Besser beraten.

VZ-Info 09/2024

Optimierung und Konsolidierung unserer IT-Systeme zum 01. Juli 2024

Neu: Abwicklungskonto in Echtzeit – Geld sofort im Blick

Sehr geehrte Vertriebspartnerin,
sehr geehrter Vertriebspartner,

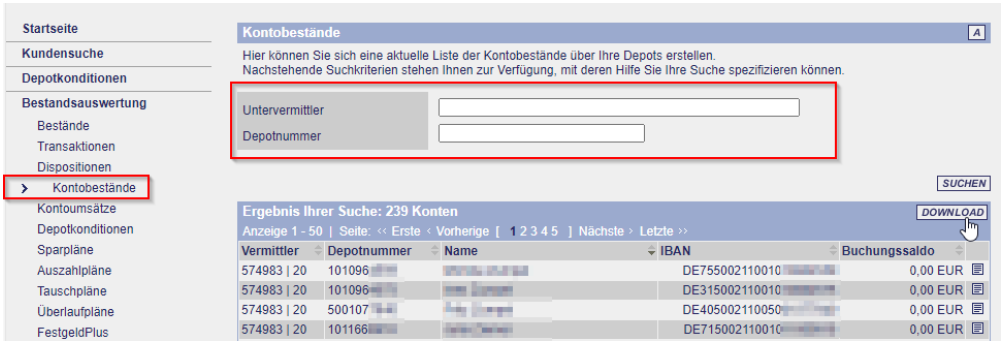
um unseren Partnern, Kundinnen und Kunden ein **verbessertes Kundenerlebnis** und eine **effiziente Nutzung** unserer IT-Systeme zu bieten, arbeiten wir fortlaufend an der Optimierung und Konsolidierung unserer Systeme. Konkret bedeutet dies als nächstes, dass das **Modul zur Kontoführung vollständig in** unser **Kernbanksystem integriert** wird.

Durch die optimierte Integration haben Beraterinnen und Berater zufließendes Kundenkapital auf dem Abwicklungskonto immer sofort im Blick.

Eine Kundin oder ein Kunde hat Geld auf das eigene Abwicklungskonto überwiesen – und Beratende sehen jetzt den Zufluss in Echtzeit, unmittelbar bei Buchung. Das gibt ihnen die Möglichkeit, sofort am selben Tag aktiv zu werden und Kundeninvestments anzustoßen. Diese Verbesserung geht mit **veränderten Anzeigemöglichkeiten im Frontend** einher.

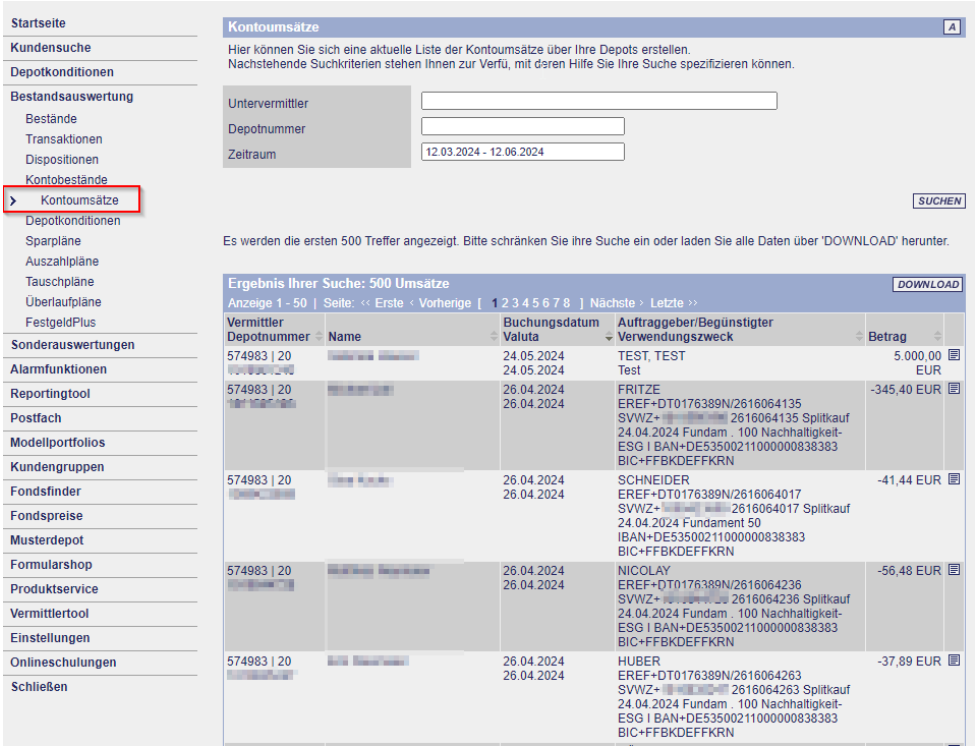
FFB FondsdepotPlus: Fonds- und Geldbestände getrennt abrufen

Ab Juli werden in der Bestandauswertung **Fonds- und Geldbestände separat** angezeigt. Die bekannte Übersicht über die Fondsbestände von Kundinnen und Kunden befindet sich unter der Subnavigation „Bestände“. Ergänzt wurde die **Anzeige auf Geldebene** unter „Kontobestände“. Der Bestand wird **in Echtzeit** ausgewiesen.



Neu: Jetzt auch Kontoumsätze in der Vermittleransicht

In diesem Zusammenhang konnten wir die Wünsche unserer Vertriebspartner berücksichtigen. In der Vermittleransicht können sich Beratende zukünftig eine Übersicht der **Kontoumsätze aller Kunden in Echtzeit** abrufen (nicht wie bisher einzeln in der Kundenansicht). Der Vorteil: Kontobewegungen und insbesondere Geldeingänge aller Kunden springen sofort ins Auge.



Mit der verbesserten Integration des Abwicklungskonto in das Kernbanksystem der FFB, gewinnen alle entscheidend an **Handlungstempo**.

Tipp

Übersichten wie immer auch als **CSV-Datei** zur Auswertung downloadbar.

Testzugänge

Die Themen Abwicklungskonto, FestgeldPlus und Kredit sind mit der Umstellung in den Testzugängen zunächst nicht mehr darstellbar. Alle weiteren Funktionalitäten der Testzugänge bleiben davon unberührt.

Systemumstellung am 30. Juni 2024

Durch diese sind unsere Onlineservices am **Sonntag, 30. Juni 2024 nicht erreichbar**. Wir bitten Sie, dies zu berücksichtigen und entschuldigen uns für mögliche Unannehmlichkeiten.

Bitte informieren Sie Ihre Vermittlerinnen und Vermittler entsprechend. Vielen Dank!

Ihr FFB Team

FFB
FIDELITY GROUP

Sie haben Fragen?