

Zentralworkshop I 2024

afm Webservice in der Praxis (Einführung I Maßnahmen I praktische Umsetzung)

Zielgruppe

- Berufseinsteiger, Vermittler mit abgeschlossener Erstqualifikation in der Versicherungswirtschaft sowie erfahrene Versicherungsvermittler

Lernziele

- afm WebService anwenden und professionell einsetzen können
- Arbeitsprozesse optimieren und Effektivität steigern

Inhalte

- Auswertung der bisherigen Nutzung
- Visualisierung der Kommunikationsabläufe mit und ohne afm-Webservice
- Visualisierung des afm-Webservice aus der Kunden- und Berateransicht
- Fallbeispiele der Weiterverarbeitung
- Handhabung der Link's (Notizen und Shortcuts im Smartphone / Shortcuts in Outlook / afm Webservice Oberfläche)
- Technischer Ablauf (Umfragen importieren / anpassen / aktivieren)
- **Workshop** | Übungsaufgaben in der direkten Anwendung **auf dem eigenen Gerät** (Laptop, Tablet o.ä.)

Trainer

- Peter Holzmann
- Denis Braune
- Luisa Wäscher, Ringo Wilken (technischer Support)

Methode

- Präsentation, Lehrgespräch, Teilnehmernachfragen, Dialog, Erfahrungsaustausch aus der Praxis

Dauer

- 90 Minuten im Laufe des Tages am 14.02.2024

Organisatorische Hinweise

- Bringen Sie bitte Ihr eigenes Gerät mit (Laptop, Tablet o.ä.). – geladen
- Bitte stellen Sie sicher, dass Sie für den Workshop die Zugangsdaten für den afm WebService vorliegen haben. Falls Sie diese noch nicht beantragt haben: webservice@afm-gruppe.de

Weiterbildungszeit



Hauptverantwortlicher Trainer:
Peter Holzmann