

TELEKURS iD: UN SUPPORT D'INFORMATION PRATIQUE POUR LE CONSEIL DANS LES DOMAINES DU RETAIL BANKING ET DU PRIVATE BANKING

Depuis fin 2005, la Banque Cantonale de Bâle-Campagne (BLKB) utilise Telekurs iD. La transition de l'ancien produit de visualisation Finvest à Telekurs iD s'est effectué sans encombre pour les utilisateurs. L'offre globale de formation leur a en effet permis d'utiliser le produit pour les opérations courantes dès le premier jour d'installation. Ce sont principalement les conseillers financiers et les collaborateurs du service commercial qui s'en servent pour prodiguer des conseils exhaustifs détaillés aux clients du Retail Banking et du Private Banking. En tant que banque universelle, la BLKB peut se reposer sur la gamme de produits de Telekurs Financial pour les informations financières. Outre l'outil de visualisation des données financières, Telekurs iD, elle utilise des solutions orientées client pour la mise à jour de son site et de sa base de données de valeurs.

Banque leader dans le canton de Bâle-Campagne, la Banque Cantonale de Bâle-Campagne (BLKB) contribue notablement au développement positif de l'ensemble de la région de Suisse nord-occidentale. Elle possède 29 succursales dans le canton de Bâle-Campagne, une dans la région de Soleure à Breitenbach et une autre dans la ville de Bâle (Private Banking). La BLKB est le partenaire privilégié des particuliers et des entreprises, mais aussi des cantons et des communes en termes de prestations bancaires. Parmi les stratégies qu'elle a su mettre efficacement en œuvre ces dernières années, citons le passage du service informatique à la plate-forme RTC et le développement progressif des opérations de gestion de fortune. La BLKB a par ailleurs modifié sa structure en segmentant clairement ses activités: le siège, à Liestal, abrite les secteurs du négoce et du conseil en placement (cette deuxième activité étant également du ressort des différentes succursales), les grandes succursales comme celle de Binningen prodiguent des conseils dans le Retail Banking et le Private Banking, et les petites succursales se concentrent sur le Retail Banking. Quant aux tâches spécialisées généralement assumées par un service de back-office, elles ont été confiées à une filiale de la banque.

Un système opérationnel dès le premier login

L'année passée, la BLKB a décidé de changer de système de visualisation d'informations financières et d'opter pour la génération de produits Telekurs iD. Lors de l'élaboration d'une solution sur mesure pour son client, Telekurs Financial a dû prendre en compte le fait que les différents secteurs et succursales de la banque n'avaient pas les mêmes besoins en termes de consultation d'informations financières. Une exigence à laquelle Telekurs iD répond pleinement, comme nous l'explique Roland Wenger, responsable du secteur du négoce à la BLKB: "Telekurs iD répond parfaitement aux besoins de nos différents secteurs." Grâce à une préparation soignée lors de la phase d'élaboration du projet, le passage de Finvest à Telekurs iD s'est effectué sans anicroche. La formation complète sur le produit dont avaient bénéficié au préalable les collaborateurs de la banque s'est révélée un atout majeur: ayant obtenu leur nouveau login à cette occasion, ils ont pu adapter les écrans et les présentations de Telekurs iD en fonction de leurs besoins personnels. Pour Roland Wenger, cela a notablement contribué au lancement réussi du produit: "Dès la fin de la formation, les collaborateurs ont pu se connecter à partir de leur poste de travail et utiliser Telekurs iD le jour même pour leurs opérations courantes." Mais Telekurs iD présente pour les collaborateurs de la BLKB bien d'autres avantages...

Les points forts de Telekurs iD

- Accès à l'ensemble de la base de données sur les titres de Telekurs Financial (caractéristiques, cours en temps réel, opérations sur titres, charts et nouvelles en temps réel). Outre diverses références et les codes ISIN, Telekurs iD permet de consulter les numéros de valeur suisses, ce qui constitue un net avantage concurrentiel pour la banque universelle.
- Fonctions pratiques facilitant la gestion des informations financières au quotidien, p. ex. un lien DDE permettant la mise à jour automatique des cours en temps réel de Telekurs iD dans d'autres applications telles qu'Excel par la fonction Push.
- Des services d'assistance de qualité: formations sur les mises à jour et Helpdesk fonctionnant 24h/24 pour toutes les questions techniques ou relatives au contenu des données.
- Mise en lien intelligente des données financières: accès direct à partir d'une cotation vers les nouvelles, les opérations sur titres ou les données Time & Sales historiques et actuelles. Un grand avantage pour le conseil à la clientèle!

- La BLKB bénéficie de l'ensemble de l'offre de données financières de Telekurs Financial. Dans le domaine du négoce, Telekurs iD est une source de données capitale. "Avec Telekurs iD, nos collaborateurs peuvent se documenter pleinement sur les titres en consultant pour chacun d'eux des corporate actions, des nouvelles et toute autre information pertinente", explique Roland Wenger. De même, Telekurs iD est un support d'information très pratique pour les conseillers en placement travaillant au siège et dans les diverses succursales de la banque. Et Roland Wenger de conclure: "Les données proposées via Telekurs iD sont très utiles. Dans 99% des cas, les utilisateurs trouvent les informations qu'ils recherchent."
- Par rapport au précédent outil de visualisation, Finvest, les utilisateurs de Telekurs iD apprécient la convivialité du nouveau système, tout particulièrement les vues d'ensemble structurées logiquement et les possibilités de navigation intuitives (menu contextuel accessible d'un clic droit de la souris, fonction glisser-déposer, etc.) qui facilitent l'accès aux informations financières au quotidien. La possibilité de personnaliser les écrans en fonction de ses propres besoins est également très prisée. "Bon nombre de collaborateurs créent rapidement leurs propres écrans avec toutes les informations sur le marché dont ils ont besoin. Mais il est également possible d'utiliser les écrans par défaut de Telekurs iD", explique Lukas Ladner, responsable de l'équipe de conseil en actions.

Jusqu'ici, le bilan de l'utilisation de Telekurs iD par la BLKB est très positif. Grâce à son offre complète d'informations financières, le produit répond pleinement aux besoins de ses différents secteurs et succursales. Mais la banque utilise aussi d'autres produits et prestations orientés client de Telekurs Financial en termes d'informations financières: Valordata Feed (VDF), qui lui permet d'accéder aux cours boursiers et ratings quotidiens et d'actualiser sa base de données de valeurs, ou encore les données de marché pour la mise à jour de son site www.blkb.ch.

Contact

Allemagne +49 69 717 00-0
Autriche +43 1 532 45 71 0
Belgique +32 2 7900-500
Etats-Unis +1 203 353 8100
France +33 1 55 35 11 55
Irlande +353 1 477 3146

Italie +39 02 76 45 631
Japon +81 3 3808 22 71
Luxembourg +352 261 16-1
Pays-Bas +31 20 3012 888
Royaume-Uni +44 20 7550 5000
Singapour/Hong Kong +65 6338 3808

Telekurs Financial Information Ltd.
Hardturmstrasse 201, case postale
CH-8021 Zurich
Tél. +41 44 279 51 11
Fax +41 44 279 51 12
E-mail: sales.tkf@telekurs.com
www.telekurs-financial.com