

# Kurzanleitung: KI-Kundenassistent in finfire nutzen

Mit dem KI-Kunden-Assistenten können Sie Kundendaten schneller auswerten, gezielte Fragen stellen und sich in wenigen Sekunden auf Termine oder Telefonate vorbereiten.

## 1. Kundenprofil öffnen

Öffnen Sie zunächst die **Detailansicht des gewünschten Kunden** in finfire.

Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche des **KI-Assistenten**. Dort können Sie zwischen den Funktionen **Kunden-Suche** und **Kunden-Memo** wählen.

## 2. Kunden-Suche nutzen

Mit der **Kunden-Suche** stellen Sie gezielte Fragen zu einem Kunden, ohne manuell in verschiedenen Untermenüs suchen zu müssen.

Die KI kann dabei auf vorhandene Informationen im Kundenprofil zugreifen, zum Beispiel auf:

- Stammdaten
- Depot- und Vertragsinformationen
- Vermögenswerte
- aktuelle Nachrichten
- Aufgaben
- Protokolle und Beratungen
- Notizen und Tags

Ihre Frage können Sie entweder in das Textfeld eingeben oder über das Mikrofon-Symbol direkt einsprechen.

**Tipp:** Die Spracheingabe ist besonders praktisch, wenn Sie im Arbeitsalltag schnell „freihändig“ Informationen abrufen möchten.

Relevante Antworten können Sie direkt als **Notiz im Kundenprofil speichern**.

## 3. Kunden-Memo erstellen

Das **Kunden-Memo** ist Ihre digitale Kurz-Akte zum Kunden. Die KI analysiert die aktuelle Datenlage und erstellt daraus eine kompakte, strukturierte Zusammenfassung.

Besonders hilfreich: Offene Aufgaben, Absprachen und To-dos werden hervorgehoben, damit wichtige Punkte nicht in Vergessenheit geraten.

Das Kunden-Memo eignet sich ideal für:

- die Vorbereitung auf Telefonate
- Kundentermine und Jahresgespräche
- kurzfristige Rückfragen
- interne Übergaben
- die Ergänzung einer physischen Akte

Das Memo kann einfach in die Zwischenablage kopiert oder als **PDF exportiert** werden.

## 4. Praxis-Tipp

Nutzen Sie das Kunden-Memo unmittelbar vor einem Telefonat oder Termin. So sind Sie innerhalb weniger Sekunden auf dem aktuellen Stand, ohne alte Protokolle, Aufgaben oder Notizen einzeln durchsuchen zu müssen.

## 5. Feedback geben

Die neuen KI-Funktionen werden stetig weiterentwickelt. Ihre Erfahrungen aus der Praxis sind dafür besonders wichtig.

Bitte senden Sie Anregungen, Lob oder Kritik direkt an:

**kundenmemo@netfonds.de**

## IMPRESSUM

Netfonds AG

Heidenkampsweg 73 | 20097 Hamburg

Tel: 040 / 8 222 67-0

Fax: 040 / 8 222 67-100

E-Mail: [info@netfonds.de](mailto:info@netfonds.de)

Vorsitzender des Vorstands: Martin Steinmeyer

Vorstand: Peer Reichelt, Dietgar Völzke, Christian Hammer

Aufsichtsratsvorsitzender: Klaus Schwantge

Registergericht: AG Hamburg, HRB-Nr. 120801

Verantwortlicher i.S.d. § 18 Abs. 2 MStV: Martin Steinmeyer,

Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in der Broschüre auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

**RECHTLICHER HINWEIS:** Diese Broschüre stellt keine rechtliche Beratung dar. Sie wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir dennoch für die Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit des Inhalts und der Informationen keine Haftung übernehmen können.

**COPYRIGHT:** Alle Rechte vorbehalten, Nachdruck, Aufnahme in Onlinedienste und Internet sowie Vervielfältigung aller Art nur nach vorheriger Zustimmung.

Stand: Mai 2026 | Berater Information