

Officeportaal notariskantoren



Inhoud

Doel van het Officeportaal	3
Functionaliteiten	4
Informatiebeveiliging	4



Doel van het Officeportaal

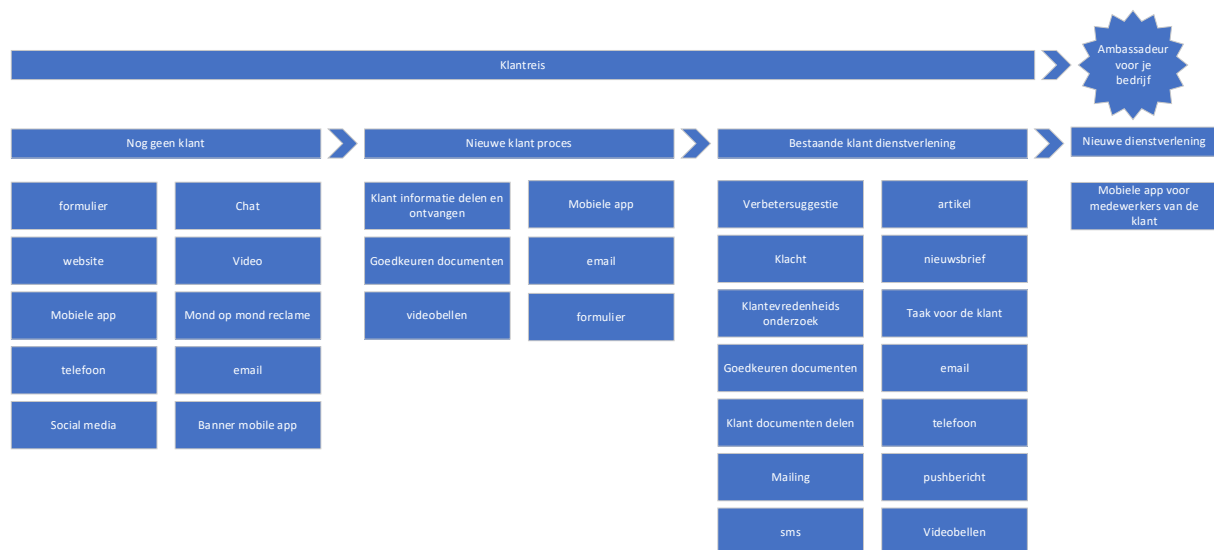
Elke klant van het kantoor heeft op een bepaald moment klantcontactmomenten, de zogenaamde customer touch-points. Deze klantcontactmomenten vormen samen de klantreis:

hoe vaker uw klant reist, hoe beter u weet waar hij naartoe wil en hoe u dit kunt faciliteren.

Een klantreis gaat over informatie-uitwisseling tussen klant en kantoor waarbij aandacht moet worden gegeven aan:

- Het juiste moment, zoals bijvoorbeeld niet te laat en niet te vroeg
- De juiste kanaal keuze en communicatie middel, zoals email, chat, video of persoonlijk contact
- Kwalitatieve informatie, zoals bijvoorbeeld volledig en foutloze informatie
- Efficiency, zoals bijvoorbeeld digitaal goedkeuren of chat

Het Officeportaal biedt, samen met de mobiele app en onze merk in beeld oplossing, een compleet pakket aan softwaretools om een concrete en effectieve invulling te geven aan de klantreis waarbij aandacht wordt gegeven aan een combinatie van klantprocessen en kantoorprocessen en een optimale klantbeleving door middel van een mobiele app.



Door deze combinatie krijgt je als resultaat een gestroomlijnde organisatie met lagere kosten (de zogenaamde operational-excellence) waardoor je een invulling kunt geven aan de vertrouwde adviseur die goed bereikbaar is en de tijd neemt voor informele en formele contacten (customer intimacy).

Wij zijn ervan overtuigd dat kantoren die in tijden van recessie operational excellence hand in hand laten gaan met klantbeleving, een sterk voordeel hebben op concurrenten en uiteindelijk succesvoller zijn. Ga dus actief aan de slag. Creëer een win-winsituatie met minder kosten voor jouw organisatie en een betere beleving voor klanten door een stapsgewijze aanpak zonder risico's en hoge kosten.

Functionaliteiten

Hieronder zijn de belangrijkste functies weergegeven van het Officeportaal voor Notariskantoren:

- Het veilig delen van documenten met klanten van het notariskantoor via een eigen notarisapp of webapp. De cliënt heeft 24/7 inzage in het dossier. Alle concepten, afschriften, correspondentie en afrekeningen zijn eenvoudig te raadplegen. Ook het uploaden van documenten zoals legitimatiebewijzen en het invullen van vragenlijsten is mogelijk.
- Het eenvoudig uploaden van documenten door de klant via de webapp waardoor het uitwisselen van informatie via de e-mail niet meer nodig is
- Videobellen binnen de mobiele app van het notariskantoor, waarbij het logo van het kantoor linksboven in het scherm verschijnt voor vertrouwen van de klant
- Scan en zend functie voor de klant vanuit de notaris app
- Zoeken op inhoud van documenten zoals notariële en onderhandse stukken. Het is daardoor veel eenvoudiger om aktes of passages in aktes terug te vinden. Dit bespaart veel zoek- en studietijd
- Beschikbaar stellen van kantoor informatie en content voor klant en app-downloaders
- Leadgeneratie door middel van app downloaders, tools voor de promotie van het notariskantoor
- Het veilig delen van een document aan derden door een 2-weg authenticatie toe te passen voordat het document kan worden gedownload
- Het eenvoudig goedkeuren of digitaal ondertekenen van een concept akte via de notarisapp
- Het 24/7 beschikbaar stellen van documenten aan je klant via de mobiele app
- Het versturen van pushberichten voor nieuwsberichten zodat het contact met de klant blijft bestaan
- Het versturen en ontvangen van berichten als alternatief voor Whatsapp of e-mail. Alle berichten en onderliggende berichten worden bewaard bij de klant
- Mogelijkheden voor CRM doeleinden door de classificatie van klanten
- Het gebruik van projectdossiers om taken voor kantoor en de klant te kunnen maken en beheren. Het is mogelijk om dit helemaal af te stemmen op de behoeftes van het kantoor
- Het maken, beheren en gebruiken van e-mail templates en document templates
- Document Management functionaliteit met bijvoorbeeld document archivering, document templates, document creatie en versiebeheer
- Projectdossiers waarmee een checklist kan worden gemaakt in het kader van de WWFT of het gebruik van digitale formulieren

Informatiebeveiliging

- Data center is in Nederland
- Data blijft in Nederland
- ISO9001, ISO27001, NEN7510 gecertificeerd