

PROZESSOPTIMIERUNG

Prozessuntersuchung betriebliche Altersversorgung

Kennen Sie Ihre Prozesse wirklich? Welche Bearbeitungszeit verursacht bei Ihnen die Erstellung eines Briefes, z.B. im Rahmen eines abgehenden Anbieterwechsels des Versicherungsnehmers? Benutzen alle Teams hierfür den gleichen Brief? Kann dies verbessert und vereinheitlicht werden? Fragen dieser oder ähnlicher Art stellen sich Ihnen vielleicht aktuell mit Blick auf Ihre Prozesse.

In Zeiten niedriger Zinsniveaus bei der Kapitalanlage stellen optimierte Prozesse mehr denn je einen entscheidenden Wettbewerbsfaktor dar. Dies gilt erst recht für ein wachstumsorientiertes Geschäftsfeld wie der bAV. Die FORMATION als Gesellschaft für marktorientierte Prozessgestaltung stellt mit ihrem fachlichen und methodischen Know-How hierfür den optimalen Partner in der deutschen Versicherungswirtschaft dar.

Das bewährte workshoporientierte Vorgehen mit branchenerfahrenen Beratern der FORMATION und internen Mitarbeitern aus ihrem Unternehmen schafft ein solides Fundament für effiziente und marktorientierte Prozesse. Die nachfolgende Umsetzungsbegleitung gewährleistet, daß eingeschlagene neue Wege auf Kurs bleiben und Ihnen nachhaltig vorteilhafte Veränderung gewährleisten.



Schaubild: Gesamtablauf Prozessuntersuchung

KLARHEIT IN DEN ZIELEN

Zu Beginn eines jeden Vorhabens werden mit Ihnen gemeinsam in Stakeholderinterviews die genauen Ziele entwickelt und auf Basis der Standardprozessarchitektur der FORMATION der rechte Zuschnitt bzgl. Prozessauswahl und Durchführungswegen speziell für Ihr Vorhaben festgelegt.

Konkrete Beispiele für Zielsetzungen aus unseren Kundenprojekten könnten exemplarisch sein:

- Schaffung von Transparenz in der Bearbeitung der einzelnen Geschäftsvorfälle in ausgewählten kritischen Themengebieten und Aufzeigen der Chancen bzw. Schwachstellen in diesen Prozessen.
- Entwicklung von Ideen zur Optimierung der bAV internen Abläufe (Vereinheitlichung und bzw. Verbesserung der Abläufe).
- Gestaltungsräume durch aktive Mitarbeit der bAV-Mitarbeiter schaffen.

Die Standardprozessarchitektur der FORMATION als Grundlage für Ihre bAV umfasst hierfür ca. 50 Prozesse aus den Bereichen:

- Angebot & Risiko
- Vertragsrecht
- Vertragsänderung & Vertragswert
- Inkasso, Auszahlung und Leistung

Nach einem gemeinsamen Kick-Off mit allen Beteiligten des Vorhabens in Ihrem Unternehmen erfolgt die Durchführung in erster Linie workshop-orientiert.

In den Workshops werden die ausgewählten Prozesse durch branchenerfahrene Berater der FORMATION und Ihren internen Mitarbeiter analysiert, dokumentiert und optimiert. Durch dieses partnerschaftliche Vorgehen kann von Beginn an ein Höchstmaß an Qualität und Akzeptanz in Ihrem Unternehmen sichergestellt werden.

Regelmäßige Präsentationen der Zwischenergebnisse mit Ihren Entscheidungsträgern gewährleisten ein hohes Maß an laufender Steuerung, sodass für Sie ein optimaler Kundennutzen erzielt werden kann.

Bisherigen Erkenntnissen nach können in der Regel je Prozess durchschnittlich 20-25 Verbesserungsideen identifiziert werden. Dies kann bei komplexen und stark verbesserungswürdigen Prozessen auch zu deutlich höheren Größenordnungen führen. Aufgrund konkreter Projekte der FORMATION ergeben sich dabei recht hohe Anhaltswerte von ca. 60% organisatorischer Verbesserungsideen im Vergleich zu den technischen Maßnahmen, die zu einem großen Teil ohne Abstimmung mit anderen Organisationseinheiten eigenständig umgesetzt werden können, sodass ein rascher Nutzen spürbar wird.

Sowohl für die organisatorischen als auch technischen Verbesserungsideen wird in Folge eine Umsetzungsbegleitung nach Fristigkeit der Maßnahmen erforderlich, damit ein entsprechendes Nutzeninkasso eingefahren werden kann. Hierfür bietet Ihnen die FORMATION einen bewerteten Prozess und konkrete Unterstützung an.

Interesse geweckt? **Fordern Sie uns!**