

Branche: Vermögens- und Versicherungsberatung

Use Case	Use Case Beschreibung	Module	Beispiel App
Terminanfrage	Der Kunde kann per App einen Termin anfragen. ODER: Der Berater gibt seinen Kunden Zugriff auf seinen Terminkalender bzw. auf dort freigegebene Zeiträume, in denen Termine direkt gebucht werden können. Nutzen für den Berater: Ermöglicht rationelleres Arbeiten und verbessert gleichzeitig den Kundenservice. Erhöht die Zugänglichkeit und erleichtert tendenziell den Entschluss, einen Termin zu buchen. Als Argument zur App-Installation ist die Terminanfrage wegen der vermutlich seltenen Termine nicht geeignet.	Anfrage-Modul	
Watchlist	Der Kunde kann die Entwicklung vom Berater empfohlener Anlagen verfolgen.		Watchlist
Tipps	Der Berater gibt Tipps und Empfehlungen.		Tipps (Produktkatalog)
“Aktuelles”, “Steuer-News”, über Neuigkeiten informieren	Hier kann der Berater in seinem Account am PC Nachrichten verfassen und in der App veröffentlichen. Bei jeder Nachricht hat er die Wahl (Ankreuzfeld), ob er sie auch als Push-Nachricht an die Nutzer seiner App verschicken möchte. Außerdem können Nachrichten aus vorhandenen Kommunikationskanälen wie z.B. Facebook ausgespielt werden. Argument zur App-Installation: Weisen Sie Ihre Kunden proaktiv darauf hin, dass Sie über Neuigkeiten in Ihrer App informieren!	News-Modul	News
Weitere Themen	Themenbeschreibung	Module	Beispiel App
Kontakt	- Telefonnummer (mit Anwahlfunktion) - Adresse (mit Karten-/Navigationsfunktion) - evtl. eMailadresse	Kontaktmodul	
“Über uns” oder “Das Team”	Vorstellung des Beraters, des Teams, der Philosophie.	Text+Bild, evtl Submenü	
“Kompetenzen” oder	Darstellung der Kompetenz- und Spezialisierungsfelder	Text+Bild, evtl Submenü	

“Leistungen” etc.			
Bewertung intern	Patienten-Feedback als “Nachricht an den Chef”	Bewertungsmodul	
Bewertung öffentlich	“Meinungsmeister”. Authentische Bewertungen werden eingeholt und online veröffentlicht.	Meinungsmeister-Integration	