

**BANK CIAL (SCHWEIZ)**

## Kontoeröffnungen wesentlich vereinfacht

**Mit Einsatz der Werkzeuge DocuComposer und WordPlus gehören zeitintensive und komplexe Dokumentenerstellungen der Vergangenheit an.**



**Manuela Meier**

Marketing & Produkte

*„DocuComposer ist für uns die ideale Lösung um der Herausforderung der komplexen Dokumentenerstellung in einer Bank gerecht zu werden. Der Einsatz von DocuComposer hat in unserem Unternehmen nicht nur den Prozess vereinfacht, sondern bei gleichzeitiger Kostenreduktion auch die Qualität erhöht. Die Zusammenarbeit mit Leuchter Informatik AG war unkompliziert und die Projektumsetzung schnell und professionell.“*

### Eingesetzte Produkte

DocuComposer® 4.2  
Microsoft Office 2003  
Microsoft Windows XP  
Microsoft SQL 2000  
Novell Server

**Mit DocuComposer hat die Leuchter Informatik AG ein raffiniertes Tool mit Spezialfunktionen für den Kontoeröffnungsprozess bei der BANK CIAL (SCHWEIZ) erstellt und implementiert. Mit den realisierten Schnittstellen, welche einen direkten Datenzugriff auf Drittsysteme wie SQL, NDS (Novell) und TwixTel ermöglichen, wird die Dokumentenerstellung noch schneller, einfacher und qualitativ hochstehender.**

### Die Ausgangslage

Bei der BANK CIAL (SCHWEIZ) wurde ein neues Corporate Design eingeführt. Damit verbunden war die Überarbeitung sämtlicher Briefschaften und Verträge. Für die Umsetzung wurden sehr hohe Anforderungen auf eine optimale Verwaltung aller Bankdokumente, an die Mehrsprachigkeit (D, F, I, E, Sp) und auf eine einfache Bewirtschaftung aller Dokumente gesetzt. Neue Vorlagen müssen unabhängig, einfach und selbstständig in allen Filialen erstellt werden können. Demzufolge musste auch die Sicherstellung der Verfügbarkeit in diesen gewährleistet sein. Zudem sollte der Kontoeröffnungsprozess wesentlich vereinfacht und mittels einer Prozessabbildung visualisiert werden.

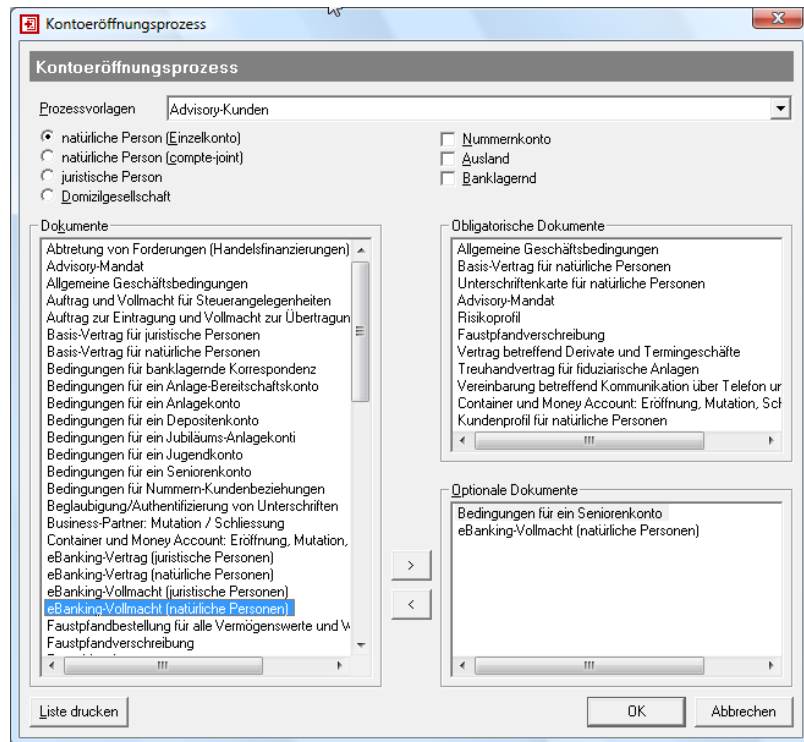
### Die Lösung

Alle Dokumente (Word, Excel, PowerPoint, pdf) werden zentral über DocuComposer erstellt – Die Gesamtanzahl von Vorlagen (.dot) wurde auf Total 15 Basisvorlagen reduziert. Aufgrund dieser Basisvorlagen wurden mit DocuComposer über 400 Dokumente umgesetzt. Dabei wird gewährleistet, dass über die realisierten Schnittstellen ein schneller Zugriff auf Drittsysteme möglich ist (SQL Server, NDS (Novell) und TwixTel). Es wurden diverse zusätzliche Funktionalitäten eingebaut (Logo ein/aus, mehrfaches Drucken usw.), welche auf die individuellen Bedürfnisse der Bank Cial (Schweiz) abgestimmt sind.

Aufgrund der hohen Anforderung an die Verfügbarkeit der Applikation wurde ein Ausfall-Szenario eingebaut, falls mal kein Zugriff auf Server möglich sein sollte. Dank automatischer Umschaltung sind bei einer Netzwerkstörung oder einem Serverausfall alle Daten lokal verfügbar.

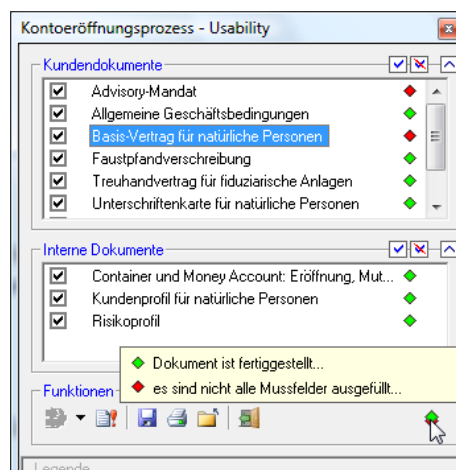
Kernstück dieses Projektes ist die Umsetzung und Abbildung des Kontoeröffnungsprozesses. Mit wenigen Klicks können die Mitarbeiter alle Dokumente zu einer Kontoeröffnung, auf Basis von Kontoart (Prozess), Personen (juristische, natürliche) und vielen weiteren Spezifikationen (wie Vormund, Bevollmächtigte), automatisch erstellt. Kunden- und ergänzende Daten müssen nur einmal eingegeben werden, da sie automatisch auf alle anderen Dokumente übertragen werden.

Die realisierten Einsparungen einerseits, sowie die geforderte hohe Prozesssicherheit andererseits, rechtfertigen die Investitionen in DocuComposer und bringen einen sehr schnellen Return on IT.



### Usability für Kontoeröffnungsprozess

Ein wichtiger Bestandteil und eine grosse Herausforderung der komplexen Anforderung an die Umsetzung des Kontoeröffnungsprozesses waren, die „Einfachheit“ der Anwendung für den User zu wahren. Hierzu wurde ein „Usability“-Dialog entwickelt. Dieser gibt dem User eine Übersicht über die geöffneten Konten-Dokumente, welche direkt über den Dialog „angesprungen“ werden können und informiert, welche Dokumente noch zu bearbeiten sind. Weiter kann über den Dialog angegeben werden, welche Dokumente direkt gespeichert und/oder ausgedruckt werden sollen.



### Das Unternehmen

BANK CIAL (SCHWEIZ) ist seit 1909 in der Schweiz tätig. Der Hauptsitz ist in der Stadt Basel und als Teil der im Groupe Crédit Mutuel integrierten CIC, Crédit Industriel et Commercial bietet die BANK CIAL (SCHWEIZ) ([www.cial.ch](http://www.cial.ch)) sämtliche Leistungen einer schweizerischen Universalbank an. Die BANK CIAL (SCHWEIZ) hat auch in Zürich, Genf, Lausanne, Lugano, Locarno und Neuenburg weitere Filialen.