

Kurzportrait FINCON

Das Unternehmen FINCON wurde 2003 gegründet und hat sich als Beratungs- und Lösungshaus für Banken, die Sparkassenorganisation und die Versicherungswirtschaft spezialisiert. Über 350 Mitarbeiter verbinden breite Projekt- und Technologieerfahrung mit fundiertem Branchenwissen.

FINCON steht für Fach- und Prozessconsulting sowie Testmanagement, für die Realisierung individueller Anwendungssysteme oder für die Implementierung und Integration von Standardprodukten. Die Entwicklung und der Vertrieb innovativer Software-Lösungen gehört ebenfalls zum Leistungsspektrum.

Weitere Informationen zu unseren Leistungen unter www.fincon.eu.

Neues Agenturportal, Basler Versicherung

Einführung von VENTA KVM

Die Herausforderung

Die Basler Versicherung hatte es sich zum Ziel gesetzt, in kürzester Zeit das alte Kundenportal durch das etablierte Standardsystem VENTA für das Kunden- und Vertragsmanagement abzulösen. In diesem Zuge sollten unter anderem auch vorhandene Partnerdubletten eliminiert und die digitale Signatur sowie ein Vergleichsrechner für das Kooperationsgeschäft eingeführt werden. Des Weiteren mussten bestehende Schnittstellen zu Tarifrechnern oder dem Dokumentenmanagementsystem angebunden werden. Zahlreiche Themen, viele Projektbeteiligte und eine Menge an Herausforderungen, die gemeistert werden mussten. Mit dem Rollout von VENTA sollten die Mitarbeiter des Exklusivvertriebes zudem neue Hardware mit dem Betriebssystem Windows 10 sowie ein neues Office-Paket von Microsoft erhalten.

Auch die Koordination der Anwenderschulungen (ca. 500 Anwender), über einen Zeitraum von insgesamt 3 Monaten über ganz Deutschland verteilt, musste bewältigt werden.

Die Lösung

Nach einer intensiven Spezifikationsphase fiel Mitte 2017 der Startschuss für die Umsetzung des Vorhabens. In einem agilen Entwicklungsumfeld wurden die Baslerspezifischen Anforderungen schrittweise bis Ende Juni 2018 umgesetzt. Aufgrund der agilen Arbeitsweise konnten notwendige Anpassungen und Korrekturen zeitnah vorgenommen und qualitätsgesichert werden. Die webbasierte Lösung ist im Responsive Design gestaltet und steht den Vermittlern des Exklusivvertriebes somit auf unterschiedlichen Devices wie Tablet und Smartphone zur Verfügung. Darüber hinaus wird eine Vielzahl an Prozessen unterstützt, wie z.B.:

- Angebots-/Antragsprozess
- Automatisierte Zusammenführung von Kunden und Interessenten
- Selektionen auf Kunden- und Vertragsbestände inkl. Aktionen wie E-Mailing
- Übertragung von Akquisedaten sowie Bestandsbereinigungen

Der Kunde

Die Basler Versicherungen mit Sitz in Bad Homburg sind seit über 150 Jahren auf dem deutschen Markt tätig. Sie bieten Versicherungs- und Vorsorgelösungen in den Bereichen Schaden-, Unfall- und Lebensversicherung an. Die Basler Versicherungen sind positioniert als servicestarker Privatkundenversicherer und im gewerblichen Firmenkundengeschäft als Qualitätsführer in ausgewählten Zielsegmenten mit hoher Expertise im Underwriting. Die Marke Basler steht für Sicherheit, Einfachheit und Partnerschaft. Die Basler Versicherungen gehören zur Baloise Group, Basel (Schweiz), hatten 2017 ein Geschäftsvolumen von 1,17 Milliarden Euro und beschäftigen rund 1.600 Mitarbeiter.

Zitat Kunde

„Im Rahmen dieses sehr anspruchsvollen Projektes haben wir partnerschaftlich mit der Firma FINCON das alte Kundenportal abgelöst und die bestehenden Kunden- und Interessentendaten erfolgreich migriert. Mit VENTA wird unser Exklusivvertrieb durch ein modernes und innovatives Kunden-Managementsystem hervorragend unterstützt. Auch zukünftig werden unsere Vermittler von der Branchen-Expertise und der dadurch getriebenen Weiterentwicklung des Produktes VENTA partizipieren.“

Sven Bendigas, Senior-Projektleiter, Basler Versicherungen