

## Digitales, effizientes Tool für die Kundenberatung

eDossier ist ein «Archiv-Viewer». Es greift auf die Kundendokumente wie Verträge oder Kontoauszüge aus dem Archivsystem zu und stellt damit ein übersichtliches elektronisches Kundendossier dar. Kreditportfeuille, Anlegenportfeuille auf einen Blick mit der Möglichkeit zur direkten Digitalisierung.

## Nutzen

- Übersicht von Kundendokumenten
- Effizienzsteigerung durch Digitalisierung
- Einfacher Zugriff und Aktualisierung von Daten

## Laufzeiten und Kündigungsmöglichkeiten

- Kündbar per Jahresende 31.12.
- Kündigungsfrist 12 Monate
- Dieser Service kann nur gekündigt werden, wenn Basisbetrieb gekündigt wird.



## Funktionalitäten

- Es existieren mit Ordneransicht und Kreditansicht zwei verschiedenen Fach-Ansichten, zwischen welchen der Nutzer einfach wechseln kann.
- Aus verschiedenen Finnova-Masken und der Loan Advisory-Sicht können Absprungpunkte für den einfachen und schnellen Zugriff auf die Dokumente des Kunden genutzt werden.
- Via Upload-Funktion können PDF-Kundendokumente einfach ins elektronische Kundendossier hochgeladen werden.
- Mittels der Funktion Reindexieren können berechtigte Benutzer bestimmte Informationen zum gecannten Kundendokument verändert wie z.B.
  - Dokumentstatus auf inaktiv stellen
  - Dokument Duplizieren und die Kopie einem weiteren Kundendossier zuteilen