

Dla osób, które nie miały okazji zobaczyć prezentacji **„Od informacji do działania – jak widok 360° wspiera doradcę każdego dnia”** na FLBS 2025, przygotowaliśmy nagranie.

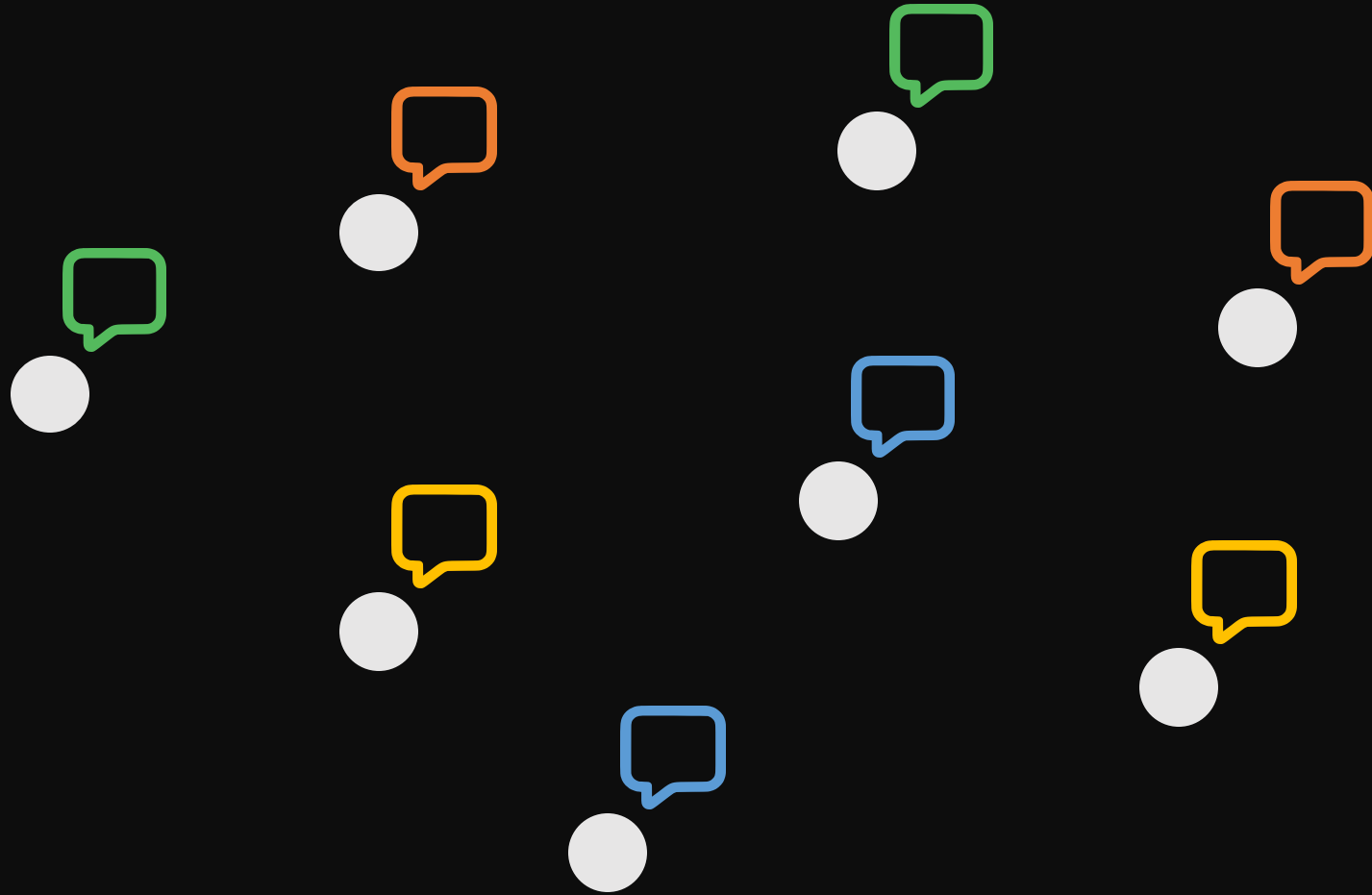
[Obejrzyj wideo →](#)



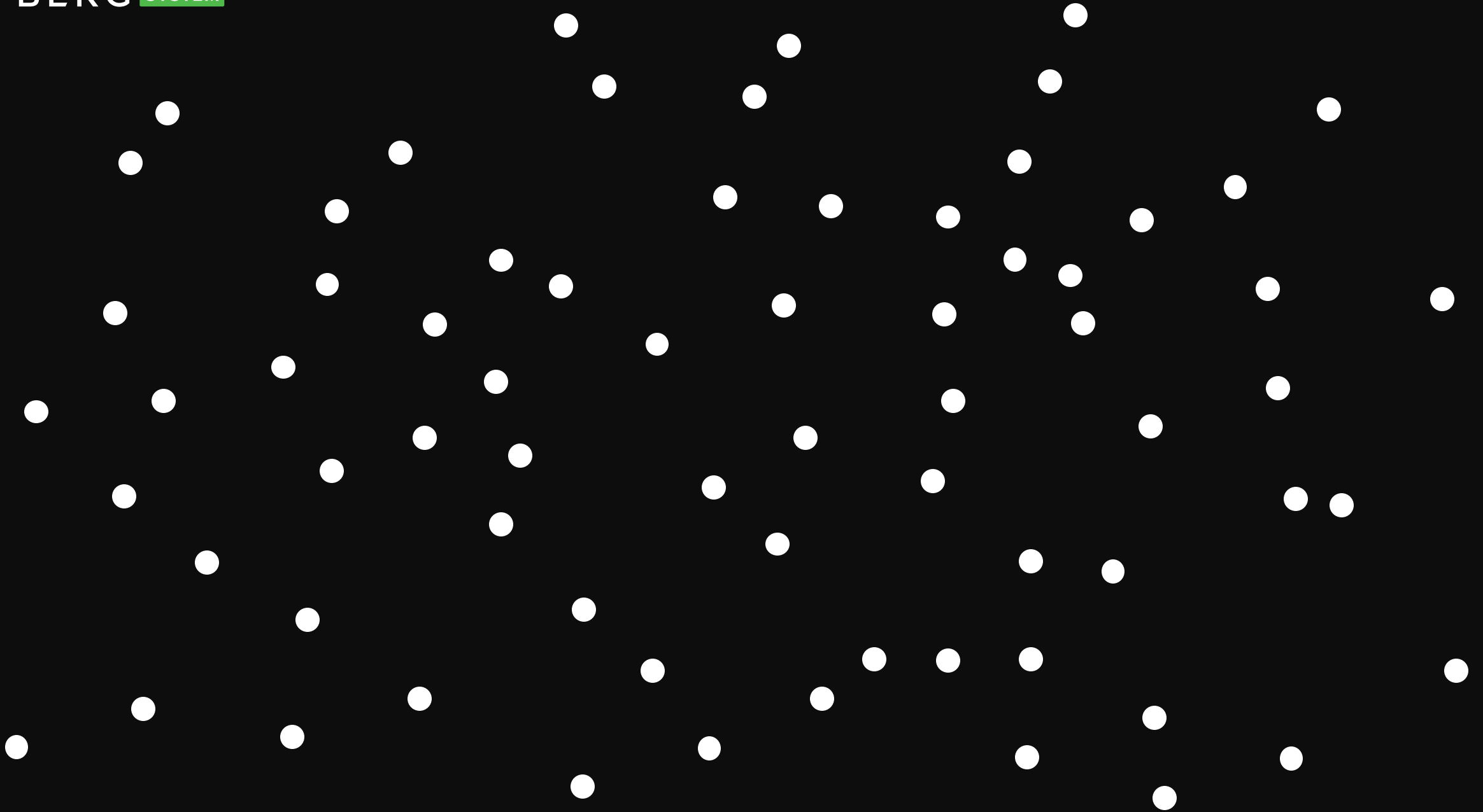
Berg System



Forum Liderów Banków
Spółdzielczych 2025



BERG **SYSTEM**



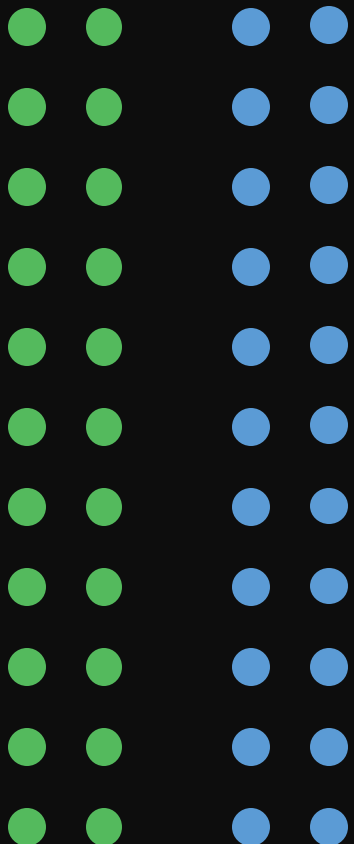
|Klienci potrzebujący kredytu



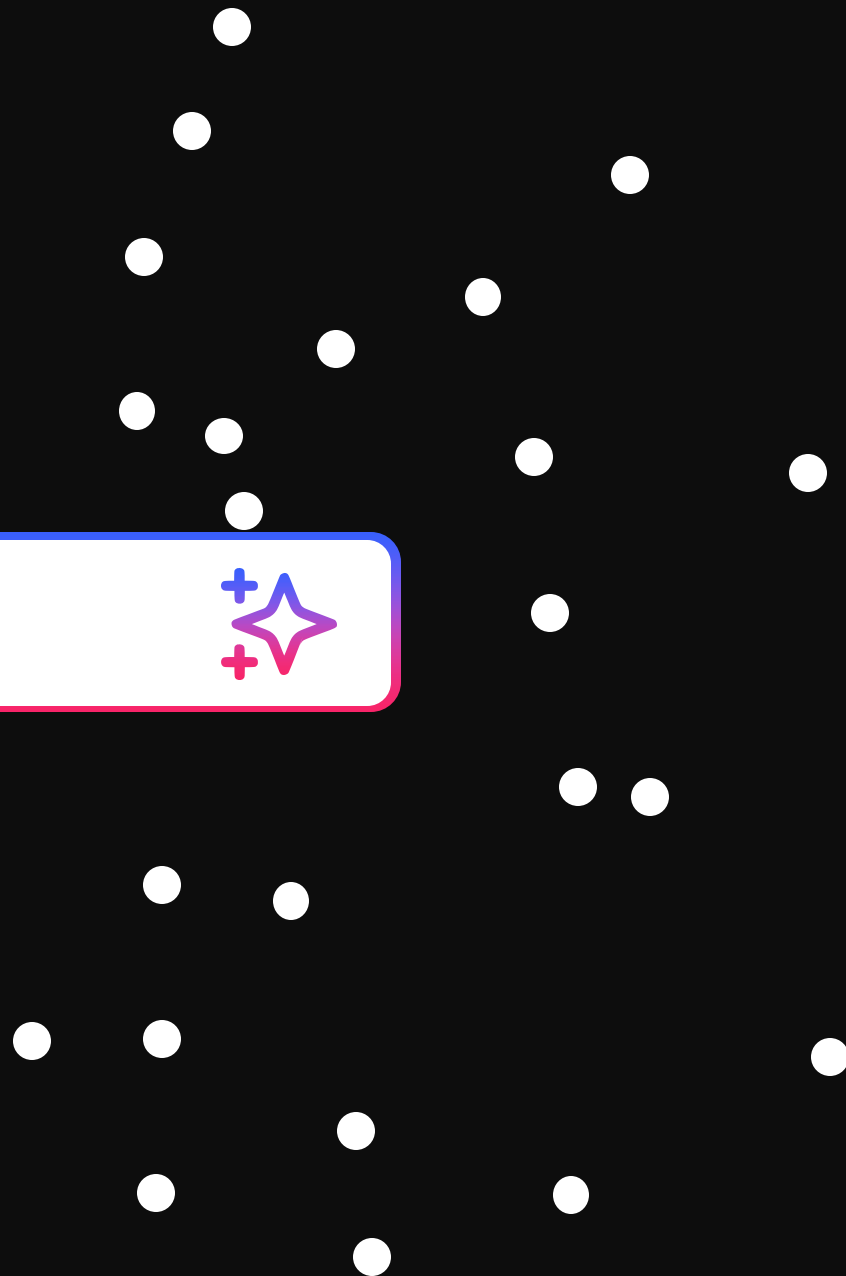


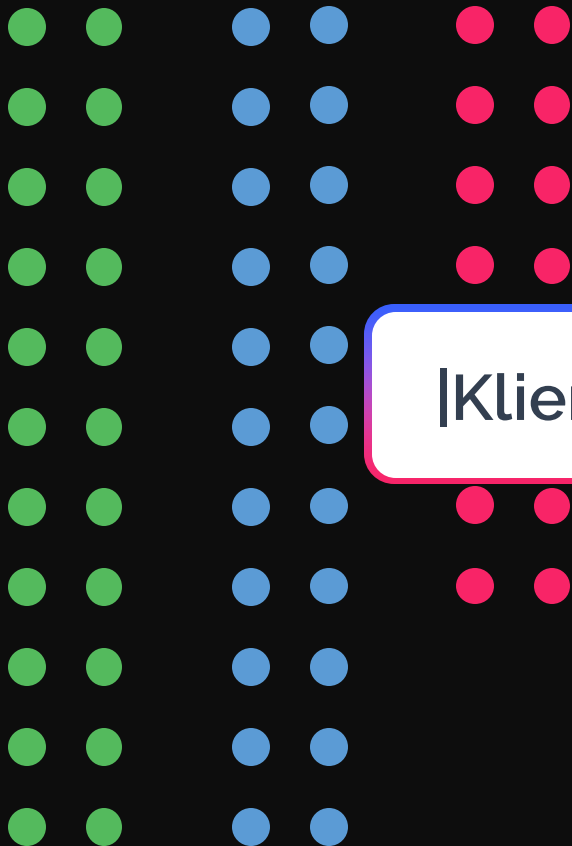
|Klienci potrzebujący leasingu



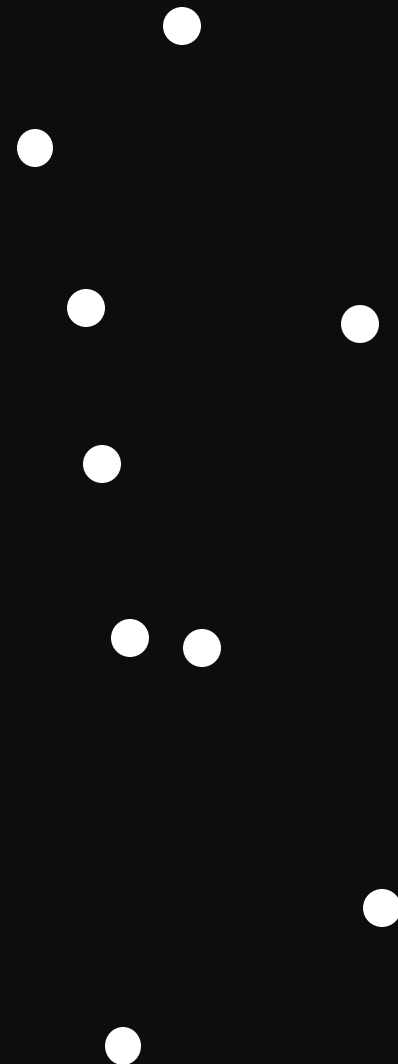


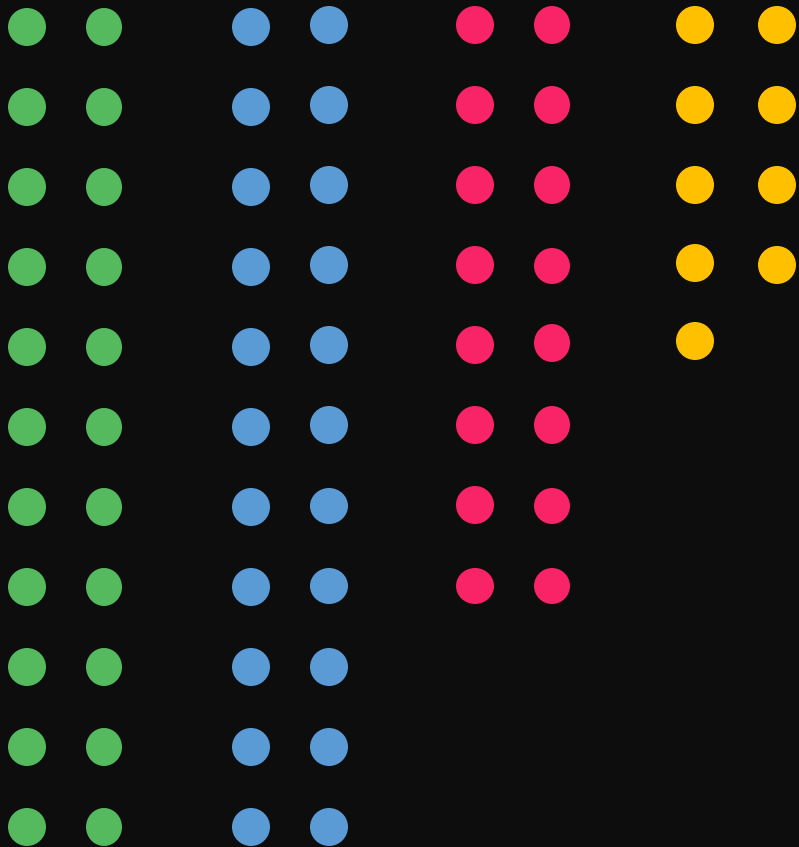
|Klienci posiadający dzieci





|Klienci prowadzący JDG





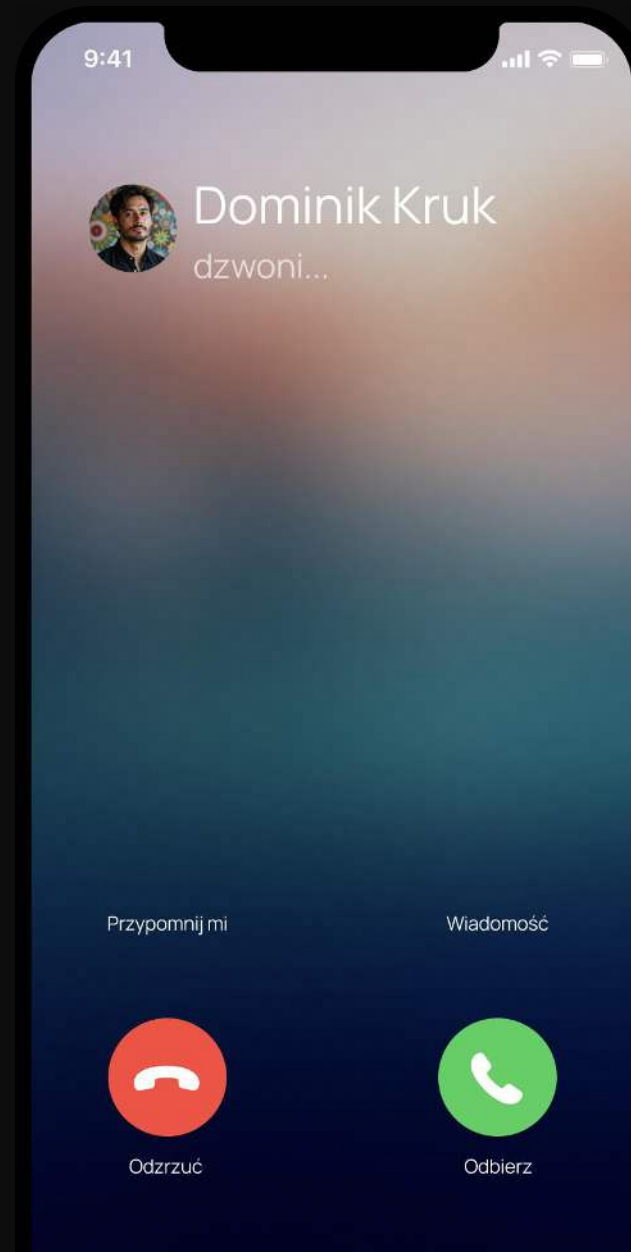
Rewolucja AI

Na ile Twój bank jest
dziś gotowy na
wdrożenie AI?

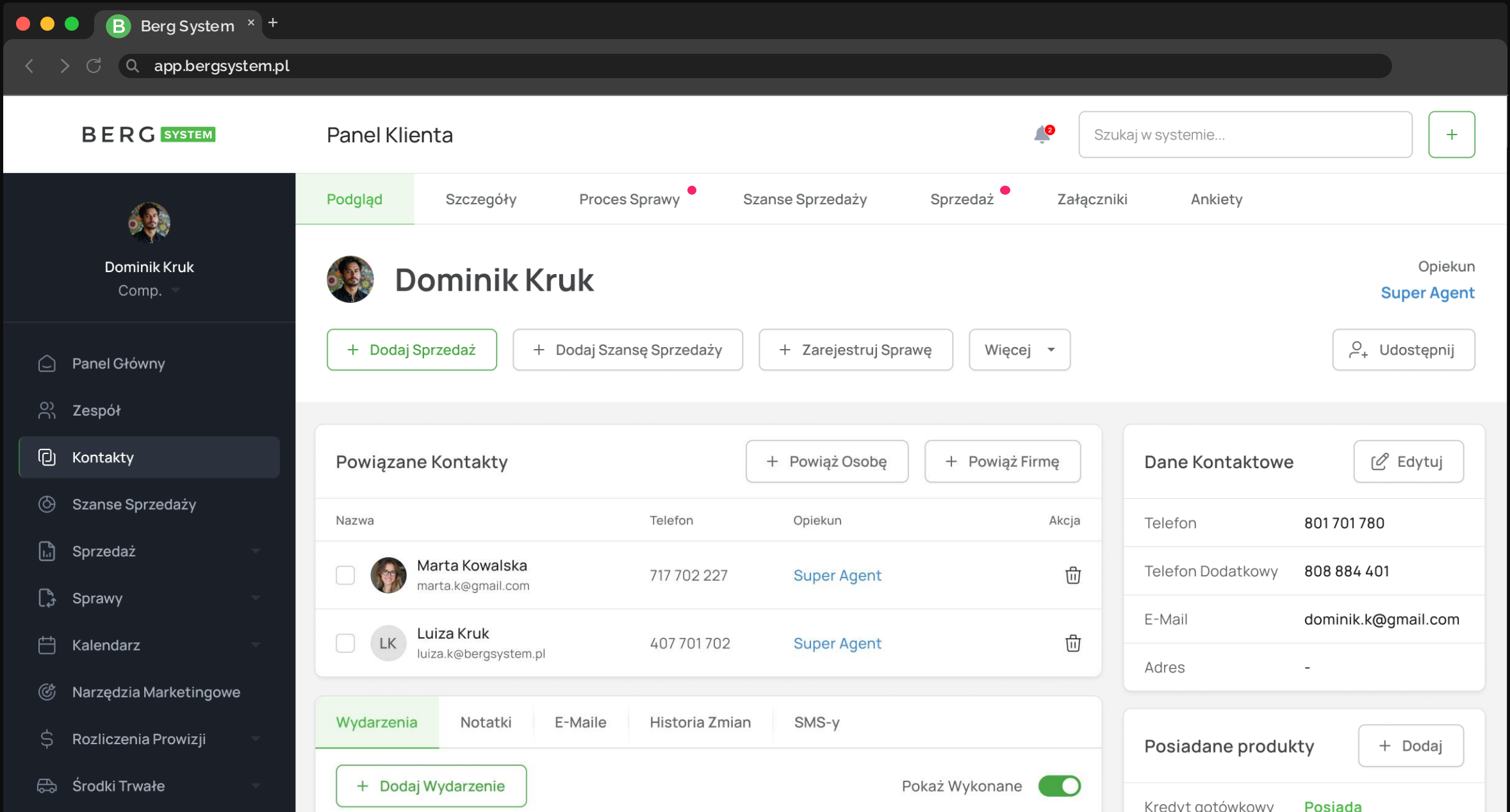
Od informacji do działania

Jak widok 360°
wspiera doradcę
każdego dnia

Scenariusz 1



 Dominik Kruk



Berg System

×

+

app.bergsystem.pl

Kontakty

Szanse Sprzedaży

Sprzedaż

Sprawy

Kalendarz

Narzędzia Marketingowe

Rozliczenia Prowizji

Środki Trwałe

Raporty i Statystyki

Powiązane Kontakty

+ Powiąż Osobę

+ Powiąż Firmę

Nazwa	Telefon	Opiekun	Akcja
Marta Kowalska marta.k@gmail.com	717 702 227	Super Agent	
LK Luiza Kruk luiza.k@bergsystem.pl	407 701 702	Super Agent	

Wydarzenia

Notatki

E-Maile

Historia Zmian

SMS-y

+ Dodaj Wydarzenie

Pokaż Wykonane

Telefon [Dominik Kruk Tel. 801 701 780]

Zaplanowane na 28.04.2024 14:00

Notatka

Przedstawić klientowi propozycje kredytu hipotecznego przy następnej rozmowie.

Nie znaleziono więcej wyników.

Dane Kontaktowe

Edytuj

Telefon	801 701 780
Telefon Dodatkowy	808 884 401
E-Mail	dominik.k@gmail.com
Adres	-

Posiadane produkty

+ Dodaj

Kredyt gotówkowy	Posiada
Kredyt hipoteczny	Nie posiada
Ubezp. OC/AC	Posiada

Tagi

+ Dodaj

Sporty Ekstremalne

Dzieci

Wakacje

Zdrowie

Praca

Ubezpieczenie

Samochód

B

Berg System

×

+

<

>

↺

🔍 app.bergsystem.pl

📁

Kontakty

🕒

Szanse Sprzedaży

📄

Sprzedaż

📁

Sprawy

📅

Kalendarz

🔗

Narzędzia Marketingowe

💰

Rozliczenia Prowizji

🚗

Środki Trwałe

📊

Raporty i Statystyki

Powiązane Kontakty

+ Powiąż Osobę

+ Powiąż Firmę

Nazwa	Telefon	Opiekun	Akcja
☐ Marta Kowalska marta.k@gmail.com	717 702 227	Super Agent	🗑️
☐ LK Luiza Kruk luiza.k@bergsystem.pl	407 701 702	Super Agent	🗑️

Wydarzenia

Notatki

E-Maile

Historia Zmian

SMS-y

+ Dodaj Wydarzenie

Pokaż Wykonane

🕒

Telefon [Dominik Kruk Tel. 801 701 780]

Zaplanowane na 28.04.2024 14:00

Notatka

Przedstawić klientowi propozycje kredytu hipotecznego przy następnej rozmowie.

Nie znaleziono więcej wyników.

Dane Kontaktowe

🖋️ Edytuj

Telefon	801 701 780
Telefon Dodatkowy	808 884 401
E-Mail	dominik.k@gmail.com
Adres	-

Posiadane produkty

+ Dodaj

Kredyt gotówkowy	Posiada
Kredyt hipoteczny	Nie posiada
Ubezp. OC/AC	Posiada

Tagi

+ Dodaj

Sporty Ekstremalne

Dzieci

Wakacje

Zdrowie

Praca

Ubezpieczenie

Samochód

Berg System

app.bergsystem.pl

Kontakty

Szanse Sprzedaży

Sprzedaż

Sprawy

Kalendarz

Narzędzia Marketingowe

Rozliczenia Prowizji

Środki Trwałe

Raporty i Statystyki

Powiązane Kontakty

+ Powiąż Osobę

+ Powiąż Firmę

Nazwa	Telefon	Opiekun	Akcja
Marta Kowalska marta.k@gmail.com	717 702 227	Super Agent	
LK Luiza Kruk luiza.k@bergsystem.pl	407 701 702	Super Agent	

Wydarzenia

Notatki

E-Maile

Historia Zmian

SMS-y

+ Dodaj Wydarzenie

Pokaż Wykonane

Telefon [Dominik Kruk Tel. 801 701 780]

Zaplanowane na 28.04.2024 14:00

Notatka

Przedstawić klientowi propozycje kredytu hipotecznego przy następnej rozmowie.

Nie znaleziono więcej wyników.

Dane Kontaktowe

Edytuj

Telefon

801 701 780

Telefon Dodatkowy

808 884 401

E-Mail

dominik.k@gmail.com

Adres

-

Posiadane produkty

+ Dodaj

Kredyt gotówkowy

Posiada

Kredyt hipoteczny

Nie posiada

Ubezp. OC/AC

Posiada

Tagi

+ Dodaj

Sporty Ekstremalne

Dzieci

Wakacje

Zdrowie

Praca

Ubezpieczenie

Samochód

Berg System

×

+

<

>

↺

🔍 app.bergsystem.pl

📁

Kontakty

🕒

Szanse Sprzedaży

📄

Sprzedaż

📁

Sprawy

📅

Kalendarz

🔗

Narzędzia Marketingowe

💰

Rozliczenia Prowizji

🚗

Środki Trwałe

📊

Raporty i Statystyki

Powiązane Kontakty

+ Powiąż Osobę

+ Powiąż Firmę

Nazwa	Telefon	Opiekun	Akcja
☐ Marta Kowalska marta.k@gmail.com	717 702 227	Super Agent	🗑️
☐ LK Luiza Kruk luiza.k@bergsystem.pl	407 701 702	Super Agent	🗑️

Wydarzenia

Notatki

E-Maile

Historia Zmian

SMS-y

+ Dodaj Wydarzenie

Pokaż Wykonane

○

Telefon [Dominik Kruk Tel. 801 701 780]

Zaplanowane na 28.04.2024 14:00

Notatka

Przedstawić klientowi propozycje kredytu hipotecznego przy następnej rozmowie.

Nie znaleziono więcej wyników.

Dane Kontaktowe

📝 Edytuj

Telefon

801 701 780

Telefon Dodatkowy

808 884 401

E-Mail

dominik.k@gmail.com

Adres

-

Posiadane produkty

+ Dodaj

Kredyt gotówkowy

Posiada

Kredyt hipoteczny

Nie posiada

Ubezp. OC/AC

Posiada

Tagi

+ Dodaj

Sporty Ekstremalne

Dzieci

Wakacje

Zdrowie

Praca

Ubezpieczenie

Samochód

Scenariusz 2



Spotkanie

Dominik Król

01.09.2025 | 17:00

B

Berg System

×

+

<

>

↺

🔍 app.bergsystem.pl

📁

Kontakty

🕒

Szanse Sprzedaży

📄

Sprzedaż

📁

Sprawy

📅

Kalendarz

🎯

Narzędzia Marketingowe

💰

Rozliczenia Prowizji

🚗

Środki Trwałe

📊

Raporty i Statystyki

Powiązane Kontakty

+ Powiąż Osobę

+ Powiąż Firmę

Nazwa	Telefon	Opiekun	Akcja
☐ Marta Kowalska marta.k@gmail.com 717 702 227 Super Agent 🗑️			
☐ LK Luiza Kruk luiza.k@bergsystem.pl 407 701 702 Super Agent 🗑️			

Wydarzenia

Notatki

E-Maile

Historia Zmian

SMS-y

+ Dodaj Wydarzenie

Pokaż Wykonane

🕒

Telefon [Dominik Kruk Tel. 801 701 780]

Zaplanowane na 28.04.2024 14:00

Notatka

Przedstawić klientowi propozycje kredytu hipotecznego przy następnej rozmowie.

Nie znaleziono więcej wyników.

Dane Kontaktowe

📝 Edytuj

Telefon	801 701 780
Telefon Dodatkowy	808 884 401
E-Mail	dominik.k@gmail.com
Adres	-

Posiadane produkty

+ Dodaj

Kredyt gotówkowy	Posiada
Konto firmowe	Nie posiada
Ubezpieczenie OC	Nie posiada

Tagi

+ Dodaj

Sporty Ekstremalne

Dzieci

Wakacje

Zdrowie

Praca

Ubezpieczenie

Samochód



+ Zarejestruj sprawę

Pro	Producent produktu
L.p.	
1	Ergo Hestia

Dane kontaktowe osoby	
Jan Kowalski	Telefon +48 758 435 124
j.kowalski@gmail.com	PESEL

Wydarzenia

Notatki

E-maile

SMS-y

Wszystkie wydarzenia

+/- 7

+ Dodaj wydarzenie

Brak wyników dla wybranych filtrów

Proces reklamacji

Nazwa procesu

Umowa nr #2876382



Postęp



Dane klienta

✓ Numer Telefonu

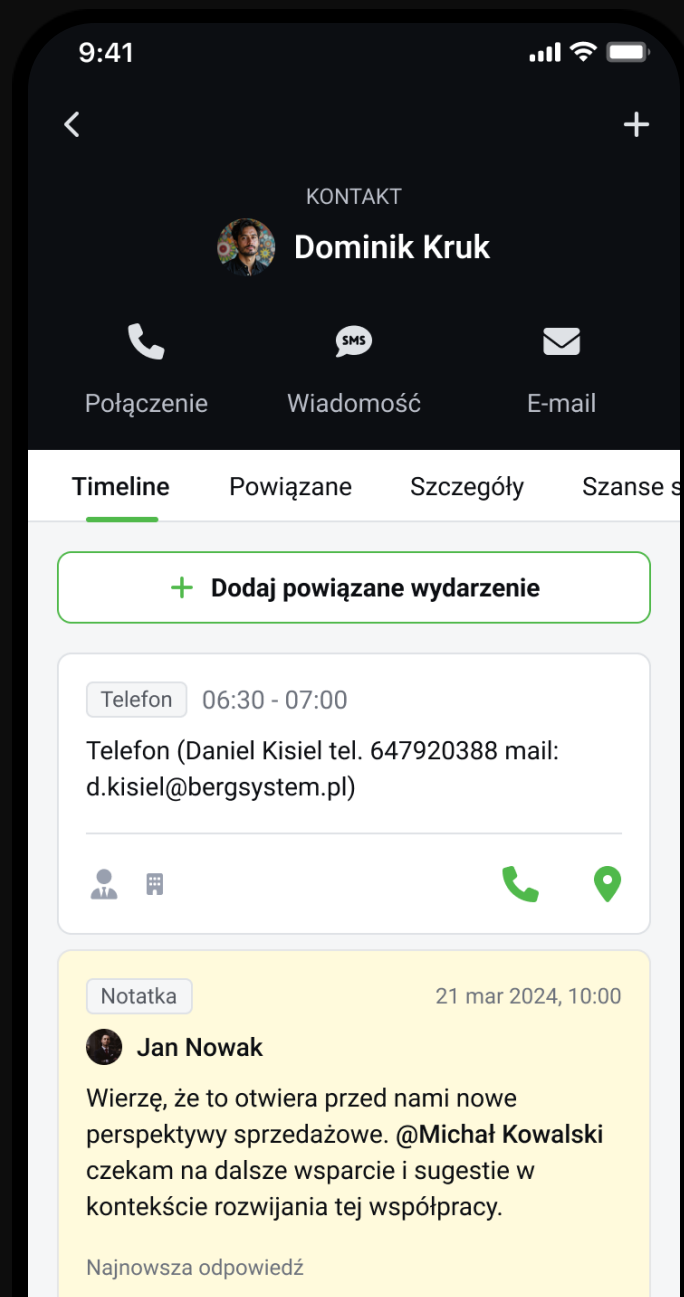
✓ Mail

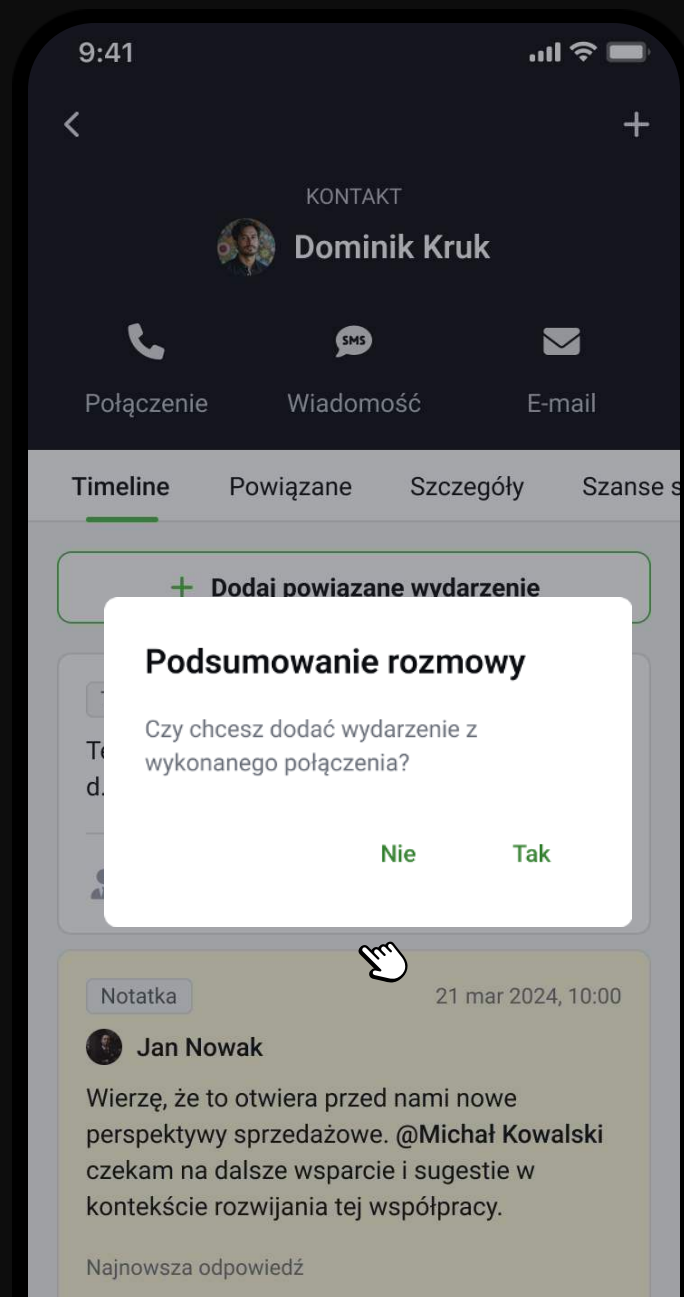
✓ Pochodzenie

Analiza potrzeb

☐ Prezentacja Firmy

Scenariusz 3





Podsumowanie po rozmowie

Treść notatki



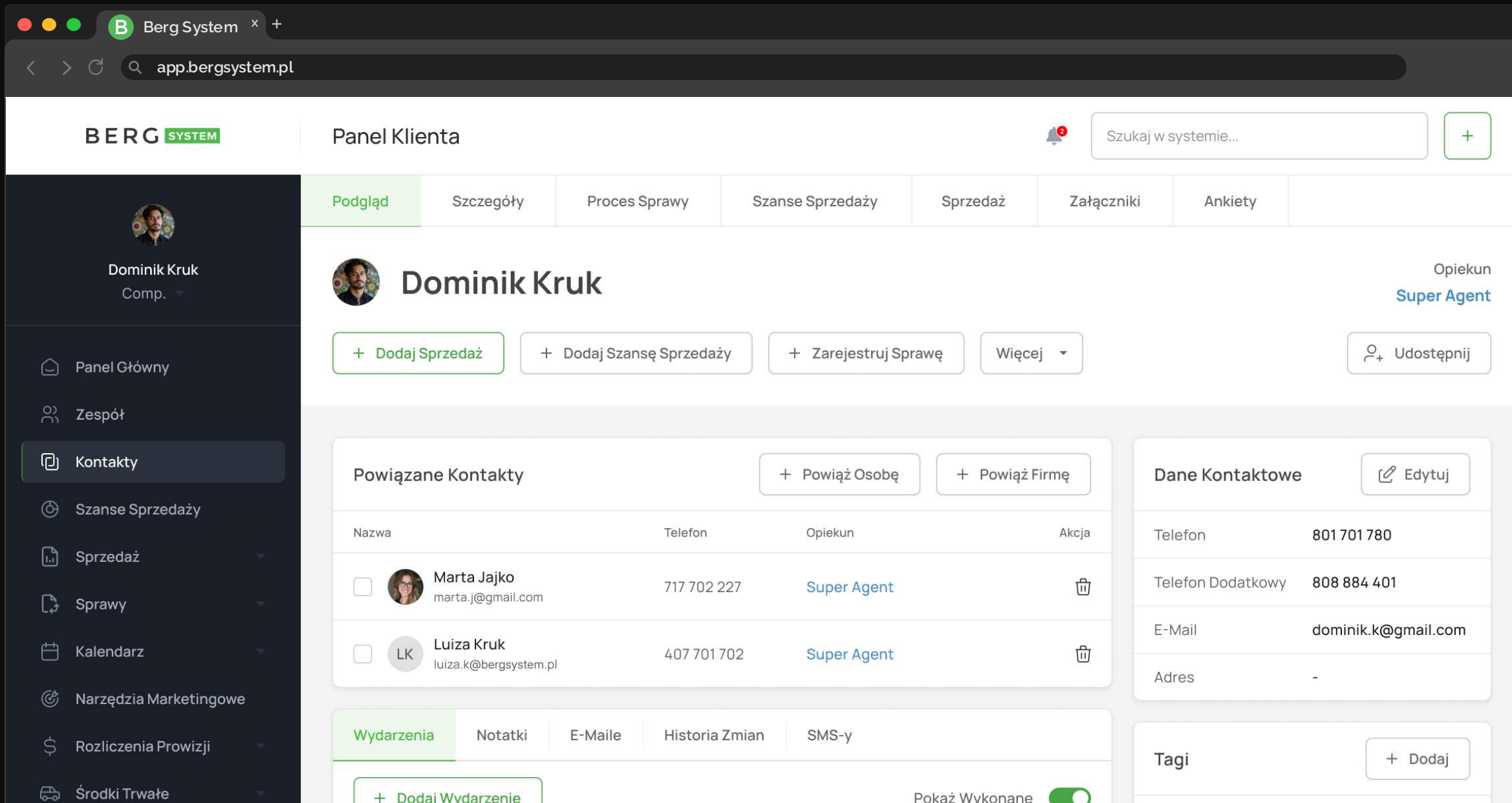
00:20



+ Zapisz



Scenariusz 4



B Berg System x +

< > ↺ app.bergsystem.pl

Panel Główny

Zespół

Kontakty

Szanse Sprzedaży

Sprzedaż

Sprawy

Kalendarz

Narzędzia Marketingowe

Rozliczenia Prowizji

Środki Trwałe

Raporty i Statystyki

+ Dodaj Sprzedaż

+ Dodaj Szansę Sprzedaży

+ Zarejestruj Sprawę

Więcej ▾

👤+ Udostępnij

Powiązane Kontakty

+ Powiąż Osobę

+ Powiąż Firmę

Nazwa	Telefon	Opiekun	Akcja
☐  Marta Jajko marta.j@gmail.com	717 702 227	Super Agent	
☐  Luiza Kruk luiza.k@bergsystem.pl	407 701 702	Super Agent	

Wydarzenia

Notatki

E-Maile

Historia Zmian

SMS-y

+ Dodaj Notatkę

Pokaż Wykonane ☒

Nie znaleziono więcej wyników.

Dane Kontaktowe

✎ Edytuj

Telefon	801 701 780
Telefon Dodatkowy	808 884 401
E-Mail	dominik.k@gmail.com
Adres	-

Tagi

+ Dodaj

Sporty Ekstremalne

Dzieci

Wakacje

Zdrowie

Praca

Ubezpieczenie

Samochód

The screenshot displays the Berg System application interface. A modal dialog titled "Dodaj notatkę" (Add note) is centered on the screen. The dialog contains a text input field with the text "@Andrzej Kowalski Skontaktuj się proszę z klientem, bo jest zainteresowany kredytem hipotecznym." (Contact the client please, as he is interested in a mortgage loan). Below the text input field are three icons: an @ symbol, a paperclip, and a microphone. At the bottom of the dialog is a green button labeled "+ Zapisz" (Save).

The background interface shows a sidebar with navigation options: Panel Główny, Zespół, Kontakty, Szanse Sprzedaży, Sprzedaż, Sprawy, Kalendarz, Narzędzia Marketingowe, Rozliczenia Prowizji, Środki Trwałe, and Raporty i Statystyki. The main content area displays a list of contacts with columns for Name, Photo, and Status. A contact named "M" is visible. Below the list is a section for "Wydarzenia" (Events) with a "+ Dodaj" button. At the bottom of the main content area, a message states "Nie znaleziono więcej wyników." (No more results found).

On the right side of the interface, there is a "Dane Kontaktowe" (Contact Data) section with a "+ Udostępnij" button and an "Edytuj" button. The contact data includes: Telefon (801 701 780), Telefon Dodatkowy (808 884 401), E-Mail (dominik.k@gmail.com), and Adres (-). Below this is a "Tagi" (Tags) section with a "+ Dodaj" button and several tags: Sporty Ekstremalne, Dzieci, Wakacje, Zdrowie, Praca, Ubezpieczenie, and Samochód.

Scenariusz 5

B Berg System x +

< > ↺ 🔍 app.bergsystem.pl

BERG SYSTEM

Panel Klienta

🔔 2

Szukaj w systemie...

+



Dominik Kruk

Comp. ▾

🏠 Panel Główny

👤 Zespół

📁 Kontakty

🕒 Szanse Sprzedaży

📄 Sprzedaż

▾

📁 Sprawy

▾

📅 Kalendarz

▾

🔗 Narzędzia Marketingowe

💰 Rozliczenia Prowizji

▾

🚗 Środki Trwałe

▾

Podgląd

Szczegóły

Proces Sprawy

Szanse Sprzedaży

Sprzedaż

Załączniki

Ankiety



Dominik Kruk

Opiekun

Super Agent

+ Dodaj Sprzedaż

+ Dodaj Szansę Sprzedaży

+ Zarejestruj Sprawę

Więcej ▾

👤+

 Udostępnij

Powiązane Kontakty

+ Powiąż Osobę

+ Powiąż Firmę

Nazwa	Telefon	Opiekun	Akcja
☐  Marta Kowalska marta.k@gmail.com	717 702 227	Super Agent	🗑️
☐ LK  Luiza Kruk luiza.k@bergsystem.pl	407 701 702	Super Agent	🗑️

Wydarzenia

Notatki

E-Maile

Historia Zmian

SMS-y

+ Dodaj Wydarzenie

Pokaż Wykonane

Dane Kontaktowe

🖋️ Edytuj

Telefon	801 701 780
Telefon Dodatkowy	808 884 401
E-Mail	dominik.k@gmail.com
Adres	-

Posiadane produkty

+ Dodaj

Kredyt gotówkowy

Posiada

BERG SYSTEM Panel Klienta

app.bergsystem.pl

Podgląd

Dominik Kruk Comp.

Panel Główny

Zespół

Kontakty

Szanse Sprzedaży

Sprzedaż

Sprawy

Kalendarz

Narzędzia Marketingowe

Rozliczenia Prowizji

Środki Trwałe

Wydarzenia

Notatki

E-Maile

Historia Zmian

SMS-y

+ Dodaj Wydarzenie

Pokaż Wykonane

Szukaj w systemie...

Ankiety

Opiekun Super Agent

+ Udostępnij

Dane Kontaktowe

Edytuj

Telefon 801 701 780

Telefon Dodatkowy 808 884 401

E-Mail dominik.k@gmail.com

Adres -

Posiadane produkty

+ Dodaj

Kredyt gotówkowy Posiada

Udostępnij kontakt

Wybierz osoby, które otrzymają dostęp do tego kontaktu

Anna Kwiatkowska

+ Zapisz

Kartoteka Klienta

Od jednej kartoteki do
całego portfela

Kartoteka Klienta

Korzyści

Kartoteka Klienta

Korzyści

1. Porządkuje pracę doradców
2. Pozwala na prowadzenie działań marketingowych
3. Stanowi paliwo do wszystkich narzędzie AI
4. Jest wyzwalaczem procesów (wznowienia, szanse sprzedażowe)

Pytanie do debaty

Czy Bank Spółdzielczy
może działać jak Google
bez kartoteki klienta?

BERG SYSTEM

Porozmawiajmy
przy kawie...

Marcin Konopka



Prezes Zarządu

m.konopka@bergsystem.pl

+48 535 950 687

 /konopka-marcin