



Atelier 4 - in Deutsch:

Vorstellen neues Beurteilungssystem für Brokersoftware

Meinrad von Reding

Zürich, 31.10.2018



Agenda



- **Ausgangslage**
 - Vision und Ziele
 - Anspruch an Infrastruktur
 - Beurteilungsziel
- **Neues Beurteilungssystem**
 - Ziele und Roadmap der BrokerInitiative 2018
 - Maturitätsstufen
 - Raster für Beurteilung mit Gewichtung
- **Beispielansicht**
- **Weiteres Vorgehen und Verfügbarkeit**
- **Fragen**



Ausgangslage





Ausgangslage

Vision und Ziele

**Standards und
Prozessanwendung**

**DXP-Service und
Automatisierung**

Der elektronische Datenaustausch als Mehrwert

IG B2B for Insurers + Brokers schafft partnerschaftlich und gemeinsam nationale Standards betreffend der Geschäftsprozesse, digitale Dokumente und Datenaustausch für alle Kernprozesse im Brokermarkt.



31.10.2018

Copyright© IG B2B for Insurers + Brokers

4

Ausgangslage

Vision und Ziele



**Dunkelverarbeitung
möglich**



31.10.2018

Copyright© IG B2B for Insurers + Brokers

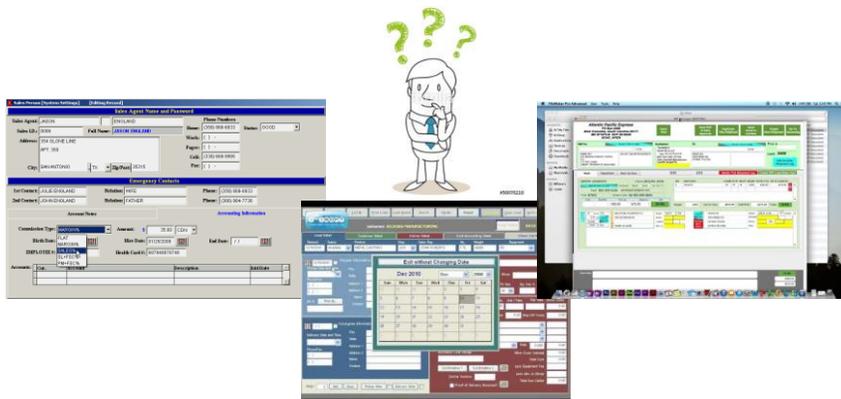
5

Ausgangslage

Nötige Infrastruktur



**Bedarfsgerechte Brokersoftware ist nötig.
Aber welche ist die Richtige?**



31.10.2018

Copyright© IG B2B for Insurers + Brokers

6

Ausgangslage

Nötige Infrastruktur





31.10.2018 Copyright © IGB2B for Insurers + Brokers 7

Ausgangslage

Beurteilungsziel





Neutral



Gleichbehandlung



Vergleichbar



31.10.2018 Copyright © IGB2B for Insurers + Brokers 8



Neues Beurteilungssystem



Neues Beurteilungssystem



Ziele der BrokerInitiative 2018

B. Brokersoftwarehersteller

Im Gegenzug verpflichtet sich der Brokersoftwarehersteller zu den nachstehenden Maßnahmen:

- Der Brokersoftwarehersteller stellt bis spätestens Ende 2018 eine Anbindung an den DXP-Service sicher und hat spätestens Ende 2018 sämtliche verfügbaren Kernprozesse (Version 5.0) der IG B2B in seine Brokersoftware implementiert.
- Insbesondere stellt der Brokersoftwarehersteller sicher, dass im Jahr 2018 ab den nachstehenden Daten die Anbindungen zu den folgenden Kernprozessen zur Verfügung stehen, damit die Broker diese gemeinsam mit den Versicherern testen können:
 - 1. März 2018: Provisionen
 - 1. Juli 2018: Rechnungserstellung & Mahnung
 - 1. November 2018: Vertragserstellung generisch
- Der Brokersoftwarehersteller stellt für die Einführung der Kernprozesse sicher, dass die Broker mit den entsprechend notwendigen Ressourcen und Informationen unterstützt werden können.
- Der Brokersoftwarehersteller stellt sicher, dass neue Kernprozesse der IG B2B jeweils spätestens sechs Monate nach deren Freigabe dem Broker operativ zur Verfügung stehen.

Neues Beurteilungssystem



Ziele der BrokerInitiative 2018

- | | | |
|----|------------------------------|-----------------|
| 1. | Provisionierung | (ab 01.03.2018) |
| 2. | Rechnungserstellung/Mahnung | (ab 01.07.2018) |
| 3. | Vertragserstellung generisch | (ab 01.11.2018) |
| 4. | Schadenrendement | (ab 01.03.2019) |
| 5. | Offertwesen | (ab 01.07.2019) |
| 6. | Mandatswesen | (ab 01.11.2019) |
| 7. | Schaden | (ab 01.03.2020) |
| 8. | Kommunikation / Information | (ab 01.07.2020) |

Neues Beurteilungssystem



Maturitätsstufen

Klassifikation

Via dem DXP-Service können Marktteilnehmer auf unterschiedlichen Maturitätsstufen miteinander kommunizieren. Jeder Broker und Versicherer entscheidet aufgrund seiner Bedürfnisse selber, wie automatisiert die Zusammenarbeit via DXP-Service abgewickelt werden soll. Dabei werden folgende Maturitätsstufen unterschieden:

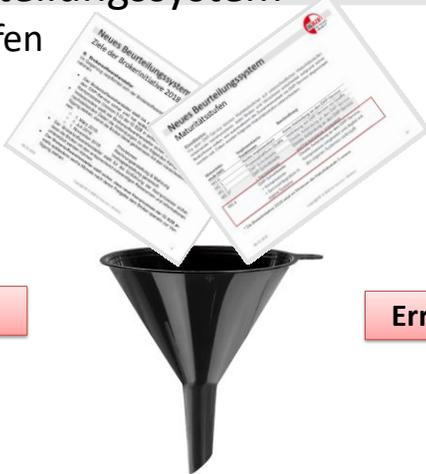
Maturitätsstufe (MS)	Implementierte Funktionen	Beschreibung
MS 0	Nichts implementiert	Keine Anbindung an den DXP-Service
MS 1	Prozessplattform Giraffe	Verlinkung mit DXP-Service via Giraffe
MS 2	DXP-Schnittstelle	Direkte Anbindung an den DXP-Service
MS 3*	DXP-Schnittstelle + Kernprozesse	Direkte Anbindung an den DXP-Service und Kernprozesse umgesetzt
MS 4	DXP-Schnittstelle + Kernprozesse + Serviceintegration in eigene Systeme	Direkte Anbindung an den DXP-Service, Kernprozesse umgesetzt und digital mit den eigenen Systemen verknüpft

* Die BrokerInitiative 2018 setzt im Minimum die Maturitätsstufe 3 voraus.

Neues Beurteilungssystem

Maturitätsstufen





Definierte Ziele

Erreichter Stand



31.10.2018
Copyright© IG B2B for Insurers + Brokers
13

Neues Beurteilungssystem

Beurteilungsraster



Beurteilungssystem Brokersoftwarehersteller in Bezug Brokerinitiative 2018 und Maturitätsstufen

	Sterne	
DXP-Service		
1. DXP-Service erstellt	3	
2a. Fix in Version integriert	1	
2b. Als Zusatzmodul erwerbbar	0.5	
3a. Automatisierter Abruf	1	
3b. DXP-manuell anstossen	0.5	
Provisionierung		
1. in aktueller gültiger Version verfügbar	2	
2. automatisierter Abgleich mit Soll-Stellung möglich	1	
3. Aufbereitung revisionsfähiges Dokument	1	
4. End-to-End Anwendung möglich (MS 4)	1	
Rechnungserstellung		
1. in aktueller gültiger Version verfügbar	1	
2. automatisierter Abgleich mit Soll-Stellung möglich	1	
3. End-to-End Anwendung möglich (MS 4)	1	
Mahnung		
1. in aktueller gültiger Version verfügbar	1	
2. End-to-End Anwendung möglich (MS 4)	1	
Vertragserstellung generisch		
1. in aktueller gültiger Version verfügbar gemäss Prozess 1	2	
2. in aktueller gültiger Version verfügbar gemäss Prozess 2	2	
3. End-to-End Anwendung möglich (MS 4)	1	
Schadenrendement		
1. in aktueller gültiger Version verfügbar	3	
2. End-to-End Anwendung möglich (MS 4)	2	
Offertwesen generisch		
1. in aktueller gültiger Version verfügbar	2	
2. Kompletter Prozess von Anfrage bis Abschluss automatisiert	2	
3. End-to-End Anwendung möglich (MS 4)	1	
Mandatswesen		
1. in aktueller gültiger Version verfügbar	3	
2. End-to-End Anwendung möglich (MS 4)	2	
Schaden		
1. in aktueller gültiger Version verfügbar	3	
2. Ablage und Hierarchie der Dokumente möglich	1	
3. End-to-End Anwendung möglich (MS 4)	1	
Kommunikation		
1. in aktueller gültiger Version verfügbar	3	
2. End-to-End Anwendung möglich (MS 4)	2	
BI 2018 / Sprachen+Regionen		
1. Brokerinitiative 2018 unterzeichnet	3	
2a. Für alle Sprachen (D/F/I/E) nutzbar	2	
2b. Nur in Deutsch oder Französisch und/oder Italienisch nutzbar	1	

31.10.2018
Copyright© IG B2B for Insurers + Brokers
14

Beispielansicht



Beurteilung in Bezug Anwendung IG B2B-Prozessen
Brokersoftware Hersteller BSH 1

Beurteilung von BSH 1



2,18
REVIEWER

0,15
IGB2B

NACHTEILE

- DXP-Service
- Mandatswesen
- Schadenrendement
- Schaden
- Kommunikation/Information
- BI 2018 / Sprachen+Regionen

VORTEILE

- DXP-Service
- Provisionierung
- Rechnungserstellung/Mahnung
- Schadenrendement
- Schaden
- Kommunikation/Information
- BI 2018 / Sprachen+Regionen

ZUSAMMENFASSUNG

Eine fortschrittliche Brokersoftware, welche mit dem DXP und den ersten Kernprozessen bereits gute Resultate erzielt. Die nächsten Umsetzungsschritte sind Mandatswesen und Vertragserstellung generisch, wobei diese Rückmeldungen direkt automatisiert nutzbar sind.

DXP-Service ★★★★★

Provisionierung ★★★★★

Rechnungserstellung/Mahnung ★★★★★

Vertragserstellung generisch ★★★★★

Schadenrendement ★★★★★

Offertwesen generisch ★★★★★

Mandatswesen ★★★★★

Schaden ★★★★★

Kommunikation/Information ★★★★★

BI 2018 / Sprachen+Regionen ★★★★★

SAGEN SIE DIE MEINUNG 0

Hinterlassen Sie einen Kommentar

Be the first to leave a review.

HINTERLASSEN SIE EINEN KOMMENTAR

Write your review

31.10.2018
Copyright© IG B2B for Insurers + Brokers
15

Beispielansicht



DXP-Service ★★★★★

Provisionierung ★★★★★

Rechnungserstellung/Mahnung ★★★★★

Vertragserstellung generisch ★★★★★

Schadenrendement ★★★★★

Offertwesen generisch ★★★★★

Mandatswesen ★★★★★

Schaden ★★★★★

Kommunikation/Information ★★★★★

BI 2018 / Sprachen+Regionen ★★★★★

Bewertung der einzelnen Kriterien / Services/Prozessen

31.10.2018
Copyright© IG B2B for Insurers + Brokers
16

Beispielansicht



VORTEILE

DXP-Service:

- ist umgesetzt und fix in Lizenz integriert

KP Provisionierung:

- Provisionierung ist in neuester Version vorhanden und kann automatisiert genutzt werden

KP Rechnungserstellung/Mahnung:

- Rechnungserstellung ist in neuester Version vorhanden und kann automatisiert genutzt werden

Schadenrendement:

- Kann in aktuellen Versionen genutzt werden **BI 2018 / Sprachen-Regionen:**
- Brokerinitiative 2018 wurde unterzeichnet

ZUSAMMENFASSUNG

Eine fortschrittliche Brokersoftware, welche mit dem DXP und den ersten Kampzprozessen bereits gute Resultate erzielt. Die nächsten Umsetzungsschritte sind Mandatswesen und Vertragserstellung generisch, wobei diese Rückmeldungen direkt automatisiert nutzbar sind.

NACHTEILE

DXP-Service:

- kann nur manuell angestoßen werden

KP Rechnungserstellung/Mahnung:

- Mahnung wurde noch nicht umgesetzt

Schadenrendement:

- muss manuell in das CRM bzw. Kundendaten abgelegt werden

BI 2018 / Sprachen-Regionen:

- Software kann nur in Deutsch genutzt werden

**Vor- und Nachteile
für die Bewertung
sowie
Zusammenfassung**

31.10.2018
Copyright© IG B2B for Insurers + Brokers
17

Beispielansicht



Beurteilung von BSH 1



2 / 5
REVIEWER

0 / 5
USERS
(0 votes)

**Gesamt-
wertung**

31.10.2018
Copyright© IG B2B for Insurers + Brokers
18

Beispielansicht



SAGEN SIE DIE MEINUNG 0

Be the first to leave a review.

HINTERLASSEN SIE EINEN KOMMENTAR

Write your review

Möglichkeit für Kommentar

Hinterlassen Sie einen Kommentar

31.10.2018
Copyright© IG B2B for Insurers + Brokers
19

Beispielansicht



Beurteilung in Bezug Anwendung IG B2B-Prozessen
Brokersoftware Hersteller BSH 1

Beurteilung von BSH 1



2,15
REVIEWER

0/19
GIBT SIE AB

Gesamtwertung

VORTEILE

- DSP Service:
 - + ist umgesetzter und für in Lizenz integriert
 - + Prozessleistung
 - + Prozessleistung ist in neuerer Version vorhanden und kann automatisiert genutzt werden
 - + Rechnungsstellung/Mahnung
 - + Rechnungsstellung ist in neuerer Version vorhanden und kann automatisiert genutzt werden
 - + Schadenbearbeitung
 - + kann in aktuellen Version genutzt werden BSH 2018 / Sprachen-Regionen
 - + Schadenbearbeitung wurde umgeschrieben

NACHTEILE

- DSP Service:
 - + kann nur manuell eingetragten werden
 - + DSP Rechnungsstellung/Mahnung
 - + Mahnung wurde noch nicht umgesetzt
 - + Schadenbearbeitung
 - + nicht manuell in der DSP bzw. Kundenlisten eingetragt werden
 - + BSH 2018 / Sprachen-Regionen
 - + Software kann nur in Deutsch genutzt werden

Vor- und Nachteile für die Bewertung sowie Zusammenfassung

ZUSAMMENFASSUNG

Eine fortschrittliche Brokersoftware, welche mit dem DSP und den ersten Kernprozessen bereits gute Resultate erzielt. Die nächsten Umsetzungschritte sind Mandatswesen und Vertragsanfertigung generisch, wobei diese Rückmeldungen direkt automatisiert nutzbar sind.

DSP-Service	★★★★★
Prozessleistung	★★★★★
Rechnungsstellung/Mahnung	★★★★☆
Vertragsanfertigung generisch	★★★★☆
Schadenbearbeitung	★★★★☆
Offertwesen generisch	★★★★☆
Mandatswesen	★★★★☆
Schaden	★★★★☆
Kommunikation/Information	★★★★☆
BSH 2018 / Sprachen-Regionen	★★★★☆

Bewertung der einzelnen Kriterien / Services/Prozessen

SAGEN SIE DIE MEINUNG 0

Be the first to leave a review.

HINTERLASSEN SIE EINEN KOMMENTAR

Write your review

Möglichkeit für Kommentar

Hinterlassen Sie einen Kommentar

31.10.2018
Copyright© IG B2B for Insurers + Brokers
20

10



Weiteres Vorgehen und Verfügbarkeit



Weiteres Vorgehen und Verfügbarkeit



Weiteres Vorgehen

- Ausarbeitung und Finalisierung des Beurteilungsrasters
- Abholen des aktuellen Standes seitens Brokersoftware
- Übertrag auf Vorlage und Publizierung auf Website
- Kontinuierliche Anpassung nach Roadmap BI2020

Verfügbarkeit

ab Januar 2019 auf www.igb2b.ch



Fragen

