

winsure

FUNKTIONSÜBERSICHT



Modulare Gesamtlösung für Versicherungsunternehmen

Das Bestandsführungssystem *winsure* ist eine umfassende Gesamtlösung für Versicherungsunternehmen, die die Bestandsverwaltung von Partnern, Angeboten, Verträgen und Schäden ermöglicht. Aufgrund des modularen Aufbaus ist *winsure* auch als Komponentenlösung einsetzbar. Der große Funktionsumfang ermöglicht es, *winsure* innerhalb kürzester Zeit zu implementieren und in bestehende Landschaften zu integrieren.

Allgemeines

- Keine mehrfache Speicherung der Daten (Redundanzfreiheit)
- Schnelle Navigation innerhalb der Anwendung über den Navigationsbaum
- Objektwechsel über Navigationsbaum
- Einheitlicher Dialogaufbau über alle Produkte
- Geschäftsprozessorientierter Funktionsaufbau
- Einheitliche Benutzerführung durch Geschäftsvorfallbearbeitung in der gesamten Anwendung
- Mehrwährungsfähigkeit
- Mehrsprachenfähigkeit
- Länderanpassungen für Österreich und die Schweiz
- Produktabhängige Vorbelegung von Defaultwerten in Dialogfeldern
- Produktabhängige Hinterlegung von Listwerten und Plausibilisierungen in Dialogfeldern
- Historisierung der Partner- und Bestandsdaten, Protokollierung und Historisierung aller Bestandsdatenänderungen, Möglichkeit des Loggings aller Tabellenänderungen auf Feldebene
- Geringer Schulungsaufwand für Sachbearbeiter
- Drag-and-drop-Funktionalität
- Extended Customizing mit Application-Events: Hinterlegung individueller Berechnungen und Plausibilitäten bei Feldänderungen und Prozessausführungen

Partnerverwaltung

- Zentrale Datenhaltung aller natürlichen und juristischen Personen, die mit dem Versicherungsunternehmen in Verbindung stehen, einschließlich der Vermittler und fremden Versicherungsunternehmen

- Phonetische Suche möglich
- Hinterlegung von Kundengruppierungen
- Partnerrollenvergabe
- Beliebige Zuordnung von Anschriften zu einem Partner
- Hinterlegung von Beziehungen zwischen Partnern
- Verwaltung von Informationen über Konkurrenzverträge
- Rentabilitätsbetrachtung Prämie - Schadenzahlung über den Partner
- Angabe von beliebig vielen Partnerbankverbindungen
- Policenübertragungen und Doublettenzusammenführung
- Automatisierte Stornoprozesse

Policenverwaltung

- Datenhaltung von Produktbündelungen (Verträge) mit produktverschiedenen Zahlungsmodalitäten
- Abrechnungsvorschau
- Rücksetzen von Änderungen über eine „Undo-Funktion“
- Verwaltung von Klauseln und Bedingungen pro Vertrag
- Rentabilitätsbetrachtung Prämie - Schadenzahlung über den Vertrag
- Vorbelegung bzw. Auswahl von Bankverbindungen aus vorhandenen Partnerbankverbindungen
- Policen- und Rechnungsvorschau und deren Druck
- Zuordnung beliebiger Vermittler zum Produkt
- Einstellung abweichender Korrespondenz-, Rechnungs- und Buchungsempfänger
- Verwaltung und Bearbeitung von Realrechtsbestätigungen
- Zu- und Abschlüsse auf allen Ebenen möglich

Innovate. Solve. Succeed.

 **ISS**
a Sopra Steria company

- Prämien- bzw. Mindestprämienermittlung über Tarifrechner einschließlich der Zu- und Abschläge
- Abwicklung in der Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft
- Erstellung von Angeboten

Schadenbearbeitung

- Unterstützung der Anspruchsbearbeitung im Bereich des Mahnwesens, der Haftungs- und Deckungsprüfung
- Regulierungs- und Regressverarbeitung auch in Fremdwährungen
- Differenzierung der Zahlung nach Aufwands- und Leistungsarten
- Rückgriff auf den zum Schadenzeitpunkt gültigen Vertragsstand
- Betrachtung des Rückstellungsverlaufs
- SFR-Umstufungen

In- und Exkasso

- Verschiedenartige Zahlwege und Vermittlerinkasso
- Elektronischer Datenaustausch mit den Banken
- Erfassung der Zahlungseingänge und -ausgänge im Kontokorrent
- Scheckrücklaufbearbeitung
- Lastschriftrücklaufbearbeitung
- Diverse Lastschriftverfahren (inkl. LSV + in der Schweiz)
- IBAN/SWIFT/SEPA

Vermittler/Provision

- Verwaltung aller Vermittler
- Möglichkeit, allgemeine, vermittler- und vertragsbezogene Provisionen zu hinterlegen
- Abbildung von Vermittlerhierarchien
- Bestandsübertragungen Einzelvertrag/Gesamtbestand
- Vermittlerinkasso

Kontokorrentbuchhaltung

- Prämien-, Provisions- und Schadenbuchungen
- Belegorientierte und kontenbezogene Buchungserfassung
- Automatische und manuelle Buchungsvorgangsbearbeitung
- Automatische Ermittlung der Abwicklungsergebnisse
- Jahresabschluss, Beitragsabgrenzung, Beitragsüberträge
- Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung (z. B. *INFINA*)

Mahnverfahren

- Qualifiziertes und historisiertes Mahnverfahren gemäß gesetzlichen Bestimmungen für Erst- und Folgeprämien sowie Regresse und Teilungsabkommen
- Mehrstufiges Verfahren vom VU definierbar

Passive Rückversicherung

- Verwaltung von Rückversicherungsverträgen
- Proportionale und nicht proportionale Rückversicherung
- Einzelschadenexzedent
- Kumulbildung
- Rückversichererabrechnung
- Rückversicherungsstaffelung/Rückversicherungsstrecken

Mitversicherungsgeschäft

- Verwaltung und Buchung des Führungs- und Beteiligungsgeschäftes
- Hinterlegung von historisierten Verteilungsplänen
- Versichererabrechnung

Korrespondenz

- Verwaltung der gesamten Ausgangs- und Eingangskorrespondenz
- Funktionale Schnittstelle zu Word und Open Office
- Schnittstelle zu Crystal Reports
- Anbindung an das Dokumentenmanagementsystem

Terminverwaltung

- Bereichsübergreifende Kalenderfunktion
- Wechsel zwischen Termin und dem zugeordneten Bereich
- Automatisierte Vorgangserstellung

Produktdesigner

- Individuelle Anpassung vorhandener und neuer Produkte
- Steuerung des Dialogverhaltens gemäß der Produktdefinition
- Hinterlegen individueller Feldinhalte und Bezeichnungen

Folgende Produkte sind integriert:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| • Haftpflicht | • Elektrogeräte |
| • Glas | • Hagel |
| • Verbundene Gebäude | • Kraftfahrt/Motorfahrzeuge |
| • Unfall (Einzel/Gruppen) | • Reiseversicherung |
| • Feuer Industrie | • Transport |
| • Betriebsunterbrechung | • Rechtsschutz |
| • Gewerbliche Sach | • Vermögensschadenhaftpflicht |
| • Verbundene Hausrat | |

Benutzer- und Berechtigungsmanager

- Berechtigungsprüfung auf Geschäftsvorfälle, Vermittler und Produkte je Berechtigungsgruppe
- Schadenseitige Berechtigungsprüfung auf den Regulierungsbetrag
- Zweitzeichnerfunktion

Weitere Dienstprogramme

- Statistik
- BRE/Gewinnausschüttung
- Indexanpassung/Dynamisierung
- Import/Export (u. a. GDV, Datenimport)
- Druck (Rechnungsdruck, Printersetup)
- Kfz (u. a. B/M-Umstufung)
- Archivierung
- Produktwechsel

Weitere Customizing-Dienstprogramme

- Systemtabelle: globale Einstellungen des Unternehmens
- Systemdesigner zum Editieren von Systemtabellen
- Tarifdesigner: Verwaltung der Tarife
- Prozessdesigner: Möglichkeit, eigene Geschäftsprozesse zu definieren
- Optionen: Benutzereinstellungen

winsure-Erweiterungen/Module

- BiPRO
- ESW-addressware
- HIS
- Infoscere
- MIS (Management Information System – „winsure BI“)
- ZÜRS
- *winsure Webservices*

Der *winsure Webclient*

- Direkter Zugriff der externen Vertriebspartner auf die eigenen Bestandsinformationen über das Webportal oder die Webservice-Schnittstelle
- Direkter Abruf von Partnerdaten, Bestandsdaten, Berichten (Courtageabrechnung, Statistiken ...), Schäden etc.
- Direkte Änderungen der Bestandsdaten und Erstellung von Neuanträgen durch externe Vertriebspartner
- Entlastung der Sachbearbeiter von unnötigen externen Anfragen bezüglich der Bestandsdaten sowie Vermeidung von fehleranfälliger Doppelerfassung
- Komplette Dunkelverarbeitung
- Durchgeführte Änderungen können dunkel verarbeitet oder bei Bedarf sofort vom Sachbearbeiter korrigiert werden. Die Kontrolle über die Änderungen bleibt stets beim Sachbearbeiter.
- Direkte Anbindung von externen oder eigenen Systemen möglich (Extranet, Tarifrechner, Maklerportale)
- Ermöglicht die Einbindung des Webservice in bestehende Kundensysteme und kundeninterne Systemprozesse (z. B. Batch-Verarbeitung)

- Hoher Schutz der Bestandsdaten vor unerlaubtem Zugriff von Dritten
- Die Anwendung ist durch Sicherheitsexperten auf die OWASP-Sicherheitslücken (SQL-Injektion, Command-Injektion ...) geprüft
- Integration in die kundeninterne Sicherheitsarchitektur ist möglich

Die Funktionalitäten des *winsure Webclients* auf einen Blick

- Partnerverwaltung
- Policenverwaltung
- Terminverwaltung
- Angebotserstellung
- Anzeigen von Berichten und Statistiken (Vermittlerabrechnung, Schadenstatistik ...)
- Vermittlerverwaltung
- Schadenbearbeitung
- Abfrage von Produktkonfiguration
- Anbindung an externe Systeme
- Bereitstellung für externe Systeme

Berichts- und Kontrollsystem

Hilfesystem

- Onlinehilfe und Handbuch

Technische Daten

- Oracle-fähige DB-Server-Applikation, z. B. Windows Server 2003/2008, UNIX, Citrix
- Windows-Client
- Datenhaltung Oracle-Datenbank 10g oder höher
- Java-fähiger Applikationsserver für den Betrieb des Webclients, z. B. Tomcat 6
- JDK 1.6

Innovative Standardsoftwarelösungen für Finanzdienstleister

ISS zählt zu den führenden Anbietern von Softwarelösungen für die Finanzdienstleistungsbranche im deutschsprachigen Raum. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung stellen wir die Entwicklung und Pflege von Standardsoftware sowie die Beratung bei der Einführung und die Integration in bestehende Systemumgebungen in den Fokus. Die Produkte decken wesentliche Bereiche der Aufgabenstellung insbesondere von Versicherungsunternehmen ab: Bestandsführung, Asset Management, Finanzbuchhaltung, Meldewesen und Solvency II.

Unser umfangreiches Branchen- und Technologie-Know-how basiert auf Erfahrungen, die in einer Vielzahl unterschiedlicher Projekte bei zahlreichen Finanzdienstleistungsunternehmen erworben wurden. In enger Zusammenarbeit mit den Anwendern und mit komplementären Lösungsanbietern setzen wir ganzheitliche Softwareentwicklungs- und -implementierungsprojekte um und leisten eine umfassende Produktbetreuung.

Mehrere hundert namhafte Finanzdienstleister im In- und Ausland setzen ISS-Produkte ein und vertrauen auf unsere Kompetenz, Zuverlässigkeit und Innovationskraft. Die langjährigen und von gegenseitigem Vertrauen geprägten Beziehungen, die wir zu unseren Kunden pflegen, sind ein wertvolles Gut, auf das wir besonders stolz sind.

Bei allem Wandel haben wir unsere Unternehmensphilosophie und die grundlegenden Werte unserer Servicekultur bewahrt: Pragmatische, zielführende Empfehlungen als Grundprinzip, Fairness als Geschäftsethos sowie Kreativität, unternehmerisches Denken und Offenheit bei der Erarbeitung innovativer Lösungen sind die Merkmale, die uns auszeichnen und uns in ihrer Kombination von Mitbewerbern differenzieren.

Bestandsführung



**winsure /
winsure Webservices**
Bestandsführungssystem für
Versicherungsunternehmen

Asset Management



KAVIA / KAVIA-ALM
Die Lösung für das Asset
Management und das
Asset Liability Management

Finanzbuchhaltung



INFINA
Finanzbuchhaltung für
Versicherungsunternehmen

Meldewesen



DÜVA
Datenübermittlung an die
Versicherungsaufsicht



DÜVA-Austria
Aufichtsmeldungen für
Versicherungsunternehmen



GALA
Gewinnanalyse mit Erstellung
der Aufsichtsmeldungen



Versicherungsstatistik
Daten der Versicherungs-
wirtschaft

Solvency II



SOLVARA
Solvency and Risk Analyser -
die Lösung für Solvency II



SOLVARA-QRT
Die Lösung für das Melde-
wesen unter Solvency II

A3_18014_1503-ISS-D

