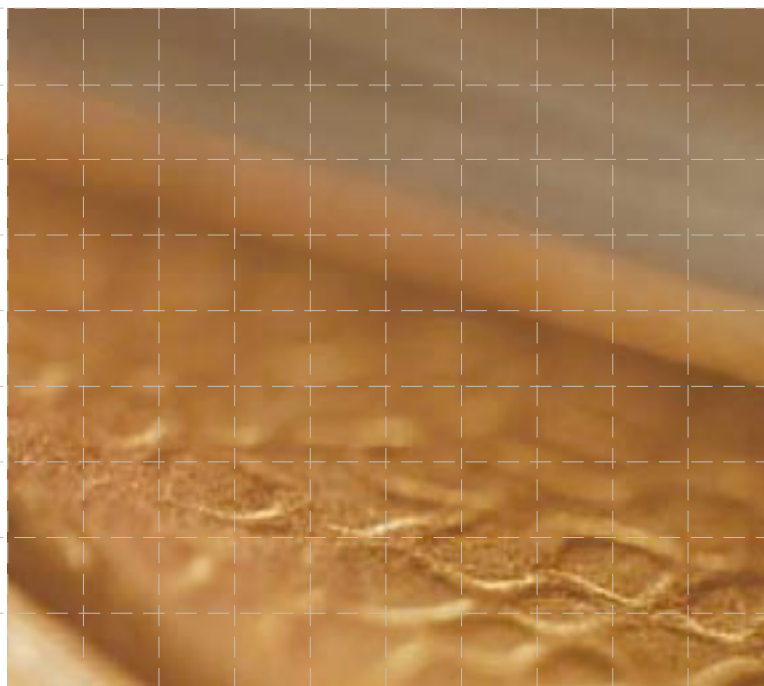
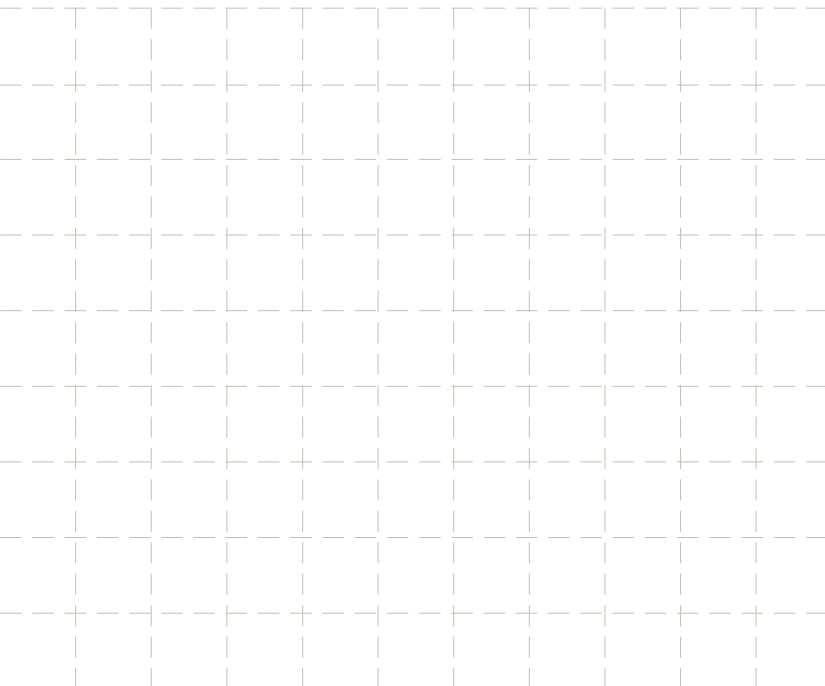




Bank Vontobel AG

Referenzbericht



„Die moderne Architektur von ARTS hat uns von Anfang an überzeugt. Zudem hat sich die UPTIME services AG während der Projektabwicklung als flexibler und zielstrebig Partner erwiesen.“

Manuel Keller, Leiter Technologie und Infrastruktur

Die Bank Vontobel AG gehört zur Vontobel-Gruppe, einer international ausgerichteten Schweizer Privatbank, deren Grundstein bereits 1924 in Zürich gelegt wurde. Vontobel ist auf die Vermögensverwaltung für Privatkunden und institutionelle Anleger sowie das Investment Banking spezialisiert. Der Gruppe waren per Ende 2006 Vermögen in Höhe von über CHF 108 Milliarden anvertraut. Weltweit erbringen 1200 Mitarbeitende erstklassige und massgeschneiderte Dienstleistungen für international ausgerichtete Kunden.

Die permanente Verfügbarkeit von kundenrelevanten elektronischen Archivdaten und die Erfüllung der im Finanzbereich besonders strengen Vorschriften betreffend Aufbewahrung und Nachvollziehbarkeit waren die zentralen Anforderungen der Bank an die Archiv-Lösung.

U P T I M E *services*

Die ARTS Archiv-Lösung

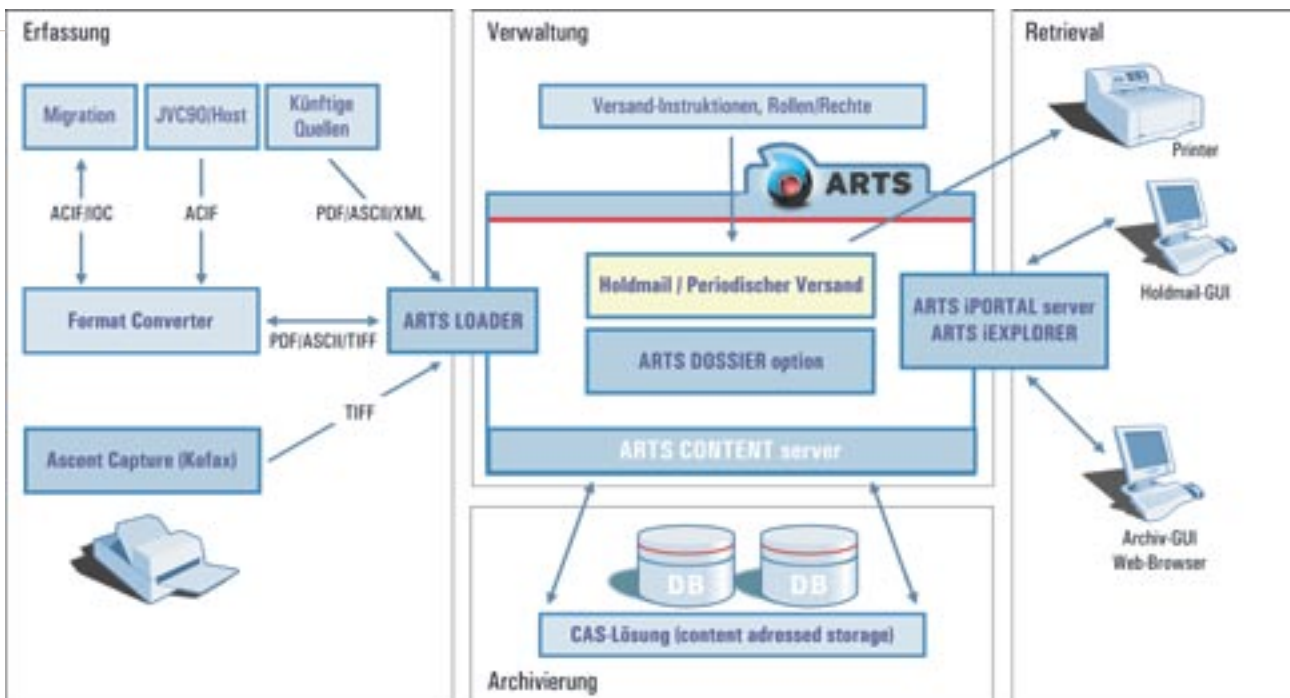
Strengere Aufbewahrungsvorschriften und der Wunsch nach einer offenen und ausbaufähigen Plattform waren die Beweggründe für Vontobel, die Evaluation einer strategischen, zukunftsgerichteten Archiv-Lösung anzugehen.

Neu sollten jedem Mitarbeiter, entsprechend seiner Funktion, alle für seinen Arbeitsprozess notwendigen Archiv-Dokumente in einem elektronischen Kundendossier zur Verfügung stehen. Durch den Einsatz der dynamischen Dossiers in ARTS wurde diese Vorgabe vollständig erfüllt und eine erhebliche Effizienzsteigerung erzielt.

Bei der Einführung der Archiv-Lösung verfolgte Vontobel die folgenden Ziele:

- > Ablösung des bestehenden Archivsystems
- > Unveränderbare Langzeitaufbewahrung von relevanten Dokumenten mit automatischer Verwaltung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen
- > Migration der bestehenden Archiv-Datenbestände nach ARTS (ca. 75 Mio. Dokumente)
- > Einführung elektronischer Kundendossiers im Archiv-System
- > Implementierung der bankspezifischen Funktionen „Holdmail“ und „Periodischer Versand“

Die Bank legte bei der Evaluation der Lösung grosses Gewicht auf die Offenheit und Skalierbarkeit der Plattform im Hinblick auf die Realisierung zukünftiger Erweiterungen. Die hohe Ausfallsicherheit und die ausgefeilten Sicherheitskonzepte für die Regelung der Zugriffsberechtigungen waren ebenfalls wichtige Kriterien, welche für den Einsatz von ARTS sprachen.



Holdmail-Funktion (banklagernde Post)

Es ist ein Bedürfnis zahlreicher Kunden im Private Banking, Bankunterlagen nicht per Post zugestellt zu bekommen, sondern diese bei der Bank abzuholen. Die Bank ihrerseits hat kein Interesse, Ausdrücke in Papierform bis zur Abholung durch den Kunden aufzubewahren. Die Vorschriften verlangen zudem, dass Kontounterlagen nur einmal in Originalform produziert werden, jeder nachträgliche Ausdruck muss mit einem eindeutigen Vermerk als Kopie gekennzeichnet sein.

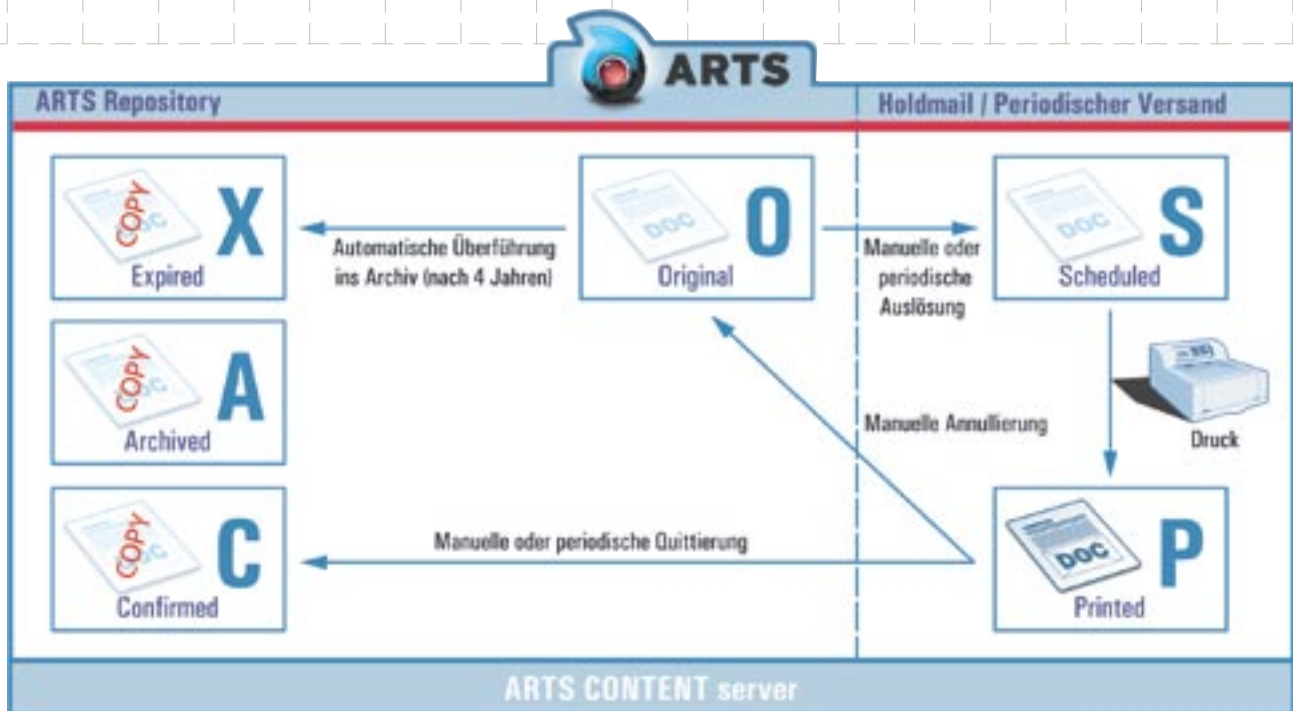
Die ARTS Holdmail-Funktion wurde im Rahmen des Projektes für Vontobel entwickelt. Bei Kunden mit banklagernder Post werden die entsprechenden Unterlagen nicht ausgedruckt, sondern in elektronischer Form archiviert. Ein so abgelegtes Dokument hat in diesem Stadium den Status „Original“. Spricht der Kunde nun bei der Bank vor und wünscht seine Unterlagen, wird der Originalausdruck aus ARTS ausgelöst und die Dokumente werden dem Kunden ausgehändigt.

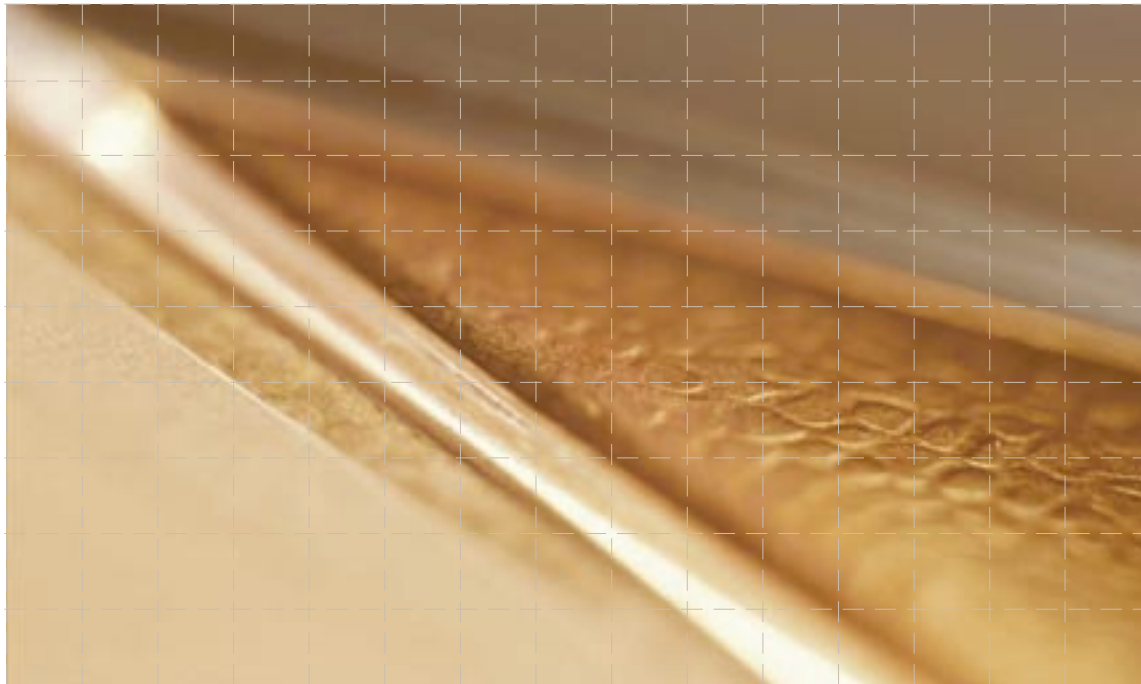
Die Holdmail-Funktion ändert gleichzeitig den Status des betreffenden Dokumentes auf „Kopie“, was bewirkt, dass jeder weitere Ausdruck des Dokumentes automatisch mit einem eindeutigen Kopie-Vermerk gekennzeichnet wird.

Periodischer Versand

Mit dieser Funktion werden alle Dokumente der betroffenen Kunden automatisch, d.h. zeitgesteuert am Ende des Monats gesammelt ausgedruckt. Dieser Vorgang kann manuell oder automatisch ausgelöst werden. Hinterlegte Regeln definieren die gewünschten Zustelladressen und Periodizität, die im Druck eingeschlossen werden.

Es werden nur Dokumente gedruckt, die noch als Original im System vorliegen.





„Die Einführung von ARTS verlief problemlos und schnell, knapp 4 Monate nach Projektstart archivierten wir bereits mit dem neuen System.“

Manuel Keller, Leiter Technologie und Infrastruktur

Unternehmen

Bank Vontobel AG

Branche

Privatbank

Anwendung / Lösung

- > Elektronisches Archiv (u.a. für sämtliche Kundenbelege)
- > Entwicklung und Implementierung der bankspezifischen Funktionen „Holdmail“ und „Periodischer Versand“

Dienstleistungen / Produkte

- > Projektleitung, Realisierung und Einführung, Generalunternehmer UPTIME services AG
- > ARTS ECM-Plattform von UPTIME products AG
- > Oracle Datenbank
- > Sun/Solaris-Plattform
- > EMC Centera Speicher-Umgebung

Wichtigste Ergebnisse

- > Einführung von ARTS als neues Archiv-System
- > Migration von 75 Mio. Dokumenten
- > Automatisierte Verarbeitung von banklagernder Post und periodischem Versand

U P T I M E *services*

UPTIME services AG
Brauerstrasse 4
CH-8004 Zürich
T +41 44 299 23 60
F +41 44 299 23 61
www.uptime.ch
info@uptime.ch