



# OL<sup>®</sup> Connect

Finanzdienstleistungen

# Upland Objectif Lune

## Dokumentenerstellungs- und -automatisierungssoftware

Upland Objectif Lune unterstützt Unternehmen ihre, Geschäftskommunikation zu optimieren, durch Automatisierung manuelle Prozesse und mit Lösungen für die digitale Transformation. Unser Produkt **OL® Connect** lässt sich leicht, in bestehende Systemumgebungen, ohne Änderungen und ohne zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur, integrieren. Transaktions- und Werbedokumente können einfach erstellt, verwaltet und verteilt und automatisiert werden.

### Banken und Finanzinstitute

Technologie verändert jeden Aspekt von Bank- und Finanzdienstleistungen, einschließlich der Kommunikation.

Kunden erwarten von den Banken eine persönliche, zweckmäßige und überzeugende Dienstleistung. Sie möchten maßgeschneiderte Informationen in ihrem favorisierten Format erhalten - E-Mail, SMS, Web oder herkömmliche gedruckte Briefe.

Viele Banken verlassen sich immer noch auf manuelle Prozesse bei der Kundenkommunikation, was die Produktivität der Mitarbeiter einschränkt und das Fehlerrisiko erhöht. Dies wirkt sich auch auf die Fähigkeit der Banken aus, die Vorschriften zum Schutz der Privatsphäre und zur Datenhandhabung sowie Branchenvorgaben einzuhalten.

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Finanzinstitute in Lösungen investieren, die sie von anderen abheben. Dazu gehören digitale Tools, die die internen Systeme vereinfachen und gleichzeitig den Mitarbeitern mehr Möglichkeiten bieten. Mit den richtigen Ressourcen können Mitarbeiter große Datenmengen einfach und schnell verwalten, um personalisierte Dokumente zu erstellen, die auf verschiedene Arten verteilt werden können.

# Digitale Möglichkeiten im Bankwesen und bei Finanzdienstleistungen verwirklichen



OL Connect ist eine flexible Lösung für die Finanzwirtschaft, die einen reibungslose und effektive Geschäftsprozesse gewährleisten und gleichzeitig die Kundenzufriedenheit durch die Bereitstellung personalisierter und interaktiver Kommunikation über die vom Kunden bevorzugten Kanäle verbessert.

Mit OL Connect können Unternehmen personalisierte Auszüge, Briefe, Werbeaktionen und Mahnungen verteilen oder automatisch dieselben Dokumente in einer Reihe von verschiedenen Formaten für mehrere Kunden drucken.

Unsere Technologie nutzt vorhandene Kundendaten aus jeder Quelle oder jedem System, um automatisch genaue Informationen zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Kunden zu übermitteln.

Mit OL Connect können Unternehmen die Kundenkommunikation digitalisieren, die Effizienz steigern und das Kundenzufriedenheit durch individuelle Korrespondenz verbessern.

## Geschäftliche Einflussfaktoren

Technologie wird zu einem wichtigen Wettbewerbsunterscheidungsmerkmal zwischen Banken und Finanzinstituten

Die Erwartungen der Kunden an elektronische Kommunikation, Flexibilität und Kontrolle steigen

Banken müssen die Wirksamkeit ihrer Compliance-Richtlinien genau überwachen

OL Connect bietet ein einfach zu bedienendes Design-Tool mit Funktionen zum Erstellen, Gestalten, Formatieren und Personalisieren von Kundenkommunikation. Dokumente gestalten, optimieren oder mit dynamischen Texten, Grafiken, Bildern, Diagrammen, Barcodes und Kontrollmarkierungen für Kuvertiermaschinen erweitern.

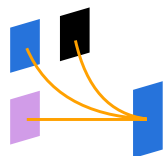
OL Connect kann nahtlos in Ihre bestehenden Systeme integriert werden, ohne Änderungen an der aktuellen Infrastruktur vorzunehmen.

Steigern Sie die Rentabilität Ihres Unternehmens mit intelligenteren internen Systemen, verbessern Sie das Kundenerlebnis, steigern Sie die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt und bieten Sie Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, produktiver zu sein. Finanzinstitute können dank OL Connect, um die Zufriedenheit ihrer Kunden zu steigern, die Produktivität ihrer Mitarbeiter zu erhöhen, die Rentabilität erhöhen und sich Wettbewerbsvorteile sichern.

\* Quelle: McKinsey & Company Studie 2020

# Optimierung der Abläufe und Steigerung der Effizienz durch Automatisierung

Eliminierung manueller Aufgaben, Beseitigung von Integrationsengpässen und reibungslose und effektive Vorgänge in Ihrem Unternehmen



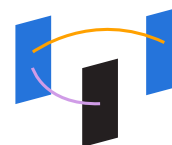
## Tägliche Aufgaben vereinfachen

Die Arbeitsabläufe digitalisieren und automatisieren, und so die Produktivität der Mitarbeiter maximieren. Manuelle Eingriffe, fehleranfällige Aufgaben, Papierberge und fehlende Unterlagen beseitigen.



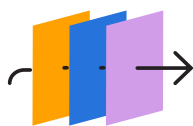
## Flexible Design-Tools und Ausgabe

Ansprechende, prägnante und moderne Kundenkommunikation über mehrere Kanäle erstellen, ohne Kontext- und Kontinuitätsverlust.



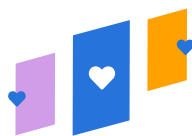
## Leistungsstarke Datenintegration

Inhalte und Daten aus beliebigen Quellen, Geschäftsbereichen oder Altsystemen verarbeiten. Dokumente und Workflows mühelos mit erfassten Daten füllen.



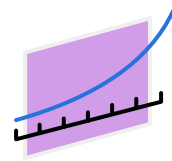
## Großvolumiger Druck leicht gemacht

Stellen Sie sicher, dass die Druckvorgänge ein hohes Arbeitsaufkommen mit minimalen Fehlern bewältigen können, oder drucken Sie nur das, was Sie brauchen, um Verschwendung zu vermeiden. Die Bewältigung von Druckvorgängen mit hohem Auftragsvolumen bei minimalen Fehlern gewährleisten. Den Papierverbrauch reduzieren und nur relevantes drucken.



## Personalisierte, Dienstleistungen ermöglichen

Interaktive und maßgeschneiderte Kommunikation ist jederzeit, überall und auf jedem Gerät verfügbar.



## Zeit- und Geldsparen

Unternehmen können sich darauf verlassen, dass die zahlreichen Dokumenten, die in ihre Einrichtungen anfallen, korrekt abgespeichert, verarbeitet und abgewickelt werden.

# Fallbeispiel

## Internationale Bank

Eine internationale Bank mit Niederlassungen in 30 verschiedenen Ländern beauftragte uns, die manuelle Handhabung und Sortierung von Dokumenten zu eliminieren und die Dokumentenintegrität durch die Umstellung auf automatisierte Prozesse zu verbessern. Die Vision der Bank war es, Daten nahtlos in ihrem Host-IT-System zu erfassen und personalisierte Kontoauszüge an Kunden zu senden.



## OL Connect-Lösung

**OL Connect** stellte einen geschlossenen internen Kommunikationsprozess bereit, um die Sicherheitsanforderungen der Bank zu erfüllen und die Kontoauszüge mit entsprechenden Barcodes genau zu erfassen, zu gestalten und zu verteilen. Dadurch konnten die Portokosten der Bank deutlich gesenkt werden.

Das neue System ist effizienter und hat die Mitarbeiterproduktivität erhöht.

# Fallbeispiel

## Versicherungsgesellschaft

Eine der größten Versicherungsgesellschaften wollte eine Dokumentenmanagement-Lösung, die Prozesse der Extraktion und Eingabe von Kundendaten und deren Speicherung im richtigen Geschäftssystem rationalisiert.



## OL Connect-Lösung

Durch den Einsatz von OL Connect automatisierte das Unternehmen diesen Prozess und reduzierte das Fehlerrisiko. Außerdem wurde die Kundenzufriedenheit gesteigert, indem das Aussehen von Versicherungsdokumenten aufgefrischt wurde und den Empfängern die Möglichkeit geboten wurde, die Dokumente in ein leicht lesbares Broschürenformat umzuwandeln.

# Fallbeispiel

## Anbieter von Rentenversicherungen

Ein auf Kunden aus dem öffentlichen Sektor spezialisierter Rentenversicherungsträger hatte Probleme mit seinen manuellen Prozessen zum Drucken, Sortieren und Verteilen großer Mengen sensibler Kundendokumente, die von verschiedenen Anwendungen erstellt wurden. Nach Datenschutzverletzungen beauftragte uns das Unternehmen mit der Bereitstellung einer effizienten und automatisierten Lösung.



## OL Connect-Lösung

OL Connect half dem Unternehmen, zu einem automatisierten, digitalen Prozess überzugehen, und machte die manuelle Handhabung überflüssig, wodurch das Risiko einer Datenschutzverletzung erheblich verringert wurde. Dies führte außerdem zu einer Kostensenkung und Erhöhung der Mitarbeiterproduktivität, die Dokumente und Umschläge nicht mehr manuell überprüfen mussten.

# Lösungen

Nutzung von Daten über Systeme und Dokumente hinweg und Automatisierung von Prozessen

## Dokumentenverwaltung

### Das Szenario

Ein großer Prozentsatz der Informationen, die innerhalb von Finanzinstituten verfügbar sind, ist oft über eine Vielzahl von verschiedenen Systemen und Repositorien verstreut, wie z. B. freigegebene Netzlaufwerke, E-Mails, Dokumentenmanagementsysteme und File-Sharing-Anwendungen. Die Duplizierung von Inhalten über viele Informationssilos hinweg ist üblich, und Unternehmen verschwenden viel Zeit mit der Suche nach Informationen. Die mangelnde Kommunikation oder Transparenz über mehrere Quellen hinweg verhindert die Datenanreicherung verwandter Informationen, die an anderen Orten gespeichert sind. Ineffiziente manuelle Bearbeitung und arbeitsintensive Dokumentenhandhabung erhöhen das Fehlerrisiko.

### Herausforderungen

- Unfähigkeit, wichtige Informationen aus mehreren Systemen abzurufen
- Höhere Druckkosten durch Papierabhängigkeit
- Verspätete Zahlungen und Verstöße gegen Geschäftsvereinbarungen durch verlorene oder falsche Dokumente
- Probleme mit der Compliance aufgrund von Ressourcenknappheit bei Aufsicht und Überwachung

## OL Connect-Lösung

OL Connect unterstützt die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Auditanforderungen. Der Wechsel zwischen digitalen Dokumenten, die in derselben Anwendung gespeichert sind, geht schneller als das Durchblättern von Papierstapeln oder -ordnern. Mitarbeiter können einfach alle Daten abbilden und integrieren und automatisch das Notwendige suchen und erfassen. Unternehmen können die Papiermenge reduzieren und von effizienteren Arbeitsabläufen profitieren, da sie die Dokumente direkt auf Knopfdruck abrufen können.



## Prozessautomatisierung

### Das Szenario

Der Übergang von papierbasierten zu elektronischen Systemen führte ursprünglich zu neuen, schlanken Prozessen, in denen Daten einfach geteilt und gespeichert werden konnten. Jetzt konzentrieren sich Abteilungen wie die Kreditorenbuchhaltung darauf, den Datenstrom zu verwalten, effektiv zusammenzuarbeiten, die für Projekte aufgewendete Zeit zu priorisieren und infolgedessen die Effizienz zu maximieren.

### Herausforderungen

- Viele Unternehmen haben Schwierigkeiten, interne Verfahren für die Dokumentenverarbeitung zu verstehen
- Zentrale und Außenstellen führen möglicherweise keine einheitlichen Arbeitsabläufe ein
- Die Koordination der IT-, Geschäfts- und Marketingteams kann eine Herausforderung sein, wenn die Geschäftskommunikation isoliert ist

## OL Connect-Lösung

OL Connect automatisiert Prozesse und integriert sich in bestehende Anwendungen und Systeme von Drittanbietern. Geschäftsprozesse können mit Leichtigkeit ausgelöst werden und Unternehmensstandards und -richtlinien für die Erstellung, Verarbeitung und Bereitstellung von Kommunikation werden einhalten. Unternehmen können einfach ihre eigenen Prozesse konfigurieren, um jede Aufgabe wie das Archivieren eines Dokuments, das Erstellen einer Kopie auf einem Remote-Server oder das Senden von E-Mail-Bestätigungen an Empfängergruppen zu automatisieren.



# Lösungen

Verbesserung der Dokumenterstellung, Erhöhung der Sicherheit und Ermöglichung der Kundeninteraktion

## Interaktive und Multi-Channel-Kommunikation

### Das Szenario

Unternehmen suchen nach Möglichkeiten, personalisierte und interaktive Multi-Channel-Kundenkorrespondenz mit überzeugenden Angeboten und echtem Self-Service-Komfort zu versenden. Viele Organisationen produzieren jedoch täglich ein hohes Korrespondenzvolumen und die Implementierung einer effektiven Lösung ist schwierig.

### Herausforderungen

- Reduzierte Engagement- und Loyalitätsraten
- Hohe Postkosten, hohes Risiko von Dateneingabefehlern und Compliance-Problemen
- Teure Systemintegrationen und Ressourcenknappheit
- Sammeln von Daten und Dokumenten über mehrere Systeme und Quellen hinweg

## OL Connect-Lösung

OL Connect befreit Unternehmen von unflexiblen IT-Systemen und gibt Daten aus den Systemen frei, in denen sie gebunden sind. Durch das Freischalten und Integrieren von Daten können Unternehmen die Kommunikation über mehrere Kanäle effektiv erstellen, personalisieren und automatisch bereitstellen. Intelligente Werkzeuge für die Kundenkommunikation ermöglichen benutzerdefinierte Abrechnungen, Hyperlinks, Aktionsschaltflächen sowie interaktive Grafiken und Diagramme, mit denen Kunden Informationen über ihren bevorzugten Kommunikationskanal analysieren können. OL Connect interagiert mit der vorhandenen Umgebung, um ein kostengünstiges Kommunikationssystem bereitzustellen, das sicher und einfach zu bedienen ist.



## Sicherheit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

### Das Szenario

Banken geben heute zunehmend eine Fülle von Informationen an ihre Dienstleister für die Erstellung, den Druck und die Nachverarbeitung von Dokumenten weiter. Die Weitergabe von Rohdaten an externe Parteien schafft das Potenzial für neue Verletzungen der Datensicherheit, insbesondere in einer Zeit, in der strengere Compliance-Vorschriften auferlegt wurden. Banken und Finanzinstitute müssen die Speicherung, Übertragung und Nutzung von Unternehmens- und personenbezogenen Daten über Geschäftsanwendungen hinweg sichern.

### Herausforderungen

- Verhindern von Sicherheitsverletzungen und finanziellen Verlusten
- Gewährleisten der Privatsphäre und der Datensicherheit der Kunden
- Verwaltung und Verarbeitung von Rohdaten, die in verschiedenen Systemen verstreut sind
- Mühsame Druck- und Lieferprozesse

## OL Connect-Lösung

OL Connect ermöglicht Finanzinstituten den Übergang zu einem optimierten Datenmanagementsystem, in dem Daten aus verschiedenen Systemen und Quellen erfasst, verarbeitet, ausgegeben und gespeichert werden können. Durch die Aufrechterhaltung einer effizienten Dateninfrastruktur können vertrauliche Informationen intern verwaltet werden, wodurch die zusätzlichen Kosten für die Verarbeitung durch Dritte entfallen. OL Connect reduziert das Sicherheitsrisiko, erleichtert die Compliance und verbessert die Effizienz.

# Sprechen Sie mit uns.

**Upland Objectif Lune** unterstützt Unternehmen bei der Automatisierung ihrer Geschäftskommunikation mit Lösungen für die digitale Transformation. Unsere Produkte lassen sich leicht in bestehende Systemumgebungen integrieren. Transaktions- und Werbedokumente können einfach erstellt, verwaltet, verteilt und automatisiert werden.

Wenn Sie weitere Informationen zu unserem Produkt wünschen, wenden Sie sich an unser Team, um eine umfassende Produktdemonstration einzurichten.

**Kontaktieren Sie uns, um mehr zu erfahren**



[uplandsoftware.com/objectiflune](https://uplandsoftware.com/objectiflune)  
**Demo anfordern**