



## PresentationWorks

---

Kundenindividuelle Angebotspräsentation  
einfach auf Knopfdruck

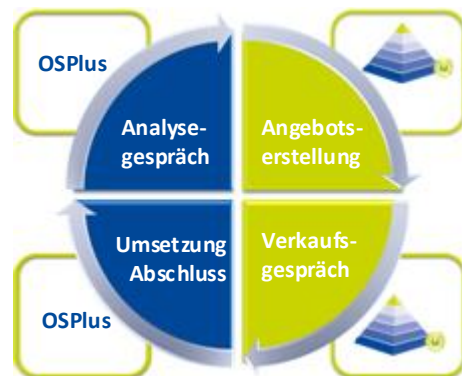


## Ganzheitliche, individuelle Kundenberatung

### Beratungsprozess Finanzkonzept

Erfolgreiche Berater bereiten jedes Kundengespräch gezielt vor. Mit dem Sparkassenfinanzkonzept steht Ihren Beratern während der Analysephase zur ganzheitlichen Beratung ein bewährtes Werkzeug zur Verfügung, um die Bedürfnisse Ihrer Kunden zu ermitteln. Die Erfassung der Daten in OSPlus ist allerdings nur der erste Schritt auf dem Weg zum erfolgreichen Vertragsabschluss. Vielmehr stellt eine individuell auf den jeweiligen Kunden zugeschnittene Angebotspräsentation die Voraussetzung für ein erfolgreiches Verkaufsgespräch dar.

Da OSPlus keine direkte Unterstützung zur Erstellung von Kundenunterlagen für ein Verkaufsgespräch bietet, erarbeiten viele Sparkassen mit hohem Aufwand kundenindividuelle Angebotspräsentationen von Hand.

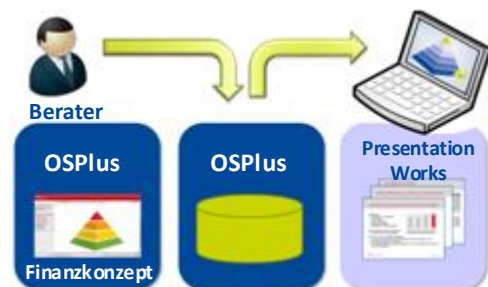


### Rechtssichere Angebote auf Knopfdruck

PresentationWorks kann diesen Aufwand um ein Wesentliches reduzieren. Das Werkzeug erlaubt es, „auf Knopfdruck“ hochwertige, kundenindividuelle Angebotspräsentationen zu erzeugen. Durch die zentrale Pflegemöglichkeit des Basisfoliensatzes ist die Aktualität und Rechtssicherheit der Unterlagen garantiert. Darüberhinaus ist so sichergestellt, dass die Folien den Qualitätsvorgaben der Sparkasse entsprechen.

### OSPlus ausreizen

PresentationWorks setzt auf OSPlus auf und übernimmt die gespeicherten Beraterdaten automatisch in die jeweilige Angebotspräsentation. Ebenso werden die im Rahmen des S-Finanzkonzepts erhobenen kundenindividuellen Ziele und Wünsche auf die Folien übernommen.



### Hochwertig präsentieren

PresentationWorks setzt auf Ihren bewährten Folieninhalten auf. So können Sie jederzeit verschiedene Folienpools zentral gestalten, befüllen, individuell anpassen und durch einen Knopfdruck an Ihre Berater verteilen. Individuelle Themengebiete oder auch kurzzeitige Kampagnen sind so im Handumdrehen möglich. Durch die zentrale Verwaltung der Folien stehen diese Ihren Beratern immer in der aktuellsten Version zur Verfügung. Sie können so jederzeit Ihre Vertriebsstrategie anpassen und Unterlagen zu aktuellen Themen oder neuen Produkten einfach und direkt bereitstellen.



## Angebotspräsentation auf Knopfdruck

PresentationWorks führt den Berater Schritt für Schritt. Nach einer initialen Auswahl der Kunden unterstützt PresentationWorks den Berater dabei, den „roten Faden“ für die Argumentation festzulegen. Auf Basis eines zentral bereitgestellten Folienbaumes können durch einfaches Anklicken die für den jeweiligen Präsentationszweck passenden Folien hinzugefügt oder auch entfernt werden. Die so gewählten konkreten Verkaufshilfen und Produktfolien können in der Folienvorschau direkt angesehen werden. Dieses Feedback hilft dem Berater, die gewünschte Präsentation passgenau zusammenzustellen.

Schritt für Schritt  
zum Angebot



PresentationWorks lässt sich so einfach bedienen, dass auch Assistenzkräfte Angebotspräsentationen nach den Wünschen Ihrer Berater erstellen können. Damit gewinnen Ihre Berater Zeit für Kundengespräche und können sich ganz auf das Wesentliche konzentrieren – die optimale Beratung Ihrer Kunden.

Fokus auf den  
Kunden

Die ganzheitliche Beratung ist ein zentraler und in den Details sehr individueller Geschäftsprozess. Unsere erfahrenen Consultants mit langjähriger Expertise im Sparkassenumfeld passen daher die Software speziell an Ihre Bedürfnisse an. Zusammen mit Ihrem Vertrieb erarbeiten wir einen optimierten Folienpool ganz nach Ihren Wünschen und Vorgaben. Durch eine bewährte Einführungsstrategie gewinnen Ihre Berater schnell Einblick in das System und können so ab dem ersten Moment die Vorteile ideal nutzen.

Einführung  
leicht gemacht

- ✓ Hochwertige kundenindividuelle Angebotspräsentationen auf Knopfdruck
- ✓ Einfache Erstellung trotz flexibler Überarbeitungsmöglichkeiten
- ✓ Einhaltung Ihrer Qualitätsvorgaben und Rechtssicherheit
- ✓ Reduzierung des Aufwands für die Erstellung von Präsentationen
- ✓ Stärkung der Beraterakzeptanz des Finanzkonzepts
- ✓ Zusätzliche Freiräume für die Beratung
- ✓ Nahtlose Integration in OSPlus
- ✓ Unterstützung paralleler Folienbäume – ideal z.B. für Private Banking
- ✓ Zentrale Steuerungs- und Pflegemöglichkeiten
- ✓ Aktualität der Präsentationsinhalte
- ✓ Einheitliches Layout

Ihre Vorteile



# BankingWorks

## Ihr Ansprechpartner

**Dr. Oliver Hühn**  
Geschäftsbereichsleiter  
Banken und Sparkassen

Telefon +49 (0) 89 / 5307 – 44514  
Telefax +49 (0) 89 / 5307 – 4445  
E-Mail [oliver.huehn@4soft.de](mailto:oliver.huehn@4soft.de)  
Web <http://www.4soft.de>

4Soft GmbH  
Mittererstraße 3  
80336 München

**4SOFT**