

adesso

PostFinance

PostFinance

PROZESSAUTOMATISIERUNG FÜR DRITTPRODUKTE HYPOTHEKEN, VERSICHERUNGEN & PRIVATKREDITE

CAMUNDA PROZESSAUTOMATISIERUNG FÜR DRITTPRODUKTE

PostFinance suchte nach einer Lösung zur Befriedigung neuer Kundenbedürfnisse, um Dienstleistungen wie Hypotheken, Kredite und Versicherungsdienstleistungen anbieten zu können. Das Institut nimmt unter den Schweizer Finanzdienstleistern eine Sonderrolle ein, da sie zwar über eine ordentliche Banklizenz verfügt, die genannten Geschäftsfelder aber nicht selber tätigen darf. So sind Kooperationen mit Drittanbietern entstanden PostFinance hat gemeinsam mit adesso die Geschäftsabläufe mittels Camunda weitestgehend automatisiert.

HERAUSFORDERUNG

PostFinance hat festgestellt, dass das Kredit- und Versicherungsgeschäft ein Kundenbedürfnis ist. Über eine digitale Vermittlungsplattform soll es künftig direkte Möglichkeit geben, Anfragen zu Privatkrediten, Versicherungen oder Hypotheken bei PostFinance zu platzieren. Die Daten werden an die entsprechenden Drittanbieter weitergeleitet, dort verarbeitet und an PostFinance übermittelt. Den Endkund:innen sollen ihre Produkte neu unmittelbar in E-Finance angezeigt werden. Mittels Camunda soll eine Lösung erarbeitet werden, die die Datenübermittlung und -verarbeitung mit unterschiedlichen Partnern und einer vielfältigen Produktangebotspalette automatisiert abwickelt.

LÖSUNG

Auf Basis des Workflow-Management-Systems Camunda erarbeitete ein siebenköpfiges Team für die PostFinance eine effiziente Lösung, um die Daten vollständig automatisiert aufzubereiten und end-to-end zu prozessieren.

Beispielsweise im Bereich Hypotheken erhalten die Endkund:innen nach Eingabe ihrer Daten auf der PostFinance-Webseite innert Sekunden einen Finanzierungsvorschlag mit personalisierten Zinssätzen als PDF. Den Kundenberater:innen von PostFinance wird der generierte Vorschlag angezeigt und er kann beim Kunden entsprechend nachfassen.

NUTZEN

Das Angebot von PostFinance wurde dank der digitalen Vermittlungsplattform um die Geschäftsbereiche Kredite, Hypotheken und Versicherungsleistungen ergänzt und erfüllt die geänderten Bedürfnisse mit einem ausgebauten Produktportfolio. Privatkredite, Hypotheken und ein stetig wachsendes Angebot an Versicherungsleistungen lassen sich über ein vollständig digitales User Interface abschliessen. Der Nutzen für die Endkund:innen steht dabei immer im Vordergrund – sie erhalten einen umfassenden Service aus einer Hand. PostFinance profitiert von der vollständig automatisierten und standardisierten Auf- und Weiterverarbeitung der Daten mittels Camunda.



+100 %
Finanzierungsvorschläge



+50 %
Beratungsgespräche

WEITERE INFORMATIONEN

Für PostFinance ergaben sich durch die Arbeitsweise und die Festlegung auf Camunda als Workflow-Management-System zahlreiche weitere Optimierungsmöglichkeiten. Automatisierte und standardisierte Prozesse steigern die Effizienz im ganzen Unternehmen.

Mit dem Aufbau der Applikation «Digital Pricing Management» ist das nächste grosse Projekt von adesso gemeinsam mit PostFinance bereits weit fortgeschritten. Ziel davon ist es, individuelle Preiskonditionen für eine breite Produktpalette in einer neuen Camunda-Applikation zentral zu erfassen, freizugeben und zu bewirtschaften.

ANGEWANDTE METHODEN & TECHNOLOGIEN

Die pragmatische Herangehensweise und partnerschaftliche Beziehung von PostFinance und adesso ermöglichten eine lösungsorientierte Arbeitsweise. Mit diesem Teamspirit behielten beide Parteien stets gemeinsam den Überblick. adesso reagierte schnell auf Veränderungen und konnte aufkommende Kundenbedürfnisse unmittelbar erfüllen. In regelmässig durchgeführten Reviews erhielten Verantwortliche von PostFinance den jeweils aktuellen Entwicklungsstand vom Delivery-Team direkt aus erster Hand.

[Camunda](#) | [Java](#) | [JPA](#) | [Postgres](#) | [Angular](#) | [SOAP](#) | [Message Queue](#) | [REST](#) | [ArgoCD](#)



„ Dank einer vollständigen Integration der adesso-Mitarbeitenden in unser Team hatten wir während der gesamten Umsetzung vollständige Transparenz über den Fortschritt und die Qualität der Arbeiten. Das war ein wichtiger Bestandteil der Funktionsweise als Einheit. Das enge Zusammenspiel zwischen den Fachbereichen als Auftraggeber und unserem Team war entscheidend für den Erfolg.“

Stephan Vetsch, Solution Team Cluster Lead Automation & Integration, PostFinance

ÜBER DEN KUNDEN

PostFinance ist eine Tochtergesellschaft der Schweizerischen Post und gehört mit rund 2,5 Millionen Privat- und Geschäftskunden und über 100 Milliarden Franken Kundenvermögen zu den führenden Schweizer Finanzinstituten. Seit Ende Juni 2013 ist PostFinance im Besitz einer Banklizenz und unter Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht.

PostFinance



adesso

www.adesso.ch

ZÜRICH | BERN | BASEL | ST. GALLEN | LAUSANNE | LUGANO