Schnelle Datenrecherche im Fachbereich

Im Überblick

Volksbank Forchheim eG
Marketing und Vertriebscontrolling

Bedarf

Planung und Erfolgskontrolle von Vertriebs- und Marketingaktionen

Lösung und Nutzen

Der Fachbereich Vertriebscontrolling wertet mit InfoZoom Daten aus FIDUCIA agree IDA und anderen Datenquellen aus. Die leistungsfähige, aber einfache Datenrecherche ersetzt aufwendig programmierte Auswertungen und liefert wertvolle Entscheidungshilfen für die ganze Bank.

Volksbank Forchheim eG

Die Volksbank Forchheim eG ergänzt die Reports aus ihrem Bankensystem um flexible Analysen mit InfoZoom. Der Fachbereich Vertriebscontrolling kann damit eigenständig Datenrecherchen durchführen und spontan unterschiedlichste Anfragen aus anderen Abteilungen beantworten. Vor allem die Vorbereitung und Kontrolle von Marketing- und Vertriebsaktionen wird damit sehr schnell und gezielt. InfoZoom liefert der Bank damit fundierte Informationen für schlagkräftige Strategien.

Schnelle Analysen für individuelle Beratung

Die Volksbank Forchheim eG bearbeitet ihre Geschäftsprozesse mit der Bankensoftware FIDUCIA agree und nutzt für spezielle Auswertungen das zugehörige Reportingtool IDA (agree Analysen Individuelle Auswertungen). Mit der Software ist die Bank sehr zufrieden. Zur Planung und Erfolgskontrolle von Marketing- und Vertriebsmaßnahmen wünschten sich die beteiligten Fachbereiche jedoch mehr Freiraum in der Datenanalyse.

Die Volksbank Forchheim setzt auf ihre traditionell guten Kundenbeziehungen und hat das Ziel, ihre Kunden auch im Zeitalter von Online-Banking und schnell wechselnden Marktbedingungen individuell anzusprechen und bedarfsgerecht zu beraten. Standardreports aus dem Bankensystem liefern hier nicht immer die passenden Informationen, um das Kundenverhalten richtig einzuschätzen und gezielte Kampagnen zu unterstützen.

Auch aufwendig programmierte Abfragen, die Ressourcen in der EDV-Abteilung binden und nicht schnell genug vorliegen, waren für die Volksbank keine zufriedenstellende Lösung.

Volksbank Forchheim eG

Die Volksbank Forchheim eG blickt auf über 100 Jahre Firmengeschichte zurück. Die Volksbank ist eng mit der Region verbunden und stellt den Bewohnern des Landkreises Forchheim mit ihrem Filialnetz Arbeitsplätze und ein umfassendes Dienstleistungsangebot zur Verfügung. Die flächendeckende Präsenz im Landkreis Forchheim mit qualifizierten Mitarbeitern sieht die Bank als zentralen Erfolgsfaktor.

Ergänzung zu FIDUCIA agree und IDA

Die Bank setzt daher schon seit mehreren Jahren InfoZoom ergänzend zum Banksystem ein. Der in der Abteilung Organisation angesiedelte Bereich Vertriebscontrolling kann damit vollkommen freie Datenanalysen selbst durchführen, ohne Umweg über die EDV-Abteilung. Die Auswertung funktioniert wesentlich schneller und unkomplizierter als mit IDA, so dass der zuständige Fachbereich jederzeit Anfragen aus den verschiedenen Abteilungen und dem Vorstand beantworten kann. Robert Hahner, im Marketing verantwortlich für InfoZoom-Analysen, schätzt besonders die Leistungsfähigkeit der Software bei einfacher Bedienung:

> *»InfoZoom ist einfach, aber effektiv. Es ist faszinierend, wie leicht und schnell man große Datenmengen auswerten und durch die flexiblen Filterfunktionen immer wieder neue Analysen erstellen kann. Das ist EDV zum Anfassen.«*

Sofort einsatzbereit

Der problemlose Umgang mit der Software war einer der ausschlaggebenden Gründe für ihre Anschaffung. Bei der erstmaligen Vorstellung der Lösung konnten die Mitarbeiter im Vertrieb sofort damit arbeiten und Echtdaten der Bank auswerten. Nach dem Erwerb konnte InfoZoom daher direkt im Tagesgeschäft eingesetzt werden. Eine später angesetzte zweitägige Schulung im kleinen Kreis, die auf die individuellen Anforderungen der Anwender einging, war allerdings sehr hilfreich für die Aufarbeitung komplexerer Themen und Analysen.

Planung, Erfolgskontrolle und Simulation

Die Volksbank Forchheim setzt InfoZoom hauptsächlich zur Planung und zur

»InfoZoom ist einfach, aber effektiv. Das ist EDV zum Anfassen.«

Erfolgskontrolle von Marketing- und Vertriebsaktionen ein. So werden beispielsweise Kundendaten und Adressen für Veranstaltungen und für Anschreiben selektiert, um ausgewählte Kundengruppen gezielt mit passenden Angeboten anzusprechen. Aber auch im Datenqualitätsmanagement kommt die Softwarelösung zum Einsatz.

InfoZoom hilft zudem bei der Entwicklung neuer Marketing-Ideen. Durch die einfachen und schnellen Filterfunktionen können Daten im Lauf des Analyseprozesses immer wieder neu zusammengestellt und beliebig im Detail verfolgt werden. Auf diese Weise können die Verantwortlichen im Vertriebscontrolling und Marketing neue Ideen ad hoc mit den statistischen Informationen durchspielen und verschiedene Rahmenbedingungen simulieren. Die Auswertungen zeigen fundiert und gut nachvollziehbar, welche Maßnahmen erfolgsversprechend sind und umgesetzt werden sollten. Die Erfolgskontrolle von realisierten Aktionen liefert dann wiederum greifbare Hinweise für die weitere Optimierung der Marketing- und Vertriebsstrategien.

Verknüpfung von IDA und anderen Datenquellen

Ein wesentlicher Vorteil der Analysen ist, dass die Daten aus IDA, die in Form von CSV-Dateien in der Fachabteilung angeliefert werden, in InfoZoom problemlos mit weiteren Datenquellen der Bank kombiniert werden können, beispielsweise mit bankinternen Informationen oder Marktdaten aus vorhandenen DB2-Datenbanken oder Excel-Dateien der Volksbank.

Der erweiterte Analysehorizont erschließt der Bank neue Zusammenhänge und steigert so mit dem Erkenntnisgewinn auch den Mehrwert des Bankensystems. Robert Hahner fasst zusammen:

> *»Wir generieren mit InfoZoom ständig neues Wissen, das allen Fachbereichen und dem Vorstand bei der Entscheidungsfindung hilft.«*

Freiraum für strategische Aufgaben

Die Volksbank Forchheim hat mit InfoZoom ihr Ziel erreicht: Individuelle Datenanalysen, die zuvor in der EDV angesiedelt waren, werden jetzt mit wesentlich weniger Aufwand und inhaltlich flexibel im Fachbereich durchgeführt. Die anwenderfreundliche Software hat die Komplexität der Datenanalysen reduziert und sowohl in der EDV-Abteilung als auch in den Fachabteilungen Freiräume geschaffen, die für strategische Aufgaben genutzt werden können. Die Analyseergebnisse liegen den verschiedenen Fachbereichen schnell und passend zu den jeweiligen Anforderungen vor. Damit kann die Volksbank zeitnah auf Marktveränderungen reagieren und ihre Kunden gezielt beraten.

»Mit InfoZoom können wir Anfragen aus allen Abteilungen und dem Vorstandsbereich sofort beantworten. Das ist eine große Hilfe für Entscheidungen in der gesamten Bank.«

Robert Hahner,
Marketing bei der
Volksbank Forchheim eG

InfoZoom ist bankensicher

InfoZoom wird regelmäßig von der FIDUCIA IT AG hinsichtlich ihrer sicherheitstechnischen Richtlinien geprüft und zertifiziert. Die Zertifizierung wird im Auftrag der Volksbanken und Raiffeisenbanken für den Einsatz von Fremdsoftware am agree Bankarbeitsplatz vorgenommen.

InfoZoom

Klick. Überblick.

Weitere Informationen

Volksbank Forchheim eG
Robert Hahner
Hauptstraße 39
91301 Forchheim
Telefon +49 91 91 6 17 - 0
Telefax +49 91 91 6 17 - 499
mail.service@volksbank-forchheim.de
www.volksbank-forchheim.com

U3 marketing unlimited
Hanne Gutmann
Poststraße 9
64293 Darmstadt
Telefon +49 61 51 82 58 0
Telefax +49 61 51 82 58 11
h.gutmann@u3marketing.com
www.u3marketing.com

humanIT Software GmbH
Brühler Straße 9
53119 Bonn
Telefon +49 2 28 9 09 54 - 0
Telefax +49 2 28 9 09 54 - 11
info@humanIT.de
www.infozoom.com

Stand 10/2014
© 2014 humanIT Software GmbH