

efp24.Finance zur fallabschließenden Beratung

einfach – innovativ – online

+++ für mehr Informationen über das Projekt.Finance klicken Sie hier +++

efp24.Finance ab März bei uns erhältlich inkl.:

- Finanzanalyse
- Finanzplanung
- Finanzcockpit mit Kundenkennzahlen
- Themenbezogene Beratungsprozesse
- Morgen & Morgen Datenbank und Produktanalyse integriert
- Online Zugriff auf ‚munio‘ Portfolioanalyse
- CRM Bestandteile:
 - Aufbau, Pflege und Verwaltung von Kundenbeziehungen
 - Vertragsverwaltung
 - Beratungsprotokolle
 - Vertragsspiegel
 - Wiedervorlagen

FINUM.FINANZHAUS arbeitet mit dem „digipen“

FINUM.FINANZHAUS arbeitet nach erfolgreicher Testphase künftig mit dem „digipen“ – einer durch die Partnerunternehmen etvice Holding AG und bendit GmbH erarbeitete Branchenlösung für Finanzdienstleister. Der „digipen“ ermöglicht die Datenblätter und Formulare mittels Digitalstifttechnologie teilautomatisch zu verarbeiten und vereinfacht auf diesem Weg die Kundenberatung signifikant. Reinhard Schutte, Vorstandsvorsitzender der FINUM.FINANZHAUS AG ist von der kosten- und zeitsparenden Lösung des „digipens“ sowie seiner einfachen Handhabung überzeugt: „Die Digitalstifttechnologie kann eine große Hilfe bei der Erfüllung der Dokumentationspflichten sein. Zusätzlich bietet sie Potenziale im Bereich Prozess-Optimierung. Die Technologie verkürzt vor allem den Zeitaufwand bei der Datenerhebung und ist daher auch für andere Unternehmensaufgaben durchaus denkbar.“ (Quelle: www.offendes-presseportal.de)

> Lesen Sie hier den ganzen Artikel <

Über etvice®:

etvice® gilt als Erfinder und Shootingstar moderner, webbasierter Beratungssoftware für Banken, Versicherungen, Finanzdienstleister, Medienunternehmen und Endkunden. etvice® betreut mit 30 Mitarbeitern ca. 100 Kunden mit mehr als 12.500 Anwendern.

Die innovative Online-Software efp24 bietet vom Schichtenrechner und der Asset Allocation bis zur ganzheitlichen Finanzplanung und einer großen Anzahl von Standardschnittstellen ein umfangreiches Leistungsspektrum, das Ihnen Flexibilität und Zukunftssicherheit gewährleistet.

Die etvice® Holding AG ist das Dach der etvice® Gruppe, zu welcher die etvice® GmbH sowie die etvice® Consulting GmbH gehören. etvice® begleitet mit ergänzenden Beratungs-, IT-Services und Software Engineering Dienstleistungen den gesamten Lebenszyklus seiner Software-Produkte.

Newsletter 1/2009

Lesen Sie in diesem Newsletter über:

- efp24.Finance
- FINUM.FINANZHAUS arbeite mit dem „digipen“



etvice® Holding AG
Mühlenkamp 31
22303 Hamburg

fon +49 (0) 40 80 60 00 6-0
fax +49 (0) 40 80 60 00 6-66
mail info@etvice.com
www.etvice.com