

Success Story

# Die Sparkasse Leverkusen optimiert ihren Beratungsprozess im Private Banking

 **Sparkasse  
Leverkusen**

---

**Lösung** Strategische Finanzplanung

---

- ▶ **Deutliche Optimierung des Beratungsprozesses**
- ▶ **Einfache Datenerfassung durch OSPlus-Integration**
- ▶ **Begeisterte Berater und Kunden**



*„Im Private-Banking-Bereich müssen wir unseren Kunden einfach individuelle Lösungen anbieten. Hier wollten wir den nächsten Schritt gehen. Und ELAXY | CREALOGIX war die goldrichtige Wahl.“*

Lars Krings, Abteilung Vertriebssteuerung bei der Sparkasse Leverkusen

## Die Herausforderung

Die Sparkasse Leverkusen genießt im Private Banking einen sehr guten Ruf. In einem hervorragenden Geschäftsumfeld betreut sie seit vielen Jahren Kunden der oberen Führungsebene regionaler Konzerne, zudem etliche Fußballprofis und Funktionäre eines Bundesligisten aus der Region.

Zunächst war die Fokussierung auf die Vermögensoptimierung sehr erfolgreich, im Laufe der Zeit wurde aber deutlich, dass der Beratungsprozess im Private Banking nicht mehr optimal aufgestellt war. Zudem passte die bis dahin genutzte Finanzplanungssoftware nicht mehr zum Anspruch, die Kunden ganzheitlich zu beraten.

Die Betreuer wurden durch Fortbildungen zum zertifizierten Financial Consultant auf ein deutlich höheres Beratungsniveau gehoben. Hier benötigte die Sparkasse umfassende Softwareunterstützung, um diese neue Beratungstiefe umsetzen zu können.

## Die Lösung

Die Strategische Finanzplanung ermöglicht eine bisher nicht dagewesene Beratungstiefe. Durch die Anbindung an OSPlus können die Berater zudem aus einer zentralen Datenquelle heraus agieren, Daten müssen nicht mehr aufwendig doppelt erfasst werden.

Nach einem Strategiegespräch und der sauberen Datenaufnahme des Kunden in OSPlus kann der Berater mit dem Finanzplanungstool in die einzelnen Themenpläne gehen, priorisiert nach den Bedürfnissen des Kunden. Die Visualisierungsmöglichkeiten der Lösung über den Präsentationsausdruck sind vorzüglich. Jedes Gespräch wird dem Kunden als Protokoll übergeben.

Die Sparkasse Leverkusen nutzt alle fünf in der Software hinterlegten Themenpläne je nach Bedarf des Kunden. Auf dieser Basis findet eine Beratung in den vom Kunden gewünschten Bausteinen statt, die in individuelle und fundierte Handlungsempfehlungen mündet.

## Die Ergebnisse

Die Sparkasse Leverkusen konnte mit der Strategischen Finanzplanung ihre Beratungsprozesse optimieren und sich vom Wettbewerb ein weiteres Stück absetzen. Auch die Kunden spiegeln zurück, dass sie eine derartige Beratungstiefe und -qualität bisher noch nicht erlebt haben. Diesen Erfolg baut die Sparkasse gemeinsam mit CREALOGIX weiter aus und bietet die softwarebasierte Beratung jetzt auch ihren Firmenkunden an.

Auch die Berater sind begeistert, denn die Anwendung bietet ihnen die Flexibilität, den Kunden nur das zu präsentieren, was sie wirklich sehen wollen – und das sehr schnell auf Knopfdruck.

### Wollen Sie mehr erfahren?

Kontaktieren Sie uns.

**+49 89 890130-337**  
**sparkasse@elaxy.de**

## Über CREALOGIX

Die CREALOGIX Gruppe ist ein unabhängiges Schweizer Softwarehaus und gehört als Fintech-Top-100-Unternehmen zu den Marktführern im Digital Banking. CREALOGIX entwickelt und implementiert innovative Fintech-Lösungen für die digitale Bank von morgen. Mit den Lösungen von CREALOGIX antworten Banken auf die sich ändernden Kundenbedürfnisse im Bereich der Digitalisierung, um sich dadurch in einem extrem anspruchsvollen und dynamischen Markt zu behaupten und ihren Mitbewerbern stets einen Schritt voraus zu sein.

### CREALOGIX (Deutschland) AG

Breitscheidstr. 10  
70174 Stuttgart

info@crealogix.com  
www.crealogix.com

### ELAXY Financial Software & Solutions GmbH & Co. KG

Gutenbergstr. 5  
82178 Puchheim

Mühlenstr. 18  
26441 Jever

info@elaxy.de  
www.elaxy.de