



AUTOMATIONLOFT

# Maximaler Vertrauensaufbau entlang der gesamten Kundenreise

TiAM Investment-Konferenz am Tegernsee





# Automation Loft GmbH

## Marketing- und Vertriebsautomatisierung



### Sven Meyer

- Wirtschaftsingenieurwesen mit den Schwerpunkten Marketing & Vertrieb in Furtwangen und Edinburgh
- Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Produktmanagement)
- Start-up: Lernplattform für finanzielle Bildung
- 5 Jahre Marketingleiter Greiff capital management AG
- Marketing- und Vertriebsplattform „PartnerLOUNGE“ aufgebaut
- Zertifizierter Unternehmensberater für Marketing- und Vertriebsautomatisierung
- **Spezialisiert auf Vermögensverwalter & Asset Manager**





# Was machen wir im Detail?

Vermögensverwalter



AUTOMATIONLOFT

---

*Wir helfen **Vermögensverwaltern**, ihren Marketing- und Vertriebsprozess zu digitalisieren, sodass ihre Kundenreise die nächste Generation ihrer Kunden nicht abschreckt, sondern begeistert.*

---



# Was machen wir im Detail?

Asset Manager



AUTOMATIONLOFT

---

*Wir helfen **Asset Managern**, ihren Marketing- und Vertriebsprozess zu digitalisieren, sodass sie ihre Informationen und Fähigkeiten optimal ihren (pot.) Investoren präsentieren, um nachhaltig Assets zu behalten und neue Assets aufzubauen.*

---



# Kooperationspartner

Erfahrene Partner & bewährte Zusammenarbeit



AUTOMATIONLOFT

**HANSA**INVEST



HAUCK  
AUFHÄUSER  
LAMPE



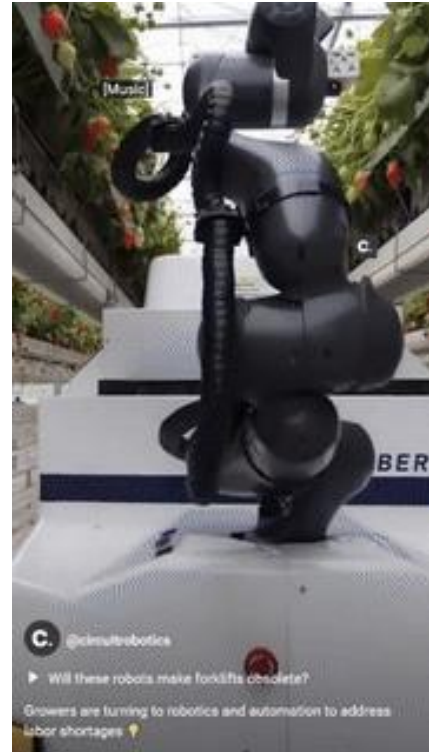
TIAM FUNDRESEARCH

PartnerLOUNGE

Powered by Greiff & HANSAINVEST



# Unsere Arbeitswelt wird sich ändern



Quelle: YouTube @circuitrobotics

# In welcher Disziplin werden wir als Mensch (zuletzt) ersetzt?



# Zwischenmenschliche und vertrauensvolle Beziehungen







---

*„Ich habe gelernt, dass die Leute vergessen werden, was du gesagt hast, was du getan hast, aber die Leute werden nie vergessen, wie du sie hast fühlen lassen.“*

*– Maya Angelou –*

*Schriftstellerin & Bürgerrechtlerin*

---



# In welcher Disziplin werden wir als Mensch (zuletzt) ersetzt?

## Frau heiratet KI-Hologramm: „Vorgeschmack auf die Zukunft“

Teilen Pocket 2



Die Künstlerin Alicia Framis mit ihrem Hologramm-Verlobten Ailex

Screenshot: Instagram.com/hybridcouples

Im Zeitalter der digitalen Revolution steht die **spanische Künstlerin Alicia Framis** an der Spitze einer Entwicklung, die das Verständnis menschlicher Beziehungen grundlegend herausfordert.

Sie wird die **erste Person sein, die ein KI-gestütztes Hologramm heiratet**. Das berichtet die Zeitung „El País“.

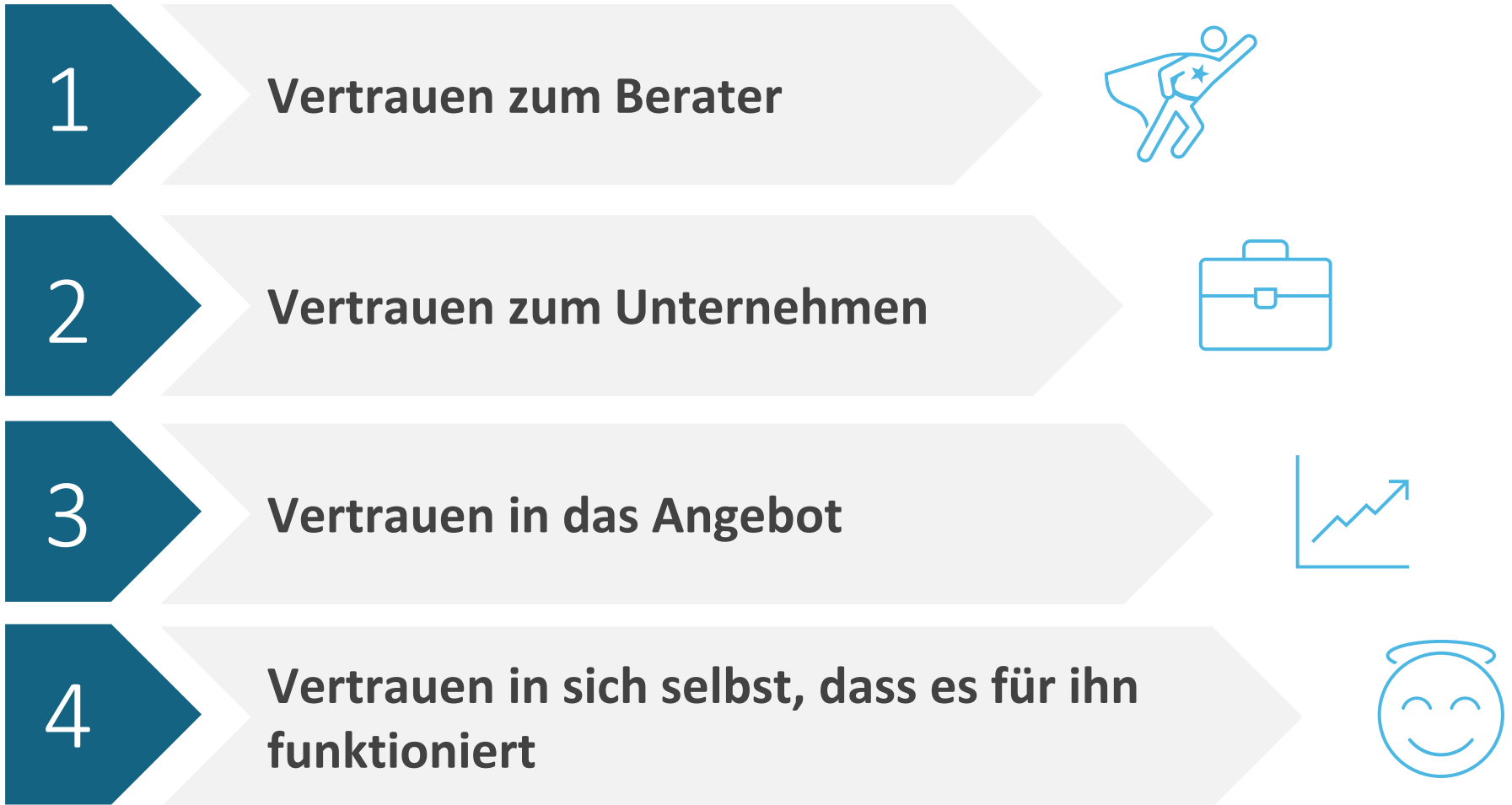
Quelle: [https://www.focus.de/panorama/welt/fuer-kunstprojekt-frau-heiratet-ki-hologramm-vorgeschmack-auf-die-zukunft\\_id\\_259689892.html](https://www.focus.de/panorama/welt/fuer-kunstprojekt-frau-heiratet-ki-hologramm-vorgeschmack-auf-die-zukunft_id_259689892.html)

# Wie kann ich als Vermögensverwalter Vertrauen aufbauen?





# Vertrauen auf allen 4 Ebenen aufbauen





# Status Quo: Kundenreise (B2C)





# Status Quo: Möglichkeiten (B2B & B2C)

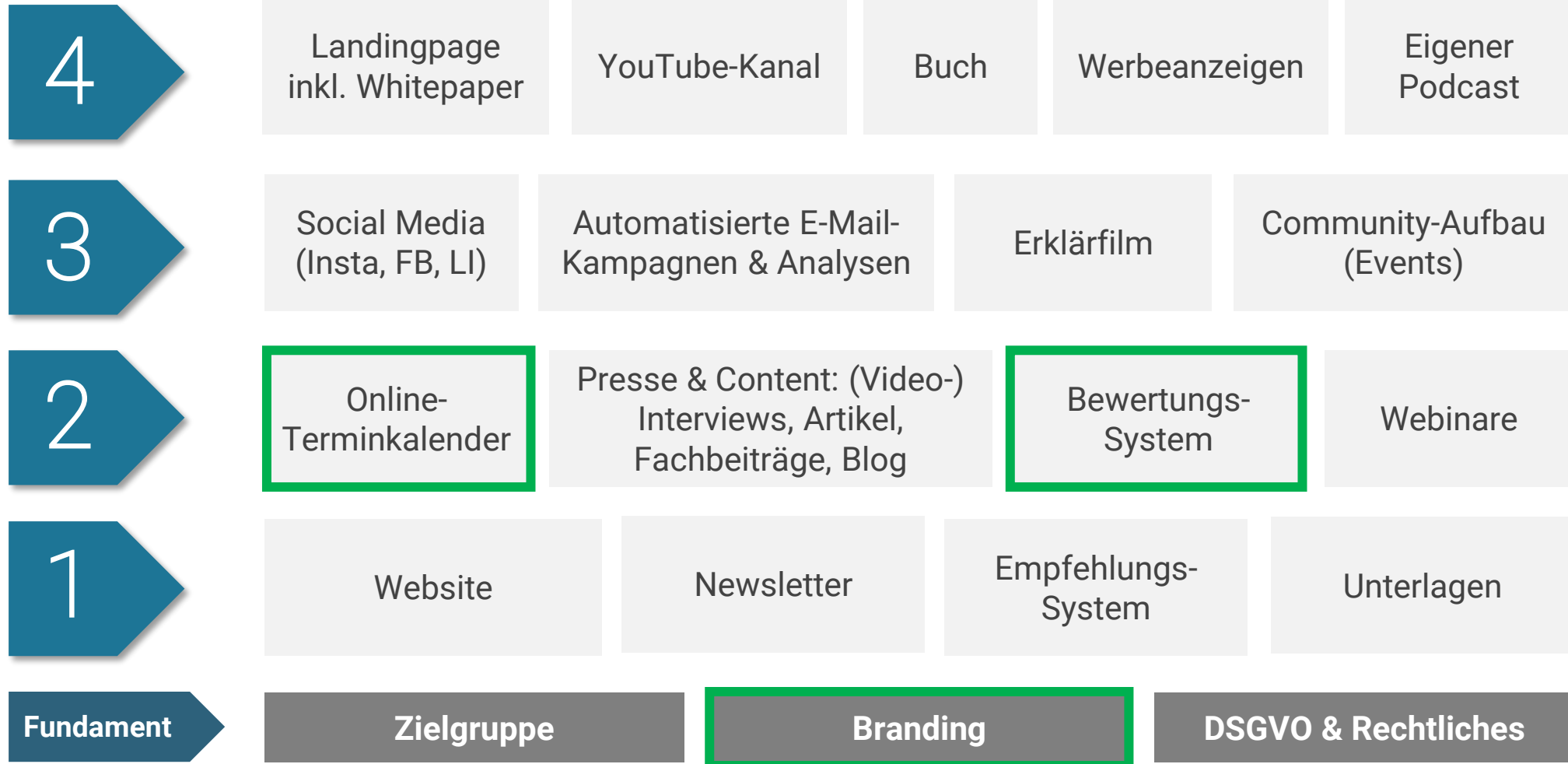


A man in a dark suit and white shirt is sitting at a desk in an office. He is looking at a laptop screen with a thoughtful expression, his right hand resting on his forehead. The background shows a whiteboard and a coat hanging on a rack. The entire image has a blue tint and is framed by a white diagonal border.

# Wo soll ich anfangen?



# Marketing-Entwicklungsstufen\* (B2C)



Strategie 



# Branding-Maßnahmen





# Branding-Maßnahmen

## Checkliste

### Essenzielle Maßnahmen

- ✓ Standort in Deutschland, Österreich, Schweiz
- ✓ Seriöse Rechtsform (i.d.R. GmbH oder AG)
- ✓ Beständige Unternehmensexistenz seit mehreren Jahren
- ✓ Veröffentlichte Bilanzen
- ✓ Gute Bonität (einsehbar z.B. bei Creditreform)
- ✓ Vollständiges Impressum & Datenschutzerklärung
- ✓ Passende Logo- & Farbgebung
- ✓ Positive Bewertungen auf öffentlichen Plattformen
- ✓ Professionell gestaltete Webseite (die nicht nur negativ auftritt)
- ✓ Risikohinweise/Disclaimer unter Charts
- ✓ Uvm.

### Fortgeschrittene Maßnahmen

- ✓ Anzahl der Kunden & verwaltetes Vermögen
- ✓ Presse-Erwähnungen eingebunden auf Webseite
- ✓ Presse-Artikel, die auf Google-Seite 1 für Unternehmen/Expertenname ranken
- ✓ Erwähnungen in seriösen Medien (von glaubhaften Medien)
- ✓ Firmenname auf dem Desktop-Bildschirm im Büro
- ✓ Teilnahme als Speaker auf Branchenevents
- ✓ Teilnahme an Branchenevents
- ✓ Karriereseite mit offenen Stellen (signalisiert Wachstum!)
- ✓ Seriöse und bekannte Kooperationspartner
- ✓ Mitgliedschaft in Branchenverbänden
- ✓ Uvm.

**Kostenloser  
Download der  
vollständigen Liste**

# Bewertungssystem





# Relevanz von Online-Bewertungen

- ✓ **93 % der Kunden** sagen, dass Online-Rezensionen ihre Kaufentscheidungen beeinflussen.
- ✓ **91 % der 18- bis 34-Jährigen** vertrauen Online-Bewertungen genauso sehr wie persönlichen Empfehlungen.
- ✓ **97 % der Verbraucher** nutzen Online-Rezensionen, wenn sie sich über ein lokales Produkt oder eine Dienstleistung informieren.
- ✓ **94 %** sagen, dass eine Online-Bewertung sie davon überzeugt hat, ein Unternehmen zu meiden.
- ✓ **89 % der Menschen** lesen, wie ein Unternehmen auf Bewertungen reagiert.

Quelle: <https://www.brightlocal.com/research/local-consumer-review-survey/> Jahr: 2022



# Bewertungssystem

## Wann soll ich nach einer Bewertung fragen?

1. Nach dem Onboarding-Prozess
2. Nach regelmäßigen Beratungsgesprächen
3. Nach Abschluss eines erfolgreichen Geschäftsjahres
4. Im Nachgang an eine Veranstaltung oder ein Webinar
5. Nach Lösung von Problemen oder Beschwerden
6. An Bestandskunden: „Wir bauen Online-Präsenz aus.“



Per NFC oder  
QR-Code

Per E-Mail  
(Text und/oder  
Video-Anleitung)

Per WhatsApp /  
anderer Messenger

Visitenkarte mit  
QR-Code mitgeben

Mündliche  
Anleitung geben



# Bewertungssystem

## Beispiel eines Kunden – Bewertungen aus dem Bestand heraus



## Fazit

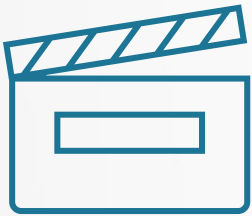
- ✓ 21% der E-Mail-Empfänger bewerten das Unternehmen.
- ✓ 35% der E-Mail-Öffner bewerten das Unternehmen.

Hinweis: Hohe Kundenzufriedenheit war gegeben.

# Wer von Ihnen holt schon aktiv Bewertungen ein?



# Kunden- und Mitarbeiterstimmen







# Lassen Sie Ihre Kunden & Mitarbeiter sprechen

Hochwertige Kunden- und Mitarbeiterstimmen



AUTOMATIONLOFT



- ✓ Authentisch
- ✓ Vertrauensvoll
- ✓ Sympathisch
- ✓ Hochwertig



Zeigt den Interessenten anhand von Videos, wie es sich anfühlt bei Ihnen Kunde/Mitarbeiter zu sein.



# Lassen Sie Ihre Kunden & Mitarbeiter sprechen

Hochwertige Kunden- und Mitarbeiterstimmen



AUTOMATIONLOFT

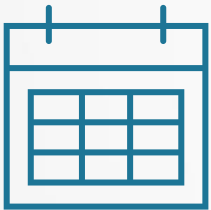


## Anwendungsmöglichkeiten:

1. Auf der Website
2. In Vorbereitungsmails
3. In Verkaufsgesprächen
4. Bewertungs- & Empfehlungsanfragen
5. Im Newsletter
6. In Werbeanzeigen
7. Am Ende von (YouTube)-Videos
8. In Promo-Mails
9. Webinar-Einladungen & Nachbereitung

# Online-Terminvereinbarung

Inkl. Termin-Vorbereitungskampagne





# Beispiel-Prozess: Terminvereinbarung



Terminvereinbarung durch Berater am Telefon oder E-Mail-Ping-Pong



Berater trägt Termin in Handkalender ein



Berater gibt den Handkalender am Ende des Tages seiner Sekretärin



Sekretärin trägt Termin in Outlook-Kalender ein



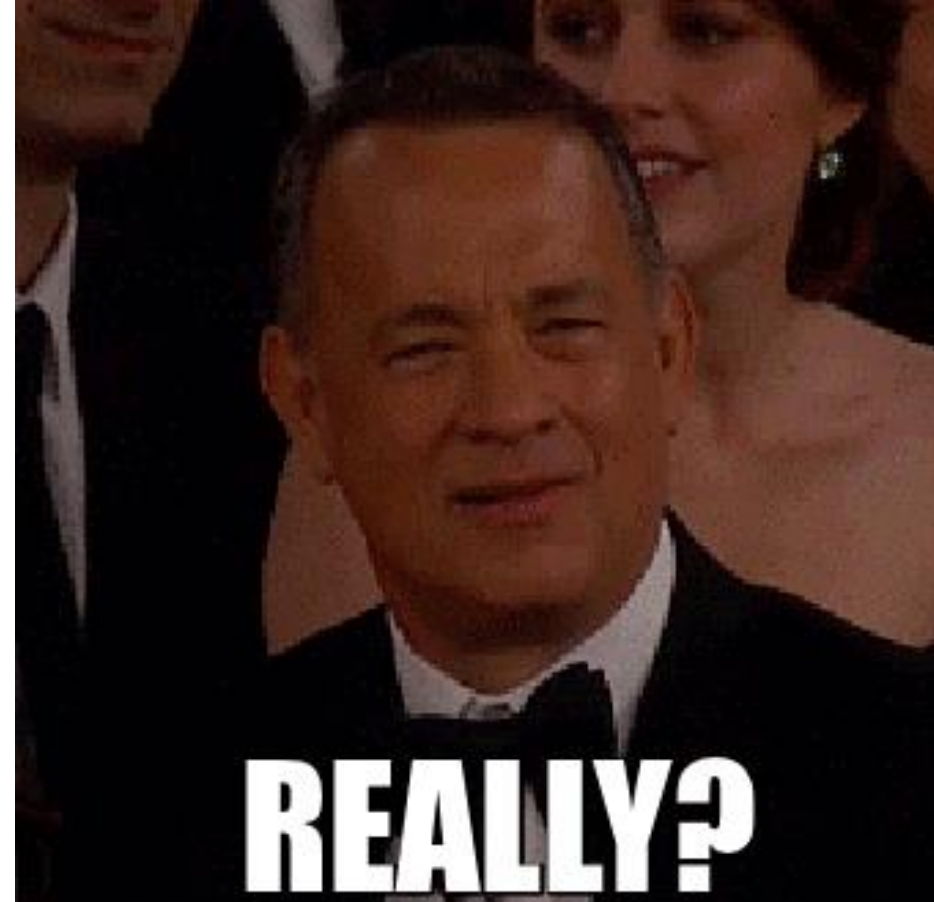
Termin findet statt



## Beispiel-Prozess: Terminvereinbarung



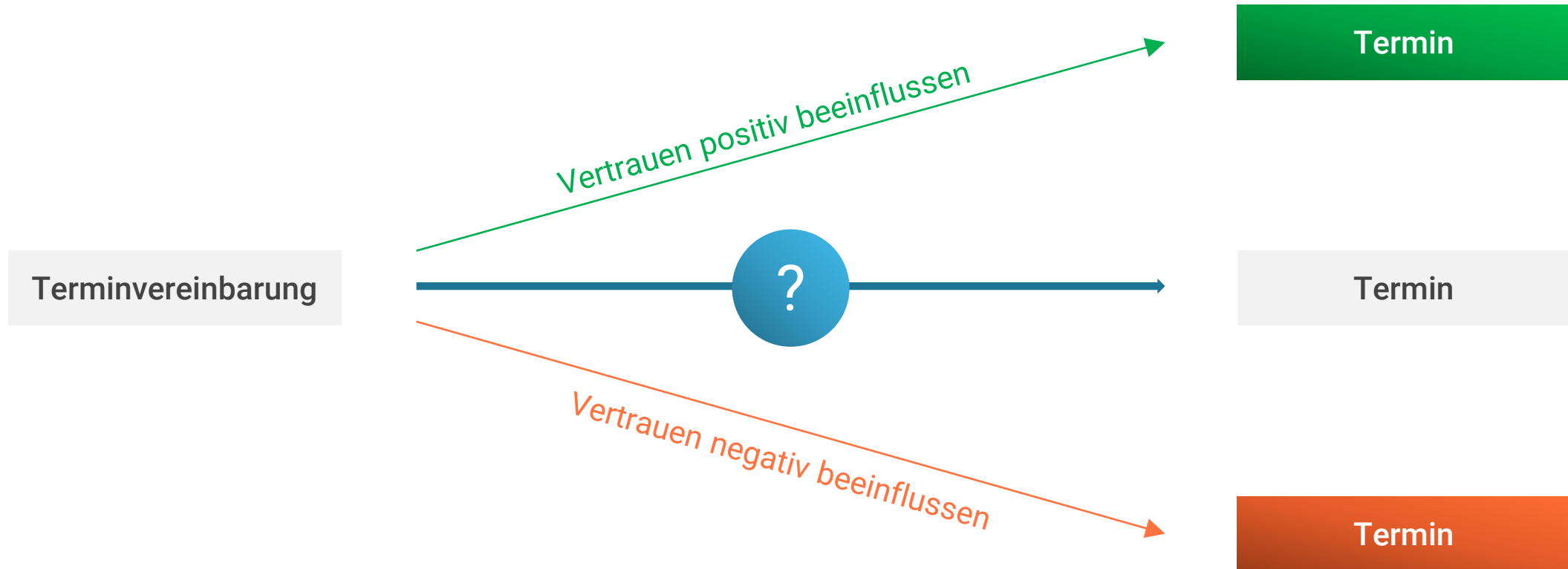
AUTOMATIONLOFT



Change-Management im Ändern von Verhaltensweisen ist (mit) das schwierigste bei der Digitalisierung.



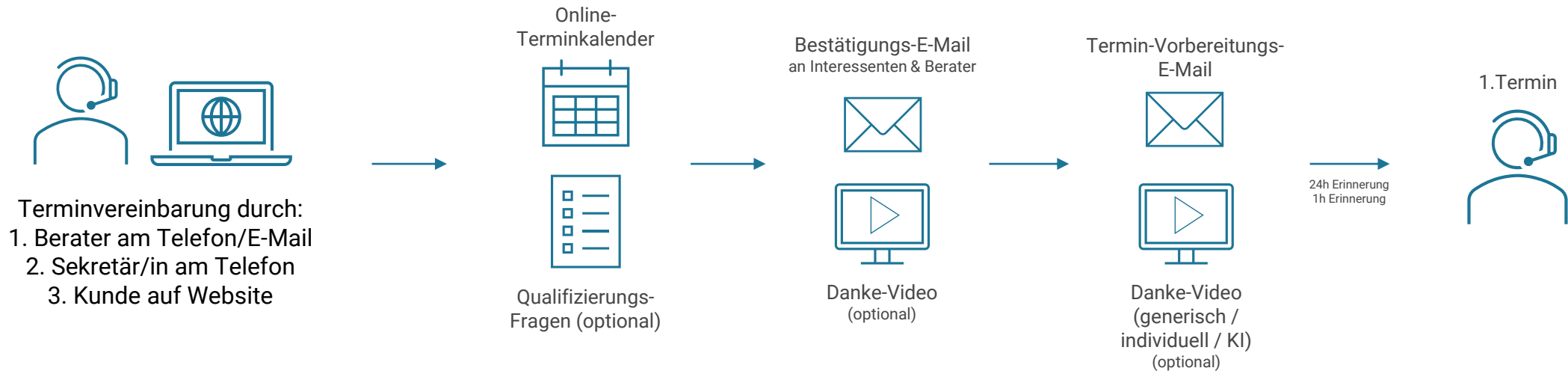
# Vertrauen aufbauen vor dem ersten Termin





# Optimierter Prozess: Terminvereinbarung

Inkl. Termin-Vorbereitungskampagne





# 1. Terminart auswählen



AUTOMATIONLOFT

Automation Loft GmbH | +49 89 2441 1477 | [E-Mail](#) | [Web](#)

In nur drei Schritten buchen Sie Ihren Wunschtermin. Ich freue mich auf unser Gespräch!

## Strategiegespräch

### Kostenloses Strategiegespräch (Zoom-Meeting)

60 Minuten

In einem kostenlosen 60-minütigen Strategiegespräch analysieren wir Ihr Potenzial der Marketing- und Vertriebsautomatisierung.

## Ihre Buchung

### 1 Leistungen

Bitte wählen Sie Ihre gewünschte Leistung aus.






## 2. Termin auswählen (Datum & Uhrzeit)



AUTOMATIONLOFT



AUTOMATIONLOFT

Automation Loft GmbH | +49 89 2441 1477 | [E-Mail](#) | [Web](#)

---

### Tag & Uhrzeit wählen

April ▾ 2024 >

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

#### Montag, 15.04.2024

16:00 - 17:00 - Sven Meyer

16:30 - 17:30 - Sven Meyer

17:00 - 18:00 - Sven Meyer

### Ihre Buchung


**1 Leistungen** ÄNDERN

Kostenloses Strategiegelgespräch (Zoom-Meeting) 60 Minuten

**2 Termin wählen**



# 3. Persönliche Daten angeben und buchen



AUTOMATIONLOFT

Automation Loft GmbH | +49 89 2441 1477 | [E-Mail](#) | [Web](#)

---

### Ihre Daten

Anrede *	Vorname *	Name *
Herr <span>▼</span>	Sven	Meyer

Telefon *	E-Mail - Für mehrere Empfänger trennen Sie die E-Mails mit dem ; (Semikolon) *
<span>🇩🇪</span> 016090247277	meyer@automationloft.de

Bemerkungen ⓘ  
Ich freue mich auf den Termin!

Mit Ihrer Buchung erklären Sie sich mit unseren [Datenschutzbestimmungen](#) einverstanden. \*

### Ihre Buchung

**1 Leistungen** ÄNDERN

Kostenloses Strategiegelgespräch (Zoom-Meeting) 60 Minuten

**2 Termin wählen** ÄNDERN


15.04.2024 16:00 - 17:00 Sven Meyer ×

**3 Daten eingeben**

**TERMIN BUCHEN**



# 4. Zusammenfassung Termin






AUTOMATIONLOFT

Automation Loft GmbH | +49 89 2441 1477 | [E-Mail](#) | [Web](#)

---

### Zusammenfassung

**Vielen Dank für Ihre Buchung!**  
Ihre Buchungsbestätigung wird Ihnen an die angegebene E-Mail zugesendet. Bitte überprüfen Sie auch Ihren Spam-Ordner.

 <p>Kostenloses Strategieggespräch (Zoom-Meeting) <span style="float: right;">60 Minuten</span></p>	 <p>15.04.2024 16:00 - 17:00 Sven Meyer <b>Terminort</b> Zoom Meeting <hr/><b>Buchungsreferenz</b> 28E7C507 <hr/><a href="#">Termin in Kalender übernehmen</a> <a href="#">Terminbestätigung drucken</a></p>	 <p>Herr Sven Meyer +4916090247277 meyer@automationloft.de Ich freue mich auf den Termin!</p>
--	---	--



## 5. Terminbestätigung (Kunde)



AUTOMATIONLOFT



AUTOMATIONLOFT

**Terminbestätigung - Montag, 15.04.2024, 16:00 - 17:00 Uhr**

Sehr geehrter Herr Meyer,

gerne bestätige ich Ihnen unseren Termin am:

[Montag, 15.04.2024, 16:00 - 17:00 Uhr](#)

Leistung: Kostenloses Strategiegelgespräch (Zoom-Meeting)

Ort: [Ihr persönlicher Link zu unserem Zoom-Meeting \(hier klicken\)](#)

Hier können Sie sich den Termin per Klick in einem Ihrer Kalender abspeichern:

[Outlook](#) | [Google](#) | [iCal \(Apple\)](#)

Falls Sie den Tag/Uhrzeit des Termins ändern wollen, dann klicken Sie [hier](#).

Um den Termin zu stornieren, klicken Sie [hier](#) und auf der darauffolgenden Seite auf "Termin stornieren".

Mit freundlichen Grüßen

Sven Meyer



## 6. Terminbestätigung (Berater)



AUTOMATIONLOFT

**Terminbestätigung (mit Bemerkung) - Sven Meyer,**  
**15.04.2024, 16:00 - 17:00, Kostenloses**  
**Strategiegelgespräch (Zoom-Meeting)**

Folgender Termin wurde gebucht  
**Montag, 15.04.2024, 16:00**

**Terminkalender**  
Sven Meyer (84889)

**Auswahl**  
Strategiegelgespräch  
Kostenloses Strategiegelgespräch (Zoom-Meeting)

**Angaben**  
Anrede Herr  
Vorname Sven  
Name Meyer  
Telefon +4916090247277  
E-Mail - Für mehrere  
Empfänger trennen  
Sie die E-Mails mit  
dem ; (Semikolon)  
meiner@automationloft.de

Bemerkungen Ich freue mich auf den Termin!  
Buchungsreferenz 28E7C507  
Ort: <https://us06web.zoom.us/j/86295632837?pwd=nW8pw2OXiu2UxFBaLQsKqrnAs9nse3.1>

Die  
Datenschutzerklärung  
wurde vom  
Terminbucher  
akzeptiert.  
Leistungsbewertung  
wurde vom  
Terminbucher nicht  
akzeptiert.  
Online

[Termin manuell in Kalender übernehmen](#)  
[Termin manuell in Kalender übernehmen \(Kundenansicht\)](#)

<https://www.etermin.net/smc?mode=0&appid=28e7c507-0cf2-4367-8927-90fa557b2a2d&lang=de>

Mit freundlichen Grüßen  
Ihr eTermin Team

Meyer, Sven, +4916090247277,  
meyer@automationloft.de  
Montag, 15. April - 16:00 bis 17:00

[Über Link einladen](#)

<https://us06web.zoom.us/j/86295632837?pwd=nW8p...>

Strategiegelgespräch  
Kostenloses Strategiegelgespräch (Zoom-Meeting)

Ich freue mich auf den Termin!

30 Minuten vorher

Sven Meyer

Sven Meyer

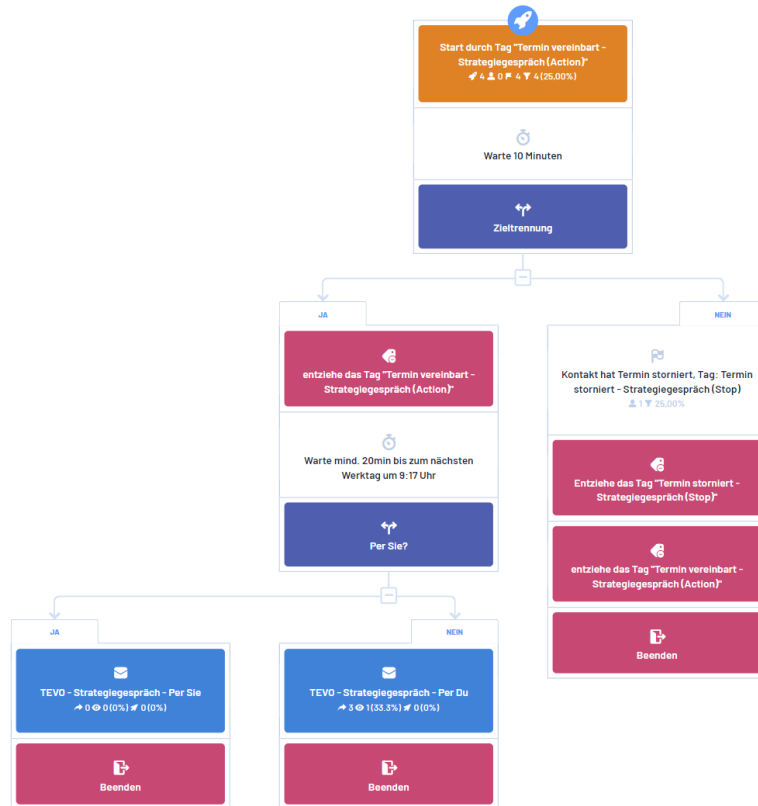
16:00-17:00

Meeting-ID: 862 9563 2837

- ✓ Terminbestätigung
- ✓ Kalendereintrag
- ✓ Zoom-Meeting erstellt



# 7. Start Termin-Vorbereitungskampagne



- ✓ Getriggert durch Terminbuchung
- ✓ Sendet Terminbuchung von Kalendersystem an E-Mail-Marketing-Programm
- ✓ Startbedingung wird geprüft
- ✓ Wartet bis am nächsten Tag um 9:17 Uhr (Echter Berater würde auch nicht 1 Minute nach Terminbuchung schreiben)
- ✓ Prüfung, ob Termin storniert wurde
- ✓ Abfrage, ob Kontakt per Sie oder per Du angesprochen wird (ggf. aus vorherigen Kontaktpunkten)
- ✓ Versand der Nachricht per Sie / per Du



## 8. Terminerinnerung 24h vorher



AUTOMATIONLOFT



AUTOMATIONLOFT

**Terminerinnerung - Montag, 15.04.2024, 16:00 - 17:00 Uhr**

Sehr geehrter Herr Meyer,

Ich möchte Sie gerne an Ihren Termin am **Montag, 15.04.2024, 16:00 - 17:00 Uhr** erinnern!

Leistung: Kostenloses Strategiegespräch (Zoom-Meeting)

Ort: [Ihr persönlicher Link zu unserem Zoom-Meeting \(hier klicken\)](#).

Mit freundlichen Grüßen

Sven Meyer



## 9. Terminerinnerung 1h vorher



AUTOMATIONLOFT



AUTOMATIONLOFT

### **Terminerinnerung - Montag, 15.04.2024, 16:00 - 17:00 Uhr**

Sehr geehrter Herr Meyer,

Ich möchte Sie gerne an Ihren Termin am **Montag, 15.04.2024, 16:00 - 17:00 Uhr** erinnern!

Leistung: Kostenloses Strategiegeläch (Zoom-Meeting)

Ort: [Ihr persönlicher Link zu unserem Zoom-Meeting \(hier klicken\)](#).

Mit freundlichen Grüßen

Sven Meyer



**Glauben Sie, dass Ihre Kunden/  
Interessenten bei Ihnen online  
Termine buchen würden?**



**„Meine Kunden wollen persönlich  
angerufen werden.“**



# Terminbuchung am Freitagabend um 23:29 Uhr



AUTOMATIONLOFT

☆ **Terminbestätigung (mit Bemerkung)** -  
info@... **12.04.2024 23:29**  
An: 3 Empfänger

Folgender Termin wurde gebucht  
**Montag, 15.04.2024, 15:30**

**Terminkalender**

**Auswahl**  
90 Minuten - Persönliches Gespräch  
Zoom-Video - Persönliches Gespräch

**Angaben**

Anrede	Herr
Vorname	
Name	
Telefon	
E-Mail	

Bemerkungen  
Grüß Gott,Ich werde einige Minuten später über das Computergerät mit Hilfe meiner Tochter zum Termin erscheinen, da sie eng mit ihren Terminen getaktet ist. Für gewöhnlich bin ich auf dem Handy nicht erreichbar.Servus

Buchungsreferenz 5B76B54A

Ort: <https://us06web.zoom.us/j/...>  
[pwd=JLL8gZwPut4Pgmt6EIfZUoMYrnHXiS.1](https://us06web.zoom.us/j/...?pwd=JLL8gZwPut4Pgmt6EIfZUoMYrnHXiS.1)

## Fazit

- ✓ Ja, manche Kunden wollen persönlich einen Termin vereinbaren.
- ✓ Manche Kunden wollen aber auch unabhängig von Ihren Öffnungszeiten am Freitagabend um 23:29 Uhr eigenständig einen Termin buchen.
- ✓ Das heißt nicht, dass wir damit Anrufe ausschließen wollen, sondern eine moderne und zeitgemäße Möglichkeit ergänzen.

Tipp: Sekretärin kann auch Termine in dem Kalender eintragen.



# Bonus-Tipp: Augen auf im Alltag

Details, die einem in Erinnerung bleiben und für ein gutes Gefühl sorgen



**Ihr DPD Zusteller**

Das Paket ist in Zustellung und wird heute zwischen 16:38 und 17:08 Uhr zugestellt.  
Helfen Sie uns, die Zustellung so kontaktlos wie möglich zu gestalten. Geben Sie uns Ihr Abstell-Okay.

**Ihre Änderungs-Optionen**

- Abstell-Okay geben
- Paketshop wählen
- Nachbar wählen
- Tag ändern

Wählen Sie Abstell-Okay oder Paketshop und helfen Sie uns den CO<sub>2</sub>-Ausstoß zu senken.





# Bonus-Tipp: Augen auf im Alltag

Details, die einem in Erinnerung bleiben und für ein gutes Gefühl sorgen



- ✓ Kreativ
- ✓ Kostengünstig
- ✓ Wird weitererzählt
- ✓ Wertschätzung
- ✓ Leicht umzusetzen
- ✓ Gutes Gefühl



„Wie kann ich das auf meine Dienstleistung übertragen?“



# Großartiges Erlebnis schaffen



AUTOMATIONLOFT

---

*„Wenn Sie ein großartiges Erlebnis schaffen, werden sich die Kunden gegenseitig davon erzählen. Sie müssen immer fantastisch sein.“*

*– Jeff Bezos –*

*CEO von Amazon*

---



# Optimierte Kundenreise (B2C)



AUTOMATIONLOFT



- Kundenstimme + Bewertungen
- Online-Buchung – Bestätigung + Erinnerung + Termin-Vorbereitung
- Nachbereitung + Einladung & Erinnerung für Zweitgespräch
- Nachbereitung + Start weitere Kampagnen
- Jahresgespräche + Allgemeine Termine + Events + Newsletter etc.



# Vorteile | Vertrauensaufbau entlang der Kundenreise



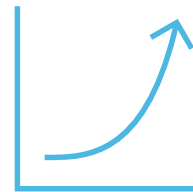
AUTOMATIONLOFT



**Automatisierter  
Vertrauens-  
aufbau**



**Reputations-  
schutz**



**Starker  
Wettbewerbs-  
vorteil**

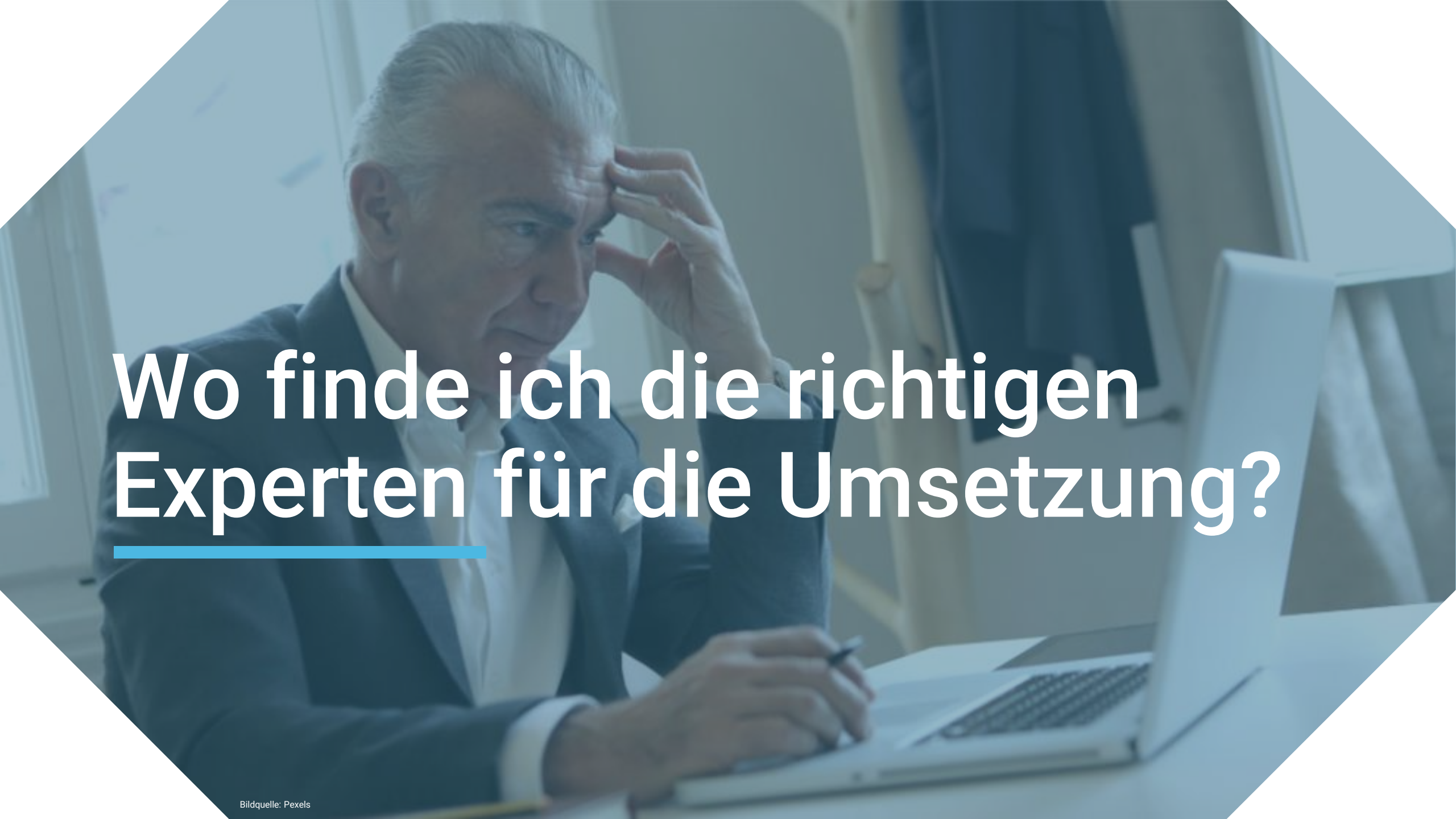


**Begeisterte  
Kunden**



**Mehr  
Empfehlungen &  
Bewertungen**



A man in a dark suit and white shirt is sitting at a desk in an office. He is looking down at a laptop with a thoughtful expression, his right hand resting on his forehead. The background shows a blurred office environment with a window and some papers. The image has a blue tint and a white text overlay.


**Wo finde ich die richtigen  
Experten für die Umsetzung?**



# Zugriff auf Experten-Netzwerk



Für jeden Bereich der passende Ansprechpartner

Website-Agenturen	Social-Media-Experten	YouTube-Spezialisten	Pressearbeit	Arbeitgeber-Marketing
Anwälte (DSGVO, Vertragsrecht etc.)	Performance-Marketing	 AUTOMATIONLOFT	Blockchain-Experten	Fotografen
Mitarbeiter-gewinnung	Schnittstellen-Programmierer	Erklärfilm-Anbieter	Videografen	App-Entwickler

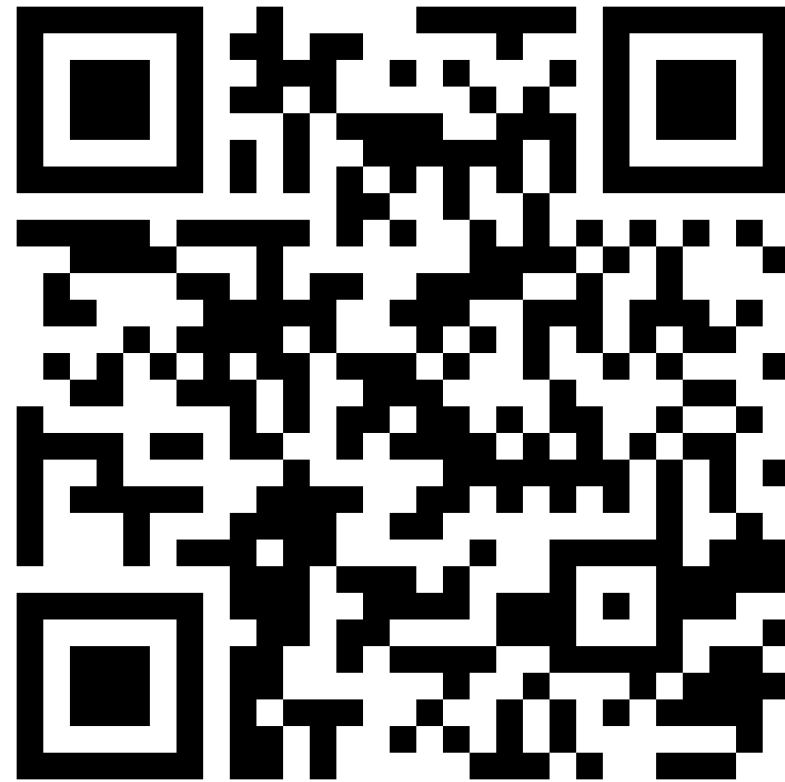


Empfehlung der richtigen Umsetzungs-Partner



# Download

## Präsentation + Branding-Checkliste



[www.automationloft.de/2404](http://www.automationloft.de/2404)





AUTOMATIONLOFT

# Sprechen Sie uns gerne direkt an

Bei Fragen oder für mehr Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



## Ihr Ansprechpartner

Sven Meyer  
meyer@automationloft.de  
M: +49 160 90247277  
T: +49 89 24411477  
[www.automationloft.de](http://www.automationloft.de)