



ADVICE  
ONLINE

V6.6

Rollout: **Mai 2021**

In Zusammenarbeit mit zwei Bank-Kunden von Advice Online wurde die Funktion «Provisorisch/Definitiv» umgesetzt.

Unabhängig von der durchgeführten Aktion werden alle Stati im CRM+Journal gespeichert und über praktische und integrierte Buttons alle Provisorisch/Definitiv-Funktionen zugänglich gemacht.

## PROVISORISCH/DEFINITIV

Nutzer können neu einfach und intuitiv:

- Den Anlegen- und den Finanzieren-Prozess wie bis anhin komplett durchspielen und speichern → **der Prozess wird definitiv gespeichert**.
- Den Anlegen- und den Finanzieren-Prozess jederzeit verlassen → **der Prozessfortschritt wird provisorisch gespeichert**.
- Definitiv gespeicherte Prozesse jederzeit beliebig oft klonen (kopieren) und beliebige Informationen und Einstellungen im Prozess verändern und analog oben auch wieder definitiv oder provisorisch speichern.
- Provisorisch gespeicherte Prozesse jederzeit und beliebig oft öffnen und darauf weiterarbeiten und analog oben definitiv speichern oder auch wieder provisorisch zwischenspeichern.
- Provisorisch gespeicherte Prozesse jederzeit und beliebig oft klonen (kopieren) und beliebige Informationen und Einstellungen im Prozess verändern und analog oben auch wieder definitiv oder provisorisch speichern.
- Provisorisch gespeicherte Prozesse löschen.

Definitiv gespeicherte Prozesse werden mitsamt PDF und aller Detaildaten wie bis anhin revisionsicher archiviert.

Vollintegriert im CRM+Journal sind alle oben beschriebenen Möglichkeiten über nur eine Maske zugänglich.

Advice Online AG  
Tannenstrasse 58  
9010 St. Gallen



www.adviceonline.ch  
kontakt@adviceonline.ch  
+41 71 223 20 60

## Provisorisch gespeichert

Wenn der Prozess zwischendurch pausiert und geschlossen wird, speichert Advice Online alle Eingaben provisorisch. Dies zeigt sich im CRM+Journal wie folgt:



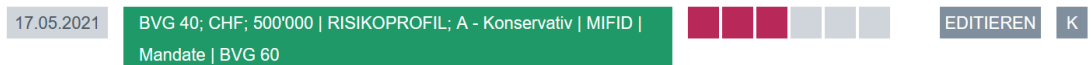
Der provisorische Vorschlag hat den entsprechenden Namen. Dieser Name kann wie gewohnt über **[EDITIEREN]** verändert werden.

Durch Wahl des **[K]**lonen-Buttons öffnet sich der Prozess, wobei alle Daten vorausgefüllt und alle Optionen vorausgewählt sind – analog des provisorisch gespeicherten Prozesses.

Durch Wahl des **[X]**-Buttons wird der provisorische Prozess endgültig gelöscht.

## Definitiv gespeichert

Wenn der Prozess am Ende wie bis anhin gespeichert wird, zeigt sich das im CRM+Journal wie folgt:



Der definitiv gespeicherte Vorschlag zeigt wie gewohnt alle Details zum Prozess. Dieser Name kann auch wieder über **[EDITIEREN]** verändert werden.

Durch Wahl des **[K]**lonen-Buttons öffnet sich der Prozess, wobei alle Daten vorausgefüllt und alle Optionen vorausgewählt sind – analog des vorab definitiv gespeicherten Prozesses.

Ein definitiv gespeicherter Prozess kann nicht mehr gelöscht werden und wird revisionsicher archiviert.

## Anwendungsbeispiele

Diese neue Funktion erlaubt eine Vielzahl bestimmter Anwendungen:

### **Sie erstellen Anlagevorschläge?**

Speichern Sie eine erste Erfassung und klonen Sie den gespeicherten, provisorischen Vorschlag so oft Sie wollen. Jeder Klon kann nach Kundenwunsch kalibriert werden. So haben Sie am Ende eine einfach zugängliche Auswahl verschiedener Lösungsvorschläge und können abschliessend die gewählte Lösung definitiv speichern.

### **Sie erstellen Finanzierungsvorschläge?**

Genau dasselbe wie oben.

### **Ein/e Kunde/in wünscht eine Hypothek abzuschliessen und hat mehrere Objekte im Sinne?**

Erfassen Sie im Prozess alle Daten zur Kundschaft und speichern Sie den Prozess provisorisch. Für jedes Objekt, das vom Kunden/von der Kundin präsentiert wird, erstellen Sie vom provisorischen Prozess einen Klon und erfassen dort die Details zum Objekt und den Kaufpreis.

### **Sie wollen für eine/n Kunden/in ein Wohnobjekt verkaufen?**

Erfassen Sie alle Details zum Objekt inklusive Kaufpreis im Prozess und speichern Sie diesen provisorisch. Für jede/n Interessenten/in können Sie den provisorischen Prozess klonen und dort die Details zur Person anpassen. So erstellen Sie für jede/n mögliche/n Käufer/in einen eigenen Prozess inkl. Finanzierungsvorschlag.