



Per E-Mail ins ZDA

Die Sparkassen erhalten immer mehr Dokumente Ihrer Kunden über digitale Wege. Dies können sowohl E-Mails als auch Downloads über Vermittlerportale sein. Insbesondere Firmenkundenberater oder Wohnbaufinanzierer bekommen oft auf diesem Wege umfangreiche Anhänge mit wirtschaftlichen Unterlagen wie Bilanzen und BWA's aber auch Bauplänen etc. in unterschiedlichsten Dateiformaten.

Zur Weiterverarbeitung dieser E-Mails druckt der Berater diese oft aus und leitet sie anschließend an das back-Office Kredit zur Bearbeitung weiter. Abschließend werden diese dann wieder gescannt, indiziert und archiviert. (Alternativ muss sich der Berater um die Digitalisierung der Unterlagen kümmern).

Dieser Prozessablauf weist Medienbrüche auf und ist äußerst ineffizient, zumal i.d.R nicht die nötigen Tools zur Digitalisierung zur Verfügung stehen.

Weitere Probleme:

- Dokumente haben oft keinen Barcode, d.h. manuelle Indizierung nötig
- Unterschiedliche bzw. fehlerhafte Dateiformate (z.B. nicht abgeschlossene PDF usw.)
- Unterschiedliche Dokumente in einem PDF oder mehrere PDF für ein Dokument (elektronische Dokumententrennung)
- Unzureichende Softwareunterstützung (z.B. web-upload)

Fazit: Es ist hoher manueller Aufwand zur Archivierung nötig.



Unsere Lösung:

Leiten Sie die E-Mails an uns weiter- wir kümmern uns um den Rest

Hierzu bieten wir zwei Varianten an:

Die automatische Verarbeitung ist ideal für E-Mails aus dem Privatkundenbereich. (Kundenaufträge oder Anfragen etc.) bei denen die Archivierung ausschließlich im Dokumententyp „Schriftverkehr“ erfolgt.

Auch bei komplexeren Anforderungen können wir Ihre Berater entlasten. Hier können E-Mails und Anhänge durch uns getrennt, archiviert und in verschiedenen Dokumententypen abgelegt werden. Auch Downloads aus externen Quellen sind möglich. (Hinweis auf unsere Bearbeitungsplattform). Dies wird in einem gemeinsamen Fachkonzept definiert und dann durch uns umgesetzt. Der hochqualifizierte Berater kann so seine Kunden beraten und bindet seine Kapazitäten nicht mit der Archivierung von Unterlagen.

Nutzen für die Sparkasse:

Signifikante Aufwandsreduktion und dadurch mehr Freiräume für die Kundenberatung, insbesondere im Bereich der Firmenkunden.

Individuelle Verarbeitung und Darstellung nach Vorgabe der Sparkasse