Service: eDossier

Factsheet: Open Finance Plattform (OFP)

Archiv – ein digitales Archivsystem mit optimierter Oberfläche für Kundenberatung

Nutzen

- Compliant Archivierung von Kundendokumenten
- Effizienzsteigerung durch Digitalisierung
- Einfacher Zugriff und Aktualisierung von Daten

Laufzeiten und Kündigungsmöglichkeiten

- Kündbar per Jahresende 31.12.
- Kündigungsfrist 13 Monate
- Dieser Service kann nur gekündet werden, wenn Basisbetrieb gekündet 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 Kundendokumente einfach ins elektronische Kundendossier hochgeladen werden.
- Mittels der Funktion Klassifizieren können berechtigte Benutzer bestimmte Informationen zum gecannten Kundendokument verändert wie z.B.
  - Auffindcode des Dokuments auf inaktiv stellen
  - Dokument Duplizieren und die Kopie einem weiteren Kundendossier zuteilen

Digitales, effizientes Tool für die Kundenberatung

eDossier ist ein digitales Langzeitarchiv. Es speichert die Kundendokumente wie Verträge oder Kontoauszüge entsprechend den juristisch notwendigen Fristen und Auflagen und stellt ein übersichtliches elektronisches Kundendossier dar. Kreditportfeuille, Anlegenportfeuille auf einen Blick mit der Möglichkeit zur direkten Digitalisierung.