

Die Branchenlösung ohne Wenn und Aber.

Lean Business Finance



Leistung / CRM für Finanzberater

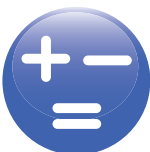
Mit Lean Business Finance lässt sich Ihre vernetzte Finanzwelt effizient abbilden. Ihre Portfolios lassen sich einfach verwalten. Sie können Courtagen und Gebühren berechnen und fakturieren, wirtschaftlich Berechtigte kennzeichnen und Unterschriften resp. Unterschriftsberechtigte verwalten und auch Beziehungen von Kunden, Verwandten und Interessenten hinterlegen.



GwG-Prüfungen

Die erforderlichen Informationsfelder für die Erfüllung der regulatorischen Anforderungen sind enthalten. Zudem können zukünftige Anforderungen sehr einfach implementiert werden.

Zur Sicherstellung von spezifischen Transaktionen können individuelle Workflows integriert werden. So steht zum Beispiel zur Personenprüfung eine Schnittstelle zu KYC Spider zur Verfügung.



Fakturierung

Vermögensverwaltungsgebühren, Erfolgsbeteiligungen, Auslagen und andere Kosten können Sie einfach den Kunden in Rechnung stellen, resp. diese direkt als Zahlungsauftrag an die Bank weiterleiten. Mit den Schnittstellen zu verbreiteten Buchhaltungslösungen ist auch die Verbuchung der Rechnung ohne Zusatzaufwand möglich.

Damit Sie sich voll und ganz auf Ihre Mandate fokussieren können.

Lean Business Finance

Mandatsmanagement für Finanzdienstleister

Per Knopfdruck finden Sie eine kompakte Sicht auf Ihre laufenden Mandate mit den offenen Leistungen, Spesen und Zahlungen. Zudem erhalten Sie auf einen Blick eine Übersicht über sämtliche mandatsrelevanten Informationen wie z. B. Verträge, Depotbanken sowie weitere Ansprechpartner.

Kundenbeziehungen verwalten

Dank der integrierten Aktivitätenverwaltung können Sie sich jederzeit einen Überblick auf die pendenten Aktivitäten und auch die Kundenhistorie verschaffen. Sie sehen unter Ihren Mandaten, welche Korrespondenz ein- und ausgegangen ist, welche Bankbeziehungen bestehen und welche Veränderungen erfolgt sind.

Neukundenprozess

Ob im Neukundengeschäft oder bei Ihren bestehenden Kunden – die Verwaltung Ihrer Leads / Verkaufschancen wird Ihnen «kinderleicht» gemacht. Sie verfügen immer über verlässliche Verkaufsprognosen und können auf bestimmte Ereignisse automatische Aktivitäten veranlassen, damit Ihr interner Informationsfluss zeitnaher und effektiver gestaltet werden kann.

Events planen, durchführen und auswerten

Das Modul «Marketing / Eventverwaltung» unterstützt Sie bei Ihren Kunden- oder Interessentenanlässen. c Die selektierten Adressen können Sie mit einem Serienbrief oder per E-Mail anschreiben und mehrstufig nachfassen.

Sie wissen immer, wer sich zu welchem Zeitpunkt an- oder abgemeldet hat. Das mühsame Aufbereiten von Adressen gehört der Vergangenheit an, damit Sie sich auf die Organisation und Durchführung Ihrer Anlässe freuen können.

Mandantenfähige Buchhaltung (Fibu / Debi / Kredi / Lohn)

Unsere moderne und einfache Finanzbuchhaltung (inkl. Nebenbücher) reduziert dank der Integration mit Vertec administrative Tätigkeiten und das mühsame Löschen von Doppelerfassungen. Dank Buchungsvorlagen und weiteren praktischen Hilfsmitteln können Sie auch ohne fundierte spezifische Kenntnisse Ihre Buchhaltung perfekt führen.

Adressverwaltung

Die Adressverwaltung ist hochgradig integriert. Deshalb können alle Beziehungen zwischen Personen (z. B. Ehepaare) und Firmen (z. B. Holding, Mitarbeitende, Verwaltungsräte) abgebildet werden. Alle Adressen lassen sich inklusive Kontaktdaten im Outlook weiterverwenden.

Klientenhistorie

Ereignisse, fällige Tasks, Wiedervorlagen und pendente Aktivitäten können bequem verwaltet werden. So lassen sich die Kundenbeziehungen historisieren, wodurch der Grundstein für ein effektives und effizientes Kundenbeziehungsmanagement (CRM) gelegt wird.

Dokumentenmanagement

Mit Lean Business Finance lassen sich mandats- und adressenbezogene Dokumente einfach und automatisiert verwalten. Sie können dank der Integration der Microsoft-Office-Palette und mehrerer Add-Ins Ihre gesamte Dokumentenverwaltung abwickeln. Die Versionsverwaltung von Dokumenten ist ebenso möglich wie die Verwaltung Ihrer E-Mails.

Wissensmanagement

Unsere Lösung unterstützt Sie bei der Verwaltung des Wissens in Ihrer Unternehmung. Die einfache Indexierung neuer Informationen sowie die effiziente Suche ermöglichen die gezielte unternehmensinterne Verbreitung und Nutzung des gespeicherten Wissens.

Kommunikation und Terminverwaltung

Fällige Tasks, Wiedervorlagen, Pendenzen und unerledigte Aktivitäten können jeweils bei den zugeordneten Mitarbeitenden, Mandaten oder Adressen eingesehen werden. Pendenzenlisten und Listen von z. B. offenen Tasks, Wiedervorlagen und unerledigten Aktivitäten lassen sich effizient auch für Teams oder Teamleiter anzeigen.

E-Mail- / Telefonintegration

Mit dieser Branchenlösung können Sie Ihre eintreffende und ausgehende E-Mail-Korrespondenz einfach und automatisiert verwalten. Die Telefonintegration ermöglicht das automatische Wählen direkt aus der Software heraus oder die Bearbeitung und Protokollierung von eingehenden Anrufen.