

December 2008

---

## Verlag van de gebruikersbijeenkomst OKB-banken

Deze bijeenkomst is gehouden op woensdag 26 november 2008 in Hotel Breukelen.

### 1. Ontvangst met koffie

Aan de hand van een PP presentatie werd het programma gepresenteerd.

### 2. Welkom

Een vijftigtal bezoekers, welke 35 banken vertegenwoordigden, waren aanwezig op dit gebruikersoverleg.

### 3. Inventarisatie rondvraag

In de rondvraag kwamen een aantal gebruikerswensen naar voren:

- a) Rekening-courantanalyse voor Credit klanten (BBS rekeningen)
- b) Meer memovelden bij rapporten afdrukken
- c) Agendaregel 888 datum muteerbaar
- d) Historie van risicogegevens raadpleegbaar
- e) Voor AGRB-code is maar 1 rubriek beschikbaar
- f) Datum meegeven bij toekenning AGRB-code
- g) Manco's bij nieuwe klanten
- h) Collectieve analyse cofgroepen
- i) Beheer overstanden ook via EN relatie

### 4. Nieuwe ontwikkelingen

Via een PP presentatie werden een 3-tal nieuwe toepassingen 'in ontwikkeling' geïntroduceerd:

- a.) Productie Generator  
Zonder noemenswaardige inspanningen genereren van productie inclusief marges op inkooptarieven en provisies
- b.) OKP als zorgplichtsysteem  
met bijzondere hypothekevormen, effecten, verzekeringen e.d.
- c.) Monitoring Siebel  
Database voor beheer en monitoring openstaande Activiteiten, Verkoopkansen, Signalen, Serviceaanvragen e.d.

Voor elk van deze toepassingen 'in ontwikkeling' hebben zich 3 banken als proefbank aangemeld voor de verdere uitwerking van de gebruikerswensen.

In de bijgaande PP-presentatie vindt u een nadere uitleg van deze systemen.

### 5. OKB-BLS

Er werken inmiddels 7 AGRI samenwerkingsverbanden met deze toepassing.

In de bijgaande PP-presentatie vindt u een nadere uitleg van deze toepassing.

## 6. OKB en Portefeuillebeheer

Er werden een aantal mogelijkheden getoond om het portefeuillebeheer via OKB effectief en efficiënt inhoud te geven middels het instrument KredietBeheer Persoonlijke Portefeuille (KBPP).

## 7. OKB en Managementrapportage

Er werd o.a. uitgelegd hoe producten en klanten met daaraan gekoppeld obligo in de rapportages worden ontdudd. Zonder deze voorziening wordt in een groeiend aantal financieringsgroepen het obligo dubbel meegeteld. Tevens werd de aandacht gevestigd op de wijze van rapportage op de niveaus van Financieringsgroepen, Risicogroepen en Klanten.

## 8. Gebruikerswensen / aanpassingen binnen OKB versie 7.6 / behandeling rondvraag

Er wordt aangegeven welke gebruikerswensen we al mee kunnen nemen in de nieuwe versie 7.6. Deze versie zal week 1 van 2009 uitgeleverd worden.

### Wijzigingen in OKB release 7.6

- \* Zoeken op overeenkomstnummer
- \* Klantbeeld => Afdruk klantkaart uitgebreid met
  - Overzicht met samenstelling Financieringsgroep met Risicogroepen en Klanten
  - Overzicht van alle risicogroepen met risicorecord
  - Overzicht van klanten met hun producten
- \* Klantbeeld => Rekening-courantanalyse: Ontwikkeling cumulatieve omzetten over drie jaar in één overzicht.
- \* Rekening-courantanalyse FG  
Doelgroepbepaling uitgebreid met Activiteit – Branche
- \* Beheer overstanden FG  
Doelgroepbepaling nu naast **of** relatie ook **en** relatie
- \* Manco nieuwe klanten  
Mogelijkheid om bij nieuwe klanten (FG) welke nog niet voorkomen in OKB wel reeds manco's op te voeren en na inlezen nieuwe BBS.csv deze om te hangen naar nieuwe FG.
- \* Beheer overstanden credit  
Doelgroepbepaling nu naast **of** relatie ook **en** relatie  
In klantkaart nu ook mogelijkheid om onverstandcoderingen aan te brengen
- \* Rapportage  
Financieringsgroepen [voorheen Obligo per FG (vrije selectie)]  
Verwijderd uit selectiemogelijkheden de items welke op niveau van de Risicogroepen worden bepaald => Dit betreft het risicorecord met RRR, PD, EL, EaD, LGD, Scorecard en Sector.  
Output aangepast op rapportage op niveau van Obligo en overstanden/achterstanden.  
Traagheid selecties opgelost
- \* Risicogroepen [voorheen Obligo per RG (vrije selectie)]  
Output aangepast op rapportage op niveau van Risicorecord met RRR, PD, EL, EaD, LGD, Scorecard en Sector.
- \* Beheer Overstanden  
Rapportage nu naast **of** relatie ook **en** relatie
- \* Beheer agenda en manco  
Rapportage voor manco's nieuwe klanten (nog niet opgenomen in BBS.csv)
- \* AGRB coderingen  
Traagheid selecties opgelost
- \* Agenda en manco  
Op rapportages wordt de datum 'verwacht' nu ook afgedrukt

- \* Portefeuillebeheer PDCA  
Nieuwe nota voor inrichting portefeuillebeheer opgenomen
- \* Applicatiebeheer - Algemeen  
Maandelijks inlezen  
Inlezen CEA-lijst COK410 mogelijk gemaakt.
- \* Vaste gegevens - Overige tabellen
  - Overstanden coderingen – coderingen nu uit te breiden
  - Overstanden status – coderingen nu uit te breiden

#### 9. Sluiting bijeenkomst

Afgesproken wordt dat de PP-presentatie digitaal beschikbaar wordt gesteld. Op deze presentatie vindt u nadere uitleg en toelichting op de agendapunten 4 t/m 7.

## Ontwikkelingen rond OKB versie 7.7

De onderstaande zaken staan op de rol voor de versie 7.7 welke wij rond april 2009 verwachten uit te kunnen leveren.

1. Rekening-courantanalyse: Toevoeging analyse op hoogste credit / debet stand
2. Ontwikkeling BBK-module gekoppeld aan OKB
3. Opname van openstaande Siebel Activiteiten, Verkoopkansen, Signalen, Serviceaanvragen e.d. in OKB agenda- en mancoregister en op de klantkaart OKB (niveau FG met klanten).

Wij hopen met deze nieuwsbrief u van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,

L&E Software B.V.  
Adriaan Egas  
Jan Louwink