waser iPM
capability | delivered

Asset Manager Workbench

Engaging Mobile Solutions für Unabhängige Vermögensverwalter und Kundenberater

waser iPM

Die aktuellen Herausforderungen in der Finanzindustrie sind gewaltig. Banken und Finanzdienstleister stehen unter grossem Druck, Kunden involvierende und den Kundenwert steigernde Strategien zu entwickeln welche in langfristigen und gegenseitig profitablen Beziehungen münden.

Die Herausforderung

Bankkunden übernehmen dank Internet und Mobilität zunehmend Eigenverantwortung für ihre Investitionsentscheide und ihre Finanzierungsbedürfnisse. Sie bestimmen den Zeitpunkt, die Medien und den Kontext, also den Ort, die Zeit und die Umgebung ihrer Interaktion mit den Dienstleistern ihrer Wahl.

Die Banken, ihre Berater und die externen Vermögensverwalter sind dadurch extrem gefordert. Von ihnen wird eine für den Kunden hoch relevante, auf seine spezifischen Bedürfnisse ausgerichtete Kommunikation erwartet. Für eine wirklich differenzierende Customer Experience sind Inhalt, Methodik und Persönlichkeit bei der Interaktion gleichwertig relevant.

Bisherige Prioritäten

Der Branchenfokus lag bisher vorwiegend in der Optimierung der Middle- und Back-Office Funktionalität mittels Industrialisierung von Produkt- und Prozessabläufen, gekoppelt mit der Umsetzung von Sourcing Strategien bei IT und bei den Verarbeitungsprozessen.

Bankkunden und Bankpartner betreffende Prozesse und Servicedienstleistungen wurden hingegen bisher nur wenig, und meist primär aus Sicht der Bank verbessert. Dabei stand insbesondere die Optimierung der Bank eigenen Produkte und Prozesse sowie die damit verbundenen Kosten und Ertragspotentiale im Vordergrund.

Stark gestiegene Kundenerwartungen adressieren

Die inzwischen stark gestiegenen Kundenerwartungen resultieren aus einer zunehmend hoch mobilen und durch Internet und Social Media bestens informierten Kundschaft. Diese fordert exakt auf sie zugeschnittene und ihren situativen Lebensbedürfnissen entsprechende Beratungsleistungen und Finanzlösungen via passende, moderne Kommunikationsmittel. Erst eine vertiefte Einbindung der Kunden über die für sie optimalen und zunehmend mobilen Touch Points ermöglicht, Banking zu einem nachhaltigen und für die Kunden, die Partner sowie die Bank profitablen Erlebnis zu machen.

Der Asset Manager Workbench ermöglicht Unabhängigen Vermögensverwaltern und Kundenberatern eine für den Endkunden hoch relevante und persönliche Beratungsleistung – jederzeit flexibel hinsichtlich Ort und Zeit.

Gemeinsam mit Profis entwickelt

Der Asset Manager Workbench wurde in enger Zusammenarbeit mit Asset Management und Family Office Verantwortlichen entwickelt. Es ist ein Werkzeug entstanden, welches gezielt und einzig aus Sicht des Benutzers einen Mehrwert in der Beratung der Endkunden erbringt.

Flexible Verwendung – ‚stand alone' oder integriert

Der Asset Manager Workbench basiert auf der Mobile Solutions Experience Plattform der Next Generation Solutions Architecture. Damit kann er sowohl stand alone für Asset Manager und Family Offices als auch eingebunden in die Corporate Prozess- und IT Infrastruktur von Banken eingesetzt werden.

Durch die modularen, darunterliegenden mobile Application Components kann der Asset Manager Workbench den spezifischen Kundenbedürfnissen entsprechend angepasst und erweitert werden.

Jederzeit und überall einsetzbar

Die unbeschränkte Einsatzbereitschaft ist jederzeit gewährleistet, sei dies in Verbindung mit Internet Services via WIFI oder Mobile Netzwerk oder im offline Betrieb. Im offline Betrieb stehen jeweils die zuletzt abgerufenen Daten zur Verfügung. Bei Änderungen im offline Betrieb werden nach erneuter Verbindung alle Daten abgeglichen und nachgeführt. Die Sicherheit und die Datenintegrität sind jederzeit gewährleistet.

Umfassende Funktionalität out-of-the-box

Der Asset Manager Workbench besteht in seiner Grundfunktionalität aus den drei Komponenten Market Information Dashboard (MID), Investment Information Repository (IIR) und Exchange Information Platform (XIP).

Die jeweiligen Komponenten von MID und IIR lassen sich Berater sowie Endkunden spezifisch und situativ zusammenstellen. Die Beratung wird damit für den Kunden noch persönlicher und relevanter. Es stehen fast unbeschränkt viele Kombinationsmöglichkeiten zur Verfügung welche je nach Bedarf priorisiert und auch archiviert werden können.

Für eine intuitive Organisation der Investment Informationen im IIR stehen vorbereitete und auch Benutzer individuell zu vergebende sog. Tags in beliebiger Anzahl zur Verfügung. Eine rein hierarchische Organisation wie bei File Ordner entfällt. Ein sekundenschneller Zugriff auf alle gesprächsrelevanten Informationen stellt ein hoch professionelles Kundenerlebnis sicher.

Zusätzliche Benutzer individuelle Spracheingaben, Bildannotationen und Individualnotizen erlauben darüber hinaus eine höchst Kunden gerechte Organisation aller Informationen.

Konsistenz und Ubiquität

Die Möglichkeit, alle für die Kundenberatung benötigten Informationen im Office zusammen zu stellen und diese via Cloud Services auf den verfügbaren Plattformen, insbesondere auf Tablets, jederzeit verfügbar zu wissen, gibt dem Kundenberater bisher nicht gekannte Flexibilität.

Ergänzungen welche unterwegs eingepflegt werden sind selbstverständlich ebenfalls jederzeit wieder verfügbar und sicher abgespeichert.

> "Mit dem Asset Manager Workbench kann ich mich ideal vorbereiten und vor Ort voll und ganz auf die persönliche Kundenberatung fokussieren."
>
> *- J. Dalloz, AMFO Asset Management and Family Office*

Der Asset Manager Workbench ist eingebunden in die umfassende Mobile Solutions Experience der Next Generation Solutions Architecture

Enterprise Grade secure and stable Platform

Pre-built and pre-configured Application Components

Dashboards, Documents, Checklists, Reviews, Collaboration

True customer experience – not just mobile applications

Agile delivery methodology, tailored to the customer centric mobile Bank

Der Asset Manager Workbench steht für die umfassende Mobile Solutions Experience Plattform für Banken, Unabhängige Vermögensverwalter, Family Offices und weitere Finanzdienstleister. Der Asset Manager Workbench ist konsequent aus Sicht Ihrer Kunden und Partner positioniert und garantiert damit eine einzigartige Kundenerfahrung mit Fokus, Kontext und Relevanz.

Wir unterstützen Sie in Analyse, Spezifikation und Umsetzung Ihrer individuellen Asset Manager Workbench Lösung, begleiten die Implementation und Transformation in Business und IT und betreiben die Lösung bei Bedarf für Ihr Unternehmen.

Möchten Sie mehr über den Asset Manger Workbench, die Mobile Solutions Experience und die Next Generation Solutions Architecture erfahren?

Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

waser iPM

Seefeldstrasse 69
CH 8008 Zürich

Tel: +41 44 392 25 85
info@waser-ipm.ch
www.waser-ipm.ch

© 2013 waser iPM

waser iPM
capability | delivered