

Prio 1: Vertrauen und Sicherheit

Die Baumeister & Borndörfer Finanzberatung GmbH & Co. KG grenzt sich vor allem durch ein starkes Vertrauensverhältnis zu Ihren Kunden gegenüber der klassischen, bankseitigen Finanzberatung ab. Alle vertraulichen Daten, die für eine vorausschauende Anlageberatung nötig sind, müssen in Beratungsprotokollen dokumentiert werden. Das erfordert einen hohen Sicherheitsstandard bei der eingesetzten Software. infra-struktur leistet hier eine vertrauensvolle und sichere Unterstützung.

Dokumentationspflicht - Vorteile der elektronischen Kundenakte

Als Finanzberater ist Baumeister & Borndörfer zur Anfertigung von Beratungsprotokollen zu jedem Beratungsgespräch gesetzlich verpflichtet. „Unsere Kunden erzählen uns sehr viele private Dinge, z. B. wenn es um Angelegenheiten wie Testament, Patientenverfügung oder die Familienabsicherung geht. Hier hat Vertrauen und Diskretion für uns oberste Priorität“, erklärt Geschäftsführer Klaus Borndörfer.

Die sensiblen Daten, Dokumente, Protokolle und Gesprächsnotizen werden alle in den digitalen Kundenakten der infra-struktur gesammelt. So kommt das Unternehmen der Dokumentationspflicht, die z. B. auch bei jährlichen Wirtschaftsprüfungen gefordert wird, perfekt nach. Die vorherige Software konnte zwar auch alle Daten speichern, jedoch nicht filtern und sortieren und war somit wertlos. „Dank infra-struktur finde ich heute alles in wenigen Sekunden“, freut sich Borndörfer.

„Unsere Kunden vertrauen uns.
Wir vertrauen infra-struktur.“

Cloudlösung für sensible Datenspeicherung

Die Verpflichtung der Datenspeicherung führte in der Vergangenheit zu hohen Serverkosten. Seit dem Einsatz von infra-struktur befinden sich die Daten sicher aufgehoben in der Cloud. Das Unternehmen konnte durch dieses Outsourcing erhebliche Kosten einsparen, da die internen Server nicht mehr benötigt wurden.

Internen Informationsfluss deutlich verbessert

„Unser komplettes Arbeiten hat sich positiv verändert. Die Startseite der infra-struktur ersetzt mir meine ehemalige To-do-Liste, da ich hier bereits alle wichtigen Aufgaben, Nachrichten und Termine im Überblick habe“, so Borndörfer. „Intern kommunizieren wir per Nachrichtenfunktion. Dank Terminierungen im Kalender oder der Aufgaben- und Wiedervorlagefunktion geht nichts mehr verloren. Durch diese Struktur haben wir die Erreichbarkeit und den Informationsfluss stark verbessert. Die Datentransparenz für alle Mitarbeiter sorgt dafür, dass der Hauptbetreuer bei Abwesenheit gut vertreten werden kann. Fazit: „Eine runde Sache!“, resümiert Borndörfer.

Projektsteckbrief

Unternehmen

Baumeister & Borndörfer
Finanzberatung GmbH & Co. KG
Von-Cobres-Straße 7
86199 Augsburg
www.bb-finanzberatung.de

Ansprechpartner

Klaus Borndörfer

Branche: Finanzdienstleistung

Anzahl Mitarbeiter: 5

infra-struktur Anwender: 5

Projektziele & Lösung

Mit der Einführung der Software „infra-struktur“ im Oktober 2015 erreichte das Unternehmen gleich mehrere Ziele: Das Unternehmen konnte seine Dokumentationspflicht optimieren und IT-Kosten dank der Cloud-Technologie einsparen. Alle Daten sind sicher in einem deutschen Rechenzentrum gespeichert. Zudem haben sich die interne Kommunikation im Team sowie die Arbeitsabläufe deutlich verbessert.



„In der infra-struktur sind unsere sensiblen Daten sicher aufgehoben.“

Klaus Borndörfer,
Geschäftsführer