



Wir sind einfach Bank

Company Challenge

Nachhaltigkeitsprojekt - Mobiler Beratungsprozess

Igor Simic und Pascal Schmid

8. Februar 2019

valiant

Nachhaltigkeitsprojekt - mobiler Beratungsprozess

1. Einleitung
2. Nutzen allgemein
3. Nutzen für die Bank
4. Nutzen für Mitarbeitende
5. Nutzung im Beratungsgespräch
6. Schlussfolgerung

The logo for Valiant, featuring the word "valiant" in a bold, lowercase, purple sans-serif font, centered within a white circle that has a thin purple border. The circle is positioned on the right side of the slide, overlapping a solid blue vertical bar that runs down the right edge of the page.

valiant

#bemobile

Aktuelle Situation

Mit der Digitalisierung steigen die Anforderungen an die Arbeitnehmenden

Realität:

Kundenberater müssen immer mehr Kundentermine in einer Woche bewältigen:

- Weniger Zeit zwischen den Kundenterminen
- Zeit effizienter nutzen
- Viel unterwegs (Wechsel GST)

valiant

Die Idee ist:

Mit vorhandenem Tool und vorhandenen Laptops etwas zur Nachhaltigkeit von Valiant beitragen und dabei auch noch Geld und Ressourcen einsparen.

- Den Beratungsbogen nicht physisch auf Papier
- Digital auf einem PDF-File während der Beratung am Laptop auszufüllen
- Digitalisierungsschritt umgehen

New wave.....

#bemobile

valiant

Nutzen allgemein

#bemobile

Nutzen allgemein

Annahme.. (pro Woche)

- Valiant hat ca. 1000 Mitarbeitende
- 6 Blätter pro Beratungsbogen, doppelseitig, farbig bedruckt
- ca. 10 Beratungsbögen pro Mitarbeitenden
- Total ca. 10'000 Beratungsbögen

Berechneter CO2e Ausstoss für 10'000 Bögen (Ottavio Scata): **1.31 Tonnen**

- Eine Buche welche über 80 Jahre wächst und über eine Gesamthöhe von über 23 Meter und einem Stammdurchmesser von 30 Zentimeter verfügt, nimmt über diese Zeit rund 1 Tonne CO2 auf

valiant

Nutzen für die Bank

Unser Credo....

Die Bank, die es ihren Kunden
einfach macht.....

Die einfache Bank für volle Tage....

In diesen vollen Tag passt keine
komplizierte Bank....

So einfach kann Bank sein...

nicht so unser Beratungsprozess!

#bemobile

#bemobile

Digitaler Beratungsbogen

Vorteile eines digitalen Beratungsbogen und somit Nutzen für die Bank

- ✓ Beratungsbogen kann für den gleichen Kunden mehrfach genutzt und angepasst werden
- ✓ Dokument kann digital ins eDossier hochgeladen werden
- ✓ Beratungsbogen kann auf Laptop abgespeichert werden – Vereinfachung für Berater
- ✓ Bögen müssen nicht mehr vom Berater „zerrissen“ werden
- ✓ Kein einscannen mehr
- ✓ Weniger Papierverbrauch
- ✓ Weniger Abfall
- ✓ Zeitersparnis, die wirksamer für den Kunden genutzt werden kann – Mehrwert für die Bank

valiant

Nutzung im Beratungsgespräch

#bemobile

Simulation Beratungsgespräch

Situation: Bestehender Kunde

Berater: Igor Simic

Kunde: Pascal Schmid

valiant

Schlussfolgerung

#bemobile

Schlussfolgerung

Mit der Einführung eines digitalen Beratungsbogens können wir

- Papierverbrauch und Abfall verringern
- CO2 Ausstoss verringern
- Etwas zur Nachhaltigkeit beitragen

und durch einen einfacheren, unkomplizierteren Prozess

- Zeit sparen und diese wirksamer für den Kunden nutzen

In einen vollen Tag passt keine komplizierte Bank.... so einfach kann Bank sein

valiant



Wir sind einfach Bank

Die Bank, die es ihren Kunden einfach macht...

valiant