

RBS Forms

Formular-Design nach Maß für den individuellen Einsatz

Unter der Standardoberfläche von RBS stellt das Modul RBS Forms eine erweiterte Funktion dar, die zum Erstellen und Ausfüllen von verschiedensten Verträgen und Formularen dient. RBS Forms besteht im wesentlichen aus zwei Komponenten, einem Formular-Designer und der Möglichkeit, selbst entworfene und vorgefertigte Formulare und Verträge den Kundenberatern zum Ausfüllen zur Verfügung zu stellen. Der Systemadministrator erhält mit dem Formular-Designer die Möglichkeit, verschiedene Verträge und Formulare selbst zu entwerfen, welche in RBS hinterlegt werden können. Diese können als Basis zum vertragsfertigen Geschäftsabschluss verwendet werden.

Integration von Standardverträgen

Bereits vorformulierte standardisierte Verträge der Banken und der Verlage können ebenfalls vom Systemadministrator in RBS zu den einzelnen Produkten hinterlegt werden. Diese stehen dann zur Besiegelung des vertragsfertigen Verkaufserfolges dem Kundenberater zur Verfügung. Durch diese umfassenden Möglichkeiten des institutseigenen Formularwesens, können eine Vielzahl von externen und internen Verträgen und Vordrucken eigenständig entworfen, geändert, den einzelnen Beratern zugeordnet und natürlich auch selbstständig ge-

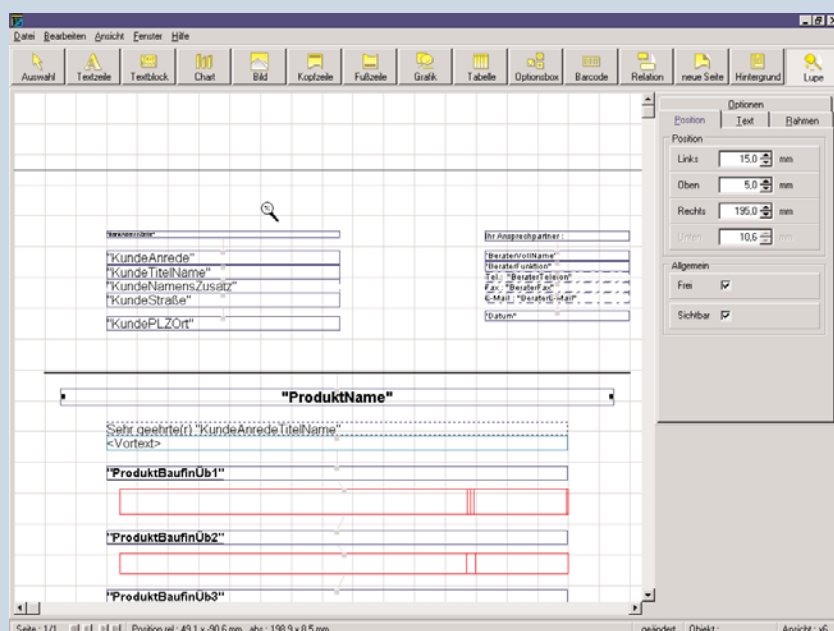
druckt werden. Es entfallen dadurch Probleme der Formularlagerung, Vertragsbevorratung, Druckereiaufträge und -kosten, Vordruckänderungen und nicht zuletzt bei rechtlichen oder inhaltlichen Änderungen, die Vernichtung veralteter und nicht mehr gültiger Vordrucke.

Übernahme der Beratungsergebnisse

Die Kundenberater können im Beratungsgespräch sofort in einer Produktberatung auf die bereits individuell vorgefertigten Formulare oder implementierten Standardverträge zugreifen und brauchen diese nur noch mit ergänzenden Angaben ausfüllen und ausdrucken. Das Beratungsgespräch kann auf diese Art und Weise unmittelbar zur Unterschrift und damit zum Abschluss gebracht werden.

Vorteile

- Reduzierung des Formularwesens
- Verbesserung der Formular- und Vertragslogistik
- Professionelles Erstellen von internen Formularen
- Durchgängige Aktualität der Formulare
- Hochwertiger Ausdruck von Formularen
- Verknüpfungskomfort von Kundendaten und Verträgen
- Verwaltung aller Formulare an zentraler Stelle
- Kompetenzsteuerungen möglich



Institutsspezifische Gestaltung

Neben der Erstellung von eigenen Formularen und Verträgen ermöglicht RBS Forms die Anpassung der Angebotsausdrucke und der Finanzierungspläne an kundenspezifische Bedürfnisse auf grafischer Ebene. Institutsspezifische Angebotsausdrucke können individuell grafisch aufbereitet werden, so dass ein hochwertiger Ausdruck zum repräsentativen Werbeträger des Instituts werden kann. Auch Finanzierungspläne erhalten mehr Aussagekraft über graphische Stilelemente.

Geschäftspolitische Strategie

RBS Forms ermöglicht die Verknüpfung von verschiedensten Vorlagen mit bereits hinterlegten Kunden- und Kontodaten für den internen und externen Gebrauch in Finanzdienstleistungsinstituten. Ob geschäftspolitische Strategien mit hausinternen

Dokumenten des Berichtswesens praktiziert werden sollen oder jegliche schriftliche Korrespondenz mit den Kunden in vertraglicher oder in Form von Formularen abgewickelt werden muss, RBS Forms garantiert für jeden Ihrer Wünsche die grundlegende Basis.

Datenübernahme

Durch die Verknüpfung des Vordruckwesens mit der Kundenberatungsanwendung sowie deren zugrunde liegenden Datenbank können bestehende Textkonserven und -bausteine auf eine für den Kundenberater einfache Weise verbunden werden. Dieses garantiert einen schnellen und reibungslosen Ablauf. Es entfallen nicht nur die Handlungsprobleme beim manuellen Ausfüllen von Vordrucken und Formularen, sondern es wird ein entscheidender Komfort der automatischen Datenübernahme geboten.

Funktionen

- *Verschiedene Darstellungsobjekte zur Realisierung der eigenen Druckausgaben können frei positioniert, definiert und modifiziert werden*
- *Freie Wahl des Seitenformats*
- *Editierung von mehreren Objekten auf einmal*
- *Vergrößerung und Verkleinerung der Ansicht in 24 Stufen*
- *Grundeinstellung durch den Benutzer änder- und speicherbar*
- *Nach einem Objektwechsel passt die Objektinformation die darzustellenden Inhalte an*
- *Produktbezogenes Speichern von Vorlagen*
- *Angebots-Vorlagen / Plan-Vorlagen / Baufinanzierungs-Vorlagen*
- *Füllung der Vorlagen mit Daten aus einem Datenpool*
- *Erstellung editierbarer Eingabefelder*



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