

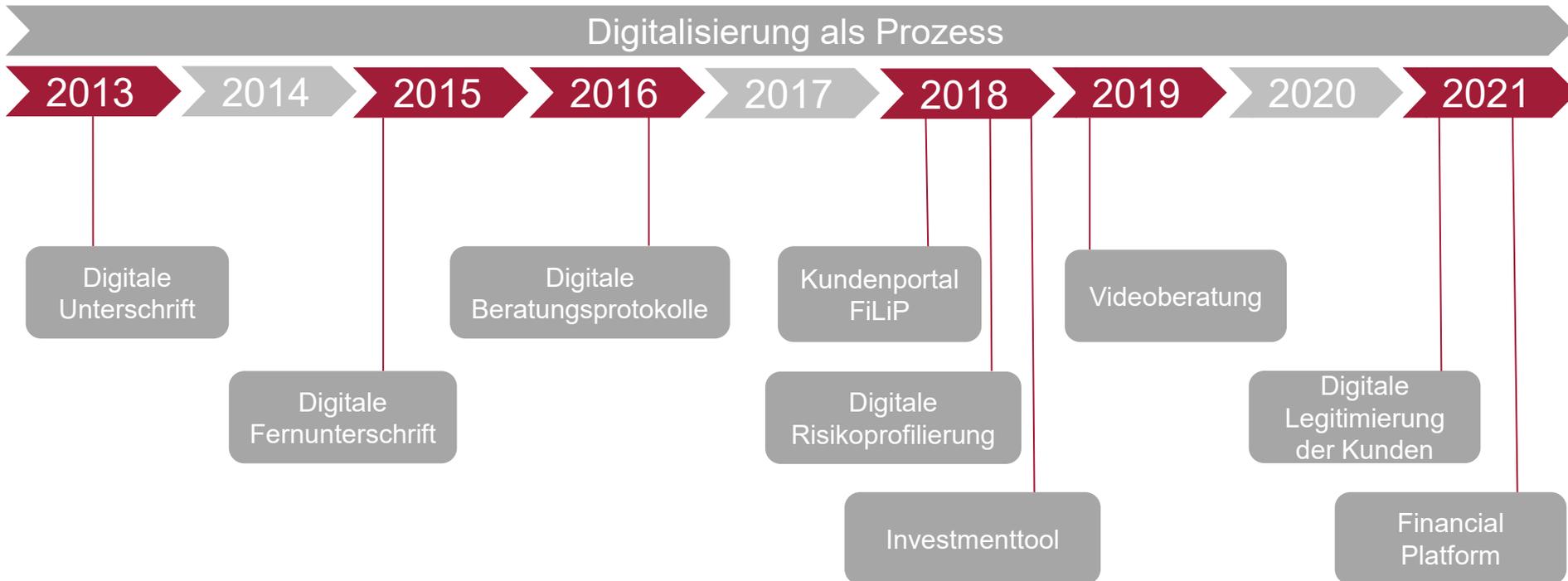
Swiss Life Select: Digitaler Vertrieb in einem Unternehmen

24.02.2022 | Thomas Konik | Business Development

Mail: Thomas.Konik@swisslife-select.at

Mobil: + 43 (0) 660 80 50 929

Die Entwicklung des digitalen Vertriebs bei Swiss Life Select



Hürden der digitalen Transformation



Fehlende Vernetzung von Prozessen & Daten

- Manuelle Eingaben
- Upload von Dokumenten
- Wechsel zwischen Systemen



Teilprozesse nicht digitalisiert

- Drucken & Scannen von Dokumenten
- Manuelle Ablage von Dokumenten



Neue Prozesse

- Anpassung gewohnter Abläufe
- Lernphase



Zusammenarbeit mit Kundinnen und Kunden

- Medienbruch
- Steuerung der Erwartungshaltung

Anforderungen an einen digitalen Vertrieb



Digitale Infrastruktur

- CRM
- Digitale Legitimierung
- Elektronische Unterschrift
- Videoberatung

Kundenzentrierung

- Customer Journey
- Lead Management

Vertrieb

- Mindset
- Digitaler Auftritt
- Automatisierung von Standardprozessen

Unsere Vertriebsplattform

Kundenansprache

Übersicht der Gesamtsituation

Analyse-, Beratungs- und Servicetermine

Definition einer digitalen Beratungslogik

In die Swiss Life Select Welt eingebundenes, modernes Tool

Komplett digitale Beratungsabläufe

Ersatz veralteter Prozesse & Tools

Vernetzung zu internen und externen Tools

Klare Prozesse für den End User

Vermeiden von alternativen Prozessen

Übernahme und Übergabe von Daten

Digitaler Werkzeugkoffer für den Vertrieb

Anbieter digitaler Prozesse / Software

- **Unterschriften**

- A-Trust <https://www.a-trust.at/>
- Namirial <https://www.namirial.com/de/>

- **Digitale Legitimierung**

- ID Now <https://www.idnow.io/de/>
- Scrive <https://www.scrive.com/>

- **Videoberatungen**

- Microsoft Teams

- **CRM**

- SamDock <https://samdock.com/>

- **Weitere Anbieter**

- Flexperto <https://flexperto.com/>

Kontakt

Für Fragen & Austausch, einfach melden!

Thomas Konik

Swiss Life Select Österreich
Digital Product & Innovation Manager
Business Development

Thomas.Konik@swisslife-select.at

Mobil: +43 (0) 660 80 50 929



*Wir unterstützen Menschen dabei,
ein selbstbestimmtes Leben zu führen.*