



INFORMATIVE VERMÖGENSAUSWEISE

Bank Hapoalim (Switzerland) stärkt die Kundenbindung dank informativen Vermögensausweisen

Die Vermögensauszüge sind ein zentrales Instrument für die Privatbank Hapoalim (Switzerland) Ltd in der Kommunikation mit ihren Kunden. Mit der Unterstützung der Experten von IT-Logix hat sie die Auszüge bezüglich Informationsgehalt, Übersichtlichkeit und graphischem Layout optimiert. Die transparente

und detaillierte Kommunikation schafft eine Vertrauensbasis und eine gute Grundlage für die individuelle Beratung der Kunden. Damit gewinnt Hapoalim einen Wettbewerbsvorteil in der umkämpften Vermögensverwalter-Branche.



Bank Hapoalim (Switzerland) Ltd

Die Bank Hapoalim (Switzerland) Ltd ist eine Tochtergesellschaft der Bank Hapoalim B.M., der führenden Bank Israels. Mit über 200 Mitarbeitenden verwaltete sie im Jahr 2010 über 9'600 Millionen Schweizer Franken. Die Privatbank will sich durch einen hochwertigen Service von der Konkurrenz abheben und ihre Kunden dadurch langfristig binden. Sie bietet ihren Kunden eine individualisierte, transparente und flexible Beratung. Die Vermögensausweise sind für die Privatbank ein zentrales Instrument in der Kunden-Kommunikation. Sie dienen der Information des Kunden und bilden die Grundlage für individuelle Beratungsgespräche zwischen dem Kunden und seinem persönlichen Vermögensverwalter.

Bedeutung der Vermögensausweise

Der Vermögensausweis zeigt dem Kunden sein von der Bank verwaltetes Vermögen. Die Bestände sind aufgeteilt nach verschiedenen Finanzprodukten (Aktien, Obligationen, Festgeld etc.) und nach Währungen. Je nach Vereinbarung mit dem Kunden wird der Auszug monatlich, quartalsweise oder auf Anfrage erstellt.

Als Vorlage verwendete Hapoalim (Switzerland) lange Zeit die Vermögensauszüge der Muttergesellschaft, die neben der Vermögensverwaltung auch im Retail Banking tätig ist. Darin waren die spezifischen Informationsbedürfnisse von Private Banking Kunden nicht umfassend abgedeckt. Deshalb lancierte die Schweizer Tochtergesellschaft ein Projekt zum Redesign der Vermögensausweise unter Berücksichtigung des Informationsgehaltes, der Übersichtlichkeit und der graphischen Aufbereitung. Grundlage für die graphische Gestaltung des Reports war ein detaillierter Layout-Entwurf, den es pixelgenau umzusetzen galt.

«Mit den neuen Vermögensausweisen steigern wir unsere Servicequalität und stärken damit die Kundenbindung.»

David Halonbrenner, IT Development, Hapoalim (Switzerland) Ltd

Automatisierte Erstellung der Vermögensausweise

Die auf Crystal Reports basierende Lösung automatisiert die Erstellung der Vermögensausweise. Die Kundendaten und personenbezogenen Finanzinformationen werden dafür aus dem Banken-Kernsystem Olympic (des Herstellers ERI Bancaire) bezogen. In diesem transaktionalen System werden sämtliche Vermögensdaten der Bank Hapoalim dokumentiert und gespeichert. Die für die Vermögensauszüge relevanten Daten werden regelmässig aus dem Kernsystem exportiert und an ein Batchfile übergeben. Im Anschluss werden die Daten in Crystal Reports analysiert, aufbereitet und in Form von Graphiken und Tabellen dargestellt. Zu diesem Zweck haben die Spezialisten von IT-Logix einen Standardreport umgesetzt, der die Informationsbedürfnisse der Private Banking Kunden befriedigt. Mittels VisualCut wird der Report in einem ersten Durchgang als PDF-Dokument gespeichert. Anschliessend können dank des Reporting Bursting in einem Schritt die einzelnen Auszüge für die Kunden und automatisiert ein Inhaltsverzeichnis pro Auszug erstellt werden.



Success Story Bank Hapoalim (Switzerland)

Erhöhter Informationsgehalt steigert die Servicequalität

Die strukturierten Vermögensausweise sind informativ, verständlich und nachvollziehbar und bieten dem Kunden auf einen Blick sämtliche relevanten Informationen zu seinem Vermögen.

Erhöhte Servicequalität

Der Vermögensausweis dokumentiert den aktuellen Stand und die Performance über einen bestimmten Zeitraum. Mit der Darstellung in tabellarischer und graphischer Form steigert die Bank ihre Servicequalität.

Informierte Beratungsgespräche

Neben der direkten Information dient der strukturierte Vermögensausweis auch als zentrales Instrument in Beratungsgesprächen. Durch die detaillierte Aufstellung kann der Kunde gemeinsam mit seinem persönlichen Vermögensberater sein Portfolio stetig optimieren.

Differenzierung im Wettbewerb

Mit den neuen Vermögensausweisen unterstreicht die Bank ihr Image als transparenter, moderner und innovativer Finanzdienstleister, der eine vertrauensvolle Partnerin für ihre Kunden ist.

Automation der Kundenauszüge-Erstellung

Dank «Report Bursting» lassen sich in einem Schritt die Auszüge aller Kunden automatisiert erstellen und mit einem Inhaltsverzeichnis versehen.

Das Projekt in Kürze

Ausgangslage

Vermögensausweise sind ein zentrales Instrument der Bank Hapoalim in der Kommunikation mit ihren Kunden.

Lösung

Die Vermögensausweise wurden im Informationsgehalt, in der graphischen Aufbereitung und der Übersichtlichkeit überarbeitet und neu designt.

Nutzen

Die transparente Kommunikation steigert die Servicequalität und schafft stärkere Kundenbindung.

Highlights

- › Informative, übersichtliche und ansprechende Vermögensausweise
- › Automatisierte Erstellung der Kundenauszüge
- › Graphisches Layout im CI/CD der Bank
- › Differenzierung im Wettbewerb

Eingesetzte Technologien und Produkte

- › Crystal Reports
 - › Visual CUT
 - › CUT Light CRChart
-

IT-LOGIX AG

Schwarzenburgstrasse 11
3007 Bern

T +41 (0)848 848 058
F +41 (0)848 848 059

www.it-logix.ch

