

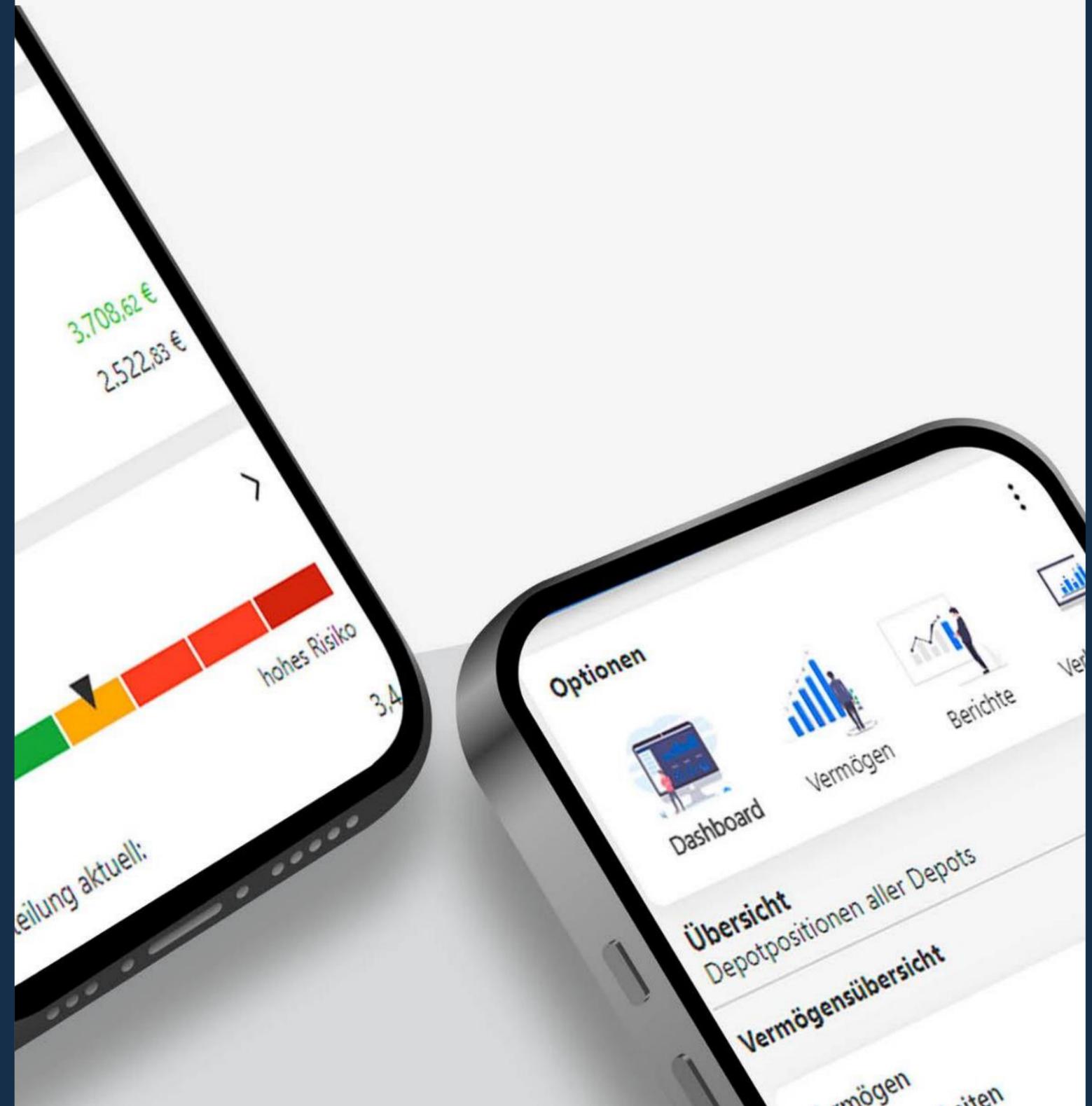


Willkommen in einer neuen Ära der

FinanceApp

Christian Sosnowski
Vorstand IT

Thomas Brosche
Vertriebsmanager Süd/Ost



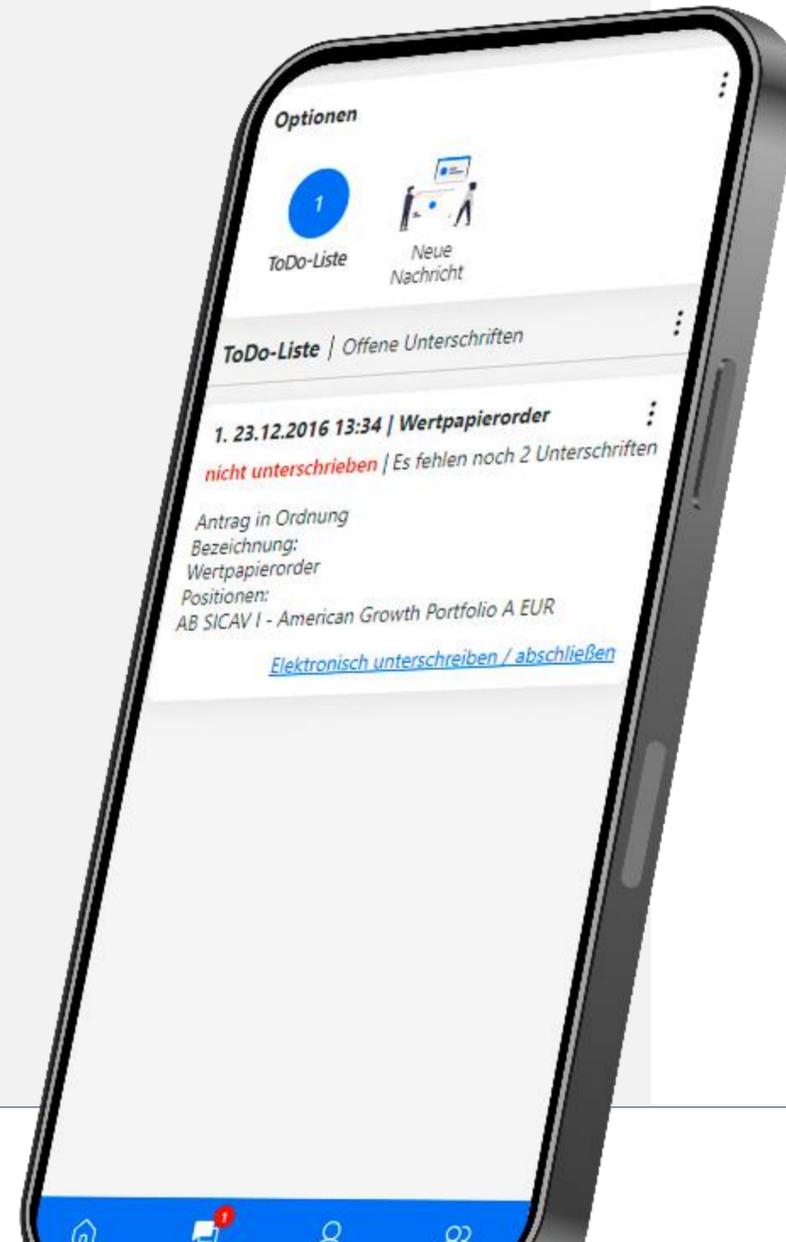
HERZLICH WILLKOMMEN!



Wussten Sie, ...

NUTZER FINANCEAPP

✓ Stichtag: 30.01.2024



30.765 Nutzer



45.494 Nutzer



74.500 Nutzer

Ausblick

OPEN FINANCE

EU-DATENSTRATEGIE:

Payments:

- Daten zu einzelnen Zahlungen

Open Banking

- Alle Banktransaktionen
 - z.B. durch Multibanking

Open Finance

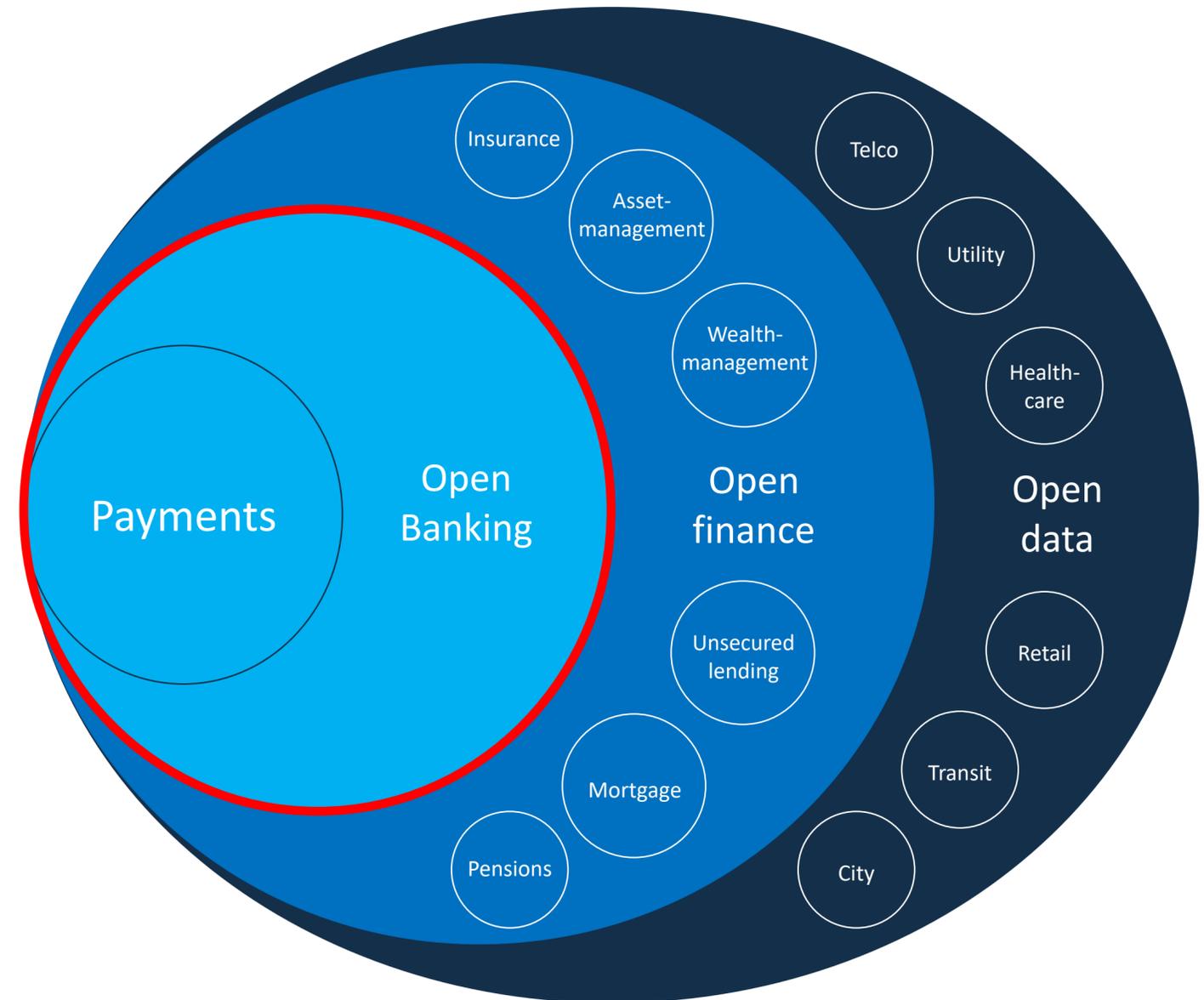
- Zugang zu Fonds- & Versicherungsdaten

Open Data

- BigData (alle Daten stehen zur Verfügung)

Bereits im smartMSC integriert:

- Zahlungsfunktionen (Payments)
- Multibanking (Open Banking)



Quelle: BVI

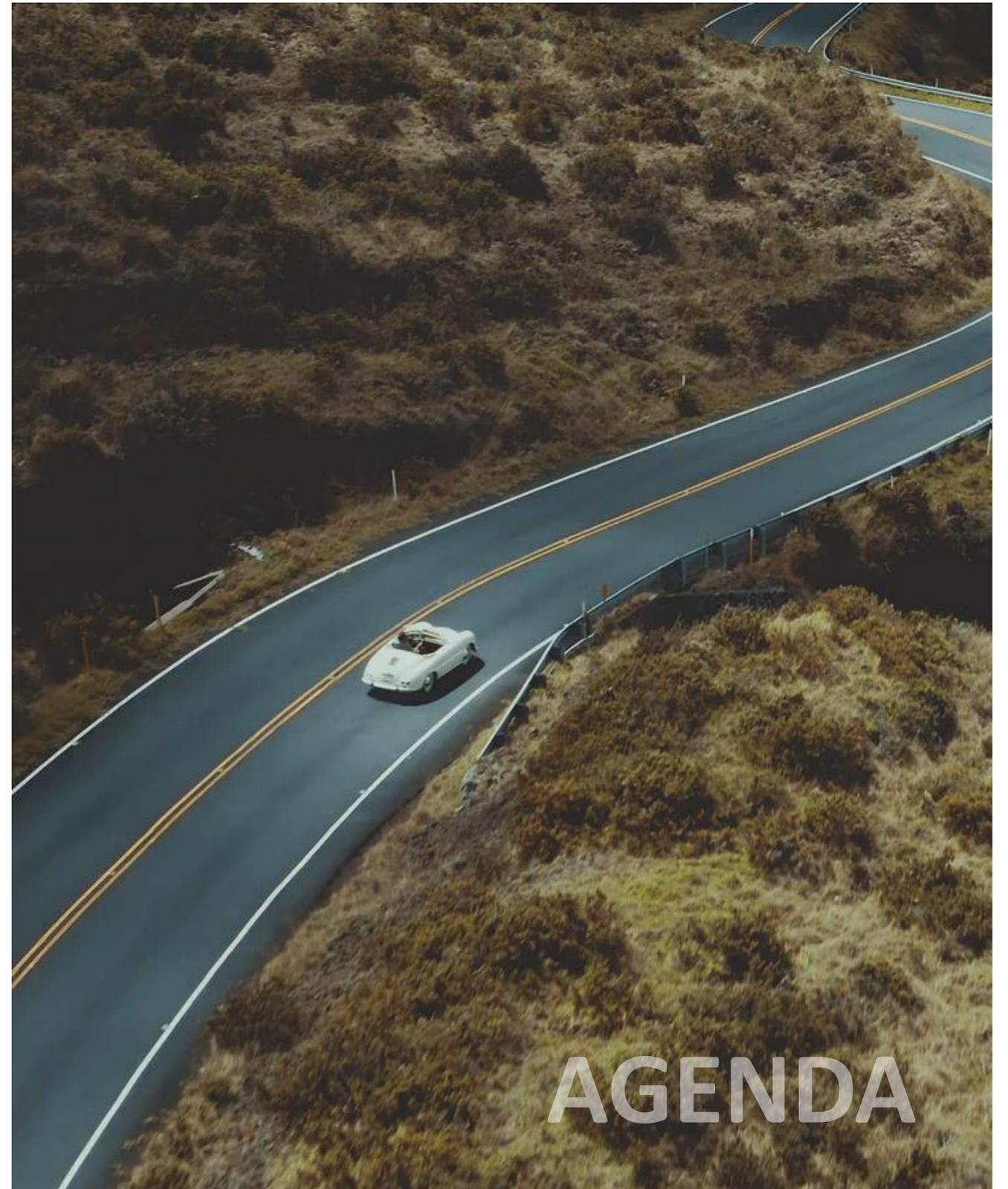
Relevanz von Finanz-Apps

→ **FinanceApp - Funktionalitäten**

Vorteile für Berater

Kommunikation zur neuen App

Livedemonstration



“Neue” Funktionen im Überblick

EINE APP FÜR ALLES

Alle Finanzen an einem Ort

Egal ob Investmentdepots,
Versicherungen, Beteiligungen,
Finanzierungen oder Immobilien,

Ihre Kunden können alle
Vermögenswerte in einer App
verwalten.

“Neue” Funktionen im Überblick

DESIGN

Modernes Design und Benutzerfreundlichkeit

Die neue FinanceApp bietet ein modernes, attraktives Design und eine intuitive Benutzeroberfläche, die es den Kunden erleichtert, ihre Finanzen zu verwalten.

“Neue” Funktionen im Überblick

EIGENES LAYOUT

In Ihrem Corporate Design

Für ein professionelles und medienübergreifendes Design haben wir die FinanceApp individualisierbar gemacht.

Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns* auf, wenn Sie eine FinanceApp im eigenen Layout wünschen.

*Kontakt: Ticket an Julia Köhler

“Neue” Funktionen im Überblick

DASHBOARD

Schneller Zugriff auf Vermögenswerte

Die Startseite (Dashboard) wurde optimiert, um den Kunden einen schnellen Überblick über alle Vermögenswerte sowie Versicherungen zu geben.

“Neue” Funktionen im Überblick

MULTIBANKING

Kein Springen zwischen Apps mehr!

Die Integration von Multibanking ermöglicht es Ihren Kunden, alle Bankkonten und Finanzanlagen an einem Ort zu verwalten. Die Zeit, in der von Anwendung zu Anwendung gesprungen werden muss ist somit Vergangenheit.

“Neue” Funktionen im Überblick

KOMMUNIKATION

moderne Kommunikations- möglichkeiten

Die FinanceApp bietet Beratern und Kunden die Möglichkeit über eine integrierte Chatfunktion oder im virtuellem Meeting-Raum (FinanceScreen inkl. Aufzeichnung) sicher und schnell zu kommunizieren.

“Neue” Funktionen im Überblick

E-SIGNATUR

digitale Abschlussmöglichkeiten

Mit der FinanceApp können Nutzer Dokumente wie Maklerverträge, Depoteröffnungen, uvm. direkt in der App elektronisch unterschreiben. Innerhalb weniger Sekunden können somit Verträge abgeschlossen werden.

“Neue” Funktionen im Überblick

DOKUMENTEN- ARCHIV

Dokumente sicher aufbewahren

Vertragsdokumente werden automatisch im Dokumentenarchiv Ihrer Kunden abgelegt und sind dort jederzeit einsehbar. Aufwendiges pflegen von Papierordnern entfällt somit für Kunden und Sie als betreuenden Berater.

Relevanz von Finanz-Apps

FinanceApp - Funktionalitäten

→ **Vorteile für Berater**

Kommunikation zur neuen App

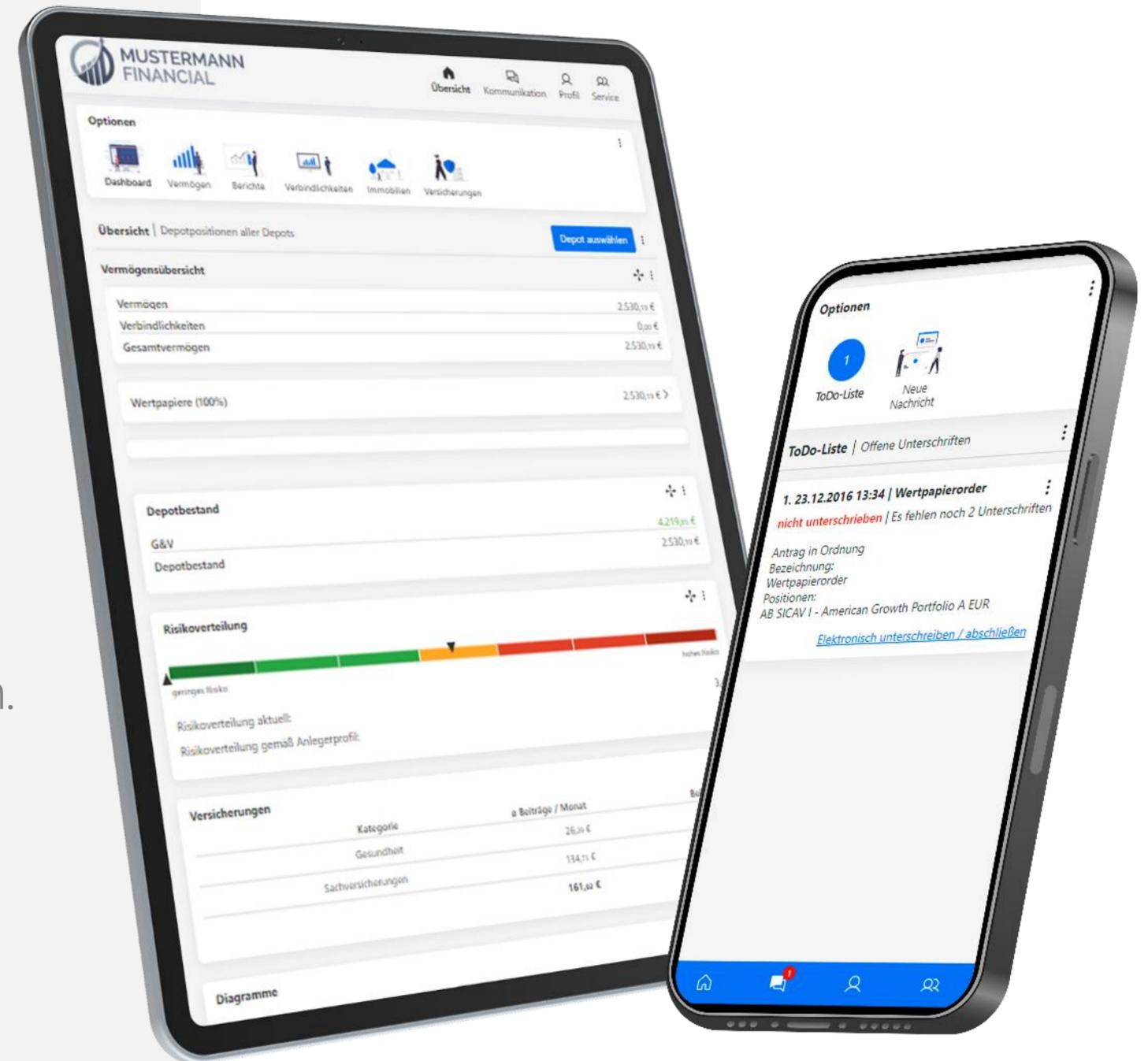
Livedemonstration



Profitieren Sie von der FinanceApp

MEHRWERTE FÜR BERATER

- ✓ sicher und rechtskonform kommunizieren (Chat oder FinanceScreen-Videoberatung).
- ✓ Dokumente in nur wenigen Sekunden und ohne Kundenbesuch unterschreiben zu lassen.
- ✓ die Vermögenssituationen Ihrer Kunden einsehen, um somit die Qualität Ihrer Beratung zu vertiefen.
- ✓ **Kundenbindung!**



Relevanz von Finanz-Apps

FinanceApp - Funktionalitäten

Vorteile für Berater

→ **Kommunikation zur neuen App**

Livedemonstration



Die FinanceApp richtig kommunizieren

KOMMUNIKATION

- ✓ Liveschaltung am 15.02.2024
- ✓ Kommunikation nutzen, um auf die Funktionen hinzuweisen
- ✓ Rundmailvorlagen im smartMSC

**Schritt-für-Schritt Anleitung
zum Versand der Rundmail**

15.02.

Liveschaltung der
neuen FinanceApp

1.

Rundmailvorlage suchen

1.1. Klick auf „Kommunikation“

1.2. Klick auf „Vorlagen Briefe/E-Mails“

1.3. Löschen des Filters „nur eigene“ durch Klick auf das „Minus-Symbol“ & Eintragung von „app“ in den ersten Filter

The screenshot shows the FinanceApp interface for 'MUSTERMANN FINANCIAL'. The navigation menu includes 'Kommunikation' (1.1) and 'Vorlagen Briefe / E-Mails' (1.2). The 'Vorlagen Briefe / E-Mails' filter area (1.3) shows the 'Allgemein' filter selected, and the 'Bezeichnung' field containing 'app'. The 'Filter zurücksetzen' and 'Suchen' buttons are visible. Below the filter area is a table of templates with columns for 'Betreff', 'Kommunikationsanzeige', 'Freigabe', 'Typ', 'Format', and 'Tags'.

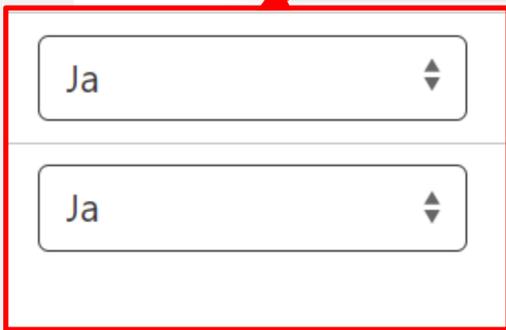
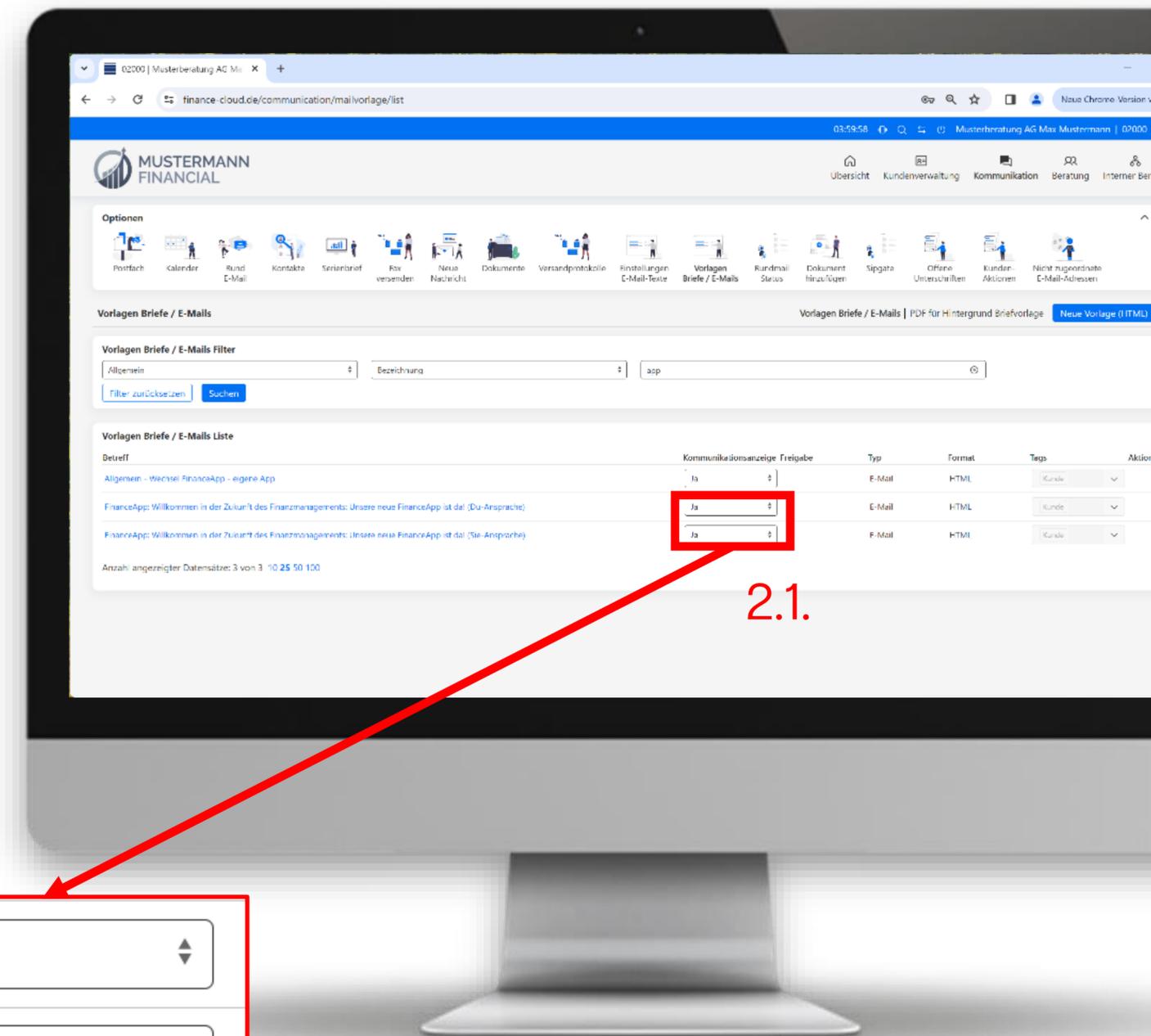
Betreff	Kommunikationsanzeige	Freigabe	Typ	Format	Tags
000_Brief: Anschreiben Gesellschaft VERMITTLER	Freigabe für Struktur	Freigabe für Struktur	Brief	HTML	Gesellschaft Versicherungen Kunde
000_Mail: Anschreiben Gesellschaft VERMITTLER	Ja	Freigabe für Struktur	Brief	HTML	Kunde Versicherungen Kunde
001_Mail: Änderung Bankverbindung VERMITTLER	Ja	Keine Freigabe	E-Mail	HTML	Gesellschaft Kunde
002_Brief: Änderung Bankverbindung KUNDE	Ja	Keine Freigabe	Brief	HTML	Kunde
003_Brief: Beitragsfreistellung VERMITTLER	Ja	Keine Freigabe	Brief	HTML	Kunde
003_Mail: Beitragsfreistellung VERMITTLER	Ja	Keine Freigabe	E-Mail	HTML	Kunde
004_Brief: Beitragsfreistellung KUNDE	Ja	Keine Freigabe	Brief	HTML	Kunde

2.

Rundmailvorlage aktivieren

2.1. Vorlagen in der „Kommunikationsanzeige“ mit der Auswahl von „Ja“ aktivieren:

- [FinanceApp: Willkommen in der Zukunft des Finanzmanagements: Unsere neue FinanceApp ist da! \(Du-Ansprache\)](#)
- [FinanceApp: Willkommen in der Zukunft des Finanzmanagements: Unsere neue FinanceApp ist da! \(Sie-Ansprache\)](#)



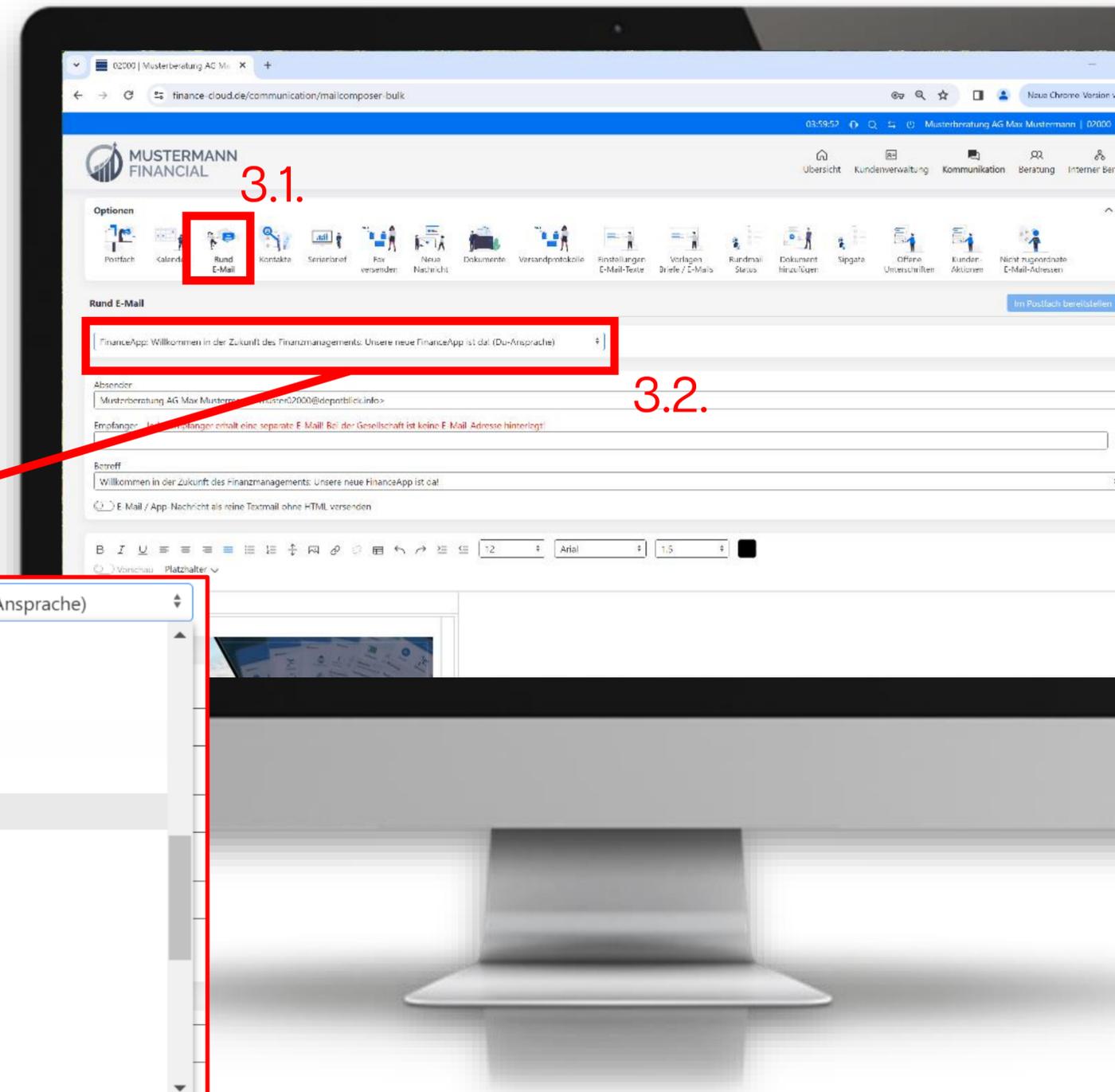
2.1.

3.

Rundmail versenden

3.1. Wechsel im Menü in „Rund E-Mail“

3.2. Auswahl der entsprechenden Vorlage



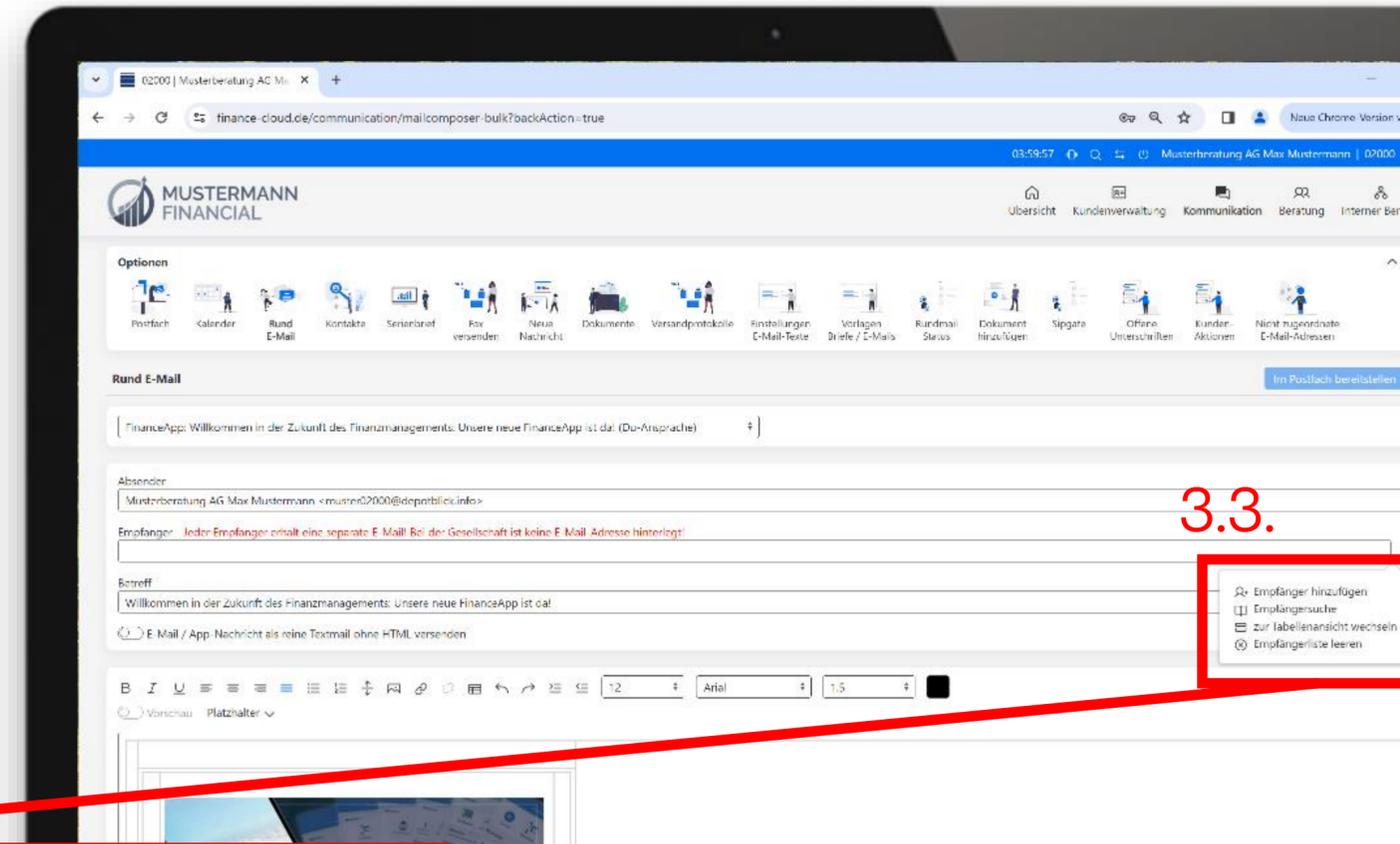
- FinanceApp: Willkommen in der Zukunft des Finanzmanagements: Unsere neue FinanceApp ist da! (Du-Ansprache)
- Dringende Info der FIL Fondsbank (FFB) - Vorsicht vor Betrügern/Phishing (SIE - Ansprache)
- Dynamik Widerspruch Dauerhafter: [[Versicherungssparte]], VSNr: [[VersicherungsNr]], VN: [[Ganzer_Name]]
- Dynamik Widerspruch Temporärer: [[Versicherungssparte]], VSNr: [[VersicherungsNr]], VN: [[Ganzer_Name]]
- Einschluss weiterer Personen: [[Versicherungssparte]], VSNr.: [[VersicherungsNr]], VN: [[Ganzer_Name]]
- Einschluss weiterer Risiken: [[Versicherungssparte]], VSNr.: [[VersicherungsNr]], VN: [[Ganzer_Name]]
- ✓ FinanceApp: Willkommen in der Zukunft des Finanzmanagements: Unsere neue FinanceApp ist da! (Du-Ansprache)
- FinanceApp: Willkommen in der Zukunft des Finanzmanagements: Unsere neue FinanceApp ist da! (Sie-Ansprache)
- Hausrat Umzug : [[Versicherungssparte]], VSNr.: [[VersicherungsNr]], VN: [[Ganzer_Name]]
- Investment - Information bezüglich Musterportfolios im FondsShop
- Investment - VL-Fondsshop ab sofort online
- Kündigung aufgrund Doppelversicherung: [[Versicherungssparte]], VSNr: [[VersicherungsNr]], VN: [[Ganzer_Name]]
- Kündigung wegen Beitragserhöhung: [[Versicherungssparte]], VSNr.: [[VersicherungsNr]], VN: [[Ganzer_Name]]
- Kündigung wegen Schaden: [[Versicherungssparte]], VSNr.: [[VersicherungsNr]], VN: [[Ganzer_Name]]
- Newletter für share

3.

Rundmail versenden

3.3. Bei Empfänger über das „Drei-Punkte-Aktionsmenü“ die Empfängersuche starten

3.4. nach gewünschten Kunden filtern → „Haken“ setzen → „Auswahl übernehmen“ klicken



3.3.

Kundenfilter

Kundennummer oder Name, Vorname

Allgemein | Kunde ist aktiv

Allgemein | Inkl. Kunden der Struktur

Abbrechen | **Auswahl übernehmen** | Vermittler | Gesellschaft | Kontakte | Filter zurücksetzen | Suchen

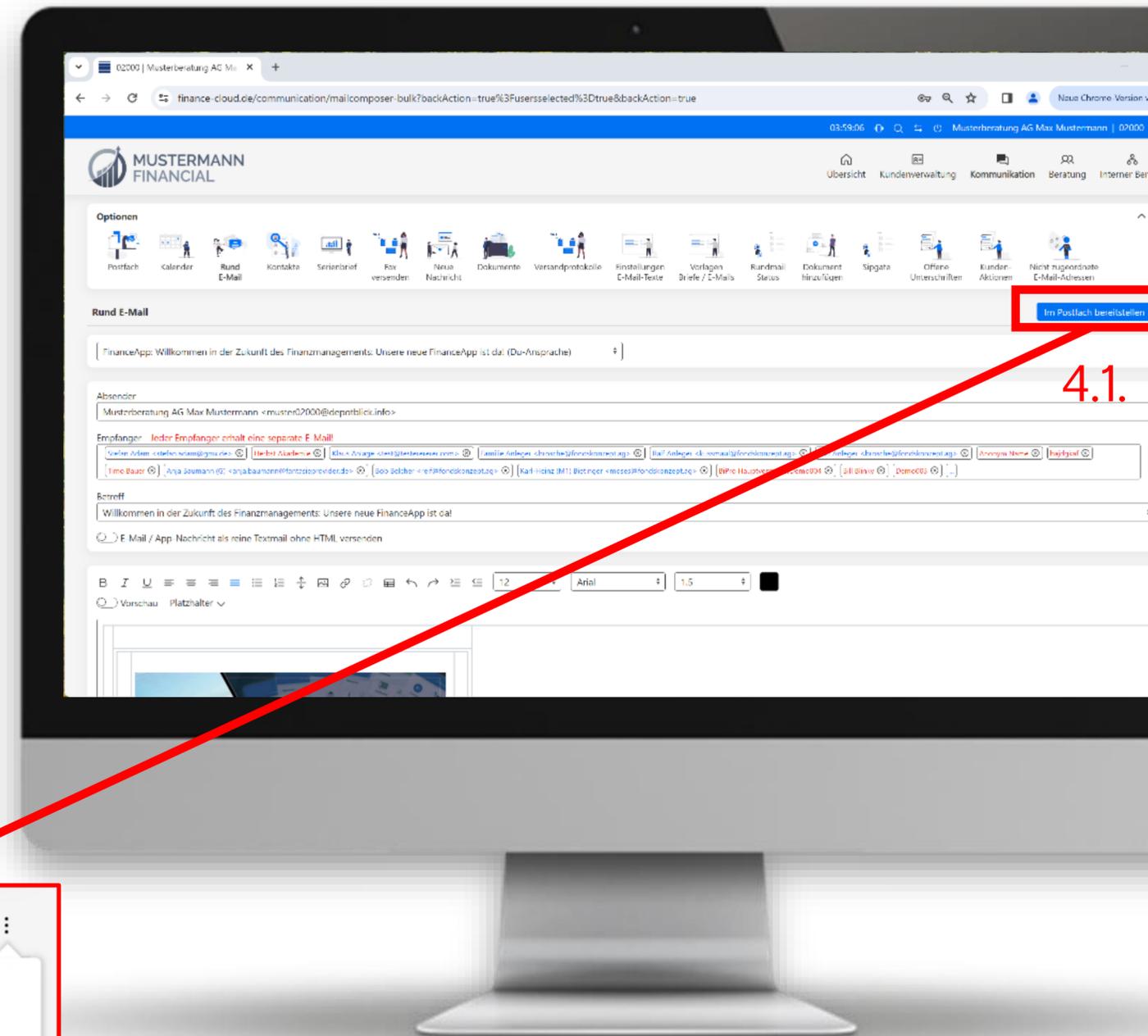
Kundenliste

Name	Status	Anlegerprofil	Depotwert	Maklernr	Nummer	Telefon	Telefon privat	Mobil	Anrede	Geburtsdatum	Vertrag	Typ	Nutzung Web/App	Kontakt	Kategorie	Betreuer
<input checked="" type="checkbox"/> Adam, Stefan	aktiv	nicht vorhanden	0,00 €	02000	2079218						Beratung	Kundengruppe			D	Sabine Mustermann
<input checked="" type="checkbox"/> Akademie, Herbst	aktiv	nicht vorhanden	0,00 €	02000	2177015			+49 177 9695015	Herr	01.01.1990	Beratung	Einzelkunde			D	Sabine Mustermann
<input checked="" type="checkbox"/> Anlage, Klaus	aktiv	vorhanden	0,00 €	02000	0973085				Herr	29.01.1982	Beratung	Einzelkunde			D	Sabine Mustermann
<input checked="" type="checkbox"/> Anleger, Familie	aktiv	nicht vorhanden	207.912,26 €	02000	2002467			+49 177 9695142			Beratung	Kundengruppe			D	Sabine Mustermann
<input checked="" type="checkbox"/> Anleger, Ralf	aktiv	vorhanden	32.127,00 €	02000	0966389			+49 1514 0242421	Herr	11.07.1971	Beratung	Gemeinschaftskunde			C	Sabine Mustermann
<input type="checkbox"/> Claudia, Anleger									Frau	12.12.1989						
<input checked="" type="checkbox"/> Anleger, Ralf	aktiv	vorhanden	0,00 €	02000	1899046			+49 177 9695142			Beratung	Kundengruppe			D	Sabine Mustermann
<input checked="" type="checkbox"/> Anonym Name	aktiv	vorhanden	0,00 €	02000	1962578				Frau	27.12.1985	Beratung	Einzelkunde			D	Sabine Mustermann
<input checked="" type="checkbox"/> bajdjkaf	aktiv	nicht vorhanden	0,00 €	02000	2628875				Herr		Beratung	Kundengruppe			C	Sabine Mustermann

4.

Rundmail bearbeiten/abschicken

4.1. Rundmail kann nun noch bearbeitet werden und per Klick auf „im Postfach bereitstellen“ oder „Unverschlüsselt versenden“ versendet werden



4.1.

- Im Postfach bereitstellen
- Unverschlüsselt versenden
- Testmail versenden
- Aufgabe hinzufügen
- Rund E-Mail zurücksetzen
- PDF generieren

Bleiben Sie auf dem Laufenden!

ALLE INFORMATIONEN

noch einmal zum Nachlesen

- ✓ Landingpage (immer aktuell)
- ✓ mit FAQs
- ✓ Präsentation wird im Nachgang versendet



SCAN ME

www.fondskonzept.ag/financeapp

Die neue FinanceApp

LIVEDEMONSTRATION



IHRE
FRAGEN?





VIELEN DANK!