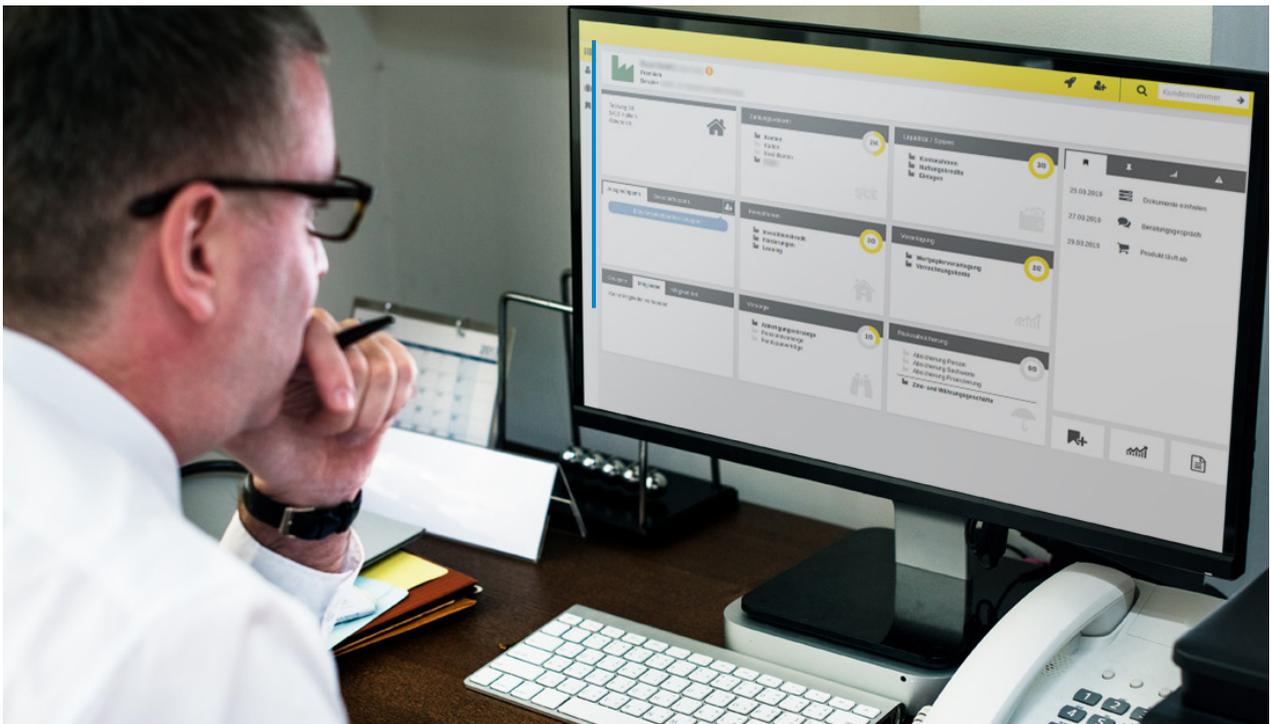


KUNDENBERATUNG VERBESSERN & AUFGABENPLANUNG VEREINFACHEN - DANK INDIVIDUELLEM CRM-SYSTEM

"Wir wissen es zu schätzen, dass wir mit Objectbay einen Partner haben, der zu 100% verlässlich ist, gerne mit uns an Lösungen arbeitet und bei Problemen schnell reagiert. Das Resultat ist unsere langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit." - Product Owner



OBJECTBAY

coding for compliments

Lösungsinhalt

Für eine der führenden Banken Österreichs haben wir ein CRM-System entwickelt, das sowohl eine einfache Beratung des Kunden, als auch sämtliche Aufgabenplanung für Berater, Assistenten und Vertretungen ermöglicht.

Unser Kunde wollte mit diesem Projekt ein CRM-System entwickeln, das den Bankmitarbeiter bei der Beratung seiner Kunden unterstützen soll. Wir haben im Zuge des Projektes nicht nur die Entwicklung der Lösung durch zwei Teams maßgeblich mitgestaltet, sondern es hat auch ein Know-how Transfer im Kontext Best Practice der agilen Softwareentwicklung in Richtung Kunden stattgefunden.

Entwicklung einer Vertriebs-, Betreuungs- und Planungssoftware für Bankangestellte. In dieser ist es möglich kundenrelevante Beziehungen (Kontakte, Kunden, Nachrichten, Notizen, Telefonate, etc.) zu erfassen. Die Lösung beinhaltet nicht nur die Kundensicht, sondern auch die Planung von Aufgaben wie Gesprächsvorbereitungen oder Terminvereinbarungen für Bankberater, Assistenten und Vertretungen.

Darüber hinaus umfasst die Lösung folgende Aspekte:

- Produktplanungsanwendung für Filialleiter
- Anbindung an das Internet Banking
- Implementierung rechtlicher Vorgaben (DSGVO, MiFID II)
- Betreuungsmanagement
- Wertpapierberatung gemäß MiFID II



Berücksichtigung von rechtlichen bzw. regulatorischen Bestimmungen
(z.B.: DSGVO, MiFID II)



Sicherstellung von internen Richtlinien



Arbeiten in einem Large Scale Scrum Umfeld
(Vier Entwicklerteams)

Technologien

Java, Java EE, JSF, DB2, MSSQL, Spring Boot, React, Gitlab CI

OBJECTBAY

coding for compliments

Nutzen

Die 360 Grad Sicht auf den Kunden ermöglicht eine differenzierte und individuelle Betreuung, gemäß der Bedürfnisse des Kunden. Durch die Schaffung umfassender Transparenz können Kundenpotentiale und Schwachstellen frühzeitig erkannt und dementsprechend gesteuert werden.

The screenshot displays a comprehensive customer dashboard with a yellow header bar containing navigation icons and a search field labeled 'Kundennummer'. The main content area is organized into several sections:

- Customer Profile:** Located at the top left, it shows the address 'Testweg 33, 5412 Hallein, Österreich' and identifies the customer as 'Premium' with a 'Berater' (advisor) assigned.
- Zahlungsverkehr (2/4):** A section for payment transactions, listing 'Konten', 'Karten', and 'Kreditkarten'.
- Liquidität / Sparen (3/3):** A section for liquidity and savings, listing 'Kontorahmen', 'Halbungskredite', and 'Einlagen'.
- Investitionen (3/3):** A section for investments, listing 'Investitionskredit', 'Förderungen', and 'Leasing'.
- Veranlagung (2/2):** A section for tax returns, listing 'Wertpapierveranlagung' and 'Verrechnungskonto'.
- Vorsorge (1/3):** A section for provisions, listing 'Abfertigungsvorsorge', 'Pensionsvorsorge', and 'Fondsparverträge'.
- Risikoabsicherung (0/3):** A section for risk insurance, listing 'Absicherung Person', 'Absicherung Sachwerte', 'Absicherung Finanzierung', and 'Zins- und Währungsgeschäfte'.
- Activity Log:** A vertical list on the right side showing recent events: '25.03.2019 Dokumente einholen', '27.03.2019 Beratungsgespräch', and '29.03.2019 Produkt läuft ab'.
- Navigation and Tools:** A bottom bar contains icons for adding contacts, viewing charts, and accessing documents.

OBJECTBAY

coding for compliments

Beratungsgespräch

Termininformation | **Gespräch** | Zusammenfassung

Zu beratende Kunden

Verkaufschancen

- Produkt läuft ab 29.03.2019

Aufgaben

- Dokumente einholen 25.03.2019

Speichern

Mein Cockpit

- 4 Gespräche
- 4 Mögliche Gespräche
- 2 Verkaufschancen
- 9 Aufgaben
- 0 Delegierte Aufgaben

Meine Gespräche

Titel	Datum	Uhrzeit
Beratungsgespräch	18.09.2018	15:00-16:00
agenda Test	27.02.2019	09:00-10:00
B	22.03.2019	15:00-16:00
E	20.04.2019	16:00-17:00

Mögliche Gespräche

Meine Verkaufschancen

Datum	Service
19.02.2019	
28.12.2018	[90104751] Service
28.03.2019	
09.04.2020	

Meine Aufgaben

Aufgabe	Datum
Blumen kaufen	27.02.2019
Blumen kaufen	27.09.2020
Location reservieren	27.02.2019
Relaxspa suchen	27.09.2020
Dokumente Büro	27.09.2020

OBJECTBAY

coding for compliments

WER SIND WIR?

Wir sind der **Pionier in der agilen Enterprise Softwareentwicklung** im deutschsprachigen Raum mit umfassenden Kompetenzen im **Java, Python und Ruby on Rails Technologie-Stack**.

Unsere Prinzipien: Agile, Lean, DevOps.

Wir **übernehmen ganze Produkte oder Teile** der Softwareentwicklungs- bzw. Digitalisierungsvorhaben unserer Kunden und **realisieren end2end** mittels **dezidierter und eingespielter, agiler Softwareentwicklungsteams**.

WAS MACHT UNS AUS?

100% agil – wir haben über 6000 Scrum Zertifizierungen durchgeführt (CSM, CSPO & CSD)

100% transparent

100% Qualität mit lebenslanger Garantie

100% produktiv vom 1. Tag und 2-wöchentlich Lieferungen (CI/CD)

100% exklusiv für Sie

100% eingespielte Teams

100% sicher – kostenfreier Ausstieg nach 2. Sprints

100% made in DACH



Headquarter Traun

Johann Roithner-Straße 131
4050 Traun, Austria

office@objectbay.com

Andromeda-Tower Wien

Donau-City-Straße 6
1220 Wien, Austria

+43 (0) 7229 / 63 063-0

Office Salzburg

Hellbrunner Straße 9A
5020 Salzburg, Austria

www.objectbay.com

