

Vorabhinweise

Vielen Dank für Ihr Interesse am BankingGuide 2.0 auf der Omnikanalplattform!

Die nachfolgende 6-Schritte-Anleitung soll Ihnen helfen, die ersten Schritte in der Demoumgebung des BankingGuide 2.0 zu gehen.

1. **Kunden wählen**
2. **Beratung anlegen**
3. **Beratungsthemen wählen**
4. **Die Startgrafik – Dreh- und Angelpunkt der Beratung**
5. **Vom Status „Vorbefragung“ in den Status „Beratung“ wechseln**
6. **Loslegen!**

Bitte beachten Sie, dass sich die Demoanwendung nicht auf der Omnikanalplattform befindet. Die Anwendung auf der Omnikanalplattform benötigt beispielsweise keine Kundenauswahl oder Beraterangaben, weil diese Informationen automatisch aus der Omnikanalplattform übernommen werden.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Testen und Ausprobieren!

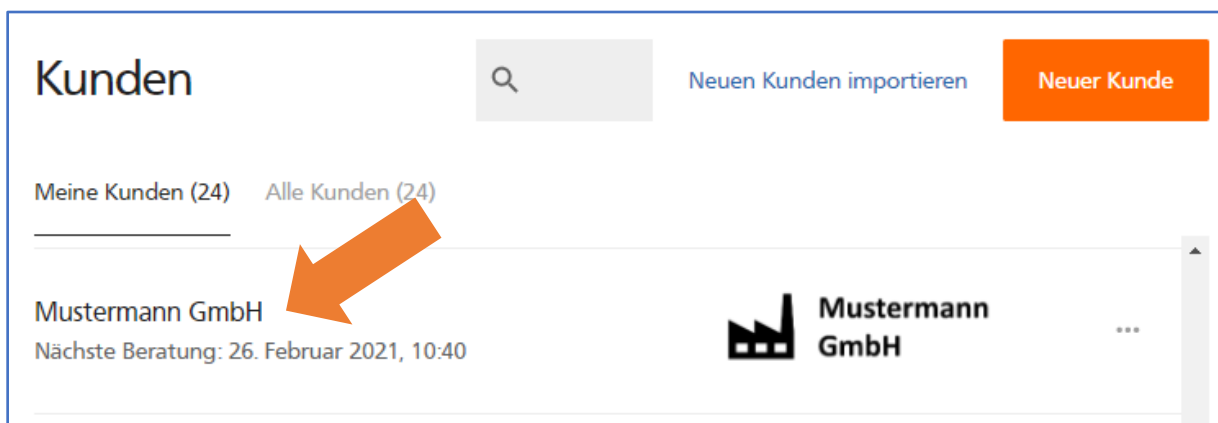
Ihr BankingGuide Team

6-Schritte-Anleitung

1. Kunden wählen

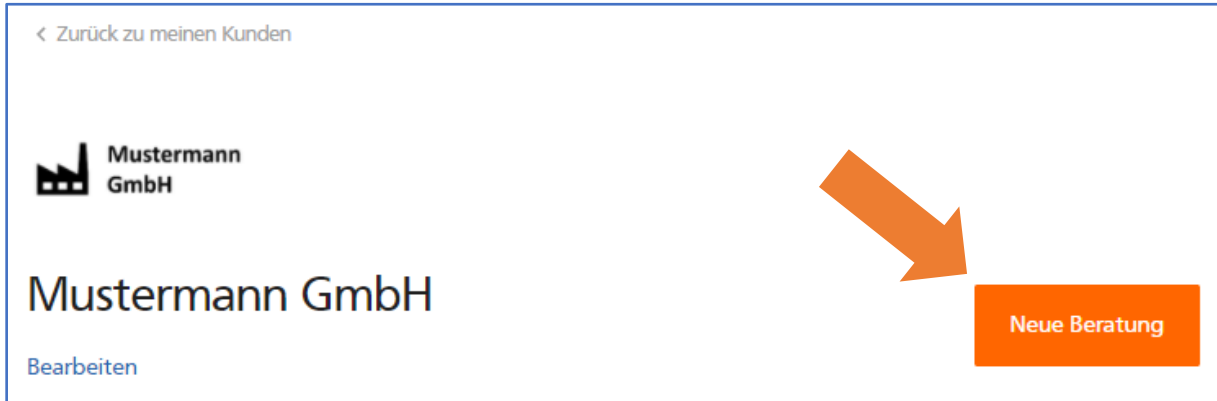
Nach dem Login befinden Sie sich in der Kundenliste.

Bitte wählen Sie die „Mustermann GmbH (mit Logo)“ per Klick auf den Schriftzug „Mustermann GmbH“ aus.




2. Beratung anlegen

Nun befinden Sie sich in der Übersicht sämtlicher ZV-Beratungen für die Mustermann GmbH.
Bitte legen Sie eine neue Beratung an.



< Zurück zu meinen Kunden

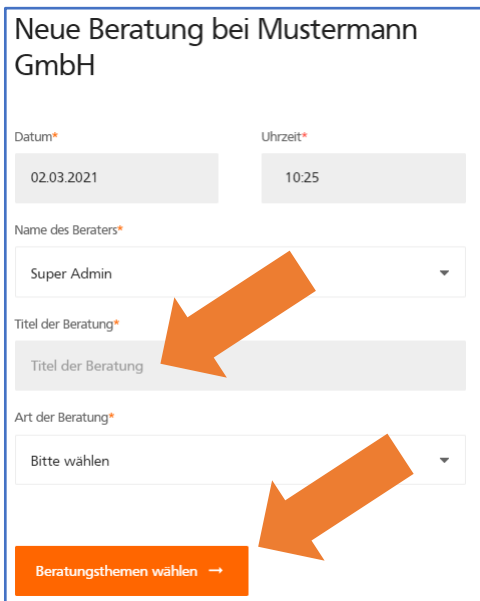
 **Mustermann GmbH**

Mustermann GmbH

[Bearbeiten](#)

Neue Beratung

Als Titel der Beratung empfehlen wir Ihren Namen zu verwenden, damit Sie stets zu Ihrer Beratung zurückkehren können. Nach dem Ausfüllen der Felder bestätigen Sie mit „Beratungsthemen wählen“.



Neue Beratung bei Mustermann GmbH

Datum* 02.03.2021 Uhrzeit* 10:25

Name des Beraters* Super Admin

Titel der Beratung* Titel der Beratung

Art der Beratung* Bitte wählen

Beratungsthemen wählen →

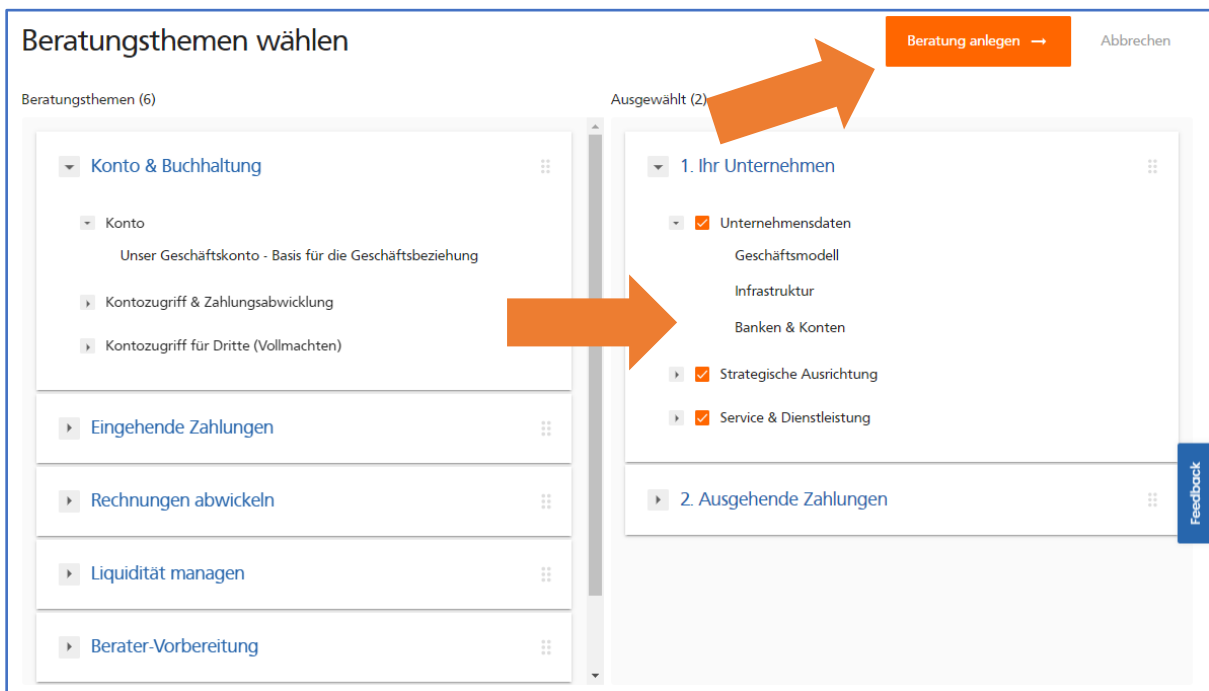
3. Beratungsthemen wählen

Nun befinden Sie sich in der Auswahl der Themen, die Sie mit Ihrem Kunden in dieser Beratung besprechen möchten. Die einzelnen Themen lassen sich über den Pfeil vor dem Themen-Namen aufklappen, um weitere Details zu erfahren.

Bitte verschieben Sie Ihre Wunschthemen per Drag & Drop nach rechts in das Feld „Themenauswahl“ und bestätigen anschließend oben mit Klick auf „Beratung anlegen“.

Tipp:

Damit Sie alle Inhalte testen können, empfehlen wir Ihnen alle Themen auszuwählen.



The screenshot displays the 'Beratungsthemen wählen' (Select Consultation Topics) interface. It is divided into two main columns: 'Beratungsthemen (6)' on the left and 'Ausgewählt (2)' on the right. The left column lists several topics, each with a dropdown arrow and a list of sub-topics. The right column shows the selected topics, each with a dropdown arrow and a list of sub-topics. An orange arrow points from the 'Konto & Buchhaltung' topic in the left column to the '1. Ihr Unternehmen' topic in the right column. Another orange arrow points from the 'Konto & Buchhaltung' topic in the left column to the 'Beratung anlegen' button in the top right corner. The 'Beratung anlegen' button is orange and has a right-pointing arrow. The 'Abbrechen' button is grey and is located next to it. A 'Feedback' button is visible in the bottom right corner. The interface is titled 'Beratungsthemen wählen' at the top left.

Beratungsthemen wählen

Beratungsthemen (6)

- Konto & Buchhaltung**
 - Konto
 - Unser Geschäftskonto - Basis für die Geschäftsbeziehung
 - Kontozugriff & Zahlungsabwicklung
 - Kontozugriff für Dritte (Vollmachten)
- Eingehende Zahlungen
- Rechnungen abwickeln
- Liquidität managen
- Berater-Vorbereitung

Ausgewählt (2)

- 1. Ihr Unternehmen**
 - ☒ Unternehmensdaten
 - Geschäftsmodell
 - Infrastruktur
 - Banken & Konten
 - ☒ Strategische Ausrichtung
 - ☒ Service & Dienstleistung
- 2. Ausgehende Zahlungen**

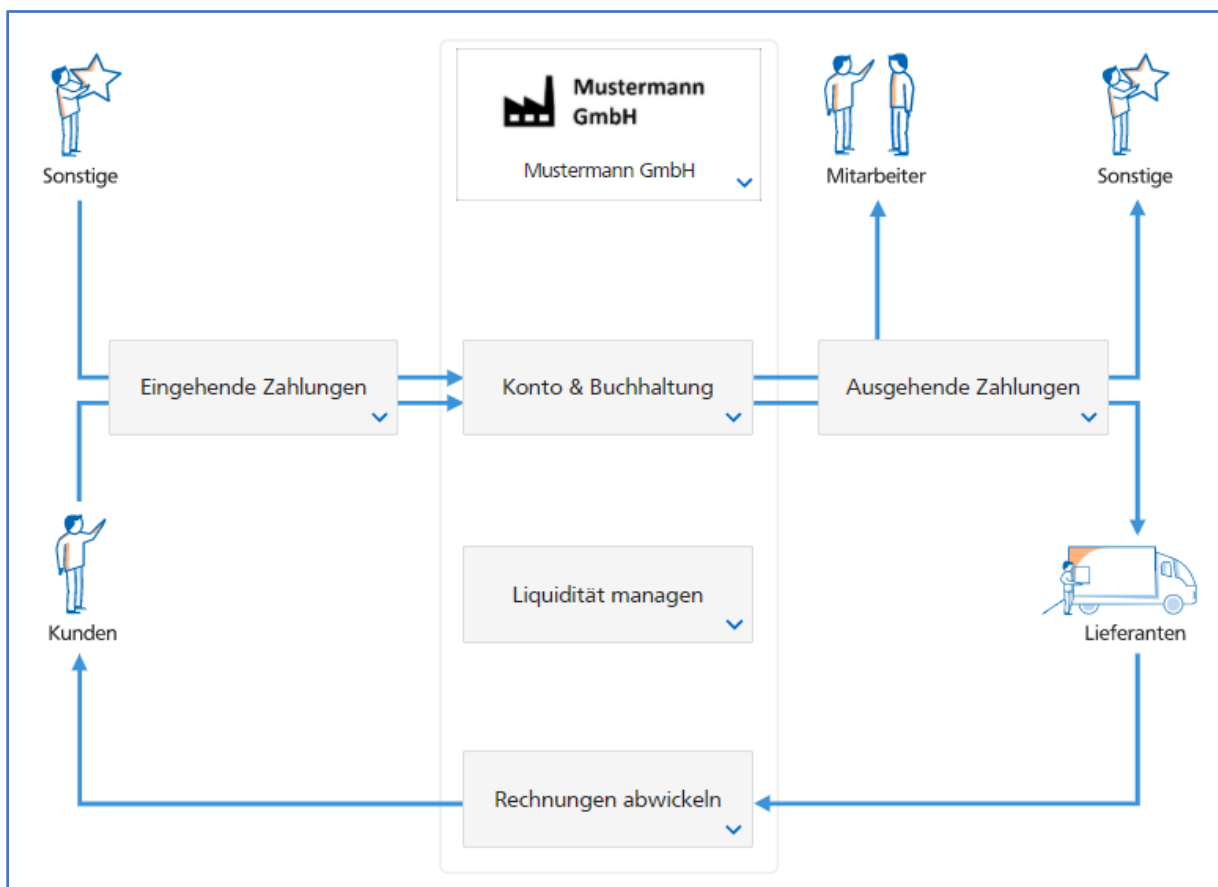
Beratung anlegen → **Abbrechen**

Feedback

4. Die Startgrafik – Dreh- und Angelpunkt der Beratung

Sie haben nun Ihre Test-Beratung angelegt und die relevanten Themen ausgewählt. Sie befinden sich jetzt in der Start-Ansicht der Beratung. Die Grafik verdeutlicht Ihrem Kunden, was Zahlungsverkehr für sein Unternehmen bedeutet und welche Player eine Rolle spielen.

An den entsprechenden Punkten in den Ablaufpfeilen finden Sie die verschiedenen Themen, welche Sie zuvor wählen konnten, wieder. Ihr Kunde bzw. sein Unternehmen wird durch den hellgrauen Rahmen in der Mitte dargestellt.



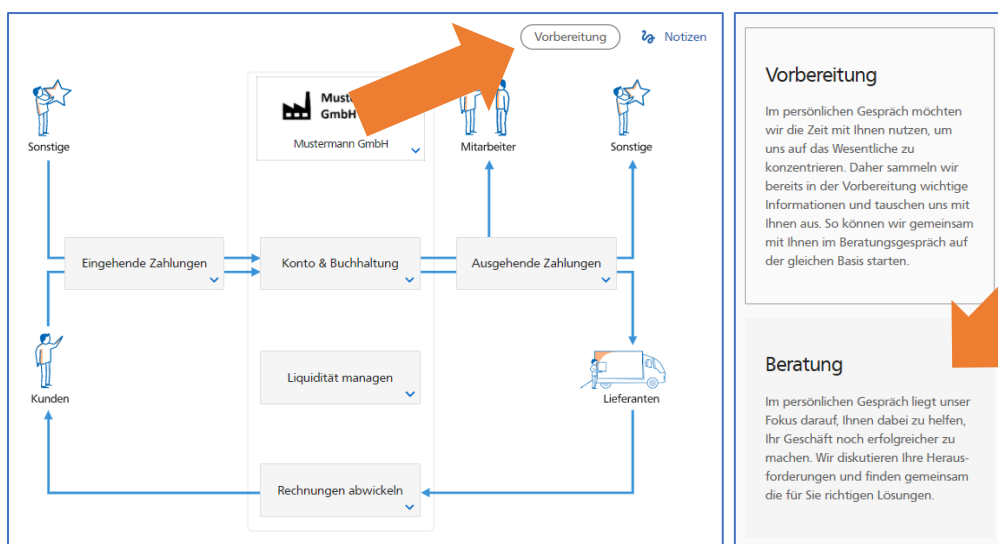
5. Vom Status „Vorbereitung“ zum Status „Beratung“ wechseln

Damit Sie die Anwendung in vollem Umfang testen können, ändern Sie bitte – im letzten Schritt - den Status der Beratung von „Vorbereitung“ auf „Beratung“. So werden auch Produktempfehlungen angezeigt und der volle Funktionsumfang, wie in einer Live-Beratung mit Ihrem Kunden, wird freigeschaltet.

Zum Wechsel des Beratungsstatus klicken Sie oben rechts auf den Schriftzug „Vorbereitung“. Nach dem Klick öffnet sich von rechts eine Maske, in der Sie auf „Beratung“ klicken. Den Hinweis auf ein Fortfahren ohne Vorbefragung bestätigen Sie mit „Ja“. Anschließend können Sie die Maske über das graue Kreuz oben rechts schließen und kehren automatisch zur Übersicht der Beratungen zurück.

Hinweis:

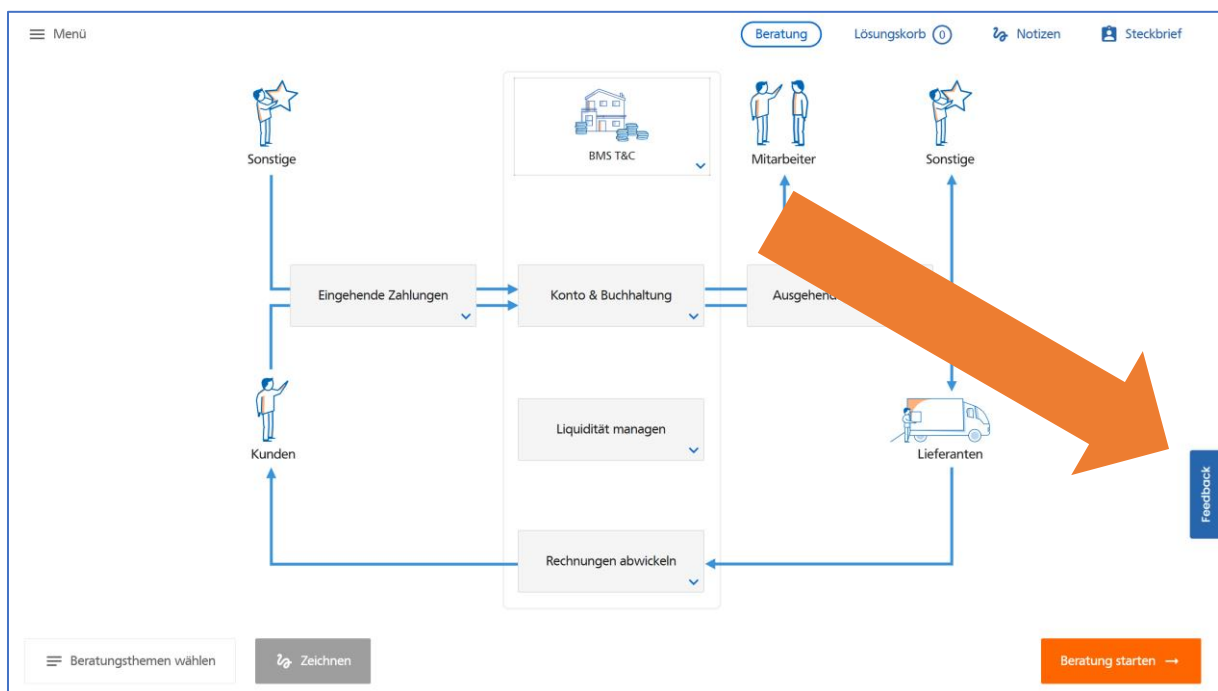
Den „Vorbereitungsmodus“, den wir mit Schritt 5 übersprungen haben, erklären wir Ihnen im Rahmen des Einführungsprojektes genauer!



6. Loslegen!

Bitte wählen Sie in der Beratungsübersicht erneut die von Ihnen angelegte Beratung mit Ihrem Namen aus. Nach dem Klick befinden Sie sich wieder auf der Startgrafik (siehe 4.) und können über den orangenen Button „Beratung starten“, unten rechts, mit Ihrem Test starten.

Falls Sie uns Feedback geben möchten oder Fragen zum BankingGuide 2.0 auf der Omnikanalplattform haben, melden Sie sich gerne bei uns bzw. nutzen den „Feedback“-Button unten rechts in der Anwendung. Wir freuen uns auf Ihre kritische Meinung!



Bis dahin, viel Erfolg beim Testen!

Ihr
BankingGuide-Team