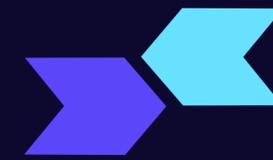


10X TIME

QONEKTO



@ Finanz-Zirkel Convention
Bückerburg 02.04.2025

➔ The Usual Suspects



Björn Petersen

GGF@supersonic Group

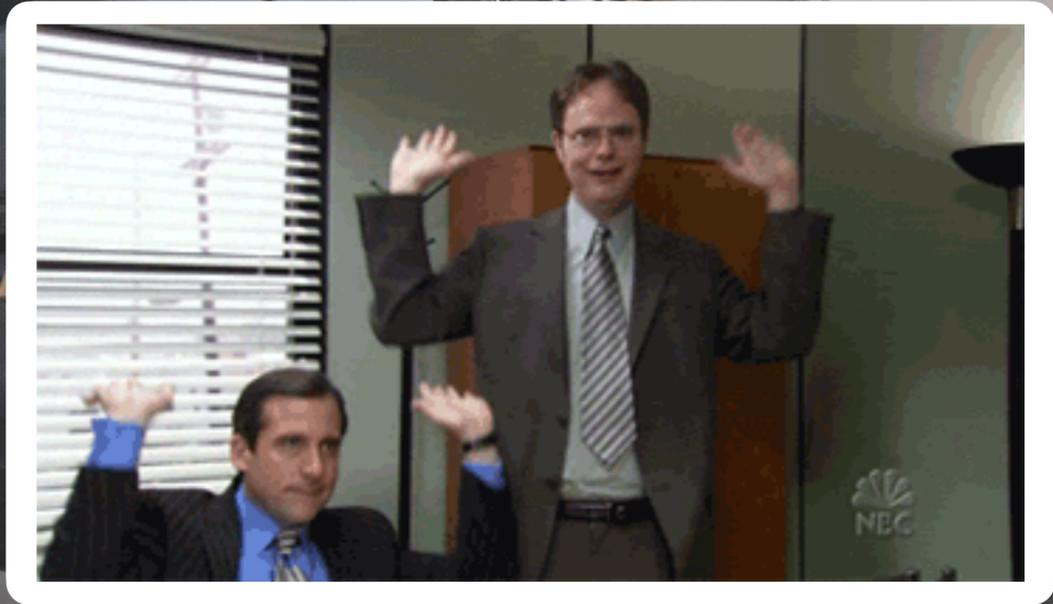
 bjoern@qonekto.de



Ulf Papke

CIO@blau direkt

 papke@blaudirekt.de





Ehemaliger Projektname

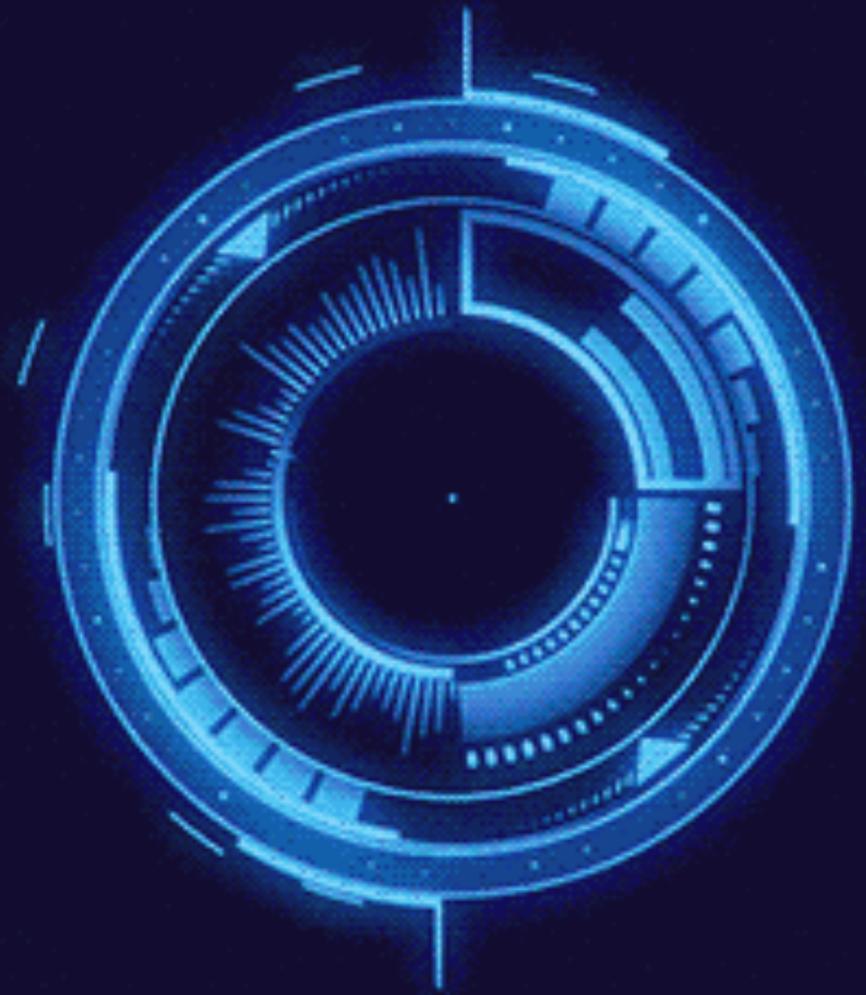
 blaudirekt





10X mit Qonekto @ Finanz-Zirkel Convention 2025

 blaudirekt

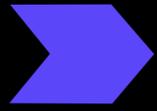




10X erfolgreicher

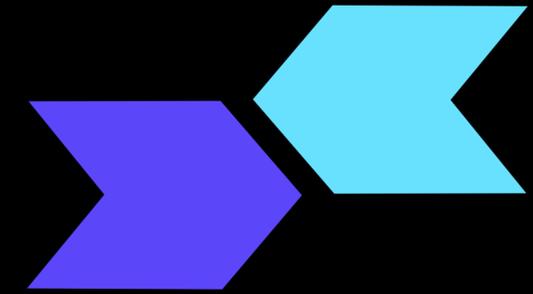
**Kunden schneller und
besser beraten durch
deine ganz individuellen
Automationen mit
Qonekto**





10X mit Qonekto @ Finanz-Zirkel Convention 2025

 blaudirekt



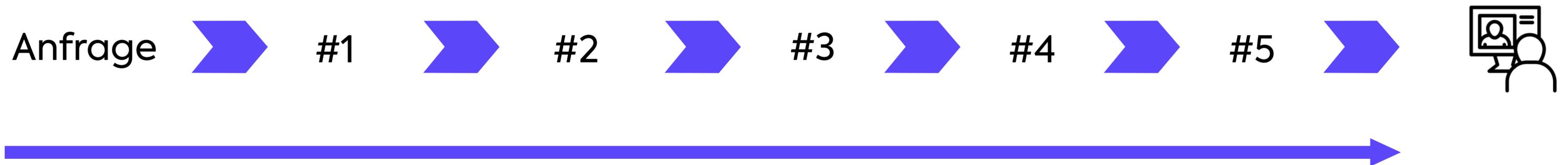
simplr





Was machen wir heute - in 30 Minuten?

Beispielprozess

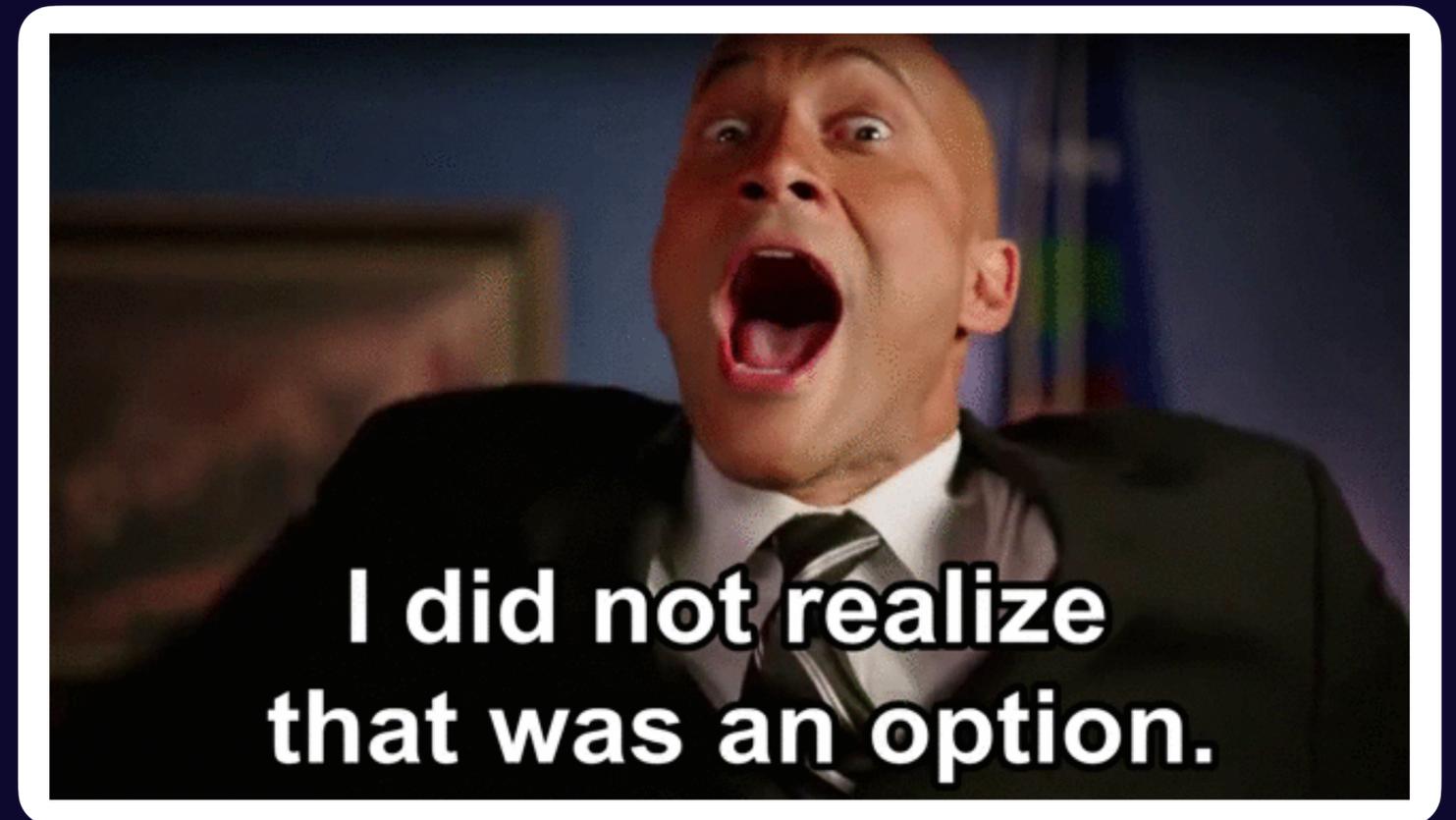


Vollautomatisch im Hintergrund



Bevor wir starten...

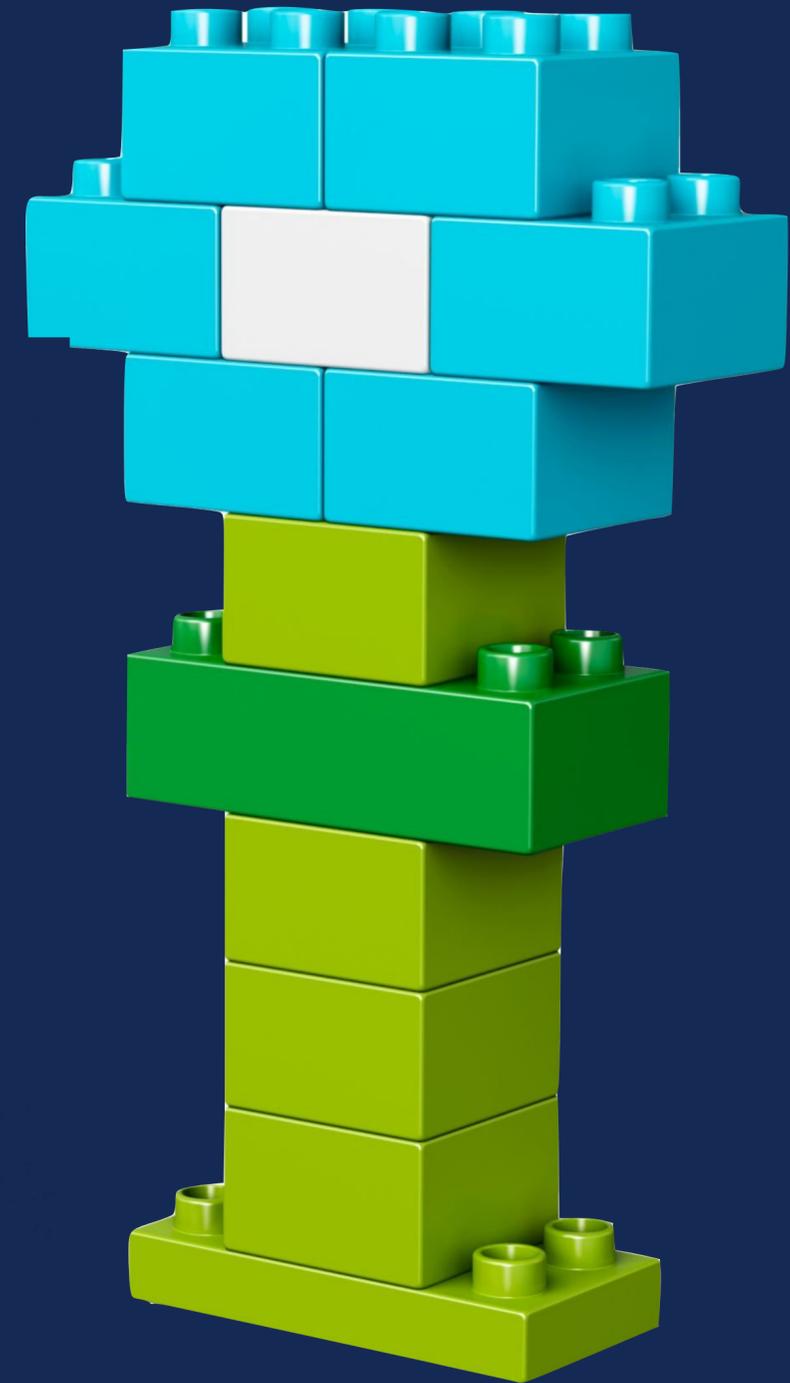
First Things First!





Bevor wir starten...

First Things First!





Bevor wir starten...

Gibt es
die **Slides**
am Ende?





Wer hat schon mal Automationen gebaut?



10X mit Qonekto @ Finanz-Zirkel Convention 2025

 blaudirekt





Gute Gründe:

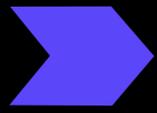
Warum Prozess- automation?



Zeitersparnis



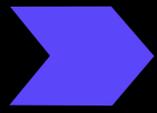
Qualitätssicherung



10X mit Qonekto @ Finanz-Zirkel Convention 2025

 blaudirekt

Ready?



Customer Journey am Beispiel der

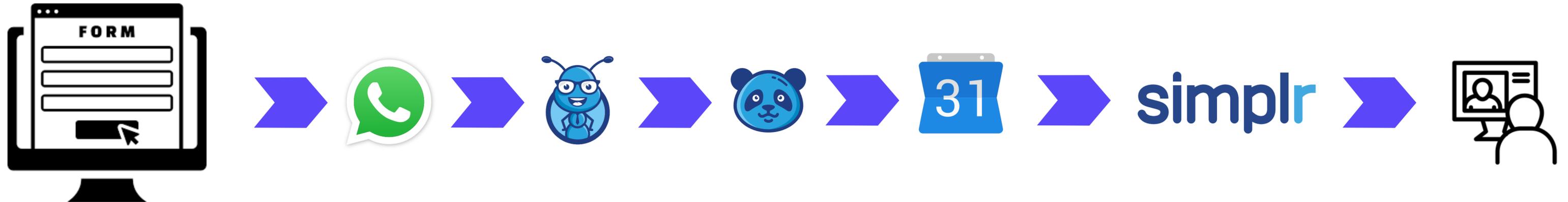
Berufsunfähigkeitsversicherung

WOULD BE SO COMPLICATED?



Customer Journey

am Beispiel einer Anfrage für eine BU





Step #1



E-Mail
Kunde
(oder Berater)
informieren



**Kunde
anlegen**



E-Mail
Kunde
(oder Berater)
informieren



**Kunde
per Whatsapp
anschreiben**



Gute Gründe:

Warum WhatsApp?





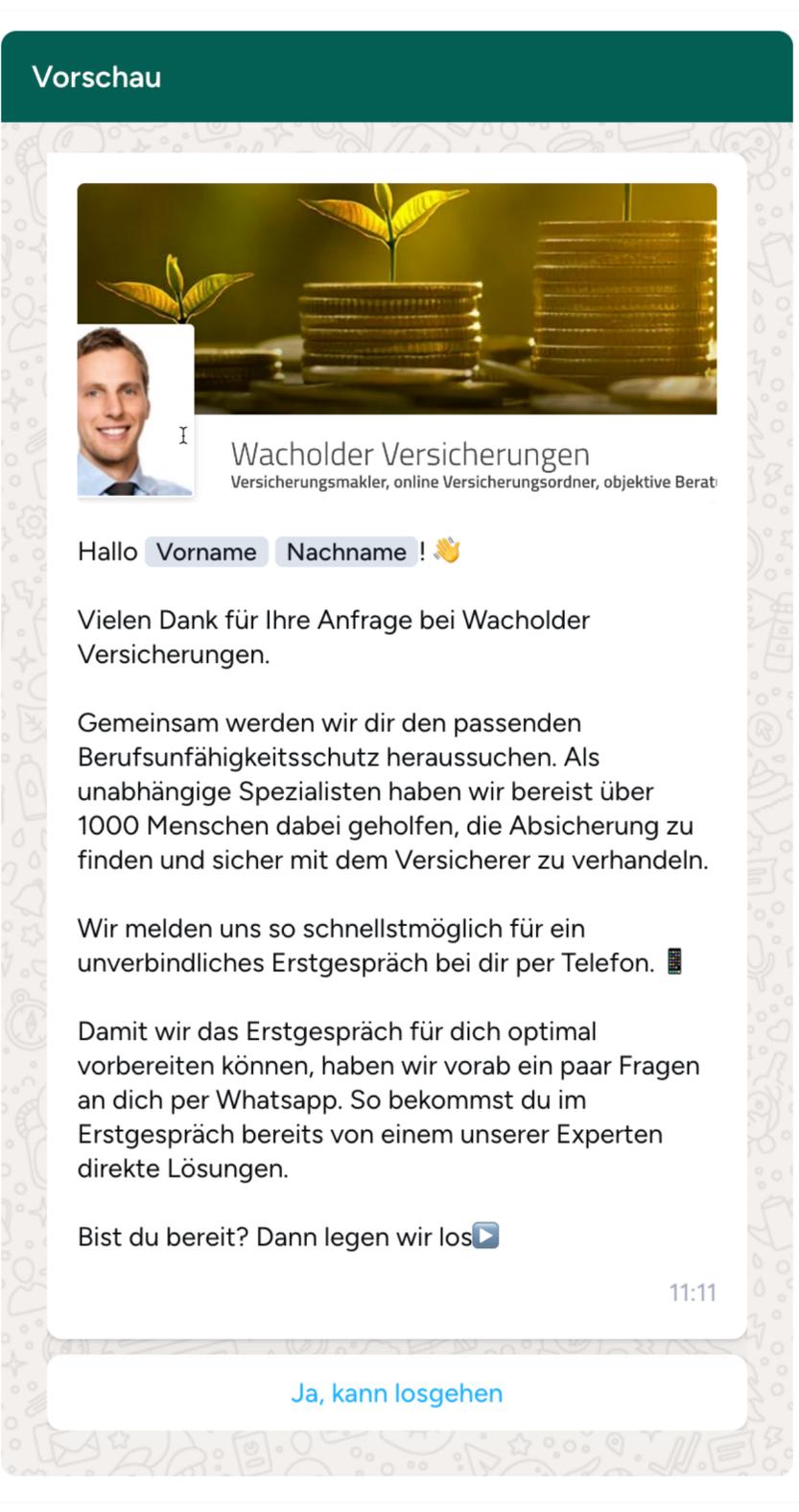
WhatsApp Business API

Wichtig!

**Whatsapp Business API
ist nicht (!):**

- Whatsapp
- Whatsapp Business

Vorschau



Wacholder Versicherungen
Versicherungsmakler, online Versicherungsordner, objektive Berat

Hallo **Vorname** **Nachname** ! 🙌

Vielen Dank für Ihre Anfrage bei Wacholder Versicherungen.

Gemeinsam werden wir dir den passenden Berufsunfähigkeitsschutz herausuchen. Als unabhängige Spezialisten haben wir bereist über 1000 Menschen dabei geholfen, die Absicherung zu finden und sicher mit dem Versicherer zu verhandeln.

Wir melden uns so schnellstmöglich für ein unverbindliches Erstgespräch bei dir per Telefon. 📞

Damit wir das Erstgespräch für dich optimal vorbereiten können, haben wir vorab ein paar Fragen an dich per Whatsapp. So bekommst du im Erstgespräch bereits von einem unserer Experten direkte Lösungen.

Bist du bereit? Dann legen wir los ▶

11:11

[Ja, kann losgehen](#)

Beispiel Template

- Bezug Anfrage
- Was?
- Ankündigung Anruf
- Fragen
-> Konversation starten
- CTA
- Automation starten



Vorschau




Wacholder Versicherungen
Versicherungsmakler, online Versicherungsordner, objektive Berater

Hallo ! 🙌

Vielen Dank für Ihre Anfrage bei Wacholder Versicherungen.

Gemeinsam werden wir dir den passenden Berufsunfähigkeitsschutz herausuchen. Als unabhängige Spezialisten haben wir bereits über 1000 Menschen dabei geholfen, die Absicherung zu finden und sicher mit dem Versicherer zu verhandeln.

Wir melden uns so schnellstmöglich für ein unverbindliches Erstgespräch bei dir per Telefon. 📞

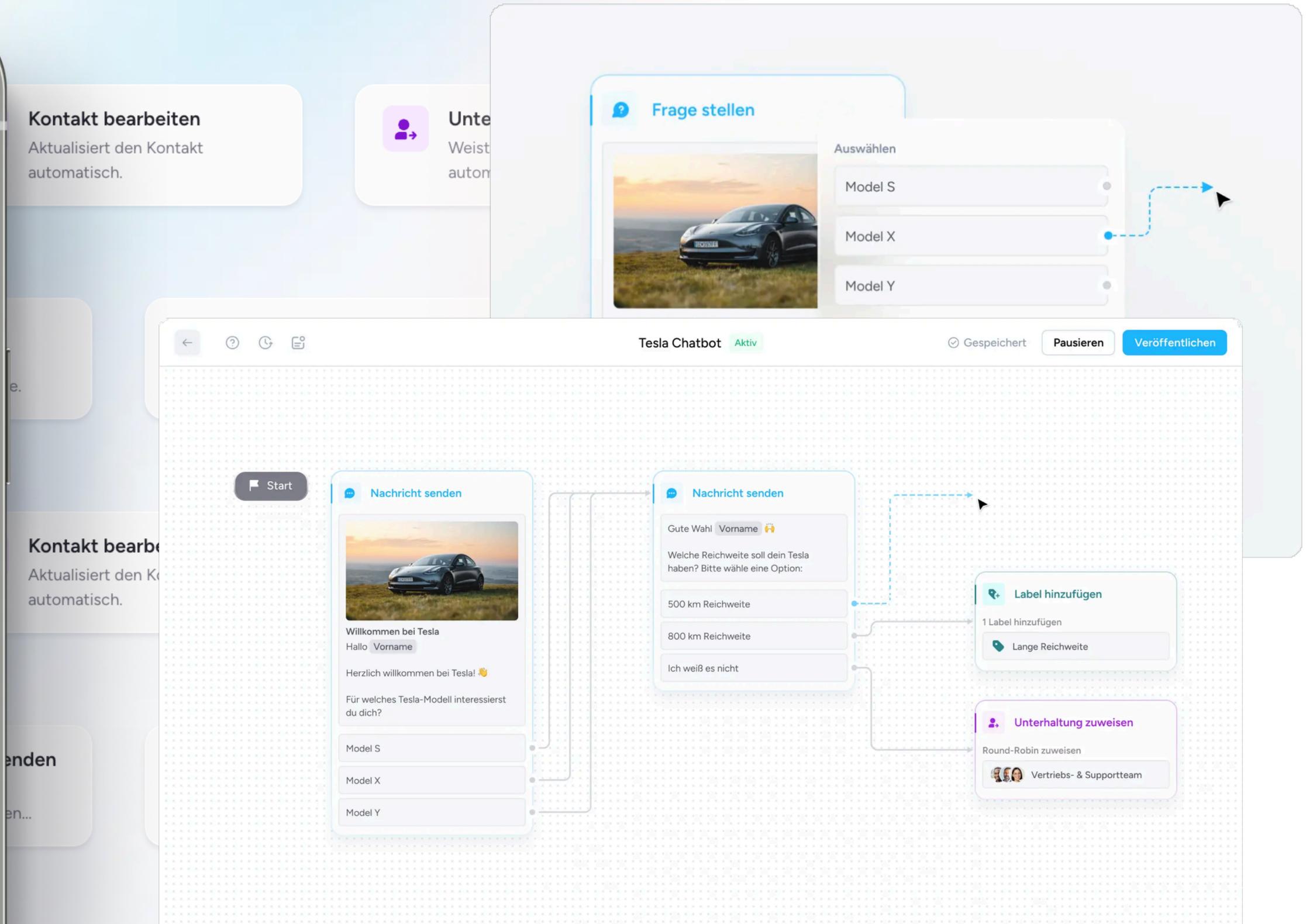
Damit wir das Erstgespräch für dich optimal vorbereiten können, haben wir vorab ein paar Fragen an dich per Whatsapp. So bekommst du im Erstgespräch bereits von einem unserer Experten direkte Lösungen.

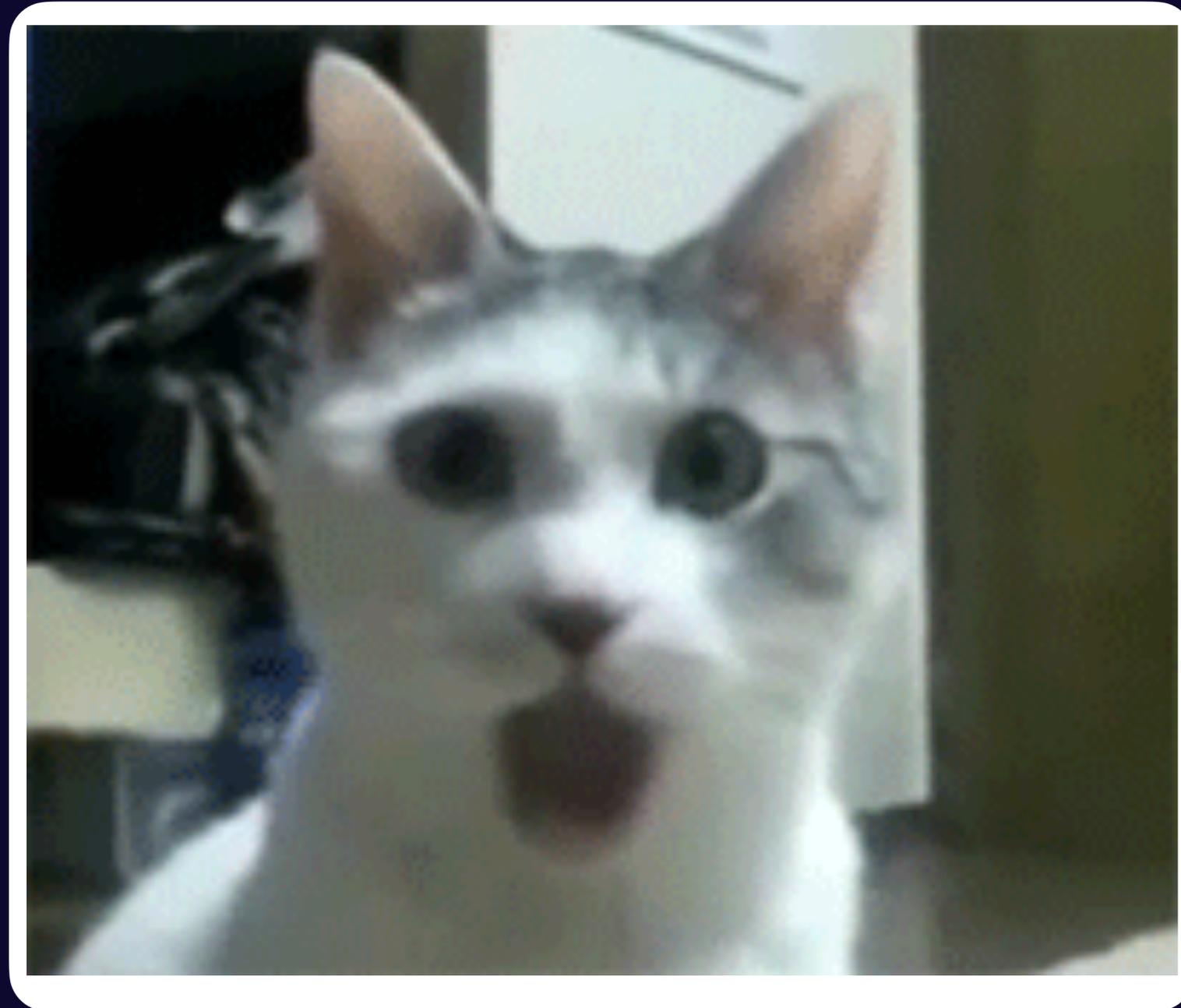
Bist du bereit? Dann legen wir los ▶️

11:11

[Ja, kann losgehen](#)



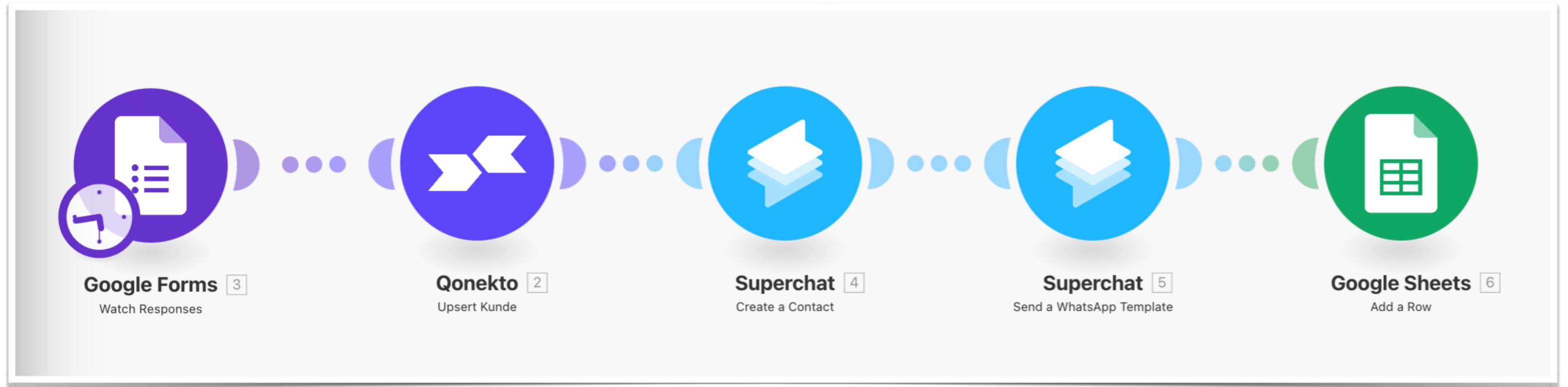




Erkenntnis?



make formerly Integromat





10X mit Qonekto @ Finanz-Zirkel Convention 2025

 blaudirekt





Step #2



Kunde
startet
Fragebogen

Generieren
von Vorgang
(tender)

Versenden von
Kundenlink

Mail beim
Kunden



10X mit Qonekto @ Finanz-Zirkel Convention 2025

 blaudirekt



PANDA?



10X mit Qonekto @ Finanz-Zirkel Convention 2025

 blaudirekt

Premiere!

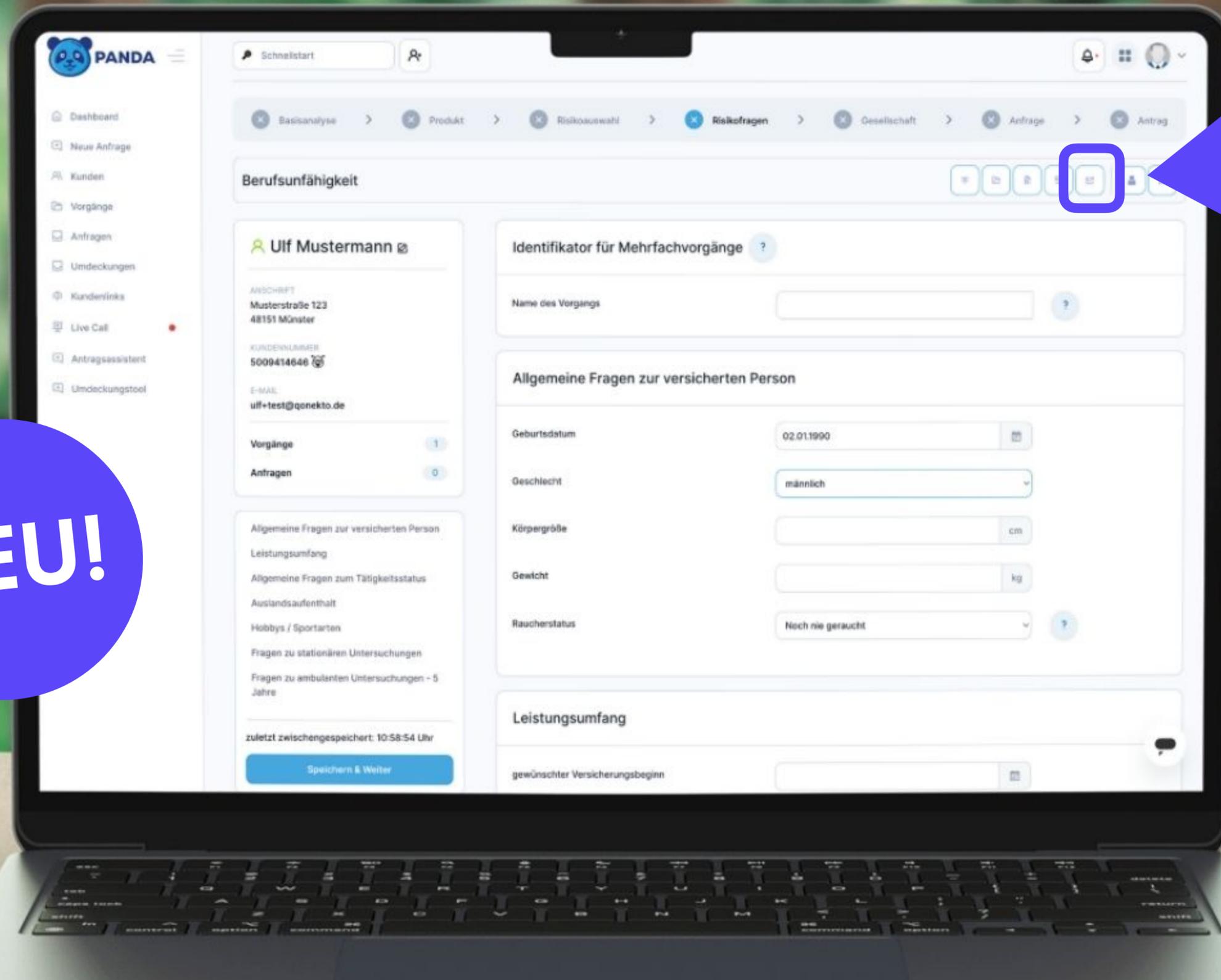
NEU!

- Vorgänge (tender) über API erstellen
- Kundenlinks über API versenden
- gilt für Risikoanalyse (pro Sparte)
und Basisanalyse
- Vorgänge auflisten
- Kundenimport





10X mit Qonekto @ Finanz-Zirkel Convention 2025



NEU!



10X mit Qonekto - Finanz-Zirkel Convention 2025

Hallo Ulf Mustermann,

hiermit erhalten Sie Ihren **Zugangslink für die Onlinebearbeitung** zur Anfrage Berufsunfähigkeit. Der Link ist **30 Tage gültig** und kann in diesem Zeitraum bearbeitet werden. Sollten Sie Rückfragen zu diesem Vorgang haben, kontaktieren Sie bitte Ihren Ansprechpartner.

Sie erhalten ihr Passwort in einer separaten E-Mail.

Nachricht Ihres Ansprechpartners:

Hallo Ulf,

bitte fülle uns das folgende Formular aus, damit wir dein Erstgespräch zur Berufsunfähigkeitsversicherung optimal vorbereiten können und du den maximalen Nutzen aus dem Gespräch bekommst.

Vielen Dank!

[Jetzt Fragebogen ausfüllen](#)

Zum Bearbeiten der Anfragedaten klicken Sie bitte auf den Button oder kopieren Sie den folgenden Link in die Adresszeile Ihres Browsers:

<https://portal.bisure.de/kundenangaben/ec9002d8bafbb5d7d9163aa2defa80b0471ca47c64a47ee3/daten>



PANDA

POWERED BY **bi.sure**

Zugang zur Onlinebearbeitung

Ein Service Ihres Versicherungsmaklers maklerhomepage.net

Hallo Ulf Mustermann,

hiermit erhalten Sie Ihren **Zugangslink für die Onlinebearbeitung** zur Anfrage Berufsunfähigkeit. Der Link ist **30 Tage gültig** und kann in diesem Zeitraum bearbeitet werden. Sollten Sie Rückfragen zu diesem Vorgang haben, kontaktieren Sie bitte Ihren Ansprechpartner.

Sie erhalten ihr Passwort in einer separaten E-Mail.

Nachricht Ihres Ansprechpartners:
Hallo Ulf,
bitte fülle uns das folgende Formular aus, damit wir dein Erstgespräch zur Berufsunfähigkeitsversicherung optimal vorbereiten können und du den maximalen Nutzen aus dem Gespräch bekommst.

Vielen Dank!

[Jetzt Fragebogen ausfüllen](#)

Zum Bearbeiten der Anfragedaten klicken Sie bitte auf den Button oder kopieren Sie den folgenden Link in die Adresszeile Ihres Browsers:

<https://portal.bisure.de/kundenangaben/ec9002d8bafbb5d7d9163aa2defa80b0471ca47c64a47ee3/daten>

Ihr Ansprechpartner

Quentin von Qonekto



simplr

Herzlich Willkommen

Bitte bestätigen Sie, dass Sie berechtigt sind diese Fragen zu beantworten, indem Sie untenstehend das Passwort aus der separaten E-Mail Ihres Vermittlers eingeben.

Passwort

[Passwort vergessen?](#)

Jetzt anmelden

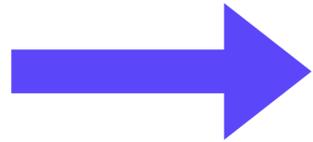


**friedrich
& söhne**

Jonas Friedrich

Friedrich & Söhne Makler
Robert-Koch-Str. 7
25813 Husum





Herzlich Willkommen

Dies ist der dynamische Fragebogen für Ihre **Basisdaten**. Ihr Ansprechpartner bittet Sie, diesen zum Einpflegen Ihrer Daten auszufüllen. Sollten Sie bei einer Frage nicht weiter wissen, ist angeraten diese mit Ihrem Ansprechpartner abzuklären.

Der Fragebogen kann auch teilweise ausgefüllt abgeschickt werden. Ihr Ansprechpartner wird dann im Anschluss die fehlenden Daten mit Ihnen klären.

Die Daten werden automatisch zwischengespeichert.

Um die Daten Ihrem Ansprechpartner zur Verfügung zu stellen, muss der Fragebogen aktiv über den Button am Ende des Formulars versendet werden.

Sobald die Daten endgültig versendet sind, wird dieser Link automatisch deaktiviert und es ist kein Login mehr möglich. Ihr Ansprechpartner kann Ihnen bei Bedarf jedoch einen neuen Link zur Verfügung stellen.

Der Fragebogen ist noch 23 Tage zugänglich, danach muss ein neuer Link von Ihrem Ansprechpartner generiert werden.

Eingabe starten





simplr

Navigation

Persönliche Angaben

Beruf / Ausbildung

Wohnsituation

Einkommen

Ea. / Bes. Tätigkeiten

Ausgaben (monatlich)

Kind/er

Führerschein

Fahrzeuge

Tiere

Hobbys

Drohnen

Wertsachen

Immobilien

Persönliche Angaben

Geburtsdatum

Geburtsort

Geburtsname (Optional)

Größe in cm

Gewicht in kg

Geschlecht



**friedrich
& söhne**

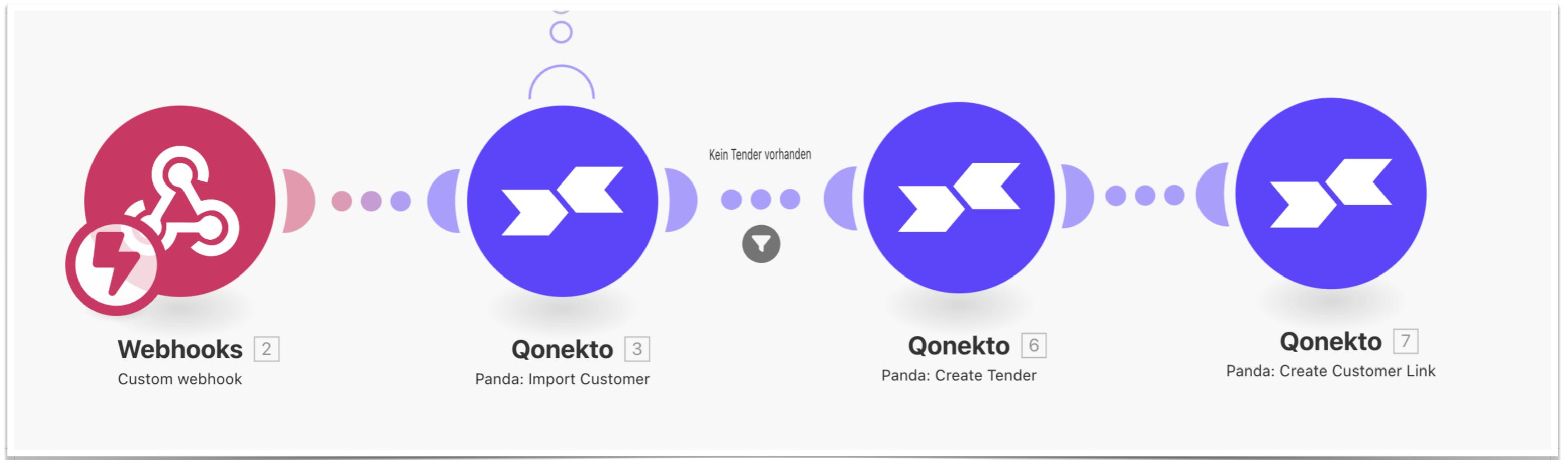
Jonas Friedrich

Friedrich & Söhne Makler
Robert-Koch-Str. 7
25813 Husum





make formerly Integromat







Step #3



Event
ausgelöst
wenn Kunde
Fragebogen
abgesendet hat

**Webhook in Make
startet Szenario**

WhatsApp

Kunde
informieren
und Terminlink
versenden

E-Mail

Kunde
informieren
und Terminlink
versenden

**Terminverein
barung**

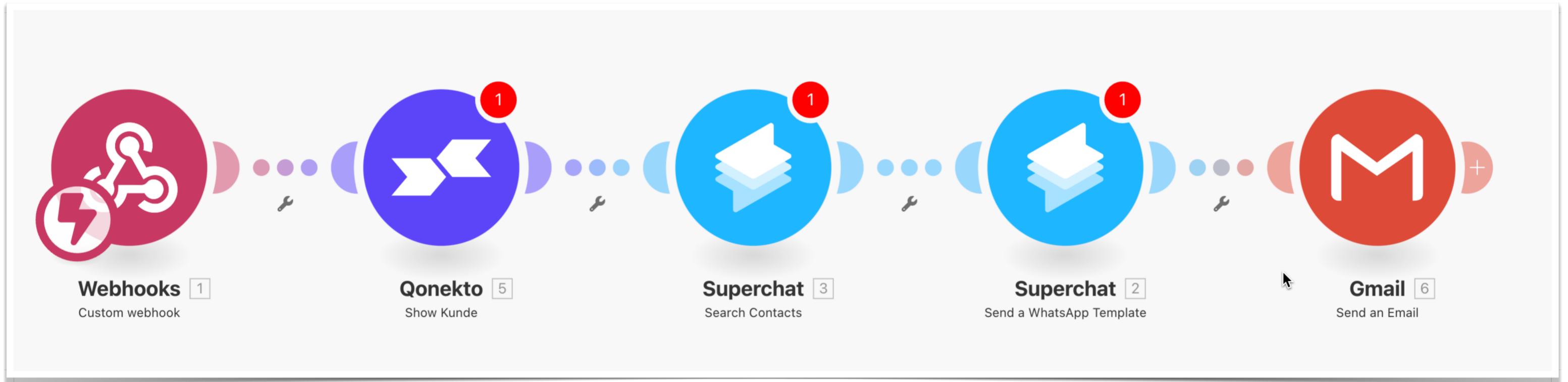
Kunde
bucht selbständig
Termin

E-Mail

Terminbestätigung



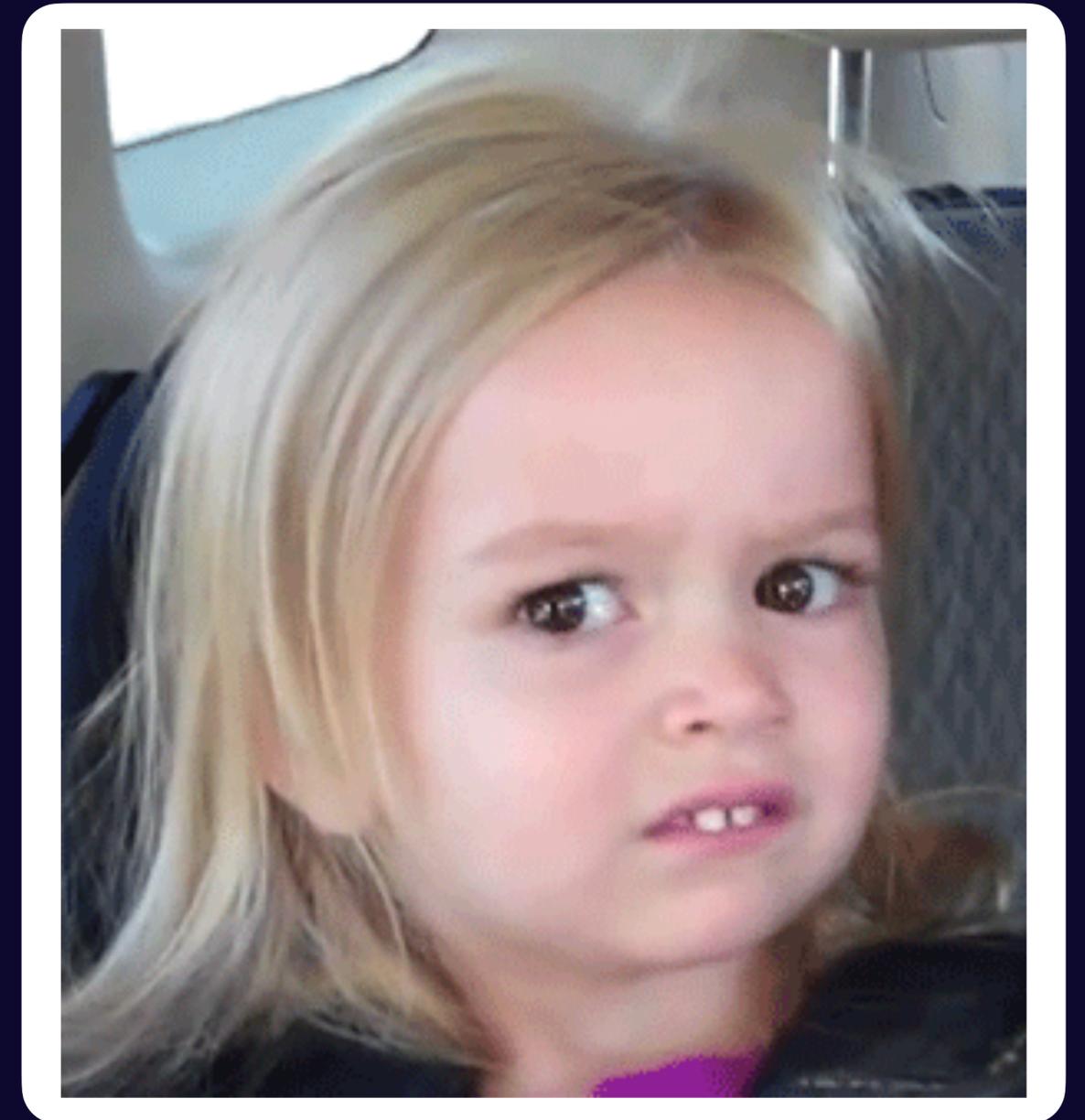
make formerly Integromat





Ganz ehrlich:

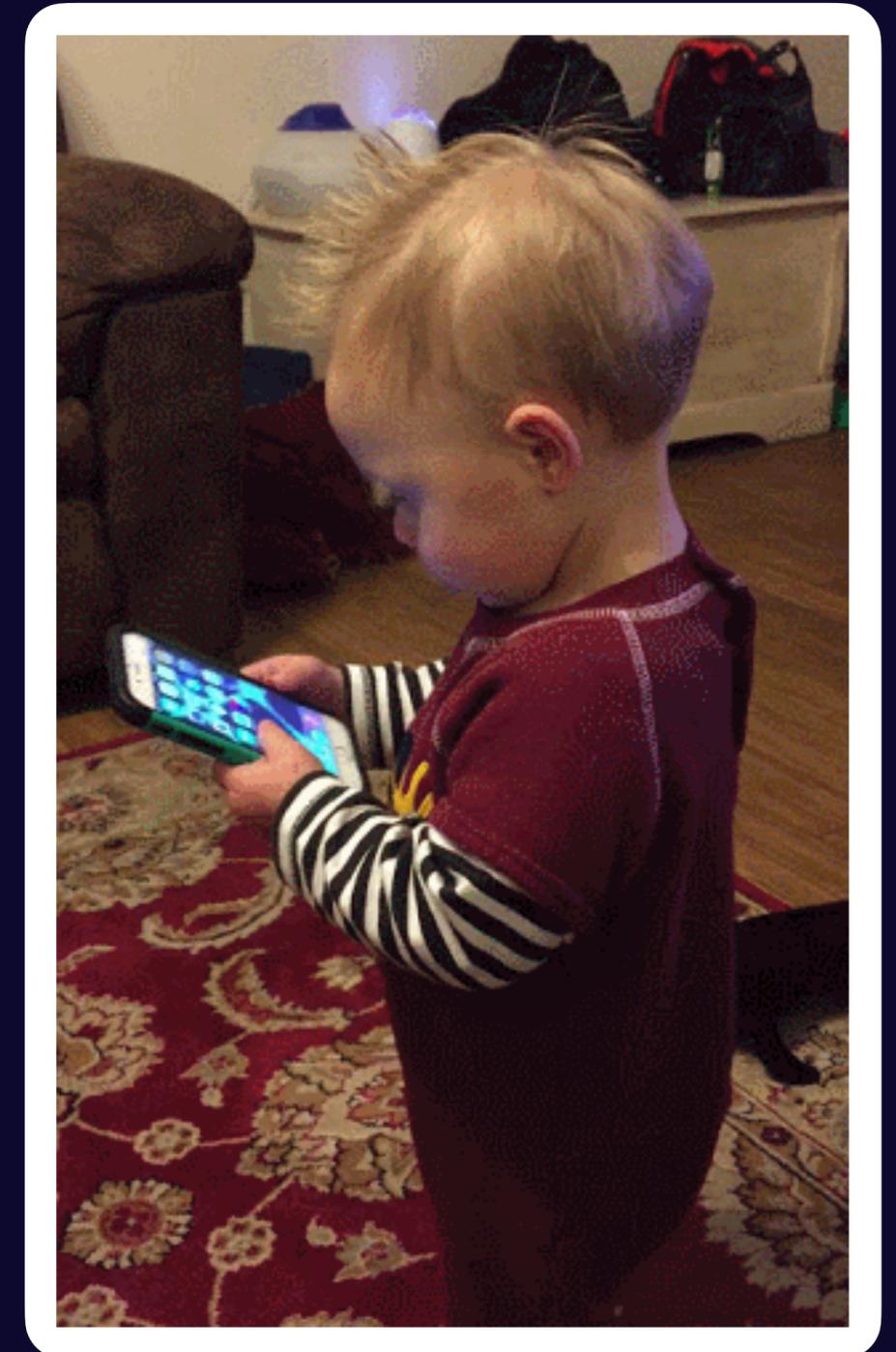
**Alles noch
so weit
klar?**





Dann mal weiter...

simplr-Zugang
automatisch
zum Kunden
schicken





Step #4



Terminvereinbarung

Kunde
bucht selbständig
Termin

E-Mail

Info an Berater
mit allen Daten zu
Termin

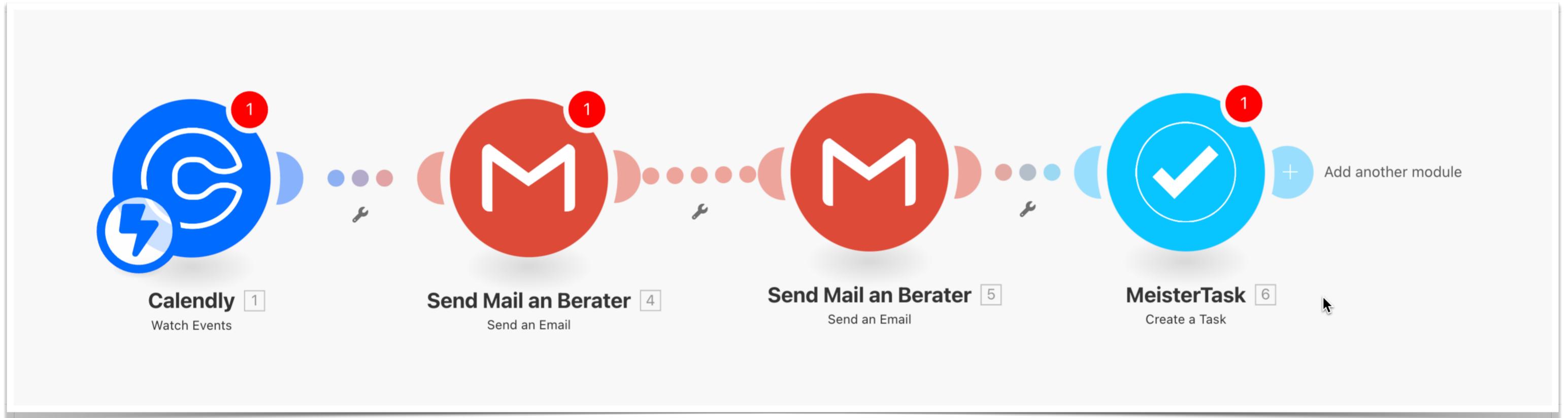
simplr

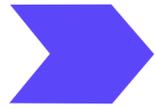
Simplr Zugang an
Kunden mit
Anweisungen

**Bsp. Vorab
vorhandene Verträge
eingeben**



make formerly Integromat





**Aktuell nur schlappe
2.284 Tools und Dienste
zur Auswahl ...**



Showing 1 - 48 of **2284 results in All Apps**

Sort By Most Popular 



Google Sheets



OpenAI (ChatGPT,
Whisper, DALL-E)



Gmail



Google Drive



Airtable



Telegram Bot



Notion



Google Docs



Slack



Pinterest



Google Calendar



Facebook Lead Ads



Facebook Pages



Instagram for Business
(Facebook login)



WordPress



Microsoft 365 Email
(Outlook)



Perplexity AI



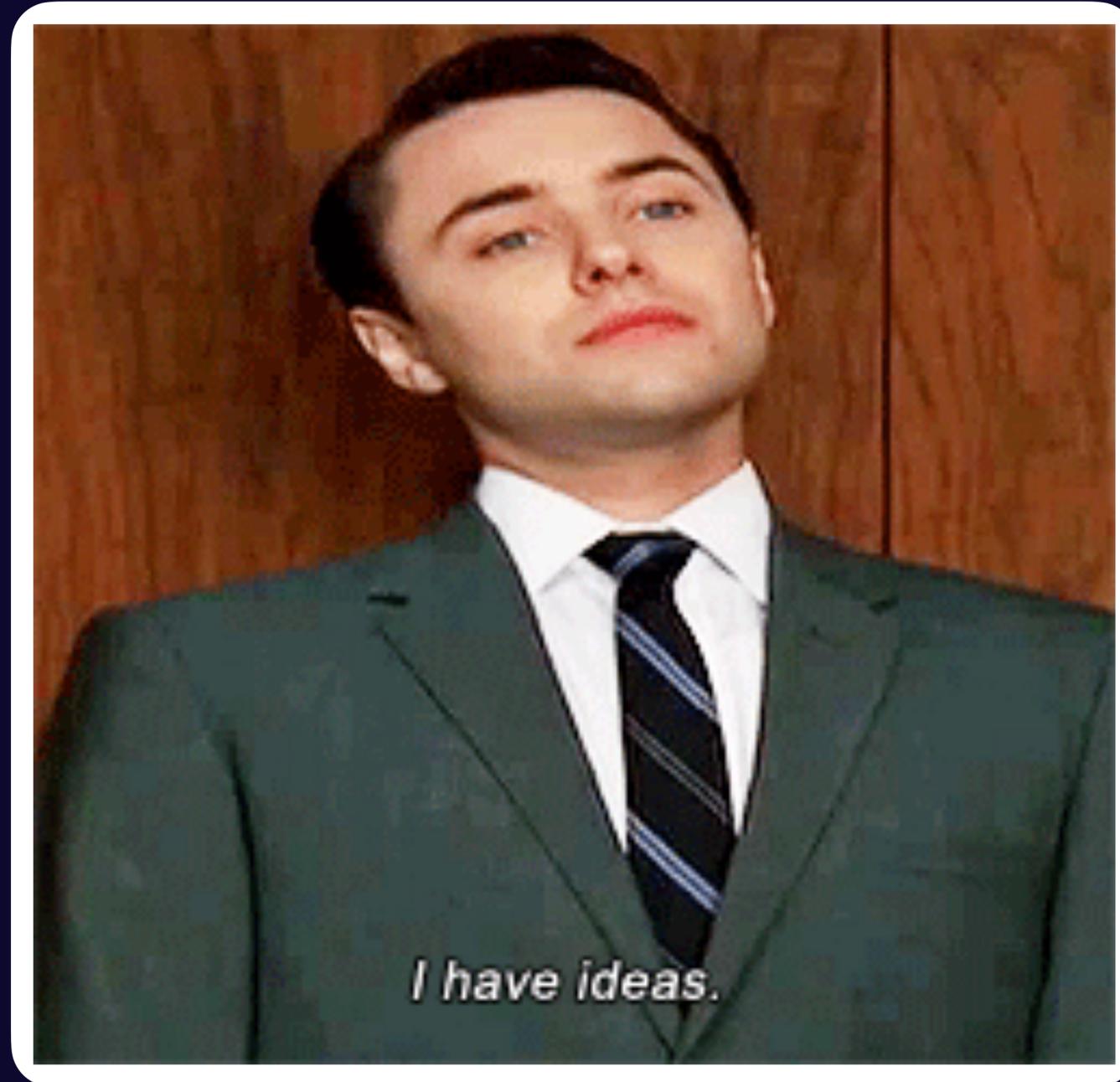
Monday



LinkedIn

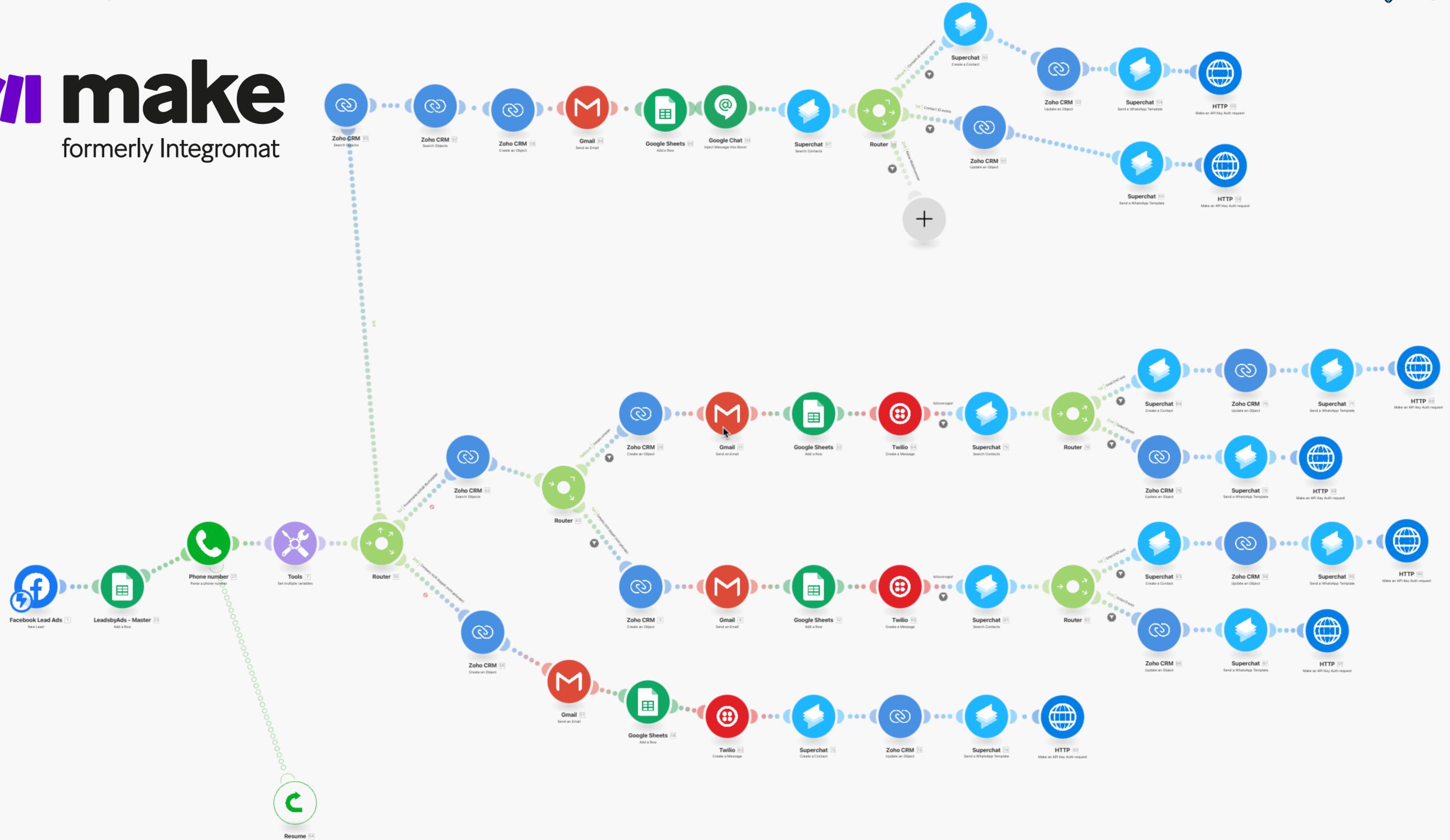


HubSpot CRM





10X mit Qonekto - Finanz-Zirkel Convention 2025





10X mit Qonekto @ Finanz-Zirkel Convention 2025

 blaudirekt





= Ergebnis

Perfekt vorbereiteter und aktivierter Kunde für Erstgespräch zur BU-Versicherung

- Interessent ist **aktiviert**
- Interessent hat mehrere **positive Touchpoints VOR** erstem persönlichen Gespräch gehabt
- Berater ist **komplett vorbereitet**
- ggf. bereits **erste Risikoindikationen** von Versicherern **vorhanden** -> **Direktabschluss möglich**
- **professionelles Auftreten**
- **positiv Auffallen** im Wettbewerb
- als **Spezialist** wahrgenommen werden
- **Kunde hat „investiert“**





10X mit Qonekto @ Finanz-Zirkel Convention 2025

 blaudirekt

Jetzt du!

**Woher bekommst du
das nötige Know-how?**



CAMPUS

- ✔ Plattform / Videokurse
- ✔ Grundlagen Daten-Konnektivität
- ✔ Einrichtung und Verbindung QONEKTO (DailyUp, Pipelines, etc.)
- ✔ Tips & Tricks (Blaupausen)

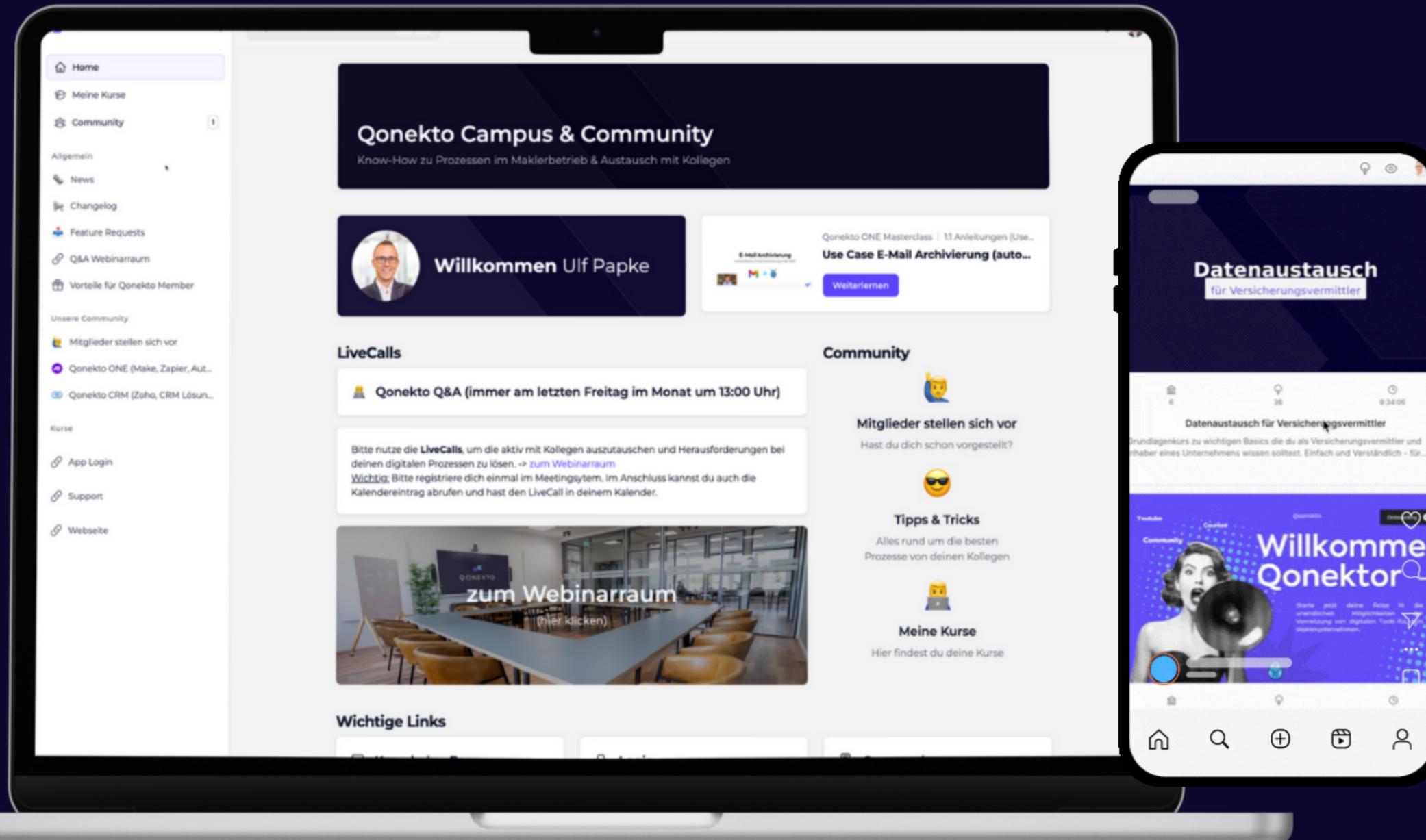


COMMUNITY

- ✔ Austausch der Nutzer untereinander
- ✔ Tipps & Tricks untereinander
„Wie hast du XYZ angebunden?“
- ✔ Templates für Prozesse
- ✔ Feedback Nutzer an Entwickler
- ✔ Support (technisch)



campus.qonekto.de





10X mit Qonekto @ Finanz-Zirkel Convention 2025



youtube/@qonekto





Habt ihr Fragen?





Hol dir die Slides, denn:

**Starke
Makler
nutzen keine
schwachen
Prozesse!**



qonekto.de/fzc



10X mit Qonekto @ Finanz-Zirkel Convention 2025

 blaudirekt

Wir sehen uns im Qonekto Campus

Danke!