

BANK GUTMANN AKTIENGESELLSCHAFT

Effizienter mit Integrationslösung aus SAPERION und MOSS

Ausgangssituation

Einer der wichtigsten Grundsätze bei einer Privatbank ist die Diskretion. Kundenbelege dürfen auf keinen Fall vermischt, der Zugriff auf sie muss streng kontrolliert werden. So suchte die Bank Gutmann eine Lösung, um den Druckoutput ihrer Bankensoftware „Banqpro“ sowie des Zahlungsverkehrssystems mit Standardmitteln in eine Archivlösung einzuspeisen. Diese Anwendungen druckten früher jeden erstellten Beleg grundsätzlich sofort aus. Ein hoher Organisationsaufwand war die Folge, da alle Belege physisch aufbewahrt werden mussten, um sie dem Kunden in festgelegten Abständen zuzusenden.

Zielsetzung

- + Diskretion einhalten durch geschlossene Druckdatenströme
- + Alle Sicherheits- und Compliance-Vorschriften abdecken

Strategie

„Insgesamt haben wir es hier mit einer komplexen Lösung zu tun“, erklärt Mag. Gernot Unger, „für Artaker als Partner haben wir uns vor allem entschieden, da dieser unsere Problematik am besten verstanden hat und dann auch in eine funktionierende Lösung umsetzen konnte.“

Das komplizierte Zusammenspiel zwischen Fachanwendungen, Archiv, Integrationskomponenten wie dem SAPERION InterServer und Zusatzmodulen wie dem PrintService werden im Projekt bei der Bank Gutmann heute hinter einer einfach zu bedienenden Microsoft Office SharePoint Server (MOSS)-Oberfläche versteckt. Kein Wunder, dass das Feedback der Kundenbetreuer „sensationell“ war, wie Mag. Gernot Unger betont: „Nicht alle Veränderungen im Unternehmen verlaufen so reibungslos, vor allem, wenn Prozesse komplett umgestellt werden. In diesem Fall hat das aber wirklich sehr gut funktioniert.“

Umsetzung

Die Einführung von SAPERION und seiner COLD-Option war die Lösung des Problems. Am 1. Dezember 2008 ging das System in den Live-Betrieb. „Über ein Spezialtool von Artaker werden die im DCS-Format aus Banqpro gelieferten Druckdatenströme in ein COLD-taugliches Format gebracht“, erklärt Dr. Helmut Szpott, Leiter des Competence Centers ECM bei Artaker.

Seit November 2008 ist SAPERION bei der österreichischen Bank Gutmann im Einsatz. Artaker Computersysteme GmbH, Wien, hat die ECM-Lösung mittels eigener Zusatztools in den Microsoft Office SharePoint Server integriert, die Intranet-Anwendung der Bank. Sämtliche Konto- und Depotbelege werden heute aus den Banken- und Zahlungsverkehrsanwendungen heraus revisions-sicher in SAPERION abgelegt und stehen den Kundenbetreuern anschließend über MOSS online zur Verfügung.

AUF EINEN BLICK:

- + Branche: Bank/Finanzdienstleister
- + Kernthema: Microsoft Office SharePoint Server 2007 (MOSS)
- + Integrationen: Datenübernahme aus „Banqpro“
- + Volumen: Import und Indexing von ca. 1.000 COLD-Dokumenten am Tag

DIE HERAUSFORDERUNG:

- + Schaffung einer einheitlichen ECM-Infrastruktur für alle Kundenbetreuer
- + Bereitstellung revisions-sicher archivierter Belege in MOSS
- + Ermöglichen eines unterbrechungsfreien Druckstroms aus der Portallösung heraus

DIE LÖSUNG:

- + SAPERION mit Failover, Archivierung über COLD
- + Microsoft Office SharePoint Server 2007 (MOSS)
- + SAPERION InterServer
- + SAPERION Interface für MOSS
- + Artaker WebPart für Dokumentrecherche und Dokumentdruck
- + Artaker PrintService und Dokumentanzeige-Tool für MOSS

DIE VORTEILE:

- + Reduktion des Verwaltungsaufwands im Belegwesen
- + Online-Zugriff auf alle Konto- und Depotbelege aus MOSS heraus
- + Revisionskonforme Archivierung von Kundenbelegen aus bankfachlichen Anwendungen in SAPERION

case study

Mag. Gernot Unger
Projektmanager
Bank Gutmann

SAPERION
ergänzt Microsoft-
Portaltechnologie

Suchmasken
in MOSS

Schutz sensibler
Informationen

Bank Gutmann
Aktiengesellschaft

Artaker Computer-
systeme GmbH

SAPERION AG

„Das Feedback unserer Kundenbetreuer war sensationell. Nicht alle Veränderungen im Unternehmen verlaufen so reibungslos, vor allem wenn Prozesse komplett umgestellt werden. In diesem Fall hat das aber wirklich sehr gut funktioniert.“

Bank Gutmann führte parallel zu SAPERION die MOSS-Technologie von Microsoft ein, die heute allen 200 Mitarbeitern der Bank als strategische Benutzeroberfläche und zentraler Zugang zum Intranet und zu verschiedensten integrierten Anwendungen dient. Vorrangige Aufgabe ist die Anzeige von in SAPERION abgelegten Kundenbelegen, z.B. Depotauszügen, und sonstigen Dokumenten aus den bankfachlichen Anwendungen. SAPERION ergänzt hier die ECM-Lösung von Microsoft um Funktionen, die der SharePoint Server nicht bietet, wie die revisionssichere Archivierung und die COLD-Verarbeitung. Die in SAPERION archivierten Kundenbelege werden in MOSS dargestellt. Hierzu hat Artaker mit dem SAPERION WebPart für Dokumentrecherche und Dokumentdruck, dem Artaker PrintService für MOSS und einem Dokumentanzeige-Tool zusätzliche Funktionalitäten in MOSS eingebaut.

Mag. Gernot Unger: „Das SharePoint Webpart erlaubt uns eine detaillierte Suche, Anzeige und den Druck von SAPERION-Dokumenten nach unterschiedlichen Kriterien über diverse Suchmasken.“ Die Kundenbetreuer können auf diese Weise sofort alle zu einem Kunden gehörigen Belege anzeigen und ausdrucken. Die Belege werden als Multipage-Tiff angezeigt, mithilfe einer Zusatzentwicklung von Artaker. Eine weitere Suchmaske regelt schließlich den Duplikatsdruck: Alle aus MOSS heraus gedruckten Belege werden als Duplikat gekennzeichnet und erhalten nach dem Druck automatisch einen entsprechenden Vermerk.

Während ihrer Kundengespräche im Bankhaus drucken die Berater in der Regel eine Reihe von Dokumenten aus, die der Kunde ausgehändigt bekommen möchte. Dafür muss ein gesammelter und unterbrechungsfreier Druck aus MOSS heraus gewährleistet sein, damit eine Vermischung im Druckerspool ausgeschlossen wird. „Hier kommt das Artaker PrintService für MOSS zum Einsatz“, erklärt Dr. Szpott, „diese Komponente erzeugt für jeden Kunden einen Druckauftrag über mehrere Dokumente und sorgt auf diese Weise dafür, dass sensible Informationen geschützt werden.“

Die beteiligten Unternehmen im Überblick

Als führende Privatbank im deutschsprachigen Raum am Standort Wien ist die „Bank Gutmann“ in der Vermögensverwaltung und Vermögensberatung für in- und ausländische Stiftungen, Familien und vermögende Privatkunden sowie für institutionelle Investoren tätig. Ende 2008 erhielt sie die Auszeichnung als „Beste Bank Österreichs“ (Testergebnis Fuchsbriefe 2009). www.gutmann.at

Artaker Computersysteme GmbH, Wien, ist das Systemhaus des österreichischen EDV-Clusters (www.a-h-erlebnis.at) und bietet Consulting, Implementierung und Gesamtlösungen an. Schwerpunkte sind die Bereiche IT-Services & Citrix, Individualprogrammierung sowie Dokumentenmanagement, ECM & Workflow. Artaker ist österreichischer Generalvertreter für SAPERION. www.artaker.at

Der europäische Softwarehersteller SAPERION bietet mittelständischen und global agierenden Unternehmen eine leistungsstarke Software-Plattform für Enterprise Content Management. Die SAPERION AG arbeitet seit vielen Jahren mit Global Playern zusammen und hat dabei ihre Unkompliziertheit, Beweglichkeit und Reaktionsschnelligkeit bewahrt. Die Vision der SAPERION ist es, Unternehmen, Menschen und Prozesse zusammenzuführen, damit sie schneller und mit besseren Entscheidungen in den dynamischen Märkten von heute agieren können. Weltweit über 1.650 Unternehmen aus allen Branchen steigern mit SAPERION die Qualität ihrer Produkte, erhöhen die Zufriedenheit ihrer Kunden, senken Kosten und gewinnen so entscheidende Wettbewerbsvorteile. Die Produkte der SAPERION zielen auf drei Kernprobleme vieler Unternehmen: das Optimieren der Prozesse, das Schaffen von Rechtssicherheit und das Integrieren von Informationen.

KONTAKT