



Kooperation zwischen DSER und Orgaplan

Gemeinsame Entwicklung und Vertrieb beschlossen

Deutsche Software Engineering & Research GmbH und ORGAPLAN Software GmbH beschließen eine gemeinsame Entwicklungs- und Vertriebskooperation.

Deutsche Software Engineering & Research ist ein Technologie- und Softwareunternehmen, welches vom Consulting bis zur Implementierung die volle Bandbreite der IT-Dienstleistungen anbietet. Die DSER entwickelt innovative Softwarelösungen für Finanzdienstleistungsbetriebe. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Anwendungen für Banken, Versicherungen, Berater, Maklerpools, Asset Manager und Fondsgesellschaften. Alle Lösungen entsprechen höchsten technologischen und wissenschaftlichen Standards.

Als spezialisierter Dienstleister bündelt ORGAPLAN Know-How und praktische Erfahrungen und konzentriert sich seit 30 Jahren auf ganzheitliche Lösungen aktueller Herausforderungen im Management von Finanzdienstleistern, speziell Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Das Unternehmen beschäftigt ca. 80 hochqualifizierte Mitarbeiter in den Bereichen Unternehmensberatung, Kundenbetreuung, Software-Entwicklung, -Support und -Service sowie Schulung, Vertrieb und Marketing.

DSER und ORGAPLAN Software haben eine Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Entwicklung von ganzheitlichen Softwarelösungen für Banken und Beraterpools beschlossen. Die gemeinsame Lösung wird

unter dem Produktnamen KBP/*munio* entwickelt und verbindet die Vorteile und Technologien beider Lösungen.

munio (DSER) ist eine Anwendung zur Optimierung von Wertpapierportfolios und wird als vertriebsunterstützendes Beratungswerkzeug in der Wertpapierberatung eingesetzt.

KBP - Kunden-Betreuungs-Programm (ORGAPLAN) ist eine Anwendung des operativen CRM, die Kunden- und Vermögensdaten verwaltet, Ansätze für Kundenansprachen generiert sowie Ergebnisse von Beratungen für die weitere Kundenbetreuung und die Intensivierung der Geschäftsabschlüsse nutzt.

Beide Lösungen verbinden in einer einzigartigen Weise den Beratungsprozess und die Optimierung von *munio* mit den CRM-Funktionalitäten des Kunden-Betreuungs-Programms KBP und steigern so den Nutzen für die Anwender. Ab sofort kann beispielsweise direkt aus dem KBP eine Beratung mit einer anschließenden Portfoliooptimierung gestartet werden. Die Beratungsergebnisse können die Nutzer im KBP abspeichern oder Wiedervorlagen ableiten. KBP/*munio* fördert die Umsätze der Finanzdienstleistungsbetriebe, denn *munio* optimiert nachts die Bestandsportfolios, generiert dadurch Anlässe, informiert den Berater und gibt ihm eine klare Handlungsanweisung zur Hand. Zudem ist der Beratungsprozess MiFID-konform und stärkt dem Berater den Rücken.

(Quelle: www.dser.de)