

## Editorial



### Die Investitionen haben sich gelohnt!

Nach den wirtschaftlichen Einbrüchen haben neue Produkte oder Leistungen, die ausserhalb der alten Muster liegen, gute Chancen in Zukunft zum Erfolg zu werden. Deshalb hat sich FIVE entschieden unter anderem in Workflow-Projekte zu investieren. Ich freue mich daher besonders, Ihnen in dieser Ausgabe ein erfolgreich abgeschlossenes Projekt zu präsentieren.

Wir spüren generell einen hohen Bedarf an Prozess-Optimierungen. Aus diesem Grunde befassen wir uns täglich mit den Möglichkeiten, unseren Interessenten und Kunden einen Mehrwert zu bieten und helfen aktiv mit, alte Prozesse neu zu gestalten und zu optimieren. Wir stellen fest, dass in manchen Firmen hart an dem

gearbeitet wird, was im kommenden Aufschwung tonangebend sein kann.

Im Weiteren dürfen wir auch feststellen, dass sich unsere Investitionen in unser Produkt **TaxWare** gelohnt haben, wir verzeichnen in der Treuhand-Branche Erfolge damit. Die enge Zusammenarbeit mit den Fachhochschulen und die laufenden Studien, welche wir als Gruppen- und Diplomarbeit in Auftrag gegeben haben, zeigen auf, dass wir auf dem richtigen Weg sind.

Ein positives Bild sehen wir auch in der Versicherungswirtschaft bei den Projekten, welche letztes Jahr auf „später“ verschoben wurden. Wir können nun die Abschlüsse verzeichnen, und die Investitionen in die Ausbildungen unserer Projektverantwortlichen haben sich gelohnt. Weiter zeigen die zahlreichen Neuabschlüsse auf, dass wir mit der Lancierung von **4insurance Easy** ein grosses Marktbedürfnis abdecken.

Die Krise scheint uns, nicht zuletzt dank dem steten Weitblick, gnädig gestimmt zu sein.

Ich wünsche Ihnen gute Lektüre.

Ueli Tschanz  
Geschäftsführer

## Inhalt

Seite

▲ Editorial	1
▲ Unirisc group – FIVE Informatik AG: un partenariat efficace et harmonieux!	1-2
▲ VERSICHERUNGSATELIER startet mit <b>4insurance Easy</b>	3-4
▲ Migration auf Windows Server 2008 und Vista Business bei Glausen & Partner AG	4-5
▲ Neue Märkte erschliessen mit <b>TaxWare</b>	6
▲ <b>TaxWare</b> bei Mattig-Suter und Partner	7
▲ Kostenoptimierung dank FIVE WebFlow bei der GLB	8-9
▲ Die Pensionskasse der SRG SSR idée suisse führt das elektronische Archiv ein	10-11
▲ Neu im Portfolio der FIVE: NetKey®	12
▲ Neu im FIVE-Team	12

## Unirisc group – FIVE Informatik AG: un partenariat efficace et harmonieux!

**Unirisc group a été fondé en 1994. Son activité concerne principalement le conseil en assurance. Cependant, depuis plusieurs années, il a élargi ses prestations pour offrir, après plus de 15 ans d'existence, une palette de services que ce soit dans le domaine du risk management ou de l'outsourcing RH.**

Basé à Genève, Unirisc group possède deux succursales : l'une à Sion et l'autre à Zürich. Pour permettre une adaptation optimale à son développement, il a dû revoir régulièrement son effectif. A ce jour, il compte environ 70 collaborateurs.

### La collaboration

La collaboration avec FIVE Informatik AG a démarré en 1997 lorsque nous avons décidé de nous doter d'un véritable logiciel de courtier en assurance. Certes le programme devait correspondre à nos contingences et exigences,



➔ mais nous attendions davantage du futur partenaire. Tout en étant compétent et efficace, il se devait d'être respectueux de nos valeurs, à savoir : la confiance, la responsabilité, la créativité et l'enthousiasme.

Après plusieurs appels d'offres, divers contacts et autres présentations, la société FIVE Informatik AG a été choisie et le projet IBIS (Insurance Broker Information System) a vu le jour quelques mois après, en janvier 1998.

IBIS était un programme très fiable, stable et performant, mais il a fait son temps et après 10 ans d'utilisation, nous avons ressenti le besoin de changer, d'évoluer, d'intégrer de nouvelles fonctionnalités et de retrouver un peu de fraîcheur et de dynamisme.

**uniriscgroup**  
Smart risk & logistic solutions

Afin de pouvoir être opérationnel pour l'exercice comptable 2009, le projet **4insurance** a débuté en février 2008.

Près de 10 mois de travail et environ une vingtaine de séances ont été nécessaires à deux collaborateurs d'Unirisc group et de FIVE Informatik AG pour mettre en place le projet.

En outre, grâce à une coopération étroite, énergique et régulière, le transfert s'est déroulé sans accros majeurs. Ain-

matisations. A ce titre, nous nous réjouissons déjà des futures versions qui intégreront les adaptations imaginées lors de nos expériences pratiques.

Dans l'ensemble, le programme fonctionne bien aujourd'hui et il a totalement été assimilé par les collaborateurs. 2009 est une année de suivi, de stabilisation, de pratique et d'amélioration continue.

Il s'agit de soutenir les utilisateurs dans la finalisation de leur apprentissage, de trouver une réponse adéquate à chacune de leurs questions et d'ajuster nos processus aux nouvelles approches comptables.

En parallèle, la mise en place des modules „time-sheet“, „CRM“ et „sinistres“ est en cours.

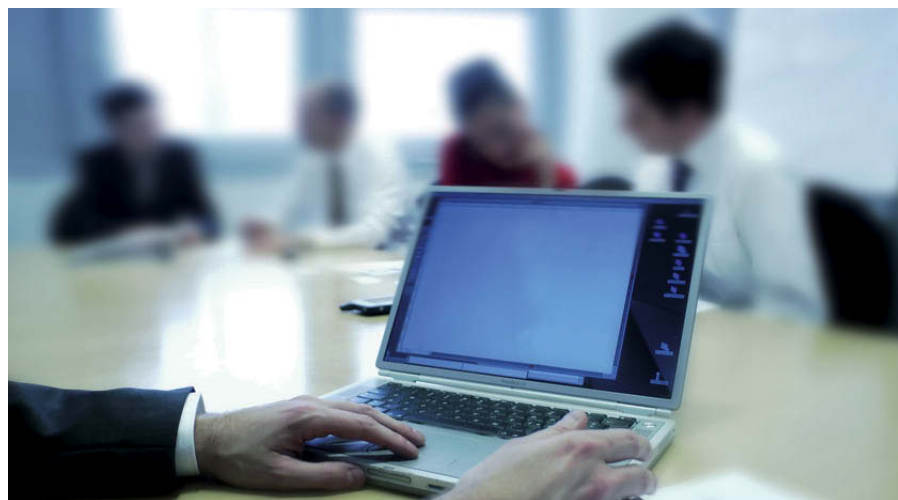
## L'avenir

Bien entendu, notre regard reste tourné vers l'avenir et notre sens créatif nous pousse à imaginer de nouveaux développements. Divers projets, tels que : un accès Extranet, une gestion complète des Workflows, une intégration optimale du système de transfert **IG B2B** ou une gestion électronique des documents, sont des projets auxquels nous tenons et que nous désirons initier dans les meilleurs délais. Les prochaines années seront certainement très riches en conceptualisations et mises en place. Cela nous enthousiasme et nous motive!

## Les remerciements

Enfin, nous profitons de l'occasion pour remercier chaleureusement toute l'équipe de FIVE pour sa gentillesse, sa disponibilité et son efficacité. Un grand MERCI tout particulier à Martin, Philipp et Christian qui ont su, savent et sauront toujours comprendre les besoins, les objectifs et les souhaits d'Unirisc group. ▲

[www.unirisc.ch](http://www.unirisc.ch)



## Le projet 4insurance

C'est au même moment que FIVE nous a présenté son nouveau logiciel nommé **4insurance**. Nous avons été immédiatement séduits. Le manque de convivialité et d'ergonomie de l'environnement AS/400 allait être remplacé par une technologie compatible avec Microsoft Windows. Fini les „F5“, „F2“ et autres „F12“, les écrans noirs et verts quelque peu agressifs; place à une utilisation fonctionnelle de la souris et un graphisme agréable et coloré !

**4insurance**  
avenir assuré!

si, après diverses étapes telles que: la conceptualisation, le paramétrage, l'installation, les tests, la migration des données, la formation, etc., l'ensemble des employés d'Unirisc group a pu apprendre et utiliser le système dès le mois de novembre 2008 et ceci, en se focalisant essentiellement sur la saisie des avis de prime 2009.

## Le feedback

**4insurance** est un outil très convivial, intuitif et complet. Les nouvelles fonctionnalités, de type : classification automatique des documents, interface de téléphonie, choix des formats d'exportation ou encore le visa des décomptes, sont très appréciées.

Bien entendu, certains aspects doivent encore être perfectionnés, principalement en termes de rapports ou d'auto-

# VERSICHERUNGSATELIER startet mit *4insurance Easy*

Der neugegründeten Firma Versicherungsatelier von Aesch GmbH gelang mit *4insurance Easy* ein Senkrechtstart.

## Die Vorgeschichte

Im Dezember 2004 hat sich Renato von Aesch in seiner damaligen Funktion als Inhaber und Geschäftsleiter der Trees AG entschieden, als Beta-Testkunde mit *4insurance* zu starten. Das Projekt erstreckte sich über mehrere Monate und half damit, die Voraussetzungen für die Freigabe der Software zu erarbeiten.

## Willkommen beim neuen Versicherungsatelier

Renato und Sandra von Aesch haben die Trees AG in Bern nach fast 15 Jahren verlassen und per Mitte August das VERSICHERUNGSATELIER gegründet. Das Versicherungsatelier ist am 1. September offiziell an den Start gegangen. Gleich aus mehreren Gründen luden die Gründer Sandra und Renato von Aesch ins Weissenbühl-Quartier nach Bern ein: Neben der Firmengründung und der Eröffnung der neuen Räumlichkeiten am Beaumontweg 12 ging auch die neue Homepage online.

[www.versicherungsatelier.ch](http://www.versicherungsatelier.ch)



VERSICHERUNGSATELIER

Die Versicherungsfachleute wollen dem Versicherungsmarkt mit ihrer Erfahrung, ihrem Wissen und ihrer Begeisterung treu bleiben. Das Versicherungsatelier hat sein Spezialwissen in der Beratung von Institutionen mit öffentlichen Aufgaben, KMU's sowie Fusions- und Regionalisierungsprojekten.

## Versicherungsatelier mit *4insurance Easy*

Da die Mitarbeitenden des Versicherungsateliers bereits vorgängig mehrere Jahre erfolgreich mit *4insurance* gearbeitet haben, lag es nahe, sich mit der FIVE in Verbindung zu setzen. Unsere Anforderung an die IT war so einfach wie auch radikal: Wir brauchten alles und zwar möglichst schnell.

Die FIVE teilte uns sofort mit, genau für diesen Zweck eine Version, nämlich das *4insurance Easy* im Köcher zu haben. *4insurance Easy* überzeugte uns praktisch vom 1. Tag an. Die Lösung ist so vorkonfiguriert, dass wir als (erfahrene) Benutzer mit wirklich geringem Aufwand jeglicher Art direkt produktiv arbeiten können. Einfach alles drin und dran, damit eine Versicherungsberatungsfirma starten kann. Es stehen uns folgende Module zur Verfügung:

- Adressverwaltung mit TwixTel-Schnittstelle
- Vertragsverwaltung
- Courtage
- Schaden
- CRM
- Termine und Aufgaben
- Schnittstelle zu MS Word
- Schnittstelle zu Outlook und Lotus Notes
- Schnittstellen zu IG B2B
- Zeiterfassung inkl. Honorarabrechnung

Auch bei *4insurance Easy* stehen uns Parametrisierungsmöglichkeiten offen. Die Standardsoftware *4insurance Easy* ist an die individuellen Anforderungen und Organisationsstrukturen durchaus anpassbar.

## Outsourcing-Lösung für *4insurance Easy*

Zahlbar sollte die Lösung natürlich auch noch sein, aber auch hier konnten wir uns gut mit den Preisvorstellungen der FIVE identifizieren und profitierten sogar noch vom laufenden Einführungsrabatt. FIVE bietet die Möglichkeit, *4insurance Easy* mit einem Software-Lizenzvertrag ohne eigene Infrastruktur via Internet mietweise zu nutzen (bezeichnend als ASP – Application Service Providing). Dank Mietmodell und tiefen Einstiegskosten ohne Aufpreislisten kalkulierbar.

Von der Idee, eine professionelle IT betreiben zu wollen, bis zum Erfassen des ersten Kunden im *4insurance Easy* verging schliesslich kein Monat. Wenn's mit dem Versicherungsatelier immer so rund läuft, dann können wir schon bald wieder bei FIVE anrufen, nämlich zum Aufschalten von weiteren Mitarbeitern...

Es genügt ein einfacher PC mit Internetanschluss, ob von zu Hause, beim Kunden, unterwegs oder im Büro, überall steht dann *4insurance Easy* inkl. MS-Office, Outlook Exchange etc. zur Verfügung. Was will man mehr? Die ASP-Lösung ermöglicht eine optimale Unterstützung der Geschäftsprozesse.

Durch die Entscheidung für ein ASP-System profitieren wir:

- von sehr kurzen Implementierungszeiten
- von geringen Realisierungs- und laufenden Kosten
- keine umfangreichen Anfangsinvestitionen in eine eigene IT-Infrastruktur (Server und Systemsoftware)





- von einer geringen IT-Administration (Betrieb und Datensicherungen bei FIVE)
- von einer schnellen und flexiblen Einführung neuer Anwendungen

ASP setzt nicht nur eine Applikationssoftware voraus, die dazu technisch geeignet ist, sondern auch einen sicheren Zugang für den Kunden auf seine Daten. Durch einen stets neuen und individuellen SMS-Code wird für den Anwender eine flexible, einfache und kostengünstige Lösung mit maximaler Sicherheit erreicht. Unter ASP können alle **4insurance**-Module

betrieben werden. Von unserem PC oder Laptop greifen wir über eine geschützte Internet-Verbindung auf das FIVE-Rechenzentrum zu.

### Exchange-Erweiterung der FIVE ASP-Umgebung

Neu gibt es eine FIVE-Erweiterung der bestehenden ASP-Umgebung mit Groupware-Funktionen wie E-Mail, Kalender, Aufgaben usw. Jeder Kunde besitzt eine eigene Mail-Domäne, in der Freigaben, z.B. des Kalenders, erstellt werden können. Für die Benutzer besteht eine Systemdokumentation/-anleitung mit Erklärungen von wichtigen Groupware-Funktionen (nützliche Exchange-Funktionen). ▲

[www.versicherungsatelier.ch](http://www.versicherungsatelier.ch)

## Migration auf Windows Server 2008 und Vista Business bei Glausen & Partner AG



v.l.: Daniel Flügel, Roland und Dieter Glausen



Die Glausen & Partner AG wurde 1986 gegründet und ist ein gesamtschweizerisch tätiger Versicherungsbroker ohne Abhängigkeit von Versicherern. Wir sind SIBA-Mitglied, mit unseren rund 20 Mitarbeitenden betreuen wir Firmen und Verbände in allen Versicherungsfragen. Wir verfügen über ein umfangreiches und fein gewirktes Beziehungsnetz zu nationalen und internationalen Versicherungsgesellschaften. Wir stellen uns mit Freude den Herausforderungen unserer Kunden.

Persönliche Betreuung und kompetente Beratung sind die Eckpfeiler unseres Erfolges. Das dadurch geschaffene Vertrauen erlaubt uns, zu unseren Kunden langjährige Beziehungen zu bewahren.

### Projektumfang

Wie bereits im Jahr 2003 haben wir im April 2008 die gesamte IT-Welt bei uns erneuert. Ziel unserer Strategie ist jeweils eine moderne, skalierbare Netzwerkumgebung für die nächsten 5 Jahre. Bei der Wahl der Serverlandschaft

waren für uns Stabilität und Sicherheit die wichtigsten Merkmale. Die FIVE Informatik AG hat unsere Bedürfnisse in ihrem Lösungsvorschlag berücksichtigt. Somit umfasste das Projekt die folgenden Migrations- bzw. Upgradebereiche:

- Migration Serverbetriebssystem Windows Server 2000 auf Windows Server 2008
- Migration von Microsoft Exchange Server 2000 auf Exchange Server 2007
- Einführung eines neuen Backup-

Konzeptes: Image-to-Disk und Disk-to-Tape

- Ablösung PC-Betriebssystem von Windows 2000 Professional auf Windows Vista Business
- Upgrade von Microsoft Office Version 2000/XP auf Microsoft Office 2003
- Ablösung des extern gehosteten Mailserver durch einen eigenen Mail-Gateway
- Zusätzliche Ablösung der betroffenen Netzwerk-Komponenten

## Umsetzung

Für die Umsetzung standen zwei Monate Vorlaufzeit zur Verfügung und FIVE konnte alle Server, PCs und Aktivkomponenten parallel zur Produktivumgebung neu installieren und testen. Bezüglich Arbeitsplatz-Rechner war gewünscht, dass diese im Falle eines Defektes oder Austauschs möglichst automatisiert durch unsere Mitarbeiter neu installiert werden können.

Von Beginn weg waren unsere Rahmenbedingungen für die Umstellung gegeben: Die Umstellung musste „all-in-one“, d.h. an einem festgelegten Wochenende stattfinden und selbstver-

ständig musste ein Rollback-Plan bestehen. Trotz Neu-Aufbau der gesamten IT-Infrastruktur musste die Datenübernahme sinnvoll durchgeführt werden. Dies bedeutete, dass unsere Mitarbeiter nach der Umstellung mit möglichst geringen Instruktionen und ohne Schulung ihre Arbeit am IT-Arbeitsplatz fortsetzen können.

FIVE begann frühzeitig mit den Installationsarbeiten an den neuen Servern mit Windows Server 2008 x 64 und Exchange Server 2007. Die Vorinstallation und Konfiguration der Server verlief weitgehend problemlos und dank der langjährigen Partnerschaft und den Erfahrungen von FIVE mit IBM konnten die Treiberproblematiken für das neue Betriebssystem rasch behoben werden. Schwieriger wurden die Arbeiten für die automatisierte PC-Installation. Mittels "MDT" (Microsoft Deployment Toolkit) sollte dieses Ziel erreicht werden. Da das Toolkit erst gerade verfügbar wurde, musste sich FIVE erst in dessen Arbeitsweise und Logik einarbeiten. Die verbleibende Zeit bis zum Migrations-Wochenende wurde knapp, doch dank dem Willen und der Hartnäckigkeit der FIVE-Mitarbeiter konnten die neuen PCs doch noch alle vorgängig automatisiert installiert werden.

## Ein sportliches Wochenende

Nachdem nun Server, PCs und die restlichen Netzwerk-Komponenten fertig installiert und konfiguriert waren, stand einer erfolgreichen Umstellung nichts mehr im Wege und FIVE wie auch wir erwarteten zuversichtlich das anstehende Migrations-Wochenende. Ab Freitagnachmittag stellten wir der FIVE unser Netzwerk für die Migration zur Verfügung und die Datenübernahmen ab File- und Exchange-Server konnten dann ab 17.00 Uhr beginnen. Das Aufstellen des neuen Server-Racks und der Austausch der PCs verliefen zügig und die Extraktion der Exchange-Daten war bereits am Freitagabend um ca. 22.00 Uhr beendet. So beschloss die Techniker-Crew, die Arbeiten für

diesen Tag abzuschliessen und diese am nächsten Morgen fortzusetzen.

Am Samstag lagen die Prioritäten auf der File-Übernahme und der Exchange-Daten-Importe. Nebenbei wurden das Server- und die Verteiler-Racks sauber verkabelt und die Konfiguration des Mail-Routings konfiguriert. Am Vormittag entstand der Eindruck, dass die Netzwerk-Umstellung bereits am frühen Nachmittag beendet sein würde. Die finalen Tests mit den neuen Benutzerkonten erfolgten dann auch schon am Nachmittag. Dann traten unvorhergesehene Probleme mit einer Applikation auf. Nun, wir kannten die Arbeitsqualität der FIVE bereits seit einigen Jahren und wussten, dass diese Probleme in einer sauberen Lösung behoben werden. Und tatsächlich vertiefte sich das Techniker-Team in die Problematik und am Samstagabend war das Ergebnis auf allen PCs implementiert. Wegen dieser Verzögerung musste schliesslich die Reserve „Sonntag“ doch noch für Aufräum- und Detailarbeiten genutzt werden.

In der laufenden Woche traten dennoch ein paar Detailprobleme auf, welche umgehend behoben wurden. Insgesamt blicken wir auf eine erfolgreiche Netzwerk-Erneuerung zurück und sind in unserem Gefühl nicht enttäuscht worden: die FIVE Informatik AG ist unser IT-Partner.

## Unser Netzwerk heute

Unsere IT-Infrastruktur funktioniert seit der Umstellung vom vergangenen April stabil und wir sind technologisch für die kommenden Jahre „à jour“. Unsere IT-Strategie sieht vor, dass wir in vier Jahren unsere gesamte IT-Infrastruktur wieder ablösen und erneuern werden, falls uns äussere Einwirkungen nicht früher dazu zwingen. Der laufende Support hat nun wieder an Intensität abgenommen, so dass wir unsere IT-Infrastruktur als zuverlässige Basis für unsere Kerngeschäfte nutzen können. ▲ [www.glausen.ch](http://www.glausen.ch)



## Neue Märkte erschliessen mit TaxWare

Die Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) bietet mit ihren neun Hochschulen ein attraktives Aus- und Weiterbildungs-Programm in verschiedenen Fachbereichen an und verschafft ihren Studenten mittels Praxisprojekten einen nahen Kontakt zur Wirtschaft.



Die FIVE Informatik AG hat sich im Frühjahr 2009 für die Durchführung eines solchen Praxisprojektes zur Verfügung gestellt. Am 5. September 2009 fand das Kickoff-Meeting zwischen den Projektmitarbeitenden von **TaxWare** und dem Studententeam der FHNW statt.

Auf der Seite der FIVE waren der neu eingetretene Mitarbeiter Christian Schenk und Alfons Endres (Verkauf & Marketing) sowie Stefan Hunziker (Entwicklung **TaxWare**) mit von der Partie. Christian Schenk führte die junge Projektgruppe.

Das Projekt dauerte exakt sechs Wochen. Es wurde eine strukturierte Marktbefragung erstellt und bei ca. 20 Treuhandfirmen durchgeführt. Als Belohnung für die Teilnahme an dieser Befragung erhielten alle Teilnehmer eine befristete **TaxWare**-Trust-Lizenz und der Gewinner der Auslosung ein brandneues Netbook von Lenovo! ▲

[www.taxware.ch](http://www.taxware.ch)

### Und der Gewinner heisst:

**Alexander Bischof**  
Bischof & Partner AG  
Steuer-, Rechts- und  
Unternehmensberatung  
Huttenpeterstrasse 6  
5452 Oberrohrdorf



Ziehung des Gewinners durch Prof. Dr. O. Bendel



Übergabe der Gruppenarbeit an FIVE

Ziel des Projektes war, die Potentiale der analysierten Märkte und Teilmärkte festzuhalten und Optimierungsmöglichkeiten im Verkaufs- und Vertriebsprozess zu erarbeiten.

Die Projektorganisation bestand auf Auftragnehmerseite aus dem Fach-Betreuer Prof. Dr. Oliver Bendel und dem Studententeam der FHNW Sandro Nafzger, Sandro Spano und Meriton Rushiti.



Die Projektorganisation: (v.l.) Meriton Rushiti, Sandro Nafzger, Sandro Spano, Christian Schenk, Stefan Hunziker

**TAXware**®  
Steuern berechnen, Steuern planen

# TaxWare bei Mattig-Suter und Partner

Seit rund einem halben Jahr arbeiten wir von der Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner mit dem TaxWare-Programm der FIVE Informatik AG. Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, neben einem kurzen Überblick über die Anwendungsbereiche, die ersten Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem Einsatz von TaxWare aufzuzeigen.

Die Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner ist im klassischen Treuhandgeschäft tätig. Wir bieten daher sämtliche Dienstleistungen in diesem Bereich an, welche in verschiedene Fachsparten aufgliedert sind: Finanz- und Rechnungswesen, Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Rechtsberatung, Wirtschaftsberatung und Wirtschaftsmediation. Unsere Kunden werden interdisziplinär, ganzheitlich und nachhaltig beraten. Es arbeiten Fachleute verschiedener Berufssparten eng zusammen, um kundengerechte und ausgewogene Lösungen zu verwirklichen.

Mattig-Suter und Partner ist ein unabhängiges Unternehmen und wurde vor 50 Jahren in Schwyz gegründet. Heute zählen wir mit unseren europaweit über 80 Mitarbeitenden (davon 64 in der Schweiz an den vier Standorten; Schwyz, Pfäffikon/SZ, Zug und Brig) zu den renommiertesten Zentralschweizer Treuhandfirmen.

## Anwendungsbereiche

Wir können **TaxWare** in den verschiedensten Bereichen sinnvoll und effizient einsetzen: In den Bereichen des Finanz- und Rechnungswesens und der Wirtschaftsprüfung stehen Berechnungen von Steuerrückstellungen und Zinsrechnungen im Vordergrund. Im Bereich der Steuerberatung und Steuerdeklaration erstellen wir regelmässig Steuerberechnungen, Steuerbelastungsvergleiche, Progressionsbetrachtungen, Berechnungen im Bereich der Vorsorge (2. und 3. Säule a) und auch die Berechnung der Nichterwerbstätigenbeiträge bei der AHV hat uns schon manche aufwendige Abklärung erspart.

Dass diese Anwendungsmöglichkeiten auch von anderen Sparten (Wirtschafts- und Rechtsberatung) fallweise verwendet werden können, versteht sich von selbst.

## Erfahrungsbericht

Bereits nach kurzer Zeit der Nutzung von **TaxWare** sind wir zur Überzeugung gelangt, dass **TaxWare** bei unserer täglichen Arbeit nicht mehr wegzudenken ist. Insbesondere folgende Vorteile bewirken für unser Beratungsunternehmen einen markanten Mehrwert:

- Zeitliche Ersparnis: Mit **TaxWare** können umfangreiche und komplexe Steuerberechnungen in einem Bruchteil der Zeit erstellt werden, die man früher für selbst erstellte Steuerberechnungen aufgewendet hat. Wer sich schon einmal über die verschiedenen kantonalen Steuergesetze und die diversen von den Steuerverwaltungen zur Verfügung gestellten Steuerberechnungstools ins Bild setzen musste, wird zustimmen, dass dies mit einem erheblichen Zeit- und Arbeitsaufwand verbunden ist. **TaxWare** erledigt solche Berechnungen innert Sekunden.
- Übersicht im Steuerdschungel: Trotz Steuerharmonisierung gibt es immer noch mehr Regelungen als Kantone. Ein aktuelles Beispiel ist die privilegierte Dividendenbesteuerung. Hier hilft **TaxWare**; sämtliche kantonalen Lösungen sind berücksichtigt und erlauben einen sofortigen Überblick über die Steuerbelastung auf den Dividenden. Was uns ebenfalls beeindruckt, sind die re-

gelmässigen Updates, welche die Aktualität garantieren.

- Kommunikation mit dem Kunden: **TaxWare** erlaubt uns, den Berichten für die Kunden einheitliche und ansprechend gestaltete Auswertungen beizulegen. Auch für Berechnungen mit vielen Zahlen (z.B. BVG-Renditeberechnungen) glänzt **TaxWare** mit übersichtlichen Darstellungen und logisch aufgebauten Zusammenfassungen.

## Fazit

Wir möchten **TaxWare** auf keinen Fall missen! Wir haben uns bereits daran gewöhnt für umfangreiche Berechnungen ein in vielerlei Hinsicht professionelles Tool in der Hand zu haben. ▲

[www.mattig.ch](http://www.mattig.ch)



**TAXware**®  
Steuern berechnen, Steuern planen

## Kostenoptimierung dank FIVE WebFlow bei der GLB

**Wir sind ein modernes, leistungsorientiertes und dynamisches Bauunternehmen mit einem umfassenden und professionellen Dienstleistungsangebot für Bauberatung, Planung, Bauausführung, Finanzierung und Inneneinrichtungen. An fünf verschiedenen Standorten sowie am Hauptsitz zählen wir total 450 Mitarbeitende.**



Wir bieten unserer Kundschaft nach freier Wahl entweder Einzelarbeiten oder sämtliche Bauleistungen aus einer Hand an, d.h. Beratung, Planung, Bauleitung, Baumeister- und Plattenarbeiten, Zimmerei und Bauschreinerei, Dachdeckerei, Spenglerei und Blitzschutz, Maler- und Gipserarbeiten, Heizungs-, Sanitär- und Elektroinstallationen, Haus- und Hofeinrichtungen (Dienstleistungsbezug nach freier Wahl). In vier Profitcentern stellen wir Fenster, Türen, Treppen und Möbel in Serie und auch als individuelle Anfertigung her. Zudem fördern wir die bauliche Selbsthilfe in speziellen Kursen und durch entsprechende Anleitungen zum Selbermachen bei der Mitarbeit auf den Baustellen.

### Ausgangslage

Pro Jahr gehen bei uns rund 75'000 Rechnungen ein, welche früher manuell erfasst und verbucht wurden. Die damit verbundenen Prozesse waren umfangreich und zeitaufwändig. Die Ablage und Archivierung der Belege erfolgte in Papierform am Hauptsitz. Die Recherche

nach Informationen gestaltete sich sehr umständlich. Daher suchten wir nach einer neuen, besseren Lösung – nach einem Kreditoren-Workflow. Ziel des Projektes war, die Erfassung, Verarbeitung und Archivierung der Kreditorenrechnungen umfassend zu optimieren und die Durchlaufzeiten zu verkürzen. Mit modernen Lösungen soll ein möglichst hoher Grad an Automatisierung erreicht werden.

### Das Projekt, eine Gesamtlösung bestehend aus drei Hauptkomponenten

Realisiert wurde das Projekt mit nachfolgenden Komponenten:

- Informations-Aufbereitung der Kreditorenrechnungen mit FreeForm-Star® von TopCapture Group (TCG)
- Dokumentenmanagement und Archivierung mit Kendox durch den Einführungspartner FIVE
- Workflow mit der modernen FIVE WebFlow-Lösung, für welche GLB ein Pilotkunde darstellt

### Heutige Abläufe

Die Kreditoren-Rechnungen werden eingescannt und die Rechnungsinformationen automatisiert ausgelesen. Dabei wird durch umfassende formale und inhaltliche Validierungen höchste Datenqualität sichergestellt. Anschließend werden die aufbereiteten Rechnungsdaten dem Workflow übergeben, welcher die Kreditoren-Abläufe (Kontroll-, Visierungs-, Kontierungs- und Freigabeprozesse) regelt. Am heutigen automatisierten Prozess nehmen rund 200 Benutzer teil. Die Rechnungsdokumente (Images) werden zusammen mit einem Protokoll (wer hat wann was mit welchem Beleg gemacht?) im Archivierungssystem abgelegt und mit Indexdaten ergänzt. Damit ist eine bequeme Recherche nach Dokumenten und Protokollen sowie eine rasche Verfügbarkeit gewährleistet. Die Benutzer greifen über einen webbasierten Archiv-Client auf die Dokumente zu.

### Rechtssicherheit

Für die revisionssichere Archivierung kommt die digitale Signatur der Firma QuoVadis zum Einsatz.



Dabei werden die Dokumente bei der Archivierung mit einem elektronischen Zertifikat versehen.

Ein elektronisches Zertifikat ist eine nicht veränderbare Form einer "elektronischen Identitätskarte", die es dem Benutzer/Besitzer erlaubt, sich online zu identifizieren, Daten und Dokumente zu verschlüsseln und digital zu signieren. Ein elektronisches Zertifikat und die damit angewendete digitale Signatur unterstützen in der Praxis die ge-

schäfts- und rechtsrelevanten Obliegenheiten.

## Datenextraktion und Informationsaufbereitung

Mit FreeFormStar® werden Daten aus Dokumenten ausgelesen und zu sofort nutzbaren Geschäftsinformationen aufbereitet. Das System ist in der Lage beliebige Dokumenttypen zu verarbeiten: Rechnungen, Lieferscheine, Formulare und Rapporte, Bankbelege, unstrukturierte Geschäftskorrespondenz (zum Beispiel Anfragen, Reklamationen, Verträge) etc. Dabei spielt es keine Rolle in welcher Form (Papier oder digital) die Dokumente vorliegen.



## So funktioniert es

Papierrechnungen werden eingescannt, elektronische Rechnungen vom System direkt eingelesen. Dann extrahiert das System aus den Rechnungen bzw. den Einzahlungs- oder Überweisungsscheinen die Rohdaten und veredelt diese im automatischen Abgleich mit Buchhaltungs- und/oder Warenwirtschaftsdaten zu verifizierten Rechnungsinformationen. Erst in der abschliessenden Phase unterstützen GLB-Mitarbeitende das System und überprüfen definierte Schlüsselwerte bzw. nehmen allfällige Korrekturen vor. Damit sind alle Rechnungsinformationen erfasst und validiert. Die nachfolgenden Prozesse starten ohne Zeitverlust. Gleichzeitig wird das elektronische Archiv (Kendox) mit einer digitalen Dokumentenkopie und Schlüsselinformationen bedient, sodass alle eingelesenen Dokumente der Organisation schnell zur Verfügung stehen.

## Der Nutzen

- Eine grosse Zeiteinsparung bei der Datenerfassung.
- Sortier- und Abtipparbeiten werden auf ein Minimum beschränkt.
- Verschiedenste Rechnungs-Informationen können ohne Zusatzaufwand gewonnen werden.

- Saisonale Verarbeitungs-Spitzen werden nun besser gemeistert.
- Wertvolle Ressourcen können gewinnbringender eingesetzt werden.

## Beschleunigter Anstoss von Prozessen

Durch die effiziente Erfassung und die zuverlässige und präzise Aufbereitung der Daten werden Geschäftsprozesse schneller initiiert. Die Sachbearbeitung kann ohne Zeitverlust erfolgen, da die notwendigen Informationen sofort und vollständig abrufbar sind.

## Verbesserte Recherche

Die automatische Aufbereitung der Daten erleichtert die Recherche. Die Suche ist ohne manuellen Mehraufwand und nach beliebig vielen Indexfeldern und Suchkriterien möglich. Damit werden die Voraussetzungen für eine zeitnahe und unternehmensweite Verfügbarkeit aller Kreditorenbelege geschaffen. Die interne und externe Auskunftsbereitschaft wird deutlich verbessert.

## Skonto

Skonto-Guthaben können rechtzeitig eingefordert und Mahngebühren vermieden werden.

## Fazit

Wir sind sehr froh, dass die Produktivsetzung des ersten Workflows so reibungslos geklappt hat und dass sich die Mitarbeitenden sehr schnell an die neue Lösung gewöhnt haben. Fragen wir im Kreis der Mitarbeitenden was sie denn

heute besonders schätzen, dann erhalten wir die Antworten:

- Je besser validiert, desto einfacher und schneller sind die nachfolgenden Bearbeitungsschritte
- Seit die Routine eingeleitet ist, geht die Verarbeitung der Rechnungen zügiger voran als vorher in Papierform
- Die Suche im Archiv ist super, nämlich einfach, schnell und zuverlässig
- Es macht Spass mit dieser Lösung zu arbeiten
- Die Überwachung der Aufgaben ist einfach und übersichtlich

Natürlich gibt es auch kritische Voten:

- Es hat sehr viele Informationen auf dem Bildschirm, die berücksichtigt werden müssen
- Manchmal verleitet die Einfachheit zum schnellen Weiter-Klicken und die Prüfaufgaben unsererseits sind noch gar nicht abgeschlossen, aber Gott sei Dank führt das System viele Prüfungen automatisch durch
- Die Arbeit am Bildschirm hat zugenommen

Rückblickend würden wir einzig der Detailkonzeptphase noch mehr Aufmerksamkeit schenken und dürfen sagen, dass wir die richtigen Partner gewählt haben. Die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden der FIVE Informatik AG und der Firma TCG war stets angenehm und zuvorkommend.

Wir freuen uns schon heute auf die Produktivsetzung der weiteren drei Workflows, die noch diesen Herbst erfolgen werden. ▲

[www.glb.ch](http://www.glb.ch)

*Freude beim FIVE Entwicklungs- und Projektteam über das Dankeschön von GLB bei der Inbetriebnahme des ersten Prozesses: (v.l.) Moritz Maier, Rolf Guggi, Marc Campana*



# Die Pensionskasse der SRG SSR idée suisse führt das elektronische Archiv ein

**Die Pensionskasse SRG SSR idée suisse (PKS) ist eine autonome Vorsorgeeinrichtung in der Rechtsform einer Stiftung. Sie hat am 1. Januar 2003 ihre Tätigkeit aufgenommen. Die 6'600 aktiv Versicherten und rund 1'200 Rentner werden von 8 Mitarbeitenden der Destinatärverwaltung betreut. Die Kasse versichert Mitarbeitende im Monatslohn in einem Leistungsprimat- und Mitarbeitende im Stundenlohn in einem Beitragsprimatplan gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Invalidität und Tod.**



Anfang 2007 entschied die PKS, ein System für die elektronische Verwaltung der Versichertenakten zu evaluieren. Die wichtigsten Gründe für diesen Entscheid waren:

- Platzersparnis: die Akten nahmen immer mehr Platz in Anspruch und das Archiv konnte nicht erweitert werden
- Verbesserung der Auskunftsbereitschaft: Der Zugriff auf die Dossiers war relativ langsam und sobald ein Dossier beim Mitarbeitenden lag, hatten die anderen keinen Zugriff mehr und konnten so auch keine Auskunft geben
- Verbesserung der dokument-basierenden Abläufe (Reproduzieren, Suchen, Weiterleiten) und Einhaltung der langen Aufbewahrungsvorschriften
- Notwendigkeit einer Dokumentensicherung und eines Zugriffsschutzkonzepts
- Elektronisch vorhandene Dokumente sollten, wann immer möglich, direkt archiviert werden

## Evaluation

Die Kasse erstellte danach ein Pflichtenheft, welches sie den verschiedenen Anbietern zukommen liess. Ende 2007 gingen die verschiedenen Angebote ein und im Frühling 2008 wurden die Anbieter zu einer Präsentation eingeladen. Neben den Präsentationen waren auch Referenzen im Pensionskassenumfeld wichtig. Schliesslich entschied sich die PKS für das Produkt Kendox und die FIVE Informatik AG in Schönbühl. Die FIVE hatte im Pensionskassenumfeld

bereits sehr viele ähnliche Projekte erfolgreich eingeführt.

## Projektumsetzung

Anfang August 2008 wurde das Projekt gestartet. In der Startsituation wurden das Projektteam (PKS, IT der SRG, Hewitt und FIVE Informatik AG), die Projektplanung und die definitiven Projektziele bestimmt. Von ganz wesentlicher Bedeutung waren die Integration und das Zusammenarbeiten der DMS-Lösung Kendox mit der PEKA-Lösung Multipension II (MUPE) von Hewitt. Folgende Hauptbereiche mussten abgedeckt werden:

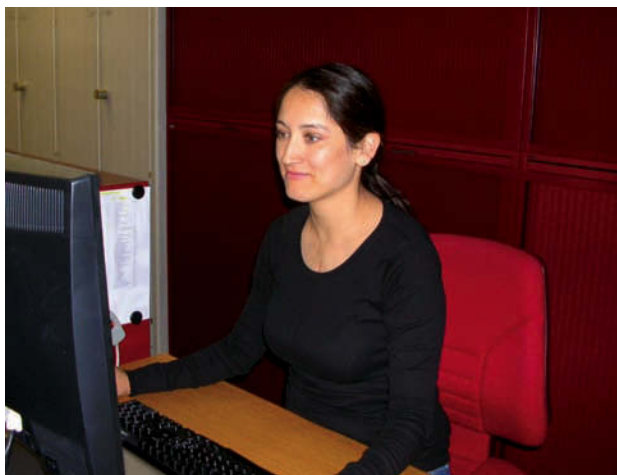
- Automatische Archivierung von Massenversänden (z.B. Versicherungsausweise)
- Optimale Unterstützung des Benutzers beim Scannen von Dokumenten
- Optimale Unterstützung des Benutzers bei der Ablage von Office-Dokumenten (z.B. Outlook, Word)
- Nachführen von Stammdaten im Archiv: Das DMS-System soll Namensänderungen in der PEKA auch in den archivierten Dokumenten nachführen
- Verbesserte Ablauf der Lebensnachweis-Kontrolle. Die Kontrolle der eingehenden Lebensnachweise war bisher mit sehr viel Aufwand verbunden und mühsam
- Revisionsicherheit: Die Dokumente sollen revisionsicher archiviert sein. Die Revisionsstelle hat das Konzept abgenommen

Schon Ende August 2008 wurde das System installiert und Mitte September wurden erste Tests mit dem Scannen von Dokumenten und der Ablage von Office-Dokumenten durchgeführt. Wie sich zeigte, unterstützt Kendox die Anwender optimal bei der Ablage, sei es direkt aus Outlook oder über den Scannvorgang. Der Anwender braucht bei der Ablage nur die Anfangsbuchstaben von Name/Vorname anzugeben, anschliessend zeigt Kendox eine Auswahl der möglichen Personen an. Der Anwender kann dann die richtige Person aus der Liste auswählen und das Dokument wird dem Dossier dieser Person hinzugefügt.

Damit der Anwender immer die aktuellen Daten angezeigt erhält, exportiert die PKS monatlich die Stammdaten ih-



Domizil der PKS CPS in Bern



Ana Méndez



Marlise Staub

rer Versicherten aus MUPE. Der DMS-Server verarbeitet diese MUPE-Stammdaten, aktualisiert den internen Personenstamm und führt die Suchwerte bei bereits abgelegten Dokumenten nach. So ist auch das Archiv immer up-to-date.

Für die Kontrolle der Lebensnachweise hat die FIVE Informatik AG eine sehr effiziente Lösung vorgeschlagen: Beim Gesamtversand Anfang Jahr wird neu ein Barcode auf die Lebensnachweise gedruckt. Anschliessend werden die retournierten Nachweise stapelweise eingescannt. Dank dem Barcode erkennt Kendox automatisch ein neues Dokument und die zugehörige Person. Sobald die Dokumente archiviert sind, setzt Kendox bei diesen Personen einen Status im System. Nach 2 Monaten können dann mittels eines Word-Serienbriefs diejenigen Personen angeschrieben werden, bei denen dieser Status noch offen ist. Über eine einfache Abfrage kann jederzeit nachvollzogen werden, welche Lebensnachweise noch nicht eingetroffen sind. Somit fällt das

Führen einer Liste der retournierten Nachweise dahin und das System legt die Dokumente automatisch im richtigen Dossier ab.

Ein erster erfolgreicher Test mit einem Massenversand wurde im Herbst 2008 durchgeführt, allerdings nur mit ca. 20 Dokumenten. Die Test-Daten wurden von Hewitt geliefert. Im Mai 2009 wurde dann mit dem Versand der Versicherungsausweise der erste Produktivlauf für einen Massenversand durchgeführt. Hewitt stellte die Dokumente per DVD zur Verfügung. Diese mussten nur noch in das Arbeitsverzeichnis auf dem DMS-Server kopiert werden. Das System verarbeitete die über 6'500 Dokumente vollautomatisch und legte sie korrekt in die elektronischen Dossiers ab.

Per 1. Februar 2009 wurde das elektronische Archiv Kendox nach einer zweimonatigen Testphase produktiv eingeführt. Die Revisionsstelle hat das System und die Abläufe im April 2009 abgenommen, hatte allerdings auch ein paar Verbesserungsvorschläge angebracht.

Diese Verbesserungsvorschläge wurden Anfang Juli 2009 gemeinsam mit der FIVE Informatik AG umgesetzt.

Ab Herbst 2009 wird der Zugriff auf die Versicherten-Dossiers noch komfortabler sein: Im neuen MUPE-Release ist ein „Dossierknopf“ eingebaut, der den direkten Zugriff auf das Versicherten-dossier ermöglicht.

## Fazit

Die Zusammenarbeit zwischen den involvierten Parteien verlief gut. Der Kostenrahmen ist gemäss Angebot eingehalten worden und das System läuft sehr gut. Die Mitarbeitenden der PKS haben sich bestens an das Archivierungssystem gewöhnt und schätzen seine vielen Vorteile gegenüber einer Papierdossier-Ablage. ▲

[www.pks-cps.ch](http://www.pks-cps.ch)

## Neu im Portfolio der FIVE: NetKey®

NetKey® ist eine effiziente und modular aufgebaute Client-Management-Lösung zum Inventarisieren von Hard- und Software, für die Lizenzverwaltung, wie auch für die automatische Betriebssystem-Installation und Software-Verteilung. Weitere Module für das Sperren von USB-Devices und eine komplette IT-Vertrags-Verwaltung vervollständigen NetKey zu einer umfassenden Garnitur.



### Vorbereitung Migration auf Windows 7

Damit eine Migration auf Windows 7 optimal verläuft, ist eine gute Vorbereitung wichtig. Dank den NetKey -Modulen HWD (Hardware Inventory) und SWI (Software Inventory) erhalten Sie einen klaren Überblick der installierten Hardware- und Software-Produkte. Auf dieser Basis können Sie beurteilen, welche Hardware oder Software ersetzt respektive aufdatiert werden muss.

### Rollout auf Windows 7

Die Migration auf Windows 7 erfolgt mit den Modulen NetKey OSI (Operating System Installer) in Kombination mit SWD (Software Delivery). Mit einer Drag & Drop-Aktion können Sie einen bestehenden PC neu aufsetzen, formatieren, das Betriebssystem und eine frei definierbare Anzahl Applikationen installieren. Da NetKey mit einer dynamischen, unattended Setup-Methode arbeitet, spielen die unterschiedlichen Hard-

ware-Typen in der Unternehmung keine Rolle. Die Ausführung der Jobs können Sie auf einzelnen PCs oder Gruppen von PCs zeitlich gesteuert einplanen und über eine Konsole zentral überwachen.

Einige Kunden der FIVE Informatik AG arbeiten seit einiger Zeit erfolgreich mit NetKey.

Informieren Sie sich bei der FIVE.

## Neu im FIVE-Team

### Eintritte 2009: (Foto)

v.l.: **Rolf Gilgen**, Projektleiter, eidg. dipl. Controller NDS HF

**Jeanette Ambühl**, IBM Power Systems Professional

**Christian Schenk**, Marketing und Verkauf, Betriebsökonom FH

**Bernd Amtenbrink**, Netzwerk-Spezialist



### Eintritte 2008: (nicht auf Foto)

**Mike Friedrich**, Informatik-Lehrling  
**Markus Kofmehl**, Informatiker / Netzwerkspezialist

**Reto Knuchel**, Netzwerk-Supporter, Berufsschullehrer

**Bruno Röthlisberger McMahon**, Dipl. Informatiker HF



FIVE

[www.fiveinfo.ch](http://www.fiveinfo.ch)

FIVE Informatik AG  
Solothurnstr. 28, 3322 Schönbühl  
Tel. 031 858 23 23  
Fax 031 858 23 10