

## Erfolgsspiegel Plus – ESP

### Problemstellung:

Jede Sparkasse hat ihr eigenes an die örtlichen Strukturen angepasstes Vertriebs- und Akquisekonzept. Gemeinsam haben aber alle, dass bei der Ausarbeitung der Vertriebsziele der Betriebserfolg der Sparkasse an erster Stelle steht.

Nicht zu unterschätzen ist dabei jedoch der Frustrationsgrad und der dadurch bedingte Leistungsabbau bei Kundenberatern, meist verursacht durch unerreichbare Ziele.

### Unsere Lösung:

**Ein Tool mit dem ihre Berater die geführten Kundengespräche und den Erfolg kompakt erfassen, so dass ihre eigene Leistung motivierend wieder gespiegelt werden kann UND das ihren Führungskräften zur Auswertung des Teams dient.**



### Was Ihnen die Anwendung bietet:

- ✓ Dokumentation von bis zu drei Gesprächen pro Tag
- ✓ Hinterlegung eines Themenschwerpunkts
- ✓ Markierung bei erfolgreichem Abschluss
- ✓ Kommentierung und Bewertung jeder Woche
- ✓ Kompakte Auswertung der unterstellten Berater für Führungskräfte
- ✓ Zugriffs- und datenschutzrechtlich sicheres System
- ✓ sicherer Anmeldeprozess über OSPlus-Benutzerkennung /-Passwort
- ✓ Auslesen der Informationen aus OSPlus über die dynamische Schnittstelle
- ✓ integrierter Administrationsbereich zur Berechtigungsvergabe und Parameterpflege

### Was wir Ihnen bieten:

- ✓ 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:

- ✓ Schneller Überblick ihrer Aktivitäten für Berater und Führungskräfte
- ✓ ziehen Sie aus dem Wochenüberblick ihr Feedback
- ✓ gewinnen Sie Motivation aus den erreichten Erfolgen
- ✓ verlässliche und aktuelle Darstellung aller ESP-Anteile

Bekanntes Look & Feel aus OSPlus und OSPlus\_neo:



**KW 28**

	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Mo. 12.07.</b>	Service / Liquidität <input checked="" type="checkbox"/> Abschluss	Risiken absichern <input checked="" type="checkbox"/> Abschluss	Altersvorsorge <input type="checkbox"/> Abschluss
<b>Di. 13.07.</b>	Vermögen bilden <input type="checkbox"/> Abschluss	Finanzkonzept <input checked="" type="checkbox"/> Abschluss	<input type="checkbox"/> Abschluss
<b>Mi. 14.07.</b>			
<b>Do. 15.07.</b>			
<b>Fr. 16.07.</b>			
<b>Besonderheiten der Woche:</b>	Hier hätte ich Platz zum Schreiben. ... <div style="float: right;">  </div>		

## Arbeitsschritte in der Anwendung:

- 1) Anmeldung über OSPlus-Benutzer
- 2) Erfassung ihrer geführten Beratungsgespräche
- 3) Auswertung der durchgeführten Gespräche (nur Führungskräfte)



## Systemvoraussetzung:

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

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

