



FONDSDEPOT BANK

Fondsdepot Bank GmbH: Mit der ELAXY e-Box signifikante Kostensenkung alleine im Portobereich erzielt

Die Ausgangssituation

Als Partner für professionelle und zuverlässige Finanzdienstleistungslösungen und etablierter Anbieter von Leistungen rund um den Depot-service bietet die Fondsdepot Bank GmbH in Hof seit rund 13 Jahren Vertriebsgesellschaften, Maklerpools, Banken und Investmentgesellschaften und deren Kunden optimale Lösungen im Bereich der Depotadministration. Aktuell verwaltet die Fondsdepot Bank rund 1,3 Mio. Depots mit einem Gesamtvolumen von rund 19,2 Mrd. Euro. Das bedeutet: Tausende von Kunden wollen regelmäßig und transparent über ihr Vermögen informiert sein. Anders ausgedrückt: hoher Papierverbrauch, hoher Bearbeitungsaufwand, hohe Portokosten.

Die Aufgabe

Es galt, eine Lösung zu finden, die sowohl Druck- als auch Portokosten spürbar reduziert, den Arbeitsaufwand erleichtert und dem Kunden gegenüber einen zeitgemäßen Service präsentiert. In einem Auswahlverfahren setzte sich das Unternehmen ELAXY mit der ELAXY e-Box, einem elektronischen Postfach, gegen drei Wettbewerber erfolgreich durch und überzeugte durch eine nahezu fertige Lösung, die innerhalb von nur drei Monaten für einen ersten Mandanten der Fondsdepot Bank zur Produktionsreife gebracht werden konnte. Folgende Rahmenbedingungen mussten hier berücksichtigt werden:

- Anforderungen aus der Einführung des neuen Depotführungssystems DIAMOS-D-Neu
- Mandantenfähigkeit
- Solidität und Zukunftssicherheit der Lösung und des Lösungsanbieters ELAXY
- Single Sign On
- Integration in bestehende Kundenportale
- Einhaltung bestehender und zukünftiger Unternehmensstandards

Erste Pilotprojekte von ELAXY mit Mandanten aus den Bereichen Investmentdepot und Fondsdepot zeigten bereits klare Anzeichen für den späteren Erfolg der ELAXY e-Box. Das Projekt der Fondsdepot Bank mit einer Gesamtlaufzeit von rund 1,5 Jahren gliederte sich in mehrere Phasen, in denen weitere Mandanten hinzukamen.

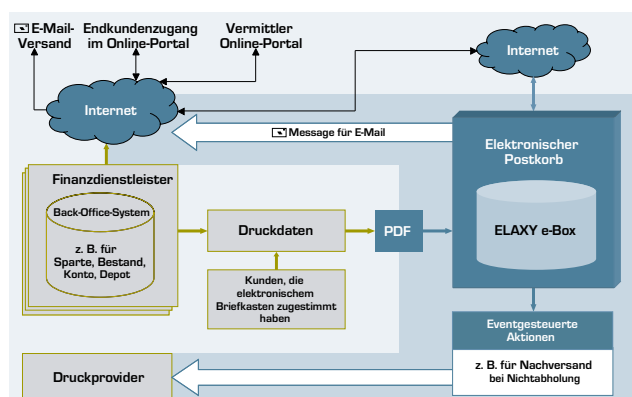
Der Lösungsansatz

Die ELAXY e-Box wird in die Website der Bank und ihrer Mandanten integriert. Der Kunde hat somit rund um die Uhr Zugriff auf alle relevanten Dokumente, die sein Depot betreffen. Benachrichtigungen, Kontoauszüge, Jahresbescheinigungen und weitere Dokumente sind nun bequem per Mausklick abrufbar. Posteingänge werden zusätzlich per E-Mail angezeigt, sodass der Anwender stets aktuell auf dem Laufenden bleibt. Eine Einwahl in die Bank ist demnach nicht erforderlich, um auf eingegangene Informationen hingewiesen zu werden.

In internen Schulungen machte das Projektteam von ELAXY die Mitarbeiter der Fondsdepot Bank mit den Anwendungen und Funktionen der ELAXY e-Box vertraut:

- Stammdatenklassifizierung auf Kunden-, Vertrags- und Belegebene
- Automatische Anzeige eingegangener und gelesener Dokumente
- Kundenindividuelle Einstellungen
- Einbindung in Call-Center bzw. Filialsystem
- Einstellung von weiteren Dokumenten
- Optionale Funktionen im Output-Management

Für den Endkunden ist das Menü auf dem Monitor selbst-erklärend und bedarf keiner weiteren Einweisung.



Typischer Integrationsprozess

Der Nutzen

Mit der ELAXY e-Box verfügt die Fondsdepot Bank heute über einen Service, mit dem sie ihre Kompetenz in Vertraulichkeit und Integrität einmal mehr unter Beweis stellen kann. Durch die Verschlüsselung dieses datenschutz- und sicherheitskonformen Kommunikationskanals ist der Datenmissbrauch personenbezogener Informationen ausgeschlossen. Weitere Vorteile, die die Fondsdepot Bank seit Einführung der ELAXY e-Box realisieren konnte:

- Eindrucksvolle Kosteneinsparung im Bereich Druck und Porto von mehr als 1,5 Mio. Euro
- Reduzierter Bearbeitungsaufwand für das Erstellen und Konfektionieren von Postbriefen
- Erhöhte Akzeptanz auf Kundenseite: Rund 126.000 Anwender nutzen bisher die ELAXY e-Box
- Imagesteigerung durch Einführung einer internet-fähigen Kommunikationsform und Ergänzung bestehender E-Services
- Maximale Entlastung durch Auslagerung der ELAXY e-Box in das ELAXY-eigene Rechenzentrum in Coburg

Abschließend bleibt festzuhalten: Das Projektziel wurde erreicht. Mit dem realisierten Einsparpotenzial bildet die Einführung der ELAXY e-Box bei der Fondsdepot Bank ein Vorzeigeprojekt.

Fazit

„In ausgezeichneter partnerschaftlicher Zusammenarbeit ist es uns gelungen, die ehrgeizigen Projektziele zu erfüllen. ELAXY hat sich damit für weitere gemeinsame Projekte zur Etablierung innovativer Geschäftslösungen für die Fondsdepot Bank qualifiziert.“

Sabine Dittmann-Stenger, Geschäftsleitung, Fondsdepot Bank

„Das Unternehmen ELAXY hat es im Verlauf der Projektarbeit in hervorragender Weise verstanden, sich mit hoher Flexibilität auf die wechselnden Gegebenheiten und Anforderungen des Projektes einzustellen. Hervorzuheben ist hier das außerordentlich hohe Engagement und die qualifizierte Fachkompetenz des ELAXY-Projektteams.“

Carsten Schmiedel, Projektleitung, Fondsdepot Bank

Fragen zum Projekt?

Tel. +49 (0)9561.5543.0

info@elaxy.de



ELAXY

Add Experience