



PROSTUDIE 2018

ANTWORTEN ZU HÄUFIG GESTELLTEN FRAGEN

Stand: Köln, 4. Mai 2018

CP Consultingpartner AG
Venloer Str. 53
D-50672 Köln
Fon +49 (0) 221 474 52-0
Fax +49 (0) 221 474 52-430
www.cp-bap.de
ProStudie@cp-bap.de

ÜBERSICHT DER FRAGEN UND ANTWORTEN

1. Adressatenkreis der Studie

- | **Was kann ich mir von den Ergebnissen der Studie erwarten?**
- | **Ich habe mich bisher noch nicht tiefergehend mit Prozessmanagement oder -controlling beschäftigt. Ist die Studie für mich dennoch geeignet?**
- | **Ist die Studie nur auf agree21-Banken ausgerichtet?**
- | **Ist die Studie auch für PSD-Banken geeignet?**
- | **Mit wem werden die Daten verglichen?**
- | **Ist die diesjährige ProStudie auch für Banken geeignet, welche bereits an der KreditProzessVergleich-Studie 2016 teilgenommen haben?**

2. Anmeldung zur Studie

- | **Wie erfolgt die Anmeldung zur Studie?**
- | **Bis wann kann ich mich anmelden?**

3. Zugang zum Fragebogen im Webtool

- | **Wie erhalte ich den Zugang zum Fragebogen?**
- | **Was passiert, wenn ich mein Kennwort vergessen habe?**
- | **Wer erhält den Zugang zum Webtool?**
- | **Welche systemischen Voraussetzungen benötige ich?**

4. Abschluss der Befüllung

- | **Was muss ich tun, wenn der Fragebogen vollständig ausgefüllt wurde?**
- | **Was passiert nach dem Abschluss der Befüllung?**

5. Befüllung des Fragebogens im Webtool

- | **Wie erfolgt die Datenerfassung?**

1 ADRESSATENKREIS DER STUDIE

I **Was kann ich mir von den Ergebnissen der Studie erwarten?**

- I Die Studie stellt einen ganzheitlichen Ansatz zur Bewertung der einschlägigen Themenfelder im Kreditgeschäft dar und geht damit über die üblichen Benchmarking-Ansätze hinaus. Sie erhalten eine umfassende Analyse qualitativer und quantitativer Aspekte Ihrer eigenen, bankindividuellen Angaben und erhalten dadurch eine Indikation auf die Fragen: „Tun wir die richtigen Dinge?“ und „tun wir diese Dinge auch richtig?“. Darüber hinaus erfahren Sie durch den Vergleich mit anderen Banken unterschiedlichster Größenordnungen, wie diese mit den relevanten Herausforderungen im Kreditgeschäft umgehen. Wertvolle Impulse für Ihr eigenes Kreditgeschäft liefern Ihnen zum einen die Benchmarks und die Best Practice aus dem Bankenvergleich sowie die Bewertung auf Basis der langjährigen Praxiserfahrung der CP Consultingpartner AG aus den Optimierungs- und Migrationsprojekten.

[Zurück zur Fragenübersicht](#)

I **Ich habe mich bisher noch nicht tiefergehend mit Prozessmanagement oder -controlling beschäftigt. Ist die Studie für mich dennoch geeignet?**

- I Auch für Banken, welche sich bisher noch nicht dem Thema Prozesscontrolling genähert haben, ist die Studie erkenntnisreich. Die umfassende Analyse der eigenen Kreditprozesse einschließlich der relevanten Handlungsfelder kann etwa eine Grundlage für eigene Optimierungsprojekte darstellen. Darüber hinaus erfahren Sie, welche Themen andere Banken aktuell beschäftigen und welche verschiedenen Lösungsansätze dafür bestehen.

[Zurück zur Fragenübersicht](#)

I **Ist die Studie nur auf agree21-Banken ausgerichtet?**

- I Die Studie ist sowohl erkenntnisreich für die Nutzer von agree21 als auch für Banken, welche gerade auf agree21 migriert sind oder bald migriert werden. Sie profitieren durch die Vernetzung mit den anderen Teilnehmern von deren Erfahrungswerten, sowohl von Banken die schon lange agree21 im Einsatz haben, als auch von Migrationsbanken, welche gerade das Nutzungspotenzial von agree21 erschlossen und für sich bewertet haben. Darüber hinaus bringt CP umfassende Praxiserfahrung aus den vielfältigen Projekten zur Migration und Vorgangadministration mit.

[Zurück zur Fragenübersicht](#)

I **Ist die Studie auch für PSD-Banken geeignet?**

- I Auch für PSD-Banken ist die Teilnahme an der Studie erkenntnisreich. Die entsprechenden Themenfelder (z.B. Risikorelevanzgrenze) werden nach Firmenkunden und Privatkunden differenziert betrachtet, sodass sich auch PSD-Banken hier wiederfinden und vergleichen können.

[Zurück zur Fragenübersicht](#)

- I **Ist die diesjährige ProStudie auch für Banken geeignet, welche bereits an der KreditProzessVergleich-Studie 2016 teilgenommen haben?**

- I In der diesjährigen ProStudie wurde der Themenschwerpunkt der KreditProzessVergleich-Studie von 2016 aufgegriffen, komplett überarbeitet und ergänzt. Die Analyse wurde von der Produktions- um die Vertriebsperspektive ausgeweitet, sodass nun eine ganzheitliche Betrachtung Kundengeschäft (Aktiv und Passiv) erfolgt. Vertriebsstrategische Themen wie Digitalisierung, Filialnetz Zugangswege und Omnikanäle finden ebenso Einzug wie die Umsetzung des BVR-Konzepts „KundenServiceCenter“ sowie viele weitere aufbau- und ablauforganisatorische Aspekte. Insofern ist eine Teilnahme auch für „Wiederholungstäter“ lohnenswert – insbesondere da diese auch einen Rabatt erhalten.

[Zurück zur Fragenübersicht](#)

- I **Mit wem werden meine Daten verglichen?**

- I Ihre Daten werden mit den entsprechenden Angaben sämtlicher Teilnehmer der Studie verglichen. Darüber hinaus werden aus allen teilnehmenden Banken verschiedene Größencluster gebildet, innerhalb derer die Angaben ebenfalls verglichen werden. Ihre Daten werden dabei stets vertraulich behandelt und anonymisiert dargestellt, sodass Ihre eigenen Angaben nur für Sie in Ihrer eigenen Unterlage identifizierbar sind.

[Zurück zur Fragenübersicht](#)

2 ANMELDUNG ZUR STUDIE

- I **Wie erfolgt die Anmeldung zur Studie?**

- I Die Anmeldung erfolgt über das entsprechende Anmeldeformular über unsere Homepage www.hompage.de. Dort tragen Sie die Kontaktdaten und gewünschte Anzahl der Teilnehmer ein. Nachdem Sie das Formular über die Schaltfläche „Buchung abschicken“ an uns gesendet haben, ist die Anmeldung erfolgt. Für alle weiteren Schritte setzen wir uns danach dann mit Ihnen in Verbindung.

[Zurück zur Fragenübersicht](#)

I **Bis wann kann ich mich anmelden?**

- I Die Anmeldung zur Studie ist bis zum 30. Juni 2018 möglich. Gegebenenfalls kann auch eine spätere Anmeldung erfolgen – setzen Sie sich dafür bitte mit uns über ProStudie@cp-bap.de in Verbindung.

[Zurück zur Fragenübersicht](#)

3 ZUGANG ZUM FRAGEBOGEN IM WEBTOOL

I **Wie erhalte ich den Zugang zum Fragebogen?**

- I Sie erhalten den Zugang über einen Nutzeraccount mit Kennwort. Die Zugangsdaten erhalten Sie von uns, nachdem Sie sich zur Studie angemeldet haben. Wenn Sie den Link nochmals zugesendet bekommen möchten, senden Sie uns einfach eine kurze Mail an ProStudie@cp-bap.de. Wir senden Ihnen den Link dann nochmals zu.

[Zurück zur Fragenübersicht](#)

I **Was passiert, wenn ich mein Kennwort vergessen habe?**

- I Sollten Sie Ihr Passwort vergessen, schicken Sie einfach eine kurze E-Mail an ProStudie@cp-bap.de. Wir setzen dann Ihr Kennwort wieder zurück.

[Zurück zur Fragenübersicht](#)

I **Wer erhält den Zugang zum Webtool?**

- I Sie erhalten einen Account mit Benutzernamen und Kennwort, über den Sie Zugriff haben auf den Fragebogen. Es kann immer nur ein Nutzer den Fragebogen bearbeiten – auf diese Weise wird eine doppelte Erfassung oder versehentliche Überschreibung von Daten verhindert. Wenn mehrere Personen in Ihrem Haus den Fragebogen bearbeiten sollen, geben Sie bitte entsprechend die Zugangsdaten weiter.

[Zurück zur Fragenübersicht](#)

I **Welche systemischen Voraussetzungen benötige ich?**

- I Der Fragebogen kann einfach in Ihrem Internetbrowser geöffnet werden. Bitte beachten Sie, dass der Fragebogen über der Internet Explorer nicht optimal dargestellt werden kann – nutzen Sie hierzu bitte einen anderen gängigen Browser wie Firefox, Google Chrome, Safari etc. Den Link erhalten Sie nach der Anmeldung mit den Zugangsdaten per Mail. Wenn Sie den Link nochmals zugesendet bekommen möchten, senden Sie uns einfach eine kurze Mail an ProStudie@cp-bap.de. Wir senden Ihnen den Link dann nochmals zu.

I [Zurück zur Fragenübersicht](#)

4 ABSCHLUSS DER BEFÜLLUNG

I **Was muss ich tun, wenn der Fragebogen vollständig ausgefüllt wurde?**

- I Wenn Sie die Befüllung des Fragebogens vollständig abgeschlossen haben und keine Angaben mehr ändern oder ergänzen möchten, senden Sie uns bitte einen entsprechenden Hinweis an ProStudie@cp-bap.de Wir werden dann Ihren Account sperren, sodass keine Änderungen mehr vorgenommen werden können und mit der Plausibilisierung und Auswertung Ihrer Daten beginnen.

[Zurück zur Fragenübersicht](#)

I **Was passiert nach dem Abschluss der Befüllung?**

- I Nachdem Sie den Fragebogen abgeschlossen haben, plausibilisieren wir Ihre Angaben. Bei etwaigen Auffälligkeiten halten wir mit Ihnen Rücksprache zur korrekten Bewertung und korrigieren ggf. Ihre Angaben in Abstimmung mit Ihnen.

[Zurück zur Fragenübersicht](#)

5 BEFÜLLUNG DES FRAGEBOGENS IM WEBTOOL

I **Wie erfolgt die Datenerfassung?**

- I Die Datenerfassung erfolgt mittels eines Webtools, welches Sie kennwortgesichert über eine SSL-Verbindung in Ihrem Internetbrowser öffnen können. Vorab erhalten Sie einen Leitfaden mit Screenshots der Erfassungsfelder und Erläuterungen. Die Fragen sind überwiegend per Multiple-Choice-Auswahl zu beantworten. Wir empfehlen, sich mittels des Leitfadens vorab mit den Fragen vertraut zu machen, sodass Sie eventuell hausintern einzuholende Informationen abstimmen können. Zusätzlich ist eine Abfrage aus VR-Control KRM durchzuführen, die wir Ihnen ebenfalls erläutern. Sofern die entsprechenden Daten nicht bereits im Hause vorhanden sind, sind ggf. ergänzende Abfragen in IDA oder bank21 Reporting durchzuführen oder auf Expertenschätzungen abzustellen.

[Zurück zur Fragenübersicht](#)