

Case Study der Baloise Bank AG

Boss Info verfügt über Erfahrungen aus vielen erfolgreichen Projekten bei Banken und bietet sowohl Standardintegrationen in Avaloq und Finnova wie auch individuelle Lösungen für die elektronische Archivierung und Content- und Dokumentenverwaltung an. Scanning- und OCR-Lösungen runden das Angebot ab und beschleunigen interne Prozesse.

Einfache Kontoeröffnung durch hochautomatisierte Innovationen

Die Baloise Bank AG integriert modernes Digital Client Onboarding System in bewährte Langzeitarchivierung. Eine intelligente Lösung mit enormer Wirkung: Die Baloise Bank AG setzt neue Massstäbe bei der Digitalisierung.

«Digital Client Onboarding» System als nächster Schritt in der Digitalisierung

Seit vielen Jahren nutzt die Baloise Bank AG erfolgreich unser bewährtes Document Management System (DMS) mit «dg archive» für die Langzeitarchivierung. Nun, fast zehn Jahre später, wurde mit der Einführung eines Digital Client Onboarding Systems ein weiterer Schritt in Richtung Digitalisierung unternommen. Das Ziel war es, den Kundinnen und Kunden eine moderne und einfache Möglichkeit zu bieten, eigenständig und online eine Kundenbeziehung aufzubauen und ein Konto zu eröffnen – schnell, zuverlässig und komplett ohne Papierdokumente. «Mit dg archive steht uns seit vielen Jahren ein erfolgreich eingesetztes DMS zur Verfügung. Ein weiteres DMS für das ‹Digital Client Onboarding› zu evaluieren und einzusetzen, machte daher keinen Sinn», erinnert sich Therese Suter, Projektleiterin der Baloise Bank SoBa. «Stattdessen wollten wir auf der guten Zusammenarbeit mit Boss Info aufbauen und das bestehende DMS erweitern.»

Die Lösung für Digital Client Onboarding

Da es sich um eine Erweiterung der bestehenden Lösung handelte, konnten bewährte Geschäftsprozesse teilweise übernommen werden. «Der Import der Stammdaten aus unserer Bankensoftware Avaloq Banking Suite ins Archiv (mittels Certified Adapter) hat sich seit vielen Jahren bewährt. Für die Indexierung der Dokumente aus dem Digital Client Onboarding konnten wir auf diese Stammdaten zurückgreifen», resümiert Therese Suter das Projekt. Dank eines Webservices von Boss Info werden die Dokumente direkt aus dem Onboarding-Prozess an den ArchiveServer übergeben.

«Mit dem Boss Info WebService ‹AnyAPP› haben wir zudem die Möglichkeit, weitere Anwendungen mit unserem Archivsystem zu verbinden. Neue Dokumente lassen sich dank der Scanning-Lösung problemlos und schnell in den Prozess integrieren und zeitnah archivieren.» Die während des Digital Client Onboarding Prozesses kontinuierlich erstellten Dokumente werden sicher und rechtskonform direkt im Dokumentenmanagementsystem abgelegt. Sämtliche internen sowie externen Compliance-Anforderungen werden damit vollumfänglich erfüllt.



«Die tolle und flexible Zusammenarbeit hat uns sehr beeindruckt und es macht Freude, so in einem Projekt zusammen zu arbeiten. Auch ist die Partnerschaft in diesem Projekt weiter gewachsen.»

Therese Suter, Mitglied des Kaders,
Projektleiterin IT Services

Der Initialaufwand lohnt sich

Die investierte Mühe und die positive Einstellung gegenüber Neuem zahlen sich für das Solothurner Unternehmen aus. Mit dg archive verfügt die Baloise Bank SoBa heute über ein leistungsstarkes und topmodernes Arbeitstool.

Die Ablösung veralteter Technologien erhöht die Flexibilität und Dynamik im Unternehmen. Gleichzeitig konnte durch die Vermeidung unnötiger, zeitaufwändiger Prozessschleifen eine Effizienz- und Qualitätssteigerung erzielt werden. «Heute haben wir eine einheitliche Kunden-/Kontoeröffnung, unabhängig davon, ob die Eröffnung durch eine Bank- oder eine Versicherungsberaterin durchgeführt wurde», erklärt Therese Suter, die für das Projekt verantwortlich ist. «Der Webservice funktioniert einwandfrei. Zuletzt wurde der Intervall der Stammdatenlieferung angepasst und eine Umstellung von Full- auf Deltaload vorgenommen. Dadurch sind wir nach Abschluss des Onboarding-Prozesses noch schneller in der Archivierung», schliesst Therese Suter. Apropos Datenvolumen: Bis Mitte Mai 2021 waren bereits beeindruckende 97'694'749 Dokumente in dg archive archiviert.

Über die Baloise Bank AG: Das Beste aus Versicherung und Bank

Die Baloise Bank AG mit Sitz in Solothurn ist fest im Kanton Solothurn verankert. Mit der Übernahme der Solothurner Bank SoBa – vormals Solothurner Kantonalbank – durch die Baloise Group im Jahr 2000 und der folgenden Implementierung des partnerschaftlichen Geschäftsmodells erhielt die Baloise Bank AG über den Aussendienst der Basler Versicherungen Zugang zu einem schweizweiten Vertriebsnetz.



Weitere Case Studies

Für weitere Informationen zu diesem spannenden Projekt stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Diese und viele weitere Case Studies finden Sie auf unserer Website oder direkt via nebenstehendem QR-Code.

www.bossinfo.ch/news

be boss in your business
Ihr führender Anbieter für ERP,
ICT, Cloud und Collaboration

bossinfo.ch AG
Tannackerstrasse 3
CH-4539 Farnern

Kontakt
+41 844 844 120
beratung@bossinfo.ch

Weitere Infos
bossinfo.ch/news
bossinfo.ch/standorte