

„Převyprávěný“ proces ... :

- 1) Nejdříve se podívat do CRM, zda má klient ČSOB Identitu (není rozhodující, zda má bankovní identitu z jiné banky).
 - Pokud „NE“ – tak založit přes TK 660 – ČSOB Identitu. Na konci je potřeba zaškrtnout „ANO“ - „vydání kódu k ČSOB Smart Klíči“.
 - Pokud „ANO“ – tak jen transakce 661 a vydání QR kódu. Ten si „dáme stranou“ a jdeme na bod č. 2)

(Pozn.: QR kódy tiskneme kvůli propojení Smartu a Smart Klíče. Kvůli započtení obchodu do plnění ČP děláme identitu.)
- 2) Tím, že má klient ČSOB ID, tak ho můžeme najít v CRM, tam založíme obchodní případ: platební komfort – běžné účty – ZDROJ: DIGI – dáme do stavu „zájem“ (klient spěchá nebo při oslovení klienta s pozvánkou na schůzku z Kate tipu) nebo „**prodej**“ (pokud účet založíme společně s klientem na pobočce). **POZOR:** Pokud klientovi budeme sjednávat SsB, link.poj. k PK, PIR Na vše je potřeba rovněž hned vytvořit obchodní případy „zájmy“ nebo „prodeje“.

Pozn.: Následující body 3) a 4) nejsou podmínkou při asistovaném prodeji. Nicméně, když je neprovedeme u každého založení účtu (i přes APOST) uniká nám v „Aktivaci a penetraci“ čárka za IB, to se prostě „nezaktivní“ a máme tam jen Smart... na což poté narážíme např. i při převodu penzijka, chce to uživatelské jméno a heslo, které klienti nemají. Musíme tak opustit proces a dělat přístupy

- 3) Založit IB: „uživatelské jméno“ – to je **číslo z ČSOB ID** (identifikační číslo) a heslo – to je **jednorázový přihlašovací kód z SMS**. Klient k tomu může použít své zařízení (mobil), případně tablet na Specializované přepážce.
- 4) Tímto má klient založenou pouze ČSOB ID, ale neproběhlo přihlášení do IB. Znovu otevřít stránky ČSOB přihlášení (tablet nebo klientův mobil) a uživatelské jméno a heslo je to, co si klient sám nastaví. Tím se přihlásí do IB.
- 5) Otevřete tablet – klikněte na aplikaci „tablety ČP“ a načtete QR do mobilu klienta „sjednání Plus Konta“.

*(Pozn.: Samozřejmě můžeme stáhnout ČSOB Smart z „aplikací“ v klientově mobilu, ale do budoucna je plánované **propojení QR kódu v tabletu se CRM**, kdy se vše načte – propojí a nebudou se tak muset natvrdo zadávat „zájmy/prodeje“ ... **proto je lepší si rovnou zvykat na načtení QR kódu v tabletu.**)*
- 6) Použít QR kód k aktivaci ČSOB Smart klíče a nastavení ČSOB Smartu – ten co máme bokem (z TK 660 nebo TK 661)
- 7) Přihlásit se do ČSOB Smartu a tam založit účet – Plus Konto. Při zakládání nezapomenout „zaškrtnout/odfajfkovat“ SsB, případně v záložce „karty“: PK, sjednat linkované pojištění PK, případně i PIR.

Zaznamenání asistovaného prodeje Plus Konta v CRM ČP

Pracovník postupuje podle stávajícího známého procesu zaznamenávání asistovaného prodeje v CRM ČP

▼ Platební komfort

Platební komfort	Založeno	Dokončen	Stav	Komentáře	Naposledy upravil
Běžné účty					

* Produktová doména

Platební komfort

Produktová kategorie

Běžné účty

Číslo smlouvy

Zdroj prodejního typu

DIGI

Typ digitalizace

Vyberte volbu

Doplňující informace

Částka

0,00

Produkt

Typ digitalizace

Vyberte volbu

Zdroj prodejního typu

DIGI

Komentář

Zrušit

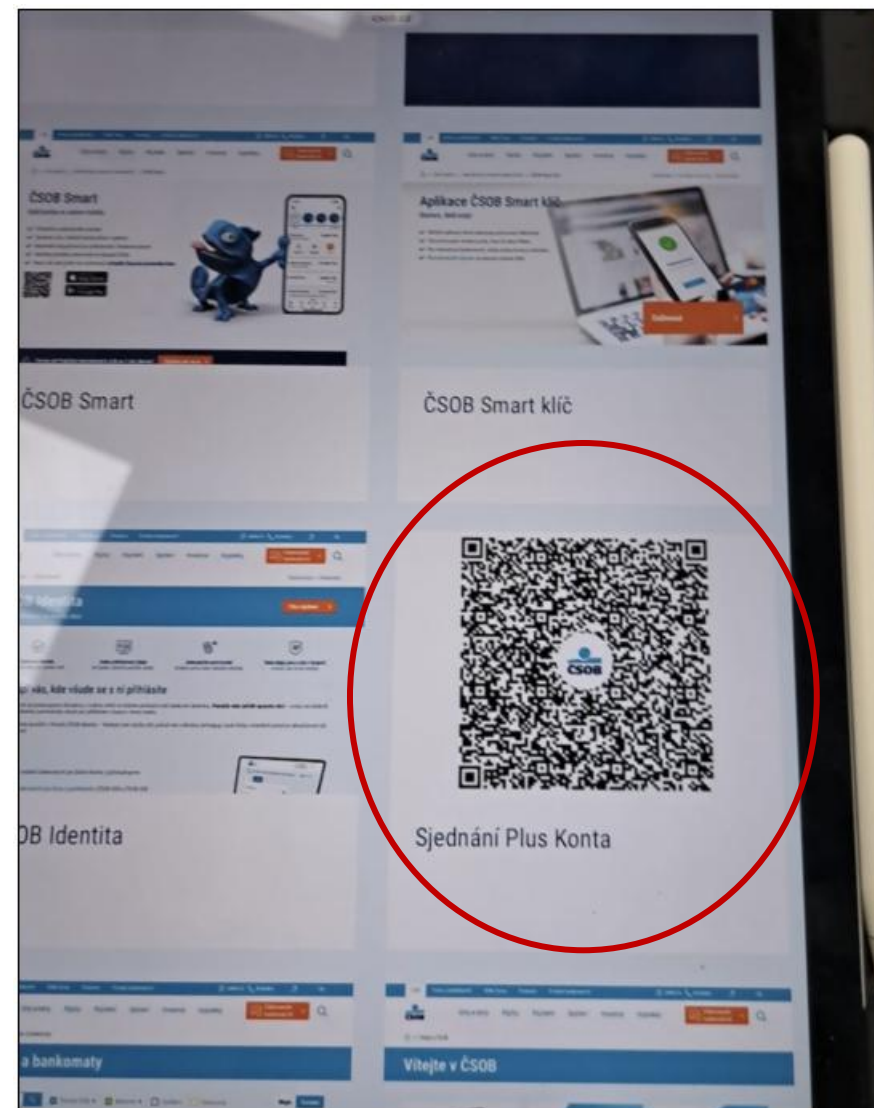
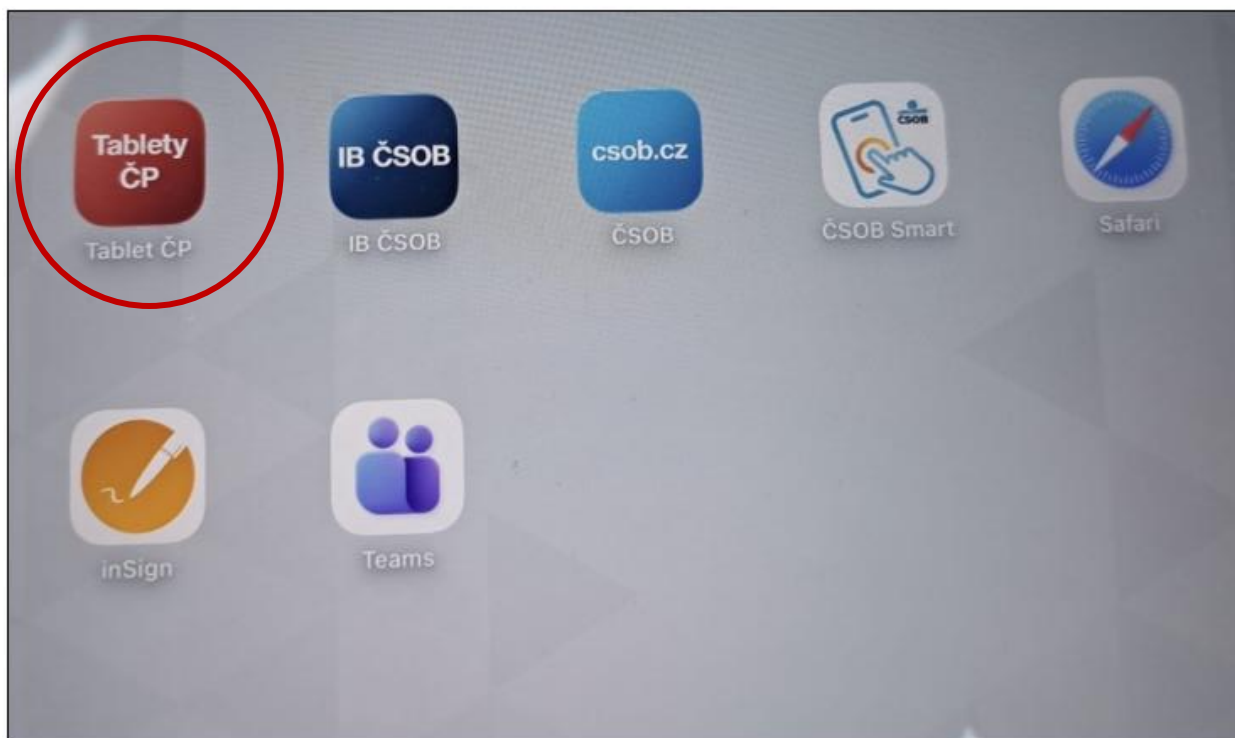


Vytvoření obchodního případu na asistovaný prodej v CRM ČP (Běžné účty, zdroj prodejního typu: DIGI) musí proběhnout ještě před sjednáním produktu v ČSOB Smartu

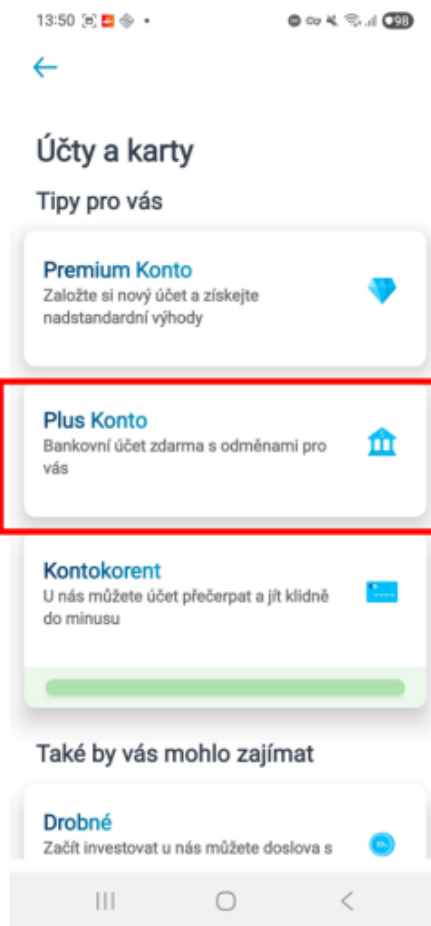
Účet musí vzniknout do 30 dní!

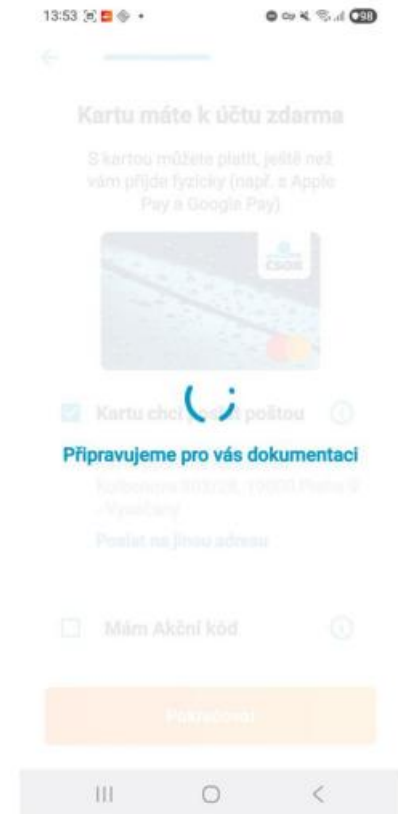
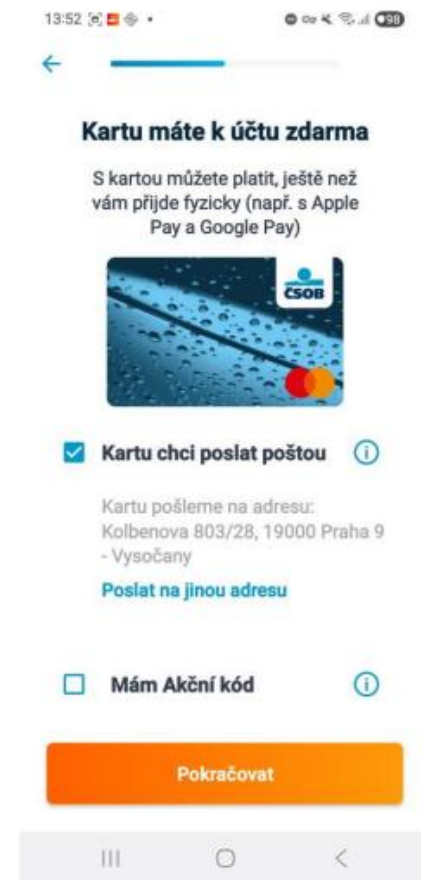
Klient načte svým zařízením QR kód a přihlásí se do ČSOB Smartu

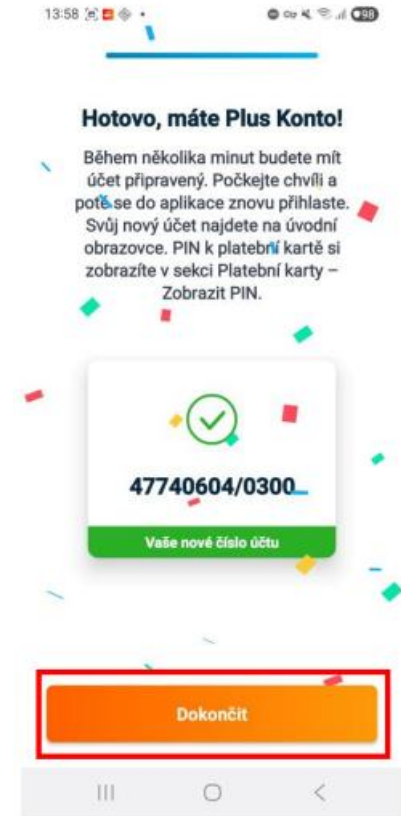
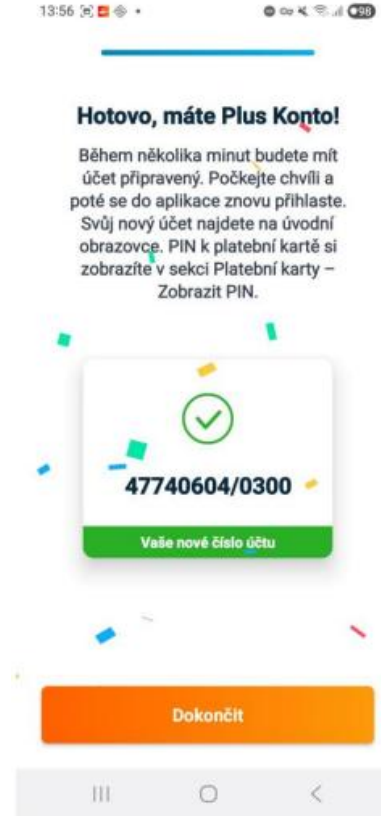
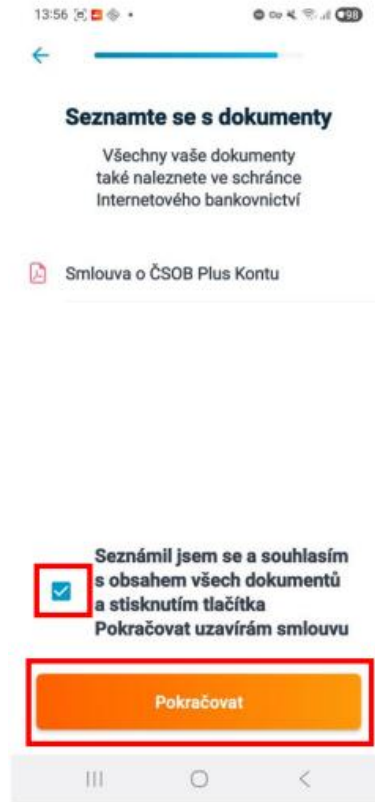
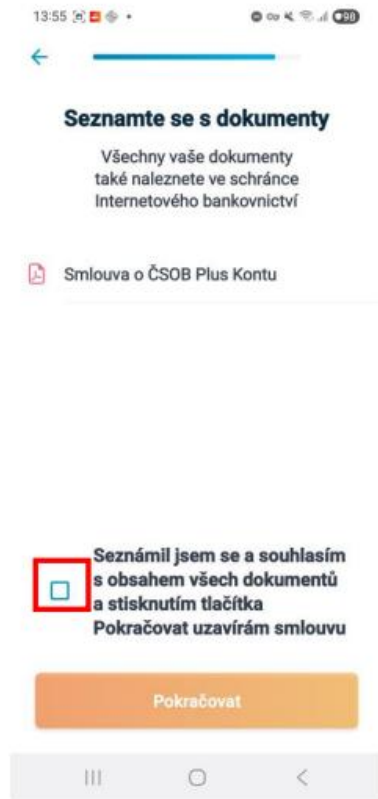
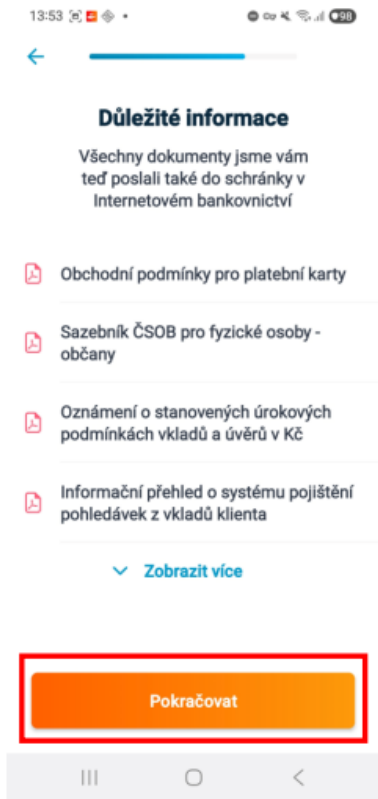
... kde najdu QR kód v tabletu?



Klient načte svým zařízením QR kód a přihlásí se do ČSOB Smartu







Proč je nutné zaznamenat asistovaný prodej BÚ před otevřením produktu v ČSOB Smartu?

Zaznamenání asistovaného prodeje v CRM ČP
(dle Pravidel pro započítání prodeje Produktů)



Sjednání produktu v ČSOB Smartu

- ✓ Započítání do plnění obchodního plánu
- ✓ Odměna pracovníkovi ČP
- ✓ Zařazení klienta do onboardingu ČP
- ✓ Klient v Kate tipech na ČP (pokud klient již není v obchodním portfoliu pobočky)
- ✓ Možnost aktivace klienta na ČP
- ✓ Vykázání asistovaného prodeje v celobankovních reportech

Sjednání produktu v ČSOB Smartu



Zaznamenání asistovaného prodeje v CRM ČP
(ve stejný den, kdy došlo k založení produktu)

- ✓ Započítání do plnění obchodního plánu
- ✓ Odměna pracovníkovi ČP
- ✗ Zařazení klienta do onboardingu ČP
- ✗ Klient v Kate tipech na ČP (pokud klient již není v obchodním portfoliu pobočky)
- ✗ Možnost aktivace klienta na ČP
- ✗ Vykázání asistovaného prodeje v celobankovních reportech