



סדרת אפס סיכון לסוכני ביטוח ופיננסים · מדריך מס' 2

ניהול יומן הפגישות עם AI באפס סיכון

איך לתת לבינה המלאכותית לאתר חלונות פנויים, לתאם ולנסח זימונים - מבלי שפגישה אחת תיקבע, תזוז או תימחק בלי אישור שלך.

החשש המוכר של כל סוכן:

"אם אתן ל-AI לנהל את היומן שלי - מה יקרה כשהוא יקבע פגישה בשעה שגויה, ישלח זימון ללקוח הלא נכון, או יזיז לי פגישת חידוש קריטית בלי שאשים לב?"

הפתרון: שיטת ההצעה והאישור

במקום לחבר את היומן לכלי חיצוני, נשתמש ב-Gemini - הבינה המלאכותית של Google שכבר חיה בתוך החשבון שלכם ומתחברת ליומן **ללא הרשאות לצד שלישי**. נגדיר עיקרון עבודה אחד: המערכת סורקת, מאתרת ומציעה - אבל **שום פגישה לא נקבעת, משתנה או נמחקת בלי אישור מפורש שלכם** על כל פעולה בנפרד. אתם מקבלים מזכירה דיגיטלית, לא מחליפים את שיקול הדעת.

1 הפעלת החיבור ליומן

1

היתרון הגדול: Gemini ויומן Google שייכים לאותו חשבון, כך שאין צורך למסור גישה לגורם חיצוני. ההפעלה פשוטה:

1. היכנסו אל gemini.google.com עם חשבון ה-Google של הסוכנות.
2. פתחו את ההגדרות ובחרו בתפריט האפליקציות המחוברות (Apps).
3. ודאו שהחיבור ל-Google Workspace - ובתוכו היומן (Calendar) - מופעל.
4. בדקו בשיחת ניסיון: "מה יש לי ביומן מחר?" - אם התקבלה תשובה, החיבור פעיל.

! רגע לפני שממשיכים - בדקו מה עוד מחובר

באותו מסך הגדרות מופיעות כל האפליקציות ש-Gemini רשאי לגשת אליהן. כבו כל חיבור שאינו נחוץ לעבודה השוטפת. עיקרון המינימום חל גם כאן: גישה רק למה שמשרת אתכם בפועל. אם אתם עובדים עם חשבון ארגוני, ודאו מול מנהל המערכת שמדיניות הארגון מאפשרת זאת.

2 חוק הברזל - הגדרה קבועה

2

כדי שהעיקרון "מציעים לפני קובעים" ילווה כל שיחה, נשמור אותו כהנחיה קבועה. ב-Gemini עושים זאת דרך הגדרת המידע השמור (Saved Info) - הנחיות שהמערכת זוכרת לתמיד:

1. פתחו את ההגדרות ובחרו Saved Info (מידע שמור).
2. הוסיפו את ההוראה הבאה:

העתק והדבק

"אני סוכן ביטוח ויומן הפגישות שלי הוא כלי עבודה קריטי. בכל פעולה הקשורה ליומן: הצג לי תמיד את פרטי הפגישה המוצעת במלואם - תאריך, שעה, משתתפים וכותרת - ובקש את אישורי המפורש לפני יצירה, שינוי או ביטול. לעולם אל תשנה או תמחק פגישה קיימת ביוזמתך, ואל תשלח זימון לאיש בלי אישור ספציפי ממני."

בשבוע הראשון, פתחו את היומן אחרי כל פעולה וודאו שהפגישה נוצרה בדיוק כפי שאושרה. אמון נבנה בבדיקה, לא בהנחה.

טיפ

תכל'ס - כך זה נראה ביום-יום

3

לקוח ביקש לקבוע פגישת חידוש? במקום לדפדף ביומן ולחפש חור פנוי, כתבו ל-Gemini:

פרומפט לדוגמה

"אני צריך לקבוע פגישת חידוש פוליסה של שעה עם לקוח בשבוע הבא. סרוק את היומן שלי בין ראשון לרביעי, בשעות 9:00 עד 13:00, והצג לי שלוש אפשרויות לחלונות פנויים. אל תקבע עדיין - רק הצג אפשרויות. אחרי שאבחר, נסח טיוטת זימון מקצועית ואדיבה בעברית."

מה קורה מאחורי הקלעים?

3

מאשרים וקובעים

בודקים את פרטי הזימון - ורק אז הוא נשלח ללקוח

2

אתם בוחרים

מקבלים אפשרויות מסודרות
ובוחרים את המתאימה

1

המערכת סורקת

מאתרת חלונות פנויים ביומן לפי
ההנחיות שלכם

תיאום שהיה גוזל רבע שעה של פינג-פונג הודעות מסתיים בדקה - והשליטה על כל זימון, כל שינוי וכל ביטול נשארת אצלכם.

! כלל זהב נוסף: מינימום פרטים מזהים ביומן

זכרו שכותרת הפגישה נשלחת ללקוח ולעיתים גלויה לכל מי שמשתף אתכם יומן. הימנעו מכתורות כמו "ישראל ישראלי - החמרה בתביעת נכות". העדיפו ניסוח מקצועי ונייטרלי: "פגישת ייעוץ - ישראל י". את הפרטים המלאים שמרו במערכת ניהול הלקוחות של הסוכנות, לא בשדה הכותרת של היומן.

שלוש בדיקות לפני שממשיכים

- ⏪ **מועד:** התאריך והשעה תואמים את מה שסוכם עם הלקוח?
- ⏪ **נמען:** הזימון נשלח לכתובת המייל הנכונה של הלקוח הנכון?
- ⏪ **התנגשויות:** הפגישה לא דורסת פגישה קיימת או זמן נסיעה נדרש?

השורה התחתונה

יומן מנוהל היטב הוא ההבדל בין סוכנות שרודפת אחרי הזמן לסוכנות ששולטת בו. עם שיטת ההצעה והאישור, אתם מקבלים עוזר תיאומים זמין תמיד - בלי לוותר על גרם אחד של שליטה:



שמרתם על שליטה

אף פגישה לא נקבעת, זזה או נמחקת
בלי אישור מפורש שלכם



דייקתם בתיאומים

אפס כפילויות, אפס פגישות שנשכחו
ואפס זימונים שגויים



חסכתם זמן

איתור חלונות, תיאום וניסוח זימונים -
בדקה במקום ברבע שעה

לזכור בקצרה - שלושת העקרונות

1. **חיבור מובנה בלבד** - עובדים בתוך חשבון Google, בלי למסור הרשאות לצד שלישי.
2. **הצעה לפני קביעה** - המערכת מציגה, אתם מאשרים - כל פעולה בנפרד.
3. **מינימום פרטים מזהים** - כותרות פגישה נייטרליות; המידע הרגיש נשאר במערכות הסוכנות.

רוצים לקחת את הסוכנות שלכם צעד אחד קדימה?

הצטרפו לקהילת InsurAI וקבלו מדי שבוע כלים מעשיים, פרומפטים מוכנים ועדכוני AI שיחסכו לכם שעות של עבודה סזיזית - מותאמים במיוחד לענף הביטוח והפיננסים בישראל.

טלפון

054-6669335

מייל

yarden@insurai.co.il

שם

ירדן · InsurAI

