

Ihre Vorteile

Umfangreiche Filterkriterien. Definieren Sie, welche Kreditnehmer in der Anwendung betreut werden sollen. Erstellen Sie neben externen und gesetzlichen Vorgaben eigene, interne Filterkriterien (z. B. über die Bonität), oder greifen Sie auf Offenlegungsschlüssel zurück.

RZ-unabhängige Daten. *KWG18* bietet Ihnen flexible Importmöglichkeiten. Ob GAD oder Fiducia, *KWG18* deckt beide Varianten ab und bietet Ihnen eine zukunftsichere Datenversorgung. Definieren Sie zudem selbst, in welchen Intervallen Sie den Datenabgleich durchführen.

Individuelle Kundenanschriften. Gestalten Sie Ihre individuellen Briefe inklusive Briefkopf, Firmenlogo, etc. Entscheiden Sie selbst, dass genau das beim Endkunden oder Steuerberater ankommt, was ankommen muss. *KWG18* bringt bereits zahlreiche Vorlagen und Vorschläge mit. Der Steuerberater soll mit einem einzigen Brief zu allen Kunden eines Engagements angeschrieben werden? Mit *KWG18* kein Problem.

Intuitive Bedienung. Sowohl Benutzeroberfläche als auch die Tätigkeiten für Unterlagenverwaltung und Briferstellung sind intuitiv und kinderleicht zu erlernen - umfangreiche Mitarbeiterschulungen entfallen somit.

Auswertungen. *KWG18* verfügt über zahlreiche Auswertungen und Berichte in allen Teilen der Anwendung, um Ihnen die nötige Transparenz zu liefern. Sehen Sie auf einen Blick, wie der Gesamterfüllungsgrad Ihres Instituts aussieht, welche Unterlagen noch fehlen oder welche Kundenantworten überfällig sind.

Unterlagenprofile. Für bestimmte Kundengruppen wie Existenzgründer oder Landwirte müssen in der Regel immer die gleichen Unterlagen angefordert werden. Zur Erleichterung der Pflege dieser Kunden bringt *KWG18* Unterlagenprofile mit. Schnüren Sie praktische Pakete, die die Mitarbeiter nur noch auswählen müssen – alle benötigten Unterlagen zur Kundengruppe werden so mit nur einem Klick hinzugefügt.

Ersatzerfüllung. *KWG18* kann die Ersatzerfüllung von Unterlagenanforderungen darstellen. Geben Sie an, mit welcher Unterlage der Kreditnehmer ersatzerfüllt ist, und legen Sie fest, bis wann die Ersatzerfüllung gilt.

Erinnerungen. Ein ausgefeiltes Erinnerungssystem informiert proaktiv den Betreuer (oder auch andere Personen) optional über anstehende Aufgaben. Lassen Sie sich mitteilen, wann eine Brieffrist abläuft oder eine Nichterfüllung droht.

Historie. *KWG18* hinterlegt Änderungen der unterschiedlichen Information revisionsicher, sodass jederzeit ersichtlich ist, wann die Änderung vorgenommen wurden. Wann wurde der letzte Brief geschrieben? Von wem? Mit welchem Inhalt? Mit *KWG18* können Sie diese Fragen beantworten.

Weniger drucken. Sparen Sie sich unnötige Ausdrücke von Kundenanschriften: Die Berater prüfen (optional) die Anschriften direkt in der *KWG18*-Anwendung und setzen dort einen Status, ob der Brief gedruckt werden soll oder nicht.

Sie setzen KBA ein? Wechseln Sie jetzt zu *KWG18*!

Datenübernahme. *KWG18* verfügt über Mechanismen, die Ihre bestehenden KBA-Daten in die neue *KWG18*-Umgebung übernehmen. Somit wird der manuelle Pflegeaufwand auf ein Minimum reduziert.

Erfahrung. *KWG18* läuft bereits bei vielen Instituten, welche damit KBA erfolgreich abgelöst haben. Profitieren Sie von unserer Erfahrung bei der Umstellung und Überführung dieser Systeme.

Sprechen Sie uns gerne an!

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
<http://kwg18.financial-solutions.de>

Financial Solutions GmbH
Buschhöhe 8
D-28357 Bremen

Tel. (0421) 989 767-30
Fax. (0421) 989 767-30
www.financial-solutions.de