



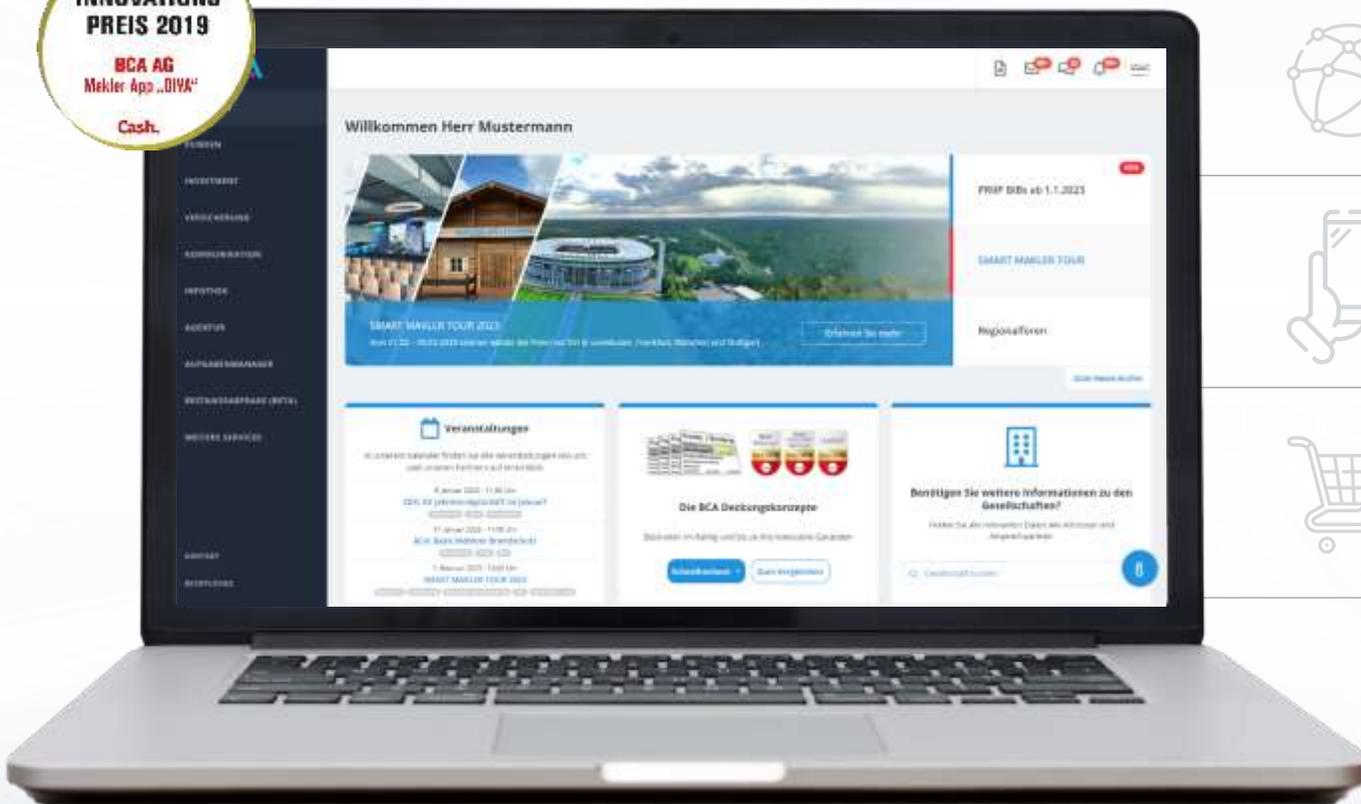
Ihr Erfolg ist unser Antrieb.

DIVA

Das Update zu Ihrer vertrieblichen Schaltzentrale



DIVA – die führende digitale Service-, Daten- und Prozess-Plattform



Zentrales CRM



App-Präsenz beim Kunden



E-Commerce-Center für die Beratung



Ganzheitlich für Investment, Versicherungen und mehr

Starkes Entwicklungsteam sichert dauerhafte Wettbewerbsfähigkeit



Mark Hagel

Product Owner



Simon Farr

Software Entwicklung

Projekt 1						
Projekt 2						
Projekt 3						
Projekt 4						
Projekt 5						

- Dauerhafte Weiterentwicklung der DIVA-Plattform mit ~30 Softwareentwicklern
- Hohe kundennähe durch agiles Projektvorgehen mit dezidierten Product Ownern
- Kein Stillstand sondern laufender Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit

DATEN- & PROZESSE

Stabile Datenbasis – sicher vor Verlust und Zerstörung, nutzbar für Ihren Vertriebs Erfolg



ZENTRALE KUNDENVERWALTUNG

Alle Kundendaten an einer Stelle – für erfolgreichen Vertrieb und sichere Regulatorik!



KOMMUNIKATION ZUM ENDKUNDEN

Ihr direkter Draht zum Kunden – die Endkundenanwendungen der BCA



VERTRIEBSUNTERSTÜTZUNG

Allfinanzberatung aus einer Hand – alle Informationen und Tools zentral in der DIVA



DATEN- & PROZESSE



DATEN- & PROZESSE



Fondsgesellschaften

Girokonten über PSD2

Data Security

Depotbanken

Versicherer

- Daten in Rechenzentren in Deutschland
- Auditierte IT Prozesse nach BSI Grundschutz
- Datenhoheit durch BCA mit eigener Infrastruktur und Personal

DATEN- & PROZESSE



DATEN- & PROZESSE

Stabile Datenbasis – sicher vor Verlust und Zerstörung, nutzbar für Ihren Vertriebs Erfolg



ZENTRALE KUNDENVERWALTUNG

Alle Kundendaten an einer Stelle – für erfolgreichen Vertrieb und sichere Regulatorik!



KOMMUNIKATION ZUM ENDKUNDEN

Ihr direkter Draht zum Kunden – die Endkundenanwendungen der BCA



VERTRIEBSUNTERSTÜTZUNG

Allfinanzberatung aus einer Hand – alle Informationen und Tools zentral in der DIVA



ZENTRALE KUNDENVERWALTUNG



ZENTRALE KUNDENVERWALTUNG



- **Aufgaben** zentral verwalten
- **Administration** verschlanken

ZENTRALE KUNDENVERWALTUNG



Bestands- übertragung

Persönliche
Kundendaten

Kunden-
verwaltung

Vertrags-
verwaltung

Aufgaben-
manager

- Fremdbestände einfach und komfortabel übertragen

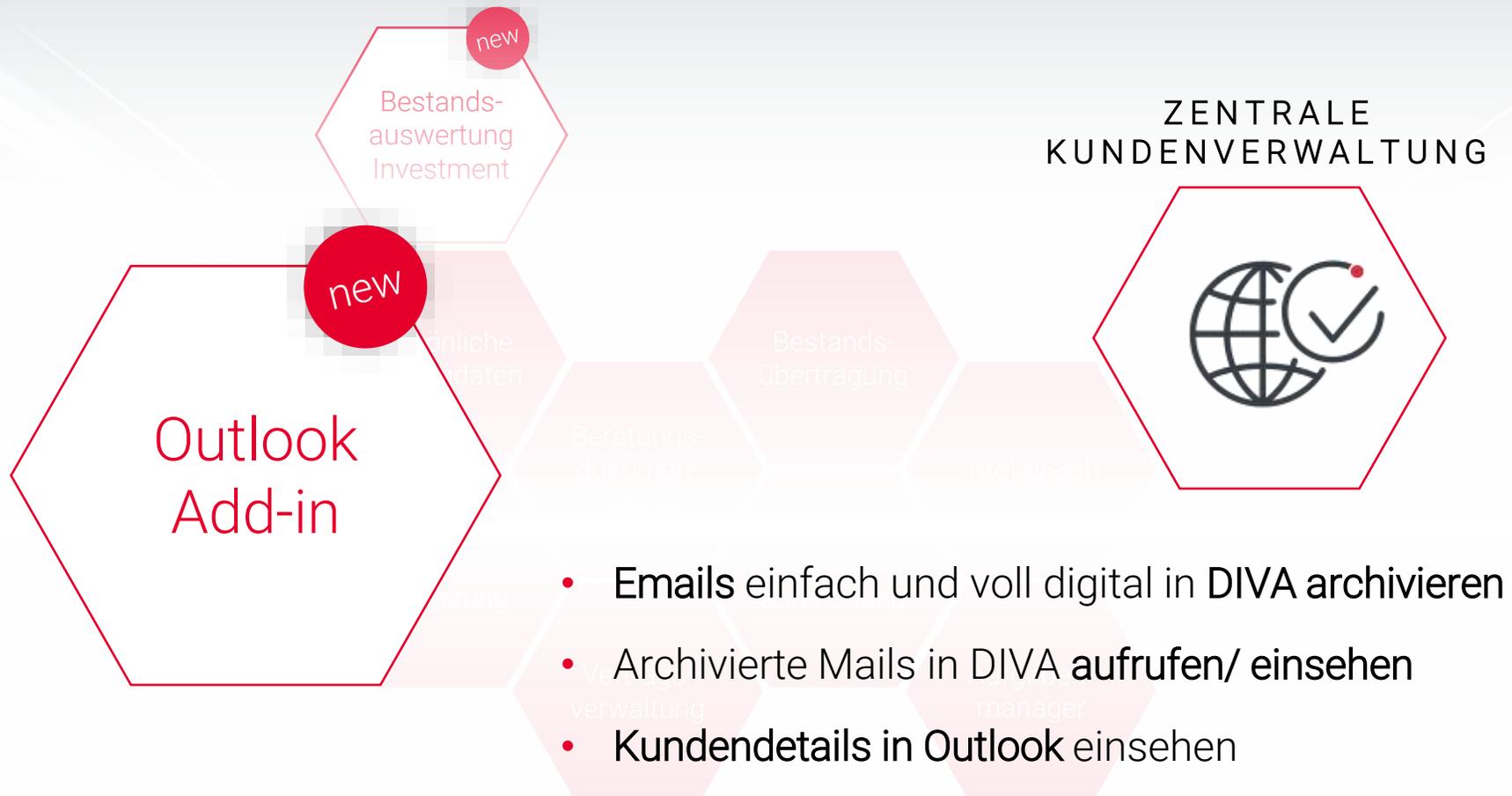
new

Bestands- auswertung Investment

ZENTRALE KUNDENVERWALTUNG



- Investmentbestände einsehen und auswerten
- Zugriff auf definierte Reports
- Excel Export Feature



ZENTRALE KUNDENVERWALTUNG



DATEN- & PROZESSE

Stabile Datenbasis – sicher vor Verlust und Zerstörung, nutzbar für Ihren Vertriebs Erfolg



ZENTRALE KUNDENVERWALTUNG

Alle Kundendaten an einer Stelle – für erfolgreichen Vertrieb und sichere Regulatorik!



KOMMUNIKATION ZUM ENDKUNDEN

Ihr direkter Draht zum Kunden – die Endkundenanwendungen der BCA



VERTRIEBSUNTERSTÜTZUNG

Allfinanzberatung aus einer Hand – alle Informationen und Tools zentral in der DIVA





KOMMUNIKATION
ZUM ENDKUNDEN



KOMMUNIKATION
ZUM ENDKUNDEN

Chat

Private
Investing
line

Minderjährigen-
depots

- „Ihr-Finanzcockpit“ –

die personalisierbare Finanz-App

Account-
wechsel

Depot-
übersicht

Schaden-
meldung



Versicherungsordner

- Versicherungsbeständen auf einen Blick
- Manuelle Erfassung von Fremdbeständen (optionale Ansichtsfreigabe für den Berater)

KOMMUNIKATION
ZUM ENDKUNDEN



KOMMUNIKATION
ZUM ENDKUNDEN

- Depots und weitere Vermögenswerte
- Vermögensübersicht mit umfangreichen Informationen zu **Asset Allocation**, **Performance** etc.

Konto- aggregation



KOMMUNIKATION
ZUM ENDKUNDEN

Chat

Minderjährigen-
depots

- **Konten** einbinden

- **Umsätze** einsehen

- **Visualisierung** der Einnahmen
und Ausgaben

Account
wechsel

Depot-
übersicht

Schaden-
meldung



KOMMUNIKATION
ZUM ENDKUNDEN

- **Direkter Kontakt** zwischen Kunden und Berater
- **Nachrichten** und **Anhänge** versenden



KOMMUNIKATION
ZUM ENDKUNDEN

- „Ihr-Finanzcockpit“ jetzt auch **im Web**
- **Kein Download** nötig
- www.ihr-finanzcockpit.de



KOMMUNIKATION
ZUM ENDKUNDEN

DATEN- & PROZESSE

Stabile Datenbasis – sicher vor Verlust und Zerstörung, nutzbar für Ihren Vertriebs Erfolg



ZENTRALE KUNDENVERWALTUNG

Alle Kundendaten an einer Stelle – für erfolgreichen Vertrieb und sichere Regulatorik!



KOMMUNIKATION ZUM ENDKUNDEN

Ihr direkter Draht zum Kunden – die Endkundenanwendungen der BCA



VERTRIEBSUNTERSTÜTZUNG

Allfinanzberatung aus einer Hand – alle Informationen und Tools zentral in der DIVA





VERTRIEBSUNTERSTÜTZUNG



- Voll digitale **Beratungstrecke**
- Regulatorisch sicher
- Einfach und intuitiv

VERTRIEBSUNTERSTÜTZUNG

Depot- reporting

- Individuell anpassbar
- Umfangreiche **Analysetools**
- Direktanbindung zur **Orderteilung**



VERTRIEBSUNTERSTÜTZUNG

Investment Shop

- Voll digitaler Kunden Selfservice
- Nahtlos in Website integrierbar
- Angebotsspektrum **anpassbar**



VERTRIEBSUNTERSTÜTZUNG



- Regulatorisch sicher
- Einfach und transparent
- Integriert in Beratungstrecke

VERTRIEBSUNTERSTÜTZUNG



- **Automatischer Abgleich** des Risikoprofils zur Risikoklasse
- **Alarmfunktion**

VERTRIEBSUNTERSTÜTZUNG



VERTRIEBSUNTERSTÜTZUNG

DATEN- & PROZESSE

Stabile Datenbasis – sicher vor Verlust und Zerstörung, nutzbar für Ihren Vertriebs Erfolg



ZENTRALE KUNDENVERWALTUNG

Alle Kundendaten an einer Stelle – für erfolgreichen Vertrieb und sichere Regulatorik!



KOMMUNIKATION ZUM ENDKUNDEN

Ihr direkter Draht zum Kunden – die Endkundenanwendungen der BCA



VERTRIEBSUNTERSTÜTZUNG

Allfinanzberatung aus einer Hand – alle Informationen und Tools zentral in der DIVA



Investmentberatung mit DIVA



Schritt für Schritt durch die Beratung



ESG-konform beraten



Übersichtliches Reporting für Sie und Ihre Kunden

Risikoklassenanalyse

Neue permanente Geeignetheitsprüfung



The screenshot shows the DIVA Risk Class Analysis interface. The sidebar on the left has 'Risikoklassenanalyse' highlighted. The main area displays a search bar, filter options, and a table of customer data. Red circles highlight the 'Kunden informieren' button, the risk class indicator (7/7), and the 'Risikoklassenanalyse' menu item.

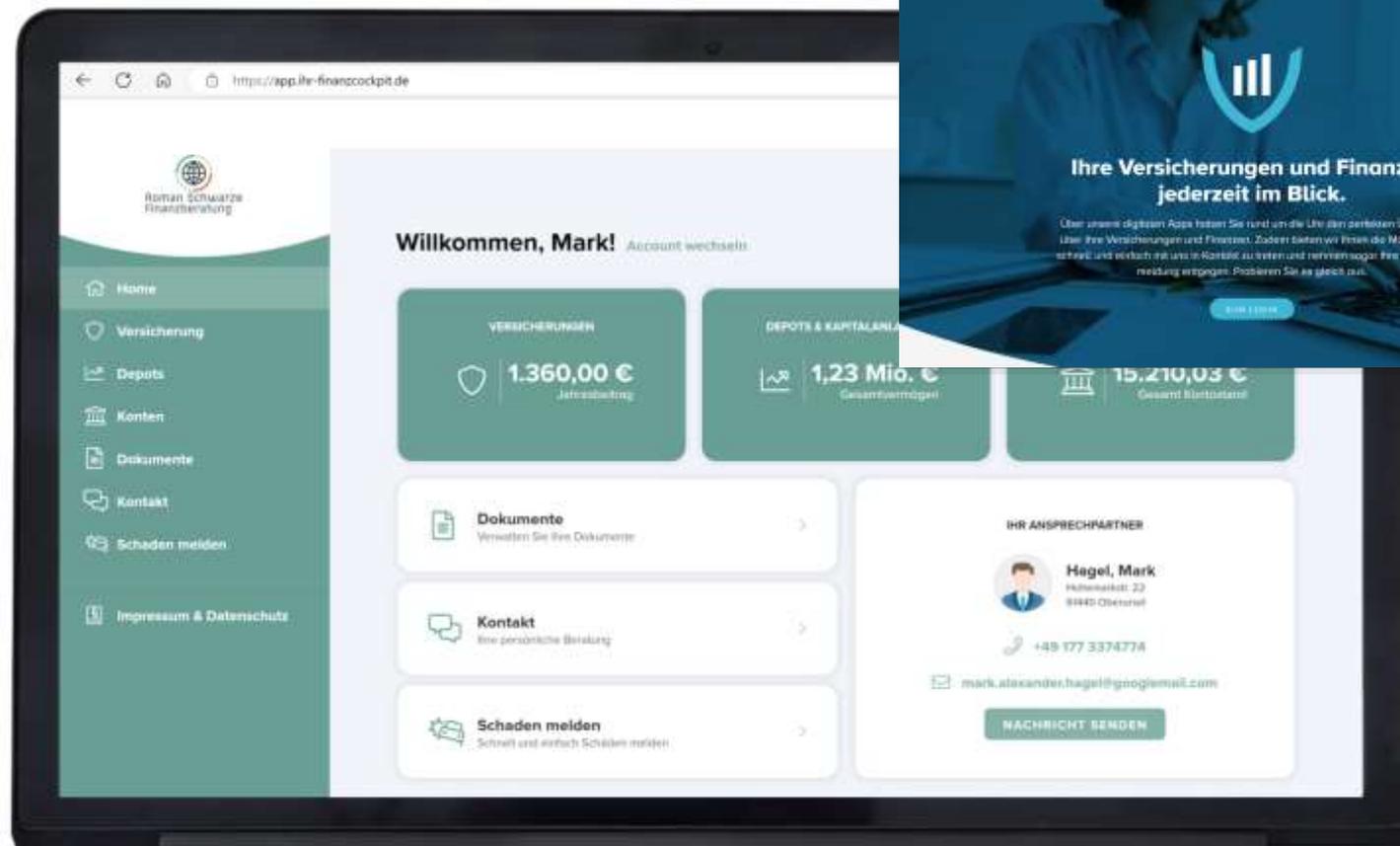
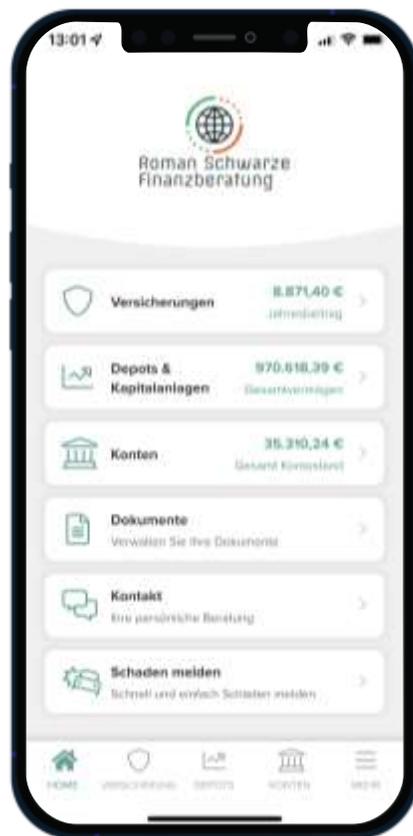
Aggregiertes Depot	Risikoklasse Kunde	Maximales durchschnittliches Portfoliorisiko
3.986,48 €	7 ⁰ /7	7 ⁰ /7
7.981,23 €	6 ⁰ /7	5,63 ⁰ /7
29.173,49 €	6 ⁰ /7	4,43 ⁰ /7

Automatische Überprüfung des Risikoprofils des Kunden mit der Risikoklasse der Fonds

Kunden über Änderung einfach mit vorgefertigten Textvorlagen im Menü informieren

Übersichtliche Anordnung und Filterungsmöglichkeiten im Ampelsystem mit Alarm-Funktion

IFC im Web und in der App



www.ihr-finanzcockpit.de



Ihr Erfolg ist unser Antrieb.

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit

