

Automatisierte Erstellung von Produkte-Factsheets und Kundenpräsentationen

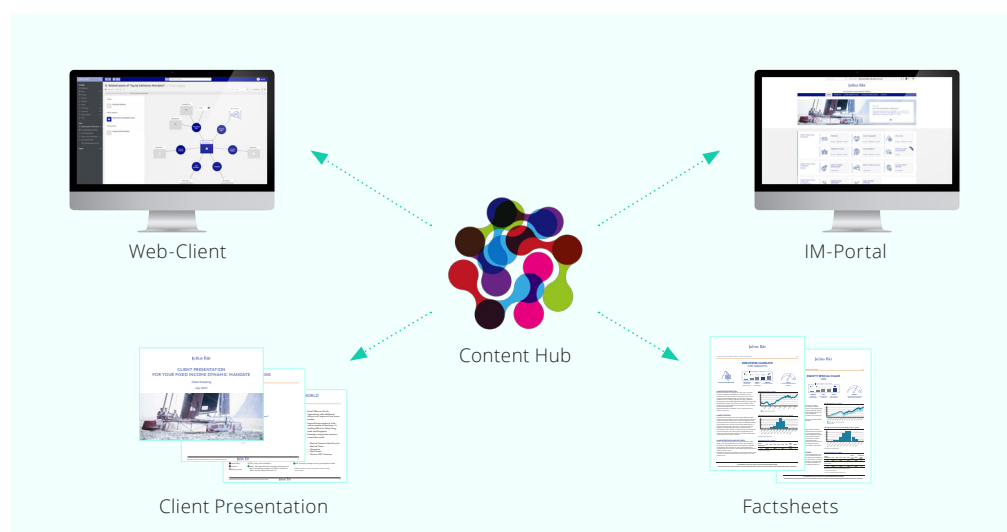
Julius Bär ist die führende Private-Banking-Gruppe der Schweiz, ausgerichtet auf die Betreuung und Beratung anspruchsvoller Privatkunden, sowie eine erstklassige Marke im globalen Wealth Management. Per Ende Juni 2017 beliefen sich die verwalteten Vermögen auf CHF 356 Milliarden.

Julius Bär ist darauf angewiesen, dass ihre Relationship Manager stets up to date sind und überall – auch auf mobilen Geräten – leichten Zugang zu allen vertriebsrelevanten Materialien haben: vom Leaflet über das Pitchbook bis zur Präsentation. Zu jedem Produkt gibt es ein Factsheet, das allmonatlich aktualisiert und mit einem Editorial zur aktuellen Marktlage und einem Ausblick versehen wird. Daneben enthalten die Factsheets viele Charts und Diagramme, welche Informationen zu Zusammensetzung, Performance etc. des Produkts veranschaulichen, sowie eine Legal Information, die sich von Land zu Land unterscheidet. Jeden Monat müssen an die zweitausend dieser Factsheets in zwei Sprachen aktualisiert erstellt werden (Deutsch und Englisch), was mit einem erheblichen Aufwand verbunden ist.

Auf der Basis von Censhare wird ein Content Hub erstellt, auf welchem alle vertriebsrelevanten Dateien und Informationen zentral gespeichert, strukturiert und aktualisiert werden. So finden sich darauf nebst den Factsheets etwa Pitchbooks, Leaflets, Newsletter und (Produkt-)Präsentationen in fünf Sprachen. Auf das Online-Portal kann weltweit rund um die Uhr zugegriffen werden, und durch den sehr übersichtlichen, intuitiven und benutzerfreundlichen Aufbau lässt sich alles leicht finden. Zudem lassen sich die Produkte leicht durchsuchen nach verschiedenen Kriterien (z. B. Währung, Risiko, Mindestinvestition). Über einen virtuellen Warenkorb können die gewünschten Dateien ausgewählt und anschliessend unmittelbar heruntergeladen oder versendet werden. Die Herstellung der Factsheets lässt sich über den Content Hub weitgehend automatisieren. Grafiken und Diagramme etwa wer-

den über eine PIM-Struktur mittels Zugriff auf eine externe Datenquelle automatisch aktualisiert und müssen nicht mehr manuell erstellt werden.

Auch die Editorials werden den passenden Produkten zugewiesen, und die Factsheets werden automatisch mit den rechtlichen Informationen



Über das IM-Portal der Julius Bär werden sämtliche benötigten Informationen zentral verwaltet und in die verschiedenen Kommunikationskanäle wie Präsentationen, Factsheets oder Webseiten automatisiert ausgegeben.

bestückt, die im Land des jeweiligen Benutzers gelten. Weitere Effizienzgewinne konnten durch die teilweise Automatisierung bei den Übersetzungen erzielt werden, welche direkt in das System eingebunden sind.



Automatisierung und Effizienzsteigerung bei Prozessen wie Chart-Generierungen und Translation Services

Über eine App kann auch von mobilen Geräten auf das Online-Portal zugegriffen werden, wobei sich die Darstellung automatisch dem jeweiligen Ausgabekanal (z. B. Desktop, Tablet, Mobile) anpasst. Dies gilt auch für die Präsentationen oder Factsheets.

In der nächsten Projektphase geht es darum, dass die Relationship Manager über das Portal Kundenpräsentationen individuell nach CI-Vorgaben erstellen und individualisieren können. Diese sind einheitlich aufgebaut aus 15 Sektionen, deren Reihenfolge vorgegeben ist, vom Cover bis zur Legal Information, wobei die Zusammensetzung der Slides variiert und vom Relationship Manager dem jeweiligen Kunden angepasst wird.

- Weltweit einheitliches Webportal für Factsheets, Pitchbooks, Leaflets, Präsentationen und vieles mehr
- Wesentliche Effizienzgewinne in der Erstellung: Aktualisierung von zweitausend Factsheets innerhalb zwei Stunden
- Gewährleistung von CI-Konformität und Vollständigkeit
- Inhalte sind immer auf dem neusten Stand und überall verfügbar
- Single Source Publishing: Medienneutrale Verwaltung von Inhalten und Ausgabe in verschiedene Kanäle (PowerPoint, PDF, HTML)
- Automatisierte Chartgenerierung

In der Regel bestehen die Präsentationen aus 20 bis 40 Slides, von denen einige dynamische Informationen beinhalten und entsprechend ad hoc aktualisiert werden müssen, im Unterschied zu den Factsheets, die immer nur auf einen Stichtag bezogen sind. Monatlich besteht Bedarf an etwa 300 solcher Präsentationen, in fünf Sprachen (DE, EN, ES, FR, IT) und vier Währungen. Bislang können die Relationship Manager ihre Präsentationen lokal via PowerPoint erstellen, haben dabei jedoch keinen Zugriff auf den aktuellsten Content.



Zielgruppengerechte dynamische Bereitstellung von Produktinformationen je nach Standort der Relationship Manager

In einem geführten Prozess können die Relationship Manager künftig auf dem Portal ihre Kundenpräsentationen zusammenstellen, in der Sprache und Währung ihrer Wahl – und natürlich mit der passenden Legal Information. So wird der richtige Aufbau der Präsentationen ebenso gewährleistet wie deren Vollständigkeit. Bilder und Icons werden wie bei den Factsheets über die PIM-Struktur eingefügt, ebenso die Charts und Diagramme, die wiederum automatisch aktualisiert werden.



Weltweit einheitliches Webportal für den Bezug von mehrsprachigen Verkaufsmaterialien

gateB

gateB ist ein Beratungsunternehmen für Marketing Performance. Mit datengestützten Methoden liefern wir Entscheidungsgrundlagen für ein effektives und effizientes Marketing. Und mit führenden Software-Lösungen ermöglichen wir die automatisierte Orchestrierung der Kampagnen und Inhalte über alle Kanäle.

gateB unterstützt ihre Kunden in folgenden Bereichen:

- Customer Intelligence**
Kundenwissen generieren und umsetzen
- Marketing Analytics**
Big Data für das Geschäft nutzbar machen
- Campaign Management**
Zielgruppen gezielt und effizient ansprechen
- Marketing Resource Management**
Budgets, Assets, Termine orchestrieren
- Multichannel Publishing**
Content über alle Kanäle integriert vermitteln

gateB AG, Schweiz
gateB AG, Sennweidstrasse 35,
6312 Steinhausen
Telefon: +41 41 748 64 00

gateB Consulting Inc., USA
gateB Consulting Inc, 12655
W Jefferson Blvd, Los Angeles, CA 90066
Telefon: +1 310 526 8323