрать план: единоразовый, с каждого платежа, ежемесячно или ежегодно. Вы даете шаблону имя и редактируете или копируете его по мере необходимости.

У провайдера и брокера своя точка зрения

В обзоре расчетов можно работать с соответствующей стороной сотрудничества и фильтровать записи. После выбора населенного пункта вы открываете его подробные позиции.

Вы можете спросить о конкретной причине суммы.

Вместо номера результата, отправленного отдельно, у вас есть правила и связанные строки. При проверке можно просмотреть, на каких позициях построен отчет и к какому периоду он относится.

> Когда меняется торговое соглашение
> Вы редактируете соответствующий шаблон комиссии и проверяете его использование в продукте. Затем у команды есть именованное правило, к которому можно вернуться.

ВНУТРЕННИЕ НАГРАДЫ

Дифференцируйте вознаграждение консультанта, менеджера и компании.

После комиссии от партнера встает вопрос, как по вашим правилам будет распределяться результат внутри организации.

Внутренние вознаграждения связывают понимание организационной структуры. Вы можете оценить конкретный период, краткое содержание и детализацию отдельных частей команды. Так что вам не придется при проверке говорить только об одной общей сумме.

Обзорная область	Что вы в нем различаете?
Агенты	Прямые поручения возлагаются на соответствующих людей.
Лидер	Награды в зависимости от дерева организации.
Доля компании	Часть результата привела к успеху компании.
Итоги периода	Общие значения за выбранное время.
Детали устройства	Предметы и распределение в соответствующей части организации.

От резюме к конкретной части команды

В организационном представлении вы выбираете подразделение и открываете его сведения. Задавая вопрос о результате работы отдела или филиала, вы можете сосредоточиться на соответствующей группе.

Правила должны соответствовать реальному сотрудничеству

По мере развертывания мы будем переходить к подбору людей, вознаграждениям и периодам. Затем вы можете проверить полученные отчеты об известной ситуации в вашей компании.

> Практическое преимущество при проверке
> Руководители и администрация могут пройти одну и ту же проверку в один и тот же период. Им будет легче договориться о том, какой пункт необходимо объяснить или проверить.

ПАРТНЕРЫ И ОНБОРДИНГ

Сотрудничество начинается с настройки доступа.

Партнеры, группы и запросы на участие помогут вам оставаться в курсе событий, даже если вы развиваете свой бизнес.

Партнеры и группы

Вы возглавляете совместные организации и членов группы. Для имеющихся документов вы определяете объем раскрытия информации в соответствии с конкретным сотрудничеством.

Новый член команды

Отправьте запрос, указав свое имя, личный адрес электронной почты и необходимый адрес электронной почты компании. У администратора есть запрос в общем отчете.

Храните заявки в структурированном процессе, а не в отдельном электронном письме.

Онбординг означает принятие нового человека в корпоративную среду. В обзоре вы можете различать ожидающие, завершенные и отклоненные заявки. Для каждого сохраняются соответствующие данные и примечания.

Администратор выполняет необходимые действия

Обрабатывает запрос к почтовому ящику компании и указывает его статус. Приложение также поддерживает уведомление о завершении. Простая отправка запроса не означает, что почтовый ящик уже создан.

Вы сделаете продукцию доступной в рамках партнерства

Поставщик не обязан делиться всеми документами поровну. Разрешения в каталоге и партнерских группах позволят подготовить доступность для конкретных отношений.

> При добавлении нового филиала или партнера
> Вы зарегистрируете людей и организацию, подготовите необходимые запросы и подтвердите доступ к продуктам. Каждая из этих вещей имеет свое место в системе.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ

Вы также познакомите компанию с людьми за пределами системы.

GoldVea также включает инструменты для управления контентом компании, контактами и публичными презентациями.



Контент под ваш бренд

Вы подготовите информацию о компании, контакты и визуальные материалы. Публичная часть может работать с контентом вашей организации, чтобы предоставить посетителю нужную информацию и варианты связи.

Статьи, ветки и ссылки в социальных сетях

Вы управляете сообщениями и категориями блога, данными ветвей или ссылками на социальные сети. Филиалы также можно отобразить на карте. С помощью модулей контента вы различаете подготовку и публикацию в соответствии с доступными настройками.

Также место для новых возможностей трудоустройства

В разделе «Карьера» вы подготовите предложение, место работы, условия и способ подачи заявления. Вы различаете незавершенную работу и опубликованное предложение. Развитие команды также можно связать с публичной презентацией компании.

> Практическое преимущество для небольшой компании
> У вас есть основные рабочие инструменты и управление корпоративным контентом в одной среде. При запуске вы выбираете, какие части вы хотите использовать и публиковать.

ССЫЛКИ И ДАННЫЕ

Когда для расчета необходимы данные из другого источника.

GoldVea имеет инструменты для выбранных звеньев по сравнению с LinkVea и регулируемые точки передачи.



Вы соглашаетесь с тем, какие данные будут переданы

Конечная точка — это конкретное место, через которое программы передают согласованные данные. В соответствующем отчете вы можете отличить свои собственные места передачи от тех, которые вам предоставлены.

Выбранные входные данные могут быть основаны на ссылке

Настройки ввода из LinkVea доступны в сборке калькулятора. Указываются ресурс и элемент для загрузки, а также интервал обновления. Соединение можно проверить во время подготовки.

Сопоставьте техническую настройку с конкретными потребностями бизнеса

Сначала договоритесь, какие данные необходимы и кто их предоставляет. Затем администратор подготавливает права доступа, исходную структуру и способ ее использования. Цель состоит в том, чтобы внести согласованные данные в расчеты без повторного ручного ввода.

> Не каждая связь возникает сама собой
> Для конкретной системы проверяются доступный интерфейс, авторизация и корректность данных. Объем подключения будет согласован в соответствии с потребностями вашей компании.

НАСТРОЙКИ, ПОДПИСКИ И ПОДДЕРЖКА

Компания подготовит собственную среду.

Организационные правила, контент и доступ устанавливаются в соответствии с тем, как вы хотите использовать GoldVea.

Пользователи работают согласно своим задачам

Администратор готовит компанию и документы, участник команды решает порученную работу, а клиент использует свою часть. Доступные роли и разрешения соблюдаются для отдельных модулей.

Персональные настройки

Язык, внешний вид и макет среды могут быть настроены пользователем в соответствии с доступными опциями. Интерфейс поддерживает словацкий, чешский, английский и немецкий языки.

Корпоративное управление

Вы сохраняете настройки и контент организации в соответствующих разделах. Таким образом, вы сможете отличить личный выбор пользователя от правил всей компании.

Обзор подписки и счетов

В разделе выставления счетов вы можете найти статус подписки, соответствующий период и доступные счета или платежи. Вы можете договориться о конкретном пакете и объёме услуг согласно действующему предложению.

Решить вопрос можно через поддержку

Система включает поддержку связи с потоками и сообщениями. Для проблемы вы можете указать конкретный случай или процедуру, в которой вы с ней столкнулись.

> Легче при отправке работы
> Администратор знает, какие документы он готовит для компании, консультант знает, с чем он работает для клиента, а поддержка получает конкретное описание вопроса.

ПРИМЕР ПОРЯДКА РАБОТЫ

Как может выглядеть один клиентский случай?

В примере видно, где ведется работа над продуктом, клиентом и договором. Вы подготовите конкретные процедуры в соответствии с вашей компанией.

Шаг	Что происходит в GoldVea
1. Подготовка	Поставщик подготовит продукт, калькулятор, документы и правила.
2. Обсуждение	Советник открывает клиент и заполняет необходимые данные.
3. Варианты	Он проводит расчеты с клиентом и сравнивает подготовленные сценарии.
4. Задание	Он поручает клиенту конкретное предложение.
5. Документы	Участники ознакомятся с соответствующими документами и подготовленной процедурой подписи.
6. Дальнейшая работа	Клиент возвращается в портфолио; консультант следит за состоянием и платежными документами.
7. Награды	Фирма осуществляет комиссионные выплаты и внутренние вознаграждения.

Документы останутся для конкретного случая

Расчет зависит от продукта и версии. Порученное дело принадлежит клиенту. По этому делу можно найти как документы, так и статус подтверждения. К ним можно вернуться позже во время обслуживания.

Команда работает с теми же названиями и правилами

Когда поставщик, консультант и администрация говорят об одном и том же товаре или случае, проще уточнить вопрос и найти необходимую деталь.

> Что мы проверим на демонстрации
> Мы выберем один из ваших продуктов и пройдем его путь от подготовки до разговора с клиентом и документов и вознаграждений.

ЗНАКОМСТВО С КОМПАНИЕЙ

Начните с одного продукта и небольшой команды.

Конкретный случай лучше всего покажет, какие модули и правила нужно подготовить в первую очередь.

Площадь	Давайте разберемся в этом вместе
Люди	Кто производит продукцию, кто работает с клиентами и кто управляет бизнесом.
Продукты	Какие калькуляторы, входы, версии и выходы вам нужны.
Документы	Какие документы принадлежат к товару и как должно происходить подтверждение.
Награды	Как устроены партнерские комиссии и внутренние сплиты.
Существующие данные	Что вы хотите перенять из существующих записей и в каком качестве?
Использование	Какие доступы, отчеты и общедоступные части должны быть доступны.

Мы проверим расчет и всю процедуру

Мы подготовим известный пример и сравним результат с тем, как вы его решаете сегодня. Мы также рассмотрим статус документа, представление клиента и связанные с ним вознаграждения.

Расширять ассортимент можно постепенно

После проверки вашего первого продукта вы привлекаете больше людей, каталогов и политик. Как передача существующих данных, так и новые подключения будут подготовлены в соответствии с их доступностью и потребностями компании.

Как для новых, так и для существующих компаний

Новая компания создаст общую рабочую основу. Существующая может выбрать ту часть процесса, где подача и проверка документов сегодня занимает у нее большую часть времени.

> На первую встречу
> В этом поможет демо-версия продукта, существующий расчет, образцы документов и краткое описание правил комиссии. На них можно объяснить значительную часть опций GoldVea.

ПОДКЛЮЧИМСЯ

Посмотрите, как GoldVea может вписаться в рабочий процесс вашей компании.

Мы рассмотрим один из ваших продуктов, клиентский случай и шаги, которые вам необходимо держать под контролем сегодня.



Вы строите новую сеть или меняете существующую систему?

Посмотрим команды, каталоги, калькуляторы и документы. Мы выберем те детали, которые имеет смысл подготовить в первую очередь, чтобы вы могли оценить их на собственном примере.

Вам нужно лучше связать бизнес и администрацию?

Мы покажем подробную информацию о клиенте, портфолио, договорную процедуру и обзоры вознаграждений. Вместе мы разберемся, где можно упростить сегодняшнюю работу с документами.

SoftVea, s.r.o.

info@softvea.com

+421 940 404 737

www.goldvea.com · www.softvea.com

От первого разговора до договора и комиссии.