

# ASISTENT/KA – STARTER PACK

# MANUÁL PRO ZAPRACOVÁNÍ

- <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gEuY6PGPhg5ca3JougZ6aELZA50Lv1R>



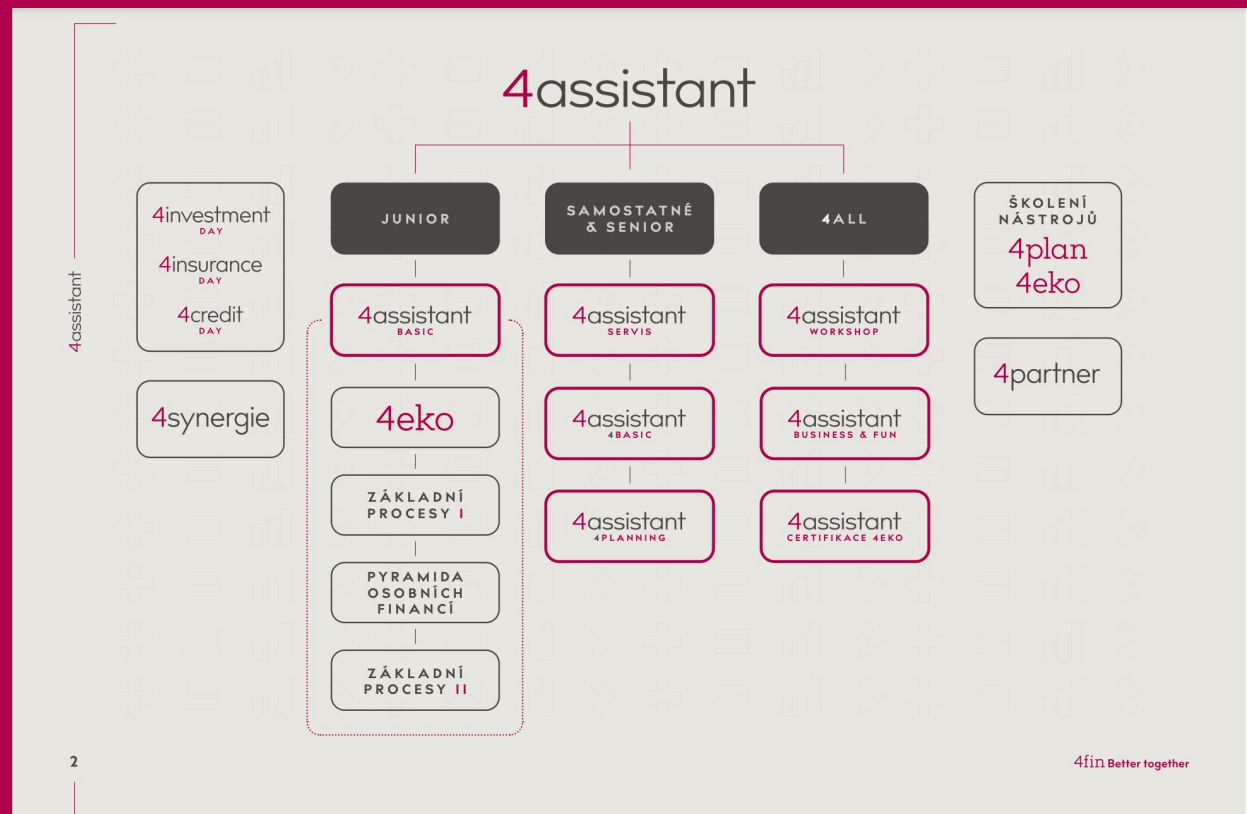
# PLÁN ZAPRACOVÁNÍ ASISTENTA

- <https://crm.4fin.cz/#/documents?documentID=KngSjRAGAyVEIsyFJ8ydw>

4assistant - plán zpracování						
4assistant - Průvodce vzdáváním				Termíny		
Konzultant(i):	PETR KREJČÍ			Zdroj (způsob předání informací / proškolení) - příklady	Školitel	
Asistentka / asistent:	NELL KADLECOVÁ			4assistant basic (vstupní školení pro nové asistentky/asistenty)	centrála 4fin	
Datum zahájení spolupráce	01.12.2021			4assistant servis - obchodní příležitosti, dovednosti a nástroje	centrála 4fin	
				Videonávod - pokud existuje / samostudium	4eko blog	
				4partner (školení od producenta) - pokud je vypáno	centrála 4fin / producent	
				4synergie, webináře - aktivně / pasivně (přetřpy záznam)	centrála 4fin	
				Individuální školení konzultantem	4eko blog	
				Školení vypáno pro tým	konzultant	
					dle školitele	
<b>V případě spolupráce s více konzultanty se na zpracování asistentky/asistenta podílejí všichni, dle domluvy a vlastních preferencí</b>						
Aktivity po zahájení spolupráce:	splnit do	Zdroj	školitel	Plánovaný termín	Splněno?	Poznámky, související dokumenty ...
Představení společnosti 4fin					✓	
Smluvní dokumentace (platové ohodnocení, časový rámec)	20.12.2021					
Info ke kariéře asistentek/asistentů (viz manuál) - na jakou pozici nastupuje, kam se má posunout a v jakém časovém horizontu	20.12.2021					
Časová organizace práce, místo v kanceláři, případně možnost a časový rozsah home office.	20.12.2021					
Bezpečnost práce na pracovišti)					✓	
Seznámení se strukturou 4fin, info k pozici konzultanta ve struktuře, seznámení s týmem případně dalšími spolupracovníky v kanceláři					✓	
Zadávání úkolů a podkladů pro práci (kam, s jakým předstihem ...)	30.11.2021					
Nastavení formy a způsobu předání splněných úkolů	30.11.2021					
<span>►</span> Plán zpracování    Měsíční akční plán    Pololetní akční plán    +						

# PRŮVODCE VZDĚLÁVÁNÍM ASISTENTA/KY

- <https://crm.4fin.cz/#/documents?documentID=03-evyCSn3K4mfjLkcjXhQ>



# PŘEHLED TERMÍNŮ VZDĚLÁVÁNÍ ASISTENTA NA AKTUÁLNÍ ROK

- <https://crm.4fin.cz/#/documents?documentID=SmCSL4NhZ24HZ5LRo2GKQ>

## Termíny rok 2021

## 4assistant

Leden			
Nové asistentky/asistenti - měsíční zaškolení	onl/živ	čas	datum
Školení 4eko AS	online	09:00 - 11:00	5.1.
Vstupní školení AS I.	online	09:00 - 13:00	7.1.
Pyramida osobních financí AS	online	09:00 - 12:00	13.1.
Vstupní školení AS II.	online	09:00 - 12:00	21.1.
Samostatné a senior asistentky/asistenti			
Školení 4basic AS - I. běh			
- 4basic 1	online	09:00 - 16:00	11.1.
- 4basic 2	online	09:00 - 16:00	25.1.
Všechny pozice			
Informační workshop AS	online	10:00 - 12:00	12.1.
Únor			
Nové asistentky/asistenti - měsíční zaškolení	onl/živ	čas	datum
Školení 4eko AS	online	09:00 - 11:00	2.2.
Vstupní školení AS I.	online	09:00 - 13:00	4.2.
Pyramida osobních financí AS	online	09:00 - 12:00	10.2.
Vstupní školení AS II.	online	09:00 - 12:00	18.2.
Samostatné a senior asistentky/asistenti			
Školení 4basic AS - I. běh			
- 4basic 3	online	09:00 - 16:00	9.2.
- 4basic 4	online	09:00 - 16:00	22.2.
Školení 4basic AS - 2. běh			
- 4basic 1	online	09:00 - 16:00	1.2.
- 4basic 2	online	09:00 - 16:00	15.2.
Školení 4planning AS - I. běh			
- 4planning 1	online	09:00 - 16:00	11.2.
- 4planning 2	online	09:00 - 16:00	23.2.
Všechny pozice			
Informační workshop AS	online	10:00 - 12:00	9.2.
Březen			

# 4eko blog



Marketing



4click



4leady



4edu

# EKO BLOG

# EKO BLOG

Manuál pro nejčastější dotazy –

<https://dltva.sazka.cz/116/4/38>

Zasmluvnění nováčka

<https://dltva.sazka.cz/116/4/39>

Jak používat a využívat EKO

<https://dltva.sazka.cz/116/4/40>

Sjednání pojištění a EPP

<https://dltva.sazka.cz/116/4/41>

Intervence a ohroženky

<https://dltva.sazka.cz/116/4/42>

Jak pracovat s BT Invest

<https://dltva.sazka.cz/116/4/43>



# EKO BLOG

---

## Ověření příchodu provizí v EKO

[https://drive.google.com/file/d/1p1f5pTc\\_cKcDuJEF5YABrNcWmJdD3jM5Yq/view](https://drive.google.com/file/d/1p1f5pTc_cKcDuJEF5YABrNcWmJdD3jM5Yq/view)

## Výpovědi a ukončení pojistných smluv

<https://drive.google.com/file/d/1IGPUCkuQdsoUyK0qpiWQv5WlxYm6nSd/view>

## Filtrování intervencí v EKO

[https://drive.google.com/file/d/1W4fDg7P3uPwX\\_EKtJmL\\_00P2UW6/view](https://drive.google.com/file/d/1W4fDg7P3uPwX_EKtJmL_00P2UW6/view)

## Vytvoření Průvodky v EKO

<https://drive.google.com/file/d/1kank7cD8A7PMg5G0Bsu3DlxWYd4fnZ/view>





# EKO BLOG

---

## TECHNICKÉ:

- Jak na přidání zástupce v EKO
- Jak na nastavení zobrazení 4FIN kalendáře
- Jak používat zvoneček v úkolech
- Odstranění duplicit klientů
- Nastavení e-mailu v Outlooku
- Nastavení emailu v MacOS
- Nastavení e-mailu v iPhone
- Jak využívat EKO naplno v iPhone
- Jak skenovat pomocí aplikací telefonem?
- Změna EPP na papírovou verzi

[https://sites.google.com/4fin.cz/4ekoblog/n%C3%A1vody/technick%C3%A9?auth=](https://sites.google.com/4fin.cz/4ekoblog/n%C3%A1vody/technick%C3%A9?auth=user40)  
[user40](#)



# EKO BLOG

---

## 4INSPIRACE

- Karolína Šramlová: LinkedIn
- Petr Mára: Openmind
- Petr Mára: Inspirace
- Karolína Šramlová: Osobní branding
- Petr Mára: Motivace
- Karolína Šramlová: Clubhouse
- Petr Mára: Rok 2020

<https://sites.google.com/4fin.cz/4ekoblog/marketing/4inspirace?authuser=0>



# EKO BLOG

---

## Tipy & Triky

<https://sites.google.com/site/eko-blog/4clck/Tipy-triky?authuser=0>

## Divize podnikatelského pojištění

<https://sites.google.com/site/eko-blog/3lnada/podnikatel%C3%A9%20divize-podnikatel%C3%A9%20pau%C3%A1l%C3%9B%C3%AD?authuser=0>

## Podnikatelské pojištění s Davidem Lorenzem

<https://sites.google.com/site/eko-blog/4edv/Asistent/celoten%C3%A1%20kalend%C3%A1r%20zpracov%C3%A1n%C3%AD-podnik%C3%A1te%C3%BD%C3%A9%20pau%C3%A1l%C3%9B%C3%AD?authuser=0>

## Divize zaměstnaneckých výhod

<https://sites.google.com/site/eko-blog/3lnada/podnikatel%C3%A9%20divize-podnikatel%C3%A9%20pau%C3%A1l%C3%9B%C3%AD?authuser=0>

## Vzdělávací kurzy - pro asistenty

<https://sites.google.com/site/eko-blog/4edv/Asistent/celoten%C3%A1%20kalend%C3%A1r%20zpracov%C3%A1n%C3%AD-podnik%C3%A1te%C3%BD%C3%A9%20pau%C3%A1l%C3%9B%C3%AD?authuser=0>







SDÍLENÝ ÚSPĚCH SE NÁSOBÍ

**Věříme v partnerství,  
inovaci, kvalitu a růst**

**4eko**

CRM SYSTEM BY  
4FIN BETTER TOGETHER

### Přihlášení

Vyplňte své přihlašovací údaje

Uživatelské jméno (registrační číslo)

Heslo

**PŘIHLÁSIT**

[Zapomenuté heslo?](#)

together



# 4EKO

## MANUÁLY:

- Klávesové zkratky
- Manuál pro třídění intervencí
- Návod: natočení videa
- Navýšení/změna smlouvy
- Provizní výpis

[https://crm.4fin.cz/#/documents?documentID=YgRGV\\_isT-iRRPV25kvZbg](https://crm.4fin.cz/#/documents?documentID=YgRGV_isT-iRRPV25kvZbg)

4eko

CRM SYSTEM BY  
4FIN BETTER TOGETHER

## Přihlášení

Vyplňte své přihlašovací údaje

Uživatelské jméno (registrační číslo)

Heslo

**PŘIHLÁSIT**

[Zapomenuté heslo?](#)

# 4EKO

## MARKETING

- Podpisový vzor a přílohy
- PF
- Narozeninové přání
- Materiály ke stažení
  - Fonty
  - Grafický manuál
  - Hlavičkové papíry
  - Loga
  - Prezentace

<https://crm.4fin.cz/#/documents?documentID=O-c5aTLXLahéMQrl6g3LeA>

4eko

CRM SYSTEM BY  
4FIN BETTER TOGETHER

### Přihlášení

Vyplňte své přihlašovací údaje

Uživatelské jméno (registrační číslo)

Heslo

**PŘIHLÁSIT**

[Zapomenuté heslo?](#)



# 4EKO

## PARTNERSKÉ SPOLEČNOSTI:

- Bankovní produkty
- Investice
- Penzijní spoření
- Pojištění
- Stavební spoření
- Úvěry
- Identifikační kódy institucí
- Kalkulačky producentů: Pojišťovny
- Partnerské společnosti: zpracování licencí
- Přístupy na producenty

<https://crm.4fin.cz/#/documents?systemName=PRODUCTS>

4eko

CRM SYSTEM BY  
4FIN BETTER TOGETHER

### Přihlášení

Vyplňte své přihlašovací údaje

Uživatelské jméno (registrační číslo)

Heslo

PŘIHLÁSIT

zapomenuté heslo?

# 4EKO

## Oddělení podnikatelského pojištění

<https://crm.4fin.cz/#/documents?documentID=wGIF9PJdHzuk6yiNzdZaVw>

## Změna správce smlouvy

<https://crm.4fin.cz/#/documents?documentID=chbQ3ULJJz3yCrksT5gDA>

## Kontakty

<https://crm.4fin.cz/#/documents?documentID=kYGEc2X2F3-l-GpSogYb4Q>

## Certifikace

[https://crm.4fin.cz/#/documents?documentID=EQ\\_EwRuJUT2tkFJ\\_DJJaNw](https://crm.4fin.cz/#/documents?documentID=EQ_EwRuJUT2tkFJ_DJJaNw)

## Zaměstnanecké výhody

<https://crm.4fin.cz/#/documents?documentID=xRj-VVX8ooYybV7R560D7w>

4eko

CRM SYSTEM BY  
4FIN BETTER TOGETHER

## Přihlášení

Vyplňte své přihlašovací údaje

Uživatelské jméno (registrační číslo)

Heslo

PŘIHLÁSIT

[Zapomenuté heslo?](#)

# 4EKO

- Instituce: asistentské přístupy a registrace

- Zaslupnění asistenta

<https://crm.4fin.cz/#/documents?documentID=rddXdhGaRMe0KspegI3sVA>

Finanční zpravodaj

<https://crm.4fin.cz/#/documents?documentID=HM3PjH2NvInbVVTXS6cUSg>

Etický kodex

[https://crm.4fin.cz/#/documents?documentID=yG3\\_sfe5YwSypTWv8KQQiA](https://crm.4fin.cz/#/documents?documentID=yG3_sfe5YwSypTWv8KQQiA)

Projekt 100 + projekt 30

<https://crm.4fin.cz/#/documents?documentID=ikjEDojevAviF0XZnjNN-g>

## 4eko

CRM SYSTEM BY  
4FIN BETTER TOGETHER

### Přihlášení

Vyplňte své přihlašovací údaje

Uživatelské jméno (registrační číslo)

Heslo

**PŘIHLÁSIT**

[Zapomenuté heslo?](#)



# HODNĚ ŠTĚSTÍ

**4fin**  
Better  
together