

Kurzportrait FINCON

Das Unternehmen FINCON wurde 2003 gegründet und hat sich als Beratungs- und Lösungshaus für Banken, die Sparkassenorganisation und die Versicherungswirtschaft spezialisiert. Die derzeit rund 200 Mitarbeiter verbinden breite Projekt- und Technologieerfahrung mit fundiertem Branchenwissen.

Wir beraten unsere Kunden bei fachlichen und prozessgetriebenen Aufgabenstellungen, entwickeln innovative Softwarelösungen und implementieren und integrieren ausgereifte Standardprodukte.

Weitere Informationen zu unseren Leistungen unter www.fincon.eu.

Zentraler Kontakt

Tel: +49 40 650565-0
Fax: +49 40 650565-25
info@fincon.eu
www.fincon.eu

TabletWorld, HonorarKonzept

Digitalisierung der Honorarberaterpraxis

Die Herausforderung

Am Anfang des Projektes standen, wie so oft, das leere Blatt Papier und eine Idee. Auf die Frage, warum ein Digitalisierungsprojekt mit einem Blatt Papier beginnt, wird hier nicht eingegangen, wohl aber auf die Idee. Diese Idee lässt sich mit folgenden Schlagworten skizzieren – Wir brauchen:

- Eine App, die begeistert und zum unverzichtbaren Arbeitsmittel wird.
- Eine einfache Bedienbarkeit mit einer attraktiv gestalteten Oberfläche.
- Vollständige Digitalisierung des Abschluss eines Betreuungsvertrags.
- Elektronische Signatur.
- Interaktive Beratungsbausteine.
- Einsatz beliebiger Medien zu jedem Zeitpunkt und Anlass des Beratungstermins.
- Zuordnung von Medien zu einem Kundentermin.

Die mobile Beratungs-App ist vollsynchronisiert mit dem Kundenbestand aus dem Backoffice-CRM und hat zeitgesteuert alle Daten zum Beratungstermin an Bord, damit auch ohne Internet der Beratungstermin ohne Einschränkung durchgeführt werden kann.

Die Lösung

Die Realisierung dieser ambitionierten Idee erfolgte in einem ebenso ambitionierten Projekt von Januar bis Oktober 2015. Die TabletWorld-App wurde als native iOS-Anwendung für die aktuellen iPADS entwickelt. In einem strukturierten Grundlayout erfolgte das Design der einzelnen Bereiche mit dem Ziel der intuitiven Bedienung. Alle während eines Termins aufgenommenen Informationen werden für die Beratungsdokumentation gesammelt. Dafür hält die App auch eine Memofunktion für Foto und handschriftliche Notizen bereit. Dokumente, die vom Kunden auf dem Tablet zu unterzeichnen sind, können offline aus den Daten im PDF-Format erzeugt werden. Für die weitere Bearbeitung im Office wird mit dem zentralen CRM synchronisiert. Hier kommt unser VENTA^{KVM}, das Kunden- und Vertragsmanagementsystem, zum Einsatz, das um die Aspekte der Honorarberatung und einer Mediathek ergänzt und mit den Verwaltungssystemen von HonorarKonzept verbunden wurde.

Der Kunde

Die HonorarKonzept GmbH ist eine der führenden Serviceplattformen für die Honorarberatung im Bereich Finanzen und Versicherungen. Als Serviceanbieter für Honorar-Finanzberater hat HonorarKonzept ein umfangreiches Angebot entwickelt, das seine Partner umfassend und speziell für die Honorar-Beratung begleitet. Das Ziel: Honorar-Finanzberater bestmöglich in ihrem Geschäftsmodell zu unterstützen.

Zitat Kunde

„TabletWorld wird den Beratungsalltag revolutionieren. Damit macht die Honorarberatung einen wichtigen Schritt in die Zukunft.“

Heiko Reddmann, Geschäftsführer von HonorarKonzept