

MACROS eSolvency2:

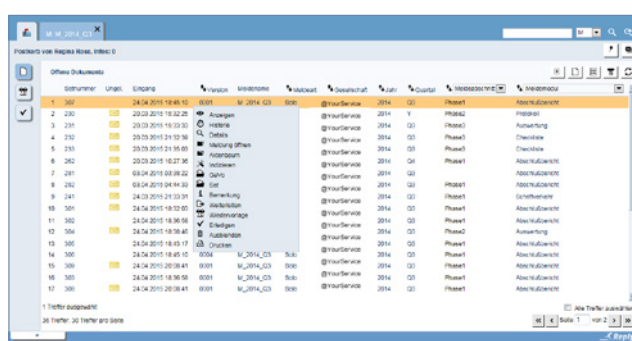
EINFACHES EINHALTEN DER SOLVENCY II-MELDEPROZESSE IN VERSICHERUNGEN



AUF EINEN BLICK

Die Solvency II-Richtlinie hat die Hauptziele, den Versichertenschutz zu stärken, einheitliche Wettbewerbsstandards im Versicherungssektor des europäischen Binnenmarktes zu schaffen und damit eine weitgehend einheitliche Aufsichtspraxis in Europa zu gewährleisten (Richtlinie 2009/138/EG, Erwägungsgrund 3 und Artikel 27; Quelle: www.bafin.de).

Macros eSolvency2 setzt auf dem vor allem im Versicherungs- und Bankenumfeld etablierten Produkt Macros eWorkplace auf. Neben der passenden Standardsoftware und – wenn benötigt – Hardware zeichnet sich das Paket durch das integrierte “Know-how-Package Solvency II” aus. Der Macros Kunde Merkur Versicherung (Graz) stellt anderen Versicherungen sein Wissen über die Prozesse rund um die Umsetzung der Solvency II-Meldeerfordernisse zur Verfügung. Dies umfasst nicht nur die Beratung durch die Merkur Versicherung, sondern auch die Spezifikation des Systems zur Umsetzung der rechtlichen Vorgaben. Kunden erhalten mit Macros eSolvency2 ein optimal auf die Meldeprozesse und das Risikomanagement abgestimmtes Lösungspaket, um der durch Solvency II aufsichtsrechtlich geforderten Nachvollziehbarkeit von Meldungen gerecht zu werden.



ID	Status	Datum	Benutzer	System	Phase	Erreichte	
1	OK	24.04.2015 19:45:15	@yourService	2014	03	Phase1	Auswertung
2	OK	20.03.2015 18:02:25	@yourService	2014	03	Phase2	Auswertung
3	OK	20.03.2015 18:03:30	@yourService	2014	03	Phase2	Auswertung
4	OK	20.03.2015 18:03:30	@yourService	2014	03	Phase2	Auswertung
5	OK	20.03.2015 18:03:30	@yourService	2014	03	Phase2	Auswertung
6	OK	20.03.2015 18:03:30	@yourService	2014	03	Phase2	Auswertung
7	OK	09.04.2015 09:09:25	@yourService	2014	03	Phase1	Auswertung
8	OK	09.04.2015 09:09:25	@yourService	2014	03	Phase1	Auswertung
9	OK	24.03.2015 20:03:30	@yourService	2014	03	Phase1	Auswertung
10	OK	24.03.2015 18:03:30	@yourService	2014	03	Phase1	Auswertung
11	OK	24.03.2015 18:03:30	@yourService	2014	03	Phase1	Auswertung
12	OK	24.03.2015 18:03:30	@yourService	2014	03	Phase1	Auswertung
13	OK	24.03.2015 18:03:30	@yourService	2014	03	Phase1	Auswertung
14	OK	24.04.2015 18:45:15	@yourService	2014	03	Phase1	Auswertung
15	OK	24.04.2015 20:03:30	@yourService	2014	03	Phase1	Auswertung
16	OK	24.04.2015 18:03:30	@yourService	2014	03	Phase1	Auswertung
17	OK	24.04.2015 20:03:30	@yourService	2014	03	Phase1	Auswertung

MACROS eSOLVENCY2 BEDEUTET:

- Paket aus Software, (optional) Hardware, Fachlogik und Beratung für die Anforderungen von Solvency II
- Unterstützung des komplexen Meldeprozesses mit Hilfe einer durchgängigen Software ohne Struktur-/Medienbrüche durch Archivunabhängigkeit und durch eine Vielzahl von Adaptern. Berechnungstools für Aktuarien und Risikomanager, Meldesoftware, Bilanzierungs- und Konsolidierungstools sowie Office-, E-Mail-, Archiv- und Storage-Systeme werden zu einer Rundumlösung miteinander verbunden und erlauben kontextbezogene Absprünge in die Systeme
- Offen für alle Dateiformate = **Revisionssichere Ablage aller Dateien inkl. aktuarieller Modelle**, CSV-Files etc.
- Erfüllung der **aufsichtsrechtlich geforderten Nachvollziehbarkeit** einzelner Meldungen (z.B. bei Vorort-Prüfungen)
- Anpassung an den Reifegrad des Meldeprozesses des Versicherungsunternehmens
- Workflow-Unterstützung bei Durchführung des Meldeprozesses sowie Unterstützung des **internen Kontrollsystems**

BESTANDTEILE MACROS eSOLVENCY2

Macros eSolvency2 =

- + Software Macros eWorkplace (A)
 - + Spezifikation der Software für das Solvency II Meldewesen (B)
 - + Fachberatung (C)
 - + Hardware (optional) (D)
-
- = **einfaches Erstellen nachvollziehbarer Meldungen**



A) DIE SOFTWARE: MACROS eWORKPLACE

Macros eWorkplace unterstützt als ECM-Suite den Gesamtprozess vom Dokumenteingang bis zum Postausgang. Durch diesen "Closed-Loop"-Ansatz werden alle Etappen der Kundenkommunikation, Prozess- und Sachbearbeitung 360 Grad optimiert (siehe Abbildung 3, rechts Folgeseite). Im elektronischen Postkorb liegen alle Vorgänge, Aufträge und Sendungen, für die der Sachbearbeiter der richtige Ansprechpartner ist, aber auch die Wiedervorlagen. Mit einem Klick wird in die elektronische Akte gesprungen. Alle entscheidungsrelevanten Informationen zu einem Kunden, einem Vertrag oder einer Meldung aus verschiedenen Systemen liegen gebündelt auf einen Blick vor. Optionale Workflows und Checklisten helfen dem Sachbearbeiter bei der Tool-gestützten Optimierung der Prozesse. Im Rahmen der Lösung Macros eSolvency2 werden Macros Postkorb und eAkte zur Verwaltung der Meldungsakten genutzt.

B) SPEZIFIKATION DER SOFTWARE FÜR MELDEWESEN UND RISIKOMANAGEMENT

Um die Software Macros eWorkplace zu einer Standardlösung für das Meldewesen zu machen, ist das Know-how-Paket Solvency2 der Merkur Versicherung in das System eingeflossen. Resultat: Sie erhalten mit dem daraus entstandenen Macros eSolvency2 eine durchgängige Lösung, die genau auf die Anforderungen des Risikomanagements und Meldewesens ausgerichtet ist und Nomenklatur und Logik optimal abbildet. Die Experten der Merkur Versicherung und Macros Reply bieten Ihnen mit Macros eSolvency2 eine Antwort auf die typischen Herausforderungen bei der Umsetzung des Solvency II Meldeprozesses, aber auch bei der Dokumentation des Own Risk und Solvency Assessments: Hohe Komplexität in den Prozessen, Systembrüche zwischen den verschiedenen im Einsatz befindlichen Anwendungen, Wiederherstellbarkeit und Nachvollziehbarkeit der Daten, revisionssichere Datenablage etc.

C) UMFASSENDE BERATUNG

Die Merkur Versicherung verwendet Macros eWorkplace schon seit mehreren Jahren. Im Zuge eines Projekt-Meetings entstand die Idee, diese Anwendung für die Unterstützung des Solvency II Meldewesens und der dazu notwendigen Berechnungen zu nutzen. Die Merkur Versicherung hat ihr Know-how eingesetzt, um den Meldeprozess nachvollziehbar und transparent zu gestalten, und hat damit eine Vorreiterrolle eingenommen. Ihr umfassendes Wissen steht Ihnen nun auch zur Verfügung. Sie erhalten mit dem Macros eSolvency2-Paket eine Rundum-Beratung zu den Themen, die die Solvency II Meldeerfordernisse aber auch weiterführend die Dokumentation des Own Risk und Solvency Assessments ausmachen und profitieren von den Erfahrungen der Merkur-Experten.

D) DIE HARDWARE: SIE WÄHLEN SELBST

Macros eWorkplace zeichnet sich durch seine Integrierbarkeit in Systeme aller Art aus. Die diversen Adapter Macros eBridge ermöglichen den kontextbezogenen Absprung in Ihre Fachsysteme. Natürlich sind auch alle gängigen Office-, E-Mail-, Host-Systeme nahtlos angebunden. Mit den Archivadaptern Macros eConnect lassen sich sowohl Archivsysteme als auch moderne Storage-Systeme anbinden. Für die revisions sichere Ablage der Dateien mit Macros eSolvency2 wird entweder Ihr bestehendes Archiv-/Storage-System angebunden oder Macros liefert das selbst genutzte Best Practice Storage-System gleich mit.

DAS ERGEBNIS

Durch die Kombination von etablierter Software, Spezifizierung für das Meldewesen, umfassender Fachberatung und den Transfer des Wissens über die Prozesse innerhalb des Risikomanagements bieten Ihnen Macros Reply und die Merkur Versicherung ein Tool, das die Einhaltung der Solvency II-Richtlinie einfach umsetzbar macht. Sie arbeiten intuitiv und dokumentieren quasi nebenbei nachvollziehbar Ihren Meldeprozess.

ID	Umgel.	Eingang	Version	Medienname	Medientyp	Gesellschaft	Jahr	Quartal	Meldemodul	Umsatzmodell
1	307	24.04.2015 18:45:10	0001	M_2014_Q3	Solo	@YourService	2014	G3	Phase1	Abschubbericht
2	230	20.03.2015 15:32:25				@YourService	2014	Y	Phase2	Protokoll
3	231	20.03.2015 15:33:33				@YourService	2014	G3	Phase3	Auswertung
4	232	20.03.2015 21:32:39				@YourService	2014	G3	Phase3	Checkliste
5	233	20.03.2015 21:35:03				@YourService	2014	G3	Phase3	Checkliste
6	262	20.03.2015 10:27:36				@YourService	2014	G3	Phase1	Abschubbericht
7	281	03.04.2015 03:38:22				@YourService	2014	G3	Phase1	Abschubbericht
8	282	03.04.2015 04:44:33				@YourService	2014	G3	Phase1	Abschubbericht
9	241	24.03.2015 21:33:31				@YourService	2014	G3	Phase1	Schreiben
10	301	24.04.2015 18:32:03				@YourService	2014	G3	Phase1	Abschubbericht
11	302	24.04.2015 18:36:58				@YourService	2014	G3	Phase1	Abschubbericht
12	304	24.04.2015 18:38:46				@YourService	2014	G3	Phase2	Auswertung
13	305	24.04.2015 18:43:17				@YourService	2014	G3	Phase1	Abschubbericht
14	306	24.04.2015 18:45:10	0004	M_2014_Q3	Solo	@YourService	2014	G3	Phase1	Abschubbericht
15	309	24.04.2015 20:08:41	0001	M_2014_Q3	Solo	@YourService	2014	G3	Phase1	Abschubbericht
16	303	24.04.2015 18:36:58	0001	M_2014_Q3	Solo	@YourService	2014	G3	Phase1	Abschubbericht
17	308	24.04.2015 20:08:41	0001	M_2014_Q3	Solo	@YourService	2014	G3	Phase1	Abschubbericht

Abbildung 1: Postkorbsicht innerhalb von Macros eSolvency2

ID	Umgel.	Typ	Postkorb	Meldemodul	Medientyp	Gesellschaft	Jahr	Quartal	Meldemodul	Eingang	Version	Medienname
1	308		Regina Rose	Phase1	Solo	@YourService	2014	G3	Abschubbericht	24.04.2015 20:08:41	0001	M_2014_Q3
2	309		Regina Rose	Phase1	Solo	@YourService	2014	G3	Abschubbericht	24.04.2015 20:08:41	0001	M_2014_Q3
3	305		Regina Rose	Phase1	Solo	@YourService	2014	G3	Abschubbericht	24.04.2015 18:45:10	0004	M_2014_Q3
4	307		Regina Rose	Phase1	Solo	@YourService	2014	G3	Abschubbericht	24.04.2015 18:45:10	0001	M_2014_Q3
5	305		Regina Rose	Phase1	Solo	@YourService	2014	G3	Abschubbericht	24.04.2015 18:43:17	0003	M_2014_Q3
6	304		Regina Rose	Phase2	Solo	@YourService	2014	G3	Auswertung	24.04.2015 18:38:46	0002	M_2014_Q3
7	302		Regina Rose	Phase1	Solo	@YourService	2014	G3	Abschubbericht	24.04.2015 18:36:58	0001	M_2014_Q3
8	303		Regina Rose	Phase1	Solo	@YourService	2014	G3	Abschubbericht	24.04.2015 18:36:58	0001	M_2014_Q3
9	301		Regina Rose	Phase1	Solo	@YourService	2014	G3	Abschubbericht	24.04.2015 18:32:03	0001	M_2014_Q3
10	282		Regina Rose	Phase1	Solo	@YourService	2014	G3	Abschubbericht	03.04.2015 04:44:33	0002	M_2014_Q3
11	281		Regina Rose	Phase1	Solo	@YourService	2014	G3	Abschubbericht	03.04.2015 03:38:22	0001	M_2014_Q3
12	269		Regina Rose	Phase2	Solo	@YourService	2014	G3	Protokoll	02.04.2015 17:15:18		M_2014_Q3
13	269		Regina Rose	Phase2	Solo	@YourService	2014	G3	Protokoll	02.04.2015 17:15:18		M_2014_Q3
14	270		Regina Rose	Phase2	Solo	@YourService	2014	G3	Protokoll	02.04.2015 17:15:18		M_2014_Q3
15	271		Regina Rose	Phase2	Solo	@YourService	2014	G3	Protokoll	02.04.2015 17:15:18		M_2014_Q3
16	266		Regina Rose	Phase1	Solo	@YourService	2014	G3	Auswertung	02.04.2015 15:34:46		M_2014_Q3
17	264		Regina Rose	Phase1	Solo	@YourService	2014	G3	Sonstiges	02.04.2015 15:32:33		M_2014_Q3

Abbildung 2: Meldungsakte innerhalb von Macros eSolvency2



Abbildung 3: Macros eWorkplace – Standardsoftware als Basis für Macros eSolvency2

UMFANG MACROS eSOLVENCY2-PAKET

1) MACROS REPLY PAKET-BAUSTEINE eSOLVENCY2: SOFTWARE (A+D)

- 1x Macros eSolvency2 Paket Serverlizenz (bestehend aus den Modulen für die Ablagesteuerung, für zeitgesteuerte synchrone Aufgaben und Thumbnail-Service für die Erstellung/Verwaltung von Piktogramme)
- 5x Macros eSolvency2 Clientlizenz (Named User)
- 1x Archiv-Adapter zur Anbindung des Silent Cube von Fast LTA (Macros eConnect4FastLTA)

2) MERKUR KNOW-HOW PAKET-BAUSTEINE eSOLVENCY2: SPEZIFIZIERUNG (B) & FACHBERATUNG (C)

- 1x Regeln / Library für und Spezifizierung des unter Position 2 aufgeführten Clients für das Meldewesen
- 1x Beratungsleistung rund um das Thema Solvency II und dessen Umsetzung /Ausgestaltung

3) MACROS REPLY OPTIONALE BAUSTEINE: HARDWARE (D)

- 1x Storage-System FastLTA Silent Cube (Hardware): 1x Silent Cube 4 TB, 1x Head Unit C4, 1x Compliance Option
- 1x Archiv-Adapter Macros eConnect4Archiv, bspw. (alternativ): Ixos (OpenText IXOS (LEA), IBM FileNet P8 Content Server, IBM FileNet IS, IBM Content Manager, EMC Centera, Develop, EASY, Lexmark (Saperion)

4) MACROS REPLYOPTIONALE BAUSTEINE: SONSTIGE ZUSATZ-MODULE

- 1x Macros Postkorb & Akte Clientlizenz (Named User) – jeder weitere User
- 1x Macros eWorkflow Serverlizenz
- 1x Macros eWorkflow Clientlizenz (Named User)



als spezialist für Postkorb- / aktenlösungen und Dokumentenmanagement systeme innerhalb der reply gruppe optimiert macros reply durch innovative software die geschäftsprozesse seiner kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.macrosreply.com und unter www.reply.com

Macros Reply GmbH
Hackerbrücke 6
80335 München
Tel. +49 89 411142-400
Fax +49 89 411142-499