

## Die Ausgangssituation

Die 2002 als Tochter des FRANKFURT-TRUST gegründete Frankfurter Fondsbank stellt die führende Abwicklungsplattform im deutschen Vermittlermarkt. Der Erfolg der FFB dokumentiert sich am besten in der Zahl von mehr als 750.000 verwalteten Kundendepots Ende 2005 mit mehr als 11 Mrd. Assets under Administration (AuA).

Zur Dokumentation ihres Geschäfts erstellt die FFB jährlich mehr als 7 Mio. digitale Einzelbelege. Das starke Wachstum zwang die FFB zur Automatisierung der Belegverarbeitung, um die Anforderungen ihrer Kunden zu erfüllen:

- Kurzfristige und termingerechte Verarbeitung auch größter Belegmengen während der Jahresendverarbeitung
- Unterstützung mandantenspezifischer Prozesse, wie die zeitnahe Versorgung von Frontendsystemen zur Kundeninformation
- Nutzung von Skaleneffekten durch Automatisierung

## Die Anforderungen / Aufgaben

- Kostenreduzierung bei gleichzeitiger funktionaler Erweiterung des bislang auf Archivierung fokussierten Systems
- Integration der bestehenden Formularerkennungslösung
- Schnellere Integrationsmöglichkeit für neue Mandanten durch
  - Unabhängigkeit von individuellen Import-Formaten
  - flexible, mandantenspezifische Metadatenanreicherung
  - regelgesteuerte, mandantenspezifische Weiterleitung von Belegdaten an beliebige aufnehmende Systeme und Prozesse
  - Export in beliebigen Ausgabeformaten

## Unser Lösungsansatz

Die Lösung setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:

- Modulare, service-orientierte Systemarchitektur
- Flexible, austauschbare Import- und Exportmodule auf Java-Basis
- Zentralisierte Regelbasis für das Beleg-Routing
- Trennung von Metadaten und Bildinformationen
- Prozesssteuerung, Metadaten-Anreicherung und Reporting durch Standardwerkzeuge

## Unsere Methode / Vorgehensweise

Die Lösung wurde nach einer agilen, iterativen Vorgehensweise entwickelt. Entscheidend für den Erfolg dieser Vorgehensweise waren die enge Zusammenarbeit mit dem Kunden, eine trotz Agilität systematische Erfassung der Anforderungen sowie eine gründliche Qualitätssicherung.

## Das Ergebnis

- Flexible und agile Unterstützung neuer Mandanten und Prozesse
- Deutliche Kostenreduzierung: ROI: ca. 8 Monate
- Zuverlässiger Betrieb auch bei hohen Anforderungen an den Durchsatz
- Keine Limitierung des Geschäftswachstum durch die Belegverarbeitung

## Projektdaten

- **Die Lösung:**
  - System zur automatisierten Belegverarbeitung
  - Mandantenspezifische Aufbereitung und Weiterleitung von Belegdaten
  - Unterstützung beliebiger Mandanten und großer Belegmengen
- **Der Kunde:**
  - Frankfurter Fondsbank
- **Das Know-how:**
  - Agile Architekturen
  - Java
  - Oracle 9i
  - Hummingbird Genio
  - Business Objects
- **Die Laufzeit:**
  - 12 Monate
- **Die Ressourcen:**
  - 1,5 Mitarbeiter
  - 12 Monate
- **Ihr Vorteil:**
  - ROI: 8 Monate
  - Sicherer Betrieb auch bei großen Datenmengen und engen Termingrenzen
  - Unterstützt weiteres Geschäftswachstum durch flexible Erweiterbarkeit und hohen Durchsatz

Weitere Informationen:

syngenio AG  
Telefon: 0800 / syngenio

info@syngenio.de  
<http://www.syngenio.de>

