



Beratungskanäle konfigurieren (als Admin)

Beratungskanäle sind Kommunikationskanäle (Chat, Telefon, Videochat, Vor-Ort-Termine).

Beratungskanäle konfigurieren

1. Wenn man auf die Kachel **Termine** im Dashboard klickt, öffnet sich der **Terminkalender**. Alternativ gelangt man zu dem **Terminkalender** über das Kalendersymbol  in der linken Spalte.
2. Mit einem Klick auf die drei, senkrechte Striche (Einstellungsmenü),  öffnet sich das Menü.
3. Wenn man auf **Beratungskanäle** klickt, öffnet sich das Fenster **Termine / Beratungskanäle**.
4. Nach der Bearbeitung auf **Speichern** klicken.

Einstellungen für die Einrichtung

- **Chat:** Es sind keine weiteren Konfigurationen erforderlich.
- **Telefon:** Hier stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:
Eingabe erfolgt über das einzelne Berater:in Profil = der Anruf erfolgt durch die/den Berater:in.
Eingabe erfolgt über die/den Klient:in bei Terminbuchung = der Anruf erfolgt über die ratsuchende Person.
- **Videochat:** Hier kann man auswählen, ob der Videochat über assisto (kostenpflichtig) oder über eine externe Software erfolgt.
- **Vor-Ort:** Es sind keine weiteren Konfigurationen erforderlich.

Als Admin sieht man darunter die jeweiligen Einstellungen der Berater:innen, als Berater:in hat man nur Zugriff auf die eigenen Einstellungen.

Einstellungen für die Berater:innen

- **Chat:** Es sind keine weiteren Konfigurationen erforderlich.
- **Telefon:** Hier wird die Telefonnummer von der/dem jeweiligen Berater:in hinterlegt, wenn die Eingabe über das einzelne Berater:in Profil erfolgt.

- **Vor-Ort:** Hier wird die Adresse des Beratungsortes hinterlegt (für Vor-Ort-Termine).
- **Videochat:** Wenn der Videochat über assisto (kostenpflichtig) erfolgt, sind keine weiteren Konfigurationen erforderlich. Wenn die Videoberatung über einen externen Dienstleister erfolgt, muss hier ein statischer Link zu der externen Software hinterlegt werden.

Weitere Informationen über die Beratungskanäle erfahren Sie in unserem Artikel (mit Video)

Beratungskanäle - welche Kommunikationsarten möchten Sie nutzen? Mehr Informationen zu der Videoberatung über eine externe Software erfahren Sie in unserem Artikel **Videoberatung über externe Software.**

Version #21

Erstellt: Mon, Jun 26, 2023 11:11 AM von Admin

Zuletzt aktualisiert: Thu, Sep 21, 2023 8:30 AM von Admin