Beratungskanäle konfigurieren (als Berater:in)

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.

Allgemeine Einstellungen

- **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.

Berater:in Einstellungen

- **Chat:** Es sind keine weiteren Konfigurationen erforderlich.
- **Telefon:** Hier wird die eigene Geschäftstelefonnummer 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 der Videochat über einen externen Dienstleister erfolgt, trägt man hier den entsprechenden Link des externen Dienstleisters ein.

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 #6
Erstellt: Wed, Aug 2, 2023 10:14 AM von Admin
Zuletzt aktualisiert: Wed, Aug 2, 2023 10:35 AM von Admin