

SAP S/4HANA BIZTOSÍTÁS BEVEZETÉSI ISMERTETŐ

UNIQA Biztosítási Csoport

Az UNIQA Re, az UNIQA Austria és az UNIQA Magyarország viszontbiztosítási ügyintézésének automatizálása

Kiinduló helyzet

Az UNIQA Biztosítási Csoport az egyik piacvezető biztosítási csoport Ausztriában, valamint Kelet- és Délkelet-Európában. A Csoport 18 országban 40 vállalattal, mintegy 15,5 millió ügyféllel, 23.500 alkalmazottal és értékesítési partnerrel rendelkezik, amely 2020-ban körülbelül 5,3 milliárd eurós díjbevételt könyvelhetett el. A Csoporthoz tartozik a zürichi székhelyű UNIQA Re belső viszontbiztosító, amely a Csoport belső viszontbiztosítási üzletágát jegyzi, és a visszaengedményezéseket kapcsolja össze. Az UNIQA Re, valamint az UNIQA Csoport operatív direktbiztosítói, köztük az UNIQA Austria és az UNIQA Magyarország, a belső és külső viszontbiztosítási üzletek lebonyolítását olyan adminisztrációs szoftverrel bonyolították le, ami jelentős manuális többleterőforrást igényelt. Az adatok minőségére és átláthatóságára vonatkozó követelmények is továbbfejlesztésre kerültek az elmúlt néhány évben. SAP stratégiájuk részeként, valamint a felhasználási lehetőségek és funkciók széles skálája miatt az UNIQA Csoport úgy döntött, hogy bevezeti az SAP S/4HANA Biztosítás viszontbiztosítás-kezelés (SAP S/4HANA Insurance for reinsurance management) rendszert.

Kihívások

A megvalósítandó termékjellemzők fejlesztésére 2019 szeptemberétől zürichi és bécsi műhelymunkával előtanulmány készült, melyben a folyamatokat, eszközöket részletesen elemezték és használati esetek formájában határozták meg. A projektet 2020 januártól decemberig időzítették, hogy az éles indulás az évváltással történjen, így minden 2021. évi negyedéves pénzügyi kimutatás már az új rendszerben készülhessen. Ez a szűkös időkeret és az adott költségvetés miatt a standard közeli megoldás volt a terv a „minimálisan életképes termék” elvének követése érdekében. A projekt során a kihívást a lehető leghatékonyabb megoldás megtalálása jelentette, mely egyrészt a célfolyamatokhoz optimálisan igazodik, másrészt a releváns munkalépéseket egységes rendszerbe szervezi. Mindazonáltal úgy kellett megtalálni a technikai lehetőségek és az üzleti követelmények közötti egyensúlyt, hogy az idő és költségvetési keretek ne sérüljenek. A 2021. január

1-jei indulást, illetve az azt követő négy hónapos Hypercare-fázis lejárta követően az msg Plaut továbbra is támogatja az ügyfelet az alkalmazás menedzsment szolgáltatás (AMS 2nd Level Support) keretében, valamint a rendszer működtetésében.

Megoldás

Az S/4HANA Biztosítás viszontbiztosítás-kezelési alrendszer bevezetése mellett az UNIQA Austria számára az Egyedi Kockázatkezelési Modul is megvalósult. A megvalósítás célja az volt, hogy az egységek üzleti folyamatait a lehető legnagyobb mértékben automatizálják. Az összes releváns törzs- és tranzakcióadatot az új rendszerkörnyezetbe egy párhuzamos projektfolyamban lett migrálva. A csoport első felhasználói egységeinél, az UNIQA Austria-nál, és az UNIQA Magyarországnál teljes körű (end-to-end) automatizált folyamatot vezettek be. A rendszerben lévő egységek elsődleges biztosítási adatainak elérése érdekében a bruttó számlázási adatok feltöltése a főkönyvi SAP FI-GL felületen keresztül valósult meg. Ebből a bruttó adatból kiszámítják és könyvelik az UNIQA Re-hez kimenő megbízásokat, melyhez a szerződési hivatkozások, és a számítási szabályok nyújtanak segítséget, majd ezeket az UNIQA Re dolgozza fel a visszaengedményezésig. Ugyanígy az új rendszerben az egyedi igények feldolgozása is messzemenően automatizált lett.



„Bár a projektet a speciális COVID-19 helyzet miatt közel 100%-ban távolról kellett megvalósítani, az idő- és költségcélokat együtt sikerült teljesítenünk. Lenyűgözött a professzionális, és egyben nagyon kellemes együttműködés msg Plaut-os kollégáimmal. A számunkra megvalósított EXCEL feltöltési funkció különösen sok időt takarít meg a negyedéves beszámolóban.“

Adrian Rindlisbacher, Projektvezető, UNIQA Re AG



Az UNIQA Csoport további 22 nemzeti leányvállalatánál valósult meg az egységes feltöltés, melyben a cégek viszontbiztosítási számlái MS Excelben készülnek és közvetlenül SAP-ban kerülnek könyvelésre az UNIQA Re-nél lévő felületen keresztül. Ez korábban nagyon időigényes, manuális folyamat volt, ami késésekhez és nagy stresszhez vezetett az érintett munkavállalóknál, különösen a negyedéves pénzügyi kimutatások során. Egy további projektfolyamban valósult meg az IFRS17 jelentésekhez szükséges viszontbiztosítási adatok kiválasztása és kinyerése, ezzel biztosítva a gyors, hatékony és korrekt integrációt. A változásmenedzsment részeként a három egység kulcs- és végfelhasználói egy háromhetes szemináriumsorozaton kaptak képzést az új rendszer használatáról és a bevezetett munkafolyamatokról.

Előnyök

A Finance & Accounting, valamint az UNIQA Re, az UNIQA Austria és az UNIQA Hungary viszontbiztosítási vezetőinek a „SAP S/4HANA Insurance for reinsurance management” alkalmazása, valamint a folyamatok kapcsolódó automatizálása jelentős hatékonyságnövekedést és költségcsökkentést, valamint megtakarításokat eredményez a jövőbeni létszámnövekedésben. A manuális tevékenységek sokféleségének szűk keresztmetszete – különösen a negyedéves beszámolók során – megszűnt, és jelentősen nőtt az alkalmazottak motiváltsága és elégedettsége. Az aktív és passzív viszontbiztosítás egységes rendszerkörnyezetbe integrálása a hibaforrások csökkentését, valamint az

átláthatóság és az adatok minőségének javulását is biztosítja. Az SAP S/4HANA beágyazott riportálási lehetőségeivel együtt jelentős javulás érhető el a belső, és külső riportálási lehetőségek terén. Ez többek között javítja a viszontbiztosítási stratégia és struktúra döntéshozatali alapját, és megteremti a jövőbeli külső követelmények teljesítésének előfeltételeit. Ezen túlmenően a folyamatok automatizálása és integrációja gyorsabb konszolidációt és az ügyletek gyors lezárását, valamint az UNIQA Csoport IFRS17 megoldásába való teljes integrációt tesz lehetővé.



„Tekintettel a költségekre, az erőforrásokra, az átmeneti többletterhelésre és a projekt teljes időtartamára vonatkozó prioritásokra az FS-RI bevezetésének csak akkor van értelme, ha szükséges, hosszú távú, automatizálási és hatékonyságnövelő lépésnek, és végső soron költségmegtakarítási befektetésnek tekintjük.

Mi egyértelműen az UNIQA FS-RI javára írjuk ezeket az elemeket, ezért meg vagyunk győződve arról, hogy ezzel olyan, az msg Plaut által támogatott és sikeresen megvalósított SAP modult vezettünk be, amely hosszú távú előnyökkel jár az alkalmazottak számára, a folyamatok, az adatok minőségére és sebességére, és mindez megerősíti a befektetés értékét.“

Dr. Sylva de Fluiter, Vezérigazgató, UNIQA Re AG



Best of Both

PROJEKT PROFIL

Vevő

UNIQA INSURANCE GROUP AG



Üzletág

Biztosítás

Kiinduló helyzet

- Az UNIQA Re egységek és az UNIQA Csoport összes működő elsődleges biztosítótársasága (18 országban) belső, és külső viszontbiztosításának menedzselése egy korábbi rendszerben, nagy számú manuális tevékenységi aránnyal
- Döntés az SAP S/4HANA Insurance for reinsurance management mellett a viszontbiztosítás-kezelés új megoldásaként az UNIQA csoport SAP stratégiájának részeként

Feladat

- Az SAP S/4HANA Insurance for reinsurance management bevezetése a viszontbiztosítás kezeléséhez
- Meglévő folyamatok optimalizálása és automatizálása
- Integráció a meglévő SAP S/4HANA pénzügyi környezetbe (SAP FI-AR és SAP FI-GL)
- Törzs- és tranzakcióadatok migrálása az előző rendszerből

Megoldás

- Folyamatelemzés és felhasználási körülmények fejlesztése
- Rendszer testreszabása és Use Case-ek megvalósítása
- Interfészek fejlesztése folyamatautomatizáláshoz
- Csatlakozás az SAP FI-AR-hoz és az SAP FI-GL-hez, integráció az IFRS17 riportálási környezetbe
- Meghatározott törzs- és tranzakcióadatok migrációjának megvalósítása

Használat

- Fokozott hatékonyság és költségmegtakarítás a szakterületeken
- Azonos technológiai platform, közvetítő felület megszakítása nélkül
- Az adatok minőségének és átláthatóságának növelése, hibacsökkentés
- Továbbfejlesztett belső és külső jelentéskészítés, jobb döntéshozatali alap a menedzsment számára
- Csökkentett átfutási idő a konszolidációhoz és a gyors záráshoz, az adatok automatikus kinyeréséhez az IFRS17 szerint
- Emelt automatizálási szint

Örömmel segítünk Önnek, hogy több ideje maradjon ügyfelei számára. Lépjen kapcsolatba velünk:



Christian Knogler

A Pénzügyi szolgáltatások üzletág vezetője

+43 664 6276803

christian.knogler@msg-plaut.com



Michael Scholz

Vezető projektmenedzser

+49 174 9416323

michael.scholz@msg.group

msg Plaut Hungary Kft.

1065 Budapest Bajcsy-Zsilinszky 65. 1/3. | msg-plaut.com/hu | office.hu@msg-plaut.com

Best of Both