

Automatisierte On-Demand Vertragserstellung für komplexe Dokumentvorlagen

PROFESSIONELLES OUTPUTMANAGEMENT



Erfolg. Unsere Leidenschaft.

Eine private Bankgesellschaft aus NRW beabsichtigte, für die Enterprise-Umgebung des Maklerportals und der Immobilienfinanzierung eine automatisierte On-Demand-Vertragserstellung auf Basis einer neuen Outputmanagement-Lösung zu realisieren.

Ziel war ein einheitliches Erscheinungsbild der Korrespondenz, ein durchgängiges Dokumentenmanagement ohne Medienbrüche und Fehlerquellen, die automatische Befüllung der Dokumente, die Erweiterung von Servicefunktionen im Maklerportal sowie ein automatisierter Vertragsdruck.

Die Umsetzung gliederte sich in zwei wesentliche Projektphasen:

- Einführung eines neuen Outputmanagement-Systems (Adobe LiveCycle Outputmanagement) und Anbindung an das Maklerportal
- Anbindung des Adobe LiveCycle Outputmanagement-Systems an die neue Immobilienfinanzierungslösung

Auf der Grundlage im Vorfeld definierter technischer Rahmenbedingungen, Sicherheitsanforderungen und Designrichtlinien entwickelten wir eine Lösung auf Basis der Adobe LiveCycle Enterprise Suite, die Dokumentenvorlagen gemäß des Corporate Design mit Variablen und Textbausteinen im Corporate Wording der Bank zusammenstellt und ausgibt.

Darüber hinaus begleiteten wir die Installation der notwendigen Adobe-Komponenten auf dem Entwicklungssystem und erarbeiteten eine detaillierte Installationsdokumentation.

Im Anschluss an die Installation mussten das Maklerportal sowie die neue Immobilienlösung so integriert werden, dass End-to-End-Prozesse fehlerfrei abgebildet werden konnten.

VOM MANUELLEN AUSFÜLLEN ZUM AUTOMATISIERTEN OUTPUT-PROZESS

Im Detail mussten folgende Projektschritte und Aufgaben für eine schnellere und effektivere Vertragserstellung für unterschiedliche geschäftsrelevante Prozesse durchgeführt werden:

- Migration eines Großteils der Vertragsdokumente und Anschreiben aus den bankfachlichen Bereichen in befüllbare, zum Teil dynamische PDF-Dokumente mit Datenanbindung zum jeweils führenden System
- Konfiguration der Prozesse in der Outputmanagement-Lösung zur Erstellung von Vertragsdokumenten auf Basis der erfassten Informationen und Regeln
- Modulare Zusammenstellung von Vertragspaketen
- Erzeugung von einzelnen Dokumenten unabhängig vom Gesamtdokument
- Steuerung von Simplex- oder Duplexdruck über einen durch den Anwender skalierbaren Parameter

Die Vertragswerke sowie auch einzelne Dokumente können so nun, unterstützt durch Livecycle-Prozesse, automatisch erzeugt, befüllt und die Zusammenstellung von Vertragspaketen gleichzeitig flexibel durch Hinzufügen oder Ausschließen bestimmter Dokumente und Anschreiben ausgeführt werden.

Darüber hinaus entwickelten wir ein Regelwerk zur Bestimmung der Reihenfolge innerhalb eines Dokumentenpaketes. Insgesamt wurden rund 70 komplexe, bankfachliche Vertragsvorlagen und Anschreiben migriert.

VERTRAGSERSTELLUNG „ON-DEMAND“

Das Dokumenten- und Outputmanagement-System ist nun schon seit einiger Zeit erfolgreich bei der Bank in Betrieb.

Die automatisierte Vertragserstellung hat Fehlerquellen durch den Wegfall der manuellen Befüllung auf ein Minimum reduziert und den Vertragsprozess beschleunigt. Eine manuelle Sortierung von Dokumenten entfällt vollständig.

Auf Basis dieser Lösung ist die Umsetzung hochkomplexer Formulare aus dem Volumengeschäft mit deutlich geringerem Aufwand möglich. Anträge können schnell und fehlerfrei abgewickelt werden, sodass Bankkunden von den deutlich geringeren Wartezeiten im Vertragsprozess profitieren.

Im Rahmen der mehrjährigen Zusammenarbeit mit der Bankgesellschaft wurden einige weitere Geschäftsvorfälle mittels dieser Lösungsarchitektur erfolgreich umgesetzt; darunter das Antragsverfahren Extrakredit & FE Wärmekredit, die Umsetzung der GWG-Novelle sowie die EU-Verbraucherkreditrichtlinie.