

FFINSOLIO

Softwareproduktmerkmale, Leistungsumfang

Mit dem Zustandekommen eines Vertragsverhältnisses richtet der Lizenzgeber für den Lizenznehmer eine technische Grundinfrastruktur ein, die cloudbasiert ist und die Voraussetzung für das Softwareprodukt und seine Module ist. Die technische Grundinfrastruktur, die in jedem „Einzelprodukt“ und „Kombinationsprodukt“ eingerichtet wird, umfasst

- Das Aufsetzen und den Betrieb der Server und Softwarelösung „Finsolio Cloudversion“,
- Einrichtung eines Beraterportals, welches im Hintergrund für die Datenablage und dem Transfer von Kundenanfragen über die Vertragssoftware zum Europace2-Account dient, sowie zur Anpassung der Vertragssoftware
- Einrichtung eines E-Mail-Delivery-Services,
- Einrichtung eines unlimitierten Speicherkontos, welches als Unterlagenzwischenspeicher benötigt wird,
- Einen Schutz des Gesamtsystems durch eine Firewall, die vom Betreiber der Infrastruktur zur Verfügung gestellt wird,
- sowie weitere im Einzelfall zu vereinbarende Leistungen.

Zum wesentlichen Leistungsumfang der Finsolio Cloudversion gehören die folgenden Kernmerkmale:

- Bereitstellung von html-Snippets oder eines Direktlinks zur Einbindung der Vertragssoftware auf der Website des Lizenznehmers
- Webbasierte Anwendung für den B2C-Einsatz, die als Datenerfassung / Leadstrecke dient und dem User ermöglicht sein Finanzierungsvorhaben zu berechnen, valide Angebote zu ermitteln und diese zu beantragen
- Bereitstellung des sog. „Finanzierungskonfigurator“, „Forwardkonfigurator“, „Finanzierungszertifikator“ und eines „Top-Zins-Tableau's“
- Nahezu alle privaten Kaufvorhabenskonstellationen können über die Vertragssoftware erfasst und an Europace2-Berater-Account geleitet werden (außer: Modernisierung, Anschlussfinanzierung, Kapitalbeschaffung)
- Konfigurierbares Layout (Farben, Schriften, Grafiken, Dokumente, Links, Berater-Kontaktdaten)
- Valide Zinsangebotsermittlung (Annuitätendarlehen, KfW-Wohneigentumsprogramm, Privatdarlehen)
- Notifikationen an Berater und Kunden
- Vertragssoftware ist responsiv-einsatzfähig
- Umfassende Kunden-, Vorhaben-, Objekt- und Finanzdatenerfassung
- Digitale Kunden-Selbstauskunft ist integriert
- Standard-E-Mail-Templates
- Standard-Layout-Template für Vertragssoftware
- Europace2-Schnittstellen (kundenangaben API, Angebote API, baufismart-vorgaenge API, Unterlagen-API, Authorization API, Silent-Sign-In API)
- Inklusive Softwareverbesserungen und unregelmäßige Updates
- Digitaler Produktverkauf wird ermöglicht (z.B. Bestellung eines Finanzierungszertifikates oder eine Baufinanzierungsberatung)
- Zwischenspeichern- und Weiterleiten von Userdaten- und Dokumenten an Europace2