

Vom Termin bis zur Unterschrift – bridge bündelt Ihren gesamten Beratungsprozess

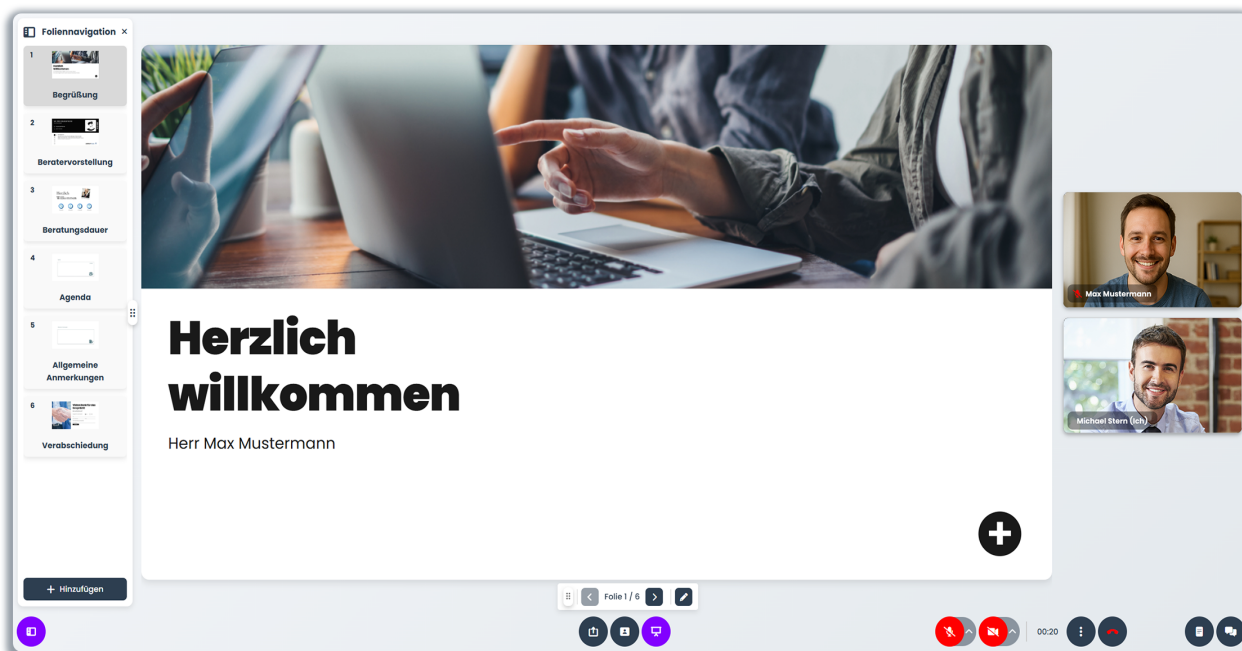
Terminbuchung & Kalender, interaktive Onlineberatung, digitale Signatur (inSign),
automatische Dokumentation & To-Dos, Kundenverwaltung – webbasiert,
DSGVO-konform, ohne Medienbruch.

Startklar ohne Installation • Server & Datenschutz in Deutschland • PDF-Doku & digitale Signatur

bis zu +30%
mehr verbindliche Termine

bis zu -40%
weniger Nacharbeit

100%
DSGVO & Hosting in Deutschland



Terminbuchung von Michael Stern



Michael Stern
Ihr Versicherungsexperte

Stern UG
Käthe-Kollwitz-Ufer 76
01309 Dresden
Deutschland
+4915123456789
stern@stern-ug.de



Private Krankenversicherung – Beratung

In dieser Beratung besprechen wir Ihre Möglichkeiten in der privaten Krankenversicherung, prüfen mögliche Beitragsoptimierungen und klären, ob und wann ein Wechsel für Sie sinnvoll ist.

Online (Video)
45 Minuten

Termin vereinbaren

Berufsunfähigkeitsversicherung

In diesem Termin klären wir, wie Sie sich optimal gegen den Verlust Ihrer Arbeitskraft absichern können.

Telefonanruf
30 Minuten

Termin vereinbaren

Altersvorsorgeplanung

Wir ermitteln Ihre Versorgungslücke und entwickeln gemeinsam eine individuelle Altersvorsorgestrategie.

Käthe-Kollwitz-Ufer 76
1 Stunde

Termin vereinbaren

Immobilienfinanzierung

Wir prüfen Ihre Möglichkeiten zur Immobilienfinanzierung und besprechen, wie Sie sicher und planbar ins Eigenheim investieren können.

Online (Video)
1 Stunde 30 Minuten

Termin vereinbaren

Impressum | Datenschutz | AGB | Barrierefreiheit
Bridge 0.0.199 - design © Bridge ITS GmbH

Terminbuchung & Kalender

Persönliche, integrierbare Buchungsseiten mit Erinnerungen & .ics.

- Weniger Abstimmungsschleifen
- Mehr verbindliche Termine

Private Krankenversicherung – Beratung

In dieser Beratung besprechen wir Ihre Möglichkeiten in der privaten Krankenversicherung, prüfen mögliche Beitragsoptimierungen und klären, ob und wann ein Wechsel für Sie sinnvoll ist.

Online (Video) 45 Minuten

[Zurück zur Übersicht](#)

Schritt 1 von 2

August 2025						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
					1	2
					3	
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Verfügbare Zeiträume am Mi. 20. Aug. 2025

09:00	09:15	09:30	09:45
10:00	10:15	10:30	10:45
11:00	11:15	13:00	13:15
13:30	13:45	14:00	14:15
14:30	14:45	15:00	15:15
15:30	15:45	16:00	16:15

Weiter

Impressum | Datenschutz | AGB | Barrierefreiheit
Bridge 0.0.199 - design © Bridge ITS GmbH

Sync, Terminanfrage & Verschiebung

bridge berücksichtigt externe Kalender – Planung & Änderungen direkt in bridge.

- Immer aktuelle Verfügbarkeiten
- Weniger manuelle Nacharbeit



- Mehr Aufmerksamkeit & höhere Abschlussquote
- Professioneller Auftritt



- Weniger manueller Aufwand & weniger Fehler
- Nahtloser, personalisierter Beratungsprozess

Beratungsthemen, die mir wichtig sind

Baustein 4

Baustein 3

Baustein 2

Baustein 1

✓ Umsetzen

Vorsorgedokumente

Ordnernservice

Eigentumserwerb

Infoservice Kontaktpersonen

+

Max Mustermann

Michael Stern (Ich)

Interaktive Folien

Srukturiert präsentieren, aktiv einbeziehen: interaktiven Folien machen Ihre Beratung klar und erlebbar.

- direkte Einbindung in den Beratungsprozess
- höhere Überzeugungskraft

bridge

Start

Beratungen

Kunden

Bibliothek

Kalender

Hilfe

Beratungssitzung

Zusammenfassung der Mitschrift - aktualisiert am 08.10.2025 13:32

****Handlungsempfehlungen:****

- Überprüfung und Anpassung der Versicherungsverträge für Martin Müllers Kinder - Oskar Hallier - Priorität: Hoch, Deadline: Wochenende für Versand der Policen
- Senden einer Erinnerungsmail bezüglich Versicherungspolicen - Oskar Hallier - Deadline: Nach Erhaltener Policen
- Vorbereitung auf den nächsten Termin einschließlich Anpassung der Verträge - Oskar Hallier - Priorität: Hoch, Deadline: Nächster Donnerstag
- Parkplatzsituation für nächstes Treffen klären - Oskar Hallier - Priorität: Mittel, Planung für alternative Parkmöglichkeiten
- Versenden einer Zusammenfassungsmail mit Kontaktdaten - KI Vertriebsassistent - Deadline: Sofort

****Chronologische Zusammenfassung:****

Oskar Hallier kontaktiert Martin Müller für ein kurzes Gespräch. Er thematisiert die Empfehlung durch Martins Schwester und bittet um die Überprüfung der Versicherungsverträge für Martins Kinder. Martin stimmt zu, die Policen zu senden und erhält eine Erinnerungsmail dazu. Hallier plant Anpassungen für den nächsten Termin und klärt die Parkplatzsituation. Zum Abschluss wird eine Zusammenfassungsmail durch die Vertriebsassistentin versandt.

****Erwähnte Versicherungstypen:****

- Krankenversicherung: Überprüfung der Verträge für Martins Kinder
- Lebensversicherung: Anpassungen zur Absicherung von Martins Sohn Bryan
- **potenziell notwendige Versicherungen:**
- Haftpflichtversicherung: Da Verträge überprüft werden
- Unfallversicherung: Zur Absicherung der Familie, insbesondere der Kinder

****Offene Punkte:****

- Klärung alternativer Parkmöglichkeiten für das nächste Treffen
- Überarbeitung und Anpassung der vorhandenen Versicherungsverträge
- Sicherstellung des Versands der Versicherungspolicen für Martins Kinder

Mitschrift

Michael Stern

Guten Abend, Herr Müller, vielen Dank für dieses Gespräch. Bevor wir uns am kommenden Don Donnerstag 18:00 Uhr so richtig kennenlernen.

Martin Müller

Ja, Hallo, wir haben aber leider nur 5 Minuten, da ich jetzt eigentlich mit dem Hund raus müsste.

Michael Stern

Wenn wir jetzt 3 Minuten investieren, sparen wir uns im nächsten Gespräch mindestens 30.

Martin Müller

Na gut, was wollen Sie denn?

Michael Stern

Ihre Schwester ist seit Jahren mit meiner Beratung und Betreuung in allen Versicherungsangelegenheiten sehr zufrieden und gab ihm die Empfehlung, mich kennenzulernen. Ihre Zeit ist kostbar, deswegen bereite ich mich bestmöglich auf unseren Termin vor. Gestatten Sie mir die Frage nach ihrer familiären Situation und ob Sie Kinder haben.

KI-Mitschriften & Zusammenfassungen

Automatische Mitschrift, verständliche Zusammenfassung und klare nächste Schritte.

- Dokumentation ohne Zusatzaufwand
- Verbindliche To-Dos

Nächste Unterschrift

- ☒ Vorgang abschließen
- ☐ Unterschrift anfordern
- ☐ Formular Editor
- ☐ Mehr Funktionen

Vorgang

Kundenidentität: Anna_Werner2_gesichert

Unterschrift 2/2

BR402020-4016-4016-4016-4016-4016.pdf

Haftpflichtversicherung:	AXA – Nr. HP 123456
Hausratversicherung:	Allianz – Nr. HR 654321
Kfz-Versicherung:	HUK24 – Nr. KF 789012
Lebensversicherung:	Generali – Nr. LV 345678
Krankenversicherung:	TK – gesetzlich

Bankverbindung

Bank:	Berliner Sparkasse
IBAN:	██████████
BIC:	BELADEBEXX



Kundin: Anna Werner



Berater: Michael Stern

Dokumente & digitale Signatur

inSign direkt aus bridge heraus – rechtssicher, TÜV-geprüft, live oder asynchron.

- Papierloser Abschluss
- Einfacher Versand per Mail & SMS

WELCHE THEMEN STEHEN HEUTE IM FOKUS?



Integrierte DIN-Finanzanalyse

Zertifizierte, modularisierte und interaktive Basis-Finanzanalyse nach DIN 77230.

- Weniger manueller Aufwand & weniger Fehler
- Nahtloser, personalisierter Beratungsprozess

BERATUNGSDOKUMENTATION



Automatische Dokumentation & Taping

Chronologische PDF-Dokumentation und optionaler MiFID-Recorder für 34f-Beratung.

- Transparenz & Nachvollziehbarkeit
- Weniger Nacharbeit



Einladungen & Teilnahme

Einladungen via E-Mail oder SMS. Kundinnen und Kunden treten ohne Hürden bei – auch mobil.

- Höhere Teilnahmequote
- Kein Download nötig

Was ist bridge und welche Vorteile habe ich als Berater?

bridge ist eine All-in-One-Plattform für digitale Beratung und Vertrieb. Sie vereint Terminbuchung, Videoberatung, digitale Signatur, automatische Dokumentation und CRM in einem System. Das bedeutet: weniger Tools, keine Medienbrüche, mehr Effizienz und höhere Abschlussquoten.

Ist bridge DSGVO-konform und wo werden die Daten gespeichert?

Ja. bridge erfüllt höchste Datenschutz-Standards und wird vollständig in Deutschland gehostet. Das garantiert DSGVO-Konformität, rechtssichere Dokumentation und Vertrauen bei Ihren Kunden.

Muss ich Software installieren, um bridge nutzen zu können?

Nein. bridge ist komplett webbasiert. Sie und Ihre Kunden greifen einfach per Browser oder Mobilgerät auf die Beratung zu – ohne Downloads, ohne technische Hürden.

Wie funktioniert die Terminbuchung mit bridge?

Ihre Kundschaft bucht Termine direkt über Ihre persönliche Seite. bridge synchronisiert automatisch mit Ihrem externen Kalender (z. B. Microsoft oder Google), verhindert Doppelbuchungen und verschickt Erinnerungen. Das spart Abstimmungen und steigert die Verbindlichkeit.



Oskar Hallier

COO

Fachwirt für Versicherungen und Finanzen

Bridge ITS GmbH

Käthe-Kollwitz-Ufer 76

01309 Dresden

+49 351 3187515

oskar.hallier@bridge-systems.com