

Online Klantmeetings

Optimaliseer uw klant- en adviesgesprekken.
Automatiseer inventarisaties en jaarlijkse check-ups.

Zet Online Klantcontact in om:

- Online gesprekken te voeren
- Webapplicaties, schermen & documenten te delen
- Samen te werken bij inventarisaties
- Digitaal te laten ondertekenen
- Online afspraken te plannen
- Middels scripts de efficiëntie nog verder te verhogen

Zet scripts in voor nog meer efficiëntie

Online Klant contact is uniek om haar scripts! Scripts zijn vraag en antwoord gedreven workflows, waarmee u online gesprekken efficiënt en effectief vorm geeft. Volledig in uw eigen huisstijl en taalgebruik.

Online Klantcontact is dan ook inzetbaar voor oneindig veel verschillende doeleinden. Denkt u hierbij aan:

- Online inventarisaties
- Jaarrekening besprekingen
- Risicomanagement
- Adviesgesprekken & Nazorg
- Werknemersgesprekken & Pensioencommunicatie
- Expiraties
- Dataverrijking & commerciële conversies

Standaard & eigen scripts

Afhankelijk van uw licentie kunt u gebruik maken van standaard meegeleverde scripts, van scripts ontwikkeld door andere partijen of zelf scripts maken.

DIY scripts

De Do It Yourself (DIY) scripts maken uw werkzaamheden nog efficiënter en eenvoudiger! Dit zijn namelijk scripts die u (geautomatiseerd, handmatig of in bulk) verstuurt, waarna de klant deze zelfstandig vult.

Bijzonder geschikt voor dataverrijking, polischecks en schademeldingen.
Waarbij u vanzelfsprekend de statussen van de DIY scripts kunt monitoren.

Integreer nog verder met de API

Koppel uw eigen systemen en vul scripts vooraf met informatie voor een persoonlijke benadering. En gebruik dezelfde koppeling om geïnventariseerde data, gemaakte afspraken of ondertekende documenten in te lezen in uw systemen voor een complete dossiervorming.

Standaard koppelingen

- Salesforce
- Microsoft Bookings
- Zapier
- Akkermans & Partners
- Maatwerk koppelingen middels de API

Voor wie?

Idiligo is feitelijk inzetbaar voor ieder type organisatie en voor ieder doel.

Binnen de financiële branche mogen wij tot onze klanten rekenen: financieel adviseurs, accountants/belastingadviseurs, franchise organisaties, hypotheekketens, verzekeraars, banken, pensioenfondsen, uitvoerders en software organisaties.

Licentieoverzicht

Voor een volledig overzicht van de licenties kunt u in de sidebar het licentieoverzicht downloaden.

Maar...de Free Forever variant wordt standaard meegeleverd met Member DIA Financiële Planning en Member Advantage Wft Advisering.

Online Klantcontact is Idiligo

Online Klantcontact is een handelsnaam van Akkermans & Partners, maar het achterliggende platform is Idiligo. Wij zijn business partner van Idiligo en mogen hiermee de online applicatie distribueren.