

Tool zur Kundenabgabe in die Abwicklung – Abwicklung Plus

Problemstellung:

Im Falle einer Abgabe von Kunden in die Abwicklung sind sowohl vom Markt als auch der Marktfolge eine Vielzahl manueller Arbeitsschritte zu durchlaufen. Leider ist es mit der heutigen Technik nicht möglich, dies mittels der Geschäftsprozesssteuerung in OSPlus darzustellen. Der Großteil der Tätigkeiten wiederholt sich bei jeder Kundenabgabe, ohne dass vom Mitarbeiter eine Entscheidung getroffen werden müsste. Diese Arbeiten per Knopfdruck ausführen zu können, würde eine erhebliche Zeitersparnis für alle Beteiligten im Prozess bedeuten.

Unsere Lösung:

Ein Tool zur automatisierten Übergabe von Kunden in die Abwicklung – angebunden an OSPlus



Was Ihnen die Anwendung bietet:

- ✓ Abruf der notwendigen Kunden- und Vertragsdaten über die dynamische Schnittstelle aus OSPlus
- ✓ Übersichtliche Darstellung aller relevanten Daten in gewohntem Look & Feel – ausgerichtet an OSPlus
- ✓ Automatisierte Durchführung der Arbeitsschritte
- ✓ Reduzierung manueller Tätigkeiten auf ein absolutes Minimum

Was wir Ihnen bieten:

- ✓ Anpassung der Anwendung an Ihre persönlichen Anforderungen
- ✓ Lieferung der Anwendung (inkl. Freigabeerklärung gem. OPDV)
- ✓ Inbetriebnahme in Ihrem Hause
- ✓ Einweisung Ihrer Mitarbeiter wie von Ihnen gewünscht
- ✓ Bereitstellung einer Programmbeschreibung (Handbuch)

Ihr persönlicher Nutzen:

- ✓ Deutliche Zeitersparnis zur manuellen Bearbeitung
- ✓ Einheitliche und nachhaltige Abarbeitung
- ✓ Reduzierung von Systembrüchen
- ✓ Speziell für Marktmitarbeiter ohne tägliche Praxis in der Abwicklung eine deutliche Vereinfachung

- Individuelle Anpassung
- Automatisierung der Arbeiten
- Einfache Bedienung
- Mit wenigen Klicks zum Ziel

Anbindung an OSPlus über die dynamische Schnittstelle – Arbeit jederzeit mit aktuellen Daten!

Tool zur Kundenabgabe in die Abwicklung – Abwicklung Plus

Arbeitsschritte in der Anwendung:

Im Markt:

- 1) Suche des/der gewünschten Kunden
- 2) Abzugebende Konten selektieren
- 3) Auswahl weiterer Tätigkeiten (z.B. Löschung von Daueraufträgen)
- 4) Auslösen der automatisierten Tätigkeiten
- 5) Druck der generierten Checkliste

In der Marktfolge:

- 1) Kontrolle der Markttätigkeiten
- 2) Selektion weiterer Tätigkeiten (z.B. Umstellung der Produktvariante)
- 3) Auslösen der automatisierten Tätigkeiten
- 4) Druck der generierten Checkliste



Bekanntes Look & Feel mit intuitiver Bedienbarkeit:



Überleitung Abwicklung	
Insolvenzmerkmal setzen:	<input checked="" type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> GEKO 0072 (positiv) <input type="radio"/> GEKO 0073 (negativ) SchuldnerID: <input type="text"/>
Kündigung erfolgt:	<input type="radio"/> Nein <input checked="" type="radio"/> Ja, Kündigung per (Beginn ges. Verzugszins): Veranlasst durch: <input type="text" value="Consultinggate GmbH"/> am: <input type="text" value="01.07.2014"/>
Umgewandeltes P-Konto:	<input checked="" type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Ja, Duplikat vom Kunden angelegt und Mehrfachverbund erstellt am: Datum auswählen <input type="text"/>
Umstellung Girokonten:	0000012345 (Geschäftsgiro) <input type="text" value="GG Abwicklung"/> 0000112345 (Privatgiro) <input type="text" value="PG Abwicklung"/>
Eintragung in die Abgabendatei am:	<input type="text" value="02.07.2014"/>
Soll zur Überarbeitung der Sicherheiten ein Sicherungsvorgang angelegt werden?	<input type="radio"/> Nein <input checked="" type="radio"/> Ja
Wählen Sie eine Akte aus, in die der Vorgang angelegt wird.	<input type="radio"/> Akte 1: 4049 Mustermann, Max und Petra <input type="radio"/> Akte 2: 4649 Mustermann, Max und Thomas
Geben Sie eine Vorgangsbezeichnung ein.	<input type="text" value="201407 Überarbeitung Sicherheiten i.R. Übergabe an Kreditabwicklung"/>

Systemvoraussetzungen:

CGPlus-Portal, OSPlus, mind. Microsoft.NET-Framework 4.6,
SIA-Server (Empfehlung als Anwendungsserver)

**Sie haben Interesse, wünschen weitere Informationen
oder eine persönliche Produktvorstellung?**

Kontaktieren Sie uns – wir sind gerne für Sie da!

+49 (0) 6620 2819971
www.consultinggate.de
info@consultinggate.de

