

Erschienen unter: dser.de



munio erreicht namhafte Marktpräsenz

munio wurde in KBP 2.31 und WebKBP von Orgaplan integriert und wird demnächst bei über 200 Sparkassen ausgerollt

Im Rahmen der weitreichenden Entwicklungs-kooperation stellen Deutsche Software Engineering & Research GmbH und ORGAPLAN Software GmbH ihren Kunden den Portfoliooptimizer KBP/*munio* zur Verfügung. Über 200 Sparkassen mit einem Bilanzvolumen von über 93 Mrd. Euro können in Zukunft ihre Wertschöpfungsprozesse veredeln.

KBP/*munio*, das Portfoliomanagementsystem, ist voll in das aktuelle KBP-Release 2.31 und WebKBP integriert. Die Berater können direkt aus der Kundenmaske einen Kunden selektieren und den Beratungs- und Optimierungsprozess starten. Dabei werden alle relevanten Daten und Bestände aus KBP an *munio* übergeben. Die manuellen Eingaben werden nur noch zum Bedienen der Software notwendig. Die Software ist sowohl für Eingesprächs- als auch für Zweigesprächs-strategien geeignet.

Im Falle einer Eingesprächs-Strategie werden die Berater durch moderne, interaktive und optisch ansprechende Software unterstützt, die sie mit dem Kunden gemeinsam Schritt für Schritt durchgehen.

Im Falle einer Zweigesprächs-Strategie können sich die Berater gezielt auf das Gespräch vorbereiten und Ihrem Kunden das fertige Ergebnis präsentieren.

Am Ende der Beratung erstellt KBP/*munio* ein Beratungsprotokoll, welches im KBP hinterlegt und gespeichert wird. So können die Beratungshistorie und die Beratungsergebnisse leicht nachvollzogen werden.

Die Integration von *munio* in die Systemlandschaft und die Workflowprozesse der Sparkassen steigert nachweislich die Beratungsqualität und die Erträge. Der Beratungsprozess basiert auf neuesten Erkenntnissen der Beratungspsychologie. So kann mittels der Software sowohl der emotionale als auch der rationale Kundentyp gegriffen und beraten werden. Vervollständigt werden die Wertschöpfungsprozesse durch zusätzliche automatisierte Backenddienste, wie Erstellen von Depotübersichten, Überwachung der Wünsche und Ziele, Depotrisikokontrolle und Anlassgenerierung.