

Gesprächsvorbereitung Plus – GVP-Plus

Problemstellung:

Die Sparkasse nutzt aktuell zur Vorbereitung von Vertriebs- und Kundengesprächen im Firmenkundenbereich hauptsächlich das Kernbankensystem mit den angeschlossenen Systemen und die darin befindlichen Daten. Diese werden mühevoll mit individuellen und manuellen Prozessschritten und Abfragen zusammengetragen.

Die Bearbeitung erfolgt mit hohem manuellem Aufwand und verhältnismäßig langen Bearbeitungszeiten, welche sich insbesondere durch die Anwendungssprünge (diverse Prozessschritte und Einzelabfragen) widerspiegeln.

Unsere Lösung:

Ein Tool das Ihnen auf Knopfdruck umfassende Informationen zum Kunden(-verbund) zentral bereitstellt und Sie bei der Gesprächsvorbereitung unterstützt.



Was Ihnen die Anwendung bietet:

- ✓ Strukturierte Darstellung verschiedenster Kundendaten (Personendaten, Kontoführung, Kreditbeschluss / Bonität uvm.)
- ✓ Individuelle Ergänzungen / Anmerkungen möglich
- ✓ Informationen über Word oder als PDF zusammenfassen
- ✓ 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:

- ✓ weniger Anwendungs- / Abfragesprünge zur Informationsgewinnung
- ✓ keine speziellen OSPlus-Kenntnisse notwendig
- ✓ verlässliche und aktuelle Darstellung aller GVP-Anteile
- ✓ erhebliche Zeitersparnis im Vergleich zu manuellen Lösungen

Gesprächsvorbereitung Plus – GVP-Plus

Arbeitsschritte in der Anwendung:

- 1) Anmeldung über OSPlus-Benutzer
- 2) Kundensuche nach Personen- oder Kontonummer
- 3) Auswahl von bis zu 5 Personen / Verbände des Akquisitionsverbundes
- 4) ggf. Informationen ergänzen / ändern
- 5) Ausdruck in Word oder PDF erstellen



Bekanntes Look & Feel aus OSPlus und OSPlus_neo:

Personendaten	Allgemeines	Aktuelles	rech.Verhält./Finanzcheck	Kontoführung	Digitalisierung	Kreditbeschluss / Bonität	Weitere Angaben	Aufgaben-Liste
Gesprächs-anlass:	Gesprächsvorbereitung Finanzcheck							
Max Mustermann	Musterfirma	Max und Karla Mustermann						
Personen_NR.:	123213	Kunden -typ:	102					
Name:	Max Mustermann Graf von Muster	Geburts -datum:	20.01.1968	15				
Kontakt:								
Tel. (privat):		Tel. (mobil):		Tel. (gesch.):				
E-Mail:	max@mustermann.de	Homepage:						

 **Als PDF öffnen**

 **In Word öffnen**

Systemvoraussetzung:

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

