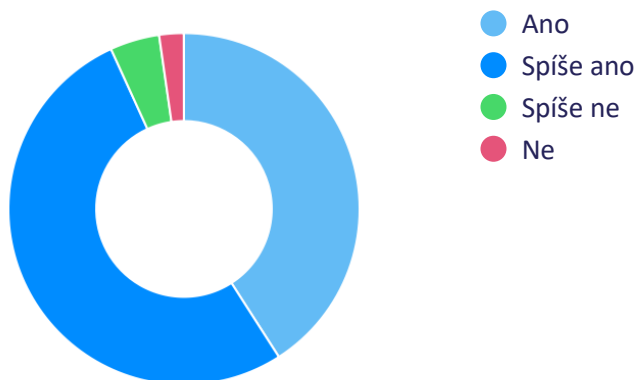


Zpětná vazba na Příležitosti – smluvní partneři

1. Jsou pro Vás producentské kampaně užitečné a chcete tyto příležitosti do Bety 2.0 dostávat?

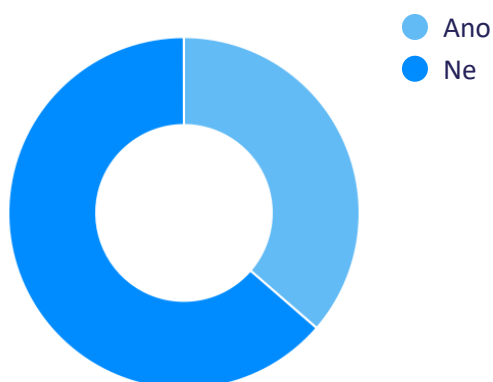


ODPOVĚĎ	PODÍL
Ano	40,9%
Spíše ano	52,3%
Spíše ne	4,5%
Ne	2,3%

Pokud jste odpověděli NE, prosím uveďte důvod.

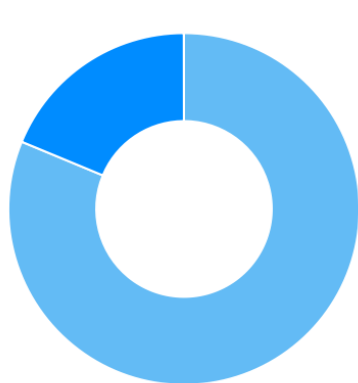
Vzhledem k množství e-mailu a aktivit nestíhám věnovat čas kampaním. Rovnou je mažu.

2. Máte aktuálně v Bety 2.0 nějaké individuální kampaně?



ODPOVĚĎ	PODÍL
Ano	36,4%
Ne	63,6%

2.1. Vyhovují Vám data uvedená u každé příležitosti?



● Ano
● Ne

ODPOVĚĎ	PODÍL
Ano	81,3%
Ne	18,8%

Pokud jste odpověděli NE, uveďte důvod.

Chtěl bych, aby výročí smluv bylo automatizováno a vyskakovala notifikace v BETY2.

Nejsou komplet a nemusí být správná.

Není to aktuální, jak jsem byl zvyklý z dřívější organizace MBI.

3. Pokud byste si mohli vybrat, jaké další typy příležitostí nad Vaším kmenem byste od nás chtěli dostávat?

Aktuální akce společností.

Hlídáme si kmen sami.

Ideálně, abych si filtr příležitostí mohl nastavit sám a cílové skupiny bych si tak spravoval sám. V tuto chvíli se určitě hodí kampaň, kdy dožívá nějaké riziko na smlouvě životního pojištění.

Mít možnost filtrování mezi klienty podle segmentu. Příklad klienti bez investice.

Podpojištěné stavby, Výročí smluv HAV ...

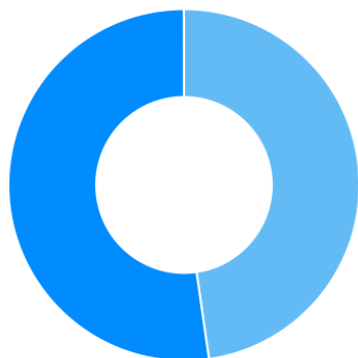
Pravidelně každý měsíc a včas informací a fixací HU a hlavně výročí pojistných smluv, hlavně u neživotních smluv

Více kampaní na neživotní pojištění, kampaně na životní pojištění u hypotečních úvěru, kde není životní pojištění.

Výročí platných majetkových smluv po 2 letech trvání.

1/2 roku před koncem fixace, informace o končící fixaci.

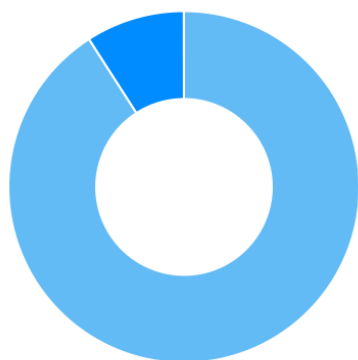
4. Jak od nás chcete dostávat instrukce k postupu zpracování příležitostí v kampaních?



- Chci dostávat ke každé kampani extra e-mail se všemi detaily ke zpracování a postupům.
- Chci mít veškeré potřebné informace ke zpracování přímo u každé kampaně v Příležitostech.

ODPOVĚĎ	PODÍL
Chci dostávat ke každé kampani extra e-mail se všemi detaily ke zpracování a postupům.	47,7%
Chci mít veškeré potřebné informace ke zpracování přímo u každé kampaně v Příležitostech.	52,3%

5. Vyhovují Vám e-mailová upozornění na nové příležitosti z producentských kampaních?



- Ano
- Ne

ODPOVĚĎ	PODÍL
Ano	90,9%
Ne	9,1%

Pokud jste odpověděli NE, uveďte důvod.

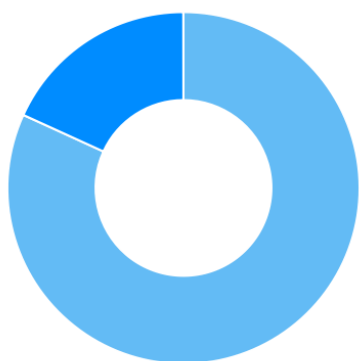
Chci do nich být víc tlačěn.

Nemáme producentské kampaně v bety2.

Nevšimnul jsem si žádného emailu.

Pokud chodí to e-mailu, občas zapadne a trvá, než se k němu dostanu.

6. V současné době máte v e-mailu, který Vás upozorňuje na nové producentské kampaně pouze popsané cesty, kde je v Příležitostech v Bety 2.0 najdete. Bylo by pro Vás užitečné, pokud by email o nově nahraných příležitostech obsahoval prokliky rovnou do Příležitostí v Bety 2.0?



● Ano.
● Ne.

ODPOVĚĎ	PODÍL
Ano.	81,8%
Ne.	18,2%

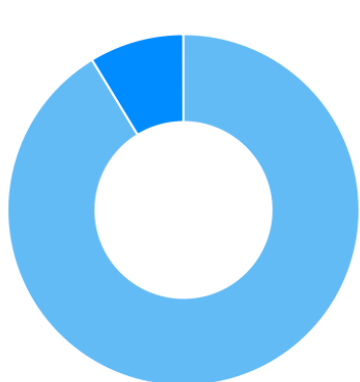
7. Máte v Příležitostech v Bety 2.0 manažerský přístup?



● Ano.
● Ne.

ODPOVĚĎ	PODÍL
Ano.	52,3%
Ne.	47,7%

7.1. Pokud jste přihlášení pod účtem manažera a pracujete v Příležitostech v roli manažera, vyhovuje Vám práce s příležitostmi v Bety 2.0 v rámci týmu?



● Ano.
● Ne.

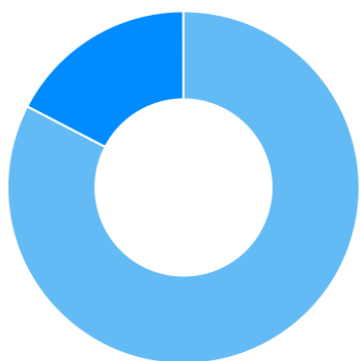
ODPOVĚĎ	PODÍL
Ano.	91,3%
Ne.	8,7%

Pokud jste odpověděli NE, uveďte důvod.

Potřebuji převést data na jiné SP.

Nevim.

7.2. Pokud jste přihlášení pod účtem manažera a pracujete v Příležitostech v roli manažera. Vyhovují Vám reporty v Příležitostech?



● Ano.
● Ne.

ODPOVĚĎ	PODÍL
Ano.	82,6%
Ne.	17,4%

Pokud jste odpověděli NE, uveďte důvod.

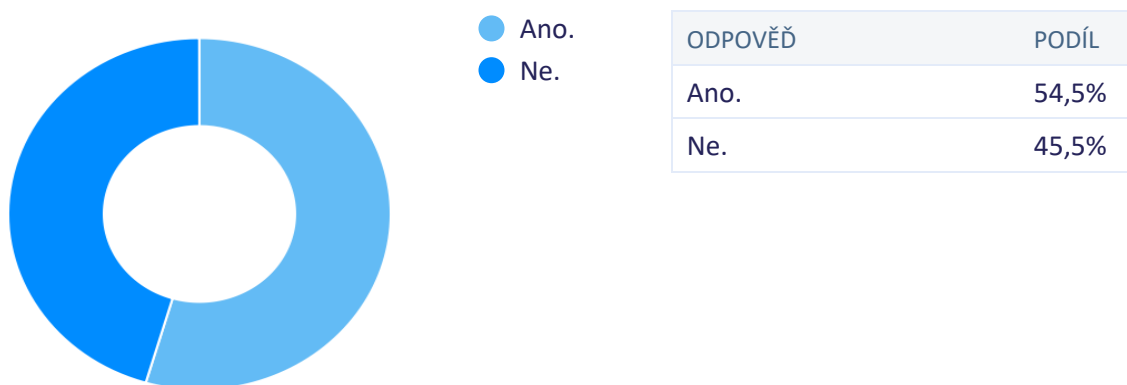
Kostrbaté termíny, chybí přímé propojení na "prodejní data".

Nejsem si jistý.

Nevim.

Žádné nevidím.

8. Zpracováváte aktivně nepřevedené klienty Vašeho SP po neaktivních poradcích?



Pokud jste odpověděli NE, uveďte důvod.

Časový důvod, chystám se na to.

Nedostávám tyto kontakt

Nemám přehled, které to jsou.

Neřešili jsme to.

Nevěděl jsem o tom.

Nevím jak, rád bych je zpracovával.

Protože můj clientský kmen je velmi široký. Nicméně se chystám k tomuto kroku a klienty neaktivních poradců budu jistě oslovovat.

Zpracovávám nahodile, napravím.

Zrejme na to nemáme systém.

8. Co si představujete pod pojmem "Automatická kampaň"?

Téměř 41 % neodpovědělo, nebo uvedlo, že neví.

U zbylých 59 % se nejčastěji opakovalo, že se jedná o nastavení upozornění události na smlouvě dle konkrétních parametrů.