Stammberater:infunktion

Was ist die Stammberater:infunktion von assisto?

assisto bildet die Beziehung zwischen Klient:innen und Berater:innen ab. Hierzu haben wir die Stammberater:infunktion entwickelt. Im Klient:innenprofil ist es möglich eine/n Stammberater:in zuzuweisen oder zu ändern. Dies hat Einfluß auf neue E-Mailanfragen und die Sichtbarkeit der zugewiesenen Klient:innen in der Klientenübersicht.

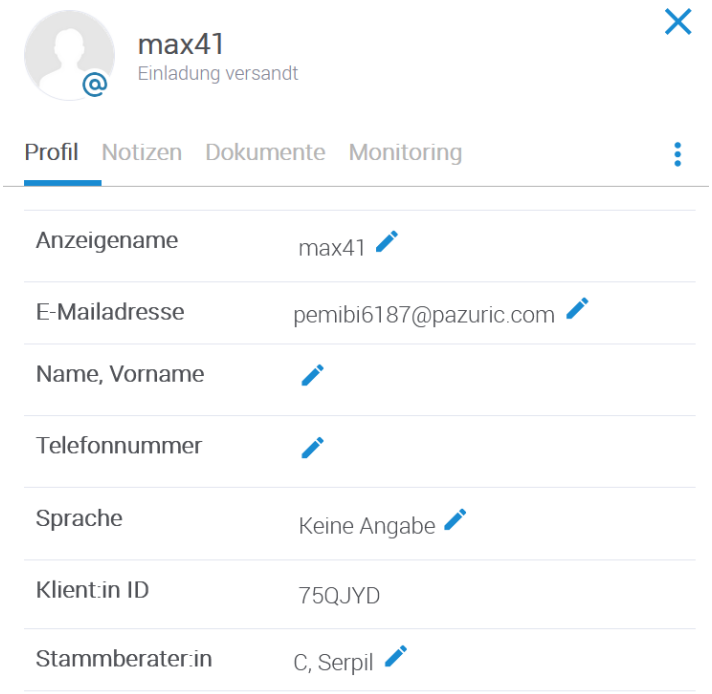
Stammberater:innen

Stammberate:innen betreuen Klient:innen in allen Beratungsmodulen. Egal ob bei der Chat- oder Mailberatung, Stammberater:innen sind stets der erste Kontakt für Klient:innen. Dadurch kann gewährleistet werden, dass Klient:innen über alle Kanäle hinweg von der selben Vertrauensperson begleitet werden.

Wie funktioniert die Zuweisung der Stammberater:in?

Bei der automotischen Stammberater:innenzuweisung wird bei der ersten Anfrage von Klient:innen eine freie Berater:innen zugeteilt und als Stammberater:in eigetragen. In der Messenger-Beratung ist dies der Onlinestatus und bei der Mail-Beratung die Ressourcen. Sobald die Anfrage einer oder einem freien Berater:in zugestellt wurde, wird diese:r Berater:in als Stammberater:in zugewiesen. Fortan werden Stammberater:innen sowohl in der Chat-, als auch in der Mail-Beratung als erstes vorgeschlagen.

Die Zuweisung kann aber auch manuel durch die Klientenmappe erfolgen. Durch das Klicken auf den Stift, kann die entsprechende Berater:in ausgewählt werden.



Neue/n Stammberater:in für eine/n Klient:in

Eine Änderung von Stammberater:innen ist für Berater:innen über die Profil-Daten von Klient:innen in der Mitgliederverwaltung möglich. Weitere Informationen findet man in der **Mitgliederverwaltung**.

Version #3
Erstellt: Mon, Jul 17, 2023 11:11 AM von Admin
Zuletzt aktualisiert: Mon, Mar 30, 2026 11:00 AM von Carlotta Mühlner