

# Leadovač – neživotní pojištění

- Pojištění vozidel
- Pojištění majetku

# Proč jsme připravili "leadovač" & jak objednat

## PROČ?

- Získáte možnost **získávat leady**, tj. kontakty na potenciální klienty, kteří projeví reálný zájem o pojištění majetku nebo vozidel (připravuje se cestovní pojištění).
- **Návštěvník webu si sám na pár kliků pojištění namodeluje** (okamžitě získá přehled o možných pojistkách vč. ceny pojištění a poradci ušetří práci s vyplňováním parametrů).
- **Leadovač je napojen na pojišťovny a BT Neživot** (lead se propíše do sekce „Leady“ v BT Neživotě).
- **Zvýší se atraktivita Vašeho webu.**

## Upozornění

V leadovači chybí 3 pojišťovny – ČPP, KOOP, Generali ČP  
Nepřejí si být v žádném online srovnávači na trhu.  
V BT Neživotu k dispozici samozřejmě jsou.



## KOLIK TO STOJÍ?

### Poplatek za pronájem pro „poradenský web“\*

- 3 000 Kč/rok**
  - Fakturace předem á rok
- \*Řešení pro 1 web napojený na 1 BT Neživot, ve kterém budou leady i zpracovávány



### Poplatek za pronájem pro „firemní web“\*\*

- 6 000 Kč/rok**
- Fakturace předem á rok

\*\*Řešení pro 1 web napojený na výchozí BT Neživot s admin prostředím, ve kterém SP/odpovědná osoba rozděljuje leady do BT Neživotů jednotlivých poradců, kteří lead zpracovávají



# Leadovač – získání na web & použití klientem

1

## Jak získáte leadovač na Váš web?

Objednávka leadovače na <https://mojeznacka.brokertrust.cz/nabidka/kalkulacky/>

2

Poradce / odpovědná osoba za firemní web si v příslušném BT Neživotu vygeneruje URL adresu / tzv. token, tj. kód, který se vloží do cílového webu. Je třeba nastavit příslušné parametry pro design a personifikaci kalkulačky:

- Logo poradce/firmy
- Barvu kalkulačky, aby odpovídala webu (výběr z možností)
- Telefon, který se návštěvníkům webu zobrazuje v leadovači
- E-mailová adresa, která se návštěvníkům webu zobrazuje v leadovači

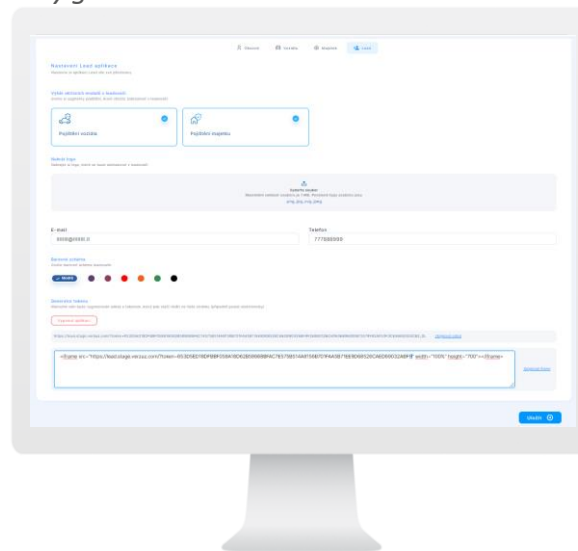
3

Poradce / odpovědná osoba za firemní web vloží vygenerovaný kód do admin prostředí webu a leadovač se automaticky na web propíše.

Pozn. Leadovač je možné na web vložit formou:

- odkazu na leadovač, tj. zobrazí se tak, že se otevře nové okno s formulářem leadovače
- iFrame (rámu), tj. formulář leadovače je přímo ve stránce (těle) webu

## Vizualizace prostředí pro vygenerování kódu v BT Neživotu



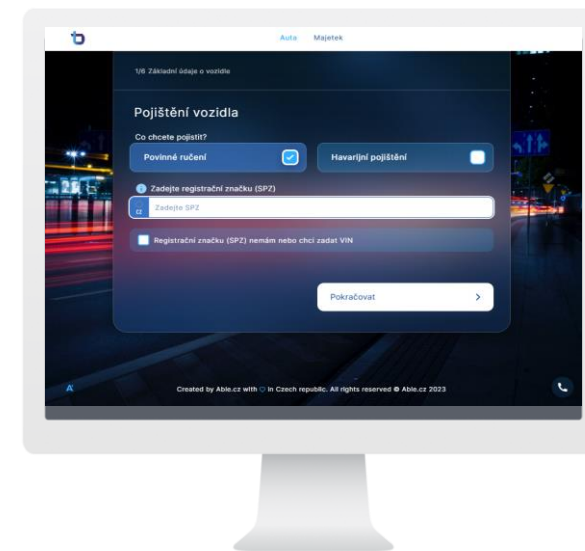
## Jak s leadovačem pracuje návštěvník webu?

1

Návštěvník webu poradce / poradenské firmy v leadovači vyplní parametry pro pojištění auta / majetku / cestovního pojištění. Nijak se nepřihlašuje.

2

Po zadání parametrů o vozidle/majetku/cestovku a kontaktních údajů potenciálního klienta (telefon a e-mail), se lead uloží v příslušném BT Neživotu a současně se klientovi i poradci odešle e-mailová notifikace.



Vizualizace leadovače na autopojištění na webu



# Leadovač – Rozdělování obdržených leadů & sjednání obchodu

## Jak rozdělíte leady z firemního webu?

1

Odpovědná osoba\* na straně SP vidí přehled obdržených „Leadů“ svém, tj. výchozím BT Neživotu.

\*Kalkulačku je možné napojit na BT Neživot partnera, který splňuje tyto kritéria:

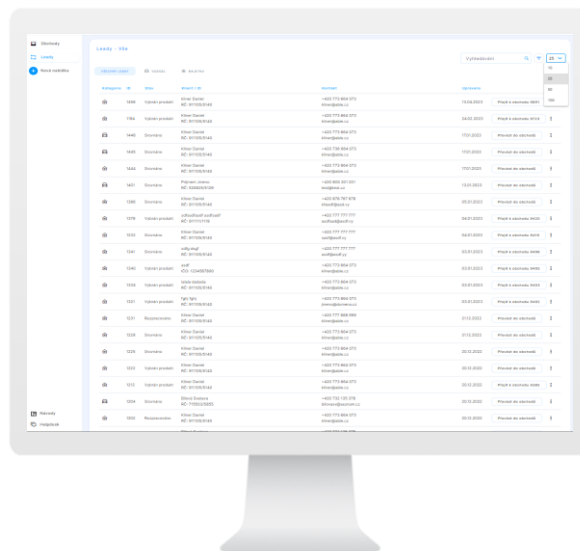
- Registrace na ČNB
- Splněné licence na ČNB pro neživotní pojištění
- Absolvovaná potřebná školení

Tj. shodná oprávnění, jaká jsou třeba pro přístup do aplikace BT Neživot pro sjednání smlouvy o neživotním pojištění

2

Odpovědná osoba na straně přidělí konkrétní lead do BT Neživota vybraného poradce.

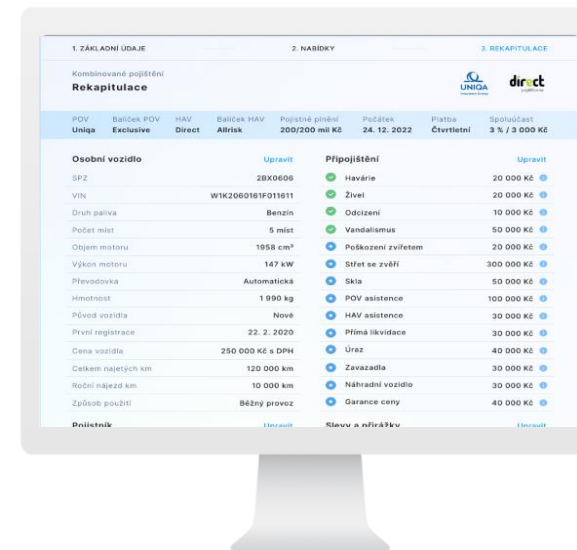
Zobrazení sekce „Leady“  
v BT Neživotu



3

Pokud není lead zpracován, tj. převeden do obchodu, může ho odpovědná osoba přiřadit jinému poradci, tj. do jiného BT Neživota.

## Jak sjednáte pojištění v BT Neživotu?



### Přihlášení do aplikace

Poradce, který bude sjednávat pojištění, se přihlásí do svého BT Neživota, kde v sekci „Leady“ uvidí přiřazený lead ke zpracování/sjednání.



### Sjednání požadovaného pojištění

Při sjednání musí poradce potvrdit, že klienta kontaktoval a ověřil si pravdivost zadaných údajů a zda má zájem pojištění sjednat (např. telefonicky)

