

Danielson: 导图财富管理促进客户满意度和保留



挑战

发现Mindjet之前，Danielson金融集团员工在Microsoft PowerPoint中创建客户投资报告，登记助理Carrie Wynn和Lindsay Wright，代表性地安排了20-25个幻灯片演示，在客户当前财务状态的环境里将重点目标中的一切事务并入到特定的投资选项。

然而综合information-wise、线性PowerPoint界面既创建起来耗时在会议中导航又具有挑战性，Wynn注意到，“我们还想讨论[整体]目标和机会，试图在PowerPoint里呈现一切导致太多幻灯片和太多信息，需客户轻松吸收。”一种更灵活、更响应的分析和报告系统绝对是必需的。

解决方案

基于Mindjet技术，Danielson的投资报告现在在视觉上吸引客户，呈现导图所有不可或缺的元素以实现金融财富和安全，目标、投资、退休计划、财务计划、资源等的主要范畴扩展到显示详细的分析和选项，但大局是一直存在的。

通过注释，客户反馈在会议期间完美整合并更新以捕获投资计划和实施的完整历史，“客户真的响应这种个性化、可视化的方法”，Wynn说道，“他们可以在上下文和单独视图中看到一切，提醒他们想要讨论什么—这样便多了更多互动交流。”



Danielson金融集团是一家金融服务公司，为不同客户提供全面财富管理服务，从成功的企业家和专业人士到退休人员和其他人，将财富管理的复杂性简化成终生解决方案过程，Danielson帮助客户清楚并实现他们的投资目标。

挑战

在投资战略分析和客户报告准备上提高效率。

创建客户投资报告，以一种易呈现和理解的形式获取金融定位的总体印象。

解决方案

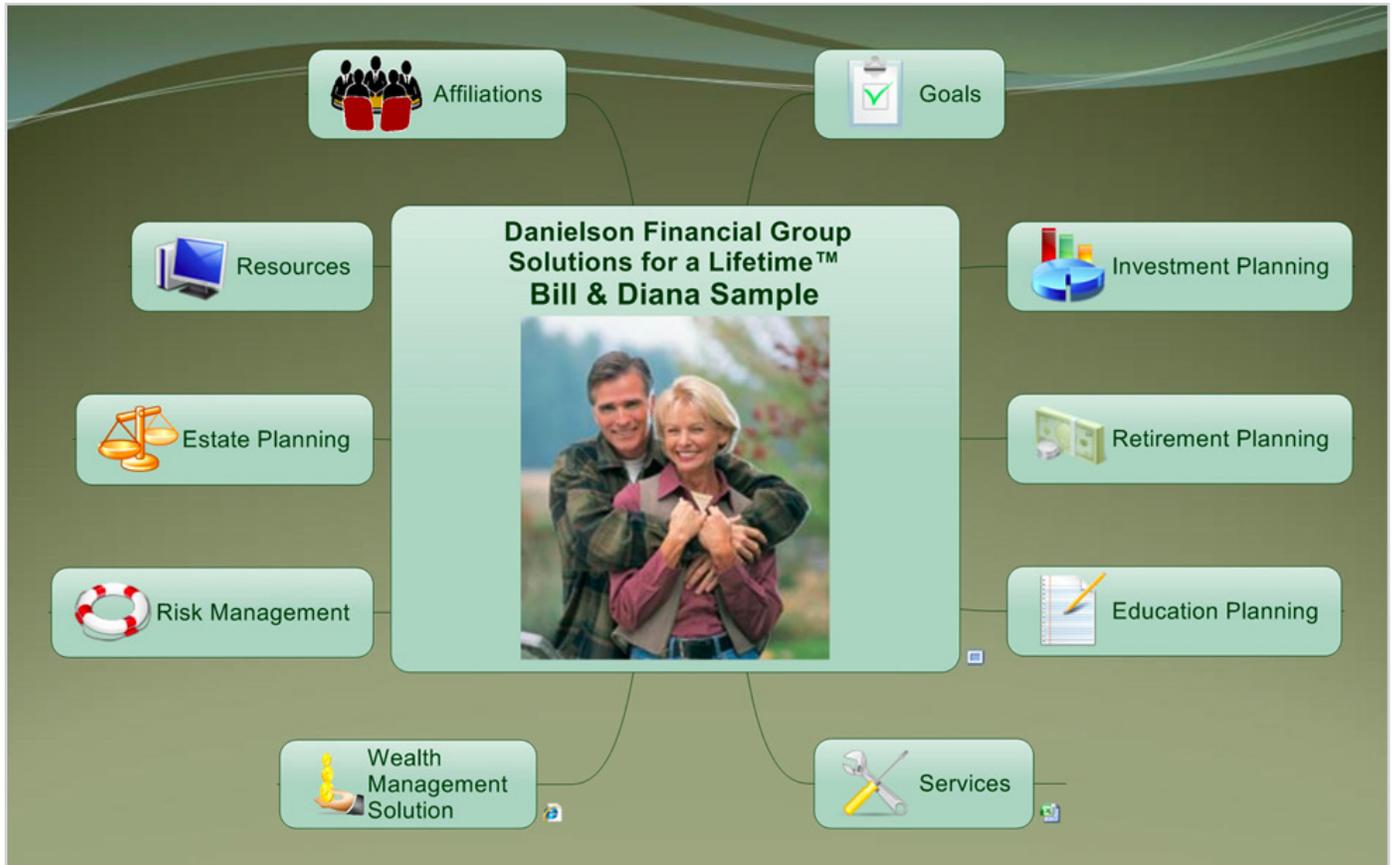
使用Mindjet导图技术为客户财政分析创建一款耐用模板。

通过上下文形象清晰地呈现客户财政状态报告，轻松包含备注和注解。

结果

在报告准备上取得重大时间节省的时候，实现了一种优秀的以客户为中心的报告格式。

Mindjet促进了Danielson金融集团在投资报告格式和创建上的改善，得到了他们的财富管理客户的更多理解，参与和保留。



Danielson金融集团模板能够让顾问们呈现投资项目的完整概述，同时保留访问所有的细节。

结果

Danielson已经根据Mindjet导图，终生解决方案过程实现了新的演示和报告系统的显著功效，员工在概述新的和正在进行的客户演示上每周平均节省了4-6小时，革新的报告格式可以获取成功的财富管理固有的多个财务成分和它们之间的相互作用—以一种清晰直观的风格—重点维持良好的客户交流。

Mindjet给Danielson带来的真正收益是客户忠诚度和保留，客户现在可以在更新会议期间看到他们的投资要点，通过演示，将Danielson整体研究的框架内部的必要细节并入到财务管理，“[Mindjet已经提高了]客户信心”，Wright说道，“我们更了解每个客户，他们也更清楚我们正在做些什么来帮助他们。”

“ Mindjet通过在视觉上告诉客户，我们把他们的最佳利益放在心上，已经帮助我们留住了客户，无论是现在还是在他们未来退休的日子里。”

登记助理，Linsay Wright

MINDJET | 美国旧金山巴特里街1160号4楼，邮编94111

免费电话：+1 877.646.3538 | 电话：+1 415.229.4200 | 传真：+1 415.229.4201 sales@mindjet.com | www.mindjet.com

MINDJET 中国 思杰马克丁软件有限公司www.mindmanager.cc | 客户服务热线：400-8765-888 | 在线QQ客服：4009997658