

Branche: Vermögens- und Versicherungsberatung

Use Case	Use Case Beschreibung	Module	Beispiel App
Terminanfrage	<p>Der Kunde kann per App einen Termin anfragen. ODER: Der Berater gibt seinen Kunden Zugriff auf seinen Terminkalender bzw. auf dort freigegebene Zeiträume, in denen Termine direkt gebucht werden können.</p> <p>Nutzen für den Berater: Ermöglicht rationelleres Arbeiten und verbessert gleichzeitig den Kundenservice. Erhöht die Zugänglichkeit und erleichtert tendenziell den Entschluss, einen Termin zu buchen.</p> <p>Als Argument zur App-Installation ist die Terminanfrage wegen der vermutlich seltenen Termine nicht geeignet.</p>	Anfrage-Modul	
Watchlist	Der Kunde kann die Entwicklung vom Berater empfohlener Anlagen verfolgen.		Watchlist
Tipps	Der Berater gibt Tipps und Empfehlungen.		Tipps (Produktkatalog)
“Aktuelles”, “Steuer-News”, über Neuigkeiten informieren	<p>Hier kann der Berater in seinem Account am PC Nachrichten verfassen und in der App veröffentlichen. Bei jeder Nachricht hat er die Wahl (Ankreuzfeld), ob er sie auch als Push-Nachricht an die Nutzer seiner App verschicken möchte.</p> <p>Außerdem können Nachrichten aus vorhandenen Kommunikationskanälen wie z.B. Facebook ausgespielt werden.</p> <p>Argument zur App-Installation: Weisen Sie Ihre Kunden proaktiv darauf hin, dass Sie über Neuigkeiten in Ihrer App informieren!</p>	News-Modul	News
Weitere Themen	Themenbeschreibung	Module	Beispiel App
Kontakt	<ul style="list-style-type: none"> - Telefonnummer (mit Anwahlfunktion) - Adresse (mit Karten-/Navigationsfunktion) - evtl. eMailadresse 	Kontaktmodul	
“Über uns” oder “Das Team”	Vorstellung des Beraters, des Teams, der Philosophie.	Text+Bild, evtl Submenü	
“Kompetenzen” oder	Darstellung der Kompetenz- und Spezialisierungsfelder	Text+Bild, evtl Submenü	

“Leistungen” etc.			
Bewertung intern	Patienten-Feedback als “Nachricht an den Chef”	Bewertungsmodul	
Bewertung öffentlich	“Meinungsmeister”. Authentische Bewertungen werden eingeholt und online veröffentlicht.	Meinungsmeister-Integration	