



PROMPT BRP Kundenzuordnung

Beraterzuordnung und Haushaltseinheiten komfortabel und schnell pflegen

Voraussetzung für die effiziente Beratung und Betreuung der Kunden ist eine adäquate Beraterzuordnung.

Die Bildung von Haushaltseinheiten unterstützt sowohl die Kundenbindung wie auch die angemessene Risikobeurteilung.

Beraterzuordnungen und Einheiten wie Haushaltseinheiten oder Risikoeinheiten müssen laufend an die aktuellen Gegebenheiten angepasst werden.

Mit **PROMPT BRP Kundenzuordnung** nutzen Sie dazu das Wissen Ihrer Berater ohne die Berater mit Datenpflege zu belasten.

Zusammenhänge zwischen Kunden werden intelligent erkannt und interaktive Vorschlagslisten zur Zuordnung erstellt.

Änderungen können direkt in **PROMPT BRP Kundenzuordnung** vorgenommen und per aCI-Batch in den operativen Bestand des Kernbankensystems übertragen werden.

Anstelle kostspieliger, punktueller Kundenzuordnung durch externe Dienstleister sichert **PROMPT BRP Kundenzuordnung** eine bedarfsgerechte und konstante Qualität durch kontinuierliche Pflege im Haus.

Vorteile für Sie ...

- einfache Pflege der Kundensegmentierung
- Zeitersparnis durch intelligente **interaktive Zuordnungsvorschläge**
- **kein Medienbruch**, da direkt aus agree[®] BAP ansteuerbar, bzw. in BIM integrierbar
- rasche und übersichtliche Auswertung der Kundenzuordnung nach Berater, Produktparte, Volumen, Anzahl
- **integrierter Workflow** mit Beantragung, Zustimmung und ggf. Schiedsrichterentscheidung vermeidet Konfliktfälle
- alternative Wege der **Datenüberleitung ins operative System**:
manuell im ServiceCenter oder maschinell per aCI-Batch
- Visualisierung laufender Zuordnungsvorgänge



Kundenzuordnungen

Kunden mit Volumen: 256 Aktiv: +4.808.869 Beraternummer: 02310 Kunden anzeigen
Passiv: 75.856.193

Personennr.	Name	GebDat	PLZ	Ort	Strasse	Aktiv	Passiv	Gehalt	Seg	HE-Nummer	Berater	Aktion	?
K 0000394815	Beinert, Werner	-	76767	Hagenbach	Am Bach 2 B		208.943		300	E000007003	02310	[Icon]	[Icon]
K 0000394801	Beil-Nachlass, Werner	06.07.1951	76767	Hagenbach	Ambach 2		312.566		300	E000007003	02310	[Icon]	[Icon]
K 0000394802	Beinert, Werner	09.01.1955	76767	Hagenbach	Am Bach 2	-128.918	4.933	1.000	300	E000007003	02310	[Icon]	[Icon]
K 0000394800 F	»Beiler u...	06.07.1951	76744	Untertellingen	Waldbogen 23		29.119		300		02310	[Icon]	[Icon]
K 0000394803	»Beiler, Ursula	05.09.1997	76744	Untertellingen	Waldbg. 23		3		300		02310	[Icon]	[Icon]
K 000008015	»Abt, Zdenka	-	97215	Oberaichberg	Bahnhofplatz 11a	Kunde ist Mitarbeiter			100		02310	[Icon]	[Icon]
K 000008001	»Abt, Zeljka	13.01.1957	97215	Oberaichberg	Bahnhofpl. 11	Kunde ist Mitarbeiter			100		02310	[Icon]	[Icon]
K 000008002	»Abt, Zeljka	26.01.1951	97215	Oberaichberg	Bahnhofplatz 11	Kunde ist Mitarbeiter			100		02310	[Icon]	[Icon]
K 0000013515	»Adam, Yvoksel	-	94315	Straubing	Mozartweg 9	Kunde ist Mitarbeiter			110		02310	[Icon]	[Icon]
K 0000013502	»Adam, Yvoksel	09.12.1948	94353	Haibach	Oberhäusen 2	Kunde ist Mitarbeiter			110		02310	[Icon]	[Icon]
K 0000013501	»Adam, Yuhanin	14.03.1949	94436	Simbach	Waldweg 23	Kunde ist Mitarbeiter			110		02310	[Icon]	[Icon]

Beraterzuordnung ändern Entscheide Ändern Entscheide nicht Ändern Bemerkung speichern

<p>Kunde:</p> <p>Personennummer 0000394803</p> <p>Name Beiler, Ursula</p> <p>Adresse Alexiusstr. 18 76744 W'rn am Rhein</p> <p>Geburts-/Gründungsdatum 05.09.1997</p> <p>Kundenberater bisher 02310 Nachname Berater mit Nr. 02310 Vorname Berater mit Nr. 02310</p> <p>Kundenberater neu <input type="text" value="02510"/> Müller, Hans</p>	<p>Bemerkungen:</p> <p>04.03.2010 14:19 Admin3 Knirsch Peter Kunde wird seit 2 Jahren von mir betreut.</p> <p>Neue Bemerkung anfügen:</p>
---	---

04.03.10 14:19:24 Änderung der Zuordnung Kunde 0000394803 von Berater 02310 Nachname Berater mit Nr. 02310 Vorname Berater mit Nr. 02310 zu Berater 02510 beantragt

Darüber hinaus ...

- Identifizierung von mehrfachen Kundenstämmen eines Kunden
- Pflege der Geschäftsstellenzuordnung
- Beraterzuordnung mit optionaler Änderung der Dispozuordnung
- Recherche in den Änderungen
- Schutz der Mitarbeiterdaten vor unberechtigtem Zugriff

Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen oder zur Vereinbarung eines Beratungsgesprächs an unser Vertriebsteam, Tel. 0 80 71 / 92 98-19.

PROMPT Software Systems GmbH
Salzburger Str. 19, 83512 Wasserburg

Fon: 0 80 71 / 92 98-0
Fax: 0 80 71 / 92 98-29
Mail: info@prompt-software.de

