



Ondernemen is toch
meer dan alleen
vakmanschap en kwaliteit?

Ondernemen



SLIM: de alles in één oplossing

Welke Financiële Diensten richt haar focus op u als financieel adviseur. Hierbij realiseren we, door dialoog met u en met oog voor de ontwikkelingen in onze markt, dat we onze dienstverlening verder toespitsen op gebieden die het u mogelijk maken om zo rendabel en efficiënt mogelijk bezig te zijn met het advies aan en het servicen van uw klanten. Zij zijn immers uw brood.

Een van onze dienstverleningsgebieden is om u optimaal te ondersteunen in het ondernemen. Hoe kunt u efficiënter werken, met minder kosten, minder administratieve taken en met meer overzicht in uw klantportefeuille?

Welke lanceerde in 2012 een 'office in a box' voor financieel adviseurs. Deze slimme alles in één oplossing is gebaseerd op het Elements CRM pakket van Faster Forward, uitgebreid met de kennis en ervaring van Welke. Niet voor niets noemen wij dit graag SLIM. Het pakket omvat onder andere een gedetailleerde productadministratie, (in) directe koppelingen met gerenommeerde adviespakketten, communicatie met de maatschappijen, document management, een nauwkeurige vergoedingenadministratie, een compliant bedrijfsproces en klantrelatie beheer.

Uw klant staat centraal

In SLIM staat de klant centraal, daarom werkt u vanuit het digitale klantdossier. Dit dossier bevat alle informatie over uw klant, zoals NAWT-gegevens, producten, financiële gegevens, afspraken, (openstaande) taken, specifieke klantkenmerken en alle communicatie met de klant. Door het takensysteem en de agenda vergeet u nooit meer iets te doen. SLIM vergroot de efficiency, waardoor u uw winstgevendheid kunt behouden en vergroten.

Slim werken met nieuwe beloningsvormen

SLIM maakt het mogelijk om uw vergoedingen gemakkelijk te administreren en te verwerken in de boekhouding. Of het nu gaat om abonnementen, eenmalige of terugkerende vergoedingen of werkzaamheden op urenbasis. SLIM is ingericht en geschikt voor werken met de nieuwe beloningsvormen en het registreren daarvan. Van het werken op basis van provisie tot het werken op basis van een fee of een mix daarvan. SLIM maakt het gemakkelijk. Uw zorgen rondom het administreren van het (nieuwe) business model worden met behulp van SLIM dus snel verleden tijd!

Uw dienstverlening begint online

Uw website is uw online visitekaartje. Door SLIM aan de achterkant te koppelen met uw website, heeft u een krachtige combinatie. Het beheer kunt u zelf voeren vanuit uw eigen SLIM omgeving en het is mogelijk om informatie te koppelen aan dossiers, zodat u wijzigingen maar één keer door hoeft te voeren.

Daarnaast is het ook mogelijk om een digitale klantmap op uw website te zetten. Een ideaal hulpmiddel om de relatie met uw klanten die een service abonnement hebben te onderhouden. Uw klanten hebben daarnaast al hun financiële zaken centraal op één plek. De online klantmap is een beveiligde omgeving waar ze altijd hun producten kunnen bekijken, gegevens kunnen wijzigen en financiële documenten kunnen beheren.

Wilt u meer weten over hoe u altijd grip houdt op uw klanten en daarnaast tijd bespaart? Neem dan contact op met een van onze accountmanagers, zodat ook u snel kunt profiteren van onze efficiënte dienstverlening.