

Zusatzinfo zum Swiss Life PodCast Mehr Internet bringt mehr Freizeit!

Der Begriff „Podcast“ setzt sich aus den beiden Wörtern iPod und Broadcasting (engl. für Rundfunk) zusammen.

Sie können den Swiss Life PodCast unter www.swisslife-weboffice.de online ansehen, kostenlos downloaden oder auf Ihren mp3-Player überspielen. Gerne können Sie den PodCast auch abonnieren und erhalten dann jede neue Episode automatisch.

Sehen und hören Sie die Vertriebstipps von Swiss Life wann Sie wollen, wie oft Sie wollen und wo Sie wollen - im Büro am Computer, im Auto als „Hörbuch“ auf dem Weg zum Kunden, in der Warteschlange, im Zug, beim Joggen, zuhause auf der Couch, weltweit.

Die Weitergabe der Swiss Life PodCasts ist ausdrücklich erwünscht.

5 Kriterien für ein gutes Extranet

- ▶ Sicherheit
- ▶ Anwenderfreundlichkeit
- ▶ Qualität der Inhalte
- ▶ Trennung von Information und Werbung
- ▶ Aktualität

Swiss Life WebOffice: Klicks, die sich lohnen

- Immer griffbereit.
In der grauen Tool-Leiste finden User alles, was sie zum Surfen durch das WebOffice brauchen. Das Online-Formular zur Passwort-Beantragung (unter ▶ Anmeldung), den ▶ Kontakt zum WebOffice und zum zuständigen Maklerbetreuer und smarte Personalisierungsmöglichkeiten, wie eigene Bookmarks anlegen oder sein Passwort ändern (unter ▶ My WebOffice).
- Sieben Sinne.
Mit diesem Leitsystem findet sich jeder auf Anhieb zurecht (▶ Wo finde ich was?). Alle WebOffice-Themen wurden in sieben Hauptgruppen eingeteilt und jeder Gruppe eine Farbe zugeordnet, die auf den jeweiligen Einstiegsseiten aufgegriffen wird. Oder einfach den sympathischen, virtuellen ▶ WebOffice Guide James fragen.
- Branchengeflüster.
Mit täglich aktuellen Nachrichten aus der Versicherungswirtschaft, aus dem Hause Swiss Life, interessanten Gerichtsurteilen, Themen-Specials und Tipps und Trends immer auf dem Laufenden (auf der ▶ Startseite bzw. unter ▶ News). Verpasstes kann im ▶ Newsarchiv nachgelesen werden.
- Einzigartig.
Durch die Tochtergesellschaft SLP GmbH gibt es nicht nur alles rund um die Lebens- und Rentenversicherung, sondern auch Produkt- und Tarifinfos der SLP-eigenen Produkte und der 14 Kooperationspartner zur Kranken-, HUK-, Sachversicherung und zum Fondsgeschäft. Eben alles, was man für eine Rundumberatung braucht (unter ▶ SLP GmbH ▶ Kooperationspartner).
- Im bAV-Dschungel nicht den Überblick verlieren.
Umfangreiche Infos, einen Entscheidungskompass, Fragen und Antworten, Gesetzestexte, ein bAV-Lexikon, Formulare und Kundenprospekte halten Versicherungsvertreter up-to-date (unter ▶ Betriebliche Versorgung). Ergänzt wird das Angebot durch die Service-, Beratungs- und Verwaltungsdienstleistungen der SLPM GmbH (unter ▶ Schweizer Leben PensionsManagement) und durch spezielle ▶ Branchenlösungen.
- Vorsprung durch Know-how.
Fachwissen, Branchenkenntnis und Beratungskompetenz – drei wichtige Bausteine für einen erfolgreichen Versicherungsvertreter. Mit dem Weiterbildungsangebot der Swiss Life erweitert man sein Wissen so leicht wie nie zuvor. Mit Online-Seminaranfrage (unter ▶ Service ▶ Weiterbildung).
- Alles auf einen Blick – Klick.
Keine aufwändige Recherche, keine nerven- und zeitraubende Suche mehr. Alles griffbereit: Daten und Fakten, Lexika, VVG-Handbuch, Kennzahlen-ABC, Steuerinformationen und eine kommentierte Linksammlung (unter ▶ Info).
- Dribbeln oder tauchen?
Auch während der Arbeit immer informiert – mit dem ▶ Bildschirmschoner und ▶ NewsBall von Swiss Life. Beide beinhalten einen Newsticker, der die WebOffice-News und aktuelle Informationen der ZDF-Redaktion im Wechsel anbietet – beim NewsBall ergänzt um bis zu acht weitere, frei wählbare Newsquellen.

- For members only.
Mit ihrem persönlichen Passwort gelangen Geschäftspartner in den streng geschützten roten Bereich des WebOffice. Dort können sie ihre Vertrags- und Provisionsdaten einsehen. Sieben Tage die Woche. Rund um die Uhr. Vom Büro, von zu Hause, vom Urlaubsort (unter ▶ Bestand).
- Auf's Komma genau.
Online-Rechner für Laien und Profis. Von der Bedarfsermittlung (Versorgungslückenrechner unter ▶ Service) bis zur Prämienberechnung (Tarifrechner EVA Online unter ▶ Private Versorgung ▶ Angebot & Antrag) und Baufinanzierung (Baufi-Rechner unter ▶ Immobilienfinanzierung).
- Mehr Service im Fondsvertrieb.
Kundendepots bequem online einsehen, ausgewählte Fonds nach Risikoklassen unterteilt und alle wichtigen Informationen auf einen Blick – über die B2B-Plattform Frankfurter Fondsbank und Fonds im Fokus (unter ▶ Swiss Life Partner ▶ Frankfurter Fondsbank).
- Schreib mal wieder!
Kundenbindung leicht gemacht. Mit dem Online-Tool ▶ Partner-Mailing-Service (unter ▶ Service) starten Geschäftspartner eine maßgeschneiderte Mailing-Aktion im eigenen Bestand in wenigen Schritten. Oder man sich lädt einen der über 50 Werbebriefe kostenlos herunter. Sortiert nach Zielgruppen, Produkten und Themen (unter ▶ Werbung).
- Erfolgsgeheimnis.
Produktvorteile, Unternehmenshighlights, Verkaufsargumente und -präsentationen. Kurz und übersichtlich dargestellt. Zum Ausdrucken oder direkt als Download. Ideal für Verkaufsgespräche (unter ▶ Service ▶ Verkaufsservice und Verkaufskonzepte).
- Punkte sammeln ohne Grenzen.
Treue und produktive Geschäftspartner werden zusätzlich belohnt. Mit der Swiss Life Premiumcard. Schon ab 100 Punkte gibt es attraktive Prämien. Wie man teilnimmt, wie der aktuelle Punktestand ist, welche Prämien es gibt und wie sie bestellt werden – alles ganz bequem online zu finden (unter ▶ Service).
- Website-Doping.
Noch mehr Erfolg für die eigene Internetpräsenz. Der Domain-Service hilft bei der Auswahl des passenden Providers, der Homepage-Knigge verrät Tipps und Tricks für das Erstellen einer Website. Beratungsmodule und ein Online-Versorgungslückenrechner peppen die eigenen Internetseiten auf. Kostenlos. Kinderleicht (unter ▶ Werbung ▶ Homepageservice).
- Papierloses Büro.
Gerade keinen Swiss Life BUZ-Antrag zur Hand? Alle wichtigen Verkaufsunterlagen (beispielsweise Partner-Info, Flyer, Produktinformation, Stuffer, Antragsvordruck, AVB, Tarifblatt) stehen im Downloadcenter bereit. Zum Herunterladen, Ausdrucken oder Speichern (unter ▶ Service ▶ Downloadcenter).

Swiss Life WebOffice: Erste Hilfe

- + Passwort vergessen?
Aufgrund von Datenschutzbestimmungen kann auch der WebOffice-Admin das aktuelle Passwort nicht einsehen. Aber er kann ein neues Passwort vergeben. Mail an support.weboffice@swisslife.de reicht.
- + Passwort ändern?
Unter ▶ My WebOffice kann das Passwort individuell geändert werden. Aus Sicherheitsgründen muss es immer zwischen 8 und 15 Zeichen lang sein und mindestens eine Zahl enthalten. Weitere Tipps für sichere Passwörter unter ▶ Hilfe.
- + Wer oder was ist ein Administrator?
Administrator ist eine vom Geschäftspartner (GP) genannte Person, die den Online-Vertrag zum WebOffice mit unterschreibt (kann selbstverständlich auch der GP selbst sein). Der GPAdministrator ist für Datenänderungen (z.B. Adressänderung) des GP zuständig – Meldung per Mail an support.weboffice@swisslife.de. Ebenso meldet er unverzüglich schriftlich das Ausscheiden eines Mitarbeiters und WebOffice-Nutzers aus dem Unternehmen.
- + Erstmalige Anmeldung bzw. Beantragung Passwort?
Anmelden kann sich jeder Geschäftspartner (GP), der eine GP-Nummer hat – online unter ▶ Anmeldung. Nach Prüfung der Daten erhält der GP einen WebOffice-Online-Vertrag, den er unterschrieben zurückschicken muss. Benutzername und Passwort erhält er dann schriftlich per Post.
- + Anmeldung weiterer Mitarbeiter?
Hat ein Geschäftspartner einen bzw. mehrere Mitarbeiter, die ebenfalls das Swiss Life WebOffice nutzen möchten, meldet sich jeder separat an unter ▶ Anmeldung. Eine Zuordnung zur Firma erfolgt durch den WebOffice-Admin automatisch. Voraussetzung: Ein WebOffice-Online-Vertrag liegt bereits unterschrieben vor.

Benutzername und Passwort erhält der Mitarbeiter per E-Mail (Cc: GP-Administrator). Das Passwort berechtigt zunächst nur zum Zugang in den geschützten Partnerbereich. Der Zugang zu den Bereichen ▶ Bestand und ▶ Frankfurter Fondsbank kann nur vom GPAdministrator per Mail an support.weboffice@swisslife.de für den jeweiligen Mitarbeiter beantragt werden.
- + Login ist fehlgeschlagen?
 - a) Überprüfung, ob Benutzername und Passwort korrekt eingegeben sind. Groß- und Kleinschreibung dabei unbedingt beachten.
 - b) Cookies aktiviert? Überprüfung bzw. Aktivierung im Browser (z.B. Internet Explorer) unter ▶ Extras ▶ Internetoptionen ▶ Datenschutz ▶ Bearbeiten(Sites) ▶ www.swisslifeweboffice.de eintragen ▶ Zulassen ▶ OK.

- + Doppelter Login?
 - a) Browserfenster geschlossen oder eine andere Adresse im Internet aufgerufen – ohne Logout? Alle Browserfenster schließen und Ablauf der Sitzung abwarten. Nach 30 Minuten müsste die Anmeldung wieder normal funktionieren.
 - b) Doppelklick auf ▶ Login oder ▶ go beim Einloggen? Alle Browserfenster schließen und Ablauf der Sitzung abwarten. Nach 30 Minuten müsste die Anmeldung wieder ganz normal funktionieren. Tipp: Statt Mausclick Tastendruck auf ←

- + Informationen nicht auffindbar?

Das WebOffice bietet dem Nutzer fünf unterschiedliche Einstiegsmöglichkeiten, je nach persönlich bevorzugter Suchmethode:

 - a) Schnellsuche bzw. Profi-Suche
 - b) Sitemap
 - c) Vertriebsunterstützung: Die 7 Sinne
 - d) Navigationsleiste
 - e) James

- + Vom WebOffice zur Frankfurter Fondsbank?

Einmal im WebOffice eingeloggt, erfolgt Passwortübergabe / Login auf Vermittlerplattform der Frankfurter Fondsbank (FFB) automatisch.
Falls nicht, Mail an ursula.bohnert@swisslife.de.

Dort findet man z.B. Fonds-News, Kundenlisten mit direktem Link zur Depotübersicht, historische Transaktionen, Provisionsabrechnung, Fondsfinder, Factsheets, Reporting, Prospekte, Bestandsauswertungen.

- + Weitere Tipps & Tricks
 - a) Unter ▶ Hilfe
 - b) Unter ▶ Info ▶ Gewusst wie