



## kw Advisory Suite

Ihre Multi-Channel-Plattform für erfolgreiche Kundenberatung

### ▶ INNOVATIVE, EFFIZIENTE UND REVISIONSSICHERE PRODUKTFAMILIE

Mit Lösungen basierend auf der *kw Advisory Suite* begeistern Sie Ihre Kunden nachhaltig und sorgen für effiziente und regelkonforme Beratungsprozesse.

## Highlights

- Kundencenter als zentraler Einstieg für Kunden-, Produkt- und Beratungsdaten
- Markterprobte Module für Finanzieren, Anlegen und Finanzplanung
- Spielerische, ansprechende Oberfläche für aktive Beratung und Self-Service für Kunden
- Beratungsworkflow als Kernelement
- Personalisierter Hochglanz-Kundenoutput inkl. Archivierung
- Nahtlose Integration in die bestehende Systemlandschaft
- Mehrsprachig
- Mandantenfähig

## Multi-Channel

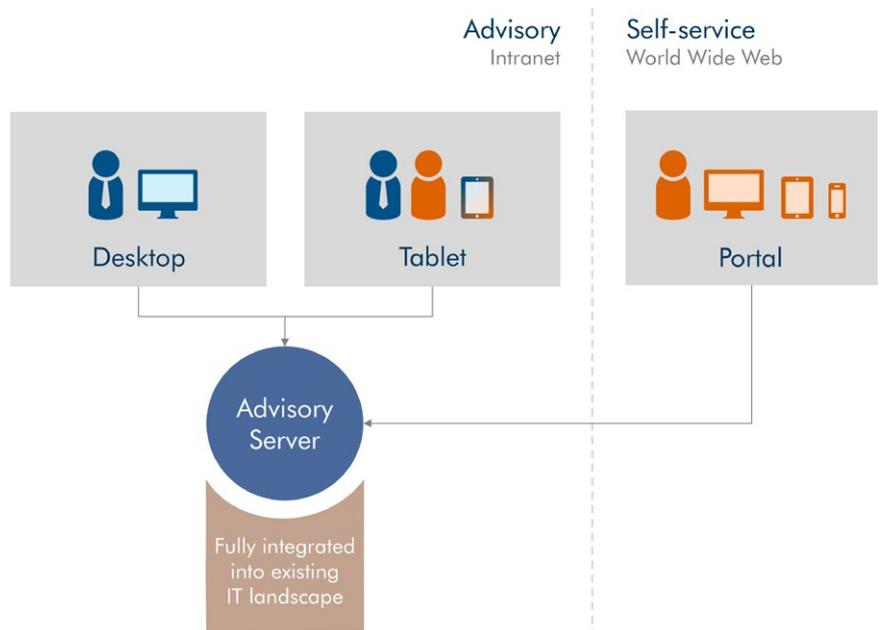
- **Webbasierter Arbeitsplatz** für den Berater zur Vor- und Nachbereitung
- **Webbasierte mobile Beratungstools** für das Beratungsgespräch
- **Portallösungen** für Self-Service Angebot an den Kunden

## Kunden begeistern

In einer stark vernetzten Welt erreichen Sie Ihre Kunden über unterschiedliche Kanäle. Bei jedem Kundenkontakt möchten Sie die Erwartungen des Kunden übertreffen und positive Emotionen wecken. Die *kw Advisory Suite* unterstützt Sie, Ihre Kunden spielerisch und kompetent auf verschiedenen Kanälen und Medien anzusprechen, und das zeitnah und konsistent.

## Viele Kanäle, eine Philosophie

Die *kw Advisory Suite* ist ein Baukasten zur Industrialisierung und Digitalisierung Ihrer Beratungsprozesse. Basierend auf aktueller «Market Practice» liefern wir kundenzentrierte Lösungen über alle klassischen Beratungsthemen hinweg. Ob Beraterarbeitsplatz, Beratungs-Tablet oder Self-Service für Kunden, der zentrale Advisory Server garantiert Sicherheit und stets konsistente Daten.



## Kosten sparen durch effiziente Technologie

Mit den automatisierten Lösungen, basierend auf markterprobten Modulen für Bedürfnisanalyse, Finanzieren, Anlegen und Finanzplanung der *kw Advisory Suite*, können Synergiepotentiale über verschiedene Beratungsthemen und Anwendungsfälle hinweg genutzt werden.

## 360° Kundensicht

Je besser Sie Ihre Kunden kennen, desto besser können Sie sie beraten. Die *kw Advisory Suite* konsolidiert alle beratungsrelevanten Daten im Kundencenter zu einer umfassenden 360°Sicht, die als Basis für jede Interaktion mit dem Kunden dient.

## Unterstützung Ihrer strategischen Ziele

Die Kundenberatung bewegt sich im Spannungsfeld wachsender Ansprüche der Kundschaft, rigoroser aufsichtsrechtlicher Rahmenbedingungen sowie steigendem Zeit- und Kostendruck, die Effizienzsteigerungen nach sich ziehen müssen.

Viele Finanzdienstleister haben die digitalisierte Kundenberatung als einen der wichtigsten strategischen Erfolgsfaktoren identifiziert. Die Produkte der *kw Advisory Suite* unterstützen Sie gezielt, diese Industrialisierung zu erreichen.

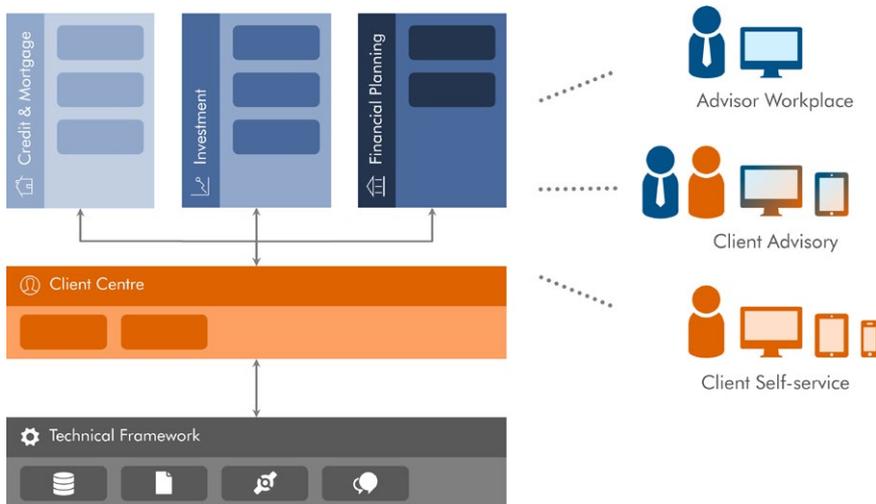
## Der optimale Baukasten für Ihre Lösung!

Die *kw Advisory Suite* ist ein leistungsstarker Baukasten zur Umsetzung durchgängiger und vollständig integrierter Prozesse.

Zentrale Datenhaltung und -sicherung, Einbindung in die bestehenden Systeme (Core-Banking, CRM, Dokumenten- und Output-Management etc.) sowie die Unterstützung einer permanent aktuellen elektronischen Beratermappe bilden die Grundlage für eine optimale Lösung.

## Modular, individuell und compliant

Die einzelnen Module lassen sich alleine oder im cleveren Verbund betreiben. Für jeden Anwendungsbereich und Kanal wählen Sie die gewünschte funktionale Ausprägung aus. Dabei ist sichergestellt, dass jede Ausprägung den regulatorischen Anforderungen genügt.



Aus den fachlichen und technischen Modulen der *kw Advisory Suite* stellen wir die für Sie passende Lösung zusammen: schlank und effizient.

Raiffeisen Schweiz setzt in der Kundenberatung auf das Engineering- und Business-Knowhow der K&W Software AG:

« Dank der RETo-Plattform sind wir in der Lage, Kunden sowohl im Retail als auch im Affluent-Bereich zu beraten und unseren Raiffeisenbanken eine intuitiv bedienbare Beratungsplattform zur Verfügung zu stellen. »

Ralf Nufer  
Leiter Anlage- & Beratungs-Systeme  
Raiffeisen Schweiz

## Sicherheit

- HTTPS Verschlüsselung
- In bestehende Security-Infrastruktur integrierbar
- Revisions sichere Beratungshistorie

## Technologie

- HTML 5 / CSS / Javascript
- Mobile: Cordova Native Wrapper zur Nutzung systemnaher Funktionen
- Server: Java, Spring / Hibernate
- Datenbank: MS SQL Server, Oracle, MySQL, etc.

Die K&W Software AG ist ein Schweizer Lösungs- und Beratungsunternehmen, das zu 100% im Besitz der Unternehmensführung und seit über 18 Jahren erfolgreich für die Finanzindustrie tätig ist.

Ihr Ansprechpartner:

Ulrich Jacobi (Geschäftsführer)

+41 (0) 43 500 58 88

[ulrich.jacobi@kwsoft.ch](mailto:ulrich.jacobi@kwsoft.ch)

**Wirkung erzielen.**



K&W Software AG  
Thurgauerstrasse 54  
CH-8050 Zürich

+41 (0) 43 500 58 58  
[info@kwsoft.ch](mailto:info@kwsoft.ch)  
[www.kwsoft.ch](http://www.kwsoft.ch)

