

Lovci, kupci a sběrači ...s tabletem



24. května 2013

Alois Filip

Agenda

- Tablety v instituci
 - Distribuční síť a její obsluha
 - Data z/do firemního prostředí
 - Výhody a nevýhody tabletů
- Modelové příklady využití tabletů
 - Školení, testy, certifikace
 - Dotazy, průzkumy, soutěže
 - Modelace produktů (pojistné a finanční produkty, utility a další)
 - Modelace finančního portfolia a finančních plánů
 - Sběr dat o klientovi
- Ukázka demo aplikace



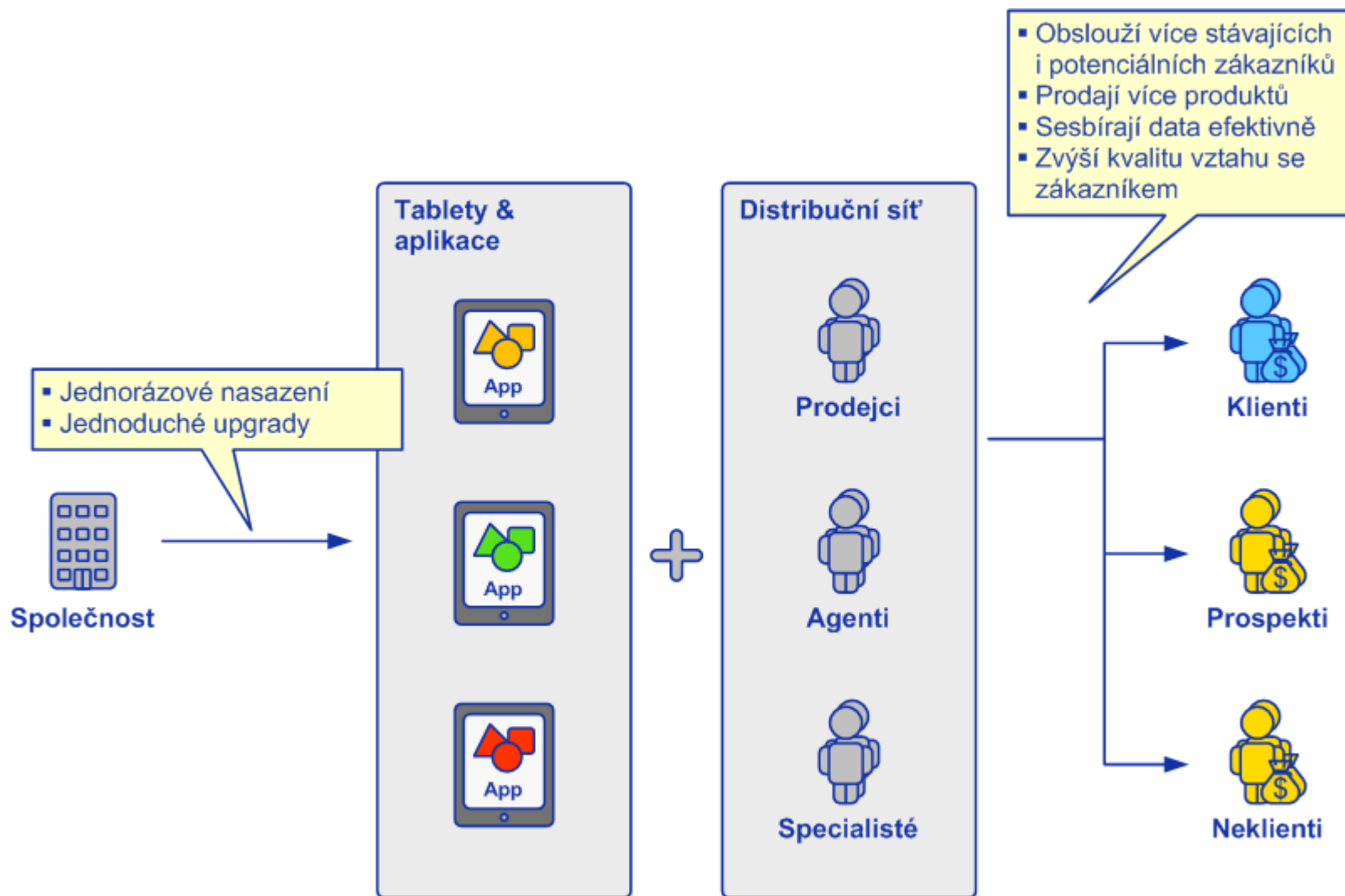
Tablety v instituci

Distribuční síť I.

- Prodej produktů
 - pobočky
 - poradci a specialisté
 - agenti
 - externí partneři
 - ...
- Mobilní distribuční síť
 - Problémy s proškolením a certifikací
 - Obtížná distribuce aktuálních podkladů a nástrojů
 - produkty a jejich parametry
 - kalkulačky a modelátory
 - Ruční sběr dat klientů, chybovost, dvojí typování
 - Riziko ztráty dat (notebook, nezálohováno)

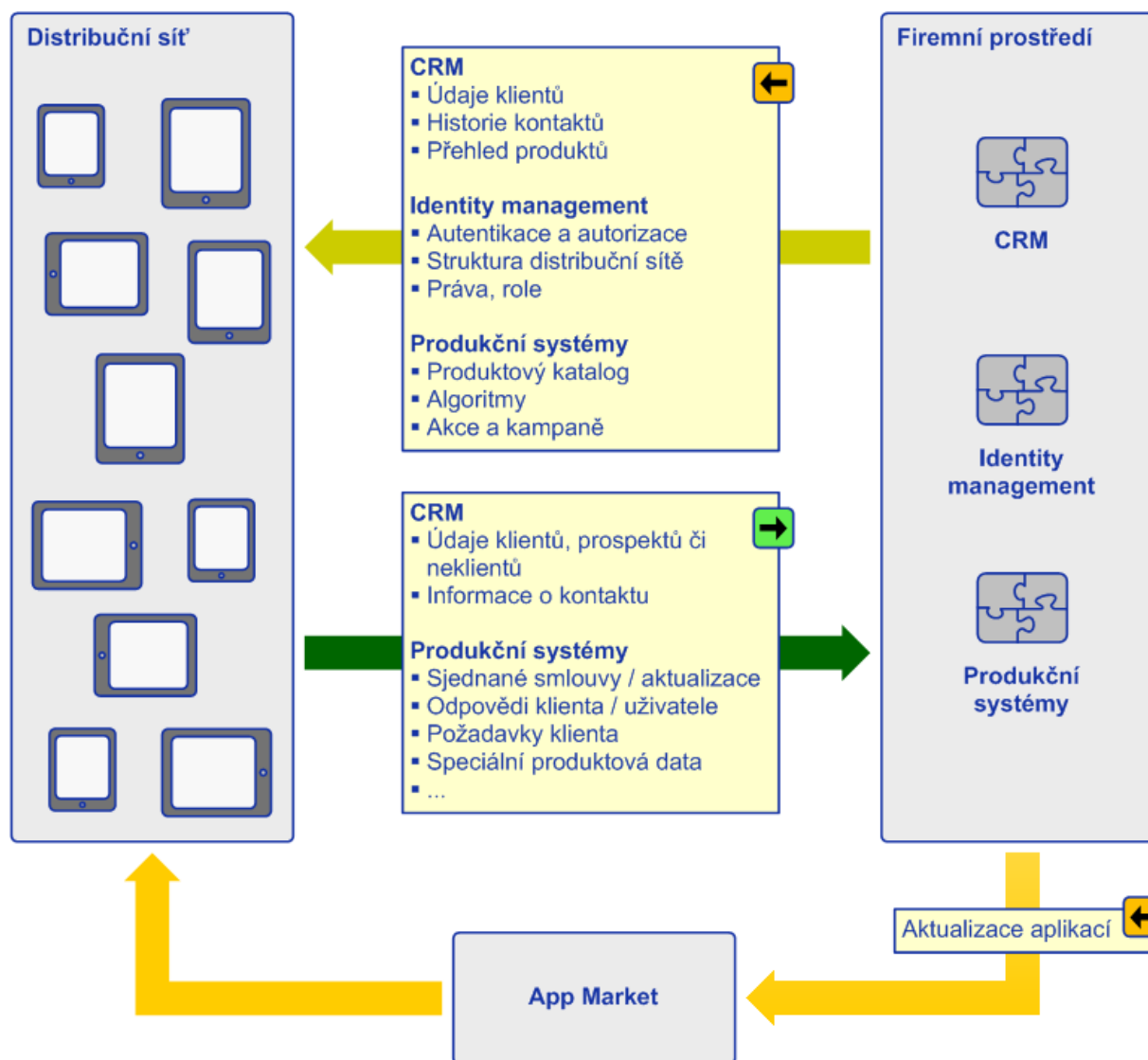
Distribuční síť II.

■ Využití tabletů



Data z/do firemního prostředí

- Integrace tabletů do firemního aplikačního prostředí



Výhody a nevýhody tabletů



Výhody

- efektivní obslužení klientů, prospektů i neklientů v terénu
- strukturovaná data on-line
- výrazné snížení paperworku
- moderní technologie (fotoaparát, digitální podpis, QR kódy)
- potenciální zvýšení prodeje
- lukrativní oblast (hype)
- snadná distribuce nových verzí
- možnost využít tablet jako pracovní nástroj (e-mail, web, dokumenty)
- zvýšení pořádku ve firmě díky jednotným podkladům (produktový katalog, kalkulačky...)



Nevýhody

- pořizovací cena a provozní náklady (SIM)
- riziko rozbití, ztráty, zcizení
- citlivá data
- většinou bez HW klávesnice
- náklady na vývoj dedikovaných aplikací
- omezená možnost tisku dokumentů



Příklady využití tabletů

Typické oblasti, kde využít tablety

- Ne tyto tablety ;)

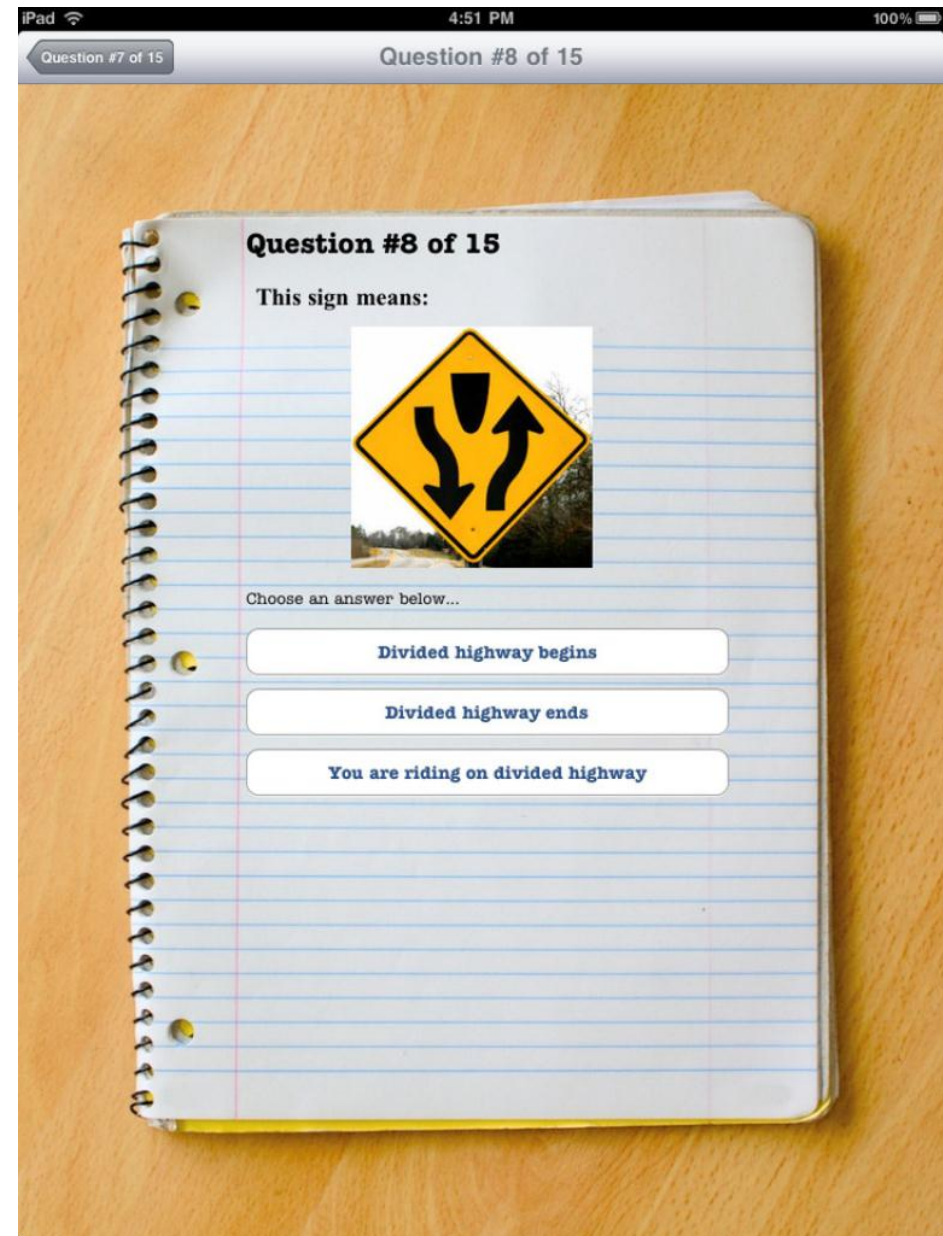


Typické oblasti, kde využít tablety

- Školení, testy, certifikace
 - proškolení a testování distribuční sítě
 - certifikace specialistů, systematické vzdělávání ve firmě
- Dotazy, průzkumy, soutěže
 - marketingové průzkumy a akce
- Modelace produktů (pojistné a finanční produkty, utility a další)
 - chytré kalkulačky, generování nabídek klientovi
- Modelace finančního portfolia a finančních plánů
 - sestavení finanční strategie klienta, rozvaha finančních a dalších produktů
- Sběr dat o klientovi
 - generická oblast, která je zpravidla součástí všech výše uvedených příkladů
- A další... co vymyslíte?

Školení, testy, certifikace

- Testovací aplikace ušitá na míru / HTML5 web app
- Vysoká mobilita – lze testovat kdekoliv (pobočky, školicí centra, nevybavené zasedací místnosti)
- On-line odeslání dat, centrální vyhodnocení
- Výsledky ihned, oficiální záznam a potvrzení (certifikace pracovníka, doklad o proškolení, apod.)
- Zabezpečení (lze zajistit férové prostředí bez možnosti využít internet, apod.)



Dotazy, průzkumy, soutěže

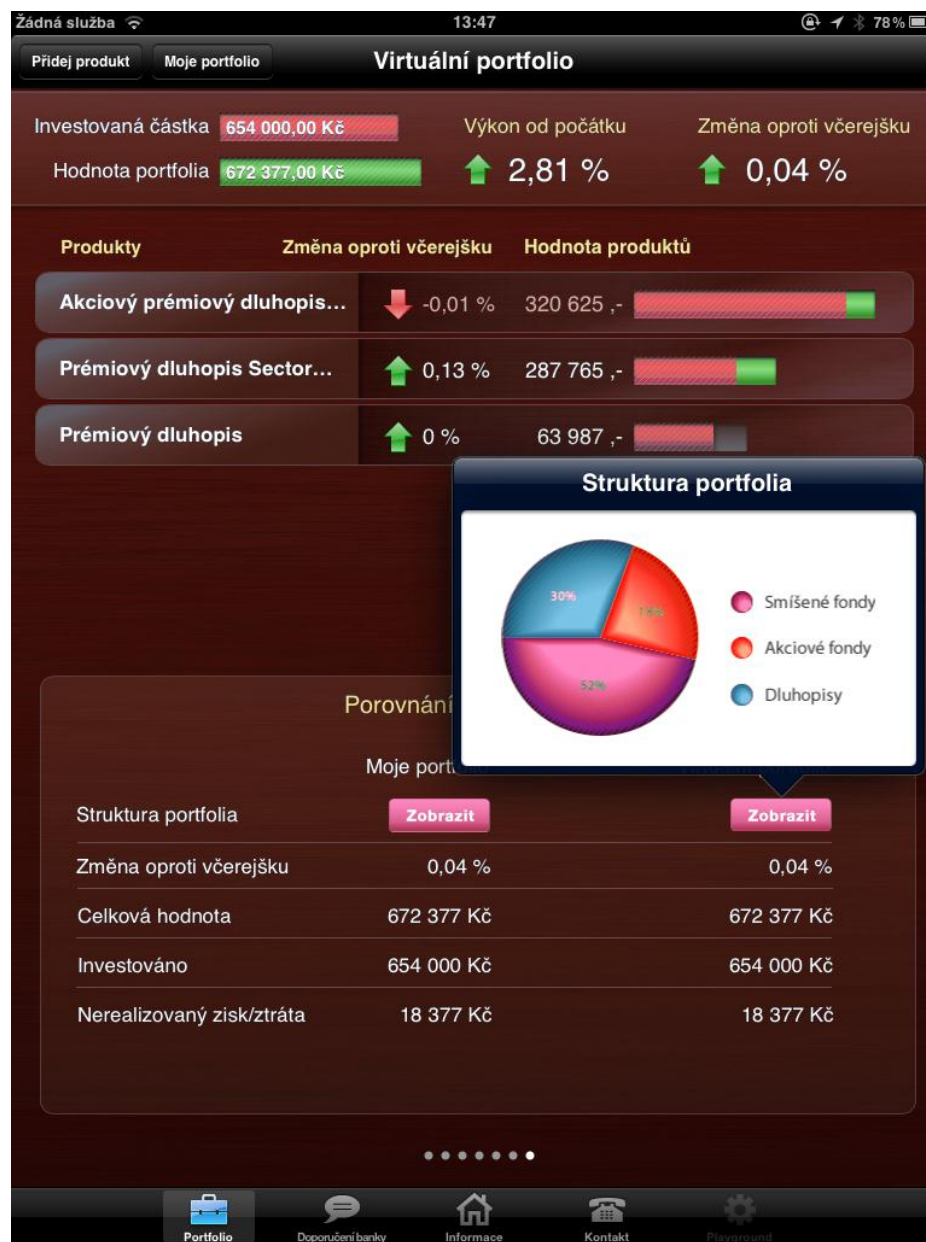
- Aplikace ušitá na míru
- Výzkumy v terénu (sada otázek, možnost doplnit grafikou)
- Soutěže (festivaly, veřejné akce, frekventovaná prostranství) – otázka, tipovací soutěž, postřehová soutěž (hra)
- Získání kontaktních údajů klienta
- On-line zpracování dat, on-line statistiky na každém zařízení.

The screenshot shows a mobile application interface titled "Cell Phones & Cancer". It features a "Back" button on the top left and a "Save" button on the top right. The survey consists of several questions:

- 1. Do believe that cell phones usage and cancer are related? (Buttons: Yes, No)
- 3. Rate how much worried you are about the latest studies, that reveal a possible correlation? (Buttons: 1, 2, 3, 4, 5. Labels: Not worried, Extremely worried)
- 4. Daily, how much time do you use your cell phone? (List: I almost never use it, 30 minutes or less, 30m-1h, 1h-3h, More than 3h)
- 5. How do you use your cell phone? (List: I use it the regular way, I use it on speaker, I have Bluetooth earpieces, I use headphones, Other)
- 6. Have the recent studies affected your cell usage? (Buttons: Yes, No)
- 8. Do you think it will affect the amount of time others will spend on their phones? (Buttons: Yes, No)
- 9. Do you think your generation is addicted to cell phones?

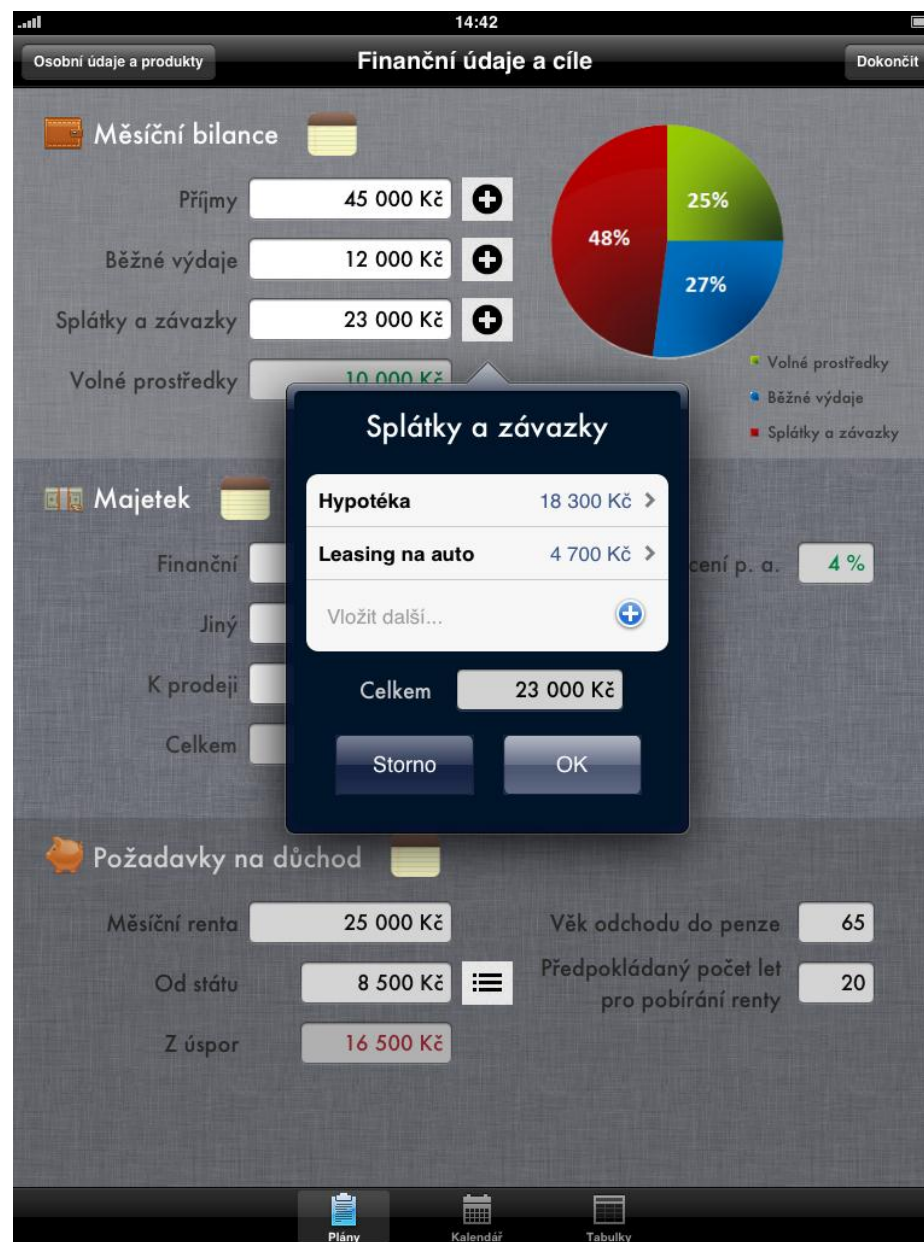
Modelace produktů

- Dema a chytré kalkulačky
- Možnost výpočetních kontrol, vizualizace dat, grafů, apod.
- Objednání produktů přímo z aplikace
- On-line synchronizace produktových parametrů i získaných dat se systémy společnosti (CRM, produktový systém)
- Uložení kalkulací pro příští použití
- Kampaně (nové a související produkty, recommendations)



Modelace finančního portfolia a plánů

- Finanční plánování na strategické úrovni – finanční poradce
- Možnost sofistikovaných kontrol, výpočetních algoritmů vizualizace dat, grafů, apod.
- Poskytnutí údajů klientovi – online, PDF e-mailem, apod.
- Uložení kalkulací pro příští použití



Sběr dat o klientovi

- Generická funkčnost, která může být využita v různých aplikacích
- Možnosti
 - typování dat
 - vyfocení (např. doklady)
 - digiální podpis (kapacitní stylus, ale i prst)
 - audio poznámky

The screenshot shows a mobile application interface for collecting client data. The screen is titled "Osobní údaje" (Personal Data) and is divided into several sections:

- Osobní údaje (Personal Data):** Includes fields for "Jméno" (Name) with value "Jan", "Příjmení" (Surname) with value "Novák", "Datum narození" (Date of Birth) with a calendar icon, and "Věk / do důchodu" (Age / until retirement) with two input boxes. There are also icons for a person and a list.
- Rodina (Family):** Includes "Stav" (Status) with value "ženatý" (married), "Partnerka" (Partner) with value "Martina", and "Dítě" (Child) with value "Barbora". There are search icons and a plus icon for adding more.
- Kontakty a zaměstnání (Contacts and Employment):** Includes "Ulice, č. p." (Street, no.), "Město" (City) with value "Praha", "PSČ" (Postal Code) with value "112 12", "Telefon" (Phone) with value "123 456 789", "E-mail" with value "jan.novak@uni...", "Kontaktovat" (Contact) with value "Mobil, od 17:00...", "Pracovní poměr" (Employment type), and "Pozice" (Position).
- Produkty (Products):** Includes "Produkt" (Product) with value "Běžný účet, KB" and "Produkt" with value "Spořicí účet, ING". There are search icons and a plus icon.
- Oblasti zájmu (Areas of Interest):** Includes "Správa majetku" (Asset management) with a toggle switch set to OFF, "Financování cílů" (Goal financing) with a toggle switch set to ON, "Finanční nezávislost" (Financial independence) with a toggle switch set to OFF, and "Zajištění" (Insurance) with a toggle switch set to OFF.

The bottom of the screen has a navigation bar with icons for "Plány" (Plans), "Kalendář" (Calendar), and "Tabulky" (Tables).

UNICORN | **Systems**

Systems

