

Trevios - Alle Verbesserungen in einer Software.



**BANKHAUS
AUGUST LENZ**

Die persönlichste Privatbank

Setzt auf
Trevios Software

Bankhaus August Lenz führt Beschwerdemanagementmodul der Trevios Software ein

„Alle Anforderungen und Abläufe sind in der Software nach unseren Wünschen flexibel abgebildet worden.“

Angelika Wolf – Bankhaus August Lenz & Co. AG

Einführung der Software

2018 führt das Bankhaus August Lenz & Co. AG das Beschwerdemanagementmodul der Trevios Software ein. Hierdurch werden nicht nur die Durchlaufzeiten verringert, sondern auch gesetzliche Vorschriften eingehalten. Durch automatisierte Mailing- und Dokumentenvorlagen werden die Abläufe des weiteren verkürzt. Um Anforderungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu erfüllen, suchte das Bankhaus August Lenz nach einer passenden Software, um das Beschwerdemanagement nachhaltig zu stützen. Das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG § 34d Abs. 1) der BaFin schreibt vor, dass alle Beschwerden,

die in Zusammenhang mit der Tätigkeit eines Beraters in der Anlageberatung seit November 2012 eingegangen sind, erfasst und der BaFin angezeigt werden müssen. Um diesem Arbeitsaufwand frühzeitig entgegen zu treten entschied man sich das Modul Beschwerdemanagement der Trevios Software einzusetzen. Alle Eingabeformulare wurden, entsprechend dem Workflow des Unternehmens flexibel angepasst. Das Modul enthält eine Schnittstelle, die es erlaubt Reports der wichtigsten Kennzahlen automatisch zu exportieren. Zudem bietet Trevios die Möglichkeit alle Beschwerdedaten, gemäß §34d WpHG, automatisiert zu übermitteln.

Informationen über das Bankhaus Lenz

Das Angebot des Bankhauses August Lenz umfasst alle klassischen Bankleistungen: Ein kostenloses Girokonto sowie Maestro und Kreditkarte erhalten Sie bei uns ebenso wie attraktive Tages oder Festgeldmodelle und Kredite mit attraktiven Konditionen. Doch wir wären nicht das Bankhaus August Lenz, wenn das schon alles wäre. Unser Family Banker® betreut Sie ganz persönlich und individuell auch rund um die Themen Vermögens aufbau/ verwaltung/ erhalt sowie in den Bereichen Altersvorsorge, Finanzierung und Absicherung. Das vielfach ausgezeichnete Bankhaus Lenz überzeugt bei all ihren

Produkten, Leistungen und der Services ist darauf ausgerichtet, Ihr Leben einfacher, besser und ertragsreicher zu gestalten. Kompetente Beratung in allen finanziellen Angelegenheiten. Die Family Banker® des Bankhauses August Lenz sind ausgebildete Spezialisten. Um dem Anspruch einer kompetenten umfassenden Beratung zu genügen, verfügen sie über umfassendes Fachwissen beispielsweise in Geldanlagen, Finanzinvestitionen, in der Altersvorsorge oder auch im Versicherungsbereich. Die Family Banker® betrachten stets die gesamte finanzielle Situation ihrer Kunden.

Kontaktieren Sie uns:

enobis Ideenmanagement GmbH
Siemensstraße 51
D - 46395 Bocholt
T: +49 (0) 2871 34929 - 0
F: +49 (0) 2871 34929 - 10
info@trevios.com

