

Einführung eines Vergütungssystems bei Swiss Life Deutschland

Evaluation, Fachanalyse, Beratung und Testkoordination

Kurzportrait FINCON

Das Unternehmen FINCON wurde 2003 gegründet und hat sich als Beratungs- und Lösungshaus für Banken, die Sparkassenorganisation und die Versicherungswirtschaft spezialisiert. Die derzeit rund 300 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.

Zentraler Kontakt

Tel: +49 40 650565-0
Fax: +49 40 650565-25
info@fincon.eu
www.fincon.eu

Die Herausforderung

Ein seit mehr als 25 Jahren im Einsatz befindliches Vergütungssystem, das den gestiegenen Anforderungen an Flexibilität, Benutzbarkeit und Performance nicht mehr gewachsen war, sollte bei der Swiss Life abgelöst werden.

Das neue System musste in der Lage sein, eine Vielzahl an Vergütungsmodellen mit zahlreichen Sonderregelungen zu verarbeiten. Bedingung war auch, die im Altsystem vorhandenen Vermittler und Buchungen in das neue System zu migrieren. Darüber hinaus war zu gewährleisten, dass das Management der Vertriebsseinheiten und die Nebenbuchhaltung für die ca. 10.000 Vertriebspartner vollständig über das neue System abgewickelt werden kann.

Die Lösung

Swiss Life hat daher nach vorheriger Evaluationsphase im Jahr 2009 ein Projekt gestartet, das die Einführung eines neuen Vergütungssystems auf Basis einer Standardsoftware zum Ziel hatte. Das neue System musste zukunftsfähig und an sich ändernde gesetzliche Anforderungen flexibel anpassbar sein.

Die FINCON hat Swiss Life dabei von Beginn an bis über die Einführung hinaus mit mehreren Mitarbeitern kompetent unterstützt und folgende Aufgaben übernommen:

- Evaluation einer geeigneten Standardsoftware
- Leitung der fachlichen Teilprojekte Provision, Vermittlerverwaltung und Vermittlerkontokorrent
- Fachanalyse, Fachkonzeption und Beratung
- Testkoordination und -unterstützung

Der Kunde

Swiss Life ist einer der ältesten und bewährtesten Lebensversicherer und existiert in der Schweiz seit 1857. Im Jahr 1866 wurde die Niederlassung in Deutschland gegründet. Weltweit hat Swiss Life 4 Millionen Kunden. Die Swiss Life Gruppe verwaltet 149 Milliarden Schweizer Franken.

Swiss Life verzichtet in Deutschland auf eine Ausschließlichkeitsorganisation, sodass der Vertrieb der Versicherungslösungen über unabhängige Vermittler und Finanzberater der Swiss Life Select Deutschland GmbH erfolgt.

Zitat Kunde

"Die Mitarbeiter der FINCON waren mit ihrer Kompetenz sowie ihrem methodischen und engagierten Vorgehen die ideale Unterstützung bei unserem Vorhaben. Mit ihrer Unterstützung konnten wir in 2012 das neue System produktiv setzen und dessen Funktionsumfang in mehreren Stufen erfolgreich erweitern."

Johannes Redders, Abteilungsleiter Vertriebs- und Geschäftspartner Management - Systeme und Auftraggeber Projekt VOCUS, Swiss Life AG Niederlassung für Deutschland