

Mindre saksbehandling – mer kundekontakt

ANNONSØRINNHold

Delfi Data leverer IT-løsninger og tjenester som effektiviserer rådgivningsprosessene innen bank og finans. Delfi Datas systemplattform for rådgivning og distribusjon av finansielle produkter, forenkler og effektiviserer arbeidet for både bankrådgiver og kunde.

Delfi Data har utviklet en fleksibel og moderne plattform for rådgivning innenfor kreditt, sparing/plassering, pensjon og forsikring, der produktet Rådgiver PM er sentral. Nytt nå er at den også kan også brukes til distribusjon av finansielle produkter i tillegg til kartlegging, analyse og endring av kundens finansielle situasjon, forteller Bjørn Carlsen, adm. direktør i Delfi Data.

Simulere fremtiden

Rådgiver PM gir kunden oversikt over egen økonomiske situasjon per dags dato, og kan også simulere forskjellige situasjoner som kan oppstå i fremtiden. Hvordan blir økonomien ved å ta ut pensjon, ved uførhet og dødsfall samt konsekvenser ved låneopptak. – Med helhetlig økonomisk rådgivning, som dette verktøyet åpner for, kan vi gi kunden velfunderte forslag til ulike investeringer.

Bedre og mer presis rådgivning, sier Carlsen. – Det sikrer også at banken tilfredsstiller myndighetskrav knyttet til rådgivning.

Løsningene videreutviklet i samarbeid med Eika Gruppen

Den nye versjonen av plattformen er utviklet i samarbeid med Eika Gruppen som allerede har prøvd ut løsningen i sine banker. – Det er store endringer i hvordan kundene bruker banktjenester. Digitalisering i form av selvbetjeningsløsninger på pc og mobilbank er i enorm vekst. Det er en stor effektivisering på gang. Likevel må vi ikke glemme den direkte dialogen med kunden. Med dette verktøyet kan bankrådgiveren bruke mer tid på en tettere kobling mot kunden, sier Dag Mathisen, direktør Kunderådgivning i Eika Gruppen.

– Rådgiver PM forenkler hverdagen til en bankrådgiver vesentlig, og kan utvides med ulike heldigitale prosesser hvor bankkun-

den selv kan få gjort vurderinger og ta beslutninger der det er forsvarlig. Ved hjelp av Rådgiver PM kan bankrådgiveren gjøre arbeidet med selve saksbehandlingen unna på ti minutter mot tidligere opp mot to timer. Du slipper å be kunden ta med seg for eksempel selvangivelsen, slipper å skanne og kopiere dokumenter og alt papirarbeidet som kan ta lang tid.

FAKTA

Delfi Data leverer IT-løsninger og tjenester som effektiviserer arbeidsprosessene for rådgivere og saksbehandlere innen bank og finans. Selskapet har 33 ansatte og holder til i Bergen. Selskapet har om lag 160 banker i Skandinavia på kundelisten.
www.delfidata.no



– Rådgiver PM er allerede tilrettelagt for å kunne tas i bruk hos de fleste banker i Norge, sier Svein Ove Båtnes, gründer og produktdirektør i Delfi Data og Dag Mathisen, direktør Kunderådgivning i Eika Gruppen. Fra venstre: Svein Ove Båtnes, Dag Mathisen og Bjørn Carlsen.