



Releaseday 1 - 2026

smartMSC Innovationen live erleben



Josh Kußmaul

Marketing Manager

Michael Högenauer

Abteilungsleiter / Prokurist TecKonzept

Thomas Brosche

Vertriebsmanager Süd/Ost
Prokurist Investmentmakler GmbH

Herzlich Willkommen!

UI-Updates

Signotec

Single Sign On

Umfragetool

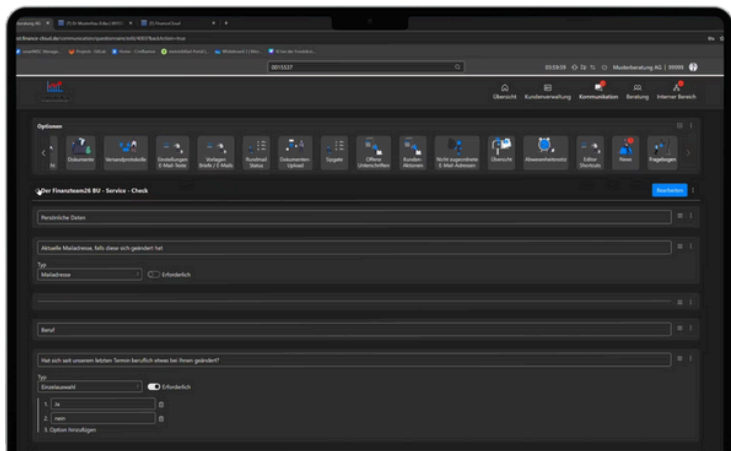
UNSERE SYSTEMNEUERUNGEN

Ab sofort Live im smartMSC



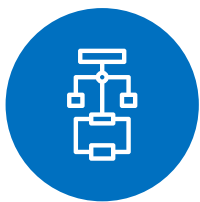
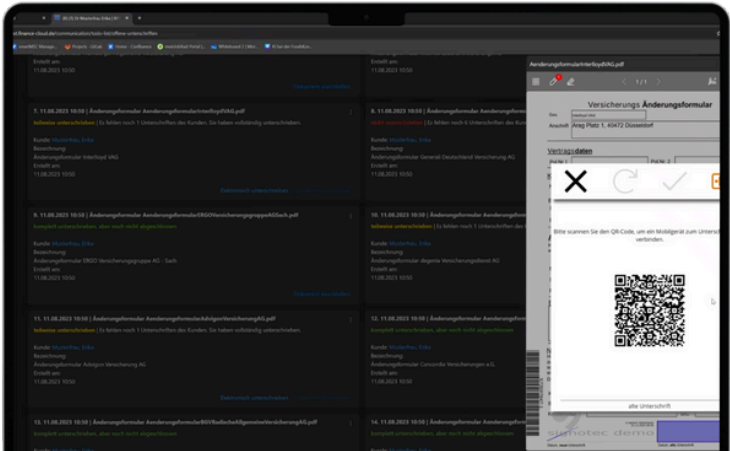
UI-Updates

Neue “Globale Suche” und Dashboard
Kacheln für Personen Gruppen



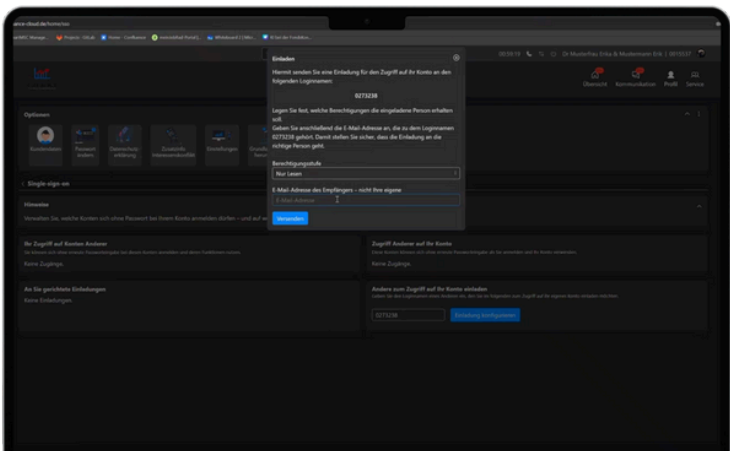
Neue Version Signotec

Zukünftig noch einfacher unterschreiben



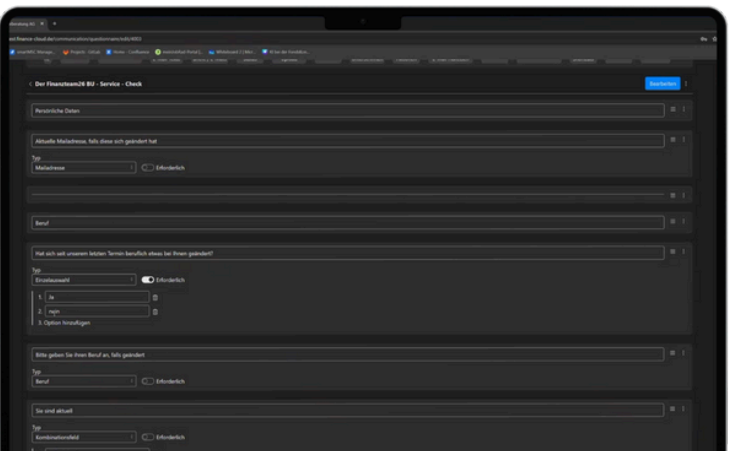
Single Sign On - Verbesserungen

vereinfachter Anmeldeprozess



Neues Umfragetool

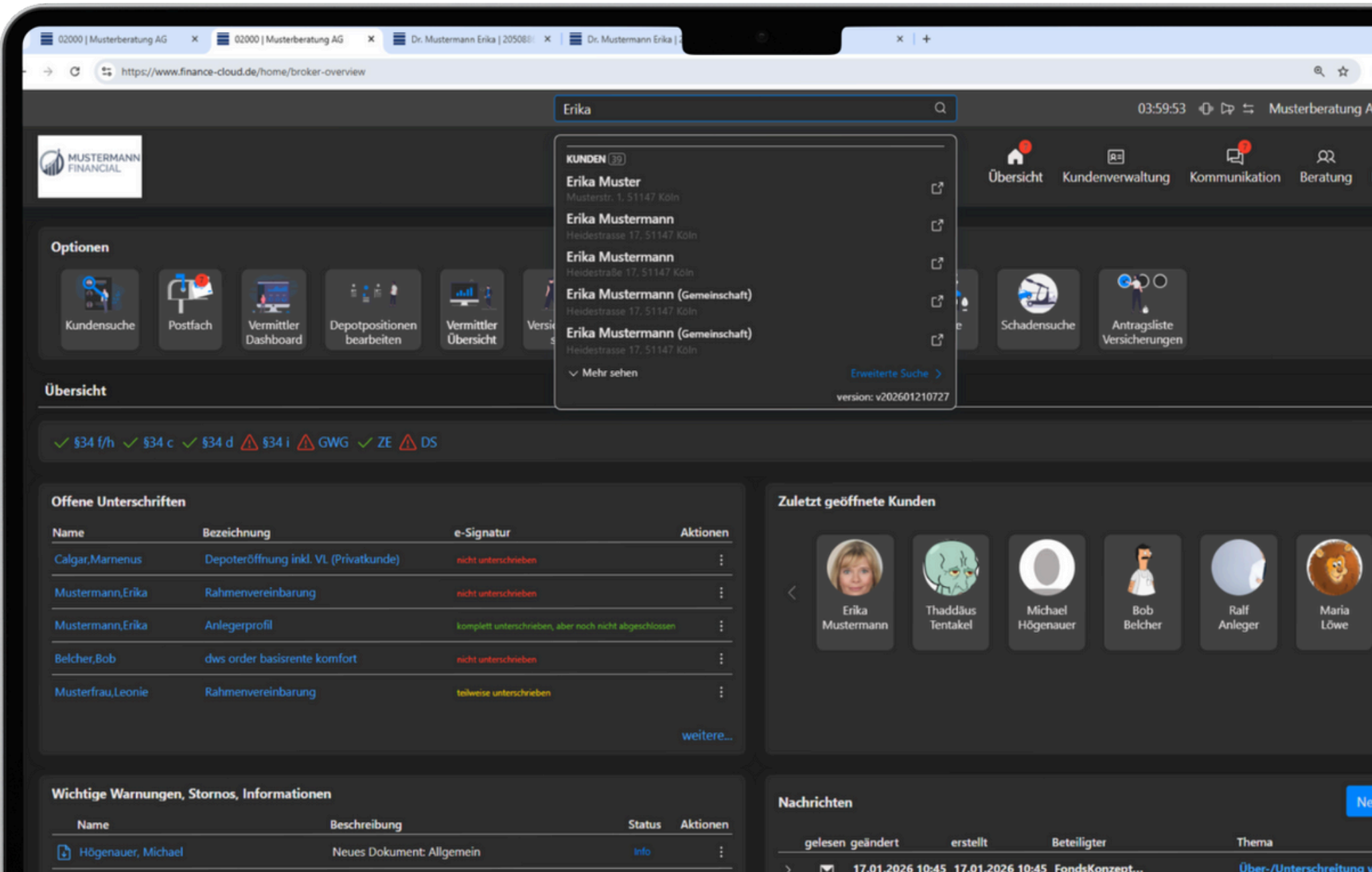
Einfach Umfragen direkt aus dem smartMSC
an verschiedene Kunden / Interessentenkreise
senden



UI UPDATES

Verbesserungen

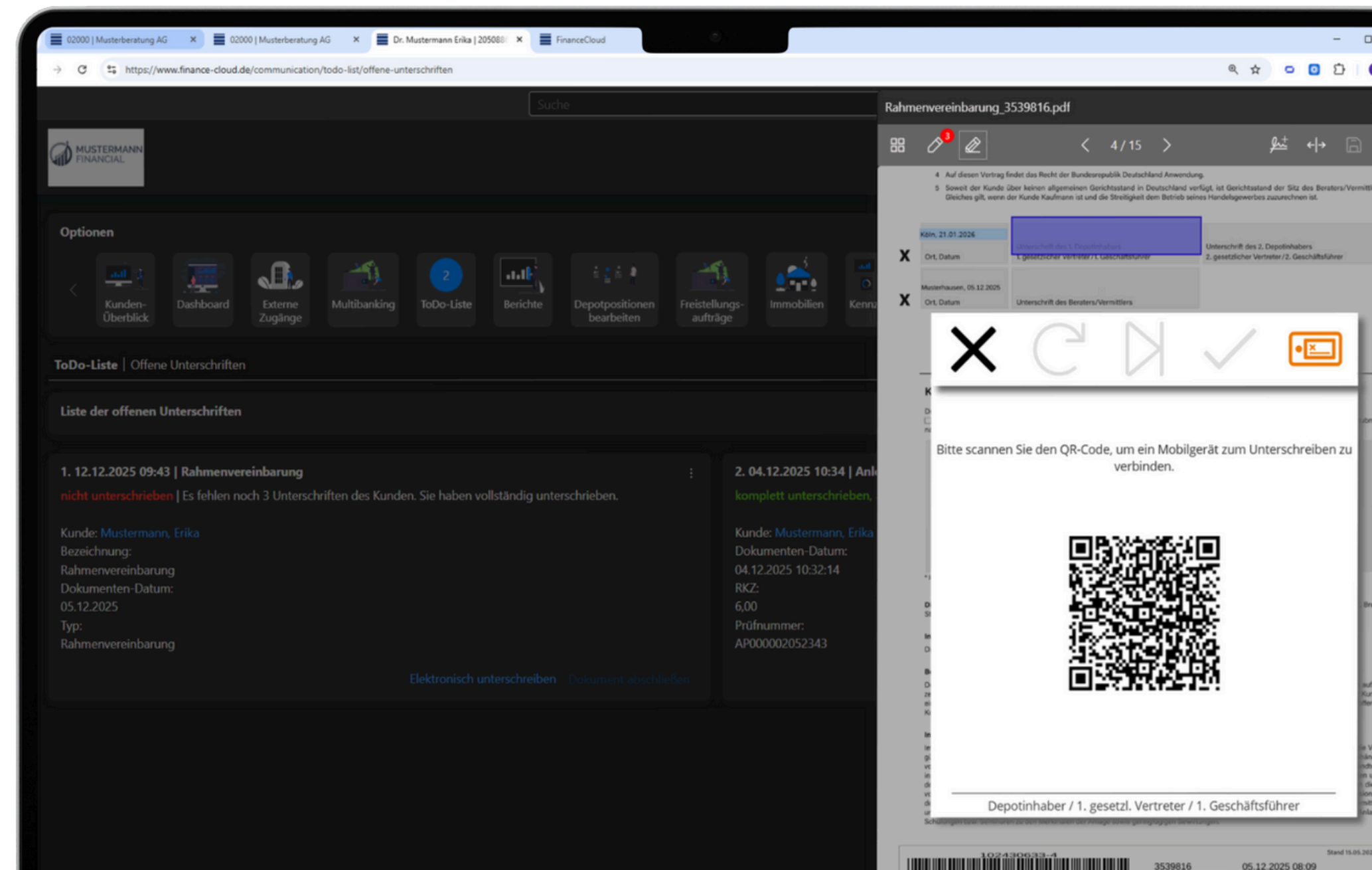
- Globale Suche als Suchfeld
- Dashboard-Card - Kundengruppen



SIGNOTEC

Neue Version

- bessere Integration in UI
- unterschreiben per QR-Code
- wenn bereits teilunterschieden ist können Unterschriften hinzugefügt werden

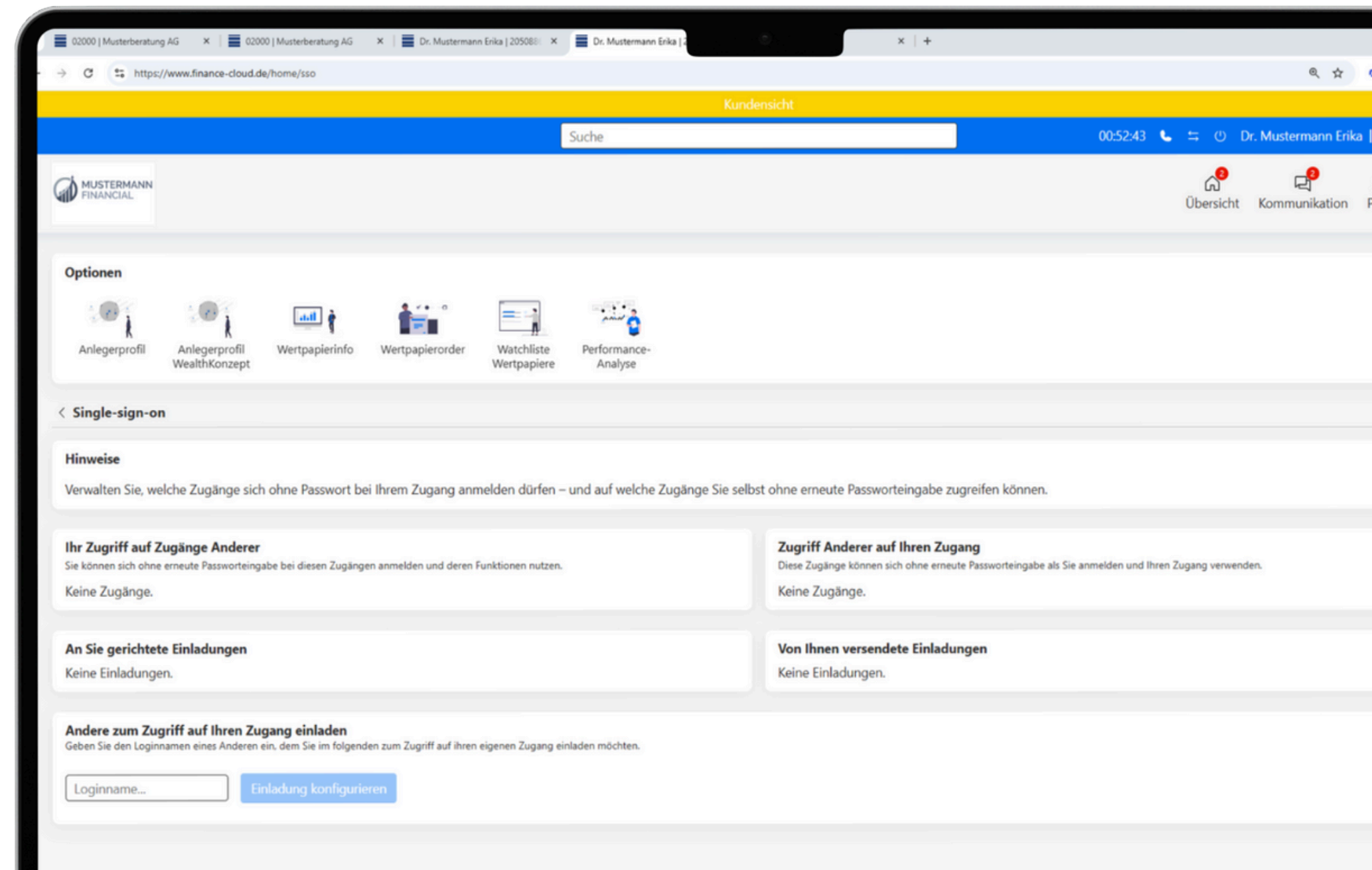


SINGLE SIGN ON

Update

- Verbesserte Nutzerführung
- Kundennummer bevollmächtigt andere Kundennummer auch Einblick zu nehmen (inkl. Vollberechtigung)
- Sichtrechte
- Vollzugang
- Lösung auch für Gruppen (Familien, ...)

[zur Funktion](#)



UMFRAGETOOL

Neues Feature

- Flexibel eigene Fragebögen entwerfen
- Zum Beispiel
 - Jahrescheck
 - Datenabfrage
 - uvm.
- bestehende Kunden
- Neu-Interessenten
- aus Interessent → Neukunde
- inkl. Vorlagen

[zur Funktion](#)

The screenshot displays the 'Umfragetool' interface within a web browser. The browser's address bar shows the URL: <https://www.finance-cloud.de/communication/questionnaire/config/edit/62>. The interface features a dark-themed sidebar on the left with the 'MUSTERMANN FINANCIAL' logo and a search bar. The main content area is titled 'Optionen' and contains a grid of icons for various functions: 'Neue Nachricht', 'Dokumente', 'Versandprotokolle', 'Einstellungen E-Mail-Texte', 'Vorlagen Briefe / E-Mails', 'Editor Shortcuts', 'Rundmail Status', 'Dokumenten-Upload', 'Sipgate', 'Offene Unterschriften', 'Kunden-Aktionen', 'Nicht zugeordnete E-Mail-Adressen', and 'Abwesenheitsnotiz'. Below this grid, a section titled 'Datenerhebung als Vorbereitung für erstes Gespräch (Kopie)' contains several form fields: 'Persönliche Daten', 'Anrede', 'Typ' (with a dropdown menu and a toggle for 'Erforderlich'), 'Vorname', 'Typ' (with a dropdown menu and a toggle for 'Erforderlich'), and 'Name' (with a dropdown menu and a toggle for 'Erforderlich').