



Appian für Finanzdienstleistungen: Onboarding von institutionellen Kunden

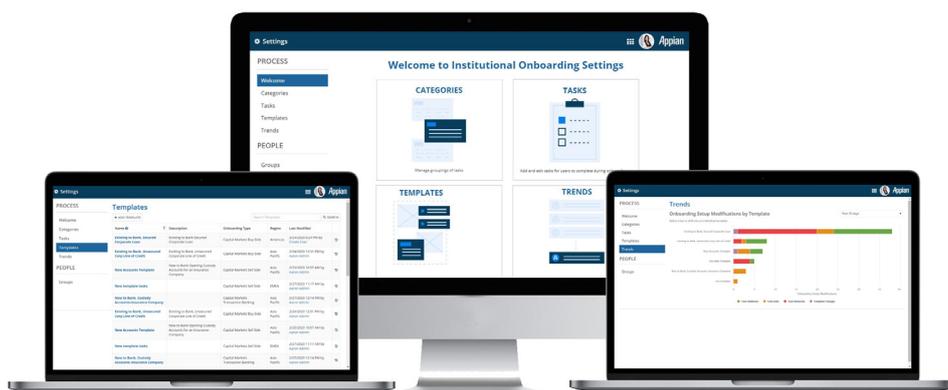
MARKTEINFÜHRUNGSZEITEN MIT APPIAN DRASTISCH VERKÜRZEN

Das Onboarding kann durch einen Mangel an Prozessorchestrierung, eine geringe Sichtbarkeit sowie eine fehlende Anpassungsfähigkeit an einen raschen Wandel von Geschäftsstrategien und -regelungen verlangsamt werden. Dies kann sowohl die Fähigkeit eines Finanzinstituts beeinträchtigen, ein hervorragendes Kundenerlebnis zu bieten, als auch das Unternehmenswachstum bremsen. Paketlösungen und manuelle, auf Tabellen und E-Mails beruhende Prozesse sind zu unflexibel und langsam, um dieser dynamischen Umgebung gerecht zu werden. Mit der flexiblen Lösung von Appian ist das Onboarding nicht mehr mit diesen Risiken behaftet. Mit unserer Low-Code-Automatisierungsplattform sind Sie weniger auf manuelle Prozesse und punktuelle Lösungen angewiesen und profitieren somit von drastischen Kürzungen der Markteinführungszeiten. Gleichzeitig liefern Sie Branchenanwendern so eine noch nie dagewesene Transparenz und Kontrolle über den Onboarding-Vorgang ihrer Kunden.

VERBESSERUNG DER TRANSPARENZ UND KONTROLLE

Für Finanzdienstleistungsunternehmen kann sich das Onboarding von institutionellen Kunden langsam, undurchsichtig, komplex und risikoreich gestalten und bis zu 34 Wochen dauern. Prüfprozesse können die Komplexität zusätzlich erhöhen und den internen Betrieb wesentlich stören.

Finanzinstitute, die sich auf Kapitalmarktgeschäfte, weltweite Transaktionen, Vermögens- und Finanzverwaltung und das Firmenkundengeschäft fokussieren, riskieren bedeutende Verluste, wenn sie in dieser von Ineffizienz geprägten Warteschleife feststecken. Fortschrittlich denkende Unternehmen gehen das Thema Onboarding für institutionelle Kunden ganzheitlich an und beziehen Informationserfassung, -identifizierung, -prüfung sowie die Auftragsausführung für mehrere Produkte, Steueransässigkeiten und Gerichtsbarkeiten mit ein.



SCHNELLER, EINFACHER UND GÜNSTIGER – PRAXISBEISPIELE

STATE STREET GLOBAL ADVISORS

Mit Appian konnte State Street den Onboardingprozess um 19% im Vergleich zum Vorjahr verkürzen, die Betriebseffizienz um 30% verbessern und die Verluste aufgrund von Fehlern um 50% reduzieren.

Addiko Bank

Mit Appian konnte Addiko Bank ihren Kreditprozess auf drei Schritte vereinfachen und digitalisieren. Die Genehmigungsdauer für Geschäftsdarlehen wurde auf drei Werkzeuge reduziert und die Wartezeit von Kunden um 57% gesenkt.

Führende Finanzdienstleister vertrauen Appian

S&P Global

Bendigo Bank

OCC

HARBOURVEST

Santander

ONBOARDING VEREINFACHEN, BESCHLEUNIGEN UND MODERNISIEREN

Das Onboarding von Institutionen basiert auf der Low-Code-Automatisierungsplattform von Appian. Es ist anpassungsfähig, erweiterbar und verkürzt Markteinführungszeiten.

Finanzinstitute können das Onboarding mit vordefinierten Komponenten beschleunigen. Sie lassen sich individuell konfigurieren und an die jeweilige, häufig komplexe Umgebung anpassen. Die Appian-Lösung „Institutional Onboarding“ nutzt bestehende Systeme und Daten und bietet eine umfassende Sichtbarkeit auf den Prozess. So können Benutzer relevante Handlungen durchführen und Prozesse optimieren, indem sie Mitarbeitern und Kunden jederzeit ein Verständnis des Onboardingprozesses ermöglichen.

ONBOARDING FÜR INSTITUTIONELLE KUNDEN VON APPIAN BIETET:

Geschäftliche Kontrolle und Sichtbarkeit für Prozesse

- Mit dynamischem Case Management können Sie mühelos typische Vorgehensweisen identifizieren und Interaktionen intern und extern stakeholdergruppenübergreifend orchestrieren.
- Onboards basierend auf Kundenprofil, Produkttyp und Steueransässigkeit in Vorlagen verwandeln.
- Erstellen Sie komplexe Entscheidungslogik und automatisieren Sie Prozesse mit der Business-Rule-Engine von Appian.
- Automatisieren Sie wichtige Prozesse, die sich an Anforderungsänderungen anpassen können, und profitieren Sie von einer umfassenden Kontrolle über die Regelverwaltung.

Umfassende Transparenz für eine einzige Sicht auf Kunden

- Führen Sie verteilte Daten aus Legacy-Prozessen, -Systemen und -Checklisten auf einer einzigen Plattform zusammen, um ein komplexes Case Management zu ermöglichen.
- Mit der Schlagkraft der Low-Code-Automatisierung können Sie rasch auf interne und externe Kräfte wie Übernahmen, Vorschriftenänderungen, Kostendruck und immer komplexere Systeme reagieren.
- Profitieren Sie von Integrationen mit Salesforce und weiteren vorgefertigten Branchentools wie OFAC-Prüfungen.
- Befreien Sie Ihre Bereitstellung von Risiken – sei es in der Cloud oder On-Premise – und profitieren Sie dabei von der Sicherheit, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit, die Ihre Kunden von Ihnen fordern.

Dokumentenverständnis für weniger Fehler

- Verwaltung und Nachverfolgen der Genauigkeit von Dokumenten – vom Zusammenstellen von Dokumenten bis hin zum Extrahieren von Daten mithilfe der integrierten Dokumentenintelligenz von Appian.
- Reagieren Sie rasch – mit einer flexiblen Konfiguration, die sich an Ihren Onboarding-Stil und Ihre Prozesse anpasst.
- Beschleunigen Sie das Onboarding mit Integrationen, die Ihren individuellen Workflows und Ihrer Umgebung entsprechen.

UNTERSTÜTZT VON DER APPIAN-GARANTIE

Wir sind der Meinung, dass alles auf Anhieb klappen und sich der Mehrwert rasch zeigen sollte, damit Sie noch erfolgreicher werden können. Deshalb bieten wir Ihnen die Appian-Garantie. So sorgen wir dafür, dass Sie mit Appian produktiver und einflussreicher als je zuvor werden können.

Nutzen Sie die Vorteile von Appian, um das Onboarding von Institutionen grundlegend zu verändern. Weitere Informationen finden Sie auf: de.appian.com/institutional-onboarding

Appian

Appian bietet eine Low-Code-Automatisierungsplattform, welche die Erstellung von wesentlichen Geschäftsanwendungen beschleunigt. Viele der weltweit größten Finanzinstitute nutzen Appian-Lösungen, um das Kundenerlebnis zu verbessern, operative Exzellenz zu erreichen und das Risikomanagement sowie die Compliance auf globaler Ebene zu vereinfachen.

Weitere Informationen finden Sie auf de.appian.com/finserv