

BENEFITY



VLASTNICTVÍ KLIENSKÉHO KMENE



FÉROVÉ PROVIZNÍ OHODNOCENÍ



SMLUVNÍ VZTAH



SVOBODA



IDENTITA

4 SEKCE

Osobní finance, privátní poradenství, realitní sekce, firemní poradenství. Buď využíváte podporu a vzdělávání dané sekce, nebo specialisty, kteří vám službu zajistí.

VZDĚLÁVÁNÍ

Školení finančního plánování, pro specialisty investiční a hypoteční workshopy, obchodní dovednosti a další.

FINANČNÍ PLÁN

Obchodní nástroje – moje analýza a můj plán vám pomáhají komplexně obsluhovat klienta a přinesou vám více realizovaných obchodů. Navíc vše integrováno v rámci jednoho systému na správu klienta.

PROJEKTY

Poskytneme vám know-how, jak navázat spolupráci s novými zdroji klientů, kterými mohou být developeři, firmy a jejich zaměstnanci, realitní makléři či realitní kanceláře.

DIRECT MAILING

Síla tohoto nástroje vám zajistí pravidelný servis klientů a získávání nových obchodních příležitostí a poptávek. Vytváříme pro vás články, videočlánky a pomáháme s rozesláním mailů.

KVALITNÍ IT

Využíváme služby lídra v oblasti IT pro poradenské firmy – SAB servis. myDock – ekosystém pro poradce na správu klienta. Vše, co potřebujete, máte v jednom systému. myPlann – klientský portál pro klienty. myNote – aplikace do mobilu pro správu klienta

PLACENÉ PORADENSTVÍ

Možnost využít know-how placeného poradenství v několika oblastech (firemní finance, investiční poradenství, osobní finance, finanční plán, servisní péče, apod.). Pro tyto případy máme připravenou smluvní dokumentaci, která se generuje přímo ze systému myDock.

STRATEGICKÉ SCHŮZKY

Můžeme se domluvit na pravidelných schůzkách na téma rozvoj vašeho poradenského byznysu nebo vaší poradenské firmy.

ŠKOLENÍ ASISTENTEK

Pomůžeme vám zaškolit asistentku a nastavit fungující systém práce včetně úkolů v systému myDock.

ZAJIŠTĚNÍ HLADKÉHO PŘECHODU Z JINÉ FIRMY

Pomůžeme s řešením současné Smlouvy o spolupráci, převodem registrací a klientského kmene.