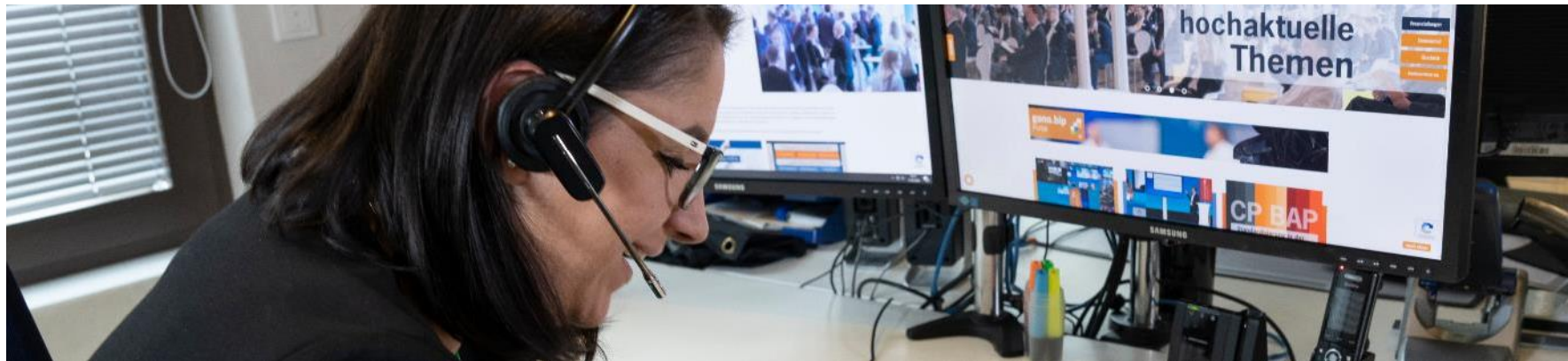




Begleiten als Partner

S-FK UPDATE AUSWERTUNGS- UND SCHNITTSTELLENTOOL

Abfragen automatisiert übertragen über die offene Schnittstelle in das flexible Reporting



Agenda

- 1 Aktuelle Anforderungen an die Institute
- 2 Blick in das Tool
- 3 Konzipierte Berichte in OSPlus
- 4 Angebotsinhalte und Ansprechpartner

AKTUELLE ANFORDERUNGEN AN DIE INSTITUTE

Zusammenspiel der einzelnen Elemente der neuen Vertriebswelt



AKTUELLE ANFORDERUNGEN AN DIE INSTITUTE

Stand der Dinge bezüglich SFK-Update

Ist-Zustand

- | Auswertungsmöglichkeiten standardisiert nicht möglich.
- | Individuelle Abfragen und Aufbereitungen benötigt.
- | Kein standardisierter Bericht im Reporting unter OSPlus vorhanden.

Soll-Zustand

- | Auswertungsmöglichkeiten standardisiert möglich.
- | Keine Individuellen Abfragen und Aufbereitungen benötigt.
- | Standardisierter Bericht im Reporting der FI vorhanden.
- | Die Zahlen werden dann jedoch nur im IDH vorhanden sein und nicht auch direkt im S-DWH zu Release 23.1.

Unsere Lösung

- | Auswertungsmöglichkeiten standardisiert vorhanden.
- | Individuelle Abfragen werden direkt aufbereitet und können per Knopfdruck weiter für die offene Schnittstelle verarbeitet werden.
- | Individuelle, dennoch standardisierte Berichte im Reporting unter OSPlus gemeinsam konzipiert.
- | Die dafür benötigten Daten werden im S-DWH gespeichert.

Agenda

- 1 Aktuelle Anforderungen an die Institute
- 2 Blick in das Tool
- 3 Konzipierte Berichte in OSPlus
- 4 Angebotsinhalte und Ansprechpartner

BLICK IN DAS TOOL

Hauptseite

S-FK Update Auswertungs- und Schnittstellentool



Import

Parametrisierung

Datenaufbereitung

DB-Fenster einblenden

S-FK Update beenden

BLICK IN DAS TOOL

Button „Import“



S-FK Update Auswertungs- und Schnittstellentool

 **Datenimport und -bereitstellung**

Hinterlegen Sie hier einen global gültigen Dateipfad unter dem Sie die Rohdaten abgelegt haben und verknüpfen Sie direkt mit Ihrer Backend Datenbank.

Verzeichnis hinterlegen & Verknüpfung zur Access-DB herstellen

Der hier angegeben Pfad zur Backend Datenbank wird automatisch als Zielverzeichnis aller Exporte hinterlegt.

Verlassen

- | Zu Beginn wird das Verzeichnis für die Rohdaten und später generierte Dateien hinterlegt.
- | Zudem wird noch die Access-Datenbank mit dem Tool verknüpft.

BLICK IN DAS TOOL

Button „Parametrisierung“

The screenshot displays a configuration interface with several sections:

- Top Section:** Contains buttons for "Abschluss- und Folgeprozesse", "Empfehlungsschlüssel", "IST-Gruppe", "Mapping Beratungsfelder kundenbetreuend", "Mapping Beratungsfelder kontaktdurchführend", "Definition Minimalzielerreichung", and "Produktabschlüsse". A "Verlassen" button is located at the top right.
- Input Fields:** Two fields for "BW-Nummer" are present: "BW-Nummer (002):" with the value "09000012" and "BW-Nummer (006):" with the value "09000070".
- Ganzheitliche Beratung Section:** Includes buttons for "Parametrisierung Zielgruppen", "Zuordnung Kundentypen zu Zielgruppen", and "Definition ganzheitlich beraten".
- Kundendurchdringung Section:** Includes buttons for "Parametrisierung Zielgruppen", "Zuordnung Kundentypen zu Zielgruppen", and "Definition Kundendurchdringung".

I Für die einzelnen abgefragten IDV-Tabellen werden Zuordnungstabellen benötigt.

I Diese sind an dieser Stelle um individuelle Einträge jederzeit erweiterbar um auch zukünftig auf dem neuesten Stand zu sein.

I Die Minimalzielerreichung, die ganzheitliche Beratung und die Kundendurchdringung können individuell definiert werden.

I Zudem erfolgen an dieser Stelle die Vorbelegungen für die offene Schnittstelle, sodass die generierten Daten direkt für die Weiterverarbeitung genutzt werden können.

BLICK IN DAS TOOL

Button „Datenaufbereitung“ (1/3)

Ergebnisübersicht Filter: mind. ein Eintrag Aggregation: BÜ-ID Excel Export Export offene Schnittstelle Verlassen

BU-ID	Kundenbetreuende OE	Kontaktdurchführer	Kundennummer	Kunde	Kundentyp	Marktsegment	Familienverbund	Absicherung	Altersvorsorge	Konten & Karten	Kredit & Konsum	Sparen & Anlegen	Wohnen & Immobilien
0009-05-25 09:43:48.512622	0420022	0420022	56141089	Max Mustermann	0351	0123	56141089						
0012-05-17 14:32:22.712622	0200011	0200011	145451126	Max Mustermann	0351	0123	1513-05-17-15.39.20.012622						
0053-06-17 14:46:07.912622	0150012	0150012	437429126	Max Mustermann	0350	0123	0262-06-17-09.20.13.512622						
0059-05-18 16:49:22.812622	0250012	0250000	306476126	Max Mustermann	0210	0144	306476126						
0076-05-27 11:44:40.212622	0040014	0040014	286847126	Max Mustermann	0201	0144	286847126					Empfehlung	
0084-05-31 09:38:23.012622	0080021	0080013	169420126	Max Mustermann	0210	0144	169420126				S-Privatkredit Plus		
0086-04-14 11:58:38.512622	0250024	0250024	52174126	Max Mustermann	0231	0144	52174126						
0096-06-09 16:39:38.612622	0250023	0250023	120889126	Max Mustermann	0351	0123	7413-01-09-14.51.25.912603						
0097-05-30 14:24:25.612622	0250025	0250025	420330126	Max Mustermann	0210	0144	420330126			Dispositionskredit			
0098-05-04 16:15:00.512622	0150013	0150013	213538126	Max Mustermann	0351	0123	213538126	Empfehlung					
0122-05-12 17:01:09.412622	0400014	0400014	43858089	Max Mustermann	0341	0123	43858089	Empfehlung					
0158-05-11 16:20:29.712622	0040014	0040014	190194126	Max Mustermann	0351	0123	190194126				S-Privatkredit Plus	Empfehlung	

! Eine erste Übersicht wird direkt generiert – Vorabfilter bezüglich der Einträge können gesetzt werden.

! Pro Zeileneintrag ist ersichtlich, wer mit welchem Kunden welche Beratungsfelder durchgeführt hat.

! Zudem erfolgt an dieser Stelle automatisiert der Abgleich, ob das Minimalziel erreicht wurde, ein Produktabschluss stattgefunden hat, der Kunden ganzheitlich beraten wurde und ob die Kundendurchdringung erfolgreich erledigt ist.

BLICK IN DAS TOOL

Button „Datenaufbereitung“ (2/3)

BÜ-ID	Kundenbetreuende OE	Kontaktdurchführer	Kundennummer	Kunde	Kudentyp	Marktsegment	Familienverbund	Absicherung	Altersvorsorge	Konten & Karten	Kredit & Konsum
0007-05-10 09:55:02.412622	0150023	0150023	292393126	Max Mustermann	0231	0144	292393126				
0009-05-25 09:43:48.512622	0420022	0420022	56141089	Max Mustermann	0351	0123	56141089				
0012-05-17 14:32:22.712622	0200011	0200011	145451126	Max Mustermann	0351	0123	1513-05-17-15.39.20.012622				
0014-02-15 07:19:17.912622	0590015	0002000	256070126	Max Mustermann	0301	0114	3766-02-25-14.42.53.712615				
0014-04-26 15:51:43.212622	0660000	0002000	399269126	Max Mustermann	0210	0144	399269126				
0026-05-12 10:41:52.612622	0180011	0180011	92797126	Max Mustermann	0350	0123	92797126				
0045-05-20 15:51:29.612622	0250012	0250012	282563126	Max Mustermann	0351	0123	282563126				
0053-06-17 14:46:07.912622	0150012	0150012	437429126	Max Mustermann	0350	0123	0262-06-17-09.20.13.512622				
0059-05-18 16:49:22.812622	0250012	0250000	306476126	Max Mustermann	0210	0144	306476126				
0076-05-27 11:44:40.212622	0040014	0040014	286847126	Max Mustermann	0201	0144	286847126				
0084-05-31 09:38:23.012622	0080021	0080013	169420126	Max Mustermann	0210	0144	169420126				S-Privatkredit Plus
0086-04-14 11:58:38.512622	0250024	0250024	52174126	Max Mustermann	0231	0144	52174126				
0096-06-09 16:39:38.612622	0250023	0250023	120889126	Max Mustermann	0351	0123	7413-01-09-14.51.25.912603				
0097-05-30 14:24:25.612622	0250025	0250025	420330126	Max Mustermann	0210	0144	420330126			Dispositionscredit	
0098-05-04 16:15:00.512622	0150013	0150013	213538126	Max Mustermann	0351	0123	213538126	Empfehlung			
0122-05-12 17:01:09.412622	0400014	0400014	43858089	Max Mustermann	0341	0123	43858089	Empfehlung			
0148-05-17 11:20:09.512622	0590015	0002000	256070126	Max Mustermann	0301	0114	3766-02-25-14.42.53.712615				
0158-05-11 16:20:29.712622	0040014	0040014	190194126	Max Mustermann	0351	0123	190194126				S-Privatkredit Plus
0158-05-16 14:26:27.312622	0150023	0150023	292581126	Max Mustermann	0211	0144	292581126				
0160-05-24 15:09:07.112622	0010023	0010023	375256126	Max Mustermann	0311	0123	375256126	Empfehlung			
0164-06-09 14:55:11.312622	0420022	0420022	55259089	Max Mustermann	0351	0123	55259089				

I Über den Button „Excel Export“ wird direkt ein detaillierter Bericht generiert.

I Vorab kann ausgewählt werden, ob das gesamte Ergebnis oder nur eine einzelne OE angezeigt wird.

BLICK IN DAS TOOL

Button „Datenaufbereitung“ (3/3)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
TYP_OE_ERFOLG	OE-Nummer	Typ OE-BW	Produktnummer	Kundengruppe	BW-Nummer	von (MMJJJJ)	bis (MMJJJJ)	Wert 1	Wert 2	Wert 3		
K	00000010011	3	0092600002	0114	09000013	052022	052022	100				
K	00000010012	3	0092600002	0114	09000013	052022	052022	100				
K	00000010012	3	0092600002	0123	09000013	052022	052022	100				
K	00000010014	3	0092600002	0123	09000013	052022	052022	200				
K	00000010021	3	0092600002	0123	09000013	052022	052022	100				
K	00000010023	3	0092600002	0144	09000013	052022	052022	100				
K	00000010031	3	0092600002	0123	09000013	052022	052022	100				
K	00000040012	3	0092600002	0123	09000013	052022	052022	100				
K	00000040014	3	0092600002	0114	09000013	052022	052022	100				
K	00000040014	3	0092600002	0123	09000013	052022	052022	200				
K	00000080011	3	0092600002	0123	09000013	052022	052022	100				
K	00000080013	3	0092600002	0114	09000013	052022	052022	300				
K	00000080022	3	0092600002	0123	09000013	052022	052022	300				
K	00000080024	3	0092600002	0123	09000013	052022	052022	200				
K	00000150012	3	0092600002	0114	09000013	052022	052022	100				
K	00000150013	3	0092600002	0123	09000013	052022	052022	100				
K	00000150023	3	0092600002	0123	09000013	052022	052022	100				
K	00000180011	3	0092600002	0114	09000013	052022	052022	100				
K	00000180011	3	0092600002	0123	09000013	052022	052022	200				
K	00000180011	3	0092600002	0144	09000013	052022	052022	100				
K	00000180021	3	0092600002	0114	09000013	052022	052022	200				
K	00000180021	3	0092600002	0123	09000013	052022	052022	200				
K	00000180021	3	0092600002	0144	09000013	052022	052022	100				
K	00000190022	3	0092600002	0114	09000013	052022	052022	100				
K	00000200021	3	0092600002	0123	09000013	052022	052022	100				

- I Über den Button „Export offene Schnittstelle“ wird die Datei komplett befüllt generiert.
- I Diese kann für die kundenbetreuende OE oder den Kontaktdurchführer erstellt werden.
- I Diese kann folgend für den TRAVIC-Link-Pfad zum Einspielen genutzt werden.

Agenda

- 1 Aktuelle Anforderungen an die Institute
- 2 Blick in das Tool
- 3 **Konzipierte Berichte in OSPlus**
- 4 Angebotsinhalte und Ansprechpartner

KONZIPIERTE BERICHTE

Auswertung der Tätigkeiten auf einen Blick (1/2)

OE-Nummer	OE-Bezeichnung	Anzahl Kundenverbünde	Anzahl Beratungsübersichten	...davon Absicherung	...davon Altersvorsorge	...davon Konten & Karten	...davon Kredite & Konsum	...davon Sparen & Anlegen	...davon Wohnen & Immobilien	...davon Ziele erfasst / geändert	...davon Haushaltsrechnung durchgeführt
299900000003	Alle VB vertragsabschl.	149.503	823	48	22	115	25	225	45	358	477
....20000000003Regionalmarkt	140.626	823	48	22	115	25	225	45	358	477
....25000000003Unternehmen+Selbstständig	7.723									
....26000000003Treasury Private Banking	1.154									

| Drill - Down - Möglichkeiten auf OE - Nummern oder OE - Bezeichnungen

| Anzahl Kunden, bzw. Kundenverbünde

| **Anzahl Beratungsübersichten in Summe**

| **Stückzahlen durchgeführt im Detail**

| ... *davon Absicherung*

| ... *davon Altersvorsorge*

| ... *davon Konten & Karten*

| ... *davon Kredite & Konsum*

| ... *davon Sparen & Anlegen*

| ... *davon Wohnen & Immobilien*

| ... *davon Ziele erfasst / geändert*

| ... *davon Haushaltsrechnung durchgeführt*

KONZIPIERTE BERICHTE

Auswertung der Tätigkeiten auf einen Blick (2/2)

Minimalziel erreicht	Minimallerreicht / Beratungsübersichten	Anzahl Beratungsübersichten m. Abschluss	Quote Abschlüsse pro Beratungsübersicht	Anzahl Produktabschlüsse insgesamt	Durchschn. Quote Abschlüsse pro Beratungsübersicht	Erreichung ganzheitliche Beratung	Quote ganzheitliche Beratung	Erreichung Kundendurchdringung	Quote Kundendurchdringung
312	37,91	54	6,56	125	15,31	309	0,21	562	0,38
312	37,91	54	6,56	125	15,31	309	0,22	562	0,40

I Minimalziel erreicht (anhand der individuellen/standardisierten Definition)

I *Minimalziel erreicht pro Beratungsübersicht (Quote)*

I Anzahl Beratungsübersichten mit Abschluss

I *Abschlüsse pro Beratungsübersicht (Quote)*

I Anzahl Produktabschlüsse insgesamt

I *Durchschnittliche Abschlüsse pro Beratungsübersicht (Quote)*

I Erreichung ganzheitliche Beratung (anhand der individuellen/standardisierten Definition)

I *Ganzheitliche Beratung (Quote)*

I Erreichung Kundendurchdringung (basierend auf S-FK)

I *Erreichung Kundendurchdringung (basierend auf S-FK) (Quote)*

KONZIPIERTE BERICHTE

Detailliertere Sicht auf die Beratungsqualität

Kopfparameter

Kopfparameter

Bezug	Beschreibung	Werte	Strukturtyp	Auswahltyp
alle	OE-Nummer	Sparkasse Gesamt	002	Struktur / 1 Stufe
alle	MS-Nummer	Kunden Gesamt	01	Einzelwert
alle	Von-Datum	2022		Einzelwert
alle	Periodizität	Jahr		Einzelwert
alle	Bis-Datum	2022		Einzelwert

Stand: 31.05.2022

gewählter Bericht: 'S-FK Update Bericht Z'

OE-Nummer	OE-Bezeichnung	Anzahl Kunden	Anzahl Aufrufe Beratungsübersicht Startseite	Anz. erf. Aufrufe Beratungsüber- sicht Detailsseite	Anz. erf. Aufrufe Beratungsmodul	Erfolgreiche Beratungen	Anteil erfolgreiche Beratungen	Anteil Kunden Aufruf BÜ < 12 M	Kunden/ erf. Beratungsmod < 12 M
299999999993	Sparkasse Gesamt	74.373							
...289999999993	...Vertrieb	74.157							
...279999999993	...Betrieb	189							
...269999999993	...Sonstige	27							

4 Einträge; 0 selektiert

I Dieser Bericht ist angelehnt an die „Bankfachliche Eckwerte für IT-Anforderungen (ET3)“ des DSGVO.

I Optional können Planwerte für die einzelnen Zielgrößen mitgegeben werden.

Agenda

- 1 Aktuelle Anforderungen an die Institute
- 2 Blick in das Tool
- 3 Konzipierte Berichte in OSPlus
- 4 **Angebotsinhalte und Ansprechpartner**

ANGEBOTSINHALTE

Alle Komponenten zusammen für einen Festpreis

A Übergabe und Einweisung in das Tool

- | Das Tool wird an den Kunden übergeben.
- | Die technische Einweisung wird zusammen vorgenommen.
- | Eine Bedienungsanleitung wird zusätzlich zur Verfügung gestellt.

B Gemeinsame Konzeption der offenen Schnittstelle

- | Für die offene Schnittstelle werden gemeinsam Dateien für den Datenimport erarbeitet.
- | Das Ergebnis kann dann fortlaufend 1:1 angewendet werden.

C Gemeinsame Admin. individueller Berichte in OSPlus

- | Basierend auf den Daten in der offenen Schnittstelle werden hierzu gemeinsam individuelle Berichte im flexiblen Reporting administriert.
- | Die gängigen Funktionalitäten des flexiblen Reportings sind hierbei berücksichtigt.
- | Die Dokumentation der Berichte wird direkt übergeben.

ANSPRECHPARTNER



Daniel Jedamzik
Senior Consultant
daniel.jedamzik@cp-bap.de
Mobil +49 (0) 151 108 656 21