

Herausforderungen

Chancen der Migration nutzen

In der Migration stand das Funktionieren der Technik alleine im Vordergrund, nun folgt die erforderliche Ausrichtung der Prozesse und Strukturen im Kreditgeschäft im Rahmen einer optimierten Ausrichtung des Spektrums der Funktionalitäten von OSPlus-Kredit

Best Practice als Basis

Bei der Optimierung werden Best Practice-Ansätze ebenso eingebunden wie Modell K des DSGVO

Projektziele


- Verbesserte Nutzung der verfügbaren Anwendungen OSPlus-Kredit und der zukünftig bereitgestellten Funktionalitäten durch optimale Verzahnung von Organisation und Technik
- Weiterentwicklung der Kreditprozesse durch Steigerung der Standardisierungsgrade und Vereinfachung der Abläufe
- Sicherstellung eines sinnvollen Mix aus vertriebsaktiver Zeit und Fallabschluss im Markt durch Verbesserung der Prozesseffizienz und sinnvolle Administration

Möglichkeiten von OSPlus-Kredit erkennen und systematisch nutzen

Prozessschritte OSPlus-Kredit identifizieren eindeutig die Markt/Marktfolge-Schnittstelle

Nr.	Arbeitsschritt	Funktionen	Markt	Marktfolge	Bemerkungen
1	Akte/Vorgang suchen	• Neue Akte anlegen	X		• Namenskonvention für Akte, Vorgänge, Vorhaben/Varianten • 1 Vorgang sollte in einem bestimmten Zeitraum bearbeitet werden
31	Bewilligung	• Kompetenzstufe einstellen • Namen Kompetenzträger erfassen • Bewilligungsstatus erfassen • ...	X		• Sicherheitenverrechnung muss durchgeführt worden sein • Durch den Status erfolgt eine Systemprüfung, ...
33	Priv. Finanzierung Drucken	• Ausdruck der Beratungsunterlagen	X		• Ohne die Berechtigung >Marktfolge< sind nur die registrierten „Beratungsunterlagen“ und „Beschluss und Anlagen“ nutzbar
34	Priv. Finanzierung Drucken	• Beschlussbogen • Anlagen zum Beschlussbogen • Kompetenzgerechte Bewilligung	X		
35	Aufgaben/Notizen	• Aufgabenerstellung Marktfolge	X		
36	Akte/Vorgang suchen	• Mitarbeiter (Marktfolge) hinzufügen • Verantwortung übernehmen als Bearbeiter Marktfolge		X	
37	Eingangskontrolle	• Vollständigkeit der Unterlagen dokumentieren • Wiedervorlage Unterlagencheckliste		X	• Laufende Aktivität
38	Sicherheiten	• Grundbuchdeckblatt erfassen • Bestandsverzeichnis erfassen • Eigenes Grundpfandrecht pflegen		X	• Fehlende Angaben ggf. später nachholen (vor Zurückschreiben der Sicherheiten Daten)

Seite 4

 Beratungshaus
NordOst

1. **Projektvorbereitung/-planung**
Konkretisierung der Ziele, Inhalte und Vorgehensweise
2. **Situationsanalyse**
Bestandsaufnahme und Analyse aller relevanten Daten und Prozesse, zusammenfassende Darstellung der IST-Situation inkl. Handlungsfelder
3. **Konzeptionsphase**
Erarbeitung des Anpassungsbedarfs im jeweiligen Prozess entlang der technischen Gegebenheiten von OSPlus inkl. der Definition der Parameter für die Administration
4. **Umsetzungsbegleitung**
Sicherstellung des Know-how-Transfers und Unterstützung bei der Anwendungsadministration
5. **Review**
Abgleich mit Soll-Konzept, ggf. Darstellung des Anpassungsbedarfs

Projektergebnis

Optimale Verzahnung von Technik, Strukturen und Prozessen

Projektnutzen

Ergebniswirksame Kosteneffekte, erhöhte Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Techniknutzung sowie Einsatz flexibler und zukunftsorientierter Zusammenarbeitsmodelle zwischen Markt und Marktfolge

Projektdurchführung

Dauer	ca. 8 Monate
Aufwand	ca. 32 Beratertage
Budget	35 TEUR zzgl. USt.
Ansprechpartner	Uwe Köhler (Telefon 0178 8 27 06 -42)