

Mei 2010

Uitnodiging voor de gebruikersbijeenkomst OKB-banken

Graag nodigen wij u uit voor de gebruikersbijeenkomst OKB-banken. Deze bijeenkomst wordt gehouden op **dinsdag 8 juni 2010** 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) 14.10 Toelichting nieuwe versie OKB 8.0 (koppeling BBi)
- 5) 14.40 OKB en Portefeuillebeheer en Managementrapportage
- 6) 14.50 Gebruikerswensen OKB
- 7) 15.00 Pauze
- 8) 15.10 Nieuwe producten:
 - a) Datahouse (koppeling Siebel – Maestro – BBi – KBF – CEA)
 - b) Toepassing Ondersteuning Bijzonder Beheer (OBB)
- 9) 15.50 Behandeling rondvraag
- 10) 16.00 Sluiting bijeenkomst

Wilt u aanmelden voor uiterlijk donderdag **3 juni** a.s. middels E-mail aan: info@lesoftware.nl en 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 8.0

Door de implementatie van BBi en op termijn de uitfaseringen van BBS-KB en BBS-MI is het onze verwachting dat het BBSMI.csv bestand op termijn niet meer zal worden uitgeleverd door Rabobank Nederland. Het BBSMI.csv bestand is de voedingsbron van de lokale RN systemen en ook voor OKB. Wij hebben hier reeds op geanticipeerd en hebben een nieuwe OKB versie (8.0) ontwikkeld welke niet meer gevoed wordt door het BBSMI.csv bestand maar gekoppeld is aan BBi. Het betreft een geheel nieuwe versie, waarbij onderstaande punten als uitgangspunt zijn genomen:

- 1) OKB 8.0 is complementair aan BBi. De OKB faciliteiten die (nog) niet in BBi zijn opgenomen, blijven we via OKB 8.0 aanbieden. Dit zijn de processen:
 - Toelichting overstanden en achterstanden
 - Toelichting achterstanden BBS-agenda
 - Voortgangsbewaking posten met negatieve continuïteitsverwachting
 - Proces kredietrelatering en debiteurenverpanding
 - Rekening-courantanalyse
 - Alle bij deze processen behorende rapportages
- 2) Met OKB 8.0 kan het instrument KBPP gewoon doordraaien.
- 3) Toepassing is meer 'lean en mean' ingericht. Veel franje is weggesnoeid en de opzet is nog meer procesmatig en op rolduidelijkheid ingericht.
- 4) Tevens zijn in deze versie ook het functionaliteiten van de toepassing Ondersteuning Kredietbeheer Particulieren (OKP) opgenomen.

Nieuwe toepassing OBB - Ondersteuning Bijzonder Beheer

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 uitwinningsposten).
- Binnen de BB module kunnen mutaties gedaan worden op het obligo wat ook maandelijks (historie bestand) wordt vastgelegd.
- Per klant kunnen diverse memo's onbepaald 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 onbepaald contact personen (met NAW) opnemen in de BB module.
- Aan OKB-BB is een module gekoppeld voor
 - o CRM (diverse soorten activiteitscodes 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!

Een informatie/demo CD-rom zenden wij u graag toe. Stuur E-mail aan: info@lesoftware.nl

Nieuwe toepassing Datahouse

Wat is Datahouse?

Datahouse is een database ingericht t.b.v. de decentrale samenvoeging en ontsluiting van alle data uit de systemen: Siebel, Maestro, BBi, KBF en CEA met het doel om vanuit deze gegevens te komen tot de gewenste informatie t.b.v. het initiëren, plannen, controleren, verantwoorden en sturen van processen en activiteiten (commercie en beheer) binnen de lokale bank.

Waarom Datahouse?

1. Koppeling van de data uit de hoofdsystemen van het bankbedrijf. Hierdoor krijgt we betere en slimmere managementinformatie.
2. Ontsluiting van de data en informatie, ingestoken op alle rollen in de managementcyclus.
3. Ontsluiting data op niveau van Adviseur, Team, Afdeling en Directoraat.
4. Historische ontwikkeling van Stuurvariabelen, KPI's, e.d. in beeld.

Welke gegevens komen in Datahouse?

- **Siebel:** Alle klant- en relatiegegevens. Alle CRM-data. Afname producten en diensten.
- **Maestro:** Alle product- en rentabiliteitgegevens van Financieren, Hypotheken en Verzekeren.
- **BBi:** Data t.b.v. kredietrisicomanagement.
- **KBF:** Overstanden kredieten.
- **CEA:** Achterstanden leningen en benodigd lijstwerk voor dag- en lijncontroles.
- Inlezen maandelijks klantoverzicht Bedrijven en Private Banking (bevat veel 'veredelde' data)

Waarvoor Datahouse inzetten?

1. Opzetten commerciële acties (vervanging MASS selecties) en het volgen daarvan.
2. Sturing Siebel-CRM; (juist gebruik, effectiviteitsmetingen e.d.)
3. Sturing op niveau adviesportefeuilles;
4. PDCA maken van de managementrapportage
5. Productierapportage
6. Inzicht in rentabiliteit
7. Meting van effectiviteit commerciële acties
8. Optimaliseren datakwaliteit
9. Lijncontroles
10. Procescontroles en audits

Specialties in Datahouse:

- Alle zorgplichtproducten in beeld (met check op volledigheid en tijdigheid daarvan)
- OiP -Ondernemer in Privé- in beeld (definitie klantrelaties RN verwerkt in Datahouse)
- Secundair adviseurs in beeld (diverse zaken op niveau van secundair adviseur in beeld te brengen => belangrijk voor adviseurs hypotheken, verzekeren en beleggen)
- Upload signalen naar Siebel (Datahouse genereert bestanden in gewenst format)
- Lidmaatschapsgegevens klanten in beeld
- Koppeling aan 'Bel me niet' register

Voordelen van Datahouse:

- ❖ Lokaal beschikbaar, snel en efficiënt
- ❖ Gebruikersvriendelijk
- ❖ Veel voorgeprogrammeerde selecties voor periodiek gebruik en maatwerk selecties ook mogelijk voor specialismen zoals Control en Marketing.

- ❖ Maakt gewenste zaken mogelijk waar geen alternatieven voor zijn.
- ❖ Snel en compleet inzicht in: nieuwe klanten, relatieonderhoud, klantintegriteit, klachten, klantrentabiliteit,
- ❖ Screening mogelijk voor upload signalen Siebel (minder kosten en effectievere inzet menscapaciteit)

Opbrengsten Datahouse:

1. Effectievere sturing van de bank
2. Verhoging datakwaliteit
3. Tijdsbesparing
4. Kosten MASS selecties vallen weg
5. Besparing op upload signalen Siebel

De invoering van Datahouse kan voor de bank **budgettair neutraal** verlopen. De kosten blijven binnen het budget voor de MASS selecties. Het aanvragen van MASS selecties vervalt door de invoering van Datahouse. Graag stellen wij met u de 'business case' op.

Nieuw E-mail adres en Website

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. Tevens gaat onze nieuwe website per 1 juni a.s. in de lucht, waar u alle informatie kunt vinden over onze producten en ook een FAQ page, nieuwsbrieven e.d. Het adres is <http://www.lesoftware.nl/>

Portefeuillebeheer en Managementrapportage geheel PDCA

Inmiddels hebben ongeveer 25 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.

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

Met vriendelijke groet,

Jan Louwink

Adriaan Egas



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

