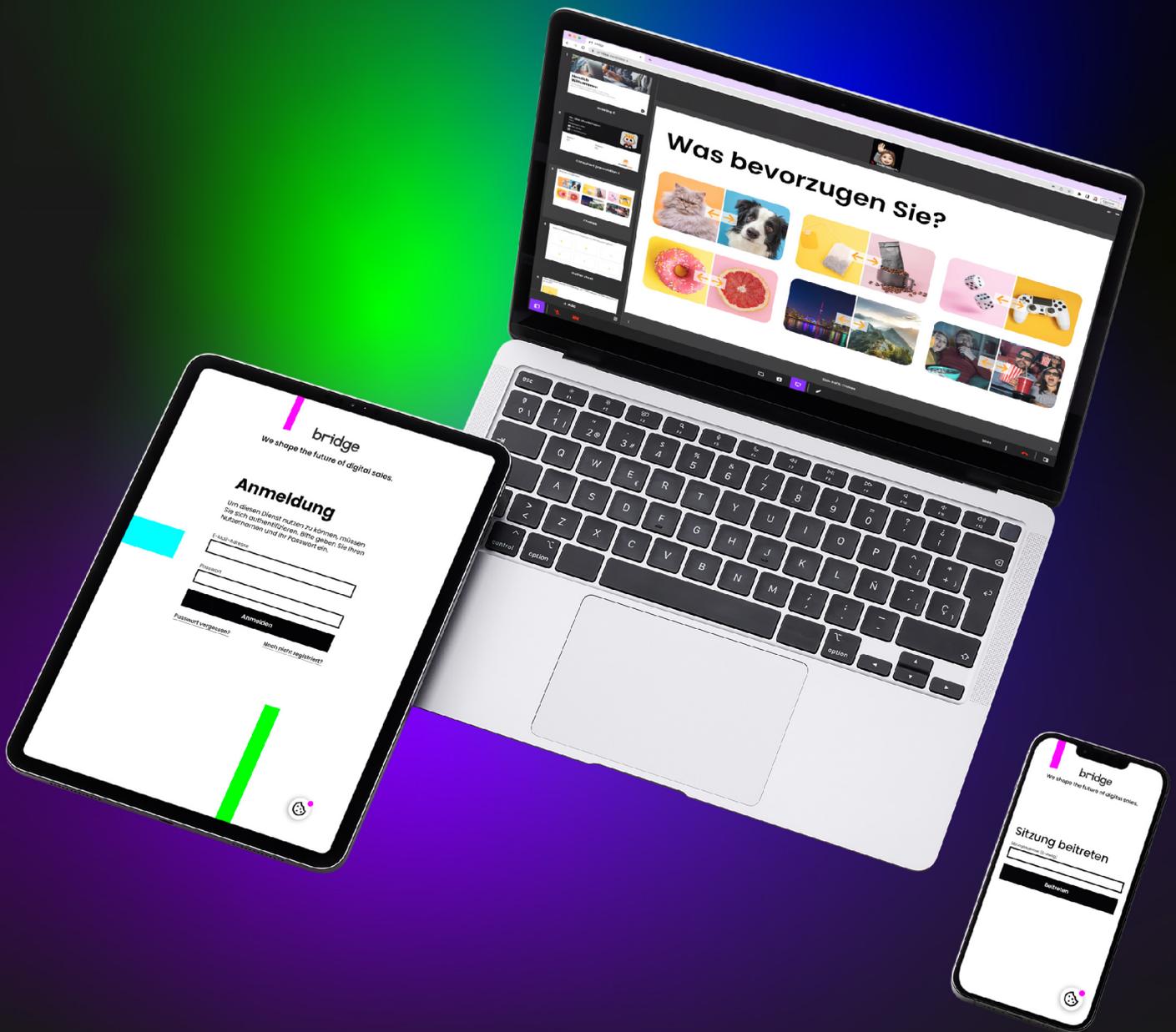


# bridge



bridge  
We shape the future of digital sales.

## Anmeldung

Um diesen Dienst nutzen zu können, müssen Sie sich identifizieren. Bitte geben Sie Ihren Namen und Ihr Passwort ein.

E-Mail-Adresse

Passwort

Anmelden

Passwort vergessen

Ich bin nicht registriert



bridge  
We shape the future of digital sales.

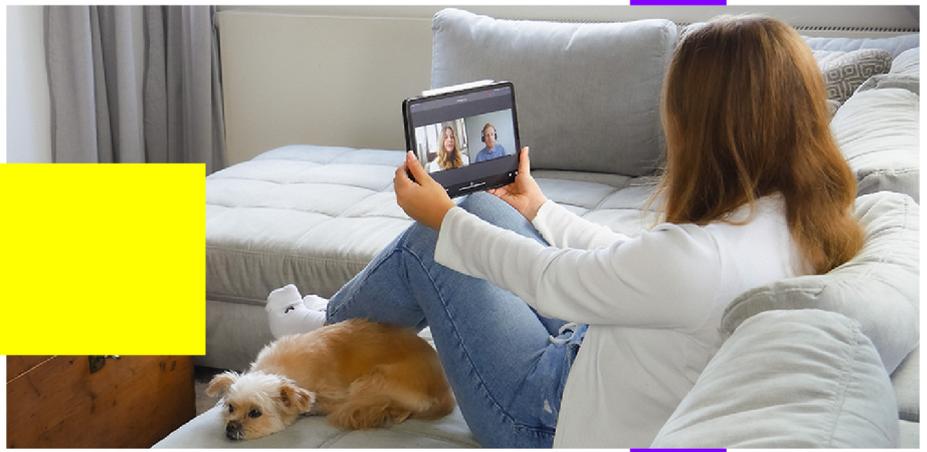
## Sitzung beitreten

Partizipations-ID eingeben

Beitreten



# bridge



## Die interaktive Beratungs- & Salesplattform

mit integrierten Sales Stories

Unsere vielfach ausgezeichnete Softwarelösung ermöglicht Global Playern wie auch kleinen und mittelständischen Unternehmen, Beratungsgespräche und Verkaufsabschlüsse digital, remote und interaktiv durchzuführen. Unsere anpassbaren Sales Stories sorgen für ein noch nie dagewesenes Beratungserlebnis mit messbarer Daten- und Erfolgsanalyse.

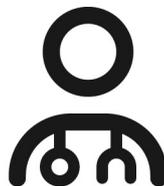


## Für wen ist bridge?



### Berater

Versicherungs-, Immobilien- und Finanzbranche.



### Spezialisten

Gesundheit, Medizin und Telekommunikation.



### Innovatoren

in jedem Bereich

## Der Fokus in bridge

Folien mit beidseitiger Interaktion und Datenerfassung

Seite 2

Digitale Unterschrift

Seite 5

Sales Stories

Seite 10

Automatische Beratungsdokumentation

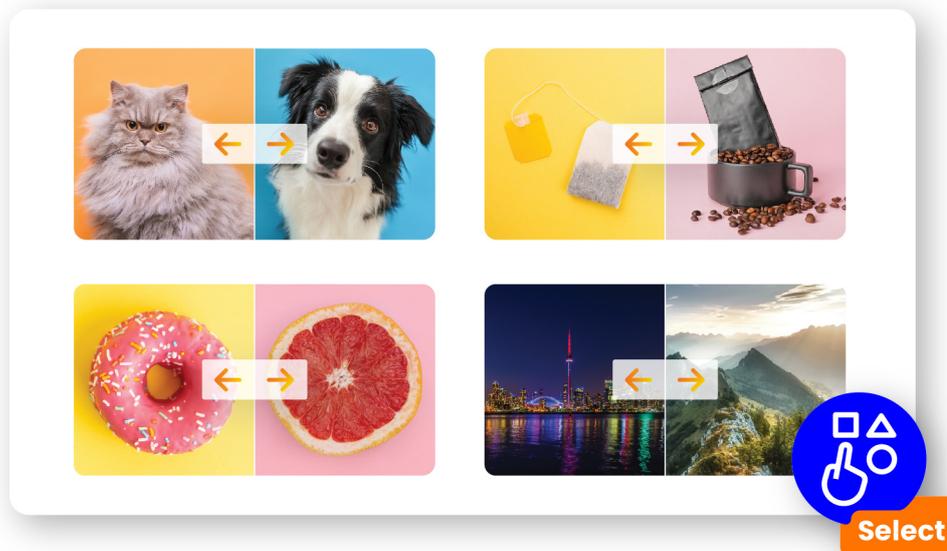
Seite 7

# Folien mit beidseitiger Interaktion und Datenerfassung (Beispiele)



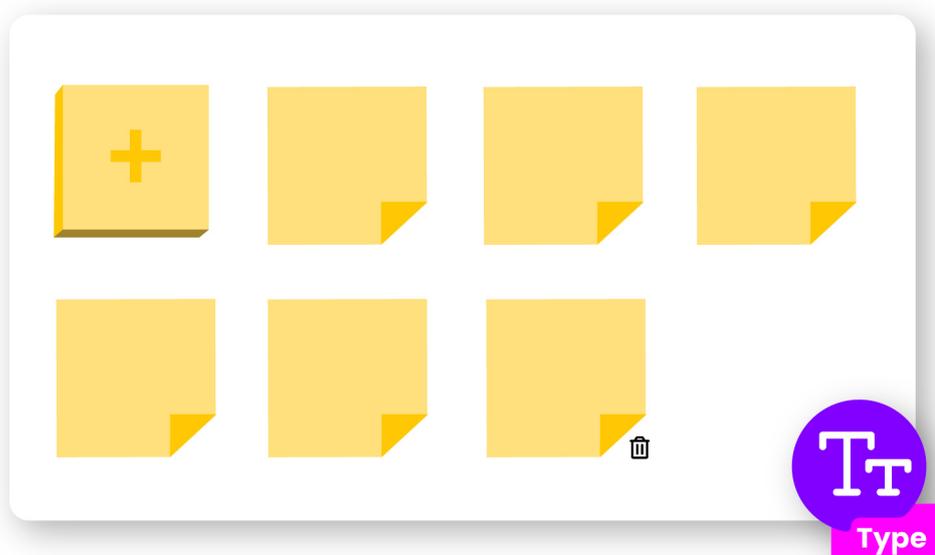
## „Card Swipe“ Folie

- Ein Kartenstapel mit einer Reihe von Fragen, die mit Ja/Nein beantwortet werden können.
- Am Ende wird eine Zusammenfassung der gesammelten Daten angezeigt.
- Farben, Icons, Bilder, Text – alles nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen anpassbar.



## „Choices“ Folie

- Wählen Sie zwischen zwei Bildern, um schnell das Eis zwischen Ihnen und Ihrem Kunden zu brechen.
- Sobald ein Bild ausgewählt wurde, wird es vollständig angezeigt, um die Auswahl darzustellen.
- Bilder und Farben sind vollständig anpassbar.



## „Sticky Notes“ Folie

- Sammeln Sie Ideen, Notizen oder Sonderwünsche mit der Sticky Notes Folie.
- Sie können jederzeit eine neue Sticky Note hinzufügen oder löschen.
- Alle Farben sind vollständig anpassbar.

# Interaktion



Während der Videotelefonie erfassen Sie mit der Online-Beratungssoftware bridge Daten gemeinsam, zeichnen und notieren auf allen Folien und arbeiten interaktiv mit Ihren Kund\*innen zusammen.

Nutzen Sie die vorgefertigten interaktiven Folien in bridge, um Ihre Kund\*innen aktiv mitmachen zu lassen. Es können Elemente ausgewählt, bewegt und Daten eingegeben werden. So schaffen Sie online ein einzigartiges Beratungserlebnis.



Click



Type



Swipe



React



Draw



Select

## Ihre Vorteile



Regie-Funktion



Terminbuchung



CRM-Schnittstelle



Interaktive Beratungs-Strecken



User- & Rechte-management



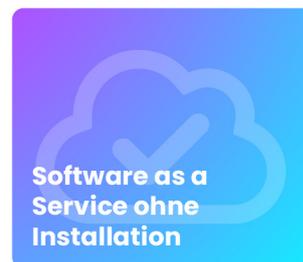
Finanzanalyse nach DIN 77230



Digitale Unterschrift



Beratungs-Dokumentation & Datenanalyse



Software as a Service ohne Installation

# Erster Blick: Dashboard

The screenshot shows the 'bridge' dashboard interface. At the top, there's a greeting: 'Guten Tag Herr Stern, legen Sie direkt los!'. Below this are five main action buttons: 'Videoberatung starten' (1), 'Dokument unterschreiben' (3), 'Dokument versenden' (5), 'Beratung planen' (2), and 'Formular versenden' (4). A sidebar on the left contains navigation options: 'Übersicht' (highlighted in yellow), 'Beratungen', 'Kunden', 'Bibliothek' (with a 'NEW' badge), and 'Kalender'. Below the main buttons is a 'Benachrichtigungen' (Notifications) section with three items: 'Aktuelle Ereignisse' (6) showing a calendar icon and a table with columns 'Datum' and 'Kunde / Titel'; 'Zuletzt ausgewählte Kunden' showing a table with columns 'Name' and 'Letzte Beratung'; and 'Ausstehende Unterschrift' with a signature icon and a message stating 'Sie haben keine ausstehenden Unterschriften'.

**1 Videoberatung starten**  
Beginnen Sie eine Beratung sofort von Ihrem Dashboard aus, indem Sie in wenigen Schritten einen Kund\*innen aus Ihrer Liste auswählen.

**3 Dokument unterschreiben**  
Signieren Sie ein Dokument mit inSign. Beginnen Sie damit, ein Dokument aus Ihrer Bibliothek auszuwählen und mit dem benutzerfreundlichen Tool vor, während oder nach der Beratung zu unterschreiben.

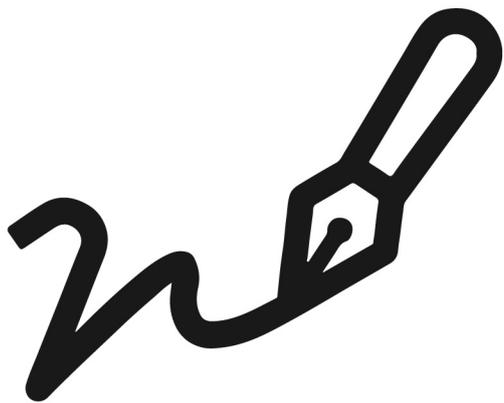
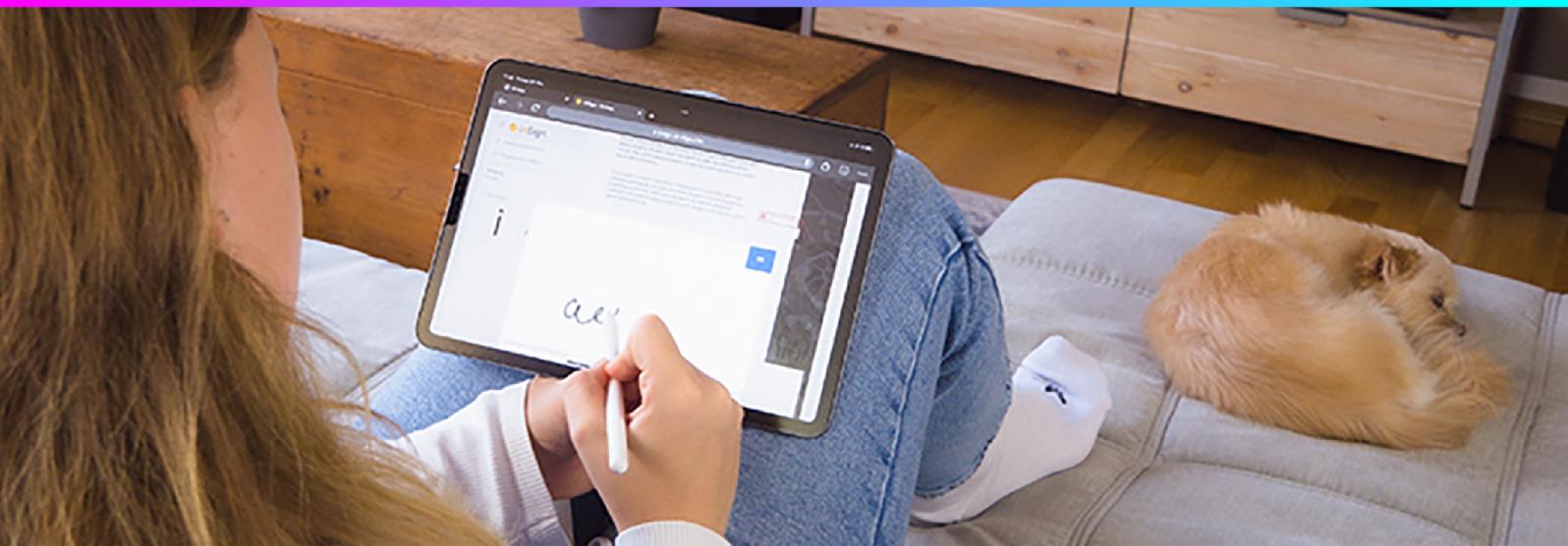
**5 Dokument versenden**  
Senden Sie Dokumente wie Verträge, Broschüren oder Präsentationen direkt aus Ihrer Cloud-Bibliothek an Ihre Kund\*innen.

**2 Beratung planen**  
Vereinbaren Sie eine Beratung mit einem Ihrer Kund\*innen und geben Sie an, um welche Art von Beratung es sich handelt oder worum es geht. Sie können hier auch direkt eine E-Mail-Einladung senden.

**4 Formular versenden**  
Erstellen Sie Formulare, die Sie an Ihre Kund\*innen senden können, um Daten vor, während oder nach Ihrer Beratung zu sammeln.

**6 Übersicht**  
Eine einfache Übersicht über Ihre bevorstehenden Beratungen, kürzlich durchgeführten Beratungen und ausstehenden Unterschriften. So bleiben Sie auf dem Weg zu Ihren Verkaufszielen.

# Digitale Unterschrift



## Maximale Qualitätsstandards und hohe Maßstäbe beim Datenschutz

Mit bridge und der direkten Integration von inSign, dem Marktführer für digitale Unterschrift, wird das Realität. Die Unterschrift erfolgt dabei absolut rechtssicher, DSGVO-konform und TÜV-geprüft. Sie entscheiden, ob Sie die digitale Unterschrift während eines Termins, bei Ihren Kund\*innen vor Ort oder doch lieber während der Online-Beratung einholen möchten. So schaffen Sie mit bridge, eine moderne Customer Experience ohne Medienbruch.

## Vorteile mit inSign



Papierlose  
Lösung



Unmittelbarer  
Vertragsabschluss  
ohne Medienbruch

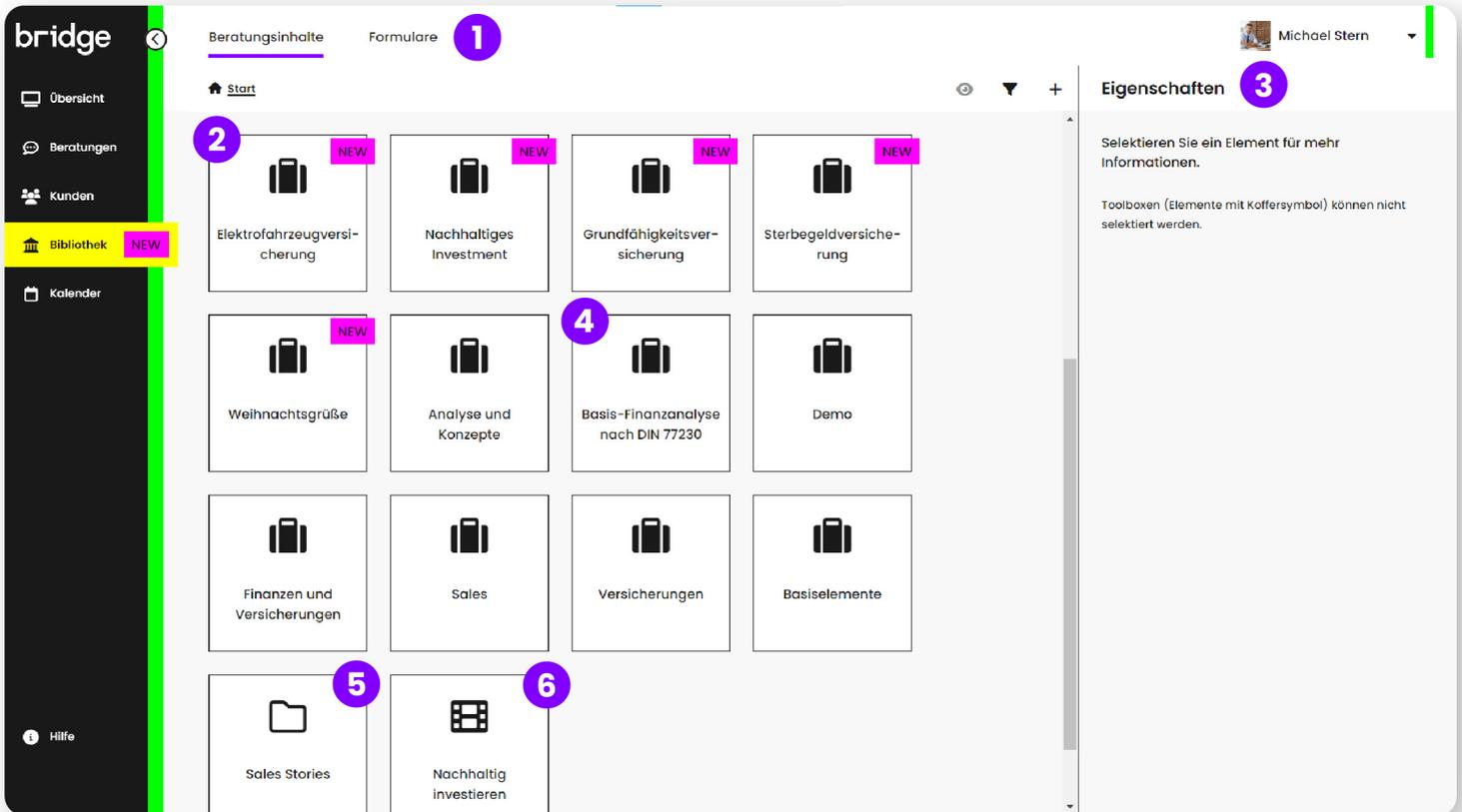


Integration  
in bridge



Rechtssicher &  
Rechtsbindend

# Erster Blick: Bibliothek



**1 Bibliothekskategorien**  
Wechseln Sie zwischen einer kuratierten Bibliothek von Formularen und Dokumenten. Zu den Dokumenten im Bereich Beratungsinhalte gehören PDFs, Präsentationen, Sales Stories, Bilder und mehr.

**2 Leitfäden**  
Leitfäden bestehen aus Dokumenten und interaktiven Folien. Dies ist zum Beispiel eine neue Sales Story über E-Auto-Versicherungen, die eine PDF-Präsentation und viele interaktive Folien enthält.

**3 Eigenschaften**  
Wenn ein Element ausgewählt ist, werden in diesem Abschnitt Informationen darüber angezeigt. Hier haben Sie die Möglichkeit, das Dokument umzubenennen, Benutzerrechte zu steuern und es mit anderen in Ihrem Team zu teilen.

**4 Finanzanalyse nach DIN 77230**  
Wir bieten die DIN Finanzanalyse als Teil unserer Dienstleistungen bei bridge an. Sie haben die Möglichkeit, diese direkt in Ihrer Bibliothek zu speichern und darauf zuzugreifen.

**5 Ordner**  
Erstellen Sie Ordner, die Elemente wie PDFs, Präsentationen, Sales Stories, Bilder und mehr enthalten.

**6 Präsentation**  
Eine Präsentation in Ihrer Bibliothek kann aus Bildern, PDFs und anderen von Ihnen hochgeladenen Dokumenten bestehen.

# Automatische Beratungs- dokumentation



## Was die Beratungsdokumentation in bridge beinhaltet

Die automatische Beratungsdokumentation sorgt dafür, dass alles, was in der Online-Beratung gezeigt oder bearbeitet wurde, chronologisch in einem PDF gespeichert wird. Die Dokumentation wird nach der Beratung automatisch den jeweiligen Kund\*innen zugeordnet und in der integrierten, digitalen Kundenakte gespeichert. Geben Sie Ihren Kund\*innen mit bridge außerdem die Möglichkeit, die Beratungsdokumentation herunterzuladen. Dies sorgt für mehr Transparenz und Vertrauen in der Berater\*in-Kund\*in-Beziehung.

## Ihre Vorteile der automatischen Beratungsdokumentation



Papierlose  
Lösung



Große  
Zeitersparnis

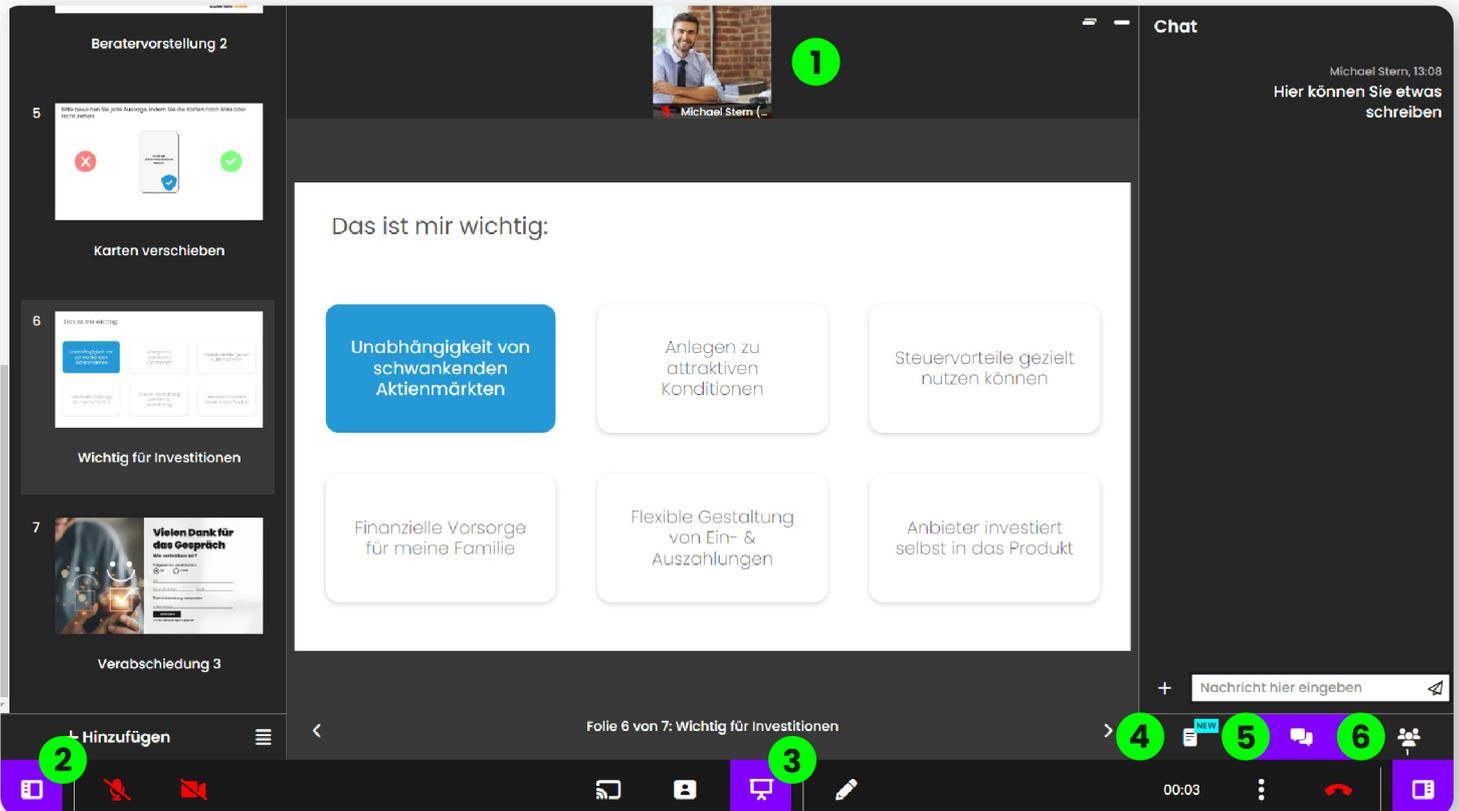


Mehr Transparenz  
für Ihre Kund\*innen



Vollständige und  
übersichtliche  
Dokumentation

# Erster Blick: Meetingraum



1

## Videobild

Sehen Sie sich oben das Video aller Teilnehmer an. Sie können diese Funktion auch bei persönlichen Beratungen ein- oder ausblenden.

2

## Folienübersicht

Wenn Sie den Moderatormodus verwenden, werden die von Ihnen geteilten Inhalte hier angezeigt. Sie können auch in letzter Minute Änderungen an Inhalt und Reihenfolge vornehmen. Dies ist für Ihre Kund\*innen nicht sichtbar.

3

## Präsentiermodus

Der Präsentiermodus ist mehr als nur eine Bildschirmfreigabe. Präsentieren Sie Verträge, Sales Stories, interaktive Folien und andere Dokumente direkt aus Ihrer Cloud-Bibliothek.

4

## Beratungsnotizen

Einige Themen erfordern fundiertes Wissen, und manchmal brauchen Sie eine Erinnerung. Sprechernotizen ermöglichen es Ihnen, Notizen zu schreiben, ohne dass Ihr Kund\*innen es sehen.

5

## Chat

Unsere Chat-Funktion befindet sich in der Seitenleiste, wo sich die Sprechernotizen und die Teilnehmerliste befinden. Diese Funktion kann für Ihre Kund\*innen hilfreich sein, um Fragen zu schreiben, ohne Präsentationen zu unterbrechen.

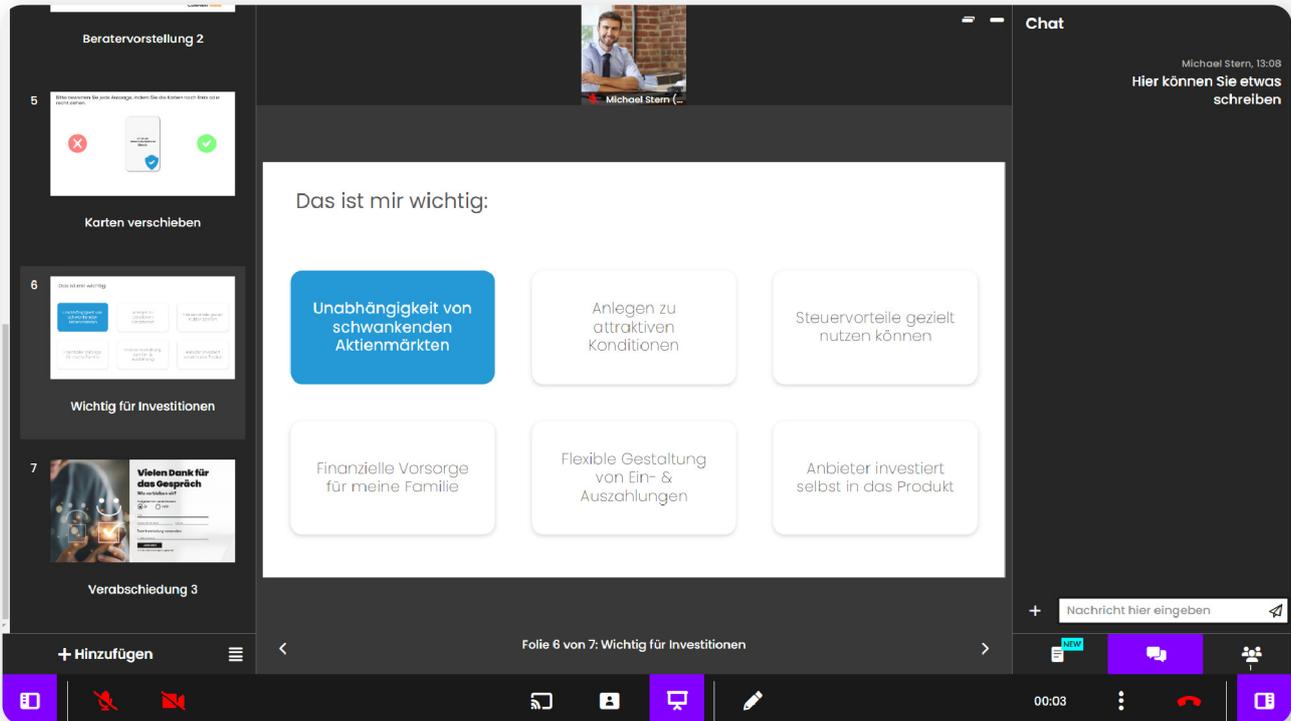
6

## Teilnehmer\*innenübersicht

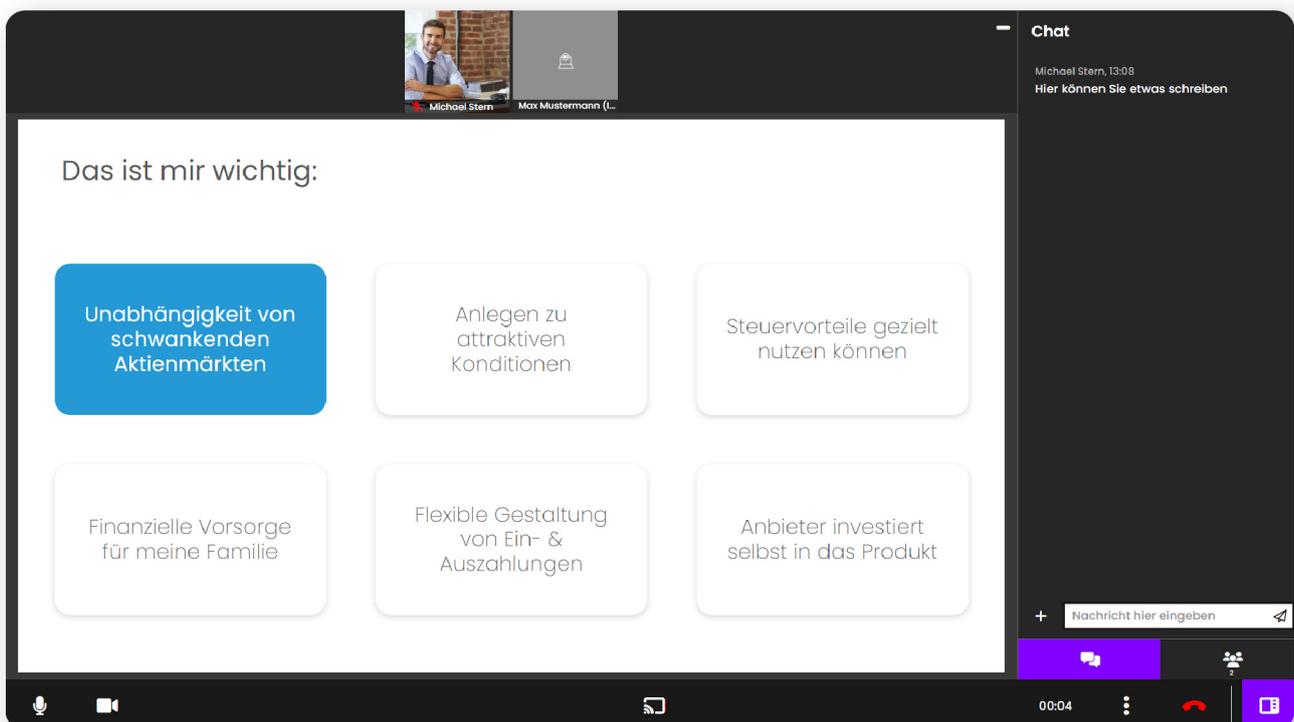
Eine Übersicht darüber, wer in der Beratung anwesend ist. Dies ist sowohl für große Gruppen als auch für 1 zu 1 Sitzungen hilfreich, da alle Teilnehmer\*innen der automatischen Dokumentation erfasst werden.

# Erster Blick: Meetingraum

Was Sie sehen



Was Ihre Kund\*innen sehen



# Sales Stories



## Schaffen Sie neue Möglichkeiten!

Sales Stories heben die Vorteile eines Produktes oder einer Dienstleistung hervor, ohne dabei nur auf Zahlen und Theorie einzugehen. In einer zum Thema passenden Geschichte wird emotional gezeigt, weshalb man ein bestimmtes Produkt benötigt. Es ist ein persönlicher und interaktiver Weg, um Kund\*innen etwas vorzustellen.

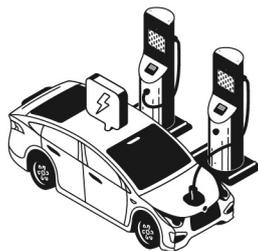
Mit einer guten Story können wir Informationen ansprechend verpacken, damit Kund\*innen sie gerne aufgreifen. So werden Unternehmensgeschichten oder Produktgeschichten zum bleibenden Erlebnis.

HDH



Sterbegeld  
Versicherung

AdmiralDirekt



E-Auto  
Versicherung

ZURICH



Grundfähigkeits  
Versicherung

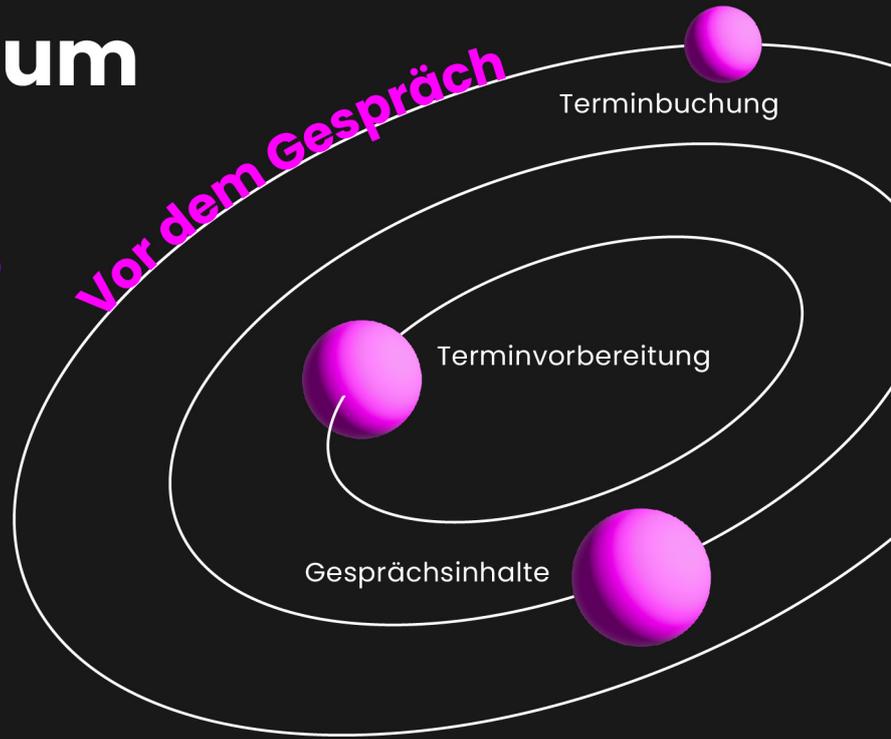
pangaea-life



Nachhaltiges  
Investieren

# Entdecken Sie das bridge-Universum

## Vor dem Gespräch



## Während des Gesprächs



## Nach dem Gespräch

