

Ein modernes Kundenerlebnis schaffen

Kunden erwarten einen schnellen, nahtlosen, mobilen Zugang und Service zu ihrer Bank. Gleichzeitig bedeuten die sich ständig ändernden Regelungen im Bereich der Finanzdienstleistungen eine Herausforderung, Risiken zu minimieren und dabei konform zu bleiben. Mit Verträgen, die in erster Linie für mobile Endgeräte geschaffen wurden, hilft Ihnen DocuSign, Ihre Transaktionen nun schneller abzuwickeln. Mit intelligenten, automatisierten Prüfpfaden und Vertragsprozessen stellen wir die Einhaltung von Vorschriften sicher und minimieren Risiken.

Die Vertragsverwaltung optimieren

Angefangen bei der Neukundenaufnahme über die Kreditbearbeitung bis hin zu Überweisungen - jede Transaktion beinhaltet komplexe Prozesse. Mit den richtigen Tools können Sie Vereinbarungen und Verträge automatisieren und digitalisieren. Dabei werden komplexe, statische Formulare in intuitive, leicht auszufüllende digitale Formulare umgewandelt. Kunden werden nun digital identifiziert und Informationen schon beim erstem Mal richtig erfasst. Das dynamisiert den Bearbeitungsprozess und steigert die Kundenzufriedenheit.

Künstliche Intelligenz (KI) zur Risikobewertung nutzen

Erhalten Sie einen vollständigen Überblick über Ihre Verträge, unabhängig davon, wo diese abgeschlossen wurden. Mit Total Search und DocuSign Insight können Sie Risiken, Verbindlichkeiten und Chancen identifizieren, die innerhalb Ihrer Organisation bestehen.

Die Sicherheit erhöhen und die Compliance vereinfachen

Erhalten Sie einen digitalen Prüfpfad für alle Verträge, d. h. einen vollständigen, mit einem Zeitstempel versehenen Verlauf, der jedes Senden, Anzeigen, Drucken, Signieren und Ablehnen eines Vertrags darstellt. Ein fälschungssicheres, vor Gericht zulässiges Abschlusszertifikat stellt sicher, dass Sie die wichtigsten Vorschriften wie KYC (Know-Your-Customer-Prüfung) und AML (Anti-Geldwäsche-Richtlinie) einhalten können.

Die Kosten im Bereich IT auf ein Minimum senken und Zeit effektiver nutzen

Mit unseren Lösungen digitalisieren Sie Ihren Vertragsprozess nicht innerhalb von Monaten sondern Wochen. Vorgefertigte Konnektoren und benutzerfreundliche offene Programmierschnittstellen (APIs) ermöglichen Ihnen bestehende Lösungen wie Finastra und nCino einfach zu integrieren. Dadurch wird die Dokumentenerstellung sowie die gemeinsame Nutzung weiter automatisiert.

Ergebnisse

10 der 15 führenden

Finanzdienstleistungsunternehmen
vertrauen auf DocuSign

100% Verfügbarkeit

wenn ein Konto digital eröffnet werden soll,
d. h. kein Besuch der Filiale und kein Ausfüllen
von Papierformularen vonnöten

Santander

83% Zeitersparnis

bei der Neueröffnung eines Kundenkontos –
von 12 Tagen auf nur 2 Tage

Santander

83% durchschnittliche Zeitersparnis

bis zum endgültigen Signieren des Vertrags

Refinitiv

„Indem wir Signaturen einholen und gleichzeitig Front- und Backoffice-Prozesse durchführen, können wir ein Kundenerlebnis bieten, das selbst Banken übertrifft, bei denen die Digitalisierung oberste Priorität hat.“

Jonathan Holman

Head of Digital Transformation
Santander Corporate & Commercial

Die DocuSign Agreement Cloud für Finanzdienstleistungen

Verträge und Dokumente sind bei Finanzdienstleistungen von grundlegender Bedeutung für die Kundenmomente, auf die es ankommt – wie die Eröffnung eines Kontos, die Aufnahme eines Darlehens oder die Übertragung von Vermögen. Den Kunden zu bitten, kleine PDF-Formulare auf einem Mobilgerät einzusehen, entspricht dem Gegenteil eines modernen Signiererlebnisses.

Die DocuSign Agreement Cloud lässt sich nahtlos in bestehende Prozesse integrieren, um Ihnen ein schnelles, reibungsloses Erlebnis bei der Vertragserstellung zu bieten, das die Kundengewinnung und -zufriedenheit erhöht und gleichzeitig Sicherheit und Konformität wahrt.

DocuSign eSignature

Senden und signieren Sie Kreditanträge und Offenlegungen sicher elektronisch und erhalten Sie einen vollständigen Prüfpfad.

DocuSign CLM

Verwalten Sie Verträge während des gesamten Vertragszyklus, angefangen bei der automatischen Erstellung über das Verhandeln in Echtzeit bis hin zur Speicherung und Suche von komplexen Verträgen, wie z. B. bei der Kontoeröffnung im Bereich des Firmenkundengeschäfts.

DocuSign Insight

Mit Insight können Sie archivübergreifende Suchen durchführen. Diese beinhalten auch eine KI-gestützte Extraktions- und Analysefunktionen.

Integrationen

Dank der mehr als 350 vorgefertigten Integrationen mit führenden Kreditplattformen, wie Salesforce, Finastra, nCino und viele mehr, können Sie DocuSign in Ihre bestehenden Tools einbetten.

Erfahren Sie [hier](#) mehr über die DocuSign Agreement Cloud für Finanzdienstleistungen.

Fallbeispiele

Kontoeröffnung

Girokonto/Sparbuch
Identitätsnachweis
Einverständniserklärung
KYC

Kreditvergabe

Kredit-/Hypothekenantrag
Darlehensvertrag
Darlehensangebot/-verzicht
Maklerverträge
Versicherungsdokumente

Kundenservice

Nutzungsbedingungen
Adressenänderung
Änderung des Begünstigten
Beanstandung von Transaktionen

Audit und Compliance

Einverständnis erfassen
KYC



Über DocuSign

DocuSign unterstützt Unternehmen bei der Verknüpfung und Automatisierung aller Prozesse zur Vorbereitung, Unterzeichnung, Umsetzung und Verwaltung von Vereinbarungen und Verträgen. Als Teil der DocuSign Agreement Cloud bietet DocuSign die e-Signatur an – nicht weniger, als die weltweit führende Methode, um auf praktisch jedem Gerät, an jedem Ort und zu jeder Zeit digital unterzeichnen zu können. Heute nutzen mehr als 750.000 Kunden und Hunderte Millionen Anwender in über 180 Ländern DocuSign, um ihre vertraglichen Abstimmungsprozesse zu vereinfachen.

DocuSign Germany GmbH
Neue Rothofstr. 13-19
60313 Frankfurt
Deutschland

docusign.de

Mehr Informationen unter:
+49 800 186 08 56