

Schritt für Schritt zur aktiven Zustimmung Ihrer Kundinnen und Kunden

Schritt-für-Schritt Anleitung

Ihr Mitwirken bei der Einholung der aktiven Zustimmung ist von entscheidender Bedeutung. Um unsere gemeinsame Kundenbeziehung auch zukünftig auf eine rechtssichere Basis zu stellen, möchten wir die Zustimmung Ihrer Kundinnen und Kunden zügig einholen. Für die Gespräche mit Ihren Kundinnen und Kunden stellen wir Ihnen diese Schritt-für-Schritt-Anleitung und weitere Hilfsmittel zur Verfügung.

Handlungsbedarf ermitteln

Zustimmungsquote auswerten

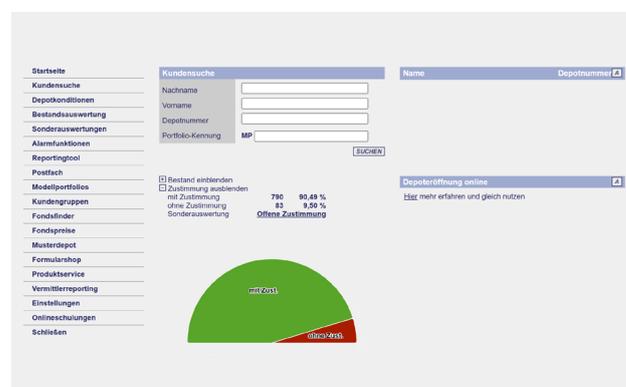
Nach dem Login ins Frontend der FFB erhalten Sie direkt auf Ihrer Startseite einen Überblick darüber, wie viele Ihrer Kundinnen und Kunden den Vertragsunterlagen zugestimmt haben („Zustimmung einblenden“).

Noch nicht bei 100 %?

Dann gehen Sie einen Schritt weiter und analysieren Sie, wie Sie besonders effektiv und effizient tätig werden können. Ein Klick auf den Link „Offene Zustimmung“ direkt im Überblick auf der Startseite oder aber auf den Menüpunkt „Sonderauswertung > Offene Zustimmung“ bringt Sie zur Detailansicht.

Per Detailansicht selektieren

Die Detailansicht bietet Ihnen mehr Informationen über Ihre Kundinnen und Kunden und deren Status der Zustimmung. Nach dem Download lässt sich diese detaillierte Kundenliste nach verschiedenen Faktoren auswerten. Finden Sie heraus,



wer den Vertragsunterlagen noch nicht aktiv zugestimmt hat (Spalte „Zustimmung“) und filtern Sie besonders wichtige Kundinnen und Kunden heraus. Das können zum Beispiel Kundinnen und Kunden sein, die Sie per Modellportfolio-Tool betreuen oder Personen mit hohen Depotbeständen.



Kontakt aufnehmen

E-Mail mit individuellem Zustimmungslink generieren

Eine E-Mail mit einem individuellem Zustimmungslink zu erhalten, ist für Ihre Kundinnen und Kunden sicherlich die einfachste Option, um auf Ihre Erinnerung an die aktive Zustimmung zu reagieren. Um eine personalisierte E-Mail zu generieren, klicken Sie in der Kundenbestandsliste unter der Sonderauswertung „Offene Zustimmung“ im FFB Frontend einfach auf die E-Mail-Adresse einer Person. Die daraufhin aus Ihrem Postfach ausgehende E-Mail enthält den Link zu einer Zustimmungsseite, die bereits individuell mit Kundendaten vorbelegt ist. Ihre Kundin oder Ihr Kunde muss nur die Häkchen für die Zustimmung setzen und auf „Absenden“ klicken – fertig.

Sammel-E-Mail versenden

Wenn Sie mehrere Kundinnen und Kunden gleichzeitig an die Zustimmung erinnern möchten, können Sie hierfür das Template für Sammel-E-Mails nutzen. Hierin ist kein persönlicher Link enthalten. Die Kundinnen und Kunden werden stattdessen auf die allgemeine Zustimmungsseite www.ffb.de/zustimmung geleitet, wo sie ihren Namen und ihre Depotnummer eintragen und anschließend ihre Zustimmung geben können.

So gehen Sie vor:

- 1) Laden Sie die Liste mit allen Kundinnen und Kunden mit offener Zustimmung aus der Detailansicht im Frontend herunter.
- 2) Öffnen Sie das Template für [Sammel-E-Mails](#) und übernehmen Sie als Empfänger die E-Mail-Adressen aus der heruntergeladenen Excel-Datei.
- 3) Fügen Sie eine Ansprache und Grußformel nach Wahl hinzu und verschicken Sie mithilfe Ihres E-Mail-Programms die Sammel-E-Mail.

Kundinnen und Kunden erinnern

Darüber hinaus können Sie Ihre Kundinnen und Kunden natürlich auch auf alternativen Wegen kontaktieren und an die aktive Zustimmung erinnern. Der postalische Weg ist beispielsweise gut geeignet, wenn Sie wissen, dass wichtige Kundinnen und Kunden eher sporadisch online oder aus Angst vor Phishing-E-Mails sehr vorsichtig sind.

Auch in Ihre regelmäßige Kundenkommunikation, online oder offline, lässt sich sicherlich leicht ein Hinweis auf die Notwendigkeit zur aktiven Zustimmung einfügen. Integrieren Sie den Link zur Zustimmungsseite (www.ffb.de/zustimmung) gern auch auf Ihrer Webseite.



Zustimmung begleiten

Nutzen Sie aktiv die Zustimmungsw Webseite www.ffb.de/zustimmung, um Kundinnen und Kunden bei der Zustimmung zu begleiten. Es braucht lediglich die Depotnummer zur Hand.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Vertriebspartner Betreuung. Kundinnen und Kunden steht unsere Service-Hotline unter **069 77060-188** zur Verfügung.

