

Passende Beratung für Ihre Kunden

Beraterzuordnung ganz einfach vollautomatisiert



Ihre Herausforderung

Kunde und Berater müssen zueinander passen – immer

Sparkassen zeichnet aus, dass sie oft gerade junge Kunden gewinnen können. Doch im Laufe der Zeit wird es zunehmend schwerer, Kunden zu halten. Da hilft es, wenn jeder Kunde den passenden Berater hat, der seine Bedürfnisse versteht – und das ist nicht immer derselbe. So kommt es im Zusammenhang mit dem Beraterwechsel oft zu aufwändigen Umstellungen, die bisher manuell vorgenommen werden müssen.

Unsere Lösung

Der Prozessautomat OEW
(Organisationseinheit-Wechsel)

Der Automat „OEW“ von engram erleichtert die passende Zuordnung von Kunde und Berater.

Die Betreuungsdaten können im Rahmen einer Massenumstellung per IDV-Select geändert oder auch für einzelne Kunden mittels Service-Auftrag angepasst werden. Dabei führt der Automat alle notwendigen Schritte selbstständig aus. Ein weiterer Vorteil: Der Einsatz ist sowohl in der Filiale als auch im Callcenter oder im Kunden-Service-Center möglich.

Nutzen für Ihre Kunden

- Bestmögliche Beratung
- Automatische Informationen über den Beraterwechsel
- Persönlicher Berater ist nach Wechsel wieder bekannt

Nutzen für die Sparkasse

- Vollautomatischer Prozess
- Reduzierte Bearbeitungszeit
- Signifikante Entlastung der Marktfolge
- Stichtagsbezogene Umstellung möglich

Sie haben Fragen? Gerne!

Carsten Thälker
Leiter Marktentwicklung Banken und Sparkassen
Tel.: +49 (0)421 62 02 98-0
carsten.thaelker@engram.de / www.engram.de