



# FiANTEC

Die Software zur Vertriebssteuerung und Provisionsabrechnung



**ELAXY**

Add Experience

# Mehr **Effizienz** für Ihre Geschäftsprozesse

**Die Finanzdienstleister bewegen sich in einem Käufermarkt. Alle versuchen, sich besser zu positionieren und buhlen um die Gunst der Kunden. Die Vielfalt bei Finanzprodukten und -dienstleistungen nimmt unvermindert zu. Ob Versicherungen, Banken, Bausparkassen oder Finanzvertriebe – wer kann es sich heute noch leisten, nur die eigenen Produkte zu vertreiben? Wer im Vertrieb von Finanzprodukten heute die hohen Ansprüche seiner Kunden erfüllen und zu den Marktführern gehören möchte, muss vor allem durch Flexibilität in Bezug auf Produkte, Kooperationspartner und Vertriebswege überzeugen.**



## **Flexibilität nach außen, Effizienz nach innen**

Heute ist für Unternehmen vor allem in Bereichen sinkender Kundenloyalität entscheidend, schnell auf veränderte Marktanforderungen zu reagieren. Die Steigerung der Vertriebsleistungen bildet hier eine der wichtigsten Faktoren. Auf der Basis repräsentativer Daten und Informationen gilt es, Marktstrukturen schnell zu erkennen, die Transparenz der Geschäftsabläufe zu erhöhen und die Produktivität im Vertrieb zu steigern.

## **Das Eis wird dünn?**

Dann reagieren Sie schnell. Wenn Marktanteile wegbrechen oder Vertriebskurven sinken, ist eine umgehende Analyse Ihrer Unternehmensprozesse gefragt. Dazu sind Software-Systeme notwendig, die die betrieblichen Geldflüsse berechnen, Geschäftsvorfälle zeitnah analysieren und komplexe Beziehungsgeflechte verständlich abbilden. Die Anforderungen an ein solches Software-System im Detail:

- *Abbildung der gesamten Kundenverbindung im Finanzgeschäft*
- *Verwaltung der Produkte mehrerer Anbieter inklusive deren spezifischer Provisionsvereinbarungen mit den entsprechenden Provisionsformeln sowie Provisionseingangskontrolle und Mitarbeiterabrechnung*

- *Regelmäßiges standardisiertes und individuelles Reporting der Vertriebsergebnisse (Statistik)*
- *Einfache Geschäftserfassung und Antragsverwaltung*
- *Datenimport und -export, d. h. Integration von Daten in bestehende Software-Landschaften*

## **FiANTEC – die neue Software- Generation zur Vertriebssteuerung und Provisionsabrechnung**

Mit FiANTEC bietet ELAXY Ihnen ein Software-System zur einfachen Berechnung, Kontrolle und Analyse umfassender Provisionsflüsse sowie für die Abbildung komplexer Vertriebsstrukturen. Die Software wurde in enger Zusammenarbeit mit Maklern, Banken, Versicherungen und Immobilienvermittlern entwickelt. Kurz: FiANTEC ist die technische Basis für Provisionsabrechnung und Vertriebssteuerung. Über standardisierte Schnittstellen können Daten von den Produkthanbietern (z. B. GDV- und oder GDV-ähnliche Formate) importiert sowie über eine Exportfunktion Systemen der Finanzbuchhaltung zur Verfügung gestellt werden.

# FiANTEC rechnet und steuert mit **Kurs auf Erfolg**

**Zielsetzung jedes Unternehmens ist eine zukunftsorientierte Ertragssteigerung bei gleichbleibenden Personalkosten. Mit FiANTEC, einem individuell einstellbaren Programmsystem, steuern Sie dieses Ziel ohne Umwege an. Es erfüllt alle wichtigen Anforderungen der kommenden Jahre und ist Datawarehouse-, Abrechnungs- und Analysesystem (Datamining) sowie Optimierungs- und Steuerungssystem zugleich.**

## Verkaufen statt verzetteln

Sind Sie auf den professionellen Vertrieb und die kostengünstige Abwicklung und Verwaltung von Versicherungen und anderen Finanzprodukten vorbereitet? Das komplexe Beziehungsgeflecht zwischen Produktgeber, Vermittler und Kunde muss hier in Einklang gebracht und Ihre Geschäftsprozesse nach Prioritäten entschieden werden. Beugen Sie einem „Verzetteln“ bei Entscheidungen vor und nutzen Sie detaillierte Analysemöglichkeiten der einzelnen Unternehmensabläufe. Die Verfügbarkeit signifikanter Daten und Informationen erhöht die Transparenz Ihrer Prozesse und verbessert die Entscheidungsgüte des Managements.

## Vielfältige Leistungen

Mit FiANTEC profitieren Sie von einem breit gefächerten Leistungsspektrum. Ganz gleich, ob es sich um die Dokumentation der Beratungsgespräche, Buchauszüge für Handelsvertreter, Verwaltung von buchungsfreien Konten, wie z. B. Arbeitszeitkonten, Stornoreservekonten, Superprovisionskonten oder auch um Ablaufmanagement und Wiederanlagekoordination handelt. Verlassen Sie sich auf eine Software, die vielfältige Möglichkeiten zur Erhöhung der Vertriebseffizienz bietet.

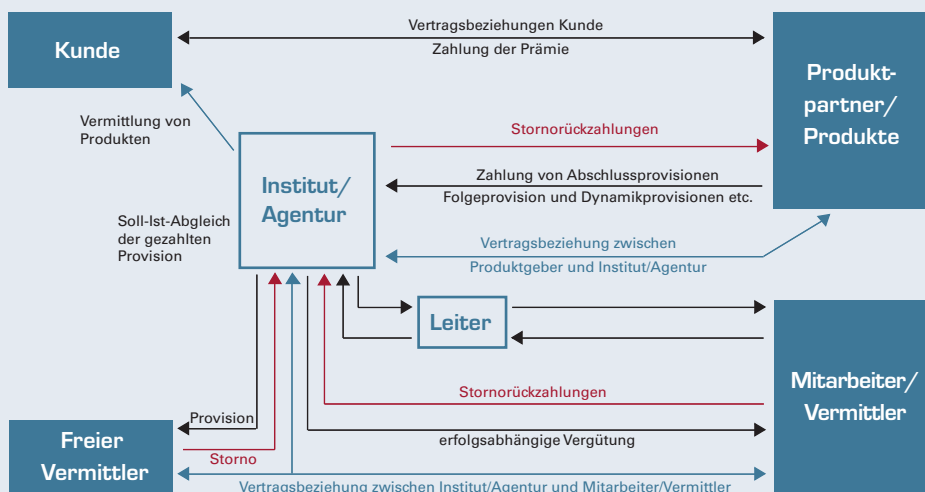


Abbildung: Beziehung zwischen Produkt, Produktgeber, Institut/Agentur und Kunden entwickeln

## Die Leistungen im Detail

### Datenverwaltung (mandantenfähig)

- Abbildung der gesamten Kundenverbindungen im Finanzdienstleistungsbereich geschäftsübergreifend
- Hinterlegung der individuellen Provisionsvereinbarungen
- Individuelle Kunden- und Vertragsverwaltung mit Dokumentenmanagement
- Mitarbeiterverwaltung mit Provisionshinterlegungen
- Abbildung hauseigener und fremder Produkte in Vertrag und Provision, wie z. B. Versicherungen, Fonds, Immobilien, etc.
- Historie-Funktion über alle geschäftsrelevanten Daten und Prozesse
- Reduzierung der Back-Office-Arbeit durch Verteilung des Aufwandes

### Provisionsbe- und -abrechnung

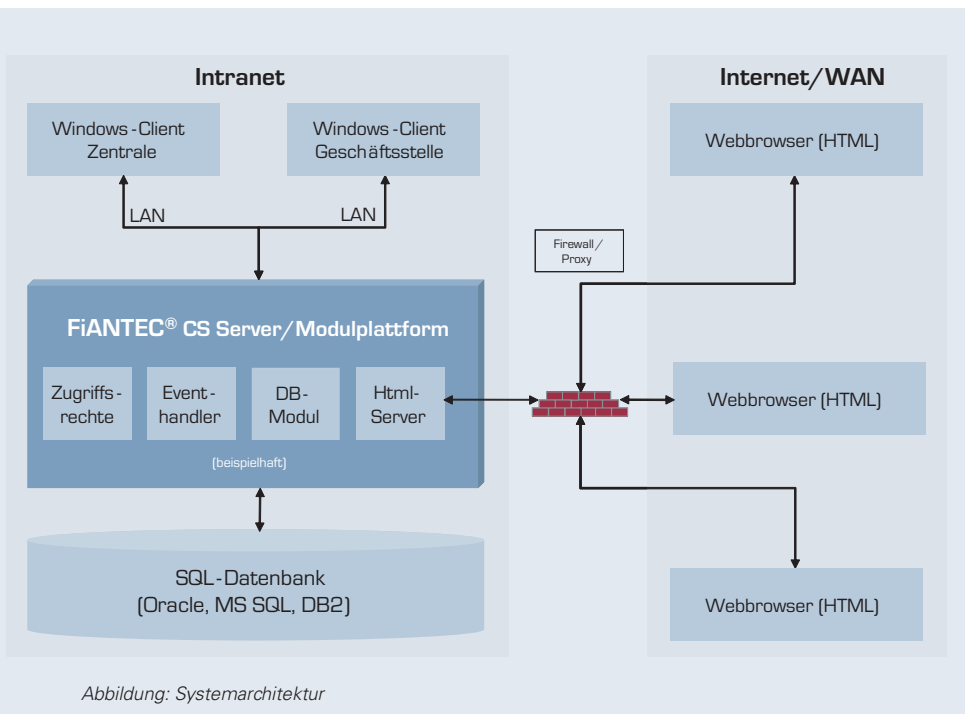
- Provisionskontrolle mit Soll-Ist-Vergleich
- N-Stufen-System zur individuellen Mitarbeiterabrechnung
- Flexibles Konten- und Buchungssystem
- Revisionsicherheit durch Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Software-Systeme

### Auswertung/Recherche

- Offene Schnittstellen in andere Back- oder Frontend-Systeme, Oracle, MSSQL, DB2 aber auch anderer SQL Datenbanken
- Einfache grafische Erstellung von Recherchen und Weiterverarbeitung in beliebigen Programmen z.B. Crystal Reports oder MS Office
- Erstellung von übergreifenden Auswertungen durch Nutzung aller Informationen von angebundenen Systemen
- Individuelle Erstellung von Produktions- und Umsatzstatistiken
- u. v. m.

# Eine gute **Minute** Aufwand

Anhand einfachster Arbeitsschritte – beginnend mit der Antrags-eingabe bis hin zur Erstellung der monatlichen Standards und individuellen Reports – ist die exakte Provisionsabrechnung mit FiANTEC schnell durchzuführen. Je Antrag und Vorgang beträgt der Zeitaufwand für die Erfassung von Neugeschäft rund eine Minute. Das nennen wir Effizienz.



## Vorteil: hohe Integrationsfähigkeit

FiANTEC lässt sich problemlos in bestehende IT-Landschaften integrieren und ermöglicht sowohl eine Intranet- als auch eine Internetanbindung. Die vollständige Modularität im Server und im Client, die Unterstützung der gängigsten SQL-Datenbanksysteme, wie Oracle, MSSQL, DB2, sowie das leistungsstarke Schnittstellensystem gewährleisten eine zeit- und kosteneffiziente Einbindung des Systems. Darüber hinaus ist FiANTEC extrem skalierbar und unterstützt alle Architekturen vom Einzelplatz bis zur Serverfarm. Durch die Verwendung mehrerer Server befinden sich Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit auf hohem Niveau.

## Weitere technische Highlights:

- Hochgradige Flexibilität durch freie Systemanpassung an die Unternehmensstrukturen. Tabellen und Felder auf Datenbankebene können beliebig angepasst werden, der Zugriff auf vorhandene Datenbanken kann realisiert werden. Das frei definierbare Buchungssystem ermöglicht die Einstellung eines individuellen Kontenrahmens und die dazugehörigen Buchungen.
- Hohe Performance durch optimierte Programmabläufe. Der Native-Zugriff auf das Datenbank-System sowie die plattformoptimierten Programmmodule gewährleisten kurze Antwortzeiten.
- Einsatz von State-of-the-art-Technologien sowie Orientierung an offenen Standards.

## Technische Daten

- **Serverprogramm:**  
*Schnittstellen für CORBA und HTML, optimale Ressourcenausnutzung durch dynamische Thread-Pools, Win32-Anwendung*
- **Client:**  
*Unterstützung aller Grundfunktionen; Win32-Anwendung – völlig frei gestaltbare Datenmasken, moderne Oberfläche, mehrprozessfähig; HTML (Web-Browser-Unterstützung) – programm- und plattformunabhängig, Unterstützung von Grundfunktionen*



## Näher am **Vertrieb**

**Sekretärin krank? Und wer erinnert jetzt an die Vertriebsstatistik am Freitag um eins? Mit FiANTEC können Sie sich ganz entspannt zurücklehnen. Funktionen wie die automatisierte Durchführung wiederkehrender Prozesse oder der eventgesteuerte E-Mail-Versand rechtzeitig vor Auslaufen von Verträgen hält Ihren Vertrieb am Laufen. Auch bei 40 Grad Fieber.**

### **Die Vorteile auf einen Blick**

#### **Prioritätenplanung der Geschäftsprozesse**

Sie sind in der Lage, schnell auf Geschäftsänderungen jeglicher Art zu reagieren und auf der Basis detaillierter Analysen einzelner Geschäftsprozesse Ihre Unternehmensentscheidungen auf den Punkt zu bringen.

#### **Erhöhte Transparenz**

Durch die Analyse Ihrer Geschäftsabläufe steigern Sie die Vertriebstransparenz – und damit das wirtschaftliche Potenzial Ihres Unternehmens. Die intelligente Standardisierung im Vertrieb wirkt sich dazu langfristig positiv auf Ihr Budget aus.

### **Entdecken verborgener Marktpotenziale**

Steigern Sie Ihren Ertrag durch das systematische Ausschöpfen Ihrer Kundenpotenziale. Verborgene Marktpotenziale kommen durch die Berechnung der betrieblichen Geldflüsse zur zeitaktuellen Analyse aller Geschäftsvorfälle zu Tage.

### **Effizienzsteigerung**

Die automatischen Berechnungen der Provisionen und Auswertungen erhöhen die Effizienz. Durch Kombination mit Archivierungssystemen (alle Geschäftsvorfälle in schnellem Zugriff) kann diese noch weiter gesteigert werden.

### **Mitarbeitermotivation**

Neben der zuverlässigen Provisionskontrolle des eingereichten Geschäfts bietet Ihnen FiANTEC uneingeschränkte Individualisierungsmöglichkeiten der Provisionsabrechnungen und Vorschussberechnungen auf Antragsgeschäfte mit dem Ziel der Mitarbeitermotivation.

### **Effizientes Vertriebscontrolling**

Nutzen Sie den Blick in die Antrags- und Produktionsbücher mit Ertragsvorschau für anstehende Unternehmensentscheidungen.

### **Ertragsoptimierung bei konstanten Personalkosten**

Durch die Vervielfachung Ihres Geschäftsvolumens bei gleichbleibendem Personalbestand ergibt sich ein sehr früher Return on Investment.

Profitieren Sie von einem umfassenden Angebotsportfolio aus Beratung, Software und Service-Leistungen, das Ihre Geschäftsprozesse effizient unterstützt: ELAXY bietet Ihnen immer die passende Lösung. Für Information, Beratung und Transaktion. Für alle Vertriebswege von der Filiale bis zum Internet. Für gezieltes Customer Relationship Management. Und stets mit dem Grundsatz: Know-how und Erfahrung – für den Mehrwert des Kunden.

**ELAXY bietet Lösungen für:**

- Banken
- Bausparkassen
- Kapitalanlagegesellschaften
- Versicherungen
- Finanzvertriebe

Ganz gleich ob Sie völlig neue Wege für mehr Kundenservice gehen wollen oder Ihre bereits bestehenden Systeme aktualisieren möchten: Die Komponenten von ELAXY sind ausgereift, funktional und vielseitig. Sprechen Sie mit uns über das, was kommt – und über das, was bleibt: die nachhaltigen Lösungen von ELAXY.



**ELAXY**

Add Experience

**ELAXY GmbH**

Am Hofbräuhaus 1  
96450 Coburg  
Germany

Tel. +49 (0)9561.5543.0  
Fax +49 (0)9561.5543.302  
info@elaxy.de  
www.elaxy.de

**Standorte**

Coburg  
Frankfurt (Oder)  
Jever  
Puchheim