



Unblu

Digitale Kundenbeziehungen
neu erfinden

Unblu Meet

Ein sicherer Ort, um mit Kundinnen und Kunden in Kontakt zu treten

Eine personalisierte Beratung, die auf die individuellen Kundenbedürfnisse abgestimmt ist, ist der beste Weg, die Kundinnen und Kunden zu binden und ihre Zufriedenheit und Loyalität zu steigern. Durch die Kommunikationsplattform Unblu Meet unserer Digitalisierungsspezialistin können Beratungsgespräche geplant oder spontan DSGVO-konform und sicher stattfinden. Die Plattform versetzt Beratende in die Lage, mittels einer Auswahl an nahtlos integrierten digitalen Tools flexible, ansprechende und aussagekräftige Meetings anzubieten.

Was ist Unblu Meet?

Die verschiedenen verfügbaren Kommunikationskanäle von Unblu Meet, einschliesslich Tools wie Co-Browsing und Videoanrufe, ermöglichen es den Beraterinnen und Beratern, mit ihren Kundinnen und Kunden auf die für sie jeweils am besten geeignete Weise zu kommunizieren. Beraterinnen und Berater können die Kundschaft einfach durch komplexe Themen führen und im richtigen Zeitpunkt zum Vertragsabschluss gelangen. So werden Vorgangsabbrüche vermieden und Um-

satzsteigerungen erzielt. Alle Besprechungen und relevanten Informationen können einfach und sicher an einem einzigen Ort aufbewahrt werden. Dies erleichtert den Prozess für die Beraterinnen und Berater, aber auch der Kundschaft. Unblu Meet schafft eine dauerhafte, sichere Zone, in der Kundinnen und Kunden und Beraterinnen und Berater sich treffen, Informationen austauschen und Geschäfte abschliessen können.

Ihre Vorteile

Verbesserte Customer Experience

- Personalisierte, sichere und auf die Kundenbedürfnisse abgestimmte Onlineberatung
- Effizientes Beratungsgespräch bis zum Vertragsabschluss

Umfassende Benutzerfreundlichkeit

- Verschiedene digitale Tools können zu einer einzigen Customer Journey kombiniert werden, auf der Beraterinnen und Berater sowie Kundinnen und Kunden bei Bedarf nahtlos zwischen Lösungen und Kanälen wechseln können

Hohe Sicherheit

- Der SecureFlow Manager (SFM) stellt sicher, dass auch auf die am höchsten gesicherten Anwendungen sicher zugegriffen werden kann. Die Technologie von Unblu Meet kann auch in vorhandene Sicherheitseinstellungen integriert werden, ohne diese zu beeinträchtigen
- Unblu Meet wird in Europa gehostet und läuft auf dem eigenen Media-Server, um sicherzustellen, dass EU-Daten innerhalb der EU bleiben

Einfache Implementierung

- Unblu-Meet erfordert keine Downloads oder Installationen aufseiten der Endbenutzerinnen und Endbenutzer.
- Eine lokale Installation ist verfügbar. Weitere Optionen sind die Unblu Financial Cloud oder eine von Unblu betriebene dedizierte Cloud.
- Die Implementierungsmethode ermöglicht die volle Betriebsbereitschaft innerhalb eines Monats. Dank des modularen Systems können die Funktionen nach Bedarf lizenziert werden, ohne ein zusätzliches Installationsprojekt zu aktivieren.

Vollständige Compliance

- Datenschutz (GDPR-Regel-Engine), Zugriff auf Audit-Trails, Maskierung, verschlüsselte Archivierung und Geofencing sorgen dafür, dass die Konversations-Tools von Unblu Meet den erforderlichen Vorschriften entsprechen



So funktioniert Unblu Meet

Unblu Meet bietet volle Funktionalität in einer browserbasierten Anwendung und eine intuitive Benutzeroberfläche für Beraterinnen und Berater sowie Kundinnen und Kunden. So können komplexe Produkte einfach und sicher präsentiert werden und gemeinsam mit den Meeting-Teilnehmenden eingesehen und bearbeitet werden. Mit der rechtsverbindlichen und sicheren Unterschrift durch den KYC-Prozess können Verträge einfach, sicher und schnell abgeschlossen werden. Die Meetings können rechtskonform aufgezeichnet und archiviert werden, sodass die Compliance gewährleistet ist. Unblu Meets ist auch auf dem MS Teams Marketplace verfügbar, ohne die Bequemlichkeit der Microsoft-Software zu beeinträchtigen.

Das steckt hinter Unblu Meet

Zum Funktionsumfang gehören die Chatfunktionen, die Möglichkeiten zur Planung von Besprechungen, die Durchführung von Audio- oder Video-Besprechung oder von Präsentationen.

Kompatibel mit anderen Schnittstellen

Die Plattform Unblu Meet ist konform mit den erforderlichen Finanzvorschriften und kann sicher in bestehende Sicherheits-Setups integriert werden.

unblumeet

Dashboard | Agenda | Minutes | Show | Edit Mode Permissions

Eigene Mittel – was darf beim Immobilienkauf verwendet werden?

Selbsterspartes Eigenkapital

Sparkonto Person 1	10'232
Sparkonto Person 2	52'301
Wertschriftendepot Person 1	0
Wertschriftendepot Person 2	10'000
Rückkaufwert Lebensversicherungspolice	0
Sparguthaben Säule-3a-Konto Person 1	32'000
Sparguthaben Säule-3a-Konto Person 2	32'000
Erbvorbezug	120'000
Schenkung	0
Zwischentotal (Selbsterspartes Eigenkapital)	256'533

Das selbstersparte Eigenkapital muss mind. 10% des Kaufpreises betragen.

Pensionskassengelder

Beraterleiste

- Berater einladen
- Teilnehmer stumm schalten
- Teilnehmer einladen
- Teilnehmer trennen
- Kamera Einstellungen
- Aufzeichnung starten/stoppen
- Bildschirm teilen
- Dokument Co-Browsing
- Notizblock

Microphone, Mute, Video, Chat, Call

Unblu Spark

Konversationserlebnisse, die Kundinnen und Kunden begeistern

Kundinnen und Kunden und Beraterinnen und Berater näher zusammenbringen. Mit der Kommunikationsplattform Unblu Spark unserer Digitalisierungsspezialistin verbessern Sie das digitale Kundenerlebnis über alle Kanäle hinweg.

Was ist Unblu Spark?

Unterstützung durch Conversational AI

Senken Sie Ihre FCR-Rate (Problemlösung im ersten Kontakt), indem Sie Ihren Kundendienstmitarbeitenden einen leicht zu schulenden digitalen Assistenten (ChatBot) zur Verfügung stellen, der einfache Anfragen beantwortet – und bei Bedarf an Ihre Kundendienstmitarbeitenden eskaliert.

Beraten Sie mit Secure Messenger

Platzieren Sie Ihre Beraterinnen und Berater in den Taschen Ihrer Kundschaft mit einer In-App-Textnachrichtenfunktion, die die Qualität der Kundeninteraktion maximiert und immer sicher und konform ist.

Video- und Audiogespräche nutzen

Egal ob geplant oder spontan, nutzen Sie eine sichere, hochwertige und vollständig integrierte Funktion, um sich mit Kundinnen und Kunden zu verbinden und mehr Geschäfte abzuschließen.

Komplexes mit Co-Browsing erledigen

Teilen, navigieren und sichern Sie rechtsverbindliche Unterschriften durch rechtskonformes Browsing von Dokumenten oder Webseiten, als ob Sie sich im selben Raum mit Ihrem Kunden befinden würden.



Ihre Vorteile

- Effizienzsteigerung durch den natürlichen Informationsaustausch mit Kundinnen und Kunden. Eine wahlweise Nutzung von Textnachricht, Anruf oder Kollaboration reduziert den Zeitaufwand zur Problemlösung, verbessert das Kundenerlebnis, die Verkaufszahlen und die Effizienz.
- Relationship Manager glänzen mit ihrem Fachwissen und eröffnen Möglichkeiten für Up-Selling oder Produktvorstellungen.
- Das Verkaufspotenzial der Servicemitarbeitenden kann gesteigert werden, indem sie den Kundinnen und Kunden zum richtigen Zeitpunkt massgeschneiderte Produkte anbieten und so die Konversionsrate maximieren.
- Die Kundenbeziehung kann durch personalisierte und sichere Kommunikationsmöglichkeiten langfristig ausgebaut werden.
- Ein positives, durchgängiges Contact-Center-Erlebnis und effizientere Mitarbeitende.





So funktioniert Unblu Spark

Unblu Spark bietet Ihren Kundinnen und Kunden das perfekte Omnichannel-Erlebnis. Von ChatBot über Textnachrichten mit WhatsApp-Integration, Audio & Voice, Screen-Sharing, Co-Browsing bis hin zur digitalen Unterschrift deckt es den kompletten Kollaborationsprozess mit den Kundinnen und Kunden ab.

[Zum Video](#)

Kompatibel mit anderen Schnittstellen

Unblu Spark hat Schnittstellen und Integrationen zu vielen wichtigen Anbietern und Produkten in der Finanzdienstleistungsbranche, wie beispielsweise MS Teams, Rasa, Kore.ai, Genesys, Verint, Cisco, Avaya, Salesforce, MS Dynamics CRM, bsi, WhatsApp, Facebook Messenger oder Apple Business Chat.

[Erfahren Sie mehr](#)

Das steckt hinter
Unblu Spark
*Erfahren Sie mehr zu den
Unblu-Repositories*



Unblu Branch

Das perfekte Kundenerlebnis in Ihrer Filiale

Die Filiale der Zukunft vereint das Beste aus virtuellen und persönlichen Kundenerlebnissen. Mit Unblu Branch unserer Digitalisierungsspezialistin verwischen Sie die Grenzen zwischen physischem und virtuellem Kundenerlebnis perfekt in Ihrer Filiale vor Ort. Die Lösung ist kosteneffizient, profitabel und gewährleistet einen hervorragenden Service. Ein persönliches Erlebnis – und doch digital.

Was ist Unblu Branch?

Digital und doch persönlich! Mit der Filiale der Zukunft bieten Sie Ihrer Kundschaft das gewohnte, persönliche Kundenerlebnis, aber auf eine kostengünstigere Weise, die das virtuelle und persönliche Kundenerlebnis verbindet. Unblu Branch kombiniert das Beste aus analoger und digitaler Welt und vereinfacht so die Kundenakquise, die Kundenbindung und das Up-Selling. Ein ganzheitliches Kundenerlebnis mit höchster Beratungsqualität, reduzierten Wartezeiten und einem intuitiven, einfachen Zugang. Die Filiale kann per Knopfdruck remote gesteuert werden: Touchpads, Drucker, Ausweiskontrolle, Schliessfächer und vieles mehr. So kann der Gesprächsfluss unbeeinträchtigt von logistischen Problemen fortgesetzt werden.

Ihre Vorteile

Durchgängiges Kundenerlebnis

- Einzigartiges digitales Kundenerlebnis physisch vor Ort in der Filiale
- Höchste Flexibilität und Skalierbarkeit

Kosteneinsparungen

- Kosten für den Aufbau einer Filiale von 3 000 000 bis 4 000 000 Franken können auf 500 000 bis 900 000 Franken reduziert werden
- Kosten für Filialmitarbeitende können erheblich gesenkt werden

Geschäftswachstum

- Unbeschränkte Expansionsmöglichkeiten in neue Regionen

So funktioniert Unblu Branch

Die Kundinnen und Kunden werden am Empfang von einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter aus dem Kundencenter per Video-Call begrüßt. Nach einer ersten Bedürfnisabklärung wird die Kundin oder der Kunde in die Selbstbedienung, zu einer persönlichen Videoberatung oder – für eine vertiefte Beratung – zu einer oder einem freien Kundenberater*in geführt. Auch in der Selbstbedienung unterstützen die Mitarbeitenden des Kundencenters die Kundinnen und Kunden bei Bedarf per Video-Call. Dort können diese unter anderem selbstständig online ein Konto eröffnen, das E-Banking nutzen oder online einen Beratungstermin vereinbaren. Dank einer leistungsfähigen Kamera können auch Kundendokumente bequem eingesehen werden.

Video zum Prozess am Beispiel des Kunden Valiant

Das steckt hinter Unblu Branch

Digital und doch persönlich: Die neuen Filialen kombinieren diese beiden Eigenschaften auf eine innovative Art und Weise. Der neue Filialtyp verbindet persönliche Beratung mit digitalen Bankdienstleistungen und ist deutlich kostengünstiger als die klassische Bankfiliale.

Kompatibel mit anderen Schnittstellen

Der Dialog wird über ein autarkes, individuell konfigurierbares Dialogsystem geführt. Die Grundausstattung besteht aus einem (Touch-)Display, einer HD-Kamera, Richtmikrofon, Lautsprecher oder Sounddusche, Sensoren oder physischen Tasten. Zusätzlich können Drittsysteme wie Sign-Pads, Drucker, Türen oder Schrankfächer usw. über Schnittstellen nahtlos integriert und angesteuert werden.

