



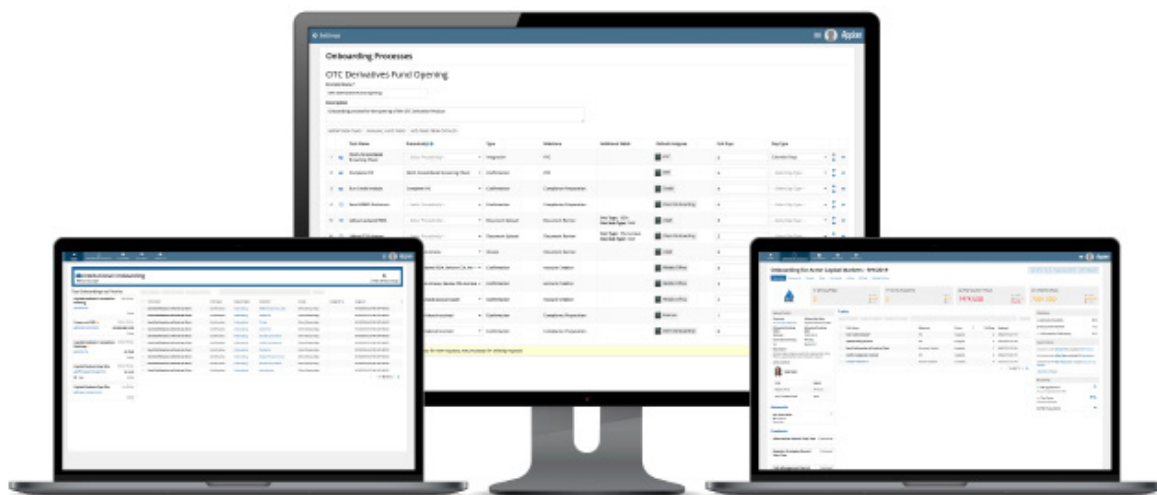
Appian für Finanzdienstleistungen: Onboarding von institutionellen Kunden

KÜRZERE MARKTEINFÜHRUNGSZEITEN DANK APPIAN

Das Onboarding kann durch einen Mangel an Koordination, eine geringe Sichtbarkeit sowie eine fehlende Anpassungsfähigkeit an einen raschen Wandel von Geschäftsstrategien und -regelungen verlangsamt werden. COTS-Lösungen und manuelle, auf Tabellen und E-Mails beruhende Prozesse sind zu sperrig und langsam, um dieser dynamischen Umgebung gerecht zu werden. Mit der flexiblen Lösung von Appian ist das Onboarding nicht mehr mit diesen Risiken behaftet. Mit unserer Low-Code-Plattform sind Sie weniger auf manuelle Prozesse und punktuelle Lösungen angewiesen und profitieren somit von niedrigeren Gesamtbetriebskosten (TCO). Gleichzeitig verfügen Sie über die nötige Sichtbarkeit für Risikoberichte und Compliance.

RISIKOFREIES ONBOARDING VON INSTITUTIONEN

Für Finanzdienstleistungsunternehmen kann sich das Onboarding von Institutionskunden langsam, undurchsichtig, komplex und risikoreich gestalten und bis zu 34 Wochen dauern. Prüfprozesse können die Komplexität zusätzlich erhöhen und den internen Betrieb in wesentlichem Umfang stören. Geschäftsbanken, Investmentgesellschaften, Private-Equity-Gesellschaften und weitere Akteure im Finanzdienstleistungsbereich verzeichnen bedeutende Verluste, während sie in dieser von Ineffizienz geprägten Warteschleife feststecken. Fortschrittlich denkende Finanzunternehmen gehen das Thema Institutions-Onboarding ganzheitlich an und beziehen Informationserfassung, -identifizierung, -prüfung sowie die Auftragsausführung für mehrere Produkte und Gerichtsbarkeiten mit ein.



SCHNELLER, EINFACHER UND GÜNSTIGER – PRAXISBEISPIELE

STATE STREET GLOBAL ADVISORS

State Street Global Advisors

Mit Appian konnte State Street den Zeitbedarf für das Finanzierungs-onboarding von ca. 6 Monaten auf ca. 1,5 Monate reduzieren – eine Verbesserung von 30 % im Vergleich zum Vorjahr.

Addiko Bank

Addiko Bank

Mit Appian konnte die Addiko ihren Kreditprozess auf 3 Schritte vereinfachen und digitalisieren. Die Genehmigungsdauer für Geschäftsdarlehen wurde auf 3 Werktage reduziert und die Wartezeit von Kunden um 57 % gesenkt.





VEREINFACHEN, BESCHLEUNIGEN UND MODERNISIEREN SIE DAS ONBOARDING

Das Onboarding von Institutionen basiert auf der Low-Code-Plattform von Appian. Es ist anpassungsfähig, erweiterbar und verkürzt Markteinführungszeiten. Institutionen können das Onboarding mit vordefinierten Komponenten beschleunigen. Sie lassen sich individuell konfigurieren und an die jeweilige, häufig komplexe Umgebung anpassen. Die Appian-Lösung „Institutional Onboarding“ nutzt bestehende Systeme und Daten und bietet eine umfassende Sichtbarkeit auf den Prozess. So können Benutzer relevante Handlungen durchführen und Prozesse optimieren, indem sie Mitarbeitern und Kunden jederzeit ein Verständnis des Onboardingprozesses ermöglichen.

ONBOARDING FÜR INSTITUTIONELLE KUNDEN VON APPIAN BIETET:

Geschäftliche Kontrolle und Sichtbarkeit für Prozesse

- Mit dynamischem Case Management können Sie mühelos typische Vorgehensweisen identifizieren und Interaktionen intern und extern stakeholdergruppenübergreifend orchestrieren.
- Onboards basierend auf Kundenprofil, Produkttyp und Steueransässigkeit in Vorlagen verwandeln.
- Erstellen Sie komplexe Entscheidungslogik und automatisieren Sie Prozesse mit der Business-Rule-Engine von Appian.
- Automatisieren Sie wichtige Prozesse, die sich an Anforderungsänderungen anpassen können, und profitieren Sie von einer umfassenden Kontrolle über die Regelverwaltung.

Umfassende Transparenz für eine einzige Sicht auf Kunden

- Führen Sie verteilte Daten aus Legacy-Prozessen, -Systemen und -Checklisten auf einer einzigen Plattform zusammen, um ein komplexes Case Management zu ermöglichen.
- Mit der Schlagkraft von Low-Code können Sie rasch auf interne und externe Kräfte wie Übernahmen, Vorschriftenänderungen, Kostendruck und immer komplexere Systeme reagieren.
- Profitieren Sie von Integrationen mit Salesforce und weiteren vorgefertigten Branchentools wie OFAC-Prüfungen.
- Befreien Sie Ihre Bereitstellung von Risiken – sei es in der Cloud oder On-Premise – und profitieren Sie dabei von der Sicherheit, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit, die Ihre Kunden von Ihnen fordern.

Dokumentverwaltung für weniger Fehler

- Verwaltung und Nachverfolgen der Genauigkeit von Dokumenten – vom Zusammenstellen von Dokumenten bis hin zum Extrahieren von Daten mithilfe der intelligenten Automatisierung von Appian.
- Reagieren Sie rasch – mit einer flexiblen Konfiguration, die sich an Ihren Onboarding-Stil und Ihre Prozesse anpasst.
- Beschleunigen Sie das Onboarding mit Integrationen, die Ihren individuellen Workflows und Ihrer Umgebung entsprechen.

UNTERSTÜTZT VON DER APPIAN-GARANTIE

Wir sind der Meinung, dass alles auf Anhieb klappen und sich der Mehrwert rasch zeigen sollte, damit Sie noch erfolgreicher werden können. Deshalb bieten wir Ihnen die Appian-Garantie. So sorgen wir dafür, dass Sie mit Appian produktiver und einflussreicher als je zuvor werden können.

Nutzen Sie die Vorteile von Appian, das Onboarding von Institutionen grundlegend zu verändern.
Weitere Informationen finden Sie auf: de.appian.com/finserv

Appian

Appian bietet eine Low-Code-Development-Plattform, mit der leistungsstarke Geschäftsanwendungen in kürzerer Zeit erstellt werden können. Viele der weltweit größten Finanzinstitute nutzen Appian-Lösungen, um das Kundenerlebnis zu verbessern, operative Exzellenz zu erreichen sowie globales Risikomanagement und Compliance zu vereinfachen.

Weitere Informationen finden Sie auf de.appian.com/finserv