BankingGuide 2.0
Zahlungsverkehrsberatung für den Mittelstand

Vorabhinweise

Vielen Dank für Ihr Interesse am BankingGuide 2.0 im BankingWorkspace!

Die nachfolgende 7-Schritte-Anleitung soll Ihnen helfen, die ersten Schritte in der Demoumgebung des BankingGuide 2.0 zu gehen.

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

Bitte beachten Sie, dass sich die Demoanwendung nicht im BankingWorkspace befindet. Die Anwendung im BankingWorkspace benötigt beispielsweise keine Kundenauswahl oder Beratereingaben, weil diese Informationen automatisch vom BankingWorkspace übernommen werden.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Testen und Ausprobieren!

Ihr BankingGuide Team

BankingGuide GmbH
Fürstenwall 172
40217 Düsseldorf

Fon 0211 / 302 127-00
kontakt@bankingguide.de
https://www.bankingguide.de

7-Schritte-Anleitung

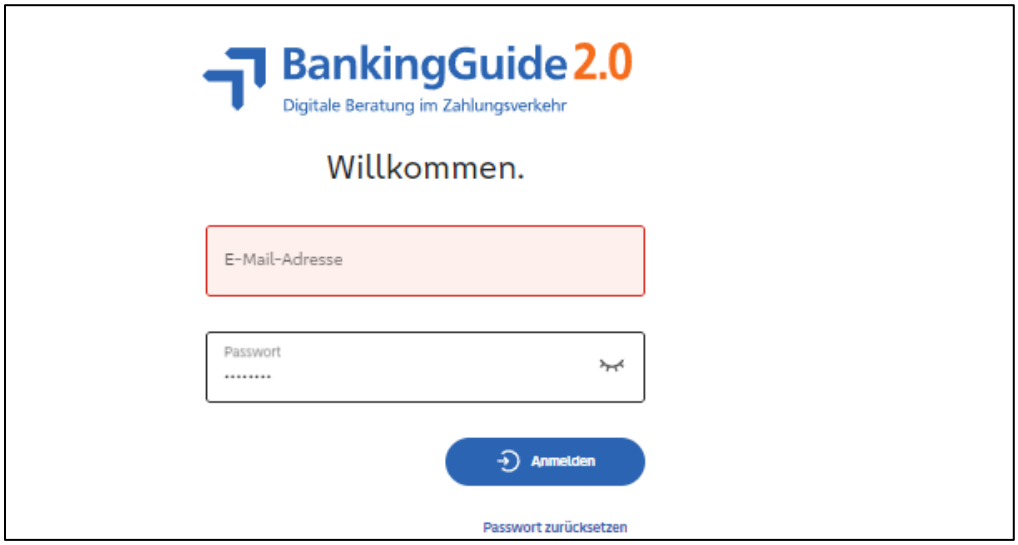
1. Aufruf der Demo-Instanz

Der Aufruf der Demo-Instanz erfolgt wie folgt:

Öffnen Sie den Link:

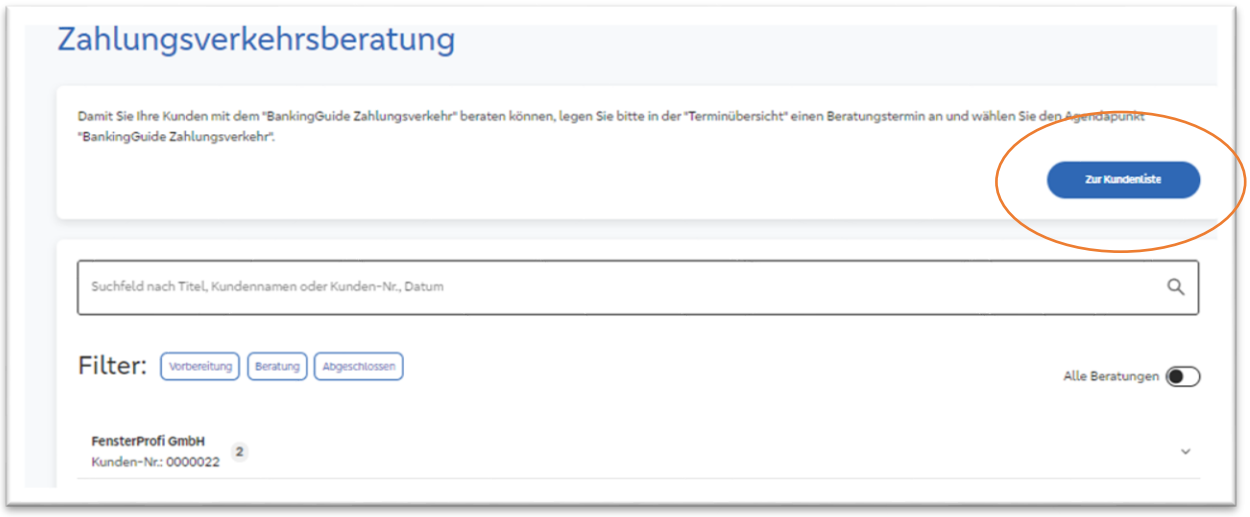
BG ZV - Beratungen (bankingguide.de)

Nun geben Sie Ihre Zugangsdaten ein, die Sie per E-Mail erhalten haben.



2. Kunden wählen

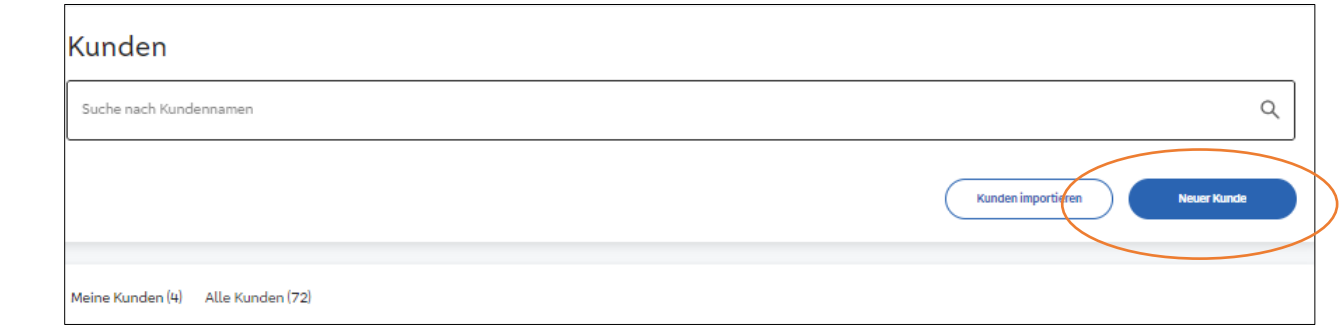
Anschließend gelangen Sie auf den folgenden Bildschirm. Nun klicken Sie auf “Zzur Kundenliste”.



Jetzt befinden Sie sich in der Kundenliste. Um Ihre Beratung schnell und einfach wiederzufinden, empfehlen wir Ihnen, den ersten Kunden in der Liste auszuwählen, oder über Klick auf "Neuer Kunde" einen eigenen Kunden anzulegen.



Exkurs: Neuen Kunde anlegen





3. Beratung anlegen

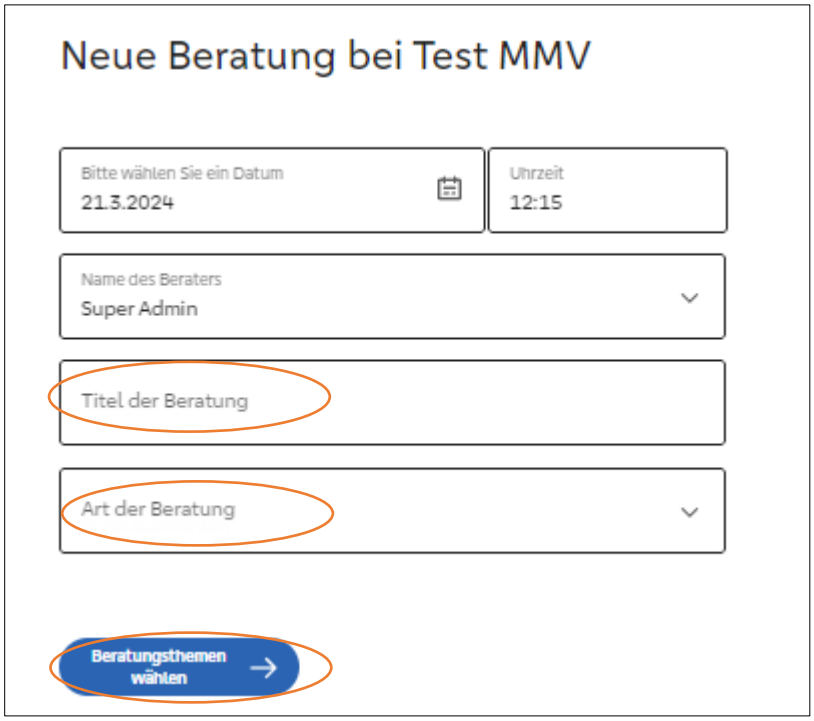
Nach Auswahl des Kunden befinden Sie sich in der Übersicht sämtlicher ZV-Beratungen für den Kunden. Bitte legen Sie nun eine neue Beratung für Ihren ausgewählten (oder neu angelegten) Kunden an.



Als Titel der Beratung empfehlen wir Ihren Namen zu verwenden, damit Sie stets zu Ihrer Beratung zurückkehren können.

Im Feld „Art der Beratung“ wählen Sie bitte „FK-Berater (BG Classic Upgrade)“ aus.

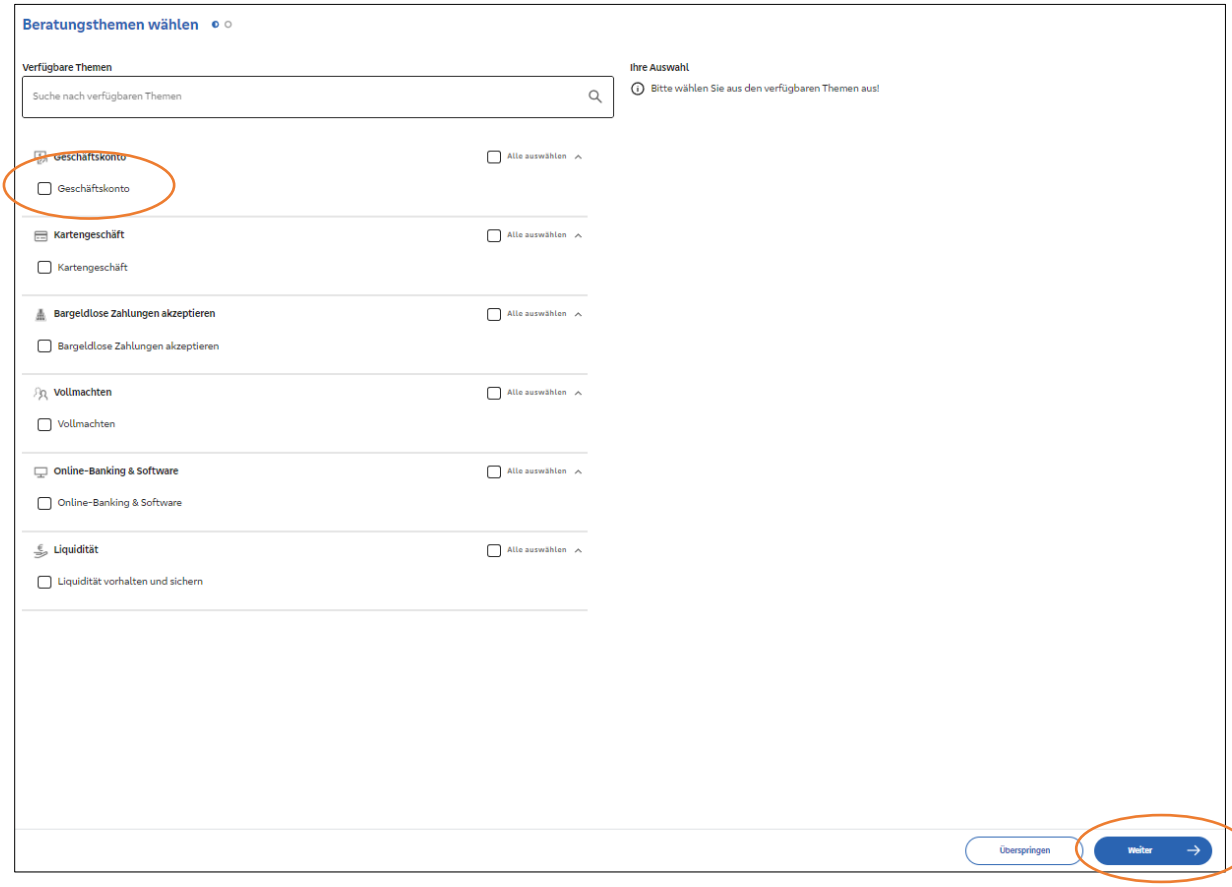
Nach dem Ausfüllen der Felder bestätigen Sie mit „Beratungsthemen wählen“.



4. Beratungsthemen wählen

Nun befinden Sie sich in der Auswahl der Themen, die Sie mit Ihrem Kunden in dieser Beratung besprechen möchten.
Bitte wählen Sie die gewünschten Themen durch Anklicken der Kästchen aus und bestätigen Sie unten mit „Weiter“.

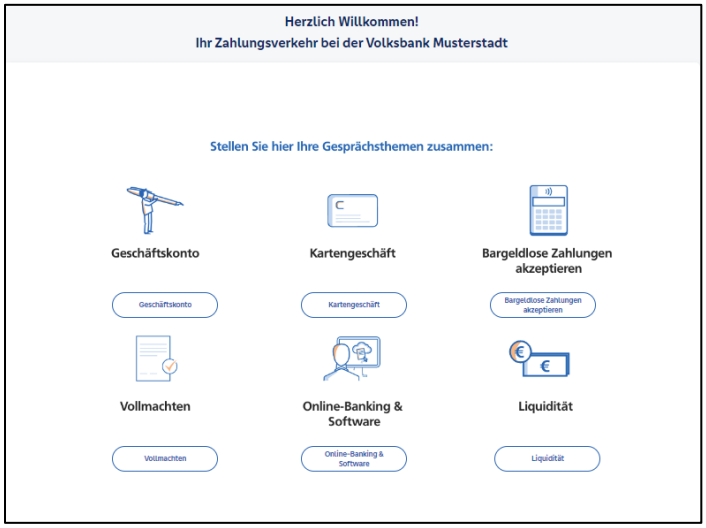
Tipp:
Damit Sie alle Inhalte testen können, empfehlen wir Ihnen alle Themen auszuwählen. Sie können dazu auch ganze Kapitel auswählen.



Es folgen zwei weitere Fenster zur Themenauswahl für die Berater- und die Kunden-Vorbereitung. Diese Fenster überspringen Sie – der Einfachheit halber – bitte einfach durch Klick auf „Weiter“ bzw. „Abschließen“

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.



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 links auf den Schriftzug „Vorbereitung beenden“. Nach dem Klick öffnet sich von rechts eine Maske, in der Sie auf „Beratung“ klicken.

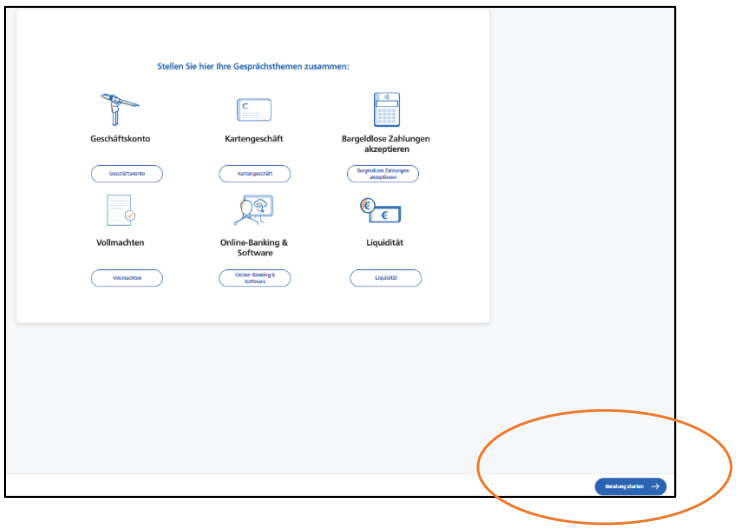
Hinweis:
Den „Vorbereitungsmodus“, den wir mit Schritt 5 übersprungen haben, erklären wir Ihnen im Rahmen des Einführungsprojektes genauer!



6. Loslegen!

Sie befinden sich wieder auf der Startgrafik und können über den Button „Beratung starten“, unten rechts, mit Ihrem Test starten.

Falls Sie uns Feedback geben möchten oder Fragen zum BankingGuide 2.0 im BankingWorkspace haben, melden Sie sich gerne bei uns. Wir freuen uns auf Ihre kritische Meinung!



Bis dahin, viel Erfolg beim Testen!

Ihr
BankingGuide-Team