

Augustus 2009

Uitnodiging voor de gebruikersbijeenkomst OKB-banken

Graag nodigen wij u uit voor de gebruikersbijeenkomst OKB-banken. Deze bijeenkomst wordt gehouden op **donderdag 8 oktober 2009** in Hotel Breukelen bij Utrecht (Van der Valk; zaal Tokio) direct aan de A2; afslag 5 Breukelen. Aanvang 14.00 uur, ontvangst met koffie vanaf 13.30 uur. We streven ernaar om 16.00 de bijeenkomst te beëindigen, zodat u voor de avondspits voorbij Utrecht kunt zijn. Hotel Van der Valk Breukelen ligt op 2 minuten loopafstand van het station aldaar.

Agenda:

- 1) 13.30 Ontvangst met koffie
- 2) 14.00 Welkom
- 3) 14.05 Inventarisatie rondvraag
- 4) 14.15 Toelichting nieuwe versie OKB 7.7
- 5) 14.30 Nieuwe producten:
 - a) OKB-CRM (opname Siebel CRM gegevens in OKB)
 - b) Toepassing Ondersteuning Bijzonder Beheer (OBB)
- 6) 15.00 OKB en Portefeuillebeheer en Managementrapportage
- 7) 15.15 Gebruikerswensen en ontwikkeling versie OKB 7.8
- 8) 15.30 Alternatieven voor het wegvallen van de csv bestanden en LAURA-Data (IFHP)
- 9) 15.45 Behandeling rondvraag
- 10) 16.00 Sluiting bijeenkomst

Wilt u aanmelden voor uiterlijk vrijdag **2 oktober** a.s. middels E-mail aan: info@lesoftware.nl
Aantal personen / namen graag ook opgeven.

We willen u verzoeken, wanneer u uitgewerkte ideeën hebt aangaande uw gebruikerswensen, dat u deze dan ook via mail tijdig aan ons kenbaar maakt. Wij kunnen deze dan tijdens de bijeenkomst beantwoorden en/of in bespreking geven.

Wij zien uit naar deze bijeenkomst met u als gebruikers van OKB.

Ontwikkeling OKB versie 7.7

In de nieuwe versie van OKB, welke wij **medio september** willen uitleveren zijn de onderstaande zaken toegevoegd c.q. verbeterd:

- 1) Koppeling OKB aan AURA. Rapportage AURA kan periodiek ingelezen worden in OKB. Doorleiding van de AURA gegevens vanuit OKB naar OBB (toepassing voor bijzonder beheer) wordt daarmee direct ook gerealiseerd.
- 2) Opname memoveld bij Debiteurenverpanding en kredietrelatering, voor de vastlegging van de wijze van 'schoning' debiteurenlijsten, debiteuren- en kredietverzekering en relateringafspraken.
- 3) Uitbreiding print- en groeperingsmogelijkheden module Risicogroepen.
- 4) Herstel Bedrijfstakrapportages i.v.m. herindeling activiteitencodes KvK.
- 5) Processen Beheer Overstanden FG en Agenda – Manco FG leveren geen vervallen hoofden FG meer op.
- 6) Excel download (samenvoegbestand) met alle hoofden en leden FG met NAW gegevens en adviseur, voor mailing e.d.

Nieuwe toepassing OBB - Ondersteuning Bijzonder Beheer

De nieuwe toepassing OBB is gereed en draait inmiddels bij 5 banken. OBB is opgebouwd conform het OKB concept. Zowel klantbeeld, procesgang en operationele + tactische managementinformatie zijn opgenomen in OBB.

- Vanuit OKB vindt periodiek een upload plaats van alle (nieuwe) D en DD posten en overige posten die binnen OKB als BB worden gekenmerkt. Tevens kunnen handmatig klantkaarten worden aangemaakt (voor o.a. particuliere uitwinningssposten).
- Binnen de BB module kunnen mutaties gedaan worden op het obligo wat ook maandelijks (historie bestand) wordt vastgelegd.
- Per klant kunnen diverse memo's onbeperkt worden aangemaakt zoals: strategie, toetsing strategie, plan van aanpak, toelichting KC, gespreksverslag, afboekingsvoorstel, e.d. Deze memo's worden opgeslagen op datum aanmaak en datum laatste mutatie.
- Vervolgens kunnen alle gewenste rapportages worden gemaakt en kunnen de memo's a.d.h.v. een op te geven datumrange aan de rapportage worden gekoppeld. Zo kunnen dus alle gewenste BB rapportages met één druk op de knop worden vervaardigd.
- De obligo- en verliesrisicogegevens worden op maandniveau opgeslagen. Rapportages aangaande de ontwikkeling van klanten en portefeuilles wordt zo mogelijk gemaakt.
- Tevens kunt u onbeperkt contact personen (met NAW) opnemen in de BB module.
- Aan OKB-BB is een module gekoppeld voor
 - o CRM (diverse soorten activiteitencodes aan elkaar te koppelen)
 - o Correspondentie (sjablonen en opmaak via Word)
 - o EKD (elektronisch klantdossier)
- U kunt vanuit OKB-BB klantkaart direct naar OKB klantkaart klikken. Zo hebt u vanuit de BB module direct (zonder zoeken) ook het complete klantbeeld OKB bij de hand.

Kortom OBB is de 'totaaloplossing' voor uw Bijzonder Beheer proces!

Wij hebben een bijlage toegevoegd met uitgebreide informatie over OBB.

Nieuw E-mail adres

info@lesoftware.nl is ons nieuwe e-mail adres. Het bestaande lesoftware@planet.nl blijft voorlopig ook in gebruik. Wanneer u mailt vanuit Applicatiebeheer OKB, OKP of OBB wordt dit e-mail adres nog automatisch aangeroepen. In de nieuwe versies wordt dit door ons aangepast. Over de vernieuwde wijze van communicatie (website) zullen we u in een volgende nieuwsbrief informeren.

Portefeuillebeheer en Managementrapportage geheel PDCA

Inmiddels hebben ongeveer 15 banken het portefeuillebeheer en / of de managementinformatie PDCA gemaakt a.d.h.v. onze dienstverlening op dit gebied. Wij hebben een bijlage toegevoegd met uitgebreide informatie over deze dienstverlening.

Maatwerk

Naast bovenstaande producten kunt u bij ook bij ons terecht voor maatwerk dienstverlening zoals speciale selecties op diverse systemen en bestanden (o.a. IFHP), database ontwikkeling, het automatiseren van het inlezen van CEA lijsten, Siebelrapportages, enz.

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

Met vriendelijke groet,

Jan Louwrik

Adriaan Egas



Route naar Hotel Breukelen (Van der Valk) Aan de A2 Afslag 5 Breukelen (even voorbij Utrecht richting Amsterdam).

