

ELAXY Success-Story

> KUNDE: Sparkasse Mittelthüringen

> PRODUKT: ELAXY Finanzplanung

MIT KOMPETENZ UND ERFAHRUNG

Die Sparkasse Mittelthüringen startet neu ins Private Banking. Dabei setzt sie auf Kompetenz, Vertrauen, Qualität, Erfahrung und die effiziente Beratungssoftware ELAXY Finanzplanung.

Seit wenigen Wochen lädt die Sparkasse Mittelthüringen mit Sitz in Erfurt ihre Kunden erstmals zu einem umfassenden Private-Banking-Angebot ein. In den neu gestalteten Räumlichkeiten setzt das Team um Patrick Schmidt, Leiter des S-Vermögensmanagements, und Enrico Kretschmar, Leiter Private Banking, auf Diskretion und Wohlfühlatmosphäre – bei der fachlichen Unterstützung der Berater auf die Beratungssoftware ELAXY Finanzplanung.

„Als Grundpfeiler des Private Banking betrachten wir größte Wertschätzung und vertrauensvolle Zusammenarbeit“, unterstreicht Patrick Schmidt. „Wir bringen in die Kooperation mit unseren anspruchsvollen Privatkunden die ganze Kompetenz und Erfahrung unseres Teams ein. Und mit der

ELAXY Finanzplanung haben wir eine Software eingeführt, die unser Leistungsangebot voll unterstützt und teilweise in dieser Form erst möglich macht.“

Bei allen Aspekten des Private Banking, von der Erarbeitung der Strategien zur Vermögensoptimierung über die Absicherung der Lebensrisiken und die Planung der Altersvorsorge bis hin zu Aspekten wie Generationenmanagement, Immobilienbesitz und Kunst – die Beratungssoftware bietet eine solide und nachvollziehbare Datengrundlage. Die konstant hohe Qualität der mit ihr erstellten Analysen und Planungen stärken die Kundenbindung.

Zudem verbessert der Softwareeinsatz die Effizienz der Beratung: Routinetätigkeiten werden automatisiert und die Berater kön-

nen sich intensiver auf die Kunden und das Beziehungsmanagement konzentrieren.

Um zügig durchstarten zu können, wurde das ELAXY Einführungspaket mitgebucht. Neben dem Customizing der Anwendung auf die besonderen Anforderungen der Sparkasse Mittelthüringen umfasst es detaillierte Schulungen aller betreffenden Mitarbeiter – einerseits für den Umgang mit der Software und andererseits vertrieblich mit echten Kundendaten. Hier wird vor allem beleuchtet, wie Mehrwerte generiert werden und wie diese mit größter Effektivität im Kundengespräch eingebracht werden können. Mit dieser professionellen Softwareeinführung ist von Anfang an für eine effiziente Nutzung der Software und für eine überzeugende Umsetzung im Beratungsalltag gesorgt. ■

DIE FAKTEN AUF EINEN BLICK



Über 70 Sparkassen überzeugen bereits in Kundengesprächen mit der Beratungssoftware ELAXY Finanzplanung.

„Die konstant hohe Qualität der mit ihr erstellten Analysen und Planungen stärken die Kundenbindung. Zudem verbessert der Softwareeinsatz die Effizienz der Beratung: Routinetätigkeiten werden automatisiert und die Berater können sich intensiver auf die Kunden und das Beziehungsmanagement konzentrieren.“

Patrick Schmidt, Leiter des S-Vermögensmanagements, Sparkasse Mittelthüringen

ELAXY Success-Story

> KUNDE: Sparkasse Mittelthüringen

> PRODUKT: ELAXY Finanzplanung



„Wir bringen in die Kooperation mit unseren anspruchsvollen Privatkunden die ganze Kompetenz und Erfahrung unseres Teams ein. **Und mit der ELAXY Finanzplanung haben wir eine Software eingeführt, die unser Leistungsangebot voll unterstützt.**“

Patrick Schmidt, Leiter des S-Vermögensmanagements, Sparkasse Mittelthüringen

INTERESSIERT?

Gerne präsentieren wir Ihnen die ELAXY Finanzplanung, stellen Ihnen einen Testzugang zur Verfügung
> **Telefon: +49 89 890130.0** > **info@elaxy.de** > **www.elaxy.de/finanzplanung**

ELAXY.

ELAXY Financial Software & Solutions GmbH & Co. KG

Gutenbergstraße 5
82178 Puchheim
Germany

Tel. +49 89 890130.0
Fax +49 89 890130.399
info@elaxy.de, www.elaxy.de

Standorte:
Coburg, Frankfurt (Oder),
Jever, Puchheim