

## Kontoeröffnungen wesentlich vereinfacht

**BANK CIAL (SCHWEIZ)**

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

**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.**



**Manuela Meier**

Marketing & Produkte

*DocuComposer™ ist für uns eine ideale Lösung für die Herausforderung der Dokumentenerstellung in einer Bank.*

*Die Zusammenarbeit mit Leuchter Informatik AG war unkompliziert und die Projektumsetzung schnell und professionell.*

### 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.

### Die Ausgangslage

Bei der BANK CIAL (SCHWEIZ) wurde ein neues Corporate Design einf hrt. 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 Netzwerkst rung 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.



**Andr  Hager**

Manager Office System Services

041 226 50 61  
[andre.hager@leuchterag.ch](mailto:andre.hager@leuchterag.ch)

### Eingesetzte Produkte

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

**Leuchter AG**  
The IT Solution Builders.

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

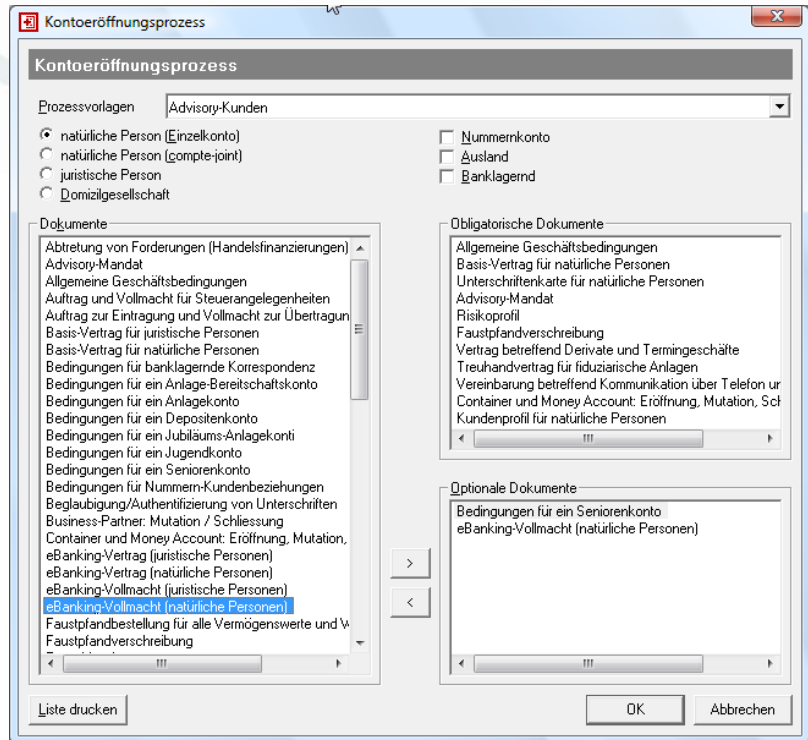


Abbildung : Dialog für Auswahl Prozess und optionale Dokumente

#### Usability für Kontoeröffnungsprozess

Ein wichtiger Bestandteil und eine grosse Herausforderung der komplexen Anforderung an die Umsetzung des *Kontoeröffnungsprozesses* war die „Einfachheit“ der Anwendung für den User zu wahren. Hierzu wurde ein übersichtlicher „Usability“-Dialog entwickelt. Dieser gibt dem User eine Übersicht über die geöffneten Konten-Dokumente und informiert ihn, welche Dokumente noch zu bearbeiten sind.

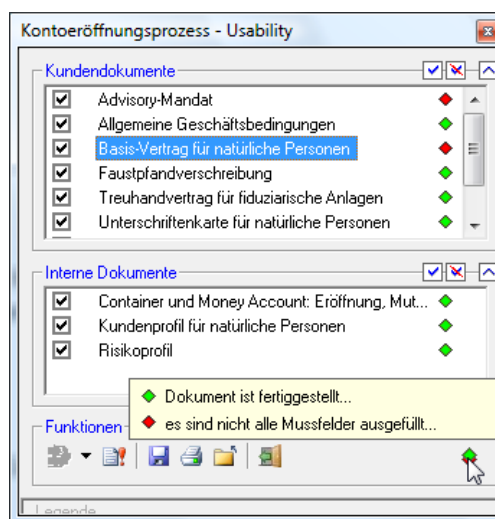


Abbildung : Usability-Dialog