



Vorhang auf für finVise

In den letzten eineinhalb Jahren haben attentus und die Bremische Volksbank gemeinsam intensiv an einer modernen und innovativen Beratungslösung für das Retail-Kundensegment gearbeitet. Erstmals präsentiert wurde finVise (=FINancial adVISE) am 27. Juni auf der 11. geno.bip von CP BAP. Wir möchten uns an dieser Stelle herzlich bei allen Besuchern unseres Messestands für das tolle Feedback und den konstruktiven Austausch bedanken.

Vielfältige Kompetenzen für Ihr Kreditinstitut

Innerhalb eines Vortrags auf der geno.bip wurde von Sebastian Ahlering (Prokurist und Projektleiter Bremische Volksbank eG) aufgezeigt, von welchen Vorteilen die Bremische Volksbank eG mit der Einführung von finVise profitieren wird:



Selbstberatung

hohe Zeitersparnis und Effizienzsteigerung durch kürzere Beratungszeit in der Filiale und weiterführende digitale Selbstberatung



Mailautomatisierung

eröffnet wirkungsvolle Vertriebschancen, die optimal auf Ihre Kampagnen abgestimmt sind



Omnikanalfähigkeit

nahtlose Verbindung von persönlicher und digitaler Beratung



Leistungsstärke

mit standardisierten Prozessen die Effizienz der Beratung erhöhen



Kundenzentrierung

individuelle Produkt- und Handlungsempfehlungen passgenau abgestimmt auf die Wünsche und Antworten Ihrer Kunden



Screen-Analysen

informative und ganzheitliche Auswertungen, um auf die Kundenbedürfnisse zu reagieren



Brückentechnologie

Schnittstelle zwischen Kundenbedarf und Produktabschluss mit integrierter Beratung

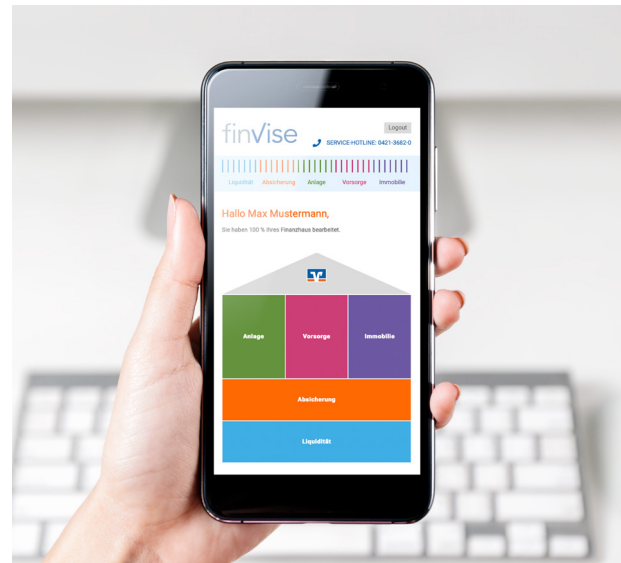


Transparenz

durch aktive Einbindung der Kunden Vertrauen schaffen

Integrationsvorbereitungen laufen auf Hochtouren

Unser Ziel ist es, finVise in diesem Jahr in der Bremischen Volksbank als erstes Institut zu integrieren. Zurzeit wird verstärkt daran gearbeitet, die letzten projektinternen Absprachen zu tätigen, um sowohl den technischen als auch konzeptionellen Einrichtungsplan zu finalisieren. Dazu gehören Gespräche mit dem Serveranbieter und den Programmierern für die letzten Optimierungen in der Anwendung sowie hausinterne Besprechungen zu Themen wie dem Neu-Produkte-Prozess oder Abstimmungen mit dem Datenschutzbeauftragten. Zeitgleich wurden Anforderungsprofile an die neuen „finViser“ definiert und an den Integrations-trainer von CP BAP zur Vorbereitung der Einführungsveranstaltungen weitergegeben.



Positives Feedback vom Team

Um die Akzeptanz der neuen Beratungslösung im Hause der Bremischen Volksbank zu steigern, wurde die gesamte Belegschaft zu Probeberatungsgesprächen eingeladen. Die Resonanz war überwältigend: Bereits nach kurzer Zeit interessierten sich etwa 20 % der Belegschaft für die neue Art der Kundenberatung.

Gerne halten wir Sie über den weiteren Projektverlauf auf dem Laufenden. Der nächste Newsletter-Beitrag wird voraussichtlich Ende August erscheinen und Ihnen einen Einblick in unsere Einführungsveranstaltungen, den Umgang mit der Technik und die Anwendungstrainings geben.

Falls Sie schon heute Fragen zu finVise oder selbst Interesse an einer Effizienzsteigerung im Retail-Geschäft haben, schreiben Sie uns unter info@finVise.de. Gerne vereinbaren wir auch einen persönlichen oder telefonischen Austausch.

Herzliche Grüße aus Bremen

Ihr finVise-Team