

Maart 2008

Middels deze nieuwsbriefbrief willen wij u informeren over:

- A. De voortgang van de nieuwe OKB versie 7.5.
- B. Ontwikkeling OKB-BLS voor bovenlokale samenwerkingsverbanden.
- C. De gebruikersbijeenkomst OKB-banken.
- D. Opleidingen OKB.
- E. Aandachtspunten voor applicatiebeheer.

A. De voortgang van de nieuwe OKB versie 7.5

Inmiddels hebben wij een groot aantal gebruikerswensen in de nieuwe versie OKB 7.5 opgenomen. Momenteel wordt de laatste hand daaraan gelegd en zullen nog enkele tests worden uitgevoerd. De uitlevering van deze versie is eind april / begin mei te verwachten.

Belangrijkste verbeteringen in deze versie t.b.v. de gebruikers:

- 1. Opname van de overstanden van VV-rekeningen in OKB (ART020 en ART021).
- 2. Verdere uitbreiding overige download mogelijkheden vanuit selectiemodules naar Excel (inhoud memovelden en toelichtingen).
- 3. Opname toelichtingen Creditklanten in output Overstanden (vrije selectie).
- 4. Uitbreiding selectiecriteria in de module Rekening-courant analyse.
- 5. Passende rapportage bij de module Beheer agenda en manco (vergelijkbaar met rapportage Beheer overstanden).
- 6. Opname naam Adviseur op de download t.b.v. samenstellen brieven vanuit de rapportagemodule Agenda en manco.

Applicatiebeheer:

- 7. Controleselecties t.b.v. de volledigheid en juistheid van de Werknemerstabel.
- 8. Collectieve opschoning criterium '2 verliesjaren'.
- 9. Beheermodule voor aanpassing Adviseur, LQC en D-rating op FG-niveau.
- 10. Omhangen memo's en manco's van vervallen hoofd FG naar nieuw hoofd FG.

B. Ontwikkeling OKB-BLS

Wij kunnen u meedelen dat de ontwikkeling van OKB t.b.v. bovenlokale samenwerking (OKB-BLS) is afgerond. Deze nieuwe toepassing wordt gevoed met de data vanuit OKB van de deelnemende banken. Binnen OKB-BLS worden de niet BLS klanten vervolgens verwijderd en kunt u de verschillende (deel)portefeuilles vanuit de deelnemende banken samenvoegen tot een portefeuille per Adviseur verbonden aan de BLS. Op klantniveau blijft de 'zendende' bank zichtbaar en ook de managementinformatie kan voor de BLS als geheel als ook per 'zendende' bank worden samengevat. Nagenoeg alle faciliteiten van OKB zijn ook beschikbaar in OKB-BLS. Dus ook naast managementrapportage is ook het klant- en portefeuillebeheer hierin opgenomen. Wij brengen graag offerte uit als u via lesoftware@planet.nl uw interesse kenbaar maakt.

C. Gebruikersbijeenkomst OKB-banken

Begin september hopen we weer een gebruikersbijeenkomst OKB-banken te beleggen.

D. Opleidingen OKB

Van verschillende banken hebben wij verzoeken gekregen om (opfris) opleidingen te verzorgen.

Opfriscursus OKB:

Doel: Optimaal gebruik maken van OKB.

- Welke rapportages gebruik ik voor het portefeuillebeheer, de maandelijkse operationele rapportage, de kwartaalrapportage (risico-ontwikkeling), beheer AGRB, vanuit rol Control en LCO, enz.;
- Hoe ga ik om met registraties in OKB. Aantekeningen op klantniveau, Kenmerken, Beheercode, AGRB-coderingen, Debiteurenanalyse en kredietrelatering, enz. => Vervangen alle extracomptabele registraties en opname daarvan in OKB;
- Voor het portefeuillebeheer; => 'In control' op portefeuilleniveau (IAM-AM);
- Als teamleider voor de rapportage en beoordeling van de adviesportefeuilles;
- Als AM-IAM in het dagelijks gebruik (beoordeling klantbeeld en risicoanalyse bij gespreksvoorbereiding, revisie, beoordeling bij overstanden, achterstanden, aanvraag tijdelijk krediet, enz.);
- Hoe zet ik OKB in als instrument voor 'Voorkomen van verliesrisico's';
- Hoe communiceer, beheer, rapporteer ik de kredietbeheersignalen m.b.v. OKB.

Voor wie is deze training bedoeld:

- Medewerker LAC/KRM/Control met rapportageverantwoordelijkheid;
- Procesbeoordelaar, RPC-ers, Controllers en LCO medewerker;
- Teamleiders BA en ZR;
- KRM/BBK medewerkers;

Waar en wanneer worden deze trainingen gehouden:

- Deze trainingen worden regionaal belegd bij banken die hiervoor als gastheer willen optreden in de maanden mei en juni.

Wat zijn de investeringen om deze training te volgen:

- Het tijdsbeslag is één dagdeel en de kosten bedragen per bank voor de eerste deelnemer € 275,-- en € 200,-- vanaf de tweede deelnemer (BTW 0%).

Hoe meld ik mij aan voor deze training:

- ❖ Door een mail te sturen naar lesoftware@planet.nl onder vermelding van banknaam en aantal deelnemers (naam en functie).

Wij zullen zo veel als mogelijk homogene groepen vormen (rol/functie).

Deelnemers aantal per groep maximaal 8 personen (ruimte voor voldoende persoonlijke aandacht en vragen).

Maatwerk op bankniveau:

Voor grotere c.q. meerdere groepen op bankniveau kunnen we speciale maatwerk programma's samenstellen o.b.v. offerte.

Bestaand incompany opleidingsaanbod op bankniveau:**I: Opleiding kwartaalrapportage OKB:**

Na het volgen van deze opleiding (één dagdeel) zijn de deelnemers in staat om binnen één uur de KRM-kwartaalrapportage technisch samen te stellen vanuit de informatie die OKB genereert.

U bent na deze opleiding ook in staat deze rapportage naar uw eigen wensen aan te passen en de geautomatiseerde koppelingen tussen Excel en Word aan te brengen en te onderhouden.

De bijbehorende Excel en Word sjablonen worden door ons ter beschikking gesteld.

Aantal deelnemers maximaal 6 personen.

II: Opleiding OKB en de processen:

Opleiding van drie of vier dagdelen. De kredietbeheerprocessen worden van A tot Z doorgenomen en gerelateerd aan de functionaliteiten van OKB. U krijgt zicht op alle werkzaamheden die i.h.k.v. administratief kredietbeheer, maar ook van inhoudelijk (pro-actief) kredietbeheer. Dit resulteert in één document waarin alle kredietbeheer werkzaamheden zijn vastgelegd, door wie ze worden uitgevoerd en met welke frequentie. Tevens worden daarin de verwijzingen naar de werkprocessen en instructiebladen opgenomen.

Deelnemers: Teamleiders en (enkele) medewerkers KRM en LAC, Procesinrichter Bedrijven en Teamleiders ZR en BA. (De commerciële teamleiders en LAC behoeven slechts één of twee dagdelen bij te wonen, afhankelijk van de exacte programmering van de bijeenkomsten, welke wij in afstemming met u samenstellen).

III: Opleiding KredietBeheer Persoonlijke Portefeuille (KBPP):

KBPP heeft te doel om het inhoudelijke (actieve) kredietbeheer op de persoonlijke portefeuille van de Zakelijk adviseur te faciliteren, te structureren en te monitoren. Maandelijks wordt het overzicht KBPP ingevuld. Hierin zijn de stuurvariabelen voor het beheer van de zakelijk portefeuilles op adviseurniveau opgenomen. Daarnaast worden posten met een kwetsbare continuïteit, posten met ongereguleerde overstanden, beheer- en revisie achterstanden e.d. in beeld gebracht. De AM/IAM is verantwoordelijk voor een actuele toelichting. Deze stukken worden door KRM en/of teamleider besproken met de betrokken AM/IAM. Er worden concrete afspraken gemaakt over het weer terugbrengen van eventuele overschrijdingen binnen de gestelde normen.

Eén dagdeel wordt besteed aan de opzet van de rapportage en het faciliteren c.q. sturing geven aan het KBPP. Deelnemers: Medewerkers KRM en/of Teamleiders en Procesinrichter Bedrijven.

Eén dagdeel wordt besteed aan de opleiding Toepassing KBPP in de rol van AM en IAM. Groepen van 6 a 8 personen.

Kosten:

I: € 1.500,-- eenmalig.

II en III: € 250,-- eenmalig (sjablonen) en € 685,- per dagdeel.

BTW 0% en reiskosten € 0,45 per km.

E. Applicatiebeheer

Adviseurnamen

De aanlevering van de BBS c.q. Siebel naam van de adviseurs in BBS.csv is niet consistent. Zo worden adviseurnamen zowel met als zonder voorletters aangeleverd. Ook komt voor dat de voorletters voor de achternaam staan en dan weer achter de achternaam staan. Per aanlevering van een csv-bestand kan dit verschillen. Dit betekent dat u na de maandelijkse update dit moet controleren. Bij de maandelijkse update BBS hebben wij een controlelijst opgenomen (onderste knop in kader 'maandelijks inlezen') die de verschillen t.o.v. de vorige maand aangeeft zodat u niet alle namen hoeft te controleren. Portefeuilles zonder BBS-klienten (namen komen niet voor in keuzelijst Siebelnamen) dienen de naam *Niet toegekend* te krijgen (deze kunt u gewoon daar intikken).

Op de controlelijst mogen uiteindelijk allen de adviseurs met *Niet toegekend* nog voorkomen. Het is noodzakelijk dat u na de maandupdate de controleselectie draait omdat bij een onjuiste toekenning diverse processen op adviseurniveau niet goed werken (toekenning klienten aan adviseurs dan niet juist).

Controle selecties input OKB

Wij krijgen van banken soms mail over bepaalde klientgegevens die de bank onjuist of onlogisch voorkomen. OKB put haar gegevens uit diverse lokale gegevensbestanden. Bij Applicatiebeheer Algemeen kunt u de selectiemodule Controle tabellen openen. Daar kunt u diverse Excel download opties aanklikken die u een overzicht geven van de input bestanden (BBS.csv en KBE.csv) voor OKB. U kunt dan zelf verifiëren of de onjuistheid een gevolg is van de inhoud van de csv bestanden of dat de oorzaak binnen OKB ligt. In het eerste geval dient u zich tot Rabobank Nederland te wenden en in het tweede geval stellen wij het op prijs dat u dit bij ons meldt.

Tot uw dienst



Jan Louwink

Adriaan Egas