

CHECKLISTE FÜR IT-LÖSUNGEN IN DER FINANZDIENSTLEISTUNGSBRANCHE



Advila

	Ja	Nein
1.) Können Sie per Knopfdruck feststellen, wie viele Vertragsabläufe aus Fremd- und Eigenbeständen in den nächsten Monaten anstehen?		
a) Auf Gesellschaftsebene?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b) Auf Mitarbeiterenebene?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c) In Zeitfenstern?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d) Im Gewerbe- und Privatbereich?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.) Erstellt Ihr jetziges CRM-System automatisch oder per Knopfdruck bestandserhaltene Maßnahmen für Ihr tägliches Geschäft?		
a) Automatische Geburtstags-SMS?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b) Personifizierter Kunden-Onlinezugang?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c) Erhält Ihr Kunde tagesaktuelle Überblicke über seine Finanzen?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d) Können Selektionen für Newsletter über das System erstellt werden?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
e) Erstellung vorausgefüllter Bestandsübertragungsformulare?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
f) Erstellung eines Datenaktualisierungsbogens für aktive Arbeiten im Bestand?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.) Welche ganzheitlichen Ansätze kann Ihr System zwischen der Verbindung des CRM-Systems und den Bereichen Analyse und Beratung durchführen?		
a) Können Sie den aktuellen Finanzstatus des Kunden ermitteln?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b) Steuern Sie während der Beratung mit dem System Optimierungen ein?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c) Stellt Ihr System Liquidität, Steuer und Vermögen des Kunden dar?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d) Nutzen Sie ein ganzheitliches System über alle Bereiche der FDL?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
e) Kann Ihr System Finanzexpertisen (Auswertungen) erstellen?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
f) Können Sie die Dokumentation mit der Beratung verbinden und die Daten direkt beim Kunden unterschrieben abspeichern und archivieren?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.) Wie ist bei Ihnen die Kundenverwaltung aufgebaut?		
a) Gibt es zu jedem Kunden eine Betreuerhistorie?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b) Sind wirklich alle Dokumente beim Kunden abgelegt und dokumentiert?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c) Bietet Ihr Programm eine komplette Vertragsübersicht mit Kennzeichnung von Eigen- und Fremdverträgen?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d) Vereint Ihr System auch die Bereiche Geschäftspartner, Firmenkunde, Produktpartner und Ihre Vermittler mit einmaliger Dateneingabe?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
e) Können Sie die Bestandskunden z. B. für den Innendienst freischalten?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.) Haben Sie die Möglichkeit in Verbindung mit CRM und Finanzplanung eine qualifizierte Provisionsabrechnung unter folgenden Maßgaben zu erstellen?		
a) Können Sie beliebig viele Strukturen vorbelegen und abrechnen?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b) Buchen Sie wiederkehrende Provisionseinnahmen automatisch?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c) Besteht eine direkte Schnittstelle zwischen CRM und der Abrechnung?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d) Erstellen Sie verschiedene Abrechnungsstrukturen in einem System?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
e) Stellen Sie die Abrechnungen den Vertriebsmitarbeitern digital zur Verfügung?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
f) Erhalten Sie per Knopfdruck alle offenen Buchungen?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
g) Differenzieren Sie zwischen Provisionsbuchungen und Provisionen aus neuen Bestandsübertragungen?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Ja	Nein
----	------

6.) Unter kaufmännischen Gesichtspunkten ist die Unterstützung mittels Vertriebskennzahlen von großer Bedeutung. Bietet Ihr Programm folgende Leistungen?

a) Ist eine Agenturstatistik vorhanden?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b) Können Sie Ihre Mitarbeiter nach Kennzahlen analysieren?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c) Erhalten Sie per Knopfdruck folgende Kennziffern (Bestand, Storno, Bestandspflege, Dynamik, Entwicklungen über verschiedene Zeiträume in Zahlen und Grafikauswertungen)?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d) Erhält jeder Vertriebsmitarbeiter eine Cross - Selling Übersicht seines Bestandes nach Eigen- und Fremdverträgen?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
e) Haben Sie eine Potentialanalyse über Bestands- und Neukunden?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
f) Bekommen Sie aufgezeigt, wie sich z. B. die Bestandspflege über 10 Jahre entwickelt?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
g) Sieht der Vertriebler seine Umsatzvorschau inkl. Störfälle?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

7.) Wie individuell sind Ihre jetzig genutzten Soft- und Hardwareprodukte auf Ihr Unternehmen zugeschnitten?

a) Ist Ihr System komplett auf Ihr Unternehmen abgestimmt?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b) Verwenden Sie ein gelabeltes System?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c) Können Individualsparten von Ihnen angelegt werden?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d) Besteht die Möglichkeit, das System durch Individualfelder zu erweitern?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
e) Können eigene Briefbögen u. Logos von Ihnen verändert werden?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
f) Entfällt die Serverthematik bei Ihnen oder müssen Sie sich darum selbst kümmern und diese auch warten lassen?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
g) Sie haben zu jeder Zeit und von jedem Ort aus Zugriff auf Ihr System und können auch die Zugriffsrechte individuell vergeben?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

8.) Sind Sie grundsätzlich an einer ganzheitlichen Softwarelösung für Finanzdienstleister interessiert, womit Sie folgende Maßnahmen täglich umsetzen können?

a) Einsparung der Verwaltungskosten?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b) Massive Zeiteinsparung durch einmalige Dateneingabe?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c) Minimierung der Fehlerquote?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d) Eine kinderleichte und innovative Bedienung?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
e) Sämtliche Geschäftsprozesse in einem System dargestellt?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Auswertung: 0 – 28 x Ja = Empfehlung zur sofortigen Umstellung!
 29 – 42 x Ja = Bitte Gesprächstermin zur Beratung vereinbaren!
 43 – 48 x Ja = Sie sind gut versorgt können allerdings noch optimieren!

Anregungen / Notizen

Name / Firma

Adresse: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort

Telefon / Fax / E-Mail