

Nahtlos verzahnt

Finanz Informatik. Einfache, standardisierte Prozesse, die für Sparkassenkunden und Berater gleichermaßen intuitiv zu bedienen sind: Dafür steht OSPlus-Neo, das neue Vertriebsfrontend der Finanz Informatik (FI). Mit OSPlus-Neo werden alle Vertriebskanäle und Services nahtlos miteinander verzahnt. Die Einführung ist mittlerweile in allen Verbandsregionen gestartet, erste Serien wurden bereits erfolgreich abgeschlossen, und mit den Erfahrungen aus den Validierungsserien konnte der Rolloutprozess für die Sparkassen weiter optimiert werden.

Ein Resultat aus der bisherigen Einführung ist, dass sich das Sieben-Schritte-Modell bewährt hat. Ebenso positiv fällt das Fazit für den Paket-Rollout aus. Dabei werden die OSPlus-Neo-Prozesse für den Privatkundenbereich als „Gesamtpaket“ bei den Instituten eingeführt; mit Unterstützung von Regionalverbänden, Sparkassenakademien und FI.

Um das Rolloutprojekt erfolgreich ins Ziel zu bringen, sind von den Instituten gleich zu Beginn klare Bekenntnisse zur Umsetzung von Standardprozessen erforderlich. Denn bei der Einführung von OSPlus-Neo steht nicht die Technik, sondern vielmehr die Neuausrichtung des Vertriebs im Sinne der „Vertriebsstrategie der Zukunft (VdZ)“ sowie eine konsequent an den Modellorganisationen/ Prozess-Plus (PPS) ausgerichtete Prozessorganisation der Sparkassen im Vordergrund.

*Ausführlicher Beitrag unter
sparkassenzeitung.de/dossier15*

SparkassenZeitung

12. April 2017 - 17:01 | Finanz Informatik

Nahtlos verzahnt

Anika Waltermann, Finanz Informatik

Einfache, standardisierte Prozesse, die für Sparkassenkunden und Berater gleichermaßen intuitiv zu bedienen sind: Dafür steht OSPlus_neo, die neue Vertriebsplattform der Finanz Informatik (FI). Denn mit OSPlus_neo werden alle Vertriebskanäle und Services nahtlos miteinander verzahnt.

Die Einführung ist mittlerweile in allen Verbandsregionen gestartet, erste Serien wurden bereits erfolgreich abgeschlossen, und mit den Erfahrungen aus den Validierungsserien konnte der Rolloutprozess für die Sparkassen weiter optimiert werden.

Rolloutkonzept bestätigt

Ein Resultat aus der bisherigen Einführung von OSPlus_neo ist, dass sich das Sieben-Schritte-Modell bewährt hat und aus Sicht der Sparkassen gut funktioniert. Ebenso positiv fällt das Fazit für den sogenannten Paket-Rollout in der Praxis aus. Dabei werden die OSPlus_neo-Prozesse für den Privatkundenbereich als "Gesamt-Paket" bei den Instituten eingeführt; und das mit umfassender Unterstützung von den Regionalverbänden, den Sparkassenakademien sowie der FI.

Um das Rolloutprojekt erfolgreich ins Ziel zu bringen, sind von den Instituten gleich zu Beginn klare Bekenntnisse zur Umsetzung von Standardprozessen sowie der Wille, diese auch umzusetzen, erforderlich. Denn bei der Einführung von OSPlus_neo steht nicht die Technik, sondern vielmehr die Neuausrichtung des Vertriebes im Sinne der „Vertriebsstrategie der Zukunft (VdZ)“ sowie eine konsequent an den Modellorganisationen/ ProzessPlus (PPS) ausgerichtete Prozessorganisation der Sparkassen im Vordergrund.

Lessons learned

Die Erfahrungen aus den Validierungsserien haben dazu beigetragen, dass der Einführungsprozess weiter optimiert werden konnte. So wurden beispielsweise einzelne Fachgespräche inhaltlich angepasst sowie zusätzliche Fachgespräche aufgenommen.

Entscheidend für eine erfolgreiche Einführung und nachhaltige Nutzung von OSPlus_neo in den Sparkassen sind die institutsinternen Kommunikations- und Schulungsmaßnahmen. So muss der Berater an die neue Beratungssituation, nämlich an eine bildschirmgestützte Beratung, gewöhnt werden. Ein besonderer Schwerpunkt bei der Einführung liegt daher auf diesem Veränderungsprozess, der von den Sparkassenakademien intensiv begleitet wird.

Auf der Überholspur – mit den Online-Wertpapier-Prozessen

Sparkassen, die frischen Wind in ihr Online-Angebot bringen möchten, können dies mit den endkundenrelevanten Online-Wertpapierprozessen der DekaBank „Anlagefinder“, „Wertpapier-Kauf“ und „Depot-Eröffnung“ tun. Hierfür hat die FI gemeinsam mit der DekaBank eine sogenannte „Schnellspur“ außerhalb des Paket-Rollouts für OSPlus_neo geschaffen. Bis zum Jahresende werden weitere Online-Wertpapier- und Serviceprozesse folgen, die in die Internetfiliale integriert werden und so „zum Kunden nach Hause“ kommen.



Scannen Sie diesen Code mit Ihrem Smartphone und lesen Sie diesen und weitere Beiträge online