

# Kundendatenmanagement

<b>Seminarnummer</b>	12.01.2565.01
<b>Termin</b>	Donnerstag, den 12.01.2012 bis Freitag, den 13.01.2012
<b>- Zeit</b>	08.30 Uhr bis 16.30 Uhr
<b>- Ort</b>	Raum 6, Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe Saar
<b>- Referent/in</b>	Andreas Krämer, AK-Consulting Brechen
<b>Zielgruppen</b>	Die Schulung richtet sich an MitarbeiterInnen aus der Organisation, Revision, Marktfolge und Vertriebssteuerung, die fachlich bzw. administrativ für den Themenbereich "Kunden-Management" und die damit verbundenen Prozesse verantwortlich sind.
<b>Zielsetzung</b>	Die TeilnehmerInnen erhalten einen tieferen Einblick ins Kundenmanagement incl. Verbünde, Personenrollen, Kontorollen und Generischen Konstrukten (Geko'€'s) und können dadurch im Kundenmanagement Risiken minimieren, Prozesse optimieren und Maßnahmen zur Qualitätssicherung ergreifen.
<b>Inhalte</b>	<p>Personendaten          Welche Felder haben welche Auswirkungen?          Wie kann man durch Administration von Schlüsselverzeichnissen die Personenanlage und -pflege unterstützen?          Welche Parameter gibt es zu Personendaten im OSP?          Steuerung der Prüfpflichtigkeit der Kundendatenpflege incl. Nutzung Kontrollradar          Prüfung der Datenqualität per SQL          Voraussetzungen zur Historisierung von Personen          Personenverbünde          Welche Verbünde haben welche Funktionen?          Parameter für Verbundpflege          Was sind Verbundartänderungen und welche Vorteile bieten sie?          Wie kann man nicht mehr benötigte Verbünde auswerten und löschen?          Wie viele Verbünde von welcher Verbundart gibt es in meinem Institut?          Personenrollen          Welche Personenrollen haben Funktionen?          Welche Personenrollen können deaktiviert werden?          Administration von Personenrollen an Praxisbeispielen          Steuerung, wer welche Personenrollen pflegen darf          Welche Personenrollen in welcher Anzahl gibt es in meinem Institut?          Kontorollen          Welche Kontorollen werden wirklich bei welchem Produkt benötigt?          Wie kann man nicht benötigte Kontorollen deaktivieren?          Welche Kontorollen in welcher Anzahl gibt es in meinem Institut?          Generische Konstrukte          Welche Geko'€'s besitzen weitere Funktionen?          Welche Geko'€'s können deaktiviert werden?          Wie kann man Geko's per IDV auswerten?          Wie steuert man, wer welche Geko'€'s erfassen darf?          Praxisbeispiele für institutsindividuelle GeKo'€'s          Wie werden Geko's administriert?          Wie viele Geko'€'s von welchem Typ gibt es in meinem Institut?</p>

<b>Voraussetzungen</b>	Sicherer Umgang mit OSPlus, optimal wären Kenntnisse in der Administration im Bereich der Kundendaten.
<b>Hinweis</b>	Plätze je Institut: 2 Der Referent, Andreas Krämer informiert darüber, dass optional für 200,00 € eine Datenanalyse des Datenbestandes der Sparkasse beauftragt werden kann. Hierbei wird untersucht, welche Vertragsrollen, Personenrollen, Geko's und Verbünde wie oft vorhanden sind. Die Analyse zeigt auch den Optimierungsbedarf auf. Die bereitgestellten SQL-Jobs sind in diesem Preis enthalten. Bei Interesse senden Sie bitte bis 3 Wochen vor Seminarbeginn eine E-Mail an Herrn Krämer: akbrechen@aol.com
<b>Zuständig</b>	
<b>- Organisation</b>	Wissmann, Kerstin kerstin.wissmann@svsaar.de Werthmüller, Myriam myriam.werthmueller@svsaar.de
<b>- Inhalt</b>	Stephan, Lisa-Marie lisa-marie.stephan@svsaar.de
<b>Meldeschluss</b>	Freitag, den 02.12.2011