

# ADESSO BAUT DIGITALE BANKEN

## ADESSO FINANCIAL PLATFORM

### Ihre Vorteile für Marketing & Vertrieb



#### ADESSO FINANCIAL PLATFORM

Die adesso financial platform (afp) ist die Plattform für den Finanzsektor. Die Lösung basiert auf hochmoderner Software-Architektur und bietet umfangreiche Möglichkeiten, Kernfunktionen und Prozesse optimal für die Nutzer zu gestalten. Fertige Bausteine ermöglichen eine individuelle Nutzung „Out of the box“.

### Erfolgreicher Vertrieb von Finanzprodukten durch Digitalisierung Ihrer Kundenschnittstelle

**Banken orientieren sich neu – zwischen Digitalisierungsdruck, wachsender Konkurrenz durch FinTechs, disruptiven Plattform-Anbietern wie Amazon oder Google und sich wandelnden Kundenbedürfnissen.**

Dem Risiko des Verlusts der Kundenschnittstelle sowie der erhöhten Wechselbereitschaft müssen der Vertrieb und das Marketing entgegenzutreten. Mit hoch personalisierten Kommunikationslösungen und konsequent digitalen und plattformbasierten Vertriebsmodellen stärken sie Kundenloyalität und -bindung. Der persönliche Kontakt zu ihren Kunden über das Filialgeschäft bei gleichzeitig hohen Filialschließungen erfordert eine bessere Customer Experience entlang aller Kunden-Touchpoints – analog wie digital.

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, erzielen Finanzplattformen für den Bereich Marketing und Vertrieb eine Vielzahl nützlicher Effekte:

- > Höhere Kundenzufriedenheit (NPS) über eine zentrale Interaktionsstelle
- > Steigerung der Conversion Rate von digitalen Angeboten durch eine gezielte Beratungs- und Informationsumgebung
- > Aufbau von Kommunikationswegen, die auch in schwierigen Situationen wie Gebührenerhöhungen eine hoch personalisierte Kundenansprache ermöglichen
- > Erkennung und Vermeidung von Abwanderungstendenzen
- > Aufbau und Optimierung von digitalen Vertriebswegen (Antragsstrecken)
- > Sichtbarmachen der digitalen TouchPoints in der Customer Journey zur Verbesserung der Customer Experience
- > Möglichkeit zur Bewerbung des Portals und Erhöhung von Nutzungsraten
- > Führung des Kunden zu digitalen Self Services
- > Information der Kunden über kontextbezogene und erweiterte Services der Bank

- > Steigerung der Vertriebsfolge durch eine größere Kundenzufriedenheit und der Qualität des Kundenservice
- > Erkennen von Vertriebschancen (Next best Offer, Next best Action)
- > Gewinnen von Neukunden durch digitale Angebote
- > 360-Grad-Blick auf die Kunden durch Integration von CRM-Lösungen

Die vielfältigen **Anwendungsfälle** für den Vertrieb von Finanzprodukten und somit die Möglichkeiten sich neben der persönlichen Beratung durch digitale Angebote abzuheben, sind greifbar.

- > Generierung von regulatorisch erforderlichen Dokumentationen über ein durchgängiges Dokumentenmanagement,
- > Vorstellung und Erklärung komplexer Finanzprodukte,
- > Portfolioanalyse und Präsentation personalisierter Anlagevorschläge,
- > Echtzeitinformationen zu Finanzanlagen mit Portfolioanalysen und Wertpapierentwicklungen (Vermögensverwaltung),
- > Vorschläge zur Wiederanlage bei auslaufenden Finanzprodukten,
- > Zielgruppenorientiertes Storytelling,
- > Themenbasierte Lösungen wie z. B. Nachhaltige Geldanlage (ESG),
- > Überwachung des Lebenszyklus von Finanzprodukten.

Vertriebsplattformen für Banken haben neben der Kundenfreundlichkeit zum Ziel, dass Kunden und Berater mit denselben Servicebausteinen arbeiten. Das vereinfacht und beschleunigt nachgelagerte Prozesse, fördert die Standardisierung und setzt Effizienzreserven frei.

## ZUSAMMENGEFASST

Die adesso financial platform ist ein Baukasten bestehend aus einer Sammlung von Servicebausteinen, die finanzmarktspezifische Fachanforderungen aus den Bereichen Marketing und Vertrieb abdecken. Mit der Kundenschnittstelle im Fokus entwickeln wir eine digitale Plattform, um Anforderungen wie Stärkung der Kundenbindung, Personalisierung in der Kundenansprache und Ausbau von digitalen Vertriebswegen zu begegnen.

### Die erforderlichen Funktionalitäten einer Finanzplattform sind vielfältig:

- > Individualisierbares Layout auf Basis des Corporate Designs der Bank, inkl. Omnikanalfähigkeit
- > Abbildung eines transparenten, rechtssicheren Prozesses bis zum Vertragsabschluss in Echtzeit, inkl. vollständiger Dokumentation der Kundeninteraktionen
- > Übersichtliche Suche von Verträgen und Bearbeitungsstatus für den Berater, inkl. Nacherfassung von Anträgen
- > Erzeugung und Druck von Vertragsdokumenten (PDF)
- > Anbindung von internen Geschäftssystemen zur Verarbeitung und Übergabe von Abschlüssen an Backend-Systeme über Standardschnittstellen
- > Anbindung von vielfältigen externen Datenlieferanten (Börsen wie Deutsche Börse CEF oder SIX FIS, Nachrichtenagenturen, etc.) zur Darstellung von Echtzeit-Finanzmarktdaten
- > Vollständigkeitsprüfung, Plausibilisierung

### adesso SE

Adessoplatz 1  
44269 Dortmund  
Deutschland  
T +49 231 7000-7000  
F +49 231 7000-1000  
E info@adesso.de

**Sie wollen erfahren, wie wir Sie in diesem Kontext unterstützen können? Sprechen Sie mich an:**  
Arne Sötje | T +49 178 7654130 | E arne.soetje@adesso.de