

Case Study

Fondsiniciatoren arbeiten mit komplexen Datenstrukturen und mit großen Datenmengen. Das gilt auch für die KGAL (KG Allgemeine Leasing GmbH & Co). Das Unternehmen mit Sitz in Grünwald bei München (www.kgal.de) zählt zu den leistungsstärksten und erfolgreichen Leasingunternehmen und Fondsiniciatoren Deutschlands. Der Schwerpunkt der Unternehmensleistungen liegt auf strukturierten Finanzierungen von Großmobilen, Immobilien und immateriellen Wirtschaftsgütern.

Eine neue Abteilung

1997 rief die KGAL eine neue Abteilung ins Leben – die Equity Group. Ihre Aufgabe: die Beschaffung von Eigenkapital für geschlossene Fonds. Mit zunächst zehn Mitarbeitern sollte der Kontakt zu Partnern, Vermittlern und Kunden professionell, effizient und serviceorientiert

Die Anforderungen

- integrierte Datenbanklösung
- mit leistungsfähiger und zentraler Adressverwaltung
- mit Serienbrief- und –mailfunktion mit professionellen Auswahlkriterien für große Datenmengen und mit Berücksichtigung des Kundenschutzes für Fondsvermittler und der bei der KGAL üblichen Unterschriftenregelung
- mit automatischer Vertragsgenerierung für Fondsvermittler
- mit einfacher Verwaltung von Bestellung und Versand des Informationsmaterials
- mit hoher Benutzerfreundlichkeit
- mit schneller Verfügbarkeit

gestaltet werden. Dazu benötigte die neue Abteilung eine Software, die die internen Prozesse möglichst stark unterstützen sollte. „Wir hatten sehr genaue Vorstellungen davon, was unser Produkt leisten sollte“, erklärt Barbara Koch, die die Projektleitung in der Equity Group 1999 mit ihren komplexen Anforderungen übernahm. Die Abteilung benötigte eine integrierte Datenbanklösung, die den Vertrieb der Fondsbeteiligungen über Vermittler unterstützt. Alle Mitarbeiter der Abteilung sollten Zugriff auf alle relevanten Daten erhalten. „Die Equity Group brauchte in kurzer Zeit eine bedienerfreundliche und leistungsfähige Software, mit der die zentralen Arbeitsbereiche – Adressverwaltung, Verfassen und Versand von Serienbriefen, Vertragserstellung für Fondsvermittler und die Bestellung und der Versand von Informationsmaterial – miteinander vernetzte, die einfach zu bedienen war und die schnell zur Verfügung stehen sollte“, erläutert Barbara Koch.

Online in kurzer Zeit

Im Januar 1998 beauftragte die KGAL die Schifflholz Unternehmensberatung, heute Mandora Business Solutions GmbH, mit der Konzeption der Software. „Der Zeitdruck war hoch“, erinnert sich Elmar Schifflholz, geschäftsführender Gesellschafter der Mandora GmbH. „Zudem hat die KGAL sehr hohe Qualitätsnormen, die wir berücksichtigen mussten.“ Dennoch ging die erste Version der neuen Software mit dem Namen EK DB bereits drei Monate nach Auftragserteilung online.

Case Study

Hohe Produktreife durch ständige Optimierung

„Es ist für uns wichtig, die Software möglichst zeitnah an unsere aktuellen Bedürfnisse anzupassen. Deswegen entwickeln wir EK DB mit Mandora zusammen und mit unseren Erfahrungen aus der Praxis ständig weiter“, sagt Barbara Koch. Allein von 1998 bis heute hat Mandora rund 300 Manntage dafür aufgewendet. Dem entsprechend ausgereift ist EK DB heute.

Die Leistungen von Mandora Fonds

Die auf Microsoft SQL Server basierende Client-Server-Anwendung Mandora Fonds enthält folgende Funktionsmodule:

- Fonds
- Mitarbeiter
- Vermittler und Partner
- Vermittlungsverträge
- Vermittlerprovisionen
- Datenträgeraustausch für Provisionszahlungen
- Fonds-Beteiligungen
- Kunden und Zeichner von Beteiligungen
- Umsatzauswertungen
- Materialverwaltung
- Etikettendruck, Paketversand
- Serienbrief- Serienfax- und Serienmail-Verwaltung
- Dokumentenverwaltung
- Kontaktmanagement
- Wiedervorlagen
- Eventverwaltung
- Schnittstelle zur Fondsverwaltung von MicroVisions

Damit die Software für die KGAL wirklich nutzbringend ist, steht eine Vielzahl von Funktionen zur Verfügung. So kann sich die Equity Group voll und ganz um ihre eigentliche Aufgabe kümmern. „Was uns sehr hilft, ist, dass die Akzeptanz von EK DB bei uns sehr groß ist“, erklärt Barbara Koch. „Ich habe inzwischen ein halbes Dutzend Mitarbeiter in die Software eingewiesen. Alle fanden sich sehr leicht zurecht und haben die Abläufe innerhalb kürzester Zeit intuitiv richtig erfasst. Wir erhalten nur sehr wenige Rückfragen und haben praktisch keine Bedienungsfehler.“ Das liegt, folgt man den Ausführungen von Elmar Schiffelholz, vor allem an der Microsoft-Windows-Oberfläche, die den meisten Mitarbeitern sowieso vertraut ist. EK DB ist heute bei der KGAL so populär, dass auch andere Abteilungen auf die komfortable Adressverwaltung und auf weitere Funktionen zurückgreifen.

Auf einen Blick: die Vorteile von Mandora Fonds

- maßgeschneiderte Lösung für die Bedürfnisse eines Initiators von geschlossenen Fonds
- erweiterbar an die wachsenden Bedürfnisse durch Auftragsprogrammierung
- gemeinsame Datenbasis für alle Anwender und optimaler Datenaustausch mit dem Fondsverwaltungssystem
- korrekte und vollständige Daten durch Fehlerkontrolle direkt nach der Eingabe, z.B. Prüfung von Adressdoubletten
- einheitliche Daten durch normierte Auswahllisten
- schneller Zugang zu den Informationen durch vernetzte Programme
- leichte Programmbedienung durch klare Benutzerführung
- Integration mit Microsoft Word, Excel, Access, Outlook und Lotus Notes
- zentrale Microsoft SQL Server Datenbank
- Microsoft Windows
- hohe Datensicherheit durch gruppenbasierten Passwortschutz
- beliebige Auswertungsmöglichkeiten mit Hilfe von SQL-Abfragen

Kontakt

Mandora Business Solutions GmbH
Dipl.Ing. Wirtsch.Ing. Elmar Schiffelholz
Agnes-Pockels-Bogen 1, 80992 München
Telefon +49 (0) 89 452376-20
Telefax +49 (0) 89 452376-19
mail@mandora.de
www.mandora.de

Case Study

EK DB (4.3.15) - [Vermittler Partner (Firma)]

Frage hier eingeben

Vermittler, Kunden und Partner (Firma)

Schließen | Neu | Sichern | Undo | Löschen ... | Drucken | Hilfe | Schnellsuche ... | Auswahl ... | Dubletten ... | Zusammenführen ...

Vermittler-Nr: 288 | Suchname: GFO Global Fonds | Firma alt:

Vorgänger-Nr: | Vorgängername:

Firma: **GFO Global Fonds GmbH** | Vermittlerkategorie: B

Firma2: | Vermittlergruppe: Initiator

Adresse/Straße: Berliner Straße 1 | Verantwortlicher MA1: BEBE | MA2:

Land/Plz/Ort: | 80992 | München | Postfach: | Kontaktursprung: Niederlassung

Anrede: | Status der Adresse: aktiv

Telefon Firma: 089 / 55 55 50 | Email Firma: mail@global-fonds.by | Interessen der Firma: 6b-Modell, Flugzeug, Immobilie, Kommun...

Fax Firma: 089 / 55 55 99 | Homepage: www.global-fonds.by | Firma erhält Serienbrief: | Firma erhält Serienmail:

Bemerkungen:

Kontaktentwicklung:

S Brief/Email	Anrede	Titel	Vorname	Nachname	Position	Abteilung	Telefon
<input checked="" type="checkbox"/>	Herrn		Bert	Besser	Vertriebsbeauftragter	Equity Group	089 / 5 55 55-110
<input checked="" type="checkbox"/>	Frau		Emma	Engel	Marketingleiter	Marketing	089 / 55 55 51 40
<input checked="" type="checkbox"/>	Frau		Gabi	Goldig	Vertriebsbeauftragter	Equity Group	089 / 55 55 51 10
<input checked="" type="checkbox"/>	Herrn		Stefan	Schlau	Bereichsleiter	IT-Systems	089 / 55 55 51 00
<input checked="" type="checkbox"/>	Herrn		Emil	Spar	Bereichsleiter	Controlling	089 / 55 55 51 50

auch ausgeschiedene anzeigen

Datensatz: 1 von 5 (Gefiltert)

Datensatz: 1 von 1 (Gefiltert)

Formularansicht FLTR

EK DB (4.3.15) - [Vertrag]

Frage hier eingeben

Vermittlungsvertrag

Schließen | Neu | Sichern | Undo | Löschen ... | Drucken | Hilfe | Auswahl ...

Vertrags-Nr.: 2

Vertrag | Provision | Tranchen | Dokumentenablage | Admin

Währung (Vertrag): EUR

Provisions-Basis: Netto-Eigenkapital

Provisionen in %:

	vom Netto-EK	vom Brutto-EK	
EK-Plazierung in %	9,00%	4,30%	ab EUR
EK-Plazierung 1 in %	9,10%	4,35%	500.000,00
EK-Plazierung 2 in %	9,20%	4,40%	1.000.000,00
EK-Plazierung 3 in %			
EK-Plazierung 4 in %			

Eigenkapital Brutto: 350.000,00 EUR

Eigenkapital Netto: 167.300,00 EUR

Provisions-Betrag: 15.057,00 EUR

Exklusiv-Vertrieb:

Empfänger: BAYERISCHE HAUSBANK

Verwendungszweck: PROVISION ALFA BETA KG

Bankverbindung: Kto-Nr: 555 555 555 / 70050000 / Bayer. Landesbank München / Bayerische Hausbank

BLZ/Konto/Whr./Bankname: 70050000 | 555 555 555 | EUR | Bayer. Landesbank München

Kontoinhaber 1 / 2: Bayerische Hausbank

Bemerkung:

Word-Vorlagen ...

Vertriebsvereinbar

Vertrag Word

Dokument erstellen

Dokument zeigen

Datensatz: 1 von 1 (Gefiltert)

Formularansicht