Project Note

Moderne Softwarelösung für Versicherungsberater

Zühlke entwickelt eine hochwertige Software, die das Erstellen von Lebensversicherungsofferten wesentlich erleichtert. Die Applikation wird termingerecht geliefert und unterstützt den Verkaufsprozess der Skandia optimal.

Aufgabe

Skandia gehört zu den größten Fondsvermittlern weltweit und ist Spezialistin für fondsgebundene Finanzprodukte. Seit 1990 in der Schweiz tätig, gilt Skandia als eine führende Anbieterin von Finanz- und Versicherungsprodukten im Vorsorgebereich. Sie verfügt über ein Netz von Versicherungsberatern. Als Verkaufsunterstützung soll eine neue Software entwickelt werden, welche die Kundenberatung und das Erstellen von Offerten und Anträgen wesentlich erleichtert. Die Anforderungen an die neue Software sind vielschichtig. Eine alte Applikation gibt die Funktionen vor, kann jedoch keine neuen Produkte abbilden und ist umständlich zu bedienen. Alle mathematischen Modelle, auf denen die Versicherungsprodukte basieren, müssen lückenlos abgebildet werden. Die neue Anwendung soll alle Nutzertypen (Berater, Kundendienst, Risikoprüfer, Aktuare) optimal unterstützen. Gewünscht wird eine erweiterbare, moderne und einfach zu bedienende Applikation.

Umsetzung

Zühlke erarbeitet in enger Zusammenarbeit mit Skandia in einem iterativen Prozess die Detailanforderungen und integriert die Versicherungsprodukte in die neue J2EE-Applikation. Die erste Projektphase hat das Ziel, die Risiken soweit zu vermindern, dass für das Gesamtprojekt eine Preisschätzung möglich ist. Spezialisten führen dazu Requirements-Workshops durch, erstellen GUI Prototypen, führen Interviews mit Versicherungsberatern und stellen einen neuen, stark erweiterten Anforderungskatalog auf. Parallel dazu implementiert Zühlke einen Teil eines Produktes als Proof-of-Concept. Um den Kostenrahmen und die Termine einzuhalten, wird die Entwicklung in der zweiten Phase durch Nutzung von Analogien beschleunigt.

Kundennutzen

- Hochwertige Software: Die von Zühlke erarbeitete Software steigert den Verkaufserfolg und stärkt die Wettbewerbsposition.
- Unabhängigkeit: Dank Projekt begleitender Einarbeitung in die Applikation, die Entwicklungsumgebung sowie neue Details der J2EE-Architektur kann Skandia nach Projektabschluss selbstständig neue Versicherungsprodukte in die Software einbauen.
- Flexibilität: Wegen des iterativen Entwicklungsprozesses kann das Zühlke-Team flexibel auf veränderte und neue Anforderungen reagieren.

Skandia

Technische Daten

J2EE (Servlet/JSP), Java

HTML, Javascript

Apache Tomcat

Struts

Dokumentengenerierung: iText

Datenbank: Derby, Hibernate

Tools: CruiseControl, Subversion, Mantis, Eclipse, Excel

Zühlke Engineering AG
Wiesenstrasse 10a
8952 Schlieren (Zürich)
Schweiz

Telefon +41 44 733 6611
Telefax +41 44 733 6612
info@zuehlke.com
www.zuehlke.com

© Zühlke

PN-0415-A-D