



Videoberatung mit
vorbereiteten Materialien



Kundeninteraktion und
spielerische Datenerfassung



Terminvereinbarung
und Erstinformationen

bridge



Protokoll und Beratungs-
dokumentation



Videoberatung mit
vorbereiteten Materialien



Kundeninteraktion und
spielerische Datenerfassung



Terminvereinbarung
und Erstinformationen

bridge
Piktogramme erstellt von AI software
PIKTOCHART



Protokoll und Beratungs-
dokumentation

Oskar Hallier

COO & Fachwirt für Versicherungen und Finanzen

 oskar.hallier@bridge-systems.com

 +493513187515



berufliche Erfahrung

Abitur in Rostock

2008-2013 ERGO Versicherungen, Führungskraft OVG

2013-2023 Nürnberger Vers., Agentur Henkel & Lares, erweiterte Geschäftsführung

2023 - 2024 Head of Customer Success bridge ITS GmbH

2024 - heute COO bridge ITS GmbH



bridge

Oskar Hallier

COO & Fachwirt für Versicherungen und Finanzen

 oskar.hallier@bridge-systems.com

 +493513187515



Familie



bridge

Oskar Hallier

COO & Fachwirt für Versicherungen und Finanzen

 oskar.hallier@bridge-systems.com

 +493513187515



berufliche Erfahrung

Abitur in Rostock

2008-2013 ERGO Versicherungen, Führungskraft OVG

2013-2023 Nürnberger Vers., Agentur Henkel & Lares, erweiterte Geschäftsführung

2023 - 2024 Head of Customer Success bridge ITS GmbH

2024 - heute COO bridge ITS GmbH



bridge

Oskar Hallier

COO & Fachwirt für Versicherungen und Finanzen

 oskar.hallier@bridge-systems.com

 +493513187515



Qualifikationen

Fachwirt für Versicherungen und Finanzen BWV

IHK-zertifizierte Ausbildereignung gemäß AEVO

Trainer Struktogrammerstellung Prof. Dr. Kessel

Coach: Systematische Einarbeitung neuer Vermittler

Coach: Management by Rubik's Cube

KMK - Fremdsprachenzertifikat für Businessenglisch



bridge

Oskar Hallier

COO & Fachwirt für Versicherungen und Finanzen

 oskar.hallier@bridge-systems.com

 +493513187515



Qualifikationen

Fachwirt für Versicherungen und Finanzen BWV

IHK-zertifizierte Ausbildereignung gemäß AEVO

Trainer Struktogrammerstellung Prof. Dr. Kessel

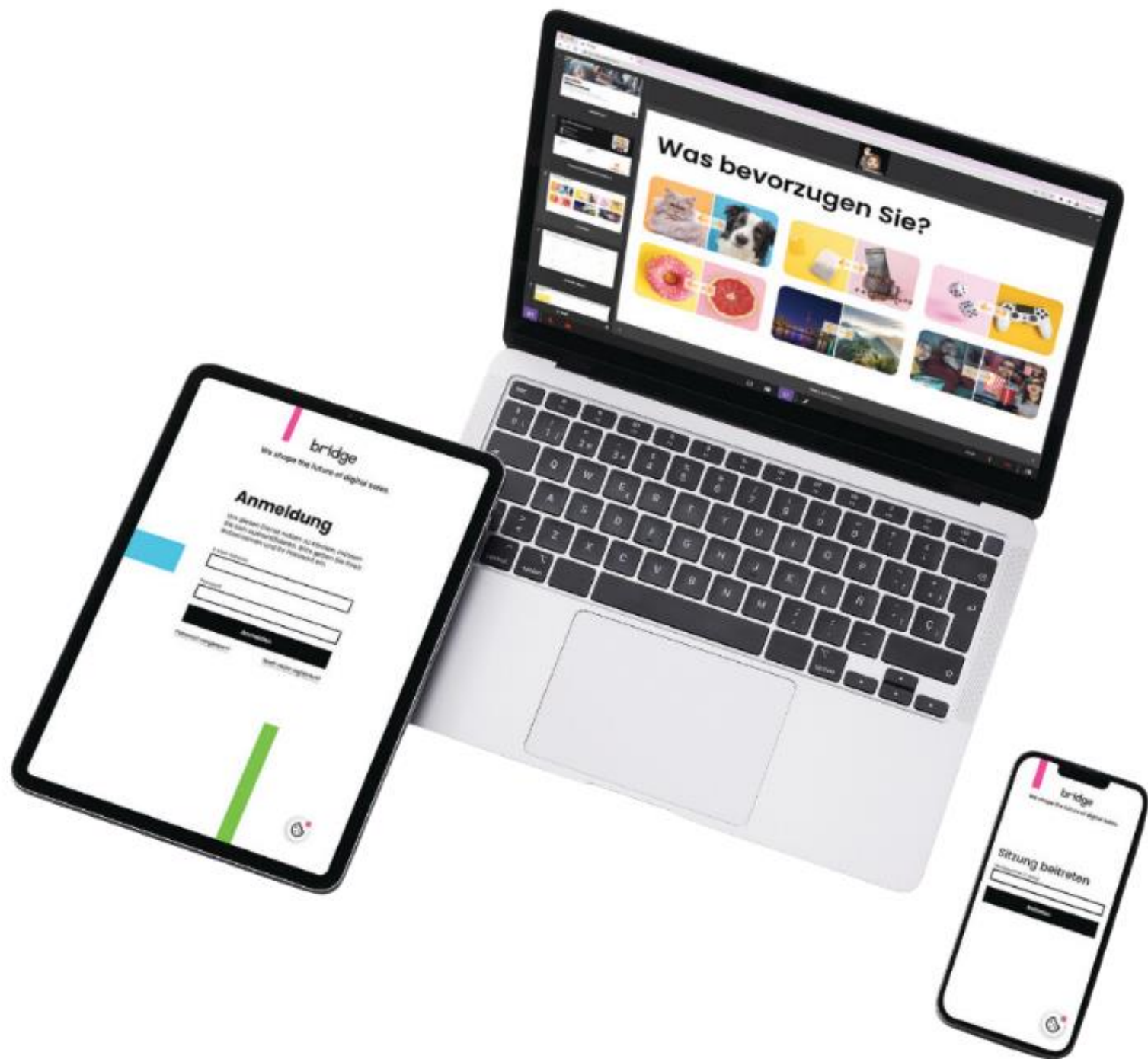
Coach: Systematische Einarbeitung neuer Vermittler

Coach: Management by Rubik's Cube

KMK - Fremdsprachenzertifikat für Businessenglisch



bridge





bridge its

✕

🔍

🎤

bridge

We shape the future
of digital sales.



Bridge ITS GmbH

@bridge-its-gmbh · 392 Abonnenten · 81 Videos

bridge ist der weltweit führende Anbieter von interaktiven Live-Beratungs- und Verkaufstou...mehr

[bridge-systems.com](#) und 2 weitere Links

🔔 Abonniert ▾

Übersicht Videos Playlists 🔍



bridge Beratungsraum
in MS Bookings einbinden

3:03

bridge in Microsoft Bookings
einbinden ⋮



Zeichnen auf dem
iPad in Zeichen-App

2:24

iPad zum Zeichnen in bridge nutzen ⋮
- Teil 2



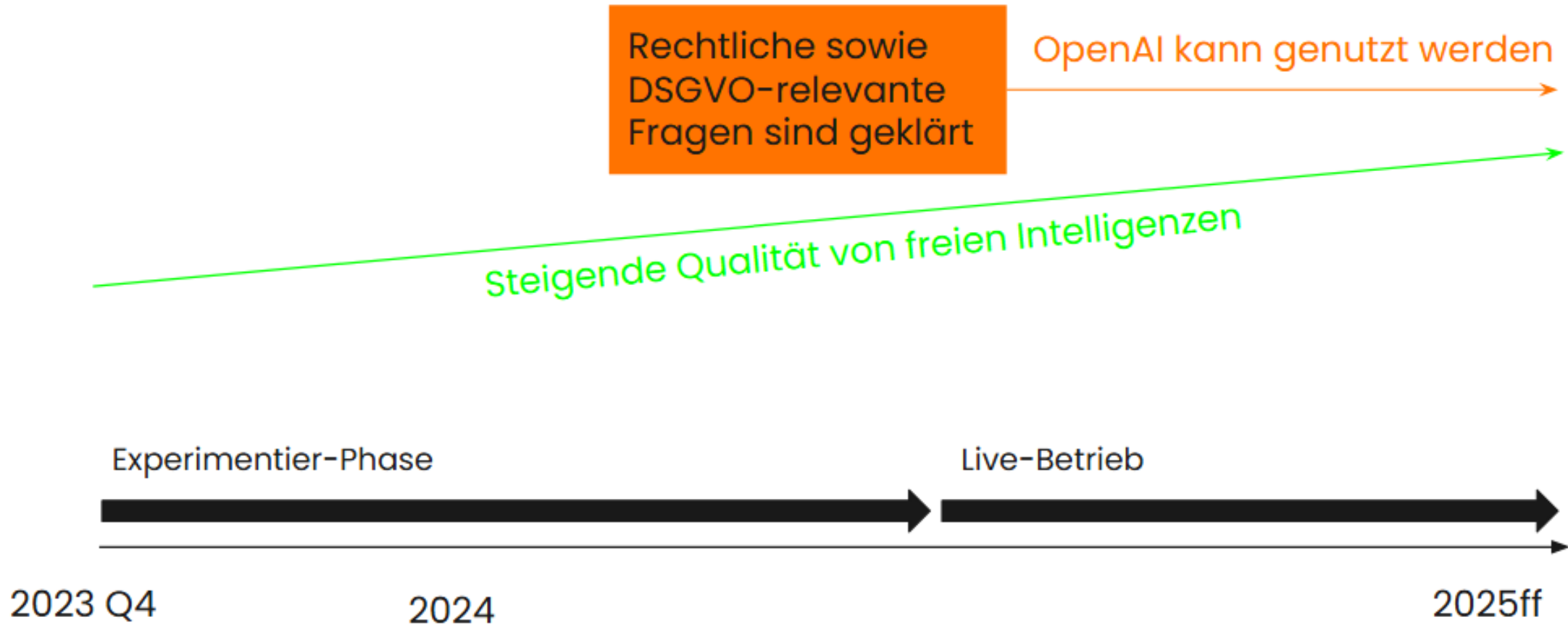
Beschreibbare
PDF Dateien

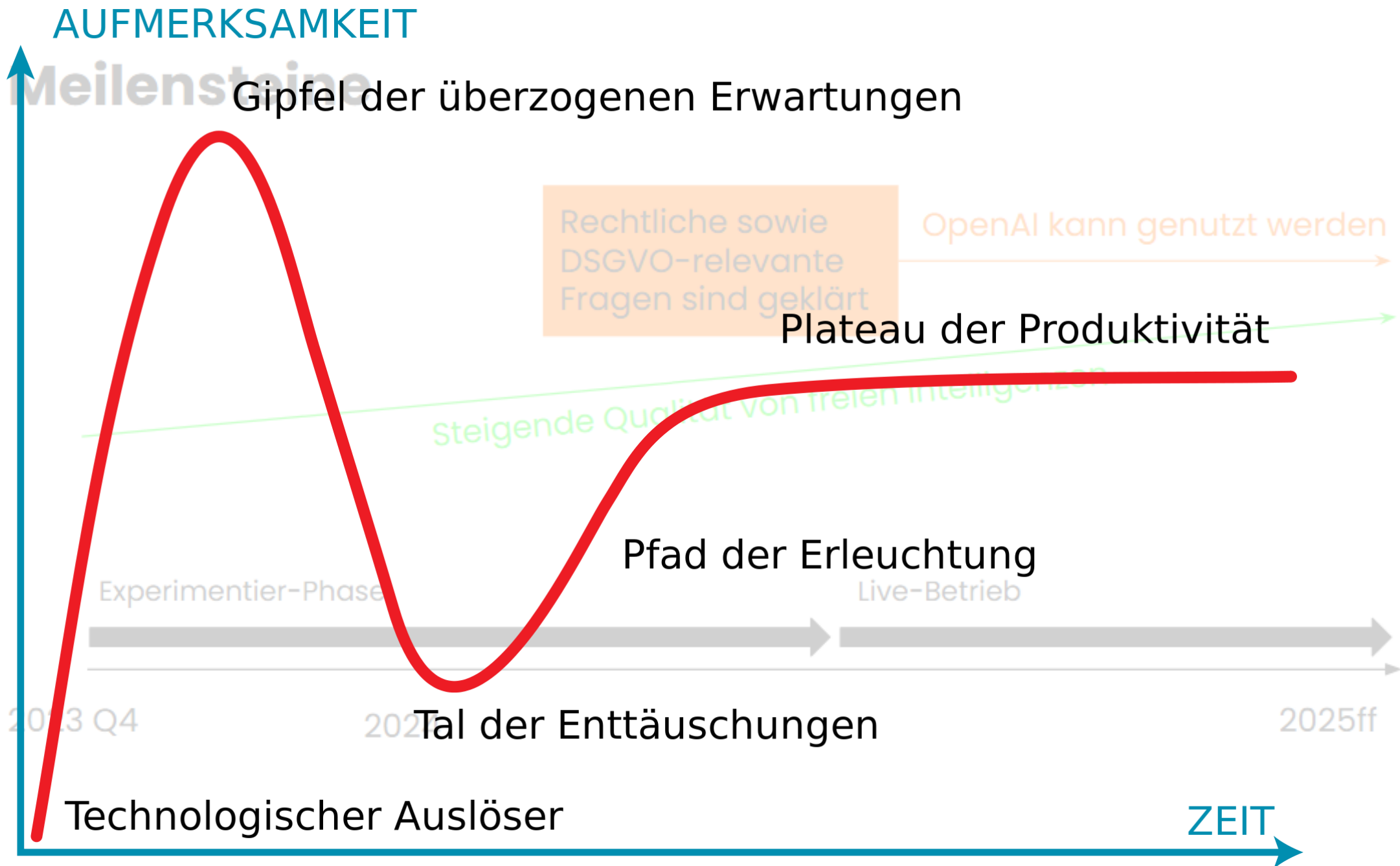
1:49

Beschreibbare PDF Dateien in
bridge nutzen ⋮



Meilensteine





bridge



Übersicht

Beratungen

Kunden

Bibliothek

Kalender

Bewertung: ohne
Kommentar: ohne

Summary

1. Oskar Hallier kontaktiert Andreas Rudischhauser für eine Versicherungsberatung.
2. Andreas Rudischhauser hat wenig Zeit, da er mit seinem Hund raus muss.
3. Oskar Hallier verspricht, beim nächsten Gespräch mehr Zeit zu investieren.
4. Oskar Hallier fragt nach Andreas Rudischhausers familiärer Situation und ob er Kinder hat.
5. Andreas Rudischhauser gibt an, dass er geschieden ist und zwei Kinder hat, die bei der Exfrau leben.
6. Andreas Rudischhauser hat sich seit der Scheidung nicht um seine Versicherungen gekümmert.
7. Oskar Hallier bittet Andreas Rudischhauser, ihm seine Versicherungspolicen und aktuellen Abbuchungen zuzuschicken.
8. Andreas Rudischhauser stimmt dem zu.
9. Oskar Hallier schlägt vor, Verträge anzupassen und die Einsparungen in die Absicherung des Sohnes zu investieren.
10. Andreas Rudischhauser ist gespannt auf den Termin und stimmt einem Treffen zu.
11. Oskar Hallier bittet um Informationen bezüglich der Parkmöglichkeiten und sendet eine Zusammenfassung per E-Mail.
12. Das Gespräch endet mit der Vereinbarung des Treffens am nächsten Dienstag.

Transcript

Andreas Rudischhauser

10:57

Hallo.

Oskar Hallier

10:57

Guten Abend, Herr Rudolph. Zu Hause vielen Dank für dieses Gespräch, bevor wir uns am kommenden Dienstag 18:00 Uhr so richtig kennenlernen.

Andreas Rudischhauser

10:57

Ja Hallo, ja, wir haben leider nur 5 Minuten, da ich jetzt eigentlich gleich mit dem Hund raus müsste.

Oskar Hallier

10:57

OK, also wenn wir jetzt 3 Minuten investieren, dann verspreche ich ihnen, wird es beim nächsten Gespräch mindestens 30 Minuten sparen. Insofern passt das.

Andreas Rudischhauser

10:58



Guten Tag Rudischhauser, legen Sie direkt los!



Videoberatung starten



Dokument unterschreiben



Beratung planen



KI - Assistenz Vorschläge

Vorschlag

Annehmen

Folgetermin mit Andreas Rudischhauser
am Di, 14.11.2023 um 18 Uhr einplanenDringend eine Erinnerungsmail an
Andreas Rudischhauser senden

Zuletzt ausgewählte Kunden

Name

Letzte Beratung

Rudischhauser, Andreas 17.10.2023 10:25Kunke|, Jan 18.09.2023 13:31Bohner, Christian 06.11.2023 07:44Müller, Peggy 17.10.2023 16:37

Aktuelle Ereignisse

Datum

Kunde / Titel

Andreas Rudisch-
hauser

Testphase

Ihre Testphase läuft in 781 Tagen aus.

Folgetermine
entdecken und
einplanen

Nächste Aktionen
finden und Aufgaben
im CRM erstellen



Basisdaten

@ christian.bohner@bridge-systems.com



Details

Themenspezifische Daten des Kunden



Verträge

Verträge des Kunden:
Keine Verträge vorhanden.

Termine

Nächste Termine:
Keine Termine geplant.Daten via Stimme
ausfüllen



Übersicht

Beratungen

Kunden

Bibliothek

Kalender

Kundensuche > Meine Kunden > Christian Bohner



Basisdaten

@ christian.bohner@bridge-systems.com



Details

Themenspezifische Daten des Kunden



Verträge

Verträge des Kunden:
Keine Verträge vorhanden.

Termine

Nächste Termine:
Keine Termine geplant.Daten via Stimme
ausfüllen

