

## Familienverbände

enfoxx®

Lösungspaket

## Aktuelle Familienverbände ohne ressourcenintensive Pflege

Die auf KI-Verfahren basierende vollautomatische Pflege von Familienverbänden schafft eine korrekte Grundlage für die Kundensegmentierung und Vertriebsplanung ohne dass Mitarbeiter die ressourcenintensive, zeitnah oft nicht zu gewährleistende, Pflege übernehmen müssen. Hierdurch wird es möglich, dass sich wichtige Planungsgrößen dauerhaft auf eine der Realität entsprechende Datenbasis stützen können.

- ◆ Korrekte Grundlage für Kundensegmentierung und Vertriebsplanung
- ◆ Entlastung für die Kundenberater der Sparkassen
- ◆ Maschinelle Pflege von Familienverbänden
- ◆ Dauerhaft gepflegte Familienverbände

## Korrekte Grundlage für Kundensegmentierung und Vertriebsplanung

Als Grundlage der Kundensegmentierung und damit der Vertriebsplanung und -steuerung im Privatkundenbereich stellen Familienverbände eine wichtige interne Planungsgröße dar und sollten deshalb immer auf dem neuesten Stand sein. Da Familien in sehr verschiedenen Ausprägungen gelebt werden können und sich die Lebensumstände oftmals innerhalb sehr kurzer Zeit ändern, gestaltet sich die Pflege der Verbände allerdings als sehr aufwendig und kann oftmals nicht oder nicht zeitnah gewährleistet werden. Die Folge ist, dass wichtige Planungsgrößen auf einer nicht korrekten Datenbasis beruhen. Hier schafft unser Lösungspaket Familienverbände durch einen maschinellen Aufbau und Abgleich der Familienverbände schnell und effektiv Abhilfe und entlastet damit die Mitarbeiter, die bisher die ressourcenintensive Pflege übernehmen mussten.

## Maschinelle Pflege von Familienverbänden

Mit Hilfe unserer Prüfsoftware und speziell entwickelter Prüfregeln ordnen wir zunächst alle im Datenbestand der Sparkasse vorhandenen Personen virtuellen, standardisierten Familienverbänden zu. Diese Soll-Verbände werden in einem nächsten Schritt mit den tatsächlich in OSPlus existierenden Verbänden abgeglichen. Nicht relevante Soll-Verbände, d. h. Verbände, bei denen nicht mindestens eine der betrachteten Personen z. B. ein Konto hat, werden hierbei nicht berücksichtigt. Da die Kriterien, die zur Einstufung der Relevanz dienen, problemlos anpassbar sind, ist gewährleistet, dass keine unnötigen Familienverbände aufgebaut werden. Gleichzeitig sichern wir so die Löschung unnötig existierender Familienverbände. Die Ergebnisse des Abgleichs können maschinell an OSPlus zurückgespielt werden.

## Dauerhaft gepflegte Familienverbände

Das von uns entwickelte, einzigartige Verfahren ermöglicht eine standardisierte und dauerhafte Pflege der Familienverbände. Wichtige Planungsgrößen können sich somit auf eine der Realität entsprechenden Datenbasis stützen. Die Standardisierung stellt außerdem eine Vergleichbarkeit sicher, so dass Trends über die Zeit erkennbar werden.