



JCP Checklist Onlineberatungstools

Stand: Dezember 2023



1. Anleitung

Wir haben in dieser überarbeiteten Checklist für Sie 33 Leistungs-Kriterien für Online-Beratungstools zusammengestellt und kurz erklärt. Nutzen Sie diese Aufstellung als Ihre Checklist, um die erste Entscheidung für eines oder mehrere Tools zu treffen.

Bestimmen Sie als erstes die Kriterien, die für Sie wichtig sind und markieren Sie diese Kriterien in der dritten Spalte der Checklist mit einem Kreuz. Tragen Sie die Anzahl Ihrer angekreuzten Anforderungen in folgendes Feld ein:

Maximale Anzahl der Kriterien (Ihre Auswahl):

Für die Nutzung dieser Checklist gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn Sie noch kein Online-Beratungstool nutzen, dann können Sie hier eines anhand Ihrer Kriterien suchen und finden.

Wenn Sie bereits ein Online-Beratungstool nutzen, dann können Sie es mit vergleichen.

Szenario 1: Sie nutzen noch kein Online-Beratungstool

Als nächstes treffen Sie eine Vorauswahl, der für Sie in Frage kommenden Tools. Dazu haben wir für Sie fast 40 Tools recherchiert. Die Liste finden Sie auf der letzten Seite. Übertragen Sie Ihre Favoriten in die untenstehende Auflistung. Dann bewerten Sie die Erfüllung der Kriterien je Tool. Fassen Sie das Ergebnis hier zusammen:

	Anzahl erfüllter Anforderungen:	mögliche Lizenzgebühren mtl. (netto):
JCP Connect (32 von 33 Kriterien erfüllt)	<input type="text"/>	29 €
Tool 1: _____	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tool 2: _____	<input type="text"/>	<input type="text"/>



Szenario 2: Sie nutzen bereits ein Online-Beratungstool und schauen nach Alternativen

Tragen Sie in die Spalte „Meine aktuelle Lösung“ die Leistungskriterien Ihres aktuellen Tools. Treffen Sie als nächstes eine Vorauswahl, aus der Liste auf der letzten Seite. Übertragen Sie Ihre Favoriten in die untenstehende Auflistung unter Tool 1 und Tool 2. Dann bewerten Sie die Erfüllung der Kriterien je Tool. Fassen Sie das Ergebnis hier zusammen:

	Anzahl erfüllter Anforderungen:	mögliche Lizenzgebühren p.a.:
JCP Connect	<input type="text"/>	29 €
Mein aktuelles Tool	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tool 1: _____	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tool 2: _____	<input type="text"/>	<input type="text"/>

2. Checklist

Nr.	Kriterium	Erklärung	Benötige ich	JCP Connect	Meine aktuelle Lösung	Tool 1	Tool 2
1.	DSGVO-sicher	Jede Onlineberatung erfordert die Verarbeitung von personenbezogenen Daten des Nutzers. Damit gilt für jede Onlineberatung die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Auf der sicheren Seite sind Sie, wenn Sie ein Anbieter aus der EU oder einem Land mit ähnlichem Datenschutzniveau wie Schweiz, Japan oder Kanada wählen. Auch Tools von US-Anbietern können eingesetzt werden. Allerdings nur, wenn diese bei privacy shield registriert sind. Das ist ein Abkommen zwischen den USA und der EU und stellt das notwendige Datenschutzniveau des Anbieters sicher.	x	x			



Nr.	Kriterium	Erklärung	Benötige ich	JCP Connect	Meine aktuelle Lösung	Tool 1	Tool 2
2.	Keine Installation notwendig	Bei einigen Anbietern ist es notwendig ein kleines Programm (Client oder PlugIn) zu installieren. Das ist aufwendiger und Sicherheitsexperten sehen darin ein Einfallstor von Malware. Bei der zweiten Gruppe der Anbieter ist es eine reine Browseranwendung und somit weitgehendst abgeschirmt von Ihrem Rechner und Ihren Daten.		X			
3.	Beliebig viele Teilnehmer	Ist die Anzahl der Teilnehmer begrenzt?		X			
4.	Teilnehmer in einen laufenden Termin einladen und hinzufügen	Wenn Sie in einer Beratung sind, und es ergeben sich Punkte die z.B. mit einem Experten oder Steuerberater zu klären sind, können Sie diesen schnell mit einladen.		X			
5.	Videoübertragung	Nach der Freigabe sieht der Kunde Ihr Videobild und umgekehrt.		X			
6.	Screen-Sharing	Damit können Sie Ihren Bildschirminhalt übertragen und der Kunde kann das sehen, was Sie sehen. Hierzu ist es sinnvoll einen zweiten Monitor zu haben.		X			
7.	Screen-Sharing übertragbar	Damit können Sie dem Kunden gestatten, Ihnen etwas zu zeigen.		X			
8.	Sichere Kommunikation	Gespräche werden mit 256-Bit verschlüsselt und werden über deutschen bzw. europäischen Server übertragen. Die Meetings haben einen eindeutigen kryptischen Link und sind passwortgeschützt.		X			
9.	Browser-unabhängigkeit	Die Anwendung funktioniert mit allen wesentlichen Internetbrowsern auf Desktops als auch auf Smartphones oder Tablets		X			
10.	Schlechte Verbindungsbandbreite	Es ist möglich z.B. nur mit dem Audio-Signal an einem Meeting teilzunehmen. Dies ist gerade bei schlechter Bandbreite oder aus dem Auto sinnvoll.		X			



Nr.	Kriterium	Erklärung	Benötige ich	JCP Connect	Meine aktuelle Lösung	Tool 1	Tool 2
11.	Whiteboard	Es ist praktisch eine leere Bildschirmfläche zu haben, auf die Sie und idealerweise auch Ihr Kunde zeichnen, schreiben oder markieren können.		X			
12.	Whiteboard schnell auf externes Gerät	Um zum Beispiel das Whiteboard auf einem Tablet mit einem Stift zu nutzen haben Anwendungen die Funktion einen Link zu diesem Whiteboard zu verschicken.		X			
13.	Im Whiteboard Bilder oder Pdf-Dokumente zeigen	Sie können im Whiteboard Pdf-Dokumente z.B. Gutachten, Expertisen oder Exposees hochladen. Diese können Sie dem Kunden zeigen, markieren und auch ergänzen.		X			
14.	Whiteboard-Inhalte speichern	Sie oder der Kunden können jederzeit den Inhalt des Whiteboards speichern und herunterladen.		X			
15.	Text-Editor	Mit dem Text-Editor können Sie mit dem Kunden gemeinsam Stichpunkte oder einen Text aufschreiben bzw. bearbeiten.		X			
16.	Gemeinsam Formulare ausfüllen	Sie können vorbereitete Formulare z.B. Bankverbindung, Angebotsanfragen oder Risikovorfragen mit dem Kunden gemeinsam ausfüllen.		X			
17.	Formulargenerator	Gestalten Sie einfach ohne Programmierkenntnisse Ihre eigenen Formulare.		X			
18.	Chat	Chat an sich muss an dieser Stelle nicht erklärt werden. Warum ist die Chat-Möglichkeit wichtig? Z.B., wenn es technische Probleme mit dem Ton oder Video gibt: Dann ist es möglich, sich auf diesem Weg auszutauschen oder wenn mal eben schnell ein Link geteilt werden soll.		X			
19.	Übertragung von Dokumenten oder Dateien von Ihnen	Mit der Funktion können Sie dem Kunden Dokumente oder Dateien z.B. Angebote Anträge oder Gutachten bzw. Expertise zukommen lassen.		X			
20.	Übertragung von Dokumenten oder	Mit der Funktion kann Ihr Kunden Ihnen Dokumente oder Datei z.B. Ausweiskopie,		X			



Nr.	Kriterium	Erklärung	Benötige ich	JCP Connect	Meine aktuelle Lösung	Tool 1	Tool 2
	Dateien von Ihrem Kunden	Policen, Beitragsrechnungen, Schadenmeldungen zukommen lassen.					
21.	Aufzeichnung von Gesprächen	Damit können Sie das Beratungsgespräch z.B. bei Investment- und Kapitalanlageberatungen (MifID II) aufzeichnen. Bedenken Sie dabei vorab, das Einverständnis dazu einzuholen.		X			
22.	Termineinladung spontan versenden	Wenn Sie z.B. mit dem Kunden gerade telefonieren und entscheiden zu einer Onlineberatung zu wechseln. Dazu bieten einige Systeme die Möglichkeit Ad hoc eine Sitzung zu starten.		X			
23.	Termineinladung für einen geplanten Termin versenden	Sie planen ein Termin und das System sendet eine Termineinladung per E-Mail mit allen notwendigen Daten für den Start der Beratung. Wichtig ist es auch, dass diese Termini-dateien für die gängigen Kalender (Google, Apple Microsoft Outlook und Exchange) bereitgestellt werden können.		X			
24.	Agenda	Beschreiben Sie in Stickworten die zu besprechenden Punkte und Themen. Diese Seite wird in der Präsentation als erstes angezeigt. Somit wissen alle Teilnehmer was auf sie zukommt.		X			
25.	Elektronische Unterschrift	Damit können Sie Ihren Kunden etwas elektronisch unterschreiben lassen. Dazu stellen einige Anbieter eine eigene Lösung bereit. Die anderen binden anerkannte Anbieter ein.		X (inSign)			
26.	Terminkalender	Die Funktion bindet Ihren Kalender ein. Sie können dann sehr einfach einen Kalender auf Ihrer Homepage einbinden und Kunden können Termine bei Ihnen buchen. Der öffentliche Kalender zeigt nicht Ihre Kalendereinträge, sondern nur die freien Zeiten.		(In Vorbereitung)			
27.	Multi-User-Videoübertragung	Mit der Funktion bewegen wir uns in Richtung Konferenzsysteme. Es kann allerdings auch genutzt werden, um in einer Onlineberatung eine weitere Person einzuladen. Z.B. einen Experten oder Steuerberater.		X			



Nr.	Kriterium	Erklärung	Benötige ich	JCP Connect	Meine aktuelle Lösung	Tool 1	Tool 2
28.	Spezialisierung auf die Finanz- und Versicherungsbranche	Einige Anbieter haben sich auf die Versicherungs- und Finanzbranche spezialisiert und bieten weitere branchenorientierte Module an.		X			
29.	Vorbereitete interaktive Beratungspräsentationen	Speziell bei den spezialisierten Anbietern lassen sich eine Reihe von Sales Stories oder spezielle Präsentationen zu den gängigsten Beratungsthemen finden.		X			
30.	Integration von Beratungstools	Starten Sie direkt aus dem System Beratungstool zu verschiedenen Themen. Diese sind direkt mit den Kundendaten vorbefüllt.		X			
31.	Integration von Verträgen	Sie haben direkt in der Beratung den Zugriff auf alle Vertragsdaten inkl. der dazugehörigen Dokumente.		X			
32.	Integration von Dokumenten	Alle Dokumente, die Sie freigegeben haben, kann der Kunden auch sehen und sie könnten diese gemeinsam anschauen bzw. bearbeiten.		X			
33.	Automatische Beratungsdokumentation	Auch dieser Punkt bezieht sich auf die spezialisierten Anbieter. Dabei wird der Beratungsablauf dokumentiert und kann abschließend als Beratungsdokumentation dem Kunden bereitgestellt werden.		X			



3. Hersteller

Hersteller	Internet
Alfaview	https://alfaview.com/
Amazon Chime	https://aws.amazon.com/de/chime/?chime-blog-posts.sort-by=item.additionalFields.createdDate&chime-blog-posts.sort-order=desc
AYGOnet	https://www.aygonet.de/software-fuer-online-beratung.html
BigBlueButton	https://bigbluebutton.org/
Blizz by TeamViewer	https://www.blizz.com/de/
Bridge ITS GmbH	www.bridge-systems.com
Cisco Webex Meetings	https://www.webex.com/de/video-conferencing.html
CSN	https://www.csnstart.de/
Demobird	https://hoenle.training/demobird-videoberatung-und-onlineberatung-neu-erfunden/
Facebook Messenger Rooms	https://www.messenger.com/rooms
Flexperto	https://flexperto.com/
Fuze	https://de.fuze.com/
Google Duo	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.tachyon&hl=de
Google Hangouts	https://hangouts.google.com/
Google Meet	https://meet.google.com/
GoToMeeting	https://www.gotomeeting.com/de-de
HARTSOFT	https://www.hart-soft.de/
Idiligo	www.idiligo.com
Jitsi	https://jitsi.org/
JCP Informationssysteme	https://myjcp.de
Join.me	https://www.join.me/de
klickerr	https://klickerr.com/
Krisp	https://krisp.ai/
Lifesize (Go)	https://www.lifesize.com/de/video-conferencing-app/go
Microsoft Teams	https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software
Pascom	https://www.pascom.net/de/
Placetel	https://www.placetel.de/
Rainbow	https://www.openrainbow.com/de-de/angebote
Skype	https://www.skype.com/de/
Skype for Business	https://www.skype.com/de/business/
Slack	https://slack.com/intl/de-de/
Snapview	https://www.snapview.de/
StarLeaf	https://www.starleaf.com/de/
SVOBe	https://svobe.de/
Tinychat	https://tinychat.com/#category=all
Vidyo	https://de.vidyo.com/
Whereby	https://whereby.com/
Zoom	https://zoom.us/

