

Schulungen für Bildungseinrichtungen einer öffentlich-rechtlichen Finanzgruppe

ELEKTRONISCHE VORLAGENERSTELLUNG UND -VERWALTUNG



Erfolg. Unsere Leidenschaft.

Wir sind langjähriger Schulungspartner einer öffentlich-rechtlichen Finanzgruppe für das bankfachliche Dokumentenmanagementsystem im One SystemPlus (OSPlus DMS) und führt bundesweit an elf Akademien Schulungen zu diesem Thema durch. Insgesamt haben wir in den vergangenen dreieinhalb Jahren mehr als 500 Kundenmitarbeiter in allen Bereichen der Formularerstellung und Verwaltung erfolgreich geschult.

SELBSTSTÄNDIGE GESTALTUNG UND ANBINDUNG VON VORLAGEN MIT OSPLUS

Nach der Integration der Adobe LiveCycle Technologie mit dem Ausgabeformat PDF in die Gesamtbanklösung One System Plus, fanden die Akademien in uns einen zuverlässigen Partner und Experten für die Formular- und Vorlagengestaltung.

Im Durchschnitt nutzt die Finanzgruppe pro Niederlassung etwa 400 bis 500 Vorlagen. Ziel ist es, den verantwortlichen Mitarbeitern die selbstständige Gestaltung und Anbindung der Vorlagen über Datenbindungen an das bankfachliche System OSPlus näherzubringen und dafür Sorge zu tragen, dass sie neue Anforderungen selbstständig umsetzen können.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Vermittlung von Umsetzungsstrategien zur Reduzierung der administrativen Aufwände.

Grundsätzlich verfolgt die Finanzgruppe mit der Nutzung des OSPlus DMS folgende Ziele:

- keine manuelle Befüllung von Vorlagen
- Nutzung des Barcodes zur Erleichterung der optischen Archivierung
- Einbindung hauseigener Vordrucke in die Prozesse/Workflows im OSPlus
- kein Medienbruch, Abwicklung im OSP
- Wegfall des doppelten Pflegeaufwands (OSPlus/Vordruckdatenbanken)
- Nutzung des elektronischen Postfachs
- Arbeiten mit Textbausteinen

INTELLIGENTE LÖSUNG FÜR DIE KUNDENKORRESPONDENZ

OSPlus bietet über das Formularcenter eine umfassende Lösung zur Erstellung von Verträgen, Dokumenten und Briefen für die Kundenkorrespondenz und interne Prozesse. Daten wie Adressen, Kontonummern, Beraterinformationen oder Barcodes werden in die mit dem Adobe Designer vorab entwickelten Vorlagen integriert und für den Berater als PDF angezeigt.

Hier liegt der besondere Vorteil für den Kundenberater. Zusätzlich passt sich das Layout von Dokumenten

und Formularen im Zuge der Zusammenführung mit den Daten dynamisch an. Darüber hinaus können vorhandene Vorlagen im XDP-Format mühelos um Variablen und Textbausteine ergänzt werden. Mit den zusätzlichen Möglichkeiten der Nutzung von Java Script werden in den Vorlagen Berechnungen jeglicher Art durchgeführt, beispielsweise die Ermittlung von Beleihungswerten. Der Kundenberater erhält vollständige, qualitätsgesicherte Dokumente, die den Anforderungen der Revision entsprechen.

PRAXISBEZUG AUS VIELEN JAHREN ERFAHRUNG

Unser Dozententeam besteht aus Praktikern und Experten mit jahrelanger Moderationserfahrung. Neben den Bildungseinrichtungen der Finanzgruppe unterstützen sie Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen aktiv bei der Planung, Architektur und Anbindung von Dokumentenmanagementsystemen.

Basierend auf den Erfahrungen der Dozenten und aktuellen Themen und Anforderungen im bankspezifischen Formularcenter, arbeiten wir gemeinsam mit unserem Kunden kontinuierlich an der Aktualisierung und Weiterentwicklung unseres umfassenden Schulungsangebots.