



## World Check- Integration

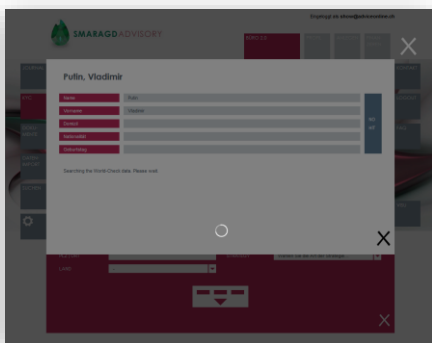


Abb. 1 – Abgleich Daten

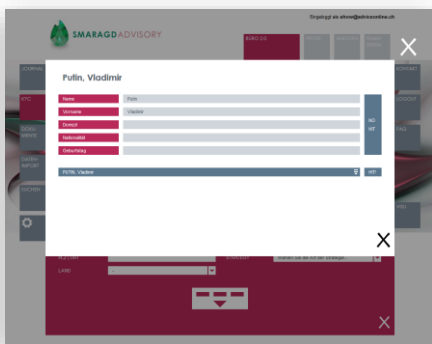


Abb. 2 – Resultat



Abb. 3 – Details

Neu kann im CRM+KYC über den [REFINITIV WORLD CHECK] Button oben rechts die im CRM erfasste Person geprüft werden. Diese Prüfungen ist nur möglich bei „Natürlichen Personen“.

Bei Initiierung der Prüfung gleicht Advice Online die kritischen Informationen mit der Datenbank ab (Abb. 1). Als Resultat werden alle Einträge gelistet (Abb. 2), nach Relevanz. Die Details können in gewohnter Advice Online-Manier aufgeklappt werden (Abb. 3).

**Ist die Person gelistet**, kann mit dem **[HIT!]**-Button hinter dem Eintrag der komplette Datensatz im CRM+JOURNAL gespeichert werden. Bei **keinem Hit** wird mit dem **[NO HIT]** Button ein entsprechender Vermerk im CRM+JOURNAL gespeichert.

Advice Online AG  
Tannenstrasse 58  
9010 St. Gallen



www.adviceonline.ch  
kontakt@adviceonline.ch  
+41 71 223 20 60

## HIT!

Bei einem HIT! speichert das World Check-Modul alle Daten aus der World Check Datenbank im CRM+JOURNAL:

24.03.2021 **World Check Hit gefunden.** 1 [EDITIEREN](#)

Durch Klick auf die Textmitteilung kann der World Check-Eintrag aufgeklappt werden:

24.03.2021 **World Check Hit gefunden.** 1 [EDITIEREN](#)

[World Check Details öffnen](#)

Passkopie [SPEICHERN](#)

Wie gewohnt kann der Journal-Eintrag EDITIERT werden. Es können auch, wie bei den klassischen Aktennotizen, beliebig viele Dokumente aus dem CRM+DOKUMENTE Bereich mit diesem World Check-Eintrag verlinkt werden, bspw. eine Passkopie, ein hochgeladener Zeitungsartikel, usw.

Beim Klick auf den Datensatz **World Check Details öffnen** zeigt es die gespeicherten Informationen wieder in demselben Design an wie bei der initialen Suche.

## NO HIT

Falls kein Hit vorhanden ist, wird dies im CRM+JOURNAL auch vermerkt:

24.03.2021 **Kein World Check Hit gefunden.** [EDITIEREN](#)

Auch diese Einträge können umbenannt werden. Und auch bei diesen Einträgen können beliebig viele Dokumente aus CRM+DOKUMENTE hinzugefügt werden:

24.03.2021 **Kein World Check Hit gefunden.** [EDITIEREN](#)

Verlinken Sie eine Datei mit diesem Journaleintrag... [SPEICHERN](#)



*Die ABS sucht keine Gewinnmaximierung, sondern lebt und fördert den Aspekt des «Stakeholdervalues» – wirtschaften für das Gemeinwohl. Die Kunden wählen deshalb bewusst und aus Nachhaltigkeitsüberlegungen die ABS und deren Anlagestrategien.*

bank|thalwil

*Als lokal stark verankerte Genossenschaft ist die Bank Thalwil ein Stützpfeiler der Gemeinde und bringt sich auch puncto Nachhaltigkeit und Engagement ein. Der Genossenschafts-Gedanke ist zentraler Pfeiler der Geschäftstätigkeit.*

## PROVISORISCH/DEFENSIV

Mit dem nächsten Rollout im April folgt eine lang ersehnte Funktion, die in Zusammenarbeit mit zwei Bankkunden von Advice Online aktuell umgesetzt wird.

Nutzer können den Anlageberatungsprozess und den Finanzierungsprozess jederzeit pausieren/schliessen. Daraufhin können auf diese Weise pausierte (provisorisch gespeicherte) Prozesse jederzeit und beliebig wieder geöffnet und angepasst, resp. zu Ende geführt werden.

Es wird aber noch besser: Gespeicherte Prozesse und Vorschläge können zukünftig auch jederzeit wieder geöffnet und darauf basierend eine neue Beratung initiiert werden.

Somit haben Nutzer die Chance, ...

- auf einem erfassten Objekt zu verschiedenen Zeiten verschiedene Finanzierungsoptionen vorzuschlagen, ohne dass die Objektdaten erneut erfasst werden müssen.
- die Einkommens und Eigenmittel-Daten von Kunden zu erfassen und für verschiedene Objekte mit derselben Erfassung Finanzierungsmöglichkeiten zu unterbreiten.
- basierend auf einem Anlagevorschlag Kunden-Inputs einfließen zu lassen und auf Knopfdruck eine neue Variante zu präsentieren.
- jederzeit zu pausieren – es herrscht kein Zwang mehr, die Prozesse abzuschliessen, weil nur am Ende gespeichert werden konnte.

Zudem wird so automatisch jeder Prozess sauber im CRM+JOURNAL abgelegt. Provisorisch gespeicherte Einträge können aber jederzeit aus dem Journal entfernt werden, erst definitiv gespeicherte Vorschläge bleiben revisions sicher abgelegt.