

Dynug 2025 - Hvordan Eika utnytter D365 med ny salgsprosess og custom AHV app

Hvem er vi?



Oscar Kierulf
Videreutviklingsleder D365 –
med andre ord: CRM potet



Kjell Høstland
Produkteier D365 plattformen –
med andre ord: Hjernen bak

Agenda

- Kort om Eika og D365 i Eika
- Ny salgsprosess – hvorfor og hva
- Ny AHV app – hvorfor og hva
- Veien videre

Kort om Eika:

Små og mellomstore banker som er sterke gjennom samarbeidet

47
alliansebanker

197
bankkontorer

2 200
årsverk

800 000
kunder (BM/PM)

76
*KOI PM
(2024)

550 mrd.
I forvaltnings-
kapital

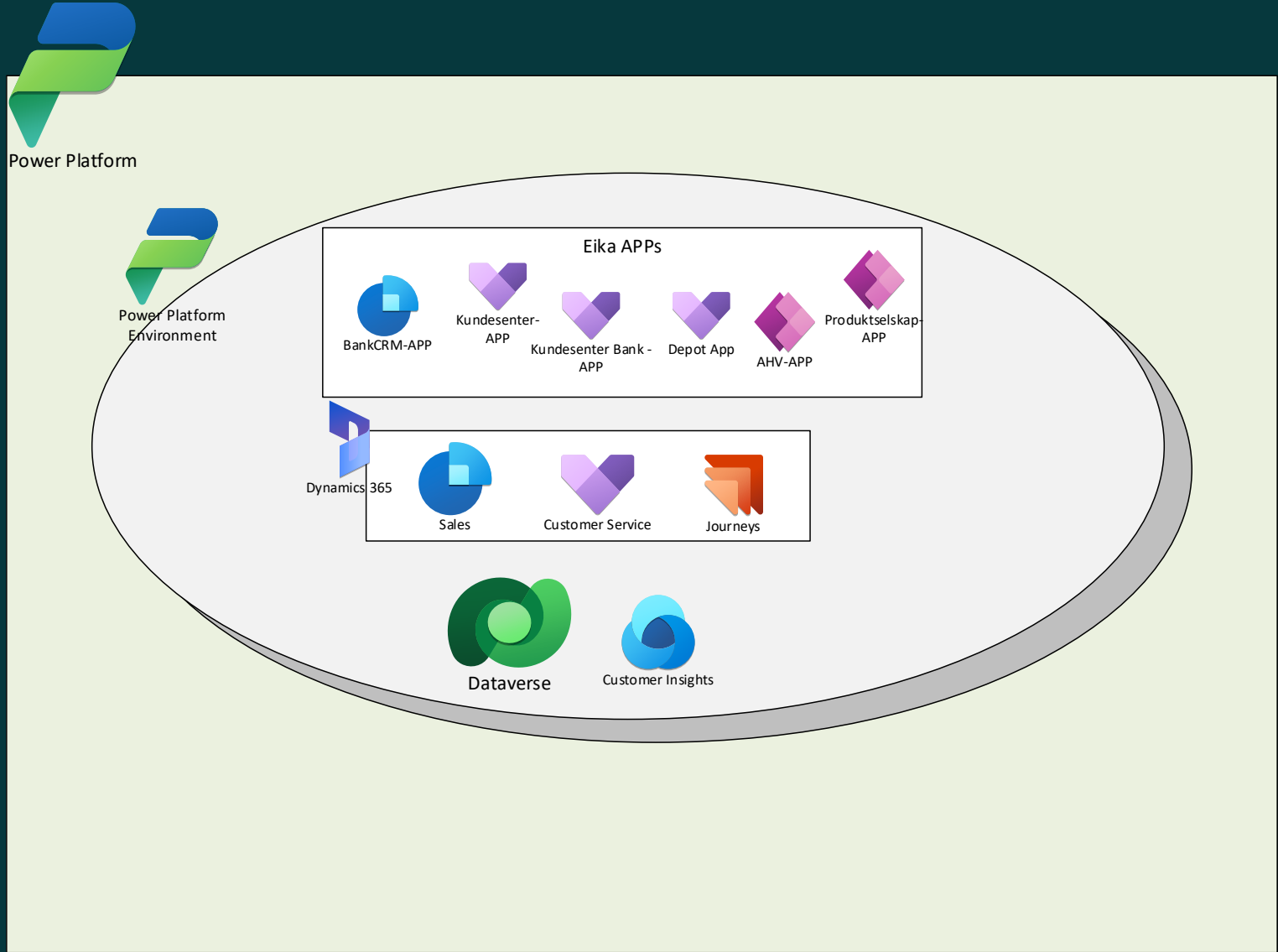


Banker

48 Banker

Produktselskaper

5 ProductCompanies



Kundene

Medarbeiderne

Fellesfunksjoner

Eika Servicesenter

Eika Kundesenter

Eika Depotservice

Primærbruker = Rådgiver i direktekontakt med kundene

D365 = Ønsket flate hvor alle rådgivers prosesser støttes



Fagsystemer laget av Eika

Kjernesystemer

D365 og CRM i Eika



Ny
Salg
salgsprosess



Service



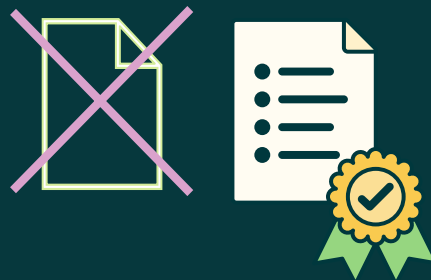
Marked

Hvorfor ny salgsprosess?

1. Strategisk satsning – Effektivisere rådgivers hverdag
2. Benytte oss mer av standardkomponenter
3. Skape en mer helhetlig prosess sammen med fagsystemene til Eika
4. Fornye og erstatte litt eldre integrasjoner



Fra gammel til ny løsning



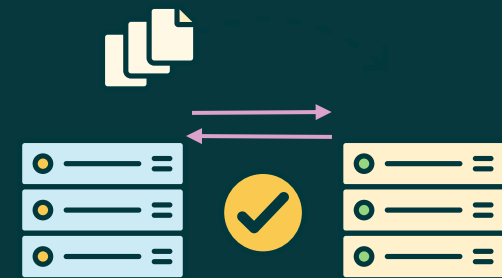
Byttet ut custom entiteter
med standard

=> Åpner muligheter i
plattformen



Tettere flyt mellom
fagsystem og D365

=> Riktig verktøy til riktig
prosess



Pull-basert integrasjon og
ikke push-basert

=> Henter informasjonen
på våre vilkår



Kreditt

Interessenter

Navn	Fødselsnummer	Lag	AKV	Restskulds	Bet. ans.	Intrest og skatt	Gjeldsregns
Andrea Fos Egge	1509020254	✓	1	09.11.2020	23.09.2023	3	
Per Fos Møglak	1607900393	✓	1	09.11.2020	23.10.2023	3	

Kausjonister

Navn	Fødselsnummer	Lag	Restskulds	Bet. ans.	Intrest og skatt	Gjeldsregns	Status
Anna Fos Ljung	1507900488	✓	1	13.09.2020		3	Ferdigbehandlet

Dokumenter

Dokumenttype	Dokumentnavn	Kunde	Begrunnet
Saksrapport	Saksrapport for Andrea Fos Egge.pdf	Andrea Fos Egge	14.01.2021 11:18
Analysereport	Kredittanalyse - Fremtid.pdf	Hålogrunn Wetter	10.11.2020 14:41
Analysereport	Betalingsplan - Fremtid.pdf	Hålogrunn Wetter	10.11.2020 14:40
Analysereport	Kredittanalyse - Fremtid.pdf	Andrea Fos Egge	09.11.2020 15:35
Analysereport	Betalingsplan - Fremtid.pdf	Andrea Fos Egge	09.11.2020 15:36
Analysereport	Kredittanalyse - Fremtid.pdf	Jonas Fos Egge	09.11.2020 15:34
Analysereport	Kredittanalyse - Fremtid.pdf	Andrea Fos Egge	09.11.2020 15:13
Analysereport	Betalingsplan - Fremtid.pdf	Andrea Fos Egge	09.11.2020 15:13
Analysereport	Kredittanalyse.pdf	Anna Fos Ljung	09.11.2020 15:16
Analysereport	Betalingsplan.pdf	Anna Fos Ljung	09.11.2020 15:16
Analysereport	Betalingsplanrapport for Per Fos Møglak.pdf	Per Fos Møglak	21.10.2020 10:37
Analysereport	Betalingsplanrapport for Anna Fos Ljung.pdf	Anna Fos Ljung	29.09.2020 13:11
Analysereport	Betalingsplanrapport for Andrea Fos Egge.pdf	Andrea Fos Egge	23.09.2020 12:53

Saksnummer: 63895

Formål: 63895 - EARKP-0313

Beskrivelse:
 Status:
 Bestilnet:
 Hovedaktør: Andrea Fos Egge
 Rådgiver: Eike vnet 2 (09.10.2019)
 Boliglån av: Eike vnet 2 (09.10.2019) (04) 14-04-2020 11:05:57
 Opprettet: 09.11.2020 15:05
 Avsluttet: 09.11.2020 15:05

Siste hendelser

Bestilnet: 14.01.2021 11:06
 Tilsværning: 09.11.2020 15:14
 Under arbeid: 09.11.2020 15:10
 Ny: 09.11.2020 15:05

Opphev beslutning

D365 er med i prosessen

eika. Bank SANDKASSE

Saksnummer: 63895

Demotilbud - Jæren - Lagret

Deportsk

Navn: Demo - Jæren

Type deportsk: Boligpøggjar

Sakstype i fagsystem: PM

Diskontering: Hæster

Ønsket leveringsdato: 22. nov. 2024

Kunde: Kristiansen, Sille Mathea

Sakstype i fagsystem: https://kredittportalen-ea2.qa.eika.no/kred...

Beskjed til depot: test

Produkt i deportsk

Navn 1: Boliglån

Beløp: kr 500 000,00

Oppfølging tinglysing

Dato: 28. nov. 2024

Status: OK

Oppfølging 3. part

Dato: 17. jan. 2025

Status: Ventet

Annen oppfølging

Dato: 28. nov. 2024

Status: OK

Generisk salgsprosess i kontekst boliglån



Lead → Salgsmulighet → Tilbud → Ordre



Søknad → Kredittsak → Status endring → Depotkontroll og Utbetaling

Eika kredittportal

Resultater målt siste 2 måneder



8,5 milliarder i
vunnet tilbud



Redusert
registrering av
depotsak
1 min per sak



28000 tilbud
opprettet

D365 og CRM i Eika



Salg



NyServiceapp



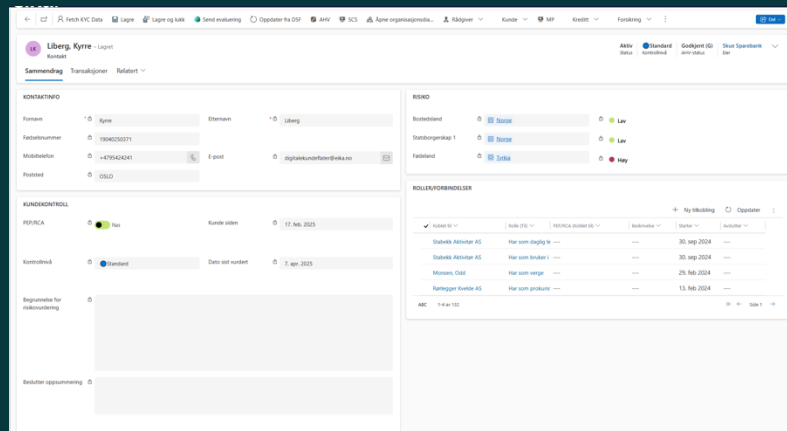
Marked

Hvorfor ny AHV app?

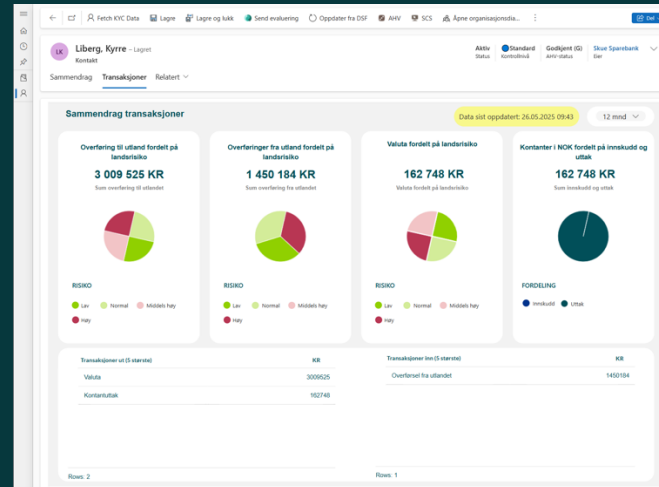
1. Strategisk satsning – Effektivisere rådgivers hverdag
2. Samle fragmenterte løsninger inn i en løsning
3. Gjøre oppfølging av kunder i risikoklasse lettere og mer oversiktlig



AHV oppfølging i tre deler



Oversikt over kunden i AHV kontekst



Samlet transaksjonsoversikt i kategorier og risiko

This screenshot displays the 'Transactions aggregate Associated View' table. The table has columns for 'Transaksjonstypen', 'Periode', 'Beløp', 'Created On', and 'Created By'. It lists various transaction types such as 'Overføringer til utlandet', 'Kontantuttak og innskudd', and 'Utenlandske kontantuttak' with their respective amounts and dates.

Transaksjonstypen	Periode	Beløp	Created On	Created By
Overføringer til utlandet	12 mnd	kr 3 009 525,00	26. mai 2025 09:43	0385-kye-q-func
Topp 5 transaksjonstyper inn	12 mnd	kr 1 450 184,00	26. mai 2025 09:43	0385-kye-q-func
Kontantuttak og innskudd	12 mnd	kr 162 747,90	26. mai 2025 09:43	0385-kye-q-func
Overføringer fra utlandet	12 mnd	kr 1 450 184,00	26. mai 2025 09:43	0385-kye-q-func
Utenlandske kontantuttak	12 mnd	kr 162 747,90	26. mai 2025 09:43	0385-kye-q-func
Topp 5 transaksjonstyper ut	12 mnd	kr 3 172 273,00	26. mai 2025 09:43	0385-kye-q-func
Overføringer til utlandet	3 mnd	kr 0,00	26. mai 2025 09:43	0385-kye-q-func
Kontantuttak og innskudd	3 mnd	kr 0,00	26. mai 2025 09:43	0385-kye-q-func
Utenlandske kontantuttak	3 mnd	kr 0,00	26. mai 2025 09:43	0385-kye-q-func
Topp 5 transaksjonstyper inn	3 mnd	kr 0,00	26. mai 2025 09:43	0385-kye-q-func
Topp 5 transaksjonstyper ut	3 mnd	kr 0,00	26. mai 2025 09:43	0385-kye-q-func
Overføringer fra utlandet	3 mnd	kr 0,00	26. mai 2025 09:43	0385-kye-q-func
Topp 5 transaksjonstyper ut	6 mnd	kr 3 172 273,00	26. mai 2025 09:43	0385-kye-q-func
Overføringer til utlandet	6 mnd	kr 3 009 525,00	26. mai 2025 09:43	0385-kye-q-func
Utenlandske kontantuttak	6 mnd	kr 162 747,90	26. mai 2025 09:43	0385-kye-q-func
Kontantuttak og innskudd	6 mnd	kr 162 747,90	26. mai 2025 09:43	0385-kye-q-func

Liste over relevante transaksjoner

Ønsket verdiskapning



Forbedret og enklere oversikt over kunder i AHV kontekst



Bedre verktøy for rådgiver og AHV-senter for en effektiv hverdag



Mindre risiko i kundeporteføljen til bankene og bedre kontroll

Hvor går veien videre?

1. Fortsette å effektivisere rådgivers hverdag med forbedringer og nyutvikling
2. Utvide ny salgsprosess til flere områder - neste er forsikringssalg og etter det sparing
3. Utforske mer mulighetsrommet til AI agenter og orkestrering av de



Oppsummert:

Med D365 plattformen gjør vi rådgivers hverdag enklere!



Jobber kontinuerlig mot et mål om en mer effektiv rådgiverhverdag



En plattform med mange byggesteiner og stort mulighetsrom



Takk for oss!

