01 / EIGENE PROJEKTE & PRODUKTE

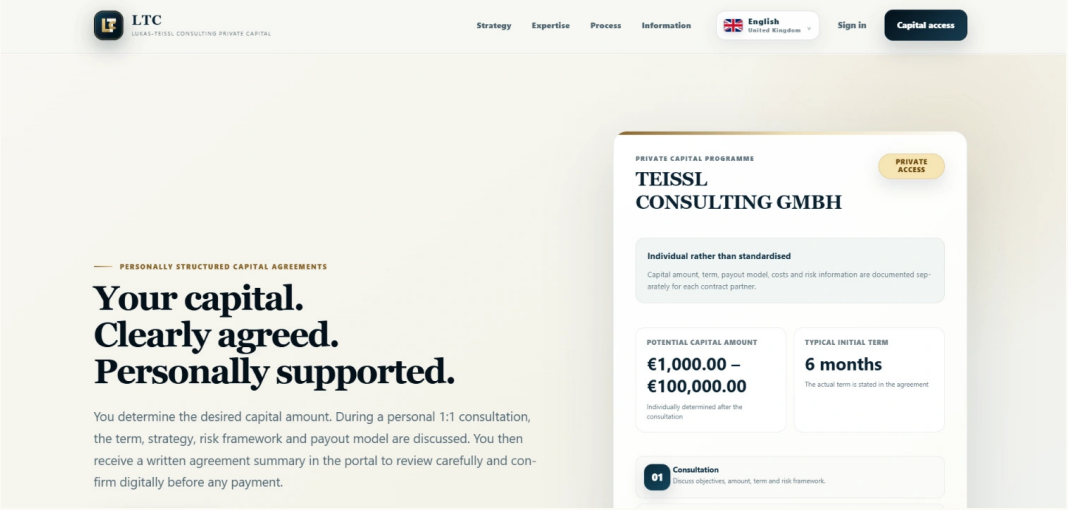
Capital · Dokumentierter Kundenweg

Ein verständlicher Weg durch sensible Entscheidungen.

Online ansehen

PROJEKTPROFIL

Capital ist mein Portalprojekt für einen begleiteten Anfrage- und Dokumentationsprozess. Persönliches Gespräch, schriftliche Konditionen und Kundenbereich sind klar voneinander getrennt. Als digitale Referenz zeigt es, wie eine erklärungsbedürftige Leistung in nachvollziehbare Schritte gegliedert werden kann.



Desktopansicht · Bereitgestellte Projektansicht · Originalsprache: EN. Quellsprache: EN.

LEISTUNGSSCHWERPUNKTE

Portalpräsentation · Kundenweg · Informationsstruktur

Das Projekt im Überblick

Der öffentliche Auftritt erläutert einen Ablauf von der Anfrage über das persönliche Gespräch bis zur schriftlichen Darstellung von Konditionen. Der Portalzugang ist davon getrennt. Als digitale Referenz ist insbesondere die verständliche Darstellung dieser Schritte relevant: Interessenten sollen erkennen, wann Informationen gelesen, besprochen und bestätigt werden. Die Seite enthält daneben Themenfelder, Risikoangaben und Unternehmensinformationen.

Aufgabe & Zielsetzung

Eine sensible Anfrage benötigt einen nachvollziehbaren Ablauf und eine klare Trennung zwischen allgemeiner Information und individuellen Vereinbarungen.

Mein Projektbezug

Ich führe Capital als eigenes Portalprojekt und stelle hier die Informationsstruktur sowie den öffentlich erläuterten Kundenweg vor. Individuelle Vereinbarungen und persönliche Konten bleiben privat. Der Schwerpunkt dieser Referenz ist die digitale Prozessdarstellung.

Funktionen, die den Alltag unterstützen.

Schrittweiser Ablauf

Anfrage, Gespräch und schriftliche Konditionen werden als getrennte Schritte erklärt.

Persönlicher Bereich

Ein eigener Zugang grenzt individuelle Inhalte vom öffentlichen Auftritt ab.

Ergänzende Informationen

Risiko- und Vertragsinformationen sind als eigenständige Inhalte auffindbar.

Gestaltung & Benutzerführung

Die Seite ordnet den Prozess vor dem Zugang ein. Dadurch wird sichtbar, welche Entscheidung eine persönliche Abstimmung benötigt und welche Information schon öffentlich verfügbar ist.

Nutzen der Lösung

Eine klare Schrittfolge hilft, allgemeine Information, persönliche Abstimmung und individuelle Unterlagen auseinanderzuhalten. Das ist ein nützliches Prinzip für sensible Portalabläufe, keine Anlageempfehlung, Renditezusage oder Aussage über eine fachliche Zulassung.

Passt diese Richtung zu deinem Vorhaben?

Du möchtest einen beratungsintensiven Kundenprozess digital abbilden? Wir klären, welche Informationen öffentlich sind und ab welchem Schritt ein persönlicher Zugang gebraucht wird.

Weiterführende Einblicke

Projektwebseite ansehen

Projekt online entdecken →

Erstgespräch vereinbaren →

Alle Referenzen online