



## ***LBS-Service- und Abschlussprozesse mit OSPlus\_neo Vertriebs- und Serviceprozesse für eine vereinte Kundenbetreuung***

### **Themenbereich: Vertrieb**

Messe-Stand: VE15

Fragen beantwortet  
Ihnen Ihre zuständige  
Kundenberatung

Mit der Umsetzung des Geschäftsprozesses zum Verkauf von Bausparverträgen der Landesbausparkassen im OSPlus-LBS unter OSPlus\_neo wird der Ausbau der neo-Strategie für die Sparkassen erweitert. Mit diesem OSPlus\_neo-Geschäftsprozess wird nun auch erstmalig den Landesbausparkassen und somit dem dortigen Außendienst der Einsatz eines OSPlus\_LBS-Geschäftsprozesses in der neo-Technologie ermöglicht. Zielsetzung des OSPlus\_neo-Geschäftsprozesses ist, das Standardgeschäft im jeweiligen Kontext von der Beratung bis zum Fallabschluss zu durchlaufen. Weiterhin sind im Prozess-Design die einfache Usability von Masken berücksichtigt worden.

### **Integration der Freistellungsauftragspflege bei Landesbausparkassen in die Internet-Filiale**

In der Internet-Filiale kann der Kunde einer Sparkasse bereits heute Freistellungsaufträge der Sparkasse und der DekaBank anlegen, ändern oder löschen. Dem Kunden steht diese Pflegemöglichkeit auch ab dem OSPlus-Release 18.1 für die Landesbausparkassen zur Verfügung – 24 Stunden am Tag und sieben Tage in der Woche. Die Verarbeitung erfolgt in der Regel sofort bestandswirksam.

Dem Sparkassen-Kunden in der Internet-Filiale steht mit der Komplettierung der lesenden und schreibenden Schnittstelle zur LBS aus dem Geschäftsprozess »Freistellungen unter OSPlus\_neo« somit eine gesamtheitliche Sicht auf die Freistellungsaufträge und aktuellen Inanspruchnahmen bei der Sparkasse und den angeschlossenen Verbundpartner zur Verfügung. Über eine direkte Neuanlage, Änderung oder Löschung des Freistellungsauftrages bei der LBS findet ein Fallabschluss ohne aktive Beteiligung der Sparkasse statt.

### **Die Vorteile der Sparkasse im Überblick**

- Erweiterung des Service-Umfangs in der Internet-Filiale
- Beginn der Integration von LBS-Geschäftsprozessen in der Internet-Filiale
- Reduzierung von Servicetätigkeiten im Verbundpartnergeschäft

Bitte umdrehen >>



## Seite 02

### **Die Vorteile der LBS im Überblick**

- Erstmalige Integration einer Service-Funktion im medialen Zweig des Vertriebsweges Sparkasse
- Reduktion von Sachbearbeiter-Tätigkeiten im Innendienst

### **Voraussetzungen für die Nutzung der LBS-Integration sind:**

- Die Sparkasse nutzt den Geschäftsprozess »Freistellungen unter OSPlus\_neo« in der Internet-Filiale.
- Der Kunde hat im Online-Banking-Vertrag die Freischaltung der LBS-Verträge zugestimmt.
- Die Sparkasse arbeitet mit einer LBS aus dem OSPlus-LBS zusammen.

### **OSPlus-LBS\_neo-Vertriebs- und Serviceprozesse für eine vereinte Kundenbetreuung**

Dem Anwender wird ein schlanker, schnellerer und einfacher Prozessabschluss zur Beratung und fallabschließenden Anlage eines LBS-Bausparvertrages ermöglicht. Im Gegensatz zur heutigen Umsetzung im OSPlus-Portal classic werden im LBS-neo-Prozess „BSV einrichten“ diverse Beratungsmöglichkeiten wie z. B. staatliche Förderung, Eigenheim statt Miete oder Modernisieren angeboten.

Diese Beratungs-Tools können mit dem Kunden gemeinsam erarbeitet werden, um somit den optimalen Bausparvertrag für den Kunden zu ermitteln. Die Beratung und der Fallabschluss erfolgen in einem Durchlauf, ohne dass ein Medien- oder Anwendungswechsel getätigt werden muss.

Fragen beantwortet  
Ihnen Ihre zuständige  
Kundenberatung.