



Apple iPads in den vertrieblichen Beratungsprozess integriert.

Zukunftsorientiert setzt die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) auf modernste Technik für ihre Berater. Frühzeitig nutzt das Unternehmen IT-Trends, um die eigenen Prozesse zu optimieren. Dazu gehört auch die Entscheidung, Apple iPads in den vertrieblichen Beratungsprozess zu integrieren.

Ausgangssituation. Noch vor dem Verkaufsstart des iPads entwickelte die DVAG die Idee, ihre Vermögensberater mit Tablets auszustatten. Schon zu diesem Zeitpunkt wurden die ersten unternehmenseigenen Anwendungen entwickelt. Als erstes Finanzdienstleistungsunternehmen stattete die DVAG in der Folge zunächst 1.000 Berater mit iPads aus.

Projektziel. Ziel war es, die neue Technik im Unternehmen flächendeckend zum Einsatz zu bringen: Rund 10.000 Vermögensberater sollten das iPad in der Beratung und Betreuung ihrer Kunden nutzen. Auch jedem neuen hauptberuflich tätigen Vermögensberater wollte die DVAG zum Berufsstart ein iPad zur Verfügung stellen.

Vorgehensweise: Im Rahmen einer Studie zur Einführung von Desktop-Virtualisierung unterstützte Bechtle bei der Erstellung eines passenden technischen Konzepts und half der DVAG, die Möglichkeit einer Umsetzung nachzuweisen. In einer ersten Testinstallation stand die Funktionalität bereits zu 80 Prozent zur Verfügung. Einzig das ‚Look and Feel‘ musste noch angepasst werden. Nach der Entscheidung zur Umsetzung wurde das Projekt mit einer Laufzeit von sechs Monaten geplant. Bechtle begleitete die DVAG mit herstellerunabhängiger Beratung, nicht nur um weitere Impulse zu setzen, sondern auch um den vereinbarten Fertigstellungstermin zu gewährleisten. Dabei präsentierte sich Citrix im Projekt als sehr verlässlicher Partner. Mit maßgeblicher Unterstützung der System Engineers der DVAG wurden alle Herausforderungen für die Infrastruktur des Kunden gelöst.

KEY FACTS

Projekt. Rund 10.000 Vermögensberater der DVAG sollten für die Beratung und Betreuung ihrer Kunden mit einem Apple iPad ausgestattet werden.

Lösung. Das Online-Beratungssystem – eine javabasierte Windows-Applikation, die aus einem Smart Client und der Gesamtdatenbank im Rechenzentrum besteht – wird über eine Citrix-Plattform als „Quasi-App“ auf dem iPad zur Verfügung gestellt.

Nutzen. Beratungsgespräche können barrierefrei und mit optimaler technologischer Unterstützung durchgeführt werden. Des Weiteren profitieren die Berater von der hohen Funktionalität, der laufenden Aktualisierung sowie der mobilen und effizienten Büroorganisation.

Lösung. Bereits Mitte 2010 entwickelte die DVAG die Idee, das Online-Beratungssystem – eine javabasierte Windows-Applikation, die aus einem Smart Client und der Gesamtdatenbank im Rechenzentrum besteht – über eine Citrix-Plattform als „Quasi-App“ den Vermögensberatern auf dem iPad zur Verfügung zu stellen. Die Vermögensberater greifen auf über 50 Modul-Anwendungen zu, die eine flexible und kundenorientierte Unterstützung im Beratungsgespräch bieten. Mithilfe von interaktiven Elementen lassen sich abstrakte Themenkomplexe wie Altersvorsorge, Rücklagenbildung oder Gesundheitsvorsorge anschaulich erklären. Der Kunde wird zudem aktiv in den Analyse- und Beratungsprozess eingebunden. Gemeinsam mit dem Vermögensberater entstehen so Schritt für Schritt individuelle Vorsorge- und Vermögensaufbaukonzepte. Um das iPad langfristig als Beratungsinstrument zu etablieren, baut die DVAG kontinuierlich ihre Anwendungen aus. Durchschnittlich alle vier Wochen findet eine Aktualisierung statt. Die sorgfältige Systempflege und die modulare Struktur der unternehmens-eigenen Anwendungen ermöglichen eine schnelle Integration von neuen Inhalten in das bestehende Beratungskonzept.

Die implementierte Lösung erlaubt eine nach Systemplattformen getrennte Sicherung über einen eigenen Sicherungs-Server und eine dediziert zugeordnete iSCS-Logical Unit Number (iSCS-LUN). Im Storage-System erfolgt die Mandantentrennung über sogenannte vFiler, die eine Kapselung der Daten und damit die selektive Sicherung und Rückübertragung der Daten ermöglichen. Alle Daten des Primärsystems werden stetig synchron auf das Sekundärsystem übertragen. Somit sind alle sicherungsrelevanten Daten auf zwei Systemen vorhanden. Eine Wiederherstellung aller Daten ist direkt vom primären System möglich. Im ‚Desaster-Fall‘ erfolgt so die Wiederherstellung des Backup-Servers, wodurch ein Restore aller gesicherten Daten vom sekundären System aus möglich ist.

Geschäftsnutzen. Von der hohen Funktionalität des iPads profitieren die Vermögensberater nicht nur im Kundenkontakt, sondern auch in der mobilen Büroorganisation. Zahlreiche Service- und Informationsanwendungen aus der Online-Beratungsanwendung sind mit dem iPad verknüpft. Dadurch kann jeder Vermögensberater auch unterwegs seine E-Mails, Kontakte, Termine und Aufgaben verwalten und den Arbeitsalltag so effizienter gestalten. Die Vermögensberater führen jetzt mithilfe der neuen Technologie Beratungsgespräche barrierefrei und mit optimaler technologischer Unterstützung durch. Den Betrieb gewährleistet das IT-Service-Team der DVAG mit Unterstützung von Bechtle. Die Anwendung ist stabil, performant und hochverfügbar – 7 x 24 – ausgelegt. Die DVAG etablierte mit diesem Projekt das iPad als Standardarbeitsgerät für ihre Vermögensberater und geht damit innovative Wege bei Beratungsgesprächen.

Die eingesetzten Produkte:

Bechtle setzte für die effiziente Nutzung der Apple iPads folgende Konfiguration um:

- 12 Citrix Netscaler (6 physikalische, 6 virtuelle)
- 2.250 Citrix XenDesktop Platinum-Lizenzen Concurrent (zur Nutzung von Edgesight, Access Gateway, Provisioning und für eine zukünftige Cloud)
- 7 IBM Server mit: 4 x 10-Core-CPU's, 1 TB RAM
- 7 Windows Server-Connectoren
- 7 Windows Server Terminal-Connectoren
- Als Storage wird eine bestehende XIV von IBM genutzt.
- Basis für die Umgebung ist eine vSphere 5.1-Umgebung, da im Rechenzentrumsbetrieb VMware als bestehender HyperVisor etabliert ist.

KUNDENPROFIL



Deutsche
Vermögensberatung
Vermögensaufbau für jeden!

Die Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG) betreut mit circa 37.000 haupt- und nebenberuflichen Vermögensberatern fast sechs Millionen Kunden rund um die Themen „Vermögen planen – Vermögen sichern – Vermögen mehren.“ Der 1975 von Prof. Dr. Reinfried Pohl gegründete größte eigenständige Finanzvertrieb Deutschlands bietet umfassende und branchenübergreifende Allfinanzberatung für breite Bevölkerungskreise, getreu dem Unternehmensleitsatz „Vermögensaufbau für jeden!“.

Weitere Informationen unter:

www.dvag.de

UNSER PARTNER:



Authorised
Systems Integrator